



Ministero dell'Istruzione

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE VIA FIUME - VIMODRONE
VIA Fiume, 32
20055 VIMODRONE (MI)
Codice Fiscale: 85017890154 Codice Meccanografico: MIIC8B000L

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2021

Dirigente Scolastico: Francesco Di Gennaro

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: Rosanna Frate

La presente relazione in allegato allo schema di programma annuale per l'Esercizio Finanziario 2021 viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni:

- 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. 25674 del 20 dicembre 2018, avente ad oggetto "nuovo piano dei conti e nuovi schemi di bilancio delle istituzioni scolastiche"
- Nota MIUR n. 74 del 5 gennaio 2019 - Orientamenti interpretativi
- Nota Miur Prot. N. 23072 del 30 Settembre 2020

Il Decreto Interministeriale 129 DEL 28.08.2018

coerentemente con tutte le disposizioni relative all'autonomia delle Istituzioni scolastiche, fissa le direttive cui attenersi in materia di programma annuale.

Sembra utile ricordare quelli che, almeno per chi scrive la presente relazione, sono due principi fondamentali che devono guidare 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 dell'istruzione interessata**, come previste ed organizzate nel piano dell'offerta formativa (P.T.O.F.), nel rispetto delle competenze attribuite o delegate alle regioni e agli enti locali dalla normativa vigente"
- "La gestione finanziaria delle istituzioni scolastiche si esprime in termini di competenza ed è improntata ai criteri di **trasparenza, annualità, universalità, integrità, unità, veridicità, chiarezza, pareggio, armonizzazione, confrontabilità e monitoraggio**.

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.

Inoltre, la legge 27 dicembre 2006 n. 296 (LEGGE FINANZIARIA 2007) al comma 601, prevede l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero della Pubblica Istruzione, di due fondi destinati l'uno alle "competenze dovute al personale delle istituzioni scolastiche con esclusione delle spese per stipendi al personale a tempo determinato e indeterminato" e l'altro al "funzionamento delle istituzioni scolastiche".

Con il D.M. 21 del 1° marzo 2007, il ministro, ha stabilito che le somme iscritte nei due fondi confluiscono nella dotazione finanziaria annuale delle istituzioni scolastiche, sulla base di determinati parametri e criteri di cui alle tabelle allegate allo stesso decreto.

Contesto:

Il bacino d'utenza dell'Istituto Comprensivo di Vimodrone è costituito da un territorio formato da diversi quartieri che si trovano nell'immediata periferia ad est della città di Milano. L'incremento dell'urbanizzazione, con la costruzione di nuove abitazioni, ha determinato un aumento degli abitanti, con una caratterizzazione dei quartieri presenti nel paese. La collocazione nell'immediata periferia della metropoli condiziona lo sviluppo della nostra cittadina, favorendo forme di scambio economico e culturale. L'Istituto Comprensivo è l'unica istituzione scolastica del territorio, che ha in carico la formazione dei bambini e degli adolescenti di questa comunità ed è quindi l'unico interlocutore, per quanto riguarda la formazione. Ciò facilita la condivisione delle iniziative con l'Amministrazione Comunale.

L'Istituto si impegna a fornire un servizio di qualità a un'utenza in costante aumento, anche garantendo il tempo pieno e utilizzando l'organico di potenziamento. La nostra scuola ha visto negli anni un incremento significativo dei Progetti di Istituto, offrendo all'utenza una ricca e articolata offerta formativa. Tali proposte hanno consentito, da un lato, la valorizzazione delle eccellenze, dall'altro, la cura degli alunni con bisogni specifici.

I progetti per l'ampliamento dell'offerta formativa, della scuola dell'infanzia, primaria e secondaria sono coerenti con i Curricoli d'istituto e rispondono a un'ottica di continuità trasversale e verticale.

La Scuola di Vimodrone può usufruire di importanti finanziamenti provenienti dall'Ente, attento alle esigenze formative, definite nel PTOF. Grazie ai finanziamenti del Diritto allo studio, come ogni anno, è stato possibile realizzare ulteriori progetti per l'ampliamento dell'offerta formativa.

Strutture:

L'Istituto Comprensivo di Vimodrone comprende scuole dell'infanzia, della primaria e della secondaria di primo grado, suddivise, per l'anno scolastico 2019/20, in sei plessi scolastici. L'Ente Locale ha attivato, nel passato, interventi tampone sugli edifici, con una scarsa pianificazione e programmazione, in merito all'evoluzione del territorio. Gli edifici sono stati parzialmente ristrutturati attraverso interventi di riqualificazione, spesso limitandosi a rispondere alle esigenze del momento; tuttavia, è in corso la razionalizzazione complessiva dei plessi, secondo gli ordini di scuola presenti, a cura dell'Amministrazione, senza oneri per le famiglie. Tutte le classi della scuola secondaria e della scuola primaria sono dotate di LIM, fornite dallo Stato, dall'Ente locale o acquistate con fondi di Enti Privati.

Personale:

L'Istituto vanta un personale docente relativamente stabile, infatti circa il 75% dei docenti è di ruolo e di questi circa il 60% presta servizio nella scuola da oltre 5 anni. Inoltre i docenti a tempo determinato tendenzialmente, quando è possibile, riconfermano la scelta della nostra scuola garantendo la continuità del percorso formativo dei nostri alunni.

L'Istituto, nel contempo, affronta una serie di complesse problematiche organizzative che non si esauriscono nei soli dati numerici. La sua suddivisione su 6 plessi in particolare pone evidenti diseconomie e rigidità organizzative.

A queste si aggiungono:

- l'adozione dell'articolazione delle lezioni su cinque giorni settimanali, con la necessità di distribuire su due turni la presenza dei Collaboratori Scolastici;
- la necessità di gestire un'utenza spesso problematica che impone all'Istituto complesse questioni tecnico-organizzative, per garantire sicurezza e vigilanza;
- la presenza di spazi assai ampi ed articolati;
- la presenza di personale - tra i collaboratori scolastici - in gran parte femminile, di età non giovane e con alcune unità in situazione di invalidità certificate, con una capacità lavorativa effettiva del gruppo complessivo, quindi, nei fatti significativamente ridotta rispetto ad una valutazione puramente quantitativa;

Quanto sopra fa ritenere del tutto insufficiente l'organico attualmente assegnato per garantire livelli confacenti del servizio.

Sedi:

L'istituto scolastico è composto dalle seguenti sedi, ivi compresa la sede principale:

C.M.	Comune	Plessi
MIAA8B001D	VIMODRONE	SCUOLA INFANZIA FIUME
MIAA8B003G	VIMODRONE	SCUOLA INFANZIA PETRARCA
MEE8B001P	VIMODRONE	SCUOLA PRIMARIA PIAVE
MIEE8B002Q	VIMODRONE	SCUOLA PRIMARIA BATTISTI
MIEE8B003R	VIMODRONE	SCUOLA PRIMARIA FIUME
MIMM8B001N	VIMODRONE	SCUOLA SEC. PRIMO GRADO PIAVE

La popolazione scolastica:

Nel corrente anno scolastico 2020/2021 sono iscritti n. 1423 alunni distribuiti su 68 classi.

Il personale:

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l'organico docente ed amministrativo dell'Istituto all'inizio dell'esercizio finanziario risulta essere costituito da 254 unità, così suddivise:

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
	NUMERO
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	107
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	2
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	12
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	16
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	4
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	13
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	18
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	0
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	6
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	1
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	0
<i>*da censire solo presso la 1ª scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.</i>	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	179
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	0
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	1
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	6
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	16
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	7
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	0

PARTE PRIMA - ENTRATE

Il Dirigente Scolastico procede all'esame delle singole aggregazioni di entrata così come riportate nel modello A previsto dal D.I. 129/2018 art. 4:

Li v 1	Li v 2	Descrizion e	Importo
01		Avanzo di amministrazione presunto	196.131,71
	01	Non vincolato	144.510,40
	02	Vincolato	51.621,31
02		Finanziamenti dall'Unione Europea	
	01	Fondi sociali europei (FSE)	
	02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	
	03	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	
03		Finanziamenti dallo Stato	21.789,33
	01	Dotazione ordinaria	21.789,33
	02	Dotazione perequativa	
	03	Finanziamenti per l'ampliamento dell'off. form.	
	04	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)	
	05	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	
04		Finanziamenti dalla Regione	
	01	Dotazione ordinaria	
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	
05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	16.000,00
	01	Provincia non vincolati	
	02	Provincia vincolati	
	03	Comune non vincolati	
	04	Comune vincolati	16.000,00
	05	Altre Istituzioni non vincolati	
	06	Altre Istituzioni vincolati	
06		Contributi da privati	12.000,00
	01	Contributi volontari da famiglie	
	02	Contributi per iscrizione alunni	
	03	Contributi per mensa scolastica	
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	9.000,00
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	2.000,00
	07	Altri contributi da famiglie non vincolati	
	08	Contributi da imprese non vincolati	1.000,00
	09	Contributi da Istituzioni sociali private non vinc	
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	
	11	Contributi da imprese vincolati	
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vinc.	
07		Proventi da gestioni economiche	
	01	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni	
	02	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di serv.	
	03	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di ben	
	04	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di serv.	
	05	Attività perc.terzi - Proventi dalla vendita ben	
	06	Attività perc.terzi - Proventi dalla vendita ser	
	07	Attività convittuale	
08		Rimborsi e restituzione somme	

	01	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Cent.	
	02	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Loc.	
	03	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Enti Prev.	
	04	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Famiglie	
	05	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Imprese	
	06	Rimborsi, recuperi e restituzioni da ISP	
09		Alienazione di beni materiali	
	01	Alienazione di Mezzi di trasporto stradali	
	02	Alienazione di Mezzi di trasporto aerei	
	03	Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua	
	04	Alienazione di mobili e arredi per ufficio	
	05	Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pert.	
	06	Alienazione di mobili e arredi per laboratori	
	07	Alienazione di mobili e arredi n.a.c.	
	08	Alienazione di Macchinari	
	09	Alienazione di impianti	
	10	Alienazione di attrezzature scientifiche	
	11	Alienazione di macchine per ufficio	
	12	Alienazione di server	
	13	Alienazione di postazioni di lavoro	
	14	Alienazione di periferiche	
	15	Alienazione di apparati di telecomunicazione	
	16	Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia	
	17	Alienazione di hardware n.a.c.	
	18	Alienazione di Oggetti di valore	
	19	Alienazione di diritti reali	
	20	Alienazione di Materiale bibliografico	
	21	Alienazione di Strumenti musicali	
	22	Alienazioni di beni materiali n.a.c.	
10		Alienazione di beni immateriali	
	01	Alienazione di software	
	02	Alienazione di Brevetti	
	03	Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'aut.	
	04	Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.	
11		Sponsor e utilizzo locali	
	01	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni	
	02	Diritti reali di godimento	
	03	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	
	04	Proventi da concessioni su beni	
12		Altre entrate	
	01	Interessi	
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	
	03	Altre entrate n.a.c.	
13		Mutui	
	01	Mutui	
	02	Anticipazioni da Istituto cassiere	

Per un totale entrate di € 245.921,04

ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

01		Avanzo di amministrazione	196.131,71
	01	<i>Non vincolato</i>	144.510,40
	02	<i>Vincolato</i>	51.621,31

L'avanzo è stato utilizzato nei seguenti progetti/attività:

Codice	Progetto/Attività	Totale	Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
	Attività amministrativo-didattiche	102.171,72	20.671,72	81.500,00
A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	36.500,00	0,00	36.500,00
A02	Funzionamento amministrativo	30.000,00	0,00	30.000,00
A03	Didattica	35.355,00	20.355,00	15.000,00
A04	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	0,00	0,00	0,00
A06	Attività di orientamento	316,72	316,72	0,00
	Progetti	36.949,59	33.949,59	3.000,00
P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	26.184,11	26.184,11	0,00
P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	3.439,83	3.439,83	0,00
P03	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	0,00	
P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	4.325,65	1.325,65	3.000,00
P05	Progetti per "Gare e concorsi"			0,00
G01	Azienda agraria			0,00
G02	Azienda speciale			0,00
G03	Attività per conto terzi			0,00
G04	Attività convittuale			0,00
	Totale avanzo utilizzato	136.121,31	51.621,31	84.500,00
	Totale avanzo di amministrazione non utilizzato	60.010,40	0,00	60.010,40

Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di € 51.621,31 e non vincolato di € 84.500,00.

La parte rimanente di € 60.010,40 andrà a confluire nella disponibilità finanziaria da programmare (Z101).

AGGREGATO 02 – 2 – Finanziamenti dall' Unione Europea

02	<i>Finanziamenti dell'Unione Europea</i>	0,00
----	--	------

LIVELLO 03 – Finanziamenti Dallo Stato

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dal bilancio della Regione.

03	<i>Finanziamenti dallo Stato</i>	21.789,33
01	<i>Dotazione ordinaria</i>	21.789,33
02	<i>Dotazione perequativa</i>	0,00
03	<i>Altri finanziamenti per l'ampliamento offerta formativa</i>	0,00
04	<i>Altri finanziamenti per lo sviluppo (FSC)</i>	0,00
05	<i>Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato</i>	0,00
06	<i>Altri finanziamenti vincolati dallo Stato</i>	0,00

LIVELLO 04 – Finanziamenti della Regione

04		<i>Finanziamenti della Regione</i>	0,00
----	--	------------------------------------	------

LIVELLO 05 – Finanziamenti da Enti Locali

05		<i>Finanziamenti da Enti Locali o da altre Istituzione Pubbliche</i>	16.000,00
	01	<i>Provincia non vincolati</i>	0,00
	02	<i>Provincia vincolati</i>	0,00
	03	<i>Comune non vincolati</i>	0,00
	04	<i>Comune vincolati</i>	16.000,00

LIVELLO 06 –Contributi da privati

06		<i>Contributi da privati</i>	12.000,00
	01	<i>Contributi volontari da famiglia</i>	0,00
	02	<i>Contributo per iscrizioni alunni</i>	0,00
	03	<i>Contributo per mensa scolastica</i>	0,00
	04	<i>Contributo per visite viaggio di studio e studio all'estero</i>	
	05	<i>Copertura assicurativa degli alunni</i>	9.000,00
	06	<i>Copertura assicurativa personale</i>	2.000,00
	07	<i>Altri contributi da famiglie</i>	0,00
	08	<i>Contributi da Imprese</i>	1.000,00
	09	<i>Contributi da Istituzioni non vincolati</i>	0,00
	10	<i>Altri contributi da famiglie vincolati</i>	0,00

LIVELLO 07 – Proventi da gestione economiche 0,00

LIVELLO 08 – Rimborsi e restituzioni somme 0,00

LIVELLO09 - Alienazione dei beni materiali 0,00

LIVELLO 10 - Alienazione di beni materiali
0,00

LIVELLO 11 - Sponsor e utilizzo locali

LIVELLO 12 - Altre entrate 0,00

LIVELLO 13 - Mutui 0,00

TOTALE ENTRATE	245.921,04
-----------------------	-------------------

PARTE SECONDA - USCITE

Riportiamo in dettaglio le spese suddivise per piano di destinazione:

Tipologia	Categoria	Spese	Importo (in Euro)
A		Attività amministrative didattiche	144.371,05
	A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	52.000,00
	A02	Funzionamento amministrativo	53.699,33
	A03	Didattica	38.355,00
	A04	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00
	A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	0,00
	A06	Attività di orientamento	316,72
P		Progetti	40.449,59
	P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	26.184,11
	P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	8.439,83
	P03	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00
	P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	5.825,65
	P05	Progetti per "Gare e concorsi"	0,00

G		Gestioni economiche	0,00
	G01	Azienda agraria	0,00
	G02	Azienda speciale	0,00
	G03	Attività per conto terzi	0,00
	G04	Attività convittuale	0,00
R		Fondo di riserva	1.090,00
	R98	Fondo di riserva	1.090,00
D		Disavanzo di amministrazione presunto	0,00
	D100	Disavanzo di amministrazione presunto	0,00

Per un totale spese € 185.910,64

Z	101	Disponibilità finanziaria da programmare	60.010,40
----------	-----	--	------------------

Totale a pareggio € 245.921,04

ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

Per una disamina analitica si rimanda alle schede di progetto presentate dai docenti che illustrano compiutamente obiettivi da realizzare, tempi e risorse umane e materiali utilizzate.

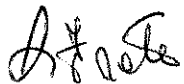
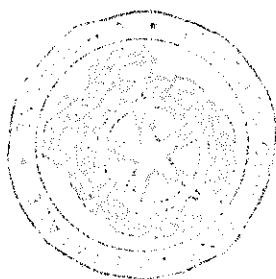
Per quanto riguarda l'aspetto contabile, si rinvia alle schede illustrative finanziarie (modello B) allegate al programma annuale stesso.

R	R98	Fondo di Riserva	1.090,00
----------	------------	-------------------------	-----------------

Il fondo di riserva è stato determinato tenendo conto del limite massimo (10%) previsto dall'art. 8 comma 1 del Decreto 28 agosto 2018 n.129. Tali risorse saranno impegnate esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente e nel limite del 10% dell'ammontare complessivo del progetto/attività come previsto dall'art. 7 comma 2.

Il Direttore SGA

Rosanna Frate

Il Dirigente Scolastico

Francesco Di Gennaro

