



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC I.C. BOSISIO PARINI

23842 BOSISIO PARINI (LC) VIA A. APPIANI N.10 C.F. 82003400130 C.M. LCIC81000X

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. BOSISIO PARINI	VIA A. APPIANI N.10 - 23842 BOSISIO PARINI LC	LCAA81000Q
AA	SCINF.BOSISIO PARINI LA N.FAM.	VIA L.MONZA N.20 - 23842 BOSISIO PARINI LC	LCAA81001R
AA	SC.INF. BOSISIO PARINI G. ROTA	VIA SAN GIUSEPPE, N. 2 FRAZ GARBAGN. - 23842 BOSISIO PARINI LC	LCAA81002T
EE	SC. PRIMARIA ITALO CALVINO	VIA APPIANI N10 - 23842 BOSISIO PARINI LC	LCEE810012
EE	SC.PRIM.BOSISIO P. LA N.FAMIG	VIA DON L. MONZA 20 - 23842 BOSISIO PARINI LC	LCEE810023
EE	SCUOLA PRIMARIA CESANA BRIANZA	VIA RAGAZZI DEL 99, 1 - 23861 CESANA BRIANZA LC	LCEE810034
EE	PRIMARIA IRCCS E. MEDEA LA NS FAMIGLIA	VIA DON LUIGI MONZA 20 - 23842 BOSISIO PARINI LC	LCEE810045
MM	SC.SEC. K. WOJTYLA BOSISIO P.	VIA A.APPIANI N.10 - 23842 - LC	LCMM810011
MM	SC.SEC. BOSISIO P "LA N/S FAM."	VIA DON LUIGI MONZA, 20 - 23842 - LC	LCMM810022

### 1.2 Numero classi e studenti per classe

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 637 alunni distribuiti su 35 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
AA	I.C. BOSISIO PARINI	0	0
AA	SCINF.BOSISIO PARINI LA N.FAM.	2	10
AA	SC.INF. BOSISIO PARINI G. ROTA	4	88
EE	SC. PRIMARIA ITALO CALVINO	10	170
EE	SC.PRIM.BOSISIO P. LA N.FAMIG	5	69
EE	SCUOLA PRIMARIA CESANA BRIANZA	5	101
EE	PRIMARIA IRCCS E. MEDEA LA NS FAMIGLIA	0	0



MM	SC.SEC. K. WOJTYLA BOSISIO P.	6	133
MM	SC.SEC. BOSISIO P "LA N/S FAM."	3	66

Per quanto riguarda la scuola primaria "IRCCS E. Medea La NS Famiglia" (LCEE810045) non è possibile quantificare il numero degli alunni in quanto, essendo scuola ospedaliera, esso varia in base al numero dei degenti presso il nosocomio.

### 1.3 Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 186 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 163 - Personale docente
- N. 22 - Personale ATA



## 2. Obiettivi PTOF

Il Piano Triennale dell'Offerta Formativa dell'Istituto Comprensivo Bosisio è stato elaborato dal collegio dei docenti nella seduta del 26 ottobre 2018 sulla base dell'atto di indirizzo del dirigente prot. 5580/C16 del 20 settembre 2018 ed è stato approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 15 novembre 2018 con delibera n. 4.

Con delibera n. 14 del 29 ottobre 2020 è stato approvato l'aggiornamento del PTOF con l'aggiunta dei progetti definiti dal Collegio dei docenti per l'anno scolastico 2020/2021.

Le risorse economiche in entrata dovranno permettere all'istituto di ottenere un miglioramento ed un ampliamento della qualità del servizio scolastico. Inoltre, esse permetteranno di realizzare le linee programmatiche e gli itinerari didattici, formativi e culturali proposti nel Piano dell'Offerta Formativa dell'Istituto Comprensivo di Bosisio Parini. Nello stesso tempo, le risorse economiche esposte in entrata potranno permettere di raggiungere l'obiettivo fondamentale che l'Istituto si propone, ossia quello di offrire una formazione che rispecchi i seguenti criteri:

- sia altamente qualificata e qualificante (attività progettuale in genere);
- risponda il più possibile ai diversi bisogni sia generali che specifici degli alunni (interventi di supporto alla didattica e alla educazione alla convivenza civile);
- permetta di raggiungere livelli educativi e culturali sempre più alti;
- offra un auto orientamento sempre più idoneo a garantire il successo scolastico e successivamente quello professionale.

A causa dell'emergenza Covid, alcuni progetti "storici" dell'Istituto quest'anno non potranno essere realizzati o potranno essere realizzati solo parzialmente. Alcuni fondi sono stati stanziati per rispondere concretamente alle esigenze di garantire maggiore sicurezza al personale e all'utenza.

Allo scopo di realizzare i percorsi di potenziamento che vanno ad ampliare l'offerta formativa, l'istituto organizza attività diversificate, presentate sotto forma di progetti, che possono essere svolte in orario scolastico o extrascolastico allo scopo di integrare i contenuti disciplinari. I progetti da implementare e/o promuovere si realizzano sulla base di precise scelte educative della scuola che, valorizzando al meglio le risorse professionali interne, tengono conto delle opportunità formative proprie del Territorio. L'ampliamento dell'offerta formativa rappresenta quindi un significativo momento di crescita e di approfondimento grazie anche alla consulenza di esperti del settore, che in alcuni casi affiancano i docenti nelle attività proposte. Le aree progettuali a cui afferiscono le diverse attività sono:

- orientamento
- area scientifica, tecnica, professionale (Screening per la rilevazione precoce dei Disturbi Specifici di Apprendimento)
- area umanistico-sociale (Shoah e Giardino dei Giusti)
- certificazioni e corsi professionali (Trinity)
- formazione e aggiornamento docenti (in particolar modo legati all'emergenza Covid-19 e alla sicurezza)



### 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		<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>90.643,57</b>
	1.1	Non Vincolato	37.996,97
	1.2	Vincolato	52.646,60

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
<b>A</b>		<b>Attività</b>			
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	24.059,53	13.045,24	11.014,29
	A.2	Funzionamento amministrativo	10.628,40	10.612,40	16,00
	A.3	Didattica	44.718,68	14.339,33	30.379,35
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	0,00	0,00	0,00
	A.6	Attività di orientamento	214,66	0,00	214,66
<b>P</b>		<b>Progetti</b>			
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	930,29	0,00	930,29
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	143,00	0,00	143,00
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	1,31	0,00	1,31
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	9.947,70	0,00	9.947,70
	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"	0,00	0,00	0,00
<b>G</b>		<b>Gestioni economiche</b>			
	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
<b>Totale avanzo utilizzato</b>			<b>90.643,57</b>	<b>37.996,97</b>	<b>52.646,60</b>



**Ministero dell'Istruzione**  
**Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA**  
**IC I.C. BOSISIO PARINI**

23842 BOSISIO PARINI (LC) VIA A. APPIANI N.10 C.F. 82003400130 C.M. LCIC81000X

<b>Totale avanzo di amministrazione non utilizzato</b>	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		<b>Finanziamenti dallo Stato</b>	<b>15.513,99</b>
	1	Dotazione ordinaria	12.313,99
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	3.200,00
5		<b>Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche</b>	<b>16.810,00</b>
	4	Comune vincolati	16.810,00
6		<b>Contributi da privati</b>	<b>6.200,00</b>
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	4.700,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	1.500,00

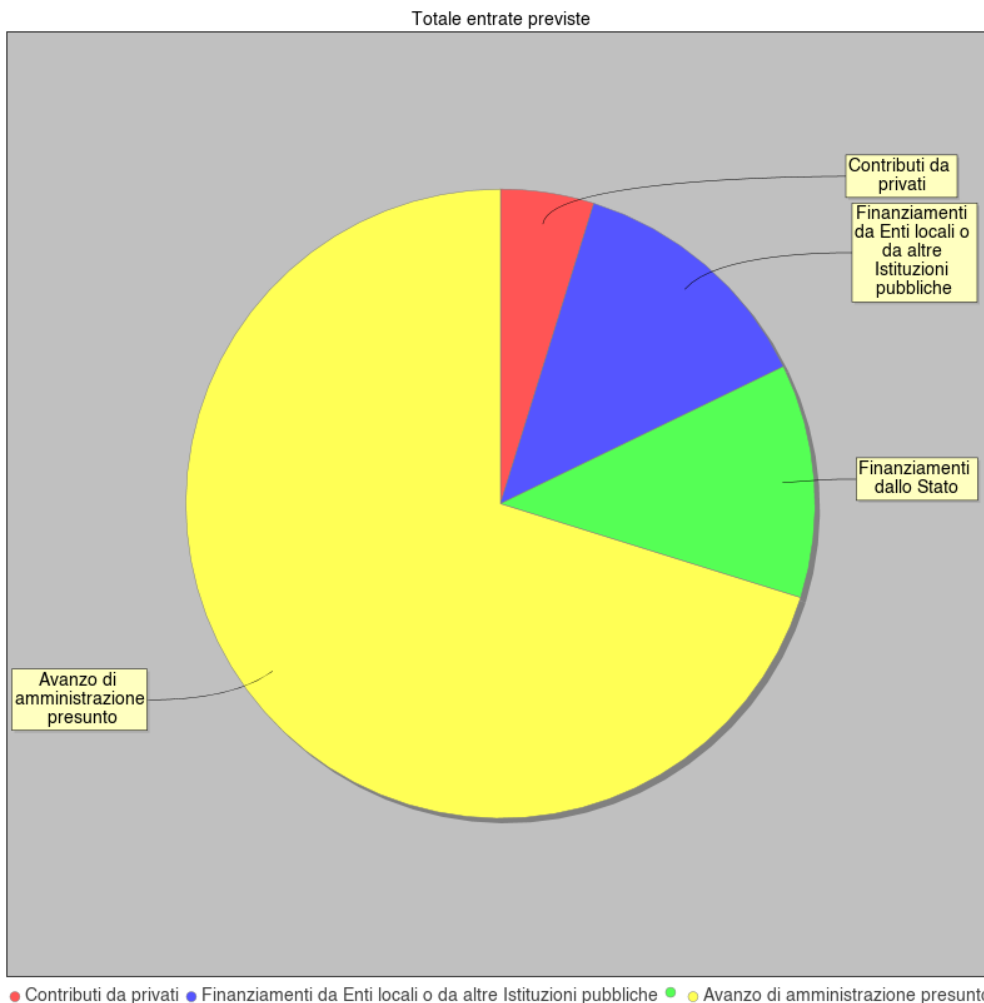
#### Totale entrate previste

AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	90.643,57
Finanziamenti dallo Stato	15.513,99
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	16.810,00
Contributi da privati	6.200,00



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC I.C. BOSISIO PARINI

23842 BOSISIO PARINI (LC) VIA A. APPIANI N.10 C.F. 82003400130 C.M. LCIC81000X



La risorsa finanziaria, assegnata a questa scuola per l'anno 2021, è pari ad euro €. 12.313,99 (nota MIUR 30 settembre 2020, prot. n. 23072). Tale somma comprende i fondi per il funzionamento amministrativo-didattico, Alternanza Scuola-Lavoro e Revisori dei conti. La dotazione ordinaria di cui sopra, calcolata in base ai parametri del DM 834/2015, è da imputare ai primi 8/12 dell'esercizio finanziario 2021, ovvero al periodo gennaio-agosto 2021. L'Istituto è stato altresì identificato quale destinatario di un finanziamento di euro 20.000,00 per la realizzazione di "Ambienti didattici innovativi", il cui acconto di 10.000,00 euro è già pervenuto nel passato esercizio e per il quale si è in attesa degli ulteriori 10.000,00 euro di saldo essendosi già concluso il progetto e validato dal MI.

Il Comune di Bosisio Parini ha assegnato alla Scuola una somma di € 10.310,00 per il diritto allo studio così ripartita: € 1.800,00 per la Scuola dell'Infanzia "L. Melzi d'Eril", € 3.600,00 per la Scuola Primaria, € 3.310,00 per la Scuola Secondaria di Primo Grado, € 1.600,00 per il sostegno alla Scuola Speciale "La Nostra famiglia" così ripartiti: €300,00 per la scuola dell'Infanzia, € 650,00 per la scuola Primaria, € 650,00 per la scuola secondaria di I grado. Si aggiungono € 5.000,00 per il Funzionamento, pulizia e beni di consumo per un totale complessivo di € 15.310,00.

Il Comune di Cesana Brianza, ha assegnato nel piano per il diritto allo studio la somma di € 6.500,00 (da suddividersi tra spese di funzionamento e attività progettuali) + € 1.910,88 per Funzioni Miste (prescuola).

Il Comune di Cesana Brianza ha già versato nell'esercizio 2020 la somma di € 1.910,88 per le Funzioni Miste e l'acconto di euro 5.000,00 per il diritto allo studio, restano quindi da incassare nell'esercizio 2021 € 1.500,00.

Altre entrate previste: versamenti da parte delle famiglie per spese di assicurazione.



### 3.3 Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

#### A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 33.559,53 €, Spese 33.559,53 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.1 Materiale	6.957,64	6.957,64
A.1.2 Sicurezza	7.285,00	7.285,00
A.1.3 Spese di personale	1.910,88	1.910,88
A.1.4 Spese d'investimento	17.406,01	17.406,01

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	13.045,24
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	11.014,29
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	5.000,00
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	4.500,00

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	1.910,88
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	24.756,93
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	500,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	6.391,72

#### A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 24.328,40 €, Spese 24.328,40 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.1 Assicurazione	6.216,00	6.216,00
A.2.2 Spese di funzionamento	18.112,40	18.112,40

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	10.612,40
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	16,00
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	5.500,00
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	2.000,00
6.5	Contributi da privati	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	4.700,00
6.6	Contributi da privati	Contributi per copertura assicurativa personale	1.500,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.





Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC I.C. BOSISIO PARINI

23842 BOSISIO PARINI (LC) VIA A. APPIANI N.10 C.F. 82003400130 C.M. LCIC81000X

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	2.712,40
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	1.600,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	3.200,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	3.600,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	3.400,00
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	1.500,00
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	6.216,00
3.13	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizio di cassa	1.000,00
5.1	Altre spese	Amministrative	500,00
5.2	Altre spese	Revisori dei conti	400,00
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	200,00

**A.3 - Didattica - Entrate 56.142,67 €, Spese 56.142,67 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.1 Consulenti esterni	13.285,87	13.285,87
A.3.2 CTI	2.499,69	2.499,69
A.3.3 Materiale - Accessori didattici	7.517,45	7.517,45
A.3.4 Materiale - Infanzia Garbagnate Rota	2.184,50	2.184,50
A.3.5 Materiale - Infanzia LNF	302,66	302,66
A.3.6 Materiale - Primaria Cesana Brianza	6.841,41	6.841,41
A.3.7 Materiale - Primaria I. Calvino	6.590,33	6.590,33
A.3.8 MATERIALE - PRIMARIA LNF	1.061,54	1.061,54
A.3.9 Materiale - Scuola Ospedaliera	1.737,15	1.737,15
A.3.10 MATERIALE - SECONDARIA K. WOJTYLA	5.466,73	5.466,73
A.3.11 MATERIALE - SECONDARIA LNF	1.235,38	1.235,38
A.3.16 RISORSE ART.21 DL 137/2020	7.419,96	7.419,96

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	14.339,33
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	30.379,35
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	1.113,99
3.6	Finanziamenti dallo Stato	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	3.200,00
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	7.110,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	38.757,11
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	13.285,87
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	2.499,69
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	1.600,00



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC I.C. BOSISIO PARINI

23842 BOSISIO PARINI (LC) VIA A. APPIANI N.10 C.F. 82003400130 C.M. LCIC81000X

**A.6 - Attività di orientamento - Entrate 714,66 €, Spese 714,66 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
A.6.1 Progetto Orientamento	714,66	714,66

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	214,66
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	500,00

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	714,66

**P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" - Entrate 930,29 €, Spese 930,29 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
P.1.1 PON - LAN/WLAN	0,29	0,29
P.1.2 PROGETTO NUOTO	380,00	380,00
P.1.6 Progetto Screening DSA	550,00	550,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	930,29

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	550,00
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	380,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	0,29

**P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 2.143,00 €, Spese 2.143,00 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.1 PROGETTO OPERA DOMANI	143,00	143,00
P.2.2 PROGETTO SHOAH/GIUSTI	2.000,00	2.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC I.C. BOSISIO PARINI

23842 BOSISIO PARINI (LC) VIA A. APPIANI N.10 C.F. 82003400130 C.M. LCIC81000X

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	143,00
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	2.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	2.000,00
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	143,00

**P.3 - Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" - Entrate 1.201,31 €, Spese 1.201,31 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
P.3.1 Progetto Trinity	1.201,31	1.201,31

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	1,31
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	1.200,00

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	1.201,31

**P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 9.947,70 €, Spese 9.947,70 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
P.4.1 Progetto formazione/aggiornamento Docenti e Ata	9.947,70	9.947,70

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	9.947,70

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	9.947,70

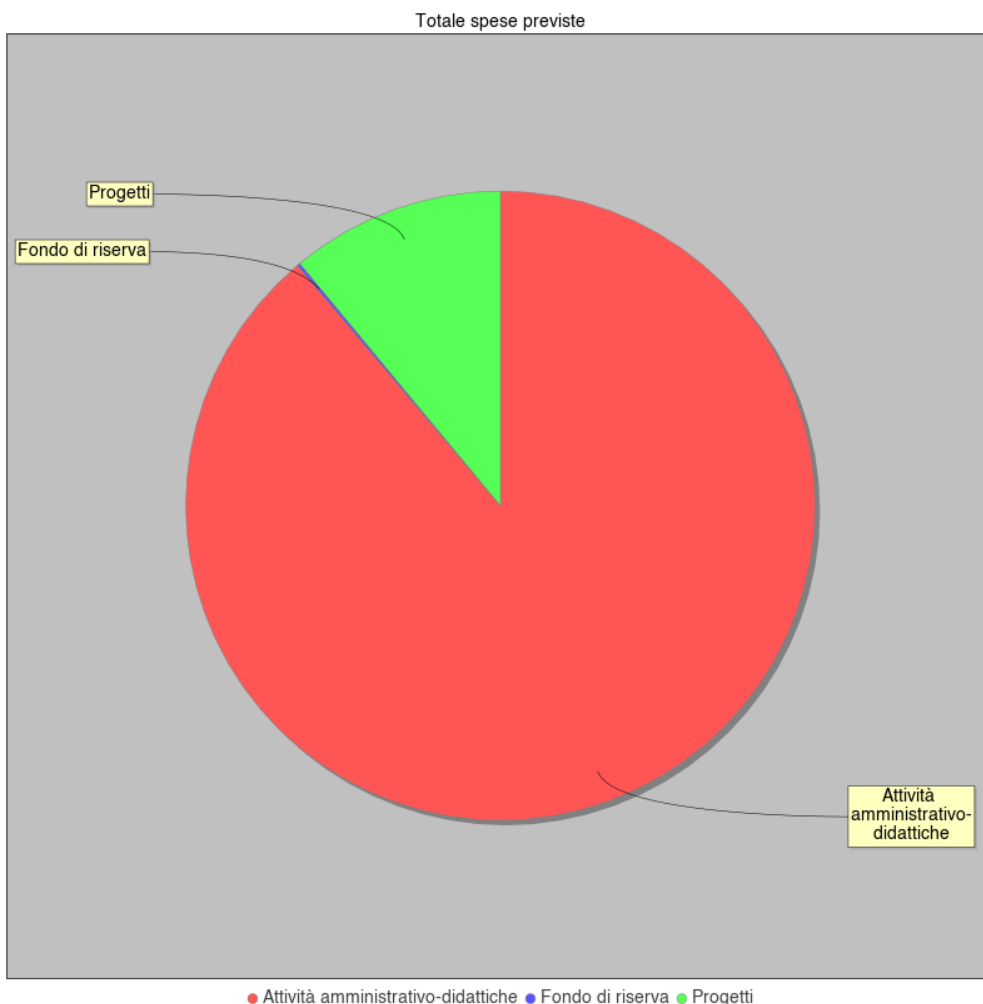
**Totale spese previste**



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC I.C. BOSISIO PARINI

23842 BOSISIO PARINI (LC) VIA A. APPIANI N.10 C.F. 82003400130 C.M. LCIC81000X

TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	114.745,26
Progetti	14.222,30
Fondo di riserva	200,00





### **3.4 Disponibilità finanziaria da programmare**

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, ed è pari a euro 200,00. 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 Fondo economale per le minute spese non è stato costituito.



## **4. Conclusioni**

La presente relazione viene presentata in Consiglio d'Istituto dalla Giunta Esecutiva, in allegato al Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2021, in ottemperanza alle disposizioni impartite dal Decreto 28 agosto 2018 n. 129

[Luogo] Data: **12-01-2021**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E  
AMMINISTRATIVI

**Angelo Buccio**

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

**Orsola Moro**