



**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	CODICE MECCANOGRAPHICO
PM	B.PASCAL	MIPM00301E
PS	B. PASCAL SS. ITC BACHELET ABBI	MIPS00301D
TD	VITTORIO BACHELE T	MITD003019

1.2 Numero classi e studenti per classe

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 1336 alunni distribuiti su 55 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
PM	B.PASCAL	12	274
PS	B. PASCAL SS. ITC BACHELET ABBI	31	761
TD	VITTORIO BACHELET	12	301

1.3 Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 124 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 96 - Personale docente
- N. 27 - Personale ATA

2. Obiettivi PTOF

Il nostro Istituto si propone di:

- fornire una solida formazione culturale, un adeguato metodo di studio e un approccio personalizzato alle diverse discipline scolastiche scoprendone il legame con la realtà
- sviluppare capacità logiche e critiche per interpretare la realtà
- favorire l'acquisizione di competenze specifiche del corso di studio per un inserimento proficuo nel mondo del lavoro o per la prosecuzione degli studi anche nella dimensione europea
- Favorire l'acquisizione delle OTTO COMPETENZE CHIAVE per l'apprendimento permanente definite dal Parlamento europeo e dal Consiglio dell'Unione europea (Raccomandazione del 18 dicembre 2006): comunicazione nella lingua madre; comunicazione nelle lingue straniere; competenza matematica e competenze base in campo scientifico e tecnologico; competenza digitale; imparare ad imparare; competenze sociali e civiche.

La proposta educativa dell'Istituto "Vittorio Bachelet" si ispira agli articoli 3, 33 e 34 della Costituzione italiana.

Si riconoscono come obiettivi primari:

l'istruzione, integrata da opportuni interventi di sostegno, recupero e approfondimento

l'educazione, anche per mezzo delle offerte formative di carattere extracurricolare delle proposte culturali di enti esterni, per la formazione di un cittadino consapevole dei suoi diritti e dei suoi doveri

l'introduzione, anche grazie ad attività di stage, al mondo del lavoro e l'orientamento all'ambito universitario

L'Istituto Bachelet assume come metodo per la promozione di ogni iniziativa curricolare ed extracurricolare la legge dell'autonomia allo scopo di promuovere il pluralismo all'interno della scuola. A tale scopo la Dirigenza Scolastica, il Collegio dei Docenti, il Consiglio di Istituto devono garantire ogni iniziativa didattico-educativa e culturale, nel pieno rispetto delle norme in materia.

Nell'ambito dell'accrescimento dell'offerta formativa sono previste attività anche in orario pomeridiano e/o serale.

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	338.416,52
	1.1	Non Vincolato	214.959,18
	1.2	Vincolato	123.457,34

L'avanzo vincolato, deriva dalle seguenti fonti:

DL 24.10.2020 CONNETTIVITA STUDENTI MENO ABBIENTI PER DIDATTICA INTEGRATA	263698 - Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca	2.277,00
ACCONTO SMART CLASS	276288 - UNIONE EUROPEA	5.000,00
VALORIZZAZIONE ECCELLENZE MILANO A.S. 2019.2020	263698 - Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca	380,00
AVANZO DESTINATO AL PROGETTO VIAGGIO MEMORIA	DIFFERENZA TRA INCAMERATO E PAGATO	304,60
Art.21 DL 137/2020 misure didattica digitale integrata	263698 - Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca	12.979,83
DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA PER SCUOLE VULNERABILI	263698 - Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca	800,00
A.F.2020 FUNZ. AMMINISTR. DIDATTICO 2020 ASSIST. PSICOLOGICA	263698 - Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca	1.600,00
mandati emessi non accreditati ai beneficiari viaggi di Istruzione	259643 - GENITORI STUDENTI IIS BACHELET	952,66
PCTO	4/12 AS 20/21 + AVANZO ANNI PRECEDENTI	11.542,62
CONTRIBUTO VOLONTARIO 20/21 DESTINATO A PROGETTI	259643 - GENITORI STUDENTI IIS BACHELET	36.738,60
CONTRIBUTO VOLONTARIO 20/21 DESTINATO A SPESE DI INVESTIMENTO	259643 - GENITORI STUDENTI IIS BACHELET	25.772,65
CORSI DI RECUPERO	263698 - Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca	16.518,50
CONTRIBUTO VOLONTARIO 20/21 DESTINATO A FUNZIONAMENTO E RIPARAZIONI	259643 - GENITORI STUDENTI IIS BACHELET	8.590,88

L'AVANZO di amministrazione NEL PA 2021 è così di seguito impegnato.

Aggr.	Voce	Spese	Totale	Non Vincolato
A		Attività		
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	26.590,88	18.000,00
	A.2	Funzionamento amministrativo	0,00	0,00
	A.3	Didattica	43.600,05	0,00
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	11.542,62	0,00

	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	5.952,66	5.000,00
	A.6	Attività di orientamento	6.680,05	6.680,05
P	Progetti			
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	7.286,13	6.000,00
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	58.645,67	13.547,45
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	9.567,67	0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	5.000,00	5.000,00
	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"	1.277,24	0,00
G	Gestioni economiche			
	G.1	Azienda agraria	0,00	0,00
	G.2	Azienda speciale	0,00	0,00
	G.3	Attività per conto terzi	0,00	0,00
	G.4	Attività convittuale	0,00	0,00
Totale avanzo utilizzato			176.142,97	54.227,50
Totale avanzo di amministrazione non utilizzato			162.273,55	160.731,68
				1.541,87

3.2 Previsione Entrate

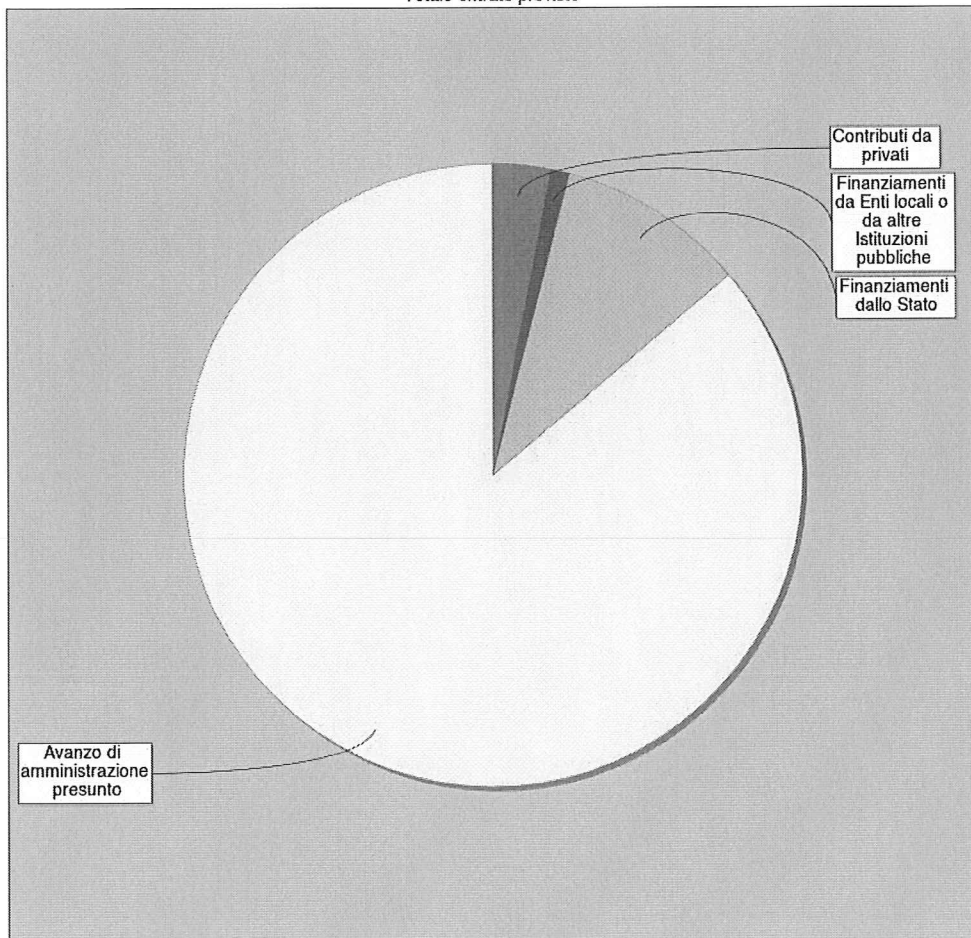
Di seguito il dettaglio delle altre voci di entrata presunte per l'esercizio finanziario 2021:

Aggr.	Voce	ENTRATE	(Importi in euro)
3		Finanziamenti dallo Stato	38.762,94
	1	Dotazione ordinaria	38.762,94
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	4.000,00
	1	Provincia non vincolati	4.000,00
6		Contributi da privati	12.000,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	12.000,00

Totale entrate previste

AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	338.416,52
Finanziamenti dallo Stato	38.762,94
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	4.000,00
Contributi da privati	12.000,00

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 42.590,88 €, Spese 42.590,88 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.1 salute e sicurezza	20.000,00	20.000,00
A.1.2 manutenzioni edificio scolastico	17.590,88	17.590,88
A.1.3 pulizia e abbellimento dei locali scolastici	5.000,00	5.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	18.000,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	8.590,88
5.1	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Provincia non vincolati	4.000,00
6.5	Contributi da privati	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	12.000,00
6.6	Contributi da privati	Contributi per copertura assicurativa personale	0,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	22.590,88
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	1.500,00
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	12.000,00
3.14	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	6.500,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	0,00

A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 26.924,63 €, Spese 26.924,63 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.1 Funzionamento amministrativo Ministeriale	26.924,63	26.924,63

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	26.924,63
99.1	Partite di giro	Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.	2.000,00

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	4.000,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	8.000,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	3.000,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	5.000,00
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	4.000,00
5.1	Altre spese	Amministrative	150,00
5.2	Altre spese	Revisori dei conti	2.774,63

99.1	Partite di giro	Partite di giro	2.000,00
------	-----------------	-----------------	----------

A.3 - Didattica - Entrate 43.600,05 €, Spese 43.600,05 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.1 contributo volontario delle famiglie destinato a spese di investimento	25.772,65	25.772,65
A.3.2 CORSI DI RECUPERO	16.518,50	16.518,50
A.3.3 MY PORTFOLIO	928,90	928,90
A.3.4 VALORIZZAZIONE DELLE ECCELLENZE	380,00	380,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	43.600,05

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	16.518,50
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	928,90
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	25.772,65
5.4	Altre spese	Borse di studio	380,00

A.4 - Alternanza Scuola-Lavoro - Entrate 22.380,93 €, Spese 22.380,93 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.4.1 contributi Ministeriali per le attività di alternanza scuola lavoro	22.380,93	22.380,93

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	11.542,62
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	10.838,31

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	11.542,62
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	10.838,31

A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 5.952,66 €, Spese 5.952,66 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.5.1 VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE	5.952,66	5.952,66

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	952,66

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.3	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi per trasferte	0,00
9.1	Rimborsi e poste correttive	Restituzione versamenti non dovuti	5.952,66

A.6 - Attività di orientamento - Entrate 6.680,05 €, Spese 6.680,05 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.6.1 ORIENTAMENTO IN ENTRATA	4.680,05	4.680,05
A.6.2 Orientamento formativo e rio-orientamento	2.000,00	2.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	6.680,05

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	6.180,05
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	500,00

P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" - Entrate 7.286,13 €, Spese 7.286,13 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.1.4 Sito Web della Scuola	2.000,00	2.000,00
P.1.5 EDUCAZIONE ALLA SALUTE	1.286,13	1.286,13
P.1.9 SOFT SKILLS NEL MONDO DEL LAVORO: I PROCESSI DI PROBLEM SOLVING	4.000,00	4.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	6.000,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	1.286,13

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	1.161,13
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	125,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	4.000,00
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	2.000,00

P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 58.645,67 €, Spese 58.645,67 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.3 LABORATORIO TEATRALE WIP LIBERA LA BELLEZZA	8.887,60	8.887,60
P.2.4 SPORT, SALUTE e BENESSERE - POTENZIAMENTO AREA SPORTIVA	4.014,03	4.014,03
P.2.5 CHI SEMINA SPERANZA RACCOGLIE FUTURO	696,68	696,68
P.2.10 INCLUSIONE	2.000,00	2.000,00
P.2.11 LA DIMENSIONE CULTURALE	3.243,95	3.243,95
P.2.12 PON POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DI CITTADINANZA GLOBALE	1.500,00	1.500,00
P.2.13 PON POTENZIAMENTO DELL'EDUCAZIONE AL PATRIMONIO CULTURALE ARTISTICO E PAESAGGISTICO	2.000,00	2.000,00
P.2.15 PERCORSI E STRUMENTI PER CAPIRE LA CONTEMPORANEITA'	464,45	464,45
P.2.16 B-LOG IL GIORNALE DELLA SCUOLA	1.000,00	1.000,00
P.2.17 ATA E PTOF	11.021,00	11.021,00
P.2.18 PON SMART CLASS	5.000,00	5.000,00
P.2.19 MISURE DI SOSTEGNO ALLA DIDATTICA INTEGRATA PER FAMIGLIE E ISTITUZIONE SCOLASTICA	16.056,83	16.056,83
P.2.20 ASSISTENZA PSICOLOGICA	1.600,00	1.600,00
P.2.21 NERO LATTE IL FILM	464,45	464,45
P.2.22 EUROPE DAY FESTA DELL'EUROPA	696,68	696,68

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	13.547,45
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	45.098,22

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	171,68
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	22.289,95
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	27.394,04
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	6.790,00
3.14	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di	2.000,00
		beni di terzi	

P.3 - Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" - Entrate 9.567,67 €, Spese 9.567,67 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.3.1 POTENZIAMENTO LINGUE STRANIERE	9.567,67	9.567,67

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	9.567,67

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	9.567,67

P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 5.000,00 €, Spese 5.000,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.4.1 FORMAZIONE	5.000,00	5.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	5.000,00

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	5.000,00

P.5 - Progetti per "Gare e concorsi" - Entrate 1.277,24 €, Spese 1.277,24 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.5.1 PARTECIPAZIONE A CONCORSI E GARE	1.277,24	1.277,24

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

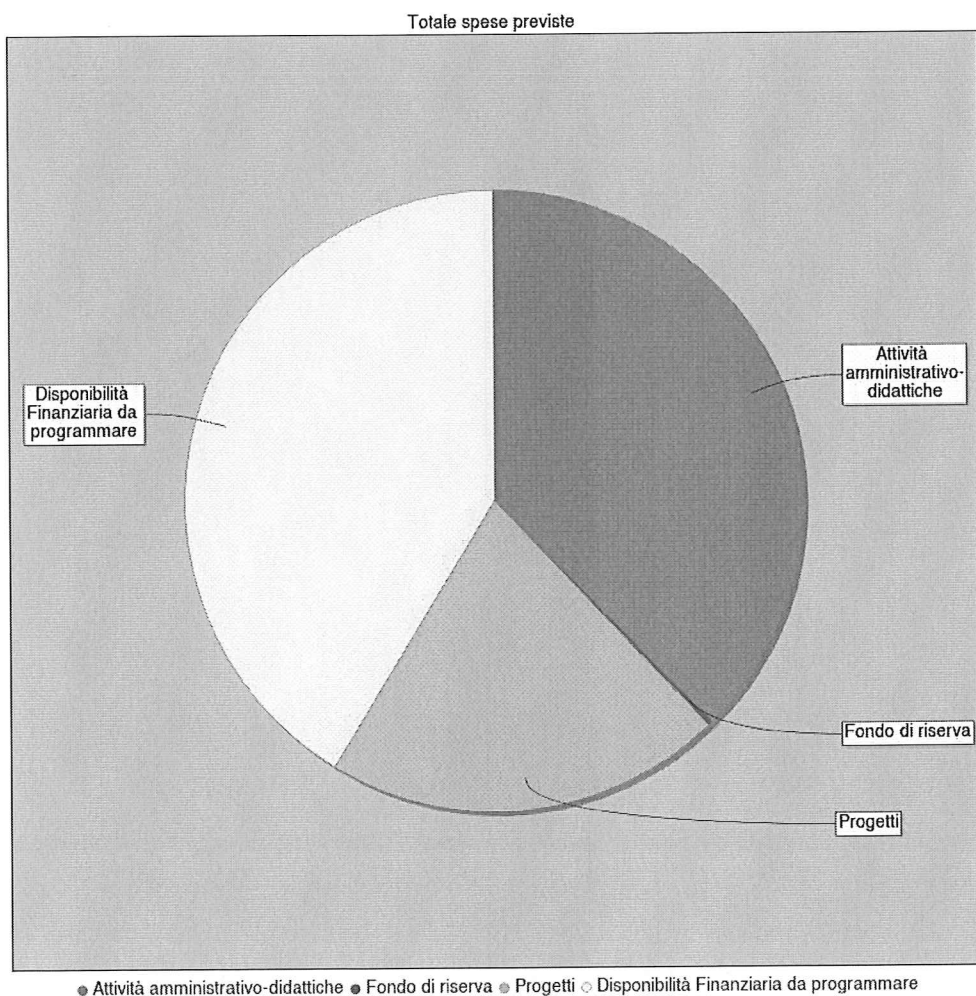
Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	1.277,24

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	1.277,24

Totale spese previste

TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	148.129,20
Progetti	81.776,71
Fondo di riserva	1.000,00
Disponibilità Finanziaria da programmare	162.273,55



3.4 Disponibilità finanziaria da programmare

L'importo complessivo di € 162.273,55 non programmato, confluisce nella voce Z Disponibilità finanziaria da programmare. Durante l'anno 2021 si opereranno gli opportuni prelevamenti per esigenze in itinere che si rendono necessarie e delle quali verrà richiesta opportuna delibera da parte del consiglio di Istituto per la parte di disponibilità non vincolata.

4. Conclusioni

Partite di giro: Il fondo minute spese deliberato dal Consiglio di istituto ammonta ad € 2.000,00

Il totale di ogni reintegro non sarà superiore a 750,00 € e l'ammontare massimo di ogni spesa effettuata non potrà superare i 50 euro.

Le entrate del Programma Annuale risultano pari ad	€ 393,179,46
Le uscite del Programma Annuale risultano pari ad	€ 230,905,91
La disponibilità finanziaria da programmare in itinere è pari ad	€ 162,273,55
Non risultano differenze tra entrate e spese.	

Abbiategrosso Data: 14-01-2021

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Cinzia Bosisio

Andrea Boselli