



## Ministero dell'Istruzione

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA  
ISTITUTO COMPRENSIVO "GIORGIO PERLASCA"

VIA MATTEOTTI, 35  
20010 BAREGGIO (MI)

Codice Fiscale: 82004830152 Codice Meccanografico: MIIC86700T

### RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2021

*Dirigente Scolastico: Maria Angela Zanca*

*Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: Angela Venè*

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*

#### **Sedi:**

L'istituto scolastico è composto:

#### **SCUOLA SECONDARIA 1^ GRADO**

##### **Sede centrale di Bareggio via Matteotti**

Scuola secondaria di 1^ grado (n° 11 classi a tempo normale + 2 classi a tempo prolungato))  
N° 301 alunni

##### **Plesso di S. Martino**

Scuola secondaria di 1^ grado (succursale) (n° 7 classi a tempo normale)  
N° 155 alunni tempo normale

#### **SCUOLA PRIMARIA**

##### **Plesso via Matteotti, 31**

Scuola primaria (n° 22 classi tempo pieno)  
N° 456 alunni tempo pieno

##### **Plesso via Mirabello**

Scuola primaria (n° 15 classi tempo pieno)  
N° 279 alunni tempo pieno

#### **SCUOLA DELL'INFANZIA**

##### **Scuola dell'infanzia via Gallina**

N° 7 sezioni - n. 159 alunni

##### **Scuola dell'infanzia via Pertini**

N° 7 sezioni - n. 161 alunni

#### **Sede di Bareggio (Sezione Scuola Secondaria 1^ Grado)**

Le attività didattiche vengono svolte nei sotto elencati locali:

N.°13 aule tutte attrezzate con lim, n.° 6 laboratori (informatica, arte, tecnica, musica2, scienze), un'aula video, una biblioteca e n.° 2 aule per attività didattiche di recupero, approfondimento, ecc.

Vi è inoltre un emiciclo destinato ad incontri e ad attività varie.

Le attrezzature ed i sussidi didattici sono nel complesso sufficienti ma richiedono manutenzione e rinnovamento.

A Bareggio hanno sede la presidenza e la segreteria dell'Istituto.

Vi sono inoltre: una sala docenti, l'infermeria, un locale per l'archivio, un deposito di materiale vario, bidellerie ai piani, uno spazio per la riproduzione dei documenti.

Annessa alla scuola ci sono un'ampia palestra attrezzata ed un ampio spazio esterno in parte adibito ad impianto sportivo.

#### **Sede di S. Martino (Succursale Scuola Secondaria 1° Grado)**

Le attività didattiche vengono svolte nei sotto elencati locali:

n.° 7 aule tutte attrezzate con lim 4 laboratori (informatica, tecnologia-scienze, arte, musica), un'aula video, due locali per attività di recupero, per i docenti e per ricevimento parenti.

Vi sono inoltre una bidelleria e un piccolo locale adibito a deposito.

Le attrezzature ed i sussidi didattici sono nel complesso sufficienti ma richiedono manutenzione e rinnovamento.

La palestra è situata presso la scuola elementare "Collodi" Vi sono spazi esterni attrezzati per attività sportive

#### **Sede di Bareggio (Scuola Primaria "Rodari")**

Le attività didattiche vengono svolte nei sotto elencati locali:

n.° 22 aule ordinarie tutte attrezzate con lim , un laboratorio d'informatica, un laboratorio linguistico, un aula LIM, un'aula magna con LIM, una palestra, due locali per lavori a piccoli gruppi di recupero / approfondimento.

Le attrezzature ed i sussidi didattici risultano adeguati.

Il plesso dispone, inoltre di uno spazio mensa, gestito da una società esterna in convenzione col Comune, con 4 locali adibiti a refettorio di cui uno riservato ai dipendenti comunali e tre ai bambini della scuola.

Gli alunni usufruiscono anche di un ampio giardino condiviso, in parte, con gli studenti della Scuola secondaria di primo grado.

#### **Sede di S. Martino (Scuola Primaria "Collodi" )**

Le attività didattiche vengono svolte nei sotto elencati locali:

n.° 15 aule tutte attrezzate con LIM, un laboratorio d'informatica, una biblioteca, un'aula di psicomotricità, tre aule di attività di recupero /approfondimento/sostegno e spazi ludici interni.

Le attrezzature ed i sussidi didattici risultano adeguati.

La palestra è condivisa con la scuola secondaria di I grado, mentre il refettorio è riservato ai bambini della scuola elementare.

Esiste uno spazio esterno condiviso con la scuola media dove si trovano giochi ed impianti sportivi.

L'auditorium, dell'Amministrazione Comunale, è messo a disposizione di tutto l'Istituto, per incontri ed attività didattiche.

#### **Sede di Bareggio (Scuola dell'infanzia di via Gallina)**

Le attività educativo-didattiche vengono svolte nei sotto elencati locali:

n.° 8 aule, n. 2 saloni multifunzionali per attività di psicomotricità di cui uno con LIM, gioco libero, accoglienza, attività di drammatizzazione.....

Le attrezzature ed i sussidi didattici risultano adeguati.

Nell'edificio è presente un locale cucina in condivisione con l'Asilo nido comunale.

Non è presente un refettorio e i bambini mangiano in angoli ricavati nei corridoi e nei saloni.

L'edificio dispone di un ampio giardino esterno, ma solo una parte può essere utilizzata perché attrezzata con giochi, ombreggiata e con una parte del prato ricoperto con il tartan.

#### **Sede di S. Martino (Scuola dell'infanzia "Munari")**

L'edificio è stato inaugurato a settembre 2009 e le attività didattiche vengono svolte nei sotto elencati locali:

n.° 6 aule, n. 1 dormitorio, n. 1 aula psicomotricità, n. 1 aula con lim adibita a laboratori, n.° 1 aula per i docenti.

Ci sono spazi riservati a deposito materiale e per la bidelleria.

Le attrezzature ed i sussidi didattici risultano adeguati.

C'è un giardino esterno, senza giochi per i piccoli.

Il refettorio è interamente riservato alla scuola dell'infanzia.

#### **Il personale:**

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l'organico docente ed amministrativo dell'Istituto all'inizio dell'esercizio finanziario risulta essere costituito da 214 unità, così suddivise:

- Scuola infanzia: n° 40 docenti
- Scuola Primaria: n° 94 docenti
- Scuola Secondaria: n° 42 docenti
- N. 1 DSGA
- N. 8 Assistenti amministrativi
- N. 29 collaboratori scolastici

#### **OBIETTIVI**

L'azione educativa dell'Istituto Comprensivo ha come suo esito finale l'orientamento. L'alunno nel corso dei suoi studi è condotto a scoprire sé, le sue capacità, competenze e attitudini al fine della scelta della scuola superiore, consapevoli che

molto spesso gli insuccessi e gli abbandoni scolastici nascono da scelte non conformi ai consigli orientativi o a scelte poco meditate.

Per questo motivo l'Istituto si pone come obiettivo importante la definizione di un sistema di orientamento.

Un indicatore importante degli alunni sono i risultati scolastici. Gli esiti nelle prove Invalsi degli studenti della scuola secondaria e della scuola primaria rilevano una differenza significativa tra le classi nei risultati di matematica e italiano.

In relazione a ciò nel piano di miglioramento sono previste alcune azioni finalizzate a superare tale debolezza.

Si ritiene poi che le competenze "alfabetico funzionale", "multilinguistica", "matematica" e la competenza in "scienze e tecnologia", nel contesto del nostro territorio e della nostra scuola, siano obiettivi da perseguire con decisione in quanto sono leve importanti per lo sviluppo personale e la partecipazione attiva alla comunità.

Considerato il quadro generale in cui si colloca la scuola si ritiene che la crescita delle competenze digitali e lo sviluppo dell'innovazione nel campo della didattica laboratoriale possa dare un contributo decisivo alla personalizzazione degli apprendimenti.

Nella nostra scuola registriamo la crescita del numero di alunni con bisogni educativi speciali nell'ambito dei disturbi degli apprendimenti e del comportamento, del disagio sociale e culturale e degli alunni diversamente abili. Vi è poi una significativa presenza di alunni stranieri ormai da diversi anni.

Per questo motivo l'Istituto è impegnato a perseguire una didattica inclusiva e personalizzata e a migliorare tale didattica mediante la formazione degli insegnanti.

Un istituto complesso come il nostro è bisognoso per il suo sviluppo e per rispondere alle sempre più numerose richieste, di investimenti continui e di disponibilità economiche.

Da anni si è cercato di razionalizzare l'uso del materiale di consumo e attrezzature, con una politica più capillare di risparmio e di oculatezza negli acquisti. Per il raggiungimento di tali scopi e per la realizzazione di alcuni progetti, si è fatto ricorso al materiale per il funzionamento didattico generale e sono state sollecitate pratiche e modalità di lavoro finalizzate alla de-materializzazione (es. implementazione del registro online).

L'acquisto del materiale e dei sussidi didattici è reso possibile anche grazie ai contributi volontari dei genitori versati all'inizio dell'anno scolastico (il cui impiego è stabilito in accordo con il Consiglio di istituto) e a forme di autofinanziamento, partecipando a progetti di enti locali e territoriali, potenziando le attività in collaborazione con i comitati dei genitori, le mostre mercato di oggetti eseguiti in ambito didattico ecc.

Questo Istituto può attuare la maggior parte dei progetti del Ptof, grazie al finanziamento nell'ambito dal Diritto allo Studio dell'Amministrazione comunale. Per alcuni (certificazioni linguistiche e latino alla secondaria di I grado, ormai consolidati nella nostra offerta formativa) è necessario richiedere ai genitori un contributo finalizzato.

La progettazione delle iniziative da parte dell'Istituto ha tenuto quindi conto di quanto sopra indicato. Si sottolinea che il Programma annuale in commento è un bilancio prevalentemente di trasferimento e gli stanziamenti previsti riflettono i mezzi finanziari a disposizione, commisurati alla spesa che si prevede effettivamente di sostenere, attraverso una gestione differenziata e flessibile nelle scelte di impiego delle risorse, in base alle caratteristiche delle diverse sedi e delle strutture nelle quali si articola la scuola, per rispondere ad una domanda formativa sempre più esigente, accentuando progressivamente l'autonomia finanziaria della scuola ed individuando le seguenti priorità:

- promuovere il successo formativo degli alunni
- potenziare l'inclusione di alunni stranieri, diversamente abili e con bisogni educativi speciali
- favorire il processo di integrazione scuola-territorio
- supportare e promuovere la formazione degli insegnanti
- uniformare i protocolli e le attività nei diversi plessi di pari ordine in ragione del curriculum verticale.

Da quanto sopra, emerge che la scuola, per adeguare la propria politica gestionale alle esigenze di efficienza, efficacia ed economicità, si propone di perseguire il proprio sviluppo sia con attività progettuali innovative, sia con la diversificazione dell'attività formativa, identificando tre aree sulle quali distribuire le spese:

- area della didattica
- area della ricerca-progettazione
- area delle attività gestionali

Gli obiettivi relativi e previsti nell'atto di indirizzo e nel PTOF sono:

- a) potenziamento delle metodologie laboratoriali
- b) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea,
- c) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche
- d) potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio, in particolare degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio
- e) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media
- f) definizione di un sistema di orientamento

## 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:

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Importo
<b>01</b>		Avanzo di amministrazione presunto	137.630,79
	01	Non vincolato	39.039,22
	02	Vincolato	98.591,57
<b>02</b>		Finanziamenti dall'Unione Europea	7.529,41
	01	Fondi sociali europei (FSE)	7.529,41
	02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	
	03	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	
<b>03</b>		Finanziamenti dallo Stato	22.364,66
	01	Dotazione ordinaria	22.364,66
	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	
<b>04</b>		Finanziamenti dalla Regione	
	01	Dotazione ordinaria	
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	
<b>05</b>		Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	12.582,27
	01	Provincia non vincolati	
	02	Provincia vincolati	
	03	Comune non vincolati	
	04	Comune vincolati	12.582,27
	05	Altre Istituzioni non vincolati	
	06	Altre Istituzioni vincolati	
<b>06</b>		Contributi da privati	12.773,50
	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	10.500,00
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	1.200,00
	07	Altri contributi da famiglie non vincolati	
	08	Contributi da imprese non vincolati	
	09	Contributi da Istituzioni sociali private non vinc	
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	1.073,50
	11	Contributi da imprese vincolati	
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vinc.	
<b>07</b>		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 per c.terzi - Proventi dalla vendita beni	

<b>01</b>	<b>Avanzo di amministrazione</b>	<b>137.630,79</b>
<b>01</b>	<i>Non vincolato</i>	39.039,22
<b>02</b>	<i>Vincolato</i>	98.591,57

Nell'esercizio finanziario 2020 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 137.630,79 .

La somma si compone di € 39.039,22 senza vincolo di destinazione e di € 98.591,57 provenienti da finanziamenti finalizzati.

L'avanzo di amministrazione vincolato è così composto:

<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>
Cont. Famiglie per assicurazione	1.107,12
Contributo volontario infanzia Munari	102,06
Contributo volontario 2020/21 Munari	1214,20
Festa di fine anno infanzia Munari	3055,47
Contributo volontario Infanzia Gallina	1.718,77
Contributo volontario 2020/21 Gallina	600,00
Festa di fine anno Infanzia Gallina	5936,00
Contributo volontario Primaria Rodari	6.469,60
Contributo volontario 2020/21 Rodari	1.925,50
Festa di fine anno Primaria Rodari	813,00
Contributo volontario Primaria Collodi	6.238,27
Contributo volontario 2020/21 Collodi	1733,00
Festa di fine anno Primaria Collodi	2.100,00
Contributo volontario 2020/21 Secondaria	1.876,00
Contributo volontario Secondaria	3.028,00
Contributo famiglie per corso di latino	381,08
Fondi per la promozione del successo formativo	700,00
Contributo per visite istruzione	7.177,08
Fondi per il diritto allo studio a.s. 2020/21	34.117,73
Contributo famiglie per corso di tedesco ✕	11,43
P.N. per acquisto libri in comodato d'uso agli studenti	958,00
Fondi per l'orientamento	2.850,31
Pon-competenze di base ✕	4844,75
	499,20
Istruzione domiciliare	975,45
PNSD ✕	13,69

Risorse art. 21 DL 137/2020	6.295,86
Fondi per assistenza psicologica	600,00
Fondi per la formazione a.s. 2019/20	1.250,00
<b>TOTALE</b>	<b>98.591,57</b>

E l'avanzo è stato utilizzato nei seguenti progetti/attività:

Codice	Progetto/Attività	Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	1.707,12	12.300,00
A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	0,00	3.025,45
A03	FUNZIONAMENTO DIDATTICO	38.743,32	18.539,22
A04	VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	7.177,08	0,00
A05	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	3.550,31	0,00
A06	RISORSE ART. 21 D.L. 137/2020	6.295,86	0,00
P01	PROMOZIONE DELLE ATTIVITA' LABORATORIALI	4.417,73	0,00
P02	PREVENZIONE E SUPPORTO AL DISAGIO	24.700,00	0,00
P03	SCUOLAMONDO	5.000,00	0,00
P04	LATINO	381,08	0,00
P05	FORMAZIONE PERSONALE DOCENTE E ATA	1.250,00	1.250,00

Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di € 93.222,50 e non vincolato di € 35.114,67.

La parte rimanente andrà a confluire nella disponibilità finanziaria da programmare (Z101) che sarà così composta:

Descrizione	Importo avanzo vincolato	Importo avanzo non vincolato
Contributo famiglie per corso di tedesco	11,43	
Pon competenze di base	5.369,07	
PNSD	13,69	
CLIL		3.924,55

Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad € 174.903,52.

### AGGREGATO 02 - Finanziamenti dall'Unione Europea

Raggruppa tutte le entrate ...

02		<b>Finanziamenti dall'Unione Europea</b>	<b>7.529,41</b>
	<b>01</b>	Fondi sociali europei (FSE)	7.529,41
	<b>02</b>	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	
	<b>03</b>	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	

Il finanziamento è stato comunicato con autorizzazione n. 28314 del 10/09/2020 – codice identificativo progetto 10.2.2A-FSEPON-LO-2020-281; titolo progetto "Diritto allo studio"

### AGGREGATO 03 - Finanziamenti dallo Stato

Raggruppa tutte le entrate ...

03		<b>Finanziamenti dallo Stato</b>	<b>22.364,66</b>
----	--	----------------------------------	------------------

	<b>01</b>	Dotazione ordinaria	22.364,66
	<b>02</b>	Dotazione perequativa	
	<b>03</b>	Finanziamenti per l'ampliamento dell'uff. form.	
	<b>04</b>	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)	
	<b>05</b>	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	
	<b>06</b>	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	

La dotazione finanziaria spettante è stata comunicata con nota prot. 23072 del 30/9/2020 ed è relativa al periodo gennaio/agosto 2021; comprende la quota ordinaria per il funzionamento amministrativo/didattico ripartita secondo i criteri e i parametri dimensionali e di struttura previsti dal D.M. 834/2015 . Con comunicazioni successive potranno essere disposte eventuali integrazioni relative al periodo settembre/dicembre 2021.

#### **AGGREGATO 05 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.**

Raggruppa tutte le entrate ...

<b>05</b>		<b>Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.</b>	<b>12.582,27</b>
	<b>01</b>	Provincia non vincolati	
	<b>02</b>	Provincia vincolati	
	<b>03</b>	Comune non vincolati	
	<b>04</b>	Comune vincolati	12.582,27
	<b>05</b>	Altre Istituzioni non vincolati	
	<b>06</b>	Altre Istituzioni vincolati	

L'importo si riferisce al finanziamento deliberato dall'Amministrazione Comunale nell'ambito del piano per il diritto allo Studio a.s. 2020/21 relativamente al progetto "Attività laboratoriali".

#### **AGGREGATO 06 - Contributi da privati**

<b>06</b>		<b>Contributi da privati</b>	<b>12.773,50</b>
	<b>01</b>	Contributi volontari da famiglie	
	<b>02</b>	Contributi per iscrizione alunni	
	<b>03</b>	Contributi per mensa scolastica	
	<b>04</b>	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	
	<b>05</b>	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	10.500,00
	<b>06</b>	Contributi per copertura assicurativa personale	1.200,00
	<b>07</b>	Altri contributi da famiglie non vincolati	
	<b>08</b>	Contributi da imprese non vincolati	
	<b>09</b>	Contributi da Istituzioni sociali private non vinc	
	<b>10</b>	Altri contributi da famiglie vincolati	1.073,50
	<b>11</b>	Contributi da imprese vincolati	
	<b>12</b>	Contributi da Istituzioni sociali private vinc.	

Sono state previste in base allo storico e al premio di polizza gli importi relativi all'assicurazione alunni e personale. Gli altri contributi si riferiscono al corso di latino in base alle quote versate dalle famiglie per n. 21 ore di lezione e n. 4 ore di programmazione.

### **PARTE SECONDA - USCITE**

Riportiamo in dettaglio le spese suddivise per piano di destinazione:

Tipologia	Categoria	Voce	Denominazione	Importo
<b>A</b>			Attività	131.814,20
	A01		Funzionamento generale e decoro della Scuola	40.707,12
		1	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	40.707,12
	A02		Funzionamento amministrativo	4.907,22
		2	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	4.907,22
	A03		Didattica	75.472,47
		3	FUNZIONAMENTO DIDATTICO	61.647,20
		6	RISORSE ART. 21 D.L. 137/2020	6.295,86

		7	PON FSE AVVISO 19146	7.529,41
	A05		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	7.177,08
		4	VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	7.177,08
	A06		Attività di orientamento	3.550,31
		5	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	3.550,31
<b>P</b>			Progetti	50.654,58
	P01		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	17.000,00
		1	PROMOZIONE DELLE ATTIVITA' LABORATORIALI	17.000,00
	P02		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	31.154,58
		2	PREVENZIONE E SUPPORTO AL DISAGIO	24.700,00
		3	SCUOLAMONDO	5.000,00
		4	LATINO	1.454,58
	P04		Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	2.500,00
		5	FORMAZIONE PERSONALE DOCENTE E ATA	2.500,00
<b>G</b>			Gestioni economiche	0,00
	G01		Azienda agraria	0,00
		1	Azienda agraria	0,00
		2	Azienda speciale	0,00
		3	Attività per conto terzi	0,00
		4	Attività convittuale	0,00
<b>R</b>			Fondo di riserva	1.118,23
	R98		Fondo di riserva	1.118,23
		98	Fondo di riserva	1.118,23
<b>D</b>			Disavanzo di amministrazione presunto	0,00
	D100		Disavanzo di amministrazione presunto	0,00
		100	Disavanzo di amministrazione presunto	0,00

Per un totale spese di € **183.587,01**.

<b>Z</b>	101	Disponibilità finanziaria da programmare	9.293,62
----------	-----	--	----------

Totale a pareggio € **192.880,63**.

### ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

<b>A01</b>	<b>1</b>	<b>FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA</b>	<b>40.707,12</b>
------------	----------	---	------------------

#### FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA

Entrate				Spese	
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	14.007,12	02	Acquisto di beni di consumo	18.700,00
03	Finanziamenti dallo Stato	15.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	22.007,12
06	Contributi da privati	11.700,00			

Le attività previste sono finalizzate a garantire il funzionamento generale dell'Istituto. Sono state quindi considerate tutte quelle attività che non sono riferibili a specifici progetti di lavoro, ma costituiscono l'indispensabile supporto generale allo svolgimento degli stessi

Vengono quindi imputate al funzionamento generale le spese relative a: carta e cancelleria, gestione del sito, materiale per il funzionamento delle attrezzature per la fotocopertura e per la stampa; software gestionale/didattico, consulenze (RSPP e servizio protezione dati personali), medico competente, canoni informatici (adsl Rodari), assicurazione infortuni e responsabilità civile, materiale di pulizia, igienico e sanitario per tutti i plessi

<b>A02</b>	<b>2</b>	<b>FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO</b>	<b>4.907,22</b>
------------	----------	-------------------------------------	-----------------

#### FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

Entrate		Spese	
---------	--	-------	--

Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.025,45	02	Acquisto di beni di consumo	2.100,00
03	Finanziamenti dallo Stato	1.881,77	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.250,00
			05	Altre spese	557,22

Le attività previste sono destinate ad assicurare il corretto funzionamento amministrativo generale della segreteria scolastica. Sono previste in particolare spese per cancelleria, stampati, giornali e riviste amministrative, l'acquisto di materiale informatico, le spese di trasporto, postali e bancarie. Si prevede il noleggio di stampanti multifunzione per gli uffici.

<b>A03</b>	<b>3</b>	<b>FUNZIONAMENTO DIDATTICO</b>	<b>61.647,20</b>
------------	----------	--------------------------------	------------------

#### FUNZIONAMENTO DIDATTICO

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	57.282,54	01	Spese di personale	975,45
03	Finanziamenti dallo Stato	4.364,66	02	Acquisto di beni di consumo	59.105,27
			04	Acquisto di beni d'investimento	1.566,48

L'avanzo di amministrazione con cui viene finanziata l'attività comprende le somme vincolate relative al contributo volontario versato dalle famiglie e agli introiti delle feste di fine anno risultanti al 31/12/2020.

Con l'avanzo di amministrazione non vincolato verrà acquistato il materiale di facile consumo per la scuola dell'infanzia e primaria e materiale per il funzionamento dei laboratori e della palestra della scuola secondaria.

Si prevede inoltre l'acquisto del materiale di facile consumo per le scuole primarie e dell'infanzia nella misura di € 150,00 per sezione ed € 50 per classe (totale € 3950,00), dei diari per la scuola primaria e secondaria per la parte non coperta dagli sponsor (€ 2300,00) e del materiale necessario per l'attuazione dei progetti didattici per tutto l'istituto.

<b>A03</b>	<b>6</b>	<b>RISORSE ART. 21 D.L. 137/2020</b>	<b>6.295,86</b>
------------	----------	--------------------------------------	-----------------

#### RISORSE ART. 21 D.L. 137/2020

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	6.295,86	04	Acquisto di beni d'investimento	6.295,86

Si provvederà all'acquisto di strumenti digitali individuali per la fruizione delle attività di didattica integrata.

<b>A03</b>	<b>7</b>	<b>PON FSE AVVISO 19146</b>	<b>7.529,41</b>
------------	----------	-----------------------------	-----------------

#### PON FSE AVVISO 19146

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
02	Finanziamenti dall'Unione Europea	7.529,41	02	Acquisto di beni di consumo	7.529,41

Le risorse a disposizione saranno destinate all'acquisizione di supporti, libri e kit didattici da concedere in comodato d'uso, a favore di studenti che ne abbiano necessità.

<b>A05</b>	<b>4</b>	<b>VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE</b>	<b>7.177,08</b>
------------	----------	--------------------------------------	-----------------

#### VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	7.177,08	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	7.177,08

<b>A06</b>	<b>5</b>	<b>ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO</b>	<b>3.550,31</b>
------------	----------	----------------------------------	-----------------

#### ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo

01	Avanzo di amministrazione presunto	3.550,31	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.550,31
----	------------------------------------	----------	----	--	----------

<b>P01</b>	<b>1</b>	<b>PROMOZIONE DELLE ATTIVITA' LABORATORIALI</b>	<b>17.000,00</b>
------------	----------	---	------------------

- SUPPORTO TECNOLOGICO DELLE ATTIVITA' LABORATORIALI

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	4.417,73	02	Acquisto di beni di consumo	2.000,00
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	12.582,27	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	8.000,00
			04	Acquisto di beni d'investimento	7.000,00

Il progetto è finanziato dall'amministrazione Comunale con i fondi del diritto allo studio e prevede l'acquisto di materiale informatico e materiale tecnico per i laboratori, l'assistenza informatica per hardware e lim, il noleggio delle fotocopiatrici per i vari plessi e la manutenzione ordinaria e riparazione delle attrezzature dei laboratori e informatiche. Si prevede inoltre la sostituzione di lim non più funzionanti.

<b>P02</b>	<b>2</b>	<b>PREVENZIONE E SUPPORTO AL DISAGIO</b>	<b>24.700,00</b>
------------	----------	--	------------------

PREVENZIONE E SUPPORTO AL DISAGIO

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	24.700,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	24.700,00

Il progetto è finanziato dall'amministrazione Comunale con i fondi del diritto allo studio per i compensi della psicologo e della pedagogista.

<b>P02</b>	<b>3</b>	<b>SCUOLAMONDO</b>	<b>5.000,00</b>
------------	----------	--------------------	-----------------

SCUOLAMONDO

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	5.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.000,00

Il progetto è finanziato dall'amministrazione Comunale con i fondi del diritto allo studio

<b>P02</b>	<b>4</b>	<b>LATINO</b>	<b>1.454,58</b>
------------	----------	---------------	-----------------

LATINO

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	381,08	01	Spese di personale	1.454,58
06	Contributi da privati	1.073,50			

Il progetto è finanziato dalle famiglie e prevede i compensi per la docente che effettua il corso.

<b>P04</b>	<b>5</b>	<b>FORMAZIONE PERSONALE DOCENTE E ATA</b>	<b>2.500,00</b>
------------	----------	---	-----------------

FORMAZIONE PERSONALE DOCENTE E ATA

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.500,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.500,00

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) allegata al programma annuale stesso.

<b>R</b>	<b>R98</b>	<b>Fondo di Riserva</b>	<b>1.118,23</b>
----------	------------	-------------------------	-----------------

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 ai 5,00% dell'importo della dotazione ordinaria presente nel programma annuale. 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.

<b>Z</b>	<b>Z101</b>	<b>Disponibilità finanziarie da programmare</b>	<b>9.293,92</b>
----------	-------------	---	-----------------

La voce "Z" rappresenta la differenza fra il totale delle entrate e quello delle uscite; vi confluiscono, pertanto, le voci di finanziamento che, allo stato attuale, non risultano essere indirizzate verso alcuna attività o progetto, così distinte:

Conto	Importo in €	Descrizione
1.1.0	3.924,55	Non vincolato
1.2.0	5.369,07	Vincolato

<b>99</b>	<b>01</b>	<b>Fondo economale per le minute spese</b>	<b>1.000,00</b>
-----------	-----------	--	-----------------

Ai sensi dell'art. 21, comma 1, decreto 129/2018, si propone di costituire il fondo economale per le minute spese per l'acquisizione di beni e servizi di modesta entità per garantire il regolare svolgimento delle ordinarie attività.

Ai sensi dell'art. 21, comma 2 del decreto 129/2018 si indica di fissare la consistenza massima del fondo economale per le minute spese nella misura di € 1000,00 annue, nonché la fissazione dell'importo massimo per ogni singola spesa in € 50,00.

Il fondo economale sarà gestito nelle partite di giro: attività A01.1 funzionamento generale e decoro della scuola.

## CONCLUSIONI

Tenuto conto del contesto complessivo all'interno del quali l'Istituto Scolastico agisce, nella stesura del programma sono state individuate, per la gestione finanziaria e delle risorse umane, le seguenti priorità:

- Assegnare alle singole iniziative le risorse indispensabili per consentire il regolare funzionamento delle attività didattiche ordinarie;
- Valorizzare e sostenere le attività progettuali più significative previste nel PTOF;
- Prevenire la dispersione scolastica;
- Potenziare il patrimonio delle risorse librerie, scientifiche, tecnologiche;
- Sostenere la formazione continua, in itinere, di tutto il personale.

Per quanto sopra si propone l'approvazione del programma annuale 2021.

**IL DIRIGENTE SCOLASTICO**  
Maria Angela Zanca