



## Relazione Illustrativa al Programma Annuale Esercizio finanziario 2021 (Art. 5 comma 7 DL 129)

### Parte I – riferimenti generali per la definizione del Programma Annuale

#### PREMESSA

Il presente Programma Annuale riguarda l'esercizio finanziario 2021. Esso costituisce il documento di politica gestionale dell'istituto e rappresenta l'interfaccia finanziaria del PTOF triennio 2019/22 che è stato adottato con delibera del Consiglio di Istituto n. 8 del 10 gennaio 2019 e aggiornato con delibera n. 37 del 19/12/2019, Verbale n.7 del Consiglio di Istituto.

Il Programma Annuale, in quanto processo e strumento trasversale ai settori didattico, gestionale e amministrativo-contabile, attraverso la pianificazione degli interventi e delle azioni necessarie a dare concreta attuazione al Piano dell'Offerta Formativa, rende possibile una programmazione integrata didattico e finanziaria tale da garantire efficacia ed efficienza all'azione dell'Istituto.

#### 1. RIFERIMENTI NORMATIVI

La presente relazione illustrativa del Programma Annuale per l'Esercizio Finanziario 2021 viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni:

- Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 (d' ora in poi REGOLAMENTO) *"Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"* che dà attuazione all'art. 1, comma 143, della L. 107/2015 e corrisponde ai principi contabili generali delle Amm. Pubbliche come prefigurato dal Dlgs 91/2011.
- 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 concernenti le disposizioni contenute nel nuovo Regolamento amministrativo-contabile, che sostituisce il precedente D.I. 44/2001*.
- Nota MIUR n. 23072 del 30/09/2020 che fornisce indicazioni per la predisposizione del Programma Annuale 2020, Per gli acquisti e le attività negoziali la scuola fa riferimento alle normative europee e nazionali comuni alle Pubbliche Amministrazioni per i contratti pubblici e adotta un proprio regolamento interno (art. 45 comma 2 del D.I.129/2018)

Considerato il perdurare del contesto emergenziale epidemiologico e delle misure restrittive agli spostamenti già previste nel D.P.C.M. del 3 novembre 2020, in vigore dal 6 novembre 2020, con Nota MIUR prot. n. 27001 del 12/11/2020, per la predisposizione e approvazione del Programma Annuale 2021, veniva comunicata alle istituzioni scolastiche la possibilità di usufruire di una proroga dei termini, previsti dall'art. 5, commi 8 e 9, del D.I. n. 129/2018, di 45 giorni, al fine di ridurre i carichi di lavoro delle segreterie amministrative.

In particolare, le tempistiche per la predisposizione ed approvazione del programma annuale 2021 sono le seguenti:

- entro il **15 gennaio 2021**, le istituzioni scolastiche predispongono il programma annuale e la relazione illustrativa; entro la medesima data, il programma annuale e la relazione illustrativa, sono sottoposti all'esame dei revisori dei conti per il parere di regolarità contabile;
- entro il **15 febbraio 2021**, i revisori dei conti rendono il suddetto parere. Tale parere può essere acquisito anche con modalità telematiche;
- entro il **15 febbraio 2021**, il Consiglio d'Istituto delibera in merito all'approvazione del programma annuale. La delibera di approvazione del programma annuale è adottata entro il 15 febbraio 2021, anche nel caso di mancata acquisizione del parere dei revisori dei conti entro la data fissata per la deliberazione stessa.



Ministero dell'Istruzione  
Istituto Comprensivo "Ungaretti"  
C.F. 91061130125 - C.M. VAIC879002



FONDI  
STRUTTURALI  
EUROPEI  
**pon**  
2014-2020  
PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO-FESR



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Dipartimento per i Programmi di sostegno a misure di sviluppo  
economico, per la gestione dei fondi strutturali per  
l'istruzione e per l'innovazione digitale  
MIUR

## 2. ASPETTI PROCEDURALI

Questa relazione, unitamente al Programma Annuale 2021, è stata predisposta dal Dirigente Scolastico in collaborazione con il Direttore S.G.A. per quanto riguarda la parte tecnica amministrativa.

La presente relazione ha carattere programmatico, evidenzia la gestione delle risorse finanziarie a disposizione, sintetizza le strategie e le scelte educative adottate per realizzare gli obiettivi indicati nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa dell'Istituto. Il PTOF è stato redatto tramite applicativo su Piattaforma SIDI.

Come il PTOF rappresenta un documento dinamico, che definisce un orientamento e una direzione, disegna un percorso evolutivo dell'istituzione scolastica, così il Programma Annuale non può essere inteso come una struttura rigida immodificabile, ma deve seguire l'evoluzione dell'andamento dell'attività dell'istituzione scolastica. Infatti, il Regolamento consente di apportare modifiche parziali e motivate, modifiche che sono prioritariamente prese in considerazione nei seguenti periodi:

- seconda metà di giugno, a conclusione dell'anno scolastico (verifica dello stato di attuazione e delle disponibilità finanziarie)
- prima metà di ottobre, con la definizione della progettazione del nuovo a.s. (previsione esigenze finanziarie del primo trimestre del nuovo anno scolastico e connessione con la predisposizione del programma annuale dell'Esercizio finanziario successivo (d'ora in poi EF)

Il Regolamento dà rilievo alla trasparenza e alla confrontabilità tra scuole dei dati di gestione delle risorse finanziarie e per questo ha un impianto comune di configurazione delle schede di destinazione delle risorse a cui le scuole devono ricondurre la propria progettualità. Il confronto con altre scuole consentirà di incrementare l'autovalutazione dell'impiego delle risorse e la loro rendicontazione alla comunità.

## 3. RISORSE FINANZIARIE ASSEGNAME

Con nota prot. n. 23072 del 30/09/2020, il MIUR ha fornito a tutte le istituzioni scolastiche la quantificazione precisa delle risorse spettanti per l'EF 2021 e costituisce un riferimento fondamentale ai fini della predisposizione del PA.

Le risorse descritte sono tutte Lordo Dipendente.

**La risorsa finanziaria assegnata è pari a euro 19.441,33**, calcolata per il periodo gennaio - agosto 2021 (8/12); tale risorsa potrà essere impegnata nel corso dell'esercizio finanziario.

**Le altre risorse assegnate all'Istituto ma non previste in bilancio**, né accertate perché gestite tramite cedolino unico del Service NoiPa del MEF consiste nella dotazione erogata per il Miglioramento dell'Offerta Formativa (MOF) che comprende il Fondo delle Istituzioni scolastiche (FIS); le somme per gli Incarichi specifici; le somme per le Funzioni strumentali; le Ore eccedenti per i progetti di avviamento alla pratica sportiva, le Ore eccedenti per la sostituzione dei docenti assenti.

**La dotazione complessiva erogata (MOF) corrisponde a euro 88.559,05 di cui:**

- Fondo delle istituzioni scolastiche (FIS) euro **56.729,74**
- Fondo per gli Incarichi specifici **euro 3.424,79**
- Fondo per le Funzioni strumentali **euro 4.700,67**
- Fondo ore eccedenti per avviamento pratica sportiva euro **1.095,97**
- Fondo ore eccedenti per la sostituzione di dei docenti assenti euro **2.901,55**
- Fondo relativo alle misure incentivanti per progetti relativi alle Aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica **euro 3.199,68**
- Fondo per la valorizzazione del merito dei docenti **euro 16.506,65**

Con riferimento alle risorse indicate si procederà a:



- iscrivere la dotazione finanziaria assegnata
- destinare l'avanzo di amministrazione vincolato alle attività e progetti di competenza;
- assumere i supplenti attenendosi alle indicazioni del MIUR;
- impegnare i fondi del FIS subito dopo la firma del contratto integrativo d'istituto;

La realizzazione del programma spetta al Dirigente Scolastico nell'esercizio dei compiti e delle responsabilità di gestione e a tal fine imputa le spese al funzionamento amministrativo e didattico, ai compensi spettanti al personale dipendente con riferimento alle norme contrattuali e di legge, ai progetti e

alle pianificazioni di acquisti di investimento, nei limiti della rispettiva dotazione finanziaria stabilita nel Programma Annuale e secondo l'articolazione delle disponibilità delle singole schede.

Nella gestione della cassa dell'istituzione scolastica l'assunzione degli impegni, in conseguenza dell'approvazione del Programma Annuale e coerentemente alle spese programmate, sarà effettuata contestualmente a un continuo e attento monitoraggio dell'evoluzione degli incassi e dell'andamento della cassa.

#### 4. STRUTTURA DEL PROGRAMMA ANNUALE

Il Programma Annuale così come riconfigurato è composto da:

- descrizione delle Entrate in base alle fonti di finanziamento e secondo classificazione prefigurata nel "Piano dei Conti"
- descrizione dell'Avanzo di Amministrazione dell'esercizio 2020
- articolazione delle spese secondo la seguente struttura:

**Attività:** aree comuni a tutte le scuole per impegni istituzionali e ordinari:

- ✓ A01 - Funzionamento generale e decoro della Scuola
- ✓ A02 - Funzionamento amministrativo A03 - Didattica
- ✓ A04 - Alternanza Scuola-Lavoro
- ✓ A05 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero
- ✓ A06 - Attività di orientamento

**Progetti:** macro aree in cui ricondurre i progetti specifici della scuola:

- ✓ P01 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico, professionale"
- ✓ P02 - Progetti in ambito umanistico e sociale
- ✓ P03 - Progetti per certificazioni e corsi professionali
- ✓ P04 - Progetti per formazione / aggiornamento professionale
- ✓ P05 - Progetti per gare e concorsi

#### 5. COMPITI PER LA DEFINIZIONE, GESTIONE E RENDICONTAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE:

##### **Dirigente Scolastico:**

- assicura la gestione unitaria dell'Istituto ed è responsabile della gestione delle risorse finanziarie e strumentali e dei relativi risultati (art.3 c.1 del Regolamento)
- predisponde il Programma Annuale in collaborazione al DSGA (art. 5 c. 8, cit.)
- redige le relazioni illustrate del Programma Annuale (art.5, cit.) e del Consuntivo (art. 24, cit.) e la relazione di verifica e variazione del P.A. al 30 giugno (art.10, cit.)
- realizza il Programma Annuale con riferimento alle norme previste dal Regolamento
- svolge l'attività negoziale (procedure per acquisti e contratti) avvalendosi del supporto tecnico del DSGA

##### **DSGA:**

- collabora con il Dirigente Scolastico per la predisposizione del P.A e Consuntivo e per la redazione delle relazioni di verifica e variazione (art. 5, comma 8, cit.)



- redige la scheda illustrativa finanziarie per ciascuna destinazione di spesa compresa nel P.A. e le aggiorna nel corso delle attività (art.5, cit.)
- imputa le spese secondo le indicazioni del D.S., accerta le entrate ed è responsabile della tenuta della contabilità, delle registrazioni e degli adempimenti fiscali (artt. 11, 12, 15; art.40, comma 4, cit.)

**Giunta Esecutiva:**

- propone al Consiglio di Istituto il P.A. il Conto Consuntivo e le variazioni (art.5, comma 8, cit. e art.10, comma 3, cit.)

**Consiglio di Istituto:**

- approva il P.A. e il Conto Consuntivo (art. 5, comma 9 e art.23, comma 2, cit.)
- verifica lo stato di avanzamento del P.A. e delibera le variazioni (art.10, commi 1 e 3, cit.)
- delibera i criteri per pervenire all'abbattimento dell'eventuale disavanzo di amministrazione (art.7, comma3, cit.)
- stabilisce la consistenza del fondo economale per minute spese e l'importo massimo di ogni singola spesa (art. 21, comma 2, cit.)
- delibera in ordine allo svolgimento dell'attività negoziale del D.S. in ordine ai criteri e limiti per lo svolgimento da parte del D.S. delle attività negoziali (art. 45 c.1; art. 45 c. 2, cit.)

**Revisori dei conti:**

- esprimono parere di regolarità per l'approvazione del P.A. e del Conto Consuntivo (art.5, commi 8 e 9; art. 23, comma 2; art. 51, commi 1 – 4; cit.)
- effettuano controlli periodici, verificano il corretto utilizzo dell'utilizzo delle risorse (art. 51, comma 2, lettera c)
- verificano la coerenza dell'utilizzo delle risorse rispetto agli obiettivi del PTOF (art.51, comma 2, lettera b)

Il MIUR mette a disposizione una piattaforma in SIDI per la gestione informatizzata dei dati e dei flussi contabili e per il monitoraggio e la confrontabilità dei dati.

**Parte II - Gestione del Programma Annuale 2021 con riferimento alle normative e agli Obiettivi del PTOF**

**1 – Principi**

La redazione del P.A. si propone di:

- ✓ accompagnare la parte contabile e i dati di scuola con descrizioni e commenti per dare “evidenza” alla connessione tra progettazione formativa, valorizzazione delle risorse umane, organizzazione e destinazione delle risorse finanziarie
- ✓ assicurare completezza, trasparenza e chiara comunicazione per rendere di facile interpretazione il documento a tutti gli stakeholder
- ✓ dar conto al Consiglio delle scelte di utilizzo delle risorse finanziarie in relazione al PTOF
- ✓ collegare la dimensione temporale dell'anno solare del Programma Annuale con quella dell'anno scolastico



## 2 - Dati del contesto della scuola:

La descrizione della scuola e del suo contesto è presente nel PTOF a cui si rinvia. Sono utili alla definizione del Programma Annuale i seguenti dati:

### La popolazione scolastica:

Dalla rilevazione dello scorso 31 ottobre, la popolazione scolastica risulta così composta e ripartita nei diversi ordini di scuola e classi di frequenza.

### Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 31 ottobre 2020

La struttura delle classi per l'anno scolastico è la seguente:

Numero sezioni con orario ridotto (a)	Numero sezioni con orario normale (b)	Totale sezioni (c=a+b)	Bambini iscritti al 1° settembre	Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto (d)	Bambini frequentanti sezioni con orario normale (e)	Totale bambini frequentanti (f=d+e)	Di cui diversamente abili	Media bambini per sezione (f/c)
0	12	12	267	5	256	261	4	21,75%

### Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 31 ottobre 2020

La struttura delle classi per l'anno scolastico è la seguente:

	Numero classi funzionanti con 24 ore (a)	Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b)	Numero classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (c)	Totale classi (d=a+b+c)	Alunni iscritti al 1°settembre (e)	Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore (f)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (h)	Totale alunni frequentanti (i =f+g+h)	Di cui diverse abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (i =f+g+h)	Media alunni per classe (i/d)
Prime		6		6	115		115		115	4	0	19,16%
Seconde		5		5	93		93		93	4	0	18,60%
Terze		6		6	129		130		130	4	+1	21,66%
Quarte		6		6	121		121		121	5	0	20,16%
Quinte		5		5	106		105		105	9	-1	21,00%
Pluriclassi												
<b>Totale</b>	<b>0</b>	<b>28</b>	<b>0</b>	<b>28</b>	<b>564</b>	<b>0</b>	<b>564</b>	<b>0</b>	<b>564</b>	<b>26</b>	<b>0</b>	<b>20,14%</b>
Prime		4	1	5	133		109	25	134	1	+1	26,80%
Seconde		3	3	6	136		66	70	136	6	0	22,66%
Terze		3	3	6	136		69	60	129	3	-7	21,50%
Pluriclassi												
<b>Totale</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>7</b>	<b>17</b>	<b>405</b>	<b>0</b>	<b>244</b>	<b>155</b>	<b>399</b>	<b>10</b>	<b>- 6</b>	<b>23,47%</b>



### Dati Personale - Data di riferimento: 31 ottobre2020

La situazione del personale **Docente** e **ATA (organico di fatto)** in servizio può così sintetizzarsi:

DIRIGENTE SCOLASTICO	01
	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	84
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	09
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	02
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	00
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	14
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	09
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	04
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	06
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	01
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	00
Insegnanti di religione incaricati annuali	05
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	02
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	03
<i>*da censire solo presso la 1° 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>	
<b>TOTALE PERSONALE DOCENTE</b>	<b>139</b>
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	00
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	01
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	00
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	04
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	00
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	02
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	00
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	11
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	08
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	03
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	05
<b>TOTALE PERSONALE ATA</b>	<b>34</b>

### 3. Obiettivi prioritari della scuola

La Pandemia ha molto influito sulla Scuola, andando a smantellare ciò che rappresentava soprattutto la dimensione progettuale, determinata da prospettive di sviluppo culturale e dal bisogno di colmare criticità per quanto attiene agli esiti e al comportamento.



Questo Istituto è tradizionalmente incentrato su alcuni ambiti progettuali:

- ambito dell'innovazione (digitale-metodologica)
- ambito del potenziamento linguistico (Certificazioni linguistica e musicale Trinity)
- ambito espressivo (progetti "Piano delle arti" e "Lombardia in gioco")
- ambito dello sviluppo delle competenze di base (corsi di recupero di italiano, matematica e di alfabetizzazione)
- ambito del benessere a scuola (orientamento, sostegno psicologico, intercultura)

Si disegna in questo modo un Istituto che, dentro la condizione istituzionale che gli è propria – la formazione di base -, organizza risorse umane e materiali per apportare una sorta di plusvalore alle discipline del Curricolo, operandone sviluppi o fornendo strumenti di recupero, ma anche trovando percorsi finalizzati a ridurre tutte le situazioni di disagio. Se fino alla prima metà dello scorso anno scolastico, pertanto, la finalizzazione delle risorse rappresentava una scelta sulla base dell'orizzonte valoriale descritto nel PTOF e delle effettive risorse umane disponibili, a partire dal secondo quadriennio e fino ad oggi, l'utilizzo delle risorse ha necessariamente dovuto essere ripensato in funzione delle necessità contingenti. Tanta parte della progettualità ha subito un arresto. La quota del FIS destinata all'area didattica della progettualità è passata da € 7.840,00 a poco più di € 3.000,00 (la quota non è ancora definitiva in quanto la contrattazione d'Istituto non si è ancora conclusa).

Del resto, l'urgenza è stata quella di sostenere l'ambito organizzativo in quanto la situazione emergenziale di carattere sanitario ha imposto scenari nuovi, portatori di una notevole forza d'urto aumentata da rapidità del cambiamento e dalla imprevedibilità dello stesso. Per questo motivo le quote del FIS finalizzate all'ambito gestionale-organizzativo hanno avuto un certo aumento, passando da € 35.770,00 a circa € 38.000,00 (la quota non è ancora definitiva in quanto la contrattazione d'Istituto non si è ancora conclusa).

Gli stessi criteri del Bonus premiale definiti nell'ambito della Contrattazione integrativa per l'a.s. 2019/20 hanno voluto sostenere l'impegno profuso nel coordinamento organizzativo-didattico, nonché, nella formazione del personale.

La DAD e DDI hanno, infatti, imposto la costruzione di nuovi contesti che necessitano una gestione strategica ancor più di prima fondata sulla distribuzione dei compiti e delle responsabilità, secondo una logica di decentramento direttamente proporzionale all'aumentare della complessità di contesto.

A dimostrazione di quanto sopra, si elencano qui di seguito i criteri per la *valorizzazione del merito*:

#### PERSONALE DOCENTE

##### *Responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo*

- Contribuisce al supporto organizzativo diretto e con il dirigente, in aggiunta a funzioni già dovute o retribuite, con assunzione di responsabilità
- Collabora alla stesura dei protocolli per la DAD
- Collabora alla riorganizzazione degli spazi in funzione dell'emergenza sanitaria

##### *Responsabilità assunte nel coordinamento didattico*

- Contribuisce alla progettazione e/o alla realizzazione dei nuovi ambienti didattici virtuali
- Coordina classi /plessi con particolari complessità

##### *Responsabilità assunte nella formazione del personale*

- Svolge attività di docenza/ progettazione di corsi di formazione
- Elabora modalità innovative nella formazione

#### PERSONALE ATA – Assistenti Amministrativi

##### *Responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e/o svolgimento di compiti aggiuntivi derivanti dalla DAD*

- Contributo al supporto organizzativo diretto e con il dirigente, in aggiunta a funzioni già dovute o retribuite, con assunzione di responsabilità
- Intensificazione legata al lavoro on line

#### Parte III – Strutturazione del Programma Annuale

Unitamente alla Relazione del Programma Annuale redatta dal Dirigente Scolastico sono presentati i modelli A, B, C, D, e redatti dal DSGA in cui sono specificate le risorse finanziarie di cui la Scuola prevede la disponibilità e sono individuate le risorse necessarie per realizzare le finalità e gli obiettivi indicati nella presente Relazione illustrativa.



## 1 – ENTRATE - Piano dei Conti

1. Avanzo di amministrazione presunto
2. Finanziamenti dall'Unione Europea
3. Finanziamenti dallo Stato
4. Finanziamenti dalla Regione
5. Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche
6. Contributi da privati
7. Proventi da gestioni economiche
8. Rimborsi e restituzione somme
9. Alienazione di beni materiali
10. 10 Alienazione di beni immateriali
11. Sponsor e utilizzo locali
12. Altre entrate
13. Mutui

### Composizione dell'avanzo di amministrazione:

Alla fine dell'esercizio finanziario 2020 si presenta una *cassa reale* di **€ 58.857,16** a cui si sono aggiunti i residui attivi e sottratti quelli passivi, rispettivamente pari a **€ 11.241,77** (Fondi MIUR accertati e non ancora pervenuti) e **€ 1.039,98** (Impegni compensi PON destinati al Personale interno); pertanto, all'inizio dell'anno finanziario 2021 risulta un *Avanzo di Amministrazione presunto* pari ad **€ 69.058,95** così distribuito:

Aggr.	DESCRIZIONE	NON VINCOLATO	VINCOLATO	TOTALE
<b>A.1</b>	<b>Funzionamento Generale e decoro della Scuola</b>	<b>0,00</b>	<b>1.294,62</b>	<b>1.294,62</b>
A.1.1	Compensi accessori	0,00	318,20	318,20
A.1.2	Sicurezza nella scuola	0,00	976,42	976,42
<b>A.2</b>	<b>Funzionamento amministrativo</b>	<b>24.395,15</b>	<b>0,00</b>	<b>24.395,15</b>
A.2.1	Funzionamento amministrativo generale	9.473,46	0,00	9.473,46
A.2.2	Funzionamento didattico generale	14.921,69	0,00	14.921,69
<b>A.3</b>	<b>Didattica</b>	<b>0,00</b>	<b>25.889,46</b>	<b>25.889,46</b>
A.3.1	Sostegno al fabbisogno materiale Scuola Secondaria Bassetti	0,00	2.647,21	2.647,21
A.3.2	Sostegno al fabbisogno materiale Scuola Secondaria di Golasecca	0,00	1.115,88	1.115,88
A.3.3	Sostegno al fabbisogno materiale Scuola Primaria Alighieri	0,00	942,52	942,52
A.3.4	Sostegno al fabbisogno materiale Scuola Primaria Manzoni	0,00	2.041,45	2.041,45
A.3.5	Sostegno al fabbisogno materiale Scuola Primaria Matteotti	0,00	2.486,50	2.486,50
A.3.6	Sostegno al fabbisogno materiale Scuola Primaria Toti	0,00	490,16	490,16
A.3.7	Sostegno al fabbisogno materiale Scuola Primaria Ungaretti	0,00	3.131,58	3.131,58
A.3.8	Sostegno al fabbisogno materiale Scuola dell'Infanzia Bassetti	0,00	217,62	217,62
A.3.9	Sostegno al fabbisogno materiale Scuola dell'Infanzia Montessori	0,00	1.168,99	1.168,99
A.3.10	Sostegno al fabbisogno materiale Scuola dell'Infanzia Rodari	0,00	645,12	645,12
A.3.11	Sostegno al fabbisogno materiale Scuola dell'Infanzia Vanoni	0,00	622,96	622,96
A.3.12	Sostegno al fabbisogno materiale degli allievi con disabilità e DSA	0,00	1.386,43	1.386,43
A.3.14	DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA	0,00	8.993,04	8.993,04
<b>A.5</b>	<b>Visite, viaggi e programmi di studio all'estero</b>	<b>0,00</b>	<b>5.293,65</b>	<b>5.293,65</b>
A.5.1	Visite d'istruzione	0,00	4.943,65	4.943,65
A.5.2	Viaggi studio all'estero	0,00	350,00	350,00
<b>A.6</b>	<b>Attività di orientamento</b>	<b>0,00</b>	<b>879,84</b>	<b>879,84</b>
A.6.1	Attività progettuali "percorsi orientamento"	0,00	879,84	879,84
<b>P.1</b>	<b>Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"</b>	<b>0,00</b>	<b>5.342,82</b>	<b>5.342,82</b>
P.1.1	Progetto "Atelier creativo"	0,00	1.162,40	1.162,40
P.1.2	Progetto "Piano delle Arti"	0,00	1.480,42	1.480,42
P.1.3	PNSD – Azione #28# "Animatori digitali"	0,00	2.000,00	2.000,00
P.1.4	PNSD – Azione #7# "Ambienti di apprendimenti innovativi"	0,00	700,00	700,00
<b>P.2</b>	<b>Progetti in ambito "Umanistico e sociale"</b>	<b>0,00</b>	<b>296,04</b>	<b>296,13</b>
P.2.1	Progetti PON FESR 2015	0,00	254,05	254,05
P.2.2	Progetti PON FSE 2017 - Competenze di base	0,00	41,99	41,99
P.2.3	Progetto "A scuola di sport - Lombardia in gioco"	0,09	0,00	0,09
<b>P.3</b>	<b>Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



P.3.1	Progetto per "Certificazione Trinity"	0,00	0,00	0,00
<b>P.4</b>	<b>Progetti per "Formazione/aggiornamento del personale"</b>	0,00	<b>5.667,37</b>	<b>5.667,37</b>
P.4.1	Formazione/Aggiorrnamento del personale	0,00	5.667,37	5.667,37
	<b>TOTALE</b>	<b>24.395,15</b>	<b>44.663,80</b>	<b>69.058,95</b>

Con nota MIUR prot. n. 23072 del 30 settembre 2020 è stata assegnata a questo Istituto la risorsa finanziaria pari ad € 19.441,33 per il periodo gennaio-agosto 2021. Tale risorsa è destinata al funzionamento amministrativo didattico e ripartita secondo i criteri e i parametri dimensionali e di struttura previsti dal D.M. 834/2015, e comprende in particolare:

- euro 1.333,33 quale quota fissa per istituto
- euro 1.333,33 quale quota per sede aggiuntiva
- euro 16.506,67 quale quota per alunno
- euro 220,00 quale quota per alunno diversamente abile
- euro 48,00 quale quota per Classi terminali della scuola secondaria di I grado

#### **Distribuzione Finanziamenti dello Stato - Dotazione ordinaria**

<b>Piano delle destinazioni</b>	<b>Importo</b>
<b>A1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola</b> - 2-Sicurezza nella scuola	€ 2.000,00
<b>A2 - Funzionamento amministrativo</b> - 1 - Funzionamento amministrativo generale - 2 - Funzionamento didattico generale	€ 10.441,33 € 2.000,00
<b>A3 - Didattica</b> - 01/11-Sostegno al fabbisogno materiale dei plessi*	€ 5.000,00
<b>Totale complessivo</b>	<b>€ 19.441,33</b>

\*La ripartizione del budget tra i vari plessi dell'Istituto è stata effettuata secondo i criteri proporzionali al numero delle classi/sezioni ed al numero degli alunni.

#### **Riepilogo Entrate E.F. 2021**

<b>Aggr.</b>	<b>Voce</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>
<b>01</b>		<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	€ 69.058,95
	01	Avanzo non vincolato	€ 24.395,15
	02	Avanzo vincolato	€ 44.663,80
<b>03</b>		<b>Finanziamento dello Stato</b>	€ 19.441,33
	01	Dotazione ordinaria	€ 19.441,33
<b>05</b>		<b>Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche</b>	€ 2.000,00
	04	Comune vincolati	€ 2.000,00
<b>06</b>		<b>Contributi da privati</b>	€ 40,00
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	€ 40,00
<b>12</b>		<b>Altre entrate</b>	€ 0,01
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	€ 0,01
		<b>Totale complessivo</b>	<b>€ 90.540,29</b>

L'utilizzo dell'avanzo di amministrazione per l'importo complessivo di € 69.058,95 viene prelevato e distribuito nel rispetto dei vincoli di destinazione come da **mod "D"** allegato al programma annuale 2021.

Alla data odierna non si prevedono finanziamenti. Eventuali assegnazioni, a seguito adesione ad "Avvisi pubblici per la presentazione di proposte progettuali" saranno oggetto di appropriata assunzione in bilancio, connessa variazione e creazione di apposito Piano di Destinazione.



**TABELLA DIMOSTRATIVA**  
**Avanzo 2020 + Finanziamenti 2021**

Nella tabella dimostrativa sotto riportata, sono indicati i singoli stanziamenti di spesa correlati all'utilizzo dell'avanzo amministrazione presunto e ai finanziamenti 2021.

Come previsto dall'articolo 7, comma 2, Decreto 129/2018, gli stanziamenti provenienti dall'avanzo di amministrazione potranno essere impegnati solo dopo la realizzazione dell'effettiva disponibilità finanziaria e nei limiti dell'avanzo effettivamente realizzato.

Liv. I	Liv.II	Liv. III	DESCRIZIONE	da Avanzo 2020	Previsione entrate 2021	TOTALE 2021
			<b>Attività amministrative-didattiche</b>			
A	A.1		<b>Funzionamento generale e decoro della Scuola</b>	<b>1.294,62</b>	<b>4.000,00</b>	<b>5.294,62</b>
		1	Compensi accessori	318,20	2.000,00	2.318,20
	2	Sicurezza nella scuola		976,42	2.000,00	2.976,42
	A.2		<b>Funzionamento amministrativo</b>	<b>24.395,15</b>	<b>12.181,34</b>	<b>36.576,49</b>
		1	Funzionamento amministrativo generale	9.473,46	10.141,34	19.614,80
	2	Funzionamento didattico generale		14.921,69	2.040,00	16.961,69
	A.3		<b>Didattica</b>	<b>25.889,46</b>	<b>5.000,00</b>	<b>30.889,46</b>
		1	Sostegno al fabbisogno materiale Scuola secondaria Bassetti	2.647,21	1.083,95	3.731,16
		2	Sostegno al fabbisogno materiale Scuola secondaria di Golasecca	1.115,88	555,26	1.671,14
		3	Sostegno al fabbisogno materiale Scuola primaria Alighieri	942,52	412,87	1.355,39
		4	Sostegno al fabbisogno materiale Scuola primaria Manzoni	2.041,45	432,31	2.473,76
		5	Sostegno al fabbisogno materiale Scuola primaria Matteotti	2.486,50	447,86	2.934,36
		6	Sostegno al fabbisogno materiale Scuola primaria Toti	490,16	427,45	917,61
		7	Sostegno al fabbisogno materiale Scuola primaria Ungaretti	3.131,58	569,46	3.701,04
		8	Sostegno al fabbisogno materiale Scuola dell'infanzia Bassetti	217,62	270,02	487,64
		9	Sostegno al fabbisogno materiale Scuola dell'infanzia Montessori	1.168,99	314,48	1.483,47
		10	Sostegno al fabbisogno materiale Scuola dell'infanzia Rodari	645,12	259,86	904,98
		11	Sostegno al fabbisogno materiale Scuola dell'infanzia Vanoni	622,96	226,48	849,44
		12	Sostegno al fabbisogno materiale degli allievi con disabilità e DSA	1.386,43	0,00	1.386,43
		13	DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA - RISORSE ART. 21 DL 137/2020	8.993,04	0,00	8.993,04
	A.5		<b>Visite, viaggi e programmi di studio all'estero</b>	<b>5.293,65</b>		<b>5.293,65</b>
		1	Visite e viaggi d'istruzione	5.293,65	0,00	5.293,65
	A.6		<b>Attività di orientamento</b>	<b>879,84</b>		<b>879,84</b>
		1	Attività progettuali "percorsi orientamento"	879,84	0,00	879,84
P	P.1		<b>Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"</b>	<b>5.342,82</b>		<b>5.342,82</b>
		1	Progetto "Atelier creativo"	1.162,40	0,00	1.162,40
		2	Progetto "Piano delle Arti"	1.480,42	0,00	1.480,42
		3	PNSD – Azione #28# "Animatori digitali"	2.000,00	0,00	2.000,00
		4	PNSD – Azione #7# "Ambienti di apprendimento innovativi"	700,00	0,00	700,00
	P.2		<b>Progetti in ambito "Umanistico e sociale"</b>	<b>296,04</b>		<b>296,04</b>
		1	Progetti PON FESR 2015	254,05	0,00	254,05
		2	Progetti FSE 2017 - Competenze di base	41,99	0,00	41,99
		3	Progetto "A scuola di sport – Lombardia in gioco"	0,00	0,00	0,00
	P.3		<b>Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"</b>			
		1	Progetto per "Certificazione Trinity"	0,00	0,00	0,00
	P.4		<b>Progetti per "Formazione/aggiornamento del personale"</b>	<b>5.667,37</b>		<b>5.667,37</b>
		1	Formazione /aggiornamento del Personale	5.667,37	0,00	5.667,37
R	R98		Fondo di riserva		300,00	300,00
Z	Z101		Disponibilità da programmare		<b>21.481,34</b>	
				<b>69.058,95</b>		<b>90.540,29</b>

Lo stanziamento del fondo di riserva è determinato nella misura del **10%** della dotazione finanziaria ordinaria per il funzionamento amministrativo e didattico (Stato per Dotazione ordinaria gennaio / agosto nota 14270/2018).

Il fondo di riserva potrà essere utilizzato esclusivamente per aumentare gli stanziamenti di Attività / Progetti la cui entità si dimostri insufficiente, per spese impreviste e per eventuali maggiori spese, conformemente a quanto previsto dall'articolo 11, comma 3, Decreto 129/2018.



## ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE E DELLE USCITE

La determinazione delle Uscite è stata effettuata tenendo conto dei finanziamenti disponibili e dei costi effettivi sostenuti nell'anno 2020, in particolare per le spese di funzionamento amministrativo e didattico, e verificando, sulla base delle necessità prevedibili, gli effettivi fabbisogni per l'anno 2021.

### A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola

In questa categoria di attività rientrano due distinte **voci di destinazione**:

- **A.1.1 – Compensi accessori**

L'importo previsto questo aggregato è pari ad €. **2.318,20** e concernente un residuo MOF di €. 318,20 e la quota di €. 2.000,00 per il pagamento delle funzioni miste, relative all'A.S. 2018/19, ai collaboratori scolastici della Scuola primaria "Alighieri" di Golasecca.

Voce di destinazione: <i>Compensi accessori</i>							
Entrate				Spese			
Aggr.	Voce	Descrizione	Importo	Tipo	Conto	Descrizione	Importo
01	02	Avanzo dell'amministrazione presunto vincolato	318,20	01	2	Spese di personale – Compensi non a carico FIS ATA	2.000,00
05	04	Finanziamenti da Enti locali - Comuni vincolati	2.000,00	01	3	Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	318,20
				<b>2.318,20</b>		<b>2.318,20</b>	

- **A.1.2 – Sicurezza nella scuola**

In questo aggregato rientrano le spese sostenute per retribuire tutte le figure professionali incaricate della gestione della sicurezza all'interno dell'Istituto: il *Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione*, il *Medico Competente*, il *Responsabile della protezione dei dati personali* (RPD).

L'importo totale previsto per tale aggregato è pari a € **2.976,42** di cui € 976,42 proveniente dall'avanzo di amministrazione ed € 2.000,00 concernente il budget 2021.

Voce di destinazione: <i>Sicurezza nella scuola</i>							
Entrate				Spese			
Aggr.	Voce	Descrizione	Importo	Tipo	Conto	Descrizione	Importo
01	02	Avanzo dell'amministrazione presunto vincolato	976,42	03	02	Altre prestazioni professionali e specialistiche	2.976,42
03	01	Dotazione ordinaria	2.000,00				
				<b>2.976,42</b>		<b>2.976,42</b>	

### A.2 - Funzionamento amministrativo

In questa categoria di attività rientrano due distinte **voci di destinazione**:

- **A.2.1 – Funzionamento amministrativo generale**

Nel suddetto aggregato rientrano le spese postali e telegrafiche, le spese per le attrezzature tecniche ed informatiche, le spese per il noleggio dei macchinari e del materiale igienico sanitario, le spese per la telefonia fissa, la partecipazione a reti di scuole ed associazioni e tutte le altre spese necessarie al funzionamento generale e amministrativo.

L'importo totale previsto per tale aggregato è pari a € **19.614,79** di cui € 9.473,46 proveniente dall'avanzo di amministrazione, €. 10.141,33 concernente il budget 2021.



Voce di destinazione: <i>Funzionamento amministrativo generale</i>						
Entrate				Spese		
Aggr.	Voce	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	01	Avanzo dell'amministrazione presunto non vincolato	9.473,46	02	Acquisto di beni di consumo	6.400,00
03	01	Dotazione ordinaria	10.141,33	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	12.641,33
				05	Altre Spese	573,46
			<b>19.614,79</b>			<b>19.614,79</b>

Il questo aggregato rientrano le spese per la gestione del **fondo economale** delle “*minute spese*” relativo all'acquisizione di beni e servizi di modesta entità, necessari a garantire il regolare svolgimento delle ordinarie attività didattiche e/o amministrative; la consistenza massima del fondo, definita nella scheda finanziaria è pari ad **€ 200,00**.

- **A.2.2 - Funzionamento didattico generale**

In questo aggregato rientrano le spese per l'acquisto di beni di consumo: carta, cancelleria e stampati e/o altro materiale utile per il funzionamento didattico generale.

L'importo totale previsto per tale aggregato è pari a **€ 16.930,19** di cui € 14.930,19 proveniente dall'avanzo di amministrazione ed € 2.000,00 concernente il budget 2021 ed € 40,00 concernente le quote di assicurazione.

Voce di destinazione: <i>Funzionamento didattico generale</i>						
Entrate				Spese		
Aggr.	Voce	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	01	Avanzo dell'amministrazione presunto non vincolato	14.930,19	02	Acquisto di beni di consumo	16.970,19
03	01	Dotazione ordinaria	2.000,00			
06	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	40,00			
			<b>16.970,19</b>			<b>16.970,19</b>

### A.3 - DIDATTICA

In questa categoria di attività rientrano le seguenti **voci di destinazione**, ciascuna delle quali comprende i fondi destinati ai plessi dell'Istituto per l'**acquisto di beni di consumo** (*carta, cancelleria, materiale informatico, accessori per attività sportive, strumenti tecnico-specialistici per il laboratorio di scienze, ecc.*).

- **A.3.1 - Sostegno al fabbisogno materiale Scuola secondaria Bassetti**

L'importo totale previsto per tale aggregato è pari ad **€ 3.731,16**, di cui € 2.647,21 proveniente dall'avanzo di amministrazione ed € 1.083,95 concernente il budget 2021.

Voce di destinazione: <i>Sostegno al fabbisogno materiale Scuola secondaria Bassetti</i>						
Entrate				Spese		
Aggr.	Voce	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	02	Avanzo dell'amministrazione presunto vincolato	2.647,21	02	Acquisto di beni di consumo	3.731,16
03	01	Dotazione ordinaria	1.083,95			
			<b>3.731,13</b>			<b>3.731,16</b>

- **A.3.2 - Sostegno al fabbisogno materiale Scuola secondaria Golasecca**

L'importo totale previsto per tale aggregato è pari ad **€ 1.671,14**, di cui € 1.115,88 proveniente dall'avanzo di



amministrazione ed € 555,26 concernente il budget 2021.

Voce di destinazione: <i>Sostegno al fabbisogno materiale Scuola secondaria Golasecca</i>						
Entrate				Spese		
Aggr.	Voce	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	02	Avanzo dell'amministrazione presunto vincolato	1.115,88	02	Acquisto di beni di consumo	1.671,14
03	01	Dotazione ordinaria	555,26			
			<b>1.671,14</b>			<b>1.671,14</b>

- **A.3.3 - Sostegno al fabbisogno materiale Scuola primaria Alighieri**

L'importo totale previsto per tale aggregato è pari ad € 1.355,39, di cui € 942,52, proveniente dall'avanzo di amministrazione € 412,87 concernente il budget 2021.

Voce di destinazione: <i>Sostegno al fabbisogno materiale Scuola primaria Alighieri</i>						
Entrate				Spese		
Aggr.	Voce	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	02	Avanzo dell'amministrazione presunto vincolato	942,52	02	Acquisto di beni di consumo	1.335,39
03	01	Dotazione ordinaria	412,87			
			<b>1.355,39</b>			<b>1.355,39</b>

- **A.3.4 - Sostegno al fabbisogno materiale Scuola primaria Manzoni**

L'importo totale previsto per tale aggregato è pari ad € 2.473,76, di cui € 2.041,45 proveniente dall'avanzo di amministrazione ed € 432,31 concernente il budget 2021.

Voce di destinazione: <i>Sostegno al fabbisogno materiale Scuola primaria Manzoni</i>						
Entrate				Spese		
Aggr.	Voce	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	02	Avanzo dell'amministrazione presunto vincolato	2.041,45	02	Acquisto di beni di consumo	2.473,76
03	01	Dotazione ordinaria	432,31			
			<b>2.473,76</b>			<b>2.473,76</b>

- **A.3.5 - Sostegno al fabbisogno materiale Scuola primaria Matteotti**

L'importo totale previsto per tale aggregato è pari ad € 2.934,36, di cui € 2.486,50 proveniente dall'avanzo di amministrazione ed € 447,86 concernente il budget 2021.

Voce di destinazione: <i>Sostegno al fabbisogno materiale Scuola primaria Matteotti</i>						
Entrate				Spese		
Aggr.	Voce	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	02	Avanzo dell'amministrazione presunto vincolato	2.486,50	02	Acquisto di beni di consumo	2.934,36
03	01	Dotazione ordinaria	447,86			
			<b>2.934,36</b>			<b>2.934,36</b>

- **A.3.6 - Sostegno al fabbisogno materiale Scuola primaria Toti**

L'importo totale previsto per tale aggregato è pari ad € 909,11, di cui € 481,66 proveniente dall'avanzo di amministrazione ed € 427,45 concernente il budget 2021.

Voce di destinazione: <i>Sostegno al fabbisogno materiale Scuola primaria Toti</i>						
Entrate				Spese		



Aggr.	Voce	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	02	Avanzo dell'amministrazione presunto vincolato	481,66	02	Acquisto di beni di consumo	909,11
03	01	Dotazione ordinaria	427,45			
<b>909,11</b>						<b>909,11</b>

- A.3.7 - Sostegno al fabbisogno materiale Scuola primaria Ungaretti**

L'importo totale previsto per tale aggregato è pari ad € **3.701,04**, di cui € 3.131,58 proveniente dall'avanzo di amministrazione ed € 569,46 concernente il budget 2021.

Voce di destinazione: <i>Sostegno al fabbisogno materiale Scuola primaria Ungaretti</i>						
Entrate				Spese		
Aggr.	Voce	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	02	Avanzo dell'amministrazione presunto vincolato	3.131,58	02	Acquisto di beni di consumo	3.701,04
03	01	Dotazione ordinaria	569,46			
<b>3.701,04</b>						<b>3.701,04</b>

- A.3.8 - Sostegno al fabbisogno materiale Scuola Infanzia Bassetti**

L'importo totale previsto per tale aggregato è pari ad € **487,64**, di cui € 217,62 proveniente dall'avanzo di amministrazione ed € 270,02 concernente il budget 2021.

Voce di destinazione: <i>Sostegno al fabbisogno materiale Scuola infanzia Bassetti</i>						
Entrate				Spese		
Aggr.	Voce	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	02	Avanzo dell'amministrazione presunto vincolato	217,62	02	Acquisto di beni di consumo	487,64
03	01	Dotazione ordinaria	270,02			
<b>487,64</b>						<b>487,64</b>

- A.3.9 - Sostegno al fabbisogno materiale Scuola infanzia Montessori**

L'importo totale previsto per tale aggregato è pari ad € **1.483,47**, di cui € 1.168,99 proveniente dall'avanzo di amministrazione ed € 314,48 concernente il budget 2021.

Voce di destinazione: <i>Sostegno al fabbisogno materiale Scuola Infanzia Montessori</i>						
Entrate				Spese		
Aggr.	Voce	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	02	Avanzo dell'amministrazione presunto vincolato	1.168,99	02	Acquisto di beni di consumo	1. 483,47
03	01	Dotazione ordinaria	314,48			
<b>1.483,47</b>						<b>1.483,47</b>

- A.3.10 - Sostegno al fabbisogno materiale Scuola Infanzia Rodari**

L'importo totale previsto per tale aggregato è pari ad € **904,98**, di cui € 645,12 proveniente dall'avanzo di amministrazione ed € 259,86 concernente il budget 2021.

Voce di destinazione: <i>Sostegno al fabbisogno materiale Scuola Infanzia Rodari</i>						
Entrate				Spese		
Aggr.	Voce	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	02	Avanzo dell'amministrazione presunto vincolato	645,12	02	Acquisto di beni di consumo	904,98



03	01	Dotazione ordinaria	259,86			
			<b>904,98</b>			<b>904,98</b>

- A.3.11 - Sostegno al fabbisogno materiale Scuola infanzia Vanoni**

L'importo totale previsto per tale aggregato è pari ad € 849,44, di cui € 622,96 proveniente dall'avanzo di amministrazione ed € 226,48 concernente il budget 2021.

Voce di destinazione: <i>Sostegno al fabbisogno materiale Scuola Infanzia Vanoni</i>						
Entrate				Spese		
Aggr.	Voce	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	02	Avanzo dell'amministrazione presunto vincolato	622,96	02	Acquisto di beni di consumo	849,44
03	01	Dotazione ordinaria	226,48			
			<b>849,44</b>			<b>849,44</b>

- A.3.12 – Sostegno al fabbisogno materiale degli allievi con disabilità e DSA**

L'importo totale previsto per tale aggregato è pari ad € 1.386,43, proveniente dall'avanzo di amministrazione e destinato all'acquisto di beni di consumo (carta, cancelleria, materiale tecnico specialistico, ecc.) per gli allievi con disabilità e DSA.

Voce di destinazione: <i>Sostegno al fabbisogno materiale degli allievi con disabilità e DSA</i>						
Entrate				Spese		
Aggr.	Voce	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	02	Avanzo dell'amministrazione presunto vincolato	1.386,43	02	Acquisto di beni di consumo	1.386,43
			<b>1.386,43</b>			<b>1.386,43</b>

- A.3.13 – Didattica Digitale Integrata**

L'importo totale previsto per tale aggregato è pari ad € 8.993,04, proveniente dall'avanzo di amministrazione e destinato all'acquisto di device per gli allievi dell'Istituto.

Voce di destinazione: <i>Didattica Digitale Integrale – Risorse art. 21 DL 137/2020</i>						
Entrate				Spese		
Aggr.	Voce	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	02	Avanzo dell'amministrazione presunto vincolato	8.993,04	02	Acquisto di beni di consumo	8.993,04
			<b>8.993,04</b>			<b>8.993,04</b>

## A.5 – Visite, viaggi e programmi di studio all'estero

- A.5.1 – Visite e viaggi d'istruzione**

L'importo totale previsto per tale aggregato è pari a € 5.293,65, proveniente dall'avanzo di amministrazione vincolato. Per il corrente anno non sono previste visite e/o viaggi d'istruzione per l'emergenza Covid-19 in corso.

Voce di destinazione: <i>Visite e viaggi d'istruzione</i>							
Entrate				Spese			
Aggr.	Voce	Descrizione	Importo	Tipo	Conto	Descrizione	Importo
01	02	Avanzo dell'amministrazione presunto vincolato	5.293,65	03	12	Acquisto di beni e servizi	5.293,65
			<b>5.293,65</b>				<b>5.293,65</b>



## A.6 – Attività di orientamento

- A.6.1 – Attività progettuali "percorsi orientamento"**

L'importo totale previsto per tale aggregato è pari ad **€ 879,84**, proveniente dall'avanzo di amministrazione.

Tale progetto è destinato alla retribuzione del personale docente che si preoccupa di facilitare una scelta consapevole del percorso di studio e a favorire la conoscenza delle opportunità e degli sbocchi occupazionali per gli studenti iscritti all'ultimo anno della Scuola Secondaria di I grado.

Voce di destinazione: <i>Attività progettuali "percorsi orientamento"</i>							
Entrate				Spese			
Aggr.	Voce	Descrizione	Importo	Tipo	Conto	Descrizione	Importo
01	02	Avanzo dell'amministrazione presunto vincolato	879,84	03	12	Acquisto di beni e servizi	879,84
			<b>879,84</b>				<b>879,84</b>

## P.1 – Progetti in ambito “Scientifico, tecnico e professionale”

- P.1.1 - Progetto Atelier creativo**

L'importo totale previsto per tale aggregato è pari ad **€ 1.162,40**, proveniente dall'avanzo di amministrazione e destinato alle attività extracurricolari dell'Atelier creativo, un contesto laboratoriale collaborativo e inclusivo, con corsi di robotica educativa, linguaggi espressivi (es., fare musica al computer), aperti agli studenti dalle classi III, IV e V della scuola primaria e a tutti quelli della scuola secondaria di primo grado.

Voce di destinazione: <i>Progetto Atelier creativo</i>							
Entrate				Spese			
Aggr.	Voce	Descrizione	Importo	Tipo	Conto	Descrizione	Importo
01	02	Avanzo dell'amministrazione presunto vincolato	1.162,40	02		Acquisto di beni di consumo	1.162,40
			<b>1.162,40</b>				<b>1.162,40</b>

- P.1.2 - Progetto “Piano delle Arti”**

Tale progetto realizzato nel corso dell'anno finanziario 2019 e **finanziato dal MIUR**, nasce dalla volontà di educare i ragazzi alla conoscenza di alcuni luoghi storico-culturali del proprio territorio per apprezzarne il valore a la bellezza, unitamente al desiderio di mettere in atto azioni artistiche attraverso la manipolazione di materiali diversi per la creazione di manufatti e la sperimentazione di differenti tecniche artistiche.

L'importo totale previsto per tale aggregato è pari ad **€ 1.480,42**, proveniente dall'avanzo di amministrazione e destinato alle spese del personale docente impegnato in tale progetto.

Voce di destinazione: <i>Progetto “Piano delle Arti”</i>							
Entrate				Spese			
Aggr.	Voce	Descrizione	Importo	Tipo	Conto	Descrizione	Importo
01	02	Avanzo dell'amministrazione presunto vincolato	1.480,42	01		Spese di personale	1.480,42
			<b>1.480,42</b>				<b>1.480,42</b>

- P.1.3 – PNSD – Azione #28# “Animatori digitali”**

L'importo totale previsto per tale aggregato è pari ad **€ 2.000,00**, **finanziato dal MIUR** proveniente interamente dall'avanzo di amministrazione e destinato all'acquisto di beni di consumo.

Voce di destinazione: <i>PNSD – Azione #28# “Animatori digitali”</i>							
Entrate				Spese			
Aggr.	Voce	Descrizione	Importo	Tipo	Conto	Descrizione	Importo



Aggr.	Voce	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	02	Avanzo dell'amministrazione presunto vincolato	2.000,00	02	Acquisto di beni di consumo	2.000,00
			<b>2.000,00</b>			<b>2.000,00</b>

- P.1.4 – PNSD – Azione #7# “Ambienti di apprendimento innovativi”**

Tale progetto realizzato nel corso dell'anno finanziario 2019 e **finanziato dal MIUR** promuove la realizzazione di ambienti di apprendimento innovativi, spazi attrezzati con risorse tecnologiche innovative, capaci di integrare le tecnologie nella didattica.

L'importo totale previsto per tale aggregato è pari ad **€ 700,00**, proveniente interamente dall'avanzo di amministrazione e destinato all'acquisto di beni di consumo.

**Voce di destinazione: PNSD – Azione #7# “Ambienti di apprendimento innovativi”**

Entrate				Spese		
Aggr.	Voce	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	02	Avanzo dell'amministrazione presunto vincolato	700,00	04	Acquisto di beni d'investimento - Mobili e arredi	700,00
			<b>700,00</b>			<b>700,00</b>

**P.2 – Progetti in ambito “Umanistico e sociale”**

- P.2.1 - Progetti PON FESR 2020**

Il progetto, *“Realizzazione/ampliamento LAN/WLAN”*, finanziato dall'Unione Europea, ha contribuito a creare all'interno delle scuole, ambienti tecnologicamente evoluti, idonei a sostenere tutte le attività di ricerca e aggiornamento e di sostenere lo sviluppo della "net-scuola", ovvero **una scuola più vicina alle attuali generazioni**. L'importo totale previsto per tale aggregato è pari ad **€ 254,05**, proveniente interamente dall'avanzo di amministrazione *vincolato* al 31/12/2016.

**Voce di destinazione: Realizzazione/Ampliamento LAN/WLAN**

Entrate				Spese		
Aggr.	Voce	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	02	Avanzo dell'amministrazione presunto vincolato	254,05	02	Beni di consumo	254,05
			<b>254,05</b>			<b>254,05</b>

- P.2.2 - Progetti FSE 2017 - Competenze di base**

Questa scheda comprendono due progetti, finanziati dall'Unione Europea:

*“In gioco: teatrando e yogando”*, rivolto agli alunni della Scuola dell'Infanzia e *“A scuola si recita a soggetto: io, me stesso e gli altri”* rivolto agli alunni della Scuola secondaria di I grado.

L'importo totale previsto per tale aggregato è pari ad **€ 41,99**, proveniente dall'avanzo di amministrazione vincolato al 31/08/2019.

**Voce di destinazione: Progetti FSE 2017 - Competenze di base**

Entrate				Spese		
Aggr.	Voce	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	02	Avanzo dell'amministrazione presunto vincolato	41,99	01	Spese di personale	41,99
			<b>41,99</b>			<b>41,99</b>



- **P.2.3 - Progetto "A Scuola di sport- Lombardia in gioco"**

Tale progetto riguarda l'accordo di collaborazione tra l'Istituto Comprensivo "Ungaretti" e il CONI Comitato Regionale Lombardia ed ha come obiettivo lo sviluppo dell'educazione motoria nelle scuole primarie dell'Istituto.

A causa della Pandemia, il suddetto progetto non è stato attivato e, pertanto, non viene previsto in bilancio.

### P.3 – Progetti per “Certificazioni e corsi professionali”

- **P.3.1 - Progetto per "Certificazione Trinity"**

La certificazione ha come obiettivo quello di stimolare, in ambito didattico, la **motivazione dello studente**, consentendogli di comprendere il proprio livello di competenze ed abilità e incitandolo a raggiungere obiettivi sempre più elevati.

A causa della Pandemia, il suddetto progetto non è stato attivato e, pertanto, non viene previsto in bilancio.

### P04 – Formazione/Aaggiornamento del personale

- **01 - Formazione/aggiornamento del Personale**

L'importo totale previsto per tale aggregato è pari ad **€ 5.667,37**, proveniente dall'avanzo di amministrazione e destinate alle spese da sostenere per la formazione e/o l'aggiornamento del personale della scuola.

Voce di destinazione: Formazione/Aggiornamento del personale						
Entrate				Spese		
Aggr.	Voce	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	01	Avanzo dell'amministrazione presunto non vincolato	5.667,37	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.667,37
			<b>5.668,37</b>			<b>5.668,37</b>

### Riepilogo Spese E.F. 2021

	Voce	SPESE	TOTALE BUDGET
		Attività amministrative-didattiche	78.934,06
AGGR	A.1	<b>Funzionamento generale e decoro della Scuola</b> 1 - Compensi accessori 2 - Sicurezza nella scuola	<b>5.294,62</b> 2.318,20 2.976,42
	A.2	<b>Funzionamento amministrativo</b> 1 - Funzionamento amministrativo generale 2 - Funzionamento didattico generale	<b>36.576,49</b> 19.614,80 16.961,69
	A.3	<b>Didattica</b> 1 - Sostegno al fabbisogno materiale Scuola secondaria Bassetti 2 - Sostegno al fabbisogno materiale Scuola secondaria Golasecca 3 - Sostegno al fabbisogno materiale Scuola primaria Alighieri 4 - Sostegno al fabbisogno materiale Scuola primaria Manzoni 5 - Sostegno al fabbisogno materiale Scuola primaria Matteotti 6 - Sostegno al fabbisogno materiale Scuola primaria Toti 7 - Sostegno al fabbisogno materiale Scuola primaria Ungaretti 8 - Sostegno al fabbisogno materiale Scuola dell'infanzia Bassetti 9 - Sostegno al fabbisogno materiale Scuola dell'infanzia Montessori 10 - Sostegno al fabbisogno materiale Scuola dell'infanzia Rodari 11 - Sostegno al fabbisogno materiale Scuola dell'infanzia Vanoni 12 - Sostegno al fabbisogno materiale degli allievi con disabilità e DSA 13 - DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA - RISORSE ART. 21 DL 137/2020	<b>30.889,46</b> 3.731,16 1.671,14 1.355,39 2.473,76 2.934,36 917,61 3.701,04 487,64 1.483,47 904,98 849,44 1.386,43 8.993,04
	A.5	<b>Visite, viaggi e programmi di studio all'estero</b> 1 - Visite e viaggi d'istruzione	<b>5.293,65</b> 5.293,65
	A.6	<b>Attività di orientamento</b> 1- Attività progettuali "percorsi orientamento"	<b>879,84</b> 879,84



		Progetti	11.306,23
P	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" 1. Progetto "Atelier creativo" 2. Progetto "Piano delle Arti" 3. PNSD – Azione #28# "Animatori digitali" 4. PNSD – Azione #7# "Ambienti di apprendimento innovativi"	5.342,82 1.162,40 1.480,42 2.000,00 700,00
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale" 1. Progetti PON FESR 2015 2. Progetti FSE 2017 - Competenze di base 3. Progetto "A scuola di sport – Lombardia in gioco"	296,04 254,05 41,99 0,00
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" 1. Progetto per "Certificazione Trinity"	0,00 0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" 1. Formazione /aggiornamento del Personale	5.667,37 5.667,37
R		<b>Fondo di riserva</b>	<b>300,00</b>
		<b>Totale</b>	<b>90.540,29</b>

Tutte le attività didattiche che costituiscono il P.T.O.F. sono realizzate con diversi finanziamenti. Si è ritenuto fondamentale investire le risorse al fine di produrre un ampliamento dell'offerta formativa caratterizzato dal rispetto delle esperienze culturali e della progettualità interna.

Tutte le proposte didattiche sono state oggetto di delibere dei singoli Consigli di classe, di interclasse, di intersezione e sono scaturite dall'analisi di bisogni reali, connesse alle richieste delle famiglie. I Progetti in fase di realizzazione sono stati proposti nei Collegi Docenti ed approvati dal Consiglio di Istituto.

Nella convenzione di aver agito per il meglio nell'interesse dell'Istituzione scolastica e di aver osservato le norme regolamentari, si propone l'approvazione del Programma Annuale 2021.

Data, 12 gennaio 2021

*Il Direttore dei servizi generali ed amministrativi*  
Simona Oliviero

*Il Dirigente scolastico*  
Emanuela Melone