



PROGRAMMA ANNUALE 2021

Dirigente Scolastico: Saverio Lucio LOMURNO

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: Monica MAMONE

Fonti:	<ul style="list-style-type: none">➤ Decreto 28 agosto 2018, n. 129, articoli 3, 4 e5;➤ Istruzioni per la predisposizione del Programma annuale per l'e.f. 2021, Nota prot. n. n. 23072 del 30/09/2020 "Oggetto: Comunicazione preventiva del Programma Annuale 2021 - periodo gennaio-agosto 2021) reso ai sensi dell'articolo 1, comma 11 della legge n. 107 del2015";
Relazione:	➤ Relazione illustrativa predisposta dal Dirigente Scolastico con la collaborazione del Direttore dei servizi generali ed amministrativi;
Modulistica:	<ul style="list-style-type: none">➤ Modello A - Programma Annuale 2021;➤ Modello B – Schede illustrative finanziarie;➤ Modello C – Situazione amministrativa presunta ;➤ Modello D - Utilizzo avanzo d'amministrazione E.F.2020;➤ Modello E – Riepilogo per tipologia spesa.
Proposta:	➤ Giunta Esecutiva del 14-01-2021.
Delibera C.I.	<ul style="list-style-type: none">➤ Approvazione Programma Annuale 2021 Delibera C.I. n.27 del 22-01-2021;➤ Costituzione, consistenza massima e limite massimo per ciascuna spesa economale del Fondo economale per le minute spese;➤ Aumento dei limiti per gli affidamenti diretti di competenza del Dirigente scolastico di contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria concernenti lavori, servizi e forniture (art. 45 comma 2 lettera "a" del Decreto 129/2018).

Dopo:

Verbale	Collegio dei revisori dei conti n. 01/2021 del <u>07-02-2021</u> Analisi programma annuale 2021
---------	---

La dsga f.f.
Monica Mamone



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.

RIFERIMENTI NORMATIVI

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

- il Decreto 28 agosto 2018, n. 129 - 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;
- la nota n. 25674 del 20/12/2018 "Nuovo piano dei conti e nuovi schemi di bilancio delle istituzioni scolastiche";
- la nota prot. n. 23072 del 30/09/2020 con la quale il MIUR – Direzione Generale per le Risorse Umane e Finanziarie ha fornito indicazioni per la stesura del "Programma Annuale 2021" e sono stati indicati gli importi relativi alla Dotazione ordinaria in merito al periodo gennaio – agosto 2021 resa ai sensi dell'art. 1, comma 11 della legge 107/2015;
- la nota n.27001 del 12/11/2020 con la quale il MI ha previsto una proroga al 15-02-2020 del termine di approvazione del P.A.2021;

Per la stesura del Programma Annuale il criterio base è stato quello di attribuire, ove possibile, ad ogni progetto i costi ad esso afferenti.

Al fine della distribuzione delle spese, si sono tenuti in considerazione ed in debita valutazione i seguenti elementi:

Coerenza con le previsioni del P.T.O.F.;

Le risorse disponibili provenienti dall'Unione europea, dallo Stato, degli Enti locali, dalle Famiglie degli alunni ;

Il vincolo di destinazione dell'Avanzo di Amministrazione e relativo riutilizzo con le stesse finalità;

I bisogni specifici dell'istituzione scolastica;

La risposta che la scuola, in quanto istituzione, è tenuta a dare;

Gli elementi e le attività che caratterizzano l'Istituto.

ASPETTI PROCEDURALI

Il Programma annuale è predisposto dal Dirigente Scolastico in collaborazione con la DSGA per quanto riguarda la parte tecnica amministrativa, sarà trasmesso alla Giunta Esecutiva che lo esaminerà e poi al Consiglio di Istituto per la delibera di approvazione.

Il P.A. e la presente relazione saranno infine trasmessi al Collegio dei Revisori dei Conti, ai fini del parere di regolarità contabile.

Principi fondamentali che devono guidare la predisposizione del P.A.:

•“La gestione finanziaria e amministrativo contabile delle Istituzioni Scolastiche si esprime in termini di competenza, è improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità, e si conforma ai principi di trasparenza, annualità universalità, integrità, unità, veridicità, chiarezza, pareggio, armonizzazione, confrontabilità e monitoraggio” (art. 2 c. 1);

•“La gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche si uniforma, altresì, ai principi contabili generali di cui all'allegato 1 del D. Lvo 31 maggio 2011, n. 91...” (art. 2 c. 2);

•“Le risorse assegnate dallo Stato, costituenti la dotazione finanziaria di Istituto sono utilizzate [...] senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell'istituzione interessata, come previste ed organizzate nel piano triennale dell'offerta formativa...” (art. 2 c. 3);

•“Le Istituzioni scolastiche, sempre che non si tratti di finanziamenti vincolati a specifiche destinazioni, provvedono altresì all'autonoma allocazione delle risorse finanziarie derivanti: a) da finanziamenti dell'Unione Europea; b) da altri finanziamenti dello Stato; c) da finanziamenti delle regioni, di Enti Locali o di altri Enti pubblici; d) da finanziamenti di Enti e altri soggetti privati; e) da entrate proprie” (art. 2 c. 4).

STRUTTURA DEL PROGRAMMA ANNUALE

CONTESTO TERRITORIALE

OBIETTIVI

PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA

CONCLUSIONI



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C. CASTIGLIONE OLONA

21043 CASTIGLIONE OLONA (VA) VIA CORTINA D'AMPEZZO 216 C.F. 80017320120 C.M. VAIC84200B

1.1 Sedi/plessi

L'Istituto Scolastico è composto dalle seguenti sedi, ivi compresa la sede principale:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	INDIRIZZO	CODICE MECCANOGRAFICO
AA	SC. INFANZIA MAZZUCHELLI A. F.	VIA BOCCACCIO, 23 - 21043 CASTIGLIONE OLONA VA	VAAA842018
EE	G. MAZZINI - CASTIGLIONE OLONA	VIA S. D'ACQUISTO - 21043 CASTIGLIONE OLONA VA	VAEE84201D
EE	GIOVANNI XXIII	PIAZZA GRIGIONI, 1 - 21040 GORNATE OLONA VA	VAEE84203G
MM	C.B.CASTIG-CASTIGLIONE OLONA	VIA CORTINA D'AMPEZZO 216 - 21043 CASTIGLIONE OLONA VA	VAMM84201C

1.2 Numero classi e studenti per classe

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 733 alunni distribuiti su 36 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
AA	SC. INFANZIA MAZZUCHELLI A. F.	4	88
EE	G. MAZZINI -CASTIGLIONE OLONA	15	323
EE	GIOVANNI XXIII	5	77
MM	C.B.CASTIG-CASTIGLIONE OLONA	12	245

1.3 Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 94 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 75 - Personale docente
- N. 18 - Personale ATA



2. Obiettivi PTOF

Le varie azioni previste nel programma annuale sono finalizzate a:

1) Piena realizzazione del Piano dell'Offerta Formativa

- a. Conseguimento degli obiettivi;
- b. Svolgimento di attività extracurricolari di particolare rilevanza;

2) Successo scolastico

- a. Ottimizzazione dell'organizzazione scolastica;
- b. interventi per superare difficoltà soggettive (svantaggio socio-culturale, anomalia di comportamento, difficoltà di apprendimento);
- c. Sviluppo di attività integrative in orario scolastico ed extrascolastico (interventi per rinforzare ed innalzare le competenze e per prevenire la dispersione);

3) Valorizzazione della professionalità di tutti gli operatori scolastici

- a. Pianificazione degli impegni di insegnamento e di quelli inerenti la funzione docente;
- b. Definizione delle mansioni del personale ATA e Incarichi Specifici;
- c. Funzioni strumentali al Piano dell'Offerta Formativa;
- d. Aggiornamento e formazione
- e. Incarichi personali per una più efficiente gestione amministrativa e didattica

4) Instaurazione di un positivo rapporto con il territorio

- a. Confronto aperto e costruttivo con le famiglie;
- b. Collaborazione con gli Enti locali, con le Associazioni, con i genitori e con gli istituti scolastici vicini con gli Istituti appartenenti; all'ex nodo, anche mediante accordi di rete, con particolare riguardo all'orientamento, all'integrazione alunni stranieri;

5) Creazione delle condizioni più favorevoli per "Star bene a scuola"

- a. Ambiente fisico confortevole e rispondente alle norme di sicurezza (COVID);
- b. Richieste adeguate ai bisogni ed alle capacità individuali;
- c. Appropriate relazioni umane tra gli alunni, tra adulti e tra adulti e alunni;
- d. Azioni mirate ad un progressivo miglioramento del clima scuola;

6) Aggiornamento di attrezzature didattiche e scientifiche

- a. Potenziare ed aggiornare le strumentazioni;
- b. Mantenimento delle attrezzature e dei laboratori in dotazione;

7) Favorire i processi di digitalizzazione

- a. Potenziare le attrezzature informatiche, istituzione della segreteria digitale;
- b. Creazione ambienti digitali;
- c. potenziare didattica digitale



**Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C. CASTIGLIONE OLONA**

21043 CASTIGLIONE OLONA (VA) VIA CORTINA D'AMPEZZO 216 C.F. 80017320120 C.M. VAIC84200B

3. Bilancio

3.1 Avanzo di Amministrazione

Nell'esercizio finanziario 2020 si sono verificate economie di bilancio così suddivise:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
1		Avanzo di amministrazione presunto	142.309,06
	1.1	Non Vincolato	108.701,34
	1.2	Vincolato	33.607,72

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

Gli importi che compongono l'Avanzo di Amministrazione sono stati regolarmente distribuiti sulle Attività e sui Progetti rispettando il vincolo di destinazione dei relativi finanziamenti secondo il seguente prospetto:

L'utilizzo dell'avanzo di amministrazione è così di seguito impegnato.

Aggr.	Voce	Spese	Importi		
			Totale	Non Vincolato	Vincolato
A		Attività			
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	16.183,72	16.183,72	0,00
	A.2	Funzionamento amministrativo	35.072,90	31.205,43	3.867,47
	A.3	Didattica	29.580,11	20.000,00	9.580,11
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	2.793,58	0,00	2.793,58
	A.6	Attività di orientamento	2.410,15	0,00	2.410,15
P		Progetti			
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	0,00	0,00	0,00
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	33.799,03	23.717,58	10.081,45
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	7.103,00	7.103,00	0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	4.874,96	0,00	4.874,96
	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"	0,00	0,00	0,00
G		Gestioni economiche			
	G.1	Azienda agraria	0,00	0,00	0,00
	G.2	Azienda speciale	0,00	0,00	0,00
	G.3	Attività per conto terzi	0,00	0,00	0,00
	G.4	Attività convittuale	0,00	0,00	0,00
Totale avanzo utilizzato			131.817,45	98.209,73	33.607,72
Totale avanzo di amministrazione non utilizzato			10.491,61	10.491,61	0,00

L'avanzo di amministrazione vincolato è stato distribuito sulle Attività e sui Progetti secondo il vincolo di destinazione e quello senza vincolo di destinazione è stato distribuito sulle Attività e sui Progetti secondo il capitolo di provenienza e i bisogni dell'Istituzione scolastica



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C. CASTIGLIONE OLONA

21043 CASTIGLIONE OLONA (VA) VIA CORTINA D'AMPEZZO 216 C.F. 80017320120 C.M. VAIC84200B

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	14.128,63
5	1	Dotazione ordinaria	14.128,63
		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	1.903,20
6	4	Comune vincolati	1.903,20
		Contributi da privati	7.500,00
	1	Contributi volontari da famiglie	3.000,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	4.000,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	500,00

AGGREGATO 02:Finanziamento dell'unione Europea

Non ci sono previsioni per il 2021 ma solo i residui al 31.12.2020 da incassare, € 12.999,89 relativi ai PON "SMART CLASS" in corso di svolgimento con decorrenza marzo 2020.

AGGREGATO 03 - Finanziamenti dallo Stato

VOCE 01-Dotazione ordinaria € 14.128,63

secondo quanto previsto dal Ministero dell'Istruzione nota MI prot. n. 23072 del 30/09/2020, è stata comunicata la risorsa finanziaria riferita al periodo gennaio – agosto 2021;

La somma comprende € 11.772,00 per il Funzionamento Amministrativo-Didattico, € 2.356,63 per il Compenso Revisori dei Conti. Pertanto, anche se non quantificati, sono prevedibili ulteriori finanziamenti per il periodo settembre – dicembre 2021. Eventuali ulteriori risorse finanziamenti, potranno essere assegnate ,per altre esigenze, le eventuali assegnazione saranno destinate nei piani di destinazione (Attività/Progetti)

Si è determinato l'importo del Fondo di Riserva (Aggregazione R98) in € 1.000,00, nel limite del 10% della Dotazione ordinaria, come previsto dal nuovo Regolamento di contabilità.

VOCE 03 - Finanziamenti dallo Stato

Non si prevedono finanziamenti, eventuali assegnazioni saranno oggetto di variazione di bilancio

AGGREGATO 05 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche

VOCE 04 -Comune vincolati la previsione è calcolata di € 1.903,20 per le spese dell'Attività A02 Fun Amm/Didattica (Canone abbonamento linea Eolo)

Piano Diritto allo Studio non viene iscritto in bilancio 2021 nessun finanziamento, le attività sono sospese a causa della situazione emergenziale sanitaria ed economica connessa alla diffusione COVID-19.

Non si prevedono finanziamenti, eventuali assegnazioni saranno oggetto di variazione di bilancio

AGGREGATO 06 – Contributi da privati

VOCE 01 - Contributi volontari da famiglie - la previsione è calcolata di € 3.000,00 per la spesa dell'Attività A03 Didattica (Contributi per spese innovazione tecnologica – Ampliamento offerta formativa - noleggio fotocopiatori)

Se nel corso dell'E.F.verranno versati, contributi volontari , si procederà con opportune variazioni in bilancio.

VOCE 04 Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero - non viene iscritto in bilancio 2021 nessun finanziamento; visite didattiche e viaggi sono sospesi a causa della situazione emergenziale sanitaria ed economica connessa alla diffusione COVID-19

Non si prevedono contributi, eventuali assegnazioni saranno oggetto di variazione di bilancio

VOCE 05- Contributi per copertura assicurativa degli alunni - previsione è calcolata di € 4.000,00

VOCE 06- Contributi per copertura assicurativa personale - previsione è calcolata di € 500,00

AGGREGATO 99:PARTITE DI GIRO

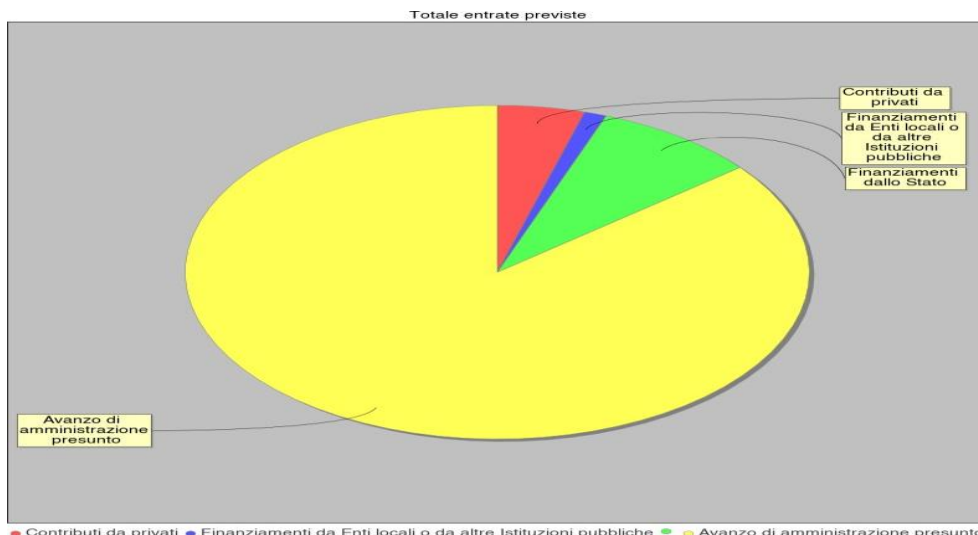
VOCE 01 – Reintegro anticipo al DSGA : su questo Aggregato si imputa il Fondo economale per le Minute Spese lacui consistenza massima è stabilita dal CDI in sede di approvazione del Programma annuale (art 21 comma 2 D.I.129/2018).

Totale entrate previste		(Importi in euro)
AGGREGATO		
Avanzo di amministrazione presunto		142.309,06
Finanziamenti dallo Stato		14.128,63
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche		1.903,20
Contributi da privati		7.500,00



**Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C. CASTIGLIONE OLONA**

21043 CASTIGLIONE OLONA (VA) VIA CORTINA D'AMPEZZO 216 C.F. 80017320120 C.M. VAIC84200B



3.3 Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 18.183,72 €, Spese 18.183,72 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.1 FUNZ. GEN - MAT. PULIZIA/IGIENE-FUNZ. MISTE	18.183,72	18.183,72

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	16.183,72
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	2.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	13.183,72
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	5.000,00

Attività A01/01 - Funzionamento generale e decoro della scuola -L'importo previsto è di €. 18.183,72

la fonte di finanziamento proviene dal contributo ministeriale e dall'avanzo di amministrazione.

Nell'attività A01/01 sono comprese le spese comuni non altrimenti classificabili in altre destinazioni, ma comunque relative al funzionamento generale della scuola; sono incluse, in questa destinazione:

Spese per la manutenzione ordinaria

Spese per l'acquisto del materiale pulizia e igiene - materiale sanitario - materiale per lavori di minuta manutenzione; Acquisto beni di investimento - mobili e arredi

Ulteriori spese di carattere generale, che si dovessero rendere necessarie, in particolare per il contrasto alla pandemia di Covid19.



**Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C. CASTIGLIONE OLONA**

21043 CASTIGLIONE OLONA (VA) VIA CORTINA D'AMPEZZO 216 C.F. 80017320120 C.M. VAIC84200B

A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 49.832,73 €, Spese 49.832,73 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.1 Compensi e indennità ai revisori dei Conti	4.624,10	4.624,10
A.2.2 RSPP-MEDICO COMPETENTE-DPO- ESPERTI-COLLABORAZIONI.	17.626,71	17.626,71
A.2.3 Funz.Amm. - mat. consumo-Assic.-Fotocopiat- Assist. Inform.-Sp.varie	27.581,92	27.581,92

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	31.205,43
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	3.867,47
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	8.356,63
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	1.903,20
6.5	Contributi da privati	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	4.000,00
6.6	Contributi da privati	Contributi per copertura assicurativa personale	500,00

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	2.300,00
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	800,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	8.383,29
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	13.000,00
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	7.725,34
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	4.500,00
3.13	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizio di cassa	800,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	5.000,00
5.1	Altre spese	Amministrative	1.100,00
5.2	Altre spese	Revisori dei conti	4.624,10
9.2	Rimborsi e poste correttive	Restituzione somme non utilizzate	1.600,00

Attività A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

A02.1 – FUNZ.TO AMM.VO Compensi ai revisori dei conti - L'importo previsto è di €. 4.624,10

la fonte di finanziamento proviene dal contributo ministeriale € 2.356,63 e dell'avanzo amministrazione 2.267,47 (residua disponibilità dell'E.F. 2020).

L'importo comprende il compenso comunicato dal MIUR con nota prot. n. 23072 del 30/09/2020 periodo gennaio/agosto 2020

A02.2 – FUNZ.TO AMM.VO – RSPP-Medico-DPO-Segreteria Digitale - L'importo previsto è di €. 17.626,71

la fonte di finanziamento proviene dal contributo ministeriale, dall'avanzo di amministrazione.

Tale entrate verranno utilizzate per: Spese per la sicurezza, per il RSPP - Spese per il Medico competente - Spese per il Responsabile della privacy (DPO), secondo il nuovo Regolamento europeo GDPR - Spese per Amministratore di Sistema (sicurezza dei sistemi informatici) -

Spese di Canone per la gestione della Segreteria digitale .

A02.3 – FUNZ.TO AMM.VO – mat. Consumo-Assicurazione-Fotocopiatrici – Assistenza Informatica- Spese varie

L'importo previsto è di €. 27.581,92

La fonte di finanziamento proviene dal contributo ministeriale, dall'avanzo di amministrazione e dal contributo degli Enti locali.

Tale entrate verranno utilizzate per: supporto strumentale all'organizzazione e alla gestione delle attività amministrative come segue:

acquisto di beni necessari allo svolgimento dell'attività amministrativa, alla stipula dei contratti di assistenza informatica, licenze d'uso software, acquisto e rinnovo di strumenti informatici, pagamento canoni per utilizzo degli applicativi informatici per lo svolgimento dell'attività amm.va, Canone noleggio fotocopiatrice utilizzata anche con funzioni di server di stampa ; Canone annuale per la tenuta del conto corrente bancario ; Canone hosting (aruba); Spese postali; Abbonamenti per riviste ; manutenzione ordinaria e straordinaria, l'acquisto degli arredi ; spese di investimento; spese di cancelleria, Assicurazione alunni e personale.



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C. CASTIGLIONE OLONA

21043 CASTIGLIONE OLONA (VA) VIA CORTINA D'AMPEZZO 216 C.F. 80017320120 C.M. VAIC84200B

A.3 - Didattica - Entrate 33.352,11 €, Spese 33.352,11 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.1 Funzionamento didattico	23.772,00	23.772,00
A.3.4 SMART CLASS AVVISO 4878/2020 - ID. PROG. 10.8.6A- FESRPON-LO-2020-185	1.164,74	1.164,74
A.3.6 RISORSE ART.21 DL 137/2020 MISURE DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA	8.415,37	8.415,37

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	20.000,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	9.580,11
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	772,00
6.1	Contributi da privati	Contributi volontari da famiglie	3.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	840,75
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	323,36
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	5.500,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	7.000,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	1.200,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	4.072,00
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	415,37
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	14.000,63

Attività A03.1 - FUNZ.TO DIDATTICO - L'importo previsto è di €. 23.772,00

la fonte di finanziamento proviene dal contributo ministeriale, dall'avanzo di amministrazione, contributi da famiglie. Tale entrata sarà utilizzata per un supporto strumentale all'organizzazione e alla gestione delle attività curricolari ed extracurricolari per il corretto funzionamento didattico, nello specifico per spese inerenti:

- Acquisti carta, cancelleria, stampati - acquisti e rinnovi attrezzature tecnico-scientifiche e dei sussidi didattici;
- acquisto di libri, riviste tecnici e scientifici e relativi abbonamenti - materiale didattico di consumo e software per i laboratori multimediali;- Canone noleggio riproduzione/stampa adibite ad uso didattico di docenti ed alunni di tutti i plessi;- piccola manutenzione dei sussidi didattici e del materiale informatico;- interventi di manutenzione straordinaria delle attrezzature e laboratori;- acquisti e rinnovi delle apparecchiature informatiche e dei sussidi didattici;- acquisti e rinnovi di arredo

scolastico;- materiali e accessori per attività sportive e ricreative (laboratori)- spese per partecipazione alunni a manifestazioni varie.

Attività A3.4 "PON:"SMART CLASS" Asse 10.8.6A FESRPON-LO-2020-185 L'importo Autorizzato (€ 19.999,89 da incassare) la fonte di finanziamento proviene dall'avanzo di amministrazione vincolato di €. 1.164,74 (residua disponibilità dell'E.F. 2020).

Sono stati acquistati devices da assegnare in comodato d'uso a favore degli alunni meno abbienti, per garantire l'apprendimento a distanza.

Attività A3.6 ASSEGNAZIONE RISORSA FINANZIARIA EX ART. 21 DEL DECRETO-LEGGE N. 137/2020 L'importo ASSEGNATO è di € 10.318,57

L'importo stanziato proviene da avanzo di amministrazione vincolato €. 8.415,37 (residua disponibilità dell'E.F. 2020), sarà utilizzato per l'acquisto di dispositivi e strumenti digitali per la fruizione delle attività di didattica digitale integrata.

A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 2.793,58 €, Spese 2.793,58 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.5.1 Uscite didattiche e viaggi istruzione	2.793,58	2.793,58

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	2.793,58

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	2.793,58

L'attività A05 Visite, viaggi e programmi di studio all'estero L'importo previsto è di € 2.793,58

L'importo stanziato proviene da avanzo di amministrazione vincolato (residua disponibilità dell'E.F. 2020) e sarà utilizzata per le realizzazioni di visite guidate - viaggi di integrazione culturale.

Nessun progetto al momento è previsto, sono sospesi i viaggi d'istruzione, le visite guidate e le uscite didattiche a causa della situazione emergenziale sanitaria ed economica connessa alla diffusione COVID-19.



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C. CASTIGLIONE OLONA

21043 CASTIGLIONE OLONA (VA) VIA CORTINA D'AMPEZZO 216 C.F. 80017320120 C.M. VAIC84200B

A.6 - Attività di orientamento - Entrate 2.410,15 €, Spese 2.410,15€

Voce	ENTRATE	SPESE
A.6.1 ORIENTARSI PER SCEGLIERE	2.410,15	2.410,15

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	2.410,15

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.4	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo determinato	2.410,15

Attività A06/01-Attività di orientamento finalizzato con Fondi Ministero dell'Istruzione L'importo previsto è di € 2.410,15

L'importo stanziato proviene da avanzo di amministrazione vincolato (residua disponibilità dell'E.F. 2020) e sarà utilizzata per le realizzazioni di L'attività prevista nei "Percorsi di Orientamento per gli studenti" ai sensi del D.L. 104/13 art. 8 comma 1 prevede interventi specifici finalizzati all'orientamento e volti ad offrire alla famiglia strumenti utili per indirizzare la scelta del percorso formativo.

P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 33.799,03 €, Spese 33.799,03 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.1 PREVENZIONE DISAGIO Psicomotricità-Screening logoped.-Sportello Counseling	8.257,50	8.257,50
P.2.2 LABORATORI TEATRALI e LETTURA Ed. Teatralità	1.068,18	1.068,18
P.2.3 DALL'ARTE DEL FARE AL FARE ARTE Lab.legno-Arti grafiche-artistico/espressivo- MAP	5.993,78	5.993,78
P.2.4 LABORATORI MUSICALI Lab.Voci e strumenti-Coro-Armonica	3.198,12	3.198,12
P.2.5 SPORT DI CLASSE - Lab. Educaz.Motoria e Psicomotoria-Piscina	2.200,00	2.200,00
P.2.6 FSE-PON-LO-2017-474 10.2.2A Corsi lingue Prim/Sec. avviso 1953/2017	1.887,95	1.887,95
P.2.7 FSEPON-LO-2017-202 10.2.1A Corsi Infanzia avviso 1953/2017	822,70	822,70
P.2.10 "IL CORPO IN MOVIMENTO"	10.370,80	10.370,80

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	23.717,58
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	10.081,45

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	1.870,73
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	2.257,45
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	20.100,05
3.14	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	170,80
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	2.200,00
9.2	Rimborsi e poste correttive	Restituzione somme non utilizzate	7.200,00

P02 - PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"

L'importo previsto è di € 33.799,03 sono compresi fondi derivanti dall'Avanzo non vincolato e vincolato, oltre ad una quota dei Contributi volontari delle famiglie (residua disponibilità dell'E.F. 2020).

Con queste risorse si realizzeranno tutti gli interventi e progetti volti a promuovere il successo scolastico.

Nessun progetto al momento è previsto, le attività sono sospese a causa della situazione emergenziale sanitaria ed economica connessa alla diffusione COVID-19.

P.3 - Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" - Entrate 7.103,00 €, Spese 7.103,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.3.1 POTENZIAMENTO LINGUE STRANIERE	7.103,00	7.103,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	7.103,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	7.103,00

P03 - PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI" L'importo previsto è di € 7.103,00

Nell'attività P03 sono compresi fondi derivanti dall'Avanzo non vincolato (residua disponibilità dell'E.F. 2020)

Il Progetto P03 è destinato alla verifica del miglioramento della didattica degli alunni attraverso Certificazioni e corsi professionali, che si realizzeranno durante l'esercizio finanziario.



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C. CASTIGLIONE OLONA

21043 CASTIGLIONE OLONA (VA) VIA CORTINA D'AMPEZZO 216 C.F. 80017320120 C.M. VAIC84200B

P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 6.874,96 €, Spese 6.874,96 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.4.1 Formazione/Agg.to Personale Docente e ATA	4.110,50	4.110,50
P.4.2 P.N. Scuola Digitale	2.764,46	2.764,46

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	4.874,96
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	2.000,00

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	1.000,00
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	800,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	964,46
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	4.110,50

P04/01-Progetto Formazione personale Docente e Ata L'importo previsto è di € 4.110,50

Nel Progetto P04 sono compresi fondi derivanti dall'Avanzo vincolato (residua disponibilità dell'E.F. 2020)

In relazione a quanto evidenziato nel Rapporto del NEV nel corrente a.s. si potenzieranno le attività di formazione del personale. Per il personale amministrativo sono previsti momenti di formazione e di consulenza amministrativa al fine di ricostituire una professionalità adeguata. Per i docenti il piano delle attività formative verterà sullo specifico disciplinare.

P04/01-Progetto Piano Nazionale Scuola Digitale L'importo previsto è di € 2.764,46

sono compresi fondi derivanti dall'Avanzo vincolato (residua disponibilità dell'E.F. 2020)

Un Animatore Digitale in ogni scuola Azione #28 il contributo di € 1.000,00 è vincolato alla realizzazione di attività coerenti con le azioni del PNSD (nota MI prot 1102 del 18-03-2020)

Potenziamento degli strumenti per la didattica digitale integrata il contributo di € 800,00 è vincolato alla realizzazione di attività coerenti con le azioni del PNSD (nota MI prot 103 del 19-08-2020)

Totale spese previste

TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	106.572,29
Progetti	47.776,99
Fondo di riserva	1.000,00
<div style="text-align: center;"> <p>Totale spese previste</p> </div>	
Disponibilità Finanziaria da programmare	10.491,61

ANALISI DEGLI ACCANTONAMENTI

R98 - FONDO DI RISERVA

La previsione viene determinata in euro 1.000,00 (entro il limite del 10% della Dotazione Ordinaria).

Il Fondo di Riserva verrà utilizzato, come prescrive il vigente Regolamento di contabilità, per eventuali maggiori fabbisogni entro il 10% che dovessero verificarsi nelle attività e progetti.



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C. CASTIGLIONE OLONA

21043 CASTIGLIONE OLONA (VA) VIA CORTINA D'AMPEZZO 216 C.F. 80017320120 C.M. VAIC84200B

FONDO ECONOMALE per le minute spese del DSGA

Come previsto dal D.l. 129/2018, nell'attività A02 è inserita, infine, in partita di giro, anche la gestione del Fondo Economale per le minute spese del Direttore SGA.

Si propone al consiglio di Istituto di fissare in € 500,00 l'importo totaleannuale del Fondo Economale e di fissare in € 100,00 il tetto massimo per il rimborso delle singole minute spese. In sede di Assestamentodi bilancio e/o modificadel Programma Annuale si valuterà l'eventuale esigenza di incrementare l'importo del Fondo Economale per l'intero Esercizio finanziario.

L'approvazione dei suddetti limiti dovrà essere assunta dal Consiglio di Istituto con separata ed autonoma delibera ai sensi dell'Art. 45 c. 2 del D.l. 129/2018.

3.4 Disponibilità finanziaria da programmare

Z101 - DISPONIBILITÀ FINANZIARIA DA PROGRAMMARE

Le somme accantonate € 10.491,61 che confluiscono in Z1 (Disponibilità finanziaria da programmare) pertanto, le voci di finanziamento che, allo stato attuale non risultano indirizzate verso alcuna attività o progetto, sono destinate ad interventi di riequilibrio finanziario, secondo le esigenze che si manifesteranno nel corso della gestione dell'Esercizio Finanziario, in particolare con l'avvio del prossimo anno scolastico.

4. Conclusioni

Nella convinzione di aver agito nell'interesse dell'Istituzione scolastica e nel rispetto della normativa vigente, in diretto raccordo con il Piano dell'Offerta Formativa, si propone l'approvazione del Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2021.

Alla presente relazione, si allegano :

- Modello A – Programma Annuale;*
- Modelli B – Schede illustrative per Attività e Progetti;*
- Modello C – Situazione amministrativa presunta;*
- Modello D – Utilizzo dell'avanzo di amministrazione;*
- Modello E – Riepilogo per tipologie di spesa;*

verrà presentata alla Giunta esecutiva in data 14-01-2021 che la sottoporrà all'approvazione del Consiglio di istituto ed ai Revisori dei Conti per il visto di regolarità contabile.

Si dichiara che nessuna gestione finanziaria avviene al di fuori del predetto Bilancio.

14-01-2021

**IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI**

F.to Monica Mamone

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

F.to Lomurno Saverio Lucio