



## 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.

### PROGRAMMA ANNUALE 2021

Relazione del Dirigente Scolastico con la collaborazione del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi ai sensi dell'articolo 5 comma 7 e 8 del Decreto 28 agosto 2018 n. 129

### PREMESSA

Fonti: La presente relazione viene presentata alla Giunta Esecutiva, in allegato al Programma Annuale modello "A" per l'esercizio finanziario 2021, in ottemperanza alle disposizioni impartite dal Decreto 28 agosto 2018, n. 129, articoli 3, 4 e 5;

Per la predisposizione del Programma annuale per l'e.f. 2021, Nota prot. 23072 del 30 settembre 2020 "Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2020 - periodo settembre dicembre 2020 e comunicazione preventiva del Programma Annuale 2021 - periodo gennaio-agosto 2021, reso ai sensi dell'articolo 1, comma 11 della legge n. 107 del 2015. 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:

1. la coerenza con le previsioni del P.T.O.F. per il triennio 2019/2022 approvato dal Consiglio d'Istituto con delibera n. 2 del 31/1/2019;
2. le risorse disponibili provenienti dal MIUR, dagli Enti locali, dalle famiglie degli alunni e da altri soggetti privati;
3. il vincolo di destinazione dell'Avanzo di Amministrazione e relativo riutilizzo nelle stesse finalità;
4. i bisogni specifici dell'istituzione scolastica;
5. la risposta che la scuola, in quanto istituzione è tenuta a dare;
6. gli elementi e le attività che caratterizzano l'Istituto.

Gli obiettivi del Programma Annuale 2021 esprimono in sintesi quanto progettato nel PTOF e sono:

1. realizzare le priorità, i traguardi e gli obiettivi individuati dal rapporto di autovalutazione (RAV) e dal conseguente piano di miglioramento di cui all'art.6, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 28.3.2013 n.80 come integrati nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa;
2. migliorare la comunicazione e le relazioni all'interno dell'Istituto Scolastico;
3. migliorare i percorsi di accoglienza e integrazione degli studenti con cittadinanza non italiana, degli alunni disabili e degli studenti con bisogni educativi speciali;
4. potenziare i percorsi didattici attraverso l'utilizzo di metodologie innovative che si avvalgano anche delle tecnologie digitali, tenendo conto dei risultati annuali delle rilevazioni INVALSI;
5. arricchire l'offerta formativa, ponendo attenzione al miglioramento degli esiti nelle prove INVALSI;
6. realizzare interventi didattici più efficaci e adeguati alle esigenze degli alunni, promuovendo il successo formativo e riducendo la dispersione scolastica anche attraverso l'incremento delle metodologie collaborative e laboratoriali, il potenziamento delle competenze linguistiche; matematico-logiche, scientifiche e digitali degli studenti;



7. aggiornare/rafforzare il patrimonio delle risorse didattiche, scientifiche, librerie, tecnologiche;
8. assicurare agli alunni percorsi di accoglienza nella continuità fra i diversi ordini di scuola;
9. qualificare le diverse professionalità dell'Istituto Comprensivo;
10. supportare alunni, famiglie e docenti a livello psicologico nel periodo post lockdown e al perdurare dello stato emergenziale dovuto a pandemia da Covid 19.

La gestione finanziaria ed amministrativo-contabile si esprime in termini di competenza ed 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.

Le entrate sono aggregate per fonte di finanziamento, secondo la loro provenienza.

Le spese sono aggregate per destinazione e fonte di finanziamento, intesa come finalità di utilizzo delle risorse disponibili e sono distinte in attività generali, amministrative, didattiche e in progetti.

A ciascuna destinazione di spesa compresa nel programma annuale per l'attuazione del P.T.O.F. è allegata una scheda illustrativa finanziaria, predisposta del D.S.G.A., nella quale sono indicati l'arco temporale di riferimento, le fonti di finanziamento e il dettaglio delle spese distinte per natura.

Per ogni progetto è indicata la fonte di finanziamento e la spesa complessiva prevista per la sua realizzazione

Si descrivono dettagliatamente gli obiettivi da realizzare e la destinazione delle risorse in coerenza con le previsioni del P.T.O.F.

Le linee di indirizzo per il PTOF 2019/22, inviate dal Dirigente scolastico al Collegio, per quest'anno scolastico sono in continuità con i precedenti anni e si concentrano su alcuni punti focali dell'azione della scuola che comprendono sia le ispirazioni ideali, sia le attività didattiche, che i servizi di segreteria.

A partire dall'analisi del contesto territoriale e nel contesto sociale in cui si inserisce questo Istituto, nel lavoro di elaborazione del PTOF si sono mantenuti i rapporti con tutti gli enti esterni che vengono coinvolti dal Piano, in primis gli EE.LL, è stato definito il nuovo organigramma, sono stati individuati i criteri per l'utilizzo dell'organico potenziato. I fabbisogni dell'Istituto sono definiti in termini di risorse umane per la didattica, risorse umane per l'organizzazione e la gestione, risorse strumentali, materiali e infrastrutturali.

Tutti i Comuni che gravitano sul Comprensivo, Bellano, Dervio, Dorio, Valvarrone, Varenna, Perledo, Esino Lario e Lierna, attraverso i loro piani per il diritto allo studio provvedono a finanziare i progetti che i singoli plessi propongono per la realizzazione delle finalità previste dal PTOF. Esiste quindi un positivo e interattivo dialogo tra le proposte dei docenti di ampliamento dell'offerta formativa e il finanziamento di essa da parte degli amministratori comunali. Nel programma annuale è individuata la modalità di utilizzo delle risorse messe a disposizione dai comuni. In particolare, per l'anno scolastico 2020 -21 i comuni ad esclusione del comune di Lierna, a seguito di delibera del consiglio d'istituto n. 30 del 25/06/2020, non hanno erogato fondi per sostenere i progetti dei singoli Plessi. La richiesta di non chiedere fondi è pervenuta direttamente dalla scuola, vista la particolare situazione dovuta a pandemia da Covid - 19. Di fatto, per quest'anno finanziario, considerando che molti finanziamenti dello scorso anno non sono stati utilizzati a causa della chiusura delle attività didattiche a fine febbraio, i progetti saranno coperti da fondi non usufruiti. I Comuni si sono comunque resi disponibili ad ogni intervento economico dovesse essercene bisogno.

Gli ambiti progettuali all'interno dei quali organizzare le attività e i progetti dell'Istituto sono così organizzati all'interno del Programma Annuale:

P01 Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"

P02 Progetti in ambito "Umanistico e sociale"

P03 Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"

P04 Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"



**Ministero dell'Istruzione**  
**Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA**  
**IC I.C. MONS. L. VITALI BELLANO**

23822 BELLANO (LC) VIA VENTI SETTEMBRE N.4 C.F. 83007920131 C.M. LCIC80500C

All'interno di ognuno di questi ambiti sono comprese varie azioni che concretizzano le proposte educative e didattiche rivolte agli alunni della scuola. La realizzabilità degli obiettivi si appoggia sull'utilizzo delle risorse umane, arricchite dall'organico potenziato e sulle risorse finanziarie presenti in questo programma, che si aggiungono alle risorse già contrattate nel FIS.

Il Programma Annuale risponde alla struttura del PTOF distribuendo le risorse finanziarie tra i vari ambiti progettuali così come organizzati all'interno del PTOF. In questo modo si ha una stretta corrispondenza e sinergia tra Programma e Piano e i responsabili delle differenti aree delineate nel PTOF coordinano le attività interne alla propria area conoscendo le risorse finanziarie disponibili.

Questo Programma Annuale, insieme al Contratto Integrativo d'Istituto, accerta e programma le risorse economiche che consentono la fattibilità del complesso delle azioni didattiche ed educative proprie dell'Istituzione scolastica autonoma.

## 1.1 Sedi/plessi

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

ORDINE SCUOLA	PLESSO	INDIRIZZO	CODICE MECCANOGRAFICO
AA	I.C. MONS. L. VITALI BELLANO	VIA VENTI SETTEMBRE N.4 - 23822 BELLANO LC	LCAA805008
AA	INFANZIA DERVIO	VIA SAN G. BOSCO,4 - 23824 DERVIO LC	LCAA80502A
AA	SCUOLA MATERNA "S. VINCENZO"	C/O CENTRO SCOLASTICO VALVARRONE - 23835 VESTRENO LC	LCAA80503B
EE	PRIMARIA DI BELLANO	VIA VENTI SETTEMBRE 4 - 23822 BELLANO LC	LCEE80501E
EE	PRIMARIA DI ESINO LARIO	VIA ALLE SCUOLE - 23825 ESINO LARIO LC	LCEE80502G
EE	PRIMARIA DI LIERNA	VIA PARODI - 23827 LIERNA LC	LCEE80504N
EE	DERVIO	PIAZZA MUNICIPIO - 23824 DERVIO LC	LCEE80505P
EE	VESTRENO	VIA DERVIO - 23835 VESTRENO LC	LCEE80506Q
MM	SECONDARIA DI 1° GRADO BELLANO	VIA VENTI SETTEMBRE 4 - 23822 - LC	LCMM80501D
MM	SECONDARIA DI 1° GRADO LIERNA	VIA V.E. PARODI - 23827 - LC	LCMM80502E
MM	A.MANZONI - DERVIO	VIA DON BOSCO 6 - 23824 - LC	LCMM80503G

Nell'istituto è attiva la scuola potenziata per alunni con disabilità grave, mentre per la scuola secondaria di primo grado, oltre all'indirizzo normale è presente l'indirizzo musicale con 66 alunni iscritti.

La sede centrale e gli uffici sono siti in XX Settembre 4, a Bellano

Tel: 0341/821420

e-mail: [lcic80500c@istruzione.it](mailto:lcic80500c@istruzione.it) Posta certificata: [lcic80500c@pec.istruzione.it](mailto:lcic80500c@pec.istruzione.it)

web-site: [www.icsbellano.edu.it](http://www.icsbellano.edu.it)

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



Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 31 ottobre

La struttura delle classi e della popolazione scolastica per l'anno scolastico 2020/21 è la seguente:

## 1.2 Numero classi e studenti per classe

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 707 alunni distribuiti su 43 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
AA	I.C. MONS. L. VITALI BELLANO	0	0
AA	INFANZIA DERVIO	3	65
AA	SCUOLA MATERNA "S. VINCENZO"	1	13
EE	PRIMARIA DI BELLANO	10	168
EE	PRIMARIA DI ESINO LARIO	3	36
EE	PRIMARIA DI LIERNA	5	70
EE	DERVIO	6	70
EE	VESTRENO	1	17
MM	SECONDARIA DI 1° GRADO BELLANO	6	131
MM	SECONDARIA DI 1° GRADO LIERNA	3	49
MM	A.MANZONI - DERVIO	5	88

L'Istituto Comprensivo di Bellano è sorto nel 1998 in seguito alle operazioni di dimensionamento delle presidenze e delle direzioni didattiche del Distretto scolastico n.17 decise dalla Regione Lombardia.

Inizialmente facevano parte dell'Istituto le scuole elementari di Bellano, Esino Lario e Vendrogno e la scuola media di Bellano.

Dall'anno scolastico 2000-2001 anche le scuole elementari e medie di Lierna sono entrate a fare parte dell'Istituto comprensivo di Bellano.

Al termine dell'anno scolastico 2006-07 il plesso di Vendrogno viene chiuso.

A partire dal 1° settembre 2013 l'Istituto amplia il suo raggio d'azione assorbendo le scuole di Dervio e della Valvarrone.

### LA SITUAZIONE EDILIZIA

Tutti gli edifici dei 10 plessi sono oggetto di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, richiesti in particolare in applicazione del D.L.gs 81/2008, progressivamente attuati dagli Enti locali e sono monitorati dal RSPP.

Tutte le sedi sono dotate di aule speciali e/o di laboratori attrezzati. Le palestre utilizzate sono prevalentemente quelle comunali.

La situazione edilizia è molto variegata: l'edificio della sede centrale di Bellano dovrà subire interventi massicci di ristrutturazione; il plesso della secondaria di Dervio ha avuto interventi di consolidamento delle solette e degli intonaci; causa Covid è stata abbattuta la parete divisoria tra due aule, per permettere ad una classe numerosa, di mantenere la distanza di un m dalle rime buccali degli alunni; nella scuola primaria di Lierna è presente un nuovo spazio



innovativo, finanziato con il PNSD; le scuole degli altri plessi sono in regolare stato.

### **1.3 Personale scolastico**

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 133 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 105 - Personale docente
- N. 27 - Personale ATA

### **CONTESTO TERRITORIALE E RAPPORTI ISTITUZIONALI**

L'Offerta Formativa dell'intero Istituto si fonda in massima parte sui Piani di diritto allo Studio che i Comuni deliberano.

Nel Programma Annuale si coglie chiaramente come molte iniziative e molti Progetti sono resi possibili dall'apporto consistente, in termini economici, degli Enti Locali, anche se per quest'anno scolastico i Comuni a seguito di delibera n. 30 del consiglio d'istituto del 25/06/2020 non hanno erogato, a parte il Comune di Lierna, finanziamenti specifici per la realizzazione dei progetti dei diversi Plessi.



## 2. Obiettivi PTOF

1. Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content language integrated learning;
2. potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche;
3. potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e nella storia dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, anche mediante il coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali settori;
4. sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione all'autoimprenditorialità;
5. sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio del patrimonio artistico e culturale;
6. potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica;
7. sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro;
8. potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio;
9. prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del bullismo, anche informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio 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 delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca il 18 dicembre 2014;
10. valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese;
11. alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda attraverso corsi e laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, da organizzare anche in collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, con l'apporto delle comunità di origine, delle famiglie e dei mediatori culturali;
12. definizione di un sistema di orientamento.



### 3. Bilancio

#### 3.1 Avanzo di Amministrazione

Nell'esercizio finanziario 2,020 si sono verificate economie di bilancio così suddivise:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
1		<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>183.010,39</b>
	1.1	Non Vincolato	74.010,39
	1.2	Vincolato	109.000,00

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

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

Aggr.	Voce	Spese	Importi		
			Totale	Non Vincolato	Vincolato
<b>A</b>		<b>Attività</b>			
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	30.551,88	24.127,09	6.424,79
	A.2	Funzionamento amministrativo	47.509,47	24.343,79	23.165,68
	A.3	Didattica	30.171,51	23.871,51	6.300,00
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	3.000,00	0,00	3.000,00
	A.6	Attività di orientamento	1.063,69	0,00	1.063,69
<b>P</b>		<b>Progetti</b>			
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	10.744,00	0,00	10.744,00
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	50.196,47	0,00	50.196,47
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	4.030,00	0,00	4.030,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	5.743,37	1.668,00	4.075,37
	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"	0,00	0,00	0,00
<b>G</b>		<b>Gestioni economiche</b>			
	G.1	Azienda agraria	0,00	0,00	0,00
	G.2	Azienda speciale	0,00	0,00	0,00
	G.3	Attività per conto terzi	0,00	0,00	0,00
	G.4	Attività convittuale	0,00	0,00	0,00
<b>Totale avanzo utilizzato</b>			<b>183.010,39</b>	<b>74.010,39</b>	<b>109.000,00</b>



**Ministero dell'Istruzione**  
**Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA**  
**IC I.C. MONS. L. VITALI BELLANO**

23822 BELLANO (LC) VIA VENTI SETTEMBRE N.4 C.F. 83007920131 C.M. LCIC80500C

<b>Totale avanzo di amministrazione non utilizzato</b>	0,00	0,00	0,00
--	------	------	------





### 3.2 Previsione Entrate

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

Aggr.	Voce	ENTRATE	(Importi in euro)
3		<b>Finanziamenti dallo Stato</b>	<b>12.446,66</b>
	1	Dotazione ordinaria	12.446,66
5		<b>Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche</b>	<b>18.383,00</b>
	4	Comune vincolati	18.383,00

Finanziamenti dello Stato Dotazione ordinaria

Il MIUR in via preventiva ha comunicato con nota prot. n.23072 del 30/09/2020 la risorsa finanziaria relativa al periodo gennaio/agosto 2021

Si specifica:

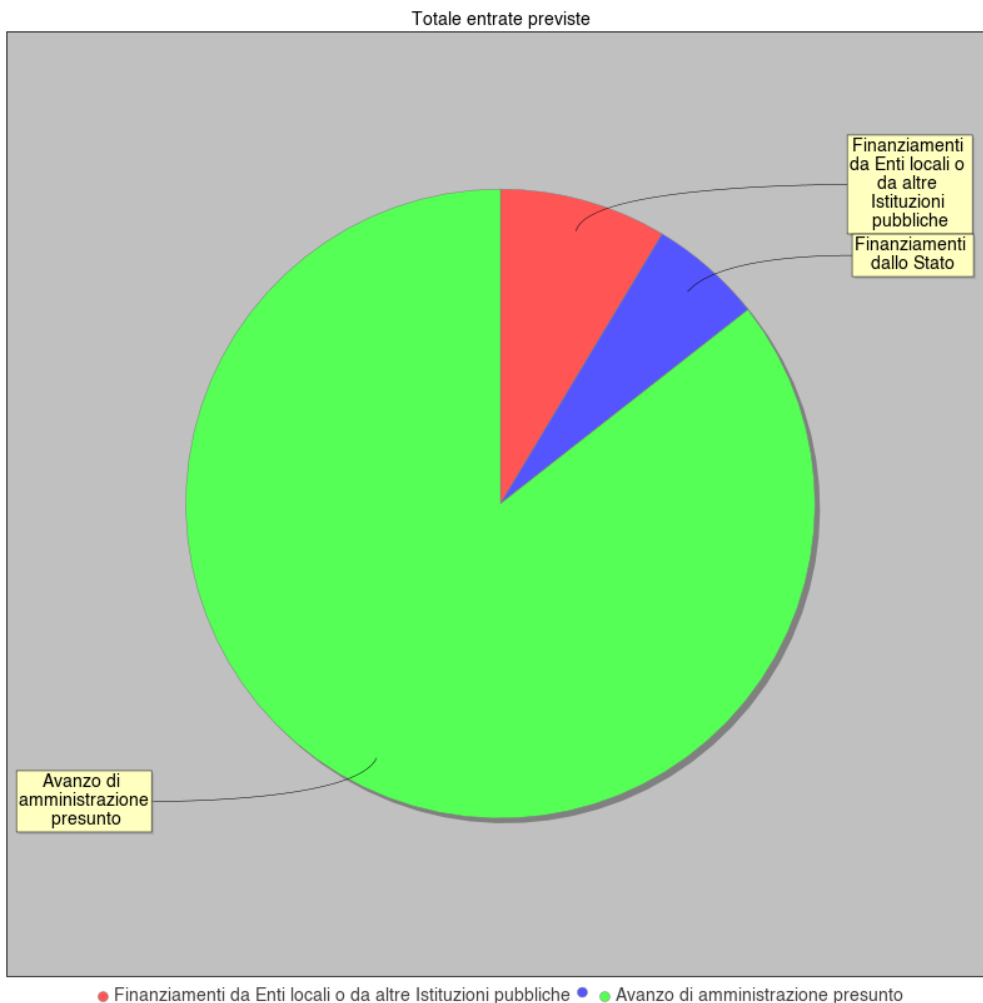
A01-1 Funzionamento generale e decoro della scuola € 4.500,00

A02-1 Funzionamento amministrativo € 6.701,99

R98 – Fondo di riserva € 1.244,67 pari al 10% della dotazione ordinaria per funzionamento

#### Totale entrate previste

AGGREGATO	(Importi in euro)
<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>183.010,39</b>
<b>Finanziamenti dallo Stato</b>	<b>12.446,66</b>
<b>Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche</b>	<b>18.383,00</b>



Nel Programma Annuale si coglie chiaramente come molte iniziative e molti Progetti sono resi possibili dall'apporto consistente, in termini economici, degli Enti Locali, anche se per quest'anno scolastico i Comuni a seguito di delibera n. 30 del consiglio d'istituto del 25/06/2020 non hanno erogato, a parte il Comune di Lierna, finanziamenti specifici per la realizzazione dei progetti dei diversi Plessi.

Nonostante questa decisione, utilizzando fondi non usufruiti lo scorso anno scolastico, tutti i progetti finalizzati all'ampliamento dell'offerta formativa, potranno essere realizzati.



### 3.3 Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

#### A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 35.051,88 €, Spese 35.051,88 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.1 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	29.298,15	29.298,15
A.1.2 ESPERTI - ATTIVITA AMMINISTRATIVA - SICUREZZA -DPO	5.753,73	5.753,73

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	24.127,09
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	6.424,79
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	4.500,00

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	1.999,68
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	8.317,13
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	6.553,73
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	250,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	3.900,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	8.823,36
6.1	Imposte e tasse	Imposte	4.207,98
7.1	Oneri straordinari e da contenzioso	Oneri straordinari	1.000,00

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

1. la coerenza con le previsioni del P.T.O.F. per il triennio 2019/2022 approvato dal Consiglio d'Istituto con delibera n. 2 del 31/1/2019;
2. le risorse disponibili provenienti dal MIUR, dagli Enti locali, dalle famiglie degli alunni e da altri soggetti privati;
3. il vincolo di destinazione dell'Avanzo di Amministrazione e relativo riutilizzo nelle stesse finalità;
4. i bisogni specifici dell'istituzione scolastica;
5. la risposta che la scuola, in quanto istituzione è tenuta a dare;
6. gli elementi e le attività che caratterizzano l'Istituto.

#### A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 54.211,46 €, Spese 54.211,46 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.1 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO/DID.	31.045,78	31.045,78
A.2.2 BENI INVESTIMENTO/ARREDAMENTO	15.081,50	15.081,50
A.2.3 MATERIALE SPECIFICO - DPI	7.392,18	7.392,18



<b>A.2.4 MEDICO COMPETENTE</b>	692,00	692,00
--------------------------------	--------	--------

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	24.343,79
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	23.165,68
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	6.701,99

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	2.620,81
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	9.314,61
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	8.884,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	1.100,00
3.13	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizio di cassa	900,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	21.871,67
5.1	Altre spese	Amministrative	828,40
5.2	Altre spese	Revisori dei conti	200,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	8.491,97

**A.3 - Didattica - Entrate 30.171,51 €, Spese 30.171,51 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
<b>A.3.1 ATTIVITÀ AMMINISTRATIVO-DIDATTICHE</b>	23.871,51	23.871,51
<b>A.3.4 FUNZIONI MISTE</b>	1.500,00	1.500,00
<b>A.3.5 FINANZIAMENTI ART.21 DL 137/2020 MISURE DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA</b>	4.800,00	4.800,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	23.871,51
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	6.300,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	1.286,73
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	575,70
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	4.780,64
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	6.800,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	3.000,00
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	1.800,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	6.884,94
6.1	Imposte e tasse	Imposte	5.043,50



**A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 3.000,00 €, Spese 3.000,00 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
A.5.1 VISITE DI ISTRUZIONI	3.000,00	3.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	3.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	3.000,00

La situazione epidemiologica in atto non consente l'effettuazione di viaggi di istruzione e uscite didattiche così denominate. L'importo vincolato verrà utilizzato nel caso in cui lo stato emergenziale dovesse cambiare, per poter effettuare brevi uscite sul territorio.

**A.6 - Attività di orientamento - Entrate 1.063,69 €, Spese 1.063,69 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
A.6.1 ORIENTAMENTO	1.063,69	1.063,69

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	1.063,69

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	150,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	0,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	913,69

Per ogni progetto è indicata la fonte di finanziamento e la spesa complessiva prevista per la sua realizzazione

**P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" - Entrate 10.744,00 €, Spese 10.744,00 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
P.1.1 LABORATORIO DI INFORMATICA	8.000,00	8.000,00
P.1.2 PROGETTO ECOLOGIA	2.744,00	2.744,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.



Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	10.744,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	8.000,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	2.744,00

I progetti saranno coperti da fondi non usufruiti. I Comuni si sono comunque resi disponibili ad ogni intervento economico dovesse essercene bisogno.

Il Comune di Lierna ha comunque deciso di finanziare i seguenti progetti:

- MOTORIA/ATTIVITA' SPORTIVE VARIE (PROVA ANCHE TU) 3.000,00
- UN MOMENTO ... VOGLIO ANCORA IMPARARE 2.500,00
- PROGETTO WOW 1.260,00
- HAPPYOGA BIS 1.700,00 €
- PORCOSPINI WEB 1.500,00

**P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 68.579,47 €, Spese 68.579,47 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.1 AREE MUSICA/SPETTACOLO CULTURA	11.332,88	11.332,88
P.2.2 AREE: PSICOLOGO/CRESCIAMO INSIEME, PORCOSPINI/MULTICULTURITA'- YOGA	40.386,59	40.386,59
P.2.3 AREE: MOTORIA/ATTIVITA' SPORTIVE VARIE (PROVA ANCHE TU)	3.000,00	3.000,00
P.2.4 UN MOMENTO ... VOGLIO ANCORA IMPARARE	2.500,00	2.500,00
P.2.5 PROGETTO WOW	1.260,00	1.260,00
P.2.6 HAPPYOGA BIS	1.700,00	1.700,00
P.2.8 PORCOSPINI WEB	8.400,00	8.400,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	50.196,47
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	18.383,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	17.316,19
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	47.310,40
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	3.802,88
5.1	Altre spese	Amministrative	150,00



**P.3 - Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" - Entrate 4.030,00 €, Spese 4.030,00 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
P.3.1 CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE	4.030,00	4.030,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	4.030,00

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	4.030,00

**P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 5.743,37 €, Spese 5.743,37 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
P.4.1 CORSI DI AGGIORNAMENTO PERSONALE DOCENTE E ATA	3.000,00	3.000,00
P.4.2 ANIMATORE DIGITALE	1.668,00	1.668,00
P.4.3 CTI	1.075,37	1.075,37

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

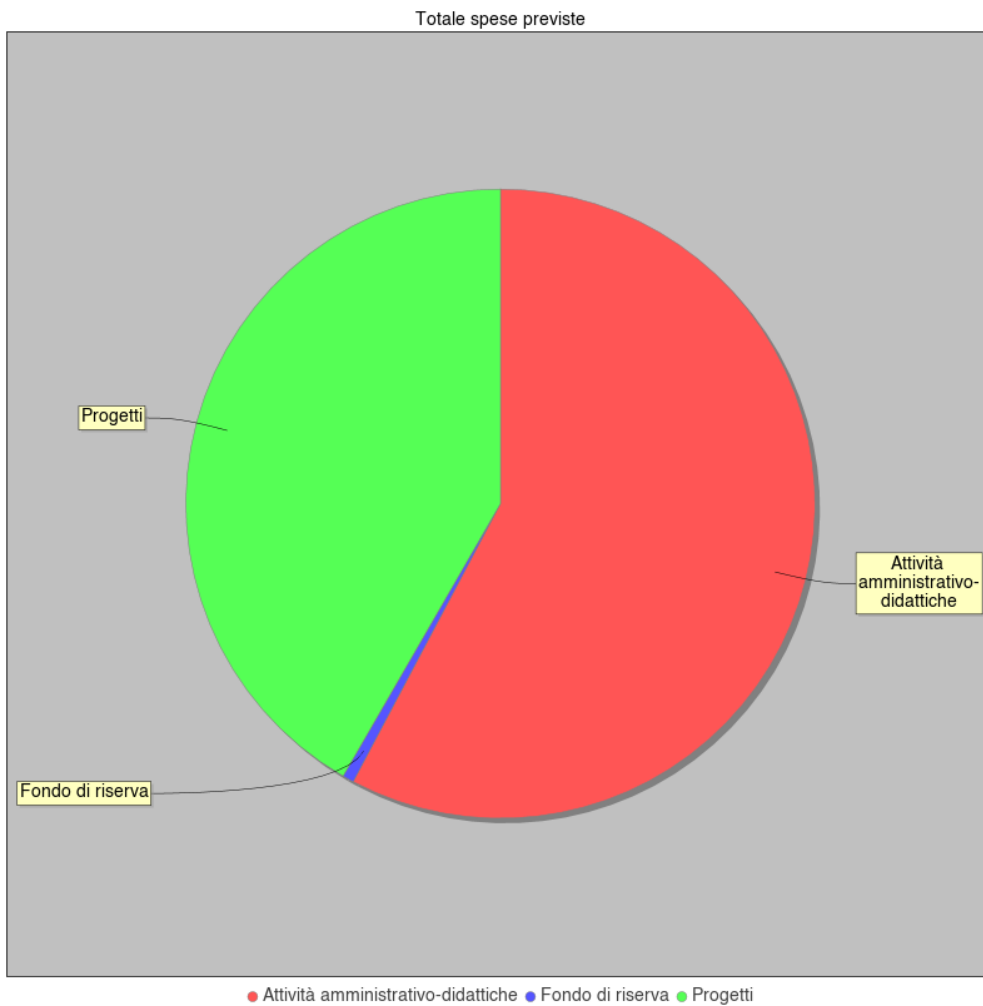
Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	1.668,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	4.075,37

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	1.668,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	575,37
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	3.500,00
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	0,00

**Totale spese previste**

TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	123.498,54
Progetti	89.096,84
Fondo di riserva	1.244,67



L'impianto delle spese previste è lo specchio di una scuola viva, nonostante il periodo difficile causato dalla pandemia di COVID-19.

La realizzazione dei progetti è strettamente collegata allo stato emergenziale in atto;

consapevoli delle problematiche derivanti dalle diverse restrizioni, la progettualità e l'attività amministrativa sono un pilastro importante per una scuola efficiente, efficace e organizzata.





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

La quota di disponibilità finanziaria da programmare rimasta al nostro istituto si riferisce al 10% della riserva di legge.



## 4. Conclusioni

### FONDO ECONOMALE PER LE MINUTE SPESE

Ai sensi dell'articolo 21, comma 1, Decreto 129/2018, si propone al Consiglio d'istituto di costituire il Fondo economale per le minute spese per l'acquisizione di beni e servizi di modesta entità, necessari a garantire il regolare svolgimento delle ordinarie attività.

Ai sensi dell'articolo 21, comma 2, Decreto 129/2018, si indica di fissare la consistenza massima del fondo economale per le minute spese nella misura di € 1.000 annue, nonché la fissazione dell'importo massimo di ogni spesa minuta in € 100,00.

Il fondo economale sarà gestito nelle partite di giro:

Attività A01-1 "Funzionamento generale e decoro della scuola"

Attività A03-1 "Funzionamento amministrativo-didattico"

Attività A05/2 "Costi di trasporto Attività Esterne" (Docenti)

Mandato: Partite di giro: Tipo spesa 99/01/001 Anticipo al Direttore S.G.A.

Reversale: Partite di giro: Voce 99/01 Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.

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 all'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.

In particolare, pur nella differenziazione delle diverse attività, si possono individuare all'interno dell'identità scolastica alcune linee comuni che caratterizzano le scelte formative dell'istituto così come già esplicitato a pagina 2.

Tenuto conto del contesto complessivo all'interno del quale l'Istituzione Scolastica agisce, delle intenzionalità pedagogiche emerse, degli obiettivi e delle linee di sviluppo esplicitate nel programma, è possibile elencare in sintesi le priorità individuate per la gestione finanziaria e delle risorse umane ovvero, attraverso il Programma:14/01/2021:

1. assegnare alle singole iniziative le risorse indispensabili per consentire il regolare funzionamento delle attività didattiche ordinarie;
2. garantire un uso razionale e flessibile delle risorse umane per rispondere alle specificità di ogni contesto e conseguire un costante miglioramento dell'azione didattica e amministrativa;
3. valorizzare e sostenere le attività progettuali più significative in rapporto agli indirizzi generali per la vita della scuola deliberati dal Consiglio di Istituto, nonché agli obiettivi ed indicatori, individuati dal rapporto di autovalutazione (RAV) e dal conseguente piano di miglioramento di cui all'art. 6, comma 1, de Decreto del Presidente della Repubblica 28.3.2013 n° 80 come integrati nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa;
4. utilizzare le risorse attribuendole ai diversi progetti ed incarichi che apportano risultati di valore aggiunto rispetto al complesso del lavoro ordinario;
5. sostenere iniziative finalizzate all'integrazione della disabilità, degli alunni con bisogni educativi speciali, della specificità culturale;
6. prevenire la dispersione scolastica e la devianza;
7. potenziare il patrimonio delle risorse librerie, scientifiche, tecnologiche;
8. sostenere la formazione continua, in itinere, del personale;



**Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC I.C. MONS. L. VITALI BELLANO**

23822 BELLANO (LC) VIA VENTI SETTEMBRE N.4 C.F. 83007920131 C.M. LCIC80500C

9. sostenere percorsi ed azioni sinergicamente realizzati con altri soggetti istituzionali del territorio mediante specifici accordi negoziali e di rete;
10. supportare alunni, genitori e docenti a livello psicologico a seguito del diffondersi della pandemia da COVID – 19 e i conseguenti lockdown.

Nella convinzione 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 per un importo complessivo a pareggio pari a € 213.840,05 senza alcuna riserva.

[Luogo] Data: **02-02-2021**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E  
AMMINISTRATIVI  
**ESPOSITO ADELE**

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
**MARTOCCHI LORENZA**