



# ISTITUTO SCOLASTICO COMPRENSIVO “LINA MANDELLI”

20865 – Usmate Velate (MI)

Via B. Luini, 2 - Tel. 039-672100 Fax 039/6076032

cod.fisc. 87008080159 - cod. mecc. scuola MBIC8CL00X

sito Internet: <http://www.icmandelli.edu.it>

E-mail: [MBIC8CL00X@pec.istruzione.it](mailto:MBIC8CL00X@pec.istruzione.it) (Amministrazione P.E.C.)

[MBIC8CL00X@istruzione.it](mailto:MBIC8CL00X@istruzione.it) (Amministrazione)

## *Relazione di Presentazione del PROGRAMMA ANNUALE ESERCIZIO FINANZIARIO 2021*

La presente Relazione al Programma Annuale per l’E.F. 2021 è proposta al Consiglio dell’Istituzione medesima per la conseguente deliberazione in allegato ai Mod. A-C-D-E e schede finanziarie Mod. B, ai sensi del D.I. n° 129 del 28.08.2018, secondo le indicazioni del D.M. n° 21 del 1° marzo 2007 e della nota M.I.U.R. prot. n. 0023072 del 30 settembre 2020

**Relativamente al ritardo nella predisposizione ed approvazione del Programma Annuale E.F. 2021 rispetto ai termini previsti nel D.I. 129 – artt. 5-8-9 - del 28.08.2018, si fa presente che i medesimi sono stati prorogati, ai sensi dell’art. 1 comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107 come comunicato da MPI - AOODGRUF Ufficio IX con nota Prot. 0027001 del 12/11/2020, rispettivamente al 15/01/2021 per la predisposizione ed al 15/02/2021 per l’approvazione.**

L’Istituto Comprensivo di Usmate Velate presenta un rilevante grado di complessità per :

- DISTRIBUZIONE TERRITORIALE : 4 edifici ( 1 Infanzia , 2 Scuole Primarie , 1 Sc. Second. di 1°grado)
- COESISTENZA DI DIVERSE TIPOLOGIE DI SCUOLA : Materna, Elementare, Media .

La gestione del Programma Annuale, nonostante le novità contenute nel predetto Decreto Ministeriale, si presenta comunque non ancora risolte, fra cui le problematiche comunicazioni con il M.P.I. .

Al fine della determinazione delle somme riportate nello schema delle Entrate previste del Programma Annuale si è tenuto in considerazione la nota M.P.I. n. 0023072 del 30 settembre 2020 e del Decreto Ministeriale n. 21 del 01/03/2007 e disposizioni seguenti ed in debito conto dei seguenti elementi :

### **Dati del Programma Annuale**

Le previsioni di competenza del Programma Annuale si sintetizzano nei seguenti dati:

ENTRATE	
01-01 - Avanzo di Amministrazione definitivo	<b>115.481,84</b>
02- 01 - Finanziamenti da Comunità Europea	<b>0,00</b>
02-01 - Finanziamenti dello Stato	<b>14.694,66</b>
03-01 – Finanziamenti della Regione	<b>0,00</b>
04-01 – Finanziamenti da Enti Locali o da altre Istituzioni Pubbliche	<b>55.378,00</b>
05-01 - Finanziamenti da Privati	<b>5.430,00</b>
07-01 - Altre Entrate	<b>0,09</b>
	<b>190.984,59</b>

<b>SPESE</b>	
<b>Attività</b>	<b>131.818,24</b>
A01.1-Funzionamento Generale e decoro Scuole	15.000,00
A02.1-Funzionamento Amministrativo Generale	39.863,27
A03.1-Funzionamento Didattico Generale	62.181,77
A03.3-Spese su Risorse ex Art. 21, comma 1, D.L. 137/2020	8.408,86
A04-Alternanza Scuola-Lavoro	0,00
A05- Visite, viaggi di istruzione e programmi di studio all'estero	5.578,49
A06 - Attività di orientamento	785,95
<b>Progetti</b>	<b>58.966,35</b>
<b>P1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"</b>	<b>8.955,30</b>
P1-217 - PROGETTO MOTORIA	8.955,30
<b>P2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"</b>	<b>36.088,82</b>
P2-229 - PROGETTO PON FSE LIBRI DI TESTO E SUSSIDI DIDATTICI 2020	3.898,13
P2-230 - PROGETTO TEATRALE 2020/21	4.630,38
P2-231 - PROGETTO CONTRASTO AL CYBERBULLISMO 2020/21	800,00
P2-232 - PROGETTO CEAF "PARTIRE DALLA GIUSTA VICINANZA" 2020/21	1.600,00
P2-233 - PROGETTO MUSICALE 2020/21	10.450,00
P2-234 - PROGETTO YOGA 2020/21	800,00
P2-235 - PROGETTO MUSICOTERAPIA ED INCLUSIONE 2020/21	1.850,00
P2-236 - PROGETTO PET THERAPY 2020/21	1.900,00
P2-237 - PROGETTO IPPOTERAPIA 2020/21	2.000,00
P2-238 - PROGETTO PRIMA ALFABETIZZ. ALUNNI STRANIERI 2020/21	4.460,31
P2-239 - PROGETTO LINGUE STRANIERE SCUOLE PRIMARIE	3.700,00
<b>P3 - Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"</b>	<b>7.740,22</b>
P3-215 - PROGETTO LINGUE STRANIERE 2020/21	7.740,22
<b>P4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"</b>	<b>6.182,01</b>
P4-223 - PROGETTO FORMAZIONE DEL PERSONALE 2021	6.182,01
Gestioni economiche	<b>0,00</b>
Fondo di riserva	<b>200,00</b>
<b>TOTALE SPESE</b>	<b>190.984,59</b>
Disponibilità finanziarie da programmare	<b>0,00</b>
<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>190.984,59</b>

#### A. *La popolazione scolastica :*

Nel corrente anno scolastico si hanno , alla data attuale , n° 935 alunni , distribuiti su n° 44 sezioni o classi , così ripartite :

**SC. DELL'INFANZIA "RODARI"- VELATE : 5 sezioni (Tempo Scuola 8 ore giornaliere ) alunni : 118**

**SCUOLA PRIMARIA "RENZI" - VELATE : 10 classi ( 10 a Tempo Pieno ) alunni : 210**

**SCUOLA PRIMARIA "CASATI" - USMATE : 12 classi ( 12 a tempo Pieno ) alunni : 256**

**SC. SECON. 1° GR . "LUINI" -USMATE : 17 classi ( 10 a Tempo Prolungato e 7 a Tempo Normale) alunni : 351**

### 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)
	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>125</b>	<b>0</b>	<b>118</b>	<b>118</b>	<b>2</b>	<b>23,60</b>

### 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 diversamente abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (l=e-i)	Media alunni per classe (i/d)
Prime			<b>4</b>	<b>4</b>	<b>77</b>			<b>77</b>	<b>77</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>19,25</b>
Seconde			<b>5</b>	<b>5</b>	<b>104</b>			<b>103</b>	<b>103</b>	<b>4</b>	<b>-1</b>	<b>20,60</b>
Terze			<b>5</b>	<b>5</b>	<b>103</b>			<b>102</b>	<b>102</b>	<b>5</b>	<b>-1</b>	<b>20,40</b>
Quarte			<b>4</b>	<b>4</b>	<b>95</b>			<b>95</b>	<b>95</b>	<b>2</b>	<b>-1</b>	<b>23,75</b>
Quinte			<b>4</b>	<b>4</b>	<b>88</b>			<b>89</b>	<b>89</b>	<b>7</b>	<b>1</b>	<b>22,75</b>
Pluriclassi			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Totale</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22</b>	<b>22</b>	<b>467</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>466</b>	<b>466</b>	<b>22</b>	<b>-1</b>	<b>21,18</b>
Prime		<b>3</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>113</b>		<b>53</b>	<b>56</b>	<b>109</b>	<b>5</b>	<b>-4</b>	<b>18,16</b>
Seconde		<b>2</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>108</b>		<b>33</b>	<b>75</b>	<b>108</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>21,60</b>
Terze		<b>2</b>	<b>4</b>	<b>6</b>	<b>135</b>		<b>67</b>	<b>67</b>	<b>134</b>	<b>5</b>	<b>-1</b>	<b>22,23</b>
Pluriclassi		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Totale</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>17</b>	<b>356</b>	<b>0</b>	<b>153</b>	<b>178</b>	<b>351</b>	<b>14</b>	<b>-5</b>	<b>19,47</b>

**Dati Personale - Data di riferimento: 31 ottobre 2020**

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

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
	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	75
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	4
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	8
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	1
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	2
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	2
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	3
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	6
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	1
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	2
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	4
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	2
<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>110 **</b>
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	<b>NUMERO</b>
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	0
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	5
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	15
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	2
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	0
<b>TOTALE PERSONALE ATA</b>	<b>23 ***</b>

\*\* PIU' 2 DOCENTI C.D. "COVID-19" SINO AL 08/06/2021

\*\*\* PIU' 2 COLLAB. SCO.CI " " " " "

### ***C - La situazione edilizia***

I quattro plessi scolastici di proprietà dell'Amministrazione Comunale non presentano problemi particolari, sebbene periodicamente siano necessari interventi di manutenzione e modifica anche in relazione alla ormai superata concezione con la quale furono a suo tempo progettati e costruiti, e che li rendono talvolta poco idonei sia alle rinnovate esigenze didattiche sia ai fini della sicurezza.

**Sicurezza degli edifici e dei dati** - Le condizioni di sicurezza sono state valutate per tutti gli edifici dall'esperto esterno, responsabile della sicurezza Dott. Sangalli Cesare in coordinamento con l'Ing. Villa Alberto. Nel corso del 2020 è stato effettuato un aggiornamento al piano della rilevazione dei rischi, nonché una sistematica attività di formazione del personale, secondo le norme in vigore. Vi è l'impegno per una sistematica e attenta verifica dell'esecuzione delle misure di correzione proposte e ad esaminare ogni elemento che dovesse in ogni momento sorgere relativamente al tema della sicurezza. Ogni sede è dotata di un piano di emergenza e gli alunni eseguono regolarmente esercitazioni e prove di evacuazione unitamente ai docenti e al personale ATA, così come in ogni sede è stato nominato un referente per la sicurezza, con l'incarico di riferire puntualmente al Dirigente Scolastico ogni novità in merito. Si è proceduto alla rilevazione e all'aggiornamento del Documento Sicurezza ai sensi del D.L.vo 81/2008.

### ***D - Il contesto socio-culturale ed economico.***

Il Comune di Usmate Velate, ove hanno sede le Scuole che costituiscono l'Istituto Comprensivo, è collocata in posizione geografica favorevole per la vicinanza alla ferrovia e ad importanti nodi viari, attraverso i quali sono facilmente raggiungibili Milano, Lecco, Bergamo e le autostrade; sotto il profilo naturalistico le condizioni rimangono accettabili. Nonostante conservi una identità culturale abbastanza caratterizzata, il centro ha saputo assorbire e integrare la migrazione avvenuta negli anni 60 - 70 ed ora accoglie le nuove forme di immigrazione che pongono notevoli problematiche relative alla effettiva integrazione, relative, in ambito scolastico, soprattutto alla pregressa situazione di scolarità dei nuovi arrivati, oltre che ai mezzi per l'inserimento e l'alfabetizzazione. L'Amministrazione Comunale ha da tempo messo in atto interventi rivolti agli aspetti più rilevanti di disagio sociale, anche attraverso la collaborazione di organismi dell'associazionismo e del volontariato presenti sul territorio. L'elevato tasso di occupazione di entrambi i coniugi in ambito familiare ha determinato la richiesta, in ambito scolastico, di strutture orarie quali il Tempo Pieno e il Tempo Prolungato, con permanenza a scuola degli alunni per buona parte della giornata e con erogazione del pasto di mezzogiorno. La collaborazione fra Scuola e Amministrazione Comunale si manifesta attraverso la messa a punto di servizi e strutture, oltre che con interventi di sostegno psicopedagogico e la erogazione di somme dirette ad arricchire l'offerta formativa dell'Istituto. La scuola mette a disposizione, da parte sua, aule e laboratori per le iniziative di formazione rivolte alla popolazione adulta.

### ***E - Risultati della gestione finanziaria 2020***

I progetti didattici predisposti dai docenti per la parte dell'a.s. 2019-2020 ricadente nell'E.F. 2020 sono stati realizzati soprattutto grazie ai contributi offerti dall'Amministrazione Comunale, che hanno permesso l'intervento di qualificati esperti esterni e l'acquisto del materiale di facile consumo e di sussidi didattici, richiesti dai docenti secondo precise indicazioni ed equa distribuzione; nel corso del 2020, nonostante e compatibilmente con la situazione emergenziale in corso, sono stati anche previsti e iniziati i progetti che hanno avuto luogo nel periodo ricadente nell'a.s. 2020-2021 e alcuni dei quali verranno proseguiti nel corso di questo Esercizio. Il pagamento di docenti ed esperti è stato contenuto nei limiti indicati dalla normativa vigente e negli atti di indirizzo emanati dal Ministero.

### ***F Risorse disponibili per l'E.F. 2021***

Nell'invitare a quanto riportato nel Mod. A allegato contenente la puntuale analisi delle risorse a disposizione per l'Esercizio Finanziario 2021, si segnala che le iniziative didattiche che permettono l'arricchimento dell'offerta formativa trovano la possibilità di essere realizzate grazie soprattutto ai contributi messi a disposizione dall'Amministrazione Comunale; i fondi erogati dallo Stato consentono infatti, pressoché solo lo svolgimento della normale attività didattica e il funzionamento amministrativo; .

Le visite ed i viaggi d'istruzione, così come gli spettacoli teatrali, vengono finanziati pressochè totalmente dalle famiglie degli alunni . Si rileva come le modalità di assegnazione ed erogazione dei fondi statali il più delle volte risultino poco aderenti alle necessità della scuola e comunque di entità ormai largamente insufficiente ; i ritardi fanno sì che gli stessi giungano alle istituzioni ben oltre il periodo di riferimento, costringendole a un difficoltoso esercizio di pianificazione per cui è necessaria una notevole dote di flessibilità e adattamento; tale modo di operare appare peraltro assai poco confacente ai principi di autonomia e a quelli di efficacia, efficienza ed economicità che costituiscono la base del Programma Annuale ; le assegnazioni del Fondo per il Diritto allo Studio da parte dell'Amministrazione Comunale costituiscono, attualmente , il solo punto fermo per una affidabile programmazione didattica ed educativa.

## **G - Determinazione delle entrate**

La determinazione delle entrate avviene sulla base degli accertamenti di volta in volta richiamati.

### **Aggregato 01 – Utilizzo Avanzo di Amministrazione**

E' determinato sulla base dell'allegato D (Art. 3 2° Comma D.I. n. 44/2001 e art. 7 commi 1° e 2° D.I. n° 129 del 28/08/2018) e ammonta a € **115.481,84** , per €77.107,27 ricadente nella la parte vincolata ed € 38.374,57 per la parte non vincolata.

### **Utilizzo avanzo di amministrazione definitivo (Mod. D)**

L'avanzo di amministrazione presunto risulta in sintesi così assegnato ai vari aggregati di spesa e progetti come riportato nel modello D:

	Totale	Vincolato	Non Vincolato
<b>Totale avanzo utilizzato</b>	<b>115.481,84</b>	<b>77.107,27</b>	<b>38.374,57</b>
<b>Totale avanzo di amministrazione non utilizzato</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**In ottemperanza al D.I. n° 129 del 28/08/2018 e alle vigenti disposizioni ministeriali nessun importo dell'Avanzo di Amministrazione è per il momento allocata nell'Aggregato Z01 – Disponibilità Finanziaria da Programmare.**

**La differenza , di €200,00 , fra l'A.A. utilizzato e la somma accantonata nella posta Z01 - Disponibilità Finanziaria da Programmare è dovuta al Fondo di Riserva, non impiegato ancora in alcuna posta di destinazione.**

Alcune delle poste di provenienza statale in entrata relative all'E.F. 2021 ed i criteri sulle loro quantificazione sono state comunicate dal M.P.I. con nota prot. n. 0023072 del 30 settembre 2020 e che qui di seguito vengono illustrate:

### **Aggregato 02 – Finanziamenti dello Stato**

#### **• 01 – Finanziamento per spese di Funzionamento Amministrativo**

Nella dotazione ordinaria viene previsto, come voce, il Finanziamento per il Funzionamento Amministrativo e Didattico , e la quantificazione viene eseguita secondo il conteggio previsto dal DM 21/07 Tab. 2 e dalla nota sopra citata e riferito al periodo Gennaio – Agosto 2021 (8/12) :

Quota per Alunno	12.693,33
Quota Fissa	1.333,33
Quota per Sede aggiuntiva	400,00
Quota per Alunni diversamente abili	220,00
Quota per Presenza corsi serali/scuole ospedaliere/scuole carcerarie	0,00
Quota per Classi terminali della scuola secondaria di I grado	48,00
Quota per Classi terminali della scuola secondaria di II grado	0,00
<b>Totale Funzionamento Amministrativo-Didattico Genn-Ago 2021</b>	<b>14.694,66</b>

**02 – Finanziamento per Supplenze Brevi** : La posta è stata soppressa a partire dal settembre 2015, stanti i radicali mutamenti nelle procedure di liquidazione e pagamento, che attualmente sono integralmente di competenza delle strutture centrali del M.P.I. e del M.E.F (c.d. Cooperazione applicativa).

**03 – Finanziamento per il Fondo dell’Istituzione (F.I.S.)** : per tale finanziamento è stata possibile una quantificazione di € 24.145,39 ; in seguito sarà quantificato il budget complessivo ed anche per il periodo Settembre-Dicembre 2021. **Tale somma sarà interamente gestita con il meccanismo del cd. “Cedolino Unico” (pertanto non compresa nel Budget di Previsione P.A. 2021)**

**04 – Finanziamento per Funzioni Strumentali al Personale Docente** : per tale finanziamento è stata possibile una quantificazione di € 2.748,49 ; in seguito sarà quantificato il budget complessivo ed anche per il periodo Settembre-Dicembre 2021. **Tale somma sarà interamente gestita con il meccanismo del cd. “Cedolino Unico” (pertanto non compresa nel Budget di Previsione P.A. 2021)**

**05 – Finanziamento per Incarichi Specifici Personale ATA** : per tale finanziamento è stata possibile una quantificazione . di € 1.674,34 ; in seguito sarà quantificato il budget complessivo ed anche per il periodo Settembre-Dicembre 2021. **Tale somma sarà interamente gestita con il meccanismo del cd. “Cedolino Unico” (pertanto non compresa nel Budget di Previsione P.A. 2021)**

**06 – Finanziamento per Ore Eccedenti** : per tale finanziamento è stata possibile una quantificazione . di € 1.638,01 ; in seguito sarà quantificato il budget complessivo ed anche per il periodo Settembre-Dicembre 2021. **Tale somma sarà interamente gestita con il meccanismo del cd. “Cedolino Unico” (pertanto non compresa nel Budget di Previsione P.A. 2021)**

**07 – Finanziamento per Ore Attività Sportiva** : per tale finanziamento è stata possibile una quantificazione . di € 730,64; in seguito sarà quantificato il budget complessivo ed anche per il periodo Settembre-Dicembre 2021. **Tale somma sarà interamente gestita con il meccanismo del cd. “Cedolino Unico” (pertanto non compresa nel Budget di Previsione P.A. 2021)**

• **08 – Finanziamenti per il P.O.F. (Legge 440/97):**

La posta in questione non viene per il momento quantificata in quanto mancano le indicazioni della Direzione Scolastica Regionale e dell’U.S.P. di Monza e Brianza in merito. Ci si riserva di provvedere nel momento in cui l’Istituto verrà debitamente informato

• **10 – Finanziamento per Attività di Formazione ed Aggiornamento del Personale:**

Anche il finanziamento in questione, la cui competenza per l’assegnazione e l’erogazione fa capo all’USR per la Lombardia, non è stato al momento quantificato, stante la completa mancanza di informazioni al riguardo.

• **11 – Finanziamento per la Sicurezza delle Scuole :**

Anche il finanziamento in questione, la cui competenza per l’assegnazione e l’erogazione fa capo all’USR per la Lombardia, non è stato al momento quantificato, stante la completa mancanza di informazioni al riguardo.

***Aggregato 04 – Finanziamenti da Enti Locali***

- 05.04.03 – Comune vincolati – Finanziamento per il Diritto allo Studio :
- pari a € **38.378,00** per il periodo Gennaio – Agosto 2021

- 05-04.01 - Comune vincolati – Contributo per collegamenti Internet didattici e Spese d’Ufficio :  
pari ad €8.000,00
- 05-04.04 - Comune vincolati – Finanziamento per acquisto e rinnovo arredi scolastici :  
pari ad €5.000,00
- 05-04.05 - Comune vincolati – Finanziamento per Prima Alfabetizzazione alunni stranieri :  
pari ad € 4.000,00

**Totale Entrate previste da Ente Locale : € 55.378,00**

### ***Aggregato 05 – Contributi da Privati***

- 02 – Vincolati
  - 1) I contributi degli studenti e del Personale per l’Assicurazione RC e Infortuni che si prevede di incamerare per l’anno 2021 sono quantificati in **€5.000,00.**
  - 2) Contributi delle famiglie per viaggi di istruzione e per attività extra curricolari: i contributi relativi debbono essere stimati in **€ 0,00 causa sospensione delle visite di istruzione per l’intera durata dell’a.s. 2020/21 stante l’attuale emergenza sanitaria Covid-19.**  
Eventuali entrate per iniziative didattiche messe in atto saranno oggetto di puntuale modifica al P.A. 2021.
  - 3) Somma per contributi volontari alunni e famiglie SMS Luini **€ 430,00**  
Eventuali entrate relativa alla presente posta saranno oggetto di puntuale modifica al P.A. 2021.

**.Totale Entrate da Privati – Vincolati : € 5.430,00**

### ***Aggregato 07 – Altre Entrate***

- 01 – Interessi Attivi  
Gli interessi attivi per l’anno 2021 sono stati quantificati in **€0,09** ; i fondi scolastici sono depositati presso la Tesoreria Centrale dello Stato/Banca d’Italia e non è possibile alcuna stima definitiva sulla loro resa in termini di interessi.

### **Determinazione delle Spese**

E’ stata introdotta, ai sensi del D.I. n° 129 del 28/08/2018 una marcata modifica al Piano delle Destinazioni di spesa, con la creazione di “contenitori” in base a determinate aree ed alle caratteristiche progettuali delle attività (Tecnico-Scientifico, Umanistico-sociale, etc), l’aggiunta alle tradizionali Attività di contenitori relativi a tematiche come l’Alternanza Scuola-Lavoro ed i Viaggi d’Istruzione, nonché una modifica al Piano dei Conti in Uscita, con introduzione di voci prima non presenti.

La determinazione delle spese è stata effettuata tenendo conto dei costi effettivi sostenuti nel corso dell’anno precedente, opportunamente verificando, alla luce delle necessità prevedibili, gli effettivi fabbisogni per l’anno 2021. In questo senso, per ogni Attività e per ogni Progetto è stata predisposta una scheda di Spesa allegata al Mod. A, ove vengono elencate in maniera analitica le esigenze di spesa relative ad ognuna di esse.

### **Quadratura del Programma Annuale**

- Utilizzo Avanzo di Amministrazione  
L’avanzo di Amministrazione vincolato è stato correntemente distribuito sulle Attività e sui Progetti secondo il vincolo di distribuzione prestabilito, come da prospetto allegato.

La parte non vincolata dell'Avanzo di Amministrazione sarà utilizzata secondo le necessità didattiche ed amministrative.

### ***Distribuzione delle voci di entrata sulle voci di spesa***

Gli importi di entrata relativi alle descritte varie voci e oneri connessi vengono integralmente trascritti nella voci di spesa per la loro specifica destinazione.

Le Voci di Entrata non vincolate vengono distribuite secondo necessità, così come evidenziato nel Mod A relativo.

### ***H - Attività***

Le attività sono state programmate come segue :

- nell'area **A01** "Funzionamento Generale e decoro delle scuole" sono compresi i costi inerenti la piccola manutenzione e l'acquisto di materiali per il funzionamento dell'Istituzione, l'acquisto dei materiali e le attrezzature di pulizia per tutti i plessi scolastici e le spese relative alla Sicurezza nella Scuola .

- nell'area **A02** "Funzionamento Amministrativo Generale" sono previste le spese relative all'attività amministrativa in generale (acquisto di materiali, manutenzioni macchine ..) e le spese dell'Ufficio nel perseguimento dei suoi fini istituzionali ;

- nell'area **A03** "Funzionamento Didattico Generale" sono state previste spese relative all'attività didattica non ricadente in particolari Progetti ; è da rilevare che in tale aggregato di spesa figurano gli oneri che l'Istituto sostiene per lo svolgimento di iniziative didattiche di varia natura che, pur non potendosi definire curricolari, non possono propriamente, per motivi sia di durata che di impegno economico, definirsi Progetti ma che tuttavia contribuiscono al sostanziale miglioramento e qualificazione dell'offerta formativa dell'Istituzione

- nell'area **A04** "Alternanza Scuola-Lavoro": non sono state previste le spese per tale aggregato di Spesa; se necessario, si provvederà ad opportune variazioni.

- nell'area **A05** " Visite e Viaggi di Istruzione" NON sono state previste le spese per le finalità proprie dell'Aggregato, stante il perdurare dello stato emergenziale Covid-19 e relativa legislazione in materia. In tale Progetto erano raccolte iniziative che intendevano completare l'arricchimento dell'offerta didattica e comprendevano sia le uscite sul territorio per i vari scopi didattico-educativi previsti nel POF e particolarmente rilevanti per l'anno 2020, sia gli spettacoli teatrali fruiti in trasferta.

### ***I - Fondo di Riserva , sua determinazione e Programmazione successiva***

**Voce R** – Fondo di Riserva .

Tale fondo viene costituito per un'importo pari a **€200,00** , proveniente da Finanziamento dello Stato non vincolato (Dotazione Ordinaria), pari al 1,35% circa del Finanziamento per il Funzionamento Amministrativo e Didattico .

Per il periodo Settembre – Dicembre 2021 la programmazione sarà predisposta dai Docenti in due distinte fasi : la prima avrà luogo nel periodo di Maggio-Giugno 2021 con la predisposizione dei Progetti e delle Attività; la seconda avrà luogo a Settembre con la collocazione dei nuovi Progetti nel P.T.O.F. del nuovo anno scolastico 2021-2022. Le attività in questione saranno finanziate con la 1° tranche per il Diritto allo Studio dell' anno scolastico 2021-2022 che l'Amministrazione erogherà presumibilmente nell'autunno 2021. Saranno a suo tempo introdotte variazioni al programma Annuale secondo necessità.

### ***L - Progetti nel dettaglio***

**Musicale 2020/21** : Il Progetto intende far acquisire agli alunni fiducia in sé stessi, migliorare le facoltà senso-percettive e mnemoniche , logico matematiche e creative, stimolare il coordinamento oculo-audio-manuale e psicomotorio, distinguere suoni/rumori dal silenzio, comprendere e interpretare messaggi musicali , imparare a suonare uno strumento musicale e stare bene insieme, nonché offrire un eventuale

possibilità di continuare l'attività musicale in Corpi Bandistici. Tale progetto comprende pure parti esclusivamente riservate agli alunni portatori di handicap.

**Teatrale 2020/21** : Il Progetto si propone di mettere in grado gli studenti di esprimere le proprie emozioni con consapevolezza e di comprendere quelle espresse dai compagni, oltre che di essere in grado di drammatizzare e interpretare situazioni verosimili o storie inventate .

**Lingue Straniere 2020/21 SML** : Il Progetto intende favorire l'acquisizione di una più duratura e sicura padronanza delle Lingue Straniere studiate presso la Scuola Media (Inglese e Francese) attraverso l'intervento continuato nell'anno scolastico, di lettrici madrelingua ; il corso è riservato agli alunni dell'ultimo anno di corso e al termine dell'a.s. è previsto un esame presso Enti accreditati per conseguire la certificazione.

**Progetto Psicomotricità e attività Motorie 2020/21** : Il Progetto intende promuovere la conoscenza , la comunicazione e la creatività attraverso tecniche psicomotorie e la scoperta delle proprie potenzialità espressive e ludico-motorie .

**Progetto di Prima Alfabetizzazione Alunni Stranieri 2020/21**: Il Progetto intende intervenire sul processo di inserimento e facilitazione dell'apprendimento linguistico nelle prime fasi dell'accoglimento nei confronti degli alunni stranieri di recente immigrazione sul territorio.

**Formazione e Aggiornamento del Personale 2021** : In tale Progetto sono comprese le iniziative tendenti a favorire l'aggiornamento del personale Docente e ATA , sia attraverso lezioni frontali con esperti sia attraverso l'autoaggiornamento con l'acquisto di libri, riviste e software ; non avendo alcuna certezza di risorse in entrata , è finanziato con le "economie" provenienti dall'Avanzo di Amministrazione (vedi Mod. D).

**Progetto PON FSE – Libri di testo e Sussidi** : l'iniziativa, finanziata da fondi di provenienza UE, intende supportare le famiglie in condizioni disagiate relativamente alla fornitura, in comodato d'uso, di libri e sussidi didattici di varia natura, anche in relazione alle esigenze della cd. "Didattica a distanza".

Progetto : Alla giusta vicinanza: Il Progetto, rivolto ai genitori ed agli alunni della Scuola dell'Infanzia, intende affrontare, tramite l'ausilio di esperti, i problemi psico-relazionali connessi con l'emergenza Covid-19.

**Progetto Yoga –** Il progetto mira a favorire l'equilibrio psico-fisico e la consapevolezza delle proprie potenzialità e limiti negli alunni ed una migliore interazione con l'ambiente circostante.

**Progetto Let's Go** : Rappresenta l'introduzione, aggiuntiva a quella curricolare, alla lingua inglese attraverso metodologie diverse, finalizzate all'acquisizione della capacità di esprimersi in contesti ludici .

Alla luce delle somme esposte in questa Relazione e degli allegati tutti a corredo, la Giunta Esecutiva invita il Consiglio dell'Istituzione a voler deliberare il Programma Annuale 2020 , che pareggia in un importo complessivo pari a **€ 190.984,50** , senza alcuna riserva.

Usmate Velate, 08/01/2021

f.to  
IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
(Prof. FUMAGALLI Daniele)