



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

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 dall'articolo 5, comma 7 e 8 del Decreto 28 agosto 2018 n. 129.

Le Istruzioni per la predisposizione del Programma annuale per l'e.f. 2021 sono state comunicate con Nota prot. n. 23072 del 30 settembre 2020 "Oggetto: *Comunicazione preventiva del Programma Annuale 2021 - periodo gennaio-agosto 2021*", resa ai sensi dell'articolo 1, comma 11 della legge n. 107 del 2015.

La comunicazione dei fondi per il Diritto allo Studio è stata effettuata dal Comune di Laveno Mombello in data 28/8/2020 con nota prot. 11531.

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 e in debita valutazione i seguenti elementi:

- coerenza con le previsioni del P.T.O.F. il cui aggiornamento annuale è stato approvato dal Consiglio d'Istituto in data 22/12/2020 con delibera n° 126;
- risorse disponibili provenienti dall'Unione europea, dallo Stato, dagli Enti locali, dalle Famiglie degli alunni.
- Vincoli di destinazione dell'Avanzo di Amministrazione e relativo riutilizzo nelle stesse finalità;
- bisogni specifici dell'istituzione scolastica;
- risposta che la scuola, in quanto istituzione è tenuta a dare;
- elementi e attività che caratterizzano l'Istituto.

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

- la garanzia della continuità nell'erogazione del servizio scolastico;
- la promozione di un utilizzo razionale e flessibile delle risorse umane assegnate all'istituzione scolastica allo scopo di garantire il miglioramento complessivo dell'azione amministrativa e didattica;
 - il sostegno alla formazione del personale;
 - la valorizzazione delle risorse umane dell'istituto;
 - la collaborazione con le altre scuole, con le agenzie e le istituzioni presenti sul territorio;
 - il miglioramento e l'ampliamento delle dotazioni tecnologiche dell'Istituto;
 - il perseguimento degli obiettivi del Piano di Miglioramento, con particolare riferimento al consolidamento delle attività di recupero, all'incremento delle dotazioni tecnologiche, all'utilizzo dei laboratori e alla formazione del personale.

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 amministrative e didattiche e 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..



STRUTTURA DELL'ISTITUTO SCOLASTICO A.S. 2020/21

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

| ORDINE SCUOLA | PLESSO | INDIRIZZO | CODICE MECCANOGRAFICO |
|---------------|---------------------------------|--|-----------------------|
| EE | M. GIANOLI-LAVENO FR. MOMBELLO | PIAZZA S. STEFANO - 21014 FRAZ. MOMBELLO VA | VAEE829013 |
| EE | "L. SCOTTI"-LAVENO MOMBELLO CAP | VIA XXV APRILE - 21014 LAVENO MOMBELLO VA | VAEE829035 |
| MM | G.B.MONTEGGIA -LAVENO MOMBELLO- | VIA M.AUSILIATRICE 13 - 21014 LAVENO MOMBELLO VA | VAMM829012 |

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

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

| | Numer o classi funzio nanti con 24 ore (a) | Numero classi funzionant i 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° settembr e (e) | Alunni frequentan ti 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 frequentan ti (i=f+g+h) | Di cui div. abili | Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentan ti (l=e-i) | Media alunni per classe (i/d) |
|---------------|---|---|--|-------------------------------|---|---|--|---|---|----------------------------|--|---|
| Prime | 0 | 3 | 0 | 3 | 54 | 0 | 54 | 0 | 54 | 2 | 0 | 18,00 |
| Seconde | 0 | 3 | 0 | 3 | 56 | 0 | 56 | 0 | 56 | 4 | 0 | 18,67 |
| Terze | 0 | 3 | 0 | 3 | 59 | 0 | 59 | 0 | 59 | 3 | 0 | 19,67 |
| Quarte | 0 | 3 | 0 | 3 | 72 | 0 | 72 | 0 | 72 | 6 | 0 | 24,00 |
| Quinte | 0 | 3 | 0 | 3 | 60 | 0 | 60 | 0 | 60 | 4 | 0 | 20,00 |
| Pluriclassi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Totale | 0 | 15 | 0 | 15 | 301 | 0 | 301 | 0 | 301 | 19 | 0 | 20,07 |
| Prime | 0 | 2 | 2 | 4 | 76 | 0 | 40 | 36 | 76 | 4 | 0 | 19,00 |
| Seconde | 0 | 2 | 2 | 4 | 81 | 0 | 46 | 35 | 81 | 5 | 0 | 20,25 |
| Terze | 0 | 2 | 2 | 4 | 88 | 0 | 46 | 42 | 88 | 2 | 0 | 22,00 |
| Pluriclassi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Totale | 0 | 6 | 6 | 12 | 245 | 0 | 132 | 113 | 245 | 11 | 0 | 20,42 |



Dati Personale - Data di riferimento: 31 ottobre 2020

La situazione del personale docente e ATA (organico di fatto) a.s. 2020/2021 in servizio può così sintetizzarsi:

(A)

| | |
|-----------------------------|----------|
| DIRIGENTE SCOLASTICO | 1 |
|-----------------------------|----------|

(B)

| <i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i> | NUMERO |
|---|-----------|
| 1. Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time a s d f g h j k l | 36 |
| 2. Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time | 2 |
| 3. Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time | 5 |
| 4. Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time | 0 |
| 5. Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale | 8 |
| 6. Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale | 3 |
| 7. Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno | 0 |
| 8. Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno | 7 |
| 9. Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time | 2 |
| 10. Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time | 0 |
| 11. Insegnanti di religione incaricati annuali | 1 |
| 12. Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario* | 3 |
| 13. Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario* | 3 |
| <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> | |
| TOTALE PERSONALE DOCENTE | 70 |

(C)

| <i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i> | NUMERO |
|--|-----------|
| 1. Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi | 1 |
| 2. Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato | 0 |
| 3. Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo | 0 |
| 4. Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato | 4 |
| 5. Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale | 0 |
| 6. Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno | 0 |
| 7. Assistenti Tecnici a tempo indeterminato | 0 |
| 8. Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale | 0 |
| 9. Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno | 0 |
| 10. Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato | 0 |
| 11. Collaboratori scolastici a tempo indeterminato | 9 |
| 12. Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale | 1 |
| 13. Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno | 2 |
| 14. Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato | 0 |
| 15. Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale | 0 |
| 16. Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno | 0 |
| 17. Personale ATA a tempo indeterminato part-time | 0 |
| TOTALE PERSONALE ATA | 17 |



Programma Annuale 2021 (Mod. A)

Le previsioni di competenza del programma annuale si sintetizzano nei seguenti dati:

| ENTRATE | |
|---|-------------------|
| 1 - Avanzo di amministrazione presunto | 108.451,55 |
| 2 - Finanziamenti dall'Unione europea | 3.598,57 |
| 3 - Finanziamenti dello Stato | 9.078,67 |
| 4 - Finanziamenti della Regione | 0,00 |
| 5 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche | 23.000,00 |
| 6 - Contributi da privati | 5.160,00 |
| 7 - Proventi da gestioni economiche | 0,00 |
| 8 - Rimborsi e restituzione somme | 0,00 |
| 9 - Alienazione di beni materiali | 0,00 |
| 10 - Alienazione di beni immateriali | 0,00 |
| 11 - Sponsor e utilizzo locali | 0,00 |
| 12 - Altre entrate | 0,10 |
| 13 - Mutui | 0,00 |
| TOTALE ENTRATE | 149.288,89 |
| SPESE | |
| Attività | |
| A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola | 12.138,90 |
| A.2 - Funzionamento amministrativo | 24.367,71 |
| A.3 - Didattica | 44.363,27 |
| A.4 - Alternanza Scuola - Lavoro | 0,00 |
| A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero | 7.797,09 |
| A.6 - Attività di orientamento | 500,51 |
| Progetti | |
| P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" | 15.861,87 |
| P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" | 35.862,63 |
| P.3 - Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" | 500,00 |
| P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento personale" | 2.171,00 |
| P.5 - Progetti per "Gare e concorsi" | 0,00 |
| Gestioni economiche | |
| G.1 - Azienda agraria | 0,00 |
| G.2 - Azienda speciale | 0,00 |
| G.3 - Attività per conto terzi | 0,00 |
| G.4 - Attività convittuale | 0,00 |
| R98 - Fondo di Riserva | 907,86 |
| D100 - Disavanzo di amministrazione presunto | 0,00 |
| TOTALE SPESE | 144.470,84 |
| Z101 - Disponibilità finanziaria da programmare | 4.818,05 |
| TOTALE A PAREGGIO | 149.288,89 |

Verifica Situazione Amministrativa Presunta

Il programma espone un avanzo di amministrazione presunto di € **108.451,55**, come riportato nel Mod. C.



Utilizzo avanzo di amministrazione presunto (Mod. D)

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

| | | SPESE | Importi | | |
|--|-----|---|---------------------|--------------------|-------------------|
| | | | TOTALE | NON VINCOLATO | VINCOLATO |
| A | | Attività | | | |
| | A.1 | Funzionamento generale e decoro della Scuola | 6.138,90€ | 0,00 € | 6.138,90€ |
| | A.2 | Funzionamento amministrativo | 13.536,80 € | 0,00 € | 13.536,80 € |
| | A.3 | Didattica | 39.501,08 € | 3.000,00 € | 36.501,08 € |
| | A.4 | Alternanza Scuola-Lavoro | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| | A.5 | Visite, viaggi e programmi di studio all'estero | 5.468,13 € | 0,00 € | 5.468,13 € |
| | A.6 | Attività di orientamento | 500,51 € | 0,00 € | 500,51 € |
| P | | Progetti | | | |
| | P.1 | Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" | 11.278,49 € | 0,00 € | 11.278,49 € |
| | P.2 | Progetti in ambito "Umanistico e sociale" | 25.038,59 € | 7.935,35 € | 17.103,24 € |
| | P.3 | Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| | P.4 | Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" | 2.171,00 € | 0,00 € | 2.171,00 € |
| | 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 | | | 103.633,50 € | 10.935,35 € | 92.698,15€ |
| Totale avanzo di amministrazione non utilizzato | | | 4.818,05 € | 4.818,05 € | 0,00 € |

Si precisa che l'Avanzo di Amministrazione presunto al 31/12/2020 è stato coerentemente calcolato considerando gli impegni in programmazione fino al termine dell'esercizio finanziario ed è stato distribuito sulle Attività e sui Progetti secondo il vincolo di destinazione e bloccato per le stesse finalità nei Piani di Destinazione 2020 (vedi mod. D).

Si fa presente che, come previsto dall'art.7 del Regolamento, detti stanziamenti possono essere impegnati solamente dopo la realizzazione dell'effettiva disponibilità finanziaria e nei limiti dell'avanzo effettivamente realizzato.



DETERMINAZIONE DELLE ENTRATE

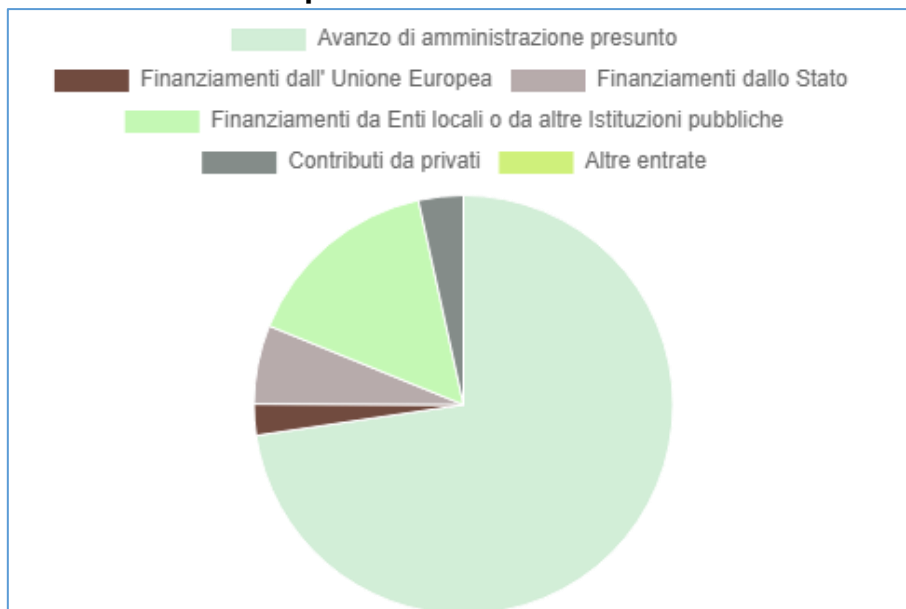
Di seguito il dettaglio delle altre voci di entrata presunte per l'esercizio finanziario 2021.

| | | DESCRIZIONE | IMPORTO |
|----|----|--|--------------------|
| 2 | | Finanziamenti dall' Unione Europea | 3.598,57 € |
| | 1 | Fondi sociali europei (FSE) | 2.736,38 € |
| | 2 | Fondi europei di sviluppo regionale (FESR) | 862,19 € |
| 3 | | Finanziamenti dallo Stato | 9.078,67 € |
| | 1 | Dotazione ordinaria | 9.078,67 € |
| 5 | | Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche | 23.000,00 € |
| | 4 | Comune vincolati | 23.000,00 € |
| 6 | | Contributi da privati | 5.160,00 € |
| | 5 | Contributi per copertura assicurativa degli alunni | 3.960,00 € |
| | 6 | Contributi per copertura assicurativa personale | 700,00 € |
| | 10 | Altri contributi da famiglie vincolati | 500,00 € |
| 12 | | Altre entrate | 0,10 € |
| | 1 | Interessi | 0,10 € |

Totale entrate previste

| AGGREGATO | IMPORTO |
|---|---------------------|
| Avanzo di amministrazione presunto | 108.451,55 € |
| Finanziamenti dall' Unione Europea | 3.598,57 € |
| Finanziamenti dallo Stato | 9.078,67 € |
| Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche | 23.000,00 € |
| Contributi da privati | 5.160,00 € |
| Altre entrate | 0,10 € |

Ripartizione delle entrate





DETERMINAZIONE DELLE SPESE

Importo di entrate e spese relative ad ogni voce di spesa presunta del programma annuale

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

ATTIVITÀ

A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola Entrate 10.225,05 €, Spese 10.225,05 €

| Voce | Importo Entrate | Importo Spese |
|--|-----------------|---------------|
| A.1.1 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA | 12.138,90 € | 12.138,90 € |

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

| Codice | Aggregato | Voce | Importo |
|--------|---|---------------------|------------|
| 1.2 | Avanzo di amministrazione presunto | Vincolato | 6.138,90 € |
| 3.1 | Finanziamenti dallo Stato | Dotazione ordinaria | 2.000,00 € |
| 5.4 | Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche | Comune vincolati | 4.000,00 € |

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

| Codice | Tipo | Conto | Importo |
|--------|--|--------------------------------------|------------|
| 2.3 | Acquisto di beni di consumo | Materiali e accessori | 8.549,92 € |
| 3.6 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1.100,00 € |
| 3.7 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Utilizzo di beni di terzi | 300,00 € |
| 6.1 | Imposte e tasse | Imposte | 2.188,98 € |

Le spese previste per l'attività A.1.1 si riferiscono in particolare all'acquisto di materiali di pulizia, di prodotti per l'igienizzazione e di dispositivi di protezione individuale, a spese per piccoli interventi di manutenzione.

A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 24.367,71 €, Spese 24.367,71 €

| Voce | Importo Entrate | Importo Spese |
|------------------------------------|-----------------|---------------|
| A.2.2 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO | 24.367,71 € | 24.367,71 € |

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

| Codice | Aggregato | Voce | Importo |
|--------|------------------------------------|--|-------------|
| 1.2 | Avanzo di amministrazione presunto | Vincolato | 13.536,80 € |
| 3.1 | Finanziamenti dallo Stato | Dotazione ordinaria | 6.170,81 € |
| 6.5 | Contributi da privati | Contributi per copertura assicurativa degli alunni | 3.960,00 € |
| 6.6 | Contributi da privati | Contributi per copertura assicurativa personale | 700,00 € |
| 12.1 | Altre entrate | Interessi | 0,10 € |
| 99.1 | Partite di giro | Reintegro anticipo al Direttore S.G.A. | 1.500,00 € |

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 | 1.800,00 € |
| 2.3 | Acquisto di beni di consumo | Materiali e accessori | 7.052,71 € |
| 3.2 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Prestazioni professionali e specialistiche | 2.850,00 € |
| 3.6 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 900,00 € |
| 3.7 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Utilizzo di beni di terzi | 2.400,00 € |
| 3.10 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Servizi ausiliari | 10,00 € |
| 3.11 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Assicurazioni | 4.660,00 € |
| 3.13 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Servizio di cassa | 1.300,00 € |
| 5.1 | Altre spese | Amministrative | 395,00 € |
| 6.1 | Imposte e tasse | Imposte | 3.000,00 € |
| 99.1 | Partite di giro | Partite di giro | 1.500,00 € |

Le spese previste per l'attività A.2.2 si riferiscono in particolare a canoni di noleggio di apparecchiature, a licenze software per i servizi amministrativi, all'acquisto di materiali di cancelleria, all'assicurazione di alunni e personale, all'assistenza specialistica medico sanitaria e tecnica, ad abbonamenti di interesse per l'attività amministrativa.

Le partite di giro si riferiscono al fondo per le minute spese.

A.3 - Didattica - Entrate 44.363,27 €, Spese 44.363,27 €

| Voce | | Importo Entrate | Importo Spese |
|--------|---|-----------------|---------------|
| A.3.3 | DIDATTICA | 30.518,51 € | 30.518,51 € |
| A.3.8 | SMART CLASS AVVISO 4878/2020 10.8.6A-FESR PON-LO-2020-496 | 862,19 € | 862,19 € |
| A.3.9 | RISORSE ART. 21 D.L. 137/2020 | 9.982,57 € | 9.982,57 € |
| A.3.10 | PROGETTO RECUPERO DEGLI APPRENDIMENTI | 3.000,00 € | 3.000,00 € |

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

| Codice | Aggregato | Voce | Importo |
|--------|---|--|-------------|
| 1.1 | Avanzo di amministrazione presunto | Non vincolato | 3.000,00 € |
| 1.2 | Avanzo di amministrazione presunto | Vincolato | 36.501,08 € |
| 2.2 | Finanziamenti dall' Unione Europea | Fondi europei di sviluppo regionale (FESR) | 862,19 € |
| 5.4 | Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche | Comune vincolati | 4.000,00 € |

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 | 5.637,63 € |
| 1.3 | Spese di personale | Altri compensi per personale a tempo indeterminato | 1.094,27 € |
| 2.1 | Acquisto di beni di consumo | Carta, cancelleria e stampati | 3.100,00 € |
| 2.2 | Acquisto di beni di consumo | Giornali, riviste e pubblicazioni | 300,00 € |
| 2.3 | Acquisto di beni di consumo | Materiali e accessori | 6.700,00 € |
| 3.6 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1.500,00 € |
| 3.7 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Utilizzo di beni di terzi | 4.000,00 € |
| 3.8 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Utenze e canoni | 1.038,72 € |
| 3.14 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 3.000,00 € |
| 4.3 | Acquisto di beni d'investimento | Beni mobili | 10.950,13 € |
| 5.1 | Altre spese | Amministrative | 192,38 € |



| Codice | Tipo | Conto | Importo |
|--------|-----------------|----------------------------------|------------|
| 5.3 | Altre spese | Partecipazione organizzazioni ad | 250,00 € |
| 6.1 | Imposte e tasse | Imposte | 6.600,14 € |

Le spese previste per l'attività A.3.3 si riferiscono in particolare al canone per il servizio di registro elettronico, al miglioramento delle dotazioni tecnologiche e laboratoriali e alle spese per attività di istruzione domiciliare; la voce A.3.8 si riferisce al Progetto PON "Smart Class" per il quale è stata completata nell'anno precedente la procedura d'acquisto di dispositivi per la didattica a distanza mentre risulta ancora in corso la chiusura amministrativa con conseguente saldo del finanziamento; la voce A.3.9 si riferisce a un finanziamento del Ministero dell'Istruzione sempre finalizzato alla didattica digitale integrata; la voce A.3.10 prevede di impegnare fondi per l'erogazione di attività di recupero degli apprendimenti a vantaggio degli studenti dell'Istituto. Per questa finalità è stata avanzata richiesta all'Ente Locale di variare la destinazione di parte del finanziamento per il Diritto allo Studio; in caso di accoglimento della richiesta si provvederà a variazione relativamente alle attività e ai progetti coinvolti.

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

Entrate 7.797,09 €, Spese 7.797,09 €

| Voce | Importo Entrate | Importo Spese |
|---|-----------------|---------------|
| A.5.5 VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO | 2.113,58 € | 2.113,58 € |
| A.5.7 PROGETTO TRASPORTO LOCALE NEL TERRITORIO | 5.683,51 € | 5.683,51 € |

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

| Codice | Aggregato | Voce | Importo |
|--------|---|------------------|------------|
| 1.2 | Avanzo di amministrazione presunto | Vincolato | 5.468,13 € |
| 5.4 | Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche | Comune vincolati | 2.328,96 € |

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

| Codice | Tipo | Conto | Importo |
|--------|--|-----------------------------------|------------|
| 3.10 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Servizi ausiliari | 5.166,83 € |
| 6.1 | Imposte e tasse | Imposte | 516,68 € |
| 9.2 | Rimborsi e poste correttive | Restituzione somme non utilizzate | 2.113,58 € |

Le spese dell'attività A.5.5 sono riferite ai viaggi di istruzione, per i quali sono ancora in corso alcune procedure di rimborso per uscite non attuate a causa della situazione epidemiologica. La voce A.5.7,

finanziata con i fondi del Piano del Diritto allo Studio del Comune, prevede spese per i trasferimenti nel territorio finalizzati all'attuazione delle attività didattiche.

A.6 - Attività di orientamento - Entrate 500,51 €, Spese 500,51 €

| Voce | Importo Entrate | Importo Spese |
|--------------------------------|------------------------|----------------------|
| A.6.6 ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO | 500,51 € | 500,51 € |

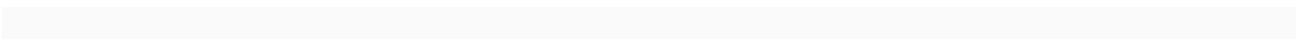
Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

| Codice | Aggregato | Voce | Importo |
|---------------|------------------------------------|-------------|----------------|
| 1.2 | Avanzo di amministrazione presunto | Vincolato | 500,51 € |

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 | 410,25 € |
| 6.1 | Imposte e tasse | Imposte | 90,26 € |

L'attività A.6.6 prevede spese a supporto dell'attività di orientamento dell'Istituto.





PROGETTI

P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"

Entrate 15.861,87 €, Spese 15.861,87 €

| Voce | | Importo Entrate | Importo Spese |
|--------|--|-----------------|---------------|
| P.1.6 | PROGETTO "GIOCHI MATEMATICI" | 1.409,52 € | 1.409,52 € |
| P.1.7 | PROGETTO "PSICOMOTRICITÀ" | 2.400,00 € | 2.400,00 € |
| P.1.8 | PROGETTO "NUOTO" | 2.000,00 € | 2.000,00 € |
| P.1.9 | PROGETTO "GREEN SCHOOL" | 1.322,02 € | 1.322,02 € |
| P.1.19 | PROGETTO PON "IO ESPRIMO POSITIVO" 10.2.2A-FDRPOC-LO-2018-21 | 8.730,33 € | 8.730,33 € |

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

| Codice | Aggregato | Voce | Importo |
|--------|---|-----------------------------|-------------|
| 1.2 | Avanzo di amministrazione presunto | Vincolato | 11.278,49 € |
| 2.1 | Finanziamenti dall' Unione Europea | Fondi sociali europei (FSE) | 2.736,38 € |
| 5.4 | Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche | Comune vincolati | 1.847,00 € |

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 | 8.730,33 € |
| 2.3 | Acquisto di beni di consumo | Materiali e accessori | 2.238,96 € |
| 3.2 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Prestazioni professionali e specialistiche | 4.039,34 € |
| 6.1 | Imposte e tasse | Imposte | 853,24 € |

Le voci dei progetti P.1 prevedono spese per attività di ampliamento dell'Offerta Formativa in ambito tecnico-scientifico, con l'impiego di professionisti o servizi esterni (psicomotricità, nuoto), per attività di sensibilizzazione alla sostenibilità ambientale (Green School) e di organizzazione dei Giochi Matematici.

La voce P1.19 si riferisce a un progetto PON già attuato per il quale sono da ultimare alcune procedure amministrative e sono presenti economie di gestione.



P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"

Entrate 35.862,63 €, Spese 35.862,63 €

| Voce | | | Importo Entrate | Importo Spese |
|--------|---|--|-----------------|---------------|
| P.2.10 | PROGETTO "CONVERSAZIONE CON MADRELINGUA INGLESE" | | 7.500,00 € | 7.500,00 € |
| P.2.11 | PROGETTO "CONVERSAZIONE CON MADRELINGUA TEDESCA" | | 1.973,00 € | 1.973,00 € |
| P.2.12 | PROGETTO "ASSISTENZA PSICOLOGICA" | | 3.337,42 € | 3.337,42 € |
| P.2.13 | PROGETTO "EDUCAZIONE ALLA TEATRALITÀ" | | 4.270,00 € | 4.270,00 € |
| P.2.14 | PROGETTO "CITTADINANZA E COSTITUZIONE" | | 1.000,00 € | 1.000,00 € |
| P.2.16 | PROGETTO "LATIN LOVERS" | | 975,35 € | 975,35 € |
| P.2.20 | 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-122 "UNA MARCIA IN PIÙ" | | 8.037,02 € | 8.037,02 € |
| P.2.21 | 10.2.5A-FSEPON-LO-2018-331 "PATTUMIERE IN SOVRAPPESO" | | 3.519,84 € | 3.519,84 € |
| P.2.22 | PROGETTO MUSICA SCUOLA PRIMARIA | | 5.250,00 € | 5.250,00 € |

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

| Codice | Aggregato | Voce | Importo |
|--------|---|------------------|-------------|
| 1.1 | Avanzo di amministrazione presunto | Non vincolato | 7.935,35 € |
| 1.2 | Avanzo di amministrazione presunto | Vincolato | 17.103,24 € |
| 5.4 | Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche | Comune vincolati | 10.824,04 € |

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 | 975,35 € |
| 1.3 | Spese di personale | Altri compensi per personale a tempo indeterminato | 11.706,86 € |
| 1.4 | Spese di personale | Altri compensi per personale a tempo determinato | 9.473,00 € |
| 3.2 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Prestazioni professionali e specialistiche | 12.857,42 € |
| 3.10 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Servizi ausiliari | 772,73 € |
| 6.1 | Imposte e tasse | Imposte | 77,27 € |

Le voci dei progetti P.2 prevedono spese per attività di ampliamento dell'Offerta Formativa in ambito umanistico, con l'impiego di professionisti o servizi esterni (madrelingua inglese e tedesca, teatro,

musica), utilizzo di personale interno (latino), partecipazione a iniziative esterne (Cittadinanza). Il Progetto di assistenza psicologica P.2.12 prevede la stipula di un contratto con uno psicologo professionista (le spese per la prima parte dell'anno sono già oggetto di impegno nel Programma Annuale 2020, sulla base di un apposito finanziamento di € 1.600,00 del Ministero dell'Istruzione e di un contratto già in essere). Le voci P.2.20 e P.2.21 si riferiscono a Progetti PON già attuati per i quali sono da ultimare alcune procedure amministrative e sono presenti economie di gestione.

P.3 – Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"
Entrate 500,00 €, Spese 500,00 €

| Voce | | Importo Entrate | Importo Spese |
|--------|---|-----------------|---------------|
| P.3.15 | PROGETTO "CERTIFICAZIONE TRINITY" LINGUISTICA | 500,00 € | 500,00 € |

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

| Codice | Aggregato | Voce | Importo |
|--------|-----------------------|--|----------|
| 6.10 | Contributi da privati | Altri contributi da famiglie vincolati | 500,00 € |

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

| Codice | Tipo | Conto | Importo |
|--------|--|--|----------|
| 3.14 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 500,00 € |

Il Progetto P.3.15 è finalizzato al conseguimento di certificazione linguistica da parte degli studenti.

P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"

Entrate 2.171,00 €, Spese 2.171,00 €

| Voce | | Importo Entrate | Importo Spese |
|-------|---|-----------------|---------------|
| P.4.4 | PROGETTO "FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE" | 2.171,00 € | 2.171,00 € |

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

| Codice | Aggregato | Voce | Importo |
|--------|------------------------------------|-----------|------------|
| 1.2 | Avanzo di amministrazione presunto | Vincolato | 2.171,00 € |

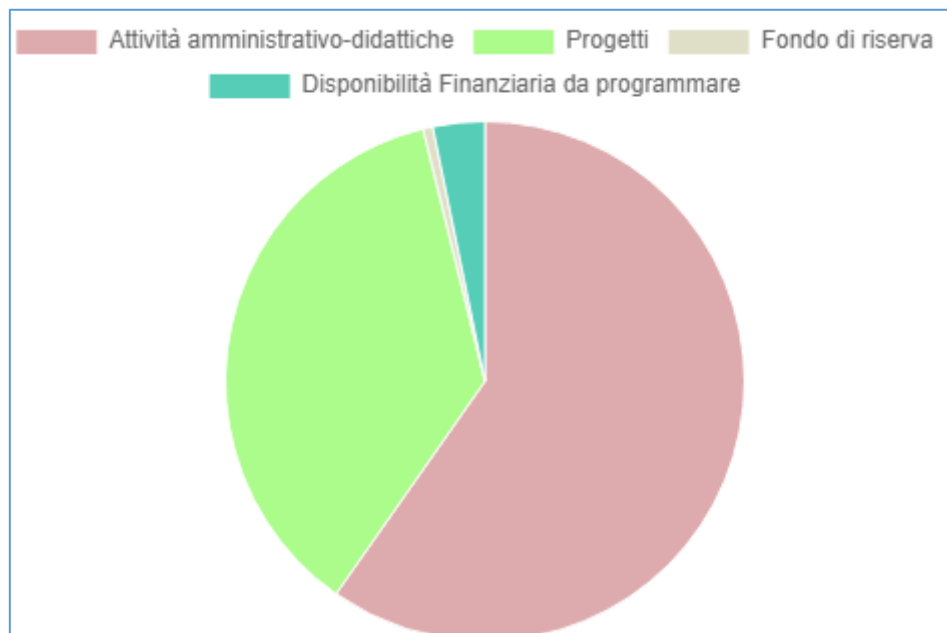
Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

| Codice | Tipo | Conto | Importo |
|--------|--|----------------------------|------------|
| 3.5 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Formazione e aggiornamento | 2.171,00 € |

Il Progetto P.4.4 è finalizzato alla fruizione di iniziative di formazione specialistiche esterne da parte del personale, in aggiunta alle iniziative proposte dall'amministrazione centrale e della scuola polo per la formazione dell'ambito territoriale.

TOTALE SPESE PREVISTE

| TIPO SPESA | IMPORTO |
|--|-------------|
| Attività amministrativo-didattiche | 89.167,48 € |
| Progetti | 54.395,50 € |
| Fondo di riserva | 907,86 € |
| Disponibilità Finanziaria da programmare | 4.818,05 € |





| R FONDO DI RISERVA | | | |
|---------------------------|---|--|---------------|
| R98 | | Fondo di riserva: | 907,86 |
| | 1 | Lo stanziamento del fondo di riserva è determinato nella misura del 10% della dotazione finanziaria ordinaria per il funzionamento amministrativo e didattico (Stato per Dotazione ordinaria gennaio / agosto nota 14270/2018). Il fondo di riserva potrà essere utilizzato esclusivamente per aumentare gli stanziamenti di Attività / Progetti la cui entità si dimostri insufficiente, per spese impreviste e per eventuali maggiori spese, conformemente a quanto previsto dall'articolo 11, comma 3, Decreto 129/2018. | 907,86 |

| D DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE | | | |
|---------------------------------------|---|--------------------------------------|-------------|
| D100 | | Disavanzo di amministrazione: | 0,00 |
| | 1 | Non vincolato * | 0,00 |
| | 2 | Vincolato * | 0,00 |

* Nessuna somma viene prevista in quanto l'esercizio precedente chiude con un avanzo di amministrazione.

| Z DISPONIBILITÀ FINANZIARIA DA PROGRAMMARE | | | |
|---|---|---|-----------------|
| Z01 | | Disponibilità finanziaria da programmare | 4.818,05 |
| | 1 | Non vincolato * | 4.818,05 |
| | 2 | Vincolato * | 0,00 |

| FONDO ECONOMALE PER LE MINUTE SPESE | |
|---|--|
| <p>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.</p> | |
| <p>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 € 1.500,00 annue, nonché la fissazione dell'importo massimo di ogni spesa minuta in € 150,00.</p> | |
| <p>Il fondo economale sarà gestito nelle partite di giro: Attività A.02-2 "Funzionamento amministrativo" Mandato: Partite di giro: Tipo spesa 99.1.1 Anticipo al Direttore S.G.A. Reversale: Partite di giro: Voce 99.1 Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.</p> | |



CONCLUSIONE

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

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

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

Laveno Mombello, 13 gennaio 2021

Il Direttore dei servizi generali ed amministrativi
Rita Maria Chiara De Matteis

Il Dirigente scolastico
Fabio Giovanetti