



Ministero dell'Istruzione

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO IC VARESE 2 PELLICO

VIA APPIANI, 15
21100 VARESE (VA)

Codice Fiscale: 95039310123 Codice Meccanografico: VAIC873003

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2021

Dirigente Scolastico: Dr Salvatore CONSOLO

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: Libera Michela ARMILLOTTA

La presente relazione in allegato allo schema di programma annuale per l'Esercizio Finanziario 2021 viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni:

- Decreto 28 agosto 2018, n. 129, avente ad oggetto "*Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107*" - pubblicato in G.U. Serie Generale n. 267 del 16 novembre 2018
- Nota MIUR n. 25674 del 20 dicembre 2018, avente ad oggetto "*nuovo piano dei conti e nuovi schemi di bilancio delle istituzioni scolastiche*"
- Nota MIUR n. 74 del 5 gennaio 2019 - *Orientamenti interpretativi*

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 secondo le scadenze modificate a seguito all'emergenza epidemiologica da Covid 19 dalla nota 27001 del 20 novembre 2020.

Per la stesura del Programma Annuale il criterio base è stato quello di attribuire, ove possibile, ad ogni progetto i costi ad esso afferenti. Al fine della distribuzione delle spese, si sono tenuti in considerazione ed in debita valutazione i seguenti elementi:

- Coerenza con le previsioni del P.T.O.F. approvato dal Consiglio d'Istituto del 14/12/2020 con delibera n°61;
- Le risorse disponibili provenienti dall'Unione europea, dallo Stato, dagli Enti locali, dalle Famiglie degli alunni e da altri soggetti privati;
- Il vincolo di destinazione dell'Avanzo di Amministrazione e relativo riutilizzo nelle stesse finalità;
- I bisogni specifici dell'istituzione scolastica;
- La risposta che la scuola, in quanto istituzione è tenuta a dare in relazione a un servizio efficace ed efficiente;
- Gli elementi e le attività che caratterizzano l'Istituto.

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

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 i percorsi di accoglienza e integrazione degli studenti con cittadinanza non italiana, degli alunni disabili e con bisogni educativi speciali;
3. Potenziare i percorsi didattici attraverso l'utilizzo di metodologie innovative che si avvalgano anche delle tecnologie digitali;
4. Arricchire l'offerta formativa anche attraverso progetti raggruppati nel Modello A per ambito scientifico e umanistico sociale, pur nella riduzione degli stessi a causa della pandemia;

5. 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;
6. Migliorare la comunicazione e le relazioni all'interno dell'Istituto Scolastico con implementazione di funzioni del registro elettronico ad oggi non utilizzate in coerenza con i principi della dematerializzazione stabiliti nei diversi CAD;
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 con iniziative di formazione.

La gestione finanziaria ed amministrativo-contabile si esprime in termine 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, progetti e gestione economiche separate.

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..

Si evidenziano, altresì, in modo specifico, le finalità e le voci di spesa cui vengono destinate le entrate derivanti dal contributo volontario delle famiglie, nonché quelle derivanti da erogazioni liberali, anche ai sensi dell'articolo 1, commi 145 e seguenti della legge n. 107 del 2015, e quelli reperiti mediante sistemi di raccolta fondi o di adesione a piattaforme di finanziamento collettivo.

Per le gestioni economiche separate, si riportano gli elementi di cui agli articoli 25, 26, 27 e 28 del Decreto 129/2018.

Sedi:

L'istituto scolastico è composto dalle seguenti sedi, ivi compresa la sede principale:

C.M.	Comune	Indirizzo	Alunni
VAAA87301X	VARESE	VIA CIMABUE, 1 (Infanzia Ronchetto Fè)	69
VAAA873021	BRINZIO	VIA TRIESTE, 2 (Infanzia Vanini-Piccinelli)	19
VAAA873032	VARESE	VIA MARZORATI, 70 (Infanzia dalla Chiesa)	60
VAEE873015	VARESE	VIALE IPODROMO, 28 Primaria Pascoli)	264
VAEE873026	VARESE	VIA BUSCA, 14 (Primaria Bosco)	196
VAEE873048	BRINZIO	VIA INDIPENDENZA, 10 (Primaria D.Piccinelli)	87
VAMM873014	VARESE	VIA APPIANI 15 (Secondaria Pellico)	267

La popolazione scolastica:

Nel corrente anno scolastico 2020/2021 sono iscritti n. 962 alunni di cui 457 femmine, distribuiti su 48 classi, così ripartite:

C.M.	Classe	Alunni
VAAA87301X	1A COMUNE	25
VAAA87301X	1B COMUNE	23
VAAA87301X	1C COMUNE	21
VAAA873021	1A COMUNE	19
VAAA873032	1A COMUNE	15
VAAA873032	1B COMUNE	14
VAAA873032	1C COMUNE	16

C.M.	Classe	Alunni
VAAA873032	1D COMUNE	15
VAEE873015	1A COMUNE	25
VAEE873015	1B COMUNE	24
VAEE873015	2A COMUNE	21
VAEE873015	2B COMUNE	19
VAEE873015	2C COMUNE	18
VAEE873015	3A COMUNE	19
VAEE873015	3B COMUNE	22
VAEE873015	4A COMUNE	19
VAEE873015	4B COMUNE	20
VAEE873015	4C COMUNE	19
VAEE873015	5A COMUNE	20
VAEE873015	5B COMUNE	19
VAEE873015	5C COMUNE	19
VAEE873026	1A COMUNE	21
VAEE873026	1B COMUNE	17
VAEE873026	2A COMUNE	19
VAEE873026	2B COMUNE	16
VAEE873026	3A COMUNE	22
VAEE873026	3B COMUNE	18
VAEE873026	4A COMUNE	20
VAEE873026	4B COMUNE	21
VAEE873026	5A COMUNE	21
VAEE873026	5B COMUNE	21
VAEE873048	1A COMUNE	21
VAEE873048	2A COMUNE	21
VAEE873048	3A COMUNE	8
VAEE873048	4A COMUNE	19
VAEE873048	5A COMUNE	18
VAMM873014	1A NORMALE	24
VAMM873014	1B NORMALE	24
VAMM873014	1C NORMALE	25
VAMM873014	1D NORMALE	20
VAMM873014	2A NORMALE	21
VAMM873014	2B NORMALE	20
VAMM873014	2C NORMALE	20
VAMM873014	2D NORMALE	18
VAMM873014	3A NORMALE	21
VAMM873014	3B NORMALE	26
VAMM873014	3C NORMALE	25
VAMM873014	3D NORMALE	23

Il personale:

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l'organico docente ed amministrativo dell'Istituto all'inizio dell'esercizio finanziario risulta essere costituito da 174 unità, così suddivise:

Scuola Servizio	Tipo nomina	Qualifica	Unità
VAAA001013	Ruolo	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	1
VAAA87301X	Incarico di religione	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	1
VAAA87301X	Ruolo	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	5

Scuola Servizio	Tipo nomina	Qualifica	Unità
VAAA87301X	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	1
VAAA87301X	Supplenza breve	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	1
VAAA873021	Ruolo	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	2
VAAA873021	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	2
VAAA873032	Ruolo	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	9
VAAA873032	Supplenza breve	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	1
VAEE873015	Incarico di religione	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	2
VAEE873015	Ruolo	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	22
VAEE873015	Serv. annuale dopo l'1/9	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	2
VAEE873015	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	8
VAEE873015	Supplenza breve	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	4
VAEE873026	Incarico di religione	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	1
VAEE873026	Ruolo	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	19
VAEE873026	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	1
VAEE873048	Incarico di religione	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	1
VAEE873048	Ruolo	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	12
VAEE873048	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	1
VAEE873048	Supplenza breve	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	2
VAIC873003	Ruolo	Assistente Amministrativo ed Equiparati (ex. Liv. 4)	4
VAIC873003	Ruolo	Collaboratore Scolastico ed Equiparati (ex. Liv. 3)	20
VAIC873003	Ruolo	Direttivo ed Equiparati (ex. Liv. 9)	1
VAIC873003	Ruolo	Direttore Servizi Generali Amministrativi (DSGA)	1
VAIC873003	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Assistente Amministrativo ed Equiparati (ex. Liv. 4)	2
VAIC873003	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Collaboratore Scolastico ed Equiparati (ex. Liv. 3)	1
VAIC873003	Supplenza breve	Collaboratore Scolastico ed Equiparati (ex. Liv. 3)	5
VAMM873014	Ruolo	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	29
VAMM873014	Serv. annuale dopo l'1/9	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	4
VAMM873014	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	4
VAMM873014	Supplenza breve	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	5

PARTE PRIMA - ENTRATE

Il Dirigente Scolastico procede all'esame delle singole aggregazioni di entrata così come riportate nel modello A previsto dal D.I. 129/2018 art. 4:

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Importo
01		Avanzo di amministrazione presunto	216.609,56
	01	Non vincolato	
	02	Vincolato	216.609,56
02		Finanziamenti dall'Unione Europea	
	01	Fondi sociali europei (FSE)	
	02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	
	03	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	
03		Finanziamenti dallo Stato	16.042,00
	01	Dotazione ordinaria	16.042,00
	02	Dotazione perequativa	
	03	Finanziamenti per l'ampliamento dell'off. form.	
	04	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)	
	05	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	
04		Finanziamenti dalla Regione	
	01	Dotazione ordinaria	
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	
05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	
	01	Provincia non vincolati	
	02	Provincia vincolati	
	03	Comune non vincolati	
	04	Comune vincolati	
	05	Altre Istituzioni non vincolati	
	06	Altre Istituzioni vincolati	
06		Contributi da privati	12.656,00
	01	Contributi volontari da famiglie	
	02	Contributi per iscrizione alunni	5.000,00
	03	Contributi per mensa scolastica	
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	6.000,00
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	600,00
	07	Altri contributi da famiglie non vincolati	
	08	Contributi da imprese non vincolati	
	09	Contributi da Istituzioni sociali private non vinc	
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	1.056,00
	11	Contributi da imprese vincolati	
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vinc.	
07		Proventi da gestioni economiche	
	01	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni	
	02	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di serv.	
	03	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di ben	
	04	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di serv.	
	05	Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita beni	
	06	Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita serv	
	07	Attività convittuale	
08		Rimborsi e restituzione somme	
	01	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Cent.	
	02	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Loc.	

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Importo
	03	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Enti Prev.	
	04	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Famiglie	
	05	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Imprese	
	06	Rimborsi, recuperi e restituzioni da ISP	
09		Alienazione di beni materiali	
	01	Alienazione di Mezzi di trasporto stradali	
	02	Alienazione di Mezzi di trasporto aerei	
	03	Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua	
	04	Alienazione di mobili e arredi per ufficio	
	05	Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pert.	
	06	Alienazione di mobili e arredi per laboratori	
	07	Alienazione di mobili e arredi n.a.c.	
	08	Alienazione di Macchinari	
	09	Alienazione di impianti	
	10	Alienazione di attrezzature scientifiche	
	11	Alienazione di macchine per ufficio	
	12	Alienazione di server	
	13	Alienazione di postazioni di lavoro	
	14	Alienazione di periferiche	
	15	Alienazione di apparati di telecomunicazione	
	16	Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia	
	17	Alienazione di hardware n.a.c.	
	18	Alienazione di Oggetti di valore	
	19	Alienazione di diritti reali	
	20	Alienazione di Materiale bibliografico	
	21	Alienazione di Strumenti musicali	
	22	Alienazioni di beni materiali n.a.c.	
10		Alienazione di beni immateriali	
	01	Alienazione di software	
	02	Alienazione di Brevetti	
	03	Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'aut.	
	04	Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.	
11		Sponsor e utilizzo locali	
	01	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni	
	02	Diritti reali di godimento	
	03	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	
	04	Proventi da concessioni su beni	
12		Altre entrate	
	01	Interessi	
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	
	03	Altre entrate n.a.c.	
13		Mutui	
	01	Mutui	
	02	Anticipazioni da Istituto cassiere	

Per un totale entrate di € **245.307,56**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

01		Avanzo di amministrazione	216.609,56
	01	<i>Non vincolato</i>	0,00
	02	<i>Vincolato</i>	216.609,56

Nell'esercizio finanziario 2020 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 216.609,56 di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di € 0,00 senza vincolo di destinazione e di € 216.609,56 provenienti da finanziamenti finalizzati.

Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad € 181.576,62.

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

E l'avanzo è stato utilizzato nei seguenti progetti/attività:

Codice	Progetto/Attività	Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	5.481,83	0,00
A02	Funzionamento amministrativo	48.328,45	0,00
A03	Didattica	50.738,57	0,00
A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	479,15	0,00
A06	Attività di orientamento	216,46	0,00
A07	Risorse ex art. 120 DL 18/2020 lettera a-b	33,81	0,00
A08	Risorse ex art. 77 DL 18/2020	23,67	0,00
A09	Smart Class Avviso 4878/2020 codice progetto 10.8.6 A- FESRPN-LO-2020-16	13.000,00	0,00
A12	RISORSE PER LA DIDATTICA DIGITALE	800,00	0,00
A13	RISORSE ART. 21 D.L. 137/2020	11.124,21	0,00
A14	RISORSE PER ASSISTENZA PSICOLOGICA E MEDICA	2.100,00	0,00
P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	9.798,12	0,00
P06	ATTIVITA' SPORTIVA	2.949,93	0,00
P07	LINGUE INGLESE -FRANCESE-SPAGNOLO	1.117,82	0,00
P08	ED. ALLA SALUTE- DISAGIO-SC. CHE PROMUOVE SALUTE	3.000,00	0,00
P09	CORSO DI LATINO - PELLICO	140,55	0,00
P10	PROG. INTEGR. DIVERSAMENTE ABILI	1.599,20	0,00
P11	EDUCAZIONE MUSICALE	927,00	0,00
P12	EVENTI ISTITUTO	398,40	0,00
P13	FRUTTA E LATTE NELLA SCUOLA	355,87	0,00
P14	PREVENZIONE DISPERSIONE SCOLASTICA	1.416,70	0,00
P15	PIANO NAZIONALE PER LA SCUOLA DIGITALE (PNSD)	20.000,00	0,00
P16	ATELIER CREATIVI	64,72	0,00
P18	ERASMUS+CALL 2018 -PROMOTING A HEALTHY, HAPPY LIFE	17.291,31	0,00
P19	PON"CITTADINANZA DIGITALE"10.2.2A-FdRPOC-LO-2018-7	22.642,60	0,00
P20	INFORMATICA - SC. PICCINELLI DI BRINZIO	303,79	0,00
P74	ORTO SINERGICO	673,20	0,00

Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di € 215.005,36 e non vincolato di € 0,00. La parte rimanente andrà a confluire nella disponibilità finanziaria da programmare (Z101).

AGGREGATO 02 - Finanziamenti dall'Unione Europea

Raggruppa tutte le entrate ...

02		<i>Finanziamenti dall'Unione Europea</i>	0,00
	01	Fondi sociali europei (FSE)	
	02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	
	03	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

AGGREGATO 03 - Finanziamenti dallo Stato

Raggruppa tutte le entrate ...

03		<i>Finanziamenti dallo Stato</i>	16.042,00
	01	Dotazione ordinaria	16.042,00
	02	Dotazione perequativa	
	03	Finanziamenti per l'ampliamento dell'off. form.	
	04	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)	
	05	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

AGGREGATO 04 - Finanziamenti dalla Regione

Raggruppa tutte le entrate ...

04		<i>Finanziamenti dalla Regione</i>	0,00
	01	Dotazione ordinaria	
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

AGGREGATO 05 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.

Raggruppa tutte le entrate ...

05		<i>Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.</i>	0,00
	01	Provincia non vincolati	
	02	Provincia vincolati	
	03	Comune non vincolati	
	04	Comune vincolati	
	05	Altre Istituzioni non vincolati	
	06	Altre Istituzioni vincolati	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

AGGREGATO 06 - Contributi da privati

Raggruppa tutte le entrate ...

06		<i>Contributi da privati</i>	12.656,00
	01	Contributi volontari da famiglie	
	02	Contributi per iscrizione alunni	5.000,00
	03	Contributi per mensa scolastica	
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	6.000,00
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	600,00
	07	Altri contributi da famiglie non vincolati	
	08	Contributi da imprese non vincolati	
	09	Contributi da Istituzioni sociali private non vinc	
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	1.056,00
	11	Contributi da imprese vincolati	
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vinc.	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

AGGREGATO 07 - Proventi da gestioni economiche

Raggruppa tutte le entrate ...

07		<i>Proventi da gestioni economiche</i>	0,00
	01	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni	
	02	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di serv.	
	03	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di ben	
	04	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di serv.	
	05	Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita beni	
	06	Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita serv	
	07	Attività convittuale	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

AGGREGATO 08 - Rimborsi e restituzione somme

Raggruppa tutte le entrate ...

08		<i>Rimborsi e restituzione somme</i>	0,00
	01	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Cent.	
	02	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Loc.	
	03	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Enti Prev.	
	04	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Famiglie	
	05	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Imprese	
	06	Rimborsi, recuperi e restituzioni da ISP	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

AGGREGATO 09 - Alienazione di beni materiali

Raggruppa tutte le entrate ...

09		<i>Alienazione di beni materiali</i>	0,00
	01	Alienazione di Mezzi di trasporto stradali	
	02	Alienazione di Mezzi di trasporto aerei	
	03	Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua	
	04	Alienazione di mobili e arredi per ufficio	
	05	Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pert.	
	06	Alienazione di mobili e arredi per laboratori	
	07	Alienazione di mobili e arredi n.a.c.	
	08	Alienazione di Macchinari	
	09	Alienazione di impianti	
	10	Alienazione di attrezzature scientifiche	
	11	Alienazione di macchine per ufficio	
	12	Alienazione di server	
	13	Alienazione di postazioni di lavoro	
	14	Alienazione di periferiche	
	15	Alienazione di apparati di telecomunicazione	
	16	Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia	
	17	Alienazione di hardware n.a.c.	
	18	Alienazione di Oggetti di valore	
	19	Alienazione di diritti reali	
	20	Alienazione di Materiale bibliografico	
	21	Alienazione di Strumenti musicali	
	22	Alienazioni di beni materiali n.a.c.	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

AGGREGATO 10 - Alienazione di beni immateriali

Raggruppa tutte le entrate ...

10		<i>Alienazione di beni immateriali</i>	0,00
	01	Alienazione di software	
	02	Alienazione di Brevetti	
	03	Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'aut.	
	04	Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

AGGREGATO 11 - Sponsor e utilizzo locali

Raggruppa tutte le entrate ...

11		<i>Sponsor e utilizzo locali</i>	0,00
	01	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni	
	02	Diritti reali di godimento	
	03	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	
	04	Proventi da concessioni su beni	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

--	--	--

AGGREGATO 12 - Altre entrate

Raggruppa tutte le entrate ...

12		Altre entrate	0,00
	01	Interessi	
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	
	03	Altre entrate n.a.c.	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

AGGREGATO 13 - Mutui

Raggruppa tutte le entrate ...

13		Mutui	0,00
	01	Mutui	
	02	Anticipazioni da Istituto cassiere	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

PARTE SECONDA - USCITE

Riportiamo in dettaglio le spese suddivise per piano di destinazione:

Tipologia	Categoria	Voce	Denominazione	Importo
A			Attività	159.968,15
	A01		Funzionamento generale e decoro della Scuola	10.505,50
		1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	10.481,83
		8	Risorse ex art. 77 DL 18/2020	23,67
		10	Risorse ex art 231 c.1 DL 34/2020	0,00
	A02		Funzionamento amministrativo	55.370,45
		2	Funzionamento amministrativo	55.370,45
	A03		Didattica	93.396,59
		3	Didattica	66.338,57
		7	Risorse ex art. 120 DL 18/2020 lettera a-b	33,81
		9	Smart Class Avviso 4878/2020 codice progetto 10.8.6 A- FESRPN-LO-2020-16	13.000,00
		11	Risorse ex art 231 c.1 DL 34/2020	0,00
		12	RISORSE PER LA DIDATTICA DIGITALE	800,00
		13	RISORSE ART. 21 D.L. 137/2020	11.124,21
		14	RISORSE PER ASSISTENZA PSICOLOGICA E MEDICA	2.100,00
	A04		Alternanza Scuola-Lavoro	0,00
		4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00
	A05		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	479,15
		5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	479,15
	A06		Attività di orientamento	216,46
		6	Attività di orientamento	216,46
P			Progetti	83.735,21
	P01		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	65.208,42
		1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	0,00
		6	ATTIVITA' SPORTIVA	2.949,93
		11	EDUCAZIONE MUSICALE	927,00

		13	FRUTTA E LATTE NELLA SCUOLA	355,87
		15	PIANO NAZIONALE PER LA SCUOLA DIGITALE (PNSD)	20.000,00
		16	ATELIER CREATIVI	64,72
		18	ERASMUS+CALL 2018 -PROMOTING A HEALTHY, HAPPY LIFE	17.291,31
		19	PON"CITTADINANZA DIGITALE"10.2.2A-FdRPOC-LO-2018-7	22.642,60
		20	INFORMATICA - SC. PICCINELLI DI BRINZIO	303,79
		74	ORTO SINERGICO	673,20
	P02		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	8.728,67
		2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	0,00
		7	LINGUE INGLESE -FRANCESE-SPAGNOLO	2.173,82
		8	ED. ALLA SALUTE- DISAGIO-SC. CHE PROMUOVE SALUTE	3.000,00
		9	CORSO DI LATINO - PELLICO	140,55
		10	PROG. INTEGR. DIVERSAMENTE ABILI	1.599,20
		12	EVENTI ISTITUTO	398,40
		14	PREVENZIONE DISPERSIONE SCOLASTICA	1.416,70
		17	P.O.N. COMPETENZE DI BASE	0,00
	P03		Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00
		3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00
	P04		Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	9.798,12
		4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	9.798,12
		75	RISORSE EX ART.120 DL 18/2020 lettera c - formazione	0,00
		76	Risorse ex art 231 c.1 DL 34/2020	0,00
	P05		Progetti per "Gare e concorsi"	0,00
		5	Progetti per "Gare e concorsi"	0,00
G			Gestioni economiche	0,00
	G01		Azienda agraria	0,00
		1	Azienda agraria	0,00
	G02		Azienda speciale	0,00
		2	Azienda speciale	0,00
	G03		Attività per conto terzi	0,00
		3	Attività per conto terzi	0,00
	G04		Attività convittuale	0,00
		4	Attività convittuale	0,00
R			Fondo di riserva	1.604,20
	R98		Fondo di riserva	1.604,20
		98	Fondo di riserva	1.604,20
D			Disavanzo di amministrazione presunto	0,00
	D100		Disavanzo di amministrazione presunto	0,00
		100	Disavanzo di amministrazione presunto	0,00

Per un totale spese di € **245.307,56**.

Z	101	Disponibilità finanziaria da programmare	0,00
----------	-----	--	------

Totale a pareggio € **245.307,56**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

A01	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	10.481,83
------------	----------	---	------------------

Funzionamento generale e decoro della Scuola

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	5.481,83	04	Acquisto di beni d'investimento	10.481,83
03	Finanziamenti dallo Stato	5.000,00			

A01	8	Risorse ex art. 77 DL 18/2020	23,67
------------	----------	--------------------------------------	--------------

Risorse ex art. 77 DL 18/2020

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	23,67	02	Acquisto di beni di consumo	23,67

A02	2	Funzionamento amministrativo	55.370,45
------------	----------	-------------------------------------	------------------

Funzionamento amministrativo

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	48.328,45	02	Acquisto di beni di consumo	20.060,45
03	Finanziamenti dallo Stato	7.042,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	17.260,00
			04	Acquisto di beni d'investimento	15.000,00
			05	Altre spese	3.050,00

A03	3	Didattica	66.338,57
------------	----------	------------------	------------------

Didattica

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	50.738,57	02	Acquisto di beni di consumo	34.400,00
03	Finanziamenti dallo Stato	4.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	8.600,00
06	Contributi da privati	11.600,00	04	Acquisto di beni d'investimento	23.338,57

A03	7	Risorse ex art. 120 DL 18/2020 lettera a-b	33,81
------------	----------	---	--------------

Risorse ex art. 120 DL 18/2020 lettera a-b

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	33,81	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	33,81

A03	9	Smart Class Avviso 4878/2020 codice progetto 10.8.6 A- FESRPON-LO-2020-16	13.000,00
------------	----------	--	------------------

Smart Class Avviso 4878/2020 codice progetto 10.8.6 A- FESRPON-LO-2020-16

Entrate			Spese		
---------	--	--	-------	--	--

Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	13.000,00	01	Spese di personale	537,70
			04	Acquisto di beni d'investimento	12.462,30

A03	12	RISORSE PER LA DIDATTICA DIGITALE	800,00
------------	-----------	--	---------------

RISORSE PER LA DIDATTICA DIGITALE PER LE SCUOLE VULNERABILI

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	800,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	800,00

A03	13	RISORSE ART. 21 D.L. 137/2020	11.124,21
------------	-----------	--------------------------------------	------------------

RISORSE ART. 21 D.L. 137/2020

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	11.124,21	04	Acquisto di beni d'investimento	11.124,21

A03	14	RISORSE PER ASSISTENZA PSICOLOGICA E MEDICA	2.100,00
------------	-----------	--	-----------------

RISORSE PER ASSISTENZA PSICOLOGICA E MEDICA

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.100,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.100,00

A05	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	479,15
------------	----------	--	---------------

Visite, viaggi e programmi di studio all'estero

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	479,15	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	479,15

A06	6	Attività di orientamento	216,46
------------	----------	---------------------------------	---------------

Attività di orientamento

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	216,46	01	Spese di personale	216,46

P01	6	ATTIVITA' SPORTIVA	2.949,93
------------	----------	---------------------------	-----------------

ATTIVITA' SPORTIVA

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.949,93	02	Acquisto di beni di consumo	1.000,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.949,93

P01	11	EDUCAZIONE MUSICALE	927,00
------------	-----------	----------------------------	---------------

EDUCAZIONE MUSICALE

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	927,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	927,00

P01	13	FRUTTA E LATTE NELLA SCUOLA	355,87
------------	-----------	------------------------------------	---------------

FRUTTA E LATTE NELLA SCUOLA

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	355,87	02	Acquisto di beni di consumo	355,87

P01	15	PIANO NAZIONALE PER LA SCUOLA DIGITALE (PNSD)	20.000,00
------------	-----------	--	------------------

PIANO NAZIONALE PER LA SCUOLA DIGITALE (PNSD)

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	20.000,00	02	Acquisto di beni di consumo	2.000,00
			04	Acquisto di beni d'investimento	18.000,00

P01	16	ATELIER CREATIVI	64,72
------------	-----------	-------------------------	--------------

ATELIER CREATIVI

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	64,72	02	Acquisto di beni di consumo	64,72

P01	18	ERASMUS+CALL 2018 -PROMOTING A HEALTHY, HAPPY LIFE	17.291,31
------------	-----------	---	------------------

ERASMUS+CALL 2018 -PROMOTING A HEALTHY, HAPPY LIFE

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	17.291,31	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	17.291,31

P01	19	PON"CITTADINANZA DIGITALE"10.2.2A-FdRPOC-LO-2018-7	22.642,60
------------	-----------	---	------------------

PON "CITTADINANZA DIGITALE"10.2.2A-FdRPOC-LO-2018-7

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	22.642,60	01	Spese di personale	21.728,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	914,60

P01	20	INFORMATICA - SC. PICCINELLI DI BRINZIO	303,79
------------	-----------	--	---------------

INFORMATICA - SC. PICCINELLI DI BRINZIO

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	303,79	02	Acquisto di beni di consumo	303,79

P01	74	ORTO SINERGICO	673,20
------------	-----------	-----------------------	---------------

ORTO SINERGICO

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	673,20	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	673,20

P02	7	LINGUE INGLESE -FRANCESE-SPAGNOLO	2.173,82
------------	----------	--	-----------------

LINGUE INGLESE -FRANCESE-SPAGNOLO

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.117,82	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.173,82
06	Contributi da privati	1.056,00			

P02	8	ED. ALLA SALUTE- DISAGIO-SC. CHE PROMUOVE SALUTE	3.000,00
------------	----------	---	-----------------

ED. ALLA SALUTE- DISAGIO-SC. CHE PROMUOVE SALUTE

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.000,00

P02	9	CORSO DI LATINO - PELLICO	140,55
------------	----------	----------------------------------	---------------

CORSO DI LATINO - PELLICO

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	140,55	01	Spese di personale	140,55

P02	10	PROG. INTEGR. DIVERSAMENTE ABILI	1.599,20
------------	-----------	---	-----------------

PROG. INTEGR. DIVERSAMENTE ABILI

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.599,20	02	Acquisto di beni di consumo	1.599,20

P02	12	EVENTI ISTITUTO	398,40
------------	-----------	------------------------	---------------

EVENTI ISTITUTO

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	398,40	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	398,40

P02	14	PREVENZIONE DISPERSIONE SCOLASTICA	1.416,70
------------	-----------	---	-----------------

PREVENZIONE DISPERSIONE SCOLASTICA

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.416,70	01	Spese di personale	1.416,70

P04	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	9.798,12
------------	----------	--	-----------------

Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	9.798,12	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	9.798,12

Per una disamina analitica si rimanda alle schede di progetto presentate dai docenti che illustrano compiutamente obiettivi da realizzare, tempi e risorse umane e materiali utilizzate.

Per quanto riguarda l'aspetto contabile, si rinvia alle schede illustrative finanziarie (modello B) allegate al programma annuale stesso.

R	R98	Fondo di Riserva	1.604,20
----------	------------	-------------------------	-----------------

Il fondo di riserva è stato determinato tenendo conto del limite massimo (10%) previsto dall'art. 8 comma 1 del Decreto 28 agosto 2018 n.129, ed è pari al 10,00% dell'importo della dotazione ordinaria presente nel programma annuale. Tali risorse saranno impegnate esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente e nel limite del 10% dell'ammontare complessivo del progetto/attività come previsto dall'art. 7 comma 2.

Z	Z101	Disponibilità finanziarie da programmare	0,00
----------	-------------	---	-------------

La voce "Z" rappresenta la differenza fra il totale delle entrate e quello delle uscite; vi confluiscono, pertanto, le voci di finanziamento che, allo stato attuale, non risultano essere indirizzate verso alcuna attività o progetto, così distinte:

Conto	Importo in €	Descrizione
1.2.0	1.604,20	Vincolato

Si ricorda di togliere da detta tabella l'importo del fondo di riserva pari ad € 1.604,20 dalla dotazione ordinaria.

CONCLUSIONI

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, per quanto consentito dall'emergenza epidemiologica.

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 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.

Varese, 12/01/2021

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dr Salvatore CONSOLO

