



## Relazione Programma Annuale A.F. 2021

### 1. Premessa

La predisposizione della presente relazione e del Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2021 è stata effettuata in ottemperanza al Decreto Interministeriale del 28 Agosto 2018 n. 129.

La predisposizione della presente relazione e del Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2021 è stata effettuata in ottemperanza al Decreto Interministeriale del 28 agosto 2018 n. 129.

Il Dirigente Scolastico, con il supporto del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, nel predisporre il Programma Annuale 2021 ha tenuto conto delle seguenti disposizioni:

- Legge di "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione" n. 107 del 13 luglio 2015 che ha introdotto una nuova tempistica riguardante l'assegnazione e l'erogazione delle risorse finanziarie finalizzate al funzionamento didattico e amministrativo delle scuole da parte dell'amministrazione Centrale;
- avanzo di amm.ne al 31/12/2020, come da tabella allegata che fa parte integrante della seguente relazione;
- nota MI Prot. 23072 del 30/09/2020;
- nota MI Prot. 27001 del 12/11/2020;
- comunicazioni relative ai fondi provenienti dal Piano di Diritto allo Studio delle seguenti Amm.ni Comunali: Comune di Costa Masnaga (nota prot. 134 del 08/01/2021), Comune di Nibionno (Piano di Diritto allo Studio e nota del 28/12/2020) e Comune di Bulciago (nota Prot. 0009064 del 30/11/2020);
- PTOF per il triennio 2019/22 aggiornato con delibera del Consiglio d'Istituto n. 66 del 18/12/2020.

La stesura del programma annuale è stata orientata dai seguenti criteri guida:

- valorizzare progetti educativo-didattici dalla forte valenza formativa e dalle caratteristiche di trasversalità, unitarietà, innovazione e miglioramento dell'offerta educativa miranti al successo formativo;
- promuovere progetti che mirano alla economicità, funzionalità e qualità dell'organizzazione dell'istituto scolastico;
- promuovere progetti a supporto dell'innovazione didattica e tecnologica;
- promuovere la personalizzazione dei processi formativi;
- favorire percorsi ed iniziative di formazione/aggiornamento del personale quale leva indispensabile per lo sviluppo professionale e la valorizzazione delle risorse umane presenti all'interno dell'istituto;
- individuare le risorse logistiche ed organizzative, anche interne, da utilizzare nella realizzazione delle varie attività progettuali, che a seguito della pandemia, hanno dovuto essere rimodulate;
- collaborare e sostenere le iniziative della Rete d'ambito e delle Reti provinciali di scopo;
- favorire accordi con il territorio per la costituzione di reti di scopo finalizzate alla formazione del personale docente, alla ricerca-azione e alla realizzazione delle finalità previste dalle direttive del MIUR e dell'Ufficio Scolastico Regionale;
- favorire accordi con il territorio per incrementare e migliorare la qualità dei servizi anche mediante il reperimento di risorse aggiuntive (EE.LL., associazioni, famiglie);
- monitorare in corso d'anno, con fasi collegiali di verifica-valutazione, l'attuazione del P.T.O.F. ed effettuare in itinere un controllo di gestione finalizzato alla rendicontazione sociale.

#### 1.1 Sedi/plessi

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



ORDINE SCUOLA	PLESSO	INDIRIZZO	CODICE MECCANOGRAFICO
AA	DI COSTA MASNAGA	VIA MARCONI 32 - 23845 COSTA MASNAGA LC	LCAA81500V
AA	INFANZIA MONDO BAMBINO	VIA CAMISASCA - 23845 COSTAMASNAGA LC	LCAA81501X
AA	NIBIONNO	VIA DON L. FUMAGALLI, 4 - 23895 FRAZ CIBRONE LC	LCAA815021
EE	PRIMARIA ALDO MORO	VIA MARCONI - 23845 COSTA MASNAGA LC	LC EE815015
EE	"DON L. MILANI" BULCIAGO	VIA ROMA, 10 - 23892 BULCIAGO LC	LC EE815026
EE	"BRUNO MUNARI" NIBIONNO	VIA CONCILIAZIONE, 18 - 23895 NIBIONNO LC	LC EE815037
MM	MEDIA DON BOSCO	VIA DIAZ, 36 - 23845 - LC	LC MM815014

Il codice Sidi LCAA81500V corrisponde al codice d'istituto delle scuole dell'infanzia.

## 1.2 Numero classi e studenti per classe

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 918 alunni distribuiti su 44 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
AA	DI COSTA MASNAGA	0	0
AA	INFANZIA MONDO BAMBINO	2	48
AA	NIBIONNO	2	47
EE	PRIMARIA ALDO MORO	12	246
EE	"DON L. MILANI" BULCIAGO	6	97
EE	"BRUNO MUNARI" NIBIONNO	8	162
MM	MEDIA DON BOSCO -	14	318

Gli alunni diversamente abili che frequentano le scuole dell'istituto sono 55, di cui 23 con certificazione di gravità, mentre gli alunni con bisogni educativi speciali sono 115, di cui 66 con Disturbo Specifico dell'Apprendimento certificato.

Nell'a.s. in corso n. 8 alunni hanno fatto richiesta ed ottenuto l'istruzione parentale e per n. 1 alunno è stata istituita l'istruzione domiciliare.

## 1.3 Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 151 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 126 - Personale docente
- N. 24 - Personale ATA



Nell'a.s. in corso è aumentato ulteriormente il numero degli insegnanti di sostegno assegnati all'istituto, di conseguenza anche il numero di docenti nominati da messa a disposizione, poiché le graduatorie sono esaurite.

All'istituto sono stati assegnati 5 posti di potenziamento, di cui uno sul sostegno, che consentono la personalizzazione dei processi di insegnamento-apprendimento e l'arricchimento dell'offerta formativa.

Nell'a.s. in corso la scuola dell'infanzia può contare su 4 posti in più assegnati come 'organico Covid', la scuola dsecondaria di I grado su 63 ore aggiuntive e il personale ATA su 3 collaboratori in più.

A causa della nuova organizzazione didattico-educativa che la scuola si è data per fronteggiare il contagio da Covid-19, i finanziamenti per le ore eccedenti non coprono più il fabbisogno dell'istituto.



## 2. Obiettivi PTOF

I risultati attesi, impegnando le risorse così come è esplicitato nelle singole schede di progetto, concorrono a conseguire gli obiettivi contenuti nel PTOF deliberato per il triennio 2019/22:

- rendere il PTOF pienamente rispondente ai bisogni del territorio e dell'utenza;
- perseguire le priorità individuate nel RAV indirizzando l'azione ai traguardi previsti dal Piano di Miglioramento;
- applicare il DPR n. 81 e n. 89 del 20 marzo 2009, come da dettato normativo;
- migliorare il benessere di tutti i soggetti presenti nella scuola;
- migliorare la qualità dei processi d'insegnamento;
- migliorare la qualità dei processi d'apprendimento;
- ampliare il ventaglio dell'offerta formativa sul territorio;
- intervenire con attività mirate e progetti nelle diverse situazioni di disagio;
- responsabilizzare il personale in servizio con specifiche deleghe funzionali al raggiungimento del miglioramento organizzativo;
- favorire il coinvolgimento del personale collaboratore scolastico in attività di supporto all'amministrazione;
- attuare iniziative formative, anche in rete, per favorire la formazione in servizio del personale docente;
- qualificare l'offerta formativa e il supporto tecnico sia ai docenti che all'ufficio di segreteria, anche grazie alla collaborazione di esperti e consulenti esterni;
- porsi come soggetto formativo in collaborazione con le famiglie, le Amministrazioni Comunali e tutte le agenzie educative presenti sul territorio;
- creare le condizioni organizzative e di formazione in servizio per favorire il passaggio alla didattica per competenze;
- potenziare gli interventi psico-pedagogici effettuati dalla psicologa scolastica nelle classi/sezioni di tutti i plessi dell'istituto;
- diffondere l'uso consapevole ed esperto della dotazione tecnologica (LIM, registro elettronico, software didattici), ormai generalizzata all'interno dell'istituto, per favorire l'innovazione didattica;
- valorizzare le risorse umane attraverso lo strumento della Contrattazione Integrativa d'Istituto e la valorizzazione del merito;
- avviare l'autovalutazione personale e d'istituto dei docenti mediante l'introduzione della 'Scheda per la raccolta delle evidenze per accedere al bonus per il 'merito';
- assicurare il materiale e l'attrezzatura occorrente per le ordinarie attività didattiche, amministrative e del personale collaboratore scolastico;
- mettere in campo tutti gli interventi utili a preservare la salute e a garantire il benessere del personale e degli alunni durante la pandemia.

La pianificazione gestionale è conseguente ad accordi negoziali strutturati su più fasi e livelli per consentire la massima condivisione e conoscenza dei criteri scelti e per attuare strategie di intervento rispondenti alle esigenze dell'utenza secondo una piena autonomia organizzativa.

Gli organismi che hanno preso parte attiva alla procedura negoziale sono i seguenti:



1. staff di dirigenza (funzioni strumentali, collaboratori del Dirigente, coordinatrici di plesso)
2. commissioni di lavoro
3. CC.SS. e personale amministrativo in occasione delle rispettive riunioni organizzative del personale ATA
4. consigli di classe/interclasse/intersezione (di soli docenti e con la componente genitori)
5. Collegio dei Docenti
6. Giunta Esecutiva del Consiglio d'Istituto
7. Consiglio di Istituto.



### 3. Bilancio

#### 3.1 Avanzo di Amministrazione

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

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
1		Avanzo di amministrazione presunto	204.479,88
	1.1	Non Vincolato	144.342,44
	1.2	Vincolato	60.137,44

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

L'avanzo di amministrazione nella parte non vincolata è stato incrementato da un finanziamento pervenuto a dicembre 2019 relativo a residui attivi pregressi, che erano stati precedentemente radiati.

L'avanzo di amministrazione nella parte vincolata riguarda soprattutto la parte di fondi pervenuti dai Comuni per i progetti non effettuati a causa del lockdown.

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

Aggr.	Voce	Spese	Importi		
			Totale	Non Vincolato	Vincolato
<b>A</b>		<b>Attività</b>			
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	26.631,11	25.000,00	1.631,11
	A.2	Funzionamento amministrativo	12.517,40	12.000,00	517,40
	A.3	Didattica	26.765,00	2.000,00	24.765,00
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	3.148,00	3.000,00	148,00
	A.6	Attività di orientamento	2.169,30	0,00	2.169,30
<b>P</b>		<b>Progetti</b>			
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	22.080,19	13.000,00	9.080,19
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	29.090,12	9.000,00	20.090,12
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	2.381,32	2.000,00	381,32
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	4.655,00	4.000,00	655,00
	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"	2.700,00	2.000,00	700,00
<b>G</b>		<b>Gestioni economiche</b>			
	G.1	Azienda agraria	0,00	0,00	0,00
	G.2	Azienda speciale	0,00	0,00	0,00



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC DI COSTA MASNAGA

23845 COSTA MASNAGA (LC) VIA MARCONI 32 C.F. 82001780137 C.M. LCIC815003

G.3	Attività per conto terzi	0,00	0,00	0,00
G.4	Attività convittuale	0,00	0,00	0,00
<b>Totale avanzo utilizzato</b>		<b>132.137,44</b>	<b>72.000,00</b>	<b>60.137,44</b>
<b>Totale avanzo di amministrazione non utilizzato</b>		<b>72.342,44</b>	<b>72.342,44</b>	<b>0,00</b>



### 3.2 Previsione Entrate

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

Aggr.	Voce	ENTRATE	(Importi in euro)
2		Finanziamenti dall' Unione Europea	22.117,64
	1	Fondi sociali europei (FSE)	22.117,64
3		Finanziamenti dallo Stato	14.938,67
	1	Dotazione ordinaria	14.938,67
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	20.212,00
	4	Comune vincolati	20.212,00
6		Contributi da privati	7.800,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	7.000,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	800,00

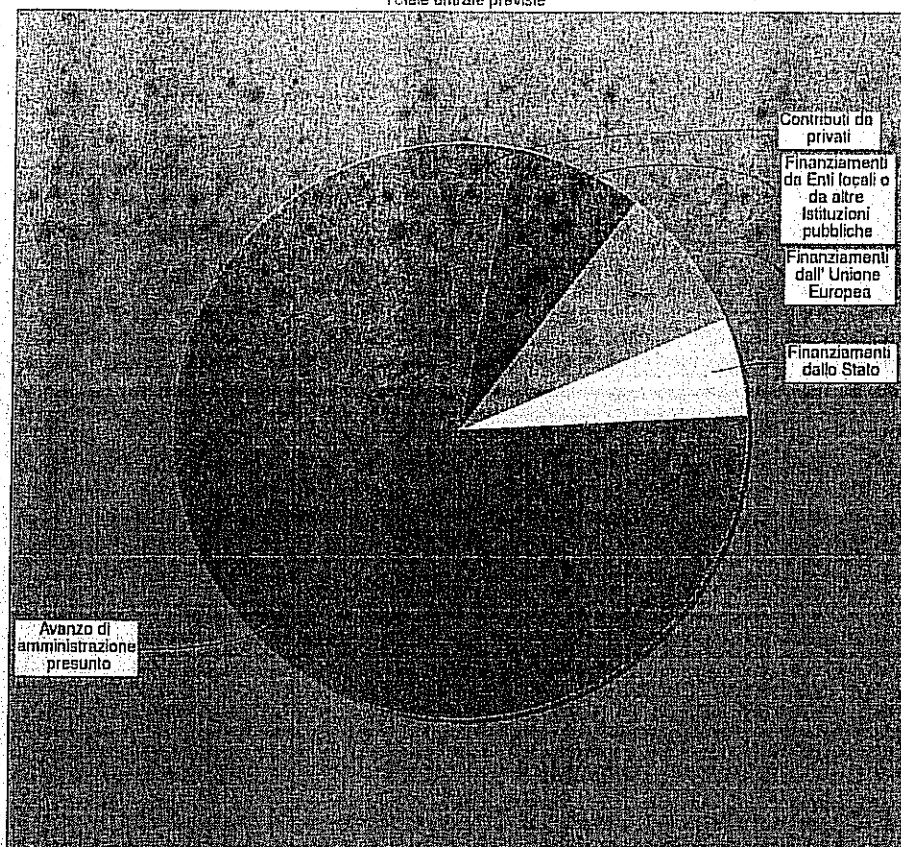
#### Totale entrate previste

AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	204.479,88
Finanziamenti dall' Unione Europea	22.117,64
Finanziamenti dallo Stato	14.938,67
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	20.212,00
Contributi da privati	7.800,00





Totale entrate previste



● Contributi da privati ● Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche ● Finanziamenti dall'Unione Europea  
● Avanzo di amministrazione presunto

Il Programma Annuale ha tenuto in debito conto l'ampliamento dell'offerta formativa che si attua grazie ai finanziamenti destinati al funzionamento e alla didattica, nonché alla realizzazione dei vari progetti.



### 3.3 Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

#### A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 35.031,11 €, Spese 35.031,11 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.1 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA IS. COMP. COSTA MASNAGA	35.031,11	35.031,11

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	25.000,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	1.631,11
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	0,00
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche	Comune vincolati	600,00
6.5	Contributi da privati	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	7.000,00
6.6	Contributi da privati	Contributi per copertura assicurativa personale	800,00
99.1	Partite di giro	Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.	0,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	0,00
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	1.500,00
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	300,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	16.500,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	3.000,00
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.000,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	2.000,00
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	500,00
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	7.800,00
3.13	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizio di cassa	0,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	2.431,11
5.1	Altre spese	Amministrative	0,00
5.2	Altre spese	Revisori dei conti	0,00
7.2	Oneri straordinari e da contenzioso	Oneri da contenzioso	0,00
99.1	Partite di giro	Partite di giro	0,00

Spese destinate al funzionamento generale della Scuola. In particolare, rientrano in tale aggregato le spese comuni non direttamente imputabili alle altre destinazioni di spesa, nonché quelle destinate alla riqualificazione manutenzione e decoro degli edifici scolastici. Sono state quantificate le spese necessarie per il funzionamento. Rientrano in questa tipologia le spese relative all'acquisto del materiale di pulizia e per la protezione dal Covid-19, le spese per il medico competente, il pagamento del programma per la segreteria digitale docente, le spese sostenute per il sito dell'istituto, le spese per l'assicurazione degli alunni e dei docenti, le spese di investimento per l'istituto.

#### A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 29.249,07 €, Spese 29.249,07 €



Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.1 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	29.249,07	29.249,07

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	12.000,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	517,40
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	14.438,67
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	2.293,00
99.1	Partite di giro	Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.	300,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	1.766,00
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	4.500,00
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	500,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	3.500,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	1.000,00
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.000,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	1.000,00
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	4.000,00
3.13	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizio di cassa	1.500,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	7.783,07
5.1	Altre spese	Amministrative	1.500,00
5.2	Altre spese	Revisori dei conti	1.000,00
7.2	Oneri straordinari e da contenzioso	Oneri da contenzioso	200,00
99.1	Partite di giro	Partite di giro	300,00

Rientrano in tale aggregato tutte le spese funzionali al corretto svolgimento degli adempimenti che la segreteria deve porre in essere e quelle previste per l'anticipazione del "fondo minute spese" a favore del Dsga. Sono state quantificate le spese necessarie per il funzionamento della segreteria (segreteria digitale, programmi per la gestione del personale e per la nuova gestione PagoPa - spese per Revisori dei Conti e il servizio di tesoreria - acquisti di beni di consumo utilizzati dal personale Ata - toner - carta - cancelleria - licenze - pc - server - manutenzione ai macchinari presenti in ufficio - liquidazione compensi del personale). In partita di giro è stato quantificato il fondo economale per le minute spese in € 300,00, che dovrà essere soggetto ad apposita delibera del Consiglio di Istituto (art. 21 D.l. 129 28/08/2018).

**A.3 - Didattica - Entrate 54.889,64 €, Spese 54.889,64 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.1 DIDATTICA D'ISTITUTO	4.855,50	4.855,50
A.3.2 DIDATTICA SCUOLA INFANZIA CIBRONE	2.959,44	2.959,44
A.3.3 DIDATTICA SCUOLA INFANZIA CAMISASCA	2.072,17	2.072,17
A.3.4 DIDATTICA SCUOLA PRIMARIA BULCIAGO	2.104,33	2.104,33
A.3.5 DIDATTICA SCUOLA PRIMARIA NIBIONNO	2.902,00	2.902,00
A.3.6 DIDATTICA SCUOLA PRIMARIA COSTA MASNAGA	3.962,11	3.962,11



A.3.7 DIDATTICA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO	3.032,79	3.032,79
A.3.8 RISORSE ART. 21 DL 137/2020	10.883,66	10.883,66
A.3.9 SUPPORTI DIDATTICI AVVISO 19146/2020	22.117,64	22.117,64

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	2.000,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	24.765,00
2.1	Finanziamenti dall'Unione Europea	Fondi sociali europei (FSE)	22.117,64
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	6.007,00

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	14.219,98
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	7.617,69
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	16.380,35
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.161,72
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	4.117,64
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	508,60
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	10.883,66

Essendo questo Istituto diviso in 6 plessi facenti parte di un bacino di utenza che comprende tre Comuni, si è pensato di inserire un aggregato generale ed uno per ogni scuola in modo che possano essere gestiti in modo separato i singoli finanziamenti delle varie Amm.ni Comunali. Ogni amministrazione comunale promuove e sostiene economicamente, al di fuori del Piano di Diritto allo Studio, progetti di particolare valore che coinvolgono soggetti del territorio o che rappresentano un valore aggiunto per la scuola.

**A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 3.148,00 €, Spese 3.148,00 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
A.5.1 VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	3.148,00	3.148,00

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	148,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	3.148,00

**A.6 - Attività di orientamento - Entrate 2.169,30 €, Spese 2.169,30 €**



Voce	ENTRATE	SPESE
A.6.1 ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	2.169,30	2.169,30

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	2.169,30

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	700,00
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	100,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	569,30
3.10	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi ausiliari	800,00

**P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" - Entrate 31.192,19 €, Spese 31.192,19 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
P.1.1 PROGETTI PNSD	28.842,19	28.842,19
P.1.2 PROGETTI AREA SCIENT. AMBIENTALE	2.350,00	2.350,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	13.000,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	9.080,19
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	9.112,00

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	2.056,24
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	800,00
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	200,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	2.785,95
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	2.350,00
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.000,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	1.000,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	21.000,00

Avendo ormai generalizzato in tutte le aule dell'istituto la dotazione di Lavagne Interattive Multimediali, tale entrata sarà impiegata per la manutenzione della strumentazione informatica e per l'acquisto di laboratori informatici mobili. Poiché si impara facendo, le tematiche ambientali vengono promosse all'interno della scuola ed estese al territorio attraverso laboratori specifici tenuti da associazioni e personale specializzato.



**P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 31.290,12 €, Spese 31.290,12 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.1 PROGETTI SCUOLA SALUTE E BENESSERE	18.828,47	18.828,47
P.2.2 PROGETTI LINGUE STRANIERE	7.537,64	7.537,64
P.2.3 PROG. VALORIZZAZIONE PATRIM. CULT. E SOST. CREATIVITA'	2.924,01	2.924,01
P.2.4 PROG. COMPETENZA SOCIALI E CIVICHE	2.000,00	2.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	9.000,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	20.090,12
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	2.200,00

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	3.100,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	2.966,11
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	25.224,01

Il Piano di Miglioramento dell'Istituto, dopo aver previsto tutte le condizioni ambientali, organizzative e didattiche finalizzate all'inclusione di tutti gli alunni e di ciascuno (progetti per la salute e il benessere), mira alla valorizzazione delle competenze di base e trasversali (recupero e potenziamento in orario curricolare), anche prestando particolare cura alle eccellenze attraverso il potenziamento delle lingue straniere e delle varie forme espressive (arte, musica, educazione motoria, teatro, ...). Particolare attenzione viene data alle competenze di cittadinanza attraverso progetti interni alla scuola e in collaborazione con il territorio.

A seguito della formazione di gruppi più piccoli dovuta alle misure di contenimento del contagio da Covid-19, il Comune di Nibionno ha stanziato un finanziamento specifico per l'assistenza degli alunni in mensa e nel post mensa da parte di personale esterno.

**P.3 - Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" - Entrate 2.381,32 €, Spese 2.381,32 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
P.3.1 PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"	2.381,32	2.381,32

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	2.000,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	381,32

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	600,00
2.3			



	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	281,32
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	1.500,00

La scuola offre ai ragazzi la possibilità di misurarsi in competizioni matematiche, letterarie e di conseguire certificazioni linguistiche (inglese e tedesco).

**P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 4.655,00 €, Spese 4.655,00 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
P.4.1 PROGETTI PER "FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE"	4.655,00	4.655,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	4.000,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	655,00

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	4.655,00

Una parte dei fondi iscritti in questo capitolo di spesa potrà essere impiegato per laboratori specifici per l'incremento delle metodologie utili a svolgere la DaD, per l'utilizzo di strumentazioni per l'innovazione didattica e per l'aggiornamento del personale in materia di sicurezza.

**P.5 - Progetti per "Gare e concorsi" - Entrate 2.700,00 €, Spese 2.700,00 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
P.5.1 PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"	2.700,00	2.700,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	2.000,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	700,00

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	1.200,00
3.10	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi ausiliari	1.500,00

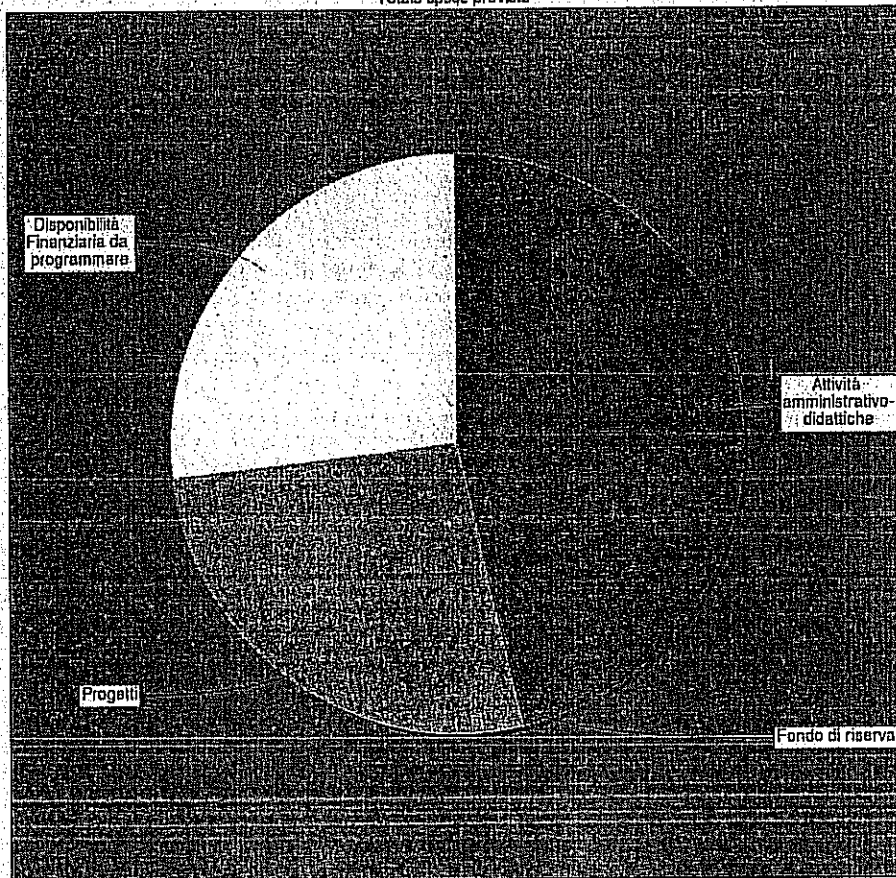
Lo stanziamento di questa voce di bilancio andrà a coprire eventuali spese per la partecipazione a competizioni sportive o musicali che prevedono quote di iscrizione o spese di trasporto.



**Totale spese previste**

TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	124.487,12
Progetti	72.218,63
Fondo di riserva	500,00
Disponibilità Finanziaria da programmare	72.342,44

Totale spese previste



• Attività amministrativo-didattiche • Fondo di riserva • Progetti • Disponibilità Finanziaria da programmare





### 3.4 Disponibilità finanziaria da programmare

E' stata accantonata la cifra di € 72.342,44 in quanto al momento non necessaria per la progettualità deliberata dal Collegio Docenti per il corrente esercizio finanziario.



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC DI COSTA MASNAGA  
23845 COSTA MASNAGA (LC) VIA MARCONI 32 C.F. 82001780137 C.M. LCIC815003

#### 4. Conclusioni

Alla luce di quanto sopra esposto, il Programma Annuale 2021 pareggia con un importo complessivo pari a € 269.548,19.

[Luogo] Data: 14-01-2021

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E  
AMMINISTRATIVI  
NICOLETTA BRIVIO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
PROF. SSA CHIARA GIRAUDDO