



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 relazione illustrativa predisposta dal Dirigente Scolastico con la collaborazione del DSGA, è prevista dall'art. 5 comma 7 del D.l. 28 agosto 2018 n. 128 "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", descrive dettagliatamente gli obiettivi da realizzare e la destinazione delle risorse in coerenza con le previsioni del PTOF ed espone sinteticamente i risultati di gestione in corso alla data di presentazione del programma medesimo.

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.

Il programma annuale redatto secondo il criterio finanziario della competenza, è distinto in due sezioni denominate rispettivamente "entrate" e "spese".

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.

1.1 Sedi/plessi

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

ORDINE SCUOLA	PLESSO	INDIRIZZO	CODICE MECCANOGRAFICO
AA	LORIS MALAGUZZI	VIA ROVELLI - 20020 COGLIATE MB	MBAA86601Q
EE	CESARE BATTISTI	VIA BATTISTI 19 - 20815 - MB	MBEE866011
EE	DON ANTONIO RIVOLTA	VIA STRA MEDA - 20020 - MB	MBEE866022
MM	DINO BUZZATI - COGLIATE	VIALE RIMEMBRANZE 13 - 20020 - MB	MBMM86601X
MM	CERIANO LAGHETTO SS DI COGLIATE	VIA STRA MEDA 35 - 20020 - MB	MBMM866021

L'istituto si compone di 5 scuole appartenenti ai tre gradi del primo ciclo di istruzione, collocate nei comuni di Cogliate e Ceriano Laghetto. Tutti sono forniti di palestra. Sono presenti nell'istituto laboratori di informatica, di tecnica, di artistica e laboratori scientifici, saloni mensa e spazi esterni.

La sede centrale dell'Istituto è a Cogliate in via Cesare Battisti, 19 e ospita gli uffici di Direzione e Segreteria.

Buona la disponibilità alla collaborazione da parte delle famiglie e l'attenzione alla progettualità della scuola. L'attenzione "educativa" delle famiglie sostiene l'arricchimento dell'offerta formativa (uscite, progetti, iniziative di solidarietà e culturali a carico delle famiglie). L'incidenza degli studenti con cittadinanza non italiana è molto bassa; il rapporto si attesta sul valore ponderale medio di 1:100, e questo ha consentito di ottimizzare l'azione di inclusione degli alunni stranieri. Ridotti i casi di



studenti che presentano caratteristiche particolari dal punto di vista della provenienza socio economica e culturale (assenza di studenti nomadi e/o di studenti provenienti da zone particolarmente svantaggiate), poche le situazioni di emarginazione sociale o casi di dispersione scolastica.

Buona la disponibilità a collaborare da parte di enti e associazioni sportive. Gli Enti Locali sono attenti alle richieste della scuola anche se gli interventi richiesti non sempre vengono previsti o attuati in tempi brevi.

Il livello socio culturale può definirsi medio; l'attività lavorativa prevalente delle famiglie è legata al settore artigiano (settore edile) o commerciale e ha risentito negli ultimi anni della crisi economica in particolare del settore edile.

Difficoltà relativa alla raggiungibilità del comune con mezzi pubblici che condiziona negativamente la scelta della scuole da parte del personale. Scarsa disponibilità economica a disposizione della scuola per incrementare la dotazione di sussidi e materiale di consumo; modesti i contributi economici volontari richiesti alle famiglie ed effettivamente versati.

1.2 Numero classi e studenti per classe

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 1260 alunni distribuiti su 57 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
AA	LORIS MALAGUZZI	5	119
EE	CESARE BATTISTI	15	316
EE	DON ANTONIO RIVOLTA	16	356
MM	DINO BUZZATI - COGLIATE	9	193
MM	CERIANO LAGHETTO SS DI COGLIATE	12	276

Nell'anno scolastico in corso gli alunni stranieri frequentanti l'IC Battisti sono 95 e gli alunni con certificazione DVA sono 53.

1.3 Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 149 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 122 - Personale docente
- N. 26 - Personale ATA



2. Obiettivi PTOF

- Il Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF) rappresenta il documento fondamentale costitutivo dell'identità culturale e progettuale dell'IC Battisti ed esplicita la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa e organizzativa che anche la nostra scuola ha adottato nell'ambito della loro autonomia. Per la realizzazione del progetto formativo della scuola l'Istituto individua come prioritari gli obiettivi formativi indicati di seguito (legge 107/2015, art.1, comma 7). Tali obiettivi

Il Programma Annuale 2021 è riferito al Piano dell'Offerta Formativa 2020/2021 per il periodo gennaio – agosto 2021 e al Piano dell'Offerta Formativa 2021/2022 per il periodo settembre – dicembre 2021.

La progettazione d'istituto deve tener conto necessariamente del fatto che i finanziamenti statali, non sono sufficienti per la realizzazione di tutte le attività progettuali considerato che alcune, connesse alla concreta attuazione del PTOF (sia quello riferito all'anno in corso che quelle relative all'anno scolastico 2021/2022) saranno approvate dai Consigli di classe e dal Collegio solo successivamente.

Pertanto, l'Istituto, accanto alle risorse relative all'avanzo di amministrazione e alla dotazione ordinaria statale, deve reperire risorse finanziarie esterne sia utilizzando i buoni rapporti di collaborazione esistenti con gli Enti locali generali e sia utilizzando i contributi delle famiglie e di privati.

È chiaro che gli stanziamenti previsti per le spese riflettono le risorse finanziarie a disposizione dell'Istituto e sono strettamente correlati alle spese che si prevede di sostenere effettivamente, attraverso una gestione che deve tener conto, oltre che delle risorse certe effettivamente disponibili anche e soprattutto:

- delle finalità istituzionali che devono essere garantite;
- degli obiettivi di miglioramento che sono stati previsti;
- delle aspettative di qualità del servizio manifestate dall'utenza;
- delle caratteristiche logistiche della scuola;
- delle strutture di cui la scuola dispone;
- del fatto che gran parte delle risorse finanziarie disponibili relative al finanziamento statale è destinato alle spese obbligatorie.

Pur tenendo presenti tali condizioni, che potrebbe sembrare anche limitative, e pur considerando che in ogni caso la gestione amministrativa e contabile deve tendere al miglioramento del servizio che la scuola istituzionalmente è tenuta ad offrire, nella elaborazione del Programma Annuale si è cercato di indirizzare le risorse su quelle spese che in tutti i modi possano:

- rafforzare il patrimonio delle risorse didattiche, scientifiche, librerie e di approfondimento della professionalità del personale docente ed amministrativo di cui la scuola già dispone;
- rafforzare il patrimonio delle risorse tecnologiche, al fine di mantenere la scuola al passo con una tecnologia che progredisce in maniera vertiginosa;
- migliorare la qualità dell'Offerta Formativa di cui la scuola è portatrice, con una attività progettuale ampia, qualificante e innovativa;
- garantire adeguate attività di supporto all'offerta formativa di cui la scuola si fa attrice e garante attraverso la valorizzazione dei servizi e delle professionalità non docenti;
- garantire la formazione continua e l'aggiornamento di tutto il personale scolastico;
- potenziare le attività di integrazione degli alunni svantaggiati o portatori di handicap;
- dare accoglienza e favorire l'integrazione degli alunni provenienti da altri paesi;
- garantire le condizioni per il successo formativo di tutti gli alunni;
- tener conto anche degli interessi extrascolastici degli alunni strutturando tempi scuola compatibili con le diverse esigenze delle famiglie.



Per quanto non riportato nella presente relazione valgono gli indirizzi di gestione già approvati e le direttive già impartite.



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	288.042,25
	1.1	Non Vincolato	44.859,35
	1.2	Vincolato	243.182,90

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

Si specifica che, a seguito dell'entrata in vigore del nuovo Regolamento Decreto 129, considerato che la predisposizione del Programma Annuale è avvenuta alla data del 22 novembre 2019, l'avanzo di amministrazione è presunto tenendo in considerazione i presunti pagamenti e le variazioni dei residui attivi e passivi entro la fine dell'esercizio.

Il programma espone un avanzo di amministrazione di € 288.042,25 come riportato nel Mod. C.

Nell'avanzo sono confluiti i finanziamenti ricevuti per avviare le attività per l'a.s. 2020/2021 (dotazione finanziaria, servizio di assistenza educativa, ecc.).

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

Aggr.	Voce	Spese	Importi		
			Totale	Non Vincolato	Vincolato
A		Attività			
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	74.445,72	17.000,00	57.445,72
	A.2	Funzionamento amministrativo	41.700,54	12.700,54	29.000,00
	A.3	Didattica	93.566,58	5.591,83	87.974,75
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	6.421,67	0,00	6.421,67
	A.6	Attività di orientamento	1.710,41	0,00	1.710,41
P		Progetti			
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	798,00	0,00	798,00
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	48.613,58	4.543,98	44.069,60
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	5.023,00	5.023,00	0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	12.034,00	0,00	12.034,00
	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"	3.728,75	0,00	3.728,75
G		Gestioni economiche			



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC CESARE BATTISTI COGLIATE

20815 COGLIATE (MB) VIA C. BATTISTI, 19 C.F. 91074000158 C.M. MBIC86600V

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		288.042,25	44.859,35	243.182,90
Totale avanzo di amministrazione non utilizzato		0,00	0,00	0,00



3.2 Previsione Entrate

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

Aggr.	Voce	ENTRATE	(Importi in euro)
3		Finanziamenti dallo Stato	18.825,99
	1	Dotazione ordinaria	18.825,99
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	59.000,00
	4	Comune vincolati	59.000,00
6		Contributi da privati	8.000,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	8.000,00

Le risorse economiche in entrata dovranno permettere all'istituto di ottenere un miglioramento ed un ampliamento della qualità del servizio scolastico. Inoltre, esse permetteranno di realizzare le linee programmatiche e gli itinerari didattici, formativi e culturali quali quelli proposti nel Piano dell'Offerta Formativa dell'Istituto Comprensivo "Cesare Battisti", nonché della carta dei Servizi, che è parte integrante e sostanziale del PTOF stesso.

Nello stesso tempo le risorse economiche esposte in entrate potrebbero permettere di raggiungere l'obiettivo fondamentale che l'Istituto si propone, ossia quello di offrire una formazione che:

- sia altamente qualificata e qualificante (attività progettuale in genere);
- risponda il più possibile ai diversi bisogni sia generali che specifici degli alunni (interventi di supporto alla didattica e all'educazione alla convivenza civile, ...);
- permetta di raggiungere livelli di educazione e cultura sempre più alti;
- offra un autorientamento sempre più idoneo a garantire il successo scolastico e successivamente quello professionale;

Le principali fonti di finanziamento dell'attività dell'istituto consistono ora in:

- avanzo di amministrazione
- finanziamenti statali: dotazione ordinaria
- finanziamenti da Enti territoriali
- contributi da privati

FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA

L'IC Battisti ha aderito all'avviso del M.I. prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 "Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. Asse II - Infrastrutture per l'istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - Obiettivo specifico – 10.8 – "Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi" – Azione 10.8.6 - "Azioni per l'allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l'attrattività e l'accessibilità anche nelle aree rurali ed interne". Avviso pubblico per la realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo ".

Il progetto prevedeva l'assegnazione di risorse pari a € 13.000,00 ed è stato realizzato e chiuso nel 2020 con l'assegnazione di un acconto. Pertanto, è ancora in corso la fase documentale del progetto.

Inoltre, Nell'ambito della realizzazione dei progetti PON 2014-2020 – Avviso 2015, l'Istituto vanta un residuo attivo di euro 798,00 rispetto al finanziamento iniziale riscosso nel 2017 per la realizzazione del progetto di ampliamento della rete LAN/WLAN. Tale progetto si è concluso con esito positivi dell'organo di controllo ma non è stato ancora saldato.



FINANZIAMENTI DALLO STATO

Dotazione ordinaria

In detta voce sono ricomprese le assegnazioni finanziarie relative a:

1. Funzionamento amministrativo e didattico: sulla base della nota n. 23072 del 30 settembre 2020 e a sensi del comma 11 della legge n. 107/2015 sono stati determinati, in via preventiva, gli importi delle risorse finanziarie messe a disposizione per la programmazione relativa al periodo gennaio-agosto 2021, che saranno poi oggetto di ulteriore comunicazione ed erogazione, allo scopo di fornire il quadro completo dei finanziamenti a disposizione per le attività, ferma restando la necessità di conformarsi a quanto sarà disposto dalla legge di stabilità 2021 o da interventi normativi sopravvenuti. La risorsa finanziaria assegnata per il funzionamento amministrativo – didattico è pari ad euro 18.825,99, oltre alla quota ordinaria per il funzionamento amministrativo didattico annualmente stanziato dal Bilancio del MI, include anche l'incremento disposto con il comma 11 della legge n. 107/2015 per il potenziamento dell'autonomia scolastica, ripartita secondo i criteri e i parametri dimensionali e di struttura previsti dal DM 834/2015.
2. Contratti di pulizia ed altre attività ausiliarie: nessuna risorsa.
3. Contratti co.co.co per le attività tecniche e di segreteria: nessuna risorsa.
4. Cedolino Unico (Miglioramento Offerta Formativa): in base al Contratto siglato il 31 agosto 2020 la risorsa complessivamente disponibile, per il periodo settembre 2020 - agosto 2021, per la retribuzione accessoria, è pari ad euro 66.804,13 lordo dipendente, così suddivisi: euro 40.333,11 lordo dipendente per il Fondo delle istituzioni scolastiche, che in sede di contrattazione delle risorse dovrà rispettare i vincoli di cui all'articolo 40, comma 5 del CCNL del 19/04/2018; euro 4.370,42 lordo dipendente per le Funzioni Strumentali all'offerta formativa; euro 2.6511,51 lordo dipendente per gli Incarichi Specifici del personale ATA; euro 2.735,70 lordo dipendente per la remunerazione delle Ore Eccedenti l'orario settimanale d'obbligo, effettuate in sostituzione di colleghi assenti di cui all'art.30 del CCNL 29/11/2007; euro 1.353,84 lordo dipendente per la remunerazione delle attività complementari di educazione fisica; euro 1.360,26 lordo dipendente destinate alle misure incentivanti per progetti relativi alle Aree a rischio, a forte processo migratorio e contro l'emarginazione scolastica di cui all'art. 2, comma 2, quinta alinea del CCNL 7/8/2014; euro 0,00 lordo dipendente per retribuire i turni notturni e festivi svolti dal personale ATA ed educativo presso i Convitti e gli Educandati; euro 14.139,29 lordo dipendente per retribuire la valorizzazione dei docenti, ai sensi dell'art. 1, commi da 126 a 128, della legge n. 107/2015.
5. Assegnazioni per le supplenze brevi e saltuarie: non è previsto alcun finanziamento, né ovviamente accertato, in quanto il processo di liquidazione delle competenze "NoiPA/Cedolino Unico Compensi vari" per le supplenze brevi e saltuarie è completamente gestito con un sistema integrato di colloquio tra le banche dati SIDI e NoiPA, basato sui principi della cooperazione applicativa, il quale assicurerà le procedure per i pagamenti e della gestione amministrativo-contabile. La Direzione Generale per le Risorse Umane e Finanziarie, si avvarrà del Sistema di gestione dei POS (GePOS) per verificare la disponibilità delle risorse finanziarie sui POS per l'importo da liquidare, attivando il procedimento per l'assegnazione di fondi.
6. Incarichi temporanei ex art. 231-bis D.L. 34/2020: assegnazione di risorse aggiuntive di organico (organico covid) con la stipula di ulteriori contratti a tempo determinato di cui all'art. 231-bis del D.L.34/2020; specularmente alla procedura precedentemente esposta per le supplenze brevi e saltuarie, le relative risorse graveranno sui POS. Tali risorse sono oggetto di attento monitoraggio del rispetto del limite di spesa definito dalla norma.
7. Mensa del personale docente: l'articolo 7 comma 41 del decreto Legge 95/2012 dispone che il contributo dello Stato alle spese, di competenza degli enti locali, di cui all'articolo 3 della Legge 4/1999 è assegnato agli enti locali stessi in proporzione al numero di classi che accedono al servizio di mensa scolastica. L'assegnazione in parola è effettuata dal Ministero direttamente a favore degli enti locali, con conseguente snellimento degli adempimenti posti in carico alle segreterie scolastiche.
8. Accertamenti medico-legali: l'articolo 14 comma 27 del decreto Legge 95/2012 dispone che a decorrere dal 7 luglio



2012 il Ministero provvede direttamente al rimborso forfetario alle Regioni delle spese sostenute per gli accertamenti medico-legali a favore del personale scolastico ed educativo. In particolare, codesta istituzione non dovrà assicurare alcun adempimento nel corso del 2021 per il pagamento delle visite fiscali, né dovrà iscrivere in bilancio previsioni di entrata e di spesa al riguardo. Eventuali fatture relative accertamenti disposti successivamente al 7 luglio 2012 non dovranno essere pagate, previa comunicazione al riguardo da parte di codesta istituzione agli enti che le avessero emesse.

9. TARSU/ TIA: circa il pagamento della TARSU/TIA sono confermate le disposizioni vigenti, che prevedono l'assegnazione diretta da parte del Ministero in favore dei Comuni, senza che sia previsto alcun adempimento in carico a codesta istituzione.

FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI PUBBLICHE

L'Istituto Comprensivo riceve un contributo per il Diritto allo Studio dai Comune di Cogliate e Ceriano Laghetto pari complessivamente a € 28.500,00.

Comune di Cogliate: con la delibera n. 49 del 29 settembre 2020 ha approvato l'erogazione di risorse complessive di € 16.500,00 quale contributo per l'attuazione del Diritto allo Studio a.s. 2020/2021 a parziale copertura delle spese relative ai progetti contenuti nel piano dell'offerta formativa. L'Istituto potrà destinare tali risorse sulla base dei bisogni rilevati.

Tali somme verranno rimosse di competenza del 2021, mentre risulta un residuo attivo di € 10.000,00 come saldo del PDS dell'anno precedente.

Inoltre, il Comune di Cogliate ha assunto l'impegno di spesa per n. 80 ore settimanali necessari a retribuire le attività di assistenza svolte dagli educatori agli alunni diversamente abili. Tale somma verrà incassata di competenza del 2021 soltanto a seguito di puntuale rendicontazione delle ore mensili svolte non ancora quantificate.

Comune di Ceriano Laghetto: con la delibera n. 23 del 31 agosto 2020 ha approvato il piano di intervento per l'attuazione del Diritto allo Studio a.s. 2020/2021 prevedendo l'erogazione di risorse complessive di € 12.000,00 che, in riferimento alle esigenze dell'Istituto Comprensivo, saranno destinate al piano nazionale scuola digitale e alle attività di ampliamento offerta formativa. La somma verrà riscossa di competenza del 2021.

Inoltre, il Comune di Ceriano Laghetto nel 2020 ha erogato la somma di euro 3.500,00 come acconto del finanziamento per le attività di assistenza svolte dagli educatori agli alunni diversamente abili. Il finanziamento impegnato per l'intero anno scolastico è pari a euro 9.000,00, somma sufficiente a finanziare circa n. 19 ore settimanali.

Comune di Lazzate: ha comunicato un impegno di spesa presunta a favore dell'Istituto di 12 ore settimanali per il servizio di assistenza educativa rivolto agli alunni diversamente abili.

CONTRIBUTI DA PRIVATI

In questa voce confluiscono i contributi delle famiglie per la realizzazione di attività didattiche degli alunni con un costo a carico delle famiglie e con vincolo di destinazione (viaggi e visite di istruzione, assistenza durante la mensa per gli alunni del tempo normale delle scuole primarie, partecipazione a concorsi, gare, conseguimento di certificazioni, ecc).

Considerata la particolare situazione sanitaria, per l'anno in corso non sono state previste l'effettuazione di attività quali le uscite didattiche. Inoltre, la riorganizzazione delle attività didattiche in presenza ha ridotto le attività pomeridiane delle classi a tempo normale delle scuole primarie, prevedendo l'utilizzo del docente di classe durante il tempo mensa. Pertanto, per l'anno in corso non è stato attivato il servizio di assistenza durante la mensa con costo a carico delle famiglie.

Non sono state quantificate e ascritte a bilancio:

- la quota dell'assicurazione integrativa che per l'a.s. 2021/2022 in quanto non ancora deliberata mentre quella relativa all'anno in corso è stata già incassata nel 2020 per il relativo versamento del premio.
- il contributo volontario degli alunni per l'a.s. 2021/2022 in quanto non ancora deliberato. I contributi volontari per l'anno scolastico in corso sono stati interamente incassati nel 2020 e pertanto, confluiscono nell'avanzo di amministrazione



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC CESARE BATTISTI COGLIATE

20815 COGLIATE (MB) VIA C. BATTISTI, 19 C.F. 91074000158 C.M. MBIC86600V

vincolato. Per l'a.s. 2020/2021 il contributo volontario è stato versato dal 85% degli alunni iscritti per un totale incassato di euro 8.188,00 destinati all'acquisto dei diari scolastici (€ 2.990,00) e di materiale igienico e sanitario ad uso degli alunni (fazzoletti, rotoloni carta asciugamano, sapone, ecc).

Ai sensi dell'art. 5, comma 7 del D.I. 129/2018, nel rispetto dei principi della trasparenza e pubblicità, saranno evidenziati le finalità e voci di spesa cui vengono destinate le entrate derivanti dal contributo volontario delle famiglie mediante rendicontazione puntuale in fase di verifica dello stato di attuazione della presente programmazione.

Per queste quote si procederà a modificare la previsione di entrata con apposita variazione.

Non è stato ascrivito a bilancio il contributo della Società Gesa Spa di € 1.651,00 a titolo di rimborso spese previsto dalla convenzione per la gestione dei servizi di distributori automatici presso i locali dell'Istituto stipulata per il triennio 2019-2021, in quanto, a causa dell'emergenza sanitaria per l'anno 2020 non è stato erogato. L'eventuale erogazione del contributo 2021 sarà incassata con apposita variazione.

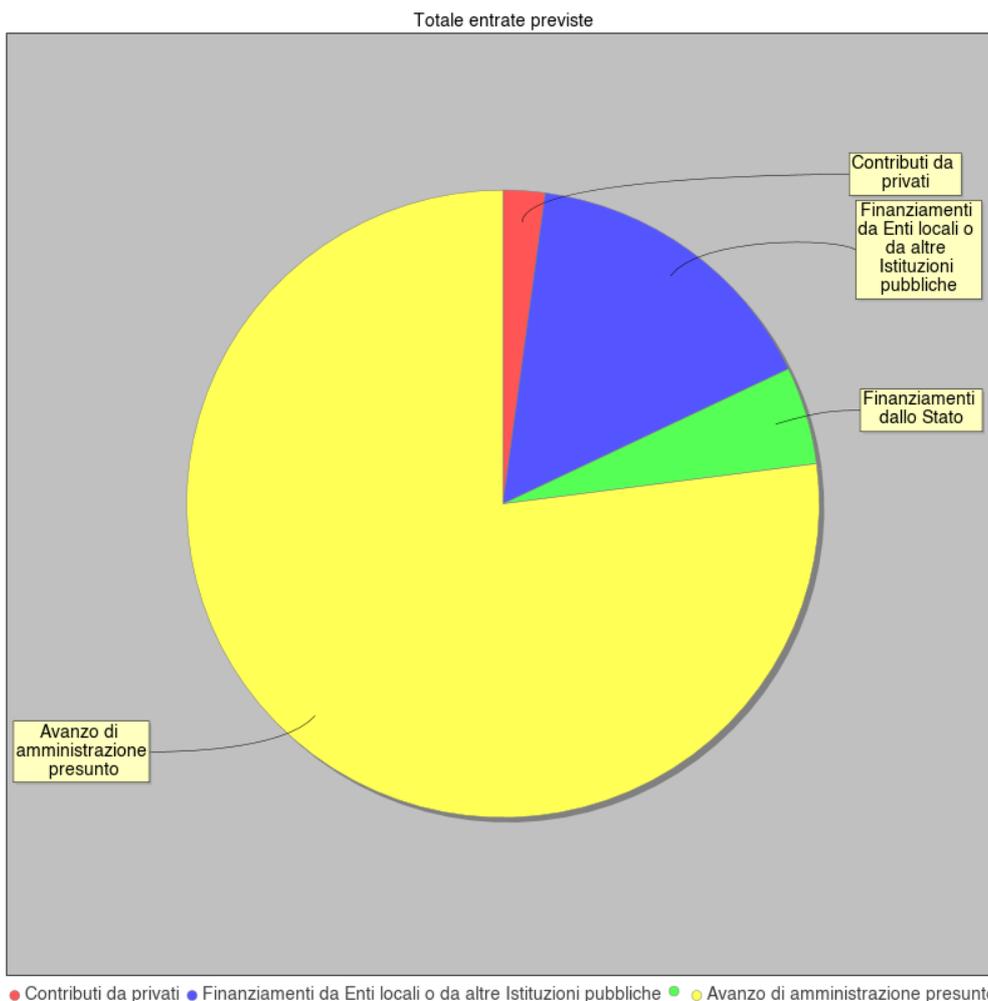
Totale entrate previste

AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	288.042,25
Finanziamenti dallo Stato	18.825,99
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	59.000,00
Contributi da privati	8.000,00



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC CESARE BATTISTI COGLIATE

20815 COGLIATE (MB) VIA C. BATTISTI, 19 C.F. 91074000158 C.M. MBIC86600V



Con queste risorse la scuola intende migliorare ed ampliare la qualità del servizio scolastico, perseguire le linee programmatiche e gli itinerari didattici – culturali così come proposti dal Piano Triennale dell’Offerta Formativa dell’Istituto Comprensivo “Cesare Battisti” di Cogliate che è parte integrante del progetto medesimo.

Contemporaneamente si propone l’obiettivo di favorire le iniziative di un’offerta formativa altamente qualificata, il più possibile adatta agli specifici e diversificati bisogni della nostra utenza in modo da realizzare più alti livelli di educazione, di formazione e di orientamento.

Gli aspetti generali della vision e della mission che determinano la scelta degli obiettivi formativi ai sensi del comma 7 Legge 107/15 consistono in:

- una scuola di qualità, attenta al processo di apprendimento-insegnamento, centrata sui bisogni dello studente e nel contempo improntata al rispetto delle regole, delle persone e delle cose;
- una scuola impegnata nella trasmissione di valori umani e sociali come la democrazia, la legalità, la tolleranza, il rispetto di sé e degli altri;
- una scuola che sviluppi la sua capacità di essere inclusiva e che sappia arricchirsi attraverso la diversità e l’interculturalità;
- una scuola efficiente, attiva e presente nel territorio, una scuola educante, dove ogni operatore è chiamato a dare il proprio contributo con un impegno puntuale e preciso e con il buon esempio.



3.3 Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 81.271,71 €, Spese 81.271,71 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.1 Funzionamento generale	47.177,87	47.177,87
A.1.2 Sicurezza, Privacy e Comunicazione Istituzionale	7.189,78	7.189,78
A.1.3 Spese d'investimento	26.544,06	26.544,06
A.1.4 RISORSE EX ART. 231, COMMA 1, D.L. 34/2020	360,00	360,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	17.000,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	57.445,72
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	6.825,99
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
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	30.060,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	8.500,00
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2.000,00
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	2.000,00
3.13	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizio di cassa	3.500,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	23.000,00
5.1	Altre spese	Amministrative	500,00
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	1.000,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	8.711,71
99.1	Partite di giro	Partite di giro	300,00

All'interno di questa attività sono stati definiti i seguenti livelli:

A1 – 1 Funzionamento generale: 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. In detta voce, inoltre, deve essere prevista nella tipologia di spesa partite di giro, l'anticipazione al DSGA del fondo economale per le minute spese, di cui all'art. 21 del regolamento. La consistenza massima del fondo economale per le minute spese è stabilito, nella misura pari ad € 300,00 stanziata sugli Aggregati e sui Progetti del programma annuale. Si potrà procedere fino ad un massimo di quattro reintegri annuali per un ammontare complessivo pari ad € 1.500,00 (€ 300,00 + 4 reintegri). Tale fondo all'inizio dell'esercizio finanziario è anticipato al Direttore, con mandato in partita di giro, con imputazione all'aggregato A1-1 Funzionamento generale.

A1 – 2 Sicurezza, Privacy e Comunicazione Istituzionale: spese relative alla sicurezza degli edifici e dei dati, all'adeguamento alle normative vigenti e gli adempimenti richiesti. In particolare, il nostro Istituto per l'anno in corso ha individuato delle figure esterne nominate come RSPP, DPO, amministratore di sistema e medico competente.

A1 – 3 Spese d'investimento: spese destinate all'acquisto di beni durevoli che confluiscono nel patrimonio scolastico. L'obiettivo è di ampliare e migliorare le dotazioni tecniche e didattiche. In dettaglio le risorse derivano dall'avanzo di



amministrazione e saranno utilizzate per il potenziamento delle apparecchiature informatiche dei laboratori dei plessi e per l'ufficio di segreteria.

A1 - 4 - Risorse ex art. 231, comma 1, D.L. 34/2020: spese sostenute per la ripresa dell'attività didattica per il nuovo anno scolastico, consentendo alle Istituzioni scolastiche di adottare le necessarie misure di sicurezza per garantire il distanziamento fra gli studenti, la dotazione di materiale igienico-sanitario, l'adeguatezza degli spazi fisici e per sostenere lo sviluppo di modalità didattiche innovative.

A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 45.200,54 €, Spese 45.200,54 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.1 Funzionamento amministrativo	45.200,54	45.200,54

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	12.700,54
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	29.000,00
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	3.500,00

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	8.000,00
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	2.000,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	11.000,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	2.500,00
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2.000,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	9.000,00
4.1	Acquisto di beni d'investimento	Beni immateriali	4.000,00
5.1	Altre spese	Amministrative	1.000,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	5.700,54

Attività A02 – Funzionamento amministrativo

Spese destinate ad assicurare il corretto funzionamento amministrativo generale della segreteria scolastica. In particolare, rientrano in tale aggregato tutte le spese funzionali al corretto svolgimento degli adempimenti che le segreterie scolastiche devono porre in essere (acquisto di cancelleria, stampati, materiale informatico, nonché la manutenzione ordinaria e straordinaria di apparecchiature, licenze d'uso per software e spese postali, spese varie correlate anche alle tecnologie multimediali).

A.3 - Didattica - Entrate 133.066,58 €, Spese 133.066,58 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.1 Funzionamento didattico	103.002,93	103.002,93
A.3.2 Orti di Lombardia	1.500,00	1.500,00
A.3.3 Progetto "Scuola all'aperto"	619,48	619,48
A.3.4 RISORSE EX ART. 120 DL 18/2020	8.325,95	8.325,95



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC CESARE BATTISTI COGLIATE

20815 COGLIATE (MB) VIA C. BATTISTI, 19 C.F. 91074000158 C.M. MBIC86600V

A.3.5 SMART CLASS AVVISO 4878/2020 - 10.8.6A - FESR PON-LO- 2020-70	3.433,58	3.433,58
A.3.6 RISORSE EX ART. 231, COMMA 1, D.L. 34/2020	3.937,89	3.937,89
A.3.7 RISORSE ART. 21 DL 137/2020	12.246,75	12.246,75

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	5.591,83
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	87.974,75
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	8.000,00
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	23.500,00
6.10	Contributi da privati	Altri contributi da famiglie vincolati	8.000,00

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	825,00
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	31.000,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	62.500,00
3.4	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Promozione	127,00
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5.000,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	22.897,55
6.1	Imposte e tasse	Imposte	10.717,03

All'interno di questa attività sono stati definiti i seguenti livelli:

A3 – 1 Funzionamento didattico: Spese destinate ad assicurare il corretto funzionamento didattico generale dell'Istituzione scolastica. In particolare, rientrano in tale aggregato tutte le spese necessarie o connesse allo svolgimento delle attività didattiche svolte all'interno delle singole classi o laboratori, e finalizzate alla realizzazione della mission delle Istituzioni scolastiche (es. pubblicazioni, giornali e riviste acquistati per l'attività didattica, ecc.).

A3 – 2 Orti di Lombardia: Spese destinate al progetto orti di Lombardia che prevede la realizzazione di un orto didattico. Nell'anno 2020 è stato realizzato l'orto "Le gobbe di Buzzati" con un cofinanziamento di euro 600,00 dalla Regione Lombardia.

L'Istituto presenterà nuovamente un progetto per partecipare al bando anche per l'a.s. 2020/2021. Indipendentemente dal cofinanziamento regionale, l'Istituto intende implementare i progetti già avviati.

A3 – 3 Scuola all'aperto: spese destinate alla realizzazione del progetto qualora ci fossero le condizioni per realizzarlo.

A3 – 4 Risorse ex art. 120 DL 18/2020: l'articolo 120 del decreto-legge 18/2020 convertito con la legge 27/2020 ha stanziato le risorse per l'apprendimento a distanza, ripartite fra tutte le istituzioni scolastiche statali con decreto del Ministro dell'istruzione 26 marzo 2020, n. 187. L'IC Battisti ha utilizzato le risorse rimosse rispettando i vincoli di destinazione previsti.

A3 – 5 SMART CLASS AVVISO 4878/2020 - 10.8.6A - FESR PON-LO- 2020-70: spese destinate alla realizzazione del progetto previsto dall'avviso del M.I. prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 "Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. Asse II - Infrastrutture per l'istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - Obiettivo specifico – 10.8 – "Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi" – Azione 10.8.6 - "Azioni per l'allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l'attrattività e l'accessibilità anche nelle aree rurali ed interne". Avviso pubblico per la realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo ". È ancora in corso la fase documentale a chiusura del progetto.



A3 – 6 Risorse ex art. 231, comma 1, D.L. 34/2020: spese sostenute per la ripresa dell'attività didattica per il nuovo anno scolastico, consentendo alle Istituzioni scolastiche di adottare le necessarie misure di sicurezza per garantire il distanziamento fra gli studenti, la dotazione di materiale igienico-sanitario, l'adeguatezza degli spazi fisici e per sostenere lo sviluppo di modalità didattiche innovative.

A3 – 7 Risorse art. 21 DL 137/2020: spese previste dal fondo per il Piano nazionale scuola digitale, destinate all'acquisto di dispositivi e strumenti digitali individuali per la fruizione delle attività di didattica digitale integrata, da concedere in comodato d'uso alle studentesse e agli studenti meno abbienti, anche nel rispetto dei criteri di accessibilità per le persone con disabilità, nonché per l'utilizzo delle piattaforme digitali per l'apprendimento a distanza e per la necessaria connettività di rete.

A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 6.421,67 €, Spese 6.421,67 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.5.1 Uscite didattiche e viaggi di istruzione	6.421,67	6.421,67

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	6.421,67

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	5.000,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	1.421,67

Spese destinate allo svolgimento delle attività relative a visite guidate, uscite didattiche e viaggi di istruzione realizzati nell'Istituto e finanziati con il contributo delle famiglie che hanno come obiettivi:

- Organizzare e realizzare le uscite di istruzione sul territorio quale completamento dell'attività didattica in aula;
- Organizzare viaggi di istruzione di più giorni sul territorio nazionale ed europeo;
- Offrire agli alunni occasioni ed esperienze di apprendimento in luoghi significativi;
- Approfondire la conoscenza del territorio;
- Favorire la visione di spettacoli teatrali e cinematografici a completamento delle attività didattiche;

Per l'anno in corso non sono previste attività.

A.6 - Attività di orientamento - Entrate 1.710,41 €, Spese 1.710,41 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.6.1 Attività di orientamento	1.710,41	1.710,41

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	1.710,41



Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	861,81
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	700,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	148,60

Spese finalizzate ad attività per facilitare una scelta consapevole del percorso di studio e di favorire la conoscenza delle opportunità e degli sbocchi occupazionali per gli studenti iscritti all'ultimo anno delle secondarie di primo grado.

P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" - Entrate 798,00 €, Spese 798,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.1.1 BATTISTI IN RETE 10.8.1.A1- FESRPONLO-2015-209	798,00	798,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	798,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	500,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	298,00

Spese destinate all'attivazione di progettualità in ambito scientifico, tecnico e professionale. Rientrano in tale aggregato spese per progetti correlati a tematiche quali: design, enogastronomia e cultura dell'alimentazione, IT e telecomunicazioni (es. alfabetizzazione informatica), meccanica, elettronica, impiantistica, energia, scienze matematiche (es. algebra, analisi); scienze naturali ambiente e territorio astronomia.

Nello specifico confluisce il progetto finanziato dall'Unione Europea nell'ambito dei progetti PON 2014/2020. Con questo progetto è stato realizzato l'ampliamento della rete LAN a partire dal 2016 per tutto il 2017. Tuttavia, l'istituto vanta un residuo attivo pari a € 798,00.

P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 84.113,58 €, Spese 84.113,58 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.1 Assistenza educativa tempo mensa	14.273,39	14.273,39
P.2.2 Integrazione e Sostegno alunni DVA/ DSA	35.324,69	35.324,69
P.2.3 Progetti in ambito "Benessere, salute e sicurezza"	19.543,98	19.543,98
P.2.4 Progetti in ambito "Espressivo e dei linguaggi"	14.971,52	14.971,52

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	4.543,98
1.2			



	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	44.069,60
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	35.500,00

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	2.000,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	7.500,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	68.642,06
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	2.000,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	3.971,52

Spese destinate all'attivazione di progettualità in ambito umanistico e sociale. Rientrano in tale aggregato spese per progetti correlati a tematiche quali: arte, musica, spettacolo, cultura (es. storia della musica); benessere, salute e sicurezza (es. corsi di primo soccorso); cittadinanza e legalità (es. educazione civica); discipline e arti motorie (es. alfabetizzazione motoria); giochi e attività ludiche per la crescita (es. giochi e attività di gruppo per lo sviluppo intellettuale e psicofisico); integrazione, inclusione, parità, solidarietà (es. alfabetizzazione alunni stranieri); libri, scrittura e linguaggio (es. critica letteraria); lingue e multiculturalismo (es. corsi di lingua e culture straniere); scienze umane e sociali (es. pedagogia); storia e memoria (es. organizzazione di giornate della memoria).

All'interno di questa attività sono stati definiti i seguenti livelli:

P2 – 1 Assistenza educativa tempo mensa: per l'anno in corso l'Istituto non ha attivato il servizio di assistenza durante il tempo mensa per le classi delle scuole primarie di Cogliate e di Ceriano Laghetto funzionanti a tempo normale a 27 o 30 ore e che hanno richiesto ai Comuni di usufruire della mensa scolastica nei giorni in cui sono previste lezioni pomeridiane.

P2 – 2 Integrazione e Sostegno alunni DVA/ DSA: in questo progetto confluiscono i fondi, versati all'Istituto dai Comuni di Cogliate, di Ceriano Laghetto e di Lazzate per studenti residenti nel loro territorio a seguito di apposito protocollo di intesa, necessari al pagamento degli educatori per l'assistenza agli alunni DVA. Il Comune di Ceriano Laghetto versa un contributo predefinito all'inizio di ogni anno scolastico in base al quale vengono determinate le ore che si possono svolgere. Diversamente i Comuni di Cogliate e Lazzate stabiliscono un budget orario settimanale e periodicamente l'Istituto provvede a rendicontare le ore effettivamente svolte.

P2 – 3 Progetti in ambito "Benessere, salute e sicurezza": spese destinate all'attivazione di progettualità relative a discipline e arti motorie e sicurezza (corso primo soccorso, prevenzione droghe, educazione stradale).

P2 – 4 Progetti in ambito "Espressivo e dei linguaggi": spese destinate all'attivazione di progettualità correlate a tematiche quali arti, musica, spettacolo e cultura, cittadinanza e legalità, uso consapevole dei linguaggi e delle tecnologie.

P.3 - Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" - Entrate 5.023,00 €, Spese 5.023,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.3.1 Certificazioni linguistiche e informatiche	5.023,00	5.023,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	5.023,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
--------	------	-------	---------



3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	4.000,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	1.023,00

Spese destinate all'attivazione di progettualità volte all'acquisizione di certificazioni o attestati. Rientrano in tale aggregato spese per percorsi di studio e corsi professionalizzanti nelle diverse discipline che prevedono il rilascio di certificazioni/attestati (es. certificazione linguistica, certificazione sportiva, certificazione ECDL, ecc.).

P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 12.034,00 €, Spese 12.034,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.4.1 Formazione e aggiornamento del personale	12.034,00	12.034,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	12.034,00

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	10.000,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	2.034,00

Spese destinate all'attivazione di progettualità relative a corsi di formazione e/o aggiornamento a beneficio del personale scolastico. Rientrano in tale aggregato spese per corsi funzionali alla formazione o aggiornamento del personale con riferimento ad ogni tematica (es. corsi di lingua, formazione dei neo assunti, aggiornamento tecnologico, ecc.).

P.5 - Progetti per "Gare e concorsi" - Entrate 3.728,75 €, Spese 3.728,75 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.5.1 Progetti per "Gare e concorsi"	3.728,75	3.728,75

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	3.728,75

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	1.300,00
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	2.000,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	428,75

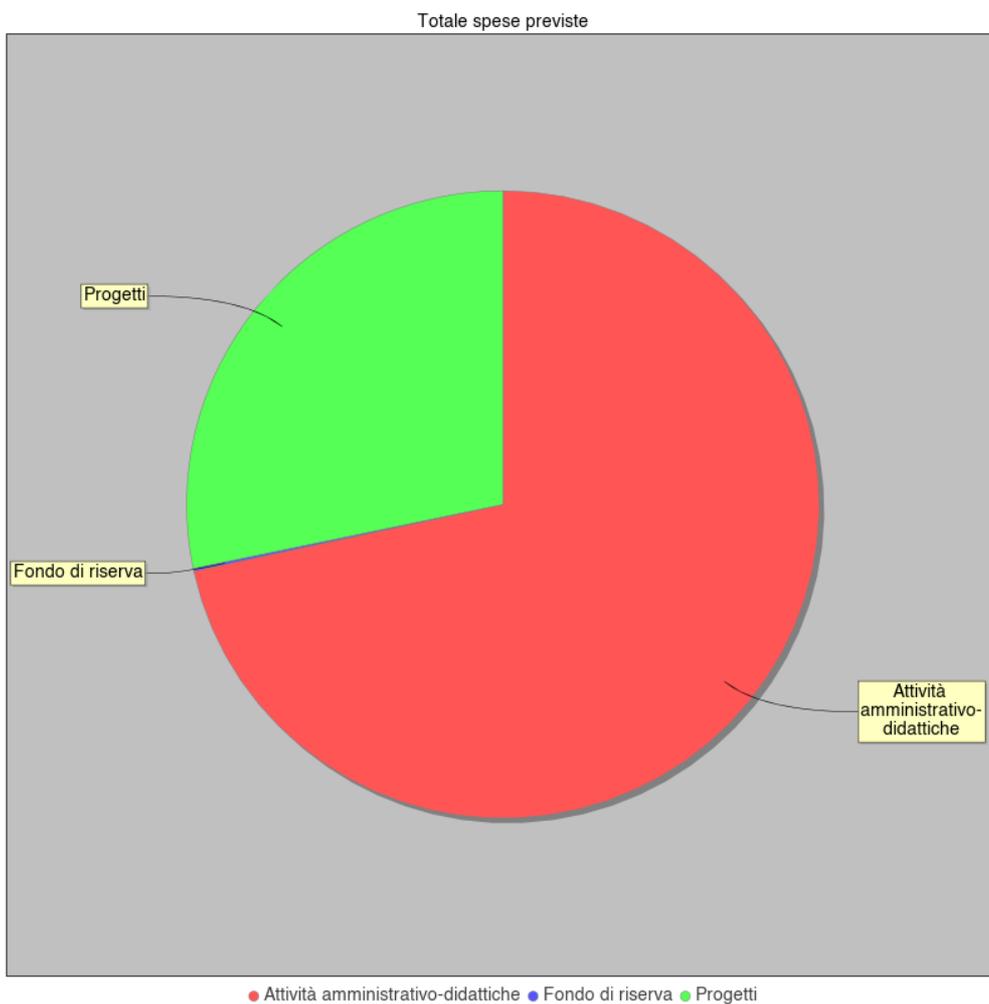
Spese destinate all'attivazione di progettualità relative alla partecipazione a gare e concorsi. Rientrano in tale aggregato spese per la partecipazione a competizioni nelle diverse discipline (es. concorsi musicali e sportivi, olimpiadi di matematica,



ecc.).

Totale spese previste

TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	267.670,91
Progetti	105.697,33
Fondo di riserva	500,00





3.4 Disponibilità finanziaria da programmare

Le disponibilità finanziarie da programmare sono le somme derivanti da avanzi di amministrazione per le quali è ancora iscritto in bilancio un residuo attivo di origine ministeriale non ancora incassato alla data di compilazione del programma annuale.

L'Istituto ha riscosso tutti i residui attivi come sofferenze finanziarie e, pertanto, non si trova nelle condizioni di accantonare tali somme.



4. 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 dalla varietà progettuale in termini di quantità e qualità e dal rispetto delle esperienze culturali calibrando le attività all'attuale situazione sanitaria che ha comportato necessariamente una riduzione delle attività in presenza e la realizzazione di molte attività in modalità on line con un numero inferiore di alunni e con tempi ridotti.

Entro il 30 giugno 2021 si procederà, come previsto dall'art.10 del D.l. 129 del 28/8/2018, alla valutazione dell'efficacia dei singoli progetti e del Programma nel suo complesso.

Il Dirigente Scolastico, entro il 30 giugno 2021, prendendo atto delle verifiche effettuate e di eventuali nuove assegnazioni, procederà ad una valutazione, secondo criterio di legittimità e trasparenza, dell'efficienza e dell'economicità dell'uso delle risorse disponibili.

Non trovano invece riscontro nelle attività e nei progetti del Programma Annuale: le spese imputabili al Fondo dell'Istituzione Scolastica, in quanto i finanziamenti FIS (Fondo Istituzione Scolastica, Funzioni strumentali, Incarichi Specifici personale ATA, Ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti e attività relativa al finanziamento alle aree a forte processo migratorio) non saranno accreditati all'Istituzione Scolastica e gestiti attraverso il Programma Annuale ma caricati a SICOGE e i relativi compensi pagati a mezzo sistema NoiPA (c.d. Cedolino Unico); le spese per supplenze brevi e saltuarie; il relativo pagamento infatti dal 1 gennaio 2013 è effettuato, come i compensi accessori, attraverso il Service NoiPA del MEF (art.7, comma 38 del decreto legge 6/07/2012 n. 95).

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

Ai sensi dell'articolo 21, comma 2, Decreto 129/2018, si indica di fissare la consistenza massima del fondo per le minute spese nella misura di € 300,00, per un massimo di 4 reintegri, nonché la fissazione dell'importo massimo di ogni spesa minuta in € 80,00. Il Programma Annuale è stato predisposto l'11 dicembre 2020 e trasmesso al Revisori dei Conti per l'approvazione.

[Luogo] Data: **12-12-2020**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

dott.ssa Cinzia Cervone

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

dott.ssa Gabriella Zanetti