



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.

Il Dirigente Scolastico, con il supporto del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, nel predisporre il Programma Annuale 2021 ha tenuto presente i seguenti elementi:

- 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
- Nota MI prot. n. 23072 del 30 settembre 2020 Comunicazione Preventiva del PA 2021.
- Nota MI prot. n. 27001 del 12 novembre 2020

predisposizione e approvazione del programma annuale 2021 ai sensi dell'art. 5 del D.l. 28/08/2018, n. 129 "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" (di seguito, anche "DI n. 129/2018").

ANALISI DELLA SITUAZIONE SOCIO-AMBIENTALE

Il tessuto sociale di Varedo è in prevalenza costituito da operai ed impiegati. L'attività lavorativa viene svolta in gran parte all'esterno con un forte e crescente fenomeno di pendolarismo.

Si assottiglia per converso, la categoria degli artigiani e commercianti. Nell'ultimo decennio è aumentata sensibilmente la presenza di studenti stranieri. Naturalmente questa mobilità "sociale" ha un preciso riflesso: da una parte una domanda complessa e dall'altra un'offerta dinamica che ha modificato e continua a modificare l'offerta formativa.

COMUNICAZIONI DI CARATTERE GENERALE

L'entrata in vigore del regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche (Decreto 28 agosto 2018, n. 129) ha introdotto procedure innovative per una gestione flessibile della dotazione finanziaria, finalizzata all'attuazione della capacità progettuale della scuola nel quadro dell'autonomia.

Le singole scuole programmano annualmente la gestione delle proprie risorse finanziarie, fissando le priorità di azione e gli indirizzi che si intendono perseguire. L'attività di programmazione si concretizza in un documento contabile, denominato "Programma Annuale", che costituisce la traduzione finanziaria delle attività e dei progetti della scuola: in questo modo si realizza una continuità organica fra progettazione didattica e programmazione finanziaria.

Significativo è il fatto che vengono eliminate tutte le autorizzazioni esterne da parte di organi dell'amministrazione; una volta approvato dal Consiglio di Istituto, il Programma Annuale è immediatamente esecutivo e la sua gestione compete al Dirigente Scolastico, nel rispetto del principio della separatezza tra funzioni di indirizzo (del Consiglio stesso) e compiti di gestione (propri del Dirigente Scolastico).

Per la stesura del programma annuale il dirigente scolastico:

- ha tenuto conto dei criteri generali amministrativi e gestionali inseriti nel Regolamento dell'Istituto;
- ha tenuto conto degli indirizzi generali del PTOF 2019/2020 – 2020/2021 – 2021/2022 (Legge n. 107/2015);



- ha tenuto conto dei progetti approvati dal Consiglio di Istituto per l'anno scolastico 2020/2021;
- ha tenuto conto del RAV e del PdM dell'Istituzione scolastica;
- ha tenuto conto della verifica valutativa didattico-educativa degli organi Collegiali;
- ha consultato il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi;
- ha tenuto in considerazione le proposte dei docenti responsabili di progetto; dello staff dei collaboratori; dei referenti di commissione;
- ha tenuto conto dei criteri generali di impiego delle risorse destinate al personale concordati con la RSU.

CRITERI GESTIONALI

Criteri di gestione e amministrazione

La programmazione delle attività avviene sulla base delle risorse disponibili, vagliando attentamente le priorità e le condizioni di efficacia ed economicità nel rispetto dei criteri deliberati dal Consiglio di Istituto.

Criteri per l'utilizzo dei fondi statali e per il reperimento di ulteriori risorse.

I fondi attribuiti dal MI, dagli Enti Locali e dal contributo volontario delle famiglie vengono assegnati dalla scuola:

- per realizzare i progetti specifici ai quali sono destinati;
- per garantire il normale funzionamento amministrativo generale;
- per garantire il funzionamento didattico ordinario a tutte le scuole dell'istituto.

Essi vengono distribuiti fra i vari plessi dell'Istituto comprensivo, valutando annualmente le necessità e seguendo il seguente criterio:

assegnare alle scuole fondi sufficienti per il funzionamento ordinario e per l'acquisto di attrezzature di una certa consistenza, al fine di realizzare quanto previsto dal PTOF

La scuola si impegna, inoltre, a reperire le risorse necessarie alla realizzazione delle attività programmate e potenzialmente realizzabili:

- presso l'ente locale;
- presso soggetti privati interessati a collaborare con la scuola per la promozione di attività culturali, anche sotto forma di sponsorizzazione.

Una risorsa essenziale dell'istituzione scolastica è rappresentata dalla capacità progettuale dei docenti, a fronte di una disponibilità finanziaria non adeguata. E' necessario pertanto saper selezionare le proposte in base a priorità e criteri che il Collegio dei Docenti ha deliberato. La scelta progettuale più importante e prevista dal Piano di Miglioramento è l'incremento della dotazione tecnologica per l'avvio di una nuova didattica digitale e sperimentale.

I criteri sono legati fondamentalmente alla qualità dei progetti stessi, alla continuità delle esperienze intraprese e alla necessità che tutti gli alunni possano, nel tempo, sperimentare proposte diverse.

Ulteriori risorse possono essere reperite mediante la stipula di appositi contratti e/o convenzioni con soggetti pubblici e privati che prevedono l'erogazione di servizi da parte dell'istituzione scolastica: in tal caso l'accordo/convenzione può prevedere che parte dei finanziamenti siano utilizzati per compensare prestazioni del personale docente ed amministrativo che eccedano i normali obblighi di servizio.

Le famiglie degli alunni contribuiscono alla copertura finanziaria delle spese connesse alla realizzazione del PTOF per uscite scolastiche, visite didattiche e viaggi di istruzione e per i progetti a libera adesione (potenziamento inglese e potenziamento matematica).

Con il contributo volontario delle famiglie (17 euro) vengono finanziati i progetti e attività che coinvolgono tutti gli



alunni(80%) e si provvede all' acquisto di materiale per il funzionamento e di dotazioni per la sicurezza (20%)

In ogni caso le quote a carico delle famiglie sono di importo modesto e comunque non costituiscono motivo di esclusione dalle attività programmate.

1.1 Sedi/plessi

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

ORDINE SCUOLA	PLESSO	INDIRIZZO	CODICE MECCANOGRAFICO
AA	DONIZETTI	VIA DONIZETTI - 20039 VAREDO MB	MBAA871017
EE	BAGATTI VALSECCHI - VAREDO	P.ZA BIRAGHI 2 - 20039 VAREDO MB	MBEE87101C
MM	MARIA GAETANA AGNESI	VIA AQUILINO 1 - 20039 - MB	MBMM87101B

1.2 Numero classi e studenti per classe

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 724 alunni distribuiti su 34 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
AA	DONIZETTI	8	181
EE	BAGATTI VALSECCHI - VAREDO	12	246
MM	MARIA GAETANA AGNESI	14	297

1.3 Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 109 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 89 - Personale docente
- N. 19 - Personale ATA



2. Obiettivi PTOF

- Migliorare l'offerta formativa di cui la scuola si fa garante con il potenziamento di alcune discipline curriculari (es. educazione musicale, lingue straniere) e attività di ampliamento (es. teatro, corso preparazione certificazione KET, potenziamento di matematica); l'attivazione di percorsi per l'integrazione sia degli alunni diversamente abili che degli alunni in situazioni disagiate e degli alunni stranieri;
- promuovere azioni formative e didattiche sull'educazione ambientale e sul tema dello sviluppo sostenibile;
- promuovere le risorse professionali interne all'istituto.
- ridurre progressivamente la dispersione scolastica con percorsi e interventi di Orientamento alla scelta della scuola superiore e per l'assolvimento dell'obbligo scolastico e formativo;
- rafforzare il patrimonio delle risorse didattiche, scientifiche, librerie ed amministrative di cui la scuola dispone;
- rafforzare il patrimonio delle risorse informatiche al fine di mantenere la scuola al passo con l'avanzare della tecnologia;
- promuovere azioni formative e didattiche per la costruzione di una cittadinanza attiva e consapevole (Educazione civica);
- garantire a ciascun settore formativo le risorse strutturali e umane necessarie per l'attività quotidiana;
- promuovere azioni formative e didattiche che consentano un pieno utilizzo delle dotazioni informatiche della scuola;
- promuovere la conoscenza delle tecniche per la promozione del benessere, della sicurezza e della comunicazione efficace;
- Ampliare l'offerta formativa di cui la scuola è portatrice, con un'attività progettuale ampia, qualificante e innovativa e che tenga conto in un'ottica di continuità e innovazione del cambiamento in atto previsto dalla legge 169/08, dal Piano Programmatico previsto dalla legge 133/08 PER LA REVISIONE DELL'ASSETTO ORDINAMENTALE DEL SISTEMA SCOLASTICO e dalla Legge 107/2015 PIANO SCUOLA DIGITALE;
- migliorare l'offerta formativa attraverso una più puntuale attenzione alla Sicurezza sul lavoro (attuazione Dlgs 81/2008);
- incentivare l'utilizzo di Reti con le altre Istituzioni scolastiche, con l'Ente Locale, con le Associazioni presenti sul territorio;
- migliorare l'offerta formativa attraverso il monitoraggio e l'autoanalisi d'istituto e la diffusione di pratiche di Valutazione degli apprendimenti più consone alla futura Valutazione esterna degli apprendimenti (vedasi direttive del Ministero all'INVALSI e in particolar modo i risultati generali della prova Nazionale degli ultimi anni);
- promuovere il processo di digitalizzazione;
- garantire la didattica digitale integrata per tutto il periodo dell'emergenza sanitaria
- attuare iniziative di formazione e aggiornamento rivolte a tutto il personale;

Il Programma Annuale è distinto in entrate ed uscite.

Queste due voci raggruppano rispettivamente le fonti di finanziamento previste e l'entità delle risorse assegnate ad ogni singola attività o progetto per la sua realizzazione.

L'Istituto accanto alle risorse relative all'avanzo di amministrazione e alla dotazione ordinaria statale, deve reperire risorse finanziarie esterne aggiuntive sia utilizzando i rapporti di collaborazione esistenti con l'ente locale, (Diritto allo studio) sia utilizzando i contributi volontari delle famiglie (25 euro di contributo volontario di cui 8 euro assicurazione) e dei privati, sia partecipando a reti di scuole finalizzate a macro progettazioni (disabili- stranieri, formazione, orientamento ecc.), sia partecipando a progetti Ministeriali.

E' chiaro che gli stanziamenti e le spese previste 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 anche:



- 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 e al funzionamento organizzativo dell'istituto (registri, materiale di pulizia, modulistica, contratti ecc).

Pur tenendo presenti tali condizioni e pur considerando che in ogni caso la gestione deve tendere al miglioramento del servizio che la scuola offre, nell'elaborazione del programma annuale si è cercato di indirizzare le risorse su quelle spese che in tutti i modi possono far raggiungere gli obiettivi.



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	180.996,15
	1.1	Non Vincolato	61.524,71
	1.2	Vincolato	119.471,44

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

1. Fondo di cassa al 1° gennaio € 140.765,61
2. Riscossioni(+) € 149.817,03
3. Pagamenti(-) € 115.855,50
4. Saldo di cassa alla data 31/12/2020 € 174.727,14
5. Residui Attivi(+) € 20.350,046
6. Residui Passivi(-) € 14.081,037
7. Avanzo complessivo(=) € 180.996,15

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	70.895,74	25.466,21	45.429,53
	A.2	Funzionamento amministrativo	12.901,07	12.901,07	0,00
	A.3	Didattica	88.260,41	23.157,43	65.102,98
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	0,00	0,00	0,00
	A.6	Attività di orientamento	918,74	0,00	918,74
P		Progetti			
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	1.000,00	0,00	1.000,00
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	0,00	0,00	0,00
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	0,00	0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	7.020,19	0,00	7.020,19
	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"	0,00	0,00	0,00
G		Gestioni economiche			



	G.1	Azienda agraria	0,00	0,00	0,00
	G.2	Azienda speciale	0,00	0,00	0,00
	G.3	Attività per conto terzi	0,00	0,00	0,00
	G.4	Attività convittuale	0,00	0,00	0,00
Totale avanzo utilizzato			180.996,15	61.524,71	119.471,44
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:

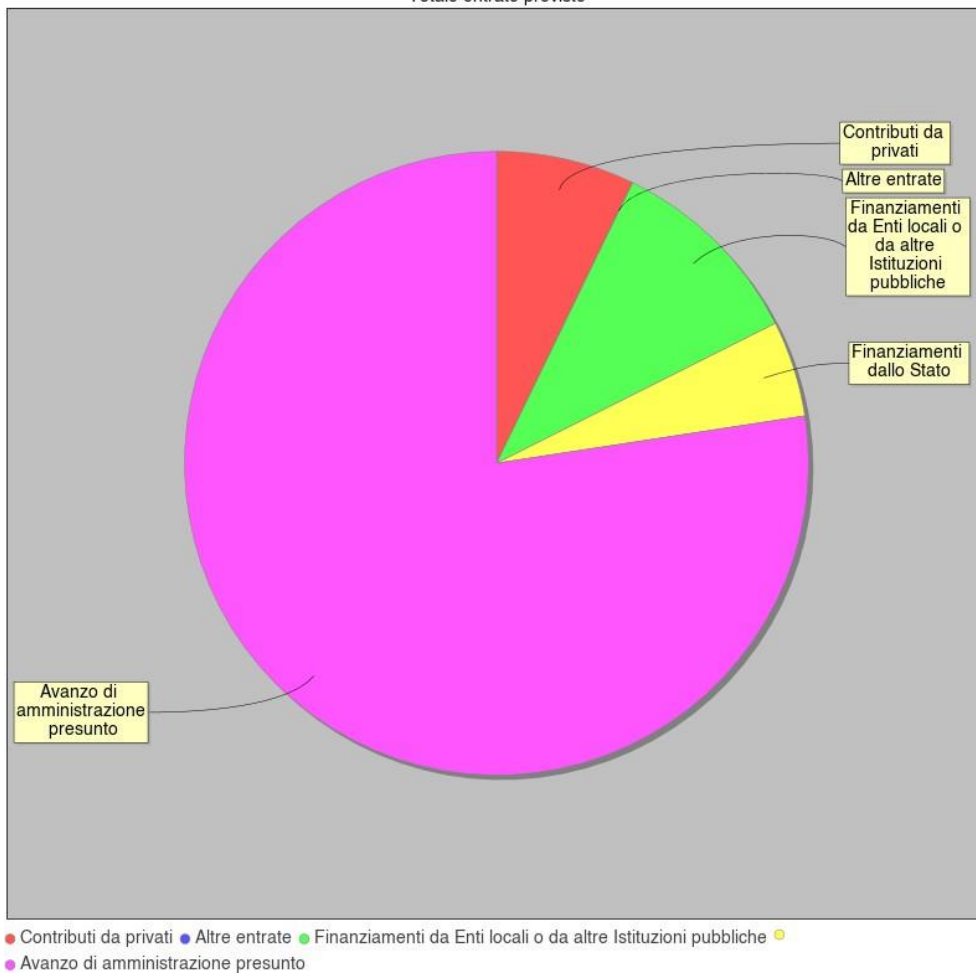
Aggr.	Voce	ENTRATE	(Importi in euro)
3		Finanziamenti dallo Stato	11.635,33
	1	Dotazione ordinaria	11.635,33
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	24.336,84
	4	Comune vincolati	24.336,84
6		Contributi da privati	16.800,00
	1	Contributi volontari da famiglie	8.500,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	5.500,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	1.000,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	1.800,00
12		Altre entrate	0,10
	1	Interessi	0,10

Totale entrate previste

AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	180.996,15
Finanziamenti dallo Stato	11.635,33
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	24.336,84
Contributi da privati	16.800,00
Altre entrate	0,10



Totale entrate previste





3.3 Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 88.308,58 €, Spese 88.308,58 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.1 SCUOLA SICURA	25.840,31	25.840,31
A.1.2 RIQUALIFICAZIONE E RIMODERNAMENTO TECNOLOGICO SCOLASTICO	33.148,44	33.148,44
A.1.3 FUNZIONAMENTO GENERALE	7.369,52	7.369,52
A.1.4 DECORO DELLA SCUOLA	21.950,31	21.950,31

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	25.466,21
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	45.429,53
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	5.100,00
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	4.812,84
6.1	Contributi da privati	Contributi volontari da famiglie	1.000,00
6.5	Contributi da privati	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	5.500,00
6.6	Contributi da privati	Contributi per copertura assicurativa personale	1.000,00
99.1	Partite di giro	Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.	2.000,00

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	2.500,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	13.840,31
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	7.500,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	4.950,31
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	3.000,00
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	7.000,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	49.517,96
99.1	Partite di giro	Partite di giro	2.000,00

La previsione di spesa è stata fatta tenendo conto della disponibilità finanziaria e del PTOF.

Nell'aggregato di spesa nelle partite di giro è previsto l'anticipo di € 500,00 al DSGA per le minute spese sino ad un massimo di € 2.000,00 per n.4 reintegri, per ogni reintegro la cifra massima è di € 500,00 e l'importo massimo di ogni minuta spesa è pari € 50,00.

Le risorse provengono per la maggior parte dall' avanzo di amministrazione, in parte dalla dotazione ordinaria dello Stato e a questi si sommano la quota del diritto allo studio del Comune di Varedo e la quota delle famiglie inerente al contributo volontario e l'assicurazione alunni mentre la quota per la copertura assicurativa del personale scolastico è finanziata dal personale stesso.

Le spese riguardano principalmente la sicurezza negli ambienti scolastici con la copertura assicurativa spettante agli alunni e al personale, il servizio di medico competente per la salute dei lavoratori, i servizi di protezione dei dati (D.P.O. Privacy). Per la Riqualificazione e rimodernamento tecnologico sono previste spese per il noleggio di macchinari



(Fotocopiatrice stampanti), nuovo servizio di connessione Dati con l'ampliamento della rete Wi-Fi, l'acquisto di mobili e arredi da utilizzare in nuovi spazi didattici. Per l'acquisto di materiale il cui valore totale non supera € 50 si può utilizzare di minute spese per un massimo annuo di € 2.000,00.

A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 20.242,97 €, Spese 20.242,97 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.1 Funzionamento amministrativo generale	20.242,97	20.242,97

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	12.901,07
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	5.141,80
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	1.500,00
6.1	Contributi da privati	Contributi volontari da famiglie	700,00
12.1	Altre entrate	Interessi	0,10

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	2.500,00
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	1.000,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	4.006,50
3.1	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Consulenze	2.500,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	2.500,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	4.000,00
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	2.000,00
3.13	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizio di cassa	1.000,00
5.1	Altre spese	Amministrative	636,47
5.2	Altre spese	Revisori dei conti	100,00

La previsione di spesa tiene conto sia della disponibilità finanziaria che dei contratti già in essere con le ditte fornitrici di beni e servizi;

Le risorse in Entrata si riferiscono all'avanzo di Amministrazione e alla dotazione ordinaria dello Stato per il periodo Gennaio-Agosto 2021 oltre al finanziamento del Comune di Varedo, il Contributo volontario delle Famiglie e gli interessi attivi Bancari.

Le Spese interessano l'acquisto di materiale di consumo quali carta, cancelleria, stampati e altro materiale accessorio. Sono previsti eventuale servizi di consulenza Amministrativo e Fiscale o di altra natura, prestazioni di figure professionali e specialistiche inerenti a garantire la sicurezza informatica dei dati. Sono previsti servizi di formazione del personale inerenti a nuovi strumenti tecnologici e software specifici, il servizio noleggio di macchinari (Fotocopiatrici e Stampanti) e per il rinnovo e l'acquisto di licenze di software (Office 365). Sono previste le spese per servizio di Cassa, le spese postali ed eventuali rimborsi delle spese dei revisori.



A.3 - Didattica - Entrate 102.714,41 €, Spese 102.714,41 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.1 FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	46.177,32	46.177,32
A.3.2 FUNZIONAMENTO DIDATTICO SCUOLA INFANZIA "DONIZETTI"	10.136,02	10.136,02
A.3.3 FUNZIONAMENTO DIDATTICO SCUOLA PRIMARIA -BAGATTI - VALSECCHI	9.132,52	9.132,52
A.3.4 FUNZIONAMENTO DIDATTICO SCUOLA SECONDARIA-AGNESI	12.693,93	12.693,93
A.3.7 "SUPPORTI DIDATTICI AVVISO 19146/2020- 10.2.2A-FSEPON-LO-2020-38 - LA SCUOLA DIRITTO UNIVERSALE	14.588,23	14.588,23
A.3.8 RISORSE ART. 21 DL 137/2020	9.986,39	9.986,39

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	23.157,43
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	65.102,98
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	230,00
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	5.624,00
6.1	Contributi da privati	Contributi volontari da famiglie	6.800,00
6.10	Contributi da privati	Altri contributi da famiglie vincolati	1.800,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	482,15
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	976,67
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	13.929,41
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	2.000,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	14.082,52
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	3.000,00
3.4	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Promozione	100,00
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3.000,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	17.400,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	39.741,34
4.4	Acquisto di beni d'investimento	Manutenzione straordinaria	3.567,78
9.2	Rimborsi e poste correttive	Restituzione somme non utilizzate	4.434,54

La previsione di spesa è stata fatta tenendo conto della programmazione didattica e finanziaria sulla base del PTOF;
Le Risorse in Entrata riguardano nella maggior parte l'avanzo di amministrazione, la dotazione ordinaria dello stato riguarda gli alunni diversamente abili, il Comune per il Diritto allo Studio, il Contributo volontario delle Famiglie e altri contributi delle famiglie inerente all'acquisto del Diario Scolastico.

Le Spese previste riguardano:

- L'assistenza Informatica per i dispositivi didattici on-line on-site;
- L'acquisto di beni di consumo quali carta, cancelleria e stampati, giornali, riviste, diario scolastico e altro materiale accessorio per la didattica;
- L'acquisto di servizi di noleggio di Fotocopiatrici, stampanti, sussidi didattici, libri interattivi; L'acquisto di software e licenze d'uso di applicativi ai fini didattici;
- L'assistenza e le riparazioni di hardware;
- L'acquisto di mobili ed arredi per uso didattico;
- La manutenzione straordinaria dei locali scolastici che necessitano di lavori;
- La restituzione di somme percepite per attività non più usufruite degli alunni quali i progetti, viaggi d'istruzione e le uscite didattiche che non sono stati svolti nel precedente anno scolastico.



A.6 - Attività di orientamento - Entrate 918,74 €, Spese 918,74 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.6.1 Attività di orientamento	918,74	918,74

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	918,74

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	918,74

Le attività di orientamento sono finanziate dall'avanzo di amministrazione e riguardano la partecipazione del nostro Istituto alle reti di scopo inerenti alle finalità di orientamento scolastico in entrata e in uscita degli alunni.

P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" - Entrate 1.000,00 €, Spese 1.000,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.1.3 P.N.S.D.	1.000,00	1.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	1.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	1.000,00

Il Progetto P.N.S.D finanziato con l'avanzo d'amministrazione con fondi del M.I. prevede l'acquisto di apparecchiature informatiche, la formazione del Personale sull'utilizzo di applicativi didattici digitali e la spesa per la connessione dati veloce.



P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 12.400,00 €, Spese 12.400,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.12 ARTE E COLORI NELLE STAGIONI	2.000,00	2.000,00
P.2.13 LA BIBLIOTECA DELLA PRIMARIA	1.700,00	1.700,00
P.2.14 LA DIDATTICA DIGITALE ALLA PRIMARIA	2.200,00	2.200,00
P.2.15 LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA ALLA SECONDARIA	6.500,00	6.500,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	12.400,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	185,78
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	1.200,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	1.989,22
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	9.025,00

Il Progetto P.2.12 Arte e Colori nelle Stagioni si prefigge l'obiettivo di osservare la realtà circostante manifestando curiosità ed interesse, prestare attenzione alla proposta di stimoli visivi, conoscere e manipolare materiali vari, sperimentare tecniche, materiali e diverse forme di espressione artistica per esprimersi in modo creativo utilizzando tecniche e materiali, scegliere materiali e strumenti in relazione alla rappresentazione o al manufatto da creare e quindi rappresentare la realtà o mondi fantastici, esprimere in maniera personale, originale ed autonoma, le proprie sensazioni, le idee e la propria unicità attraverso l'uso di altri linguaggi oltre a quello della parola.

Le Entrate previste per il progetto arrivano dal Comune di Varedo con il diritto allo Studio e le spese previste riguardano l'acquisto di materiale di facile consumo quali Carta, cartoncino, carta crespata, carta velina e varie tipologie di carta colorata, tempere, acquarelli, colori a dita, pennarelli, pastelli a cera, matite colorate Colla, forbici, e l'acquisto di beni quali giochi strutturati per stimolare osservazione e concentrazione, per la "ricostruzione" creativa della realtà osservata.

Il Progetto P.2.13 La Biblioteca della Primaria si prefigge di offrire a tutte le classi della scuola primaria la possibilità di arricchire il patrimonio in volumi della biblioteca scolastica per gli anni futuri e quindi di valorizzare l'ambiente biblioteca stimolando la curiosità e la passione per i libri e la lettura, incentivare la partecipazione degli alunni e delle loro famiglie alla vita scolastica partecipando ad un progetto comune e quindi di responsabilizzare e sensibilizzare gli alunni verso la cura di uno spazio e di beni comuni offrendo a tutti gli alunni uguali opportunità di conoscenza e crescita.

Le Entrate Previste riguardano il comune di Varedo con il Diritto allo Studio e le spese previste sono inerenti all'acquisto dei Libri e altro materiale didattico Digitale (CD-DVD) e le spese del personale per la gestione del progetto.

Il Progetto P.2.14 La Didattica Digitale alla Primaria si pone l'obiettivo di potenziare le possibilità di accedere e interagire durante l'attività didattica in videoconferenze online, valorizzando l'utilizzo della didattica digitale ed incentivando la partecipazione degli alunni a progetti in ambito umanistico e sociale on line vista la situazione d'emergenza pandemica. I progetti sono quelli previsti dal PTOF e riguardano le tematiche del benessere, della cittadinanza e della legalità. A tal fine risulta necessario installare nelle classi dove è già presente la LIM gli strumenti tecnologici (Web-Cam, Microfoni ambientali, chiavette Usb e schede di memoria) che permettono di potenziare con la multimedialità la didattica in modo collettivo. L'insieme di questi strumenti tecnologici consentirà di rendere il tempo scuola più innovativo e produttivo.

Le Entrate Previste sono il Diritto allo studio del Comune di Varedo e le spese previste riguarda l'acquisto di periferiche quali le web Cam e i Microfoni ambientali e altro materiale informatico come le chiavette USB e le schede di memoria.

Il Progetto P.2.15 La Didattica Digitale Integrata alla Secondaria si prefigge l'obiettivo di portare gli alunni dalla classe prima alla classe terza ad un uso consapevole ed efficace della tecnologia (regole di comportamento sul web, le basi di



office 365, Teams, Power point e mappe, presentazioni dinamiche con Prezzi e/o altri programmi didattici). Migliorare la qualità degli apprendimenti per quanto riguarda i contenuti, le abilità e le competenze digitali, sviluppare progetti in ambito umanistico e sociale riguardanti lingue e multiculturalismo corsi di lingue e culture straniere-cittadinanza e legalità (Safer Internet, Day giornata della memoria) benessere salute e sicurezza (affettività educazione alla sessualità). Le Entrate previste arrivano dal Comune di Varedo con il Diritto allo studio e le spese previste riguardano l'acquisto di apparecchiature informatiche (Notebook o PC all in One) ed altro materiale didattico digitale (testi didattici in formato digitale, software, web games, video).

P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 7.020,19 €, Spese 7.020,19 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.4.1 Formazione ed Aggiornamento	7.020,19	7.020,19

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	7.020,19

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	7.020,19

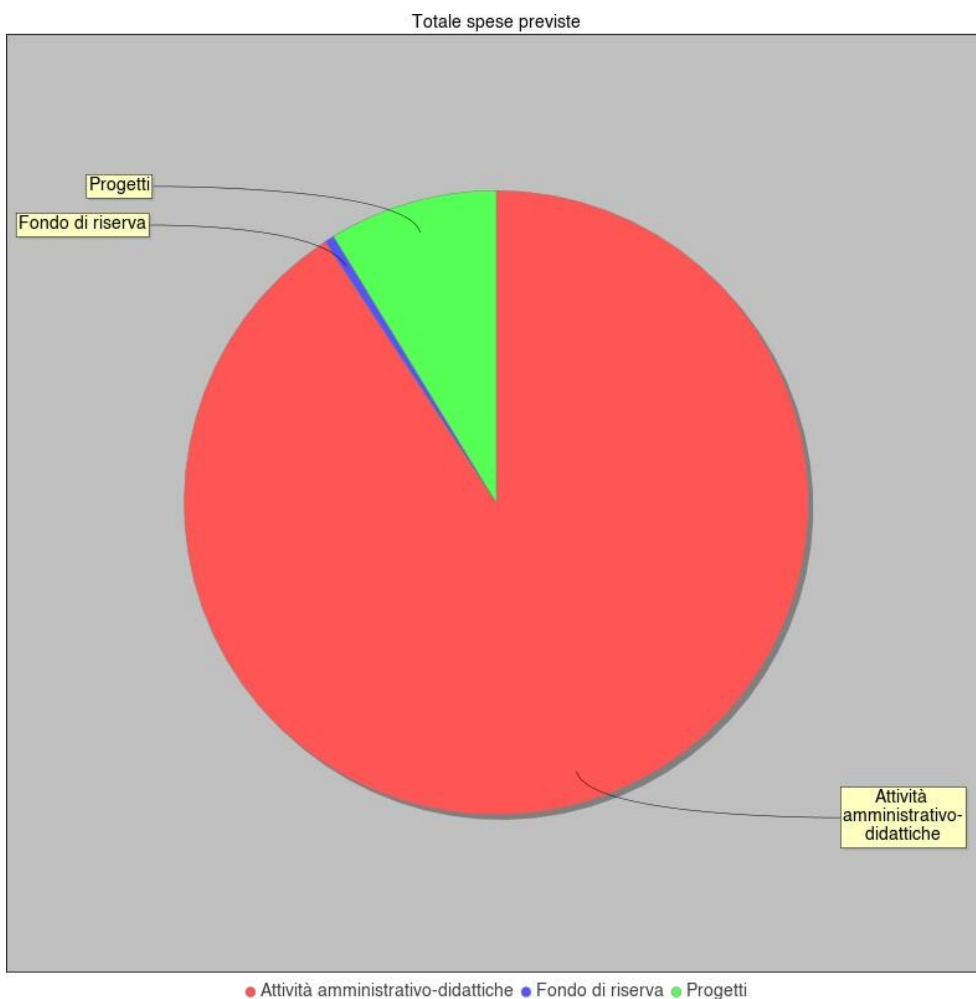
I progetti di formazione e aggiornamento del personale si riferiscono alla previsione di attivazione di corsi per i docenti alle nuove metodologie di didattica Digitale Integrata con l'utilizzo di nuovi applicativi e software.

La formazione del personale amministrativo su l'utilizzo degli applicativi gestionale di segreteria e le applicazioni del pacchetto OFFICE 365 compresi gli applicativi Microsoft quali TEAMS FORMS PLANNER per migliorare l'efficienza digitale con la condivisione di strumenti amministrativi e l'utilizzo del CLOUD.

Formazione sulla sicurezza del Personale D.lgs. 81/2008, formazione sul Primo Soccorso, formazione sia Docente che ATA per l'emergenza in atto Covid-19.

Totale spese previste

TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	212.184,70
Progetti	20.420,19
Fondo di riserva	1.163,53



Varedo Data: **08-02-2021**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Rag. Vincenzo Bacino

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott. Massimo Morselli