



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:

Il presente Programma Annuale costituisce il documento di politica gestionale dell'istituto e rappresenta l'interfaccia finanziaria del PTOF triennio 2019/2022 che è stato adottato con delibera del Consiglio di Istituto n. 93 del 30/10/2018 e aggiornato con delibera n. 48 del 29/10/2020.

Il Programma Annuale, in quanto processo e strumento trasversale ai settori didattico, gestionale e amministrativo-contabile, attraverso la pianificazione degli interventi e delle azioni necessarie a dare concreta attuazione al Piano dell'Offerta Formativa, rende possibile una programmazione integrata didattico e finanziaria tale da garantire efficacia ed efficienza all'azione dell'Istituto.

La presente relazione illustrativa del Programma Annuale per l'Esercizio Finanziario 2021 viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni:

- Decreto 28 agosto 2018, n. 129 "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche" che dà attuazione all'art. 1, comma 143, della L. 107/2015 e corrisponde ai principi contabili generali delle Amm. Pubbliche come prefigurato dal D.lgs 91/2011.
- Nota MIUR 23072 del 30/09/2020, che fornisce indicazioni per la predisposizione del Programma Annuale 2021,
- Nota prot. n. 27001 del 12/11/2020 _ Proroga 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'

Il programma illustra in forma schematica le diverse attività programmate per l'anno 2020 per le quali è necessario prevedere specifici impegni di spesa. Gli obiettivi e le finalità dei progetti e attività a cui si fa riferimento nel programma annuale, sono sinteticamente descritti più avanti e sono riportati nelle schede illustrative finanziarie allegate al presente programma annuale.

Le azioni previste nel programma annuale sono finalizzate a:

- Garantire la continuità nella erogazione del servizio scolastico di tutti i plessi;
- Promuovere un utilizzo razionale e flessibile delle risorse umane e finanziarie assegnate all'Istituzione scolastica allo scopo di garantire il miglioramento del processo di insegnamento - apprendimento e dell'arricchimento dell'offerta formativa e garantire il miglioramento dell'azione amministrativa;
- Garantire il funzionamento amministrativo dell'ufficio;
- Garantire, per quanto consentito dalle risorse finanziarie, un incremento o rinnovo adeguato delle apparecchiature multimediali, di attrezzature e sussidi didattici per i laboratori e le aule;
- Sostenere la formazione del personale docente e ATA in quanto è dimostrato come l'innovazione non possa realizzarsi appieno senza adeguate azioni di formazione e aggiornamento;
- Tutelare il personale e l'utenza in materia di sicurezza attraverso attività di formazione e aggiornamento previste dal Decreto Legislativo 81/2008: corsi di primo soccorso, per addetti antincendio, per le figure di sistema (RLS – ASPP – Preposti)



1.1 Sedi/plessi

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

ORDINE SCUOLA	PLESSO	INDIRIZZO	CODICE MECCANOGRAFICO
AA	SC. MATERNA STAT. - COMABBIO -	VIA ROMA 16 - 21020 COMABBIO VA	VAAA83301D
EE	G. PASCOLI - BIANDRONNO -	VIA PIO SELVINI 23 - 21024 BIANDRONNO VA	VAEE83301P
EE	A. VOLTA - TERNATE -	VIA A, VOLTA 14 - - 21020 TERNATE VA	VAEE83302Q
EE	CADUTI PER LA PATRIA- TRAVEDONA-	VIA DON STURZO 204 - 21028 TRAVEDONA MONATE VA	VAEE83303R
EE	SERG. MAGG. TAMBORINI - VARANO B	VIA MAZZINI 2 - 21020 VARANO BORGHI VA	VAEE83304T
EE	ANGELO LIBORIO - COMABBIO -	VIALE LUCIO FONTANA - 21020 COMABBIO VA	VAEE83305V
MM	A.FRANK - BIANDRONNO -	VIA PIO SELVINI 23 - 21024 BIANDRONNO VA	VAMM83301N
MM	G. LEVA - TRAVEDONA MONATE	LARGO DON MILANI 20 - 21028 - VA	VAMM83302P
MM	GIOVANNI XXIII - VARANO BORGHI-	VIA DE GASPERI 12 - 21020 - VA	VAMM83303Q

La popolazione scolastica delle nostre scuole proviene dai Comuni di Travedona Monate, Ternate, Varano Borghi, Biandronno e Comabbio; una percentuale ridotta di alunni proviene anche dai Comuni limitrofi.

Le sezioni della scuola dell'infanzia funzionano con un orario di 40 ore settimanali, dal lunedì al venerdì.

Tutte le classi delle scuole primarie funzionano con un orario di 29 ore settimanali, dal lunedì al venerdì, con 2 rientri pomeridiani nei giorni di lunedì e mercoledì, per 35 settimane. Nella Scuola di Comabbio sono attive n° 2 pluriclassi: pluriclasse 2^a e 3^a e pluriclasse 4^a e 5^a.

Le classi seconda e terza della scuola secondaria di 1° grado di Biandronno, una classe seconda e una classe terza della Scuola di Travedona M. per un totale di n. 4 classi, funzionano a Tempo Prolungato di 36 ore settimanali dal lunedì al venerdì, con 2 rientri pomeridiani. Le rimanenti n. 14 classi funzionano con un orario di tempo normale di n. 30 ore settimanali antimeridiane.

1.2 Numero classi e studenti per classe

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 996 alunni distribuiti su 49 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
AA	SC. MATERNA STAT. - COMABBIO -	2	40
EE	G. PASCOLI - BIANDRONNO -	5	104
EE	A. VOLTA - TERNATE -	5	112
EE	CADUTI PER LA PATRIA-	11	218



	TRAVEDONA-		
EE	SERG. MAGG. TAMBORINI -VARANO B	6	103
EE	ANGELO LIBORIO - COMABBIO -	2	33
MM	A.FRANK - BIANDRONNO -	3	69
MM	G. LEVA - TRAVEDONA MONATE	8	164
MM	GIOVANNI XXIII -VARANO BORGHI-	7	153

Nel corso degli ultimi anni è andata progressivamente crescendo la presenza di alunni con Disturbi dell'Apprendimento, molti dei quali individuati proprio sulla base delle osservazioni dei docenti. Nel corrente anno scolastico 2020-2021 si è registrato un sensibile incremento di alunni diversamente abili, con conseguente incremento di insegnanti di sostegno.

Gli alunni Diversamente Abili sono n° 54, di cui n° 1 nella Scuola dell'Infanzia, n° 31 nelle Scuole Primarie e n° 22 nelle Scuole Secondarie di 1° grado.

1.3 Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 147 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 118 - Personale docente
- N. 28 - Personale ATA

Per quanto concerne l'organico dei docenti vanno segnalati i seguenti elementi significativi:

Scuola dell'infanzia

I docenti sono disponibili ad effettuare orario flessibile nei vari giorni della settimana così da garantire l'organizzazione di attività in piccolo gruppo e specifiche proposte per le diverse età.

Scuola Primaria

Oltre che per garantire il funzionamento ordinario delle classi, l'organico funzionale è utilizzato per fare fronte alle seguenti necessità:

- . Realizzazione di progetti previsti nel PTOF;
- Divisione in gruppi omogenei di apprendimento delle pluriclassi (solo nel plesso di Comabbio);
- Attività didattiche di sostegno e recupero nelle classi con inseriti alunni diversamente abili e con difficoltà relazionali e/o cognitive e/o con disturbi specifici dell'apprendimento;
- Lezioni individuali o a supporto della classe per progetti di alfabetizzazione alunni stranieri.

Scuola Secondaria 1° grado

Oltre che per garantire il funzionamento ordinario delle classi, l'organico è utilizzato per fare fronte alle seguenti necessità:

- Realizzazione di progetti previsti nel PTOF;
- Attività didattiche di sostegno e recupero nelle classi con inseriti alunni diversamente abili e con difficoltà relazionali e/o cognitive e/o con disturbi specifici dell'apprendimento;



- Organizzazione corsi di recupero per alunni in difficoltà di apprendimento e/o a rischio dispersione scolastica;
- Lezioni individuali o a supporto della classe per progetti di alfabetizzazione alunni stranieri.

A n. 8 Docenti sono state assegnate specifiche Funzioni Strumentali come dettagliato nel piano annuale delle attività e nel PTOF.

L'organico del personale ATA è costituito da:

- n. 1 DSGA
- n. 6 Assistenti Amministrativi
- n. 19 Collaboratori scolastici
- n. 2 Risorse aggiuntive di Collaboratori scolastici per Covid.

L'organizzazione del personale amministrativo ed ausiliario, loro compiti e funzioni professionali sono contenuti nel Piano di Lavoro del personale ATA redatto annualmente dal Direttore dei Servizi generali e Amministrativi (DSGA) e pubblicato sul sito istituzionale nell'area Amministrazione Trasparente.



2. Obiettivi PTOF

- Obiettivi prioritari della Scuola Con riferimento al PTOF e al Piano di Miglioramento, a cui si rinvia, risulta prioritaria la necessità di potenziare e valorizzare le competenze linguistiche, logico-matematiche, nonché quelle riguardanti le lingue straniere, quelle digitali e di convivenza civile, al fine di permettere a ogni studente di raggiungere un'appropriata capacità di interagire tra pari e nell'ambiente circostante, sapendo fronteggiare le eventuali difficoltà incontrate. Obiettivi

Per gli scopi/finalità e le risorse interne/esterne dei Progetti che si realizzano nei plessi dell'I.C. "G. Leva" si rinvia al testo del PTOF. Di seguito viene riportata una sintesi degli stessi precisando che alcune potranno subire modifiche in relazione all'evoluzione dell'emergenza sanitaria dovuta alla pandemia da Covid-19.

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

PROGETTI SVOLTI A LIVELLO DI ISTITUTO (quindi in tutti e 9 i plessi):

- ACCOGLIENZA
- 112 -PRIMO SOCCORSO
- EDUCAZIONE STRADALE
- GIOCHI MATEMATICI
- MOTORIA MIUR-CONI
- GIOCOSPORT
- EDUCAZIONE DOMICILIARE
- COLLETTA ALIMENTARE "DONA CIBO"
- SICUREZZA NELLE SCUOLE
- PROGETTO RACCORDO INFANZIA-PRIMARIA-SECONDARIA
- VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE
- GIOCAYOGA
- FESTE E MOSTRE
- ACCOGLIENZA – ALFABETIZZAZIONE L 2 ALUNNI STRANIERI
- SPORTELLI DI ASCOLTO E SPORTELLI DI PREVENZIONE DEL DISAGIO
- OSSERVAZIONE EDUCATIVA E INDIVIDUAZIONE PRECOCE DEI RISCHI DI DIFFICOLTÀ SCOLASTICHE, CORRELATE A DISTURBI DEL NEUROSVILUPPO CON PARTICOLARE RIGUARDO AI D.S.A.

PROGETTI SPECIFICI PER SINGOLI PLESSI:

- 1) **INFANZIA COMABBIO:** MOTORIO-MUSICALE, PROGETTO TEATRO, PROGETTO LINGUA 2, PROGETTO ARTE, PROGETTO LIBRIAMOCI, LABORATORI.
- 2) **PRIMARIA TERNATE:** OPERA DOMANI, EDUCAZIONE MOTORIA, MINI VOLLEY, MINI BASKET, JUDO, ELEGGIA INCONTRO TRA ARTE E RAGAZZI, C'ERA UNA VOLTA LA CICOGNA.



- 3) **PRIMARIA BIANDRONNO:** EDUCAZIONE ALL'AFFETTIVITÀ, PROPEDEUTICA MUSICALE, PROGETTO TEATRO, FESTEGGIAMO....INSIEME!, EDUCAZIONE CIVICA...IL PASSATO PER RICORDARE E CAPIRE, GIOVANI PENSATORI.
- 4) **PRIMARIA COMABBIO:** PROPEDEUTICA MUSICALE, PROGETTO INGLESE.
- 5) **PRIMARIA VARANO BORGHI:** PROGETTO JUDO, PROGETTO OPERA DOMANI, C'ERA UNA VOLTA LA CICOGNA, MERENFRUTTA, A SCUOLA DI TEATRO.
- 6) **PRIMARIA TRAVEDONA MONATE:** MERENFRUTTA, PSICOMOTRICITÀ, SCUOLA APERTA, LATTE NELLE SCUOLE, EDUCAZIONE SPORTIVA, CALENDARIO, CONVERSAZIONE IN LINGUA INGLESE, ANIMAZIONE ALLA LETTURA/ TEATRALITÀ, PROGETTO ARTE, EDUCAZIONE ALL'AFFETTIVITÀ.
- 7) **PER TUTTE E TRE LE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO:** CONVERSAZIONE CON INSEGNANTE MADRELINGUA IN LINGUA INGLESE, POLIZIA POSTALE, FARMACISTI A SCUOLA (SECONDARIE VARANO BORGHI - TRAVEDONA MONATE), PI GRECO DAY, SCUOLA IN GIOCO, PREPARAZIONE AL KET, EDUCAZIONE ALL'AFFETTIVITÀ, GIOCHI SPORTIVI, ORIENTAMENTO, SETTIMANA ECOLOGICA (SECONDARIA TRAVEDONA MONATE), PROGETTO ANPI (SECONDARIA VARANO BORGHI), PROGETTO TEATRALE (SECONDARIE BIANDRONNO - VARANO BORGHI), GIORNATA DELLA MEMORIA (SECONDARIA BIANDRONNO E TRAVEDONA MONATE), SHOAH IN ITALIA (SECONDARIA VARANO BORGHI), GIORNALINO SCOLASTICO (SECONDARIA VARANO BORGHI), PROGETTO GIOVANI PENSATORI.



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	113.351,55
	1.1	Non Vincolato	38.017,52
	1.2	Vincolato	75.334,03

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

Finanziamenti dallo Stato € 52.386,55

Finanziamenti dai Comuni € 11.926,01

Contributi dalle famiglie € 37.808,54

Contributi liberali ditta Holcim Italia € 7.489,63

Altri € 3.740,82

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	16.078,30	16.078,30	0,00
	A.2	Funzionamento amministrativo	4.073,77	4.066,57	7,20
	A.3	Didattica	35.105,19	10.682,59	24.422,60
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	15.828,63	0,00	15.828,63
	A.6	Attività di orientamento	2.668,25	0,00	2.668,25
P		Progetti			
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	1.081,89	0,00	1.081,89
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	36.145,40	4.821,94	31.323,46
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	2,00	0,00	2,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	2.368,12	2.368,12	0,00
	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"	0,00	0,00	0,00
G		Gestioni economiche			



G.1	Azienda agraria	0,00	0,00	0,00
G.2	Azienda speciale	0,00	0,00	0,00
G.3	Attività per conto terzi	0,00	0,00	0,00
G.4	Attività convittuale	0,00	0,00	0,00
Totale avanzo utilizzato		113.351,55	38.017,52	75.334,03
Totale avanzo di amministrazione non utilizzato		0,00	0,00	0,00

DESTINAZIONE DELLE ENTRATE DERIVANTI DAL CONTRIBUTO VOLONTARIO DELLE FAMIGLIE E DA EROGAZIONI LIBERALI

Come stabilito nel D.I. 129/2018, si evidenzia che i contributi volontari versati dalle famiglie sono destinate alle finalità stabilite con apposita delibera dal Consiglio d'Istituto in ciascun anno scolastico.

Per l'anno scolastico 2019/2020 è pervenuto un contributo volontario di € 10.339,00 destinato alle seguenti spese:

€ 4.373,00 per il progetto di prevenzione disagio e supporto psicologico alunni e docenti di tutte le scuole primarie (P2-2) - **Avanzo al 31/12/2020 = € 688,55**

€ 2.653,50 per il progetto di Conversazione in lingua inglese con docente madrelingua nelle scuole secondarie di 1° grado (P2-8) - **Avanzo al 31/12/2020 = € 1.644,30**

€ 3.312,50 per spese esecuzione fotocopie: acquisto carta e noleggio fotocopiatori (A3-1) - **Avanzo al 31/12/2020 = € 1.240,63**

Per l'anno scolastico 2020/2021 è pervenuto un contributo volontario di € 6.522,10 confluito nell'avanzo di amministrazione al 31/12/2020 e destinato alle seguenti spese:

€ 2.880,20 per il progetto di prevenzione disagio e supporto psicologico alunni e docenti di tutte le scuole primarie (P2-2)

€ 1.419,50 per il progetto di Conversazione in lingua inglese con docente madrelingua nelle scuole secondarie di 1° grado (P2-8)

€ 2.222,40 per spese esecuzione fotocopie: acquisto carta e noleggio fotocopiatori (A3-1)

Le erogazioni liberali pervenute dalla ditta Holcim Italia in diversi anni fino a dicembre 2019 sono state destinate all'acquisto di materiale didattico oppure cofinanziamento dei progetti di ampliamento dell'offerta formativa del plesso di riferimento.



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	15.954,67
	1	Dotazione ordinaria	15.954,67
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	4.100,00
	4	Comune vincolati	4.100,00
6		Contributi da privati	17.558,00
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	5.000,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	7.802,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	996,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	3.760,00
8		Rimborsi e restituzione somme	10.237,00
	5	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	10.237,00
11		Sponsor e utilizzo locali	600,00
	3	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	600,00

Di seguito il dettaglio delle Entrate previste.

Aggregato 03 - FINANZIAMENTI DALLO STATO - La dotazione ordinaria ministeriale per il funzionamento amministrativo e didattico prevista di € 15.954,67 è relativa al periodo gennaio-agosto 2021, mentre la quota spettante per il periodo settembre - dicembre 2021 verrà assegnata ad inizio del nuovo anno scolastico.

Aggregato 05 - FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI PUBBLICHE - Sulla base delle comunicazioni ad oggi pervenute, si prevede attualmente l'entrata di € 4.100,00 dal Comune di Travedona Monate, di cui € 1.100,00 per l'erogazione delle borse di studio agli alunni meritevoli licenziati nell'a.s. 2019/2020 ed € 3.000,00 per cofinanziamento progetti ampliamento ptof scuola primaria e scuola secondaria di 1° grado di Travedona, destinati al progetto di conversazione in lingua inglese (P2-8).

Aggregato 06 - CONTRIBUTI DA PRIVATI - Da parte delle famiglie, si prevede un contributo di € 16.562,00 relativo a € 5.000,00 per visite e viaggi d'istruzione che, causa emergenza Covid-19, si prevede che possano essere realizzate ad inizio del nuovo anno scolastico; € 1.000,00 per il progetto Giochi matematici ed € 2.760,00 per il diario scolastico 2021/2022.

Aggregato 08 - RIMBORSI E RESTITUZIONE SOMME - Si prevede la somma di € 10.237,00 quale rimborso dall'Agenzia Euro Master Studies di Milano dell'acconto versato per la realizzazione del soggiorno studio in Irlanda previsto dal 3 al 9 settembre 2020, annullato causa Covid-19.

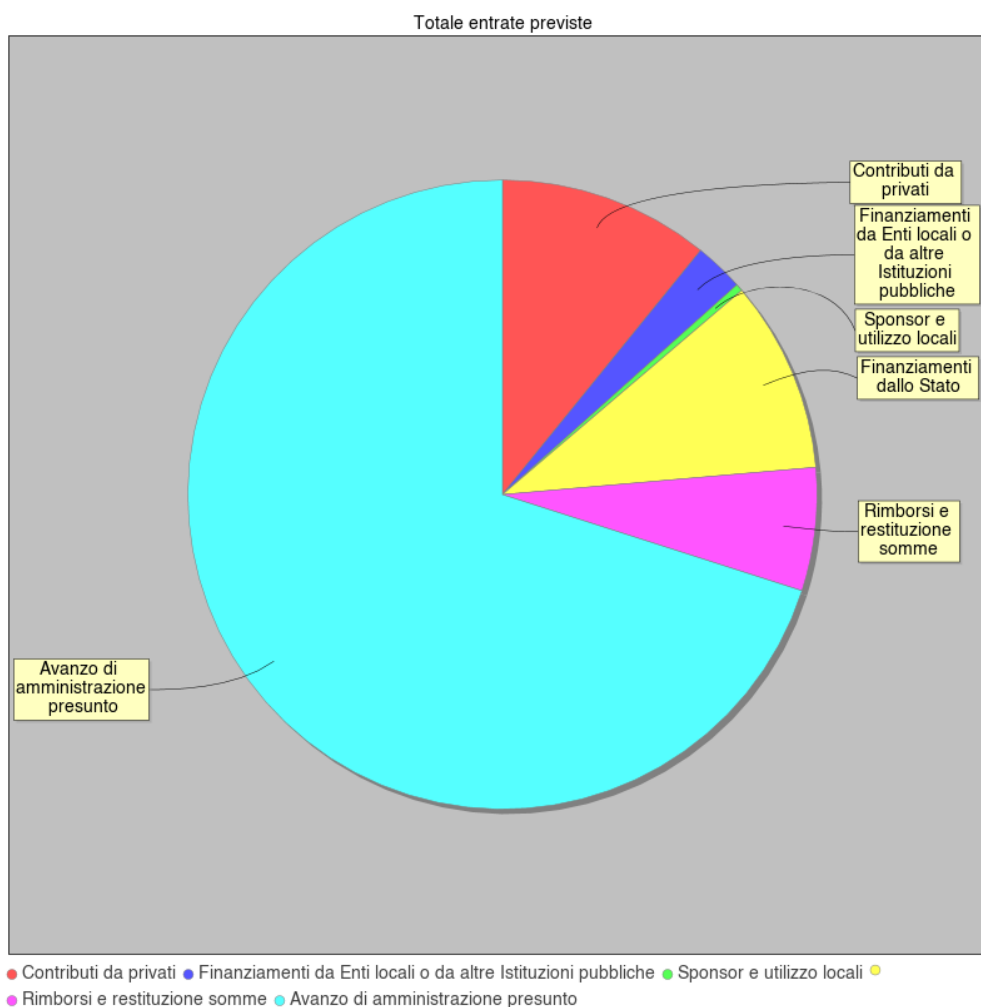
Aggregato 11 - SPONSOR E UTILIZZO LOCALI - Si prevede l'entrata di € 600,00 dalla ditta IVS Italia SpA per la concessione del servizio di erogazione bevande mediante distributori automatici in tutte le Scuole, tranne Comabbio.

Per ulteriori assegnazioni in corso dell'esercizio 2021, verranno operate le opportune variazioni al programma.

Totale entrate previste



AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	113.351,55
Finanziamenti dallo Stato	15.954,67
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	4.100,00
Contributi da privati	17.558,00
Rimborsi e restituzione somme	10.237,00
Sponsor e utilizzo locali	600,00



IL TOTALE COMPLESSIVO DELLE ENTRATE PREVISTE AMMONTA AD € 161.801,22.



3.3 Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 16.678,30 €, Spese 16.678,30 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.1 Funzionamento generale e decoro della Scuola	16.678,30	16.678,30

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	16.078,30
11.3	Sponsor e utilizzo locali	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	600,00
99.1	Partite di giro	Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.	200,00

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	4.777,20
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	6.200,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	4.101,10
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	600,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	1.000,00
99.1	Partite di giro	Partite di giro	200,00

Finalità:

Consentire un adeguato funzionamento generale dell'Istituto, in particolare:

- Garantire le norme igienico-sanitarie dei locali scolastici e disporre di materiale per le medicazioni di primo soccorso in tutte le scuole.
- Dotare il personale dei dispositivi di protezione individuali;
- Dotare l'Istituto di professionisti esterni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro e adempimenti in materia di privacy, in particolare le figure di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), del Medico Competente per sottoporre a visite periodiche di controllo il personale a rischio, del Responsabile della protezione dei dati (D.P.O.).
- Assicurare in tutti i plessi la presenza della figura di Addetto ai Servizi di Prevenzione e Protezione (ASPP), individuati tra il personale interno all'Istituto.
- Disporre di assistenza tecnico - informatica e di un amministratore di sistema per la rete della segreteria, oltre che garantire il buon funzionamento delle apparecchiature informatiche dei laboratori, in particolare per le apparecchiature delle scuole di Comabbio e di Travedona Monate (per la scuola primaria di Ternate e le scuole primaria e sec. di 1° grado di Varano Borghi provvedono le amministrazioni comunali di appartenenza, mentre per le scuole di Biandronno il servizio è fornito dal Comitato dei Genitori).

Dettaglio provenienza delle entrate:

€ 16.078,30 Dall'avanzo di amministrazione al 31/12/2020: € 15.891,41 Fondi MI non vincolati € 186,64 Canone installazione distributori automatici bevande periodo set/dic. 2019

€ 600,00 Canone installazione distributori automatici bevande anno 2021.



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC TRAVEDONA MONATE G LEVA

21028 TRAVEDONA-MONATE (VA) LARGO DON MILANI 20 C.F. 83007110121 C.M. VAIC83300L

Inoltre nella presente scheda illustrativa finanziaria viene gestito il **FONDO ECONOMALE PER LE MINUTE SPESE** e, ai sensi dell'art. 21 del Decreto n° 129/2018, si sottopone al Consiglio d'Istituto di costituire il Fondo economale per le minute spese per l'acquisizione di beni e servizi di modesta entità, necessari, in caso di urgenza, a garantire il regolare svolgimento delle attività ordinarie dell'Istituto e si indica di fissare la consistenza massima del fondo stesso nella misura di euro 200,00, reintegrabile al bisogno, nonché fissare l'importo massimo per ogni singola spesa in euro 50,00.

Il fondo economale per le minute spese, affidato al Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi, viene gestito nelle partite di giro: Mandato di pagamento quale Anticipo al Direttore SGA e Reversale di incasso quale Reintegro dell'anticipo al Direttore SGA.

A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 22.126,44 €, Spese 22.126,44 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.1 Funzionamento amministrativo	22.126,44	22.126,44

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	4.066,57
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	7,20
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	9.254,67
6.5	Contributi da privati	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	7.802,00
6.6	Contributi da privati	Contributi per copertura assicurativa personale	996,00

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	370,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	621,24
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	3.300,00
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	8.805,20
3.13	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizio di cassa	1.900,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	6.600,00
5.1	Altre spese	Amministrative	300,00
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	200,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	30,00

Finalità:

- Consentire un adeguato funzionamento amministrativo generale, strumentale al PTOF, mediante l'acquisto di cancelleria, consumabili per fax e stampanti, attrezzature e nuove apparecchiature informatiche per gli uffici in sostituzione di quelle obsolete, in particolare è prevista la sostituzione del Server della rete della segreteria in quanto apparato di vecchia data. Servizio postale, ecc..

- Rinnovare i servizi informatici relativi a: Registri elettronici dei docenti, Protocollo e archiviazione digitale degli atti, modulistica on-line, Sito web istituzionale, Rilevatori presenze del personale ATA.

- Compartecipare alle spese dei Revisori dei conti dell'ambito territoriale.

- Stipulare la polizza di copertura assicurativa per alunni ed operatori scolastici.



- Garantire il servizio di cassa affidato in convenzione ad Istituto bancario privato.

Dettaglio provenienza delle entrate:

€4.073,77 Dall'avanzo di amministrazione al 31/12/2020, di cui € 4.066,57 Fondi MI non vincolati ed € 7,20 dalle famiglie per assicurazione alunni 2019/20.

€9.254,67 Fondi MI dotazione ordinaria 2021

€7.802,00 Contributi famiglie per copertura assicurativa alunni 2021/2022

€ 996,00 Dal personale scolastico per copertura assicurativa 2021/2022

A.3 - Didattica - Entrate 38.965,19 €, Spese 38.965,19 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.1 Funzionamento didattico generale	16.813,99	16.813,99
A.3.2 Spese didattiche per Scuola primaria di Travedona	951,43	951,43
A.3.3 Spese didattiche per Scuola primaria di Ternate	596,12	596,12
A.3.4 Spese didattiche per Scuola primaria di Varano Borghi	1.066,32	1.066,32
A.3.5 Spese didattiche per Scuola primaria di Biandronno	1.753,67	1.753,67
A.3.6 Spese didattiche per Scuola primaria di Comabbio	552,22	552,22
A.3.7 Spese didattiche per Scuola Infanzia di Comabbio	468,22	468,22
A.3.8 Spese didattiche per Scuola Secondaria 1° grado di Travedona	6.773,27	6.773,27
A.3.10 Borse di studio	1.100,00	1.100,00
A.3.13 RISORSE ART. 21 DL 137/2020 PER SPESE DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA	8.889,95	8.889,95

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	10.682,59
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	24.422,60
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	1.100,00
6.10	Contributi da privati	Altri contributi da famiglie vincolati	2.760,00

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	9.391,34
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	5.667,99
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	2.415,91
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	20.389,95
5.4	Altre spese	Borse di studio	1.100,00

All'interno della presente categoria di spesa, per una gestione trasparente delle risorse, sono state create n° 10 distinte **Voci di destinazione**

A3-1 _ Funzionamento didattico generale € 16.813,99



Finalità:

- Consentire un idoneo funzionamento delle attività didattiche delle singole classi e laboratori, cercando di garantire il materiale di cancelleria ad uso didattico e piccoli sussidi didattici, copertura dei costi legati all'esecuzione delle fotocopie (carta e noleggio fotocopiatori), acquisto di software e consumabili per stampanti.
- Potenziare la dotazione delle apparecchiature informatiche, scientifiche e sportive.

In particolare nella presente scheda sono programmate tutte le spese per attività didattiche generali per le quali non è istituita apposita scheda finanziaria di attività o progetto.

Provenienza entrate:

€ 14.053,99 Dall'avanzo di amministrazione presunto al 31/12/2020, di cui € 10.482,59 Fondi MI per spese di funzionamento, € 108,37 economie fondi Comune di Travedona per spese noleggio fotocopiatori scuola sec. Travedona, € 2.307,54 contributo volontario famiglie aa.ss. 2019/2020 e 2020/2021 per spese noleggio fotocopiatori ed € 1.155,49 contributo volontario dalle famiglie aa.ss. 2019/2020 e 2020/2021 per acquisto carta per fotocopie.

€ 2.760,00 Entrata 2021: contributo famiglie per diario scolastico 2021/2022.

A3-2 _ Spese didattiche per scuola primaria di Travedona M. € 951,43

Finalità: Acquisto di materiale di consumo e sussidi didattici.

Provenienza entrate: Dall'avanzo di amministrazione al 31/12/2020 - Contributi liberali ditta Holcim dal 2014 al 2018.

A3-3 _ Spese didattiche per scuola primaria di Ternate € 596,12

Finalità: Acquisto di materiale di consumo e sussidi didattici. Acquisto di materiale di consumo e sussidi didattici.

Provenienza entrate: Dall'avanzo di amministrazione al 31/12/2020: € 300,00 contributo liberale ditta Holcim a.s. 2018/19, € 96,12 contributo volontario genitori a.s. 2016/2017, € 200,00 Economie fondi MI per funzionamento didattico.

A3-4 _ Spese didattiche per scuola primaria di Varano Borghi € 1.066,32

Finalità: Acquisto di materiale di consumo e sussidi didattici

Provenienza entrate: Dall'avanzo di amministrazione al 31/12/2020: € 500,00 contributo diritto allo studio a.s. 2019/20 Comune di Varano B., € 566,32 contributo liberale ditta Holcim a.s. 2018/19 e 2019/20.

A3-5 _ Spese didattiche per scuola primaria di Biandronno € 1.753,67

Finalità: Acquisto di materiale di consumo e sussidi didattici

Provenienza entrate: Dall'avanzo di amministrazione al 31/12/2020: € 628,20 Avanzo contributo volontario genitori 2017/2018, € 1.125,47 Contributo liberale ditta Holcim dall'a.s.2016/17 all'a.s. 2019/20.

A3-6 _ Spese didattiche per scuola primaria di Comabbio € 552,22

Finalità: Acquisto di materiale di consumo e sussidi didattici

Provenienza entrate: Dall'avanzo di amministrazione al 31/12/2020, contributo liberale ditta Holcim a.s. 2018/19 e 2019/20.

A3-7 _ Spese didattiche per scuola Infanzia di Comabbio € 468,22

Finalità: Acquisto di materiale di consumo e sussidi didattici

Provenienza entrate: Dall'avanzo di amministrazione al 31/12/2020: € 168,22 Economie fondi diritto allo studio Comune di Comabbio a.s. 2018/2019, € 300,00 contributo liberale ditta Holcim a.s. 2018/2019.

A3-8 _ Spese didattiche per scuola secondaria di Travedona € 6.773,27

Finalità: Acquisto di materiale di consumo, sussidi didattici e apparecchiature informatiche.

Provenienza entrate: Dall'avanzo di amministrazione al 31/12/2020: € 2.748,69 Fondi diritto allo studio Comune di Travedona a.s. 2019/2020, € 1.500,00 Contributo liberale ditta Holcim dal 2014 al 2018, € 2.524,58 Avanzo vincite concorso Play Energy 2012/2013.



A3-10 _ Borse di studio € 1.100,00

Finalità: Gratificare gli alunni che si sono distinti per merito nello studio e che hanno ottenuto una valutazione finale all'esame di Stato di nove/decimi e dieci/decimi, mediante l'assegnazione di borse di studio offerte dai Comuni di Travedona M. e Biandronno, mentre per la Scuola Sec. 1° grado di Varano provvedono direttamente i Comuni di Varano e Ternate. L'importo programmato è riferito alle borse di studio per gli alunni della Scuola Sec. di Travedona licenziati nell'a.s. 2019/2020.

Provenienza entrate: Entrata 2021 - Fondi diritto allo studio 2020/2021 dal Comune di Travedona Monate.

A3-13 _ Risorse art. 21 DL 137/2020 per spese Didattica Digitale Integrata € 8.889,95

Finalità: Acquisto di strumentazione informatica per la didattica digitale integrata.

Provenienza entrate: Dall'avanzo di amministrazione al 31/12/2020, fondi specifici ministeriali con vincolo di destinazione.

A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 31.065,63 €, Spese 31.065,63 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.5.1 Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	31.065,63	31.065,63

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	15.828,63
6.4	Contributi da privati	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	5.000,00
8.5	Rimborsi e restituzione somme	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	10.237,00

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	19.065,63
9.2	Rimborsi e poste correttive	Restituzione somme non utilizzate	12.000,00

Finalità:

- Ampliare il bagaglio culturale degli allievi nell'ambito artistico ed in quello produttivo; far acquisire sul campo conoscenze storico- geografiche;
- sviluppare la capacità di stare con gli altri e di relazionarsi anche fuori dal contesto scolastico;
- avvicinare i ragazzi alla disciplina sportiva dello sci mediante la partecipazione alla settimana bianca;
- Partecipare a manifestazioni sportive scolastiche.

Provenienza entrate:

€15.828,63 Dall'avanzo di amministrazione al 31/12/2020

€ 5.000,00 Contributo dalle famiglie anno 2021

€10.237,00 Rimborso dall'Agenzia Viaggi Euro Master Studio dell'acconto pagato per l'organizzazione del soggiorno studio in Irlanda dal 3 al 9 settembre 2020, annullato causa covid, da utilizzare per riborsare le famiglie della caparra versata per la partecipazione degli alunni.



A.6 - Attività di orientamento - Entrate 2.668,25 €, Spese 2.668,25 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.6.1 Attività di orientamento scolastico	2.668,25	2.668,25

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	2.668,25

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	2.668,25

Finalità:

- Accompagnare gli alunni dell'ultimo anno della scuola secondaria di 1° grado a prendere coscienza delle effettive attitudini in modo da operare una scelta consapevole del percorso scolastico formativo dopo la terza media, mediante la somministrazioni di test psico-attitudinali da parte di specialisti esterni all'Istituzione scolastica.

- Sostenere i consigli di classe nella formulazione del consiglio orientativo.

Provenienza entrate: Dall'avanzo di amministrazione al 31/12/2020: € 1.478,28 Fondi MI per percorsi orientamento dall'a.s. 2017/2018 all'a.s. 2020/2021, € 1.190,00 contributo famiglie per test orientamento scolastico a.s. 2020/2021.

P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" - Entrate 2.081,89 €, Spese 2.081,89 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.1.1 Giochi matematici	2.081,89	2.081,89

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	1.081,89
6.10	Contributi da privati	Altri contributi da famiglie vincolati	1.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	1.081,89
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	1.000,00

Finalità:

- Favorire la partecipazione degli alunni delle scuole primarie e secondarie di primo grado ai concorsi "giochi matematici d'autunno" e "giochi matematici internazionali" organizzati dall'Università Bocconi di Milano.



- Promuovere la capacità degli studenti di dare senso alla varietà delle loro esperienze attraverso risoluzione di problemi non di routine.

- Indirizzare gradualmente gli alunni verso il metodo razionale.

Provenienza entrate: € 1.081,89 Dall'avanzo di amministrazione al 31/12/2020 quale contributo versato dalle famiglie negli anni scol. 2019/20 e 2020/2021, € 1.000,00 previsione contributo dalle famiglie E.F. 2021

P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 39.145,40 €, Spese 39.145,40 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.1 Istruzione domiciliare	1.589,47	1.589,47
P.2.2 Prevenzione disagio scolastico ed educazione all'affettività	10.091,26	10.091,26
P.2.3 Accoglienza e integrazione alunni stranieri	2.598,20	2.598,20
P.2.4 Assistenza alunni BES	750,79	750,79
P.2.6 A scuola di teatro e danza scuola primaria di Varano B.	1.875,00	1.875,00
P.2.7 Laboratori di arte, teatro, musica e storia scuola Infanzia di Comabbio	1.137,58	1.137,58
P.2.8 CONVERSAZIONE LINGUA INGLESE CON DOCENTE MADRELINGUA	16.082,98	16.082,98
P.2.9 EDUCAZIONE SPORTIVA E PSICOMOTORIA SCUOLA PRIMARIA DI TRAVEDONA MONATE	1.369,00	1.369,00
P.2.11 ARTE SCUOLA PRIMARIA TRAVEDONA MONATE	3.651,12	3.651,12

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	4.821,94
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	31.323,46
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	3.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	4.938,46
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	34.206,94

All'interno della presente categoria di progetti, sono state create le seguenti **n. 9 Voci di destinazione:**

P2 - 1 _ Istruzione domiciliare € 1.589,47

Finalità: Garantire il diritto all'apprendimento e prevenire le difficoltà degli studenti colpiti da gravi patologie o impediti a frequentare la scuola. Mantenere rapporti affettivi con compagni ed insegnanti. Vivere "a distanza" momenti di conversazione e di lezione di classe.

Provenienza entrate: Dall'avanzo di amministrazione al 31/12/2020: Economie fondi MI legge 440/97.

P2 - 2 _ Prevenzione disagio scolastico ed educazione all'affettività € 10.091,26

Finalità: Promuovere, in generale, la diffusione del concetto di salute e della cultura della vita. Fornire consulenza psicologica agli alunni che desiderano usufruire di un servizio di ascolto e orientamento da parte di psicologi, mediante l'attivazione di uno sportello di ascolto in uno spazio interno alla Scuola. Affiancare gli insegnanti nell'affrontare temi di natura psicologica o emotiva mirati al benessere degli alunni e prevenire le dinamiche precoci di bullismo e cyberbullismo. Attivare percorsi di educazione all'affettività ed alla sessualità.



Per la realizzazione delle attività ci si avvale di psicologi e psicoterapeutici dell'età evolutiva.

Provenienza entrate: Dall'avanzo di amministrazione al 31/12/2020: 4.604,150 fondi MI per spese funzionamento 2019 e 2020, € 1.668,36 Economie Fondi diritto allo studio Comune di Travedona, € 250,00 Contributo genitori per progetto Teen Star 2018/2019, 668,20 avanzo contributo volontario genitori scuole primarie a.s. 2019/2020 finalizzato per il progetto prevenzione disagio, € 2.880,20 contributo volontario genitori scuole primarie a.s. 2020/2021 finalizzato per il progetto prevenzione disagio.

P2 - 3 _ Accoglienza ed integrazione alunni stranieri € 2.598,20

Finalità: Favorire l'accoglienza e l'integrazione di eventuali nuovi alunni stranieri attivando, se ritenuto opportuno, dei percorsi di alfabetizzazione in italiano con prestazione lavorativa aggiuntiva da parte dei docenti interni alla scuola. Acquisire le competenze linguistiche, favorendo il processo formativo, didattico e personale degli alunni.

Provenienza entrate: Dall'avanzo di amministrazione al 31/12/2020 - Economie Fondi MI Area a forte processo migratorio.

P2 - 4 Assistenza alunni BES € 750,79

Finalità: Garantire supporto didattico da parte di un educatore professionale in classe, ad alunno diversamente abile presso la scuola primaria di Travedona Monate. L'attività di educatore viene svolta da docente interno all'Istituto.

Provenienza entrate: Dall'avanzo di amministrazione al 31/12/2020 - Fondi diritto allo studio a.s. 2018/2019 del Comune di Travedona Monate.

P2- 5 _ Propedeutica musicale scuola primaria di Comabbio € 0,00

Finalità: Favorire la conoscenza delle note musicali, realizzare piccoli brani musicali e potenziare le capacità di ascolto. Realizzare uno spettacolo musicale a fine anno scolastico.

Per la realizzazione dell'attività ci si avvale di un esperto esterno professionalmente qualificato.

Provenienza entrate: non si prevede al momento alcun importo, quando il progetto verrà avviato, sarà operata la relativa variazione al programma annuale.

P2- 6 _ A scuola di teatro e danza scuola primaria di Varano € 1.875,00

Finalità: Stimolare i bambini a cercare e sviluppare le proprie potenzialità in campo motorio, cognitivo e affettivo. Aggiornare sul campo i docenti. Realizzare uno spettacolo a fine anno scolastico.

Per la realizzazione dell'attività ci si avvale di esperti esterni professionalmente qualificati.

Provenienza entrate: Dall'avanzo di amministrazione al 31/12/2020 economia Contributo diritto allo studio Comune di Varano a.s. 2019/2020.

P2- 7 _ Laboratori di arte, teatro, musica e storia Scuola Infanzia di Comabbio € 1.137,58

Finalità: Favorire e sviluppare nei bambini della scuola dell'Infanzia le potenzialità creative, rappresentative, comunicative e di socializzazione. Creare le basi e la curiosità per l'ambiente e la realtà. Accompagnare alla scoperta delle origini delle arti attraverso l'elaborazione manuale, il coinvolgimento corporeo e la magia del linguaggio musicale. Stimolare la creatività, l'immaginazione e a promuovere l'acquisizione della fiducia nelle proprie capacità di comunicazione ed espressive.

Per la realizzazione delle attività ci si avvale di esperti esterni professionalmente qualificati.

Provenienza entrate: Dall'avanzo di amministrazione al 31/12/2020: € 37,58 Economia contributo diritto allo studio Comune di Comabbio a.s. 2018/2019, € 800,00 Contributo diritto allo studio Comune di Comabbio a.s. 2019/2020, € 300,00 Contributo liberale ditta Holcim 2019.

P2- 8 _ Conversazione in lingua inglese con docente madrelingua € 16.082,98

Finalità: Potenziamento, produzione e comprensione della lingua orale (esprimersi con maggior scioltezza, acquisire modelli fonetici adeguati e ampliare le conoscenze lessicali. Migliorare la capacità e la fluidità della conversazione in lingua straniera.

Il progetto interessa le tre scuole secondarie di 1° grado e nella scuola primaria di Travedona Monate, avvalendosi di esperti esterni madrelingua inglese.

Provenienza entrate: € 13.082,98 dall'avanzo di amministrazione al 31/12/2020: € 1.350,00 Contributo volontario genitori



**Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC TRAVEDONA MONATE G LEVA**

21028 TRAVEDONA-MONATE (VA) LARGO DON MILANI 20 C.F. 83007110121 C.M. VAIC83300L

a.s. 2017/2018 Scuola Sec. 1° grado Travedona, € 1.315,00 Contributo volontario genitori a.s. 2018/2019 Scuola Sec. 1° grado Travedona, € 1.644,30 avanzo contributo volontario genitori delle tre Scuole sec. di 1° grado a.s. 2019/2020, € 1.490,50 contributo volontario genitori delle tre Scuole sec. di 1° grado a.s. 2020/2021, € 500,00 Vincita concorso Enel Play Energy 2016 – quota per Sc. Sec. 1° grado Travedona, € 3.000,00 Fondi diritto allo studio 2017/2018 Comune di Travedona M. per Sc. Sec. 1° gr Travedona, € 217,79 Economie fondi MI per funzionamento – quota per Sc. Sec. 1° grado Travedona, € 300,00 Contributo ditta Holcim 2019 per Sc. Sec. 1° grado Travedona, € 1.094,19 Contributi ditta Holcim dal 2016 al 2019 per Sc. Sec. 1° grado Biandronno, € 529,40 Altri fondi disponibili per Sc. Sec. 1° grado Biandronno, € 1.712,80 economia Fondi diritto allo studio Comune di Travedona a.s. 2019/20 per Scuola Primaria di Travedona.

€ 3.000,00 Entrata 2021: Fondi diritto allo studio a.s. 2020/2021 dal Comune di Travedona M. destinati alle Scuole Primaria e Sec. 1° grado di Travedona.

P2- 9 _ Educazione sportiva e psicomotoria scuola primaria di Travedona € 1.369,00

Finalità: Favorire lo sviluppo delle abilità motorie degli alunni. Promuovere l'espressività motoria individuando eventuali problematiche d'inibizione motoria. Aumentare la consapevolezza corporea, favorendo la strutturazione dello schema corporeo e la regolazione tonica. Promuovere il controllo dell'aggressività ed impulsività ed individuare eventuali disturbi comportamentali. Promuovere le tappe principali della socializzazione.

Per la realizzazione dell'attività ci si avvale di esperti esterni professionalmente qualificati.

Provenienza entrate: Dall'avanzo di amministrazione al 31/12/2020: € 900,00 Contributo del Comitato Genitori Scuola Primaria di Travedona a.s. 2019/2020, € 200,00 parte del contributo liberale ditta Holcim anno 2018, € 269,00 economia Fondi diritto allo studio Comune di Travedona a.s. 2019/2020.

P2- 11 _ Arte Scuola Primaria di Travedona Monate € 3.651,12

Finalità: Conoscere il patrimonio artistico. Sensibilizzare l'alunno ad apprezzare e rispettare l'arte. Sviluppare le capacità creative attraverso linguaggi non verbali (iconico-pittorico-manipolativo). Conoscere e sperimentare tecniche diverse per la realizzazione di un'opera d'arte.

Provenienza entrate: Dall'avanzo di amministrazione al 31/12/2020: € 3.351,12 avanzo contributo del Comitato Genitori Scuola Primaria di Travedona a.s. 2019/2020, € 300,00 Contributo liberale ditta Holcim anno 2019.

P.3 - Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" - Entrate 2,00 €, Spese 2,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.3.1 Certificazione lingua inglese KET	2,00	2,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	2,00

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	2,00

All'interno della presente categoria di progetti, è stata creata le seguente Voce di destinazione:

P3-1 Certificazione lingua inglese KET

Finalità: Stimolare negli alunni partecipanti la motivazione all'apprendimento della lingua inglese; far loro acquisire maggior sicurezza nell'uso della lingua; potenziare le quattro abilità (speaking, writing, reading e listening) al fine di poter affrontare il primo livello degli esami Cambridge volto al conseguimento del certificato Ket for Schools che attesta la capacità dello studente di gestire situazioni quotidiane in inglese, orale e scritto, ad un livello base (A2 del Quadro comune



di Riferimento per le Lingue).

L'esame sarà svolto con Esperti dell'Ente certificatore accreditato scelto dall'Istituto.

Provenienza entrate: € 2,00 Dall'avanzo di amministrazione al 31/12/2020. Al momento non si prevedono altre entrate e ad avvio dell'attività verrà effettuata la relativa variazione al programma annuale.

P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 8.368,12 €, Spese 8.368,12 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.4.1 Formazione e aggiornamento del personale	8.368,12	8.368,12

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	2.368,12
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	6.000,00

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	8.368,12

Finalità: Consentire al personale dirigente, docente e ATA la partecipazione ad attività di formazione e aggiornamento su tematiche inerenti la propria professionalità. Formare tutto il personale in materia di sicurezza sul luogo di lavoro.

Provenienza entrate: € 1.368,12 Dall'avanzo di amministrazione 31/12/2020: Fondi MI 2019 per spese di funzionamento, € 6.000,00 Fondi MI funzionamento E.F. 2021.

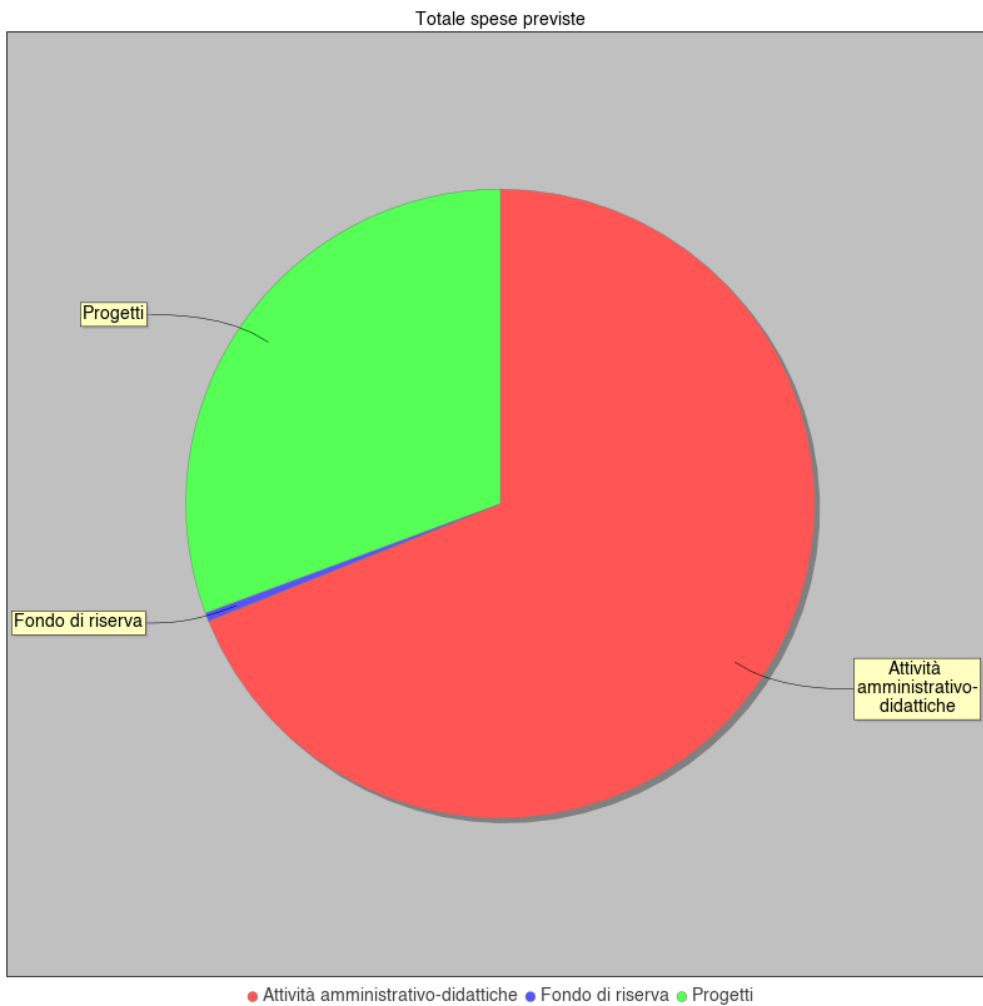
Totale spese previste

TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	111.503,81
Progetti	49.597,41
Fondo di riserva	700,00



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC TRAVEDONA MONATE G LEVA

21028 TRAVEDONA-MONATE (VA) LARGO DON MILANI 20 C.F. 83007110121 C.M. VAIC83300L



IL TOTALE COMPLESSIVO DELLE SPESE PREVISTE AMMONTA AD € 161.801,22 di cui € 700,00 destinate al Fondo di riserva.

Il totale delle spese pareggia con il totale delle Entrate.



3.4 Disponibilità finanziaria da programmare

Non esistono disponibilità finanziarie da programmare.



4. Conclusioni

Nella convinzione di aver agito per il meglio nell'interesse dell'Istituzione Scolastica e di aver osservato le norme regolamentari, il Programma Annuale E.F. 2021 - Modello A - così predisposto, completo dei seguenti allegati

Modello B - Schede illustrative finanziarie redatte dalla DSGA (n. 26)

Modello C - Situazione amministrativa presunta al 31/12/2020

Modello D - Utilizzo avanzo di amministrazione presunto

Modello E - Riepilogo per tipologia di spesa

si sottopone all'esame dei Revisori dei conti per il parere di regolarità contabile ed alla Giunta Esecutiva per la successiva presentazione al Consiglio di Istituto per l'approvazione.

[Luogo] Data: **08-01-2021**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Linda Occhiuzzi

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Ilva Maria Cocchetti