



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 principi, di cui all'art. 2, D.I. n. 129/2018 e alla Direttiva 2011/85/UE che ha richiesto, da un lato, l'adozione, in sede di programmazione di bilancio, di meccanismi di coordinamento tra tutti i sottosettori dell'amministrazione, e dall'altro ha evidenziato la necessità di uniformità delle regole e delle procedure contabili.

1. il principio di trasparenza, significa che il Programma è chiaro e visibile in quanto le esposizioni sono di facile e comprensibile interpretazione, al fine di evitare qualsiasi equivoco e dubbio;
2. il principio di annualità, significa che il Programma redatto ha una durata annuale in quanto l'esercizio finanziario coincide con l'anno solare;
3. il principio di universalità, significa che nel Programma Annuale sono considerate tutte le entrate e tutte le spese, questo implica che la gestione della scuola è unica ed è unico, anche il suo Programma, quindi nel Programma sono previste tutte le entrate e tutte le uscite, con questo principio non sono ammesse gestioni fuori bilancio;
4. il principio di integrità, in quanto le voci di entrata e d'uscita sono indicate nella loro interezza, al lordo degli oneri connessi senza effettuare compensazioni tra entrate ed uscite;
5. il principio di unità, in quanto tutte le entrate e tutte le uscite costituiscono delle entità uniche, che si contrappongono le une alle altre nella loro globalità;
6. il principio della veridicità, in quanto il Programma è redatto tenendo ben presente la congruità e la coerenza tra i valori economici rilevati e la denominazione relativa alle voci di entrata e di uscita, con l'unico obiettivo di rendere il Programma Annuale quanto più vero e attendibile possibile.
7. il principio di chiarezza, in quanto il Programma è un documento chiaro e veritiero.
8. il principio del pareggio, in quanto il Programma rispetta il principio di pareggio finanziario.
9. il principio di armonizzazione, in quanto il Programma adotta schemi di bilancio uniformi da parte di tutte le istituzioni scolastiche.
10. il principio di confrontabilità per rendere il Programma confrontabile con quello delle altre amministrazioni pubbliche.
11. il principio di monitoraggio per tracciare i flussi di risorse ed i risultati concreti della spesa.

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 MIUR - Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie - con nota prot.n. 23072 del 30.09.2020, ha fornito alle scuole indicazioni per il programma annuale 2020, comunicando l'ammontare della risorsa finanziaria assegnata per lo stesso.

La dotazione ordinaria - comunicata con la sopra citata nota MIUR prot.n. 23072 del 30.09.2020 - che si riferisce al fondo per il funzionamento amministrativo-didattico, è calcolata per gli 8/12mi, periodo gennaio - agosto 2021 ed è pari ad € 13.833,33. Il MIUR comunicherà entro il mese di settembre la nuova erogazione per il periodo settembre - dicembre 2021.

Per quanto riguarda le supplenze brevi, come è noto, dall'anno scolastico 2015-2016 è stato avviato un processo di liquidazione delle competenze per le supplenze brevi e saltuarie del personale scolastico non di ruolo. Ai fini del corretto adempimento delle prescrizioni contenute nel DPCM 31 agosto 2016, questa Istituzione Scolastica fa riferimento alle indicazioni tecniche ed operative fornite dalla Direzione Generale con la Circolare 6 - Prot. n. 16294 del 28 ottobre 2016. Infatti, al fine di garantire il pagamento delle spettanze al personale scolastico supplente breve e saltuario entro 30 giorni, il DSGA e il DS, a conclusione del rapporto di lavoro, o di ogni mensilità in caso di contratti di più lunga durata, verificano la congruità e la completezza dei dati trasmessi e, tramite SIDI, effettuano l'autorizzazione tempestiva al pagamento e la trasmettono a NoiPA mediante SIDI. Il processo si conclude con l'invio da parte di NoiPA del contratto, autorizzato dal



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I. C. DI TEGLIO

23030 TEGLIO (SO) FRAZ. TRESENDA, VIA VALGELLA, N.75 C.F. 83002040141 C.M. SOIC80900R

DSGA e dal DS, al Sistema Spese della Ragioneria Generale dello Stato per la verifica di capienza finale e, in caso di esito positivo, viene prodotto il cedolino e vengono liquidate le competenze mensili. In caso di esito negativo, l'ufficio competente della Direzione Generale del MIUR, sulla base del fabbisogno calcolato dalle singole rate, assegna le risorse finanziarie occorrenti sul POS dell'Istituzione Scolastica, nel limite degli stanziamenti di bilancio previsti a legislazione vigente.

Per quanto riguarda il FIS, il MIUR, sempre con la nota prot.n. 23072 del 30.09.2020, facendo seguito all'intesa con le OO.SS. del 31.08.2020, ha comunicato la risorsa disponibile per il periodo settembre-dicembre 2020 e gennaio - agosto 2021.

FIS	50.843,78
Funzioni strumentali al POF docenti	3.985,13
Incarichi specifici ATA	2.739,83
Ore eccedenti per sostituzione colleghi ass	2.307,47
Attività complementari educazione fisica	967,03
Aree a rischio a forte processo immigrat.	713,26
Valorizzazione (art. 1, comma 126 -legge 107/2015):	13.680,37

Tutti gli importi sopra riportati non verranno iscritti in bilancio perché saranno accreditate direttamente nel sistema STP (NoiPA).

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. INFANZIA TEGLIO-TRESENDA	VIA CONSORZIO VALGELLA 1 - 23030 TRESENDA SO	SOAA80901N
AA	SC.INFANZIA TEGLIO	VIA ROMA N.1 - 23036 TEGLIO SO	SOAA80902P
AA	"IL GIROTONDO"V.DI TIRANO STAZZ	VIA GIAMBONELLI, 10 - 23030 FRAZ. STAZZONA SO	SOAA80904R
AA	SCUOLA INFANZIA APRICA	PIAZZA MARIO NEGRI SCULTORE - 23031 APRICA SO	SOAA80905T
EE	SCUOLA PRIMARIA TEGLIO	VIA ITALIA N.10 - 23036 TEGLIO SO	SOEE80901V
EE	SCUOLA PRIMARIA VALGELLA	VIA VALGELLA 75B - 23030 FRAZ. TRESENDA SO	SOEE809031
EE	SCUOLA PRIMARIA BIANZONE	VIA ROMA 5 - 23030 BIANZONE SO	SOEE809042
EE	SCUOLA PRIMARIA APRICA	VIA VALTELLINA N. 66 - 23031 APRICA SO	SOEE809053
EE	"CLORINDA MINERVA" VILLA TIRANO	VIA STRETTA, 3 - 23030 VILLA DI TIRANO SO	SOEE809064
MM	SC. SEC. I GRADO TRESENDA	VIA VALGELLA 75A - 23030 TRESENDA SO	SOMM80901T
MM	SC. SEC. I GRADO APRICA	VIA VALTELLINA 66A - 23031 - SO	SOMM80902V
MM	VILLA DI TIRANO	VIA STRETTA N. 3 - 23030 VILLA DI TIRANO SO	SOMM80903X



L'Istituto Comprensivo di Teglio offre il servizio scolastico agli alunni residenti nei comuni di Teglio, Aprica, Bianzone, Castello dell'Acqua e Villa di Tirano ed è composto da quattro scuole dell'infanzia (Aprica, Teglio, Tresenda e Stazzona), cinque scuole primarie (Tresenda, Teglio - succursale di Tresenda - Bianzone, Aprica e Villa di Tirano) e da quattro sedi scuola Secondaria di primo grado (Teglio, Tresenda, Aprica e Villa di Tirano). Gli edifici sono adeguati dal punto di vista strutturale e logistico. Vi sono aule normali e speciali, aule laboratori, biblioteca, palestre. La sede centrale dell'Istituto, ospitante gli uffici Amministrativi, è ubicata a Tresenda di Teglio in via Valgella n. 75/A, dove è situata la scuola primaria e secondaria di Tresenda.

1.2 Numero classi e studenti per classe

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 805 alunni distribuiti su 48 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
AA	SC. INFANZIA TEGLIO-TRESENDA	2	52
AA	SC.INFANZIA TEGLIO	2	36
AA	"IL GIROTONDO"V.DI TIRANO STAZZ	3	58
AA	SCUOLA INFANZIA APRICA	2	31
EE	SCUOLA PRIMARIA TEGLIO	5	75
EE	SCUOLA PRIMARIA VALGELLA	5	80
EE	SCUOLA PRIMARIA BIANZONE	4	71
EE	SCUOLA PRIMARIA APRICA	5	54
EE	"CLORINDA MINERVA" VILLA TIRANO	5	97
MM	SC. SEC. I GRADO TRESENDA	6	100
MM	SC. SEC. I GRADO APRICA	3	43
MM	VILLA DI TIRANO	6	108

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. 116 - Personale docente
- N. 32 - Personale ATA

La novità che riguarda quest'anno scolastico il personale è il cosiddetto "personale COVID": l'Ufficio Scolastico Territoriale di Sondrio, con nota prot.n. 6066 del 17.09.2020, ha disposto in favore di questo Istituto la risorsa aggiuntiva di € 304.598,34 per la stipula dei contratti previsti dall'art. 231 bis D.L. 34/2020 "Misure per la ripresa dell'attività didattica in presenza". Il finanziamento in questione ha permesso di attivare ulteriori incarichi temporanei di personale docente e amministrativo, tecnico, ausiliario (ATA) a tempo determinato, dalla data di inizio delle lezioni o presa di servizio, fino al termine delle lezioni. Alla nota sopra menzionata è stata allegata una tabella dalla quale risulta la seguente ripartizione di fondi Covid: n. 6 collaboratori scolastici, n. 1 assistente amministrativo, n. 6 docenti infanzia, n. 2 primaria, nessuno per la secondaria, fermo restando che il Dirigente Scolastico possa modificare i posti assegnati in base alle esigenze, a prescindere dal profilo professionale, tenendo conto dei costi stipendiali (art. 2 DDG 04.09.2020), entro i limiti dei fondi



**Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I. C. DI TEGLIO**

23030 TEGLIO (SO) FRAZ. TRESEDA, VIA VALGELLA, N.75 C.F. 83002040141 C.M. SOIC80900R

assegnati.

Si rende noto che la situazione dei contratti COVID alla data odierna è la seguente:

DOCENTI SCUOLA DELL'INFANZIA: n. 1 ad Aprica dal 05.10.2020 fino al 30.06.2021, n. 1 a Stazzona dal 05.10.2020 fino al 30.06.2021 n. 1 a Teglio dal 12.10.2020 fino al 30.06.2021 e n. 1 a Tresenda dal 16.10.2020 al 30.06.2021.

DOCENTI SCUOLA PRIMARIA: n. 1 dal 05.10.2020 al 08.06.2021 e n. 1 dal 12.10.2020 fino al 08.06.2021;

COLLABORATORI SCOLASTICI: n. 1 dal 05.10.2020 fino al 08.06.2021, n. 2 dal 08.10.2020 al 08.06.2020 e n. 1 dal 12.10.2020 al 08.06.2020;

ASSISTENTI AMMINISTRATIVI: n. 1 dal 19.10.2020 al 08.06.2021.



2. Obiettivi PTOF

Il PTOF ribadisce le scelte operate negli anni precedenti e in particolare la necessità di attivare, in sintonia con quanto citato dalla normativa vigente e in collaborazione con il territorio, tutte le iniziative educative che rispondono ai bisogni formativi degli alunni in età scolare, italiani e stranieri, per il raggiungimento del pieno successo formativo. Nello specifico vede la scuola impegnata, in un'ottica di piena valorizzazione delle risorse umane e professionali, nella promozione della cultura della qualità, nell'organizzazione didattico-disciplinare, nell'ampliamento di un'offerta formativa flessibile e nella proposizione di nuove tecnologie multimediali.

Nell'anno 2020 il dispiegamento del PTOF è stato fortemente condizionato dalla emergenza sanitaria da COVID – 19 che ha, fra l'altro, costretto ad introdurre modalità di svolgimento della didattica mediante un intensivo ricorso a mezzi infotelematici. Tale emergenza condiziona verosimilmente anche la prima parte dell'anno 2021. Tuttavia, in un documento di respiro triennale, si ritiene che gli elementi fondanti del Piano siano da riconfermare.

Il PTOF troverà la sua ottimale realizzazione nei seguenti punti di forza:

- attenzione alla diversità con la costruzione di percorsi educativi flessibili;
- approfondimento e applicazione delle Indicazioni Nazionali con il coinvolgimento dei soggetti istituzionali e non;
- promozione, nello spirito della riforma degli ordinamenti scolastici, dell'approfondimento della lingua inglese;
- condivisione di obiettivi, metodologie e criteri valutativi;
- applicazione di una didattica legata alla multimedialità, con particolare utilizzo delle L.I.M. in classe;
- adesione al Progetto nazionale di valutazione, guidato da INVALSI e al rapporto di autovalutazione;
- collaborazione con altri Istituti per la realizzazione di progetti e attività comuni (accordi di rete);
- integrazione stretta con il territorio attraverso accordi di programma, convenzioni, collaborazioni e accordi con le Amministrazioni Comunali, gruppi di volontariato ed associazioni no profit;
- attuazione di relazioni costruttive tra comunità scolastica e comunità locale.

Saranno potenziati gli obiettivi di:

- garantire qualità-continuità del servizio scolastico agli alunni e alle famiglie, in tutte le scuole e in tutte le classi;
- dare continuità all'impegno e alla ricerca per la prevenzione delle difficoltà e del disagio diffuso.

Restano naturalmente validi gli obiettivi già indicati negli anni precedenti con particolare rilevanza:

- organizzare interventi di prevenzione e diagnosi precoce delle difficoltà e disarmonie di sviluppo già a partire dalla scuola dell'infanzia;
- sviluppare ulteriormente gli interventi di individualizzazione, recupero cognitivo e potenziamento;
- promuovere e ampliare gli interventi specifici a favore dei minori disabili, in un'ottica di inclusione
- ampliare esperienze laboratoriali per favorire la motivazione.

Per quanto riguarda l'utenza, alcuni aspetti caratterizzano l'Istituto:

- l'aumento costante di alunni stranieri iscritti alle scuole dell'Istituto, con casi di iscrizione nel corso dell'anno scolastico; il problema maggiore, soprattutto nelle classi della scuola primaria, risulta la loro conoscenza della lingua italiana carente o perfino nulla;
- l'aumento del numero di alunni con BES - bisogni educativi speciali.



**Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I. C. DI TEGLIO**

23030 TEGLIO (SO) FRAZ. TRESEDA, VIA VALGELLA, N.75 C.F. 83002040141 C.M. SOIC80900R

La popolazione scolastica è sostanzialmente disponibile allo studio e consente la realizzazione di percorsi scolastici soddisfacenti. I fenomeni di disagio sono contenuti ed oggetto di costante monitoraggio nonché, quando necessario, di tempestivi interventi mirati da parte dell'Istituto.



3. Bilancio

3.1 Avanzo di Amministrazione

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

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
1		Avanzo di amministrazione presunto	79.214,95
	1.1	Non Vincolato	28.035,26
	1.2	Vincolato	51.179,69

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

L'avanzo di amministrazione dell'Istituto viene di seguito analiticamente esposto, distinto tra fondi vincolati e non vincolati, per una doverosa trasparenza nei confronti delle varie componenti (alunni, genitori, docenti e rappresentanti) quale risultato di un puntuale lavoro di consuntivo e di riscontro.

Per i criteri di utilizzo dello stesso si rimanda all'esposizione nella sezione "Uscite" di questa relazione e all'allegato modello "D".

Avanzo di amministrazione NON VINCOLATO:

Finanziamento MIUR
Funzionamento amm.vo-didttico
28.035,26

Avanzo di amministrazione VINCOLATO:

Finanziamento MIUR
Percorsi orientamento scolastico
1.543,53

Finanziamento MIUR
Fin. per alunni H
625,35

Comune di Villa di Tirano
Fin. Diritto allo studio
9.270,57

Comune di Bianzone
Fin. Diritto allo studio
3.676,73

Comune di Aprica
Fin. Diritto allo studio
8.631,88

Comune Teglio per "Ricerca Castello"
Fin. Diritto allo studio
231,40

BIM
Fin. Progetti scuola primaria Bianzone
220,19

BIM
Fin. Progetti scuola primaria Tresenda



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I. C. DI TEGLIO

23030 TEGLIO (SO) FRAZ. TRESENDA, VIA VALGELLA, N.75 C.F. 83002040141 C.M. SOIC80900R

300,00

Ass. Naz. Alpini sez. Valtellinese
Fin. Progetti scuola primaria Tresenda
1.196,72

Ass. Naz. Alpini sez. Valtellinese
Fin. Progetti scuola secondaria Villa
552,07

ANMIG
Fin. Progetti scuola secondaria Aprica
242,76

Altre entrate
Fin. ass. sportive
1.021,50

Genitori vincolati
visite guidate, viaggi istr.,spettacoli
1.119,29

Genitori vincolati
assicurazione alunni
2.440,50

Genitori vincolati
Fin. Diario scolastico
4.079,66

Genitori vincolati
Fin. genitori per progetti did. Prim. Villa
200,00

Genitori vincolati
Fin. genitori per progetti did. Prim. Bianz.
999,99

Genitori vincolati
Fin. Genitori per progetti did. Inf. Teglio
264,00

Fin. Unione Europea
10_2_5C_FSEPONLO_2018-19
6.693,53

Fin. MI
Risorse art. 21 DL 137/2020
6.224,02

Fin. MI
Formazione scuola Polo "De Simoni"
796,00

Latteria Chiuro
Fin. Progetti scuola primaria Tresenda
350,00

INVALSI
Fin. Sperimentazione Rav Infanzia
500,00



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I. C. DI TEGLIO

23030 TEGLIO (SO) FRAZ. TRESENDA, VIA VALGELLA, N.75 C.F. 83002040141 C.M. SOIC80900R

totale:
28.035,26 NON VINCOLATO
51.179,69 VINCOLATO

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	27.497,26	24.035,26	3.462,00
	A.2	Funzionamento amministrativo	0,00	0,00	0,00
	A.3	Didattica	11.429,03	0,00	11.429,03
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.119,29	0,00	1.119,29
	A.6	Attività di orientamento	1.543,53	0,00	1.543,53
P		Progetti			
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	0,00	0,00	0,00
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	32.829,84	0,00	32.829,84
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	0,00	0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	2.796,00	2.000,00	796,00
	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			77.214,95	26.035,26	51.179,69
Totale avanzo di amministrazione non utilizzato			2.000,00	2.000,00	0,00

L'avanzo di amministrazione vincolato viene interamente redistribuito nelle varie attività e progetti del Programma Annuale 2021, poiché le risorse sono necessarie per la realizzazione degli stessi.

L'avanzo di amministrazione non vincolato, dell'importo di 28.035,26 viene reimpiegato nelle varie attività e progetti del PA 2021 per l'importo di € 26.035,26, con l'intento di accantonare € 2.000,00 nell'Aggregato Z "Disponibilità Finanziaria da programmare".



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	13.833,33
	1	Dotazione ordinaria	13.833,33
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	8.433,80
	4	Comune vincolati	4.445,00
	6	Altre Istituzioni vincolati	3.988,80
6		Contributi da privati	16.000,00
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	10.000,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	6.000,00

AGGREGATO 03 – FINANZIAMENTI DALLO STATO

La dotazione finanziaria del Programma Annuale relativo all'anno finanziario 2021 dell'Istituto Comprensivo di Teglio, in fase previsionale, è stata determinata sulla base della nota MIUR prot.n. 23072 del 30.09.2020 e corrisponde ad € 13.833,33, che è riferita alla quota ordinaria per il funzionamento amministrativo-didattico annualmente stanziato dal Bilancio del MIUR e riferita al periodo gennaio-agosto 2021.

AGGREGATO 05 – FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZ. PUBBLICHE

L'importo è calcolato dalla somma algebrica tra il contributo che si prevede di introitare dal Comune di Teglio per retribuire le "Funzioni miste" nell'ambito del "Diritto allo Studio", € 2.100,58, del contributo del Comune di Castello dell'Acqua per il "Diritto allo Studio" a.s. 2020/2021 di € 1.580,00 (nota prot.n. 3464 del 06.10.2020) e del contributo a saldo di € 3.988,80 che si prevede di introitare dalla Comunità Montana Valtellina di Tirano per la prosecuzione del progetto di "Facilitazione Linguistica", che verrà erogato solo dietro presentazione della fattura relativa al servizio da gennaio ad aprile 2021 (somma stanziata € 7.500,00, impegnati e spesi entro dicembre 2020 € 3.511,20).

Per quanto riguarda i contributi deliberati dai Comuni per il Diritto allo Studio per il corrente anno scolastico si riporta quanto segue:

€ 10.000,00 Finanziamento Comune di Villa di Tirano per Diritto allo Studio a.s. 2020/2021 – delibera Giunta Municipale n. 66 del 11.09.2020;

€ 10.000,00 Finanziamento Comune di Aprica per Diritto allo Studio a.s. 2020/2021 – delibera Giunta Municipale n. 70 del 21.10.2020;

€ 4.100,00 Finanziamento Comune di Bianzone per Diritto allo Studio a.s. 2020/2021 – delibera di Consiglio Comunale n. 23 del 29.09.2020.

€ 4.100,00 contributo del Comune di Teglio per le spese di pulizia degli edifici – determina n. 409 del 29.09.2020 del Comune di Teglio.

Questi importi non sono previsti tra le entrate del bilancio in quanto sono stati accertati nell'esercizio finanziario 2020. Le somme non impegnate entro il 31.12.2020 sono confluite nell'Avanzo di amministrazione vincolato, come meglio specificato nella sezione relativa all'Avanzo di amministrazione.

Si sottolinea che il Comune di Teglio non ha stanziato, a tutt'oggi, fondi per il Diritto allo Studio per l'a.s. 2020/2021. Eventuali risorse stanziate saranno oggetto di successiva variazione di bilancio.



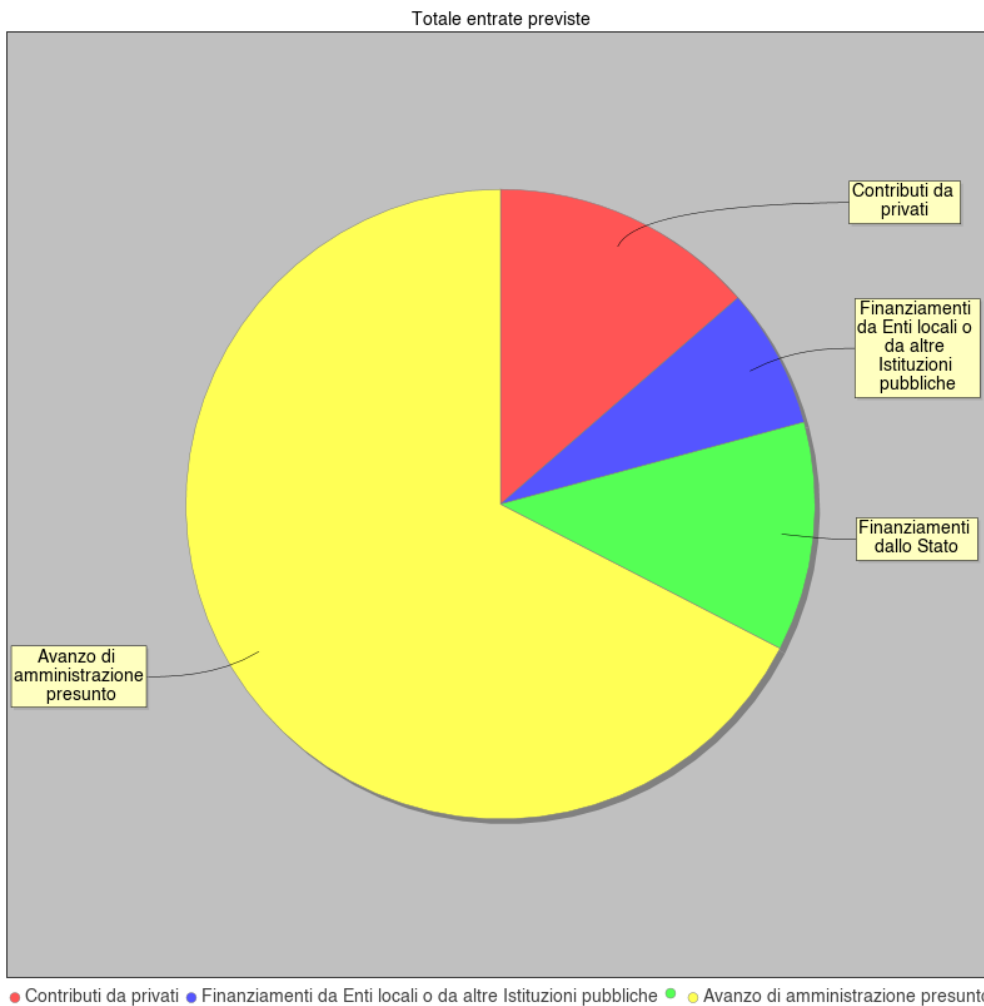
AGGREGATO 06 – CONTRIBUTI DA PRIVATI

Si prevede, in via prudenziale, di introitare € 10.000,00 come contributo da parte delle famiglie per visite guidate e viaggi di istruzione, qualora si potranno svolgere il prossimo autunno, emergenza epidemiologica permettendo. Eventuali contributi superiori o inferiori a tale cifra verranno contabilizzati attraverso variazione di bilancio.

Si prevede inoltre di introitare la somma di € 6.000,00 da parte delle famiglie per la copertura assicurativa degli alunni. La cifra di riferimento è quella dello scorso anno.

Totale entrate previste

AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	79.214,95
Finanziamenti dallo Stato	13.833,33
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	8.433,80
Contributi da privati	16.000,00





3.3 Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 33.497,26 €, Spese 33.497,26 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.1 Funzionamento generale e decoro della Scuola	33.497,26	33.497,26

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	24.035,26
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	3.462,00
6.5	Contributi da privati	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	6.000,00
99.1	Partite di giro	Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.	2.400,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	9.500,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	11.854,00
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.000,00
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	500,00
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	8.440,50
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	2.102,76
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	100,00
99.1	Partite di giro	Partite di giro	2.400,00

Vengono imputate le spese destinate al funzionamento generale della scuola. In particolare, rientrano in tale aggregato le spese comuni non direttamente imputabili alle altre destinazioni di spesa, nonché quelle destinate alla riqualificazione, manutenzione e decoro degli edifici scolastici.

Sono state previste in questo aggregato le spese inerenti gli adempimenti previsti dal GDPR, RSPP, Medico Competente, il software per la segreteria digitale e il registro elettronico, il servizio di assistenza sistemistica, l'assicurazione Infortuni ed RC per alunni ed operatori scolastici, la manutenzione ordinaria, le spese di pulizia e di primo soccorso ecc...

A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 10.365,00 €, Spese 10.365,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.1 Funzionamento amministrativo	10.365,00	10.365,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	7.500,00
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	2.865,00



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I. C. DI TEGLIO

23030 TEGLIO (SO) FRAZ. TRENDA, VIA VALGELLA, N.75 C.F. 83002040141 C.M. SOIC80900R

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	2.865,00
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	1.500,00
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	180,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	2.870,00
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	2.600,00
5.1	Altre spese	Amministrative	350,00

Vengono imputate le 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.

Sono state previste in questo aggregato le spese relative al noleggio degli apparecchi multifunzione in dotazione sia alla segreteria che alla didattica, al rinnovo degli abbonamenti alle riviste amministrative, all'acquisto di risme di carta, acquisto di cancelleria e stampati ad uso della segreteria, le spese postali di spedizione della corrispondenza, i software come ad esempio gli antivirus ecc...

A.3 - Didattica - Entrate 20.751,16 €, Spese 20.751,16 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.1 Didattica	14.527,14	14.527,14
A.3.5 RISORSE ART. 21 DL 137/2020	6.224,02	6.224,02

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	11.429,03
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	5.333,33
5.6	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Altre Istituzioni vincolati	3.988,80

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	6.079,66
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	200,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	4.982,70
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	3.988,80
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	5.500,00

Vengono imputate le 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, risme di carta, ecc.).

Quest'anno scolastico l'aggregato "Didattica" è stato alimentato dalle risorse di cui all'art. 21 del DL 137/2020, ulteriore assegnazione per gestire l'emergenza Covid-19, finalizzata all'acquisto di 1) dispositivi e strumenti digitali individuali per la fruizione delle attività di didattica digitale integrata (tablet, notebook, pc), 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, 2) piattaforme digitali



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I. C. DI TEGLIO

23030 TEGLIO (SO) FRAZ. TRENDA, VIA VALGELLA, N.75 C.F. 83002040141 C.M. SOIC80900R

per l'apprendimento a distanza, anche attraverso pagamenti di canoni necessari per la loro piena fruizione; 3) connettività di rete, tramite acquisto di SIM con traffico dati, dispositivi per la connettività mobile (router/internet keys), attivazione/aggiornamenti (upgrade) di abbonamenti per la connettività fissa del plesso scolastico, necessaria ai fini della didattica digitale integrata, che prevedano la fruizione della velocità massima di connessione disponibile sul territorio in cui è collocato il plesso, compresi gli eventuali apparati necessari per il potenziamento della connettività.

A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 11.619,29 €, Spese 11.619,29 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.5.1 Visite guidate e viaggi istruzione	11.619,29	11.619,29

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	1.119,29
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	500,00
6.4	Contributi da privati	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	10.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.3	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi per trasferte	500,00
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	11.000,00
9.1	Rimborsi e poste correttive	Restituzione versamenti non dovuti	119,29

Vengono imputate le spese destinate allo svolgimento delle attività relative a visite guidate, viaggi di istruzione e programmi di studio. L'aggregato è alimentato dai contributi vincolati delle famiglie.

Siccome vengono imputate a questo aggregato anche risorse per rimborsare le spese che sostengono i docenti, non rientranti nelle gratuità, e le spese per la partecipazione ai Campionati Sportivi Studenteschi (a titolo di esempio il costo del noleggio bus per raggiungere le località sciistiche per gare provinciali di sci), il cui costo è a carico della scuola, l'aggregato viene alimentato anche dai fondi del funzionamento amministrativo-didattico.

A.6 - Attività di orientamento - Entrate 1.543,53 €, Spese 1.543,53 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.6.1 Orientamento	1.543,53	1.543,53

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	1.543,53

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.3	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi per trasferte	1.543,53



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I. C. DI TEGLIO

23030 TEGLIO (SO) FRAZ. TRESENDA, VIA VALGELLA, N.75 C.F. 83002040141 C.M. SOIC80900R

Vengono imputate le spese destinate ad attività di accoglienza e orientamento in ingresso e orientamento in uscita. L'aggregato è alimentato da fondi ministeriali vincolati a tale attività.

P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 34.409,84 €, Spese 34.409,84 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.1 Progetti plessi Comune di Teglio	3.922,12	3.922,12
P.2.2 Progetti plessi Comune di Villa di Tirano	10.022,64	10.022,64
P.2.3 Progetti plesso Bianzone	4.896,91	4.896,91
P.2.4 Progetti plessi Comune di Aprica	8.874,64	8.874,64
P.2.5 10.2.5C-FSEPON-LO-2018-9-Competenze trasversali-In rete - Il territorio ci APP-artiene	6.693,53	6.693,53

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	32.829,84
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	1.580,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	10.361,67
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	264,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	23.784,17

Vengono imputate le 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, benessere, salute e sicurezza, cittadinanza e legalità, discipline e arti motorie, giochi e attività ludiche per la crescita, integrazione, inclusione, parità, solidarietà, libri, scrittura, linguaggio, lingue e multiculturalismo, scienze umane e sociali, storia e memoria ...

Sono inclusi in questo progetto i 5 sotto riportati progetti:

- P02 -1: Progetti plessi Comune di Teglio;
- P02 -2: Progetti plessi Comune di Villa di Tirano;
- P02 -3: Progetti plesso di Bianzone;
- P02 -4: Progetti plessi Comune di Aprica
- P02 -5: 10.2.5C-FSEPON-LO-2018-9: "Competenze trasversali – in rete – Il territorio ci App-artiene".

I primi quattro sotto-progetti sono stati creati per agevolare e semplificare sia la gestione, sia la conseguente rendicontazione, visto che vengono alimentati da risorse provenienti dai fondi per il "Diritto allo Studio" da parte dei rispettivi Enti Locali che trasferiscono le risorse a rendicontazione avvenuta. I progetti sono quelli approvati dal Consiglio dei Docenti, coerenti con il P.T.O.F. per il triennio 2019/2022, approvato dal Collegio dei docenti il 20.12.2018 e adottato dal Consiglio di Istituto il 21.12.2018.

Il quinto progetto invece è quello relativo al PON autorizzato con la nota MIUR prot.n. AOODGEFID/8506 del 30/03/2018 -



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I. C. DI TEGLIO

23030 TEGLIO (SO) FRAZ. TRESENDA, VIA VALGELLA, N.75 C.F. 83002040141 C.M. SOIC80900R

10.2.5C-FSEPON-LO-2018-9 - Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) – Obiettivo Specifico 10.2.5C – Competenze trasversali – In rete. Dei 12 moduli, 7 sono stati rendicontati e chiusi il 31.08.2019, mentre i restanti 7 sono stati revocati. La disponibilità finanziaria di questo progetto deriva da somme non spese, che, come precisato dal MI, dovranno rimanere nei fondi finalizzati e potranno essere destinate sia alla realizzazione di altre attività formative coerenti con gli altri moduli, sia all'acquisizione di modeste attrezzature e materiale didattico, ma in nessun caso potranno essere utilizzate per emolumenti a favore del personale.

P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 2.796,00 €, Spese 2.796,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.4.1 Formazione	2.796,00	2.796,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	2.000,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	796,00

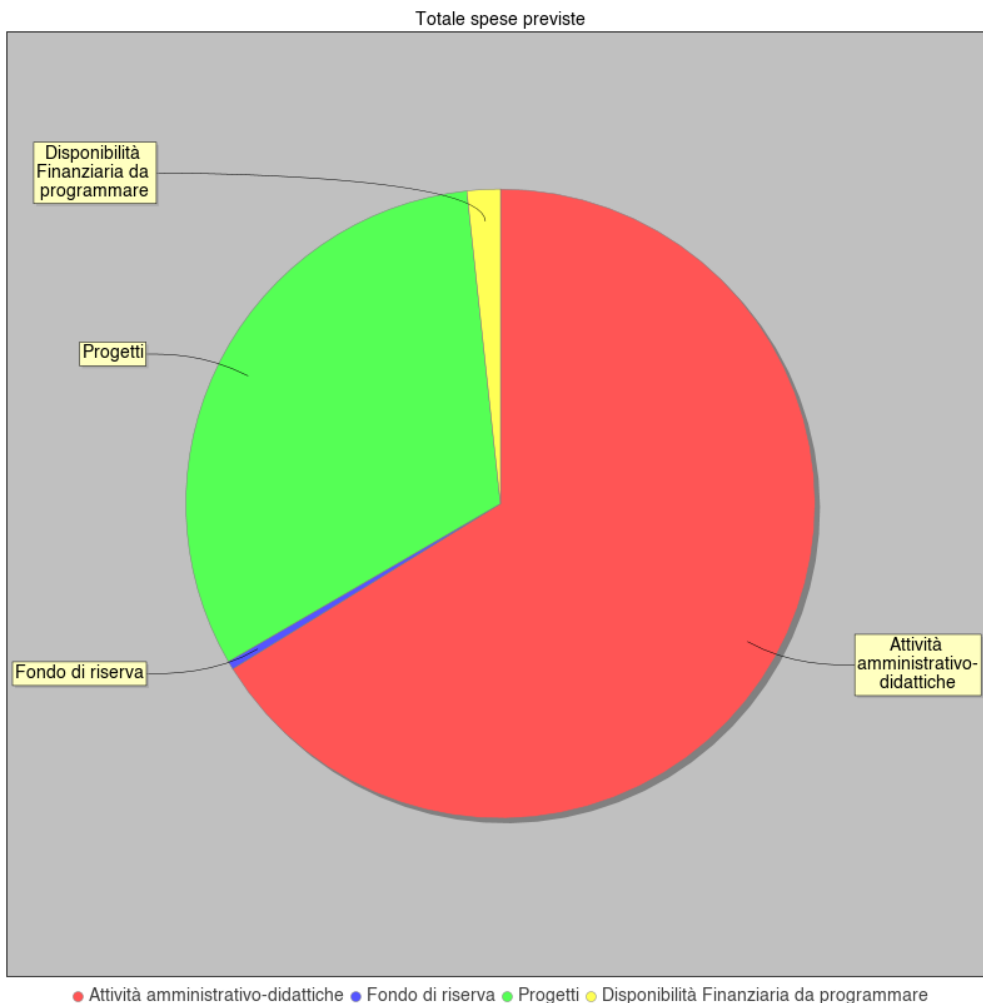
Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	2.796,00

Vengono imputate le 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.

Totale spese previste

TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	77.776,24
Progetti	37.205,84
Fondo di riserva	500,00
Disponibilità Finanziaria da programmare	2.000,00



AGGREGATO R - FONDO DI RISERVA

Come previsto dall'art. 8 del Regolamento di contabilità, il fondo di riserva, che non può superare il 10% della dotazione ordinaria, è costituito in € 500,00 prelevandolo dal finanziamento dotazione ordinaria.

L'importo del fondo di riserva potrà essere utilizzato esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente, per spese imprevedute e per eventuali maggiori spese, nel del 10% della dotazione originaria del progetto (art. 11, comma 3 del D.I. 129/2018).

FONDO MINUTE SPESE – ANTICIPO AL D.S.G.A.

Il fondo di anticipo al DSGA per le spese minute è fissato in € 2.400,00, da reintegrare a fine anno, così come da delibera n. 6 del 13.03.2019 del Consiglio di Istituto che ha approvato il Regolamento per la gestione del fondo economale per le minute spese al DSGA, stabilendo la misura massima di € 2.400,00 e il limite massimo di € 100,00 per ciascuna spesa.

La determinazione delle Uscite è stata effettuata tenendo conto dei finanziamenti disponibili e dei costi effettivi sostenuti nell'anno precedente opportunamente verificando, alla luce delle necessità prevedibili, gli effettivi bisogni per l'anno 2021.

Il funzionamento generale in base al nuovo ordinamento finanziario e contabile in vigore dall'anno solare 2019, si è trasformato da semplice strumento di rilevazione di movimenti finanziari, in sistema informativo integrato e di programmazione, fondato sostanzialmente su tre distinte rilevazioni: finanziarie, economiche e di controllo della gestione.

Questa nuova visione del bilancio ha di fatto spostato i criteri di valutazione dell'intera attività amministrativa dal semplice rispetto della legittimità al raggiungimento degli obiettivi nel rispetto della legittimità.

La stesura di questa relazione previsionale e programmatica, e quindi il successivo bilancio annuale, è avvenuta attraverso un vero e proprio processo di programmazione composto da più fasi operative:

- una fase di pianificazione dove sono stati individuati gli obiettivi primari che si intendono raggiungere;



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I. C. DI TEGLIO

23030 TEGLIO (SO) FRAZ. TRESEDA, VIA VALGELLA, N.75 C.F. 83002040141 C.M. SOIC80900R

- una fase di accertamento delle varie possibilità tecnicamente praticabili per il raggiungimento degli obiettivi, al fine di scegliere quelle ritenute prioritarie in funzione delle risorse disponibili.



3.4 Disponibilità finanziaria da programmare

La disponibilità finanziaria da programmare viene alimentata dall'avanzo di amministrazione non vincolato derivante dai fondi del funzionamento amministrativo-didattico.



4. Conclusioni

Gli obiettivi del Piano dell'Offerta Formativa determinano l'utilizzo delle risorse secondo un preciso piano di gestione strategica, che risponde ad un modello efficace ed elastico dell'Istituzione Scolastica.

Per la valutazione della qualità del servizio scolastico e la tenuta del programma annuale si tiene conto dei seguenti elementi:

1. analisi della documentazione prodotta dalle commissioni di lavoro, dai singoli docenti e dagli esperti;
2. valutazione quadrimestrale e finale degli alunni, esiti delle prove di valutazione nazionali INVALSI e delle prove interne comuni somministrate al termine di ogni anno scolastico, nelle diverse classi;
3. valutazione intermedia e finale del collegio docenti sull'attività didattica;
4. validità dei prodotti finali (pubblicazioni, mostre, spettacoli...);
5. verifica dell'utilizzo dei laboratori, della biblioteca e dei sussidi didattici...;
6. analisi dei consumi;
7. partecipazione del personale docente e ATA ad attività di aggiornamento.

In definitiva, si ritiene che il Programma Annuale per l'anno 2021 traduca nel migliore dei modi possibili le strategie progettuali definite nel P.T.O.F., realizzando una precisa corrispondenza tra progettazione didattica e programmazione finanziaria.

[Luogo] Data: **05-01-2021**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Nova Donatella

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Grassi Angelo