



## Relazione Programma Annuale A.F. 2021

### 1. Premessa

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

La presente relazione, presentata alla Giunta Esecutiva, in allegato al Programma Annuale modello "A" per l'esercizio finanziario 2020, è predisposta in ottemperanza alle disposizioni impartite dall'articolo 5, comma 7 e 8 del Decreto 28 agosto 2018 n. 129.

Per la stesura del Programma Annuale il criterio base è stato quello di attribuire ad ogni progetto i costi ad esso afferenti.

Al fine della distribuzione delle spese, si sono tenuti in considerazione ed in debita valutazione i seguenti elementi:

- Coerenza con le previsioni del P.T.O.F. approvato dal Consiglio d'Istituto del 28 gennaio 2019 con delibera n° 6;
- Le risorse disponibili provenienti dall'Unione europea, dallo Stato, dagli Enti locali, dalle Famiglie degli alunni e da altri soggetti privati;
- Il vincolo di destinazione dell'Avanzo di Amministrazione e relativo riutilizzo nelle stesse finalità;
- I bisogni specifici dell'istituzione scolastica;
- Gli elementi e le attività che caratterizzano l'Istituto

La gestione finanziaria ed amministrativo-contabile si esprime in termini di competenza ed è improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità, e si conforma ai principi di trasparenza, annualità, veridicità, chiarezza, pareggiamento monitoraggio

Le entrate sono aggregate per fonte di finanziamento, secondo la loro provenienza.

Le spese sono aggregate per destinazione e fonte di finanziamento, intesa come finalità di utilizzo delle risorse disponibili, e sono distinte in attività amministrative, didattiche e progetti.

A ciascuna destinazione di spesa compresa nel programma annuale per l'attuazione del P.T.O.F. è allegata una scheda illustrativa finanziaria, predisposta dal D.S.G.A., nella quale sono indicati l'arco temporale di riferimento, le fonti di finanziamento e il dettaglio delle spese distinte per natura.

Per ogni progetto è indicata la fonte di finanziamento e la spesa complessiva prevista per la sua realizzazione.

Si evidenziano, altresì, in modo specifico, le finalità e le voci di spesa cui vengono destinate le entrate derivanti dal contributo volontario delle famiglie, nonché quelle derivanti da erogazioni liberali, anche ai sensi dell'articolo 1, commi 145 e seguenti della legge n. 107 del 2015, e quelli reperiti mediante sistemi di raccolta fondi.

#### 1.1 Sedi/plessi

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

ORDINE SCUOLA	PLESSO	INDIRIZZO	CODICE MECCANOGRAFICO
AA	RACHELE CESARIS	VIA PASOLINI - 20077 MELEGNANO MI	MIAA89801A
AA	VIA CAMPANIA	VIA CAMPANIA - 20077 MELEGNANO MI	MIAA89802B
EE	G. DEZZA	VIA CADORNA, 23 - 20077 MELEGNANO MI	MIEE89801G
MM	ITALO CALVINO - MELEGNANO	VIA GIARDINO 69 - 20077 MELEGNANO MI	MIMM89801E

#### 1.2 Numero classi e studenti per classe

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 1154 alunni distribuiti su 50 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
---------------	--------	---------------	--------



AA	RACHELE CESARIS	6	147
AA	VIA CAMPANIA	8	192
EE	G. DEZZA	21	478
MM	ITALO CALVINO - MELEGNANO	15	337

### 1.3 Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 134 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 105 - Personale docente
- N. 28 - Personale ATA



## 2. Obiettivi PTOF

Gli obiettivi del Programma Annuale 2021 esprimono in sintesi quanto progettato nel PTOF, nel quale è posto come obiettivo centrale quello di sostenere e rafforzare lo sviluppo delle competenze chiave per tutti, in un'ottica di verticalità.

Le attività progettuali di ampliamento dell'offerta formativa proposte nei plessi scolastici vengono declinate con riferimento a MACROAREE COMUNI, che riguardano:

### 1) BENESSERE A SCUOLA

Si intende per promuovere lo "Star bene a scuola", per contrastare ogni forma di discriminazione e violenza (azioni contro il bullismo e cyberbullismo), per sviluppare la cultura della sicurezza nei diversi ambienti di vita.

Sono inclusi i seguenti progetti:

- accoglienza, raccordo e continuità con la realizzazione di percorsi volti a facilitare il passaggio degli alunni tra i diversi ordini scolastici;
- interventi a favore degli alunni con difficoltà, a partire da azioni di screening per intervenire precocemente sui casi di potenziali alunni con DSA/BES e di alunni a rischio di dispersione scolastica
- educazione alla salute attraverso l'attività sportiva e la realizzazione di percorsi mirati di prevenzione (prevenzione delle dipendenze, educazione all'affettività, contrasto del bullismo, cyberbullismo e ludopatie);
- interventi del Servizio "A Scuola Insieme: benessere e prevenzione": sportello per genitori, docenti e alunni;
- Progetto 3\*13 Scuola Sicura: percorsi di educazione alla sicurezza nei diversi ambienti di vita (casa, scuola, strada), in collaborazione con i Volontari della Protezione Civile di Melegnano.

### 2) INCLUSIONE E SUCCESSO FORMATIVO

Si attuano progetti per il supporto all'integrazione degli alunni con Bisogni Educativi Speciali (BES) e al potenziamento del successo formativo di tutti, attraverso :

- progetti di valorizzazione dei diversi linguaggi e strumenti (musica, arte e immagine, teatro)
- diffusione delle tecnologie digitali anche a supporto degli alunni in difficoltà, con l'utilizzo dei libri digitali e delle piattaforme on line;
- "Metodo di studio" percorso per alunni con BES, gestito dalla docente referente DSA per la scuola secondaria di I grado, per lo sviluppo di strategie e strumenti a supporto degli apprendimenti;
- laboratori di recupero e consolidamento delle abilità di base (italiano, matematica, lingua inglese alla scuola secondaria) come strumento di prevenzione della dispersione scolastica;
- laboratori pomeridiani alla scuola secondaria di I grado di potenziamento della lingua italiana e avvio allo studio del latino;
- percorsi di alfabetizzazione linguistica di 1° livello per gli alunni stranieri neo arrivati e di 2° livello per il consolidamento della abilità linguistiche;
- diffusione della lingua inglese per la progressiva maturazione della competenza di comunicare nella lingua straniera, attestata anche tramite la certificazione KET

### 3) COMPETENZE CHIAVE E DI CITTADINANZA

Progetti finalizzati allo sviluppo delle competenze sociali e di cittadinanza, realizzati per gruppi classe, gruppi verticali, classi aperte, come parte integrante del curriculum d'Istituto:



**Ministero dell'Istruzione**  
**Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA**  
**IC IC G.DEZZA/MELEGNANO**

20077 MELEGNANO (MI) VIA CADORNA 23 C.F. 97272320157 C.M. MIIC89800D

- uscite didattiche e conoscenza del territorio, per lo sviluppo di abilità sociali e competenze connesse all'educazione civica, con riguardo ai temi della sostenibilità e rispetto dell'ambiente, secondo gli obiettivi dell'Agenda 2030;
- sviluppo di competenze sociali e civiche, attraverso percorsi di educazione alla legalità alla costruzione dell'identità personale e di gruppo e con la partecipazione attiva a ricorrenze civili, ad iniziative di solidarietà;
- partecipazione degli alunni della scuola primaria e secondaria al concorso per la realizzazione della copertina del Diario Scolastico, strumento simbolo di appartenenza a una comunità;
- progetto ambientale d'Istituto da realizzare con interventi in rete con enti del territorio e con ente locale.

Considerata la particolare situazione emergenziale legata alla pandemia in atto, le attività e i progetti subiranno delle modifiche nell'aspetto organizzativo, in alcuni casi con la proposta di attività attraverso la Didattica a Distanza.

Anche le visite guidate al momento non sono state programmate, ma si privilegeranno le attività di uscite didattiche sul territorio.



### 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		<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>168.275,83</b>
	1.1	Non Vincolato	120.759,86
	1.2	Vincolato	47.515,97

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

L'Avanzo di Amministrazione presunto al 31/12/2020 è stato coerentemente calcolato considerando gli impegni in programmazione fino al termine dell'esercizio finanziario ed è stato distribuito sulle Attività e sui Progetti secondo il vincolo di destinazione e bloccato per le stesse finalità nei Piani di Destinazione 2021 (vedi mod. D).

Si fa presente che, come previsto dall'art.7 del Regolamento, detti stanziamenti possono essere impegnati solamente dopo la realizzazione dell'effettiva disponibilità finanziaria e nei limiti dell'avanzo effettivamente realizzato.

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

Aggr.	Voce	Spese	Importi		
			Totale	Non Vincolato	Vincolato
<b>A</b>		<b>Attività</b>			
	<b>A.1</b>	Funzionamento generale e decoro della Scuola	37.625,29	37.625,29	0,00
	<b>A.2</b>	Funzionamento amministrativo	30.093,68	20.744,68	9.349,00
	<b>A.3</b>	Didattica	44.844,52	20.330,43	24.514,09
	<b>A.4</b>	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
	<b>A.5</b>	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	3.600,00	3.600,00	0,00
	<b>A.6</b>	Attività di orientamento	696,93	0,00	696,93
<b>P</b>		<b>Progetti</b>			
	<b>P.1</b>	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	0,00	0,00	0,00
	<b>P.2</b>	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	42.243,47	31.201,51	11.041,96
	<b>P.3</b>	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	913,99	0,00	913,99
	<b>P.4</b>	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	8.257,95	7.257,95	1.000,00
	<b>P.5</b>	Progetti per "Gare e concorsi"	0,00	0,00	0,00



<b>G</b>	<b>Gestioni economiche</b>			
<b>G.1</b>	Azienda agraria	0,00	0,00	0,00
<b>G.2</b>	Azienda speciale	0,00	0,00	0,00
<b>G.3</b>	Attività per conto terzi	0,00	0,00	0,00
<b>G.4</b>	Attività convittuale	0,00	0,00	0,00
<b>Totale avanzo utilizzato</b>		168.275,83	120.759,86	47.515,97
<b>Totale avanzo di amministrazione non utilizzato</b>		0,00	0,00	0,00

Alla data del 31/12/2020 non si prevedono finanziamenti. Eventuali assegnazioni, a seguito adesione ad "Avvisi pubblici per la presentazione di proposte progettuali" saranno oggetto di appropriata assunzione in bilancio, connessa variazione e creazione di apposito Piano di Destinazione



### 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		<b>Finanziamenti dallo Stato</b>	<b>17.810,00</b>
	1	Dotazione ordinaria	17.810,00

Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in via preventiva, ha comunicato con nota MIUR n° 23072 del 30 settembre 2020 la risorsa finanziaria relativa al periodo compreso tra il mese di gennaio ed il mese di agosto 2021 con l'intento di fornire il quadro certo e completo della dotazione finanziaria disponibile nel bilancio 2021, anche al fine della programmazione delle attività da inserire nel piano triennale dell'offerta formativa (PTOF), che viene elaborato sulla base dei bisogni reali e contestualizzati degli alunni e del territorio, secondo quanto previsto dall'art. 3 del DPR 275/1999 e in coerenza con l'articolo 1, comma 12 della legge del 13 luglio 2015, n. 107.

Si specifica che l'importo viene indirizzato ai Piani di Destinazione:

A01/1 "Funzionamento generale e decoro scuola" per € 6000,00

A01/2 "Sicurezza e Privacy" per € 4000,00

A02/1 "Funzionamento amm.vo Istituto" per € 4000,00

P04/1 "Formazione e aggiornamento personale" per € 3000,00

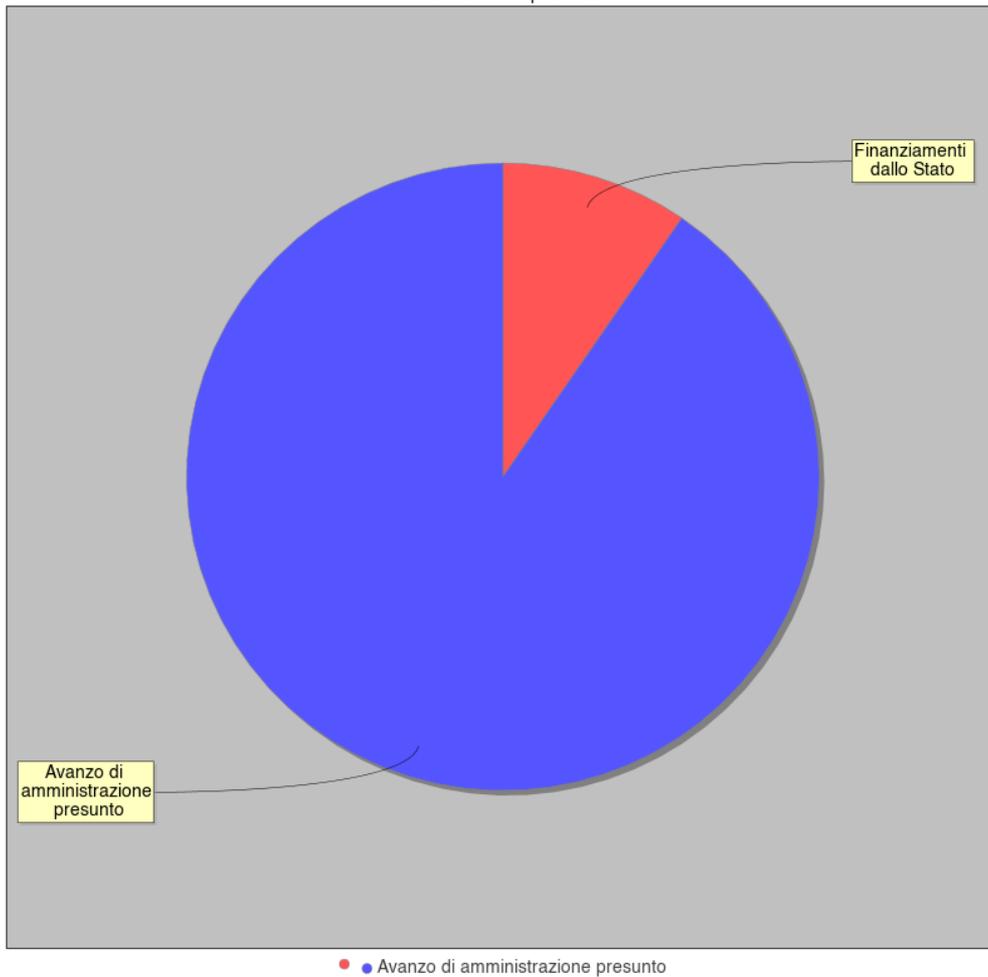
R98 – Fondo di riserva € 810,00 pari al 5,00% dotazione funz.to

#### Totale entrate previste

AGGREGATO	(Importi in euro)
<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>168.275,83</b>
<b>Finanziamenti dallo Stato</b>	<b>17.810,00</b>



Totale entrate previste





### 3.3 Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

#### A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 48.625,29 €, Spese 48.625,29 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.1 SPESE INVESTIMENTO-DECORO ISTITUTO	35.609,56	35.609,56
A.1.2 SICUREZZA E PRIVACY	8.015,73	8.015,73
A.1.3 MEDICO COMPETENTE - SUPPORTO PSICOLOGICO	5.000,00	5.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	37.625,29
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	11.000,00
99.1	Partite di giro	Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.	500,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	18.500,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	10.015,73
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	11.809,56
5.2	Altre spese	Revisori dei conti	1.000,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	4.300,00
8.1	Oneri finanziari	Oneri su finanziamenti specifici	3.000,00
99.1	Partite di giro	Partite di giro	500,00

Le spese sono aggregate per destinazione e fonte di finanziamento, intesa come finalità di utilizzo delle risorse disponibili.

A ciascuna destinazione di spesa sono indicati le fonti di finanziamento e il dettaglio delle spese previste per la sua realizzazione distinta per natura.

L'importo stanziato, sarà utilizzato per provvedere al corretto funzionamento dei servizi generali ed amministrativi e acquisto beni mobili utili per l'istituto: gestione servizio di tesoreria, revisori, minute spese, spese investimento, sicurezza.

#### A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 34.093,68 €, Spese 34.093,68 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.1 Funzionamento amm.vo Istituto	34.093,68	34.093,68

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	20.744,68
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	9.349,00
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	4.000,00



Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	22.330,88
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2.300,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	5.230,00
5.1	Altre spese	Amministrative	500,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	3.732,80

L'importo stanziato, sarà utilizzato per provvedere al corretto funzionamento dei servizi generali ed amministrativi: canone noleggio fotocopiatrice ufficio, cancelleria, stampati e registri, libri – riviste e abbonamenti amministrativi, canone hosting e assistenza hardware, interventi manutenzioni ordinarie, materiale igienico sanitario, spese postali.

### A.3 - Didattica - Entrate 44.844,52 €, Spese 44.844,52 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.1 Funzionamento didattico generale	27.350,90	27.350,90
A.3.2 Contributo volontario infanzia Cesaris	749,75	749,75
A.3.3 Contributo volontario infanzia Campania	780,73	780,73
A.3.4 Contributo volontario scuola secondaria I° grado	4.502,35	4.502,35
A.3.5 Contributo volontario primaria	11.460,79	11.460,79

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	20.330,43
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	24.514,09

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	1.000,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	26.020,95
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	2.350,00
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2.000,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	4.856,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	3.000,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	5.617,57

Le spese sono aggregate per destinazione e fonte di finanziamento, intesa come finalità di utilizzo delle risorse disponibili.

A ciascuna destinazione di spesa sono indicati le fonti di finanziamento e il dettaglio delle spese previste per la sua realizzazione distinta per natura.

L'importo stanziato, sarà utilizzato per provvedere al corretto funzionamento dei servizi generali ed amministrativi della didattica: canone noleggio fotocopiatrice, cancelleria, stampati e registri, toner per fotocopiatrici, libri – riviste e abbonamenti amministrativi, canone hosting e assistenza hardware, interventi manutenzioni ordinarie, assicurazione integrativa alunni e personale.



**A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 3.600,00 €, Spese 3.600,00 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
A.5.1 Uscite didattiche e Viaggi d'istruzione	3.600,00	3.600,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	3.600,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
9.2	Rimborsi e poste correttive	Restituzione somme non utilizzate	3.600,00

Per l'importo stanziato è stato utilizzato l'avanzo di amministrazione, a copertura delle quote da rimborsare alle famiglie relative al viaggio d'istruzione "Raduni Sportivi" non effettuato nell'a.s. 2019/2020 e per il quale l'agenzia di viaggio ha inviato voucher all'istituto valido fino al 2023.

Si deve procedere al rimborso, considerato che anche nel corrente a.s. non è al momento possibile prevedere viaggi d'istruzioni da effettuare.

**A.6 - Attività di orientamento - Entrate 696,93 €, Spese 696,93 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
A.6.1 Continuità e orientamento	696,93	696,93

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	696,93

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	696,93

**P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 42.243,47 €, Spese 42.243,47 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.1 Progetti PTOF	28.473,08	28.473,08
P.2.5 Progetto Post-scuola infanzia	2.335,78	2.335,78
P.2.6 Progetto Diario scolastico	4.353,18	4.353,18
P.2.7 Progetto A scuola di sport	49,00	49,00



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC IC G.DEZZA/MELEGNANO

20077 MELEGNANO (MI) VIA CADORNA 23 C.F. 97272320157 C.M. MIIC89800D

<b>P.2.20 PON Inclusione sociale</b>	263,30	263,30
<b>P.2.21 PON Competenze di base primaria e secondaria I° grado</b>	4.677,32	4.677,32
<b>P.2.23 PON Cittadinanza globale</b>	2.091,81	2.091,81

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	31.201,51
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	11.041,96

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	3.265,32
1.4	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo determinato	1.412,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	20.690,89
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	16.525,26
6.1	Imposte e tasse	Imposte	350,00

I progetti rappresentano la realizzazione dell'autonomia scolastica, come previsto dal PTOF, in particolare è stata individuata come priorità l'inclusione e il successo formativo degli alunni.

Ciascun progetto si configura come un nucleo fondamentale di iniziative con uno specifico finanziamento autorizzato in base ai bandi MIUR ,PON o altre opportunità. I progetti attivati sono frutto di scelte coerenti con il PTOF e il piano di miglioramento

Le spese sono aggregate per destinazione e fonte di finanziamento, intesa come finalità di utilizzo delle risorse disponibili.

A ciascuna destinazione di spesa sono indicati le fonti di finanziamento e il dettaglio delle spese previste per la sua realizzazione distinta per natura.

I f.di residui dei progetti PON realizzati negli anni precedenti saranno utilizzati per la realizzazione di progetti di recupero e acquisti materiali didattici per laboratori didattici.

**P.3 - Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" - Entrate 913,99 €, Spese 913,99 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
<b>P.3.1 Certificazione KET</b>	913,99	913,99

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	913,99

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	913,99



**P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 10.257,95 €, Spese 10.257,95 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
P.4.1 Formazione e aggiornamento personale	9.257,95	9.257,95
P.4.3 Progetti F.di PNSD	1.000,00	1.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	7.257,95
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	1.000,00
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	2.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	1.000,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	4.000,00
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	5.257,95

Le spese sono aggregate per destinazione e fonte di finanziamento, intesa come finalità di utilizzo delle risorse disponibili.

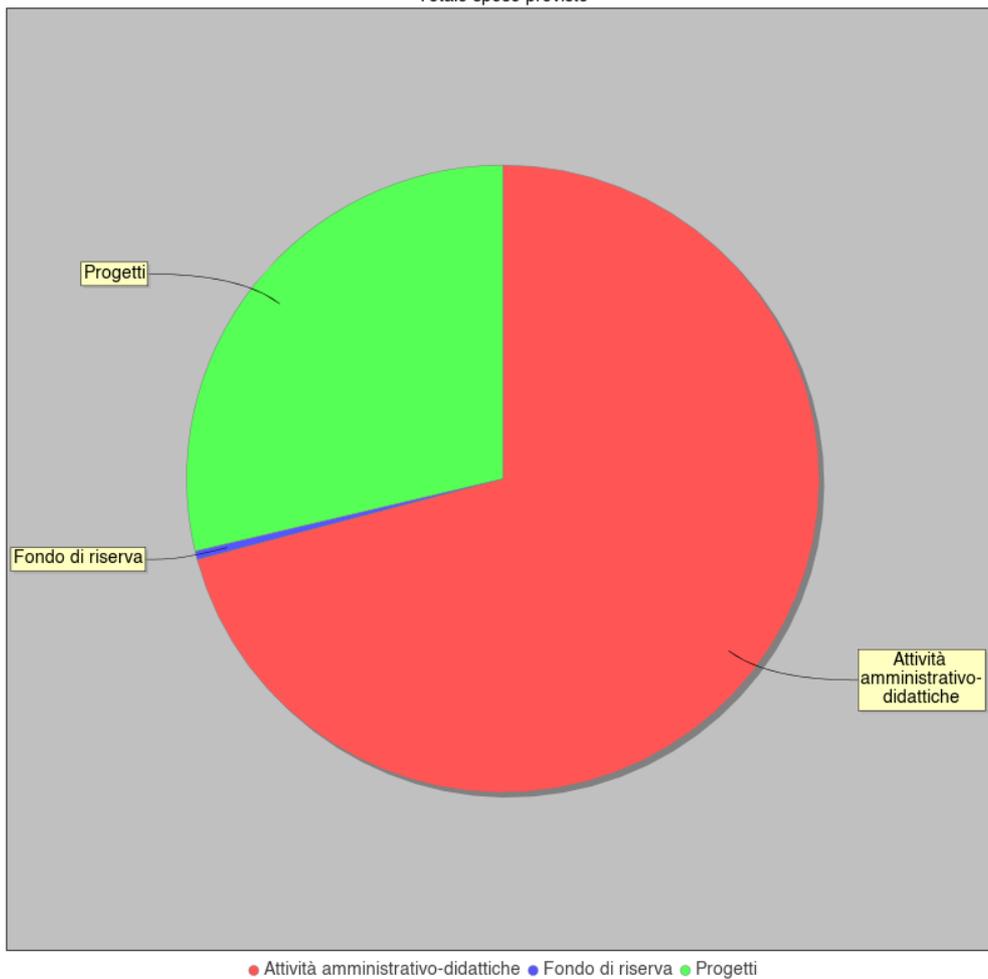
A ciascuna destinazione di spesa sono indicati le fonti di finanziamento e il dettaglio delle spese previste per la sua realizzazione distinta per natura.

**Totale spese previste**

TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	131.860,42
Progetti	53.415,41
Fondo di riserva	810,00



Totale spese previste





### **3.4 Disponibilità finanziaria da programmare**

Gli stanziamenti sono stati interamente indirizzati ai Piani di Destinazione (Attività e Progetti), pertanto non sussiste disponibilità da programmare.



#### **4. Conclusioni**

Tutte le attività didattiche che costituiscono il P.T.O.F. sono realizzate con diversi finanziamenti. Si è ritenuto fondamentale investire le risorse al fine di produrre un ampliamento dell'offerta formativa caratterizzato dal rispetto delle esperienze culturali e della progettualità interna.

Tutte le proposte didattiche sono state oggetto di delibere dei singoli Consigli di classe, di interclasse, di intersezione e sono scaturite dall'analisi di bisogni reali, connesse alle richieste delle famiglie. I Progetti in fase di realizzazione sono stati proposti nei Collegi Docenti ed approvati dal Consiglio di Istituto.

[Luogo] Data: **15-01-2021**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E  
AMMINISTRATIVI

**Sig.ra Giuseppina Trinetta**

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

**Dott.ssa Laura Cusinato**