



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: tenuta presente la nota prot.n.23072 del 30 Settembre 2020 con l'assegnazione AS 2020/21; la nota n 27001 del 12/11/2020 con la quale veniva prorogata la data di approvazione del Programma Annuale al 15 Febbraio 2021.

1.1 Sedi/plessi

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

ORDINE SCUOLA	PLESSO	INDIRIZZO	CODICE MECCANOGRAFICO
SL	"ANGELO FRATTINI"	VIA VALVERDE, 2 - 21100 VARESE VA	VASL040006

1.2 Numero classi e studenti per classe

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 744 alunni distribuiti su 33 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
SL	"ANGELO FRATTINI"	33	744

1.3 Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 116 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 91 - Personale docente
- N. 24 - Personale ATA



2. Obiettivi PTOF

Gli obiettivi del Programma Annuale 2021 esprimono in sintesi quanto progettato nel PTOF: I progetti sviluppati dal Liceo riguardano diversi ambiti disciplinari e molteplici interessi e hanno come obiettivo l'ampliamento delle esperienze, la condivisione di conoscenze e competenze e significative aperture sul contesto socioculturale del territorio.

¿Orientamento (accoglienza, in ingresso, in itinere, in uscita)

¿Lingua e cultura straniera

¿Arte, storia, cultura e valorizzazione del territorio

¿Scienza e Tecnologia con particolare riferimento alle attività laboratoriali

¿Teatro, musica e cinema

¿Mappa del contemporaneo (partecipazione a concorsi, visite a mostre, esposizioni, musei)

¿Volontariato, legalità, pari opportunità, ecologia, educazione alla salute

¿Impegno sociale e cittadinanza

Particolare attenzione viene rivolta all'interno dell'Istituto nei confronti dell'inclusione di tutti gli alunni con bisogni educativi speciali, per garantire loro il benessere nonché il raggiungimento del successo formativo, in collaborazione con le figure professionali di riferimento, interne ed esterne alla scuola, con le famiglie e le risorse presenti 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		Avanzo di amministrazione presunto	139.573,32
	1.1	Non Vincolato	85.942,10
	1.2	Vincolato	53.631,22

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

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	32.800,00	31.200,00	1.600,00
	A.2	Funzionamento amministrativo	19.034,31	19.034,31	0,00
	A.3	Didattica	32.063,94	9.422,94	22.641,00
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	8.890,43	500,00	8.390,43
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	0,00	0,00	0,00
	A.6	Attività di orientamento	5.004,85	5.004,85	0,00
P		Progetti			
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	20.999,79	0,00	20.999,79
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	9.580,00	9.580,00	0,00
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	0,00	0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	9.000,00	9.000,00	0,00
	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"	2.200,00	2.200,00	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			139.573,32	85.942,10	53.631,22



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
SL "ANGELO FRATTINI"

21100 VARESE (VA) VIA VALVERDE, 2 C.F. 80016900120 C.M. VASL040006

Totale avanzo di amministrazione non utilizzato	0,00	0,00	0,00
--	------	------	------



3.2 Previsione Entrate

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

Aggr.	Voce	ENTRATE	(Importi in euro)
3		Finanziamenti dallo Stato	51.152,80
	1	Dotazione ordinaria	51.152,80
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	10.500,00
	1	Provincia non vincolati	10.500,00
6		Contributi da privati	108.000,00
	1	Contributi volontari da famiglie	108.000,00

Totale entrate previste

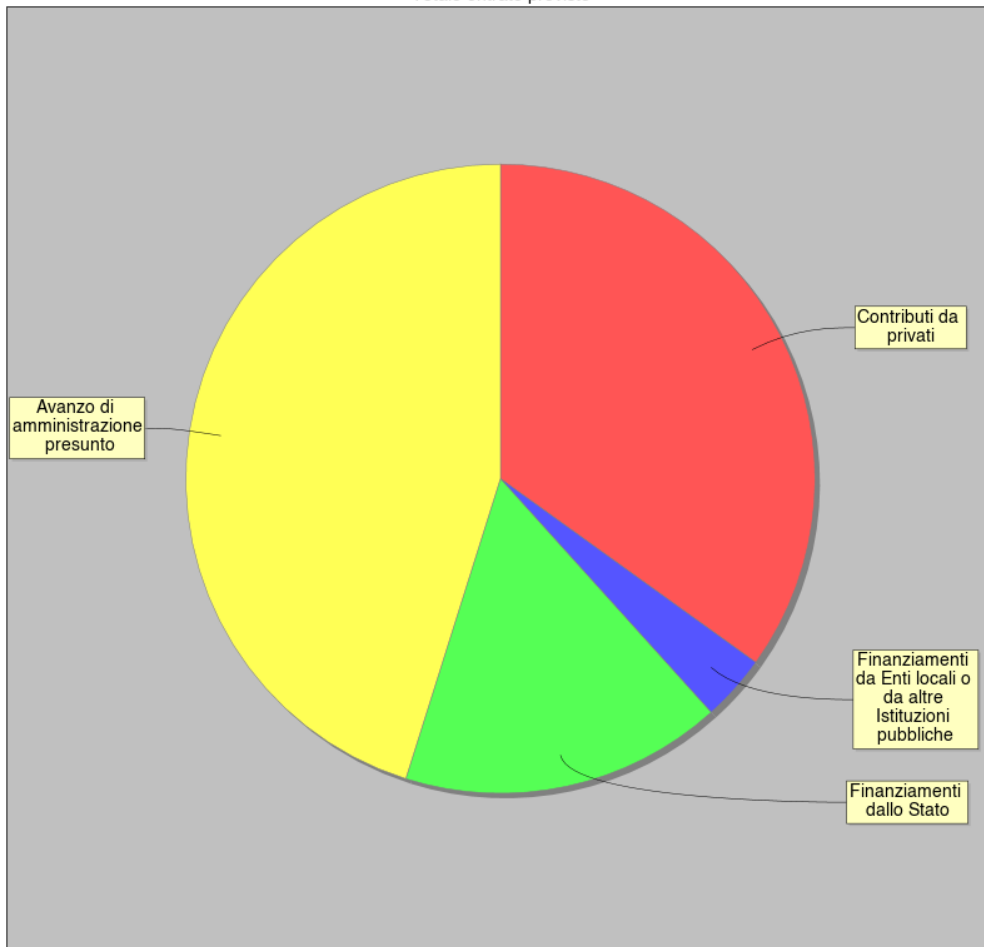
AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	139.573,32
Finanziamenti dallo Stato	51.152,80
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	10.500,00
Contributi da privati	108.000,00



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
SL "ANGELO FRATTINI"

21100 VARESE (VA) VIA VALVERDE, 2 C.F. 80016900120 C.M. VASL040006

Totale entrate previste



● Contributi da privati ● Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche ● Avanzo di amministrazione presunto



3.3 Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 41.800,00 €, Spese 41.800,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.1 1 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	41.800,00	41.800,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	31.200,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	1.600,00
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	9.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	15.000,00
3.1	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Consulenze	1.600,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	8.000,00
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3.500,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	7.000,00
3.10	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi ausiliari	4.600,00
5.1	Altre spese	Amministrative	2.100,00

A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 19.034,31 €, Spese 19.034,31 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.1 1 Funzionamento amministrativo	19.034,31	19.034,31

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	19.034,31

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	3.000,00
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	1.000,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	5.000,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	6.000,00
5.2	Altre spese	Revisori dei conti	4.034,31

A.3 - Didattica - Entrate 59.244,85 €, Spese 59.244,85 €



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
SL "ANGELO FRATTINI"

21100 VARESE (VA) VIA VALVERDE, 2 C.F. 80016900120 C.M. VASL040006

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.1 1 Didattica	36.603,85	36.603,85
A.3.5 LABORATORI INNOVATIVI	10.000,00	10.000,00
A.3.7 PNSD	12.641,00	12.641,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	9.422,94
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	22.641,00
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	7.180,91
5.1	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Provincia non vincolati	10.000,00
6.1	Contributi da privati	Contributi volontari da famiglie	10.000,00

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	2.103,85
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	1.000,00
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	1.800,00
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	5.500,00
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	1.500,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	8.000,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	2.000,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	8.000,00
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	8.000,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	21.341,00

A.4 - Alternanza Scuola-Lavoro - Entrate 8.890,43 €, Spese 8.890,43 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.4.1 1 PERCORSI PER LE COMPET.TRASVERSALI PER L'ORIENTAMENTO	8.890,43	8.890,43

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	500,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	8.390,43

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	4.672,50
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	791,93
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	975,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	1.751,00
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	700,00



A.6 - Attività di orientamento - Entrate 5.004,85 €, Spese 5.004,85 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.6.1 1 Orientamento	5.004,85	5.004,85

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	5.004,85

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	600,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	1.900,00
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	2.504,85

P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" - Entrate 20.999,79 €, Spese 20.999,79 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.1.2 MIUR PIANO SCUOLA PON	20.999,79	20.999,79

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	20.999,79

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	10.000,00
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	999,79
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	10.000,00

P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 9.580,00 €, Spese 9.580,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.1 Attività espositiva e catalogazione del patrimonio artistico del Liceo	2.950,00	2.950,00
P.2.2 Arte e territorio	1.550,00	1.550,00
P.2.8 Teatrstudio/Training principianti	3.650,00	3.650,00
P.2.9 NONMUSEO	1.430,00	1.430,00



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
SL "ANGELO FRATTINI"

21100 VARESE (VA) VIA VALVERDE, 2 C.F. 80016900120 C.M. VASL040006

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	9.580,00

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	5.580,00
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	1.200,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	1.200,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	250,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	1.350,00

P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 12.000,00 €, Spese 12.000,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.4.1 Formazione del personale docente e ata	12.000,00	12.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	9.000,00
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	3.000,00

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	12.000,00

P.5 - Progetti per "Gare e concorsi" - Entrate 2.200,00 €, Spese 2.200,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.5.1 Olimpiadi del patrimonio	2.200,00	2.200,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	2.200,00

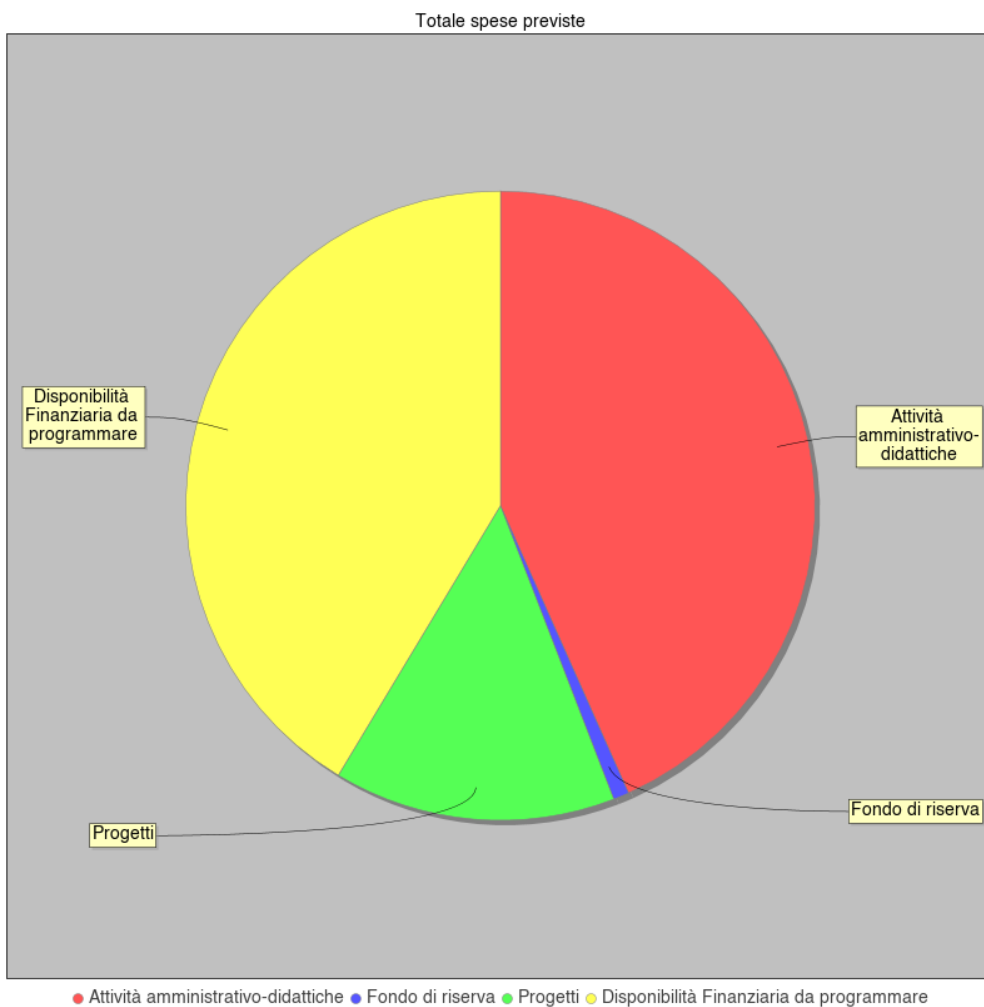
Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	700,00
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	500,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	1.000,00



Totale spese previste

TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	133.974,44
Progetti	44.779,79
Fondo di riserva	2.500,00
Disponibilità Finanziaria da programmare	127.971,89





3.4 Disponibilità finanziaria da programmare

Per i principi di Trasparenza, Prudenza e Competenza Finanziaria, e in considerazione dei vincoli imposti dalla situazione emergenziale in corso ci si riserva di programmare ed utilizzare la disponibilità finanziaria per ulteriori Attività e Progetti.



4. Conclusioni

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. Le varie proposte didattiche sono state oggetto di delibere dei singoli Consigli di classe, e sono scaturite dall'analisi di bisogni reali, connesse alle richieste delle famiglie. Nella convinzione di aver agito per il meglio nell'interesse dell'Istituzione scolastica e di aver osservato le norme regolamentari, si propone l'approvazione del Programma Annuale 2021

[Luogo] Data: **04-02-2021**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

DOTT.SSA DONATELLA PAOLUCCI

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

ANNA PONTIGGIA