



PROGRAMMA ANNUALE 2021

- Relazione: ➤ Dirigente Scolastico Andrea Carrara e Direttore dei servizi generali ed amministrativi Flavia Noris-prot. 5186 del 29/12/2020
- Delibere: ➤ Giunta Esecutiva del 12/01/2021
➤ PTOF/POF approvato dal Collegio Docenti con delibera n. 165 del 27/10/2020
➤ PTOF/POF approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 124 del 25/11/2020
- Modulistica: ➤ Modello A - Programma Annuale 2021
➤ Modello B – Schede illustrative finanziarie
➤ Modello C – Situazione amministrativa presunta 29/12/2020
➤ Modello D – Gestione avanzo
➤ Modello E – Riepilogo per tipologia spesa
- Fonti: ➤ Decreto Interministeriale nr. 129 del 28 agosto 2018 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.
➤ nota MI - MINISTERO ISTRUZIONE n. 74 del 05/01/2019: Decreto 28 agosto 2018, n. 129, avente ad oggetto "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107" – Orientamenti interpretativi.
➤ circolare prot. n. 25674 del 20/12/2018, con la quale il MI - Ministero Istruzione ha provveduto alla revisione degli schemi di bilancio e alla conseguente revisione del Piano dei Conti
➤ Decreto Ministeriale 834/2015
➤ Avanzo di amministrazione presunto E.F. 2020
➤ Nota MI - MINISTERO ISTRUZIONE prot 23072 del 30/09/2020: A.S. 2020/2021 – Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2020 - periodo settembre-dicembre 2020 e Comunicazione preventiva del Programma Annuale 2021 – periodo gennaio-agosto 2021.
➤ PTOF / POF a.s.2020/2021

Verbale revisori dei conti – Analisi programma annuale (Athena) da allegare dopo la visita.



Prot. 5186

Gazzaniga, 29 dicembre 2020

RELAZIONE ILLUSTRATIVA AL PROGRAMMA ANNUALE 2021**predisposta in data 29 dicembre 2020
ai sensi dell'art. 5 comma 7 D.I. 129/2018**Dirigente scolastico: **Andrea Carrara**Direttore dei Servizi Generali Amministrativi **Flavia Noris**

Il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, coerentemente con tutte le disposizioni relative all'autonomia delle Istituzioni scolastiche e della Legge 13 luglio 2015, n. 107, fissa le direttive cui attenersi in materia di programma annuale.

Sembra utile ricordare quelli che sono due principi fondamentali che devono guidare la predisposizione del P.A.:

1. "La gestione finanziaria delle istituzioni scolastiche si esprime in termini di competenza ed è improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità e si conforma ai principi della trasparenza, annualità, universalità, integrità, unità, veridicità, chiarezza, pareggio, armonizzazione, confrontabilità e monitoraggio" (art. 2 c. 1)
2. "Le risorse assegnate dallo Stato, costituenti la dotazione finanziaria di Istituto sono utilizzate, senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell'istruzione interessata, come previste ed organizzate nel piano triennale dell'offerta formativa (PTOF)" (art. 2 c. 3)

Pertanto il Programma Annuale deve pertanto essere strettamente collegato con le attività di istruzione, formazione e di orientamento stabilite dal PTOF e, nel perseguire le finalità previste, è necessario attenersi ai criteri di efficacia, efficienza ed economicità.

L'Istituto Comprensivo comprende le seguenti Sedi:

L'istituto scolastico è composto dalle seguenti sedi, ivi compresa la sede principale:

| codice ministeriale | comune | Alunni |
|---------------------|-----------|------------|
| BGAA84802Q | Gazzaniga | 25 |
| BGAA84801P | Cene | 68 |
| BGEE848021 | Gazzaniga | 153 |
| BGEE84801X | Cene | 145 |
| BGMM84801V | Gazzaniga | 123 |
| BGMM84802X | Cene | 95 |
| TOTALE | | 609 |

La popolazione scolastica:

Nel corrente anno scolastico sono iscritti n 609 alunni di cui 306 femmine, distribuiti su 33 classi (al 29/12/2020)

| Classe | n. iscritti | maschi | femmine |
|---|-------------|--------|---------|
| Scuola Infanzia Gazzaniga – sezione Scoiattoli | 25 | 11 | 14 |
| Scuola Infanzia Cene – sezione Gialli | 23 | 14 | 9 |
| Scuola Infanzia Cene – sezione Verdi | 24 | 12 | 12 |
| Scuola Infanzia Cene – sezione Blu | 21 | 12 | 9 |
| Classe | n. iscritti | maschi | femmine |
| Scuola Primaria Gazzaniga – classi 1 ^A - B | 34 | 15 | 19 |

**ISTITUTO COMPRENSIVO GAZZANIGA**

icgazzaniga.edu.it

bgic84800t@istruzione.it PEC: bgic84800t@pec.istruzione.it
Via Europa 23 – 24025 Gazzaniga (BG) tel. 035711536
Cod. fisc. 90017400160 Cod. minist. BGIC84800T

| | | | |
|--|----|----|----|
| Scuola Primaria Gazzaniga – classe 2 ^A | 24 | 8 | 16 |
| Scuola Primaria Gazzaniga – classe 3 ^A - B | 38 | 20 | 18 |
| Scuola Primaria Gazzaniga – classe 4 ^A - B | 32 | 15 | 17 |
| Scuola Primaria Gazzaniga – classe 5 ^A | 25 | 12 | 13 |
| Scuola Primaria Cene – classe 1 ^A - B | 43 | 24 | 19 |
| Scuola Primaria Cene – classe 2 ^A | 13 | 8 | 5 |
| Scuola Primaria Cene – classe 3 ^A - B | 32 | 18 | 14 |
| Scuola Primaria Cene – classe 4 ^A - B | 24 | 13 | 11 |
| Scuola Primaria Cene – classe 5 ^A - B | 33 | 17 | 16 |
| Scuola Secondaria I° grado Gazzaniga – classe 1 ^A - B | 42 | 19 | 23 |
| Scuola Secondaria I° grado Gazzaniga – classe 2 ^A - B | 42 | 23 | 19 |
| Scuola Secondaria I° grado Gazzaniga – classe 3 ^A - B | 39 | 18 | 21 |
| Scuola Secondaria I° grado Cene – classe 1 ^C - D | 32 | 13 | 19 |
| Scuola Secondaria I° grado Cene – classe 2 ^C - D | 31 | 15 | 16 |
| Scuola Secondaria I° grado Cene – classe 3 ^C - D | 32 | 16 | 16 |

Il personale:

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l'organico docente ed amministrativo dell'Istituto all'inizio dell'esercizio finanziario risulta essere costituito da 83 unità

| DIRIGENTE SCOLASTICO | 1 |
|--|---------------|
| | <i>NUMERO</i> |
| <i>(N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto)</i> | |
| Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time – scuola infanzia | 7 |
| Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time – scuola primaria | 19 |
| Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time – scuola secondaria I° grado | 15 |
| Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time – scuola infanzia | 2 |
| Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time – scuola primaria | 7 |
| Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time – scuola secondaria I° grado | 5 |
| Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time – scuola infanzia | 1 |
| Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time – scuola primaria | 0 |
| Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time – scuola secondaria I° grado | 2 |
| Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time – scuola infanzia | 0 |
| Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time – scuola primaria | 1 |
| Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time – scuola secondaria I° grado | 0 |
| Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale – scuola infanzia | 0 |
| Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale – scuola primaria | 0 |
| Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale – scuola secondaria I° grado | 1 |
| Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale– scuola infanzia | 0 |
| Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale– scuola primaria | 3 |
| Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale– scuola secondaria I° grado | 1 |
| Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno– scuola infanzia | 0 |
| Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno– scuola primaria | 5 |
| Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno– scuola secondaria I° grado | 3 |

**ISTITUTO COMPRENSIVO GAZZANIGA**

icgazzaniga.edu.it

bgic84800t@istruzione.it PEC: bgic84800t@pec.istruzione.it
Via Europa 23 – 24025 Gazzaniga (BG) tel. 035711536
Cod. fisc. 90017400160 Cod. minist. BGIC84800T

| | |
|---|---------------|
| Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno– scuola infanzia | 0 |
| Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno– scuola primaria | 2 |
| Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno– scuola secondaria I° grado | 3 |
| Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time– scuola infanzia | 0 |
| Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time– scuola primaria | 1 |
| Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time– scuola secondaria I° grado | 0 |
| Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time– scuola infanzia | 0 |
| Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time– scuola primaria | 0 |
| Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time– scuola secondaria I° grado | 0 |
| Insegnanti di religione incaricati annuali– scuola infanzia | 1 |
| Insegnanti di religione incaricati annuali– scuola primaria | 1 |
| Insegnanti di religione incaricati annuali– scuola secondaria I° grado | 1 |
| Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*– scuola infanzia | 1 |
| Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*– scuola primaria | 1 |
| Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*– scuola secondaria I° grado | 5 |
| Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*– scuola infanzia | 1 |
| Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*– scuola primaria | 1 |
| Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*– scuola secondaria I° grado | 2 |
| <i>Insegnanti contingente Covis</i> | 1 |
| <i>*da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.</i> | |
| TOTALE PERSONALE DOCENTE | 93 |
| <i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i> | <i>NUMERO</i> |
| Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi | 1 |
| Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato | 0 |
| Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo | 0 |
| Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato | 1 |
| Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale | 0 |
| Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno | 2 |
| Collaboratori scolastici a tempo indeterminato | 9 |
| Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale | 0 |
| Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno | 2 |
| Personale ATA a tempo indeterminato part-time | 5 |
| Collaboratori scolastici – emergenza Covid | 6 |
| TOTALE PERSONALE ATA | 26 |

**ANALISI DETTAGLIATA****Determinazione delle Entrate:**

Il Dirigente Scolastico procede all'esame delle singole aggregazioni di entrata così come riportate nel modello A previsto dal D.I. 129/2018 art. 4 e 5 (vedi allegato)

Aggregato 01- Avanzo di amministrazione**€. 161.557,69.=****Aggregato 01 Voce 01 – Avanzo non vincolato**

€. 38.579,21.=

di cui € 10.563,24.= derivante da fondi di origine non statale, € 20.015,97.= derivanti da fondi statali per complessivi € 30.579,21 più € 8.000,00 lasciati in disponibilità finanziaria da ripartire (Z01).

Avanzo non vincolato

| Voce | Descrizione | Importo |
|--------|--|----------|
| A01 | FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA | 5853.69 |
| A02 | FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO | 13306.04 |
| A03/01 | Funzionamento didattico | 4111.44 |
| A05/01 | Visite di istruzione | 600.00 |
| A05/02 | Uscite sportive | 54.38 |
| P02/01 | Progetti nei plessi scolastici - Umanistico e sociale | 1359.64 |
| P04 | PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE | 5294.02 |
| | Totale | 30579,21 |

Aggregato 01 Voce 02 – Avanzo vincolato

€. 122.978,48.=

di cui €107.205,47.= derivante da fondi di origine non statale e € 15.773,01.= derivanti da fondi statali

| Voce | Descrizione | Importo |
|--------|---|-----------|
| A02 | FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO | 652.40 |
| A03/02 | Gazzaniga - Attività in collaborazione con amministrazione comunale | 88824.23 |
| A03/03 | Cene - Attività in collaborazione con amministrazione comunale | 10037.60 |
| A03/05 | Supporti didattici Avviso 19146/2020 PON FSE | 5647.06 |
| A03/06 | Risorse art 21 D.L. 137/2020 ripartizione D.M. 155/2020 | 0.67 |
| A05/02 | Uscite sportive | 1437.67 |
| A06/01 | Orientamento | 2087.88 |
| P01/01 | Progetti nei plessi scolastici - Scientifico/matematici | 1523.72 |
| P01/02 | PNSD - Azione #28 - Animatori Digitali | 402.40 |
| P01/03 | PNSD - Azione#7 - Ambienti di apprendimento innovativi | 6982.60 |
| P02/01 | Progetti nei plessi scolastici - Umanistico e sociale | 1523.72 |
| P02/02 | CTI - Centro Territoriale per l'Inclusione | 3858.53 |
| | Totale | 122978,48 |



Nella Scheda n. 1, allegata alla presente, vengono riportate le esatte risultanze per singolo Progetto / Attività con relativa destinazione nelle voci del nuovo bilancio in vigore dal 2020 come da circolare

Aggregato 02 - Finanziamenti dall'Unione Europea €. 0,00.=

Aggregato 02 voce 01 –Fondi Sociali Europei (FSE) €. 0,00

Aggregato 02 voce 02– Fondi Europei di sviluppo regionale (FESR) €. 0,00

Aggregato 02 voce 03 – Altri finanziamenti dall'Unione Europea €. 0,00

Aggregato 03- Finanziamenti dallo Stato €. 10.305,33.=

Aggregato 03 voce 01 - Dotazione Ordinaria €. 10.305,33.=

Per maggior chiarezza e semplificazione si è provveduto a distinguere le varie voci che compongono l'importo:

Funzionamento istituzioni scolastiche €. 10.305,33.=

Come da Nota MI - MINISTERO ISTRUZIONE prot. 23072 del 30/09/2020 la risorsa finanziaria assegnata a codesta scuola per l'anno 2021 è pari ad €. 10.305,33.=. Tale risorsa è stata calcolata sulla base del decreto ministeriale n. 834/2015 per il periodo gennaio-agosto 2021 e potrà essere oggetto di integrazioni e modificazioni. Si specifica la composizione del contributo:

| | |
|--|------------------|
| Quota per Alunno | 8.133,33 |
| Quota Fissa | 1.333,33 |
| Quota per Sede aggiuntiva | 666,67 |
| Quota per Alunni diversamente abili | 140,00 |
| Quota per Presenza corsi serali/scuole ospedaliere/scuole carcerarie | 0,00 |
| Quota per Classi terminali della scuola secondaria di I grado | 32,00 |
| Quota per Classi terminali della scuola secondaria di II grado | 0,00 |
| Totale Funzionamento Amministrativo-Didattico a.s. 2020-21 | 10.305,33 |

La quota riferita al periodo settembre-dicembre 2021 sarà oggetto di successiva comunicazione e sarà integrata con apposita variazione al PA2021.



L'Entrata è stata così distribuita:

| Voce: 0301 DOTAZIONE ORDINARIA | Importo previsione |
|------------------------------------|--------------------|
| | 10.305,33 |
| Descrizione voce spesa | Importo nel prog. |
| A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO | 9.274,80 |
| R98 - FONDO DI RISERVA | 1.030,53 |

Aggregato 03 voce 02 - Dotazione perequativa €. 0,00=**Aggregato 03 voce 03 – Finanziamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa (ex L. 440/97) €. 0,00=****Aggregato 03 voce 04 – Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) €. 0,00=****Aggregato 03 voce 05 – Altri finanziamenti non vincolati dello Stato €. 0,00=****Aggregato 03 voce 06 – Altri finanziamenti vincolati dello Stato €. 0,00=**

Aggregato 04 - Finanziamenti dalla Regione €. 0,00.=

Aggregato 05- Finanziamenti da Enti Locali o da altre Istituzioni €. 0,00.=**Aggregato 05 voce 01 –Provincia non vincolati €. 0,00=****Aggregato 05 voce 02 - Provincia vincolati €. 0,00=****Aggregato 05 voce 03 – Comune non vincolati €. 0,00=****Aggregato 05 voce 04 – Comune vincolati €. 0,00=****Aggregato 05 voce 05 – Altre istituzioni non vincolati €. 0,00=****Aggregato 05 voce 06 – Altre Istituzioni vincolati €. 0,00=**

Anche quest'anno il Comune di Gazzaniga ha assegnato e trasferito i fondi per l'anno scolastico 2020/2021 pertanto gli importi trasferiti sono stati oggetto di variazione al PA2020. .

Aggregato 06 –Contributi da privati €. 7.000,00

**ISTITUTO COMPRENSIVO GAZZANIGA**

icgazzaniga.edu.it

bgic84800t@istruzione.it PEC: bgic84800t@pec.istruzione.it
Via Europa 23 – 24025 Gazzaniga (BG) tel. 035711536
Cod. fisc. 90017400160 Cod. minist. BGIC84800T**Aggregato 06 voce 01 – Contributi volontari da famiglie €. 0,00=****Aggregato 06 voce 02 – Contributi per iscrizione alunni €. 0,00=****Aggregato 06 voce 03 – Contributi per mensa scolastica €. 0,00=****Aggregato 06 voce 04 – Contributi per visite, viaggi e programmi studio all'estero €. 0,00=**

Vista l'emergenza sanitaria in atto, il Governo ha posto il divieto di effettuare visite di istruzione, pertanto in questa fase, non si prevedono importi. Se la situazione dovesse mutare si provvederà ad effettuare variazioni al PA2021.

Aggregato 06 voce 05 – Contributi per copertura assicurativa degli alunni €. 4.000,00=

Previsione delle quote relative all'assicurazione degli alunni.

| | |
|--|---------------------------|
| Voce: 0605 CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI | Importo previsione |
| | 4.000,00 |
| Descrizione voce spesa | Importo nel prog. |
| A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO | 4.000,00 |

Aggregato 06 voce 06 – Contributi per copertura assicurativa personale €. 1.000,00=

Previsione delle quote relative all'assicurazione del personale.

| | |
|---|---------------------------|
| Voce: 0606 CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE | Importo previsione |
| | 1.000,00 |
| Descrizione voce spesa | Importo nel prog. |
| A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO | 1.000,00 |

Aggregato 06 voce 07 – Altri contributi da famiglie non vincolate €. 0,00=**Aggregato 06 voce 08 – Contributi da imprese non vincolati €. 0,00=****Aggregato 06 voce 09 – Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati €. 0,00=****Aggregato 06 voce 10 – Altri contributi da famiglie vincolati €. 2.000,00=**

Si prevede l'introito della somma sopra esposta il rimborso dei diari di Istituto che ormai da qualche anno sono stati adottati

| | |
|--|---------------------------|
| Voce: 0610 ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI | Importo previsione |
| | 2.000,00 |
| Descrizione voce spesa | Importo nel prog. |
| A03/01 - Funzionamento didattico | 2.000,00 |

Aggregato 06 voce 11 – Contributi da imprese vincolati €. 0,00=

**Aggregato 06 voce 12 – Contributi da Istituzioni sociali vincolati****€. 0,00=**

Aggregato 07 –Provenienti da gestione economica**€. 0,00**

Aggregato 08 –Rimborsi e restituzione di somme**€. 0,00**

Aggregato 09 –Alienazione di beni materiali**€. 0,00**

Aggregato 10–Alienazione di beni immateriali**€. 0,00**

Aggregato 11 –Sponsor e utilizzo locali**€. 0,00**

Aggregato 12 –Altre entrate**€. 0,01****Aggregato 12 voce 01 – Interessi****€. 0,00=****Aggregato 12 voce 02 – Interessi attivi da Banca d'Italia****€. 0,01=**

Si prevede di incassare per interessi attivi sul conto di tesoreria €. 0,01.

| | |
|---|--------------------|
| Voce: 1202 INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA | Importo previsione |
| | 0,01 |
| Descrizione voce spesa | Importo nel prog. |
| A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO | 0,01 |

Aggregato 12 voce 03 – Altre entrate n.a.c.**€. 0,00**

Aggregato 13 –Mutui**€. 0,00**

**TOTALE ENTRATE****€ 178.863,03.=**

Determinazione delle spese:

La determinazione delle Spese è stata effettuata tenendo conto del PTOF e dei costi effettivi sostenuti nell'anno precedente verificando opportunamente, alla luce delle necessità prevedibili e del particolare momento storico che stiamo vivendo, gli effettivi fabbisogni per l'anno 2021. In questo senso per ogni Attività e per ogni Progetto è stata predisposta una scheda descrittiva di Spesa quale sintesi del Progetto / Attività allegata al modello A.

Nei mod. B vengono riportate per ogni singolo Progetto / Attività le risorse previste in Entrata e la destinazione nelle Spese.

Per i Progetti / Attività, laddove il Progetto / Attività si sia prestato ad essere suddiviso in più attività il modello B è la risultante della somma algebrica (sottoconto per sottoconto) di tutte le attività afferenti ogni singolo Progetto.

Essendo il periodo di riferimento progettuale (anno scolastico) comunque diverso dal periodo di riferimento finanziario e di budget (anno solare), trattasi di scelte già operate all'inizio dell'anno scolastico o del triennio di riferimento e ora riconfermate in prosecuzione e/o in completamento, almeno per la prima fase dell'anno solare. Nuove esigenze verranno valutate in base alla capacità economica/finanziaria ed aggiunte con variazione al programma annuale.

Quadratura del programma annuale**Utilizzo avanzo di amministrazione**

L'Avanzo di Amministrazione vincolato è stato coerentemente distribuito sulle Attività e sui Progetti secondo il vincolo di destinazione a tal riguardo si fa riferimento al modello D (Utilizzo avanzo) (vedasi anche Scheda n. 1). Si chiarisce che l'avanzo di amministrazione a questo punto dell'anno non è "presunto" ma corrisponde al "definitivo" e che parte di questo avanzo non deriva da fondi statali ma da fondi non di origine statale. Si ritiene di lasciare una quota di avanzo nel Aggregato Z1 quale economia nel caso di necessità non prevedibili.

Distribuzione delle voci d'entrata sulle voci di spesa

Le voci di Spesa risultano complessivamente così iscritte a bilancio:

A – ATTIVITÀ**€ 148.887,87.=****Aggregato A voce A01 – Funzionamento generale e decoro della scuola****€ 5.853,69.=**

Si prevedono su questo aggregato le spese relative alla sicurezza, alla sorveglianza sanitaria e ai costi per nomina DPO

| Voce: A01 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA | Importo previsione |
|--|--------------------|
| | 5.853,69 |
| Descrizione voce entrata | Importo nel prog. |
| 0101 - NON VINCOLATO | 5.853,69 |

**Aggregato A voce A02 – Funzionamento Amministrativo****€. 28.233,25 =**

| Voce: A02 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO | Importo previsione |
|---|---------------------------|
| | 28.233,25 |
| Descrizione voce entrata | Importo nel prog. |
| 0101 - NON VINCOLATO | 13.306,04 |
| 0102 - VINCOLATO | 652,40 |
| 0301 - DOTAZIONE ORDINARIA | 9.274,80 |
| 0605 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI | 4.000,00 |
| 0606 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE | 1.000,00 |
| 1202 - INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA | 0,01 |
| 9901 - Reintegro anticipo al Direttore SGA | 600,00 |

Afferiscono a questo Aggregato tutte le spese relative a quelle attività che non sono legate ad uno specifico progetto didattico ma che garantiscono il supporto economico allo svolgimento di ogni altro programma. Vengono quindi imputate a questo Aggregato le spese relative a:

- Manutenzione e funzionamento delle attrezzature di uso generale
- Modulistica-carta, cancelleria e altro materiale
- Abbonamenti a riviste e acquisto di pubblicazioni di carattere amministrativo e abbonamenti a banche dati ad uso amministrativo
- Spese amministrative di ogni genere
- Rinnovo licenze programmi informatici gestionali in uso all'ufficio di segreteria
- Assicurazione infortuni e RC degli alunni e del personale scolastico
- Spese postali
- Fondi PNSD – Azione #3 Canone di connettività
- Minute spese

In questo Aggregato sono previste altresì -Partite di giro (art. 9 D.I. 129/2018)

Le partite di giro comprendono le entrate e le spese che si effettuano per conto terzi e che perciò costituiscono, nello stesso tempo, un debito ed un credito per l'Istituto, si chiede delibera al Consiglio di Istituto per una somma pari a € 600,00.= (Entrate 99 01 – Uscite A02 Tipo Spesa 99/01/001).riferite unicamente al fondo economale per minute spese al D.S.G.A di cui all'art. 21 del D.I. 129/18.

La determinazione dell'espepe è stata effettuata su una base previsionale in coerenza con quanto utilizzato gli scorsi anni.

Aggregato A voce A03 – Didattica**€. 110.621,00 =****A03-01 ⇨ Funzionamento didattico****€. 6.111,44 =**

| Voce: A03/01 Funzionamento didattico | Importo previsione |
|---|---------------------------|
| | 6.111,44 |
| Descrizione voce entrata | Importo nel prog. |
| 0101 - NON VINCOLATO | 4.111,44 |
| 0610 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI | 2.000,00 |

Si prevede l'introito di € 2.000,00 relativo al rimborso per acquisto diari scolastici per a.s. 2021/2022 per gli alunni.



Questo aggregato servirà per la liquidazione delle spese che si renderanno necessarie per il funzionamento didattico come acquisto materiale di consumo, abbonamenti a riviste consultabili anche dai ragazzi, eventuali pubblicazioni richieste, spese postali e contributi per viaggi di istruzione.

A03-02 → Gazzaniga – Attività in collaborazioni con l'amministrazione comunale € 88.824,23.=

| Voce: A03/02 Gazzaniga - Attività in collaborazione con amministrazione comunale | Importo previsione |
|--|--------------------|
| | 88.824,23 |
| Descrizione voce entrata | Importo nel prog. |
| 0102 - VINCOLATO | 88.824,23 |

L'importo di questo Progetto deriva tutto dalla gestione dei fondi comunali. Questa gestione viene poi rendicontata all'Amministrazione Comunale. I progetti sono reperibili nel Piano diritto allo studio comune di Gazzaniga.

L'importo è costituito da avanzi degli anni precedenti e dalla quota per l'anno scolastico 20/21

A03-03 → Cene – Attività in collaborazioni con l'amministrazione comunale € 10.037,60.=

L'importo di questo Progetto deriva tutto dalla gestione dei fondi comunali. Al momento non si prevedono nuovi fondi; la cifra esposta deriva dall'avanzo dello scorso anno ed è relativa al corso di nuoto previsto per la primavera 2020 ma che per l'emergenza sanitaria e la chiusura delle scuole non si è potuta svolgere.

| Voce: A03/03 Cene - Attività in collaborazione con amministrazione comunale | Importo previsione |
|---|--------------------|
| | 10.037,60 |
| Descrizione voce entrata | Importo nel prog. |
| 0102 - VINCOLATO | 10.037,60 |

A03/05 Supporti didattici Avviso 19146/2020 _ PON FSE**€ 5.647,06**

| Voce: A03/05 Supporti didattici Avviso 19146/2020 _ PON FSE | Importo previsione |
|---|--------------------|
| | 5.647,06 |
| Descrizione voce entrata | Importo nel prog. |
| 0102 - VINCOLATO | 5.647,06 |

A luglio 2020 la scuola ha partecipato all'avviso prot.19146 del 06/07/2020 per l'assegnazione di fondi in ambito PON FSE: PER IL SUPPORTO A STUDENTESSE E STUDENTI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E DI SECONDO GRADO PER LIBRI DI TESTO E KIT SCOLASTICI.

Con lettera di autorizzazione prot. 28314 del 10/09/2020 sono stati riconosciuti i fondi per i quali si è provveduto ad iscriverli a bilancio con variazione al PA2020. I fondi non sono stati riscossi e si prevede la chiusura del progetto entro l'anno 2021.

A03/06 Risorse art 21 D.L. 137/2020 _ ripartizione D.M. 155/2020**€ 0,67**



| Voce: A03/06 Risorse art 21 D.L. 137/2020 _ ripartizione D.M. 155/2020 | Importo previsione |
|--|--------------------|
| | 0,67 |
| Descrizione voce entrata | Importo nel prog. |
| 0102 - VINCOLATO | 0,67 |

Le risorse art 21 D.L. 137/2020 cosiddetto decreto Ristori di cui alla ripartizione D.M. 155/2020 sono state assegnate alle scuole sono destinate all'acquisto di dispositivi e strumenti digitali individuali per la fruizione delle attività di didattica digitale integrata, 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, nonché per l'utilizzo delle piattaforme digitali per l'apprendimento a distanza e per la necessaria connettività di rete. Si è conclusa una gara pubblica per l'acquisizione di notebook che saranno consegnati nel gennaio 2021. La cifra esposta è l'avanzo rispetto alla somma assegnata.

Aggregato A voce A04 – Alternanza scuola-lavoro**€. 0,00.=**

Aggregato A voce A05 – Visite, viaggi e programmi di studio all'estero**€. 2.092,05.=****A05-01 ⇨ Visite di istruzione****€. 600,00=**

Resta su questo aggregato l'avanzo della gestione dell'anno precedente. A causa del divieto, imposto da provvedimenti legislativi, ad effettuare visite di istruzione in questa sede non si prevedono entrate e spese. Si provvederà eventualmente con variazione al PA2021

| Voce: A05/01 Visite di istruzione | Importo previsione |
|-----------------------------------|--------------------|
| | 600,00 |
| Descrizione voce entrata | Importo nel prog. |
| 0101 - NON VINCOLATO | 600,00 |

A05-02 ⇨ Uscite sportive**€. 1.492,05.=**

| Voce: A05/02 Uscite sportive | Importo previsione |
|------------------------------|--------------------|
| | 1.492,05 |
| Descrizione voce entrata | Importo nel prog. |
| 0101 - NON VINCOLATO | 54,38 |
| 0102 - VINCOLATO | 1.437,67 |

Questo progetto accorpa tutti i progetti per attività e uscite sportive nella scuola gestite con appositi fondi o con finanziamento delle famiglie. Anche in questo caso le somme indicate derivano dagli avanzi della gestione precedente e non sono per ora previste nuove entrate e spese

Aggregato A voce A06 – Attività di Orientamento**€. 2.087,88.=**

**A06-01 ⇨Orientamento****€. 2.087,88.=**

| Voce: A06/01 Orientamento | Importo previsione |
|---------------------------|--------------------|
| | 2.087,88 |
| Descrizione voce entrata | Importo nel prog. |
| 0102 - VINCOLATO | 2.087,88 |

Questa quota derivata da avanzo di fondi assegnati dal MI - MINISTERO ISTRUZIONE per tali finalità e a tali finalità destinati.

P – PROGETTI**€. 20.944,63.=****Aggregato P voce P01 – Progetti in ambito "Scientifico, Tecnico e Professionale" €. 8.908,72.=****P01-01 ⇨Progetti nei plessi scolastici – Scientifico/matematici****€. 1.523,72.=**

| Voce: P01/01 Progetti nei plessi scolastici - Scientifico/matematici | Importo previsione |
|--|--------------------|
| | 1.523,72 |
| Descrizione voce entrata | Importo nel prog. |
| 0102 - VINCOLATO | 1.523,72 |

Viene esposta la somma confluita in avanzo di amministrazione rispetto alla gestione 2020
Si provvederà nel caso di necessità ad effettuare variazione al PA2021

P01-02⇨PNSD- Azione #28 – Animatori Digitali**€. 402,40.=**

Confluiscono in questa voce le poste finalizzate, assegnate dal MI - MINISTERO ISTRUZIONE, le annualità passate sono state spese e rendicontate. La somma esposta è parte dell'annualità 2020 che è in fase di attuazione. Una volta effettuate le liquidazioni si effettuerà la rendicontazione richiesta per tali progetti.

| Voce: P01/02 PNSD - Azione #28 - Animatori Digitali | Importo previsione |
|---|--------------------|
| | 402,40 |
| Descrizione voce entrata | Importo nel prog. |
| 0102 - VINCOLATO | 402,40 |

P01-03⇨PNSD- Azione #7 – Ambienti di apprendimento innovativi**€. 6.982,60.=**



| | |
|--|---------------------------|
| Voce: P01/03 PNSD - Azione#7 - Ambienti di apprendimento innovativi | Importo previsione |
| | 6.982,60 |
| Descrizione voce entrata | Importo nel prog. |
| 0102 - VINCOLATO | 6.982,60 |

A seguito dello scorrimento della graduatoria progetti PNSD Azione #7 - Ambienti di apprendimento innovativi (Avviso n. 30562 del 27/11/2018), l'Istituto Comprensivo è stato ammesso al finanziamento per il progetto presentato dal titolo "Lavoratorio" per un importo di € 20.000,00 come da comunicazione di ammissione n. 1441 del 04/11/2019 (ns. prot. 4812del 04/11/2019), il progetto è in fase di attuazione e la somma esposta riguarda gli acquisti ancora da effettuare.

Aggregato P voce P02 – Progetti in ambito "Umanistico e Sociale"

€. 6.741,89.=

P02-01 ⇨ Progetti nei plessi scolastici – Umanistico e Sociale

€. 2.883,36.=

| | |
|---|---------------------------|
| Voce: P02/01 Progetti nei plessi scolastici - Umanistico e sociale | Importo previsione |
| | 2.883,36 |
| Descrizione voce entrata | Importo nel prog. |
| 0101 - NON VINCOLATO | 1.359,64 |
| 0102 - VINCOLATO | 1.523,72 |

Viene esposta la somma confluita in avanzo di amministrazione rispetto alla gestione 2020
Si provvederà nel caso di necessità ad effettuare variazione al PA2021

P02-02 ⇨ CTI – Centro Territoriale per l'Inclusione

€. 3.858,53.=

| | |
|--|---------------------------|
| Voce: P02/02 CTI - Centro Territoriale per l'Inclusione | Importo previsione |
| | 3.858,53 |
| Descrizione voce entrata | Importo nel prog. |
| 0102 - VINCOLATO | 3.858,53 |

L'Istituto è scuola capofila del CTI che raccoglie le scuole della Valle Seriana, della Valle di Scalve e dell'Alto Sebino da alcuni anni ormai i fondi di origine pubblica non sono più stati stanziati ma si continua a lavorare con i fondi residui e con quote di autofinanziamento.

Confluiscono su questo Progetto i finanziamenti ottenuti dall'Ufficio Scolastico Territoriale di Bergamo per il funzionamento dell'ex CTRH ora CTI che ha come bacino d'utenza la Valle Seriana, la Valle di Scalve e l'Alto Sebino.

Il CTI dovrà essere di supporto didattico sia per docenti che per le famiglie per problematiche legate all'handicap.

In tale ambito si potranno prevedere acquisto di materiali di consumo e specifici, rinnovo strutture, acquisto di attrezzature e organizzazione di formazione sia per docenti che per le famiglie. Non si conoscono ad oggi finanziamenti statali per il 2021, quindi le attività sono finanziate con la gestione dei residui. Si provvederà ad integrare la previsione con apposita variazione al PA2021 se e quando i Dirigenti con apposito verbale del coordinamento dirigenti Ambito BG02 definiranno gli importi di co-finanziamento delle attività che si andranno a proporre.

**ISTITUTO COMPRENSIVO GAZZANIGA**

icgazzaniga.edu.it

bgic84800t@istruzione.it PEC: bgic84800t@pec.istruzione.it
Via Europa 23 – 24025 Gazzaniga (BG) tel. 035711536
Cod. fisc. 90017400160 Cod. minist. BGIC84800T**Aggregato P voce P03 – Progetti per "Certificazioni e Corsi professionali"****€. 0,00.=**

Aggregato P voce P04 – Progetti per "Formazione / Aggiornamento professionale" €. 5.294,02.=

| Voce: P04 PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE | Importo previsione |
|--|--------------------|
| | 5.294,02 |
| Descrizione voce entrata | Importo nel prog. |
| 0101 - NON VINCOLATO | 5.294,02 |

Si prevedono quote per la formazione obbligatoria a carico dell'Istituto e per eventuale formazione per il personale Ata.

Aggregato P voce P05 – Progetti per "Gare e Concorsi"**€. 0,00.=**

G – GESTIONI ECONOMICHE**€. 0,00.=**

R – FONDO DI RISERVA**€. 1.030,53.=**

In conformità con quanto previsto dal D.I. n. 129/2018 si prevedono per la voce "Fondo di Riserva" € 1.030,53.= pari al 10% della dotazione ordinaria prevista per l'anno 2021 iscritto nell'aggregato 03 voce 01 comunicata con circolare MI - MINISTERO ISTRUZIONE prot. 23072 del 30/09/2020

D – DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE**€. 0,00.=**

Z – Z01 Disponibilità finanziaria da programmare**€. 8.000,00.=**

La voce "Z" rappresenta la differenza fra il totale delle entrate e quello delle uscite; vi confluiscono, pertanto, le voci di finanziamento che, allo stato attuale, non risultano essere indirizzate verso alcuna attività o progetto e rimangono a disposizione per eventuali Attività/Progetti non programmate. La somma deriva da Avanzo non vincolato.

TOTALE SPESE €. 178.863,03.=

**CONCLUSIONI**

Tutte le attività didattiche che costituiscono il PTOF/POF in vigore 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 di ciascuna sede e dalla progettualità interna ai diversi ordini di scuola compatibilmente con il momento storico che viviamo e con le restrizioni imposte dai provvedimenti legislativi.

La discrasia temporale tra la progettazione didattica sulla base dell'anno scolastico e la programmazione finanziaria sulla base dell'anno solare crea a volte difficoltà di gestione ma comunque 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 a.s. 2020/21 in fase di realizzazione sono stati proposti nei Collegi Docenti ed approvati dal Consiglio di Istituto che ha apportato e apporterà dove necessario le variazioni al Programma Annuale.

In particolare, pur nella differenziazione delle diverse attività a seconda dell'ordine di scuola, si possono individuare all'interno dell'identità scolastica alcune linee comuni che caratterizzano le scelte formative dell'istituto:

- progetti di recupero o sviluppo degli apprendimenti soprattutto visti i periodi anche lunghi di didattica a distanza;
- attività di alfabetizzazione per gli extracomunitari;
- attività di educazione ambientale, educazione alla salute, educazione alla sicurezza;
- attività per il rientro a scuola in sicurezza dopo il lockdown che ha visto anche interventi di ristrutturazione degli ambienti scolastici;
- attività finalizzate alla prevenzione del bullismo e cyberbullismo
- educazione all'espressività (teatro, musica, letteratura, danza ...);
- CTI (Centro Territoriale per l'Inclusione) in qualità di scuola capofila.
- Assistenza psicologica posta in essere durante il lockdown e anche con la ripresa in presenza a settembre in collaborazione con la Società SERVIZI SOCIOSANITARI VAL SERIANA srl

Nella lettura di questa relazione è necessario tenere presente che alcuni progetti non risultano presenti nel Programma Annuale, in quanto finanziati e gestiti, in tutto o in parte, direttamente dagli Enti Locali. Pertanto l'offerta formativa del nostro Istituto risulta ben più ricca e il suo finanziamento più elevato di quanto il Programma stesso metta in evidenza.

Oltre alle quote stanziare direttamente, lo Stato finanzia in modo "virtuale" le somme relative ai pagamenti effettuati con "Cedolino Unico", in applicazione dell'art. 2 comma 197 della legge n. 191/2009 (Legge Finanziaria per il 2010), le somme non vengono previste in bilancio, né di conseguenza accertate, ma gestite a SiCoGe. Si riportano, per completezza di informazione, le cifre assegnate per l'anno scolastico 2020/2021 al lordo dipendente:

| Tipo compenso | Stanziamento |
|--|------------------|
| Fondo di Istituto _FIS (art. 88 CCNL 29/11/2007) al lordo di € 3.150,00 relativa all'Indennità di direzione dsga | 31.520,04 |
| Funzioni Strumentali (ART.33 CCNL) | 3.269,60 |
| Incarichi specifici (Art.47 CCNL) | 2.054,88 |
| Aree a rischio e forte processo migratorio | 1.243,56 |
| Attività complementari di educazione fisica | 773,62 |
| Fondo per la valorizzazione del merito docenti (c. 126 e 130 L.107/15) | 10.290,81 |
| Ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti (ART.30 CCNL) | 1.618,44 |
| Totale fondi a "CEDOLINO UNICO" | 50.770,95 |

Più in generale si vuole evidenziare quali sono le linee generali che l'Istituto si vuole prefiggere:

- l'impegno per il rafforzamento della dematerializzazione delle strutture operative amministrative il cui corretto funzionamento porterà ad una gestione del servizio scolastico più fluido e trasparente;
- l'impegno per il necessario rafforzamento delle risorse tecnologiche dei laboratori di informatica e nei singoli plessi, sia per una innovazione didattica che per adeguare le tecnologie ai processi di dematerializzazione;
- l'impegno al miglioramento del sito web e del registro elettronico;
- l'impegno nella partecipazione a bandi e avvisi di gara per il reperimento di risorse aggiuntive che consentano il miglioramento degli ambienti di apprendimento e l'aggiornamento delle dotazioni già esistenti.



La presente relazione realizza l'equilibrio finanziario tra le risorse disponibili/reperibili e le attività programmate. Le disponibilità destinate alle spese per progetti restano vincolate alla loro destinazione fino al loro esaurimento o comunque fino alla integrale realizzazione dell'obiettivo per cui sono state previste, salva la possibilità di una diversa modulazione in relazione all'andamento attuativo del progetto o della reale disponibilità delle risorse indicate attingendo in caso di necessità dal fondo di riserva che rispetta le indicazioni stabilite dal D.I. 129/18 art. 8 e art. 11 comma 3.

La presente relazione e il Programma Annuale redatti dal Dirigente Scolastico in collaborazione del DSGA, come previsto dall'art. 5 comma 8 del D.I. 129/18, vengono presentati alla Giunta Esecutiva e trasmessi ai revisori dei conti per il previsto parere di regolarità contabile e al Consiglio di Istituto per la relativa approvazione.

IL DIRETTORE S.G.A
Flavia Noris
documento firmato digitalmente ai
sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Andrea Carrara
documento firmato digitalmente ai
sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i.



SCHEDA

1 (allegata alla Relazione al Programma Annuale 2021)

ENTRATE ANNO 2021

Aggr/Voce 01 01 / 01 02

Dettaglio dell'avanzo di amministrazione al 31/12/2020

| | | (col g - mod I) | | | Risultanze al 31/12/2020 | | | | |
|---|--|---|-----------------------|-------------------|--|-------------------|-------------------|----------------------|--------------------------------------|
| RESIDUI DI FONDI A DESTINAZIONE VINCOLATA : | | Programmazione definitiva al 31/12 (col A Hbis) | Impegni (col. B Hbis) | Differenza (A-B) | Maggiore previsione su impegni o minori accertamenti | Importo in AVANZO | di cui VINCOLATO | di cui non VINCOLATO | Tipo fondi (S=statali N=non statali) |
| A01 | Funzionamento amm.vo generale e decoro della scuola | 15.487,43 | 10.120,52 | 5.366,91 | 0,00 | 5.366,91 | 0,00 | 5.366,91 | S |
| A01/01 | Risorse ex art. 231 comma 1 DL 34/2020 | 16.927,86 | 16.927,86 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | S |
| A02 | Funzionamento amministrativo | 32.740,42 | 19.812,51 | 12.927,91 | 0,00 | 12.927,91 | 652,40 | 12.275,51 | S |
| A03/01 | Funzionamento didattico | 16.877,56 | 12.766,12 | 4.111,44 | 0,00 | 4.111,44 | 0,00 | 4.111,44 | N |
| A03/02 | PDS Gazzaniga | 120.105,15 | 31.280,92 | 88.824,23 | 0,00 | 88.824,23 | 88.824,23 | 0,00 | N |
| A03/03 | PDS Cene | 12.500,00 | 2.462,40 | 10.037,60 | 0,00 | 10.037,60 | 10.037,60 | 0,00 | N |
| A03/04 | Risorse ex art 231, comma1 - DL 34/2020 | 5.226,48 | 5.226,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | S |
| A03/05 | Supporti didattici - PON FSE | 5.647,06 | 0,00 | 5.647,06 | | 5.647,06 | 5.647,06 | 0,00 | S |
| A03/06 | Risorse art 21 DL 137/2020 - ripartizione DM 155/2020 | 9.868,03 | 9.867,36 | 0,67 | | 0,67 | 0,67 | 0,00 | S |
| A04 | Alternanza Scuola-Lavoro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | S |
| A05/01 | Visite d'istruzione | 2.056,00 | 1.456,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | N |
| A05/02 | Uscite sportive | 3.558,06 | 2.066,01 | 1.492,05 | 0,00 | 1.492,05 | 1.437,67 | 54,38 | N |
| A06/01 | Attività di Orientamento | 2.087,88 | 0,00 | 2.087,88 | 0,00 | 2.087,88 | 2.087,88 | 0,00 | S |
| A06/02 | 10.1.6A-FSEPON-LO-2018-67 - PON FSE Orientamento e riorientamento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | S |
| P01/01 | Progetti nei plessi scolastici - SCIENTIFICO/MATEMATICI | 1.523,72 | 0,00 | 1.523,72 | 0,00 | 1.523,72 | 1.523,72 | 0,00 | N |
| P01/02 | PNSD - Azione #28 - Animatori Digitali | 1.000,00 | 597,60 | 402,40 | 0,00 | 402,40 | 402,40 | 0,00 | S |
| P01/03 | PNSD - Azione #7 - Ambienti apprendimento innovativi - LAVORATORIO | 20.000,00 | 13.017,40 | 6.982,60 | 0,00 | 6.982,60 | 6.982,60 | 0,00 | S |
| P01/04 | PON - 10.8.6A-FESRPN-LO-2020-289 SMART CLASS | 12.840,50 | 12.840,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | S |
| P02/01 | Progetti nei plessi scolastici - UMANISTICO/SOCIALE | 3.289,56 | 406,20 | 2.883,36 | 0,00 | 2.883,36 | 1.523,72 | 1.359,64 | N |
| P02/02 | CTI - Centro Territoriale per l'inclusione | 4.034,40 | 175,87 | 3.858,53 | 0,00 | 3.858,53 | 3.858,53 | 0,00 | N |
| P03 | Progetti per certificazioni e corsi professionali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N |
| P04 | Progetti per Formazione/Aggiornamento del personale | 7.368,00 | 2.073,98 | 5.294,02 | 0,00 | 5.294,02 | 0,00 | 5.294,02 | S |
| P04/01 | Progetti per Formazione - Risorse ex srt 231 c.1 - DL 34/2020 | 1.440,04 | 1.440,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | S |
| P05 | Progetti per gare e concorsi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | S |
| R98 | Fondo di riserva | 1.079,53 | 0,00 | 1.079,53 | 0,00 | 1.079,53 | 0,00 | 1.079,53 | S |
| Totali - AVANZO RIPARTITO | | 295.657,68 | 142.537,77 | 153.119,91 | 0,00 | 153.119,91 | 122.978,48 | 30.141,43 | 153.119,91 |
| Z01 | Disponibilità finanziaria da programmare | 3.500,00 | | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 | N |
| Totali - AVANZO COMPLESSIVO | | 299.157,68 | 142.537,77 | 156.619,91 | 0,00 | 161.557,69 | 122.978,48 | 38.579,21 | 161.557,69 |

S = Finanziamento Statale

N = Finanziamento non statale

Totale AVANZO RIPARTITO

Z1 somme non destinate

Variazioni per radiazione residui 2020

Totale AVANZO al 31/12/2020

| Totale | vincolato | non vincolato |
|-------------------|-------------------|------------------|
| 39.788,98 | 15.773,01 | 24.015,97 |
| 113.330,93 | 107.205,47 | 6.125,46 |
| 153.119,91 | 122.978,48 | 30.141,43 |
| 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 |
| 4.937,78 | | 4.937,78 |
| 161.557,69 | 122.978,48 | 38.579,21 |
| | 161.557,69 | |

Verifica importo in Avanzo di Amministrazione:Avanzo gestione di competenza:

Totale somme accertate

144.161,66 (col 5 Entrate prospetto Situazione contabile)

Totale somme impegnate

141.889,77 (col 5 Spese prospetto Situazione contabile)

1.623,89 +**Totale Avanzo / Disavanzo di competenza**

Avanzo di Amministrazione anno precedente (al 31/12/2019) 154.996,02

Radiazione residui attivi nell'anno 2019 -10.963,65

Radiazione residui passivi nell'anno 2019 -15.901,43

Avanzo di Amministrazione rideterminato anno precedente (al 31/12/2019) 159.933,80**Avanzo di Amministrazione anno corrente 161.557,69**



SCHEDA

2

(allegata alla Relazione al Programma Annuale 2021)

ENTRATE ANNO 2021

Aggr/Voce

03 / 01

CRITERI DI CALCOLO DELLA DOTAZIONE ORDINARIA

Decreto Ministeriale n. 834 del 15/10/2015

Finanziamento per il funzionamento amministrativo e didattico

Dati da nota MIUR prot. 23072 del 30/09/2020

| | |
|--|--------------------|
| Sede principale | <u>1.333,33 €</u> |
| Sedi aggiuntive | <u>666,67 €</u> |
| alunni | <u>8.133,33 €</u> |
| di cui H | <u>140,00 €</u> |
| Quota per classi terminali di ciclo | <u>32,00 €</u> |
| | 10.305,33 € |