



FONDI STRUTTURALI EUROPEI **pon** 2014-2020
PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FSE-FESR)



Cambridge English

Exam Preparation Centre

MIIC837002
Prot. 0000097 del 13/01/2021
06 (Uscita)

Ministero dell'Istruzione
Istituto Comprensivo Statale "G. Falcone e P. Borsellino"
Via G. Giolitti, 11 – 20022 Castano Primo (MI)

PROGRAMMA ANNUALE 2021

Relazione:	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Direttore Servizi Generali e Amministrativi ➤ Dirigente Scolastico
Delibere:	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Giunta Esecutiva del ➤ Consiglio di Istituto del
Modulistica:	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Modello A – Programma Annuale 2021 ➤ Modello B – Schede illustrative finanziarie ➤ Modello C – Situazione amministrativa al 31/12/2020 ➤ Modello D – Utilizzo avanzo d'amministrazione E.F. 2020 al 31/12/2020 ➤ Modello E – Riepilogo per tipologia spesa ➤ Modello L – Elenco residui al 31/12/2020
Fonti:	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Decreto Interministeriale n. 129 del 28/08/2018 ➤ Avanzo di amministrazione E.F. 2020 al 31/12/2020 ➤ Istruzioni per la predisposizione del Programma Annuale per l'E.F. 2021 nota MIUR prot. 23072 del 30/09/2020 ➤ Delibera dell'Amministrazione Comunale di Castano Primo Diritto allo Studio 2020/2021 n. 60 del 30/11/2020.

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

Castano Primo, 13/01/2021

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi
sig.ra Nadia FACCHERA

Relazione Programma Annuale 2021
predisposta dal Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi

Premessa

Per la formulazione del Programma Annuale 2020 si tiene conto:

- del Decreto Interministeriale nr. 129 del 28/08/2018;
- dell'Avanzo di amministrazione definitivo al 31/12/2020;
- delle Istruzioni per la predisposizione del Programma Annuale per l'E.F. 2021 – mail MIUR prot. 23072 del 30/09/2020;
- del P.T.O.F. a.s. 2020/2021;
- delle delibere dell'Amministrazione Comunale di Castano Primo relative al Piano Diritto allo Studio e al Funzionamento Amministrativo a.s. 2020/2021.

Determinazione delle entrate

La determinazione delle Entrate avviene sulla base degli accertamenti di volta in volta richiamati.

Agg. 01 Avanzo di amministrazione presunto

L'avanzo di amministrazione presunto risulta così definito:

voce 01	avanzo senza vincolo di destinazione	€	90.394,97
voce 02	avanzo con vincolo di destinazione	€	<u>92.192,04</u>
	TOTALE	€	182.587,01

Nel merito, l'avanzo di amministrazione al 31/12/2020 risulta composto in parte da somme per le quali sussiste un vincolo di destinazione la maggior parte iscrivibile alla voce relativa alle spese di personale e/o acquisto materiale; l'avanzo è stato coerentemente distribuito sulle Attività e sui Progetti per l'anno 2021 secondo il vincolo di destinazione ed impegnato per le stesse finalità.

Si precisa inoltre che l'avanzo dei progetti non più esistenti è stato suddiviso nei vari progetti in corso.

Per la definizione contabile dell'avanzo si veda l'allegato modello J e per il suo utilizzo il modello D allegato.

Agg. 02 Finanziamento dall'Unione Europea

Agg. 03 Finanziamento dallo Stato

Voce 01 Dotazione Ordinaria € 13.373,33 :

Come da comunicazione prot. 23072 del 30/09/2020 la risorsa finanziaria assegnata a questa scuola per l'anno 2020 è pari ad **€ 13.373,33**. Tale risorsa include anche l'incremento disposto con il comma 11 della legge n. 107/2015 per il potenziamento dell'economia scolastica, ripartita secondo i criteri e i parametri dimensionali e di struttura previsti dal DM n. 21/2007 (DM21/07) **per il periodo gennaio-agosto 2021** e potrà essere oggetto di integrazioni e modificazioni come indicato nella nota del MIUR. La quota riferita al **periodo settembre-dicembre 2021** sarà oggetto di successiva integrazione per consentire al MIUR una ordinata gestione dei dimensionamenti a.s. 2021/2022.

La risorsa finanziaria di **€ 13.373,33** è stata determinata come di seguito specificato:

- **€ 13.373,33** quale quota per il funzionamento amministrativo e didattico, così calcolato:

<u>€ 11.400,00</u>	Quota per alunno
<u>€ 1.333,33</u>	Quota Fissa
<u>€ 400,00</u>	Quota per sede aggiuntiva
<u>€ 200,00</u>	Quota per alunni diversamente abili
<u>€ 40,00</u>	Quota per classi terminali della scuola secondaria di I grado

ASSEGNAZIONE PER LE SUPPLENZE BREVI E SALTUARIE

Per le supplenze brevi e saltuarie, la liquidazione delle competenze avviene tramite "NoiPA/ Cedolino Unico Compensi Vari.

Resta confermato l'obbligo per le istituzioni scolastiche di inserire tempestivamente i contratti stipulati al fine di consentire al Mef/NoiPA di calcolare le competenze spettanti al personale supplente.

ASSEGNAZIONE PER GLI ISTITUTI CONTRATTUALI

In base all'intesa del 01 agosto 2018 si comunica che la risorsa complessivamente disponibile, per il periodo settembre 2020 - agosto 2021, per la retribuzione accessoria è pari ad **€ 56.017,88** lordo dipendente, così suddivisi:

- **€ 32.315,27** lordo dipendente per il Fondo delle istituzioni scolastiche;
- **€ 3.764,97** lordo dipendente per le funzioni strumentali all'offerta formativa;
- **€ 2.169,04** lordo dipendente per gli incarichi specifici del personale ATA;
- **€ 2.065,03** lordo dipendente per la remunerazione delle ore eccedenti l'orario settimanale d'obbligo effettuate in sostituzione di colleghi assenti;
- **€ 967,03** lordo dipendente per le attività complementari di Ed. Fisica;
- **€ 3.188,71** lordo dipendente Aree a Forte processo immigratorio;
- **€11.547,83** lordo dipendente per retribuire la valorizzazione del personale scolastico.

In applicazione dell'art. 2 comma 197 della legge n. 191/2009 (Legge Finanziaria per il 2010), concernente il cd. "Cedolino Unico", la somma assegnata a codesta scuola finalizzata a retribuire gli istituti contrattuali ed utile per la relativa contrattazione d'Istituto non viene prevista in bilancio, né,

ovviamente, accertata. La stessa verrà invece gestita secondo le modalità illustrate nelle note n. 3980 del 16 maggio 2011 e 4074 del 19 maggio 2011 del "Cedolino Unico".

Agg. 03 Finanziamento dallo Stato

Voce 06 Altri finanziamenti vincolati € zero :

La Direzione Generale MIUR potrà disporre eventuali integrazioni alla risorsa finanziaria di cui sopra. In particolare, potranno essere disposte integrazioni da accertare o da non accertare nel bilancio secondo le istruzioni che verranno di volta in volta impartite:

- per le spese di funzionamento periodo gennaio- agosto 2021
- per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 440/1997 sulla base del decreto ministeriale di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 296/2006 per l'e.f. 2021;

Ulteriori risorse finanziarie potranno essere assegnate, per altre esigenze, anche a cura di Direzioni Generali diverse dalla Direzione Generale per la politica finanziaria e per il bilancio.

Altre informazioni

MENSA GRATUITA

L'articolo 7 comma 41 del decreto legge 95/2012 dispone che il contributo dello Stato alle spese, di competenza degli enti locali, di cui all'articolo 3 della legge 4/1999 è assegnato agli enti locali stessi in proporzione al numero di classi che accedono al servizio di mensa scolastica.

L'assegnazione in parola è effettuata dal Ministero direttamente a favore degli enti locali, con conseguente snellimento degli adempimenti posti in carico alle segreterie scolastiche.

TARSU/TIA

Circa il pagamento della TARSU/TIA sono confermate le disposizioni vigenti, che prevedono la assegnazione diretta da parte del Ministero in favore dei Comuni, senza che sia previsto alcun adempimento in carico a codesta istituzione.

Agg. 04 Finanziamenti dalla Regione

Voce 04 Altri finanziamenti vincolati € zero :

Non è più possibile per questa Istituzione Scolastica accettare e chiedere il rimborso alla Regione Lombardia dei buoni "Dote Scuola" in quanto espressamente spendibili per libri e dotazioni multimediali.

Agg. 05 Finanziamenti da Enti Locali o da altre istituzioni pubbliche

Voce 03 Comune non vincolati € 13.000,00

Voce 04 Comune vincolati € 37.600,00

Nell'aggregato 05/04 verranno introitati i finanziamenti per la realizzazione del Piano Diritto allo Studio a.s. 2020/2021 come da delibera dell'Amministrazione Comunale di Castano Primo.

Amministrazione Comunale Città di Castano Primo	Suddivisione finanziamenti Ente Locale
P. D. allo S. Infanzia	€ 3.150,00
P. D. allo S. Primaria	€ 13.850,00
P. D. allo S. Secondaria I ^a grado	€ 4.600,00
P. D. allo S. Sostegno attività laboratoriali	€ 5.000,00
P.D. allo S. Innovazione didattica digitale	€ 11.000,00
P. D. allo S. Funzionamento	€ 13.000,00
	TOTALI € 50.600,00

Eventuali ulteriori risorse finanziarie saranno oggetto di variazione di bilancio dopo i relativi accertamenti.

Agg. 06 Contributi da privati € 6.600,00

Voce 01 Contributi volontari da famiglie € 2.000,00

Si rammenta che i contributi scolastici delle famiglie sono assolutamente volontari e saranno utilizzati esclusivamente per l'ampliamento dell'offerta formativa secondo le indicazioni del Consiglio di Istituto. La somma prevista è di € 2.000,00

Voce 04 Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero € 0,00

A causa emergenza Covid 19 non si prevedono visite guidate ma solo visite virtuali .

Voce 05 Contributi per copertura assicurativa degli alunni € 4.000,00

Tutti gli alunni sono coperti, a cura della scuola, da **assicurazione obbligatoria** per gli infortuni e per responsabilità civile verso terzi per fatti imputabili agli alunni. La polizza integrativa infortuni garantisce la copertura assicurativa per l'infortunio degli studenti nel corso delle attività scolastiche, da intendersi *“durante la partecipazione a manifestazioni ed attività, previste dalla programmazione educativa di carattere culturale, sportivo e ricreativo, organizzate direttamente dall'istituzione scolastica e formativa o da altri soggetti, ovvero presso imprese, ivi compreso il tragitto e l'eventuale trasporto da casa alla sede di svolgimento delle predette attività e manifestazioni e viceversa”*. Se la copertura delle quote supera il 90%, tutti gli alunni, anche chi non ha versato la quota, usufruisce della copertura assicurativa.

Voce 06 Contributi per copertura assicurativa personale € 400,00

La garanzia assicurativa integrativa per il personale docente e ATA copre la Responsabilità Civile, siano essi di ruolo che non di ruolo, nell'esercizio delle loro funzioni e dei loro incarichi, comprese le gite scolastiche e ogni altra attività deliberata dagli organi e/o dalla Direzione dell'Istituto Scolastico e dei Centri di Formazione Professionale di appartenenza, per danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose.

Voce 08 Contributi da imprese non vincolati €400,00:

Nel corso dell'esercizio 2021, vista la convenzione in essere, verranno introitati **€ 400,00** dalla ditta distributore di bevande e prodotti freddi, per pulizia e uso acqua e corrente elettrica. Eventuali altri contributi e/o sponsorizzazioni di ditte, enti e privati saranno oggetto di variazioni di bilancio a seguito quantificazione degli importi in entrata.

Eventuali contributi da privati saranno oggetto di variazioni di bilancio a seguito quantificazione degli importi in entrata.

Agg. 12 Altre entrate

Voce 01 Interessi € 0,01 :

Nel corso dell'esercizio 2021 verranno introitati gli interessi bancari per € 0,01

In sintesi le voci di entrata possono essere riassunte come da **modello A allegato**

Agg. 99 Partite di giro

Voce 01 altre partite di giro € 200,00

Le Partite di giro comprendono:

- le entrate e le spese che si effettuano per conto di terzi che, costituendo al tempo stesso un debito e un credito per l'Istituzione scolastica, non incidono sulle risultanze economiche del bilancio.
- La dotazione del Fondo economale per le minute spese per l'acquisto di beni e servizi di modesta entità, necessarie a garantire il regolare svolgimento delle ordinarie attività. La consistenza massima del F.do è stabilita dal Consiglio di Istituto in sede di approvazione del Programma Annuale, con apposita autonoma delibera. La gestione del f.do economale per le minute spese spetta al DSGA, è anticipato con un apposito mandato in conto di partite di giro, dal Dirigente Scolastico al DSGA, le spese sono imputate al funzionamento amministrativo e didattico generale. I rimborsi devono essere stabiliti dal Consiglio di Istituto. A conclusione dell'Esercizio Finanziario il DSGA provvede alla chiusura del fondo economale per le minute spese restituendo l'importo eventualmente disponibile con apposita reversale di incasso. La costituzione e la gestione del fondo cassa devono avvenire nel rispetto della normativa vigente in materia di obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

IN SINTESI LE VOCI DI ENTRATA POSSONO ESSERE RIASSUNTE NEL SEGUENTE QUADRO:

Livello 1			Importi
	Livello 2		
01		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	182.523,01
	01	NON VINCOLATO	90.394,97
	02	VINCOLATO	92.192,04
02		FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	
	01	FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)	
	02	FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)	
03		FINANZIAMENTI DELLO STATO	13.373,33
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	13.373,33
04		FINANZIAMENTI DALLA REGIONE	
05		FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI	50.600,00
	01	PROVINCIA NON VINCOLATI	
	02	PROVINCIA VINCOLATI	
	03	COMUNE NON VINCOLATI	13.000,00
	04	COMUNE VINCOLATI	37.600,00
06		CONTRIBUTI DA PRIVATI	6.800,00
	01	CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	2.000,00
	02	CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI	
	03	CONTRIBUTI PER MENSA SCOLASTICA	
	04	CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI	0,00
	05	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA ALUNNI	4.000,00
	06	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	400,00
	07	CONTRIBUTI DA FAMIGLIE NON VINCOLATI	
	08	CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI	400,00
12		ALTRE ENTRATE	0,01
	01	INTERESSI	0,01
		TOTALE	253.360,35
99		PARTITE DI GIRO	
	01	ALTRE PARTITE DI GIRO	200,00

Determinazione delle spese

Le spese sono raggruppate in quattro diverse aggregazioni:

- **ATTIVITA':**

processi che la scuola attua per garantire le finalità istituzionali; tale aggregazione è suddivisa in cinque voci di spesa:

- **A01** funzionamento generale e decoro della scuola
- **A02** funzionamento amministrativo
- **A03** didattica
- **A05** visite viaggi e programmi di studio all'estero

A01 funzionamento generale e decoro della scuola 16.909,06

- 01 funzionamento generale

Risorse finanziarie :

Avanzo non vincolato € 1.672,25

Avanzo vincolato € 2.736,81

Finanziamento dallo Stato € 6.000,00

Finanziamento da Ente Locale € 6.500,00

A01/01

		ENTRATE			SPESE	
01	01	Avanzo non vincolato	1.672,25	02	Acquisto di beni di consumo	8.672,25
	02	Avanzo vincolato	2.736,81	03	Acquisto di servizi e utilizzo beni di terzi	6.736,81
03	01	Dotazione ordinaria	6.000,00	04	Acquisto di beni di investimento	1.500,00
05	03	Comune non vincolati	6.500,00			
		Totale	16.909,06		Totale	16.909,06
99	01	Partite di giro	200,00	99/1/1	Anticipo al DSGA	200,00

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, salute e decoro degli edifici scolastici (R.S.P.P., D.P.O. (protezione dati sensibili), Assistenza psicologica e medica, materiale igienico-sanitario e acquisto di beni mobili per il decoro della scuola).

In questo capitolo vengono imputati le spese sostenute con il fondo economale per le minute spese con partite di giro che non incidono sulle risultanze economiche del bilancio.

A02 funzionamento amministrativo € 67.218,02

Risorse finanziarie :

Avanzo non vincolato	€ 43.331,32
Avanzo vincolato	€ 15.986,69
Finanziamento dallo Stato	€ 4.000,00
Finanziamento da Ente Locale	€ 3.500,00
Interessi bancari	€ 0,01
Finanziamenti da Privati	€ 400,00

A02

		ENTRATE			SPESE	
01	01	Avanzo non vincolato	43.331,32	01	Spese di personale	517,14
	02	Avanzo vincolato	15.986,69	02	Acquisto di beni di consumo	42.196,58
03	01	Dotazione ordinaria	4.000,00	03	Acquisto di servizi e utilizzo beni di terzi	20.270,31
05	03	Comune non vincolati	3.500,00	04	Acquisto di servizi di investimento	1.817,61
06	08	Contributi da imprese non vincolati	400,00	05	Altre spese	2.416,38
12	01	Interessi	0,01			
		Totale	67.218,02		Totale	67.218,02

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.

E nello specifico: Indennità di missione personale ATA, acquisto carta per fotocopie , materiale di cancelleria, materiale informatico, accessori per uffici, stampati e riviste per la segreteria, software e hardware, acquisto di licenze. Formazione personale ATA, compensi personale ATA non a carico FIS. Assistenza tecnica informatica, noleggio fotocopiatori, spese postali, spese di tenuta conto, acquisto eventuali suppellettili per segreteria.

A03 didattica € 68.336,64

Risorse finanziarie :

Avanzo non vincolato	€ 35.237,00
Avanzo vincolato	€ 22.326,31
Finanziamento dallo Stato	€ 3.373,33
Finanziamento da Ente Locale	€ 3.000,00
Contributi da privati per assicurazione alunni	€ 4.000,00
Contributi da privati per assicurazione personale	€ 400,00

A03

ENTRATE				SPESE		
01	01	Avanzo non vincolato	35.237,00	01	Compensi accessori non a carico FIS	241,52
	02	Avanzo vincolato	22.326,31	02	Acquisto di beni di consumo	51.359,38
03	01	Dotazione ordinaria	3.373,33	03	Acquisto di servizi e utilizzo beni di terzi	12.337,14
05	03	Comune non vincolati	3.000,00	04	Acquisto di beni di investimento	4.398,60
06	05	Contributi per copertura assicurativa alunni	4.000,00			
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	400,00			
		Totale	68.336,64		Totale	68.336,64

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. Tutelare l'incolumità di tutto il personale della scuola. E nello specifico: Acquisto materiale didattico per alunni e

docenti, acquisto materiale informatico e specialistico (software, hardware). Copertura assicurativa contro gli infortuni degli alunni e del personale docente e ATA.

A05 visite viaggi e programmi di studio all'estero € 1.423,40

Causa emergenza COVID le uscite didattiche sono momentaneamente sospese, le somme rimaste saranno utilizzate per rimborsare, su richiesta degli interessati, le gite annullate.

Risorse finanziarie :

Avanzo vincolato	€ 1.423,40
Finanziamenti da Privati	€ 0,00

A05

ENTRATE				SPESE		
01	01	Avanzo non vincolato				
	02	Avanzo vincolato	1.423,40			
06	04	Contributi per visite e viaggi di istruzione		03	Acquisto di servizi e utilizzo beni di terzi	1.423,40
		Totale	1.423,40		Totale	1.423,40

Organizzare le uscite didattiche virtuali causa emergenza Covid 19 e che siano coerenti con il P.T.O.F. .

- **I PROGETTI**

processi che vanno a connotare, approfondire, arricchire la vita della scuola, si suddividono in due livelli **P01 e P02**

Nel P01 fanno parte i PROGETTI IN AMBITO SCIENTIFICO TECNICO E PROFESSIONALE:

01 – Progetto “MOVI-MENTE” per gli alunni della scuola primaria.

Il progetto di attività neuromotoria è un programma di attività motoria finalizzata al miglioramento delle capacità cognitive. Il progetto viene sviluppato in palestra attraverso semplici esercizi, naturali, quali correre, strisciare, rotolare... si alleneranno e svilupperanno i pre-requisiti dell'apprendimento necessari per le competenze di apprendimento.

Risorse finanziarie € 19,50

- Avanzo di Amministrazione vincolato € 19,50
- Amministrazione Comunale Fondi per il Diritto allo Studio € 1.800,00

P1-01

		ENTRATE			SPESE	
01	01	Avanzo non vincolato				
	02	Avanzo vincolato	19,50			
05	04	Comune vincolati	1.800,00	03	Acquisto di servizi e utilizzo beni di terzi	1.819,50
		Totale	1.819,50		Totale	1.819,50

02 – Progetto “IO CLICCO POSITIVO”

per gli alunni della scuola secondaria di primo grado. Il progetto ha lo scopo di informare gli studenti circa i rischi e le opportunità della rete, renderli coscienti circa alcuni comportamenti non corretti dall'utilizzo della rete e sviluppare una responsabilizzazione attiva nei confronti della tematica cyber bullismo

Risorse finanziarie € 141,82

- Avanzo di Amministrazione vincolato € 141,82
- Amministrazione Comunale Fondi per il Diritto allo Studio € 0,00

P1-02

		ENTRATE			SPESE	
01	01	Avanzo non vincolato				
	02	Avanzo vincolato	141,82			
05	04	Comune vincolati		03	Acquisto di servizi e utilizzo beni di terzi	141,82
		Totale	141,82		Totale	141,82

03 – Progetto “LABORATORIO TECNICO-PRATICO”

per gli alunni delle classi 1^a scuole secondaria di primo grado.

Il Progetto serve ad accrescere l’interesse per le attività manuali e migliorare la preparazione in ambito tecnico-pratico. Il Progetto è realizzato dalle insegnanti della scuola per circa 7.30 ore a gruppo per un totale di 15 h suddivisi in 5 pomeriggi.

Risorse finanziarie € 897,29

- Avanzo di Amministrazione vincolato € 97,29
- Amministrazione Comunale Fondi per il Diritto allo Studio € 800,00

P1-03

		ENTRATE			SPESE	
01	01	Avanzo non vincolato				
	02	Avanzo vincolato	97,29			
05	04	Comune vincolati	800,00	03	Acquisto di servizi e utilizzo beni di terzi	897,29
		Totale	897,29		Totale	897,29

04 – Progetto “MOVI-MENTE” per gli alunni della Scuola dell’Infanzia.

Il progetto di attività neuromotoria è un programma di attività motoria finalizzata al miglioramento delle capacità cognitive, per bambini della fascia dai 3 ai 6 anni. In palestra attraverso semplici esercizi, naturali, quali correre, strisciare, rotolare... si alleneranno e svilupperanno i pre-requisiti dell’apprendimento necessari per le future competenze di pre-lettura, scrittura e calcolo.

Risorse finanziarie € 2.117,62

- Avanzo di Amministrazione vincolato € 17,62
- Amministrazione Comunale Fondi per il Diritto allo Studio € 2.100,00

P1-04

		ENTRATE			SPESE	
01	01	Avanzo non vincolato				
	02	Avanzo vincolato	17,62			
05	04	Comune vincolati	2.100,00	03	Acquisto di servizi e utilizzo beni di terzi	2.117,62
		Totale	2.117,62		Totale	2.117,62

05 – Progetto “LABORATORIO ARTISTICO/ AMICI PER LA PELLE”

per gli alunni della Scuola Secondaria. Il Progetto serve per acquisire padronanza delle tecniche sperimentate, realizzare manufatti con materiali di varia natura. La laboratorialità, come metodologia per l’apprendimento attivo e costruttivo. L’obiettivo è migliorare la capacità in ambito artistico/pratico in relazione alla possibilità di sperimentare tecniche differenti rispetto alle lezioni in orario curriculare.

Risorse finanziarie € 1.436,99

- Avanzo di Amministrazione vincolato € 336,99
- Amministrazione Comunale Fondi per il Diritto allo Studio € 1.100,00

P1-05

		ENTRATE			SPESE	
01	01	Avanzo non vincolato				
	02	Avanzo vincolato	336,99			
05	04	Comune vincolati	1.100,00	03	Acquisto di servizi e utilizzo beni di terzi	1.436,99
		Totale	1.436,99		Totale	1.436,99

06 – Progetto P.N.S.D./ ANIMATORI DIGITALI

Fondi stanziati dallo Stato per guidare le scuole in un percorso di innovazione e digitalizzazione.

Risorse finanziarie € 1.000,00

- Avanzo di Amministrazione vincolato € 1.000,00

P1-06

		ENTRATE			SPESE	
01	01	Avanzo non vincolato				
	02	Avanzo vincolato	1.000,00			
05	04	Comune vincolati		03	Acquisto di servizi e utilizzo beni di terzi	1.000,00
		Totale	1.000,00		Totale	1.000,00

07 – Progetto “SOSTEGNO ALLE ATTIVITA’ LABORATORIALI”

Contributo da parte dell’Amministrazione Comunale con i Fondi per il Diritto allo Studio per il supporto tecnico- informatico e per ottimizzare il buon funzionamento delle attività nei laboratori di tutti i plessi dell’Istituto.

Risorse finanziarie € 14.534,80

- Avanzo di Amministrazione vincolato € 9.534,80
- Amministrazione Comunale Fondi per il Diritto allo Studio € 5.000,00

P1-07

		ENTRATE			SPESE	
01	02	Avanzo vincolato	9.534,80			
05	04	Comune vincolati	5.000,00	02	Acquisto di servizi e utilizzo beni di consumo	14.534,80
		Totale	14.534,80		Totale	14.534,80

09 – Progetto “INNOVAZIONE DIDATTICA DIGITALE”

Contributo da parte dell’Amministrazione Comunale con i Fondi per il Diritto allo Studio per promuovere un uso corretto delle TIC, conoscere il regolamento interno d’Istituto sull’uso delle TIC e utilizzare piattaforme dedicate alla didattica on-line
Alfabetizzazione informatica

Risorse finanziarie € 12.900,00

- Avanzo di Amministrazione vincolato € 1.900,00
- Amministrazione Comunale Fondi per il Diritto allo Studio € 11.000,00

P1-09

		ENTRATE		SPESE		
01	02	Avanzo vincolato	1.900,00	02	Acquisto di servizi e utilizzo beni di consumo	8.500,00
05	04	Comune vincolati	11.000,00	03	Acquisto di servizi e utilizzo beni di terzi	4.400,00
		Totale	12.900,00		Totale	12.900,00

10 – Progetto “SCIENZIATI.... IN CLASSE) primaria

Il progetto ha lo scopo di imparare ad applicare il metodo sperimentale raggiungendo l’obiettivo di realizzare semplici esperimenti per verificare ipotesi formulate inerenti: la materia – il mondo vegetale – il mondo animale.

Risorse finanziarie € 3.000,00

- Avanzo di Amministrazione vincolato € 0,00
- Amministrazione Comunale Fondi per il Diritto allo Studio € 3.000,00

P1-10

		ENTRATE		SPESE		
01	02	Avanzo vincolato	0,00			
05	04	Comune vincolati	3.000,00	03	Acquisto di servizi e utilizzo beni di terzi	3.000,00
		Totale	3.000,00		Totale	3.000,00

Nel P02 fanno parte i PROGETTI IN AMBITO UMANISTICO SOCIALE

01 – Progetto “HAPPY ENGLISH”

per gli alunni della scuola dell’Infanzia per arricchire il proprio vocabolario con termini nuovi, legati a contesti culturali diversi. Il progetto si svolge nel corso dell’anno scolastico in orario curricolare tra gennaio/febbraio con l’aiuto del docente interno.

Risorse finanziarie € 1.200,99

- Avanzo di Amministrazione vincolato € 150,99
- Amministrazione Comunale Fondi per il Diritto allo Studio € 1.050,00

P2-01

		ENTRATE			SPESE	
01	01	Avanzo non vincolato				
	02	Avanzo vincolato	150,99	03	Acquisto di servizi e utilizzo beni di terzi	1.200,99
05	04	Comune vincolati	1.050,00			
		Totale	1.200,99		Totale	1.200,99

02 – Progetto “EDUCAZIONE AL GESTO GRAFICO” INFANZIA

per gli alunni della scuola dell’Infanzia.

Il Progetto ha l’obiettivo di preparare gli alunni ad un corretto uso dello strumento per il gesto grafico.

Risorse finanziarie € 1.786,14

- Avanzo di Amministrazione vincolato € 250,07
- Amministrazione Comunale Fondi per il Diritto allo Studio € 0,00

P2-02

		ENTRATE			SPESE	
01	01	Avanzo non vincolato				
	02	Avanzo vincolato	250,07	03	Acquisto di servizi e utilizzo beni di terzi	250,07
05	04	Comune vincolati				
		Totale	250,07		Totale	250,07

03 – Progetto “EDUCAZIONE AL GESTO GRAFICO” PRIMARIA per gli alunni della scuola primaria.

Il Progetto ha l’obiettivo di preparare gli alunni ad un corretto uso dello strumento per il gesto grafico e conoscere le regole della scrittura.

Risorse finanziarie € 2.392,79

- Avanzo di Amministrazione vincolato € 392,79
- Amministrazione Comunale Fondi per il Diritto allo Studio € 2.000,00

P2-03

		ENTRATE			SPESE	
01	01	Avanzo non vincolato				
	02	Avanzo vincolato	392,79	03	Acquisto di servizi e utilizzo beni di terzi	2.392,79
05	04	Comune vincolati	2.000,00			
		Totale	2.392,79		Totale	2.392,79

04 – Progetto “CONVERSAZIONE INGLESE”

per gli alunni della scuola primaria.

Il Progetto ha l’obiettivo di Familiarizzare gli alunni con gli aspetti tipici e culturali della lingua inglese;

Risorse finanziarie € 9.980,00

- Avanzo di Amministrazione vincolato € 4.680,00
- Amministrazione Comunale Fondi per il Diritto allo Studio € 5.300,00

P2-04

		ENTRATE			SPESE	
01	01	Avanzo non vincolato				
	02	Avanzo vincolato	4.680,00	03	Acquisto di servizi e utilizzo beni di terzi	9.980,00
05	04	Comune vincolati	5.300,00			
		Totale	9.980,00		Totale	9.980,00

05 – Progetto “TEATRO”

per gli alunni della scuola primaria. Il Progetto serve a favorire, attraverso la produzione creativa, la conoscenza e l’integrazione di tutti i linguaggi e concorrere allo sviluppo cognitivo, affettivo e sociale.

Risorse finanziarie € 6.588,54

- Avanzo di Amministrazione vincolato € 6.588,54
- Amministrazione Comunale Fondi per il Diritto allo Studio € -

P2-05

		ENTRATE			SPESE	
01	01	Avanzo non vincolato				
	02	Avanzo vincolato	6.588,54	03	Acquisto di servizi e utilizzo beni di terzi	6.588,54
05	04	Comune vincolati	-			
		Totale	6.588,54		Totale	6.588,54

06 – Progetto “MUSICA”

per gli alunni della scuola primaria. Il Progetto serve ad avvicinare gli alunni alla musica. Il progetto si svolge nel corso dell’anno scolastico in orario curricolare ottobre/maggio da Esperti Esterni

Risorse finanziarie € 2.831,80

- Avanzo di Amministrazione vincolato € 2.831,80
- Amministrazione Comunale Fondi per il Diritto allo Studio € 0,00

P2-06

		ENTRATE			SPESE	
01	01	Avanzo non vincolato				
	02	Avanzo vincolato	2.831,80	03	Acquisto di servizi e utilizzo beni di terzi	2.831,80
05	04	Comune vincolati				
		Totale	2.831,80		Totale	2.831,80

07 – Progetto “LABORATORIO MUSICALE”

per gli alunni della Scuola Secondaria. Il Progetto serve ad avvicinare gli alunni al piacere della musica.

Risorse finanziarie € 554,57

- Avanzo di Amministrazione vincolato € 554,57
- Amministrazione Comunale Fondi per il Diritto allo Studio € 0,00

P2-07

		ENTRATE			SPESE	
01	01	Avanzo non vincolato				
	02	Avanzo vincolato	554,57	03	Acquisto di servizi e utilizzo beni di terzi	554,57
05	04	Comune vincolati	0,00			
		Totale	554,57		Totale	554,57

08 – Progetto “KET - ENGLISH CONVERSATION”

per gli alunni di 3^a della scuola secondaria di primo grado.

Il Progetto serve al Consolidamento-potenziamento con l'aiuto del personale interno ed al conseguimento della certificazione esterna KET.

Risorse finanziarie € 3.014,75

- Avanzo di Amministrazione vincolato € 314,75
- Amministrazione Comunale Fondi per il Diritto allo Studio € 2.700,00

P2-08

		ENTRATE			SPESE	
01	01	Avanzo non vincolato				
	02	Avanzo vincolato	314,75	03	Acquisto di servizi e utilizzo beni di terzi	3.014,75
05	04	Comune vincolati	2.700,00			
		Totale	3.014,75		Totale	3.014,75

10 – Progetto “LEGALITA’-IO CITTADINO”

per gli alunni della scuola primaria e secondaria.

Il Progetto aiuta a promuovere sul territorio la cultura della partecipazione e della legalità utilizzando le risorse del territorio con l'aiuto della Polizia Locale ed in collaborazione con l'Ente Locale di Castano Primo.

Risorse finanziarie € 2.124,91

- Avanzo di Amministrazione vincolato € 374,9
- Amministrazione Comunale Fondi per il Diritto allo Studio € 1.750,00

P2-10

		ENTRATE			SPESE	
01	01	Avanzo non vincolato				
	02	Avanzo vincolato	374,91	03	Acquisto di servizi e utilizzo beni di terzi	2.124,91
05	04	Comune vincolati	1.750,00			
		Totale	2.124,91		Totale	2.124,91

11– Progetto “PROGETTUALITA” questo Progetto accoglie le iniziative che sorgono durante l’anno scolastico . In questo progetto ci sono i fondi ottenuti con il mercatino di Natale e del Comitato genitori del plesso di Via Acerbi, il contributo volontario dei genitori da utilizzare per l’ampliamento dell’offerta formativa dell’Istituto. Le economie dei fondi comunali destinati alla sorveglianza da parte del personale scolastico durante la realizzazione dei progetti dell’anno in corso in orario extracurriculare, alla cura della fase istruttoria dei relativi progetti e all’acquisto di beni per conto dell’Ente Locale da parte del personale preposto.

Risorse finanziarie € 15.587,29

- Avanzo di amministrazione non vincolato € 0,00
- Avanzo di amministrazione vincolato € 13.587,29
- Contributo volontario delle famiglie € 2.000,00

P2-11

		ENTRATE		SPESE		
01	01	Avanzo non vincolato	0,00	01	Spese personale non FIS	7.561,31
	02	Avanzo vincolato	13.587,29	02	Acquisto di beni di consumo	1.801,59
06	01	Contributo volontario	2.000,00	03	Acquisto di servizi e utilizzo beni di terzi	6.224,39
		Totale	15.587,29	Totale		15.587,29

12– Progetto “ CLIL /GLI INVERTEBRATI” Progetto ideato per gli alunni di scuola primaria per migliorare la comprensione orale in lingua inglese con l’obiettivo principale di arricchire il lessico

Risorse finanziarie € 1.480,10

- Avanzo di amministrazione vincolato € 1.480,10
- Amministrazione Comunale Fondi per il Diritto allo Studio € 0,00

P2-12

		ENTRATE		SPESE		
01	01	Avanzo non vincolato				
	02	Avanzo vincolato	1.480,10	03	Acquisto di servizi e utilizzo beni di terzi	1.480,10
05	04	Comune vincolati	0,00			
		Totale	1.480,10	Totale		1.480,10

Nel P04 fanno parte i PROGETTI PER FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE

01–PROGETTI PER FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE

Fondi stanziati dallo Stato per la formazione e l’aggiornamento del personale

Risorse finanziarie € 5.465,00

- Avanzo di amministrazione vincolato € 5.465,00
- Amministrazione Comunale Fondi per il Diritto allo Studio € 0,00

P2-12

		ENTRATE			SPESE	
01	01	Avanzo non vincolato				
	02	Avanzo vincolato	5.465,00	03	Acquisto di servizi e utilizzo beni di terzi	5.465,00
05	04	Comune vincolati	0,00			
		Totale	5.465,00		Totale	5.465,00

- **R – R 98 FONDO DI RISERVA € 300,00**

Nel Programma Annuale deve essere iscritto tra le spese un fondo di riserva, da determinarsi in misura non superiore al 10% della dotazione finanziaria ordinaria.

Il fondo di riserva può essere utilizzato esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente, per spese impreviste e per eventuali maggiori spese.

R-R98

		ENTRATE			SPESE	
01	01	Avanzo non vincolato	300,00	98/01	F.do di riserva	300,00
		Totale	300,00		Totale	300,00

- **Z01 Disponibilità finanziaria da programmare € 9.854,40**

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.

Tabella dimostrativa dell'avanzo di amministrazione 2020 di € 182.587,01

Voce	DESCRIZIONE	da Avanzo Vincolato	Avanzo non Vincolato	Destinazione 2020	Fonti di provenienza
A01-1	Funz.to generale e decoro della scuola	2.736,81	1.672,25	A01 - 1	-Dotazione ordinaria -F.di Funzionamento da Ente Locale
A02	Funz.to amministrativo	15.986,69	43.331,32	A02	-Dotazione ordinaria -F.di Funzionamento da Ente Locale
A03	Didattica	11.335,74	35.237,00	A03	-Dotazione ordinaria - Fondi da Ente Locale -Fondi da privati
A03 /03	Didattica (risorse art.21)	10.990,57		A03-03	-Altri finanziamenti vincolati dello Stato
A05	Visite e viaggi	1.423,40	-		-Da privati
P01-01	Educazione Fisica – primaria /Movimento	19,50	-	P01-01	- F.di da Enti Locali Diritto allo Studio
P01-02	Laboratorio scientifico/ lo clicco positivo	141,82	-	P01-02	-F.di da Enti Locali Diritto allo Studio
P01-03	Laboratorio Tecnico pratico Secondaria	97,29	-	P01-03	- F.di da Enti Locali Diritto allo Studio
P01-04	Il corpo energia in movimento/ Psicomotricità- /Movimento	17,62	-	P01-04	- F.di da Enti Locali Diritto allo Studio
P01-05	Laboratorio artistico scientifico/ Laboratorio artistico	336,99	-	P1-05	- F.di da Enti Locali Diritto allo Studio
P01-06	PNSD/ Animatori digitali	1.000,00		P01-06	-Altri finanziamenti vincolati dello Stato
P01-07	Sostegno attività laboratoriali	9.534,80	-	P01-07	- F.di da Enti Locali Diritto allo Studio
P01-09	Innovazione didattica digitale	1.900,00		P01-09	- F.di da Enti Locali Diritto allo Studio
P02-01	Happy English Infanzia	150,99	-	P02-01	- F.di da Enti Locali Diritto allo Studio
P02-02	Educazione al gesto grafico- Infanzia	250,07	-	P02-02	- F.di da Enti Locali Diritto allo Studio
P02-03	Educazione al gesto grafico- Primaria	392,79	-	P02-03	- F.di da Enti Locali Diritto allo Studio
P02-4	Conversazione Inglese Primaria	4.680,00	-	P02-03	- F.di da Enti Locali Diritto allo Studio
P02-5	Teatro Primaria	6.588,54	-	P02-05	- F.di da Enti Locali Diritto allo Studio
P02-6	Musica Primaria	2.831,80	-	P02-06	- F.di da Enti Locali Diritto allo Studio
P02-7	Musica d'insieme/Musica	554,57	-	P02-07	- F.di da Enti Locali Diritto allo Studio
P02-8	Ket/English conversation Secondaria	314,75	-	P02-08	- F.di da Enti Locali Diritto allo Studio
P02-10	Progetto Legalità	374,91	-	P02-10	- F.di da Enti Locali Diritto allo Studio
P02-11	Progettualità	13.587,29		P02-11	- F.di da Enti Locali Diritto allo Studio -Privati
P02-12	Clil i dinosauri/ Clil i vertebrati	1.480,10	-	P02-12	- F.di da Enti Locali Diritto allo Studio
P04-01	Pogetti per formazione e aggiornamento del personale	5.465,00		P04-01	-Altri finanziamenti vincolati dello Stato
Totale spese		92.192,04	80.240,57		
R98	Fondo di riserva		300,00		
Z01	Disponibilità finanziaria da programmare		9.854,40		
	Radiazione residui				
		92192,04	90.394,97		
Totale			Totale Generale € 182.587,01		

Sul lato contabile, l'avanzo complessivo appare originato:
da un lato, dal fondo di cassa alla data 31/12/2020 (€ 194.832,81), più i residui attivi (€ 8.134,07)
meno i residui passivi (€ 20.379,87).

il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi
sig.ra Nadia FACCHERA