



Ministero dell'Istruzione

Istituto Comprensivo Statale "Ugo Foscolo"

Via Filippo Corridoni, 1 - 26039 Vescovato (CR)

Codice meccanografico : CRIC809005 - Codice fiscale : 93037610198

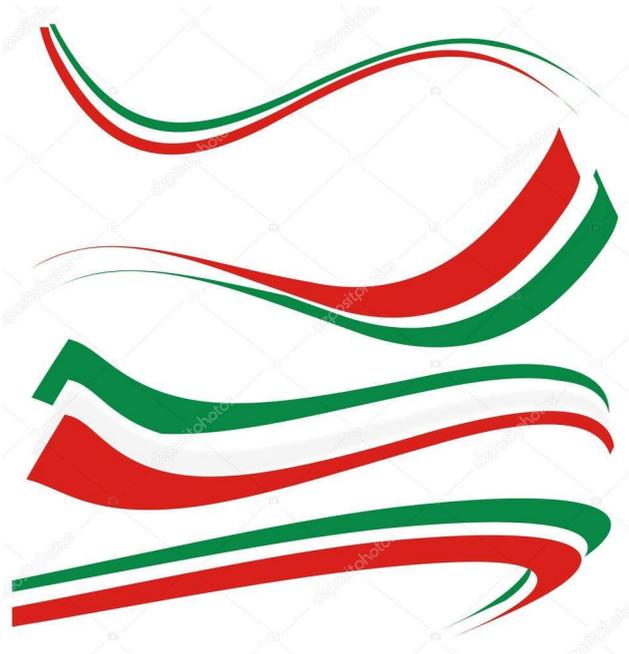
Telefono : 0372 830417 - Fax : 0372 830664

Sito web: www.icugofoscolo.it

Posta elettronica ordinaria : cric809005@istruzione.it Posta elettronica certificata :

cric809005@pec.istruzione.it

Codice univoco : UFHL9B



Relazione al Programma annuale per l'esercizio finanziario 2021

Dirigente Scolastica

Bellini Dott.^{ssa} Prof.^{ssa} Paola

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi

Bagarozza Dott. Giuseppe

Relazione alla Giunta Esecutiva sul Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2020 da proporre al Consiglio di Istituto per la conseguente deliberazione.

Struttura della presente Relazione :

1 - Relazione della Dirigente Scolastica

2 - Relazione economico - finanziaria del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi

3 - Appendice contabile, integrazione della relazione del D.s.g.a.

1 - Relazione della Dirigente Scolastica

(Art. 5 co. 7 Decreto interministeriale 28 agosto 2018 n.° 129)

Parte I – riferimenti generali per la definizione del Programma Annuale

Premessa

Il presente Programma Annuale riguarda l'esercizio finanziario 2021.

Esso costituisce il documento di politica gestionale dell'istituto e rappresenta l'interfaccia finanziaria del PTOF triennio 2019/22, che è stato adottato con delibera del Consiglio di Istituto n. 8 del 04 dicembre 2018.

Il Programma Annuale, in quanto processo e strumento trasversale ai settori didattico, gestionale e amministrativo-contabile, attraverso la pianificazione degli interventi e delle azioni necessarie a dare concreta attuazione al Piano dell'Offerta Formativa, rende possibile una programmazione integrata didattica e finanziaria tale da garantire efficacia ed efficienza all'azione dell'Istituto.

1. Riferimenti normativi

La presente relazione illustrativa del Programma Annuale per l'Esercizio Finanziario 2021 viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni:

- Decreto 28 agosto 2018, n. 129 *“Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”* che dà attuazione all'art. 1, comma 143, della L. 107/2015 e corrisponde ai principi contabili generali delle Amministrazioni Pubbliche come prefigurato dal decreto Legislativo 91/2011.
- Nota M.I. n.° 25674 del 20 dicembre 2018, avente ad oggetto *“nuovo piano dei conti e nuovi schemi di bilancio delle istituzioni scolastiche”*;
- Nota M.I. n.° 74 del 5 gennaio 2019 - *Orientamenti interpretativi concernenti le disposizioni contenute nel nuovo Regolamento amministrativo-contabile, che sostituisce il precedente D.I. 44/2001.*
- Nota M.I. n.° 23072 del 30 settembre 2020, che fornisce indicazioni per la predisposizione del Programma Annuale 2021, nonché comunica l'ammontare delle risorse assegnate per l'anno scolastico 2020 / 2021 sia per la dotazione ordinaria Stato per il funzionamento, sia per gli istituti contrattuali;
- Nota M.I. n.° 27001 del 12 Novembre 2020 con la quale si comunica che le scadenze relative alla tempistica di predisposizione e approvazione del Programma Annuale 2021 sono prorogate di 45 giorni con scadenza 15 Gennaio 2021

Per gli acquisti e le attività negoziali la scuola fa riferimento alle normative europee e nazionali comuni alle Pubbliche Amministrazioni per i contratti pubblici e adotta un proprio regolamento interno (art. 45 comma 2 del D.I.129/2018)

2. Aspetti procedurali

Questa relazione, unitamente al Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2021, è stata predisposta dal Dirigente Scolastico in collaborazione con il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi per quanto riguarda la parte tecnica amministrativa.

Come da nota n° 27001 del 12 Novembre 2020 i tempi di predisposizione ed approvazione del Programma Annuale 2021 sono,:

- entro il 15 gennaio 2021, le istituzioni scolastiche predispongono il programma annuale;
- entro il 15 febbraio 2021, i revisori dei conti rendono il suddetto parere;
- entro il 15 febbraio 2021, il Consiglio d'Istituto delibera in merito all'approvazione del programma annuale.

La presente relazione ha carattere programmatico, evidenzia la gestione delle risorse finanziarie a disposizione, sintetizza le strategie e le scelte educative adottate per realizzare gli obiettivi indicati nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa dell'Istituto Comprensivo "Ugo Foscolo" di Vescovato.

Il Programma Annuale non può essere inteso come struttura rigida imm modificabile, ma deve seguire l'evoluzione dell'andamento dell'attività dell'istituzione scolastica.

Come previsto dal Regolamento amministrativo-contabile si possono apportare modifiche parziali e motivate al programma che saranno prese in particolare considerazione nei seguenti periodi:

- seconda metà di giugno a conclusione dell'anno scolastico: verifica dello stato di attuazione e delle disponibilità finanziarie;
- prima metà di ottobre con la definizione della progettazione del nuovo anno scolastico: previsione esigenze finanziarie del primo trimestre del nuovo anno scolastico e connessione con la predisposizione del programma annuale dell'esercizio finanziario successivo;

Il Regolamento dà rilievo alla trasparenza e alla confrontabilità tra scuole dei dati di gestione delle risorse finanziarie e per questo ha un impianto comune di configurazione delle schede di destinazione delle risorse a cui le scuole devono ricondurre la propria progettualità.

Il confronto con altre scuole consentirà di incrementare l'autovalutazione dell'impiego delle risorse e la loro rendicontazione alla comunità.

Con nota del 30 settembre 2020 Prot. n.° 23072 il M.I. ha fornito a tutte le istituzioni scolastiche la quantificazione precisa delle risorse spettanti per l'anno scolastico 2020 / 2021, riferimento fondamentale ai fini della predisposizione del Programma annuale.

La risorsa finanziaria assegnata quale dotazione ordinaria Stato per il funzionamento è pari a 21.056,00 € il periodo gennaio-agosto 2021; tale risorsa potrà essere impegnata nel corso dell'esercizio finanziario, dedotta una quota obbligatoria da destinare a fondo di riserva, in misura non superiore al 10 %.

Altre risorse sono assegnate all'Istituto ma non contabilizzate in bilancio in quanto gestite tramite procedura del "cedolino unico" (ovvero direttamente dal Ministero dell'Economia e Finanza) sono:

- somma assegnata per il pagamento di supplenti temporanei (esclusi quindi quelli con nomina annuale e fino al termine delle attività didattiche): in riferimento alle indicazioni tecniche ed operative fornite dalla Direzione Generale con Circolare 6- prot n°16294 del 28 Ottobre 2016, al fine di garantire il pagamento delle spettanze al personale scolastico supplente breve e saltuario entro 30 giorni, il DSGA e il DS, a conclusione del rapporto di lavoro, o di ogni mensilità in caso di contratti di più lunga durata, verificano la congruità e la completezza dei dati trasmessi e, tramite SIDI, effettuano l'autorizzazione tempestiva al pagamento e la trasmettono a NoiPA mediante SIDI. Il processo si conclude con l'invio da parte di NoiPa del contratto, autorizzato dal DSGA e dal DS al Sistema Spese della Ragioneria Generale dello Stato per la verifica di capienza finale e, in caso di esito positivo, viene prodotto il cedolino e vengono liquidate le competenze mensili. In caso di esito negativo, l'ufficio competente della Direzione Generale, sulla base del fabbisogno calcolato dalle singole rate, assegna le risorse finanziarie occorrenti sui singoli POS dell'Istituzione Scolastica, nel limite degli stanziamenti di bilancio previsti a legislazione vigente.

-dotazione erogata per il Miglioramento dell'Offerta Formativa, come da nota n° 30833 del 30 settembre 2020, *"Assegnazione delle risorse finanziarie afferenti agli istituti contrattuali che compongono il "Fondo per il miglioramento dell'Offerta Formativa"* che comprende: il Fondo delle Istituzioni scolastiche (pari a 66.911,19 €), le somme per gli incarichi specifici del personale ATA (pari a 3767,27 €), le funzioni strumentali (pari a 5333,65 €), i fondi per le aree a rischio e forte processo migratorio (pari a 4363,25 €) le ore eccedenti per i progetti di avviamento alla pratica sportiva (pari a 1418,31 €), le ore eccedenti per la sostituzione dei docenti assenti (pari a 3545,15 €), la valorizzazione del personale scolastico (pari a 19.178,55 €). Tutti gli importi sopra dettagliati si intendono in termini di competenza ed escludono le eventuali economie da annualità pregresse;

Con riferimento alle risorse indicate è proceduto a:

- iscrivere la dotazione finanziaria assegnata
- destinare l'avanzo di amministrazione vincolato alle attività e progetti di competenza;
- assumere i supplenti attenendosi alle indicazioni del M.I.;
- impegnare i fondi del FIS subito dopo la firma del contratto integrativo d'istituto;

La realizzazione del programma spetta al Dirigente Scolastico nell'esercizio dei compiti e delle responsabilità di gestione e a tal fine imputa le spese al funzionamento amministrativo e didattico, ai compensi spettanti al personale dipendente con riferimento alle norme contrattuali e di legge, ai progetti e alle pianificazioni di acquisti di investimento, nei limiti della rispettiva dotazione finanziaria stabilita nel Programma Annuale e secondo l'articolazione delle disponibilità delle singole schede.

Nella gestione della cassa dell'istituzione scolastica l'assunzione degli impegni, in conseguenza dell'approvazione del Programma annuale e coerentemente alle spese programmate, sarà effettuata contestualmente a un continuo e attento monitoraggio dell'evoluzione degli incassi e dell'andamento della cassa.

3. Struttura del programma annuale

Il Programma Annuale dell'Istituto così come riconfigurato è composto da :

- descrizione delle Entrate in base alle fonti di finanziamento e secondo classificazione prefigurata nel "Piano dei Conti"
- descrizione dell'Avanzo di Amministrazione dell'esercizio 2020
- articolazione delle spese secondo la seguente struttura:

Attività: aree comuni a tutte le scuole per impegni istituzionali e ordinari:

A01 - Funzionamento generale e decoro della Scuola

A02 - Funzionamento amministrativo

A03 - Didattica

A04 - Alternanza Scuola-Lavoro : nello specifico non prevista

A05 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero

A06 - Attività di orientamento

Progetti: macro aree in cui ricondurre i progetti specifici della scuola:

P01 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico, professionale"

P02 - Progetti in ambito umanistico e sociale

P03 - Progetti per certificazioni e corsi professionali

P04 - Progetti per formazione / aggiornamento professionale : nello specifico non previsti

P05 - Progetti per gare e concorsi

4. Compiti per la definizione, gestione e rendicontazione del Programma annuale:

Dirigente Scolastico:

- assicura la gestione unitaria dell'Istituto ed è responsabile della gestione delle risorse finanziarie e strumentali e dei relativi risultati (art.3 c.1)
- predispone il Programma Annuale in collaborazione al D.s.g.a. (art. 5 c. 8)
- redige le relazioni illustrative del Programma Annuale (art.5) e del Consuntivo (art. 24) e la relazione di verifica e variazione dello stesso. al 30 giugno (art.10)
- realizza il Programma Annuale con riferimento alle norme previste dal Decreto Interministeriale n.° 129;
- svolge l'attività negoziale (procedure per acquisti e contratti) avvalendosi del supporto tecnico del D.s.g.a.;

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi

- collabora con il Dirigente Scolastico per la predisposizione sia del Programma annuale, sia del Conto Consuntivo, nonché delle relazioni di verifica e variazione al programma medesimo;
- redige la scheda illustrativa finanziarie per ciascuna destinazione di spesa compresa nel Programma annuale e le aggiorna nel corso dell'esercizio, sussistendone debite motivazioni gestionali;

- imputa le spese secondo le indicazioni del Dirigente accerta le entrate ed è responsabile della tenuta della contabilità, delle registrazioni e degli adempimenti fiscali.

Giunta Esecutiva:

- propone al Consiglio di Istituto il Programma, il Conto Consuntivo e le variazioni al programma;

Consiglio di Istituto:

- approva il P.A. e il Conto Consuntivo
- verifica lo stato di attuazione del Programma e delibera le variazioni al programma medesimo;
- delibera i criteri per pervenire all'abbattimento dell'eventuale disavanzo di amministrazione;
- stabilisce la consistenza del fondo economale per minute spese e l'importo massimo di ogni singola spesa;
- delibera in ordine allo svolgimento dell'attività negoziale del Dirigente in base a quanto previsto dall'art. 45 c.1 e delibera in ordine ai criteri e limiti per lo svolgimento da parte del Dirigente delle attività negoziali (oltre i 10.000 euro - art. 45 c. 2)

Revisori dei conti:

- esprimono parere di regolarità per l'approvazione del Programma, e del Conto Consuntivo;
- effettuano controlli periodici, verificano il corretto utilizzo dell'utilizzo delle risorse;
- verificano la coerenza dell'utilizzo delle risorse rispetto agli obiettivi del PTOF

Il M.I. mette a disposizione una piattaforma in SIDI per la gestione informatizzata dei dati e dei flussi contabili e per il monitoraggio e la confrontabilità dei dati.

Parte II - Gestione del Programma Annuale 2021 con riferimento alle normative e agli obiettivi del PTOF

1 - Principi

La redazione del P.A. si propone di:

- ✓ accompagnare la parte contabile e i dati di scuola con descrizioni e commenti per dare "evidenza" alla connessione tra progettazione formativa, valorizzazione delle risorse umane, organizzazione e destinazione delle risorse finanziarie;
- ✓ assicurare completezza, trasparenza e chiara comunicazione per rendere di facile interpretazione il documento a tutti gli stakeholder;
- ✓ coinvolgere il Consiglio nelle scelte di utilizzo delle risorse finanziarie e nella valutazione del loro orientamento agli obiettivi strategici e alle priorità della scuola così come delineati nel PTOF;
- ✓ connettere gli elementi di autovalutazione di ciascuna area progettuale a quelle del RAV;
- ✓ dare attuazione alle azioni previste nel Piano di Miglioramento;

- ✓ integrare in modo funzionale alla progettazione e alla rendicontazione i vari documenti che sono previsti dai disposti normativi attuali;
- ✓ connettere le dimensioni temporali dell'anno solare del Programma Annuale con quelle della progettazione e gestione delle attività articolate su base dell'anno scolastico (Piano attività docenti, Piano attività didattiche, Piano attività del personale ATA, Contrattazione integrativa di Istituto e relativo piano di utilizzo delle risorse aggiuntive, Piano di Autovalutazione).

Il Dirigente Scolastico garantisce il rispetto dei principi della gestione finanziaria specificati all'art. 2 del Decreto Interministeriale n.° 129 / 2018; in particolare assume iniziative mirate in rapporto ai seguenti principi:

- "prevalenza della sostanza sulla forma": nella redazione dei documenti di illustrazione del P.A. avrà cura di utilizzare il meno possibile termini e argomenti di tipo tecnico specialistico con lo scopo di favorire la comprensione e la partecipazione consapevole ai processi decisionali di approvazione;
- "chiarezza e comprensibilità": saranno organizzate iniziative di illustrazione del programma annuale ai genitori e agli studenti del Consiglio di Istituto e verificata con loro la comprensione degli aspetti essenziali: comprensione delle fonti di finanziamento, della composizione dell'avanzo di amministrazione, dell'utilizzo delle risorse finanziarie nelle specifiche attività e nei progetti, di variazione del bilancio, del raccordo tra progettazione dell'anno scolastico con la gestione finanziaria dell'anno solare; del significato di preventivo e consuntivo, di residui attivi e passivi. Particolare attenzione sarà data alla comprensione dell'utilizzo dei finanziamenti degli Enti Locali e del contributo volontario delle famiglie.
- "comparabilità": impegno a comunicare al Consiglio di Istituto
 - i dati di comparazione del Programma Annuale che saranno forniti dal M.I.
 - la comparazione delle entrate e spese del P. A. attuale con quelle dello scorso anno, al fine di consentire processi di valutazione delle scelte e degli sviluppi (trend delle entrate e delle spese);
 - i dati di centri di costo significativi (es. spese per plesso o ordine di scuola, per tipologie di spese, per costo medio per alunno) anche al fine di rendicontazione e di considerazione dell'equità nell'utilizzo delle risorse.
 -

2 - Dati del contesto della scuola:

La descrizione della scuola e del suo contesto è presente nel PTOF a cui si rinvia: i dati relativi alla popolazione scolastica e alle risorse professionali sono evidenziati in apposito paragrafo della Relazione Tecnica.

3. Obiettivi prioritari della scuola

Con riferimento al Ptof e al Piano di Miglioramento, a cui si rinvia, gli obiettivi di sviluppo della nostra scuola sono:

A) Apprendimenti
- Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content language integrated learning
- Potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche
- Potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e nella storia dell'arte, nel cinema, anche mediante il coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali settori
- Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri
- Potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport
- Sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro
- Potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio
- Prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del bullismo, anche informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca il 18 dicembre 2014
- Valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli studenti
- Individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del merito degli alunni e degli studenti
- Alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda attraverso corsi e laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, da organizzare anche in collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, con l'apporto delle comunità di origine, delle famiglie e dei mediatori culturali
- Definizione di un sistema di orientamento
- Sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale,
B) Processi: rilevanza per lo sviluppo della scuola
- della collaborazione tra docenti nella progettazione per competenze - dell'incremento delle metodologie e dell'utilizzo di strumentazioni per l'innovazione - dell'incremento della personalizzazione di processi formativi - dell'innovazione degli ambienti di apprendimento e della flessibilità per incrementare la partecipazione attiva degli studenti e il clima relazionale - dell'incremento delle sinergie con altri soggetti per migliorare l'organizzazione e l'Offerta Formativa
rilevanza per l'implementazione efficace delle riforme - della prosecuzione della riorganizzazione delle procedure e degli strumenti per l'"amministrazione digitale" e "amministrazione trasparente" con revisione del raccordo tra ambito amministrativo e ambito formativo per la gestione dei processi documentali – della definizione di strutture e protocolli interni in relazione ai vari aspetti e fasi degli atti negoziali; dello sviluppo e monitoraggio del PNSD
rilevanza dello sviluppo dei rapporti con il territorio: - Raccordo con gli Enti Locali per il miglioramento dei servizi, il coinvolgimento delle altre scuole per l'orientamento e la continuità, il miglioramento del raccordo con i servizi per l'inclusione, iniziative di volontariato; - monitoraggio del sistema di comunicazione con le famiglie e somministrazione di questionari per accertare il grado di soddisfazione dell'utenza

C) prospetto di progetti prioritari dell'offerta formativa (rinviare a descrizione nel PTOF e riportare i dati in sintesi)

- Attuazione Piano Scuola Digitale e relative azioni;
- Laboratorio Musicale;
- Progetto Intercultura;
- Progetto Biblioteche Scolastiche innovative;
- Certificazione Trinity College of London;
- Concorso nazionale musicale "E. Arisi";
- Concorso "Geometriko"

Parte III – Strutturazione del Programma Annuale

Unitamente alla Relazione del Programma Annuale redatta dal Dirigente Scolastico sono presentati i modelli A, B, C, D, E redatti dal DSGA in cui sono specificate le risorse finanziarie di cui la Scuola prevede la disponibilità e sono individuate le risorse necessarie per realizzare le finalità e gli obiettivi indicati nella presente Relazione illustrativa.

1 – ENTRATE - Piano dei Conti

- 01 Avanzo di amministrazione presunto
- 02 Finanziamenti dall'Unione Europea (non previsti)
- 03 Finanziamenti dallo Stato
- 04 Finanziamenti dalla Regione (non previsti)
- 05 Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche
- 06 Contributi da privati
- 07 Proventi da gestioni economiche (non previsti)
- 08 Rimborsi e restituzione somme (non previsti)
- 09 Alienazione di beni materiali (non previsti)
- 10 Alienazione di beni immateriali (non previsti)
- 11 Sponsor e utilizzo locali (non previsti)
- 12 Altre entrate
- 13 Mutui (non previsti)

Per il dettaglio, si rimanda alla Relazione Tecnica del D.s.g.a.

Composizione dell'avanzo di amministrazione:

Per il dettaglio, si rimanda alla relazione tecnica del D.s.g.a., che contiene indicazione delle particolarità delle Spese con particolare riferimento :

- alla destinazione del contributo volontario delle famiglie
- alla destinazione dei contributi dell'Ente locale

2 - Uscite

L'impostazione della previsione di spesa si basa sulle esigenze che derivano da

- Piano dell'Offerta Formativa,
- necessità di assicurare adeguato supporto al funzionamento amministrativo e didattico generale e sostegno del modello organizzativo dell'autonomia della scuola
- spese obbligatorie ed improcrastinabili, quali quelle per le utenze telefoniche, per l'acquisto dei dispositivi di protezione individuali in applicazione del D. Lgs. 81/2008, etc.

La destinazione di tutte le somme risulta dettagliatamente elencata nel Piano dei Conti, di cui alla nota M.I. n. 25674 del 20/12/2018.

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

Nella relazione Tecnica sono riportate le declinazioni di ogni scheda del Programma Annuale secondo le attività e progettualità della scuola

Popolazione scolastica dell'Istituto

Anno scolastico 2020 / 2021

Rilevazione alla data del 15 dicembre 2020

Scuola dell'Infanzia

Numero sezioni con orario ridotto (a)	Numero sezioni con orario normale (b)	Totale sezioni (c=a+b)	Bambini iscritti al 1° settembre	Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto (d)	Bambini frequentanti sezioni con orario normale (e)	Totale bambini frequentanti (f=d+e)	Di cui diversamente abili	Media bambini per sezione (f/c)
-	13	13	280	-	280	280	3	23,08

Scuole Primaria e Secondaria di I grado

	Numero classi funzionanti con 24 ore (a)	Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b)	Numero classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (c)	Totale classi (d=a+b+c)	Alumni iscritti al 1° settembre (e)	Alumni frequentanti i classi funzionanti con 24 ore (f)	Alumni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)	Alumni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (h)	Totale alunni frequentanti (i=f+g+h)	Di cui diversamente abili	Differenza a tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (l=e-i)	Media alunni per classe (i/d)
Prime	-	7	-	7	108	-	108	-	108	7	-	15,42
Seconde	-	6	-	6	94	-	93	-	93	7	-1	15,5
Terze	-	6	-	6	108	-	108	-	108	8	-	18,00
Quarte	-	7	-	7	129	-	129	-	129	11	0	18,42
Quinte	-	7	-	7	119	-	119	-	119	4	-	17,00
Pluriclassi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totale	-	33	-	33	558	-	557	-	631	37	0	19,12
Prime	-	7	-	7	157	-	157	-	157	9	0	22,43

Seconde	-	8	-	8	164	-	162	-	164	4	-2	20,25
Terze	-	7	-	7	143	-	144	-	143	4	+2	20,57
Pluriclassi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totale	-	22	-	22	464	-	463	-	463	17	- 1	21,04

Riepilogo popolazione scolastica al 31 ottobre 2019	
Grontardo	46
Ostiano	72
Pieve Terzagni	22
San Marino	48
Vescovato	92
Totale alunni scuole dell'infanzia	280
Cà de Mari	80
Grontardo	88
Ostiano	152
Pescarolo	71
Vescovato	167
Totale alunni scuole primarie	557
Levata	155
Ostiano	98
Vescovato	210
Totale alunni scuole secondarie di I grado	463
Totale alunni Istituto Comprensivo	1.301
di cui extracomunitari	316
<i>incidenza alunni extracomunitari sulla popolazione scolastica</i>	<i>24,28 %</i>

Le risorse professionali

Il personale Docente e ATA in organico di fatto al 15 dicembre 2020 è il seguente :

Dirigente Scolastico (a)	1
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full time	104
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part time	7
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full - time	13
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part - time	-
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	5
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	6
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno	3
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno	11
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	1
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	1
Insegnanti di religione incaricati annuali	5
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario	12
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario	2
Totale personale docente (b)	170
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	-
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	1
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e / o Responsabile amministrativo	-
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	4
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	-
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno	1
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	-
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	-
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno	-
Collaboratori Scolastici dei servizi a tempo indeterminato	-
Collaboratori Scolastici a tempo indeterminato	17
Collaboratori Scolastici a tempo determinato con contratto annuale	2
Collaboratori Scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno	7
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	-
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	-
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno	-
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	7
Totale personale ATA (c)	39
Totale personale in organico di fatto (a + b + c)	210

2 - Relazione economico - finanziaria del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi

L'analisi del Programma annuale relativo all'esercizio finanziario 2021 recepisce, come già quello dello scorso anno, le modificazioni introdotte nella sua articolazione dall'entrata in vigore della nuova normativa in materia di gestione amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche (Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n.° 129), che - per quanto attiene gli aspetti di maggior evidenza - consistono in una trasformazione delle spese, le quali continuano ad essere rappresentate da attività e progetti, i cui contenuti tuttavia sono cambiati rispetto al passato.

Mentre le entrate continuano ad essere esposte per fonte di finanziamento (art. 5, co. 2 del citato D.I.), le spese *“sono aggregate per destinazione, intesa come finalità di utilizzo delle risorse disponibili e sono distinte in attività amministrative e didattiche, progetti e gestioni economiche separate”* (art. 5, co. 3 del D.I. 28 agosto 2018 n.° 129), un cambiamento sostanziale e non meramente formale.

La presente relazione esamina il Programma annuale nei suoi aspetti salienti, rimandando ad un'appendice contabile gli approfondimenti sulle singole attività e progetti.

1 - Entrate

Si compongono delle seguenti voci, sostanzialmente invariate rispetto al 2019, con l'unica precisazione che l'avanzo di amministrazione vincolato viene disaggregato in più sotto voci per favorire la comprensione delle sue finalizzazioni :

01 - Avanzo di amministrazione : 353.908,19 €

Si dettaglia in varie tipologie di avanzo vincolato per complessivi 353.908,19 €, come sotto precisato :

Voce	01 01	
Denominazione	Avanzo di amministrazione vincolato	
Importo complessivamente programmato	353.908,19 €	
Imputazione nel programma annuale 2021		
Avanzo di amministrazione presunto		
1.2	Funzionamento amministrativo - Funzionamento amministrativo	2051,93 €
1.2.2	Piano scuola digitale	16.901,24 €
1.2.3	Laboratorio musicale	3.387,95 €
1.2.4	Progetto intercultura	4.955,81 €
1.2.5	Progetto biblioteche scolastiche	2.987,57 €
1.2.6	Certificazione Trinity College	8,00 €
1.2.7	Concorso Arisi	8.026,97 €
1.2.8	Concorso Geometriko	600,00 €
1.2.9	Ambiente di apprendimento innovativo	10.000,00 €
1.2.10	Attività di orientamento	674,41 €
1.2.11	visite e viaggi di istruzione	1.154,74 €
1.2.12	Misure per la didattica digitale integrata	11.834,38 €
1.2.13	Assegnazione risorse per sofferenze finanziarie	39.285,71 €
1.2.14	Formazione docenti anno scolastico 2019 - 2020	1.321,00 €
1.2.15	vincolato- diritto allo studio	250.718,48 €
	Totale	353.908,19 €

Voce	01 02 01	
Denominazione	Avanzo di amministrazione vincolato - Funzioni miste	
Importo complessivamente programmato	2051,93 €	
Imputazione nel programma annuale 2021		
A01.01	Funzionamento generale e decoro della scuola - Funzionamento generale e funzioni miste	2051,93 €
	Totale	2051,93 €

Voce	01 02 02	
Denominazione	Avanzo di amministrazione vincolato - Piano scuola digitale	
Importo complessivamente programmato	16.901,24 €	
Imputazione nel programma annuale 2021		
P01.01	Progetti in ambito scientifico, tecnico e professionale - Piano Scuola digitale 2017	16.901,24 €
	Totale	16.901,24 €

Voce	01 02 03	
Denominazione	Avanzo di amministrazione vincolato - Laboratorio musicale	
Importo complessivamente programmato	3387,95 €	
Imputazione nel programma annuale 2021		
P01.02	Progetti in ambito scientifico, tecnico e professionale - Laboratorio musicale	3387,95 €
	Totale	3387,95 €

Voce	01 02 04	
Denominazione	Avanzo di amministrazione vincolato - Progetto intercultura	
Importo complessivamente programmato	4.955,81 €	
Imputazione nel programma annuale 2021		
P02.01	Progetti in ambito umanistico e sociale - Progetto intercultura	4.955,81 €
	Totale	4.955,81 €

Voce	01 02 05	
Denominazione	Avanzo di amministrazione vincolato - Progetto biblioteche scolastiche	
Importo complessivamente programmato	2987,57 €	
Imputazione nel programma annuale 2021		
P02.02	Progetti in ambito umanistico e sociale - Progetto biblioteche scolastiche	2987,57 €
	Totale	2987,57 €

Voce	01 02 06	
Denominazione	Avanzo di amministrazione vincolato - Certificazione Trinity College	
Importo complessivamente programmato	8,00 €	
Imputazione nel programma annuale 2021		
P03.01	Progetti per certificazioni e corsi professionali - Certificazione Trinity College	8,00 €
	Totale	8,00 €

Voce	01 02 07	
Denominazione	Avanzo di amministrazione vincolato - Concorso Arisi	
Importo complessivamente programmato	8026,97 €	
Imputazione nel programma annuale 2021		
P05.01	Progetti per gare e concorsi - Concorso Arisi	8026,97 €
	Totale	8026,97 €

Voce	01 02 08	
Denominazione	Avanzo di amministrazione vincolato - Concorso Geometrico	
Importo complessivamente programmato	600,00 €	
Imputazione nel programma annuale 2021		
P03.13	Didattica - Scuola Secondaria di I grado di Ostiano	600,00 €
	Totale	600,00 €

Voce	01 02 09	
Denominazione	Avanzo di amministrazione vincolato - Ambiente di apprendimento Innovativo	
Importo complessivamente programmato	10.000 €	
Imputazione nel programma annuale 2021		
P01.04	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO INNOVATIVO	10.000 €
	Totale	10.000 €

Voce	01 02 10	
Denominazione	Avanzo di amministrazione vincolato - Attività di orientamento	
Importo complessivamente programmato	674,41 €	
Imputazione nel programma annuale 2021		
A.06.01	Attività di orientamento	674,41 €
	Totale	674,41 €

Voce	01 02 11	
Denominazione	Avanzo di amministrazione vincolato - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	
Importo complessivamente programmato	1154,74 €	
Imputazione nel programma annuale 2021		
A.05.01	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1154,74 €
	Totale	1154,74 €

Voce	01 02 12	
Denominazione	Avanzo di amministrazione vincolato - misure per la didattica digitale integrata -risorse art 21 dl 137/2020	
Importo complessivamente programmato	11834,38 €	
Imputazione nel programma annuale 2021		
A.03.13	misure per la didattica digitale integrata -risorse art 21 dl 137/2020	11834,38 €
	Totale	11834,38 €

Voce	01 02 13	
Denominazione	Avanzo di amministrazione vincolato - assegnazione risorse per sofferenze finanziarie a.s. 19/20- rif nota 30833 21/12/2020	
Importo complessivamente programmato	39285,71 €	
Imputazione nel programma annuale 2021		
A.03.17	- assegnazione risorse per sofferenze finanziarie a.s. 19/20- rif nota 30833 21/12/2020	39285,71 €
	Totale	39285,71 €

Voce	01 02 14	
Denominazione	Avanzo di amministrazione vincolato - Formazione docenti anno scolastico 2019 - 2020	
Importo complessivamente programmato	1321,00 €	
Imputazione nel programma annuale 2021		
P04.01	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	1321,00 €
	Totale	1321,00 €

Voce	01 02 15	
Denominazione	Avanzo di amministrazione vincolato - diritto allo studio plessi	
Importo complessivamente programmato	250.718,48 €	
Imputazione nel programma annuale 2021		
A.02.01	Funzionamento amministrativo FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	27.538,70 €
A.03.01	Didattica FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	68.642,60 €
A.03.02	Didattica SCUOLA INFANZIA DI VESCOVATO	11.093,01 €
A.03.03	Didattica SCUOLA INFANZIA DI OSTIANO	11.564,99 €
A.03.04	Didattica SCUOLA INFANZIA DI GRONTARDO	1.662,33 €
A.03.05	Didattica SCUOLA INFANZIA DI PIEVE TERZAGNI	4.901,53 €
A.03.06	Didattica SCUOLA INFANZIA DI SAN MARINO	8.157,86 €
A.03.07	Didattica SCUOLA PRIMARIA DI VESCOVATO	21.181,79 €
A.03.08	Didattica SCUOLA PRIMARIA DI OSTIANO	15.863,26 €
A.03.09	Didattica SCUOLA PRIMARIA DI GRONTARDO	2.869,25 €
A.03.10	Didattica SCUOLA PRIMARIA DI PESCAROLO	4.711,89 €
A.03.11	Didattica SCUOLA PRIMARIA DI CÀ DE MARI	19.014,40 €
A.03.12	Didattica SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO DI VESCOVATO	23.816,10 €
A.03.13	Didattica SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO DI OSTIANO	8.646,86 €
A.03.14	Didattica SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO DI LEVATA	21.053,91 €

Totale	250.718,48 €
---------------	---------------------

02 - Finanziamenti dell'Unione Europea

Non ne sono stati previsti.

03 - Finanziamenti dello Stato: 21.056,00 €

Consistono nella sola dotazione ordinaria per il funzionamento amministrativo e didattico, riferita al periodo gennaio - agosto 2021, così come comunicata dal Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca con propria nota telematica n.° 23072 del 30 settembre 2020.

Voce	03 01 01	
Denominazione	Finanziamenti dallo Stato - Dotazione ordinaria per funzionamento amministrativo e didattico	
Importo complessivamente programmato	21.056,00 €	
Imputazione nel programma annuale 2020		
A02.01	Funzionamento amministrativo - Funzionamento amministrativo	20.000,00 €
R98	Fondo di riserva	1.056,00 €
Totale		21.056,00 €

L'accantonamento al Fondo di riserva è pari al 10 % del finanziamento complessivo e rispetta il limite di cui all'art. 8, co. 1 del Decreto Legislativo 28 agosto 2018 n.° 129 (*"Nel programma annuale deve essere iscritto, tra le spese, un fondo di riserva in misura non superiore al dieci per cento della dotazione finanziaria ordinaria"*).

03.06 - Altri Finanziamenti dello Stato

Non previsti

04 - Finanziamenti della Regione

Non ne sono stati previsti.

05 - Finanziamenti da Enti Locali o da altre Istituzioni pubbliche: 18.196,67 €

I finanziamenti per il diritto allo studio sono calcolati in ragione di 45,00 € per alunno residente in uno dei Comuni del bacino geografico del Comprensivo e frequentanti uno dei plessi dello stesso. Sono ripartiti come segue:

Tipologia	Importo	Note
Diritto allo studio	16.996,67 €	Si riferiscono ai finanziamenti relativi al periodo gennaio - agosto 2021
Funzioni miste	0,00 €	al momento non sono previste entrate da parte dei comuni relative a funzioni miste periodo gennaio-agosto 2021
Concorso Arisi	1.200,00 €	Riguardano il concorso musicale che verrà bandito nella primavera 2021
Totale		18.196,67 €

Il loro riparto per Ente Locale assegnatario è il seguente :

Voce	05 04/ vari		
Denominazione	Finanziamenti da Enti Locali o da altre Istituzioni pubbliche - Comune vincolati : Comune di Vescovato		
Importo complessivamente programmato	12.360,00 €		
Imputazione nel programma annuale 2020			
A03.02	Didattica - Scuola dell'Infanzia di Vescovato (05 04 01)	(Diritto allo studio)	2.380,00 €
A03.07	Didattica - Scuola Primaria di Vescovato (05 04 01)	(Diritto allo studio)	5.190,00 €
A03.12	Didattica - Scuola Secondaria di I grado di Vescovato (05 04 01)	(Diritto allo studio)	3.390,00 €
P05.01	Progetti per gare e concorsi - Concorso Arisi (05 04 12)	(Contributo)	1.000,00 €
A03.12	didattica. Scuola Secondaria di Vescovato (05 04 17)	(diritto allo studio)	200,00 €
Totale			12.360,00 €

Voce	05 04 04		
Denominazione	Finanziamenti da Enti Locali o da altre Istituzioni pubbliche - Comune vincolati : Comune di Scandolara Ripa d'Oglio		
Importo complessivamente programmato	800,00 €		
Imputazione nel programma annuale 2020			
A03.04	Didattica - Scuola dell'Infanzia di Grontardo	(Diritto allo studio)	100,00 €
A03.09	Didattica - Scuola Primaria di Grontardo	(Diritto allo studio)	266,67 €
A03.14	Didattica - Scuola Secondaria di I grado di Levata	(Diritto allo studio)	433,33 €
Totale			800,00 €

Voce	05 04/vari		
Denominazione	Finanziamenti da Enti Locali o da altre Istituzioni pubbliche - Comune vincolati : Comune di Grontardo		
Importo complessivamente programmato	5036,67 €		
Imputazione nel programma annuale 2020			
A03.04	Didattica - Scuola dell'Infanzia di Grontardo	(Diritto allo studio)	1224,67 €
A03.09	Didattica - Scuola Primaria di Grontardo	(Diritto allo studio)	2010,00 €
A03.14	Didattica - Scuola Secondaria di I grado di Levata	(Diritto allo studio)	1602,00 €
P05.01	Progetti per gare e concorsi - Concorso Arisi (05 04 12)	(contributo)	200,00 €
Totale			5036,67 €

Riepilogo finanziamenti Enti Locali o altre Istituzioni pubbliche per soggetto erogatore

Soggetto erogatore	Funzioni miste	Diritto allo studio	Concorso Arisi	Totale
Comune di Vescovato 05 04 / vari		11.360,00 €	1.000 €	12.360,00 €
Comune di Scandolara Ripa d'Oglio 05 04 04		800,00 €		800,00 €
Comune di Grontardo 05 04 08		4.836,67 €	200,00 €	5.036,67 €
Totale		16.996,00 €	1.200,00 €	18.196,67 €

Con riferimento agli importi sopra dettagliati, si precisa altresì quanto segue :

- a) i finanziamenti per diritto allo studio erogati dall' Unione dei Comuni del Delmona, di cui fanno parte il Comune di Gadesco Pieve Delmona, il Comune di Persico Dosimo assommano a complessivi 15.109,00 € lordo Stato per l'anno scolastico 2020/2021, così ripartiti:
- 1 Comune di Gadesco Pieve Delmona (5 4 5):
 - Infanzia di San Marino (A03.06): 2162,00 € Diritto allo Studio;
 - Primaria di Cà de Mari (A03.11): 3008,00 € Diritto allo Studio;
 - Primaria di Cà de Mari (A03.11): 7400,00 € Acquisto nr 2 LIM e apparecchiature elettroniche;
 - Secondaria di Vescovato (A03.12): 2039,00 € Diritto allo Studio;
 - Concorso Arisi (P.05.01): 500,00 € borsa di studio
 - 2 Comune di Persico Dosimo (5 4 3):
 - Secondaria di Levata (A03.11): 4201,00 € Diritto allo studio
- Le somme sopra indicate sono state accertate e incassate nel 2020 e di conseguenza imputati al Programma annuale 2020 e costituenti specifica quota dell'avanzo vincolato applicato al Programma annuale 2021
- b) i finanziamenti per diritto allo studio erogati dal comune di Pescarolo assommano a complessivi 6195,00 € per intero anno scolastico 2020/2021. Nel 2020 sono stati erogati e incassati 2478,00 €, riferiti, come da delibera comunale, al periodo settembre-dicembre 2020 andando a costituire specifica quota dell'avanzo applicato al Programma annuale 2021 così ripartiti:
- infanzia di Pieve Terzagni (A03.02): 826,00 €
 - Primaria di Pescarolo (A03.10): 826,00 €
 - Secondaria di Vescovato (A03.12): 826,00 €
- La quota di 3717,00 € relativa al periodo gennaio-agosto 2021 è riportata nel 2021 come quota residuo.
- c) I finanziamenti per diritto allo studio/borsa di studio/Concorso Arisi erogati dal Comune di Ostiano assommano a complessivi 13.955,00 € per intero anno scolastico 2020/2021, così ripartiti:
- Infanzia di Ostiano (A03.03): 3515,00 € Diritto allo studio
 - Primaria di Ostiano (A03.08): 5720,00 € Diritto allo studio;
 - Secondaria di Levata (A03.13): 4220,00 € Diritto allo studio;
 - Concorso Arisi (P05.01): 500,00 € borsa di studio

Le somme sopra indicate sono state accertate e incassate nel 2020 e di conseguenza imputati al Programma annuale 2020 e costituenti specifica quota dell'avanzo vincolato applicato al Programma annuale 2021;

- d) Il Comune di Volongo assegna generalmente all'Istituto un contributo forfettario di 500,00 €, non correlato quindi a quanti siano gli alunni nello stesso residenti che risultino iscritti presso il Comprensivo; Non essendo pervenute comunicazioni in merito non si è proceduto a programmare la somma, la quale sarà oggetto di accertamento e corrispondente destinazione di entrata e distribuzione di spesa qualora venisse comunicata ufficiale nota di delibera comunale.

06 - Contributi da privati : 900,00 €

Si dettagliano nelle seguenti quattro sotto voci :

Voce	06 08 02	
Denominazione	Contributi da privati - Contributi da imprese non vincolati	
Importo complessivamente programmato	900,00 €	
Imputazione nel programma annuale 2020		
A02.01	Funzionamento amministrativo	900,00 €
	Totale	900,00 €

Si riferisce al contributo anno corrisposto all'Istituto dalla ditta cui è affidato il servizio erogazione bevande. Si rende noto che a causa della chiusura dell'Istituto nel periodo scolastico 2019/2020, la ditta ha erogato una cifra inferiore a quanto programmato. Pertanto, per quanto la previsione annuale sarebbe di 1200,00 € l'amministrazione ha preferito mantenere una programmazione prudenziale abbassando il contributo a 900,00 €

07 - Proventi da gestioni economiche

Non ne sono stati previsti, non avendo l'Istituto gestioni economiche.

08 - Rimborsi e restituzione somme

Non ne sono stati previsti.

09 - Alienazione di beni materiali

Non ne sono stati previste.

10 - Alienazione di beni immateriali

Non ne sono stati previste.

11 - Sponsor ed utilizzo locali

Non sono state previste entrate di questa tipologia.

12 - Altre entrate: interessi

Sono rappresentate unicamente dagli interessi attivi sul c/c di Tesoreria acceso presso la Banca d'Italia, peraltro di importo irrilevante, praticamente simbolico, in linea con il recente passato.

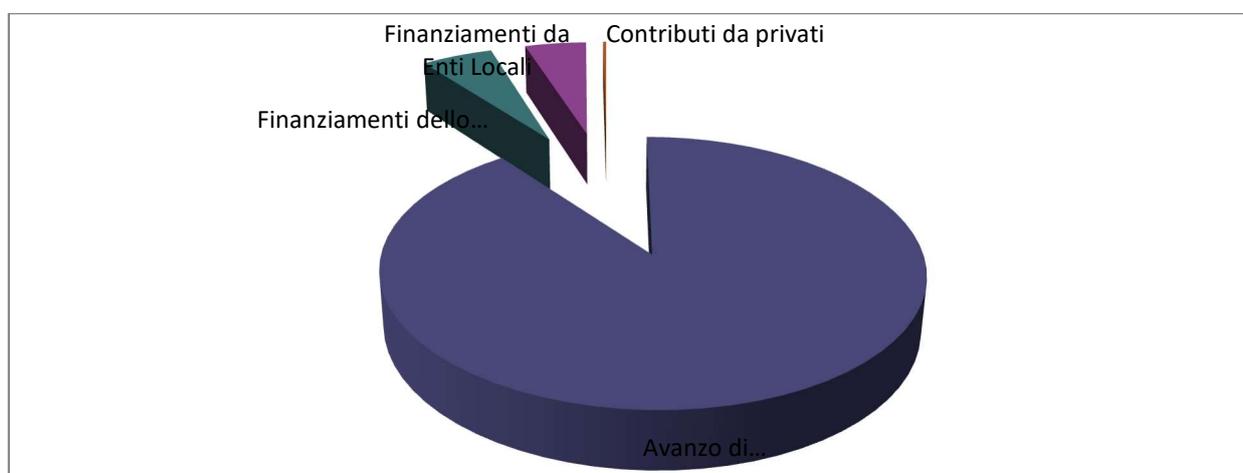
In conclusione della disanima delle entrate, è opportuno precisare che in sede di stesura del Programma annuale 2020, per ragioni prudenziali, non sono state inserite previsioni in ordine a:

- contributi volontari delle famiglie per partecipazione ad eventi e progetti quali “Concorso Arisi” e “Certificazione Trinity College”, differenziati per ordine di scuola, in quanto saranno contabilizzati in sede di assunzione delle variazioni al programma annuale una volta avviati i relativi programmi e terminata la loro esazione;

- finanziamenti comunali e/o enti ed associazioni private per borse di studio e per “Concorso Arisi” in quanto mancano al momento manifestazioni di volontà in ordine alla loro effettiva assegnazione. Qualora pervengano, gli importi erogati saranno iscritti in bilancio, adottando le correlate variazioni contabili.

Sintesi entrate Programma annuale 2021			
Voce	Denominazione	Importo programmato	Incidenza sul totale
01	Avanzo di amministrazione	353.908,19 €	89,81 %
03	Finanziamenti Stato	21.056,00 €	5,34 %
05	Finanziamenti Enti Locali od altre istituzioni pubbliche	18.196,67 €	4,62 %
06	Contributi da privati	900,00 €	0,23 %
Totale		394.060,86 €	

È altresì prevista un'anticipazione al Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi per le minute spese di importo pari a **600,00 €**, pari a quella del 2020.



2 - Spese

L'appendice contabile dettaglia in modo estremamente accurato le voci di spesa - intese come destinazioni (finalizzazioni) delle entrate programmate - inserite in ogni attività e progetto, specificando i criteri che hanno sotteso alla loro quantificazione.

La sintesi delle spese programmate per attività e progetti è la seguente :

Codice	Denominazione	Totale spese programmate
A01	funzionamento generale e decoro della scuola	2051,93 €
A02	Funzionamento amministrativo	48.438,70 €
A03	didattica	291.896,54 €
A04	alternanza scuola-lavoro	n.p.
A05	Visite viaggi e programmi di studio all'estero	1154,74 €
A06	Attività di orientamento	674,41 €
	Totale attività	344.216,32 €
P01	Progetti in ambito scientifico, tecnico e professionale -	30.289,19 €
P02	Progetti in ambito umanistico sociale	7943,38 €
P03	Progetti per certificazioni e corsi professionali	8,00 €
P04	progetti per formazione/aggiornamento del personale	1321,00 €
P05	progetti per Gare e concorsi	9226,97 €
	Totale Progetti	48.788,54 €
R98	fondo di riserva	1056,00 €
	totale spese	394.060,86 €

G - Gestioni economiche

L'Istituto non ha gestioni economiche.

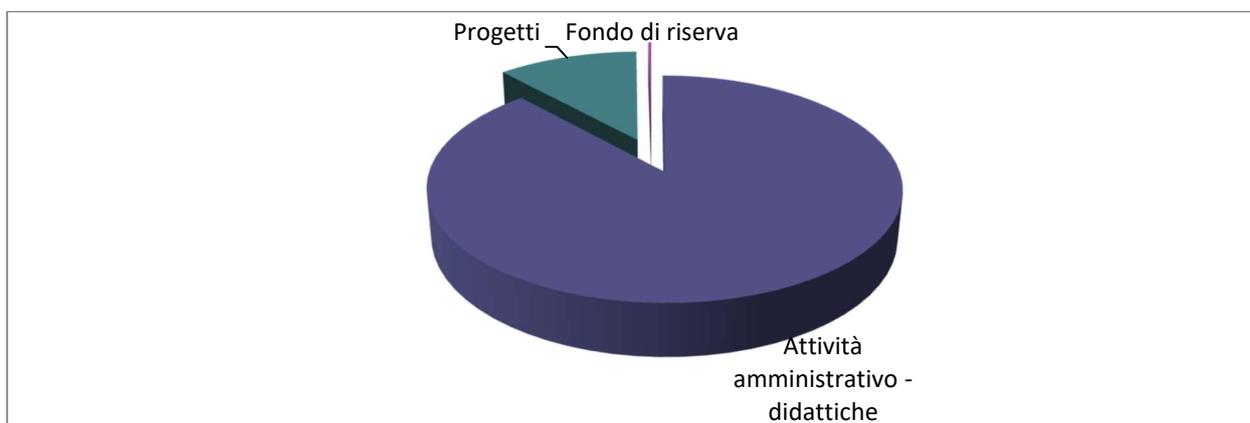
D - Disavanzo di amministrazione presunto

Presentando un avanzo di amministrazione, con evidenza l'Istituto non ha alcun disavanzo.

Z - Disponibilità finanziare da programmare

Essendo state finalizzate tutte le entrate, non vi è alcuna disponibilità finanziaria da programmare.

Sintesi spese Programma annuale 2021			
Voce	Denominazione	Importo programmato	Incidenza sul totale
A	Attività	344.216,32 €	87,35 %
P	Progetti	48.788,54 €	12,38 %
R98	Fondo di riserva	1056,00€	0,27 %
Totale		394.060.86 €	



3. Estremi conti correnti e saldo al 31 dicembre 2020

estremi CONTI CORRENTI

- Conto corrente bancario presso Banco Popolare: IT46N05034000000000000228
- IBAN Tesoreria Unica: 311152 133
- Conto corrente bancario per versamento F24EP: IT04N0100003245133300311152

SALDO CASSA ISTITUTO CASSIERE BANCO POPOLARE AL 31/12/2020

Istituto: 00001 - Ente: 0293670 - I.C. UGO FOSCOLO - Esercizio: 2020 - Utente: BLLPLA70			
DETTAGLIO DATA 30/12/2020			
Fondo di cassa			274.735,25
Deficit di cassa			0,00
	Numero		Importo
Reversali emesse	257		243.720,57
A copertura			0,00
Versanti riscossi	257		243.720,57
Mandati emessi	548		184.389,90
A copertura			0,00
Beneficiari pagati	548		184.389,90
Provvisori entrata	0		0,00
Provvisori uscita	0		0,00
Saldo di diritto			334.065,92
Saldo di fatto			334.065,92

SALDO BANCA ITALIA AL 31/12/2020

DETTAGLIO DATA 30/12/2020		
Saldo conti correnti		0,00
	di cui vincolati	0,00
Saldo Banca d'Italia		334.065,92
	di cui vincolati	0,00
1 Totale		334.065,92
Assegnazioni Banca d'Italia		0,00
	utilizzabili	0,00
	utilizzate	0,00
Fido accordato		0,00
Anticipazione accordata		0,00
2 Totale		0,00
Fondi speciali		0,00
Somme Pignorate		0,00
Somme vincolate		0,00
	di cui vincoli	0,00
	di cui riserva vincoli	0,00
	di cui svincolati Banca d'Italia	0,00
	di cui svincolati conti correnti	0,00
	di cui svincolati giornalieri	0,00
Somme riservate		0,00
Partite viaggianti		0,00
Utilizzo anticipazione		0,00
3 Totale		0,00
Disponibilità		334.065,92

Vescovato, 15 Gennaio 2021

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi
F.^{to} Bagarozza Dott. Giuseppe

3 - Appendice contabile

Sono illustrati gli aspetti di dettaglio di ogni singola attività e progetto, esposti a livello di sintesi nei modelli B del Programma annuale 2020. Nello specifico si allegano:

- Modello A
- Modello B
- Modello C
- Modello D
- Modello E
- Modello H
- Modello J
- Modello K
- Modello L
- Dettaglio saldo banca Italia alla data 31/12/2020
- Dettaglio saldo cassa Istituto cassiere alla data 31/12/2020