



Ministero dell'Istruzione

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIGGIU' MARTINO LONGHI
VIA INDIPENDENZA 18
21059 VIGGIÙ (VA)
Codice Fiscale: 80016820120 Codice Meccanografico: VAIC81900A

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2021

Dirigente Scolastico: Dott.ssa Lucia Rossella Magistro

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: Peretto Claudia

La presente relazione in allegato allo schema di programma annuale per l'Esercizio Finanziario 2021 viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni:

- 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*" - pubblicato in G.U. Serie Generale n. 267 del 16 novembre 2018
- Nota MIUR n. 25674 del 20 dicembre 2018, avente ad oggetto "*nuovo piano dei conti e nuovi schemi di bilancio delle istituzioni scolastiche*"
- Nota MIUR n. 74 del 5 gennaio 2019 - *Orientamenti interpretativi*

Sedi:

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

C.M.	Comune	Indirizzo	Alunni
VAAA819006	VIGGIÙ		
VAAA819017	VIGGIÙ	VIA MARTIRI IGNOTI,5	55
VAAA819028	SALTRIO	VIA CAVOUR 31	59
VAAA819039	VIGGIÙ	PIAZZA ARTISTI VIGGIUTESI	55
VAEE81901C	VIGGIÙ	VIA AI RONCHI,5	103
VAEE81902D	VIGGIÙ	VIA INDIPENDENZA 18	99
VAEE81903E	CLIVIO	VIA ALLE SORGENTI	125
VAEE81904G	SALTRIO	VIA CASSI	95
VAIC81900A	VIGGIÙ	VIA INDIPENDENZA 18	
VAMM81901B	SALTRIO	VIA MOLINO DELL'OGGIO	233
VAMM81902C	VIGGIÙ	VIA ROMA	

La popolazione scolastica:

Nel corrente anno scolastico 2020/2021 sono iscritti n. 824 alunni di cui 396 femmine, distribuiti su 39 classi, così ripartite:

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)
	8	8	169		169	169	5	

Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado

La struttura delle classi per l'anno scolastico è la seguente:

	Numero classi funzionanti con orario obbligatorio (a)	Numero classi funzionanti con attività/inssegnamenti opzionali facoltativi (b)	Numero classi funzionanti con mensa e dopo mensa (c)	Totale classi (d=a+b+c)	Alunni iscritti al 1° settembre (e)	Alunni frequentanti classi funzionanti con orario obbligatorio (f)	Alunni frequentanti classi funzionanti con attività/inssegnamenti opzionali facoltativi (g)	Alunni frequentanti classi funzionanti con mensa e dopo mensa (h)	Totale alunni frequentanti (i=f+g+h)	Di cui diversamente abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (l=e-i)	Media alunni per classe (i/d)
Prime	0	5		5	75	0	75		75	1	0	
Seconde	0	4		4	92	0	92		92	3	0	
Terze	0	4		4	87	0	87		87	1	0	
Quarte	0	4		4	80	0	80		80	3	0	
Quinte	0	4		4	88	0	88		88	6	0	
Pluriclassi												
Totale	0	21		21	422	21	422		422	14	0	
Prime	4			4	93	93			93	6		
Seconde	3			3	64	64			64	4		
Terze	3			3	76	76			76	0		
Pluriclassi												
Totale	10			10	233	233			233	10		

Il personale:

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l'organico docente ed amministrativo dell'Istituto all'inizio dell'esercizio finanziario risulta essere costituito da 147 unità, così suddivise:

La situazione del personale docente e ATA (organico di fatto) in servizio può così sintetizzarsi:

DIRIGENTE SCOLASTICO	NUMERO
<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	54
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	2
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	4
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	1
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	8
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	3
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	4

Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	5
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	2
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	2
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	3
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	4
<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	92
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
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	5
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	13
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	3
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	1
TOTALE PERSONALE ATA	26

PARTE PRIMA - 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:

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Importo
01		Avanzo di amministrazione presunto	122.190,68
	01	Non vincolato	93.290,46
	02	Vincolato	28.900,22
02		Finanziamenti dall'Unione Europea	
	01	Fondi sociali europei (FSE)	
	02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	
	03	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	
03		Finanziamenti dallo Stato	13.660,66
	01	Dotazione ordinaria	13.660,66
	02	Dotazione perequativa	
	03	Finanziamenti per l'ampliamento dell'off. form.	
	04	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)	

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Importo
	05	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	
04		Finanziamenti dalla Regione	
	01	Dotazione ordinaria	
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	
05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	8.300,00
	01	Provincia non vincolati	
	02	Provincia vincolati	
	03	Comune non vincolati	
	04	Comune vincolati	8.300,00
	05	Altre Istituzioni non vincolati	
	06	Altre Istituzioni vincolati	
06		Contributi da privati	5.500,00
	01	Contributi volontari da famiglie	
	02	Contributi per iscrizione alunni	
	03	Contributi per mensa scolastica	
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	5.000,00
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	500,00
	07	Altri contributi da famiglie non vincolati	
	08	Contributi da imprese non vincolati	
	09	Contributi da Istituzioni sociali private non vinc	
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	
	11	Contributi da imprese vincolati	
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vinc.	
07		Proventi da gestioni economiche	
	01	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni	
	02	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di serv.	
	03	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di ben	
	04	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di serv.	
	05	Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita beni	
	06	Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita serv	
	07	Attività convittuale	
08		Rimborsi e restituzione somme	
	01	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Cent.	
	02	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Loc.	
	03	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Enti Prev.	
	04	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Famiglie	
	05	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Imprese	
	06	Rimborsi, recuperi e restituzioni da ISP	
09		Alienazione di beni materiali	
	01	Alienazione di Mezzi di trasporto stradali	
	02	Alienazione di Mezzi di trasporto aerei	
	03	Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua	
	04	Alienazione di mobili e arredi per ufficio	
	05	Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pert.	
	06	Alienazione di mobili e arredi per laboratori	
	07	Alienazione di mobili e arredi n.a.c.	
	08	Alienazione di Macchinari	
	09	Alienazione di impianti	
	10	Alienazione di attrezzature scientifiche	
	11	Alienazione di macchine per ufficio	
	12	Alienazione di server	
	13	Alienazione di postazioni di lavoro	
	14	Alienazione di periferiche	

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Importo
	15	Alienazione di apparati di telecomunicazione	
	16	Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia	
	17	Alienazione di hardware n.a.c.	
	18	Alienazione di Oggetti di valore	
	19	Alienazione di diritti reali	
	20	Alienazione di Materiale bibliografico	
	21	Alienazione di Strumenti musicali	
	22	Alienazioni di beni materiali n.a.c.	
10		Alienazione di beni immateriali	
	01	Alienazione di software	
	02	Alienazione di Brevetti	
	03	Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'aut.	
	04	Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.	
11		Sponsor e utilizzo locali	
	01	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni	
	02	Diritti reali di godimento	
	03	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	
	04	Proventi da concessioni su beni	
12		Altre entrate	
	01	Interessi	
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	
	03	Altre entrate n.a.c.	
13		Mutui	
	01	Mutui	

Per un totale entrate di € **149.651,34**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

01		Avanzo di amministrazione	122.190,68
	01	<i>Non vincolato</i>	93.290,46
	02	<i>Vincolato</i>	28.900,22

Nell'esercizio finanziario 2020 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 122.190,68 di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di € 93.290,46 senza vincolo di destinazione e di € 28.900,22 provenienti da finanziamenti finalizzati.

Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad € 161.020,42.

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

E l'avanzo è stato utilizzato nei seguenti progetti/attività:

Codice	Progetto/Attività	Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	1.007,65	0,00
A02	Funzionamento amministrativo	0,00	21.939,34
A03	Didattica	0,00	31.940,16
A06	Attività di orientamento	479,64	0,00
A08	SPESE DI INVESTIMENTO	6.000,00	28.000,00
A10	PNSD	1.000,00	0,00
A11	RISORSE ART. 21 DL 137/2020	163,00	0,00
P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	0,00	9.200,00
P09	PROGETTO CYBERBULLISMO	1.679,01	0,00
P10	SPORTELLO PSICOLOGICO	1.420,00	0,00

Codice	Progetto/Attività	Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
P11	"EX P195 INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO" AVVISO 10862 - VIETATO ARREND.	6.794,53	0,00
P12	"EX P56 COMPETENZE DI BASE" AVVISO 1953/17	1.244,86	0,00
P15	PROGETTO SPORT	0,00	2.000,00
P17	"EX P45 PATRIMONIO CULTURALE" AVVISO 4427/2017	6.208,24	0,00

Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di € 28.900,22 e non vincolato di € 93.079,50. La parte rimanente andrà a confluire nella disponibilità finanziaria da programmare (Z101).

AGGREGATO 02 - Finanziamenti dall'Unione Europea

Raggruppa tutte le entrate ...

02		<i>Finanziamenti dall'Unione Europea</i>	0,00
	01	Fondi sociali europei (FSE)	
	02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	
	03	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

AGGREGATO 03 - Finanziamenti dallo Stato

Raggruppa tutte le entrate ...

03		<i>Finanziamenti dallo Stato</i>	13.660,66
	01	Dotazione ordinaria	13.660,66
	02	Dotazione perequativa	
	03	Finanziamenti per l'ampliamento dell'off. form.	
	04	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)	
	05	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

AGGREGATO 04 - Finanziamenti dalla Regione

Raggruppa tutte le entrate ...

04		<i>Finanziamenti dalla Regione</i>	0,00
	01	Dotazione ordinaria	
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

AGGREGATO 05 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.

Raggruppa tutte le entrate ...

05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	8.300,00
	01	Provincia non vincolati	
	02	Provincia vincolati	
	03	Comune non vincolati	
	04	Comune vincolati	8.300,00
	05	Altre Istituzioni non vincolati	
	06	Altre Istituzioni vincolati	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
5.4.2	8.300,00	COMUNE VIGGIU'

AGGREGATO 06 - Contributi da privati

Raggruppa tutte le entrate ...

06		Contributi da privati	5.500,00
	01	Contributi volontari da famiglie	
	02	Contributi per iscrizione alunni	
	03	Contributi per mensa scolastica	
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	5.000,00
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	500,00
	07	Altri contributi da famiglie non vincolati	
	08	Contributi da imprese non vincolati	
	09	Contributi da Istituzioni sociali private non vinc	
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	
	11	Contributi da imprese vincolati	
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vinc.	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

AGGREGATO 07 - Proventi da gestioni economiche

Raggruppa tutte le entrate ...

07		Proventi da gestioni economiche	0,00
	01	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni	
	02	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di serv.	
	03	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di ben	
	04	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di serv.	
	05	Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita beni	
	06	Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita serv	
	07	Attività conviviale	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

AGGREGATO 08 - Rimborsi e restituzione somme

Raggruppa tutte le entrate ...

08		Rimborsi e restituzione somme	0,00
	01	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Cent.	
	02	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Loc.	

	03	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Enti Prev.	
	04	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Famiglie	
	05	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Imprese	
	06	Rimborsi, recuperi e restituzioni da ISP	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

AGGREGATO 09 - Alienazione di beni materiali

Raggruppa tutte le entrate ...

09		<i>Alienazione di beni materiali</i>	0,00
	01	Alienazione di Mezzi di trasporto stradali	
	02	Alienazione di Mezzi di trasporto aerei	
	03	Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua	
	04	Alienazione di mobili e arredi per ufficio	
	05	Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pert.	
	06	Alienazione di mobili e arredi per laboratori	
	07	Alienazione di mobili e arredi n.a.c.	
	08	Alienazione di Macchinari	
	09	Alienazione di impianti	
	10	Alienazione di attrezzature scientifiche	
	11	Alienazione di macchine per ufficio	
	12	Alienazione di server	
	13	Alienazione di postazioni di lavoro	
	14	Alienazione di periferiche	
	15	Alienazione di apparati di telecomunicazione	
	16	Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia	
	17	Alienazione di hardware n.a.c.	
	18	Alienazione di Oggetti di valore	
	19	Alienazione di diritti reali	
	20	Alienazione di Materiale bibliografico	
	21	Alienazione di Strumenti musicali	
	22	Alienazioni di beni materiali n.a.c.	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

AGGREGATO 10 - Alienazione di beni immateriali

Raggruppa tutte le entrate ...

10		<i>Alienazione di beni immateriali</i>	0,00
	01	Alienazione di software	
	02	Alienazione di Brevetti	
	03	Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'aut.	
	04	Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

AGGREGATO 11 - Sponsor e utilizzo locali

Raggruppa tutte le entrate ...

11		Sponsor e utilizzo locali	0,00
	01	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni	
	02	Diritti reali di godimento	
	03	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	
	04	Proventi da concessioni su beni	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

AGGREGATO 12 - Altre entrate

Raggruppa tutte le entrate ...

12		Altre entrate	0,00
	01	Interessi	
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	
	03	Altre entrate n.a.c.	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

AGGREGATO 13 - Mutui

Raggruppa tutte le entrate ...

13		Mutui	0,00
	01	Mutui	
	02	Anticipazioni da Istituto cassiere	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

PARTE SECONDA - USCITE

Riportiamo in dettaglio le spese suddivise per piano di destinazione:

Tipologia	Categoria	Voce	Denominazione	Importo
A			Attività	117.190,45
	A01		Funzionamento generale e decoro della Scuola	1.007,65
		1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	1.007,65
	A02		Funzionamento amministrativo	82.600,00
		2	Funzionamento amministrativo	46.600,00
		8	SPESE DI INVESTIMENTO	36.000,00
	A03		Didattica	33.103,16
		3	Didattica	31.940,16
		7	POTENZAMENTO PTOF - COMUNE VIGGIU'	0,00
		10	PNSD	1.000,00
		11	RISORSE ART. 21 DL 137/2020	163,00
	A04		Alternanza Scuola-Lavoro	0,00
		4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00
	A05		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	0,00
		5	Visite guidate	0,00
		9	viaggi di più giorni	0,00
	A06		Attività di orientamento	479,64
		6	Attività di orientamento	479,64

P			Progetti	31.449,93
	P01		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	0,00
		1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	0,00
	P02		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	22.249,93
		2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	0,00
		8	PROGETTO LINGUE STRANIERE	0,00
		9	PROGETTO CYBERBULLISMO	1.679,01
		10	SPORTELLO PSICOLOGICO	1.420,00
		11	"EX P195 INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO" AVVISO 10862 - VIETATO ARREND.	6.794,53
		12	"EX P56 COMPETENZE DI BASE" AVVISO 1953/17	1.244,86
		13	PROGETTO AFFETTIVITA'	0,00
		14	PROGETTO TEATRO	0,00
		15	PROGETTO SPORT	2.000,00
		16	PROGETTO PSICOMOTRICITA'	0,00
		17	"EX P45 PATRIMONIO CULTURALE" AVVISO 4427/2017	6.208,24
		18	VALUTAZIONE DEGLI STUDENTI - VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI	2.903,29
		19	OSSERVATORIO LUDOPATIE	0,00
		20	PROGETTI PON CONCLUSI	0,00
	P03		Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00
		3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00
	P04		Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	9.200,00
		4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	9.200,00
	P05		Progetti per "Gare e concorsi"	0,00
		5	Progetti per "Gare e concorsi"	0,00
G			Gestioni economiche	0,00
	G01		Azienda agraria	0,00
		1	Azienda agraria	0,00
	G02		Azienda speciale	0,00
		2	Azienda speciale	0,00
	G03		Attività per conto terzi	0,00
		3	Attività per conto terzi	0,00
	G04		Attività convittuale	0,00
		4	Attività convittuale	0,00
R			Fondo di riserva	800,00
	R98		Fondo di riserva	800,00
		98	Fondo di riserva	800,00
D			Disavanzo di amministrazione presunto	0,00
	D100		Disavanzo di amministrazione presunto	0,00
		100	Disavanzo di amministrazione presunto	0,00

Per un totale spese di € **149.440,38**.

Z	101	Disponibilità finanziaria da programmare	210,96
----------	-----	--	--------

Totale a pareggio € **149.651,34**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

A01	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	1.007,65
------------	----------	---	-----------------

Funzionamento generale e decoro della Scuola

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.007,65	02	Acquisto di beni di consumo	825,00
			06	Imposte e tasse	182,65

A02	2	Funzionamento amministrativo	46.600,00
------------	----------	-------------------------------------	------------------

Funzionamento amministrativo

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	21.939,34	02	Acquisto di beni di consumo	9.500,00
03	Finanziamenti dallo Stato	12.860,66	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	25.600,00
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	6.300,00	05	Altre spese	4.500,00
06	Contributi da privati	5.500,00	06	Imposte e tasse	7.000,00

A02	8	SPESE DI INVESTIMENTO	36.000,00
------------	----------	------------------------------	------------------

SPESE DI INVESTIMENTO

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	34.000,00	02	Acquisto di beni di consumo	2.000,00
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	2.000,00	04	Acquisto di beni d'investimento	28.500,00
			06	Imposte e tasse	5.500,00

A03	3	Didattica	31.940,16
------------	----------	------------------	------------------

Didattica

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	31.940,16	02	Acquisto di beni di consumo	11.000,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	7.000,00
			04	Acquisto di beni d'investimento	6.940,16
			06	Imposte e tasse	7.000,00

A03	10	PNSD	1.000,00
------------	-----------	-------------	-----------------

PNSD

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.000,00	09	Rimborsi e poste correttive	1.000,00

A03	11	RISORSE ART. 21 DL 137/2020	163,00
------------	-----------	------------------------------------	---------------

RISORSE ART. 21 DL 137/2020

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	163,00	09	Rimborsi e poste correttive	163,00

A06	6	Attività di orientamento	479,64
------------	----------	---------------------------------	---------------

Attività di orientamento

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	479,64	02	Acquisto di beni di consumo	380,00
			06	Imposte e tasse	99,64

P02	9	PROGETTO CYBERBULLISMO	1.679,01
------------	----------	-------------------------------	-----------------

PROGETTO CYBERBULLISMO

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.679,01	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.679,01

P02	10	SPORTELLO PSICOLOGICO	1.420,00
------------	-----------	------------------------------	-----------------

SPORTELLO PSICOLOGICO

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.420,00	09	Rimborsi e poste correttive	1.420,00

P02	11	"EX P195 INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO" AVVISO 10862 - VIETATO ARREND.	6.794,53
------------	-----------	---	-----------------

"EX P195 INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO" AVVISO 10862 - VIETATO ARRENDERSI! 10.1.1A-FSEPON-LO-2017-195

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	6.794,53	04	Acquisto di beni d'investimento	5.600,00
			06	Imposte e tasse	1.194,53

P02	12	"EX P56 COMPETENZE DI BASE" AVVISO 1953/17	1.244,86
------------	-----------	---	-----------------

Open your heart: live the nature (SCUOLA INFANZIA) 10.2.1A-FSEPON-LO-2017-56

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.244,86	04	Acquisto di beni d'investimento	1.000,00
			06	Imposte e tasse	244,86

P02	15	PROGETTO SPORT	2.000,00
------------	-----------	-----------------------	-----------------

PROGETTO SPORT

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.000,00	02	Acquisto di beni di consumo	2.000,00

P02	17	"EX P45 PATRIMONIO CULTURALE" AVVISO 4427/2017	6.208,24
------------	-----------	---	-----------------

"EX P45 PATRIMONIO CULTURALE" AVVISO 4427/2017

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	6.208,24	04	Acquisto di beni d'investimento	5.000,00
			06	Imposte e tasse	1.208,24

P02	18	VALUTAZIONE DEGLI STUDENTI - VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI	2.903,29
------------	-----------	---	-----------------

VALUTAZIONE DEGLI STUDENTI - VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.903,29	01	Spese di personale	2.903,29

P04	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	9.200,00
------------	----------	--	-----------------

Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	9.200,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	7.400,00
			06	Imposte e tasse	1.800,00

Per una disamina analitica si rimanda alle schede di progetto presentate dai docenti che illustrano compiutamente obiettivi da realizzare, tempi e risorse umane e materiali utilizzate.

Per quanto riguarda l'aspetto contabile, si rinvia alle schede illustrative finanziarie (modello B) allegato al programma annuale stesso.

R	R98	Fondo di Riserva	800,00
----------	------------	-------------------------	---------------

Il fondo di riserva è stato determinato tenendo conto del limite massimo (10%) previsto dall'art. 8 comma 1 del Decreto 28 agosto 2018 n.129, ed è pari al 5,86% dell'importo della dotazione ordinaria presente nel programma annuale. Tali risorse saranno impegnate esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente e nel limite del 10% dell'ammontare complessivo del progetto/attività come previsto dall'art. 7 comma 2.

Z	Z101	Disponibilità finanziarie da programmare	210,96
----------	-------------	---	---------------

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, così distinte:

Conto	Importo in €	Descrizione
1.1.0	210,96	Non vincolato
3.1.0	800,00	Dotazione ordinaria

Si ricorda di togliere da detta tabella l'importo del fondo di riserva pari ad € 800,00 dalla dotazione ordinaria.

CONCLUSIONI

Le risorse finanziarie di questa istituzione scolastica per l'anno 2021 ammontano ad euro 149.651,34: una parte verrà utilizzata per coprire le spese necessarie per il funzionamento amministrativo e didattico, secondo le linee progettuali previste dal PTOF in risposta ai bisogni formativi dell'utenza; un'altra parte, di fatto non trascurabile in quanto ad entità economica, è volta a sostenere le attività didattiche a distanza che, in questo clima generale di emergenza sanitaria, rappresentano, per ogni scuola, la naturale risposta al bisogno di garantire a ciascuno studente il diritto all'istruzione, soprattutto alla luce delle continue azioni di quarantena cautelare via via disposte dall'Autorità Sanitaria Locale Competente.

Pertanto, considerata la necessità di aumentare la dotazione tecnologica dell'Istituto in vista della realizzazione delle azioni previste dal *Piano Scolastico di Didattica Digitale Integrata*, approvato dal Collegio Docenti in data 10 settembre 2020, nonché alla luce delle indicazioni recentemente fornite dal Ministero dell'Istruzione con

circolare n. 1934 del 26 ottobre 2020, si prevede l'acquisto di ulteriori dispositivi tecnologici da fornire in comodato d'uso gratuito agli studenti in difficoltà economica e/o con svantaggio socio-culturale.

D'altra parte, in una prospettiva di sviluppo delle competenze digitali degli alunni, si prevede l'allestimento, presso la scuola primaria di Saltrio, di un laboratorio informatico, munito di tutti i dispositivi necessari per un buon funzionamento, accessibile a tutti i bambini del plesso durante l'orario curricolare.

Inoltre, relativamente alle dotazioni tecnologiche presenti nell'Istituto, si ritiene necessario l'acquisto di *hardware* e *software* più performanti che rendano maggiormente efficace l'acquisizione, da parte degli studenti, di conoscenze e abilità strumentali volte allo sviluppo di competenze informatiche.

Tra l'altro, in una logica di implementazione dei modelli pedagogico-didattici caratterizzanti l'Offerta Formativa dell'Istituto Comprensivo, nonché in previsione del rafforzamento delle competenze giuridico-amministrative del personale, si destinerà una somma specifica, pari a € 9.200,00, alla formazione e all'aggiornamento sia dei Docenti che degli ATA.

Sarà anche implementata la dotazione di materiale Montessori, o comunque di sussidi didattici utili per la realizzazione dei progetti previsti dal PTOF.

Con i residui relativi ai PON chiusi, invece, verrà rafforzata la dotazione tecnologica, come previsto dalle Circolari Ministeriali che riguardano la fattispecie.

Verrà infine valutata l'opportunità di eventuali variazioni in corso d'anno, nel caso sorgessero nuove e ad oggi inattese necessità.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Lucia Rossella Magistro

