



## Relazione Programma Annuale A.F. 2021

### 1. Premessa

La predisposizione della presente relazione e del Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2021 è stata effettuata in ottemperanza al Decreto Interministeriale del 28 Agosto 2018 n. 129.

#### Relazione di accompagnamento del Dirigente Scolastico

(art. 5, c.7 D.l. 129/2018)

La relazione al Programma Annuale ha lo scopo di evidenziare gli aspetti programmatici del P.T.O.F. PIANO TRIENNALE DELL'OFFERTA FORMATIVA 2019-2022 dell'Istituto Comprensivo P. da Cemmo di Capo di Ponte per l'anno finanziario 2021 e seguenti, avendo accertato la coerenza tra gli impegni assunti e la relativa copertura finanziaria (come da Allegati Mod. A, B, C, D, ed E).

La relazione evidenzia, in modo specifico, le finalità e le voci di spesa cui vengono destinate le entrate derivanti da Finanziamenti dello Stato, da Enti Locali o altre istituzioni pubbliche e dal contributo volontario delle famiglie, anche ai sensi dell'articolo 1, commi 145 e ss. Della legge n. 107/2015.

Con Decreto 28 agosto 2018, n. 129 pubblicato in G.U. Serie Generale n. 267 del 16 novembre 2018, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della Ricerca, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, ha proceduto ad adottare nuove "Istruzioni generali sulla gestione amministrativo- contabile delle istituzioni scolastiche", precedentemente contenute nel D.l. 1° febbraio 2001, n. 44.

La competente Direzione Generale del MIUR ha anche pubblicato il 7 gennaio 2019 la circolare prot. n. 74 del 5 gennaio 2019 avente ad oggetto Orientamenti interpretativi sul regolamento di contabilità di cui il D.l. n. 129/2018. La circolare è direttamente indirizzata alle Istituzioni Scolastiche ed Educative Statali e, per conoscenza, agli UU.SS.RR. ed ai Revisori dei Conti.

Il progetto di Bilancio vede la luce dopo un'ampia analisi dei fabbisogni dell'I.C ed un articolato programma di informazione e condivisione: da questo momento le attività ed i progetti della scuola verranno realizzati e monitorati impegnando le risorse finanziarie, strutturali ed umane previste e dettagliate nel presente documento.

Si prevede di:

- migliorare la qualità dei processi formativi;
- realizzare una scuola per tutti e per ciascuno attraverso l'individuazione delle situazioni di disagio e l'attuazione di strategie didattico- educative inclusive;
- trovare modalità e forme per presidiare il P.T.O.F. nelle fasi di realizzazione, monitoraggio e autovalutazione dei risultati;
- individuare gli strumenti per garantire l'unitarietà dell'offerta formativa, nel rispetto della libertà di insegnamento;
- esercitare l'autonomia di ricerca, sperimentazione e sviluppo volta all'innovazione metodologica e didattica;
- dare adeguato spazio alla formazione e all'aggiornamento culturale e professionale del personale scolastico.

L'entrata in vigore della Legge di "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione" n. 107 del 13 luglio 2015 ha comportato la necessità, dai precedenti anni scolastici, di dare attuazione ad un complesso di disposizioni normative dalle quali derivano delle novità rilevanti anche nel settore della gestione finanziaria ed amministrativa delle istituzioni scolastiche autonome.

In particolare, si è posto l'obbligo di rivedere integralmente la tempistica dell'assegnazione ed erogazione delle risorse finanziarie finalizzate al funzionamento didattico ed amministrativo delle scuole, in conformità con quanto previsto dalla normativa sopravvenuta.

La normativa sull'autonomia sottolinea le tre dimensioni alle quali la scuola deve attenersi: istruzione, formazione, educazione, ma l'aspetto didattico riveste per l'istituto un'importanza fondamentale.

Esso costituisce il presupposto di ogni particolare progettazione ed ha per obiettivo il successo scolastico e formativo; è questo un obiettivo ambizioso, da noi dichiarato nel PTOF, ma raggiungibile se le forze della scuola vengono correttamente utilizzate. Esso, inoltre, mira alla riqualificazione complessiva dell'offerta formativa curricolare, con l'intento di ispondere in



maniera sempre più efficace al complesso quadro delle esigenze, manifestate dai giovani e dalle famiglie del territorio.

La programmazione ha curato anche quelle che si possono definire le competenze trasversali: imparare ad imparare, spirito di iniziativa ed imprenditorialità, consapevolezza ed espressione culturale.

I progetti di ampliamento dell'offerta formativa, coerentemente con il RAV e il PdM dell'Istituto, sono incentrati sugli esiti degli studenti, sull'innalzamento delle competenze di base, mirando a potenziare la didattica laboratoriale anche nella prospettiva di una scuola inclusiva e partecipata da tutte le sue componenti.

Si è voluta dare grande centralità nell'assetto curricolare sia a quelle attività che vedono lo studente protagonista, sia ai rapporti con il territorio. Diverse iniziative riguardano anche la formazione dei docenti e del personale e la promozione delle competenze di cittadinanza.

### ATTIVITA' PREPARATORIA E STRUTTURALE DEL PROGRAMMA ANNUALE

Il documento del Piano Triennale dell'offerta Formativa esplicita l'identità culturale, didattica e progettuale dell'istituto Comprensivo "P. Da Cemmo" e ne documenta la complessità dell'attività svolta, mentre la presente relazione ne illustra l'articolazione in progetti ed attività, sul piano economico e finanziario.

Progetti ed Attività sono dettagliatamente illustrati, in tal senso, nelle schede predisposte dal Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: nel loro insieme, costituiscono il programma annuale, organizzato ed analizzato seguendo l'impostazione e i principi del regolamento Decreto 129 del 28-08-2018 e il criterio di base da attribuire, ove possibile, ad ogni progetto tutti i costi ad esso afferenti, evitando di caricare le attività di spese improprie, in modo di avere riscontri contabili quanto più possibili vicini al vero e quindi di approfondire ed ottimizzare gli aspetti economici del servizio scolastico

Il Dirigente Scolastico, con il supporto del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, nel predisporre il Programma Annuale 2021 ha tenuto presente i seguenti elementi:

#### 1.1 Sedi/plessi

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

ORDINE SCUOLA	PLESSO	INDIRIZZO	CODICE MECCANOGRAFICO
AA	IC"P.DA CEMMO"-CAPO DI PONTE	VIA A. MORO 7 - 25044 CAPO DI PONTE BS	BSAA81800A
AA	INFANZIA "G. CAPPELLINI"	VIA AL PONTE 6 - 25040 CERVENO BS	BSAA81801B
AA	INFANZIA "G. VAIARINI"	VIA MEDIO, 2 - 25040 CETO FR. NADRO BS	BSAA81802C
AA	INFANZIA "ALDO MORO"	VIA RONCHI, 2 - 25050 ONO S. PIETRO BS	BSAA81803D
EE	PRIMARIA DI CAPO DI PONTE	VIA G. MARCONI 2 - 25044 CAPO DI PONTE BS	BSEE81801L
EE	PRIMARIA "G. CAPPELLINI"	VIA AL PONTE, 6 - 25040 CERVENO BS	BSEE81802N
EE	PRIMARIA "G. MAZZOLI"	PIAZZA ALDO MORO 3 - 25040 CETO BS	BSEE81803P
EE	PRIMARIA "ALDO MORO"	VIA RONCHI 2 - 25050 ONO S. PIETRO BS	BSEE81804Q
EE	PRIMARIA DI PASPARDO	VIA DELLE SCUOLE 2 - 25050 PASPARDO BS	BSEE81805R
EE	PRIMARIA DI SELLERO	VIA 8 MARZO 1 - 25050 SELLERO BS	BSEE81807V
MM	"P. DA CEMMO" - CAPO DI PONTE	VIA A. MORO 7 - 25044 - BS	BSMM81801G
MM	SCUOLA SECONDARIA I	VIA DELLE SCUOLE 2 - 25050 PASPARDO BS	BSMM81802L



PASPARDO

## 1.2 Numero classi e studenti per classe

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 605 alunni distribuiti su 37 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
AA	IC"P.DA CEMMO"-CAPO DI PONTE	0	0
AA	INFANZIA "G. CAPPELLINI"	1	24
AA	INFANZIA "G VAIARINI"	3	56
AA	INFANZIA "ALDO MORO"	1	18
EE	PRIMARIA DI CAPO DI PONTE	6	99
EE	PRIMARIA "G. CAPPELLINI"	3	42
EE	PRIMARIA "G. MAZZOLI"	4	54
EE	PRIMARIA "ALDO MORO"	2	31
EE	PRIMARIA DI PASPARDO	2	30
EE	PRIMARIA DI SELLERO	5	58
MM	"P. DA CEMMO" - CAPO DI PONTE	8	173
MM	SCUOLA SECONDARIA I PASPARDO	2	20

## 1.3 Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 114 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 86 - Personale docente
- N. 27 - Personale ATA



## 2. Obiettivi PTOF

- 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;
- sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali;
- potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio;
- apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di studenti per classe o per articolazioni di gruppi di classi, anche con potenziamento del tempo scolastico o rimodulazione del monte orario rispetto a quanto indicato dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89.
- valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese;
- potenziamento delle conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione all'autoimprenditorialità;



### 3. Bilancio

#### 3.1 Avanzo di Amministrazione

Nell'esercizio finanziario 2020 si sono verificate economie di bilancio così suddivise:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
1		<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>276.431,63</b>
	1.1	Non Vincolato	143.974,02
	1.2	Vincolato	132.457,61

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

Nell'esercizio finanziario 2020 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 276.431,63 (avanzo di Amministrazione presunto).

La somma si compone di € 143.974,02 senza vincolo di destinazione e di € 132.457,61 provenienti da finanziamenti finalizzati.

Il saldo di cassa al 31/12/2020 ammonta ad € 237.492,70, da cui si detraggono gli importi corrispondenti ai residui passivi ancora da saldare pari ad € 6.666,14 e a cui si sommano i residui attivi da incassare pari ad € 45.605,07.

L'avanzo è stato utilizzato nei seguenti progetti ed attività:

L'utilizzo dell'avanzo di amministrazione è così di seguito impegnato.

Aggr.	Voce	Spese	Importi		
			Totale	Non Vincolato	Vincolato
<b>A</b>		<b>Attività</b>			
	<b>A.1</b>	Funzionamento generale e decoro della Scuola	36.851,13	13.213,65	23.637,48
	<b>A.2</b>	Funzionamento amministrativo	63.303,98	61.741,35	1.562,63
	<b>A.3</b>	Didattica	39.292,83	29.524,07	9.768,76
	<b>A.4</b>	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
	<b>A.5</b>	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.038,53	1.000,00	38,53
	<b>A.6</b>	Attività di orientamento	15.571,06	0,00	15.571,06
<b>P</b>		<b>Progetti</b>			
	<b>P.1</b>	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	0,00	0,00	0,00
	<b>P.2</b>	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	96.218,34	16.798,46	79.419,88
	<b>P.3</b>	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	0,00	0,00
	<b>P.4</b>	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	9.921,00	7.461,73	2.459,27
	<b>P.5</b>	Progetti per "Gare e concorsi"	0,00	0,00	0,00



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC "P.DA CEMMO"-CAPO DI PONTE

25044 CAPO DI PONTE (BS) VIA A. MORO 7 C.F. 90009530172 C.M. BSIC81800E

<b>G</b>	<b>Gestioni economiche</b>			
<b>G.1</b>	Azienda agraria	0,00	0,00	0,00
<b>G.2</b>	Azienda speciale	0,00	0,00	0,00
<b>G.3</b>	Attività per conto terzi	0,00	0,00	0,00
<b>G.4</b>	Attività convittuale	0,00	0,00	0,00
<b>Totale avanzo utilizzato</b>		262.196,87	129.739,26	132.457,61
<b>Totale avanzo di amministrazione non utilizzato</b>		14.234,76	14.234,76	0,00

Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di € 132.457,61 e non vincolato di € 129.739,26, la parte rimanente andrà a confluire nella disponibilità finanziaria da programmare (Z01 pari ad € 14.234,76).



### 3.2 Previsione Entrate

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

Aggr.	Voce	ENTRATE	(Importi in euro)
3		<b>Finanziamenti dallo Stato</b>	<b>10.588,66</b>
	1	Dotazione ordinaria	10.588,66
5		<b>Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche</b>	<b>25.554,00</b>
	4	Comune vincolati	25.554,00
6		<b>Contributi da privati</b>	<b>7.000,00</b>
	1	Contributi volontari da famiglie	2.500,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	4.000,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	500,00
12		<b>Altre entrate</b>	<b>0,03</b>
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,03

#### Finanziamenti dello Stato

*Nota prot.n. 23072 del 30 settembre 2020*

Per 8/12 gennaio – agosto 2021 euro 10.588,66

Con Nota Ministeriale n. 23072 del 30/9/2020 ai sensi dell'art.1 della legge n. 107/2015 sono stati comunicati in via preventiva, gli importi delle risorse finanziarie messe a disposizione per la programmazione relativa al periodo gennaio – agosto 2021, che saranno oggetto di ulteriore e successiva comunicazione ed erogazione. Per la redazione del documento contabile anno finanziario 2021 è prevista per un ammontare di Euro 10.588,66 determinata dal MIUR, applicando i criteri di cui al D.M. 834/2015:

- quota fissa € 1.333,33;
- quota per sede aggiuntiva € 1.333,33;
- quota per alunno € 7.840,00;
- quota per alunni diversamente abili € 50,00;
- quota per classi terminali I grado € 32,00

e da utilizzare per lo svolgimento di attività di istruzione, formazione e orientamento.

#### FINANZIAMENTI DA PARTE DEGLI ENTI LOCALI

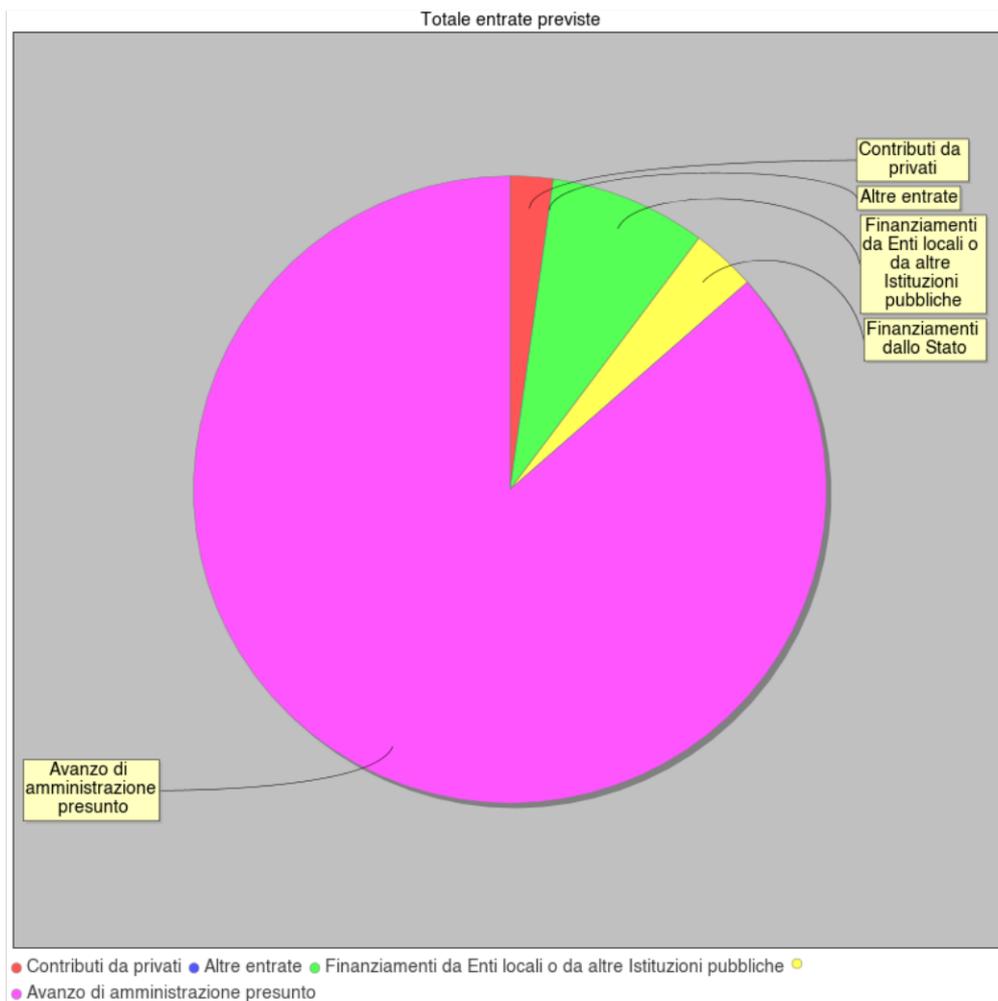
Tali entrate sono state determinate sulla base delle delibere dei consigli comunali per il piano del diritto allo studio a.s. 2020/2021.

#### Totale entrate previste

AGGREGATO	(Importi in euro)



Avanzo di amministrazione presunto	276.431,63
Finanziamenti dallo Stato	10.588,66
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	25.554,00
Contributi da privati	7.000,00
Altre entrate	0,03





### 3.3 Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

#### A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 36.851,13 €, Spese 36.851,13 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.1 FUNZIONAMENTO GENERALE (APPALTO PULIZIE, CONSIP, MATERIALE PULIZIA PLESSI)	36.851,13	36.851,13

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	13.213,65
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	23.637,48

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	27.851,13
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	4.000,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	5.000,00

#### A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 77.892,67 €, Spese 77.892,67 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.1 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO (SPESE SEGRETERIA, CANCELLERIA, ASSICURAZIONI ALUNNI, PRONTO SOCCORSO)	76.330,04	76.330,04
A.2.2 FUNZIONI MISTE	1.562,63	1.562,63

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	61.741,35
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	1.562,63
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	10.088,66
6.5	Contributi da privati	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	4.000,00
6.6	Contributi da privati	Contributi per copertura assicurativa personale	500,00
12.2	Altre entrate	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,03
99.1	Partite di giro	Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.	300,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	1.530,00
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	32,63
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	7.009,31
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	1.700,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	18.991,01



3.1	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Consulenze	7.600,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	12.000,00
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4.000,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	7.990,69
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	4.800,00
3.13	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizio di cassa	1.000,00
5.1	Altre spese	Amministrative	200,00
5.2	Altre spese	Revisori dei conti	1.000,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	10.000,00
9.1	Rimborsi e poste correttive	Restituzione versamenti non dovuti	39,03
99.1	Partite di giro	Partite di giro	300,00

**A.3 - Didattica - Entrate 41.792,83 €, Spese 41.792,83 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.1 DIDATTICA ( PROG.D'IST., ARR.OFF. FORMATIVA, CANCELLERIA, CARTA, BENI STRUM., NOLEGGI E MANUTENZ.)	32.024,07	32.024,07
A.3.3 RISORSE ART 21 DL 137/2020	9.768,76	9.768,76

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	29.524,07
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	9.768,76
6.1	Contributi da privati	Contributi volontari da famiglie	2.500,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	5.800,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	7.900,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	9.524,07
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	14.007,18
6.1	Imposte e tasse	Imposte	4.561,58

**A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 1.038,53 €, Spese 1.038,53 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
A.5.1 VISITE, VIAGGI D'ISTRUZIONE	1.038,53	1.038,53

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	1.000,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	38,53



Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	708,53
6.1	Imposte e tasse	Imposte	330,00

Per motivi sanitari dovuti all'emergenza Covid 19, non sono previste uscite didattiche sul territorio e di conseguenza le entrate disponibili sono ridotte.

**A.6 - Attività di orientamento - Entrate 15.571,06 €, Spese 15.571,06 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
A.6.1 PROGETTO SCELTA PERCORSO DI STUDI	1.774,17	1.774,17
A.6.2 PON ORIENTAMENTO FORMATIVO E RI-ORIENTAMENTO	13.796,89	13.796,89

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	15.571,06

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	8.325,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	4.496,89
6.1	Imposte e tasse	Imposte	2.749,17

**P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 121.772,34 €, Spese 121.772,34 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.1 PROGETTO PON "INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO"	8.857,09	8.857,09
P.2.2 PROGETTO PON "COMPETENZE DI BASE"	8.301,94	8.301,94
P.2.3 PON "POTENZIAMENTO CULTURALE E PAESAGGISTICO"	18.561,36	18.561,36
P.2.4 PNSD (PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE)	2.467,31	2.467,31
P.2.5 PROGETTO SCUOLA IN RETE	9.936,46	9.936,46
P.2.6 ATTIVITA' POF CAPO DI PONTE	27.394,31	27.394,31
P.2.7 ATTIVITA' POF CERVENO	7.045,62	7.045,62
P.2.8 ATTIVITA' POF CETO	17.074,84	17.074,84
P.2.9 ATTIVITA' POF ONO S. PIETRO	5.031,51	5.031,51
P.2.10 ATTIVITA' POF PASPARDO	5.993,21	5.993,21
P.2.11 ATTIVITA' POF SELLERO	1.646,69	1.646,69
P.2.12 PROGETTO SUMMER SCHOOL	2.538,30	2.538,30
P.2.13 PROGETTO TRINITY	4.231,20	4.231,20



P.2.14 PROGETTO SCUOLA FAMIGLIA	1.000,00	1.000,00
P.2.15 PROGETTO ATTIVITA' SPORTIVA	1.692,50	1.692,50

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	16.798,46
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	79.419,88
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	25.554,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	12.500,00
1.4	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo determinato	170,00
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	17.963,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	27.782,50
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	15.125,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	10.725,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	600,00
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	1.000,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	34.675,64
9.2	Rimborsi e poste correttive	Restituzione somme non utilizzate	1.231,20

**P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 9.921,00 €, Spese 9.921,00 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
P.4.1 FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	8.621,00	8.621,00
P.4.2 CARTA DEL DOCENTE	1.300,00	1.300,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	7.461,73
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	2.459,27

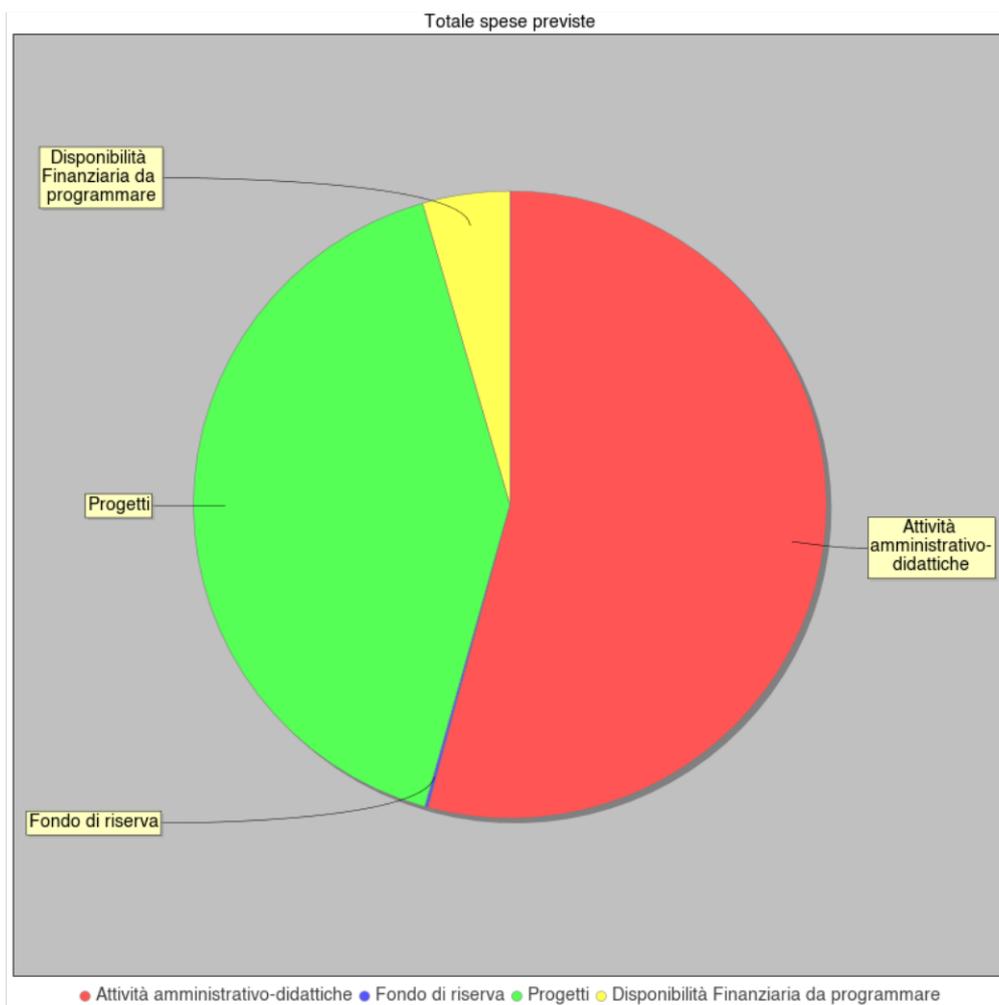
Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	5.056,00
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	365,00
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	2.500,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	2.000,00

**Totale spese previste**



TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	173.146,22
Progetti	131.693,34
Fondo di riserva	500,00
Disponibilità Finanziaria da programmare	14.234,76





### **3.4 Disponibilità finanziaria da programmare**

La somma di € 14.234,76 proveniente interamente dall'Avanzo di Amministrazione NON vincolato è qui accantonata per prudenza in Z01.



#### **4. Conclusioni**

Il Programma Annuale 2021 e la Relazione illustrativa che lo accompagna, sono stati predisposti dal Dirigente Scolastico in collaborazione con il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi per la parte economico - finanziaria. I due documenti verranno trasmessi ai revisori dei Conti per il relativo parere e, per il tramite della Giunta esecutiva, al Consiglio d'Istituto per l'approvazione. 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 P. Da Cemmo di Capo di Ponte.

[Luogo] Data: **14-01-2021**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E  
AMMINISTRATIVI

**Mastrocola Maria Antonietta**

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

**Ricci Giacomino**