



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
ISTITUTO COMPRENSIVO "Giuseppe Bonafini"
Via Cortiglione n.17 - 25040 Cividate Camuno (BS)
Codice meccanografico: BSIC807004 - CF: 90009580177
TEL. 0364/340454 - FAX 0364/342026

http://www.icivodate.edu.it	e-mail: bsic807004@istruzione.gov.it codice univoco per la fatturazione elettronica: UF77BM	P.E.C: bsic807004@pec.istruzione.it
---	--	--

RELAZIONE PROGRAMMA ANNUALE A.F. 2021

1. Premessa

La presente relazione viene presentata alla Giunta Esecutiva, in allegato al Programma Annuale modello "A" per l'esercizio finanziario 2021 in ottemperanza alle disposizioni impartite dall'articolo 5, comma 7 e 8 del Decreto 28 agosto 2018 n. 129.

Per la stesura del Programma Annuale il criterio base è stato quello di attribuire ad ogni progetto i costi ad esso afferenti. Al fine della distribuzione delle spese, si sono tenuti in considerazione ed in debita valutazione i seguenti elementi:

- proroga dei termini previsti dall'art. 5 co. 8 e 9 del D.L. 129/2018 per la predisposizione del programma annuale 2021 – rif. Nota protocollo n. 0027001 del 12/11/2020
- la coerenza con le previsioni del P.T.O.F. per il triennio 2019/22, approvato dal Consiglio d'Istituto con delibera n. 48 del 20/11/2019 ed aggiornato dallo stesso nel corso della seduta del 16 dicembre 2020 (delibera n. 86);
- le risorse disponibili provenienti dall'Unione europea, dallo Stato, degli Enti Locali, dalle famiglie degli alunni e da altri soggetti privati;
- il vincolo di destinazione dell'Avanzo di Amministrazione e il relativo riutilizzo per le stesse finalità;
- i bisogni specifici dell'istituzione scolastica;
- gli elementi e le attività che caratterizzano l'Istituto.

La gestione finanziaria ed amministrativo-contabile si esprime in termini di competenza ed è improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità, e si conforma ai principi di trasparenza, annualità, universalità, integrità, unità, veridicità, chiarezza, pareggio, armonizzazione, confrontabilità e monitoraggio.

Gli obiettivi del Programma Annuale 2021 esprimono in sintesi quanto progettato nel PTOF.

Le entrate sono aggregate per fonte di finanziamento, secondo la loro provenienza.

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

Per ogni progetto è indicata la fonte di finanziamento e la spesa complessiva prevista per la sua realizzazione

Si descrivono dettagliatamente gli obiettivi da realizzare e la destinazione delle risorse in coerenza con le previsioni del P.T.O.F. Si evidenziano, altresì, in modo specifico, le finalità e le voci di spesa cui vengono destinate le entrate derivanti dal contributo volontario delle famiglie, nonché quelle derivanti da erogazioni liberali, anche ai sensi dell'articolo 1, commi 145 e seguenti della legge n. 107 del 2015.

Riferimenti normativi

- Decreto 28 agosto 2018, n. 129, articoli 3, 4 e 5;
- Istruzioni per la predisposizione del Programma annuale per l'e. f. 2021 - Nota prot. n. 23072 del 30 settembre 2020 punto pag. 6/9: *comunicazione preventiva risorse relative al Programma Annuale 2021 - periodo gennaio-agosto 2021* reso ai sensi dell'articolo 1, comma 11 della legge n. 107 del 2015";
- Precisazioni in merito alla proroga per la predisposizione e approvazione Programma annuale 2021 di cui alla
- Nota rif. Nota protocollo n. 0027001 del 12/11/2020

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:

Dati generali - data di riferimento: 15 ottobre 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)
0	5	5	116	0	116	116	4	23,20

SCUOLA PRIMARIA

	Numero classi funzionanti a 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)	Alunni iscritti al 1° settembre (e)	Alunni frequentanti classi funzionanti a 24 ore (f)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (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)
cl. 1^	0	3	0	3	51	0	51	0	51	1	0	17,00
cl. 2^	0	3	0	3	48	0	48	12	48	4	0	16,00
cl. 3^	0	3	0	3	57	0	57	0	57	3	0	19,00
cl. 4^	0	4	0	4	66	0	66	0	66	1	0	16,50
cl. 5^	0	4	0	4	73	0	73	0	73	4	0	18,25
Pluri classi	0	1	2	3	44	0	8	35	44	0	0	14,33
Totale	0	18	2	20	339	0	303	35	339	13	0	16,90

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

cl. 1^	0	4	0	4	67	0	67	0	67	2	0	16,75
cl. 2^	0	3	0	3	71	0	71	0	71	0	0	23,60
cl. 3^	0	5	0	5	87	0	87	0	87	4	0	17,40
Pluri classi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale	0	12	0	12	225	0	225	0	225	6	0	18,75

TOTALE COMPLESSIVO N. 680**Personale scolastico****Dati Personale - Data di riferimento: 15 ottobre 2020**

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

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto.</i>	NUMERO
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	53
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	9
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	4
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	1

Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	1
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	4
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	0
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali al 31/8/2021	4
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	7
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	2
* da censire solo presso la scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	87

<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto.</i>	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	0
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	1
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	1
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	1
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	3
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 fino al 30 Giugno	1
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto -pt- fino al 30 Giugno	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a T. D.con contratto annuale	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a T. D. con contratto fino al 30/06	0
Personale ATA a tempo indeterminato part-time (M/P)	3
TOTALE PERSONALE ATA	23

PRESENTAZIONE PROGRAMMATICA

Il programma annuale relativo all'anno finanziario 2021 rappresenta in forma schematica le diverse attività programmate per le quali è necessario prevedere specifici impegni di spesa.

Gli obiettivi dei singoli progetti approvati dagli organi collegiali sono descritti e motivati nel Piano dell'Offerta Formativa e nel Piano annuale delle attività. Gli obiettivi stessi e le spese previste sono illustrati nella presente relazione.

Sul fronte delle entrate va detto che, vista la progressiva riduzione dei finanziamenti statali, si è imposto l'obbligo di reperire risorse esterne aggiuntive, raccogliendo contributi a titolo volontario da parte delle famiglie al fine di realizzare specifiche attività e/o attingendo alle opportunità offerte dalla collaborazione con enti ed associazioni territoriali (Amministrazioni Comunali; ASL; Comunità Montana; ...) senza il cui apporto non sarebbe possibile finanziare e realizzare tutti i progetti che la scuola elabora e mette in campo.

Dal punto di vista delle uscite si evidenzia che gli stanziamenti previsti riflettono i mezzi finanziari a disposizione, commisurati alla spesa che si prevede effettivamente di sostenere attraverso una gestione diversificata e flessibile nelle scelte di impiego delle risorse, in base anche alle caratteristiche delle dieci sedi scolastiche in cui si articola l'Istituto Comprensivo di Civate Camuno:

Prospetto riepilogativo classi ed alunni (data odierna)		
Ordine di scuola	n. classi/pluriclassi/sezioni	n. totale alunni
Scuola dell'infanzia di Civate Camuno	3	78
Scuola dell'infanzia di Borno	2	38
Scuola primaria di Civate Camuno	7	116
Scuola primaria di Malegno	5	80
Scuola primaria di Borno	5	99
Scuola primaria di Ossimo Inf. (classe 1 ^a + pluriclasse)	2 pluriclassi	36
Scuola primaria di Lozio (pluriclasse unica)	1 pluriclasse	8
Scuola secondaria di I grado di Civate Camuno	5	88
Scuola secondaria di I grado di Malegno	4	70
Scuola secondaria di I grado di Borno	3	67
Totale generale	37	680

La pianificazione degli interventi è stata definita secondo le seguenti linee-guida, a cui si riferiscono obiettivi misurabili ed indicatori certi per il monitoraggio e la valutazione:

- arricchimento dell'offerta formativa per gli allievi;
- implementazione delle risorse strumentali disponibili per l'insegnamento e l'innovazione didattica;
- unitarietà del curriculum, sperimentazione e formazione continua per i docenti e il personale ATA;
- potenziamento dell'organizzazione e miglioramento dei servizi per tutto il personale;
- adeguamento delle diverse aree funzionali alle innovazioni normative in materia di digitalizzazione e de-materializzazione;
- consolidamento dell'identità e rafforzamento dell'unità dell'Istituto per l'intera comunità scolastica.

A tali finalità si sono ispirati i diversi progetti, che vengono presentati nel documento programmatico.

2. OBIETTIVI PTOF

Dal punto di vista degli obiettivi educativi, l'aggiornamento del Piano Triennale dell'Offerta Formativa posto in essere dal Collegio dei docenti prima (... dicembre 2020) e dal Consiglio d'Istituto poi (16 dicembre 2020) ha sostanzialmente confermato le linee d'azione a suo tempo delineate sulla scorta dell'autovalutazione dell'Istituto e del relativo Piano di Miglioramento.

La particolarità della seconda parte dell'anno scolastico 2019/20 e della prima parte del 2020/21, caratterizzate dalla realtà, per taluni aspetti del tutto nuova, della didattica a distanza, ha imposto significativi cambiamenti all'azione della scuola.

Da un lato si intendono pertanto confermare i percorsi di sviluppo delle competenze previste dal curriculum d'Istituto attraverso gli obiettivi di apprendimento relativi alle singole discipline, perseguendo tali finalità in un ambiente che consenta il recupero della dimensione sociale dell'apprendere (la classe come elemento di sostegno alla crescita del singolo alunno) e la valorizzazione della rete di relazioni personali (alunno/alunno; alunno/adulto; la collegialità professionale) a sostegno della motivazione alla crescita.

Per un altro verso, invece, il notevole sforzo di adeguamento sul piano strumentale (implementazione dell'utilizzo del registro e del quaderno elettronico; avvio e progressivo potenziamento della piattaforma digitale Teams 365; capillare diffusione degli interventi didattici digitali) deve proseguire in vista del consolidamento della didattica digitale integrata, sia come risposta all'eventuale riproporsi della situazione emergenziale, sia come patrimonio acquisito in modo permanente da parte delle scuole dell'Istituto.

In merito a quest'ultimo aspetto, si conferma l'impegno dell'Istituto, assunto sin dalla prima fase di didattica a distanza e proseguito anche per i primi mesi dell'a. s. 2020/21, a sostenere le famiglie che incontrino difficoltà a reperire una strumentazione digitale adeguata (PC o tablet; connessione) attraverso il sistema del comodato d'uso, anche prevedendo investimenti nel Programma Annuale per l'acquisto degli strumenti necessari.

Sono confermate le aree di intervento per il miglioramento dell'azione della scuola come descritte nel Piano di Miglioramento:

- area dei linguaggi: ampliamento delle occasioni di produzione/fruizione (anche in modalità a distanza) di esperienze creativo-espressive;
- area del pensiero razionale-scientifico: incremento dei livelli di competenza in ambito matematico-scientifico;
- orientamento scolastico: miglioramento dell'indice di concordanza (coerenza tra percorso orientativo promosso dagli insegnanti e scelta della scuola superiore) e maggiore condivisione con le famiglie degli alunni;
- riduzione dell'indice di variabilità (tra le classi e all'interno delle classi) nelle prove standardizzate nazionali (INVALSI).

Oltre che con interventi mirati a sostegno del lavoro d'aula, in coerenza con le diverse fasce d'età degli alunni presenti nell'Istituto, gli obiettivi sopra indicati dovranno poter contare su un'adeguata azione di formazione/aggiornamento del personale, come misura di supporto al cambiamento.

3. Bilancio

3.1 Avanzo di Amministrazione

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

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
1		Avanzo di amministrazione presunto	170.192,10
	1.1	Non Vincolato	57.566,37
	1.2	Vincolato	112.625,73

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

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

Aggr.	Voce	Spese	Importi		
			Totale	Non Vincolato	Vincolato
A		Attività			
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	12.591,09	6.133,31	6.457,78
	A.2	Funzionamento amministrativo	6.993,38	4.204,19	2.789,19
	A.3	Didattica	59.033,42	21.112,08	37.921,34
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	3.401,20	400,00	3.001,20
	A.6	Attività di orientamento	0,00	0,00	0,00
P		Progetti			
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	2.649,40	0,00	2.649,40
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	60.329,38	1.378,74	58.950,64
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	0,00	0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	5.257,08	4.400,90	856,18
	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"	0,00	0,00	0,00
G		Gestioni economiche			
	G.1	Azienda agraria	0,00	0,00	0,00
	G.2	Azienda speciale	0,00	0,00	0,00
	G.3	Attività per conto terzi	0,00	0,00	0,00
	G.4	Attività convittuale	0,00	0,00	0,00
Totale avanzo utilizzato			150.254,95	37.629,22	112.625,73
Totale avanzo di amministrazione non utilizzato			19.937,15	19.937,15	0,00

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		Finanziamenti dallo Stato	13.983,29
	1	Dotazione ordinaria	13.983,29
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	60.500,00
	4	Comune vincolati	60.500,00

Totale entrate previste

AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	170.192,10
Finanziamenti dallo Stato	13.983,29
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	60.500,00

3.3 Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 20.091,09 €, Spese 20.091,09 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.1 Funzionamento generale, decoro e sicurezza	20.091,09	20.091,09

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	6.133,31
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	6.457,78
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	3.000,00
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	4.500,00
99.1.1	Partite di giro	Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.	500,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	11.472,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	6.500,00
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	2.119,09
99.1	Partite di giro	Partite di giro	500,00

A.2 Funzionamento amministrativo - Entrate 20.376,67 €, Spese 20.376,67 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.1 Funzionamento amministrativo generale	14.568,38	14.568,38
A.2.2 Spese di personale	5.808,29	5.808,29

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	4.204,19
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	2.789,19
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	7.983,29
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	5.400,00

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	400,00
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	5.000,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	1.568,38
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	4.500,00

3.3	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi per trasferte	1.065,40
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	600,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	1.500,00
5.2	Altre spese	Revisori dei conti	3.342,89
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	1.300,00
8.1	Oneri finanziari	Oneri su finanziamenti specifici	1.100,00

A.3 - Didattica - Entrate 101.633,42 €, Spese 101.633,42 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.1 Funzionamento didattico generale	50.256,16	50.256,16
A.3.2 attività integrativa scuola infanzia Cividate Camuno	3.535,05	3.535,05
A.3.3 attività integrativa scuola infanzia Borno	5.500,00	5.500,00
A.3.4 attività integrativa scuola primaria Cividate Camuno	6.000,00	6.000,00
A.3.5 attività integrativa scuola primaria Malegno	6.500,00	6.500,00
A.3.6 attività integrativa scuola primaria Borno	4.900,00	4.900,00
A.3.7 attività integrativa scuola primaria Ossimo Inferiore	3.767,49	3.767,49
A.3.8 attività integrativa scuola primaria Lozio	1.600,00	1.600,00
A.3.9 attività integrativa scuola secondaria I grado Cividate C.	4.000,00	4.000,00
A.3.10 attività integrativa scuola secondaria I grado Malegno	4.974,72	4.974,72
A.3.11 attività integrativa scuola secondaria I grado Borno e Ossimo	10.600,00	10.600,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	21.112,08
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	37.921,34
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	42.600,00

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	19.627,27
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	13.457,39
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	20.857,79
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2.550,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	1.250,00
3.14	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	50,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	42.490,97
5.1	Altre spese	Amministrative	100,00
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	1.250,00

A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 3.401,20 €, Spese 3.401,20 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.5.1 Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	3.401,20	3.401,20

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	400,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	3.001,20

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	901,20
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	2.500,00

P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" - Entrate 2.649,40 €, Spese 2.649,40 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.1.1 Progetto piano nazionale per la scuola digitale	2.649,40	2.649,40

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	2.649,40

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	1.000,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	1.649,40

P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 68.329,38 €, Spese 68.329,38 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.1 Progetto Ampliamento Offerta formativa	15.914,68	15.914,68
P.2.3 P.02. 03 ex P24 competenze di base" avviso 1953/17 Infanzia	3.649,57	3.649,57
P.2.4 P.02.04"ex P25 Competenze di base" avviso 1953/17 scuola primaria e secondaria	5.483,54	5.483,54
P.2.5 P.02. 05"ex P29 Competenze di cittadinanza globale avviso 3340/2017 formativ	2.578,26	2.578,26
P.2.8 Pensiero computazionale e cittadinanza digitale avviso pubblico 2669/2017	10.731,83	10.731,83
P.2.9 P02.09 INCLUSIONE SOCIALE E INTEGRAZIONE AVVISO 4294/2017	29.971,50	29.971,50

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	1.378,74
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	58.950,64
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	8.000,00

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	25.977,12
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	6.000,80
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	6.375,78
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	25.797,07
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	4.178,61

P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 7.257,08 €, Spese 7.257,08 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.4.1 Progetto Formazione personale	7.257,08	7.257,08

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	4.400,90
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	856,18
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	2.000,00

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	3.150,00
3.3	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi per trasferte	250,00
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	3.857,08

Gli stanziamenti a favore dei progetti sono commisurati alla spesa che si prevede effettivamente di sostenere e riflettono una gestione diversificata e flessibile nell'utilizzo delle risorse, secondo le caratteristiche dei singoli progetti e le strutture operative della scuola (aule speciali, laboratori, biblioteche ecc.). L'utilizzo delle risorse finanziarie nelle schede di progetto è volto alla realizzazione delle iniziative del piano dell'offerta formativa.

Totale spese previste

TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	145.502,38
Progetti	78.235,86
Fondo di riserva	1.000,00
Disponibilità Finanziaria da programmare	19.937,15

3.4 Disponibilità finanziaria da programmare

ZO1 disponibilità da programmare al 31/12/2020 PA 2021	
€ 3.884,24	Economie varie da privati -Avanzo amministrazione non vincolato
€ 16.051,69	Economie anni precedenti Stato e Comuni - Avanzo Amministrazione non vincolato
€ 1,25	Economia da Progetto A06.0.1 "ex P26 Orientamento formativo e ri-orientamento" avviso 2999/2017 (vista esiguità importo si considera non vincolato)
€ 19.937,15	Totale complessivo disponibilità finanziaria da programmare appostato allo ZO1 - 01/01/2021 (Avanzo amministrazione non vincolato)

Situazione Residui al 01/01/2021

La situazione dei residui è illustrata nel MOD J e Mod L alla data del 31/12/2020 e nei partitari residui attivi e passivi 2020 e risulta conseguentemente essere la stessa al 01/01/2021.

Gli stanziamenti sono dunque stati indirizzati in parte ai Piani di Destinazione (Attività e Progetti), e in parte a disponibilità da programmare.

CONCLUSIONE

Tutte le attività didattiche che costituiscono il P.T.O.F. per il triennio 2019/22 sono realizzate con diversi finanziamenti. Si è ritenuto fondamentale investire le risorse al fine di produrre un ampliamento dell'offerta formativa caratterizzato dal rispetto delle esperienze culturali e della progettualità interna.

Tutte le proposte didattiche sono state oggetto di delibera da parte dei singoli Consigli di classe, di interclasse, di intersezione e sono scaturite dall'analisi dei bisogni reali e delle richieste delle famiglie. I Progetti in fase di realizzazione sono stati proposti nei Collegi docenti ed approvati dal Consiglio di Istituto.

Nella convinzione di aver agito per il meglio nell'interesse dell'Istituzione scolastica e di aver osservato le norme regolamentari, si propone l'approvazione del Programma Annuale 2021.

Cividate Camuno, 14/01/2021

Il Dir. Serv.zi Gen.li e Amm.vi
Antonino Montalbano



IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Roberto Salvetti



Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3. Comma 2, del D.Lgs. n. 39 del 1993

DETTAGLIO AVANZO AMMINISTRAZIONE AL 01/01/2021	AVANZO AMMINISTRAZIONE	VINCOLATO	TOTALE NON VINCOLATO
A01 FUNZIONAMENTO GENERALE DECORO DELLA SCUOLA	12.591,09	6.457,78	6.133,31
A01.1 funzionamento generale della scuola	12.591,09	6.457,78	6.133,31
A02 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	6.993,38	2.789,19	4.204,19
A02.1 funzionamento amministrativo generale	3.941,72	1.802,93	2.138,79
A02.2 spese di personale	3.051,66	986,26	2.065,40
A03- DIDATTICA	59.033,42	37.921,34	21.112,08
A03.1 - Funzionamento didattico generale	50.256,16	29.144,08	21.112,08
A03.2 - Attività integrativa scuola infanzia Civate Camuno	35,05	35,05	-
A03.3 - attività integrativa scuola infanzia Borno	-	-	-
A03.4 - attività integrativa scuola primaria Civate Camuno	1.000,00	1.000,00	-
A03.5 - attività integrativa scuola primaria Malegno	1.000,00	1.000,00	-
A03.6 - attività integrativa scuola primaria Borno	1.000,00	1.000,00	-
A03.7 - attività integrativa scuola primaria Ossimo Inferiore	1.767,49	1.767,49	-
A03.8 - attività integrativa scuola primaria Lozio	1.000,00	1.000,00	-
A03.9 - attività integrativa scuola secondaria I grado Civate C.	1.000,00	1.000,00	-
A03.10 - attività integrativa scuola secondaria I grado Malegno	974,72	974,72	-
A03.11 - attività integrativa scuola secondaria I grado Borno e Ossimo	1.000,00	1.000,00	-
A05 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDI ALL'ESTERO	3.401,20	3.001,20	400,00
A05.1 - visite, viaggi e programmi di studi all'estero	3.401,20	3.001,20	400,00
A06 – ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	-	-	-
P01 PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE"	2.649,40	2.649,40	-
P01.1 Progetto piano nazionale per la scuola digitale	2.649,40	2.649,40	-
P02 PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"	60.329,38	58.950,64	1.378,74
P02.1 - Progetto Ampliamento Offerta formativa	7.914,68	6.535,94	1.378,74
P.02.02 "ex P21 Inclusione sociale e lotta al disagio" avviso 10862/16	-	-	-
P02.03 ex P24 competenze di base" avviso 1953/17 – infanzia	3.649,57	3.649,57	-
P02.04 "ex P25 Competenze di base" avviso 1953/17 – scuola primaria e secondaria	5.483,54	5.483,54	-
P02.05 "ex P29 Competenze di cittadinanza globale avviso 3340/2017	2.578,26	2.578,26	-
P02.08 Pensiero computazionale e cittadinanza digitale avviso pubblico 2669/2017	10.731,83	10.731,83	-
P02.09. – Inclusione sociale e integrazione Avviso 4294/2017	29.971,50	29.971,50	-
P04 PROGETTI PER FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	5.257,08	856,18	4.400,90
P04.1 - Progetto Formazione personale	5.257,08	856,18	4.400,90
Totale avanzo amministrazione al 01/01/2021 su Attività e Progetti	150.254,95	112.625,73	37.629,22
Z01 Disponibilità Finanziaria da programmare (€ 1,25 economia A06- Orientamento visto importo esiguo si considera non vincolato)	€ 19.937,15	-	€ 19.937,15
Totale complessivo avanzo amministrazione al 01/01/2021	170.192,10	112.625,73	57.566,37

NUOVE ENTRATE PROGRAMMA ANNUALE 2021

Avanzo di amministrazione complessivo come da MODELLO J alla data del 01/01/2021		€ 170.192,10
FINANZIAMENTO DALL'UNIONE EUROPEA		€ 0,00
2/1 - FINANZIAMENTO unione europea FSE	0	
2/2 - FINANZIAMENTO unione europea FESR	0	
2/3 - ALTRI FINANZIAMENTO unione europea FSE	0	
3/1 - FINANZIAMENTO DELLO STATO - gennaio agosto 2021 (dotazione ordinaria)	totale	€ 13.983,29
Spese funzionamento 8/12 : quota per alunno ecc.	€ 11.626,66	
spese compenso revisori conti 8/12	€ 2.356,63	
04 -01 FINANZIAMENTI REGIONE	totale	0
5-4 - COMUNE VINCOLATI	totale	€ 60.500,00
A03.2 - Attività integrativa scuola infanzia Civate Camuno	€ 3.500,00	FONDI DIRITTO STUDIO, SPESEGEN. FUNZIONAMENTO E FUNZIONE MISTA DAI COMUNI
A03.4 - attività integrativa scuola primaria Civate Camuno	€ 5.000,00	
A03.9 - attività integrativa scuola secondaria I grado Civate Camuno	€ 3.000,00	
Fondi diritto studio HP Civate Camuno	€ 3.000,00	
Fondi diritto studio stranieri Civate Camuno	€ 1.000,00	
A03.3 - attività integrativa scuola infanzia Borno	€ 5.500,00	
A03.6 - attività integrativa scuola primaria Borno	€ 3.900,00	
A03.11 - attività integrativa scuola secondaria I grado Borno e Ossimo	€ 7.600,00	
Fondi diritto studio Borno hp	€ 1.600,00	
Fondi diritto studio Borno i stranieri	€ 400,00	
A03.5 - attività integrativa scuola primaria Malegno	€ 5.500,00	
A03.10 - attività integrativa scuola secondaria I grado Malegno	€ 4.000,00	
Fondi diritto studio HP Malegno	€ 1.300,00	
Fondi diritto studio stranieri Malegno	€ 200,00	
A03.7 - attività integrativa scuola primaria Ossimo Inferiore	€ 2.000,00	
Fondi diritto studio HP Ossimo		
Fondi diritto studio stranieri Ossimo	€ 500,00	
Fondi diritto studi Ossimo Scuola secondaria I° grado (A03.11)	€ 2.000,00	
A03.8 - attività integrativa scuola primaria Lozio	€ 600,00	
Contributo spese gen. funzionamento Comune Civate Camuno	€ 4.000,00	
Contributo spese gen. Funzionamento Comune Malegno	€ 3.000,00	
Contributo Funzionamento Comune Borno contributo specifico funzionamento	€ 2.500,00	
Contributo specifico- comune Lozio-- scuola primaria n. 1 funzione mista collaboratrice scolastica	€ 400,00	

05-06 ALTRE ISTITUZIONI	totale	€ 0,00
6 - CONTRIBUTI DA PRIVATI	totale	€ 0,00
12 -ALTRE ENTRATE	totale	€ 0,00
totale nuove entrate 2021		€ 74.483,29
avanzo amministrazione al 1/1/2021		€ 170.192,10
totale complessivo nuove entrate 2021 + avanzo amm.ne al 31-12-2021		€ 244.675,39

