



Ministero dell'Istruzione
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO "G. PUECHER"
VIA MAJNONI 3 **22036 ERBA (CO)**
Codice Fiscale: 93015030138 Codice Meccanografico: COIC85600G

PROGRAMMA ANNUALE E.F. 2021

Relazione previsionale

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2021

Dirigente Scolastico: Dott. Simona Anna Toffoletti

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: Rag. Antonella Piscitello

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*;
- Vista la nota del M.I. prot. n. 23072 del 30 settembre 2020, assegnazione integrativa al Programma Annuale 2020 e comunicazione preventiva al Programma annuale 2021 – periodo gennaio-agosto 2021;
- Vista la nota M.I. prot. n. 27001 del 12/11/2020 avente per oggetto "Predisposizione e approvazione del Programma annuale 2021" ai sensi dell'art. 5 commi 8 e 9, del D.I. 28/08/2018, n. 129, che in via eccezionale ha prorogato di 45 giorni (**15 febbraio 2021**), la predisposizione del **Programma annuale e.f. 2021**, considerato il perdurare del contesto emergenziale epidemiologico da Covid-19 e delle misure restrittive di cui al D.P.C.M. 3 novembre 2020 in vigore dal 6 novembre 2020 (in continua evoluzione);

La presente relazione è stata redatta dalla Dirigente Scolastica in collaborazione con la Direttrice S.G.A. per quanto riguarda la parte tecnica amministrativa, e verrà trasmessa ai Revisori dei conti per il relativo parere, e al Consiglio di istituto per la delibera di adozione.

La 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.

Sedi:

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

Scuola Servizio	Tipo nomina	Qualifica	Unità
COIC85600G	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Assistente Amministrativo ed Equiparati (ex. Liv. 4)	2
COIC85600G	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Collaboratore Scolastico ed Equiparati (ex. Liv. 3)	2
COIC85600G	Servizio fini al termine delle lezioni	Collaboratore Scolastico ed Equiparati (ex. Liv. 3)	4
COMM85601L	Ruolo	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	38
COMM85601L	Ruolo IRC	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	1
COMM85601L	Serv. annuale dopo l'1/9	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	5
COMM85601L	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	9
COMM85601L	Supplenza breve	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	4

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	284.498,17
	01	Non vincolato	24.997,01
	02	Vincolato	259.501,16
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	19.701,33
	01	Dotazione ordinaria	19.701,33
	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	
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.	74.600,00
	01	Provincia non vincolati	
	02	Provincia vincolati	
	03	Comune non vincolati	10.600,00
	04	Comune vincolati	64.000,00
	05	Altre Istituzioni non vincolati	
	06	Altre Istituzioni vincolati	

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Importo
06		Contributi da privati	21.340,00
	01	Contributi volontari da famiglie	1.500,00
	02	Contributi per iscrizione alunni	
	03	Contributi per mensa scolastica	
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	500,00
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	5.000,00
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	1.000,00
	07	Altri contributi da famiglie non vincolati	400,00
	08	Contributi da imprese non vincolati	
	09	Contributi da Istituzioni sociali private non vinc	
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	12.940,00
	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	
	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	

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Importo
	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	
	02	Anticipazioni da Istituto cassiere	

Per un totale entrate di € **400.139,50**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

Il Direttore Generale del MIUR ha comunicato il 30 settembre 2020 l'assegnazione delle risorse finanziarie per l'anno 2021 che è pari a € **19.701,33=.**, leggermente inferiore rispetto all'assegnazione dell'esercizio precedente. Partendo da tale finanziamento si procede all'analisi delle risorse finanziarie di entrata iscritte in bilancio.

In ottemperanza al decreto ministeriale e alle circolari emanate dal Ministero dell'Istruzione – Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali – Direz. Gen. per le risorse umane e finanziarie, in base alla comunicazione di contributi da parte di Ente Locale e di Privati, e dall'avanzo di amministrazione, sono state quantificate le risorse finanziarie di Entrata per il 2021.

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 come di seguito illustrate:

AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

01		Avanzo di amministrazione	284.498,17
	01	<i>Non vincolato</i>	24.997,01
	02	<i>Vincolato</i>	259.501,16

Nell'esercizio finanziario 2020 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € **284.498,17** di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di € **24.997,01** senza vincolo di destinazione e di € **259.501,16** provenienti da finanziamenti finalizzati.

Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad € **137.910,24**.

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
A06	Attività di orientamento	1.261,72	0,00
A07	FUNZIONAMENTO GENERALE, PULIZIA E DECORO SCUOLA	622,79	1.910,59

Codice	Progetto/Attività	Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
A08	SICUREZZA, MEDICINA DEL LAVORO E REGOLAMENTO U.E.	0,00	1.500,00
A09	SPESE DI PERSONALE: AMM.VO E COLLAB. SCOL.	3.786,51	632,82
A10	CENTRO COPIE DIDATTICHE	0,00	700,00
A11	MANUTENZIONE EDIFICI	95,47	0,00
A12	FUNZIONAMENTO AMM.VO GENERALE	0,00	6.350,00
A13	SPESE DI INVESTIMENTO PER UFFICI	0,00	500,00
A15	RETE DI ISTITUTO E GESTIONE SITO	0,00	771,00
A17	SPESE DI INVESTIMENTO PER LA DIDATTICA	0,00	6.400,00
A18	FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	0,00	3.782,60
A19	CORSI DI RECUPERO DIDATTICO	55,58	200,00
A20	VIAGGI DI ISTRUZIONE E VISITE GUIDATE	0,00	1.750,00
A23	AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI - AMBITO AZIONE 7# PNSD	3.999,90	0,00
A24	SMART CLASS Avviso 4878/20 -FESR-LO-2020-455	978,12	0,00
A25	Supporto per libri di testo e Kit scolastici -Avviso 19146/20 FSEPON-LO-2020-280	6.588,23	0,00
A26	RISORSE ART. 21 DL 137/2020- MISURE PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA	8.912,86	0,00
A27	SERVIZIO DI SUPPORTO EDUCATIVO SCUOLE DELL'INFANZIA	0,00	300,00
P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	1.678,57	0,00
P08	Corso di nuoto scuola primaria e sec. 1°	0,00	100,00
P11	Attività in ambito musicale	16.409,44	0,00
P13	Sviluppo delle competenze linguistiche e culturali	1.564,98	0,00
P16	Attività di PRE/POST scuola	37.136,31	0,00
P18	Linea di intervento BULLOUT - Regione Lombardia	8.898,84	0,00
P21	Sviluppo delle competenze musicali scuola primaria	0,00	100,00
P22	CERTIFICAZIONE LINGUISTICA TRINITY COLLEGE LONDON	2.353,55	0,00

Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di € 94.342,87 e non vincolato di € 24.997,01. La parte rimanente pari a € 165.158,29= andrà a confluire nella disponibilità finanziaria da programmare (Z101), in quanto residui attivi degli anni precedenti che in applicazione alla normativa vigente non possono essere programmati nella parte della spesa, e residui attivi dell'esercizio finanziario 2020 .

AGGREGATO 02 - Finanziamenti dall'Unione Europea

Raggruppa tutte le entrate ...

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

AGGREGATO 03 - Finanziamenti dallo Stato

Raggruppa tutte le entrate ...

03		Finanziamenti dallo Stato	19.701,33
	01	Dotazione ordinaria	19.701,33
	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
3.1.1	19.301,33	FUNZIONAMENTO AMM.VO E DIDATTICO
3.1.2	400,00	FINANZIAMENTO ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI

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	

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

Raggruppa tutte le entrate ...

05		<i>Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.</i>	74.600,00
	01	Provincia non vincolati	
	02	Provincia vincolati	
	03	Comune non vincolati	10.600,00
	04	Comune vincolati	64.000,00
	05	Altre Istituzioni non vincolati	
	06	Altre Istituzioni vincolati	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
5.3.1	1.600,00	CONTRIBUTO PER PICCOLA MANUTENZIONE
5.3.2	8.000,00	CONTRIBUTO PRE/POST SCUOLA
5.3.3	1.000,00	ASSEGNAZIONE FONDI SERVIZI MISTI
5.4.1	24.000,00	CONTRIBUTO DIRITTO ALLO STUDIO INFANZIA E PRIMARIA
5.4.2	40.000,00	CONTRIBUTO DIRITTO ALLO STUDIO SEC. 1 GRADO

AGGREGATO 06 - Contributi da privati

Raggruppa tutte le entrate ...

06		<i>Contributi da privati</i>	21.340,00
	01	Contributi volontari da famiglie	1.500,00
	02	Contributi per iscrizione alunni	
	03	Contributi per mensa scolastica	
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	500,00
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	5.000,00
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	1.000,00
	07	Altri contributi da famiglie non vincolati	400,00
	08	Contributi da imprese non vincolati	
	09	Contributi da Istituzioni sociali private non vinc	
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	12.940,00
	11	Contributi da imprese vincolati	
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vinc.	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
6.1.1	1.500,00	CONTRIBUTI PER INIZIATIVE DIVERSE

6.7.4	400,00	CONTRIBUTO LIBRETTO E MAGLIETTA
6.10.1	500,00	CONTRIBUTO PER CORSO MUSICALE
6.10.2	8.000,00	CONTRIBUTO PRE/POST SCUOLA
6.10.5	4.440,00	CONTRIBUTI PER PROGETTI DIVERSI

AGGREGATO 07 - Proventi da gestioni economiche

Raggruppa tutte le entrate ...

07		<i>Proventi da gestioni economiche</i>	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 convittuale	

AGGREGATO 08 - Rimborsi e restituzione somme

Raggruppa tutte le entrate ...

08		<i>Rimborsi e restituzione somme</i>	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	

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.	

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.	

AGGREGATO 11 - Sponsor e utilizzo locali

Raggruppa tutte le entrate ...

11		<i>Sponsor e utilizzo locali</i>	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	

AGGREGATO 12 - Altre entrate

Raggruppa tutte le entrate ...

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

AGGREGATO 13 - Mutui

Raggruppa tutte le entrate ...

13		<i>Mutui</i>	0,00
	01	Mutui	
	02	Anticipazioni da Istituto cassiere	

PARTE SECONDA - USCITE

Per quanto riguarda l'impostazione delle previsioni di spesa, preme innanzitutto sottolineare che essa è risultante, oltre che dalla programmazione didattico/finanziaria, anche dal "mix" delle varie fonti di finanziamento, che complessivamente sostengono il nuovo modello organizzativo dell'autonomia delle istituzioni scolastiche e degli apparati amministrativi. Pertanto, gli organismi di gestione dell'istituto hanno deliberato le spese, tenuto conto anche dei limiti di un decrescente trasferimento di mezzi finanziari di provenienza ministeriale, utilizzando le risorse finanziarie erogate dal Comune di Erba con le quali vengono sostenute la maggior parte delle spese per la realizzazione dei progetti e in parte dal contributo volontario dalle famiglie.

Il Direttore S.G.A. per avere uniformità di classificazioni delle voci di spesa, per la compilazione delle schede finanziarie, ha tenuto conto del prospetto ministeriale "Piano dei Conti", che è articolato in **tre livelli** di classificazione e del piano di destinazione.

Si procede all'analisi del piano delle spese da sostenere nel corso dell'esercizio finanziario 2021.

La parte delle spese è raggruppata in **sei attività** al secondo livello:

- ❖ A01 **Funzionamento generale e decoro della Scuola**
- ❖ A02 **Funzionamento amministrativo**
- ❖ A03 **Didattica**
- ❖ A04 **Alternanza Scuola-Lavoro**
- ❖ A05 **Visite, viaggi e programmi di studio all'estero**
- ❖ A06 **Attività di orientamento**

E in progetti **cinque piani di destinazione** al secondo livello, processi che vanno a connotare, approfondire, arricchire la vita della scuola:

- P01 **Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"**
- P02 **Progetti in ambito "Umanistico e sociale"**
- P03 **Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"**
- P04 **Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"**
- P05 **Progetti per "Gare e concorsi"**

E poi

❖ **FONDO DI RISERVA**

Sono state predisposte a dimostrazione delle spese n. **19** schede finanziarie, collegate alle "Attività", e n. **16** schede finanziarie al terzo livello collegate ai "Progetti" che vengono di seguito analizzate in dettagli la suddivisione per piano di destinazione:

Tipologia	Categoria	Voce	Denominazione	Importo
A			Attività	104.584,50
	A01		Funzionamento generale e decoro della Scuola	27.987,20
		7	FUNZIONAMENTO GENERALE, PULIZIA E DECORO SCUOLA	12.450,00
		8	SICUREZZA, MEDICINA DEL LAVORO E REGOLAMENTO U.E.	3.000,00
		9	SPESE DI PERSONALE: AMM.VO E COLLAB. SCOL.	5.419,33
		10	CENTRO COPIE DIDATTICHE	5.422,40
		11	MANUTENZIONE EDIFICI	1.695,47
	A02		Funzionamento amministrativo	22.051,00
		12	FUNZIONAMENTO AMM.VO GENERALE	19.780,00
		13	SPESE DI INVESTIMENTO PER UFFICI	1.500,00
		15	RETE DI ISTITUTO E GESTIONE SITO	771,00
	A03		Didattica	48.034,58
		17	SPESE DI INVESTIMENTO PER LA DIDATTICA	10.100,00
		18	FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	16.899,89
		19	CORSI DI RECUPERO DIDATTICO	255,58
		23	AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI - AMBITO AZIONE 7# PNSD	3.999,90
		24	SMART CLASS Avviso 4878/20 -FESR-LO-2020-455	978,12
		25	Supporto per libri di testo e Kit scolastici -Avviso 19146/20 FSEPON-LO-2020-280	6.588,23
		26	RISORSE ART. 21 DL 137/2020- MISURE PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA	8.912,86
		27	SERVIZIO DI SUPPORTO EDUCATIVO SCUOLE DELL'INFANZIA	300,00

	A04		Alternanza Scuola-Lavoro	0,00
		4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00
	A05		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	2.250,00
		20	VIAGGI DI ISTRUZIONE E VISITE GUIDATE	2.250,00
	A06		Attività di orientamento	4.261,72
		6	Attività di orientamento	1.261,72
		22	PREVENZIONE, DISAGIO E DISPERSIONE	3.000,00
P			Progetti	130.096,71
	P01		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	14.627,50
		7	Sviluppo competenze scientifiche digitali e laboratoriali	6.427,50
		8	Corso di nuoto scuola primaria e sec. 1°	100,00
		9	Sviluppo delle competenze motorie	7.000,00
		10	Educazione ambientale	1.100,00
	P02		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	106.797,09
		11	Attività in ambito musicale	16.909,44
		12	Sviluppo delle competenze teatrali e artistiche	1.542,50
		13	Sviluppo delle competenze linguistiche e culturali	11.650,00
		14	Progetto lettura e biblioteca	4.500,00
		15	Sviluppo interessi culturali : SCUOLA-FAMIGLIA	5.860,00
		16	Attività di PRE/POST scuola	53.136,31
		17	Affettività e benessere	4.200,00
		18	Linea di intervento BULLOUT - Regione Lombardia	8.898,84
		21	Sviluppo delle competenze musicali scuola primaria	100,00
	P03		Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	6.793,55
		3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00
		22	CERTIFICAZIONE LINGUISTICA TRINITY COLLEGE LONDON	6.793,55
	P04		Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	1.678,57
		4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	1.678,57
	P05		Progetti per "Gare e concorsi"	200,00
		5	Progetti per "Gare e concorsi"	200,00
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	300,00
	R98		Fondo di riserva	300,00
		98	Fondo di riserva	300,00
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 € **234.981,21**.

Z	101	Disponibilità finanziaria da programmare	165.158,29
----------	-----	--	-------------------

Totale a pareggio € **400.139,50**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

Priorità educative per la predisposizione del P.A. :

L'attività progettuale dell'Istituto è volta a sostenere e a migliorare l'ordinaria attività didattica, implementandola con azioni di potenziamento secondo le necessità evidenziate nel P.T.O.F. , inoltre l'emergenza sanitaria da Covid-19 ha accelerato il processo di digitalizzazione e della Didattica a distanza.

In base alle finalità e agli obiettivi delineati nel P.T.O.F. le azioni finanziate dal P.A. avranno le seguenti priorità :

- 1) Arricchire di esperienze significative il percorso scolastico degli alunni per favorirne il successo formativo
- 2) Migliorare le competenze di cittadinanza degli alunni, così come raccomandato dal Consiglio Europeo e dalle Indicazioni Nazionali, con particolare riferimento alle competenze interculturali e allo sviluppo della cultura della sostenibilità e della Sostenere l'apprendimento degli alunni con difficoltà , anche con interventi di ampliamento dell'orario scolastico ed attività in orario extra-scolastico
- 3) Implementare la didattica laboratoriale e la didattica a distanza, considerata la situazione emergenziale epidemiologica da Covid-19
- 4) Favorire lo sviluppo di competenze linguistico-espressive e il pensiero divergente
- 5) Fornire strumenti di gestione corretta e consapevole degli strumenti digitali e implementare la digitalizzazione delle procedure
- 6) Migliorare l'attività amministrativa adeguandola alle direttive sulle dematerializzazione

A01	7	FUNZIONAMENTO GENERALE, PULIZIA E DECORO SCUOLA	12.450,00
------------	----------	--	------------------

FUNZIONAMENTO GENERALE, PULIZIA E DECORO SCUOLA

Su questa attività sono state imputate le spese per acquisto di beni di consumo sanitario e materiale di pulizia e sanificazione per i plessi a seguito anche della situazione epidemiologica esistente, accessori di modesta entità inoltre si prevede di installare un timbratore per la verifica delle presenze del personale ATA.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.533,38	02	Acquisto di beni di consumo	11.750,00
03	Finanziamenti dallo Stato	3.916,62	04	Acquisto di beni d'investimento	700,00
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	6.000,00			

A01	8	SICUREZZA, MEDICINA DEL LAVORO E REGOLAMENTO U.E.	3.000,00
------------	----------	--	-----------------

SICUREZZA, MEDICINA DEL LAVORO E REGOLAMENTO U.E. PRIVACY

Nel progetto sono state allocate le spese per materiale e dispositivi per la sicurezza, consulenza sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e prevenzione incendi e la prestazione del medico del lavoro per la sorveglianza sanitaria.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.500,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.000,00
03	Finanziamenti dallo Stato	1.500,00			

A01	9	SPESE DI PERSONALE: AMM.VO E COLLAB. SCOL.	5.419,33
------------	----------	---	-----------------

SPESE DI PERSONALE: AMM.VO E COLLAB. SCOL.

Su questo progetto vengono liquidate al personale di segreteria e ai collaboratori scolastici le funzioni miste e altri compensi accessori non imputabili al FIS, e i versamenti dei contributi previdenziali ed erariali allo Stato e alla Regione (Irap).

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	4.419,33	01	Spese di personale	5.419,33
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	1.000,00			

A01	10	CENTRO COPIE DIDATTICHE	5.422,40
------------	-----------	--------------------------------	-----------------

CENTRO COPIE DIDATTICHE

Su questa attività convogliano le spese per il noleggio delle fotocopiatrici di quattro plessi per eseguire le fotocopie didattiche, l'acquisto delle carta e la spesa per la manutenzione.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	700,00	02	Acquisto di beni di consumo	850,00
03	Finanziamenti dallo Stato	2.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.572,40
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	2.722,40			

A01	11	MANUTENZIONE EDIFICI	1.695,47
------------	-----------	-----------------------------	-----------------

MANUTENZIONE EDIFICI

La Scuola ha sottoscritto una Convenzione con il Comune di Erba per la gestione della piccola manutenzione dei plessi

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	95,47	02	Acquisto di beni di consumo	195,47
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	1.600,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.500,00

A02	12	FUNZIONAMENTO AMM.VO GENERALE	19.780,00
------------	-----------	--------------------------------------	------------------

FUNZIONAMENTO AMM.VO GENERALE

Sull'attività vengono imputate le varie spese per l'acquisto di beni di consumo quali carta, stampati, cancelleria, abbonamento a riviste, spese di manutenzione di beni mobili, utenze e canoni per servizi di internet della segreteria; rimborso delle spese sostenute dai Revisori dei conti. Sul progetto vengono imputate inoltre, la spese per le licenze per l'uso di software per la gestione degli alunni, personale, magazzino e inventario, bilancio e protocollo.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	6.350,00	02	Acquisto di beni di consumo	7.560,00
03	Finanziamenti dallo Stato	7.030,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.520,00
06	Contributi da privati	6.400,00	05	Altre spese	6.700,00

A02	13	SPESE DI INVESTIMENTO PER UFFICI	1.500,00
------------	-----------	---	-----------------

SPESE DI INVESTIMENTO PER UFFICI

Quest'anno si prevede una spesa molto esigua per gli acquisti di investimento per gli uffici di segreteria .

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	500,00	04	Acquisto di beni d'investimento	1.500,00
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	1.000,00			

A02	15	RETE DI ISTITUTO E GESTIONE SITO	771,00
------------	-----------	---	---------------

RETE DI ISTITUTO E GESTIONE SITO

Si prosegue con la manutenzione del sito istituzionale della scuola con le regole previste dall'amministrazione trasparente, su questo progetto verranno allocate le spese di gestione per il sito e per la rete, molto ridotte rispetto l'anno precedente.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	771,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	651,00
			05	Altre spese	120,00

A03	17	SPESE DI INVESTIMENTO PER LA DIDATTICA	10.100,00
------------	-----------	---	------------------

SPESE DI INVESTIMENTO PER LA DIDATTICA

Si prevede di rinnovare le attrezzature per la didattica obsolete e sostituirle progressivamente con delle attrezzature di nuova generazione e acquistare delle attrezzature informatiche per la didattica, quali: lavagne interattive, personale computer, notebook, tablet, ..

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	6.400,00	04	Acquisto di beni d'investimento	10.100,00
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	2.200,00			
06	Contributi da privati	1.500,00			

A03	18	FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	16.899,89
------------	-----------	---	------------------

FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE

Sull'attività vengono allocate le spese per l'acquisto di beni di consumo quali carta, cancelleria, stampati, abbonamento a riviste, spese di manutenzione di beni mobili, utenze e canoni per servizi di internet della scuola sec. e dei vari plessi; rimborso delle spese non dovute alle famiglie. Vengono imputate inoltre, le spese per gli acquisti di sussidi didattici per i laboratori dei vari plessi e per acquisti di beni di modesta entità per gli alunni diversamente abili e le spese per il software del registro elettronico.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.782,60	02	Acquisto di beni di consumo	9.199,89
03	Finanziamenti dallo Stato	4.954,71	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	7.700,00
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	8.162,58			

A03	19	CORSI DI RECUPERO DIDATTICO	255,58
------------	-----------	------------------------------------	---------------

CORSI DI RECUPERO DIDATTICO

E' prevista la liquidazione al personale docente di ore per corsi di recupero didattico agli alunni in difficoltà e agli alunni stranieri, anche tramite la piattaforma di RTS/POS.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	255,58	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	255,58

A03	23	AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI - AMBITO AZIONE 7# PNSD	3.999,90
------------	-----------	---	-----------------

AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI - AMBITO AZIONE 7# PNSD

Il nostro Istituto è stato ammesso al finanziamento per gli "Ambienti di apprendimento innovativi #Azione 7" del PNSD, il finanziamento prevede l'acquisto di arredi innovativi e attrezzature digitali per gli ambienti di apprendimento didattico, che sono stati effettuati nel decorso esercizio e resta da realizzare l'ultima parte dell'Azione.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.999,90	01	Spese di personale	2.000,00
			02	Acquisto di beni di consumo	500,00
			04	Acquisto di beni d'investimento	1.499,90

A03	24	SMART CLASS Avviso 4878/20 - FESR-LO-2020-455	978,12
------------	-----------	--	---------------

SMART CLASS Avviso 4878/20 -FESR-LO-2020-455

Il nostro Istituto è stato ammesso al finanziamento per PONFESR "Smart class" il finanziamento prevedeva l'acquisto di devices da affidare in comodato agli alunni. Il Progetto è stato concluso nel 2020 e resta da liquidare l'ultima parte.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	978,12	01	Spese di personale	960,45
			02	Acquisto di beni di consumo	17,67

A03	25	Supporto per libri di testo e Kit scolastici -Avviso 19146/20 FSEPON-LO-2020-280	6.588,23
------------	-----------	---	-----------------

Supporto per libri di testo e Kit scolastici -Avviso 19146/20 FSEPON-LO-2020-280

Il nostro Istituto è stato ammesso al finanziamento per il PON FSE "SUPPORTO PER LIBRI DI TESTO E KIT SCOLASTICI", il finanziamento prevede l'acquisto di LIBRI E il noleggio di Devices per gli alunni.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	6.588,23	01	Spese di personale	658,82
			04	Acquisto di beni d'investimento	5.600,00
			05	Altre spese	329,41

A03	26	RISORSE ART. 21 DL 137/2020-MISURE PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA	8.912,86
------------	-----------	---	-----------------

RISORSE ART. 21 DL 137/2020- MISURE PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	8.912,86	02	Acquisto di beni di consumo	2.124,50
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.350,00
			04	Acquisto di beni d'investimento	4.438,36

A03	27	SERVIZIO DI SUPPORTO EDUCATIVO SCUOLE DELL'INFANZIA	300,00
------------	-----------	--	---------------

SERVIZIO DI SUPPORTO EDUCATIVO SCUOLE DELL'INFANZIA

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	300,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	300,00

A05	20	VIAGGI DI ISTRUZIONE E VISITE GUIDATE	2.250,00
------------	-----------	--	-----------------

VIAGGI DI ISTRUZIONE E VISITE GUIDATE

Su questo progetto vengono completati i rimborsi alle famiglie per i viaggi di istruzione non effettuati a causa della pandemia.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.750,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	500,00
06	Contributi da privati	500,00	09	Rimborsi e poste correttive	1.750,00

A06	6	Attività di orientamento	1.261,72
------------	----------	---------------------------------	-----------------

Attività di orientamento

E' prevista la liquidazione al personale docente di ore aggiuntive per organizzare attività di orientamento per gli alunni.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.261,72	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.261,72

A06	22	PREVENZIONE, DISAGIO E DISPERSIONE	3.000,00
------------	-----------	---	-----------------

PREVENZIONE, DISAGIO E DISPERSIONE

Su questa progetto vengono allocate le spese inerenti le seguenti attività:

Contratto di prestazione d'opera con una psicologa, per attivare uno sportello d' ascolto volto ad offrire uno spazio per accogliere gli alunni che manifestino un disagio e per sostenerli nelle loro difficoltà

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	3.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.000,00

P01	7	Sviluppo competenze scientifiche digitali e laboratoriali	6.427,50
------------	----------	--	-----------------

Sviluppo competenze scientifiche, digitali e laboratoriali

Su questo progetto vengono previste delle attività di riprese con videocamera al fine di realizzare dei video making, attività di laboratorio di ceramica, di scrittura creativa, le attività progettuali sono rivolte agli alunni della scuola secondaria di 1° grado. Per la scuola dell'infanzia si prevede di realizzare dei laboratori arredi esterni.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	6.427,50	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	6.427,50

P01	8	Corso di nuoto scuola primaria e sec. 1°	100,00
------------	----------	---	---------------

Corso di nuoto scuola primaria e sec. 1°

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	100,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	100,00

P01	9	Sviluppo delle competenze motorie	7.000,00
------------	----------	--	-----------------

Sviluppo delle competenze motorie

Giornata sportiva al Lambrone da effettuare compatibilmente con la situazione emergenziale.

La scuola ha attivato diversi progetti inerenti le tematiche delle competenze motorie, al fine di sviluppare attraverso i giochi di movimento per promuovere e conoscere il proprio corpo e le sue potenzialità con l'obiettivo di sviluppare le capacità cognitive, creative, espressive e relazionali. I seguenti progetti sono rivolti agli alunni della scuola dell'infanzia:

- Convenzione con La ns. Famiglia di Ponte Lambro, relativa a dei laboratori di psicomotricità rivolte agli alunni dell'infanzia e laboratori esperienziali per i genitori; con l'obiettivo di "educare a star bene"

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	7.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	7.000,00

P01	10	Educazione ambientale	1.100,00
------------	-----------	------------------------------	-----------------

Educazione ambientale

Il progetto dell'area scientifica "Educazione ambientale" ha l'obiettivo di contribuire alla conoscenza e al rispetto del patrimonio naturale, stimolando con l'attività progettuale. Quest'anno in modo particolare la scuola primaria di via Battisti attiverà il progetto "Seminiamo fiori - raccogliamo farfalle".

La scuola primaria di Buccinigo porterà a termine il progetto orto.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	1.100,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.100,00

P02	11	Attività in ambito musicale	16.909,44
------------	-----------	------------------------------------	------------------

Attività in ambito musicale

Il progetto si propone lo sviluppo delle competenze nel campo della musica, dell'arte e degli altri linguaggi visivi e sonori, è riguarda gli alunni che frequentano il corso musicale.

Sul progetto vengono imputate le spese per acquisto di attrezzature e manutenzione degli strumenti musicali.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	16.409,44	02	Acquisto di beni di consumo	6.409,44
06	Contributi da privati	500,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.600,00
			04	Acquisto di beni d'investimento	6.900,00

P02	12	Sviluppo delle competenze teatrali e artistiche	1.542,50
------------	-----------	--	-----------------

Sviluppo delle competenze teatrali e artistiche

Si prefigge di promuovere la consapevolezza del proprio corpo e delle sue potenzialità, di favorire il controllo del movimento e la capacità di ascolto di sé e degli altri, promuovere la capacità di esprimersi attraverso postura, movimento, segni, parole e sperimentare relazioni di fiducia reciproca.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	1.542,50	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.542,50

P02	13	Sviluppo delle competenze linguistiche e culturali	11.650,00
------------	-----------	---	------------------

Sviluppo delle competenze linguistiche e culturali

Il progetto mira a potenziare, in particolare, la competenza comunicativa orale della lingua francese e inglese, oltre al corso di preparazione sono previste delle simulazioni per il raggiungimento della competenza pratico/operativa.

Inoltre è prevista la prosecuzione di un docente di madrelingua inglese per le classi quinte della scuola primaria e secondaria di primo grado, e il potenziamento della lingua francese con una docente madrelingua per la scuola secondaria di primo grado.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.564,98	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	11.650,00
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	10.085,02			

P02	14	Progetto lettura e biblioteca	4.500,00
------------	-----------	--------------------------------------	-----------------

Progetto lettura e biblioteca

La prosecuzione del progetto "IO LEGGO PERCHE" sono previsti un ciclo di incontri presso le librerie del territorio sperimentare la lettura di libri, di romanzi e di albi illustrati, con successivo approfondimento in classe.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	4.500,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.000,00
			04	Acquisto di beni d'investimento	3.500,00

P02	15	Sviluppo interessi culturali : SCUOLA-FAMIGLIA	5.860,00
------------	-----------	---	-----------------

Sviluppo interessi culturali alunni: SCUOLA-FAMIGLIA

Il progetto si propone di organizzare delle attività pomeridiane per aiutare gli alunni a svolgere i compiti assegnati nella varie discipline, ed un corso di potenziamento della lingua inglese.

Sul progetto vengono imputate le spese relative ai compensi da erogare agli educatori.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	5.860,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.860,00

P02	16	Attività di PRE/POST scuola	53.136,31
------------	-----------	------------------------------------	------------------

Attività di PRE/POST scuola

Questa Istituzione scolastica ha recepito l'esigenza delle famiglie della necessità di accogliere e sorvegliare gli alunni prima dell'inizio delle lezioni al mattino (PRE SCUOLA) e al termine delle lezioni (POST SCUOLA), ha predisposto una Convenzione con la Cooperativa Unison che svolge il servizio con delle educatrici.

Il progetto è co-finanziato dal Comune di Erba e dalle famiglie.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	37.136,31	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	50.006,31
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	8.000,00	09	Rimborsi e poste correttive	3.130,00
06	Contributi da privati	8.000,00			

P02	17	Affettività e benessere	4.200,00
------------	-----------	--------------------------------	-----------------

Affettività e benessere

Su questo progetto sono previste le seguenti attività :

- Percorso formativo svolto da una cooperativa riconosciuta a livello nazionale e regionale, con l'obiettivo di prevenire l'abuso sessuale genitori e bambini insieme.
- Ciclo di incontri sul progetto "affettività" .

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	4.200,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.200,00

P02	18	Linea di intervento BULLOUT - Regione Lombardia	8.898,84
------------	-----------	--	-----------------

Linea di intervento BULLOUT - Regione Lombardia - Progetto "Milhouse"

La nostra scuola ha partecipato ad un bando regionale denominato "Bullout" – progetti per la prevenzione e il contratto del bullismo e cyberbullismo" ed ha vinto il bando collocandosi in posizione utile, ed è soggetto Capofila, inoltre ha vinto un premio collegato al progetto "Milhouse".

Nell'anno 2020 a seguito della pandemia sanitaria da Covid-19 le attività inerenti al premio non sono state realizzate e si prevede di realizzare in questo esercizio.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	8.898,84	05	Altre spese	8.898,84

P02	21	Sviluppo delle competenze musicali scuola primaria	100,00
------------	-----------	---	---------------

Sviluppo delle competenze musicali scuola primaria

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	100,00	02	Acquisto di beni di consumo	100,00

P03	22	CERTIFICAZIONE LINGUISTICA TRINITY COLLEGE LONDON	6.793,55
------------	-----------	--	-----------------

CERTIFICAZIONE LINGUISTICA TRINITY COLLEGE LONDON

Al fine di raggiungere delle competenze linguistiche più alte e valorizzare i diversi talenti linguistici e creare un contesto educativo stimolante, è stato attivato un corso extra-curricolare di certificazione linguistica rivolto alle classi prime e seconde della scuola secondaria di primo grado. La scuola si è accreditata come centro esami **"Trinity College London"**.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.353,55	01	Spese di personale	3.173,55
06	Contributi da privati	4.440,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.620,00

P04	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	1.678,57
------------	----------	--	-----------------

Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"

Su questo progetto sono allocate le spese per l'attività di formazione da erogare al personale docente e ATA. Anche sulla sicurezza negli ambienti di lavoro in modo particolare per la "didattica digitale integrata e il lavoro agile" dovute all'emergenza sanitaria in atto.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.678,57	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.678,57

P05	5	Progetti per "Gare e concorsi"	200,00
------------	----------	---------------------------------------	---------------

Progetti per "Gare e concorsi"

Per la promozione del successo scolastico e la valorizzazione del merito è prevista la partecipazione a gare di matematica, di logica e scientifiche organizzate da Enti diversi.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	200,00	02	Acquisto di beni di consumo	200,00

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	300,00
----------	------------	-------------------------	---------------

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 1,52% 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	165.158,29
----------	-------------	---	-------------------

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
1.2.0	165.158,29	Vincolato
3.1.0	300,00	Dotazione ordinaria

Si ricorda di togliere da detta tabella l'importo del fondo di riserva pari ad € 300,00 dalla dotazione ordinaria.

CONCLUSIONI

Dalla stesura del presente P.A. si evince come le risorse effettivamente disponibili siano appena sufficienti a garantire la realizzazione del Piano dell'Offerta Formativa. Gravano infatti sull'avanzo di amministrazione fondi non utilizzabili, in quanto costituiti da crediti residui mai erogati dal MIUR (cap. Z01).

Si è cercato comunque di distribuire i fondi realmente disponibili del diritto allo studio, del MIUR, e delle famiglie secondo le priorità del PTOF.

Erba, 13 gennaio 2021

IL DIRETTORE S.G.A
Rag. Antonella Piscitello

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Simona Anna TOFFOLETTI