



Ministero dell'Istruzione

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA
Istituto Comprensivo I.C. VIA BOLOGNA - BRESCO
VIA BOLOGNA, 38
20091 BRESCO (MI)
Codice Fiscale: 97667010157 Codice Meccanografico: MIIC8GF00L

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2021

Dirigente Scolastico: BASSANI DAVIDE

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: MAURO MARIA

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

- Decreto 28 agosto 2018, n. 129, avente ad oggetto "*Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107*" - pubblicato in G.U. Serie Generale n. 267 del 16 novembre 2018
- Nota MIUR n. 25674 del 20 dicembre 2018, avente ad oggetto "*nuovo piano dei conti e nuovi schemi di bilancio delle istituzioni scolastiche*"
- Nota MIUR n. 74 del 5 gennaio 2019 - *Orientamenti interpretativi*

Sedi:

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

C.M.	Comune	Indirizzo	Alunni
MIAA8GF01D	BRESSO	VIA CAMPESTRE	218
MIAA8GF02E	BRESSO	VIA ROMA	193
MIEE8GF01P	BRESSO	VIA BOLOGNA, 38	280
MIEE8GF02Q	BRESSO	VIA MARCONI, 60	212
MIMM8GF01N	BRESSO	VIA ISIMBARDI 15	377

La popolazione scolastica:

Nel corrente anno scolastico 2020/2021 sono iscritti n. 1280 alunni di cui 608 femmine, distribuiti su 59 classi, così ripartite:

C.M.	Classe	Alunni
MIAA8GF01D	1ARA1 COMUNE	25
MIAA8GF01D	1BIAN COMUNE	25
MIAA8GF01D	1BLU COMUNE	24
MIAA8GF01D	1LILL COMUNE	26
MIAA8GF01D	1ROS COMUNE	22
MIAA8GF01D	1ROSA COMUNE	27
MIAA8GF01D	1VERD COMUNE	22
MIAA8GF01D	2GIAL COMUNE	24
MIAA8GF01D	2TURC COMUNE	23
MIAA8GF02E	1ANA6 COMUNE	20
MIAA8GF02E	1CER2 COMUNE	22

C.M.	Classe	Alunni
MIAA8GF02E	1COC5 COMUNE	24
MIAA8GF02E	1CON7 COMUNE	22
MIAA8GF02E	1GAT3 COMUNE	20
MIAA8GF02E	1ORS9 COMUNE	22
MIAA8GF02E	1PES4 COMUNE	21
MIAA8GF02E	1PUL8 COMUNE	22
MIAA8GF02E	1SCO1 COMUNE	20
MIEE8GF01P	1A COMUNE	21
MIEE8GF01P	1B COMUNE	22
MIEE8GF01P	2A COMUNE	20
MIEE8GF01P	2B COMUNE	19
MIEE8GF01P	2C COMUNE	21
MIEE8GF01P	3A COMUNE	19
MIEE8GF01P	3B COMUNE	21
MIEE8GF01P	3C COMUNE	21
MIEE8GF01P	4A COMUNE	22
MIEE8GF01P	4B COMUNE	23
MIEE8GF01P	4C COMUNE	23
MIEE8GF01P	5A COMUNE	22
MIEE8GF01P	5B COMUNE	26
MIEE8GF02Q	1A COMUNE	17
MIEE8GF02Q	1B COMUNE	19
MIEE8GF02Q	2A COMUNE	20
MIEE8GF02Q	2B COMUNE	22
MIEE8GF02Q	3A COMUNE	21
MIEE8GF02Q	3B COMUNE	18
MIEE8GF02Q	4A COMUNE	20
MIEE8GF02Q	4B COMUNE	20
MIEE8GF02Q	5A COMUNE	18
MIEE8GF02Q	5B COMUNE	19
MIEE8GF02Q	5C COMUNE	18
MIMM8GF01N	1A ORDINARIO	20
MIMM8GF01N	1B ORDINARIO	20
MIMM8GF01N	1C ORDINARIO	23
MIMM8GF01N	1D ORDINARIO	20
MIMM8GF01N	1E ORDINARIO	22
MIMM8GF01N	1F ORDINARIO	20
MIMM8GF01N	2A ORDINARIO	22
MIMM8GF01N	2B ORDINARIO	23
MIMM8GF01N	2C ORDINARIO	21
MIMM8GF01N	2D ORDINARIO	23
MIMM8GF01N	2E ORDINARIO	23
MIMM8GF01N	2F ORDINARIO	23
MIMM8GF01N	3A ORDINARIO	24
MIMM8GF01N	3B ORDINARIO	23
MIMM8GF01N	3C ORDINARIO	24
MIMM8GF01N	3D ORDINARIO	22
MIMM8GF01N	3E ORDINARIO	24

Il personale:

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l'organico docente ed amministrativo dell'Istituto all'inizio dell'esercizio finanziario risulta essere costituito da 190 unità, così suddivise:

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
	NUMERO

<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	99
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	4
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	3
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	7
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	9
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	12
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	21
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	1
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	5
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	1
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	0
<i>*da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.</i>	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	162
<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	5
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
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	15
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	4
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	1
TOTALE PERSONALE ATA	28

Obiettivi prioritari della scuola

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

- Realizzare percorsi formativi rivolti allo sviluppo del capitale umano per aumentare il grado di inclusività della scuola (Didattica per competenze, Bisogni educativi speciali, gestione e prevenzione del conflitto, Diversity management)
- Incentivare la costituzione e la crescita di comunità di pratiche per la socializzazione delle esperienze e lo scambio di buone pratiche (gruppi di lavoro, team working)
- Migliorare le infrastrutture esistenti e realizzare spese di investimento per la didattica innovativa e la digitalizzazione, riqualificando gli spazi esistenti e ripensandoli nell’ottica degli ambienti educativi di apprendimento
- Riattivare i dipartimenti verticalizzati per ridefinire il curriculum verticale e supportare la continuità educativa e l’orientamento in un’ottica unitaria
- Sviluppare una cultura organizzativa sulla sicurezza (formazione, gruppi di studio)
- Realizzare esperienze formative che integrino il curriculum tradizionale nell’ottica della formazione integrale dell’individuo (uscite didattiche, stage linguistico, viaggi di istruzione, esperienze in ambito artistico e musicale, laboratori, teatro)
- Potenziare la robotica educativa e incentivare la partecipazione alle esperienze della rete “Amico Robot”
- Implementare un progetto di internazionalizzazione della Scuola
- Ripensare il tempo prolungato della Scuola secondaria nell’ottica della valorizzazione delle attitudini individuali prevedendo scelte opzionali
- Aumentare il livello di integrazione multiculturale cercando di coinvolgere le minoranze etniche presenti sul territorio
- Sviluppare una cultura del progetto nell’ottica del *total quality management* e coerentemente con l’implementazione del Sistema Nazionale di Valutazione (pianificazione strategica, programmazione, controllo di gestione, rendicontazione sociale)
- Progettare azioni nell’ambito dell’educazione allo sviluppo sostenibile
- Incentivare la costruzione di un’identità per la crescita di una comunità educativa scolastica che metta al centro gli aspetti educativi e formativi in aggiunta a quelli istruttivi

A) Apprendimenti
- rilevanza per gli apprendimenti degli esiti in discipline di matematica, inglese, italiano, considerate competenze base per il successo formativo
- rilevanza per gli apprendimenti delle competenze di base con riferimento anche agli esiti e quadri di riferimento delle prove Invalsi per interventi di miglioramento della didattica (strategie di comprensione, problem solving, operare inferenze)
- sviluppo di competenze chiave di cittadinanza
- rilevanza della valutazione formativa e autovalutazione degli studenti
- promozione di competenze trasversali
- formazione allo sviluppo sostenibile
B) Processi: rilevanza per lo sviluppo della scuola
- della collaborazione tra docenti nella progettazione per competenze

<ul style="list-style-type: none"> - dell'incremento delle metodologie e dell'utilizzo di strumentazioni per l'innovazione - dell'incremento della personalizzazione di processi formativi - dell'innovazione degli ambienti di apprendimento e della flessibilità per incrementare la partecipazione attiva degli studenti e il clima relazionale - dell'incremento delle sinergie con altri soggetti in un'ottica di rete per incentivare forme di apprendimento organizzativo, gli scambi professionali e la socializzazione delle esperienze
<p>rilevanza per l'implementazione efficace delle riforme</p> <ul style="list-style-type: none"> - della prosecuzione della riorganizzazione delle procedure e degli strumenti per l' "amministrazione digitale" e "amministrazione trasparente" con revisione del raccordo tra ambito amministrativo e ambito formativo per la gestione dei processi documentali – della definizione di strutture e protocolli interni in relazione ai vari aspetti e fasi degli atti negoziali; dello sviluppo e monitoraggio del PNSD
<p>rilevanza dello sviluppo dei rapporti con il territorio:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Raccordo con l'ente locale per il miglioramento dei servizi, il coinvolgimento delle altre scuole per l'orientamento e la continuità, il miglioramento del raccordo con i servizi per l'inclusione, iniziative di volontariato, sviluppo del sistema di comunicazione con le famiglie e somministrazione di questionari per favorire la partecipazione e il miglioramento continuo.

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	258.429,89
	01	Non vincolato	
	02	Vincolato	258.429,89
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	19.796,66
	01	Dotazione ordinaria	19.796,66
	02	Dotazione perequativa	
	05	Altre Istituzioni non vincolati	
	06	Altre Istituzioni vincolati	
06		Contributi da privati	20.000,00
	01	Contributi volontari da famiglie	11.000,00
	02	Contributi per iscrizione alunni	
	03	Contributi per mensa scolastica	
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	9.000,00

Per un totale entrate di € **298.226,55**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

01	<i>Avanzo di amministrazione</i>	258.429,89
-----------	----------------------------------	-------------------

	01	<i>Non vincolato</i>	0,00
	02	<i>Vincolato</i>	258.429,89

Nell'esercizio finanziario 2020 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 258.429,89 di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di € 0,00 senza vincolo di destinazione e di € 258.429,89 provenienti da finanziamenti finalizzati.

Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad € 197.677,80.

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

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

Codice	Progetto/Attività	Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
A01	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	977,18	0,00
A02	VIAGGI E VISITE	436,86	0,00
A03	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	1.266,63	0,00
A04	DITATTICA	25.829,48	0,00
A05	SPESE DI INVESTIMENTO	5.077,38	0,00
A06	SPESE DI PERSONALE	1.977,97	0,00
A08	SICUREZZA RSPP, DPO, RLS E MEDICO COMPETENTE	4.332,38	0,00
A09	PNSD	0,04	0,00
A10	FUNZIONI MISTE	2.894,41	0,00
P01	PROGETTO MULTICULTURALITA'	3.055,32	0,00
P02	EXODUS	400,00	0,00
P05	PROGETTO DI EDUCAZIONE ALLA CONVIVENZA CIVILE	728,50	0,00
P06	Progetti per Formazione/aggiornamento del personale	11.493,93	0,00
P07	ESPRESSIVITA' CORPOREA	2.954,00	0,00
P09	PROGETTO MULTISPORT E ATLETICA	385,00	0,00
P10	PROGETTO IL RESPIRO DELLE EMOZIONI	1.200,00	0,00
P11	IL CORPO RACCONTA	1.000,00	0,00
P12	LABORATORIO MUSICALE INFANZIA	1.025,00	0,00
P17	PON 10862-fse-inclusione sociale e lotta al disagio Asse 10.1.1	10.564,29	0,00
P18	RETE AMICO ROBOT	4.133,90	0,00
P19	INNOVAZIONE DELLA DIDATTICA ESPERIENZE DIGITALI	4.147,24	0,00
P20	PON 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-330 - Per la scuola, competenze e ambienti per l'appr	16.169,17	0,00
P21	LABORATORIO MUSICALE PRIMARIA	915,00	0,00
P22	PROGETTO LINGUE	6.244,48	0,00
P23	LABORATORIO TEATRALE MEDIE	211,30	0,00
P24	TEATRO FRANCESE	970,00	0,00
P25	ROBOTICA EDUCATIVA	1.234,52	0,00
P26	Assistenza alunni DVA	104,75	0,00
P27	ISTRUZIONE DOMICILIARE	3.589,10	0,00
P29	AMBITO 23	1.109,00	0,00
P34	RAGAZZI NELLA RETE	56.000,00	0,00
P35	Art.21 DL 137/2020 misure didattiche digitali integrat	8.645,59	0,00

Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di € 179.072,42 e non vincolato di € 0,00. La parte rimanente andrà a confluire nella disponibilità finanziaria da programmare (Z101).

AGGREGATO 03 - Finanziamenti dallo Stato

Raggruppa tutte le entrate ...

03		Finanziamenti dallo Stato	19.796,66
	01	Dotazione ordinaria	19.796,66

	02	Dotazione perequativa	
	03	Finanziamenti per l'ampliamento dell'off. form.	
	04	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)	
	05	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
3.1.1	19.796,66	Funzionamento amministrativo-didattico

AGGREGATO 06 - Contributi da privati

Raggruppa tutte le entrate ...

06		Contributi da privati	20.000,00
	01	Contributi volontari da famiglie	11.000,00
	02	Contributi per iscrizione alunni	
	03	Contributi per mensa scolastica	
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	9.000,00
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	
	07	Altri contributi da famiglie non vincolati	
	08	Contributi da imprese non vincolati	
	09	Contributi da Istituzioni sociali private non vinc	
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	
	11	Contributi da imprese vincolati	
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vinc.	

PARTE SECONDA - USCITE

Riportiamo in dettaglio le spese suddivise per piano di destinazione:

Tipologia	Categoria	Voce	Denominazione	Importo
A			Attività	61.588,99
	A01		Funzionamento generale e decoro della Scuola	1.266,63
		3	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	1.266,63
	A02		Funzionamento amministrativo	34.056,02
		1	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	19.773,84
		5	SPESE DI INVESTIMENTO	5.077,38
		6	SPESE DI PERSONALE	1.977,97
		8	SICUREZZA RSPP, DPO, RLS E MEDICO COMPETENTE	4.332,38
		9	PNSD	0,04
		10	FUNZIONI MISTE	2.894,41
	A03		Didattica	25.829,48
		4	DITATTICA	25.829,48

		7	NOLEGGIO TEATRO 2018-2019	0,00
	A05		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	436,86
		2	VIAGGI E VISITE	436,86
P			Progetti	136.280,09
	P01		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	18.161,25
		4	PROGETTI IN AMBITO SCIENTIFICO, TECNICO, SPECIALISTICO	0,00
		18	RETE AMICO ROBOT	4.133,90
		19	INNOVAZIONE DELLA DIDATTICA ESPERIENZE DIGITALI	4.147,24
		25	ROBOTICA EDUCATIVA	1.234,52
		35	Art.21 DL 137/2020 misure didattiche digitali integrate	8.645,59
	P02		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	105.515,91
		1	PROGETTO MULTICULTURALITA'	3.055,32
		2	EXODUS	400,00
		5	PROGETTO DI EDUCAZIONE ALLA CONVIVENZA CIVILE	728,50
		7	ESPRESSIVITA' CORPOREA	2.954,00
		9	PROGETTO MULTISPORT E ATLETICA	385,00
		10	PROGETTO IL RESPIRO DELLE EMOZIONI	1.200,00
		11	IL CORPO RACCONTA	1.000,00
		12	LABORATORIO MUSICALE INFANZIA	1.025,00
		13	PROGETTO L'ISOLA CHE C'E'	0,00
		16	GIOCO TEATRO INFANZIA	0,00
		17	PON 10862-fse-inclusione sociale e lotta al disagio Asse 10.1.1	10.564,29
		20	PON 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-330 - Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento	16.169,17
		21	LABORATORIO MUSICALE PRIMARIA	915,00
		22	PROGETTO LINGUE	6.244,48
		23	LABORATORIO TEATRALE MEDIE	211,30
		24	TEATRO FRANCESE	970,00
		26	Assistenza alunni DVA	104,75
		27	ISTRUZIONE DOMICILIARE	3.589,10
		28	PROGETTO PIME	0,00
		30	PROGETTO ASTRONOMIA	0,00
		31	LABORATORIO "MUOVIAMOCI INSIEME"	0,00
		32	PROGETTO OPERA DOMANI	0,00
		33	PROGETTO PREVENZIONE CYBER BULLISMO	0,00
		34	RAGAZZI NELLA RETE	56.000,00
	P04		Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	12.602,93
		3	PROGETTO VENTURELLI	0,00
		6	Progetti per Formazione/aggiornamento del personale	11.493,93
		29	AMBITO 23	1.109,00
R			Fondo di riserva	1.000,00
	R98		Fondo di riserva	1.000,00
		98	Fondo di riserva	1.000,00
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 € **198.869,08**.

Z	101	Disponibilità finanziaria da programmare	99.357,47
----------	-----	--	-----------

Totale a pareggio € **298.226,55**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

A01	3	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	1.266,63
------------	----------	---	-----------------

FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA

Entrate	Spese
----------------	--------------

Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.266,63	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.266,63

A02	1	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	19.773,84
------------	----------	-------------------------------------	------------------

FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	977,18	02	Acquisto di beni di consumo	6.500,00
03	Finanziamenti dallo Stato	18.796,66	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	10.773,84
			06	Imposte e tasse	2.500,00

A02	5	SPESE DI INVESTIMENTO	5.077,38
------------	----------	------------------------------	-----------------

SPESE DI INVESTIMENTO

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	5.077,38	04	Acquisto di beni d'investimento	4.000,00
			06	Imposte e tasse	1.077,38

A02	6	SPESE DI PERSONALE	1.977,97
------------	----------	---------------------------	-----------------

SPESE DI PERSONALE

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.977,97	01	Spese di personale	1.977,97

A02	8	SICUREZZA RSPP, DPO, RLS E MEDICO COMPETENTE	4.332,38
------------	----------	---	-----------------

SICUREZZA RSPP, DPO, RLS E MEDICO COMPETENTE

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	4.332,38	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.332,38

A02	9	PNSD	0,04
------------	----------	-------------	-------------

PNSD

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	0,04	05	Altre spese	0,04

A02	10	FUNZIONI MISTE	2.894,41
------------	-----------	-----------------------	-----------------

FUNZIONI MISTE

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.894,41	01	Spese di personale	2.894,41

A03	4	DITATTICA	25.829,48
------------	----------	------------------	------------------

DITATTICA

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	25.829,48	02	Acquisto di beni di consumo	12.000,00
			04	Acquisto di beni d'investimento	10.829,48
			06	Imposte e tasse	3.000,00

A05	2	VIAGGI E VISITE	436,86
------------	----------	------------------------	---------------

VIAGGI E VISITE

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	436,86	05	Altre spese	436,86

P01	18	RETE AMICO ROBOT	4.133,90
------------	-----------	-------------------------	-----------------

RETE AMICO ROBOT

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	4.133,90	05	Altre spese	4.133,90

P01	19	INNOVAZIONE DELLA DIDATTICA ESPERIENZE DIGITALI	4.147,24
------------	-----------	--	-----------------

INNOVAZIONE DELLA DIDATTICA ESPERIENZE DIGITALI

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	4.147,24	01	Spese di personale	4.147,24

P01	25	ROBOTICA EDUCATIVA	1.234,52
------------	-----------	---------------------------	-----------------

ROBOTICA EDUCATIVA

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.234,52	05	Altre spese	1.234,52

P01	35	Art.21 DL 137/2020 misure didattica digitale integrat	8.645,59
------------	-----------	--	-----------------

Art.21 DL 137/2020 misure didattica digitale integrat

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	8.645,59	04	Acquisto di beni d'investimento	7.086,55
			06	Imposte e tasse	1.559,04

P02	1	PROGETTO MULTICULTURALITA'	3.055,32
------------	----------	-----------------------------------	-----------------

PROGETTO MULTICULTURALITA'

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.055,32	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.504,36
			06	Imposte e tasse	550,96

P02	2	EXODUS	400,00
------------	----------	---------------	---------------

EXODUS

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	400,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	400,00

P02	5	PROGETTO DI EDUCAZIONE ALLA CONVIVENZA CIVILE	728,50
------------	----------	--	---------------

PROGETTO DI EDUCAZIONE ALLA CONVIVENZA CIVILE

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	728,50	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	597,13
			06	Imposte e tasse	131,37

P02	7	ESPRESSIVITA' CORPOREA	2.954,00
------------	----------	-------------------------------	-----------------

ESPRESSIVITA' CORPOREA

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.954,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.421,31
			06	Imposte e tasse	532,69

P02	9	PROGETTO MULTISPORT E ATLETICA	385,00
------------	----------	---------------------------------------	---------------

PROGETTO MULTISPORT E ATLETICA

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	385,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	385,00

P02	10	PROGETTO IL RESPIRO DELLE EMOZIONI	1.200,00
------------	-----------	---	-----------------

PROGETTO GAIA

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.200,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	983,61
			06	Imposte e tasse	216,39

P02	11	IL CORPO RACCONTA	1.000,00
------------	-----------	--------------------------	-----------------

IL CORPO RACCONTA

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.000,00

P02	12	LABORATORIO MUSICALE INFANZIA	1.025,00
------------	-----------	--------------------------------------	-----------------

LABORATORIO MUSICALE INFANZIA

Entrate			Spese		
---------	--	--	-------	--	--

Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.025,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.025,00

P02	17	PON 10862-fse-inclusione sociale e lotta al disagio Asse 10.1.1	10.564,29
------------	-----------	--	------------------

PON 10862-fse-inclusione sociale e lotta al disagio Asse 10.1.1

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	10.564,29	01	Spese di personale	10.564,29

P02	20	PON 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-330 - Per la scuola, competenze e ambienti per l'appr	16.169,17
------------	-----------	---	------------------

PON 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-330 - Per la scuola, competenze e ambienti per l'appr

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	16.169,17	01	Spese di personale	16.169,17

P02	21	LABORATORIO MUSICALE PRIMARIA	915,00
------------	-----------	--------------------------------------	---------------

LABORATORIO MUSICALE PRIMARIA

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	915,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	915,00

P02	22	PROGETTO LINGUE	6.244,48
------------	-----------	------------------------	-----------------

PROGETTO LINGUE

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	6.244,48	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.118,43
			06	Imposte e tasse	1.126,05

P02	23	LABORATORIO TEATRALE MEDIE	211,30
------------	-----------	-----------------------------------	---------------

LABORATORIO TEATRALE MEDIE

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	211,30	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	211,30

P02	24	TEATRO FRANCESE	970,00
------------	-----------	------------------------	---------------

TEATRO FRANCESE

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	970,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	970,00

P02	26	Assistenza alunni DVA	104,75
------------	-----------	------------------------------	---------------

Assistenza alunni DVA

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	104,75	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	104,75

P02	27	iSTRUZIONE DOMICILIARE	3.589,10
------------	-----------	-------------------------------	-----------------

iSTRUZIONE DOMICILIARE

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.589,10	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.589,10

P02	34	RAGAZZI NELLA RETE	56.000,00
------------	-----------	---------------------------	------------------

RAGAZZI NELLA RETE

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	56.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	56.000,00

P04	6	Progetti per Formazione/aggiornamento del personale	11.493,93
------------	----------	--	------------------

Progetti per Formazione/aggiornamento del personale

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	11.493,93	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	9.421,25
			06	Imposte e tasse	2.072,68

P04	29	AMBITO 23	1.109,00
------------	-----------	------------------	-----------------

AMBITO 23

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.109,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.109,00

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) allegate al programma annuale stesso.

R	R98	Fondo di Riserva	1.000,00
----------	------------	-------------------------	-----------------

Il fondo di riserva è stato determinato tenendo conto del limite massimo (10%) previsto dall'art. 8 comma 1 del Decreto 28 agosto 2018 n.129, ed è pari al 5,05% 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	99.357,47
----------	-------------	---	------------------

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	79.357,47	Vincolato
3.1.0	1.000,00	Dotazione ordinaria
6.1.0	11.000,00	Contributi volontari da famiglie
6.5.0	9.000,00	Contributi per copertura assicurativa degli alunni

Si ricorda di togliere da detta tabella l'importo del fondo di riserva pari ad € 1.000,00 dalla dotazione ordinaria.

Il fondo economale viene quantificato per un importo pari a € 900,00 con reintegri di € 300,00.

CONCLUSIONI

In considerazione dell'attuale emergenza epidemiologica alcuni progetti qualificanti del PTOF sono stati sospesi. L'evoluzione della situazione potrà rendere necessarie variazioni di bilancio per l'attivazione delle attività ivi previste.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
BASSANI DAVIDE