



Unione Europea

**FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI**

pon
2014-2020



MIUR

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la Programmazione e la Gestione delle
Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali
Direzione Generale per interventi in materia di Edilizia
Scolastica per la gestione dei Fondi Strutturali per
l'Istruzione e per l'Innovazione Digitale
Ufficio IV

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FSE-FESR)



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ALZANO LOMBARDO
"Rita Levi-Montalcini"

Via F.lli Valenti, 6 – 24022 Alzano Lombardo (BG) - C.F. 95118410166

Cod.Mec. BGIC82100T – Sito www.icalzanolombardo.edu.it

Tel. 035.511390 – Fax 035.515693

Mail bgic82100t@istruzione.it - Pec bgic82100t@pec.istruzione.it



Alzano Lombardo, 15 gennaio 2021

RELAZIONE DELLA GIUNTA ESECUTIVA AL PROGRAMMA ANNUALE 2021

La seguente Relazione viene presentata al Consiglio d'Istituto per l'illustrazione dei criteri e delle scelte che sottendono alla predisposizione del Programma Annuale *E.F. 2021* e, in particolare, all'analisi contabile amministrativa delle Entrate e delle Spese previste nei diversi Aggregati di Bilancio.

L'asse portante del Programma Annuale 2021 ha come obiettivo il raggiungimento del successo scolastico mediante un'offerta formativa finalizzata a tutti gli allievi secondo le linee programmatiche e gli indirizzi del POF.

L'offerta della Scuola non si limita all'aspetto curricolare, ma dà anche attenzione alle libere attività e ai rapporti con il territorio. Attenzione è stata dedicata ad un'impostazione progettuale che rispondesse al requisito della trasparenza, sia rispetto alle risorse impiegate sia rispetto agli aspetti di verifica dell'efficacia, efficienza ed economicità.

Ogni progetto è corredato dalle schede di sintesi nelle quali sono espressi gli obiettivi e uno schema finanziario che classifica tutte le spese e la provenienza delle entrate da cui si attinge. Va infine precisato che lo sviluppo di diversi progetti abbraccia l'arco temporale dell'intero anno scolastico diversamente dalla gestione economica degli stessi impostata secondo la temporalità dell'anno solare finanziario.

DATI DI CONTESTO

Nella predisposizione del Programma Annuale si è ritenuto opportuno richiamare alcuni dati generali di contesto dell'Istituto Comprensivo di Alzano Lombardo, di seguito riportati.

L'I.C. di Alzano Lombardo comprende esclusivamente l'omonimo Comune, la cui popolazione è di oltre 13.500 abitanti.

La popolazione scolastica, distribuita su 6 plessi nelle frazioni di Nese, Alzano Sopra e Busa, ammonta complessivamente a n. 929 alunni (- 24 alunni rispetto all'anno scolastico precedente). Il numero delle classi è così suddiviso: n. 17 classi della Scuola Secondaria di Primo grado, n. 26 classi della Scuola Primaria e n. 4 Sezioni/classi della Scuola dell'Infanzia.



**FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI**

pon
2014-2020



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la programmazione e la Gestione delle
Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali
Direzione Generale per interventi in materia di Edilizia
Scolastica per la gestione dei Fondi Strutturali per
l'Istruzione e per l'Innovazione Digitale
Ufficio IV

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FSE-FESR)

Scuola Secondaria I grado Alzano Centro	alumni	203	classi n. 09
Scuola Secondaria Nese:	alumni	169	classi n. 08
TOTALE ALUNNI		370	

Scuola Primaria Alzano Centro.	alumni	171	classi n. 10
Scuola Primaria Alzano Sopra	alumni	104	classi n. 06
Scuola Primaria Nese	alumni	191	classi n. 10
TOTALE ALUNNI		468	

Scuola dell'Infanzia Busa	alumni	91	classi n.04
---------------------------	---------------	----	-------------

Gli alunni stranieri sono 143 e costituiscono il 15,39% della popolazione scolastica, anche se la maggior parte di loro è nata in Italia. **Gli alunni diversamente abili** sono 52 pari al 5,6% della popolazione scolastica. **Gli alunni con disturbi specifici dell'apprendimento (DSA)** sono complessivamente 55 di cui 39 nella Scuola Secondaria di 1° grado e 16 nella Scuola Primaria pari al 5,9% della popolazione scolastica.

Il **Personale scolastico** in servizio, comprensivo dei part-time e degli insegnanti in comune con altre scuole, è composto da:

Docenti	n. 124
ATA	n. 30 (di cui 23 Collaboratori scolastici, 6 Assistenti Amministrativi e un Assistente Tecnico)
DSGA	n. 1

Circa i **laboratori, i servizi, le attrezzature, le palestre** a disposizione dell'Istituto scolastico si segnalano in particolare le seguenti dotazioni:

n. 4 Palestre a disposizione rispettivamente dei due Plessi di Scuola Secondaria di Primo grado e due della Primaria di Alzano Centro e Nese; la Scuola Primaria di Alzano Sopra usufruisce al suo interno di una Sala Ginnica (Palestrina).

n. 3 Mense scolastiche attive ad uso comune degli alunni dei due ordini di scuola di Alzano Cap., degli alunni della Scuola Primaria di Nese, degli alunni della Scuola Materna Busa. La scuola primaria di Alzano Sopra non avendo rientri pomeridiani non ha una sua mensa interna, mentre la scuola secondaria di Nese non ha ad oggi corsi di tempo prolungato che richiederebbero il servizio.

n. 4 Laboratori Multimediali, n. 80 P.C., n. 28 Tablet, n. 35 LIM, n. 4 Proiettori Interattivi.

n. 1 Aula Atelier Creativi per le attività didattiche con pc, tablet, lim e strumentazioni per la robotica e il coding nell'edificio della Scuola Primaria **di Alzano Centro**.

Sito Internet di Istituto.



Unione Europea

FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI

pon
2014-2020



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la Programmazione e la Gestione delle
Risorse Umane, Finanziarie e Strutturali
Direzione Generale per interventi in materia di Edizione
Scolastica per la gestione dei Fondi Strutturali per
l'Istruzione e per l'Innovazione Digitale
Ufficio IV

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FSE-FESR)

Nei Plessi sono diversamente presenti **biblioteche, aule speciali o laboratori attrezzati** per le attività artistico-espressive, manuali, scientifiche e di videoproiezione. Ogni plesso è infine dotato di fotocopiatrice e quelli più distanti dalla sede di via Valenti, anche di fax.

Tutti i plessi sono connessi ad internet e tutte le aule sono attrezzate con una postazione informatica. I Personal Computer in tutte le aule e la relativa connettività ha permesso alla Scuola di adottare e attivare a partire dall'A.S. 2013/2014 il registro elettronico.

OBIETTIVI DEL PROGRAMMA ANNUALE

Tutto quanto sopra illustrato costituisce la cornice complessiva in cui opera il nostro Istituto e rappresenta un quadro di riferimento essenziale per la predisposizione del Programma Annuale.

Fermo restando che il Programma Annuale è stato redatto in conformità a quanto richiamato in premessa, gli **obiettivi principali** che ci siamo prefissati per la sua predisposizione, sono risultati i seguenti:

- Garantire la stretta connessione fra il POF e la struttura del Programma Annuale, in maniera tale che lo stesso Programma sia il più possibile funzionale e strumentale a garantire un soddisfacente livello delle attività e dei servizi, ivi compresi quelli per il funzionamento generale con particolare riferimento all'igiene, alla pulizia, alla manutenzione e al potenziamento delle apparecchiature, alla sicurezza.
- Promuovere e implementare l'Offerta Formativa dell'Istituto attraverso la realizzazione dei progetti a favore degli alunni dei tre ordini scolastici.
- Potenziare e migliorare le aree e i settori che risultano carenti in termini di strumentazione e di innovazione didattica, in particolare i laboratori multimediali.
- Favorire la partecipazione a livello territoriale e provinciale alle iniziative di formazione per Docenti, Personale Ata finalizzate a promuovere un adeguato aggiornamento alle innovazioni scolastiche e alle diverse problematiche educative.
- Prevedere un sistema di verifica e di valutazione finale per rilevare eventuali scostamenti dai risultati attesi in merito soprattutto alla realizzazione dei Progetti.

RISORSE E CRITERI PER LA PREDISPOSIZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE

La Circolare MIUR del 30/09/2020 prot.n. 23072 assegna la risorsa finanziaria di €. 14.717,99, calcolata sulla base del D.M. n. 834/2015 per il periodo: gennaio=agosto 2021. Tale risorsa finanziaria deve essere iscritta in Entrata in conto competenza all'aggregato 03 Finanziamenti dallo Stato, voce "01 Dotazione ordinaria" per spese di Funzionamento Didattico ed Amministrativo. Tale risorsa è determinata in applicazione del DM 834/2015 sulla base dei parametri dimensionali e di struttura come di seguito specificati.

Per quanto riguarda l'assegnazione per supplenze brevi e saltuarie, dall'A.S. 2015/2016 si è avviato un nuovo processo di liquidazione delle competenze per le supplenze brevi e saltuarie del personale scolastico non di ruolo ("NOIPA/Cedolino Unico Compensi vari").



Unione Europea

FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI

pon
2014-2020



MIUR

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la Programmazione e la Gestione delle
Risorse Umane, Finanziarie e Strutturali
Direzione Generale per interventi in materia di Edilizia
Scolastica per la gestione dei Fondi Strutturali per
l'Istruzione e per l'Innovazione Digitale
Ufficio IV

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FSE-FESR)

Nella circolare riportata è inoltre prevista una quota parte delle risorse disponibili per il Miglioramento dell'offerta Formativa per l'A.S. 2020/2021, per il periodo gennaio-agosto 2021 pari ad €. 62.606,54 lordo dipendente così suddivisa:

- €. 37.649,93 lordo dipendente per il *Fondo delle Istituzioni Scolastiche*;
- €. 4.067,70 lordo dipendente per le *Funzioni Strutturali all'offerta formativa*;
- €. 2.511,51 lordo dipendente per gli *Incarichi Specifici del Personale ATA*;
- €. 2.432,01 lordo dipendente per la remunerazione delle ore eccedenti l'orario settimanale d'obbligo effettuate in sostituzione di colleghi assenti;
- €. 1.095,97 lordo dipendente per la remunerazione delle attività complementari di educazione fisica;
- €. 2.213,23 lordo dipendente per progetti relativi alle Aree a rischio, a forte processo immigratorio e Contro l'emarginazione scolastica.
- €. 12.636,19 lordo dipendente per la valorizzazione del personale scolastico

Tutte le somme indicate rientrano tra quelle del "Cedolino Unico" (art. 2 comma 197 della Legge 191/2009 Legge Finanziaria per il 2010), **e non devono essere previste in bilancio, né, ovviamente, accertate.**

Con comunicazioni successive la Direzione generale del MIUR potrà disporre eventuali integrazioni alla risorsa finanziaria di cui sopra e precisamente:

- In generale per il periodo gennaio=agosto 2021
- Per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa ai sensi dell'art. 1 della Legge n. 440/97 sulla base del D.M. n. 435 del 16.06.2015 di cui all'art. 1, comma 601, della legge 296/2006

Ulteriori risorse finanziarie potranno essere assegnate in corso d'anno scolastico anche a cura di Direzioni Generali diverse dal MIUR, per altre esigenze (PON, etc...).

Il finanziamento del Comune di Alzano Lombardo per complessivi €. 47.500,00.= (€. 26.025,00 erogati nell'anno 2020 ed €. 21.475,00 da erogare nell'anno 2021) così suddivisi:

- Piano Diritto allo Studio per un importo pari ad €. 29.550,00
- Percorsi di accoglienza/alfabetizzazione per alunni stranieri per un importo pari ad €. 4.500,00
- Progetto GLI x PAI per un importo pari ad €. 1.000,00
- Progetto Consulenza Psicopedagogica per un importo pari ad €. 4.500,00
- Progetto Sussidi Informatici Vari Plessi pari ad €. 7.350,00
- Progetto Coro e Orchestra € 1.000,00
- Progetto Gruppo sportivo Scolastico € 500,00
- Progetto Scuola Digitale (manutenzione informatica per la didattica) € 1.000,00

Il finanziamento permette di sostenere le spese per i progetti che con le sole risorse della Legge 440/97 finalizzate all'ampliamento dell'Offerta formativa non sarebbe possibile realizzare.



Unione Europea

**FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI** **pon**
2014-2020

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FSE-FESR)



MIUR

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la programmazione e la Gestione delle
Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali
Direzione Generale per interventi in materia di Edizione
Scolastica per la gestione dei Fondi Strutturali per
l'Istruzione e per l'Innovazione Digitale
Ufficio IV

Il contributo di €. 700,00= della Ditta dei distributori automatici bevande contribuisce, seppur in maniera esigua, a un aumento delle risorse disponibili.

Per quanto riguarda invece le entrate derivanti dal contributo volontario delle famiglie, nonché quelle derivanti da erogazioni liberali, il loro impiego è finalizzato alla realizzazione di progetti per l'ampliamento dell'offerta formativa, all'acquisto dei materiali necessari per lo sviluppo di tali progetti e spese per la collaborazione con il personale dell'Istituto e Esterno, come da comma 7 art. 5 D.I. n. 129/18.

ESERCIZIO FINANZIARIO 2020 ALLA DATA DEL 31/12/2020

L'esercizio finanziario 2020 alla data del 31/12/2020 ha un **avanzo di esercizio** di €.150.894,29 =

Il **fondo di cassa** esistente all'inizio dell'esercizio 2020 era pari ad €. 141.852,28=.

L'ammontare delle **somme riscosse in conto competenza** è di € 140.759,67=. **in conto residui attivi** è di €.7.785,91 =.

L'ammontare dei **pagamenti eseguiti in conto competenza** è di €. 141.261,80=, **in conto residui passivi** di €. 19.192,84=.

Il **fondo di cassa** al 31/12/2020 è quindi pari a €. **129.943,22=**.

Il totale dei **residui passivi** al 31/12/2020 è di €.9.098,73=. Il totale dei **residui attivi** è di €. 30.049,80= pertanto, **l'avanzo di amministrazione complessivo alla data del 31/12/2020** è di €. = **150.894,29**

Tale avanzo di amministrazione complessivo è anche desumibile dagli avanzi delle singole Attività e dei singoli Progetti per un totale di €. 160.062,38=. (vedi Mod. H) sommato ad €. 9137,91=. per radiazione di undici residui passivi e decurtato di € 18.306,00=. per radiazione di un residuo attivo per un totale di € 150.894,29=.

LA STRUTTURA DEL PROGRAMMA ANNUALE

DISPOSIZIONE ART. 1 COMMA 143 DEL DECRETO INTERMINISTERIALE N. 129 del 28/08/2018

“REGOLAMENTO RECANTE ISTRUZIONI GENERALI

SULLA GESTIONE AMMINISTRATIVO-CONTABILE DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE”

Con il nuovo Regolamento, il MIUR, di concerto con il MEF, oltre a provvedere al necessario adeguamento rispetto alle novità legislative, ha posto le basi per la realizzazione di un percorso di evoluzione e di semplificazione dei processi e degli strumenti amministrativo-contabili delle Istituzioni Scolastiche, garantendo una rilevazione e rappresentazione omogenea dei dati contabili delle stesse.

Il Programma Annuale è stato organizzato seguendo le impostazioni ed i principi del nuovo Regolamento amministrativo-contabile (Decreto Interministeriale n. 129 del 29 agosto 2018) per attività e progetti e le disposizioni della circolare Ministeriale del 28.09.2018 prot.n. 19270, e nota prot. n. 25674 del 20.12.2018 – nuovo piano dei conti e nuovi schemi di bilancio delle istituzioni scolastiche.



Unione Europea

**FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI**

pon
2014-2020



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la programmazione e la Gestione delle
Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali
Direzione Generale per interventi in materia di Edilizia
Scolastica per la gestione dei Fondi Strutturali per
l'Istruzione e per l'Innovazione Digitale
Ufficio IV

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FSE-FESR)

Il DSGA ha predisposto le schede illustrative finanziarie del Programma Annuale 2021 secondo il Piano dell'Offerta Formativa attingendo:

- dai finanziamenti del Ministero
- da contributi volontari delle famiglie degli alunni
- da contributi di privati

ATTIVITA'

Le attività sono state analizzate identificando:

Aggr. A Voce 01		funzionamento generale e decoro della scuola
Aggr. A Voce 01 Sv	01	funzionamento generale
Aggr. A Voce 01 Sv	05	progetto sicurezza
Aggr. A Voce02		funzionamento amministrativo
Aggr. A Voce02 Sv	01	funzionamento amministrativo A01
Aggr. A Voce 03		didattica
Aggr. A Voce 03 Sv	01	funzionamento didattico A02
Aggr. A Voce 03 Sv	02	scuola in forma
Aggr. A Voce 03 Sv	06	alunni diversamente abili
Aggr. A Voce 03 Sv	07	PDS materna Busa
Aggr. A Voce 03 Sv	08	PDS primaria Alzano Cap
Aggr. A Voce 03 Sv	09	PDS primaria Nese
Aggr. A Voce 03 Sv	10	PDS primaria Alzano Sopra
Aggr. A Voce 03 Sv	11	PDS secondaria Alzano Cap
Aggr. A Voce 03 Sv	12	PDS secondaria Nese
Aggr. A Voce 03 Sv	13	scuola digitale
Aggr. A Voce 03 Sv	14	autonomia – L.440/97
Aggr. A Voce 03 Sv	16	diario scolastico
Aggr. A Voce 03 Sv	17	GLI per PAI
Aggr. A Voce 03 Sv	19	potenziamento lingua inglese



Unione Europea

**FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI** **pon**
2014-2020

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FSE-FESR)



MIUR

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la Programmazione e la Gestione delle
Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali
Direzione Generale per interventi in materia di Edizione
Scolastica per la gestione dei Fondi Strutturali per
l'Istruzione e per l'Innovazione Digitale
Uffici IV

Aggr. A Voce 03 Sv	20	sussidi informatici plessi
Aggr. A Voce 03 Sv	23	PON classe digitale 417
Aggr. A Voce 03 Sv	52	Risorse ex art. 21 D.L. 137/2020
Aggr. A Voce 05 Sv	01	visite e viaggi d'istruzione
Aggr. A Voce 06		attività di orientamento
Aggr. A Voce 06 Sv	28	percorsi orientamento
Aggr. A Voce 06 Sv	29	PON orientativamente 134

PROGETTI

Aggr. P Voce 02		progetti in ambito "umanistico e sociale"
Aggr. P Voce 02Sv	04	processo migratorio alunni stranieri
Aggr. P Voce 02Sv	18	consulenza psicopedagogica
Aggr. P Voce 02Sv	24	teatro per l'inclusione
Aggr. P Voce 02Sv	26	PON competenze di base Infanzia 110
Aggr. P Voce 02Sv	27	PON competenze di base primaria e secondaria 240
Aggr. P Voce 02Sv	30	PON territorio 59
Aggr. P Voce 04		progetti per formazione/aggiornamento professionale"
Aggr. P Voce 04Sv	03	formazione e aggiornamento professionale
Aggr. P Voce 05		progetti per "gare e concorsi"
Aggr. P Voce 05Sv	15	Coro Scolastico e Orchestra
Aggr. P.Voce 05Sv	31	Gruppo Sportivo Scolastico



DETERMINAZIONE DELLE ENTRATE

La determinazione delle Entrate avviene sulla base degli accertamenti di volta in volta richiamati.

Aggregato 01 – Avanzo di Amministrazione

È determinato sulla base dell'allegato Mod. D – "utilizzo avanzo d'amministrazione presunto" e ammonta complessivamente ad **€. 150.894,29 = di cui €. 38.686,86 = non vincolato ed €. 112.207,43= vincolato** secondo il seguente prospetto:

Livello 1	Livello 2	SPESE	Totale	Vincolato	Non vincolato
A		ATTIVITA'	114.630,95	84.981,83	29.649,1
	A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	3.626,09	1.500,00	2.126,0
	A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	3.144,15		3.144,1
	A03	DIDATTICA	105.778,10	81.399,22	24.378,8
	A04	ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO			
	A05	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	686,63	686,63	
	A06	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	1.395,98	1.395,98	
P		PROGETTI	36.263,34	27.225,60	9.037,7
	P01	PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO,TECNICO E PROFESSIONALE"			
	P02	PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"	21.809,16	21.809,16	
	P03	PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"			
	P04	PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	9.037,74		9.037,7
	P05	PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"	5.416,44	5.416,44	
G		GESTIONE ECONOMICHE			
	G01	AZIENDA AGRARIA			
	G02	AZIENDA SPECIALE			
	G03	ATTIVITA' PER CONTO TERZI			
	G04	ATTIVITA' CONVITTUALE			
Totale avanzo utilizzato			150.894,29	112.207,43	38.686,8
Totale avanzo di amministrazione non utilizzato				0,00	0,0



Unione Europea

**FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI**

pon
2014-2020

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FSE-FESR)



MIUR

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la programmazione e la Gestione delle
Risorse Umane, Finanziarie e Strutturali
Direzione Generale per interventi in materia di Edilizia
Scolastica per la gestione dei Fondi Strutturali per
l'Istruzione e per l'Innovazione Digitale
Ufficio IV

Aggregato 03 – Finanziamenti dallo Stato

01 – Dotazione ordinaria

L'ammontare della dotazione finanziaria dell'importo complessivo di **€. 14.717,99.=** viene calcolata sulla base del decreto ministeriale n. 834/2015 per il periodo **gennaio=agosto 2021**, e precisamente:

CALCOLO DOTAZIONE PER FUNZIONAMENTO AMM.VO - DIDATTICO

	IMPORTO ASSEGNATO
Quota per numero complessivo alunni	12.573,33
Quota Fissa per Istituto	1.333,33
Quota per n. 4 sedi aggiuntive	533,33
Quota per alunni diversamente abili	230,00
Quota per classi terminali scuola secondaria I° grado	48,00
TOTALE	14.717,99

Aggregato 06 – Contributi da privati

06-01-01 contributi volontari da famiglie	€. 6.300,00
06-05 contributi per copertura assicurativa alunni	€. 8.000,00
06-06 contributi per copertura assicurativa dipendenti	€. 900,00
06-08 contributi da imprese non vincolati (distributori automatici)	€. 700,00
TOTALE	€. 15.900,00

Aggregato 99 – Partite di giro

99-01 reintegro anticipo al Direttore S.G.A. relativamente al I Fondo per le Minute Spese che è quantificato in € 1.000,00 come anticipazione al Direttore S.G.A.

TOTALE ENTRATE

€. 181.512,28



Unione Europea

**FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI**

pon
2014-2020



MIUR

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la Programmazione e la Gestione delle
Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali
Direzione Generale per interventi in materia di Edilizia
Scolastica per la gestione dei Fondi Strutturali per
l'Istruzione e per l'Innovazione Digitale
Ufficio IV

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (PSE-FESR)

DETERMINAZIONE DELLE SPESE

La determinazione delle spese è stata effettuata tenendo conto dei costi effettivi sostenuti nell'anno precedente opportunamente verificando, alla luce delle necessità prevedibili, gli effettivi fabbisogni per l'anno 2021.

Per quanto riguarda la previsione di spesa per Progetti, si è tenuto conto delle Delibere del Collegio Docenti e delle disposizioni del MIUR.

Pertanto per ogni attività e per ogni progetto è stata predisposta una scheda di spesa modello B, a completamento del Modello A, dove vengono elencate in maniera analitica le esigenze di spesa relative ad ognuna di essa. Sempre in funzione di una verifica dell'efficacia del progetto sotto il profilo didattico-educativo, viene compilata, a conclusione dello stesso, una scheda, da parte del responsabile, in maniera tale da avere un ulteriore riscontro circa la validità del progetto a fronte della spesa sostenuta.

ATTIVITA'

Voce: A01/01 FUNZIONAMENTO GENERALE	Importo previsione
	22.444,08
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101/01 - STATO	2.126,09
0301/01 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO - DIDATTICO	10.717,99
0106/05 - ASSICURAZIONE ALUNNI	8.000,00
0106/06 - ASSICURAZIONE PERSONALE	900,00
0608/01 - DISTRIBUTORI AUTOMATICI	700,00

Voce: A01/05 PROGETTO SICUREZZA	Importo previsione
	3.500,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101/01 - STATO	1.500,00
0301/01 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO - DIDATTICO	2.000,00

Voce: A02/01 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO A01	Importo previsione
	4.644,15
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101/01 - STATO	3.144,15
0301/01 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO - DIDATTICO	1.500,00
9901 - Reintegro anticipo al Direttore SGA	1.000,00

Voce: A03/01 FUNZIONAMENTO DIDATTICO A02	Importo previsione
	17.237,12
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101/01 - STATO	16.437,12
0106/01 - CONTRIBUTI DA PRIVATI	800,00



Unione Europea

**FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI**

pon
2014-2020



MIUR

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la programmazione e la Gestione delle
Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali
Direzione Generale per interventi in materia di Edilizia
Scolastica per la gestione dei Fondi Strutturali per
l'Istruzione e per l'Innovazione Digitale
Ufficio IV

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FSE-FESR)

Voce: A03/02 SCUOLA IN FORMA	Importo previsione
	1.820,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/05 - FAMIGLIE	1.820,00

Voce: A03/06 ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI	Importo previsione
	13.455,85
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/02 - COMUNE ALZANO L.DO	13.455,85

Voce: A03/07 PDS MATERNA BUSA	Importo previsione
	3.663,47
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/02 - COMUNE ALZANO L.DO	3.663,47

Voce: A03/08 PDS PRIMARIA ALZANO CAP	Importo previsione
	9.414,97
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/02 - COMUNE ALZANO L.DO	9.414,97

Voce: A03/09 PDS PRIMARIA NESE	Importo previsione
	9.819,09
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/02 - COMUNE ALZANO L.DO	9.819,09

Voce: A03/10 PDS PRIMARIA ALZANO SOPRA	Importo previsione
	9.164,54
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/02 - COMUNE ALZANO L.DO	9.164,54

Voce: A03/11 PDS SECONDARIA ALZANO CAP	Importo previsione
	1.171,31
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/02 - COMUNE ALZANO L.DO	1.171,31

Voce: A03/12 PDS SECONDARIA NESE	Importo previsione
	6.279,23
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/02 - COMUNE ALZANO L.DO	6.279,23



Unione Europea

**FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI**

pon
2014-2020



MIUR

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la programmazione e la Gestione delle
Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali
Direzione Generale per interventi in materia di Edizione
Scolastica per la gestione dei Fondi Strutturali per
l'Istruzione e per l'Innovazione Digitale
Ufficio IV

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FSE-FESR)

Voce: A03/13 SCUOLA DIGITALE	Importo previsione
	2.671,72
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/02 - COMUNE ALZANO L.DO	1.871,72
0301/01 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO - DIDATTICO	800,00

Voce: A03/14 AUTONOMIA - L.440/97	Importo previsione
	4.513,75
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101/02 - FAMIGLIE	3.073,65
0102/06 - STATO L. 440/97	1.440,10

Voce: A03/16 DIARIO SCOLASTICO	Importo previsione
	12.641,76
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101/02 - FAMIGLIE	12.641,76

Voce: A03/17 GLI PER PAI	Importo previsione
	5.809,88
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/02 - COMUNE ALZANO L.DO	5.809,88

Voce: A03/19 POTENZIAMENTO LINGUA INGLESE	Importo previsione
	470,42
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/05 - FAMIGLIE	70,42
0103/01 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO-DIDATTICO	400,00

Voce: A03/20 SUSSIDI INFORMATICI PLESSI	Importo previsione
	5.886,49
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/02 - COMUNE ALZANO L.DO	5.886,49

Voce: A03/52 DIDATTICA RISORSE EX ART. 21 D.L. 137/2020	Importo previsione
	8.458,50
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101/01 - STATO	8.458,50

Voce: A05/01 VISITE E VIAGGI D'ISTRUZIONE	Importo previsione
	686,63
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/05 - FAMIGLIE	686,63



Unione Europea

**FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI**

pon
2014-2020



MIUR

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la programmazione e la Gestione delle
Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali
Direzione Generale per interventi in materia di Edilizia
Scolastica per la gestione dei Fondi Strutturali per
l'Istruzione e per l'Innovazione Digitale
Ufficio IV

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FSE-FESR)

Voce: A06/28 PERCORSI ORIENTAMENTO	Importo previsione
	1.082,19
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/01 - ORIENTAMENTO	1.082,19

Voce: A06/29 PON ORIENTATTIVAMENTE 134	Importo previsione
	313,79
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/29 - PON ORIENTATTIVAMENTE 134	313,79

PROGETTI

Voce: P02/04 PROCESSO MIGRATORIO ALUNNI STRANIERI	Importo previsione
	6.798,15
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/02 - COMUNE ALZANO L.DO	6.798,15

Voce: P02/18 CONSULENZA PSICOPEDAGOGICA	Importo previsione
	4.898,41
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/02 - COMUNE ALZANO L.DO	4.898,41

Voce: P02/24 TEATRO PER L'INCLUSIONE	Importo previsione
	1.052,71
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/02 - COMUNE ALZANO L.DO	1.052,71

Voce: P02/26 PON COMPETENZE DI BASE INFANZIA 110	Importo previsione
	1.341,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/26 - PON INFANZIA 110	1.341,00

Voce: P02/27 PON COMPETENZE DI BASE PRIMARIA E SECONDARIA 240	Importo previsione
	2.173,28
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/27 - PON PRIMARIA SECONDARIA 240	2.173,28

Voce: P02/30 PON RISCOPRIRE IL TERRITORIO 59	Importo previsione
	5.545,61
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/30 - PON TERRITORIO 59	5.545,61



Unione Europea

**FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI**

pon
2014-2020



MIUR

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la programmazione e la Gestione delle
Risorse Umane, Finanziarie e Strutturali
Direzione Generale per interventi in materia di Edilizia
Scolastica per la gestione dei Fondi Strutturali per
l'Istruzione e per l'Innovazione Digitale
Ufficio IV

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FSE-FESR)

Voce: P04/03 FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PERSONALE	Importo previsione
	9.037,74
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101/01 - STATO	9.037,74

Voce: P05/15 CORO SCOLASTICO E ORCHESTRA	Importo previsione
	4.416,44
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/02 - COMUNE ALZANO L.DO	4.416,44

Voce: P05/31 GRUPPO SPORTIVO SCOLASTICO	Importo previsione
	1000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/02 - COMUNE ALZANO L.DO	1000,00

DETERMINAZIONE DEL FONDO DI RISERVA

Il fondo di riserva viene determinato in €. **100,00** contenuto nella misura massima prevista (10% della dotazione ordinaria).

R98 FONDO DI RISERVA

FINANZIAMENTO		
03.01-Dotazione Ordinaria	€.100,00	
TOTALE		€. 100,00

TOTALE SPESA	€. 181.512,28
---------------------	----------------------

CONCLUSIONI

Alla luce delle cifre esposte in questa relazione, corredata dagli allegati, la Giunta Esecutiva invita il Consiglio di Istituto a voler deliberare il Programma Annuale che pareggia in un importo complessivo pari a €. 181.512,28.= senza alcuna riserva.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dr. Martin Massimiliano