



MINISTERO DELL' ISTRUZIONE
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Istituto Comprensivo Statale "Ai nostri caduti"
Via Pietro Nenni 2 - 20056 Trezzo sull'Adda (MI)

Scuola dell'Infanzia "G.Rodari" - Scuola Primaria "Ai nostri caduti" - Scuola Primaria "Don Gnocchi"
Scuola Secondaria di I° "P. Calamandrei"
Codice Fiscale: 91546630152 - Codice Meccanografico: MIIC8B2008 - Codice Univoco Ufficio: UFY1XJ
TEL.: 02.90933320 - MAIL: MIIC8B2008@istruzione.it - PEC: MIIC8B2008@pec.istruzione.it
Sito istituzionale: www.ictrezzo.edu.it

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE E.F. 2021

Dirigente Scolastico: Dott.ssa Patrizia Santini

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: Cinzia Vacalebri

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*
- **Nota MIUR prot. n. m_pi.AOODGRUF.REGISTRO UFFICIALE.U.0027001 del 12-11-2020 disposizioni per predisposizione e approvazione del Programma Annuale 2021 – proroga eccezionale per perdurare del contesto emergenziale epidemiologico, al fine di ridurre i carichi di lavoro delle segreterie amministrative.**

Atti di riferimento e assegnazione fondi in entrata (modello A):

- Nota MIUR prot. n. m_pi.AOODGRUF.REGISTRO UFFICIALE(U).0023072 del 30-09-2020 *Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2020 – periodo settembre-dicembre 2020 e comunicazione preventiva del Programma Annuale 2021 - periodo gennaio-agosto 2021.*
- Bozza di Convenzione tra l'Istituto Comprensivo Statale "Ai nostri caduti" e il Comune di Trezzo sull'Adda per *l'attuazione dell'offerta formativa e la gestione da parte dell'Istituto dei relativi finanziamenti comunali anno scolastico 2020-2021, fondi per il Funzionamento Amministrativo e didattico, fondi per le funzioni miste del personale ATA, fondi per i progetti di sostegno alla programmazione educativa e didattica con particolare riferimento ai fondi destinati agli acquisti per una efficiente Scuola Digitale.*
- Piano Triennale dell'Offerta Formativa 2019-2022 revisione per l'a.s. 2020-2021 delibera del CDI in data 13 Novembre 2020.

Sedi:

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

C.M.	Comune	Indirizzo	Alunni
MIAA8B2015	TREZZO SULL'ADDA	VIA MAZZINI – Scuola Infanzia	110
MIEE8B201A	TREZZO SULL'ADDA	PIAZZA ITALIA 1 – Scuola primaria	415
MIEE8B202B	TREZZO SULL'ADDA	VIA DON GNOCCHI – Scuola Primaria	134
MIMM8B2019	TREZZO SULL'ADDA	VIA PIETRO NENNI,2 – Scuola Secondaria I°	294
MIIC8B2008	TREZZO SULL'ADDA	Via PIETRO NENNI 2 - Sede centrale Direzione e segreteria	

La popolazione scolastica:

Nel corrente anno scolastico 2020/2021 sono iscritti n. 953 alunni di cui 450 femmine, distribuiti sulle classi, così ripartite:

Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 31 ottobre

La struttura delle classi per l'anno scolastico è la seguente:

Numero sezioni con orario ridotto (a)	Numero sezioni con orario normale (b)	Totale sezioni (c=a+b)	Bambini iscritti al 1° settembre	Bambini frequentanti i sezioni con orario ridotto (d)	Bambini frequentanti i sezioni con orario normale (e)	Totale bambini frequentanti (f=d+e)	Di cui diversamente abili	Media bambini per sezione (f/c)
0	5	5	110	0	110	110	5	22,00

Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 31 ottobre

La struttura delle classi per l'anno scolastico è la seguente:

	Numero classi funzionanti con 24 ore (a)	Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b)	Numero classi funzionanti a tempo prolungato (40/36 ore) (c)	Totale classi (d=a+b+c)	Alunni iscritti al 1° settembre (e)	Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore (f)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo prolungato (40/36 ore) (h)	Totale alunni frequentanti (i=f+g+h)	Di cui div. abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (l=e-i)	Media alunni per classe (i/d)
Prime	0	0	5	5	100	0	0	99	99	2	-1	19,80
Seconde	0	0	5	5	123	0	0	120	120	8	-3	24,00
Terze	0	0	5	5	114	0	0	113	113	6	-1	22,60
Quarte	0	0	5	5	103	0	0	103	103	5	0	20,60
Quinte	0	0	5	5	114	0	0	114	114	8	0	22,80

Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	0	0
Totale	0	0	25	25	554	0	0	549	549	29	-5	21,96
Prime	0	4	1	5	107	0	84	22	106	2	-1	21,20
Secondo	0	4	1	5	99	0	76	22	98	4	-1	19,60
Terze	0	4	1	5	90	0	74	16	90	3	0	18,00
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale	0	12	3	15	296	0	234	60	294	9	-2	19,60

Dati Personale - Data di riferimento: 31 ottobre

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

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	70
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	1
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	7
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	9
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	3
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	17
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	2
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	3
Insegnanti di religione incaricati annuali	0
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	6
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	1
<i>*da censire solo presso la 1ª 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	121
<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	3
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	16
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	1
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	3
TOTALE PERSONALE ATA	30

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	72.430,50
	01	Non vincolato	8.268,11
	02	Vincolato	64.162,39
02		Finanziamenti dall'Unione Europea	13.176,47
	01	Fondi sociali europei (FSE)	13.176,47
	02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	
	03	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	
03		Finanziamenti dallo Stato	14.900,00
	01	Dotazione ordinaria	14.900,00
	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.	68.000,00
	01	Provincia non vincolati	
	02	Provincia vincolati	
	03	Comune non vincolati	
	04	Comune vincolati	68.000,00
	05	Altre Istituzioni non vincolati	
	06	Altre Istituzioni vincolati	
06		Contributi da privati	1.081,55

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Importo
	01	Contributi volontari da famiglie	
	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	681,55
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	400,00
	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.	
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	

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Importo
	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	
	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 € **169.588,52**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

01		<i>Avanzo di amministrazione</i>	72.430,50
	01	<i>Non vincolato</i>	8.268,11
	02	<i>Vincolato</i>	64.162,39

Nell'esercizio finanziario 2020 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € **72.430,50** di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di € **8.268,11** senza vincolo di destinazione e di € **64.162,39** provenienti da finanziamenti finalizzati.

Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad € 47.698,79.

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

Codice	Progetto/Attività	Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
A01	A01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	0,00	900,00

Codice	Progetto/Attività	Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DELL'ISTITUTO PLESSI E UFFICI	5.994,38	2.868,11
A03	FUNZIONAMENTO DIDATTICO CLASSI - LABORATORI - PALESTRE	0,00	4.500,00
A04	SMART CLASS AVVISO 4878/2020 - CODICE PROGETTO 10.8.6A-FESRPN-LO-2020-23	852,46	0,00
A05	RISORSE ART. 21 DL 137 28/10/2020 D.M.I. N. 155 DEL 2/11/2020	8.827,65	0,00
A06	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO SCUOLA SECONDARIA I DL 104 12/9/1993	1.116,37	0,00
A07	RISORSE EX ART. 231, COMMA 1, D.L. 34/2020	1.118,86	0,00
P01	PON FSE 10.2.2A FdRPOC-LO-2018-95 SVILUPPO PENSIERO E CREAT. CITTAD. DIGITALE	20.328,00	0,00
P02	PNSD AZIONE#7 AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI	23.500,00	0,00
P07	PNSD AZIONE #28 ANIMATORE DIGITALE	13,03	0,00
P08	PNSD POTENZIAMENTO STRUMENTI DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA AZIONI #3-#6-#15	147,30	0,00
P09	PON FSE 10.2.1A-FSEPN-LO-2017-121 AZIONE SPECIFICA PER L'INFANZIA	121,89	0,00
P10	PON FSE 10.2.2A-FSEPN-LO-2017-258 COMPETENZE DI BASE I CICLO	7,24	0,00
P11	PON FSE 10.2.5A-FSEPN-LO-2018-88 EDUC. PATRIMONIO CULT. ART. E PAESAGGISTICO	3,73	0,00
P12	PON FSE 10.2.5A-FSEPN-LO-2018-224 POTENZ. COMPETENZE DI CITTADINANZA GLOBALE	99,56	0,00
P13	FONDO PROMOZIONE LETTURA 2020-BIBLIOTECHE SCOLASTICHE	2.031,92	0,00

Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di € 64.162,39 e non vincolato di € 8.268,11. La parte rimanente andrà a confluire nella disponibilità finanziaria da programmare (Z101).

AGGREGATO 02 - Finanziamenti dall'Unione Europea

I Fondi Strutturali Europei per la realizzazione dei PON FSE avviati negli anni scolastici 2018-2019 e 2019-2020 sono stati assunti in bilancio nell'anno 2018 – 2019 – 2020 (avanzo vincolato). E' assunto in P.A. 2021 e programmata la spesa del PON FSE 10.2.2A-FSEPN-LO-2020-492 SUPPORTI DIDATTICI.

02		<i>Finanziamenti dall'Unione Europea</i>	13.176,47
	01	Fondi sociali europei (FSE)	13.176,47
	02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	
	03	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
2.1.6	13.176,47	PON FSE 10.2.2A-FSEPON-LO-2020-492 SUPPORTI DIDATTICI

AGGREGATO 03 - Finanziamenti dallo Stato

Nota MIUR prot. n. m_pi. AOODGRUF.REGISTRO UFFICIALE (U). 0023072 del 30-09-2020 contenente la "comunicazione preventiva della Dotazione Ordinaria in Programma Annuale E.F. 2021 – periodo Gennaio-Agosto 2021" che sarà incassata E.F. 2021.

03		<i>Finanziamenti dallo Stato</i>	14.900,00
	01	Dotazione ordinaria	14.900,00
	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	10.000,00	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO
3.1.2	4.900,00	FUNZIONAMENTO DIDATTICO

AGGREGATO 04 - Finanziamenti dalla Regione

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. Pubbliche

I fondi per il Diritto allo Studio in Convenzione con l'Ente Locale per l'a.s. 2020-2021 sono programmati per intero facendo riferimento alla bozza di convenzione a.s. 2020-2021 elaborata e approvata dalle parti, in attesa di delibera comunale.

05		<i>Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni Pubbliche</i>	68.000,00
	01	Provincia non vincolati	
	02	Provincia vincolati	
	03	Comune non vincolati	
	04	Comune vincolati	68.000,00
	05	Altre Istituzioni non vincolati	
	06	Altre Istituzioni vincolati	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
5.4.1	5.000,00	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO
5.4.2	3.000,00	MANUTENZIONE FOTOCOPIATRICI, COMPUTER, APPARATI DIG
5.4.3	6.000,00	MATERIALE DIDATTICO CLASSI E LABORATORI
5.4.4	4.000,00	MATERIALE IGIENICO SANITARIO CLASSI E UFFICI
5.4.5	6.000,00	COMPENSI AL PERSONALE ATA - FUNZIONI MISTE
5.4.18	5.041,00	SCUOLA DIGITALE ENTE LOCALE SCUOLA INFANZIA compreso canone Fibra TIM
5.4.19	6.141,00	SCUOLA DIGITALE ENTE LOCALE PRIMARIA CONCESSIONE compreso canone Fibra TIM
5.4.20	19.248,00	SCUOLA DIGITALE ENTE LOCALE SCUOLA PRIMARIA TREZZO compreso canone Fibra TIM
5.4.21	13.570,00	SCUOLA DIGITALE ENTE LOCALE SCUOLA SECONDARIA I compreso canone Fibra TIM

AGGREGATO 06 - Contributi da privati

Si programmano i contributi volontari delle famiglie e del personale docente e ATA solo per il pagamento dell'assicurazione volontaria anno 2021 in quanto l'emergenza COVID in atto non ha permesso, almeno per ora, la delibera di progetti e attività didattiche a.s. 2020-2021 che necessitano di contributi volontari.

06		<i>Contributi da privati</i>	1.081,55
	01	Contributi volontari da famiglie	
	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	681,55

06	Contributi per copertura assicurativa personale	400,00
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.	

AGGREGATO 07 - Proventi da gestioni economiche

07	<i>Proventi da gestioni economiche</i>	0,00
-----------	--	-------------

AGGREGATO 08 - Rimborsi e restituzione somme

08	<i>Rimborsi e restituzione somme</i>	0,00
-----------	--------------------------------------	-------------

AGGREGATO 09 - Alienazione di beni materiali

09	<i>Alienazione di beni materiali</i>	0,00
-----------	--------------------------------------	-------------

AGGREGATO 10 - Alienazione di beni immateriali

10	<i>Alienazione di beni immateriali</i>	0,00
-----------	--	-------------

AGGREGATO 11 - Sponsor e utilizzo locali

11	<i>Sponsor e utilizzo locali</i>	0,00
-----------	----------------------------------	-------------

AGGREGATO 12 - Altre entrate

12	<i>Altre entrate</i>	0,00
-----------	----------------------	-------------

AGGREGATO 13 - Mutui

13	<i>Mutui</i>	0,00
-----------	--------------	-------------

PARTE SECONDA - USCITE

Riportiamo in dettaglio le spese suddivise per piano di destinazione:

Tipologia	Categoria	Voce	Denominazione	Importo
A			Attività	78.835,85
	A01		Funzionamento generale e decoro della Scuola	6.018,86
		1	A01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	4.900,00
		7	RISORSE EX ART. 231, COMMA 1, D.L. 34/2020	1.118,86
	A02		Funzionamento amministrativo	33.944,04
		2	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DELL'ISTITUTO PLESSI E UFFICI	33.944,04
	A03		Didattica	37.756,58
		3	FUNZIONAMENTO DIDATTICO CLASSI - LABORATORI - PALESTRE	14.900,00
		4	SMART CLASS AVVISO 4878/2020 - CODICE PROGETTO 10.8.6A-FESRPON-LO-2020-23	852,46
		5	RISORSE ART. 21 DL 137 28/10/2020 D.M.I. N. 155 DEL 2/11/2020	8.827,65
		8	PON FSE SUPPORTI DIDATTICI AVVISO 19146/2020 10.2.2A-FSEPON-LO-2020-492	13.176,47
	A06		Attività di orientamento	1.116,37
		6	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO SCUOLA SECONDARIA I DL 104 12/9/1993	1.116,37
P			Progetti	90.252,67
	P01		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	87.988,33
		1	PON FSE 10.2.2A FdRPOC-LO-2018-95 SVILUPPO PENSIERO E CREAT. CITTAD. DIGITALE	20.328,00
		2	PNSD AZIONE#7 AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI	23.500,00
		3	SCUOLA DIGITALE FONDI ENTE LOCALE SCUOLA INFANZIA	5.041,00
		4	SCUOLA DIGITALE FONDI ENTE LOCALE SCUOLA PRIMARIA CONCESA	6.141,00
		5	SCUOLA DIGITALE FONDI ENTE LOCALE SCUOLA PRIMARIA TREZZO	19.248,00
		6	SCUOLA DIGITALE FONDI ENTE LOCALE SCUOLA SECONDARIA I	13.570,00
		7	PNSD AZIONE #28 ANIMATORE DIGITALE	13,03

		8	PNSD POTENZIAMENTO STRUMENTI DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA AZIONI #3-#6-#15	147,30
	P02		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	2.264,34
		9	PON FSE 10.2.1A-FSEPON-LO-2017-121 AZIONE SPECIFICA PER L'INFANZIA	121,89
		10	PON FSE 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-258 COMPETENZE DI BASE I CICLO	7,24
		11	PON FSE 10.2.5A-FSEPON-LO-2018-88 EDUC. PATRIMONIO CULT. ART. E PAESAGGISTICO	3,73
		12	PON FSE 10.2.5A-FSEPON-LO-2018-224 POTENZ. COMPETENZE DI CITTADINANZA GLOBALE	99,56
		13	FONDO PROMOZIONE LETTURA 2020-BIBLIOTECHE SCOLASTICHE	2.031,92
R			Fondo di riserva	500,00
	R98		Fondo di riserva	500,00
		98	Fondo di riserva	500,00
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 € 169.588,52.

Z	101	Disponibilità finanziaria da programmare	0,00
----------	-----	--	------

Totale a pareggio € 169.588,52.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

A01	1	A01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	4.900,00
------------	----------	---	-----------------

A01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA

Entrate			Spese		
Ag gr.	Descrizione	Importo	Tip o	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	900,00	02	Acquisto di beni di consumo	4.178,69
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	4.000,00	06	Imposte e tasse	721,31

A01	7	RISORSE EX ART. 231, COMMA 1, D.L. 34/2020	1.118,86
------------	----------	---	-----------------

RISORSE EX ART. 231, COMMA 1, D.L. 34/2020 (rendicontate MIUR – impegnate)

Entrate			Spese		
Ag gr.	Descrizione	Importo	Tip o	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.118,86	02	Acquisto di beni di consumo	917,10
			06	Imposte e tasse	201,76

A02	2	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DELL'ISTITUTO PLESSI E UFFICI	33.944,04
------------	----------	---	------------------

FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DELL'ISTITUTO PLESSI E UFFICI

Entrate			Spese		
Ag gr.	Descrizione	Importo	Tip o	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	8.862,49	01	Spese di personale	6.000,00
03	Finanziamenti dallo Stato	10.000,00	02	Acquisto di beni di consumo	6.626,49
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	14.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	15.667,55
06	Contributi da privati	1.081,55	05	Altre spese	1.150,00
			06	Imposte e tasse	4.500,00

A03	3	FUNZIONAMENTO DIDATTICO CLASSI - LABORATORI - PALESTRE	14.900,00
------------	----------	---	------------------

FUNZIONAMENTO DIDATTICO CLASSI-LABORATORI-PALESTRE

Entrate			Spese		
Ag gr.	Descrizione	Importo	Tip o	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	4.500,00	02	Acquisto di beni di consumo	6.900,00

03	Finanziamenti dallo Stato	4.400,0 0	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	6.000,00
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	6.000,0 0	06	Imposte e tasse	2.000,00

A03	4	SMART CLASS AVVISO 4878/2020 - CODICE PROGETTO 10.8.6A-FESRPN-LO-2020-23	852,46
------------	----------	---	---------------

SMART CLASS AVVISO 4878/2020 - CODICE PROGETTO 10.8.6A-FESRPN-LO-2020-23

Entrate			Spese		
Ag gr.	Descrizione	Importo	Tip o	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	852,46	01	Spese di personale	722,46
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	130,00

A03	5	RISORSE ART. 21 DL 137 28/10/2020 D.M.I. N. 155 DEL 2/11/2020	8.827,65
------------	----------	--	-----------------

RISORSE ART. 21 DL 137 28/10/2020 D.M.I. N. 155 DEL 2/11/2020

Entrate			Spese		
Ag gr.	Descrizione	Importo	Tip o	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	8.827,6 5	02	Acquisto di beni di consumo	7.235,79
			06	Imposte e tasse	1.591,86

A03	8	PON FSE SUPPORTI DIDATTICI AVVISO 19146/2020 10.2.2A-FSEPON-LO-2020-492	13.176,47
------------	----------	--	------------------

PON FSE SUPPORTI DIDATTICI AVVISO 19146/2020 10.2.2A-FSEPON-LO-2020-492

Entrate			Spese		
Ag gr.	Descrizione	Importo	Tip o	Descrizione	Importo

02	Finanziamenti dall'Unione Europea	13.176,47	01	Spese di personale	1.317,65
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	658,82
			04	Acquisto di beni d'investimento	10.666,67
			06	Imposte e tasse	533,33

A06	6	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO SCUOLA SECONDARIA I DL 104 12/9/1993	1.116,37
------------	----------	---	-----------------

ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO SCUOLA SECONDARIA I DL 104 12/9/1993

Entrate			Spese		
Ag gr.	Descrizione	Importo	Tip o	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.116,37	01	Spese di personale	1.116,37

P01	1	PON FSE 10.2.2A FdRPOC-LO-2018-95 SVILUPPO PENSIERO E CREAT. CITTAD. DIGITALE	20.328,00
------------	----------	--	------------------

PON FSE 10.2.2A FdRPOC-LO-2018-95 SVILUPPO PENSIERO E CREAT. CITTAD. DIGITALE

Entrate			Spese		
Ag gr.	Descrizione	Importo	Tip o	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	20.328,00	01	Spese di personale	19.028,00
			02	Acquisto di beni di consumo	700,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	600,00

P01	2	PNSD AZIONE#7 AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI	23.500,00
------------	----------	---	------------------

PNSD AZIONE#7 AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI

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

Ag gr.	Descrizione	Importo	Tip o	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	23.500,00	04	Acquisto di beni d'investimento	23.500,00

P01	3	SCUOLA DIGITALE FONDI ENTE LOCALE SCUOLA INFANZIA	5.041,00
------------	----------	--	-----------------

SCUOLA DIGITALE FONDI ENTE LOCALE SCUOLA INFANZIA

Entrate			Spese		
Ag gr.	Descrizione	Importo	Tip o	Descrizione	Importo
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	5.041,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	793,03
			04	Acquisto di beni d'investimento	3.338,94
			06	Imposte e tasse	909,03

P01	4	SCUOLA DIGITALE FONDI ENTE LOCALE SCUOLA PRIMARIA CONCESA	6.141,00
------------	----------	--	-----------------

SCUOLA DIGITALE FONDI ENTE LOCALE SCUOLA PRIMARIA CONCESA

Entrate			Spese		
Ag gr.	Descrizione	Importo	Tip o	Descrizione	Importo
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	6.141,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	793,03
			04	Acquisto di beni d'investimento	4.240,58
			06	Imposte e tasse	1.107,39

P01	5	SCUOLA DIGITALE FONDI ENTE LOCALE SCUOLA PRIMARIA TREZZO	19.248,00
------------	----------	---	------------------

SCUOLA DIGITALE FONDI ENTE LOCALE SCUOLA PRIMARIA TREZZO

Entrate			Spese		
Ag gr.	Descrizione	Importo	Tip o	Descrizione	Importo

05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	19.248,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	793,03
			04	Acquisto di beni d'investimento	14.984,02
			06	Imposte e tasse	3.470,95

P01	6	SCUOLA DIGITALE FONDI ENTE LOCALE SCUOLA SECONDARIA I	13.570,00
------------	----------	--	------------------

SCUOLA DIGITALE FONDI ENTE LOCALE SCUOLA SECONDARIA I

Entrate			Spese		
Ag gr.	Descrizione	Importo	Tip o	Descrizione	Importo
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	13.570,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	793,03
			04	Acquisto di beni d'investimento	10.329,92
			06	Imposte e tasse	2.447,05

P01	7	PNSD AZIONE #28 ANIMATORE DIGITALE	13,03
------------	----------	---	--------------

PNSD AZIONE #28 ANIMATORE DIGITALE

Entrate			Spese		
Ag gr.	Descrizione	Importo	Tip o	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	13,03	02	Acquisto di beni di consumo	10,68
			06	Imposte e tasse	2,35

P01	8	PNSD POTENZIAMENTO STRUMENTI DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA AZIONI #3-#6-#15	147,30
------------	----------	---	---------------

PNSD POTENZIAMENTO STRUMENTI DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA AZIONI #3-#6-#15 DM 19 AGOSTO 2020 N. 103

Entrate			Spese		
Ag gr.	Descrizione	Importo	Tip o	Descrizione	Importo

01	Avanzo di amministrazione presunto	147,30	02	Acquisto di beni di consumo	120,74
			06	Imposte e tasse	26,56

P02	9	PON FSE 10.2.1A-FSEPON-LO-2017-121 AZIONE SPECIFICA PER L'INFANZIA	121,89
------------	----------	---	---------------

PON FSE 10.2.1A-FSEPON-LO-2017-121 AZIONE SPECIFICA PER L'INFANZIA

Entrate			Spese		
Ag gr.	Descrizione	Importo	Tip o	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	121,89	02	Acquisto di beni di consumo	121,89

P02	10	PON FSE 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-258 COMPETENZE DI BASE I CICLO	7,24
------------	-----------	--	-------------

PON FSE 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-258 COMPETENZE DI BASE I CICLO

Entrate			Spese		
Ag gr.	Descrizione	Importo	Tip o	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	7,24	02	Acquisto di beni di consumo	7,24

P02	11	PON FSE 10.2.5A-FSEPON-LO-2018-88 EDUC. PATRIMONIO CULT. ART. E PAESAGGISTICO	3,73
------------	-----------	--	-------------

PON FSE 10.2.5A-FSEPON-LO-2018-88 EDUC. PATRIMONIO CULT. ART. E PAESAGGISTICO

Entrate			Spese		
Ag gr.	Descrizione	Importo	Tip o	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3,73	02	Acquisto di beni di consumo	3,73

P02	12	PON FSE 10.2.5A-FSEPON-LO-2018-224 POTENZ.	99,56
------------	-----------	---	--------------

		COMPETENZE DI CITTADINANZA GLOBALE	
--	--	---	--

PON FSE 10.2.5A-FSEPON-LO-2018-224 POTENZ. COMPETENZE DI CITTADINANZA GLOBALE

Entrate			Spese		
Ag gr.	Descrizione	Importo	Tip o	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	99,56	02	Acquisto di beni di consumo	99,56

P02	13	FONDO PROMOZIONE LETTURA 2020-BIBLIOTECHE SCOLASTICHE	2.031,92
------------	-----------	--	-----------------

FONDO PROMOZIONE LETTURA 2020-BIBLIOTECHE SCOLASTICHE

Entrate			Spese		
Ag gr.	Descrizione	Importo	Tip o	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.031,92	04	Acquisto di beni d'investimento	1.935,16
			06	Imposte e tasse	96,76

Per una disamina analitica si rimanda ai piani dei progetti 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	500,00
----------	------------	-------------------------	---------------

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 3,36% 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	0,00
----------	-------------	---	-------------

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.

MINUTE SPESE E.F. 2021

Al Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi viene anticipata la somma di **Euro € 900,00** deliberata dal Consiglio d’Istituto contestualmente al P.A. 2021, per la gestione del **FONDO MINUTE SPESE E.F. 2021**. L’utilizzo del fondo è regolamentato dal **REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEL FONDO ECONOMALE**, di cui alla Delibera n. 20 verbale n. 2 Consiglio d’Istituto del 27 Febbraio 2019, ai sensi dell’Art. 21 – D.I. n° 129 – 28 agosto 2018.

La somma deliberata, previa costituzione tracciabile del Fondo, sarà corrisposta al DSGA tramite ricarica di Euro 900,00 della carta prepagata in utilizzo già dall’E.F. 2019.

DICHIARAZIONE SULLA SICUREZZA DEI DATI

Visti gli artt. 24 c.1, 25 c. 1, 28 comma 3 subcomma e, art.32 comma 1 subcomma d del Regolamento Europeo G.D.P.R. 679/2016

Visto il D.Lvo n. 101 del 5 Settembre 2018;

SI DICHIARA che, alla data del 9/12/2015 prot.n. 3868/A20.a, si è provveduto alla redazione manuale del protocollo informatico dei flussi documentali e degli archivi Delibera n. 615 verbale n. 80 del Consiglio d’Istituto del giorno 9 Dicembre 2015 quale **“documento programmatico sulla sicurezza dei dati”**.

In esso sono state rispettate le indicazioni prescritte dal disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza, di cui alle citate norme.

Il documento redatto contiene ogni informazione in merito alle modalità tecniche e operative adottate per il trattamento dei dati personali cosiddetti “comuni”, per quelli sensibili e per quelli giudiziari. Le informazioni sono riferite sia ai dati gestiti con l’ausilio di strumenti elettronici, sia mediante archivi cartacei.

Inoltre, sono state indicate anche tutte quelle misure di sicurezza che sono state adottate in quanto ritenute idonee ad assicurare la protezione dei dati personali e a prevenire rischi di distruzione, perdita, accessi non autorizzati, trattamenti non consentiti o non conformi alla finalità della raccolta.

Il documento, così come previsto dalla norma, sarà aggiornato entro il 31 marzo di ogni anno.

CONCLUSIONI

Il programma annuale costituisce lo strumento attraverso il quale viene programmata l'attività finanziaria dell'Istituto nell'individualità di ogni plesso, ovvero tenendo conto di ogni ordine e grado di istruzione e mettendo in relazione gli obiettivi che si intendono realizzare e le risorse disponibili, in coerenza con quanto indicato nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa. Per effetto della Legge 107/2015 si è potuta migliorare la programmazione finanziaria, in quanto le Risorse destinate al Funzionamento amministrativo e didattico hanno avuto un notevole incremento. Tale incremento, che assume carattere stabile fino al 2021 (nota MIUR n.19107 del 28 settembre 2017) determina un oggettivo miglioramento nella gestione amministrativo-contabile dell'Istituto, consentendo di agevolare il superamento della situazione di sofferenza finanziaria che ha contraddistinto il bilancio della scuola negli ultimi anni.

Il coordinamento con l'Ente Locale, i contributi volontari e la collaborazione con le famiglie, l'impegno costante del Comitato Genitori e il confronto con le altre Istituzioni del territorio, hanno permesso di programmare per l'E.F. 2021, interventi mirati a colmare le criticità emerse nel corso degli ultimi anni soprattutto riguardanti interventi tesi a favorire i necessari e urgenti acquisti nell'ambito dell'innovazione digitale di tutti i plessi, al fine di garantire l'attuazione concreta degli obiettivi previsti dal Piano Triennale dell'Offerta Formativa 2019-2022.

Si dichiara che non vi sono gestioni di fondi al di fuori del Programma Annuale.

Trezzo sull'Adda, 14/01/2021

IL DIRETTORE S.G.A.

Cinzia Vacalebre

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa
predisposta ai sensi dell'articolo 3 del D.lgs 39/1993*

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Patrizia Santini

*(1)Atto firmato digitalmente ai sensi della
Legge 82/2005 e ss. mm. ii.*

(1) Documento digitale conservato nel registro di protocollo informatico/AOO/MIIC8B2008