



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Istituto Comprensivo Dalmine "Aldo Moro"

PROGRAMMA ANNUALE ESERCIZIO FINANZIARIO 2021

Dirigente Scolastico: *Prof.ssa Elena Maffioletti*

Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi: *Angelo Meringolo*

Relazione del Dirigente Scolastico con la collaborazione del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi ai sensi dell'articolo 5 comma 7 e 8 del Decreto 28 agosto 2018 n. 129

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

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

- Coerenza con le previsioni del P.T.O.F. approvato dal Consiglio d'Istituto del 18 dicembre 2018 con delibera n°116;
- Le risorse disponibili provenienti dallo Stato, dal Comune di Dalmine, dalle Famiglie degli alunni e da altri soggetti pubblici o privati;
- Il vincolo di destinazione, ove esistente, dell'Avanzo di Amministrazione e relativo riutilizzo nelle stesse finalità;
- I bisogni specifici dell'istituzione scolastica;
- La risposta che la scuola, in quanto istituzione è tenuta a dare;
- Gli elementi e le attività che caratterizzano l'Istituto.

Obiettivi da realizzare:

La scuola in quanto istituzione educativa persegue:

- Obiettivi generali di sviluppo e formazione del ragazzo e del futuro cittadino
 - Obiettivi specifici di apprendimento derivanti da curricula tradizionali
 - Obiettivi di ampliamento dell'offerta formativa attraverso laboratori e progetti speciali
- La scuola in quanto servizio sceglie di:

- Garantire la continuità delle prestazioni attraverso la migliore utilizzazione del personale e la sostituzione di quello assente
- Incrementare le attrezzature e le dotazioni scientifiche e multimediali
- Sostenere e diffondere la cultura dell'autonomia e della qualità attraverso la formazione e l'aggiornamento del personale.

Nel destinare le entrate nei vari settori di spesa si è tenuto delle priorità individuate nel RAV e nel Piano di miglioramento, in coerenza con le finalità didattico - educative dell'istituto e con il PTOF.

Settori d'intervento:

Miglioramento del processo di insegnamento - apprendimento a favore della crescita cognitiva e formativa della persona:

- a) laboratori in orario curricolare
- b) corsi di integrazione curricolare
- c) attività di integrazione culturale extracurricolare (ampliamento offerta formativa, attività sportive ed espressive, attività di orientamento, di educazione alla cittadinanza e all'intercultura)
- d) formazione in servizio (corsi tenuti da esperti, approfondimenti tematici)
- e) rapporti con il territorio e altre istituzioni scolastiche (partecipazione a reti di scuole, convenzioni con soggetti esterni).

Sviluppo dell'educazione e della formazione interculturale attraverso:

- a) viaggi studio e visite di istruzione
- b) spettacoli teatrali e musicali
- c) momenti di incontro e di gioco all'insegna dell'intercultura.

Interventi per l'educazione alla salute:

- a) assistenza psicologica e sportello di ascolto
- b) assistenza di logopedia
- c) interventi di psicomotricità nelle scuole dell'infanzia
- d) educazione all'affettività, prevenzione del bullismo e delle dipendenze;
- e) progetti di prevenzione della dispersione scolastica;
- f) corsi di formazione in collaborazione con i soggetti del territorio;

Miglioramento delle strutture, degli ambienti e dei laboratori nei seguenti aspetti in ordine di priorità:

- a) sicurezza
- b) funzionalità delle macchine e dei sussidi: rinnovo dei beni e dei laboratori
- c) manutenzione

Interventi di formazione e aggiornamento del Personale in attuazione del Dlg 81/2008.

Verifiche finali di ogni processo, in coerenza con gli obiettivi prefissati, saranno effettuate con il metodo dell'autoanalisi da parte dei protagonisti (con costante monitoraggio in itinere e puntuali informazioni alla dirigenza circa ogni aspetto problematico) e con questionari di verifica delle conoscenze acquisite e/o di gradimento delle iniziative.

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

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

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

A ciascuna destinazione di spesa compresa nel programma annuale per l'attuazione del P.T.O.F. è allegata una scheda illustrativa finanziaria, predisposta dal D.S.G.A., nella quale sono indicati l'arco temporale di riferimento, le fonti di finanziamento e il dettaglio delle spese distinte per natura.

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

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

Struttura dell'istituto scolastico anno scolastico 2020-2021

La popolazione scolastica dell'Istituto Comprensivo "Aldo Moro" è suddivisa in sette plessi scolastici ubicati nel Comune di Dalmine esattamente:

- | | |
|--|---------------------|
| • Scuola secondaria di primo grado "A. Moro" | via Olimpiadi, 1 |
| • Scuola primaria "D. Alighieri" | via Santuario, 8 |
| • Scuola primaria "E. De Amicis" | via XXV Aprile, 172 |
| • Scuola infanzia "Beretta-Molla" | via N. Sauro, 1 |
| • Scuola infanzia "Manzù" | via Alfieri, 1 |
| • Scuola infanzia " Don G. Piazzoli" | via Pesenti, 57 |
| • Scuola infanzia " G. Rodari" | via Manzoni, 74/76 |

Il totale dei **946** alunni è distribuito su 15 sezioni della scuola dell'infanzia, 18 classi della scuola primaria e 14 classi di scuola secondaria di 1° grado:

Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 31 ottobre 2020

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2020/2021 è la seguente:

Numero sezioni con orario ridotto	Numero sezioni con orario normale	Totale sezioni	Bambini iscritti al 1° settembre	Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto	Bambini frequentanti sezioni con orario normale	Totale bambini frequentanti	Di cui diversamente abili	Media bambini per sezione
(a)	(b)	(c=a+b)		(d)	(e)	(f=d+e)		(f/c)
0	15	15	291	0	293	293	24	19,53

**Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di primo grado:
Data di riferimento: 31 ottobre 2020**

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2020/2021 è la seguente:

	Numero classi funzionali con 24 ore (a)	Numero classi funzionali a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b)	Numero classi funzionali a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (c)	Totale classi (d=a+b+c)	Alunni iscritti al 1° settembre (e)	Alunni frequentanti classi funzionali con 24 ore (f)	Alunni frequentanti classi funzionali a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)	Alunni frequentanti classi funzionali a tempo pieno/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	1	2	3	55	0	20	35	55	3	0	18,33
Seconde	0	2	2	4	62	0	28	36	64	4	-2	16,00
Terze	0	2	2	4	66	0	31	37	68	5	-2	17,00
Quarte	0	2	2	4	84	0	39	45	84	7	0	21,00
Quinte	0	1	2	3	64	0	25	39	64	5	0	21,33
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Totale	0	8	10	18	331	0	143	192	335	24	-4	00,00
Prime	0	4	0	4	96	0	95	0	95	8	-1	23,75
Seconde	0	4	1	5	111	0	90	21	111	8	0	22,20
Terze	0	4	1	5	112	0	91	21	112	2	0	22,40
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Totale	0	12	2	14	319	0	276	42	318	18	-1	00,00

Dati Personale - Data di riferimento: 31 ottobre 2020

La situazione del personale docente e ATA (**organico di fatto**) a.s. 2020/2021 in servizio può così sintetizzarsi:

(A)

Dirigente scolastica	1
----------------------	----------

(B)

<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
1. Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	72
2. Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	4
3. Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	6
4. Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
5. Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	7
6. Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	8
7. Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
8. Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	10
9. Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	0
10. Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	1
11. Insegnanti di religione incaricati annuali	3
12. Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	7
13. Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	2
<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	122

(C)

<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
1. Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	0
2. Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	1
3. Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
4. Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	4
5. Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	1
6. Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
7. Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	0
8. Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
9. Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
10. Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
11. Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	13
12. Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	5
13. Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	8
14. Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
15. Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
16. Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
17. Personale ATA a tempo indeterminato part-time	2
TOTALE PERSONALE ATA	32

Si rilevano, altresì, n. **0** unità di personale estraneo all'amministrazione che espleta il servizio di pulizia degli spazi e dei locali ivi compreso quello beneficiario delle disposizioni contemplate dal decreto interministeriale 20 aprile 2001, n. 65.

Nella predisposizione del programma annuale 2021 si è tenuto conto del nuovo Regolamento recante le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche.

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

- D.I. n.129 del 28 Agosto 2018
- Nota Miur Prot. n. 23072 del 30 settembre 2020
- Piano Triennale dell'Offerta Formativa

Il Decreto Interministeriale 129/2018, coerentemente con tutte le disposizioni relative all'autonomia delle Istituzioni scolastiche, fissa le direttive cui attenersi in materia di programma annuale.

Sembra utile ricordare quelli che sono due principi fondamentali che devono guidare la predisposizione del P.A.:

1. "Le risorse assegnate dallo Stato, costituenti la dotazione finanziaria di Istituto sono utilizzate, **senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell'istruzione interessata**, come previste ed organizzate nel piano triennale dell'offerta formativa (P.T.O.F.)" (art. 2 c.3).
2. "La gestione finanziaria delle istituzioni scolastiche si esprime in termini di competenza ed è improntata a criteri **di efficacia, efficienza ed economicità** e si conforma ai principi della trasparenza, annualità universalità, integrità, unità, veridicità, chiarezza, pareggio, armonizzazione, confrontabilità e monitoraggio." (art. 2 c. 1)

Il Programma Annuale deve pertanto essere strettamente collegato con le attività di istruzione, formazione e di orientamento stabilite dal POF e, nel perseguire le finalità previste, è necessario attenersi a criteri di efficacia, efficienza ed economicità.

Esame delle singole aggregazioni

La GIUNTA ESECUTIVA procede all'esame delle singole aggregazioni:

ENTRATE

Il totale previsto risulta di **€ 331.823,44** così costituito:

PRELEVAMENTO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

Sono stati raccolti ed analizzati i seguenti elementi preparatori derivanti dalla **situazione amministrativa** risultante alla data del **20 novembre 2020**:

Dettaglio situazione:

- un saldo di cassa di	Euro	€ 312.308,01
- un totale residui attivi di	Euro	€ 65.774,17
- un totale residui passivi di	Euro	€ 84.789,60
un avanzo di amministrazione al 20/11/2020 di cui € 252.018,89 vincolato e € 79.804,55 non vincolato più Z01 € 18.288,49	Euro	€ 331.823,44

In sede di previsione, l'avanzo è stato utilizzato nei corrispondenti aggregati di spesa secondo l'effettive esigenze di gestione.

Nel pieno rispetto dei principi di efficienza, economicità ed efficacia, cui deve necessariamente ispirarsi la gestione amministrativo-contabile di una scuola nell'erogazione di un servizio, le economie sono state utilizzate rispettando in pieno lo specifico vincolo di destinazione, in relazione alle concrete esigenze di gestione e di funzionamento.

Prospetto riepilogativo dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione utilizzato pari a **euro 331.823,44** è stato suddiviso in:

Avanzo Vincolato per un totale di € 252.018,89

Voce	Descrizione	Importo
A01/01	Funzionamento amministrativo fondi comunali	101.719.71
A02/01	Funzionamento amministrativo Istituto	1.600.00
A03/02	Funzionamento didattico PDS	13.138.63
A03/03	Funzionamento didattico fondi dei privati	9.259.55
A03/06	Funzionamento didattico "Risorse ex art. 120 D.L. n. 18/2020"	0.41
A03/07	Funzionamento didattico "Risorse ex art. 231, comma 1, DL. 34/2020"	3.02
A03/08	10.2.2A-FSEPON-LO-2020-354-Supporti didattici per pari opportunità per tutti	5.647.06
A05	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	13.565.21
A06	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	2.989.60
P01/01	ex P06/06-10.2.2A-FdRPOC-LO-2018-85 - Pensiero computazionale e cittadinanza digitale	7.926.95
P02/01	Educazione alla salute - Disagio - Area della Persona	6.536.03
P02/02	Progetti concordati con il Comune - Area Cittadinanza e Costituzione	12.773.95
P02/03	Educazione alla salute - Acquaticità - Area della Persona	1.745.15
P02/04	ex P06/03-10.2.1A-FSEPON-LO-2017-158- Competenze di Base- Infanzia	2.207.21
P02/05	ex P06/04-10.2.2A-FSEPON-LO-2017-356 - Competenze di Base - Primo ciclo	8.576.44
P02/06	ex P06/05 -10.2.5C-FSEPON-LO-2018-8- Potenziamento dell'educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico	62.331.70
P04	PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	1.997.00
P04/01	Formazione/Aggiornamento del Personale "Risorse ex art. 120 DL. n.18/2020"	1.27

Avanzo non Vincolato per un totale di € 79.804,55

Voce	Descrizione	Importo
A02/01	Funzionamento amministrativo Istituto	13.883.07
A02/02	Sicurezza	13.959.33
A03/01	Funzionamento didattico Istituto e Istruzione Domiciliare	19.478.73
P04	PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	14.194.93
R	FONDO DI RISERVA	0,00
Z	Scheda	18.288,49

In fase di programmazione è necessario fare confluire le risorse allocate nella scheda Z nelle seguenti attività/progetti:

Voce	Descrizione	Importo	da scheda Z	Totale
A02/01	Funzionamento amministrativo Istituto	13.883.07	10.000,00	23.883,07
A02/02	Sicurezza	13.959.33	0	13.959.33
A03/01	Funzionamento didattico Istituto e Istruzione Domiciliare	19.478.73	8.288,49	27.767,26
P04	PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	14.194.93	0	14.194,93

Programma Annuale 2021 – Modello A

ENTRATE	
01- Avanzo di amministrazione presunto € 331.823,44 di cui	
01 - Non Vincolato € 79.804,55 - 02 Vincolato € 252.018,89	

Le **Entrate** previste in base alle assegnazioni pervenute vengono così distribuite:

Voce: 03-01 DOTAZIONE ORDINARIA	Importo previsione 15.656,66
---------------------------------	--

Descrizione voce spesa	Importo nel progetto
A02/01 - Funzionamento amministrativo Istituto	6.456,66
A03/01 - Funzionamento didattico Istituto e Istruzione Domiciliare	5.000,00
P04 - PROGETTI PER "FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE"	4.000,00
R98 - FONDO DI RISERVA	200,00

Per quanto riguarda le **Spese** per una disamina analitica si rimanda alle schede di progetto che illustrano compiutamente obiettivi da realizzare, tempi e risorse umane e materiali utilizzate. Per quanto riguarda l'aspetto contabile di seguito verranno evidenziate le somme iscritte con il relativo finanziamento utilizzato:

Voce: A01/01 Funzionamento amministrativo fondi comunali	Importo previsione 101.719,71
Descrizione voce entrata	Importo nel progetto
01/02/06 - Fondi Comune: sostegno autonomia scolastica miglioramento offerta formativa	101.719,71
Voce: A02/01 Funzionamento amministrativo Istituto	Importo previsione 31.939,73
Descrizione voce entrata	Importo nel progetto
0101 - NON VINCOLATO	23.883,07
0102 - VINCOLATO	1.600,00
0301 - DOTAZIONE ORDINARIA	6.456,66
9901 - Reintegro anticipo al Direttore SGA	1.000,00

Voce: A02/02 Sicurezza	Importo previsione 13.959,33
Descrizione voce entrata	Importo nel progetto
0101 - NON VINCOLATO	13.959,33

Voce: A03/01 Funzionamento didattico Istituto e Istruzione Domiciliare	Importo previsione 32.767,22
Descrizione voce entrata	Importo nel progetto
0101 - NON VINCOLATO	27.767,22
0301 - DOTAZIONE ORDINARIA	5.000,00

Voce: A03/02 Funzionamento didattico PDS	Importo previsione 13.138,63
Descrizione voce entrata	Importo nel progetto
0102/06 - Fondi Comune: sostegno autonomia scolastica miglioramento offerta formativa	13.138,63

Voce: A03/03 Funzionamento didattico fondi dei privati	Importo previsione 9.259,55
Descrizione voce entrata	Importo nel progetto
0102/09 - Famiglie alunni progetti	9.259,55

Voce: A03/06 Funzionamento didattico "Risorse ex art. 120 D.L. n. 18/2020"	Importo previsione 0,41
Descrizione voce entrata	Importo nel progetto
0102 - VINCOLATO	0,41

Voce: A03/07 Funzionamento didattico "Risorse ex art. 231, comma 1, D.L. 34/2020"	Importo previsione 3,02
Descrizione voce entrata	Importo nel progetto
0102 - VINCOLATO	3,02

Voce: A03/08 10.2.2A-FSEPON-LO-2020-354 - Supporti didattici per pari opportunità per tutti	Importo previsione 5.647,06
Descrizione voce entrata	Importo nel progetto
0102/10 - Fondi Unione Europea	5.647,06

Voce: A05 VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	Importo previsione 13.565,21
Descrizione voce entrata	Importo nel progetto
0102/08 - Famiglie alunni visite di istruzione	13.565,21

Voce: A06 ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	Importo previsione 2.989,60
Descrizione voce entrata	Importo nel progetto
0102/02 - Fondi Stato orientamento	1.372,46
0102/09 - Famiglie alunni progetti	1.617,14

Voce: P01/01 ex P06/06 -10.2.2A-FdRPOC-LO-2018-85 - Pensiero computazionale e cittadinanza digitale	Importo previsione 7.926,95
Descrizione voce entrata	Importo nel progetto
0102/10 - Fondi Unione Europea	7.926,95

Voce: P02/01 Educazione alla salute - Disagio - Area della Persona	Importo previsione 6.536,03
Descrizione voce entrata	Importo nel progetto
0102/07 - Fondi Comune: alunni diversamente abili - disagio	6.536,03

Voce: P02/02 Progetti concordati con il Comune - Area Cittadinanza e Costituzione	Importo previsione 12.773,95
Descrizione voce entrata	Importo nel progetto
0102/06 - Fondi Comune: sostegno autonomia scolastica miglioramento offerta formativa	12.773,95

Voce: P02/03 Educazione alla salute - Acquaticità - Area della Persona	Importo previsione 1.745,15
Descrizione voce entrata	Importo nel progetto
0102/09 - Famiglie alunni progetti	1.745,15

Voce: P02/04 ex P06/03 -10.2.1A-FSEPON-LO-2017-158 - Competenze di Base - Infanzia	Importo previsione 2.207,21
Descrizione voce entrata	Importo nel progetto
0102/10 - Fondi Unione Europea	2.207,21

Voce: P02/05 ex P06/04 -10.2.2A-FSEPON-LO-2017-356 - Competenze di Base - Primo ciclo	Importo previsione 8.576,44
Descrizione voce entrata	Importo nel progetto
0102/10 - Fondi Unione Europea	8.576,44

Voce: P02/06 exP06/05 10.2.5C-FSEPON-LO-2018-8-Potenziamento dell'educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico	Importo previsione 62.331,70
Descrizione voce entrata	Importo nel progetto
0102/10 - Fondi Unione Europea	62.331,70

Voce: P04 PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE"	Importo previsione 20.191,93
Descrizione voce entrata	Importo nel progetto
0101 - NON VINCOLATO	14.194,93
0102 - VINCOLATO	1.997,00
0301 - DOTAZIONE ORDINARIA	4.000,00
Voce: P04/1 Formazione/Aggiornamento del Personale "Risorse ex art. 120 D.L. n. 18/2020"	Importo previsione 1,27
Descrizione voce entrata	Importo nel progetto
0102 - VINCOLATO	1,27

Il fondo di riserva pari ad Euro 200,00 è stato determinato tenendo conto del limite massimo (10%) previsto dall'art. 8 comma 1 del D.I. n. 129 /2018 dell'importo della dotazione ordinaria iscritta nell'aggregato 03 voce 01 delle entrate del presente 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. 11 comma 3 del D.I. 129/2018.

R98 - FONDO DI RISERVA

Descrizione	Importo
Voce: 0101 NON VINCOLATO	200.00

La voce "Z" Disponibilità finanziaria da programma pari a Euro 0,00 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.

Verifica Situazione Amministrativa Presunta

Il programma espone un avanzo di amministrazione presunto di **€ 331.823,44**, come riportato nel Modello C.

Utilizzo avanzo di amministrazione presunto (Mod. D)

L'avanzo di amministrazione presunto risulta così assegnato ai vari aggregati di spesa e progetti come riportato nel modello D:

UTILIZZO AVANZO AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	TOTALE	IMPORTO VINCOLATO	IMPORTO NON VINCOLATO
ATTIVITA'	213.532,81	147.923,19	65.609,62
A01-Funzionamento generale e decoro della	101.719,71	101.719,71	0,00
A02-Funzionamento amministrativo	39.442,40	1.600,00	37.842,40
A03-Didattica	55.815,89	28.048,67	27.767,22
A04-Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
A05-Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	13.565,21	13.565,21	0,00
A06-Attività di orientamento	2.989,60	2.989,60	0,00
PROGETTI	118.290,63	104.095,70	14.194,93
P01-Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	7.926,95	7.926,95	0,00
P02-Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	94.170,48	94.170,48	0,00
P03-Progetti per "Certificazioni e corsi"	0,00	0,00	0,00
P04-Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"	16.193,20	1.998,27	14.194,93
P05-Progetti per "Gare e concorsi"	0,00	0,00	0,00

GESTIONI ECONOMICHE	0,00	0,00	0,00
G01-Azienda agraria	0,00	0,00	0,00
G02-Azienda speciale	0,00	0,00	0,00
G03-Attività per conto terzi	0,00	0,00	0,00
G04-Attività convittuale	0,00	0,00	0,00
R98- Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00
TOTALE AVANZO UTILIZZATO	331.823,44	252.018,89	79.804,55

Si precisa che l'Avanzo di Amministrazione presunto alla data del 20/11/2020 è stato coerentemente calcolato considerando gli impegni in programmazione fino al termine dell'esercizio finanziario ed è stato distribuito sulle attività e sui progetti secondo il vincolo di destinazione e bloccato per le stesse finalità nei Piani di Destinazione 2021 (vedi mod. D).

Si fa presente che, come previsto dall'art.7 del Regolamento, detti stanziamenti possono essere impegnati solamente dopo la realizzazione dell'effettiva disponibilità finanziaria e nei limiti dell'avanzo effettivamente realizzato.

Avanzo 2020 + Finanziamenti 2021

Nella tabella dimostrativa sotto riportata, sono indicati i singoli stanziamenti di spesa correlati all'utilizzo dell'avanzo amministrazione presunto e ai finanziamenti 2021.

Come previsto dall'articolo 7, comma 2, Decreto 129/2018, gli stanziamenti provenienti dall'avanzo di amministrazione potranno essere impegnati solo dopo la realizzazione dell'effettiva disponibilità finanziaria e nei limiti dell'avanzo effettivamente realizzato.

Liv. I	Liv. II	Liv. III	DESCRIZIONE	da Avanzo 2020	Finanziamenti 2021	TOTALE 2021
A	A01	01	Funzionamento amministrativo fondi Comunali	101.719,71	0,00	101.719,71
	A02	01	Funzionamento amministrativo Istituto	25.483,07	6.456,66	31.939,73
	A02	02	Sicurezza	13.959,33	0,00	13.959,33
	A03	01	Funzionamento didattico Istituto e istruzione Domiciliare	27.767,22	5.000,00	32.767,22
	A03	02	Funzionamento didattico PDS	13.138,63	0,00	13.138,63
	A03	03	Funzionamento didattico fondi dei privati	9.259,55	0,00	9.259,55
	A03	06	Funzionamento didattico Risorse ex art.120 DL.n.18/20	0,41	0,00	0,41
	A03	07	Funzionamento didattico "Risorse ex art. 231, comma 1, DL.	3,02	0,00	3,02
	A03	08	10.2.2A-FSEPON-LO-2020-354 - Supporti didattici per pari opportunità per tutti	5.647,06	0,00	5.647,06
	A05		Visite viaggi e programmi di studio all'estero	13.565,21	0,00	13.565,21
	A06		Attività di orientamento	2.989,60	0,00	2.989,60
P	P01	01	"10.2.2A-FdRPOC-LO-2018-85" Pensiero computazionale e cittadinanza digitale	7.926,95	0,00	7.926,95
	P02	01	Educazione alla salute - disagio - area della Persona	6.536,03	0,00	6.536,03
	P02	02	Progetti concordati con il Comune - Area cittadinanza e costituzione	12.773,95	0,00	12.773,95

	P02	03	Educazione alla salute – Acquaticità – Area della persona	1.745,15	0,00	1.745,15
	P02	04	"10.2.1A-FSEPON-LO-2017-158" – Competenze di base – Infanzia	2.207,21	0,00	2.207,21
	P02	05	"10.2.2A-FSEPON-LO-2017-356" – Competenze di base – 1° ciclo	8.576,44	0,00	8.576,44
	P02	06	"10.2.5C-FSEPON-LO-2018-8" – Potenziamento dell'educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico	62.331,70	0,00	62.331,70
P	P03		Progetti per "certificazioni e corsi professionali"	0,00	0,00	0,00
P	P04		Progetti per formazione / aggiornamento del Personale	16.191,93	4.000,00	20.191,93
	P04	01	Formazione/Aggiornamento del Personale "Risorse ex art. 120 DL. n. 18/20"	1,27	0,00	1,27
R	R98		Fondo di riserva	0,00	200,00	200,00
				331.823,44	15.656,66	347.480,10
Z	Z1		Disponibilità da programmare	0,00	0,00	0,00
			Totale	331.823,44	15.656,66	347.480,10

DETERMINAZIONE DELLE ENTRATE			
01		Avanzo di amministrazione presunto:	331.823,44
	01	Non vincolato:	79.804,56
	02	Vincolato:	252.018,89

Vedi modello "D" esposto nelle pagine precedenti.

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

Alla data odierna non si prevedono finanziamenti. Eventuali assegnazioni, a seguito adesione ad "Avvisi pubblici per la presentazione di proposte progettuali" saranno oggetto di: appropriata **assunzione** in bilancio, connessa **variazione** e creazione di apposito **Piano di Destinazione**.

03		Finanziamenti dello Stato:	15.656,66
-----------	--	-----------------------------------	------------------

01	<p>Dotazione ordinaria: Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in via preventiva, ha comunicato con nota MIUR n° 23072 del 30 settembre 2020 la risorsa finanziaria relativa al periodo compreso tra il mese di gennaio ed il mese di agosto 2021 con l'intento di fornire il quadro certo e completo della dotazione finanziaria disponibile nel bilancio 2021, anche al fine della programmazione delle attività da inserire nel piano triennale dell'offerta formativa (PTOF), che viene elaborato sulla base dei bisogni reali e contestualizzati degli alunni e del territorio, secondo quanto previsto dall'art. 3 del DPR 275/1999 e in coerenza con l'articolo 1, comma 12 della legge del 13 luglio 2015, n. 107.</p> <p>Si specifica:</p> <p>A02-01 per Funzionamento amministrativo € 6.456,66</p> <p>A03-01 Funzionamento didattico Istituto e istruzione domiciliare per € 5.000,00</p> <p>P04 Formazione/Aggiornamento del Personale € 4.000,00</p> <p>R98 – Fondo di riserva € 200,00</p> <p>€ 0,00 per Compenso Revisori dei conti (istituto Capofila), l'intero importo viene indirizzato al Piano di Destinazione:</p> <p>A00-0 "Denominazione" ---- € 0,00 per Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento,</p> <p>A04-0 "Denominazione" per € 0,00</p> <p>A04-0 "Denominazione" per € 0,00</p> <p>€ 0,00 per Contratti di pulizie ed attività ausiliarie, (solo per le Scuole con organico accantonato di collaboratori scolastici)</p> <p>In riferimento alle risorse finanziarie destinate all'acquisto di servizi non assicurabili col solo personale interno, si comunica che l'art. 1 comma 760, punto 5-ter della legge 145/2018 ha disposto che "Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato ad avviare un'apposita procedura selettiva, per titoli e colloquio, finalizzata ad assumere alle dipendenze dello Stato, a decorrere dal 1° gennaio 2020, il personale per lo svolgimento di servizi di pulizia e ausiliari. Pertanto, alla luce della vigente legislazione, non sono state previste assegnazioni alle Istituzioni scolastiche a decorrere dal 1° gennaio 2021.</p>	15.656,66
02	<p>Dotazione perequativa: Nessuna somma viene prevista. La Direzione Generale MIUR potrà disporre eventuali integrazioni alla risorsa finanziaria "Dotazione ordinaria" di cui sopra. In particolare, potranno essere disposte integrazioni da accertare o da non accertare nel bilancio secondo le istruzioni che verranno di volta in volta impartite per:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ L'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa; ➤ L'alternanza scuola-lavoro; ➤ Le misure incentivanti per i progetti relativi le aree a rischio; ➤ Le attività complementari di educazione fisica; ➤ I corsi di recupero, in aggiunta al FIS; ➤ Le indennità di turno - festivi al personale educativo dei convitti nazionali ed educandati; ➤ I compensi vari; ➤ I progetti di orientamento; ➤ Il comodato d'uso libri. <p>Ulteriori risorse finanziarie potranno essere assegnate, per altre esigenze, anche a cura di Direzioni Generali diverse dalla Direzione Generale per la politica finanziaria e per il bilancio – ufficio settimo. Le eventuali assegnazioni saranno destinate in appropriati Piani di Destinazione (Attività / Progetti).</p>	0,00
03	Finanziamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa	0,00

04	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) *	0,00
05	Altri finanziamenti non vincolati dello Stato *	0,00
06	Altri finanziamenti vincolati dello Stato *	0,00

* Non si prevedono finanziamenti, eventuali assegnazioni saranno oggetto di variazione di bilancio.

ALTRE INFORMAZIONI SU FINANZIAMENTI STATALI

CEDOLINO UNICO: "Assegnazione delle risorse finanziarie afferenti gli istituti contrattuali che compongono il "Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa" Si comunica che la risorsa complessivamente disponibile, per il periodo settembre 2020 - agosto 2021, per la retribuzione accessoria è pari ad € **0,00** lordo dipendente come da nota 23072 del 30/09/2020. In applicazione dell'art. 2 comma 197 della Legge n. 191/2009 (Legge Finanziaria per il 2010), concernente il cd. "Cedolino Unico", la somma assegnata a codesta scuola finalizzata a retribuire gli istituti contrattuali ed utile per la relativa contrattazione d'Istituto non viene prevista in bilancio, né, ovviamente, accertata. La stessa verrà invece gestita secondo le modalità illustrate nelle note n. 3980 del 16 maggio 2011 e 4074 del 19 maggio 2011 del "Cedolino Unico".

ASSEGNAZIONE PER LE SUPPLENZE BREVI E SALTUARIE

Non viene prevista in bilancio alcun finanziamento, né ovviamente accertato, in quanto il processo di liquidazione delle competenze "NoiPA/Cedolino Unico Compensi vari" per le supplenze brevi e saltuarie è completamente gestito con un sistema integrato di colloquio tra le banche dati SIDI e NoiPA, basato sui principi della cooperazione applicativa, il quale assicurerà le procedure per i pagamenti e della gestione amministrativo-contabile.

La Direzione Generale per le Risorse Umane e Finanziarie, si avvarrà del Sistema di gestione dei POS (GePOS) per verificare la disponibilità delle risorse finanziarie sui POS per l'importo da liquidare, attivando il procedimento per l'assegnazione di fondi.

MENSA GRATUITA L'articolo 7 comma 41 del decreto Legge 95/2012 dispone che il contributo dello Stato alle spese, di competenza degli enti locali, di cui all'articolo 3 della Legge 4/1999 è assegnato agli enti locali stessi in proporzione al numero di classi che accedono al servizio di mensa scolastica. L'assegnazione in parola è effettuata dal Ministero direttamente a favore degli enti locali, con conseguente snellimento degli adempimenti posti in carico alle segreterie scolastiche.

ACCERTAMENTI MEDICO-LEGALI L'articolo 14 comma 27 del decreto Legge 95/2012 dispone che a decorrere dal 7 luglio 2012 il Ministero provvede direttamente al rimborso forfetario alle Regioni delle spese sostenute per gli accertamenti medico-legali a favore del personale scolastico ed educativo. In particolare codesta istituzione non dovrà assicurare alcun adempimento nel corso del 2019 per il pagamento delle visite fiscali, né dovrà iscrivere in bilancio previsioni di entrata e di spesa al riguardo. Eventuali fatture relative accertamenti disposti successivamente al 7 luglio 2012 non dovranno essere pagate, previa comunicazione al riguardo da parte di codesta istituzione agli enti che le avessero emesse.

TARSU/TIA Circa il pagamento della TARSU/TIA sono confermate le disposizioni vigenti, che prevedono l'assegnazione diretta da parte del Ministero in favore dei Comuni, senza che sia previsto alcun adempimento in carico a codesta istituzione.

04	Finanziamenti della Regione:	0,00
01	Dotazione ordinaria *	0,00
02	Dotazione perequativa *	0,00
03	Altri finanziamenti non vincolati *	0,00
04	Altri finanziamenti vincolati *	0,00

* Non si prevedono finanziamenti, eventuali assegnazioni saranno oggetto di: appropriata **assunzione** in bilancio, connessa **variazione** e creazione di apposito **Piano di Destinazione**.

05	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche:	0,00
01	Provincia non vincolati *	0,00
02	Provincia vincolati *	0,00

03	Comune non vincolati *	0,00
04	Comune vincolati In questo aggregato di entrata verranno inseriti i finanziamenti che l'Ufficio Scuola del Comune di Dalmine erogherà a favore di questo istituto per far fronte ad alcune spese amministrative e didattiche e per la realizzazione di attività e progetti, così come sottoscritto nel protocollo d'intesa tra il Comune e le istituzioni scolastiche del territorio (tra cui l'Istituto "Aldo Moro"). Ad oggi l'Amministrazione Comunale non ha ancora deliberato tale finanziamento, per cui si provvederà ad iscrivere a bilancio la somma erogata a seguito di assegnazione. Nessuna somma viene ascritta. Nel corso dell'esercizio, quando verranno introitati i finanziamenti, si procederà con opportune variazioni di bilancio a seguito quantificazione degli importi in entrata. Come da delibere Piano Diritto allo Studio l'importo iscritto in bilancio, proviene da:	0,00
05	Altri finanziamenti non vincolati *	0,00
06	Altri finanziamenti vincolati *	0,00

* Non si prevedono finanziamenti, eventuali assegnazioni saranno oggetto di: appropriata **assunzione** in bilancio, connessa **variazione** e creazione di apposito **Piano di Destinazione**.

06	Contributi da privati:	€ 0,00
01	Contributi volontari da famiglie. Nessuna somma viene ascritta. Nel corso dell'esercizio, quando verranno introitate le erogazioni, si procederà con opportune variazioni di bilancio a seguito quantificazione degli importi in entrata.	0,00
04	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero. L'importo stimato viene indirizzato ai Piani di Destinazione: A05 - "Visite viaggi e programmi di studio all'estero" per € 0,00 (eventuali maggiori introiti saranno oggetto di variazione di bilancio).	0,00
05	Contributi per copertura assicurativa alunni: Nessuna somma viene ascritta. Nel corso dell'esercizio, quando verranno introitati i premi per l'assicurazione, si procederà con opportune variazioni di bilancio a seguito quantificazione degli importi in entrata.	0,00
06	Contributi per copertura assicurativa personale: Nessuna somma viene ascritta. Nel corso dell'esercizio, quando verranno introitati i premi per l'assicurazione, si procederà con opportune variazioni di bilancio a seguito quantificazione degli importi in entrata.	0,00
08	Contributi da imprese non vincolati: Eventuali altri contributi saranno oggetto di variazioni di bilancio a seguito quantificazione degli importi in entrata e destinati ad appropriati Piani di Destinazione (Attività / Progetti).	€ 0,00

07	Proventi da gestioni economiche:	0,00
01	Azienda agraria – Proventi dalla vendita di beni di consumo	0,00
02	Azienda agraria – Proventi dalla vendita di servizi *	0,00

08	Rimborsi e restituzione somme:	0,00
0	"Denominazione" *	0,00

* Nulla è previsto, eventuali cifre saranno gestite negli appositi conti.

09		Alienazione di beni materiali:	0,00
	0	"Denominazione" *	0,00

* Nulla è previsto, eventuali alienazioni saranno gestite negli appositi conti.

10		Alienazione di beni immateriali:	0,00
	0	"Denominazione" *	0,00

* Nulla è previsto, eventuali alienazioni saranno gestite negli appositi conti.

11		Sponsor e utilizzo locali:	0,00
	01	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni *	0,00
	02	Diritti reali di godimento *	0,00
	03	Proventi da concessioni su beni *	0,00

* Nulla è previsto, eventuali introiti saranno gestiti negli appositi conti.

12		Altre entrate:	0,00
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia: Nel corso dell'esercizio verranno introitati gli interessi attivi 2020 maturati sul conto di tesoreria tenuto presso la Banca d'Italia il cui importo ad oggi non è noto. Nel programma annuale non viene iscritta alcuna cifra in quanto si procederà con opportune variazioni di bilancio solo dopo aver accertato l'entrata.	0,00

13		Mutui:	0,00
	01	Mutui	0,00
	02	Anticipazioni da Istituto cassiere	0,00

* Nulla è previsto, eventuali operazioni saranno gestiti negli appositi conti.

DETERMINAZIONE DELLE SPESE

A	ATTIVITÀ	224.989,47
----------	-----------------	-------------------

Le attività sono state analizzate identificando l'area:

- **A01 - funzionamento generale e decoro della scuola**
- **A02 - funzionamento amministrativo**
- **A03 - didattica**
- **A05 - visite viaggi e programmi di studio all'estero**
- **A06 - attività di orientamento**

Area 01

In questo aggregato sono state allocate le spese necessarie per il funzionamento amministrativo con fondi assegnati dal Comune di Dalmine.

Area 02

In questo aggregato sono state allocate le spese necessarie per il funzionamento amministrativo con fondi assegnati dallo Stato e le spese necessarie per la gestione degli interventi inerente al d.lgs 81/2008.

Area 03

In questo aggregato sono state allocate le spese necessarie per il funzionamento didattico dell'istituto compreso l'istruzione domiciliare, le spese necessarie per il funzionamento didattico con fondi assegnati dal Comune di Dalmine e le spese per l'incremento dell'offerta formativa da parte dei privati.

Area 05

In questo aggregato sono state allocate le spese necessarie per finanziare le visite didattiche degli alunni versati dalle famiglie.

Area 06

In questo aggregato sono state allocate le spese necessarie per garantire la formazione e l'orientamento degli alunni.

A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	101.719,71
01	"Fondi Comune: sostegno autonomia scolastica miglioramento offerta formativa" L'importo stanziato, proveniente da: 01/02/06 "Avanzo di amm.ne vincolato" € 101.719,71 00/00 "Denominazione" per € 0,00 sarà utilizzato per	101.719,71

L'attività è finalizzata a garantire il supporto al funzionamento amministrativo dell'istituzione scolastica:

- Assicurare l'espletamento delle attività amministrative
- Fornire materiali per la pulizia e l'igiene della scuola

Affluiscono a questa voce tutte quelle attività e le relative spese che, pur non essendo legate ad uno specifico progetto, forniscono il supporto generale a tutti gli interventi.

Pertanto, trovano qui collocazione innanzitutto le spese correnti riguardanti l'ordinaria gestione quali l'acquisto di carta, cancelleria, stampati, riviste, accessori per uffici, materiale informatico, materiale per le pulizie, nonché le spese legate alla manutenzione delle attrezzature.

La spesa per il funzionamento amministrativo generale prevista € **101.719,71**.

La copertura finanziaria dell'attività è costituita: da un prelevamento dell'avanzo di amministrazione vincolato (€ 101.719,71); finanziamento del Comune di Dalmine per le spese a sostegno dell'autonomia didattica.

A02	Funzionamento amministrativo Istituto	45.899,06
01	"Funzionamento amministrativo istituto" L'importo stanziato, proveniente dall'aggregato: 03/01 Dotazione ordinaria sarà utilizzato per provvedere al corretto funzionamento dei servizi generali ed amministrativi: gestione servizio di tesoreria, spese postali, canone noleggio fotocopiatrice ufficio, cancelleria, stampati e registri, toner per fotocopiatrici, libri - riviste e abbonamenti amministrativi, canone hosting e assistenza hardware, interventi manutenzioni ordinarie, contributo operazioni di nomina supplenti scuola polo, assicurazione integrativa alunni e personale, materiale igienico sanitario per segreteria, ecc. 01/01 "Avanzo di amm.ne non vincolato" € 23.883,07 02/01 "Avanzo di amm.ne vincolato" € 1.600,00 99 01 - Reintegro anticipo al DSGA € 1.000,00	6.456,66
02	03-01 "Sicurezza" L'importo stanziato, proveniente da: 01/01 "Avanzo di amm.ne non vincolato" €	13.959,33

A02-01 Funzionamento amministrativo Istituto

La spesa per il funzionamento amministrativo prevista e di € **31.939,73**.

La copertura finanziaria dell'attività è costituita da un prelevamento dell'avanzo di amministrazione (€ 25.283,07) economie fondi statali funzionamento, dal nuovo finanziamento (€ 6.656,66) per spese di funzionamento.

L'attività è finalizzata a garantire il funzionamento amministrativo dell'istituzione scolastica:

- Assicurare l'espletamento delle attività amministrative
- Garantire il servizio di corrispondenza
- Fornire materiali per la pulizia e l'igiene della scuola

Affluiscono a questa voce tutte quelle attività e le relative spese che, pur non essendo legate ad uno specifico progetto, forniscono il supporto generale a tutti gli interventi.

Pertanto, trovano qui collocazione innanzitutto le spese correnti riguardanti l'ordinaria gestione quali l'acquisto di carta, cancelleria, stampati, riviste, accessori per uffici, materiale informatico, materiale per le pulizie, spese postali e bancarie, nonché le spese legate alla manutenzione degli impianti/attrezzature e ai software (licenze canoni annuali), ed il contributo alle scuole polo per il rimborso spese dei revisori.

Nella presente scheda, infine, trova collocazione nell'ambito delle partite di giro, l'anticipazione al D.S.G.A. dell'Istituto, per la gestione del Fondo delle minute spese, prevista all'art. 21 del Regolamento di contabilità, per la somma di € 1.000,00.

A02-02 Sicurezza La spesa per l'attività prevista è di €. **13.959,33**.

L'attività è finalizzata a garantire le azioni per gli interventi per l'attuazione del d.lgs 81/2008.

La copertura finanziaria dell'attività è costituita: da un prelevamento dell'avanzo di amministrazione non vincolato (€13.959,33).

A03	Didattica	60.815,89
01	03-01 "Funzionamento didattico Istituto e istruzione Domiciliare" 06-08 "Contributo da imprese non vincolati per L'importo stanziato, proveniente da: 01/01 "Avanzo di amm.ne non vincolato"	5.000,00 0,00 27.767,22
02	"Funzionamento didattico PDS" L'importo stanziato, proveniente da: 01/02/06 "Avanzo di amm.ne vincolato" Fondi Comune - sostegno autonomia scolastica miglioramento offerta formativa	13.138,63
03	"Funzionamento didattico fondi dei privati L'importo stanziato, proveniente da: 01/02/04 "Avanzo di amm.ne vincolato" 01/02/09 "Avanzo di amm.ne vincolato" Famiglie alunni progetti	9.259,55

A03-01 Funzionamento didattico Istituto e Istruzione Domiciliare

La spesa per il funzionamento didattico prevista €. **32.767,22**.

L'attività è finalizzata a garantire il funzionamento didattico dell'istituzione scolastica ed assicurare agli alunni che si trovano nell'impossibilità di recarsi a scuola per gravi motivi di salute, il diritto all'istruzione e all'educazione con il supporto dei Docenti.

La copertura finanziaria dell'attività è costituita: da un prelevamento dell'avanzo di amministrazione non vincolato €27.767,22, finanziamento dello Stato, dal nuovo finanziamento (€5.000,00) per spese di funzionamento.

A03-02 Funzionamento didattico PDS

La spesa per il funzionamento didattico PDS prevista €. **13.138,63**.

L'attività è finalizzata a garantire il supporto al funzionamento didattico dell'istituzione scolastica:

- Fornire agli insegnanti e agli alunni materiali di facile consumo
- Fornire agli insegnanti e agli alunni attrezzature, strumenti didattici e servizi, in particolare connessi con l'informatica, l'attività sportiva e in genere di laboratorio
- Garantire la manutenzione delle attrezzature
- Garantire le manutenzioni delle attrezzature informatiche e dei sussidi didattici

In questa scheda sono state inserite tutte quelle spese che, pur non essendo legate ad uno specifico progetto didattico risultano indispensabili per supportare la normale attività didattica, quali: carta, cancelleria, stampati, riviste ad uso didattico, pubblicazioni, materiale informatico per i laboratori, materiale tecnico specialistico per le attività didattiche in classe.

Ampliare l'offerta formativa e garantire alla nostra utenza un servizio più funzionale attraverso nuovi spunti di studio. Obiettivo fondamentale è quello di favorire la socializzazione e migliorare il livello formativo dei nostri ragazzi.

La copertura finanziaria dell'attività è costituita da un prelevamento dell'avanzo di amministrazione vincolato (€ 13.138,63); finanziamento del Comune di Dalmine per le spese a sostegno dell'autonomia didattica.

A03-03 Funzionamento didattico fondi dei privati

La spesa per il funzionamento didattico coi fondi dei privati prevista € **9.259,55**.

L'attività è finalizzata a garantire l'ampliamento dell'offerta formativa dell'istituzione scolastica.

In questo aggregato sono stati inseriti le spese per progetti didattici, l'assicurazione infortuni alunni e personale, l'acquisto dei libretti scolastici e materiale didattico per gli alunni.

La copertura finanziaria dell'attività è costituita da un prelevamento dell'avanzo di amministrazione vincolato (€ 9.259,55); contributo dei privati per le spese inerente l'ampliamento dell'offerta formativa.

A03/04 – ex P06/01 “10.8.1.A1-FESRPN-LO-2015-366 – REALIZZAZIONE/AMPLIAMENTO RETE LAN/WLAN”	€. 0,00
--	----------------

Il progetto è finanziato dall'Unione Europea per la realizzazione di reti per gli spazi delle istituzioni scolastiche.

A03/06 – FUNZIONAMENTO DIDATTICO “RISORSE ex art. 120 D.L. n. 18/20”	€. 0,41
---	----------------

Il progetto è finanziato dallo Stato per la realizzazione della didattica a distanza per emergenza epidemia covid 19.

A03/07 – FUNZIONAMENTO DIDATTICO “RISORSE ex art. 231, comma 1, D.L. n. 34/20”	€. 3,02
---	----------------

Il progetto è finanziato dallo Stato per le attività di avvio dell'anno scolastico 2020-2021 per emergenza epidemia covid 19.

A03/08 – “10.2.2A-FSEPN-LO-2020-354 – SUPPORTI DIDATTICI PER PARI OPPORTUNITA' PER TUTTI	€. 5.647,06
---	--------------------

Il progetto è finanziato dall'Unione Europea per azioni ad integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) con particolare riferimento al primo ciclo e al secondo ciclo e anche tramite percorsi on-line. Supporto per libri di testo e kit scolastici per secondarie di I e II grado.

A04	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00
------------	---------------------------------	-------------

A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	13.565,21
------------	--	------------------

		06-04 "Contributo per visite, viaggi e programmi di studio all'estero"	0,00
		L'importo stanziato, proveniente da: 01/02/08 "Avanzo di amm.ne vincolato" Famiglie alunni visite di istruzione	€ 13.565,21

L'attività si rivolge a tutti gli alunni della scuola e prevede l'organizzazione dei viaggi d'istruzione e delle visite guidate programmate per il corrente anno scolastico. Nell'attività vengono imputate le spese di noleggio degli autobus per le uscite didattiche e per le visite d'istruzione e teatro.

La spesa per l'attività delle visite d'istruzione prevista € **13.565,21**.

Il finanziamento è garantito dal contributo delle famiglie degli alunni, avanzo vincolato di € 13.565,21.

A06		Attività di orientamento		2.989,60
	1	L'importo stanziato, proveniente da: 01/02/01 "Avanzo di amm.ne vincolato" Fondi stato comodato d'uso libri	€	
		01/02/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" Fondi Stato Orientamento	€	1.372,46
		01/02/09 "Avanzo di amm.ne vincolato" Famiglie alunni progetti	€	1.617,14

L'attività è finalizzata all'orientamento degli alunni ed garantire la formazione per ampliare l'offerta formativa dell'istituzione scolastica.

La spesa per l'attività finanziata con fondi specifici dello Stato e dalle famiglie degli alunni prevista € **2.989,60**.

Il finanziamento è garantito dall'avanzo vincolato relativo all'avanzo vincolato relativo al finanziamento dello Stato per l'orientamento (€ 1.372,46), l'avanzo vincolato relativo al contributo delle famiglie degli alunni per progetti (€ 1.617,14), per un totale di € 2.989,60.

P	PROGETTI	122.290,63
----------	-----------------	-------------------

L'Offerta Formativa trova la sua configurazione e concretizzazione nel complesso delle opportunità che vengono messe a disposizione degli alunni per favorire la loro educazione e istruzione. In questa prospettiva la scuola diventa un'istituzione aperta, capace di interscambio con l'esterno, in relazione alle risorse che offre il territorio in cui si trova.

Realizzazione dell'autonomia scolastica - Piano Offerta Formativa.

Per gli aggregati **P- Progetti** è previsto un impegno di spesa di € **122.290,63** comprensivo di un avanzo di amministrazione.

Con questi finanziamenti saranno realizzati i progetti previsti nel piano dell'offerta formativa, in particolare, sono state individuate alcune priorità che sono:

P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale":		7.926,95
01	"10.2.2A-FdRPOC-LO-2018-85-Pensiero computazionale e cittadinanza digitale"	L'importo stanziato, proveniente da: 01/02/10 "Avanzo di amm.ne vincolato" Fondi Unione Europea	€ 7.926,95

La spesa prevista € 7.926,95.

Il progetto è finanziato dall'Unione Europea per per ampliare le competenze di base degli alunni.

Attraverso questo progetto, come per tutti quelli descritti negli altri aggregati, si mira fondamentalmente a potenziare attenzione, motivazioni ed atteggiamenti positivi in genere per migliorare il livello di apprendimento degli alunni.

La copertura finanziaria del progetto è costituita da un prelievamento dell'avanzo di amministrazione vincolato (€ 7.926,95), in attesa dei relativi finanziamenti.

P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale":	94.170,48
01	"Educazione alla salute - Disagio - area della Persona" L'importo stanziato, proveniente da: 01/02/07 "Avanzo di amm.ne vincolato" Fondi Comune: alunni diversamente abili - disagio € 6.536,03	
02	"Progetti concordati con il Comune - Area Cittadinanza e Costituzione" L'importo stanziato, proveniente da: 01/02/06 "Avanzo di amm.ne vincolato" Fondi Comune: sostegno autonomia scolastica miglioramento offerta formativa" € 12.773,95	
03	"Educazione alla salute - Acquaticità - area della Persona" L'importo stanziato, proveniente da: 01/02/09 "Avanzo di amm.ne vincolato" Famiglie alunni progetti € 1.745,15	
04	"10.2.1A-FSEPON-LO-2017-158 - Competenze di Base -infanzia" L'importo stanziato, proveniente da: 01/02/10 "Avanzo di amm.ne vincolato" Fondi Unione Europea € 2.207,21	
05	"10.2.2A-FSEPON-LO-2017-356 - Competenze di Base -primo ciclo" L'importo stanziato, proveniente da: 01/02/10 "Avanzo di amm.ne vincolato" Fondi Unione Europea € 8.576,44	
06	"10.2.5C-FSEPON-LO-2018-8 - Potenziamento dell'educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico" L'importo stanziato, proveniente da: 01/02/10 "Avanzo di amm.ne vincolato" Fondi Unione Europea € 62.331,70	

P02-01 "Educazione alla salute - Disagio - area della Persona"

La spesa prevista € **6.536,03**.

La copertura finanziaria del progetto è costituita dall'avanzo di amministrazione vincolato Fondi del Comune di Dalmine a sostegno agli alunni diversamente abili-disagio.

Il progetto comprende diverse iniziative finalizzate all'educazione alla salute, all'inclusione e alla prevenzione del disagio:

- **"Parla che ti ascolto"** finalizzato a trasformare le difficoltà e il conflitto in occasioni di crescita, a migliorare le condizioni relazionali e comunicative, a favorire il processo di inclusione attraverso uno spazio di ascolto e l'aiuto di uno psicologo. Il progetto, già iniziato

negli anni scolastici precedenti, proseguirà anche per l'a.s. prossimo e prevede interventi psico-pedagogici e di supporto ai consigli di classe.

- **"Servizio di logopedia"** rivolto agli alunni della scuola dell'infanzia e della primaria, Il progetto, già iniziato negli anni scolastici precedenti, proseguirà anche per all'a.s. prossimo e prevede interventi di un esperto logopedista e supporto ai consigli di classe.
- **"Settore diversamente abili"** finalizzato al sostegno degli alunni diversamente abili per trasformare la difficoltà in occasione di crescita, migliorare le condizioni relazionali e comunicative, stimolare il processo di conoscenza della "speciale normalità" e favorire il processo di inclusione; finanziato con i fondi del Comune a sostegno degli alunni diversamente abili e da fondi statali per l'acquisto di sussidi. Si prevede l'acquisto di materiale di consumo vario (cancelleria, libri, materiale informatico e tecnico), acquisto strumenti tecnici e sussidi informatici, assistenza informatica, acquisto di beni alimentari per l'attività "Cuochi senza fuochi" e materiale necessario all'attività di orto cultura.

P02-02 "Progetti concordati con il Comune – Area Cittadinanza e Costituzione"

La spesa prevista €. **12.773,95**.

Attraverso questo progetto, come per tutti quelli descritti negli altri aggregati, si mira fondamentalmente a potenziare attenzione, motivazioni ed atteggiamenti positivi in genere per migliorare il livello di apprendimento degli alunni.

La copertura finanziaria del progetto è costituita da un prelevamento dell'avanzo di amministrazione vincolato (€. 12.773,95); finanziamento del Comune di Dalmine per il sostegno dell'autonomia didattica e miglioramento offerta formativa.

P02-03 "Educazione alla salute – Acquaticità – area della Persona"

La spesa prevista €. **1.745,15**.

Il progetto è rivolto agli alunni della scuola dell'infanzia in particolare ai bambini dell'ultimo anno e prevede un corso di lezioni di nuoto con il contributo a carico delle famiglie.

La copertura finanziaria del progetto con il contributo a carico delle famiglie viene costituita da un prelevamento dell'avanzo di amministrazione vincolato (€. 1.745,15).

P02-04 "10.2.1A-FSEPON-LO-2017-158 – Competenze di Base – infanzia"

La spesa prevista €. **2.207,21**.

Il progetto è finanziato dall'Unione Europea per sviluppare le competenze di base degli alunni delle scuole dell'infanzia.

La copertura finanziaria del progetto è costituita da un prelevamento dell'avanzo di amministrazione vincolato (€. 2.207,21), in attesa dei relativi finanziamenti.

P02-05 "10.2.2A-FSEPON-LO-2017-356 – Competenze di Base – primo ciclo"

La spesa prevista €. **8.576,44**.

Il progetto è finanziato dall'Unione Europea per ampliare le competenze di base degli alunni delle scuole primarie e secondaria.

La copertura finanziaria del progetto è costituita da un prelevamento dell'avanzo di amministrazione vincolato (€. 8.576,44), in attesa dei relativi finanziamenti.

P02-06 "10.2.5C-FSEPON-LO-2018-8 – Potenziamento dell'educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico"

La spesa prevista €. **62.331,70**.

Il progetto è finanziato dall'Unione Europea per ampliare le competenze di base degli alunni.

La copertura finanziaria del progetto è costituita da un prelevamento dell'avanzo di amministrazione vincolato (€. 62.331,70), in attesa dei relativi finanziamenti.

P03	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali":	0,00
P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale":	20.191,93

		<i>L'importo stanziato, proveniente da:</i>		
		01/01 "Avanzo di amm.ne non vincolato"	€	14.194,93
		01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato"	€	1.997,00
		02/01 "Finanziamento Stato"- Dotazione ordinaria	€	4.000,00

La spesa prevista € 20.191,93.

Il progetto è finalizzato alla formazione e all'aggiornamento del Personale. Viene finanziato con fondi dello Stato. Si prevede la partecipazione del Personale a corsi di formazione/aggiornamento proposte dal MIUR, dall'USR, UST e da Enti. La copertura finanziaria del progetto è costituita dall'avanzo di amministrazione € 16.191,93 più con la dotazione ordinaria di € 4.000,00.

P04	01	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale": - "Risorse ex art. 120 DI n. 18/20"		1,27
		<i>L'importo stanziato, proveniente da:</i>		
		01/01 "Avanzo di amm.ne non vincolato"	€	0,00
		01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato"	€	1,27

La spesa prevista € 1,27.

Il progetto è finalizzato alla formazione e all'aggiornamento del Personale con finanziamenti previsti dal DI 18/20. Viene finanziato con fondi dello Stato. La copertura finanziaria del progetto è costituita dall'avanzo di amministrazione vincolato € 1,27.

P05		Progetti per "Gare e concorsi":		0,00
------------	--	--	--	-------------

G		GESTIONE ECONOMICHE		0,00
----------	--	----------------------------	--	-------------

G01		Azienda agraria:		0,00
------------	--	-------------------------	--	-------------

G02		Azienda speciale:		0,00
------------	--	--------------------------	--	-------------

G03		Attività per conto terzi:		0,00
------------	--	----------------------------------	--	-------------

G04		Attività convittuale:		0,00
------------	--	------------------------------	--	-------------

R		FONDO DI RISERVA		
----------	--	-------------------------	--	--

R98		Fondo di riserva:		200,00
------------	--	--------------------------	--	---------------

	1	Lo stanziamento del fondo di riserva previsto dall'art. 8 comma 1 del Decreto del 29 agosto 2018 n. 129, è determinato tenendo conto del limite massimo (10%) della dotazione finanziaria ordinaria per il funzionamento amministrativo e didattico (Stato per Dotazione ordinaria gennaio / agosto nota 23072/2020). L'importo della dotazione ordinaria iscritta nell'aggregato 02 voce 01 delle entrate del presente programma annuale ed è pari ad €. 200,00. Il fondo di riserva potrà essere utilizzato esclusivamente per aumentare gli stanziamenti di attività/progetti la cui entità si dimostri insufficiente, per spese impreviste e per eventuali maggiori spese, conformemente a quanto previsto dall'articolo 11, comma 3, Decreto 129/2018.	200,00	
--	----------	--	--------	--

D		DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE		
----------	--	-------------------------------------	--	--

D100		Disavanzo di amministrazione:	0,00
	1	Non vincolato *	0,00
	2	Vincolato *	0,00

* Nessuna somma viene prevista in quanto l'esercizio precedente chiude con un avanzo di amministrazione.

Z	DISPONIBILITÀ FINANZIARIA DA PROGRAMMARE		
Z01		Disponibilità finanziaria da programmare	0,00
	1	Non vincolato *	0,0
	2	Vincolato *	0,00

* Non è stata distribuita confluendo nell'aggregato Z "disponibilità da programmare" la somma di € 0,00

FONDO ECONOMALE PER LE MINUTE SPESE	
<i>Il fondo economale sarà gestito nelle partite di giro.</i>	
<i>Ai sensi dell'articolo 21, comma 1, Decreto Interministeriale 129/2018, si propone al Consiglio d'istituto di costituire il Fondo economale per le minute spese per l'acquisizione di beni e servizi di modesta entità, necessari a garantire il regolare svolgimento delle ordinarie attività e progetti.</i>	
<i>Ai sensi dell'articolo 21, comma 2, Decreto Interministeriale 129/2018, viene definito in €.</i>	
500,00 l'importo di anticipazione del fondo economale per le minute spese del Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi e la possibilità di reintegro del fondo sino ad un massimo di	
€ 1.000,00 annue, nonché la determinazione dell'importo massimo di ogni spesa minuta in € 50,00.	
Ai sensi dell'art. 21 Decreto n° 129 del 28 agosto 2018,	
Attività A02-0 "Denominazione"	
Mandato:	Partite di giro: Tipo spesa 99/01/001 Anticipo al Direttore S.G.A.
Reversale:	Partite di giro: Voce 99/01 Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.

CONCLUSIONE

Tutte le attività didattiche che costituiscono il P.T.O.F. sono realizzate con diversi finanziamenti. Si è ritenuto fondamentale investire le risorse al fine di produrre un ampliamento dell'offerta formativa caratterizzato dal rispetto delle esperienze culturali e della progettualità interna. Le proposte didattiche sono state oggetto di delibere dei singoli Consigli di classe, di interclasse, di intersezione e sono scaturite dall'analisi di bisogni reali, connesse alle richieste delle famiglie. I Progetti in fase di realizzazione sono stati proposti nei Collegi Docenti ed approvati dal Consiglio di Istituto.

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

RIEPILOGO

TOTALE ENTRATE		TOTALE SPESE	
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	331.823,44	ATTIVITÀ	224.989,47
FINANZIAMENTO STATO	15.656,66	PROGETTI	122.290,63
		FONDO DI RISERVA	200,00
		TOTALE SPESE	347.480,10
		Disponibilità da programmare	0,00
TOTALE ENTRATE	347.480,10	TOTALE A PAREGGIO	347.480,10

Dalmine, 10 dicembre 2020

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi
Angelo Meringolo

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Elena Maffioletti

*Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del D.lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate,
il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa*