

Prot. 5951/2020

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2021

Dirigente scolastico: Dott.ssa Teresa Patrizia Paradiso

Dirigente dei Servizi Generali Amministrativi: Rag. Francesca Forgia

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 che sostituisce il precedente D.I. 1° febbraio 2001, n. 44;
- Piano Triennale dell'Offerta Formativa;

Il nuovo regolamento di contabilità nelle scuole, 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 dell'offerta formativa (P.O.F.), nel rispetto delle competenze attribuite o delegate alle regioni e agli enti locali dalla normativa vigente" (art. 1 c. 2)
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" (art. 2 c. 2)
3. della trasparenza, annualità universalità, integrità, unità, veridicità" (art. 2 c. 2)

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

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 28 agosto 2018 n. 129.

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. 2019/2022 approvato dal Consiglio d'Istituto del 27/10/2020 con delibera nr.11 Verbale nr. 4
- Le risorse disponibili provenienti dall'Unione europea, dallo Stato, dagli Enti locali, dalle Famiglie degli alunni e da altri soggetti privati;
- Il vincolo di destinazione 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.

Gli obiettivi del Programma Annuale 2021 esprimono in sintesi quanto progettato nel PTOF.

Sedi:

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

codice ministeriale	comune	indirizzo	alunni
BGMM83501R	CARAVAGGIO	Via Zenale e Butinone, 20	407
BGEE83503X	CARAVAGGIO	P.zza Locatelli, 26	465
BGEE835041	CARAVAGGIO	Via Venezia	186
BGAA83504Q	CARAVAGGIO	V.le Papa Giovanni XXIII	189
BGAA83505R	CARAVAGGIO	Via C. Porta, 2	126
BGAA83501L	CARAVAGGIO	Via V. Bellini	47
BGAA83502N	CARAVAGGIO	Via Bolagnos	26

La popolazione scolastica:

Nel corrente anno scolastico sono iscritti n. **1446** alunni di cui 704 femmine, distribuiti su **64** classi

Classe INFANZIA	n. iscritti	femmine	Maschi
3	120	59	61
4	118	55	63
5	150	71	79
Classe PRIMARIA			
1	132	68	64
2	100	63	37
3	134	63	71
4	132	57	75
5	153	83	70
Classe Sc. Secondaria Primo Grado			
1	133	73	60
2	127	55	72
3	147	57	90

Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento:

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2020/2021 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 sezioni con orario ridotto (d)	Bambini frequentanti sezioni con orario normale (e)	Totale bambini frequentanti (f=d+e)	Di cui diversamente abili	Media bambini per sezione (f/c)
0	16	16	392	0	388	388	8	24,25

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

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

Numero classi funzionanti con orario obbligatorio (a)	Numero classi funzionanti con attività/insegnamenti opzionali facoltativi (b)	Numero classi funzionanti con mensa e dopo mensa (c)	Totale classi (d=a+b+c)	Alunni iscritti al 1° settembre (e)	Alunni frequentanti classi funzionanti con orario obbligatorio (f)	Alunni frequentanti classi funzionanti con attività/insegnamenti opzionali facoltativi (g)	Alunni frequentanti classi funzionanti con mensa e dopo mensa (h)	Totale alunni frequentanti (i=f+g+h)	Di cui diversamente abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti l= e-i	Media alunni per classe (i/d)
Prime 1	1	4	6	130	19	24	89	132	9	-2	22,00
Seconde 1	1	3	5	101	20	12	68	100	3	+1	20,00
Terze 1	1	4	6	134	10	20	104	134	8	0	22,33
Quarte 1	1	4	6	132	16	21	95	132	7	0	22,00
Quinte 1	1	5	7	155	20	24	109	153	13	+2	21,85
Totale 5	5	20	30	652	85	109	465	651	40	+1	21,70
Prime 6	0	0	6	134	133	0	0	133	12	+1	22,17
Seconde 6	0	0	6	125	127	0	0	127	10	-2	21,17
Terze 6	0	0	6	146	147	0	0	147	12	-1	24,50
Totale 18	0	0	18	405	407	0	0	407	34	-2	22,61

Il personale:

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, 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	101
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	7
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	8
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	7
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	3
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	12
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	12
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	1
Insegnanti di religione incaricati annuali	2
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	2
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	157
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	
Coordinatione Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	4
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	/
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	/
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	/
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	/
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	19
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	/
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	3
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	/
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	/
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	/
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	5
TOTALE PERSONALE ATA	34

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 e didattiche, 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 del 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.

Parte entrate/spese

ANALISI DETTAGLIATA

Il Dirigente Scolastico procede all'esame delle singole aggregazioni di entrata e spese così come riportate nel modello A previsto dal D.I. 44 art. 2 (vedi allegato)

Aggr.	Voce	ENTRATE	(Importi in euro)
01		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	99.267,52
	01	NON VINCOLATO	32.380,85
	02	VINCOLATO	66.886,67
02		FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	
	01	FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)	
	02	FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)	
	03	ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	
03		FINANZIAMENTI DELLO STATO	33.611,04
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	21.734,66
	02	DOTAZIONE PEREQUATIVA	
	03	FINANZIAMENTI PER L'AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA (EX L.440/97)	
	04	FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE (FSC)	
	05	ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI DALLO STATO	
	06	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	11.876,38
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 ISTITUZIONI	5.000,00
	01	PROVINCIA NON VINCOLATI	
	02	PROVINCIA VINCOLATI	
	03	COMUNE NON VINCOLATI	

	04	COMUNE VINCOLATI	5.000,00
	05	ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI	
	06	ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	
06		CONTRIBUTI DA PRIVATI	10.500,00
	01	CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	
	02	CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI	
	03	CONTRIBUTI PER MENSA SCOLASTICA	
	04	CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	
	05	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	8.000,00
	06	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	2.500,00
	07	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE NON VINCOLATI	
	08	CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI	
	09	CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE NON VINCOLATI	
	10	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	
	11	CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI	
	12	CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI VINCOLATI	
07		PROVENTI DA GESTIONE ECONOMICA	
	01	AZIENDA AGRARIA - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO	
	02	AZIENDA AGRARIA - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI	
	03	AZIENDA SPECIALE - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO	
	04	AZIENDA SPECIALE - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI	
	05	ATTIVITA' PER CONTO TERZI - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO	
	06	ATTIVITA' PER CONTO TERZI - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI	
	07	ATTIVITA' CONVITTUALE	
08		RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME	
	01	RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	
	02	RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	
	03	RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA ENTI PREVIDENZIALI	
	04	RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA FAMIGLIE	
08		RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME	
	05	RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA IMPRESE	
	06	RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA ISP	
09		ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI	
	01	ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO STRADALI	
	02	ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO AEREE	
	03	ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO PER VIE D'ACQUA	
	04	ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI PER UFFICIO	
	05	ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREBI PER ALLOGGI E PERTINENZE	
	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 FISSA E MOBILE	
	17	ALIENAZIONE DI HARDWARE N.A.C	
	18	ALIENAZIONE DI OGGETTI DI VALORE	
	19	ALIENAZIONE DI DIRITTI REALI	
	20	ALIENAZIONE DI MATERIALE BIBLIOGRAFICO	
	21	ALIENAZIONE DI STRUMENTI MUSICALI	
	22	ALIENAZIONE DI ALTRI BENI MATERIALI n.a.c	
10		ALIENAZIONE DI BENI IMMATERIALI	
	01	ALIENAZIONE DI SOFTWARE	
	02	ALIENAZIONE DI BREVETTI	
	03	ALIENAZIONE DI OPERE DI INGEGNO E DIRITTI D'AUTORE	
	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	CANONI OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE	
	04	PROVENTI DA CONCESSIONI SU BENI	
12		ALTRE ENTRATE	827,11
	01	INTERESSI	827,11
	02	INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	
	03	ALTRE ENTRATE n.a.c	
13		MUTUI	
	01	MUTUI	
	02	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO CASSIERE	€ 149.205,67

gr.	Voce	SPESE	(Importi in euro)
A		ATTIVITA'	121.809,63
	A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	37.201,71
	A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	34.774,90
	A03	DIDATTICA	43.541,30
	A04	ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO	
	A05	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	2.636,50
	A06	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	3.655,22
P		PROGETTI	21.047,75

	P01	PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE"	3,62
	P02	PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"	17.044,13
	P03	PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"	
	P04	PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE"	4.000,00
	P05	PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"	
G		GESTIONE ECONOMICHE	
	G01	AZIENDA AGRARIA	
	G02	AZIENDA SPECIALE	
	G03	ATTIVITA' PER CONTO TERZI	
	G04	ATTIVITA' CONVITTUALE	
R		FONDO DI RISERVA	1.000,00
	R98	FONDO DI RISERVA	1.000,00
D		DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	
	D100	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	
Totale spese			€ 143.857,38
Z	Z01	DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE	5.348,29
Totale a pareggio			€ 149.205,67

Nel programma annuale deve essere iscritto, tra le spese, un fondo di riserva, da determinarsi in misura non superiore al dieci per cento della dotazione finanziaria ordinaria.

I prelievi dal fondo di riserva sono disposti con provvedimento del dirigente scolastico, e comunicati al Consiglio d'istituto nella prima riunione utile per la conseguente modifica del programma annuale.

Z	01	Disponibilità finanziaria da programmare	
----------	-----------	--	--

La voce "Z" rappresenta la differenza fra il totale delle entrate e quello delle uscite; vi confluiscono, pertanto, le voci di finanziamento che, allo stato attuale, non risultano essere indirizzate verso alcuna attività o progetto, così distinte:

Aggr./V./Sott.	Descrizione	Importo
01-01	Avanzo non vincolato	€ 1.094,00
01-02	Vincolato	€ 4.254,29
Totale Z01		€ 5.348,29

Verifica Situazione Amministrativa Presunta

Vista l'assegnazione integrativa al Programma Annuale 2020 - periodo settembre-dicembre 2020 e comunicazione preventiva del Programma Annuale 2021 - periodo gennaio-agosto 2021 con Nota n° 23072 del 30/09/2020, considerato che la predisposizione del Programma Annuale è avvenuta 12/11/2020, l'avanzo di amministrazione presunto ha lo stesso valore dell'avanzo di amministrazione di cui al punto 7 del modello J anno 2020.

Il programma espone un avanzo di amministrazione presunto non utilizzato di **€ 5.348,29** come riportato nel Mod. D.

L'Avanzo di Amministrazione, come si evince dal Mod. "D", è stato utilizzato per finanziare le Attività ed i Progetti come di seguito riportato:

UTILIZZO AVANZO D'AMMINISTRAZIONE PRESUNTO - MODELLO D

Livello 1	Livello 2	SPESE	Importo alla data 12/11/2019		
			Totale	Vincolato	Non vincolato
A		ATTIVITA'	77.871,48	46.584,63	31.286,85
	A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	16.949,63	16.122,21	827,42
	A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	24.758,01	11.804,85	12.953,16
	A03	DIDATTICA	31.554,40	14.048,13	17.506,27
	A04	ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO			
	A05	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	2.636,50	2.636,50	
	A06	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	1.972,94	1.972,94	
P		PROGETTI	16.047,75	16.047,75	
	P01	PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE"	3,62	3,62	
	P02	PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"	12.044,13	12.044,13	
	P03	PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"			
	P04	PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE"	4.000,00	4.000,00	
	P05	PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"			
G		GESTIONE ECONOMICHE			
	G01	AZIENDA AGRARIA			
	G02	AZIENDA SPECIALE			
	G03	ATTIVITA' PER CONTO TERZI			
	G04	ATTIVITA' CONVITTUALE			
Totale avanzo utilizzato			93.919,23	62.632,38	31.286,85

Totale avanzo di amministrazione non utilizzato

5.348,29	4.254,29	1.094,00
-----------------	-----------------	-----------------

Totale Avanzo di amministrazione come da Mod J = € 99.267,52

Si precisa che l'Avanzo di Amministrazione presunto al 12/11/2020 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.

TABELLA DIMOSTRATIVA

Nella tabella dimostrativa sotto riportata, sono indicati i singoli stanziamenti di spesa correlati all'utilizzo dell'avanzo amministrazione presunto e ai finanziamenti 2020.

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.

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - Esercizio finanziario 2021

Livello 1	Livello 2	Livello 3	Descrizione	Importo
01			SPESE DI PERSONALE	4.425,52
01	03		ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	600,00

01	03	008	Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	600,00
01	04		ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	3.825,52
01	04	008	Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	3.825,52
02			ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	51.763,67
02	01		CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI	6.900,00
02	01	001	Carta	4.100,00
02	01	002	Cancelleria	2.800,00
02	03		MATERIALE E ACCESSORI	44.863,67
02	03	009	Materiale informatico	3.000,00
02	03	010	Medicinali e altri beni di consumo sanitari	1.673,71
02	03	011	Altri materiali e accessori n.a.c.	40.189,96
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	41.344,28
03	02		PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	2.227,50
03	02	005	Assistenza tecnico-informatica	1.000,00
03	02	009	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c	1.227,50
03	05		FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	7.465,98
03	05	001	Formazione professionale generica	6.829,48
03	05	003	Altre spese di formazione e aggiornamento n.a.c	636,50
03	06		MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	1.000,00
03	06	006	Manutenzione ordinaria e riparazioni Hardware	500,00
03	06	007	Manutenzione ordinaria e riparazioni Software	500,00
03	07		UTILIZZO DI BENI DI TERZI	11.650,80
03	07	001	Noleggio e leasing impianti e macchinari	11.150,80
03	07	006	Licenze d'uso di software	500,00
03	08		UTENZE E CANONI	6.000,00
03	08	001	Telefonia fissa	1.500,00
03	08	004	Reti di trasmissione	1.500,00
03	08	008	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	3.000,00
03	11		ASSICURAZIONI	10.500,00
03	11	003	Assicurazioni per alunni	8.000,00
03	11	004	Assicurazioni per personale scolastico	2.500,00
03	14		ALTRE SPESE PER ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO DI BENI DI TERZI	2.500,00
03	14	001	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.500,00
04			ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	35.810,30
04	03		BENI MOBILI	35.810,30
04	03	007	Mobili e arredi per ufficio	900,00
04	03	011	Impianti	3,62
04	03	012	Attrezzature scientifiche	1.500,00
04	03	017	Hardware	28.984,38
04	03	020	Strumenti musicali	500,00
04	03	022	Altri beni mobili	3.922,30
05			ALTRE SPESE	5.427,11
05	01		AMMINISTRATIVE	2.100,00
05	01	001	Spese postali	1.200,00
05	01	006	Altre spese amministrative n.a.c	900,00
05	04		BORSE DI STUDIO	3.327,11
05	04	002	Contributi agli studenti	3.327,11
08			ONERI FINANZIARI	1.200,00
08	01		ONERI SU FINANZIAMENTI SPECIFICI	1.200,00
08	01	003	Altri oneri finanziari n.a.c	1.200,00
09			RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	2.886,50
09	02		RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE	2.886,50
09	02	004	Restituzione somme non utilizzate a Famiglie	2.886,50
98			FONDO DI RISERVA	1.000,00
98	01		FONDO DI RISERVA	1.000,00

98	01	001	Fondo ordinario	1.000,00
Totale generale				143.857,38

Z	Z01	DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE	5.348,29
---	-----	---	----------

DETERMINAZIONE DELLE ENTRATE

Le entrate del Programma annuale 2021, illustrate dettagliatamente nei modelli ministeriali, sono suddivise in diverse tipologie:

- Avanzo di Amministrazione
- Finanziamenti dello Stato
- Finanziamenti da Enti Locali
- Contributi da privati
- Altre entrate

Aggregato 01 – Avanzo di amministrazione

L'avanzo di Amministrazione Mod. J ammonta a € 99.267,52 di cui:

€ 32.380,85 Non vincolato

€ 66.886,67 Vincolato.

Totale Entrate Mod. A Aggregazione 01- Avanzo di Amministrazione: **€ 99.267,52**

Aggregato 02 – Finanziamenti dall'unione Europea

Non si prevedono entrate su questo aggregato

Aggregato 03 – Finanziamenti dello Stato

La somma per il Funzionamento amministrativo didattico gennaio-agosto 2021 è stata assegnata dal Miur con nota: 23072 del 30/09/2020 ed è di **€ 21.734,66** la stessa costituisce quindi un riferimento fondamentale ai fini della predisposizione del Programma Annuale.

La risorsa finanziaria è stata iscritta in entrata (mod. A) in conto competenza all'aggregato "03 – Finanziamento dallo Stato", voce "01 – Dotazione Ordinaria"

Le risorse assegnate con Nota 155 del 02/11/2020 – Decreto legge n. 137- come "Fondo per l'innovazione digitale e la didattica laboratoriale" sono **€ 11.876,38** in conto competenza all'aggregato "03 – Finanziamento dallo Stato", voce "06 – Altri finanziamenti vincolati dallo Stato"

Totale Entrate Aggregazione 03- Finanziamento dallo Stato: **€ 33.611,04**

Aggregato 04 – Finanziamenti della Regione

Non si prevedono entrate su questo aggregato.

Aggregato 05 – Finanziamenti da Enti Locali o da altre Istituzioni pubbliche:

Comune di Caravaggio **€ 5.000,00**

Aggregato 06 – Contributi da privati

Si prevedono i contributi sottoelencati:

06/05 Contributi per la copertura assicurativa alunni € 8.000,00

06/06 Contributi per la copertura assicurativa personale

€ 2.500,00

Totale Entrate Aggregazione 06 - Contributi da privati

€ 10.500,00

Aggregato 07 – Proventi da gestioni economiche

Nessun finanziamento

Aggregato 08-09-10-11

Nessun finanziamento

Aggregato 12 – Altre entrate

12/01 Interessi **€ 827,11**

Totale Entrate Aggregazione 12 – Interessi da titoli donati dalle Sorelle Manfredoni per Borse di studio
€ 827,11

Le Entrate riportate nel modello A secondo i criteri e i parametri contenuti nella normativa citata in premessa sono così costituite:

Livello 1			Importi
	Livello 2		
01		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	99.267,52
	01	NON VINCOLATO	32.380,85
	02	VINCOLATO	66.886,67
02		FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	
	01	FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)	
	02	FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)	
	03	ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	
03		FINANZIAMENTI DELLO STATO	33.611,04
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	21.734,66
	02	DOTAZIONE PEREQUATIVA	
	03	FINANZIAMENTI PER L'AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA (EX L.440/97)	
	04	FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE (FSC)	
	05	ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI DALLO STATO	
	06	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	11.876,38
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 ISTITUZIONI	5.000,00
	01	PROVINCIA NON VINCOLATI	
	02	PROVINCIA VINCOLATI	
	03	COMUNE NON VINCOLATI	
	04	COMUNE VINCOLATI	5.000,00
	05	ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI	
	06	ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	
06		CONTRIBUTI DA PRIVATI	10.500,00
	01	CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	
	02	CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI	
	03	CONTRIBUTI PER MENSA SCOLASTICA	
	04	CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	
	05	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	8.000,00
	06	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	2.500,00
	07	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE NON VINCOLATI	

	08	CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI	
	09	CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE NON VINCOLATI	
	10	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	
	11	CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI	
	12	CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI VINCOLATI	
07		PROVENTI DA GESTIONE ECONOMICA	
	01	AZIENDA AGRARIA - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO	
	02	AZIENDA AGRARIA - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI	
	03	AZIENDA SPECIALE - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO	
	04	AZIENDA SPECIALE - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI	
	05	ATTIVITA' PER CONTO TERZI - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO	
	06	ATTIVITA' PER CONTO TERZI - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI	
	07	ATTIVITA' CONVITTUALE	
08		RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME	
	01	RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	
	02	RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	
	03	RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA ENTI PREVIDENZIALI	
	04	RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA FAMIGLIE	
	05	RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA IMPRESE	
	06	RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA ISP	
09		ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI	
	01	ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO STRADALI	
	02	ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO AEREE	
	03	ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO PER VIE D'ACQUA	
	04	ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI PER UFFICIO	
	05	ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREBI PER ALLOGGI E PERTINENZE	
	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 FISSA E MOBILE	
	17	ALIENAZIONE DI HARDWARE N.A.C	
	18	ALIENAZIONE DI OGGETTI DI VALORE	
	19	ALIENAZIONE DI DIRITTI REALI	
	20	ALIENAZIONE DI MATERIALE BIBLIOGRAFICO	
	21	ALIENAZIONE DI STRUMENTI MUSICALI	
	22	ALIENAZIONE DI ALTRI BENI MATERIALI n.a.c	
10		ALIENAZIONE DI BENI IMMATERIALI	
	01	ALIENAZIONE DI SOFTWARE	
	02	ALIENAZIONE DI BREVETTI	
	03	ALIENAZIONE DI OPERE DI INGEGNO E DIRITTI D'AUTORE	
	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	CANONI OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE	
	04	PROVENTI DA CONCESSIONI SU BENI	
12		ALTRE ENTRATE	827,11
	01	INTERESSI	827,11

	02	INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	
	03	ALTRE ENTRATE n.a.c	
13		MUTUI	
	01	MUTUI	
	02	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO CASSIERE	
Totale entrate			149.205,67

Tenuto conto delle indicazioni del PTOF e delle esigenze dell'Istituzione scolastica, si è ritenuto di rispettare le seguenti priorità di spesa tenendo conto dei costi effettivi sostenuti nell'anno precedente e verificando opportunamente gli effettivi fabbisogni per l'anno 2021 e precisamente sono state distribuite:

- sul funzionamento delle attività didattiche ordinarie, la manutenzione delle attrezzature e dei sussidi, necessari per la prosecuzione del processo di dematerializzazione avviato a decorrere del 01/01/2018;
- per garantire il funzionamento didattico con l'acquisto di attrezzature tecnico/specialistico necessarie per la realizzazione dei progetti previsti.

Le risorse sono state distribuite nelle diverse schede attività e progetto (Mod. B) secondo il seguente quadro riassuntivo:

ATTIVITA' € 121.809,63

A01- Funzionamento Generale e Decoro della Scuola € 37.201,71

A01/1- Funzionamento Generale della scuola	€ 34.374,83
A01/2 Sicurezza nella scuola	€ 2.826,88

A01/1- Funzionamento Generale della scuola

Per garantire un buon funzionamento di pulizia e Sicurezza.

Tipologia di destinazione	A	ATTIVITA'
Categoria di destinazione	A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA
Voce di destinazione	1	Funzionamento generale della scuola

ENTRATE

Livello 1				Importi		
	Livello 2	Livello 3		Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	15.071,09		
	02		VINCOLATO	15.071,09		
03			FINANZIAMENTI DELLO STATO	8.803,74		
	01		DOTAZIONE ORDINARIA	8.803,74		
06			CONTRIBUTI DA PRIVATI	10.500,00		
	05		CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	8.000,00		
	06		CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	2.500,00		
Totale risorse progetto				34.374,83		

SPESE

Livello 1				Importi		
	Livello 2	Livello 3		Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023
02			ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	21.374,83		
	03		MATERIALE E ACCESSORI	21.374,83		
		010	Medicinali e altri beni di consumo sanitari	1.323,71		
		011	Altri materiali e accessori n.a.c.	20.051,12		
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	10.500,00		

	11		ASSICURAZIONI	10.500,00		
		003	Assicurazioni per alunni	8.000,00		
		004	Assicurazioni per personale scolastico	2.500,00		
04			ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	2.500,00		
	03		BENI MOBILI	2.500,00		
		022	Altri beni mobili	2.500,00		
Totale spese progetto				34.374,83		

A01/2 Sicurezza nella scuola

Tipologia di destinazione	A	ATTIVITA'
Categoria di destinazione	A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA
Voce di destinazione	2	Sicurezza nella scuola

ENTRATE

Livello 1				Importi		
	Livello 2	Livello 3		Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	1.878,54		
	01		NON VINCOLATO	827,42		
	02		VINCOLATO	1.051,12		
03			FINANZIAMENTI DELLO STATO	948,34		
	01		DOTAZIONE ORDINARIA	948,34		
Totale risorse progetto				2.826,88		

SPESE

Livello 1				Importi		
	Livello 2	Livello 3		Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	2.826,88		
	05		FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	2.826,88		
		001	Formazione professionale generica	2.826,88		
Totale spese progetto				2.826,88		

A02- Funzionamento Amministrativo € 34.774,90

A02/1- Funzionamento Amministrativo € 34.572,30

A02/2- PNSD € 2,60

A02/3 SITO WEB € 200,00

A02/1- Funzionamento Amministrativo

Per consentire un adeguato funzionamento amministrativo con l'acquisto di materiale, servizi e beni di consumo a supporto dell' attività amministrativa.

Tipologia di destinazione	A	ATTIVITA'
Categoria di destinazione	A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO
Voce di destinazione	1	Funzionamento amministrativo

ENTRATE

Livello 1				Importi		
	Livello 2	Livello 3		Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	24.555,41		
	01		NON VINCOLATO	12.953,16		
	02		VINCOLATO	11.602,25		
03			FINANZIAMENTI DELLO STATO	10.016,89		
	01		DOTAZIONE ORDINARIA	10.016,89		

Totale risorse progetto				34.572,30		
-------------------------	--	--	--	-----------	--	--

SPESE

Livello 1				Import i		
	Livello 2	Livello 3		Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023
02			ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	9.450,00		
	01		CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI	4.100,00		
		001	Carta	2.100,00		
		002	Cancelleria	2.000,00		
	03		MATERIALE E ACCESSORI	5.350,00		
		009	Materiale informatico	2.000,00		
		010	Medicinali e altri beni di consumo sanitari	350,00		
		011	Altri materiali e accessori n.a.c.	3.000,00		
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	16.500,00		
	02		PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	1.000,00		
		005	Assistenza tecnico-informatica	1.000,00		
	06		MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	1.000,00		
		006	Manutenzione ordinaria e riparazioni Hardware	500,00		
		007	Manutenzione ordinaria e riparazioni Software	500,00		
	07		UTILIZZO DI BENI DI TERZI	8.500,00		
		001	Noleggio e leasing impianti e macchinari	8.000,00		
		006	Licenze d'uso di software	500,00		
	08		UTENZE E CANONI	6.000,00		
		001	Telefonia fissa	1.500,00		
		004	Reti di trasmissione	1.500,00		
		008	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	3.000,00		
04			ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	5.472,30		
	03		BENI MOBILI	5.472,30		
		007	Mobili e arredi per ufficio	900,00		
		012	Attrezzature scientifiche	1.500,00		
		017	Hardware	1.500,00		
		020	Strumenti musicali	500,00		
		022	Altri beni mobili	1.072,30		
05			ALTRE SPESE	1.700,00		
	01		AMMINISTRATIVE	1.700,00		
		001	Spese postali	1.200,00		
		006	Altre spese amministrative n.a.c	500,00		
08			ONERI FINANZIARI	1.200,00		
	01		ONERI SU FINANZIAMENTI SPECIFICI	1.200,00		
		003	Altri oneri finanziari n.a.c	1.200,00		
09			RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	250,00		
	02		RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE	250,00		
		004	Restituzione somme non utilizzate a Famiglie	250,00		
Totale spese progetto				34.572,30		

A02/2- PNSD Piano Nazionale Segreteria Digitale

€ 2,60 Avanzo rimasto dagli € 1.000,00 ricevuti per la formazione docenti e utilizzati

Tipologia di destinazione	A	ATTIVITA'
Categoria di destinazione	A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO
Voce di destinazione	2	PNSD

ENTRATE

Livello 1				Import i		
	Livello 2	Livello 3		Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	2,60		
	02		VINCOLATO	2,60		
Totale risorse progetto				2,60		

SPESE

Livello 1				Import i		
	Livello 2	Livello 3		Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	2,60		
	05		FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	2,60		
		001	Formazione professionale generica	2,60		
Totale spese progetto				2,60		

A02/3- SITO WEB

Tipologia di destinazione	A	ATTIVITA'
Categoria di destinazione	A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO
Voce di destinazione	3	SITO WEB

ENTRATE

Livello 1				Import i		
	Livello 2	Livello 3		Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	200,00		
	02		VINCOLATO	200,00		
Totale risorse progetto				200,00		

SPESE

Livello 1				Import i		
	Livello 2	Livello 3		Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	200,00		
	02		PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	200,00		
		009	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c	200,00		
Totale spese progetto				200,00		

A03- DIDATTICA € 43.541,30

A03/1- Funzionamento Didattico generale	€ 29.273,80
A03/2- Integrazione alunni HC	€ 1.340,00
A03/5- PON 10.8.6A-FESRPON-LO-2020-490 E.F. 2020	€ 1.051,12
A03/6- Fondi legge nr. 137 del 28/10/2020 art. 21 per l'attuazione di misure per la didattica digitale int.	€ 11.876,38

A03/1- Funzionamento Didattico generale

Per consentire un adeguato funzionamento didattico con l'acquisto di materiale a supporto dell'attività didattica e materiale di facile consumo.

Tipologia di destinazione	A	ATTIVITA'
Categoria di destinazione	A03	DIDATTICA
Voce di destinazione	1	Funzionamento didattico generale

ENTRATE

Livello 1				Import i		
	Livello 2	Livello 3		Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	29.163,28		
	01		NON VINCOLATO	16.455,15		
	02		VINCOLATO	12.708,13		
03			FINANZIAMENTI DELLO STATO	110,52		
	01		DOTAZIONE ORDINARIA	110,52		

				Totale risorse progetto	29.273,80		
SPESE							
Livello 1				Import i			
	Livello 2	Livello 3		Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023	
01			SPESE DI PERSONALE	600,00			
	03		ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	600,00			
		008	Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	600,00			
02			ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	5.001,00			
	01		CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI	2.800,00			
		001	Carta	2.000,00			
		002	Cancelleria	800,00			
	03		MATERIALE E ACCESSORI	2.201,00			
		009	Materiale informatico	1.000,00			
		011	Altri materiali e accessori n.a.c.	1.201,00			
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	7.314,80			
	02		PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	1.027,50			
		009	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c	1.027,50			
	05		FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	636,50			
		003	Altre spese di formazione e aggiornamento n.a.c	636,50			
	07		UTILIZZO DI BENI DI TERZI	3.150,80			
		001	Noleggio e leasing impianti e macchinari	3.150,80			
	14		ALTRE SPESE PER ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO DI BENI DI TERZI	2.500,00			
		001	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.500,00			
04			ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	15.958,00			
	03		BENI MOBILI	15.958,00			
		017	Hardware	15.608,00			
		022	Altri beni mobili	350,00			
05			ALTRE SPESE	400,00			
	01		AMMINISTRATIVE	400,00			
		006	Altre spese amministrative n.a.c	400,00			
Totale spese progetto				29.273,80			

A03/2- Integrazione alunni HC

Si rivolge attenzione anche agli alunni HC, con la possibilità di acquisto Materiale tecnico-specialistico e Hardware specifici.

Tipologia di destinazione	A	ATTIVITA'
Categoria di destinazione	A03	DIDATTICA
Voce di destinazione	2	Integrazione alunni HC

ENTRATE

Livello 1				Import i			
	Livello 2	Livello 3		Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023	
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	1.340,00			
	02		VINCOLATO	1.340,00			
Totale risorse progetto				1.340,00			

SPESE

Livello 1				Import i			
	Livello 2	Livello 3		Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023	
02			ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	1.340,00			
	03		MATERIALE E ACCESSORI	1.340,00			
		011	Altri materiali e accessori n.a.c.	1.340,00			

Totale spese progetto	1.340,00		
-----------------------	----------	--	--

A03/3- PON 10.8.6A-FESRPON-LO-2020-490 E.F. 2020 –

Risorsa assegnata per € 13.000,00 e parzialmente spesi per acquisto Hardware– Somma non utilizzata € 1.051,12

Tipologia di destinazione	A	ATTIVITA'
Categoria di destinazione	A03	DIDATTICA
Voce di destinazione	5	PON 10.8.6A-FESRPON-LO-2020-490 E.F. 2020

ENTRATE

Livello 1				Import i		
	Livello 2	Livello 3		Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	1.051,12		
	01		NON VINCOLATO	1.051,12		
Totale risorse progetto				1.051,12		

SPESE

Livello 1				Import i		
	Livello 2	Livello 3		Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023
02			ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	1.051,12		
	03		MATERIALE E ACCESSORI	1.051,12		
		011	Altri materiali e accessori n.a.c.	1.051,12		
Totale spese progetto				1.051,12		

A03/6- Fondi in assegnazione- legge nr. 137 del 28/10/2020 art. 21 per l'attuazione di misure per la didattica digitale integrata - Decreto 155 del 02/11/2020

Tipologia di destinazione	A	ATTIVITA'
Categoria di destinazione	A03	DIDATTICA
Voce di destinazione	6	Fondi legge nr. 137 del 28/10/2020 art. 21 per l'attuazione di misure per la didattica digitale int.

ENTRATE

Livello 1				Import i		
	Livello 2	Livello 3		Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023
03			FINANZIAMENTI DELLO STATO	11.876,38		
	06		ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	11.876,38		
		5	Fondi legge 137 del 28/10/2020 art. 21 comma 3 per attuazione di misure per la didattica digitale in	11.876,38		
Totale risorse progetto				11.876,38		

SPESE

Livello 1				Import i		
	Livello 2	Livello 3		Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023
04			ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	11.876,38		
	03		BENI MOBILI	11.876,38		
		017	Hardware	11.876,38		
Totale spese progetto				11.876,38		

A05- VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO**€ 2.636,50**

A05/3 Rimborsi per uscite didattiche non effettuate per emergenza sanitaria COVID19 € 2.636,50

Tipologia di destinazione	A	ATTIVITA'
Categoria di destinazione	A05	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO
Voce di destinazione	3	Rimborsi per uscite didattiche non effettuate per emergenza sanitaria COVID19

ENTRATE

Livello 1				Import i		
	Livello 2	Livello 3		Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	2.636,50		
	02		VINCOLATO	2.636,50		
Totale risorse progetto				2.636,50		

SPESE

Livello 1				Import i		
	Livello 2	Livello 3		Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023
09			RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	2.636,50		
	02		RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE	2.636,50		
		004	Restituzione somme non utilizzate a Famiglie	2.636,50		
Totale spese progetto				2.636,50		

A06- ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO**€ 3.655,22**

A06/2 BORSE DI STUDIO € 3.327,11

A06/3 Risorse A.F. 2020 DL 104_2013 ART. 8 € 328,11

COMMA 1 per ORIENTAMENTO

A06/2 BORSE DI STUDIO

Tipologia di destinazione	A	ATTIVITA'
Categoria di destinazione	A06	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO
Voce di destinazione	2	Borse di studio

ENTRATE

Livello 1				Import i		
	Livello 2	Livello 3		Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	1.644,83		
	02		VINCOLATO	1.644,83		
03			FINANZIAMENTI DELLO STATO	855,17		
	01		DOTAZIONE ORDINARIA	855,17		
12			ALTRE ENTRATE	827,11		
	01		INTERESSI	827,11		
Totale risorse progetto				3.327,11		

SPESE

Livello 1				Import i		
	Livello 2	Livello 3		Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023
05			ALTRE SPESE	3.327,11		

	04		BORSE DI STUDIO	3.327,11		
		002	Contributi agli studenti	3.327,11		
Totale spese progetto				3.327,11		

A06/3 Risorse ricevute A.F.2020 DL 104_2013
ART. 8 COMMA 1 per ORIENTAMENTO € 328,11

Tipologia di destinazione	A	ATTIVITA'
Categoria di destinazione	A06	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO
Voce di destinazione	3	Risorse A.F. 2020 DL 104_2013 ART. 8 COMMA 1 per ORIENTAMENTO

ENTRATE

Livello 1				Import i		
	Livello 2	Livello 3		Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	328,11		
	02		VINCOLATO	328,11		
Totale risorse progetto				328,11		

SPESE

Livello 1				Import i		
	Livello 2	Livello 3		Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023
02			ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	328,11		
	03		MATERIALE E ACCESSORI	328,11		
		011	Altri materiali e accessori n.a.c.	328,11		
Totale spese progetto				328,11		

PROGETTI € 21.047,75

P01- PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO,TECNICO E PROFESSIONALE € 3,62

P01/1 Atelier creativi Avanzo € 3,62 anno 2016/2017

Tipologia di destinazione	P	PROGETTI
Categoria di destinazione	P01	PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO,TECNICO E PROFESSIONALE"
Voce di destinazione	1	Atelier creativi

ENTRATE

Livello 1				Import i		
	Livello 2	Livello 3		Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	3,62		
	02		VINCOLATO	3,62		
Totale risorse progetto				3,62		

SPESE

Livello 1				Import i		
	Livello 2	Livello 3		Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023
04			ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	3,62		
	03		BENI MOBILI	3,62		
		011	Impianti	3,62		
Totale spese progetto				3,62		

P02- PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE" € 17.044,13

P02/01 Diritto allo Studio Media Caravaggio	€ 1.500,00
P02/02 Diritto allo Studio Primaria Vidalengo	€ 1.349,86
P02/03 Diritto allo Studio Primaria Masano	€ 1.300,12
P02/04 Diritto allo Studio Primaria Merisi	€ 1.800,00
P02/05 Diritto allo Studio Infanzia S. Bernardino	€ 1.367,63
P02/06 Diritto allo Studio infanzia Vidalengo	€ 1.800,00
P02/07 Diritto allo Studio infanzia Masano	€ 1.101,00
P02/08 Diritto allo Studio infanzia Margheritina	€ 1.000,00
P02/09 Sportello di consulenza psicologica	€ 3.825,52
P02/10 Progetti Sport	€ 2.000,00

Questi progetti, in ampliamento del piano di offerta formativa, riguardano principalmente il Diritto allo studio, acquisto di materiale di consumo, sportello di consulenza psicologica e acquisto di materiale e accessori per attività sportive e ricreative. Si tiene conto di risorse dal Comune (€ 5.000) di cui siamo in attesa di comunicazione ufficiale e assegnazione.

P02/01 Diritto allo Studio Media Caravaggio

Tipologia di destinazione	P	PROGETTI
Categoria di destinazione	P02	PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"
Voce di destinazione	01	Diritto allo Studio Media Caravaggio

ENTRATE

Livello 1				Import i		
	Livello 2	Livello 3		Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	1.500,00		
	02		VINCOLATO	1.500,00		
Totale risorse progetto				1.500,00		

SPESE

Livello 1				Import i		
	Livello 2	Livello 3		Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023
02			ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	1.500,00		
	03		MATERIALE E ACCESSORI	1.500,00		
		011	Altri materiali e accessori n.a.c.	1.500,00		
Totale spese progetto				1.500,00		

P02/02 Diritto allo Studio Primaria Vidalengo

Tipologia di destinazione	P	PROGETTI
Categoria di destinazione	P02	PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"
Voce di destinazione	02	Diritto allo Studio Primaria Vidalengo

ENTRATE

Livello 1				Import i		
	Livello 2	Livello 3		Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	1.349,86		

	02		VINCOLATO	1.349,86		
Totale risorse progetto				1.349,86		
SPESE						
Livello 1				Import i		
	Livello 2	Livello 3		Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023
02			ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	1.349,86		
	03		MATERIALE E ACCESSORI	1.349,86		
		011	Altri materiali e accessori n.a.c.	1.349,86		
Totale spese progetto				1.349,86		

P02/03 Diritto allo Studio Primaria Masano

Tipologia di destinazione	P	PROGETTI
Categoria di destinazione	P02	PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"
Voce di destinazione	03	Diritto allo Studio Primaria Masano

ENTRATE						
Livello 1				Import i		
	Livello 2	Livello 3		Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	500,12		
	02		VINCOLATO	500,12		
05			FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI	800,00		
	04		COMUNE VINCOLATI	800,00		
Totale risorse progetto				1.300,12		

SPESE						
Livello 1				Import i		
	Livello 2	Livello 3		Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023
02			ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	1.300,12		
	03		MATERIALE E ACCESSORI	1.300,12		
		011	Altri materiali e accessori n.a.c.	1.300,12		
Totale spese progetto				1.300,12		

02/04 Diritto allo Studio Primaria Merisi

Tipologia di destinazione	P	PROGETTI
Categoria di destinazione	P02	PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"
Voce di destinazione	04	Diritto allo Studio Primaria Caravaggio Merisi

ENTRATE						
Livello 1				Import i		
	Livello 2	Livello 3		Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	1.800,00		
	02		VINCOLATO	1.800,00		
Totale risorse progetto				1.800,00		

SPESE						
Livello 1				Import i		
	Livello 2	Livello 3		Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023
02			ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	1.800,00		
	03		MATERIALE E ACCESSORI	1.800,00		
		011	Altri materiali e accessori n.a.c.	1.800,00		
Totale spese progetto				1.800,00		

P02/05 Diritto allo Studio Infanzia S. Bernardino

Tipologia di destinazione	P	PROGETTI
Categoria di destinazione	P02	PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"
Voce di destinazione	05	Diritto allo Studio Infanzia S.Bernard. Caravaggio

ENTRATE

Livello 1				Import i		
	Livello 2	Livello 3		Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	1.367,63		
	02		VINCOLATO	1.367,63		
Totale risorse progetto				1.367,63		

SPESE

Livello 1				Import i		
	Livello 2	Livello 3		Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023
02			ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	1.367,63		
	03		MATERIALE E ACCESSORI	1.367,63		
		011	Altri materiali e accessori n.a.c.	1.367,63		
Totale spese progetto				1.367,63		

P02/06 Diritto allo Studio infanzia Vidalengo

Tipologia di destinazione	P	PROGETTI
Categoria di destinazione	P02	PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"
Voce di destinazione	06	Diritto allo Studio Infanzia Vidalengo

ENTRATE

Livello 1				Import i		
	Livello 2	Livello 3		Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	1.800,00		
	02		VINCOLATO	1.800,00		
Totale risorse progetto				1.800,00		

SPESE

Livello 1				Import i		
	Livello 2	Livello 3		Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023
02			ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	1.800,00		
	03		MATERIALE E ACCESSORI	1.800,00		
		011	Altri materiali e accessori n.a.c.	1.800,00		
Totale spese progetto				1.800,00		

P02/07 Diritto allo Studio infanzia Masano

Tipologia di destinazione	P	PROGETTI
Categoria di destinazione	P02	PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"
Voce di destinazione	07	Diritto allo Studio Infanzia Masano

ENTRATE

Livello 1				Import i		
	Livello 2	Livello 3		Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	901,00		

	02		VINCOLATO	901,00		
05			FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI	200,00		
	04		COMUNE VINCOLATI	200,00		
Totale risorse progetto				1.101,00		

SPESE

Livello 1				Import i		
	Livello 2	Livello 3		Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023
02			ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	1.101,00		
	03		MATERIALE E ACCESSORI	1.101,00		
		011	Altri materiali e accessori n.a.c.	1.101,00		
Totale spese progetto				1.101,00		

P02/08 Diritto allo Studio infanzia Margheritina

Tipologia di destinazione	P	PROGETTI
Categoria di destinazione	P02	PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"
Voce di destinazione	08	Diritto allo Studio Infanzia Margheritina Caravaggio

ENTRATE

Livello 1				Import i		
	Livello 2	Livello 3		Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	500,00		
	02		VINCOLATO	500,00		
05			FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI	500,00		
	04		COMUNE VINCOLATI	500,00		
Totale risorse progetto				1.000,00		

SPESE

Livello 1				Import i		
	Livello 2	Livello 3		Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023
02			ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	1.000,00		
	03		MATERIALE E ACCESSORI	1.000,00		
		011	Altri materiali e accessori n.a.c.	1.000,00		
Totale spese progetto				1.000,00		

P02/09 Sportello di consulenza psicologica

Tipologia di destinazione	P	PROGETTI
Categoria di destinazione	P02	PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"
Voce di destinazione	09	Sportello di consulenza psicologica

ENTRATE

Livello 1				Import i		
	Livello 2	Livello 3		Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	325,52		
	02		VINCOLATO	325,52		
05			FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI	3.500,00		
	04		COMUNE VINCOLATI	3.500,00		
Totale risorse progetto				3.825,52		

SPESE

Livello 1				Import i		
	Livello 2	Livello 3		Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023
01			SPESE DI PERSONALE	3.825,52		

	04		ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	3.825,52		
		008	Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	3.825,52		
Totale spese progetto				3.825,52		

P02/10 Progetti Sport

Tipologia di destinazione	P	PROGETTI
Categoria di destinazione	P02	PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"
Voce di destinazione	10	Progetti sport

ENTRATE

Livello 1				Import i		
	Livello 2	Livello 3		Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	2.000,00		
	02		VINCOLATO	2.000,00		
Totale risorse progetto				2.000,00		

SPESE

Livello 1				Import i		
	Livello 2	Livello 3		Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023
02			ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	2.000,00		
	03		MATERIALE E ACCESSORI	2.000,00		
		011	Altri materiali e accessori n.a.c.	2.000,00		
Totale spese progetto				2.000,00		

P04/10 PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE € 4.000,00

P04/1 Formazione professionale specialistica

Tipologia di destinazione	P	PROGETTI
Categoria di destinazione	P04	PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE"
Voce di destinazione	1	Formazione professionale specialistica

ENTRATE

Livello 1				Import i		
	Livello 2	Livello 3		Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	4.000,00		
	02		VINCOLATO	4.000,00		
Totale risorse progetto				4.000,00		

SPESE

Livello 1				Import i		
	Livello 2	Livello 3		Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	4.000,00		
	05		FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	4.000,00		
		001	Formazione professionale generica	4.000,00		
Totale spese progetto				4.000,00		

R98 FONDO DI RISERVA € 1.000,00

Il fondo di riserva è stato fissato in € 1.000,00 sulla base del finanziamento ordinario e non supera la percentuale il 10% o della dotazione finanziaria ordinaria

ipologia di destinazione	R	FONDO DI RISERVA
Categoria di destinazione	R98	FONDO DI RISERVA
Voce di destinazione		

ENTRATE

Livello 1				Importi		
	Livello 2	Livello 3		Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023
03			FINANZIAMENTI DELLO STATO	1.000,00		
	01		DOTAZIONE ORDINARIA	1.000,00		
Totale risorse progetto				1.000,00		

SPESE

Livello 1				Importi		
	Livello 2	Livello 3		Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023
98			FONDO DI RISERVA	1.000,00		
	01		FONDO DI RISERVA	1.000,00		
		001	Fondo ordinario	1.000,00		
Totale spese progetto				1.000,00		

Z01 – Disponibilità finanziaria da programmare

Aggr./V./Sott.	Descrizione	Importo
01-01	Avanzo non vincolato	€ 1.094,00
01/02	Vincolato	€ 4.254,29
Totale Z01		€ 5.348,29

Il totale delle risorse distribuite nelle diverse schede attività e progetto (Mod. B e Mod. Previsione E.F. 2021) sono € 142.857,38 + € 1.000,00 Fondo di riserva + Z01 € 5.348,29 = **€ 149.205,67**

Le **SPESE** riportate nel Modello A, secondo i criteri e i parametri contenuti nella normativa citata in premessa, sono così costituite:

Livello 1			Importi
	Livello 2		
A		ATTIVITA'	121.809,63
	A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	37.201,71
	A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	34.774,90
	A03	DIDATTICA	43.541,30
	A04	ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO	
	A05	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	2.636,50
	A06	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	3.655,22
P		PROGETTI	21.047,75
	P01	PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE"	3,62
	P02	PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"	17.044,13
	P03	PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"	
	P04	PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE"	4.000,00
	P05	PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"	
G		GESTIONE ECONOMICHE	
	G01	AZIENDA AGRARIA	
	G02	AZIENDA SPECIALE	
	G03	ATTIVITA' PER CONTO TERZI	
	G04	ATTIVITA' CONVITTUALE	
R		FONDO DI RISERVA	1.000,00
	R98	FONDO DI RISERVA	1.000,00

D		DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	
	D100	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	
Totale spese			143.857,38
Z	Z01	DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE	5.348,29
Totale a pareggio			149.205,67

Viene definito dal Consiglio D'Istituto € 300,00 l'importo del fondo delle minute spese del Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi.

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.

Tutte 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 convinzione 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.

Caravaggio, 17 Novembre 2020

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Teresa Patrizia Paradiso

IL DSGA
Francesca Forgia