

RELAZIONE AMMINISTRATIVA AL PROGRAMMA ANNUALE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2021

PREDISPOSTA DAL DIRETTORE SERV.GENARALI E AMM.VI

PARTE PRIMA: ENTRATE

					IMPORTO EURO
Aggr. 01 - Avanzo di amministrazione presunto					
	Voce 01 - Non vincolato				€ 49.211,36
	Voce 02 - Vincolato				€ 121.986,41
	TOTALE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE				€ 171.197,77
Aggr. 02 - Finanziamenti dall'Unione Europea					€ -
Aggr. 03 - Finanziamenti dallo stato					
	Voce 01 - Dotazione ordinaria				
		Circ. MIUR prot. N° 23072 del 30/09/2020 quota funzionamento amministrativo didattico 8/12 pari ad € 15.160,00			
		Quota fissa			€ 1.333,33
		Quota per sede aggiuntiva			€ 800,00
		Quota per alunni diversamente abili			€ 200,00
		Quota per classi terminali della scuola Sec. 1° grado			€ 40,00
		Quota per alunni Scuola Primaria e Sec. in organico			€ 12.786,67
		Totale Contributo Ordinario			€ 15.160,00
	TOTALE FINANZIAMENTI DELLO STATO				€ 15.160,00
Aggregato 04 - Fin.ti dalla Regione					€ -
Aggregato 05 - Fin.ti da enti locali o da altre ist.ni pubbliche					
	Voce 04 - Comune Vincolati	Comune di Adrara S. Rocco (Delibera del Consiglio Comunale n.57del 11/11/2020)			€ 758,00
		Comune di Credaro (delibera Consiglio Comunale n. 91 del 11/11/2020)			€ 1.500,00
		Comune di Viadanica (delibera Consiglio Comunale n. 91 del 11/11/2020)			€ 5.918,00
		Comune di Adrara S. Martino (Delibera del Consiglio Comunale n. 38 del 21/12/2020)			€ 12.080,00
		Totale Comune vincolati			€ 20.256,00
TOTALE FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O ALTRE ISTITUZIONI PUBBL.					
Aggregato 06 - Contributi da privati					
	Voce 01- Contributi volontari da famiglie	Cert. Trinity e gara Kangourou			€ -
	Voce 02- Contributi per iscrizione alunni				
	Voce 03- Contributi per mensa scolastica				
	Voce 04- Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero.				€ -
	Voce 05- Contributi per copertura assicurativa degli alunni				€ 6.000,00
	Voce 06- Contributi per copertura assicurativa del personale				€ 500,00
	Voce 07- Altri contributi da famiglie non vincolati				
	Voce 08 Contributi da imprese non vincolati				
	Voce 09 Contributi da istituzioni sociali non vincolati				
	Voce 10 Altri contributi da famiglie vincolati	Comodato d'uso tablet			€ 500,00
	Voce 11 Contributi da imprese vincolati				
	Voce 12 Contributi da istituzioni sociali vincolati				
		Totale vincolato			€ 7.000,00
Aggregato 07 - Proventi da gestioni economiche					€ -
Aggregato 08 - Rimborsi e restituzione somme					€ -
Aggregato 09 - Alienazione di beni materiali					€ -
Aggregato 10 - Alienazione di beni immateriali					€ -

Aggregato 11 - Sponsor e utilizzo locali					
Aggregato 12 - Altre Entrate					
	Voce 01 - Interessi				
	Voce 02 - Interessi attivi da Banca d'Italia				
	Voce 03 - Altre entrate n.a.c.				
		Totale Altre entrate		€	-
	Voce 03 - Rendite				
Aggregato 13 - Mutui				€	-
TOTALE ENTRATE				€	42.416,00
TOTALE ENTRATE + AVANZO DI AMMINISTRAZIONE				€	213.613,77

Con queste risorse la scuola intende migliorare ed ampliare la qualità del servizio scolastico, perseguire le linee programmatiche e gli itinerari didattici – culturali, così come proposti dal "Piano Offerta Formativa" dell'Istituto Statale di Istruzione.

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

Nell'esercizio finanziario 2020 l'avanzo di amministrazione alla data del 31/12/2020 ammonta a € **171.197,77** di cui € **121.986,41** vincolato e € **49.211,36** non vincolato (compresa disponibilità da programmare di € 500,00). L'avanzo di amministrazione vincolato risulta così articolato :

			Vincolato	Non Vincolato
Aggregato	Attività	Motivazione		
A01-1	Funzionamento Generale e decoro della scuola - Spese generali di investimento	Economia vincolata dell'attività: € 1267,33 Fondi per sicurezza Comuni - € 1572,60 Residuo Assicurazione alunni. - Economia vincolata dell'attività: € 3323,43 rata furti atti vandalici DM 721 ART. 14 - €800,00 Fondi sicurezza Comune Adrara S.M..	€ 6.963,36	€ 11.874,07
A02-1	Funzionamento amministrativo - Funz. Amm.vo	Economia non vincolata dell'attività	€ -	€ 1.693,79
A02-2	Funzionamento amministrativo - Spese di personale per Funzioni miste	Economia vincolata del progetto : convenzioni accoglienza Viadanica e Adrara S. M.	€ 2.065,82	€ -
A03-1	Didattica - Funz. didattico generale	Economia non vincolata dell'attività	€ -	€ 24.225,18
A03-2	Didattica - Funzionamento didattico fondi PDS Primaria Comune di Sarnico	Economia vincolata del progetto	€ 20.038,48	€ -
A03-3	Didattica - Funzionamento didattico fondi PDS Comune di Adrara S. M.	Economia vincolata del progetto	€ 6.840,00	€ -
A03-4	Didattica - Funzionamento didattico fondi PDS Primaria Comune di Credaro	Economia vincolata del progetto	€ 4.193,94	€ -
A03-5	Didattica - Funzionamento didattico fondi PDS Primaria Comune di Viadanica	Economia vincolata del progetto	€ 379,02	€ -
A03-10	Didattica - Pon Supporti Didattici - Avviso 19146/2020	Economia vincolata del progetto	€ 18.588,23	€ -
A03-11	Didattica - Risorse Art. 21 d.l. 137/2020 (Decreto Ristori)	Economia vincolata del progetto	€ 11.551,84	€ -
A05	Visite didattiche e viaggi di istruzione	Economia vincolata del progetto: € 191,16 Avanzi visite e viaggi d'istruzione aa pp; € 3.351,00 Premi vari aa pp;	€ 3.542,16	€ -
A06-1	Attività di orientamento	Economia vincolata del progetto: € 785,28 Fondi Miur	€ 785,28	€ 1.827,28
P01-1	Piano Nazionale scuola digitale	Economia vincolata del progetto: € 1.000,00 Fondi Animatore digitale	€ 1.000,00	€ -
P02-1	Progetti in ambito umanistico e sociale - Integrazione alunni D. V. A.	Economia non vincolata del progetto	€ -	€ 1.981,20
P02-2	Progetti in ambito umanistico e sociale - Integrazione alunni stranieri	Economia non vincolata del progetto	€ -	€ 1.441,42
P02-3	Progetti in ambito umanistico e sociale - Sportello di ascolto psicopedagogico	Economia vincolata del progetto: e 1164,02 fondi comune di Sarnico - € 52,50 fondi Comune Credaro - € 811,00 fondi Comune di Viadanica (€ 11,00 per primaria e € 800,00 per Sec. Sarnico)	€ 2.027,52	€ -

P02-4	Progetti in ambito umanistico e sociale - Educazione alla cittadinanza C.C.R.	Economia vincolata del progetto fondi comune di Sarnico	€ 2.228,07	€ -
P02-5	Progetti in ambito umanistico e sociale - Attività motoria/sportiva	Economia vincolata del progetto: € 800,00 Comune di Credaro - € 1534,10 Comune di Sarnico.	€ 2.334,10	€ -
P02-6	Progetti in ambito umanistico e sociale - Madrelingua	Economia vincolata del progetto: € 810,00 comune di Viadanica per Sec. Sarnico; € 1.960,00 comune di Sarnico per primaria - € 875,00 Comune di Sarnico per secondaria; - € 1.685,00 Comune di Credaro per primaria € 800,00 Comune di Credaro per secondaria; € 210,00 comitato genitori Adrara S. Rocco.	€ 6.340,00	€ -
P02-7	Progetti in ambito umanistico e sociale - Progetti A.O.F. Primaria Sarnico fondi PDS	Economia vincolata del progetto FONDI P.D.S.	€ 8.987,99	€ -
P02-8	Progetti in ambito umanistico e sociale - Progetti A.O.F. Secondaria Sarnico fondi PDS	Economia vincolata del progetto FONDI P.D.S.	€ 14.916,62	€ -
P02-9	Progetti in ambito umanistico e sociale - Progetti A.O.F. Primaria Credaro fondi PDS	Economia vincolata del progetto FONDI P.D.S.	€ 4.081,33	€ -
P02-10	Progetti in ambito umanistico e sociale - Progetti A.O.F. Primaria Viadanica fondi PDS	Economia vincolata del progetto FONDI P.D.S.	€ 1.969,65	€ -
P02-11	Progetti in ambito umanistico e sociale - Progetti A.O.F. Comune Adrara S.M - Fondi PDS		€ 1.000,00	€ -
P03-1	Progetti per Certificazioni e corsi professionali - Certificazioni Trinity		€ -	€ -
P04-1	Progetti per formazione e aggiornamento del personale	Economia vincolata del progetto € 1.573,00	€ 1.573,00	€ 4.544,82
P05 -1	Progetti per "Gare e concorsi" - Kangourou della matematica	Economia vincolata del progetto € 80,00	€ 80,00	€ -
Fondo di Riserva 2020				€ 1.623,60
Totale generale avanzo			€ 121.486,41	€ 49.211,36
Totale generale avanzo			€ 170.697,77	
Residui passivi radiati				
Disponib. Finanziaria da programmare			€ 500,00	
Totale avanzo di amministrazione presunto al 31/12/2020			€ 171.197,77	

L'avanzo di amministrazione presunto (Mod. D) risulta così assegnato ai vari aggregati di spesa e progetti:

Categoria e voce di destinazione	Descrizione	Avanzo vincolato	Avanzo non vincolato	MOTIVAZIONE	Z101- Disp. Da progr.
A01-1	Funzionamento Generale e decoro della scuola	€ 3.639,93	€ 15.097,67	Economia vincolata dell'attività: € 1267,33 Fondi per sicurezza Comuni - € 1572,60 Residuo Assicurazione alunni - € 223,60 da fondo di riserva - € 3.000,00 da avanzo non vinc. A03-1 - € 800,00 Fondi sicurezza Comune Adrara S.M.	
A02-1	Funzionamento amministrativo	€ -	€ 1.693,79	Economia non vincolata dell'attività	
A02-2	Funzionamento amministrativo - Spese di personale per Funzioni miste	€ 2.065,82	€ -	Economia vincolata del progetto : convenzioni accoglienza Viadanica e Adrara S.M.	
A03-1	Didattica - Funzionamento didattico generale	€ 3.323,43	€ 21.225,18	Economia vincolata dell'attività: € 3323,43 rata furti atti vandalici DM 721 ART. 14	
A03-2	Didattica - Funzionamento didattico fondi PDS Comune di Sarnico	€ 20.038,48	€ -	Economia vincolata del progetto	
A03-3	Didattica - Funzionamento didattico fondi PDS Comune di Adrara S.M.	€ 5.940,00	€ -	Economia vincolata del progetto acconto PDS 20/21	
A03-4	Didattica - Funzionamento didattico fondi PDS Primaria Comune di Credaro	€ 4.193,94	€ -	Economia vincolata del progetto	
A03-5	Didattica - Funzionamento didattico fondi PDS Primaria Comune di Viadanica	€ 379,02	€ -	Economia vincolata del progetto	
A03-10	Didattica - Pon Supporti Didattici - Avviso 19146/2020	€ 18.588,23	€ -	Economia vincolata del progetto	
A03-11	Didattica - Risorse Art. 21 d.l. 137/2020 (Decreto Ristori)	€ 11.551,84	€ -	Economia vincolata del progetto	
A05-1	Visite didattiche e viaggi di istruzione	€ 3.442,16	€ -	Economia vincolata del progetto: € 191,16 Avanzi visite d'istruzione aa. pp.; € 3.251,00 Premi vari aa. pp.;	
A06-1	Attività di orientamento	€ 785,28	€ 1.827,28	Economia vincolata del progetto: € 785,28 Fondi Miur	
P01-1	Piano Nazionale Scuola Digitale	€ 1.000,00	€ -	Economia vincolata del progetto: € 1.000,00 Fondi Animatore digitale	
P02-1	Progetti in ambito umanistico e sociale - Integrazione alunni D. V. A.	€ -	€ 1.981,20	Economia non vincolata del progetto	
P02-2	Progetti in ambito umanistico e sociale - Integrazione alunni stranieri	€ -	€ 1.441,42	Economia non vincolata del progetto	
P02-3	Progetti in ambito umanistico e sociale - Sportello di ascolto psicopedagogico	€ 2.027,52	€ -	Economia vincolata progetto: € 1164,02 fondi comune di Sarnico - € 52,50 fondi Comune Credaro - € 811,00 fondi Comune di Viadanica (€ 11,00 per primaria e € 800,00 per Sec. Sarnico)	
P02-7	Progetti in ambito umanistico e sociale - Progetti A.O.F. Primaria Sarnico fondi PDS	€ 11.027,99	€ -	Economia vincolata del progetto FONDI P.D.S. € 8.987,99 - Fondi da Progetto Madrelingua € 1.960,00 - Fondi Kangourou € 80,00	
P02-8	Progetti in ambito umanistico e sociale - Progetti A.O.F. Secondaria Sarnico fondi PDS	€ 21.963,79	€ -	Economia vincolata del progetto FONDI P.D.S. € 14.916,62 - Fondi CCR € 2.228,07 - Fondi per attività sportiva € 2.334,10 - Fondi per Madrelingua € 810,00 da Comune Viadanica, € 875,00 da Comune Sarnico, € 800,00 Comune di Credaro.	
P02-9	Progetti in ambito umanistico e sociale - Progetti A.O.F. Comune Credaro fondi PDS	€ 5.766,33	€ -	Economia vincolata del progetto FONDI P.D.S. € 4.081,33 - Fondi Progetto Madrelingua € 1.685,00	
P02-10	Progetti in ambito umanistico e sociale - Progetti A.O.F. Comune Viadanica fondi PDS	€ 1.969,65	€ -	Economia vincolata del progetto FONDI P.D.S.	
P02-11	Progetti in ambito umanistico e sociale - Progetti A.O.F. Comune Adrara S.M. fondi PDS	€ 1.900,00	€ -	Economia vincolata del progetto acconto PDS 20/21	
P02-12	Progetti in ambito umanistico e sociale - Progetti A.O.F. Fondi Vari	€ 810,00		Economia vincolata progetto : € 500,00 Fondi comitato genitori Sec.Sarnico - € 100,00 premio Presepe e € 210,00 da Prog.Madrelingua Adrara S.R.	
P04-1	Progetti per formazione e aggiornamento del personale	€ 1.573,00	€ 4.544,82	Economia vincolata del progetto € 1.573,00	
	FONDO DI RISERVA 2021		€ 1.400,00		
	Totale generale	€ 121.986,41	€ 49.211,36		
	TOTALE UTILIZZO AVANZO AMM.NE	171.197,77			

DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE AL 31/12/2020

PROG.	AVANZO VINC.	AVANZO NON VINC.	TOTALE	NOTE
	€ 500,00		€ 500,00	Erogaz. Liberale comitato genitori
TOTALE	€ 500,00	€ 0,00	€ 500,00	

La disponibilità finanziaria da programmare risultante dal mod. H bis è stata interamente distribuita.

SOMME CONFLUITE NELLA DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE anno 2021

PROG.	AVANZO VINC.	AVANZO NON VINC.	TOTALE	NOTE
TOTALE	0,00	0,00	0,00	

PARTE SECONDA - SPESE

Attività A01 - 1 Funzionamento generale e decoro della scuola - Risorse finanziarie provenienti da:

Avanzo vincolato - Fondi sicurezza Comuni vari	€	1.267,33
Avanzo vincolato - Fondi assicurazione Alunni	€	1.572,60
Avanzo vincolato - Comune Adrara S.M. per Sicurezza	€	800,00
Avanzo non vincolato	€	13.497,67
Avanzo non vincolato da A03-1	€	3.000,00
Dotazione ordinaria	€	8.600,00
Comune Adrara S.R. per Sicurezza	€	300,00
Comune Credaro per Sicurezza	€	500,00
Comune Viadanica per Sicurezza	€	300,00
Comune di Viadanica per Materiale di Pulizia	€	800,00
Contributi da privati per assicuraz. Alunni	€	6.000,00
Contributi da privati per assicuraz. Personale	€	500,00
TOTALE		€ 37.137,60

ATTIVITA'		FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	
A01 - 1	Beni di consumo	Cancelleria	€ 500,00
		Stampati	€ 500,00
		Materiale informatico (2-3-9)	€ 1.000,00
		Materiale Sanitario (2-3-10)	€ 1.223,60
		Materiale di pulizia per 4 plessi (2-3-11)	€ 5.000,00
	Acquisto di servizi ed utilizzo beni di terzi	Consulenza giuridico Amministrativa	€ 400,00
		Assistenza medico sanitaria - medico del lavoro per visite periodiche	€ 1.500,00
		Assistenza Tecnico informatica per segreteria e Canone sito dell'Istituto	€ 3.200,00
		Servizi inerenti Privacy (DPO)	€ 1.000,00
		Manutenzione e riparazione hw	€ 500,00
		Noleggio e leasing impianti e macchinari - Noleggio n° 1 fotocopiatore digitale per segreteria	€ 1.500,00
		Licenze d'uso software antivirus per Segreteria, Amministrazione digitale Nuvola e registro Spaggiari	€ 4.000,00
		Assicurazione facoltativa alunni	€ 7.572,60
		Assicurazione facoltativa personale	€ 500,00
	Beni di investimento	Hardware	€ 6.541,40
	Altre spese	Accordo di rete scuole sicure	€ 2.200,00
	TOTALE		€ 37.137,60
	Partite di giro	Anticipo al Direttore S.g.a.	€ 1.000,00

Attività A02 - 1 Spese funzionamento amministrativo - Risorse finanziarie provenienti da:

Avanzo non vincolato	€	1.693,79
TOTALE		€ 1.693,79

ATTIVITA'		FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	
A02-1	Acquisto di servizi ed utilizzo beni di terzi	Somme da corrispondere all' Istituto tesoriere	€ 1.000,00
	Altre spese	Spese postali	€ 693,79
TOTALE			€ 1.693,79

Attività A02 -2 Spese di Personale Funzioni Miste - Risorse finanziarie provenienti da:

Avanzo vincolato - Fondi Comune di Viadanica per convenzione accoglienza alunni	€	1.032,91
Avanzo vincolato - Comune Adrara S.M. fondi per convenzione accoglienza alunni	€	1.032,91
Comune Adrara S.M. per supporto organiz. e didattico ai progetti	€	1.036,00
Comune Viadanica per supporto organiz. e didattico ai progetti	€	300,00
Comune Credaro per supporto organiz. e didattico ai progetti	€	75,00
TOTALE		€ 3.476,82

ATTIVITA'		SPESE DI PERSONALE PER FUNZIONI MISTE	
A02-2	Spese di Personale	Compensi accessori non a carico Fis Ata	€ 3.476,82
TOTALE			€ 3.476,82

Attività A03-1 Funzionamento Didattico Generale - Risorse finanziarie provenienti da:

Avanzo vincolato - Rata Furti atti vandalici	€	3.323,43
Avanzo non Vincolato	€	21.225,18
Dotazione ordinaria	€	4.000,00
Comune Adrara S. Rocco per noleggio fotocopiatrice	€	458,00
Da famiglie contributi per comodato d'uso tablet	€	500,00
TOTALE	€	29.506,61

ATTIVITA'		FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	
A03-1	Beni di consumo	Carta	€ 2.000,00
		Cancelleria	€ 1.000,00
		Stampati (libretti assenze alunni Scuola secondaria)	€ 1.000,00
	Materiali e accessori	Pubblicazioni libri	€ 500,00
		Accessori per attività sportive e ricreative	€ 1.000,00
		Strumenti tecnico-specialistici per laboratori	€ 1.000,00
		Altri materiali tecnico-specialistici	€ 1.000,00
		Materiale informatico	€ 3.000,00
	Acquisto di servizi ed utilizzo beni di terzi	Noleggio e leasing impianti e macchinari - Noleggio fotocopiatori Scuola Primaria di Adrara S. Rocco	€ 458,00
	Beni di investimento	Periferiche	€ 2.000,00
		Tablet	€ 5.000,00
		Hardware	€ 11.548,61
	TOTALE		€ 29.506,61

Attività A03-2 Didattica - Funzionamento didattico fondi PDS Comune di Sarnico - Risorse finanziarie provenienti da:

Avanzo vincolato	€	20.038,48
TOTALE	€	20.038,48

ATTIVITA'		FUNZIONAMENTO DIDATTICO FONDI PDS COMUNE DI SARNICO	
A03-2	Beni di consumo	Carta	€ 2.000,00
		Cancelleria	€ 6.730,20
		Materiale informatico	€ 3.553,28
		Pubblicazioni	€ 1.200,00
	Acquisto di servizi ed utilizzo beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche: Assistenza Tecnico informatica	€ 3.000,00
		Noleggio e leasing impianti e macchinari - Noleggio n° 2 fotocopiatore	€ 2.500,00
		Stampa e rilegatura	€ 1.055,00
	TOTALE		€ 20.038,48

Attività A03-3 Didattica - Funzionamento didattico fondi PDS Comune di Adrara S. Martino - Risorse finanziarie provenienti da:

Avanzo vincolato - acconto Fondi PDS a. s. 2020/21 -scuole primaria e secondaria	€	5.940,00
Fondi PDS a. s. 2020/21 -scuole primaria e secondaria	€	1.580,00
TOTALE	€	7.520,00

ATTIVITA'		FUNZIONAMENTO DIDATTICO FONDI PDS COMUNE DI ADRARA S.MARTINO	
A03-3	Beni di consumo	Carta	€ -
		Cancelleria per secondaria	€ 580,00
		Materiale informatico (€ 1000,00 per primaria € 500,00 sec.)	€ 1.500,00
		Sussidi musicali per secondaria	€ 500,00
	Acquisto di servizi ed utilizzo beni di terzi	Noleggio e leasing impianti e macchinari - Noleggio n° 2 fotocopiatore	€ 840,00
	Beni di investimento	Hardware per secondaria	€ 4.100,00
		TOTALE	€ 7.520,00

Attività A03-4 Didattica - Funzionamento didattico fondi PDS Comune di Credaro**Risorse finanziarie provenienti da:**

Avanzo vincolato di cui € 1.910,00 per sec. Sarnico	€	4.193,94
TOTALE	€	4.193,94

ATTIVITA' FUNZIONAMENTO DIDATTICO FONDI PDS COMUNE DI CREDARO

A03-4	Beni di consumo	Carta per secondaria	€	500,00
		Cancelleria per primaria	€	1.533,94
		Materiale informatico per primaria	€	750,00
	Beni di investimento	hardware (Sec. Sarnico)	€	1.410,00
TOTALE				€ 4.193,94

Attività A03-5 Didattica - Funzionamento didattico fondi PDS Comune di Viadanica**Risorse finanziarie provenienti da:**

Avanzo vincolato	€	379,02
Fondi PDS a. s. 2020/21 -scuole primaria e secondaria	€	1.318,00
TOTALE	€	1.697,02

ATTIVITA' FUNZIONAMENTO DIDATTICO FONDI PDS COMUNE DI VIADANICA

A03-5	Beni di consumo	Carta		
		Cancelleria	€	779,02
		Materiale informatico	€	500,00
	Acquisto di servizi ed utilizzo beni di terzi	Noleggio e leasing impianti e macchinari - Noleggio n° 1 fotocopiatore	€	418,00
TOTALE				€ 1.697,02

Attività A03-10 - PON Supporti didattici avviso 19146/2020 - 10.2.2A-FSEPON-LO-2020-131 - Risorse finanziarie provenienti da:

Avanzo Vincolato - Fondi PON Supporti didattici avviso 19146/2020 - 10.2.2A-FSEPON-LO-2020-131	€	18.588,23
TOTALE	€	18.588,23

ATTIVITA' PON Supporti didattici avviso 19146/2020 - 10.2.2A-FSEPON-LO-2020-131

A03-10	Spese di personale	Compensi per gestione Amministrativa	€	945,45
	Beni di consumo	Materiali e accessori (Kit Pubblicità)	€	429,41
	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Noleggio e leasing di hardware	€	17.213,37
TOTALE				€ 18.588,23

Attività A03-11 - Risorse Art. 21 D.L. 137/2020 (Decreto ristori)-Risorse finanziarie provenienti da:

Avanzo Vincolato - Risorse Art. 21 D.L. 137/2020	€	11.551,84
TOTALE	€	11.551,84

ATTIVITA' Risorse Art. 21 D.L. 137/2020 - (Decreto ristori)

A03-11	Beni di consumo	Materiale Informatico	€	5.000,00
	Acquisto di beni d'investimento	Hardware	€	6.551,84
TOTALE				€ 11.551,84

Attività A5-1 Visite didattiche e viaggi d'istruzione - Risorse finanziarie provenienti da:

Avanzo Vincolato - Economie premi primaria di Credaro	€	600,00
Avanzo Vincolato -Economie premi Adrara S. M sec.	€	250,00
Avanzo Vincolato - Economie premi Sarnico sec.	€	645,00
Avanzo Vincolato - Economie premi primaria di Sarnico	€	291,16
Avanzo Vincolato - Economie premi primaria di Viadanica	€	106,00
Avanzo Vincolato - Economie premi primaria di Adrara S. M.	€	1.550,00
TOTALE	€	3.442,16

ATTIVITA' VISITE DIDATTICHE E VIAGGI D'ISTRUZIONE

A5-1	Acquisto di servizi ed utilizzo beni di terzi	Spese per visite e viaggi d'istruzione	€	3.442,16
TOTALE				€ 3.442,16

Attività A6-1 Orientamento - Risorse finanziarie provenienti da:

Avanzo di Amministrazione vincolato	€	785,28
Avanzo di Amministrazione non vincolato	€	1.827,28
TOTALE	€	2.612,56

ATTIVITA' ORIENTAMENTO

A6-1	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Stampe e rilegatura	€	1.436,90
		Trasporto alunni per attività di orientamento	€	1.175,66
		TOTALE	€	2.612,56

Progetto P01-1 - Piano Nazionale Scuola Digitale - Risorse finanziarie provenienti da:

Avanzo di Amministrazione vincolato	€	1.000,00
TOTALE	€	1.000,00

PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE

P01-1	Acquisto di beni d'investimento	Spese di personale (animatore digitale)	€	1.000,00
		TOTALE	€	1.000,00

Progetto P02-1 - Integrazione alunni DVA - Risorse finanziarie provenienti da:

Avanzo di Amministrazione non vincolato	€	1.981,20
TOTALE	€	1.981,20

PROGETTO INTEGRAZIONE ALUNNI DVA

P02-1	Beni di consumo	Pubblicazioni	€	800,00
	Materiali e accessori	Strumenti tecnico-specialistici per laboratori	€	1.181,20
		TOTALE	€	1.981,20

Progetto P02-2 Integrazione alunni stranieri - Risorse finanziarie provenienti da:

Avanzo di Amministrazione non vincolato	€	1.441,42
TOTALE	€	1.441,42

PROGETTO INTEGRAZIONE ALUNNI STRANIERI

P02-2	Beni di consumo	Pubblicazioni	€	800,00
	Materiali e accessori	Strumenti tecnico-specialistici per laboratori	€	641,42
		TOTALE	€	1.441,42

P02-3 Sportello di ascolto psicopedagogico Risorse finanziarie provenienti da:

Economie vincolate del progetto Comune di Sarnico	€	1.164,02
Economie vincolate del progetto Comune di Credaro	€	52,50
Economie vincolate del progetto Comune di Viadanica per primaria	€	11,00
Economie vincolate del progetto Comune di Viadanica per secondaria Sarnico	€	800,00
TOTALE	€	2.027,52

PROGETTO SPORTELLO DI ASCOLTO PSICOPEDAGOGICO

P02-3	Acquisto di servizi ed utilizzo beni di terzi	Assistenza psicologica	€	2.027,52
		TOTALE	€	2.027,52

Progetto P02-7 Progetti A.O.F. Primaria Sarnico fondi PDS - Risorse finanziarie provenienti da:

Avanzo di Amministrazione vincolato (di cui € 1680 per progetto Madrelingua Inglese)	€	11.027,99
TOTALE	€	11.027,99

PROGETTO PROGETTI A.O.F. PRIMARIA SARNICO FONDI PDS

P02-7	Spese di Personale	Compensi accessori non a carico FIS Doc. per corsi recupero e laboratori	€	9.347,99
	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali specialistiche non consulenziali: Interventi esperti esterni	€	1.680,00
			TOTALE	€ 11.027,99

Progetto P02-8 Progetti A.O.F. Secondaria Sarnico fondi PDS - Risorse finanziarie provenienti da:

Avanzo di Amministrazione vincolato del progetto	€	14.916,62
Avanzo di Amministrazione vincolato da CCR	€	2.228,07
Avanzo di Amministrazione vincolato da Attività sportiva	€	2.334,10
Avanzo di Amministrazione vincolato da Comune di Viadanica	€	810,00
Avanzo di Amministrazione vincolato da Comune di Sarnico	€	875,00
Avanzo di Amministrazione vincolato da Comune di Credaro	€	800,00
	TOTALE	€ 21.963,79

PROGETTO PROGETTI A.O.F. SECONDARIA SARNICO FONDI PDS

P02-8	Spese di Personale	Compensi accessori non a carico FIS Doc. per corsi recupero e laboratori	€	19.963,79
	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali specialistiche non consulenziali: Interventi esperti esterni	€	2.000,00
			TOTALE	€ 21.963,79

Progetto P02-9 Progetti A.O.F. Credaro fondi PDS - Risorse finanziarie provenienti da:

Avanzo di Amministrazione vincolato		€	4.081,33
Avanzo di Amministrazione vincolato (da progetto Madrelingua Inglese)		€	1.685,00
Fondi PDS a.s. 2020/21		€	925,00
		TOTALE	€ 6.691,33

PROGETTO PROGETTI AOF CON FONDI PDS COMUNE DI CREDARO

P02-9	Spese di Personale	Compensi accessori non a carico FIS Doc. per corsi recupero e laboratori	€	5.991,33
	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali specialistiche non consulenziali: Interventi esperti esterni	€	700,00
			TOTALE	€ 6.691,33

Progetto P02-10 Progetti A.O.F. Comune Viadanica fondi PDS - Risorse finanziarie provenienti da:

Avanzo di Amministrazione vincolato			€	1.969,65
Fondi PDS a.s. 2020/21			€	3.200,00
			TOTALE	€ 5.169,65

PROGETTO PROGETTI AOF CON FONDI PDS COMUNE DI VIADANICA

P02-10	Spese di Personale	Compensi accessori non a carico FIS Doc. per corsi recupero e laboratori	€	4.669,65
	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali specialistiche	€	500,00
			TOTALE	€ 5.169,65

Progetto P02-11 Progetti A.O.F. Comune di Adrara S.M. fondi PDS - Risorse finanziarie provenienti da:

Avanzo di Amministrazione vincolato - acconto Fondi PDS a.s. 2020/21			€	1.900,00
Fondi PDS a.s. 2020/21 scuola primaria			€	3.664,00
Fondi PDS a.s. 2020/21 scuola secondaria			€	5.800,00
			TOTALE	€ 11.364,00

PROGETTO PROGETTI AOF CON FONDI PDS COMUNE DI ADRARA S. MARTINO

P02-11	Spese di Personale	Compensi accessori non a carico FIS Doc. per corsi recupero e laboratori (€ 6.690,00 per sec. - € 3.934,00 per primaria)	€ 10.524,00
	Acquisto di servizi ed utilizzo beni di terzi	Prestazioni professionali specialistiche	€ 840,00
TOTALE			€ 11.364,00

Progetto P02-12 Progetti A.O.F. Fondi vari - Risorse finanziarie provenienti da:

Avanzo vincolato fondi comitato genitori secondaria Sarnico	€ 500,00
Avanzo vincolato premi presepe S.R.	€ 100,00
Avanzo vincolato fondi comitato genitori Adrara S.R.	€ 210,00
TOTALE	€ 810,00

PROGETTO Progetti A.O.F. Fondi vari

P02-12	Acquisto di servizi ed utilizzo beni di terzi	Prestazioni professionali specialistiche	€ 810,00
TOTALE			€ 810,00

Progetto P04-1 - Formazione e Aggiornamento del Personale - Risorse finanziarie provenienti da:

avanzo vincolato	€ 1.573,00
avanzo non vincolato	€ 4.544,82
Dotazione ordinaria	€ 1.160,00
TOTALE	€ 7.277,82

PROGETTO FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO

P04-1	Personale	Formazione professionale specialistica	€ 7.277,82
Totale			€ 7.277,82

FONDO DI RISERVA 2021	1.400,00
------------------------------	-----------------

TOTALE USCITE	213.613,77
DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE	0
TOTALE A PAREGGIO CON LE ENTRATE	213.613,77

Alla relazione sono allegati i sottoelencati modelli:

Modello A: Programma Annuale esercizio finanziario 2021

Modello B: Scheda descrittiva e Scheda illustrativa finanziaria esercizio 2021 dei sottoelencati progetti:

- A01-1 Funzionamento Generale e Decoro della scuola
- A02-1 Funzionamento Amministrativo Generale
- A02-2 Spese di personale per Funzioni miste
- A03-1 Funzionamento didattico Generale
- A03-2 Funzionamento didattico fondi PDS Comune di Sarnico
- A03-3 Funzionamento didattico fondi PDS Comune di Adrara S.M.
- A03-4 Funzionamento didattico fondi PDS Comune di Credaro
- A03-5 Funzionamento didattico fondi PDS Comune di Viadanica
- A03-10 PON Supporti didattici
- A03-11 Risorse Art. 21 D.L. 137/2020
- A05-1 Visite didattiche e viaggi d'istruzione
- A06-1 Attività di orientamento
- P01-1 Piano Nazionale scuola Digitale
- P02-1 Integrazione alunni D. V. A.
- P02-2 Integrazione alunni stranieri
- P02-3 Sportello di ascolto psicopedagogico
- P02-7 Progetti A.O.F. Primaria Sarnico fondi pds
- P02-8 Progetti A.O.F. Secondaria Sarnico fondi pds
- P02-9 Progetti A.O.F. Comune Credaro fondi pds
- P02-10 Progetti A.O.F. Comune Viadanica fondi pds
- P02-11 Progetti A.O.F. Comune Adrara S.M. fondi pds
- P02-12 Progetti A.O.F. Fondi vari
- P04-1 Progetto Formazione del Personale

Modello C Situazione amministrativa presunta

Modello D Utilizzo avanzo di amministrazione presunto

Modello E Riepilogo per tipologia di spesa esercizio finanziario 2021

FONDO ECONOMALE PER LE MINUTE SPESE

Sarnico, 11/01/2021

IL DIR. DEI SERV. GEN. E AMM.VI
Carmelino Lo Conte

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Nicoletta Vitali

Firme autografe sostituite da indicazione a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3 comma 2 D.Lgs n. 39/1993