



# ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI CODEVIGO

Suole dell'Infanzia, Primarie e Secondarie di Primo Grado  
di Arzergrande, Brugine e Codevigo

Codice Fiscale n. 80013420288 Tel. 0495817860 - Fax 0495817883  
Via Garubbio, 43 Cod. Mecc. PDIC87000X  
35020 Codevigo (Pd)www. Istitutocomprensivodicodevigo.gov.it

## Relazione Programma Annuale 2021 ai sensi D.I. 129/2018 Predisposta dal direttore dei servizi generali ed amministrativi

### Premessa

Il Programma Annuale dell'Istituto comprensivo di Codevigo 2021 è predisposto secondo le indicazioni contenute in:

- Art.21 delle LEGGE 15 MARZO 1997 N.59 e D.P.R.8 marzo 1999,n.275, che determinano e regolano l'autonomia scolastica, il cui risultato è rappresentato dal Piano Triennale dell'Offerta Formativa dell'I.C.Codevigo;
  - D.I.28 agosto 2018 n.129 che regola la gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche e prevede la stesura di un programma annuale coerente con il P.T.O.F.2019-2021 adottato dal Consiglio d'Istituto;
  - Art. 1 c.601 Legge 296/96 Legge Finanziaria2007,
  - D.M.1 marzo 2007 n. 21 e nota del 14 marzo 2007, prot.n.151 della Direzione Generale per la politica finanziaria e per il bilancio, con la quale sono state diramate indicazioni operative per la predisposizione del Programma annuale delle istituzioni scolastiche a partire dal 2007;
  - Art.2 comma 197 della Legge n.191/2009 Legge Finanziaria per il 2010 concernente l'applicazione del Cedolino Unico;
  - Art.7, comma 38, del decreto legge 6 luglio 2012, n.95 ("spending review"), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.135;
  - Art.1, comma 11, della legge 13 luglio 2015, n.107;
  - D.M.n.834 del 15 ottobre 2015;
  - Dell'avanzo di amministrazione presunto E.F. 2020;
  - Delle convenzioni in essere degli enti locali di competenza.
  - Nota MIUR prot. n° 23072 del 30 settembre 2020 (... Comunicazione preventiva delle risorse finanziarie per il funzionamento amministrativo didattico ed altre voci del Programma Annuale 2021 periodo: gennaio – agosto 2021);  
Funzionamento amministrativo- didattico è di € 21.244,00 che viene determinata secondo i parametri di seguito riportati:
- |  |          |                  |
|--|----------|------------------|
| - Quota per alunno   | €        | 18.160,00        |
| - Quota fissa  | €        | 1.333,33         |
| - Quota per sede aggiuntiva                                      | €        | 1.466,67         |
| - Quota per alunni diversamente abili                            | €        | 220,00           |
| - Quota per classi terminali della scuola secondaria di I° grado | €        | 64,00            |
| <b>Totale risorse</b>  | <b>€</b> | <b>21.244,00</b> |

### 1. Programma annuale esercizio finanziario 2021:

L'istituzione scolastica è un istituto comprensivo che comprende i territori dei comuni di: Arzergrande, Brugine e Codevigo con la seguente articolazione: alla data del 15 ottobre 2020 popolazione alunni:

Dati generali Scuola Infanzia al 15 ottobre 2020												
Numero sezioni con orario ridotto (a)	Numero sezioni con orario normale (b)	Totale sezioni (c=a+b)	Bambini iscritti al 1° settembre	Bambini frequentati 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)				
2	2	4	63	21	40	61	5	15,25				
Dati generali scuola primaria al 15 ottobre 2020												
	Nu mer o clas	Numero classi funzionanti a tempo	Numero classi funziona ti a	Totale classi (d=a+b +c)	Alunni iscritti al primo settembre	Alunni frequentanti classi funzionanti	Alunni frequenta ti classi funziona	Alunni frequen tanti classi	Total e alun ni	Di cui diversa mente abili	Differenz a tra alunni iscritti al	Media alunni per classe (i/d)

	si fun zion anti con 24 ore (a)	normale4 (da 27 a 30/34 ore) (b)	tempo pieno/pro lungato (40/36 ore) ©		(e)	con 24 ore (f)	nti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)	funzion anti a tempo pieno/p rolunga to (40/36 ore ) (h)	frequ entan ti (i=f+ g+h)		I° settembre e alunni frequent anti (l=e- i)	
Prime	0	8	0	8	137	0	138	0	138	1	+1	17,25
Seconde	0	9	0	9	145	0	144	0	144	4	-1	16,00
Terze	0	9	0	9	137	0	136	0	136	6	-1	15,11
Quarte	0	8	0	8	138	0	136	0	136	5	-2	17,00
Quinte	0	8	0	8	158	0	159	0	159	5	+1	19,86
Pluriclassi	0	4	1	5	72	0	62	11	73	2	+1	15,60
<b>Totale</b>	<b>0</b>	<b>46</b>	<b>1</b>	<b>47</b>	<b>787</b>	<b>0</b>	<b>775</b>	<b>11</b>	<b>786</b>	<b>23</b>	<b>-1</b>	<b>16,72</b>

### Dati generali scuola secondaria di 1° grado al 15 ottobre 2020

Prime		6	2	8	163	0	119	41	160	4	-3	20,00
Seconde		6	2	8	156	0	116	35	151	2	-5	18,88
Terze		6	2	8	179	0	134	45	179	6	0	22,38
Pluriclassi		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Totale</b>		<b>18</b>	<b>6</b>	<b>24</b>	<b>498</b>	<b>0</b>	<b>369</b>	<b>121</b>	<b>490</b>	<b>12</b>	<b>-8</b>	<b>20,42</b>

### Dati Personale - Data di riferimento: 15 OTTOBRE 2020

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

<b>DIRIGENTE SCOLASTICO</b>	<b>1</b>
	<b>NUMERO</b>
<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	91
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	8
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	5
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	7
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	8
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	5
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	6
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	3
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	1
Insegnanti di religione incaricati annuali	5
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	1
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	4
<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>	
<b>TOTALE PERSONALE DOCENTE</b>	<b>144</b>
	<b>NUMERO</b>
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	0
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	5
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	1
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1

Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	14
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	2
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	6
<b>TOTALE PERSONALE ATA</b>	<b>32</b>
<b>ALTRO PERSONALE</b>	
Co.co.pro. profilo docenti	0
Lavoratori Socialmente Utili (LSU)	0

Il Piano dell'Offerta Formativa (POF), che è stato accuratamente tenuto in considerazione per la predisposizione delle previsioni di spesa dell'esercizio 2021, è disponibile sul portale Web dell'Istituto. Il programma Annuale risulta essere la traduzione in termini di impegni finanziari degli obiettivi didattici e organizzativi del PTOF e del POF e delle progettazioni in esso contenuti (curricolare, extra curricolare, educativa, organizzativa) in conformità al D.P.R n° 275/99 Regolamento dell'autonomia.

Il canale "diretto" di finanziamento MI migliora di anno in anno, dando maggiore trasparenza sulla consistenza delle singole assegnazioni, e garantendo l'effettiva erogazione delle assegnazioni stesse.

Nella predisposizione del PA, avvenuta seguendo le disposizioni impartite dal MI, le risorse sono orientate oltre all'ordinario funzionamento anche ad investire in circolazione via internet delle informazioni riguardanti voti e assenze ed archiviazione amministrativa, secondo il principio normativo della dematerializzazione. Reti senza fili, computer in ogni aula, completamento dotazioni LIM. Oltre a questo, per sostenere la qualità dell'offerta formativa della scuola resta prioritario investire nell'aggiornamento e potenziamento delle aule di informatica e scientifiche e il rinnovo delle biblioteche scolastiche.

Tra gli impegni di spesa che in questo esercizio occorre assumere, ci sono certamente anche quelli legati alla sicurezza e alla formazione diretta a tutti i lavoratori, in applicazione del D. Lgs. 81/2008 e dell'accordo Stato Regioni dicembre 2011.

Si conferma quanto stabilito per il P.A. 2020 anche per il 2021 i finanziamenti dello stato sono parametrizzati solo per il periodo gennaio-agosto 2021, con la previsione di successive comunicazioni da settembre-dicembre, con la motivazione di una più razionale distribuzione delle risorse previste ed all'organico di diritto 2021/2022.

Dal punto di vista degli altri finanziamenti è noto che la scuola oltre alle risorse degli enti locali deve far conto sempre più su risorse aggiuntive delle famiglie per far fronte ai propri compiti. I contributi delle famiglie sono da considerarsi del tutto vincolati alle destinazioni di ampliamento dell'offerta formativa.

A questo riguardo, preme evidenziare che, a causa dell'emergenza sanitaria in atto, le uscite didattiche ed i progetti in ambito scientifico ed umanistico, previsti nel PTOF, sono momentaneamente sospesi. Conseguentemente, nella struttura del Programma Annuale non sono previste le relative entrate e spese dedicate alle attività di cui sopra, riservando la possibilità di inserirle qualora le circostanze lo consentano.

Il programma annuale è stato elaborato sulla base di idonea documentazione a sostegno delle previsioni di entrata tenendo conto dei livelli minimi di spesa necessari per garantire la regolare erogazione dei servizi amministrativi e didattici.

Sul versante dell'entrata il programma annuale 2021 si caratterizza per un impegno dell'avanzo di amministrazione, determinato da minori spese di gestione, e di investimenti nel medio periodo.

#### Determinazione delle entrate

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

**A - Agg. 01 Avanzo di amministrazione € 102.359,50**

Si propone il seguente utilizzo:

**UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO**  
Esercizio finanziario 2021

Tipologia	Categoria	SPESE	Importi (Importi in euro)		
			Totale	Vincolato	Non vincolato
<b>A</b>		<b>Attività</b>	<b>102.359,50</b>	<b>0,00</b>	<b>102.359,50</b>
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	34.859,50	0,00	34.859,50
	A.2	Funzionamento amministrativo	27.000,00	0,00	27.000,00
	A.3	Didattica	40.000,00	0,00	40.000,00
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	0,00	0,00	0,00
	A.6	Attività di orientamento	500,00	0,00	500,00
<b>P</b>		<b>Progetti</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	0,00	0,00	0,00
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	0,00	0,00	0,00
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	0,00	0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	0,00	0,00	0,00
	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"	0,00	0,00	0,00
<b>G</b>		<b>Gestioni economiche</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	G.1	Azienda agraria	0,00	0,00	0,00
	G.2	Azienda speciale	0,00	0,00	0,00
	G.3	Attività per conto terzi	0,00	0,00	0,00
	G.4	Attività convittuale	0,00	0,00	0,00
<b>Totale avanzo utilizzato</b>			<b>102.359,50</b>	<b>0,00</b>	<b>102.359,50</b>
<b>Totale avanzo di amministrazione non utilizzato</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

B - Pertanto per l'esercizio 2021 si prevedono le seguenti entrate:

- A Programma annuale 2020  
Entrate

**PROGRAMMA ANNUALE - Modello A**  
**Esercizio finanziario 2021**

Aggr.	Voce	ENTRATE	<i>(Importi in euro)</i>
1		<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>102.359,50</b>
	1	Non vincolato	102.359,50
	2	Vincolato	
2		<b>Finanziamenti dall' Unione Europea</b>	<b>36.235,29</b>
	1	Fondi sociali europei (FSE)	36.235,29
	2	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	
	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	
3		<b>Finanziamenti dallo Stato</b>	<b>24.444,00</b>
	1	Dotazione ordinaria	21.244,00
	2	Dotazione perequativa	
	3	Finanziamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa (ex . L. 440/97)	
	4	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)	
	5	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	3.200,00
4		<b>Finanziamenti dalla Regione</b>	
	1	Dotazione ordinaria	
	2	Dotazione perequativa	
	3	Altri finanziamenti non vincolati	
	4	Altri finanziamenti vincolati	
5		<b>Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche</b>	<b>21.600,00</b>
	1	Provincia non vincolati	
	2	Provincia vincolati	
	3	Comune non vincolati	17.800,00
	4	Comune vincolati	3.800,00
	5	Altre Istituzioni non vincolati	
	6	Altre Istituzioni vincolati	
6		<b>Contributi da privati</b>	<b>31.039,75</b>
	1	Contributi volontari da famiglie	20.839,25
	2	Contributi per iscrizione alunni	
	3	Contributi per mensa scolastica	
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	8.847,60
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	1.352,90
	7	Altri contributi da famiglie non vincolati	
	8	Contributi da imprese non vincolati	
	9	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati	
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	
	11	Contributi da imprese vincolati	
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	
7		<b>Proventi da gestioni economiche</b>	
	1	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni di consumo	

Aggr.	Voce	ENTRATE	(Importi in euro)
	2	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di servizi	
	3	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di beni di consumo	
	4	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di servizi	
	5	Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di beni di consumo	
	6	Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di servizi	
	7	Attività convittuale	
8		<b>Rimborsi e restituzione somme</b>	
	1	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali	
	2	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali	
	3	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Enti Previdenziali	
	4	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	
	5	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	
	6	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP	
9		<b>Alienazione di beni materiali</b>	
	1	Alienazione di Mezzi di trasporto stradali	
	2	Alienazione di Mezzi di trasporto aerei	
	3	Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua	
	4	Alienazione di mobili e arredi per ufficio	
	5	Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pertinenze	
	6	Alienazione di mobili e arredi per laboratori	
	7	Alienazione di mobili e arredi n.a.c.	
	8	Alienazione di Macchinari	
	9	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	Alienazioni di beni materiali n.a.c.	
10		<b>Alienazione di beni immateriali</b>	
	1	Alienazione di software	
	2	Alienazione di Brevetti	

Aggr.	Voce	ENTRATE	(Importi in euro)
	3	Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'autore	
	4	Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.	
<b>11</b>		<b>Sponsor e utilizzo locali</b>	
	1	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni	
	2	Diritti reali di godimento	
	3	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	
	4	Proventi da concessioni su beni	
<b>12</b>		<b>Altre entrate</b>	<b>5,00</b>
	1	Interessi	
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	4,00
	3	Altre entrate n.a.c.	1,00
<b>13</b>		<b>Mutui</b>	
	1	Mutui	
	2	Anticipazioni da Istituto cassiere	
<b>Totale entrate</b>			<b>215.683,54</b>

#### C - Cedolino unico

Assegnazione per gli istituti contrattuali

In base all'intesa sottoscritta in data 31/08/2020 si comunica che la risorsa complessiva disponibile per il periodo settembre – agosto 2021 è pari a € 94.519,28 lordo dipendente ed è così suddivisa:

- a) € 61.576,53 Lordo dipendente per il fondo delle istituzioni scolastiche;
- b) € 5.003,40 Lordo dipendente per le funzioni strumentali;
- c) € 3.538,95 Lordo dipendente per gli incarichi specifici del personale A.T.A.;
- d) € 3.300,18 Lordo dipendente per la remunerazione delle ore eccedenti l'orario settimanale d'obbligo effettuate in sostituzione di colleghi assenti;
- e) € 1.482,78 Lordo dipendente per attività complementari di educazione fisica;
- f) € 2.485,01 Lordo dipendente per aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica
- h) € 17.132,43 Lordo dipendente per la valorizzazione del personale scolastico.

#### D - Assegnazione per le supplenze brevi e saltuarie

Non viene prevista in bilancio alcun finanziamento, né ovviamente accertato, in quanto con l'anno scolastico 2015/2016 il processo di liquidazione delle competenze "NoiPA/Cedolino Unico compensi Vari" per le supplenze brevi e saltuarie è stato sostituito con un sistema integrato di colloquio tra le banche dati SIDI e Noi/PA, 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 dei fondi.

In applicazione dell'art. 2 comma 197 della Legge n. 191/2009 (Legge finanziaria per il 2010), concernente il "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 n. 4074 del 19 maggio 2011 del "Cedolino Unico".

#### E - Assegnazione per incarichi temporanei e art.231-bis D.L.34/2020

In riferimento alla stipula di ulteriori contratti a tempo determinato di cui all'art.231-bis del D.L.34/2020, si rappresenta che, specularmente alla procedura precedentemente esposta per le supplenze brevi e saltuarie, le relative risorse graveranno sui POS.

#### SPECIFICA DELLE ENTRATE E SPESE DELLE SINGOLE ATTIVITA'/PROGETTI (COME DA SCHEDE ILLUSTRATIVE MODELLO B)

#### **A01 Funzionamento generale e decoro della scuola – 01 Sistemi informatici e reti – Trattamento dei dati personali**

In questo aggregato viene garantito: il funzionamento delle reti informatiche, il rinnovo dell'apparecchiatura informatica alla luce del regolamento europeo sulla privacy, assistenza informatica, l'assistenza dell'azienda individuata dalla rete Sirvess per la privacy.

Le risorse sono le seguenti:

Avanzo di amm.ne aggr. 01.01	€	10.000,00
Dotazione ordinaria dello stato aggr. 03.01.01	€	4.000,00
<b>Totale entrate</b>	€	<b>14.000,00</b>

Le spese previste sono le seguenti:

Aggr.	Voce	S.voce	Descrizione		importo
02					
	03	007	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	€	600,00
03					
	02	005	Assistenza tecnico informatica	€	1.800,00
	02	009	Altre prestazioni tecnico specialistiche	€	800,00
	02	011	Servizi inerenti al trattamento e alla protezione dati personali	€	7.000,00
	06	006	Manutenzione ordinaria e riparazioni di hardware	€	2.000,00
	06	007	Manutenzione ordinaria e riparazioni di software	€	1.800,00
<b>Totale spese</b>				<b>€</b>	<b>14.000,00</b>

### A01 Funzionamento generale e decoro della scuola – 02 Sicurezza

In questo aggregato viene garantito il compenso per l'attività di supporto psicologico, acquisti di medicinali e materiale sanitario, visite mediche, il compenso per l'RSPP, la formazione sulla sicurezza di tutto il personale, la partecipazione alla rete "Sirvess" e "Consulenza Sanitaria".

Le risorse sono le seguenti:

Avanzo di amm.ne aggr. 01.01	€	8.359,50
Dotazione ordinaria dello stato aggr. 03.01.01	€	5.744,00
Altri finanziamenti vincolati dallo Stato aggr.03.06.03	€	3.200,00
<b>Totale entrate</b>	<b>€</b>	<b>17.303,50</b>

Le spese previste sono le seguenti:

Aggr.	Voce	S.voce	Descrizione		importo
01					
	01	001	Compensi netti	€	1.580,66
	01	002	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	€	255,63
	01	003	Ritenute erariali a carico dipendente	€	584,62
	01	005	Irap	€	202,52
	01	006	Contributi previdenziali e assistenziali a carico Amm.ne	€	576,57
02				€	
	03	010	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	€	2.000,00
03				€	
	02	003	Assistenza medico sanitaria	€	1.700,00
	02	006	Perizie	€	2.500,00
	02	010	Servizi inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro	€	1.903,50
	05	002	Formazione specialistica	€	4.300,00
05				€	
	03	003	Partecipazione a reti di scuole e consorzi	€	1.700,00
<b>Totale spese</b>				<b>€</b>	<b>17.303,50</b>

### A01 Funzionamento generale e decoro della scuola – 03 Funzioni miste

In questo aggregato viene dato al personale ATA il compenso corrisposto dal Comune di Codevigo per le funzioni miste (sanificazione spazio mensa e sanificazione palestra).

Le risorse sono le seguenti:

Finanziamenti da Comune di Codevigo vincolati aggr.05.04.01	€	3.800,00
<b>Totale entrate</b>	<b>€</b>	<b>3.800,00</b>

Le spese previste sono le seguenti:

Aggr.	Voce	S.voce	Descrizione		importo
01					
	02	001	Compensi netti	€	1.899,22
	02	002	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	€	262,03
	02	003	Ritenute erariali a carico dipendente	€	702,39
	02	005	Irap	€	243,38
	02	006	Contributi previdenziali e assistenziali a carico Amm.ne	€	692,98
<b>Totale spese</b>				<b>€</b>	<b>3.800,00</b>

## A01 Funzionamento generale e decoro della scuola – 04 Decoro della scuola e spazi scolastici

In questo aggregato viene acquistato il materiale di pulizia, dotazione di apparecchiature telefoniche nei plessi, apparecchiature per le pulizie.

Le risorse sono le seguenti:

Avanzo di amm.ne non vincolato aggr. 01.01	€	16.500,00
Dotazione ordinaria dello stato aggr. 03.01.01	€	4.000,00
Finanziamenti Comune Codevigo non vincolati 05.03.01	€	6.000,00
Finanziamenti Comune Arzergrande non vincolati 05.03.02	€	1.800,00
Finanziamenti Comune di Brugine non vincolati 05.03.03	€	2.500,00
<b>Totale entrate</b>	<b>€</b>	<b>30.800,00</b>

Le spese previste sono le seguenti:

Aggr.	Voce	S.voce	Descrizione		importo
<b>02</b>					
	03	007	Strumenti tecnico specialistici non sanitari	€	500,00
	03	010	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	€	200,00
	03	011	Altri materiali e accessori n.a.c. (materiale di pulizia)	€	24.500,00
<b>04</b>					
	03	015	Apparecchi di telecomunicazioni	€	600,00
	03	022	Altri beni mobili	€	5.000,00
<b>Totale spese</b>				<b>€</b>	<b>30.800,00</b>

## A02 -01 Funzionamento amministrativo dell'istituzione scolastica

Si iscrivono in questo aggregato le spese relative al funzionamento amministrativo dell'istituzione scolastica. Pertanto le spese più significative sono: materiale di consumo, di cancelleria e stampati per gli uffici, acquisto di hardware, licenze d'uso per software gestionali Argo/Nuvola, spese postali, spese di tenuta conto, partecipazione a reti di scuole, materiale di consumo informatico.

Le entrate previste sono le seguenti:

Avanzo di amministrazione non vincolato aggr. 01.01	€	27.000,00
Contributi per copertura assicurativa personale aggr. 06.06.01	€	1.352,90
Dotazione ordinaria 03.01.01	€	4.000,00
<b>Totale entrate</b>	<b>€</b>	<b>32.352,90</b>
<b>Partite di giro</b>		
a) Reintegro anticipo al D.S.G.A	€	1.000,00

Le spese previste sono le seguenti:

Aggr.	Voce	S.voce	Descrizione		Importo
<b>02</b>	01	001	Carta	€	5.400,00
	01	002	Cancelleria	€	6.400,00
	02	001	Giornali e riviste	€	300,00
	02	002	Pubblicazioni	€	500,00
	03	009	Materiale informatico	€	2.000,00
	03	011	Altri materiali e accessori n.a.c.	€	200,00
<b>03</b>					
	02	010	Servizi inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro	€	200,00
	05	003	Altre spese di formazione e aggiornamento n.a.c.	€	2.700,00
	06	003	Manutenzione e riparazione impianti e macchinari	€	500,00
	07	001	Noleggio e leasing impianti e macchinari	€	600,00
	07	006	Licenze d'uso per software	€	800,00
	11	004	Assicurazione del personale scolastico	€	1.352,90
	13	001	Somme da corrispondere all'istituto cassiere	€	1.500,00
<b>04</b>	01	001	Software	€	3.000,00
	03	017	Hardware n.a.c.	€	5.700,00
<b>05</b>	01	001	Spese postali	€	700,00
	02	003	Rimborsi spese per i Revisori	€	500,00

<b>Totale spese</b>				€	<b>32.352,90</b>
99	01	01	Anticipo al Direttore S.G.A.	€	1.000,00

### A03 - 01 Funzionamento didattico

Si iscrivono in questo aggregato le spese relative al funzionamento didattico dell'istituzione scolastica. Pertanto le spese più significative sono: materiale di consumo didattico, cancelleria e stampati per gli alunni, assicurazione alunni, manutenzioni fotocopiatori e stampanti plessi, materiale di consumo informatico, materiale elettronico plessi.

Le entrate previste sono le seguenti:

Avanzo di amm.ne non vincolato aggr. 01.01	€	40.000,00
PON FSE Scuola kit didattici aggr. 02.01.01	€	36.235,29
Dotazione ordinaria aggr. 03.01.01	€	3.000,00
Finanziamenti Comune di Brugine non vincolati 05.03.03	€	7.500,00
Contributi volontari famiglie aggr. 06.01.01	€	20.839,25
Contributi per copertura assicurativa degli alunni aggr. 06.05.01	€	8.847,60
Interessi attivi da Banca d'Italia aggr. 12.02.01	€	4,00
Interessi Poste Italiane spa aggr. 12.03.01	€	1,00
<b>Totale entrate</b>	€	<b>116.427,14</b>

Le spese sono le seguenti:

Aggr.	Voce	S.voce	Descrizione	Importo
02	01	001	Carta	€ 6.000,00
02	01	002	Cancelleria	€ 17.000,00
02	01	003	Stampati	€ 5.000,00
02	02	001	Giornali e riviste	€ 500,00
02	02	002	Publicazioni	€ 500,00
02	03	007	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	€ 5.000,00
02	03	008	Altri materiali tecnico specialistici non sanitari	€ 6.000,00
02	03	009	Materiale informatico	€ 20.000,00
02	03	010	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	€ 1.500,00
02	03	011	Altro materiale e accessori	€ 5.000,00
03	06	003	Manutenzione e riparazione impianti e macchinari	€ 2.500,00
03	07	001	Noleggi impianti e macchinari	€ 3.000,00
03	07	006	Licenze d'uso e software	€ 6.000,00
03	11	003	Assicurazione alunni	€ 8.847,60
04	03	017	Hardware n.a.c.	€ 17.500,00
04	03	022	Altri beni mobili n.a.c.	€ 12.079,54
<b>Totale spese</b>				€ <b>116.427,14</b>

### A05 - 01 Funzionamento didattico – 1 Uscite didattiche e viaggi d'istruzione in Italia

Le uscite didattiche ed i viaggi d'istruzione sono temporaneamente sospesi a causa dell'emergenza sanitaria. Perciò non si sono previste le relative entrate e spese, riservando la possibilità di inserirle qualora le circostanze lo consentano.

<b>Totale entrate</b>	€	<b>0,00</b>
-----------------------	---	-------------

<b>Totale spese</b>	€	<b>0,00</b>
---------------------	---	-------------

### A06 - 01 Funzionamento didattico – 6 Attività di orientamento

Si iscrivono in questo aggregato le spese relative all'attività di orientamento.

Le entrate previste sono le seguenti:

Avanzo amministrazione non vincolato Aggr.01.01	€	500,00
<b>Totale entrate</b>	€	<b>500,00</b>

Le spese sono le seguenti:

Aggr.	Voce	S.voce	Descrizione	Importo
-------	------	--------	-------------	---------

03	02	009	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	€	500,00
<b>Totale spese</b>				€	<b>500,00</b>

### P01 Progetti in Ambito “Scientifico, Tecnico e Professionale” 1 – Primarie/Infanzia

I progetti sono temporaneamente sospesi a causa dell'emergenza sanitaria. Perciò non si sono previste le relative entrate e spese, riservando la possibilità di inserirle qualora le circostanze lo consentano.

<b>Totale entrate</b>				€	<b>0,00</b>
-----------------------	--	--	--	---	-------------

				<b>Totale spese progetto</b>	€	<b>0,00</b>
--	--	--	--	------------------------------	---	-------------

### P02 Progetti in Ambito “Umanistico Sociale” – 1 Primarie

I progetti sono temporaneamente sospesi a causa dell'emergenza sanitaria. Perciò non si sono previste le relative entrate e spese, riservando la possibilità di inserirle qualora le circostanze lo consentano.

<b>Totale entrate</b>				€	<b>0,00</b>
-----------------------	--	--	--	---	-------------

				<b>Totale spese progetto</b>	€	<b>0,00</b>
--	--	--	--	------------------------------	---	-------------

### P02 Progetti in Ambito “Umanistico Sociale” – 2 Secondarie

I progetti sono temporaneamente sospesi a causa dell'emergenza sanitaria. Perciò non si sono previste le relative entrate e spese, riservando la possibilità di inserirle qualora le circostanze lo consentano.

<b>Totale entrate</b>				€	<b>0,00</b>
-----------------------	--	--	--	---	-------------

<b>Totale spese</b>				€	<b>0,00</b>
---------------------	--	--	--	---	-------------

### P02 Progetti in Ambito “Umanistico Sociale” – 3 Sport Primaria

I progetti sono temporaneamente sospesi a causa dell'emergenza sanitaria. Perciò non si sono previste le relative entrate e spese, riservando la possibilità di inserirle qualora le circostanze lo consentano.

<b>Totale entrate</b>				€	<b>0,00</b>
-----------------------	--	--	--	---	-------------

				<b>Totale spese progetto</b>	€	<b>0,00</b>
--	--	--	--	------------------------------	---	-------------

### P02 Progetti in Ambito “Umanistico Sociale” – 4 Sport Secondaria

I progetti sono temporaneamente sospesi a causa dell'emergenza sanitaria. Perciò non si sono previste le relative entrate e spese, riservando la possibilità di inserirle qualora le circostanze lo consentano.

<b>Totale entrate</b>				€	<b>0,00</b>
-----------------------	--	--	--	---	-------------

				<b>Totale spese progetto</b>	€	<b>0,00</b>
--	--	--	--	------------------------------	---	-------------

## P02 Progetti in Ambito "Umanistico Sociale" – 5 Sport Infanzia

I progetti sono temporaneamente sospesi a causa dell'emergenza sanitaria. Perciò non si sono previste le relative entrate e spese, riservando la possibilità di inserirle qualora le circostanze lo consentano.

<b>Totale entrate</b>	€	<b>0,00</b>
-----------------------	---	-------------

<b>Totale spese progetto</b>	€	<b>0,00</b>
------------------------------	---	-------------

## P02 Progetti in Ambito "Umanistico Sociale" – 6 Infanzia

I progetti sono temporaneamente sospesi a causa dell'emergenza sanitaria. Perciò non si sono previste le relative entrate e spese, riservando la possibilità di inserirle qualora le circostanze lo consentano.

<b>Totale entrate</b>	€	<b>0,00</b>
-----------------------	---	-------------

<b>Totale spese progetto</b>	€	<b>0,00</b>
------------------------------	---	-------------

## R98 Fondo di riserva

Accantonamento ai fondi di riserva di un importo massimo del 10%.

Le risorse finanziarie sono le seguenti:

Dotazione Ordinaria Aggr.03.01	€	500,00
<b>Totale entrate</b>	€	<b>500,00</b>

Le spese sono le seguenti:

Aggr.	Voce	S.voce	Descrizione	Importo
98	01	001	Fondo di riserva	€ 500,00
<b>Totale spese</b>				<b>€ 500,00</b>

## Determinazione delle uscite

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

Voce	Descrizione	Da avanzo	Da Finanziamenti	Totale Progetto
A01-1	Funzionamento generale e decoro della scuola	10.000,00	4.000,00	14.000,00
A01-2	Funzionamento generale e decoro della scuola-Sicurezza	8.359,50	8.944,00	17.303,50
A01-3	Funzionamento generale e decoro della scuola-Funzioni miste	0,00	3.800,00	3.800,00
A01-4	Funzionamento gen. e decoro della scuola-Decoro della scuola	16.500,00	14.300,00	30.800,00
A02-1	Funzionamento amministrativo dell'istitut. Scol.	27.000,00	5.352,90	32.352,90
A03-1	Funzionamento didattico	40.000,00	76.427,14	116.427,14
A05-1	Uscite didattiche e viaggi d'istruzione in Italia	0,00	0,00	0,00
A06-6	Attività di Orientamento	500,00	0,00	500,00
P01-1	Progetti in Ambito "Scien.Tec.e Prof" primarie-inf	0,00	0,00	0,00
P02-1	Progetti in Ambito "Umanistico Soc" primarie	0,00	0,00	0,00
P02-2	Progetti in Ambito "Umanistico Soc" secondarie	0,00	0,00	0,00
P02-3	Progetti in Ambito "Umanistico Soc" sport primar	0,00	0,00	0,00
P02-4	Progetti in Ambito "Umanistico Soc" sport secon	0,00	0,00	0,00
P02-5	Progetti in Ambito "Umanistico Soc" sport infanz	0,00	0,00	0,00
P02-6	Progetti in Ambito "Umanistico Soc" infanzia	0,00	0,00	0,00
R98	Fondo di riserva	0,00	500,00	500,00
<b>Totale spese</b>		<b>102.359,50</b>	<b>113.324,04</b>	<b>215.683,54</b>
Z01	Disponibilità finanziaria da programmare	0,00	0,00	0,00

Codevigo, 15/01/2021

Il direttore dei servizi generali ed amministrativi  
Silvia SPAGNOLO

