



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

“Rita Levi-Montalcini” di Fontanafredda

SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO

Via Anello del Sole, 265 – 33074 Fontanafredda (Pordenone)
E-mail: pnic81100e@istruzione.it - Pec: pnic81100e@pec.istruzione.it
Web: www.icfontanafredda.edu.it
☎ 0434 99133 – 0434 997514
C.F. 80006160933 – C.M. PNIC81100E



PROGRAMMA ANNUALE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2021

RELAZIONE DELLA GIUNTA ESECUTIVA

Dirigente Scolastico: Maurizio Malachin

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: Marullo Miriam

PREMESSA

PROROGA PRESENTAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE 2021

Questa Amministrazione ha fruito della proroga, così come previsto nella nota MIUR 27001 del 12/11/2020

Presentazione del Programma Annuale 2021

Il Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2021 presentato alla Giunta in data 15/01/2021 è stato elaborato in ottemperanza alle disposizioni impartite dal D.I. n. 129 del 28 agosto 2018.

La presente relazione illustra:

1. La connessione fra il Piano dell'Offerta Formativa (P.T.O.F.) e il Programma Annuale, che consente la sua attuazione;
2. Il funzionamento amministrativo e didattico complessivo quale aspetto della gestione ordinaria della Scuola;
3. Gli investimenti relativi ai Progetti e alle linee di sviluppo contenuti P.T.O.F., che caratterizzano le azioni di questa scuola;
4. La gestione delle risorse umane sia per gli aspetti collegati al normale funzionamento amministrativo e didattico dell'istituto, sia per gli aspetti di sviluppo della progettualità interna, con gli impegni relativi ai progetti promossi, coordinati e attuati dai docenti.

La presente relazione fa riferimento:

- alle risultanze presunte di quanto sta accadendo nel corrente anno finanziario;
- alle seguenti finalità contenute nel PTOF e approvate da parte del Collegio dei Docenti:
 1. migliorare la qualità degli apprendimenti;
 2. lavorare per l'inclusione, attraverso la valorizzazione della diversità, l'organizzazione dell'accoglienza e dell'integrazione;
 3. prevenire e curare fenomeni di disagio, di dispersione e di situazioni di handicap;
 4. favorire il dialogo e la collaborazione nelle relazioni interpersonali;
 5. promuovere un efficace rapporto di comunicazione e collaborazione scuola – famiglia;
 6. cooperare con le risorse del territorio, al fine di valorizzare le peculiarità presenti;
 7. monitorare e valutare attività e processi.
- ai seguenti indirizzi del Consiglio di Istituto:
 1. **Equità** delle proposte formative con la predisposizione di strategie e strumenti mirati a contrastare la dispersione scolastica, a favorire la crescita formativa di tutte le alunne e gli alunni, a valorizzare le diversità, a riconoscere il merito, a far emergere l'eccellenza;
 2. **Innovazione** delle metodologie didattiche per rispondere efficacemente alle trasformazioni della società integrando i percorsi di apprendimento/insegnamento con l'utilizzo appropriato e consapevole di strumenti e tecnologie che favoriscano l'autonomia, l'interazione e la collaborazione anche con un'organizzazione flessibile degli spazi e dei tempi scolastici;
 3. **Integrazione** con il territorio e la comunità locale nelle sue valenze sociali, ambientali, economiche e culturali quale requisito indispensabile per fare esperienze di cittadinanza attiva, praticare la solidarietà, favorire l'apertura verso nuovi e

sempre più ampi contesti, facilitare la loro conoscenza e comprensione;

4. **Trasparenza** nella gestione del servizio scolastico e nella comunicazione con tutti gli utenti al fine di favorire una partecipazione di tutti gli utenti alla vita della scuola, nel rispetto delle reciproche funzioni e dei relativi compiti.

Alla luce delle finalità e degli indirizzi esposti, si intende:

1. pianificare in linea generale la realizzazione delle linee progettuali previste dal PTOF con l'impiego efficace ed efficiente delle risorse umane e finanziarie, tenendo presenti i vincoli imposti dalle assegnazioni delle risorse, non rispondente ai parametri docenti effettivamente presenti come Organico di Fatto;
2. garantire la continuità del servizio scolastico mediante l'attribuzione di incarichi di supplenze temporanee per la sostituzione del personale assente, l'attribuzione di incarichi per garantire il tempestivo espletamento delle pratiche amministrative, la sorveglianza e la sicurezza degli alunni e di tutto il personale scolastico.

Per realizzare questo si è proceduto a:

- una indicazione del contesto in cui l'Istituto si è trovato ad operare, con particolare riferimento alle risorse umane e professionali e alle strutture in cui si opera.
- una indicazione generale dei progetti previsti;
- una analisi delle risorse finanziarie previste per l'E.F. 2021;
- una analisi degli aggregati/progetti attraverso i quali si intende realizzare l'azione di gestione finanziaria dell'Istituto.

Principi generali per la predisposizione del Piano Annuale 2021

Il Programma Annuale 2021 è stato predisposto dal Dirigente Scolastico con la collaborazione del Direttore S.G.A., in applicazione del D.I. n. 129/2018, per la parte economico-finanziaria.

La gestione finanziaria ed amministrativo-contabile dell'Istituzione Scolastica si esprime in termini di competenza, 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.

La gestione amministrativo-contabile si uniforma ai principi contabili generali di cui al D.Lgs. 91/2011.

Nel rispetto dell'art. 5, comma 1 del sopraccitato D.I., nel Programma Annuale 2021 sono state esplicitate dettagliatamente tutte le entrate e le spese in relazione ai diversi aggregati.

1. DATI QUANTITATIVI E DI CONTESTO RELATIVI ALLA SCUOLA

A. LA POPOLAZIONE SCOLASTICA

L'Istituto è composto da 6 sedi scolastiche, 2 plessi Infanzia (Fontanafredda), 3 plessi primaria (Casut, Fontanafredda, Vigonovo) e 1 plesso Secondaria di 1° (Fontanafredda). Nel corrente anno scolastico l'Istituto opera complessivamente con una popolazione scolastica di n. 1283 alunni.

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

Scuola Infanzia Rodari ed ex – Risorgiva (dati riferiti al 31 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 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	9	9	182	0	176	176	6	19,5

Scuola primaria e sec. 1° (dati riferiti al 31 ottobre 2020)

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2020/21 è la seguente:

	Numero classi funzionanti con 24 ore (a)	Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b)	Numero classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (c)	Totale classi (d=a+b+c)	Alunni iscritti al 1° settembre (e)	Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore (f)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo prolungato (40/36 ore) (h)	Totale alunni frequentanti (i=f+g+h)	Di cui diversamente abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (l=e-i)	Media alunni per classe (i/d)
Prime	0	2	4	6	121	0	47	73	120	4	-1	20,0
Seconde	0	3	4	7	150	0	60	88	148	5	-2	21,1
Terze	0	3	4	7	137	0	64	75	139	2	+2	19,81
Quarte	0	3	3	6	129	0	70	58	128		-1	21,3
Quinte	0	3	3	6	130	0	63	65	128	6	-2	21,3
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale	0	14	18	32	667	0	304	359	663	17	-4	20,7
Prime	0	6	1	7	152		133	19	152	3	0	21,7
Seconde	0	6	0	6	143		143	0	143	3	0	23,8
Terze	0	5	1	6	147		137	9	146	7	-1	24,3
Pluriclassi	0	0	0	0	0			0			0	0
Totale	0	17	2	19	442	0	413	28	441	13	-1	23,2

Tot. Classi primaria 32 di cui a tempo normale 14 e 18 a tempo prolungato; tot. Classi sec. 1° 19 di cui n. 17 a tempo normale e 2 a tempo prolungato.

B. IL PERSONALE

Dati Personale - Data di riferimento: 31 ottobre

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

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
	NUMERO
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	92
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	9
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	6
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	5
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	4
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	8
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	12
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	3
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	5
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	3
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	1
<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	148
	NUMERO
<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	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	0

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	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	2
TOTALE PERSONALE ATA	26

DETERMINAZIONE DELLE ENTRATE

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

Si procede all'analisi dettagliata delle entrate, che hanno costituito il budget finanziario, sulla base degli accertamenti di volta in volta richiamati.

Detto avanzo ammonta a € 352.302,86 da iscrivere nel Programma Annuale 2021. E' costituito dal fondo cassa al 31.12.2020 + i residui attivi - residui passivi. Occorre distinguere la parte soggetta a vincoli (economie derivanti da finanziamenti a destinazione vincolata e quindi soggetti al reimpiego nel 2021 per lo stesso motivo) da quella non soggetta a vincolo (economie che possono essere destinate discrezionalmente a copertura di qualsiasi attività o progetto nel 2021).

L'analitica destinazione dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione nei singoli progetti e attività è riportata nell'ALLEGATO D; l'avanzo risulta costituito nel seguente modo:

Aggregato			Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
	Voce			
A		Attività	96.078,69	52.715,60
	A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	64.461,81	12.853,57
	A02	Funzionamento amministrativo	15.000,00	20.525,37
	A03	Didattica	14.427,63	19.336,66
	A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	0,00	0,00
	A06	Attività di orientamento	2.189,25	0,00
P		Progetti	192.356,02	2.094,00
	P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	22.175,55	0,00
	P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	170.180,47	0,00
	P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	0,00	2.094,00
Z		Disponibilità finanziaria	1.532,95	7.525,60
	Z01	Disponibilità finanziaria da programmare	1.532,95	7.525,60
			289.967,66	62.335,20

Vista la Circolare Ministeriale prot. n. 19270 del 28.09.2018 recante le indicazioni per la predisposizione del Programma Annuale si è deciso di accantonare nell'aggregato Z01- disponibilità da programmare – le somme che erano state accantonate nell'anno finanziario 2020. La somma accantonata nella disponibilità da programmare Z01 risulta essere di € 9.058,55 (parte dell'avanzo statale non vincolato € 1.532,95 e vincolato € 7.525,60).

L'avanzo desunto al 08/01/2021 è stato così redistribuito:

Livello 1			Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
	Livello 2			
A		Attività		
	A0101	Funzionamento generale e decoro della Scuola	€ 27.145,81	€ 12.853,57
	A0103	Sistemazione cavedio secondaria di I grado	€ 2.180	
	A0104	Erasmus +	€ 35.136,00	
	A0201	Funzionamento amministrativo	€ 15.000,00	€ 20.525,37
	A0301	Didattica	€ 3.486,92	€ 19.336,66
	A0302	Comodato	€ 3.638,65	€ 0,00
	A0305	Smart Class avviso 4878/2020	€ 7,94	
	A0307	Supporti didattici avviso 19146/2020	€ 7294,12	
	A0501	Visite, viaggi e programmi di studio	€ 0,00	€ 0,00
	A0601	PON ORIENTAMENTO formativo e riorientamento	€ 2.189,25	
P		Progetti		
	P0101	Ambienti Innovativi	€ 0,00	
	P0104	PON PENSIERO COMPUTAZIONALE	€ 22.175,55	
	P0201	Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Progetti PTOF d'Istituto	€ 95.809,43	€ 0,00
	P0203	L2 - Immigrazione	€ 1.595,00	€ 0,00
	P0206	Competenze di base 10.2.2A-FSEPON-FR-2017-3	€ 0,00	€ 0,00
	P0208	Competenze di cittadinanza globale	€ 2.920,04	€ 0,00
	P0210	PON IMPRENDITORIALITA'	€ 15.246,00	
	P0211	Inclusione sociale ed integrazione avviso 4294/2017	€ 25.410	
	P0212	Poli Biblioteche scolastiche	€ 29.200	
	P0401	Progetti per Formazione/aggiornamento del personale"	€ 0,00	€ 2.094,00
	P0403	Risorse ex art.231 comma 1 D.I. 34/2020	€ 0.0	
Z		Disponibilità finanziaria		
	Z01	Disponibilità finanziaria da programmare	€ 7.525,60	€ 1.532,95
Totale generale			€289.967,66	€62.335,20
			€	352.302,86

ASSEGNAZIONI

FINANZIAMENTI DELLO STATO

DOTAZIONE ORDINARIA

Come da comunicazione e-mail Prot. n. 23072 del 30/09/2020 la risorsa finanziaria assegnata a codesto Istituto per l'anno 2021 è pari ad €21.947,96. Tale risorsa è stata calcolata secondo i criteri e i parametri dimensionali e di struttura previsti dal D.M. 834/2015 per il periodo Gennaio-Agosto 2021 e potrà essere oggetto di integrazioni e modificazioni come indicato nella nota stessa.

In particolare, potranno essere disposte integrazioni, da accertare nel bilancio secondo le istruzioni che verranno di volta in volta impartite, per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa ai sensi dell'art. 1 della legge n. 440/1997. Ulteriori risorse finanziarie potranno essere assegnate in corso d'anno scolastico a cura di diverse Direzioni Generali per altre esigenze (es. PON, ecc...).

La risorsa finanziaria di € 21.947,96

la risorsa di Funzionamento amministrativo-didattico assegnata è stata determinata, in applicazione del D.M. 834/2015, sulla base dei parametri dimensionali e di struttura ivi previsti, e che comprende nel dettaglio:

Quota per Alunno	17.466,67
Quota Fissa	1.333,33
Quota per Sede aggiuntiva	533,33
Quota per Alunni diversamente abili	210,00
Quota per Presenza corsi serali/scuole ospedaliere/scuole carcerarie	0,00
Quota per Classi terminali della scuola secondaria di I grado	48,00
Quota per Classi terminali della scuola secondaria di II grado	0,00
Totale Funzionamento Amministrativo-Didattico a.s. 2020-21	19.591,33

Totale Funzionamento Amministrativo – Didattico 2020-2021	€ 19.591,33
Compenso Revisori dei conti per Istituzione Capofila	€ 2.356,63
Totale	€ 21.947,96

CONTRATTI DI PULIZIA ED ALTRE ATTIVITÀ AUSILIARIE: € 0,00

destinata all'acquisto di servizi non assicurabili col solo personale interno, causa parziale accantonamento dell'organico di diritto dei collaboratori scolastici per il periodo gennaio - agosto 2021.

ASSEGNAZIONI PER LE SUPPLENZE BREVI E SALTUARIE

Nell'anno scolastico 2015/2016 è stato introdotto un nuovo processo di liquidazione delle competenze "NoiPA/Cedolino Unico Compensi Vari" per le supplenze brevi e saltuarie del personale scolastico non di ruolo.

Resta confermato l'obbligo per le istituzioni scolastiche di inserire tempestivamente

i contratti stipulati al fine di consentire al Mef/NoiPa di calcolare le competenze globali e della singola rata spettanti al personale supplente.

La scuola, nel corso dello svolgimento del rapporto di lavoro, è tenuta ad inserire a SIDI tutte le eventuali variazioni di stato giuridico (assenze, cessazioni anticipate, ecc) e le trasmette, mediante apposite funzioni, a NoiPa per aggiornare le competenze mensili, ove necessario, restituendole a SIDI.

Il sistema GePOS, procederà ad una nuova verifica di capienza e aggiorna la disponibilità di fondi per effetto dei nuovi conteggi trasmessi a SIDI da NoiPa a seguito di una variazione di stato giuridico che ha comportato un ricalcolo delle competenze nella rata.

Il DSGA e il DS a conclusione del rapporto di lavoro, o di ogni mensilità in caso di contratti di più lunga durata, verificano la congruità e la completezza dei dati trasmessi e, tramite SIDI, effettuano l'autorizzazione al pagamento (adempimento non previsto per gli incarichi di religione) e la trasmissione a NoiPa mediante SIDI. Il processo si conclude con l'invio da parte di NoiPa del contratto, autorizzato dal DSGA e dal DS, al Sistema Spese della Ragioneria per la verifica di capienza finale e in caso di esito positivo produce il cedolino e liquida le competenze mensili. In caso di esito negativo il pagamento delle rate viene temporaneamente sospeso in attesa di ripristino di capienza. Al riaccredito delle somme NoiPa riprenderà l'attività secondo la priorità acquisita e provvederà alla produzione ed alla liquidazione delle competenze.

Si ricorda che dall'esercizio 2013 le attività riguardanti le spese di Personale ovvero il pagamento del salario accessorio (FIS) e delle spese per supplenze "brevi" sono state sottratte alla gestione della scuola e svolte a Cedolino Unico.

ASSEGNAZIONE PER GLI ISTITUTI CONTRATTUALI

In base al Contratto sottoscritto in data 31 agosto 2020 dal MIUR e dalle OO.SS. rappresentative del comparto Istruzione e Ricerca (CCNI per l'assegnazione alle Istituzioni scolastiche ed educative statali delle risorse destinate al Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa.) si comunica che la risorsa complessivamente disponibile per il periodo settembre 2020- agosto 2021 per la retribuzione accessoria ,è pari ad € 75.232,71 lordo dipendente, così suddivisa:

- a) euro 44.723,79 lordo dipendente per il Fondo delle Istituzioni scolastiche, che in sede di contrattazione delle risorse dovrà rispettare i vincoli di cui all'articolo 40, comma 5 del CCNL del 19/04/2018;
- b) euro 4.810,76 lordo dipendente per le Funzioni Strumentali all'offerta formativa;
- c) euro 2.739,83 lordo dipendente per gli Incarichi Specifici del personale ATA;
- d) euro 3.014,86 lordo dipendente per la remunerazione delle Ore Eccedenti l'orario settimanale d'obbligo, effettuate in sostituzione di colleghi assenti di cui all'art.30 del CCNL 29/11/2007;
- e) euro 1.224,91 lordo dipendente per la remunerazione delle attività complementari di educazione fisica.
- f) euro 2.425,18 lordo dipendente destinate alle misure incentivanti per progetti relativi alle Aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica di cui all'art. 2, comma 2, quinta alinea del CCNL 7/8/2014;
- g) euro 0,00 lordo dipendente per retribuire i turni notturni e festivi svolti dal personale ATA ed educativo presso i Convitti e gli Educandati;

h) euro 16.293,38 lordo dipendente per retribuire la valorizzazione del personale scolastico.

Tali risorse, ai sensi della legge 27 dicembre 2019, n. 160 comma 249, sono utilizzate dalla contrattazione integrativa per retribuire e valorizzare le attività e gli impegni svolti dal personale scolastico, secondo quanto previsto dall'art. 88 CCNL 29 novembre 2007.

In applicazioni dell'art. 2 comma 197 della legge n. 191/2009 (Legge finanziaria per il 2010) concernente il Cedolino Unico, la somma che verrà assegnata a codesto Istituto per l'a.s. 2020/2021, finalizzata a retribuire gli istituti contrattuali e utile per la relativa contrattazione d'istituto, non viene prevista in bilancio, né, ovviamente, accertata.

Per gli impegni di spesa, si rimanda al Contratto Integrativo di Istituto a.s. 2020/2021.

Totale Livello1° 03 - Finanziamenti dallo Stato € 21.947,96

Livello2° 01 DOTAZIONE ORDINARIA

In questa voce confluisce la risorsa finanziaria assegnata per l'a.s. 2020/2021 (periodo gennaio/agosto 2021) ed il compenso per i Revisori dei Conti per l'Istituzione Capofila:

✓ Funzionamento generale	€ 5.000,00
✓ Funzionamento amministrativo	€ 5.000,00
✓ Funzionamento didattico	€ 9.341,33
✓ Fondo di riserva	€ 250,00
	Totale € 19.591,33
✓ Compenso Revisori dei Conti	€ 2.356,63
	TOTALE GENERALE € 21.947,96

TOTALE ENTRATE (BUDGET) €374.250,82

Attività e Progetti

Le attività ed i progetti sono stati programmati in seguito ad un'analitica riflessione sulle iniziative che hanno condotto all'elaborazione del PTOF per l'anno scolastico 2020/2021.

E' stato necessario pertanto tradurre tutte le informazioni elaborate in quantità economiche, necessarie alla definizione del budget a disposizione, che, come è noto, è composto parte dalle risorse finanziarie disponibili (avanzo di amministrazione) e dalle risorse di cui si ha certezza di riscossione, provenienti da assegnazioni statali e da entrate autonome (privati, enti, ecc.). Quest'ultimo elemento è fondamentale per l'integrazione dell'Istituto con il territorio, obiettivo principale della scuola dell'autonomia.

Si elencano di seguito i PROGETTI, per ciascuno dei quali è disponibile una scheda descrittiva con indicati gli obiettivi e la scheda finanziaria modello B, a cui si rimanda per l'approfondimento illustrativo che evidenzia la funzionalità della ripartizione dell'offerta rispetto alle diverse classi, il coinvolgimento del territorio, la partecipazione dei docenti.

La scelta della scuola è sviluppare dei progetti verticali di Istituto relativi al curriculum sul benessere a scuola e sul potenziamento delle competenze di base e promuovere l'implementazione delle nuove tecnologie; ad essi si affiancano le progettualità di plesso e quelle dei singoli teams. La particolare congiuntura ha previsto una riduzione della progettualità in generale, cui va di pari passo una riduzione di oltre il 50% dei finanziamenti del Comune per la didattica che sono stati dirottati in accordo con il Consiglio di Istituto nella gestione dell'accoglienza scaglionata in sicurezza degli allievi.

Si è in attesa dell'autorizzazione dell'autorità di gestione per avviare una serie di PON che rientrano nell'ottica di promuovere le competenze di base linguistiche e matematico-scientifiche con approccio alle nuove tecnologie, l'inclusione sociale e l'integrazione e l'autoorientamento.

La struttura del bilancio impone di raggrupparli in due aree:

P01- PROGETTI in ambito scientifico, tecnico, professionale
in cui vi rientrano n. 2 sottoprogetti: Ambienti di apprendimento innovativi, Pon Pensiero computazionale 10.2.2A-FdRPOC-FR-2018-4.

P02 PROGETTI in Ambito Umanistico e sociale

in cui vi rientrano n. 7 sottoprogetti: Progetti Ptof d'Istituto sul benessere, L2 Immigrazione, competenze di base 10.2.2A-FSEPON-FR-2017-3, Competenze di cittadinanza globale 10.2.5A-FSEPON-FR-2018-91, PON Imprenditorialità 10.2.5A-FDRPOC-FR-2019-2;

Inclusione sociale ed integrazione 10.1.1A-FDRPOC-FR-2019-14; Poli Biblioteche Scolastiche.

P04 PROGETTI per formazione/aggiornamento del personale

in cui vi rientrano n. 2 sottoprogetti: formazione docenti sulle nuove tecnologie; formazione personale ATA.

ATTIVITA'

ATTIVITA' A0101 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA

L'attività comprende le somme previste per le spese di funzionamento di carattere generale, quali ad esempio, l'acquisto di cancelleria, stampati, materiale di pulizia, nonché spese postali e tenuta conto, spese telefoniche, l'RSPP, il medico del lavoro, assistenza Tecnico Informatica, dell'assicurazione integrativa (coperta con i contributi delle famiglie vincolati e del personale scolastico per la quota assicurativa), spese Revisori dei conti, ecc. come sotto indicato:

ENTRATE

Livello 01/01/ - Avanzo non vincolato	€ 12.853,57
Livello 01/02/ - Avanzo vincolato	€ 27.145,81
Livello 03/01/001 – Finanziamento dallo Stato Dotazione ordinaria - Funzionamento	€ 5.000,00
Livello 03/01/002 – Dotazione ordinaria – Revisori dei Conti	€ 2.356,63
TOTALE ENTRATE	€ 47.356,01

SPESA

USCITE

Tipologia			Importi
Conto		2021	
	Sottoconto		
02		Acquisto di beni di consumo	28.050,00
	01	Carta, cancelleria e stampati	11.000,00
		001 Carta	4.000,00
		002 Cancelleria	4.000,00
		003 Stampati	3.000,00
	03	Materiali e accessori	17.050,00
		008 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	9.000,00
		009 Materiale informatico	5.000,00
		010 Medicinali e altri beni di consumo sanitario	3.000,00
		011 Altri materiali e accessori n.a.c.	50,00
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	15.349,50
	02	Prestazioni professionali e specialistiche	8.000,00
		005 Assistenza tecnico-informatica	5.000,00
		009 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	3.000,00
	08	Utenze e canoni	600,00
		001 Telefonia fissa	600,00
	11	Assicurazioni	6.649,50
		003 Assicurazioni per alunni	5.967,50
		004 Assicurazioni per personale scolastico	682,00
	13	Servizio di cassa	100,00
		001 Somme da corrispondere all'Istituto tesoriere	100,00
05		Altre spese	3.956,51
	01	Amministrative	421,57
		001 Spese postali	421,57
	02	Revisori dei conti	3.534,94
		002 Compensi ai Revisori	2.834,94
		003 Rimborsi spese per i Revisori	100,00
		004 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	200,00
		005 Altri Contributi a carico dell'amministrazione n.a.c.	100,00
		007 Ritenute erariali a carico del lavoratore	500,00
Totale spese progetto			47.356,01

ATTIVITA' A0103 SISTEMAZIONE CAVEDIO SECONDARIA DI I GRADO

L'attività comprende le somme erogate dal Comune di Fontanafredda per il rifacimento del cavedio della secondaria di I grado Italo Svevo.

ENTRATE

Aggregato			Importi
Voce			
	Sottovoce		2021
01		Avanzo di amministrazione presunto	2.180,00
	02	Vincolato	2.180,00
Totale risorse progetto			2.180,00

USCITE

Tipologia			Importi
Conto			
	Sottoconto		2021
04		Acquisto di beni d'investimento	2.180,00
	04	Manutenzione straordinaria	2.180,00
		003 Manutenzione straordinaria fabbricati ad uso scolastico	2.180,00
Totale spese progetto			2.180,00

ATTIVITA' A0104 ERASMUS +

L'attività comprende la sovvenzione da parte dell'Unione Europea per il Progetto dal titolo **Music as Unique Sound to Introduce Common and Varied Inclusion Between Educational offers** nell'ambito del Programma Erasmus+, Azione Chiave 2 – Partenariati per scambi tra scuole

ENTRATE

Aggregato			Importi
Voce			
	Sottovoce		2021
01		Avanzo di amministrazione presunto	35.136,00
	02	Vincolato	35.136,00
Totale risorse progetto			35.136,00

USCITE

Tipologia			Importi
Conto			
	Sottoconto		2021
01		Spese di personale	35.136,00
	03	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	35.136,00
		008 Compensi per altri incarichi conferiti a personale	35.136,00
Totale spese progetto			35.136,00

ATTIVITA' A0201 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

L'attività comprende le somme previste per le spese di funzionamento amministrativo, quali ad esempio, l'acquisto di materiale di facile consumo (carta, cancelleria, stampati), riviste, giornali e abbonamenti riferiti all'attività di segreteria, nonché spese destinate all'acquisto di materiale informatico (PC uffici), canoni/licenze software programmi segreteria e consulente DPO di supporto all'attività amministrativa.

ENTRATE

Aggregato				Importi
Voce		Sottovoce		2021
01			Avanzo di amministrazione presunto	35.525,37
	01		Non vincolato	20.525,37
	02		Vincolato	15.000,00
03			Finanziamenti dallo Stato	5.000,00
	01		Dotazione ordinaria	5.000,00
		001	Funzionamento	5.000,00
Totale risorse progetto				40.525,37

USCITE

Tipologia				Importi
Conto		Sottoconto		2021
02			Acquisto di beni di consumo	23.500,00
	01		Carta, cancelleria e stampati	12.500,00
		001	Carta	5.000,00
		002	Cancelleria	5.000,00
		003	Stampati	2.500,00
	02		Giornali, riviste e pubblicazioni	2.000,00
		001	Giornali e riviste	2.000,00
	03		Materiali e accessori	9.000,00
		009	Materiale informatico	9.000,00
03			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.500,00
	01		Consulenze	4.500,00
		004	Consulenza giuridico-amministrativa - esperto	4.500,00
04			Acquisto di beni d'investimento	12.525,37
	01		Beni immateriali	4.000,00
		001	Software	4.000,00
	03		Beni mobili	8.525,37
		017	Hardware n.a.c.	8.525,37
Totale spese progetto				40.525,37

ATTIVITA' A0301 - DIDATTICA

L'attività comprende le somme previste per le spese di funzionamento didattico, quali ad esempio, l'acquisto di materiale di facile consumo (carta, cancelleria, stampati/diario scolastico), materiale informatico o altro materiale/accessori per i laboratori didattici con le spese per la relativa manutenzione straordinaria delle attrezzature, canoni/licenze software programmi per il funzionamento didattico (registro alunni).

I contributi vincolati delle famiglie saranno impegnati per l'acquisto del diario scolastico e della foto di classe.

ENTRATE

Livello 01/01 - Avanzo di amministrazione – non vincolato	€ 19.336,66
Livello 01/02 - Avanzo di amministrazione – vincolato	€ 3.486,92
Livello 03/01/001 – Finanziamento dello stato Dotazione ordinaria – periodo gennaio/agosto 2021	€ 9.341,33
TOTALE ENTRATE	€ 32.164,91

SPESE

USCITE				
Tipologia	Conto			Importi
		Sottoconto		2021
02			Acquisto di beni di consumo	31.064,91
	01		Carta, cancelleria e stampati	13.575,67
		001	Carta	3.297,32
		002	Cancelleria	10.078,35
		003	Stampati	200,00
	03		Materiali e accessori	17.489,24
		009	Materiale informatico	6.223,61
		011	Altri materiali e accessori n.a.c.	11.265,63
04			Acquisto di beni d'investimento	1.100,00
	03		Beni mobili	580,00
		020	Strumenti musicali	580,00
	04		Manutenzione straordinaria	520,00
		026	Altre manutenzioni straordinarie n.a.c.	520,00
Totale spese progetto				32.164,91

ATTIVITA' A0302 - COMODATO

In tale attività, rientrante nell'area didattica, vengono iscritte le somme inerenti il Finanziamento della Regione FVG per la fornitura dei Libri di testo.

Tale attività comprende le spese derivanti dagli impegni per la copertura dell'acquisto dei libri in comodato della scuola e le spese relative al personale.

ENTRATE

Livello 01/02 - Avanzo di amministrazione – vincolato

€3.638,65

TOTALE ENTRATE €3.638,65

SPESE

USCITE

Tipologia				Importi
Conto		Sottoconto		2021
01			Spese di personale	900,00
	02		Compensi accessori non a carico FIS ATA	900,00
		001	Compensi netti	500,00
		002	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente	100,00
		003	Ritenute erariali a carico del dipendente	100,00
		005	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	100,00
		006	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	100,00
02			Acquisto di beni di consumo	2.738,65
	02		Giornali, riviste e pubblicazioni	2.738,65
		002	Pubblicazioni	2.738,65
Totale spese progetto				3.638,65

ATTIVITA' 0305 SMART CLASS AVVISO 4878/2020

Considerata l'emergenza sanitaria da Covid-19, sono state erogate le risorse previste nella seguente scheda finanziaria. L'attività è finalizzata a dotare le scuole del primo ciclo di istruzione di *devices* da assegnare in comodato d'uso gratuito alle studentesse e agli studenti che ne fossero sprovvisti, al fine di garantire l'apprendimento a distanza e il diritto allo studio. Le risorse acquisite sono state utilizzate fino a coprire l'intero finanziamento salvo l'avanzo di cui sotto.

ENTRATE

Livello 01/02 - Avanzo di amministrazione – vincolato

€7,94

USCITE

Tipologia				Importi
Conto		Sottoconto		2021
03			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	7,94
	04		Promozione	7,94
		001	Pubblicita'	7,94
Totale spese progetto				7,94

0307 SUPPORTI DIDATTICI AVVISO 19146/2020

Considerata l'emergenza sanitaria da Covid-19, sono state erogate le risorse previste nella seguente scheda finanziaria. L'attività è finalizzata *Ridurre e prevenire l'abbandono scolastico precoce e promuovere la parità di accesso all'istruzione prescolare, primaria e secondaria di elevata qualità, inclusi i percorsi di istruzione (formale, non formale e informale) che consentano di riprendere percorsi di istruzione e formazione.* Le risorse sono ancora state erogate. Le attività sono in corso di svolgimento.

ENTRATE

Livello 01/02 - Avanzo di amministrazione – vincolato

€ 7.294,12

SPESE

USCITE

Tipologia				Importi
Conto		Sottoconto		2021
01			Spese di personale	733,20
	02		Compensi accessori non a carico FIS ATA	733,20
		001	Compensi netti	341,47
		002	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente	50,55
		003	Ritenute erariali a carico del dipendente	160,51
		005	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	46,96
		006	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	133,71
02			Acquisto di beni di consumo	6.501,99
	02		Giornali, riviste e pubblicazioni	6.501,99
		002	Pubblicazioni	6.501,99
03			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	58,93
	04		Promozione	58,93
		001	Pubblicità	58,93
Totale spese progetto				7.294,12

ATTIVITA' A0501 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO

L'attività comprende le somme previste per i Viaggi di Istruzione/uscite didattiche che si svolgeranno nel corrente anno scolastico se rientrerà l'emergenza da Covid-19.

A0601 - PON ORIENTAMENTO FORMATIVO E RI-ORIENTAMENTO CIP 10.1.6A-FSEPON-FR-2018-2

Le spese saranno finalizzate all'acquisto di strumentazione tecnica da utilizzare per la realizzazione di percorsi previsti dal progetto per la secondaria di I grado. Le uscite non utilizzate saranno impiegate come sotto esposto.

ENTRATE

Aggregato			Importi
Voce			
Sottovoce			
01		Avanzo di amministrazione presunto	2.189,25
	02	Vincolato	2.189,25
Totale risorse progetto			2.189,25

SPESE

Tipologia			Importi
Conto			
Sottoconto			
04		Acquisto di beni d'investimento	2.189,25
	03	Beni mobili	2.189,25
		017 Hardware n.a.c.	2.189,25
Totale spese progetto			2.189,25

Partite di giro

Fondo minute spese per il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi: **Non si iscrive alcuna somma.**

Fondo di riserva

Lo stanziamento relativo al fondo di riserva, che sarà impiegato esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente, indicato di € 250,00 è pari al 1% della dotazione finanziaria ordinaria iscritta in bilancio di € . **21.947,96**. Il fondo di riserva è stato determinato tenendo conto del limite massimo (10%) previsto dall'art. 8 comma 1 del D.I. 28 agosto 2018 n. 129, ed è pari al 1% ca. dell'importo della dotazione finanziaria ordinaria iscritta al livello 03.01 delle entrate del presente programma annuale.

Attività da Programmare

Z01- La disponibilità finanziaria da programmare di **€ 9.058,55** è composta da:

- * **AVANZO NON VINCOLATO STATALE** € 1.532,95
- * **AVANZO VINCOLATO STATALE** € 7.525,60

Tenuto conto della Circolare Ministeriale recante indicazioni per la predisposizione del Programma Annuale, si è deciso di accantonare nell'aggregato Z01- disponibilità da programmare – le somme che erano state accantonate nell'anno finanziario 2020.

PROGETTI

P01 – PROGETTI IN AMBITO “SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE”

P0104 – PON PENSIERO COMPUTAZIONALE E CITTADINANZA 10.2.2A-FdRPOC-FR-2018-4

Parte delle somme sono ancora da riscuotere, i moduli sono già stati conclusi.

ENTRATE

Aggregato				Importi
	Voce			2021
		Sottovoce		
01			Avanzo di amministrazione presunto	22.175,55
	02		Vincolato	22.175,55
Totale risorse progetto				22.175,55

SPESE

Tipologia				Importi
	Conto			2021
		Sottoconto		
01			Spese di personale	17.663,95
	03		Altri compensi per personale a tempo indeterminato	17.663,95
		007	Compensi per tutor interni	1.910,11
		008	Compensi per altri incarichi conferiti a personale	5.549,53
		016	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente	1.217,97
		017	Ritenute erariali a carico del dipendente	4.633,58
		019	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	1.131,45
		020	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	3.221,31
02			Acquisto di beni di consumo	4.511,60
	01		Carta, cancelleria e stampati	587,30
		002	Cancelleria	587,30
	03		Materiali e accessori	3.924,30
		009	Materiale informatico	3.924,30
Totale spese progetto				22.175,55

P02 – PROGETTI IN AMBITO “UMANISTICO E SOCIALE”

P0201 Progetti “PTOF d’Istituto”

Le spese hanno l’obiettivo di finanziare i progetti d’Istituto, che hanno carattere umanistico/sociale, inseriti nel PTOF per l’a.s. 2020/2021. La finalità è di organizzare percorsi didattici differenziati volti a consolidare e ampliare abilità e competenze.

Guidare gradualmente i ragazzi ad una scelta consapevole per la formazione.

Qui vi confluiscono tutte le risorse destinate ai progetti prioritari d’Istituto quali: Recupero, Sportello Ascolto, Sicurezza, Musica, Psicomotricità relazionale, Inclusione attiva, Benessere a scuola,

Alcuni progetti inseriti nel PTOF saranno in parte finanziati con contributi vincolati delle famiglie.

ENTRATE:

Aggregato			Importi
	Voce		2021
		Sottovoce	
01		Avanzo di amministrazione presunto	95.809,43
	02	Vincolato	95.809,43
Totale risorse progetto			95.809,43

SPESE:

Tipologia			Importi
	Conto		2021
		Sottoconto	
01		Spese di personale	41.456,62
	01	Compensi accessori non a carico FIS docenti	41.456,62
		001 Compensi netti	16.243,79
		002 Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente	4.426,30
		003 Ritenute erariali a carico del dipendente	7.978,30
		005 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	2.401,00
		006 Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	10.407,23
02		Acquisto di beni di consumo	30.071,27
	01	Carta, cancelleria e stampati	15.720,41
		001 Carta	6.000,00
		002 Cancelleria	9.720,41
	03	Materiali e accessori	14.350,86
		008 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	5.000,00
		011 Altri materiali e accessori n.a.c.	9.350,86
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	23.185,21
	02	Prestazioni professionali e specialistiche	23.185,21
		009 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	23.185,21
09		Rimborsi e poste correttive	1.096,33
	02	Restituzione somme non utilizzate	1.096,33
		004 Restituzione somme non utilizzate a Famiglie	1.096,33
Totale spese progetto			95.809,43

P0203 - L2 Immigrazione

Le spese sono finalizzate al Progetto "L2 - Immigrazione", con i finanziamenti della Regione FVG, che si pone come finalità l'apprendimento della Lingua Italiana come strumento di integrazione, di comunicazione e di studio.

Promuovere il rispetto delle culture diverse dalla propria.

ENTRATE

Aggregato				Importi
	Voce			2021
		Sottovoce		
01			Avanzo di amministrazione presunto	1.595,00
	02		Vincolato	1.595,00
			Totale risorse progetto	1.595,00

SPESE:

Tipologia				Importi
	Conto			2021
		Sottoconto		
01			Spese di personale	1.595,00
	01		Compensi accessori non a carico FIS docenti	1.595,00
		001	Compensi netti	797,15
		002	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente	109,98
		003	Ritenute erariali a carico del dipendente	294,83
		005	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	102,17
		006	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	290,87
			Totale spese progetto	1.595,00

P0208 - PON COMPETENZE DI CITTADINANZA GLOBALE - CIP 10.2.5A-FSEPON-FR-2018-91

Le spese saranno finalizzate all'acquisto di strumentazione tecnica da utilizzare per la realizzazione di percorsi previsti dal progetto. Le uscite non utilizzate saranno impiegate come sotto esposto.

ENTRATE:

01.02 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE STATALE VINCOLATO € 2.920,04
TOTALE ENTRATE € 2.920,04

SPESE:

USCITE

Tipologia				Importi
	Conto			2021
		Sottoconto		
04			Acquisto di beni d'investimento	2.920,04
	03		Beni mobili	2.920,04
		017	Hardware n.a.c.	2.920,04
			Totale spese progetto	2.920,04

P0210 - PON IMPRENDITORIALITA' – CIP 10.2.5A-FDRPOC-FR-2019-2

Le spese sono finalizzate alla realizzazione dei moduli del progetto Europeo di per l'imprenditorialità. Tale progetto si pone l'obiettivo specifico dello sviluppo delle competenze trasversali con particolare attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura d'impresa. Le uscite riguarderanno il pagamento dei compensi ai Tutor interni, Esperti interni/esterni, spese pubblicitarie, di gestione, acquisto di beni e servizi. Le somme non sono ancora state riscosse.

ENTRATE:

01.02 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE STATALE VINCOLATO € 15.246,00

TOTALE ENTRATE € 15,246,00

SPESE:

Tipologia	Conto			Importi
		Sottoconto		2021
01			Spese di personale	11.450,63
	01		Compensi accessori non a carico FIS docenti	9.000,00
		001	Compensi netti	3.820,21
		002	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente	620,57
		003	Ritenute erariali a carico del dipendente	2.341,43
		005	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	576,49
		006	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	1.641,30
	02		Compensi accessori non a carico FIS ATA	2.450,63
		001	Compensi netti	1.040,24
		002	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente	168,98
		003	Ritenute erariali a carico del dipendente	637,57
		005	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	156,92
		006	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	446,92
02			Acquisto di beni di consumo	1.675,37
	01		Carta, cancelleria e stampati	1.675,37
		002	Cancelleria	1.675,37
03			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.120,00
	04		Promozione	120,00
		001	Pubblicita'	120,00
	12		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.000,00
		001	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.000,00
04			Acquisto di beni d'investimento	1.000,00
	03		Beni mobili	1.000,00
		017	Hardware n.a.c.	1.000,00
Totale spese progetto				15.246,00

P0211 INCLUSIONE SOCIALE ED INTEGRAZIONE 4294/17 - CIP 10.1.1

Le spese sono finalizzate alla realizzazione dei moduli del progetto di cui sopra che ha come obiettivo la- "Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa": prevede interventi di sostegno alle studentesse e agli studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra cui anche studenti con cittadinanza non italiana di recente immigrazione e persone con disabilità".

ENTRATE

Aggregato			Importi
Voce		Sottovoce	
			2021
01		Avanzo di amministrazione presunto	25.410,00
	02	Vincolato	25.410,00
Totale risorse progetto			25.410,00

USCITE

Tipologia			Importi
Conto		Sottoconto	
			2021
01		Spese di personale	20.000,00
	03	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	20.000,00
		008 Compensi per altri incarichi conferiti a personale	8.489,37
		016 Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente	1.379,05
		017 Ritenute erariali a carico del dipendente	5.203,17
		019 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	1.281,09
		020 Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	3.647,32
02		Acquisto di beni di consumo	1.060,00
	01	Carta, cancelleria e stampati	360,00
		002 Cancelleria	360,00
	03	Materiali e accessori	700,00
		009 Materiale informatico	700,00
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.350,00
	02	Prestazioni professionali e specialistiche	4.200,00
		009 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	4.200,00
	04	Promozione	150,00
		001 Pubblicità	150,00
Totale spese progetto			25.410,00

P0212 POLI BIBLIOTECHE SCOLASTICHE

A seguito della concessione di finanziamenti per la realizzazione di attività di promozione del libro e della lettura MIBACT_C-LL|17/02/2020|0000738-P| [31.07/7/2019] tali somme verranno utilizzate per lo svolgimento di corsi o attività con questo fine.

ENTRATE

Aggregato				Importi
Voce		Sottovoce		2021
01			Avanzo di amministrazione presunto	29.200,00
	02		Vincolato	29.200,00
Totale risorse progetto				29.200,00

USCITE

Tipologia				Importi
Conto		Sottoconto		2021
01			Spese di personale	14.500,00
	03		Altri compensi per personale a tempo indeterminato	14.500,00
		008	Compensi per altri incarichi conferiti a personale	7.246,78
		016	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente	999,81
		017	Ritenute erariali a carico del dipendente	2.680,31
		019	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	928,79
		020	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	2.644,31
02			Acquisto di beni di consumo	14.700,00
	02		Giornali, riviste e pubblicazioni	4.700,00
		002	Pubblicazioni	4.700,00
	03		Materiali e accessori	10.000,00
		009	Materiale informatico	7.000,00
		011	Altri materiali e accessori n.a.c.	3.000,00
Totale spese progetto				29.200,00

P0401 "Progetti per formazione e aggiornamento" comprende tutte le spese per attività di formazione ed aggiornamento professionale per il personale ATA.

ENTRATE:

01.01 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE NON VINCOLATO € 2.094,00

TOTALE ENTRATE € 2.094,00

SPESE:

Tipologia				Importi
Conto		Sottoconto		2021
03			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.094,00
	05		Formazione e aggiornamento	2.094,00
		002	Formazione professionale specialistica	2.094,00
Totale spese progetto				2.094,00

RIEPILOGO COME DA MODELLO A

• TOTALE ENTRATE (BUDGET)	€ 374.250,82	
• TOTALE SPESE:		€365.192,27
• ATTIVITA'		€170.492,25
• PROGETTI		€194.450,02
• FONDO DI RISERVA		€ 250,00
• DISPONIBILITA' DA PROGRAMMARE		€ 9.058,55
• TOTALE A PAREGGIO	€ 374.250,82	

FONTANAFREDDA, 08/01/2021

IL DIRETTORE S.G.A.
Miriam Marullo

Il Dirigente Scolastico
Dott. Maurizio Malachin