



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI ARSIERO
Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado
36011 ARSIERO - Via Roma, 33 - Tel. 0445 740328 - FAX 0445 740018
Codice ministeriale VIIC85200Q – C.F. 83002850242
e-mail: viic85200q@istruzione.it – viic85200q@pec.istruzione.it
<http://www.icarsiero.edu.it>

RELAZIONE DELLA GIUNTA ESECUTIVA AL PROGRAMMA ANNUALE 2021

AI SENSI del Decreto Interministeriale 28.08.2018 n. 129 "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 1 c. 143 della L. 13.07.2015 n. 107", che sostituisce il D.M. 1 febbraio 2001 n. 44 "Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche".

VISTA la nota MIUR n. 25674 del 20.12.2018 "Nuovo piano dei conti e nuovi schemi di bilancio delle istituzioni scolastiche".

VISTA la nota MIUR n. 23072 del 30.09.2020: Assegnazione integrativa al P.A. 2020 e comunicazione preventiva del P.A. 2021 – periodo gennaio-agosto 2021.

VISTA la nota MIUR del 12.11.2020, che dispone la proroga al 15.01.2021 per la predisposizione e al 15.02.2021 per l'approvazione del P.A. 2021.

PRESO ATTO delle attività previste dal POF deliberato dal Consiglio D'Istituto in data 16.11.2020

VIENE PREDISPOSTO

il Programma Annuale per l'es. finanziario 2021, corredato dalla seguente Relazione illustrativa.

La stesura di un documento di contabilità annuale non può prescindere da una stretta interdipendenza con la realtà di riferimento, per cui si ritiene necessario evidenziare alcuni dati fondamentali relativi al contesto in cui operiamo.

Situazione interna all'Istituto

<u>Ordine di scuola</u>	<u>n. Plessi</u>	<u>Classi/sez.</u>	<u>n. alunni</u>	<u>n. docenti in servizio</u>	<u>di cui in organico</u>
Scuola dell'Infanzia	4	6 sezioni	95	16 docenti	13
Scuola Primaria	6	26 classi	343	51 docenti	42
Scuola Second.di 1°	2	11 classi	211	26 docenti	19
Totale	12	43	649	93	74

Fra i 93 docenti in servizio sono compresi tutti i docenti in organico di fatto (posti comuni, di sostegno, di religione), anche per spezzoni di orario, sia i docenti titolari sia i docenti non titolari ma in assegnazione presso il nostro Istituto; sono compresi anche i docenti a completamento dei part-time e n. 1 docente della Scuola Primaria che svolge funzioni di vicario del Dirigente Scolastico per 15 ore settimanali.

I 74 posti sono quelli assegnati in organico di diritto (posti comuni e di sostegno) e comprendono anche i posti assegnati come organico di potenziamento.

Non sono stati compresi i docenti a tempo determinato nominati con il fondo assegnato per emergenza covid: uno all'infanzia, due alla primaria (uno a orario intero e uno per 18 ore settimanali), due alla secondaria (ciascuno per 9 ore settimanali)

Più specificatamente, ogni ordine di scuola presenta queste particolarità:

Scuola dell'Infanzia: alunni totali 95

Arsiero	(con 3 sezioni)	stranieri n. 9	disabili 1	alunni n. 57
Pedemonte	(con 1 sezione)	stranieri n. 0	disabili 0	alunni n. 11
Posina	(con 1 sezione)	stranieri n. 3	disabili 0	alunni n. 9
Valdastico	(con 1 sezione)	stranieri n. 0	disabili 0	alunni n. 18

Scuola Primaria: alunni totali 343

Arsiero	(con 9 classi)	stranieri n. 31	disabili n.11	alunni n. 131
Pedemonte	(con 3 classi)	stranieri n. 0	disabili n. 1	alunni n. 32
Posina	(con 2 classi)	stranieri n. 3	disabili n. 0	alunni n. 19
Tonezza	(con 2 classe)	stranieri n. 0	disabili n. 0	alunni n. 21
Valdastico	(con 5 classi)	stranieri n. 9	disabili n. 2	alunni n. 52
Velo d'Astico	(con 5 classi)	stranieri n. 5	disabili n. 3	alunni n. 88

Scuola Secondaria 1°: alunni totali 211

Arsiero	(con 8 classi)	stranieri n. 18	disabili n. 8	alunni n. 142
Valdastico	(con 3 classi)	stranieri n. 4	disabili n. 2	alunni n. 69

Totale alunni 649

DOCENTI

Nonostante il non elevato numero di docenti residenti nella Comunità Montana, la distribuzione delle scuole su un territorio piuttosto vasto e la non trascurabile distanza dei plessi tra loro e dai centri urbani contermini, i docenti in servizio sono quasi tutti titolari a tempo indeterminato, fatta eccezione per il sostegno e per alcuni posti della Scuola Secondaria.

Le rare ore di contemporaneità nelle scuole sono utilizzate per suddividere classi/sezioni in sotto gruppi (attività di recupero/di arricchimento/laboratori / per suddividere le pluriclassi) e per supplenze brevi.

L'insegnamento della lingua straniera (inglese) è assicurato in tutte le classi della scuola primaria.

Nella scuola secondaria di Arsiero e Valdastico, nelle classi prime, seconde e terze viene impartito l'insegnamento delle due lingue: inglese/francese.

Si organizzano anche attività motorie e sportive e laboratori vari.

PERSONALE ATA

Sono in servizio:

- n. 1 direttore amministrativo e n. 4 assistenti amministrative, tre titolari e un supplente annuale, di cui n.3 a tempo pieno e n.1 a 30 ore settimanali; n. 1 assistente amministrativo per 6 ore settimanali a completamento del part-time;

- n.18 collaboratori scolastici in organico di diritto (17 titolari e un supplente annuale), più il completamento delle ore lasciate libere dai part-time (30 ore complessive, assegnate a un c.s. a tempo determinato), più ulteriori 24 ore assegnateci a seguito di nostra richiesta, per criticità;

Ai plessi si è cercato di assicurare la presenza di un collaboratore scolastico per la sorveglianza durante l'orario di lezione e delle attività didattiche in tutte le scuole. In particolare si è garantita la presenza del collaboratore scolastico nelle scuole dell'infanzia di Pedemonte e Posina, dove è presente una sola sezione e quindi in caso di emergenza l'insegnante si troverebbe da sola.

SCUOLE/TERRITORIO/ENTI LOCALI

La notevole distanza tra le scuole dalla sede principale (circa 10 km. Posina/Tonezza/Valdastico, 15 km. Pedemonte, 2 km. Velo), l'appartenenza a 8 comuni diversi (Posina, Laghi, Arsiero, Tonezza, Valdastico, Velo d'Astico, Pedemonte e Lastebasse), nonché l'elevato dislivello (s.l.m. circa 350 m. Arsiero, 550 m. Posina, 1000 m. Tonezza, 350 m. Valdastico, 400 m. Pedemonte, 350 m. Velo d'Astico), danno l'idea della complessità di questo Istituto.

I Comuni di Arsiero, Velo d'Astico, Valdastico e Pedemonte versano un contributo a questo Istituto, a parziale copertura delle spese per il materiale di pulizia e di pronto soccorso, registri, stampati, cancelleria, materiali di consumo delle attrezzature in dotazione ai plessi.

Le Associazioni locali e i Comuni di Posina e Tonezza provvedono direttamente a fornire i plessi di materiale di consumo e sussidi e mettono a disposizione una fotocopiatrice (Posina) o provvedono alla manutenzione dei macchinari.

Le spese telefoniche ed elettriche sono a carico dei comuni.

IL PIANO ANNUALE DELLE ATTIVITA'

Il presente documento di programma per l'esercizio finanziario 2021 è stato elaborato in coerenza con le finalità educative e didattiche contenute nel Piano dell'Offerta Formativa deliberato dal Collegio dei docenti per l'a.s. 2020/21. Esso illustra gli indirizzi generali di gestione e di amministrazione, determinando gli obiettivi da realizzare e la conseguente destinazione delle risorse finanziarie sulla base di quanto dettagliatamente previsto nella scheda tecnica cui si rimanda per una analisi delle voci previste in Entrata ed in Uscita per l'Esercizio Finanziario 2021.

OBIETTIVI COMPLESSIVI DEL PROGRAMMA ANNUALE

- a) Garantire un servizio scolastico efficiente e di qualità, anche mediante progetti mirati ad ampliare e a migliorare l' Offerta Formativa.
- b) Valorizzare le risorse umane per il miglioramento dell'offerta formativa e dell'azione amministrativa e didattica, mediante l'utilizzo dei fondi assegnati dal Miur all'Istituto Scolastico.
- c) Incrementare le attrezzature e la dotazione dei laboratori delle scuole e dell'Ufficio di Segreteria.
- d) Favorire gli scambi di esperienze e l'integrazione col territorio.

PROGETTI

Il Programma annuale contiene i progetti deliberati nel POF. Alcuni hanno un rilievo e una ricaduta a livello di Istituto e riguardano tutte le scuole; altri riguardano le singole realtà: essi vogliono dare una risposta ai bisogni e alle richieste pervenute sia dai docenti che dall'utenza.

I progetti presentati dai docenti sono in numero ridotto rispetto agli anni precedenti, a causa dell'emergenza epidemiologica Covid in atto e alle conseguenti disposizioni ministeriali che vietano le attività extra scolastiche e sportive.

P02 Progetti in ambito Umanistico e sociale

Scuole dell'infanzia (da n.1 a n. 4: Arsiero, Pedemonte, Posina, Valdastico)

Scuole primarie (da n.5 a n.10: Arsiero, Pedemonte, Posina, Tonezza, Valdastico, Velo)

Scuole secondarie (da n.11 a n.12: Arsiero, Valdastico).

Altri progetti coinvolgono l'intero Istituto e impegnano soprattutto i docenti incaricati della funzione strumentale: Sicurezza, Didattica Digitale, Continuità, Orientamento, Progetti connessi alla disabilità e bisogni educativi speciali, "La valigia del cuore-in viaggio verso l'altro"...

Il Progetto "**Giornalino d'Istituto**" (n.13) è sospeso fino al permanere dell'attuale emergenza sanitaria.

Si prefigge di favorire la conoscenza tra le varie scuole e far crescere il senso di identità; vuole anche coinvolgere alunni ed insegnanti in un progetto verticale e continuo per valorizzare le esperienze personali di bambini e ragazzi.

P04 Progetti per formazione e aggiornamento del Personale:

Il progetto "**Aggiornamento d'Istituto**" intende promuovere tutte le attività di aggiornamento sia per docenti che per personale ATA.

VALUTAZIONE

Ogni progetto contiene gli obiettivi che si intendono perseguire. Si prevede per ciascuno di essi un monitoraggio intermedio a livello collegiale ed una valutazione finale con presentazione dei risultati.

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

L'avanzo di amministrazione ammonta a complessivi € 108.386,23;

RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE DAL MIUR PER IL PROGRAMMA ANNUALE

la risorsa finanziaria assegnata dal MIUR a questa scuola per l'anno 2021, Come da comunicazione e-mail del Miur prot. n. 23072 del 30.09.2020, è pari ad € 11.665,33. Tale risorsa è stata calcolata per il periodo gennaio-agosto 2021.

Ogni finanziamento in più rispetto a quanto previsto sarà oggetto di variazione di bilancio nel corso dell'esercizio 2021.

ASSEGNAZIONE PER LE SUPPLENZE BREVI E SALTUARIE

A partire dall'a.s. 2015/16 la liquidazione delle competenze per supplenze brevi viene effettuata direttamente dal Ministero, a fronte dell'inserimento dei contratti da parte delle istituzioni scolastiche nel sistema informativo del Miur (SIDI).

ASSEGNAZIONE PER GLI ISTITUTI CONTRATTUALI

Anche queste competenze vengono liquidate direttamente dal Ministero, a fronte dell'invio delle disposizioni di pagamento nel sistema informativo del Miur (SIDI) da parte della scuola e con i criteri stabiliti nel contratto d'istituto a.s. 2020/21:

- il fondo dell'istituzione scolastica, per il pagamento degli istituti contrattuali di cui all'art. 88 del CCNL 29-11-2007;
- le funzioni strumentali al piano dell'offerta formativa (art. 33 CCNL);
- gli incarichi specifici del personale ATA (art. 47 CCNL);
- le ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti (art. 30 CCNL);
- le ore eccedenti per pratica sportiva
- le ore prestate a favore di alunni stranieri (ex art 9 – Aree a rischio)
- il fondo per la valorizzazione del merito al personale

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. Contemporaneamente si propone l'obiettivo di favorire le iniziative di un'offerta formativa qualificata e rispondente il più possibile agli specifici e diversificati bisogni della nostra utenza in modo da realizzare più alti livelli di educazione e di formazione.

ENTRATE

AGGREGATO 01 - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2020

La somma iscritta in questo aggregato di entrata è pari a € 108.386,23 ed è rilevabile dalla situazione finanziaria definitiva al 31.12.2020 allegata al presente programma annuale. Viene vincolata nel Programma Annuale 2021 alle stesse destinazioni di spesa.

Voce 01.02	Vincolato	€ 108.386,23
------------	-----------	--------------

ECONOMIE CON VINCOLO DI DESTINAZIONE

Voci di spesa dove è presente l'avanzo al 31.12.2020	Importi	Destinazione nel Programma Annuale 2021
A01 Funzionamento Generale e decoro della scuola	31.821,05	A01 Funzionamento Generale e decoro della scuola
A02 Funzionamento Amministrativo	6.870,21	A02 Funzionamento Amministrativo
A03 Funzionamento Didattico	23.837,14	A03 Funzionamento Didattico
A05 Visite e viaggi d'istruzione	9.840,95	A05 Visite e viaggi d'istruzione
A06 Attività di orientamento	1.613,50	A06 Attività di orientamento
P02 Progetti in ambito umanistico e sociale:		P02 Progetti in ambito umanistico e sociale
1. Scuola Infanzia Arsiero	1.623,22	1. Scuola Infanzia Arsiero
2. Scuola Infanzia Pedemonte	552,16	2. Scuola Infanzia Pedemonte
3. Scuola Infanzia Posina	366,05	3. Scuola Infanzia Posina
4. Scuola Infanzia Valdastico	609,52	4. Scuola Infanzia Valdastico
5. Scuola Primaria Arsiero	2.605,12	5. Scuola Primaria Arsiero
6. Scuola Primaria Pedemonte	665,92	6. Scuola Primaria Pedemonte
7. Scuola Primaria Posina	589,45	7. Scuola Primaria Posina
8. Scuola Primaria Tonezza	1.017,97	8. Scuola Primaria Tonezza
9. Scuola Primaria Valdastico	1.217,08	9. Scuola Primaria Valdastico
10. Scuola Primaria Velo	4.124,40	10. Scuola Primaria Velo
11. Scuola Secondaria Arsiero	4.165,40	11. Scuola Secondaria Arsiero
12. Scuola Secondaria Valdastico	1.472,53	12. Scuola Secondaria Valdastico
13. Giornalino d'Istituto	936,41	13. Giornalino d'Istituto
P04 Progetti per formaz./aggiornamento del personale	3.743,94	P04 Progetti per formaz./aggiornamento del personale
R Fondo di riserva	300,00	R Fondo di riserva
Z01 Disponibilità da programmare: residui attivi Miur 2008-2009, riscossi nell'esercizio 2020	10.414,21	Z01 Disponibilità da programmare
Totale	108.386,23	

L'Avanzo di Amministrazione al 31.12.2020 è stato coerentemente distribuito sulle Attività e sui Progetti anno 2021 secondo il vincolo di destinazione ed impegnato per le stesse finalità (vedi mod. D).

L'importo di € 10.414,21 potrà essere programmato con successiva variazione di bilancio, in base a sopraggiunte necessità.

AGGREGATO 02 - FINANZIAMENTO DALL'UNIONE EUROPEA

nessuna previsione

AGGREGATO 03 - FINANZIAMENTO DALLO STATO

Voce 01 Dotazione ordinaria	€ 11.665,33	Destinazione: A01 € 8.500,00 A02 € 2.365,33 A03 € 800,00
-----------------------------	-------------	---

Tale dotazione corrisponde agli 8/12 per spese di funzionamento amministrativo e didattico.

Voce 02 - Dotazione perequativa
Nessuna previsione.

Voce 03 - Altri finanziamenti non vincolati
Nessuna previsione.

Voce 04 - Altri finanziamenti vincolati
Nessuna previsione.

AGGREGATO 04 - FINANZIAMENTI DALLA REGIONE

Nessuna previsione

AGGREGATO 05 - FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI

Voce 03 Comune non vincolati	€ 00,00	Destinazione: A01-A02-A03
---------------------------------	---------	---------------------------

La voce è relativa alle assegnazioni per il funzionamento amministrativo e didattico che saranno erogate dai Comuni a fine anno scolastico, dopo il ricevimento della rendicontazione delle spese effettuate. Si attendono le effettive erogazioni delle somme, da iscrivere con variazione al programma annuale.

Le assegnazioni dovrebbero essere confermate come segue:

- il Comune di Arsiero stanza ogni anno scolastico € 4.000,00 (€ 2.800,00 in acconto e 1.200,00 a saldo);
- il Comune di Velo d'Astico stanza ogni anno € 1.000,00;
- il Comune di Valdastico (con convenzione quinquennale firmata dall'1.10.2019 al 30.09.2024), ha stabilito lo stanziamento per ciascun a.s. € 2.500,00;
- il Comune di Pedemonte (con convenzione quinquennale firmata dall'1.10.2019 al 30.09.2024), ha stabilito lo stanziamento per ciascun a.s. € 1.500,00.

Voce 04 Comune vincolati	€ 00,00	Destinazione: A02 Funzionamento Amministrativo
-----------------------------	---------	--

In questa voce viene iscritto il totale delle somme assegnate dai Comuni sotto indicati, per la liquidazione delle Funzioni Miste svolte dai collaboratori scolastici nell'a.s. 2020/21.

Data l'emergenza sanitaria, solo presso le scuole dell'infanzia i collaboratori scolastici stanno svolgendo il servizio di aiuto nella gestione della mensa e non tutti i Comuni interessati (Arsiero, Pedemonte, Posina e Valdastico) hanno comunicato l'importo da erogare.

Si procederà alla variazione al Programma Annuale non appena firmate le convenzioni.

AGGREGATO 06 - CONTRIBUTI DA PRIVATI

Voce 04 Contributi per visite e viaggi d'istruzione	€ 00,00	Destinazione: A05
--	---------	-------------------

Non viene previsto lo svolgimento di visite e viaggi d'istruzione per tutto l'anno scolastico 2020/21, come da disposizioni ministeriali dovute all'emergenza sanitaria in atto. Non viene pertanto fatta nessuna previsione di nuove entrate.

Si precisa che tutti i contributi volontari versati annualmente dalle famiglie saranno destinati ai Progetti P02 - Progetti in ambito umanistico e sociale.

AGGREGATO 07 - PROVENTI DA GESTIONI ECONOMICHE**AGGREGATO 08 - RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME****AGGREGATO 09 - ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI****AGGREGATO 10 - ALIENAZIONE DI BENI IMMATERIALI****AGGREGATO 11 - SPONSOR E UTILIZZO LOCALI**

Nessuna previsione

AGGREGATO 12 - ALTRE ENTRATE

Voce 01 Interessi da Banca d'Italia	=====	Destinazione: A02
--	-------	-------------------

La somma sarà liquidata dalla Banca nel 2021.

AGGREGATO 13 – MUTUI
AGGREGATO 99 – PARTITE DI GIRO
 Nessuna previsione

SPESE

AGGREGATO A (Attività): totale complessivo € 85.648,18

Voce A01 - Funzionamento generale e decoro della scuola

L'importo stanziato è proveniente da:

avanzo di amm.ne vincolato	€ 31.821,05
dotazione ordinaria dallo Stato	€ 8.500,00

TOTALE € 40.321,05

In questo aggregato di spesa si prevedono prevalentemente le spese per: mobili, arredi, hardware, materiale di pulizia, manutenzioni, utenze e canoni (servizi di segreteria digitale e sito web), noleggi macchine, prestazioni professionali per ottemperare alle norme sulla sicurezza (RSPP) e sulla privacy (DPO).

Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2.3.8	€ 203,00
Medicinali e altri beni di consumo sanitario	2.3.10	€ 4.652,05
Altre prestazioni professionali	3.2.9	€ 2.027,00
Manutenzione ordinaria di impianti e macchinari	3.6.3	€ 1.556,00
Manutenzione ordinaria di hardware	3.6.6	€ 2.860,00
Noleggio e leasing di impianti e macchinari	3.7.1	€ 5.440,00
Reti di trasmissione	3.8.4	€ 1.480,00
Utenze e canoni	3.8.8	€ 3.182,00
Mobili e arredi per uffici	4.3.7	€ 5.490,00
Macchinari	4.3.10	€ 207,00
Impianti	4.3.11	€ 3.100,00
Hardware	4.3.17	€ 10.124,00

Voce A02 - Funzionamento amministrativo

L'importo stanziato è proveniente da:

avanzo di amm.ne vincolato	€ 6.870,21
dotazione ordinaria dallo Stato	€ 2.365,33

TOTALE € 9.235,54

In questo aggregato di spesa si prevedono prevalentemente le spese per: funzioni miste dei collaboratori scolastici (non ancora iscritte), compenso ai collaboratori scolastici per distribuzione frutta alla sc. primaria, spese d'ufficio, spese postali, spese per revisori.

Compensi netti	1.2.1	115,42
Ritenute erariali	1.2.3	42,96
IRAP	1.2.5	13,63
Contributi previdenziali e assistenziali a carico amministrazione	1.2.6	225,00
Cancelleria	2.1.2	805,53
Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2.3.8	1.050,00
Materiale informatico	2.3.9	1.040,00
Assistenza medico-sanitaria (visite fiscali)	2.3.3	1.293,00
Licenze d'uso per software	3.7.6	630,00
Utenze e canoni	3.8.8	1.420,00
Somme da corrispondere all'istituto tesoriere	3.13.1	800,00
Spese postali	5.1.1	700,00
Rimborsi spese per i revisori	5.2.3	500,00
Altri oneri straordinari	7.1.3	600,00

Voce A03 - Didattica

L'importo stanziato è proveniente da:

avanzo di amm.ne vincolato € 23.837,14
 dotazione ordinaria dallo Stato € 800,00
TOTALE € 24.637,14

In questo aggregato di spesa si prevedono prevalentemente le spese per la didattica: stampati e registri anche elettronici, libri, materiale informatico, prestazioni professionali a favore degli alunni.

Stampati	2.1.3	€ 2.168,14
Pubblicazioni	2.2.2	€ 866,00
Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	2.3.7	€ 1.242,00
Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2.3.8	€ 1.494,00
Materiale informatico	2.3.9	€ 10.954,00
Assistenza psicologica, sociale e religiosa (apposito finanziamento MIUR)	2.3.4	€ 1.600,00
Altre prestazioni professionali	3.2.9	€ 1.560,00
Utenze e canoni	3.8.8	€ 3.416,00
Hardware	4.3.17	€ 557,00
Partecipazione a reti di scuole	5.3.3	€ 780,00

Voce A04 – Alternanza Scuola – Lavoro

Nessuna previsione

Voce A05 – Visite, viaggi e programmi di studio all'estero

L'importo stanziato è proveniente da:

avanzo di amm.ne vincolato € 9.840,95
TOTALE € 9.840,95

Spese per visite e viaggi d'istruzione	3.12.1	€ 9.840,95
--	--------	------------

Voce A06 – Attività di orientamento

L'importo stanziato è proveniente da:

avanzo di amm.ne vincolato € 1.613,50
TOTALE € 1.613,50

Viene previsto il pagamento alle scuole capofila delle quote di adesione per le attività organizzate in rete fra Istituti scolastici

Partecipazione a reti di scuole e consorzi	5.3.3	€ 1.613,50
--	-------	------------

AGGREGATO P (Progetti): totale complessivo € 23.689,17**P01 PROGETTI IN AMBITO SCIENTIFICO, TECNICO, PROFESSIONALE**

Nessuna previsione.

P02 PROGETTI IN AMBITO UMANISTICO E SOCIALE:**Progetto 1 Scuola Infanzia Arsiero**

L'importo stanziato è proveniente da:

avanzo di amm.ne vincolato € 1.623,22
TOTALE € 1.623,22

Per lo svolgimento dei progetti di plesso, si prevede l'acquisto di materiale didattico

Strumenti tecnico-specialistici (da fondi Società Mutuo Soccorso)	2.3.7	€ 850,00
Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2.3.8	€ 623,22
Hardware (da contributo di una Ditta per acquisto di una Lim)	4.3.17	€ 150,00

Progetto 2 Scuola Infanzia Pedemonte

L'importo stanziato è proveniente da:

avanzo di amm.ne vincolato € 552,16

TOTALE € 552,16

Per lo svolgimento dei progetti di plesso, si prevede l'acquisto di materiale didattico

Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2.3.8	€ 552,16
--	-------	----------

Progetto 3 Scuola Infanzia Posina

L'importo stanziato è proveniente da:

avanzo di amm.ne vincolato € 366,05

TOTALE € 366,05

Per lo svolgimento dei progetti di plesso, si prevede l'acquisto di materiale didattico

Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2.3.8	€ 366,05
--	-------	----------

Progetto 4 Scuola Infanzia Valdastico

L'importo stanziato è proveniente da:

avanzo di amm.ne vincolato € 609,52

TOTALE € 609,52

Per lo svolgimento dei progetti di plesso, si prevede l'acquisto di materiale didattico

Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	2.3.7	€ 110,00
Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2.3.8	€ 499,52

Progetto 5 Scuola Primaria Arsiero

L'importo stanziato è proveniente da:

avanzo di amm.ne vincolato € 2.605,12

TOTALE € 2.605,12

Per lo svolgimento dei progetti di plesso, si prevede l'acquisto di materiale didattico. I progetti "Orto" e "Sport", con prestazioni professionali di esterni, non sono stati svolti l'anno scorso a causa dell'emergenza sanitaria e la somma relativa rimane a disposizione.

Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2.3.8	€ 1.382,12
Altre prestazioni professionali e specialistiche	3.2.9	€ 923,00
Stampa e rilegatura	3.10.3	€ 300,00

Progetto 6 Scuola Primaria Pedemonte

L'importo stanziato è proveniente da:

avanzo di amm.ne vincolato € 665,92

TOTALE € 665,92

Per lo svolgimento dei progetti di plesso, si prevede l'acquisto di materiale didattico

Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2.3.8	€ 665,92
--	-------	----------

Progetto 7 Scuola Primaria Posina

L'importo stanziato è proveniente da:

avanzo di amm.ne vincolato € 589,45

TOTALE € 589,45

Per lo svolgimento dei progetti di plesso, si prevede l'acquisto di materiale didattico

Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2.3.8	€ 589,45
--	-------	----------

Progetto 8 Scuola Primaria Tonezza

L'importo stanziato è proveniente da:

avanzo di amm.ne vincolato € 1.017,97

TOTALE € 1.017,97

Per lo svolgimento dei progetti di plesso, si prevede l'acquisto di materiale didattico

Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	2.3.7	€ 100,00
Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2.3.8	€ 917,97

Progetto 9 Scuola Primaria Valdastico

L'importo stanziato è proveniente da:

avanzo di amm.ne vincolato € 1.217,08

TOTALE € 1.217,08

Per lo svolgimento dei progetti di plesso, si prevede l'acquisto di materiale didattico

Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2.3.8	€ 1.217,08
--	-------	------------

Progetto 10 Scuola Primaria Velo

L'importo stanziato è proveniente da:

avanzo di amm.ne vincolato € 4.124,40

TOTALE € 4.124,40

Per lo svolgimento dei progetti di plesso, si prevede l'acquisto di materiale didattico

Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	2.3.7	€ 650,00
Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2.3.8	€ 3.474,40

Progetto 11 Scuola Secondaria Arsiero

L'importo stanziato è proveniente da:

avanzo di amm.ne vincolato € 4.165,40

TOTALE € 4.165,40

Per lo svolgimento dei progetti di plesso, si prevede l'acquisto di materiale didattico.

Per i progetti sportivi e musicali si prevede l'intervento di esperti esterni

Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	2.3.7	€ 442,00
Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2.3.8	€ 2.723,40
Altre prestazioni professionali e specialistiche	3.2.9	€ 1.000,00

Progetto 12 Scuola Secondaria Valdastico

L'importo stanziato è proveniente da:

avanzo di amm.ne vincolato € 1.472,53

TOTALE € 1.472,53

Per lo svolgimento dei progetti di plesso, si prevede l'acquisto di materiale didattico.

Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2.3.8	€ 1.472,53
--	-------	------------

Progetto 13 Giornalino di Istituto

L'importo stanziato è proveniente da:

avanzo di amm.ne vincolato € 936,41

TOTALE € 936,41

Stampa e rilegatura	3.10.3	€ 936,41
---------------------	--------	----------

P03 PROGETTI PER CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI

Nessuna previsione

P04 PROGETTI PER FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE:

Progetto 1 Formazione e aggiornamento del personale

L'importo stanziato è proveniente da:

avanzo di amm.ne vincolato € 3.743,94

TOTALE € 3.743,94

Compensi per Animatore digitale	1.3.1	€ 392,40
Giornali e riviste	2.2.1	€ 259,00
Formazione professionale specialistica	3.5.2	€ 2.751,65
Partecipazione a reti di scuole e consorzi	5.3.3	€ 340,89

P05 PROGETTI PER GARE E CONCORSI G GESTIONI ECONOMICHE

Nessuna previsione

AGGREGATO R - FONDO DI RISERVA : € 300,00

Si iscrive la somma di € 300,00, che verrà eventualmente utilizzata per finanziare i progetti la cui previsione risulta insufficiente. L'importo è inferiore al limite che il Ministero ha stabilito (l'importo massimo consentito è il 10% della disponibilità per dotazione finanziaria ordinaria).

AGGREGATO Z - DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE: € 10.414,21

Viene iscritta in questo aggregato la somma di € 10.414,21, pari alla differenza tra il totale delle entrate e il totale delle spese. La somma corrisponde ai residui attivi che erano rimasti a credito nei confronti del MIUR dagli anni 2008/2009 e sono stati riscossi nel corso dell'esercizio 2020.

FONDO MINUTE SPESE

Come da disposizioni contenute nel D.L. 28.08.2018 n. 129, art. 21 (Fondo economale per le minute spese), si costituisce il fondo economale per le minute spese per l'acquisizione di beni e servizi di modesta entità, necessari a garantire il regolare svolgimento delle ordinarie attività.

La consistenza massima del fondo economale, nonché la fissazione dell'importo massimo di ogni spesa minuta, da contenere comunque entro il limite massimo previsto dalla vigente normativa in materia di antiriciclaggio e utilizzo del denaro contante, è stabilita con apposita delibera da parte del Consiglio d'Istituto. Si propone costituire un fondo economale per l'anno 2021 pari a € 1.000,00 e di stabilire un importo massimo di € 100,00 per ciascuna spesa minuta.

Tale somma non varia il totale generale del programma annuale.

CONCLUSIONI

Quanto sopra si sintetizza nel seguente prospetto:

Totale a pareggio entrate e spese per Attività	85.648,18
Totale a pareggio entrate e spese per Progetti	23.689,17
Fondo di Riserva	300,00
Disponibilità finanziarie da programmare	10.414,21
Totale a pareggio	120.051,56

Arsiero, 08.01.2021

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
- Dr.ssa Chiara Segato-