

ISTITUTO COMPRENSIVO "G. CURIONI"

Scuola dell'Infanzia - Primaria - Secondaria di Primo Grado

Sede: Vicolo Asilo, 3 - 28078 Romagnano Sesia (NO)

Tel. 0163/833131 - Fax 0163/820896

e.mail: noic812006@istruzione.it - www.gcurioni.edu.it

Codice Fiscale: 82003890033

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "G. CURIONI" ROMAGNANO SESIA

PROGRAMMA ANNUALE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2021

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2021

La presente relazione in allegato allo schema di programma annuale per l'Esercizio Finanziario 2021 viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni:

D.I. n. 129 del 28 agosto 2018, Circolare MIUR n. 74 del 05.01.2019;

nota MIUR prot. n. 23072 del 30 settembre 2020 e nota n. 27001 del 12 novembre 2020.

La presente relazione viene presentata al Consiglio d'Istituto in allegato al Programma Finanziario per l'anno 2021 in ottemperanza alle disposizioni impartite dalla vigente normativa.

DATI DI CONTESTO

a) La popolazione scolastica.

L'Istituto Comprensivo "Giuseppe Curioni" è costituito dalle **Scuole dell'Infanzia** statali di Cavallirio, Ghemme, Grignasco, Romagnano Sesia, dalle **Scuole Primarie** statali di Cavallirio, Ghemme, Grignasco, Prato Sesia, Romagnano Sesia, Sizzano e dalle **Scuole Secondarie di 1° grado** statali di Ghemme, Grignasco e Romagnano Sesia.

Nel corrente anno scolastico risultano funzionanti 72 classi/sezioni:

- 13 sezioni di scuola dell'infanzia,
- 35 classi ed 1 pluriclasse di scuola primaria,
- 22 classi di scuola secondaria di 1° grado.

Risultano iscritti all'inizio dell'anno scolastico:

- n. 1195 alunni di cui:
 - n. 125 alunni stranieri
 - n. 43 diversamente abili.

SCUOLA DELL'INFANZIA

Sede	sezione I	sezione II	Sezione III	Sezione IV	totali
Cavallirio	21	21	0	0	42
Ghemme	20	21	19	0	60
Grignasco	19	21	22	18	80
Romagnano Sesia	20	18	20	19	77
	80	81	61	37	259

SCUOLA PRIMARIA

Sede	prime	seconde	terze	quarte	quinte	totali
Cavallirio	11	10	15	17	14	67
Ghemme	21	23	22	18	18	102
Grignasco	18	35	33	22	24	132
Prato Sesia	11	15	13	10	13	62
Romagnano Sesia	20	29	27	32	21	129
Sizzano	15	17	12	4 + 10 pluriclasse		58
	96	129	122	103	100	550

SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO

Sede	prime	seconde	terze	totali
Ghemme	29	25	29	83
Grignasco	35	43	45	123
Romagnano Sesia	56	72	52	180
	120	140	126	386

b) Il personale

PERSONALE DOCENTE

Per quanto riguarda l'organico dei docenti vanno segnalati i seguenti elementi significativi: l'organico docenti (data del 15 ottobre 2020) è costituito da 134 docenti in organico di diritto (89 infanzia e primaria, 45 secondaria) e da n. 163 docenti in organico di fatto, di cui:

33 docenti della Scuola dell'Infanzia (26 a tempo indeterminato di cui 1 p.t. e 7 a tempo determinato)

70 docenti della Scuola Primaria (53 a tempo indeterminato e 17 a tempo determinato)

60 docenti della Scuola Secondaria 1° grado (29 a tempo indeterminato di cui 2 p.t., 31 a tempo determinato).

Tra essi figurano n. 31 docenti di sostegno e n. 7 docenti di religione.

Ad un docente è stato attribuito l'incarico di Vicario del Dirigente Scolastico; a n. 12 docenti sono stati attribuiti incarichi di funzione strumentali, ai sensi dell'art. 33 del C.C.N.L./2007.

PERSONALE A.T.A.

1 Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi

6 Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato

1 Assistente Amministrativa in deroga fino al 30.06.2020

21 Collaboratori Scolastici in organico di diritto e 24,5 in organico di fatto (di cui 1 a part time).

c) Le sedi e la situazione edilizia

L'Istituto Comprensivo si articola in 13 diverse sedi scolastiche distribuite in sei diversi Comuni:

codice mec.	Scuola	Comune	Alunni
NOAA812013	SCUOLA DELL'INFANZIA "G. RODARI"	ROMAGNANO SESIA	77
NOAA812024	SCUOLA DELL'INFANZIA "ING. A. CRESPI"	GHEMME	60
NOAA812035	SCUOLA DELL'INF. "POMPILIO GALLINA"	CAVALLIRIO	42
NOAA812046	SCUOLA DELL'INFANZIA	GRIGNASCO	80
NOEE812018	SCUOLA PRIMARIA "T. GRASSI"	ROMAGNANO SESIA	129
NOEE812029	SCUOLA PRIMARIA "L. PEDRANA"	SIZZANO	58
NOEE81203A	SCUOLA PRIMARIA "A. ANTONELLI"	GHEMME	102
NOEE81204B	SCUOLA PRIMARIA	PRATO SESIA	62
NOEE81205C	SCUOLA PRIMARIA "CALDERINI"	CAVALLIRIO	67
NOEE81206D	SCUOLA PRIMARIA "PINET TURLO"	GRIGNASCO	132
NOMM812017	SCUOLA SEC. 1° GRADO "G. CURIONI"	ROMAGNANO SESIA	180
NOMM812024	SCUOLA SEC. 1° GRADO "ING. M. CRESPI"	GHEMME	83
NOMM812039	SCUOLA SEC. 1° GRADO "GIOVANNI XXIII"	GRIGNASCO	123
		Totale	1195

L'edificio che ospita la Scuola secondaria di Romagnano Sesia è anche sede degli uffici amministrativi e di direzione.

Ogni sede scolastica è dotata di aule e laboratori necessari per il funzionamento.

La situazione edilizia è, nel complesso, soddisfacente; laddove sono necessari interventi di miglioramento strutturale e/o impiantistico oppure di riorganizzazione degli spazi e loro messa in sicurezza, le amministrazioni locali hanno programmato un piano dei lavori da effettuare.

d) Il Piano Triennale dell'Offerta Formativa

Nell'utilizzo del budget a disposizione nel programma annuale 2020 è stata posta la massima attenzione alle spese sia di personale che di funzionamento generale; le risorse a disposizione sono state utilizzate per perseguire le finalità dell'istituto, gli obiettivi delle diverse aree di progetto, in coerenza con il P.T.O.F.

Con le risorse attualmente a disposizione per il 2021 l'Istituto intende continuare ad ampliare e migliorare la qualità del servizio scolastico, tenendo in considerazione la complessa articolazione delle sedi scolastiche.

I progetti e le attività su cui si fonda il PTOF fanno riferimento ai seguenti ambiti culturali:

AMBITO LINGUISTICO SOCIO-CULTURALE
AMBITO ARTISTICO-ESPRESSIVO
AMBITO MATEMATICO-SCIENTIFICO-TECNOLOGICO
AMBITO DEL BENESSERE.

Ogni ambito fa riferimento a docenti con funzione strumentale, referenti, dipartimenti disciplinari e commissioni. L'offerta formativa dell'istituto si articola in attività afferenti all'orario d'obbligo e in attività dell'area opzionale, tutte facenti capo ad un progetto unitario.

All'interno di queste attività, vi sono modalità differenziate di gestione didattica e modalità organizzative flessibili, con riferimento all'utilizzo del personale docente e non docente, agli spazi e all'utilizzo di specifici materiali, attrezzature e strumenti.

Finalità e obiettivi saranno perseguiti attraverso l'attuazione dei progetti e delle attività elencate e specificate nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa.

e) Risorse finanziarie e fabbisogni amministrativi-didattici

Le risorse istituzionali

L'ammontare della dotazione ordinaria da parte dello Stato di € 19.442,66 per l'anno 2021, periodo gennaio-agosto, è stata comunicata con nota MIUR prot. n. 23072 del 30 settembre 2020.

La somma è destinata oltre alle spese generali per il funzionamento calcolata per il periodo gennaio-agosto 2021 anche per il potenziamento dell'autonomia scolastica.

Eventuali integrazioni alle risorse finanziarie suindicate potranno essere assegnate per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa.

Altre risorse

Le altre risorse cui la scuola può fare affidamento per il suo funzionamento e per l'attuazione del PTOF sono determinate dai contributi degli enti locali, altre istituzioni presenti nel contesto, dai contributi da privati (famiglie) e dal finanziamento di progetti specifici finanziati dal MIUR o dall'USR, dai finanziamenti Fondi Europei PON. Tali risorse sono in parte determinate dall'avanzo di amministrazione del precedente esercizio finanziario, in parte previste come nuove entrate nel corso del 2021.

Per quanto riguarda i finanziamenti da parte delle famiglie, anche per l'a.s. 2020/2021, il Consiglio di Istituto ha deliberato di richiedere un minimo contributo volontario da destinare all'acquisto di materiali di uso corrente per la didattica e per l'attuazione dei progetti programmati. I Comitati o gruppi di genitori che operano sul territorio costituiscono un'importante risorsa. Tali comitati, oltre a costituire una significativa esperienza di attività comunitaria, in quanto i genitori componenti si ritrovano a lavorare insieme per la scuola dei propri figli, rappresentano un supporto finanziario importante, perché, attraverso l'organizzazione di vari momenti di ritrovo, la partecipazione ai mercatini del territorio, raccolgono fondi il cui ricavato, gestito direttamente dai Comitati stessi, è destinato agli acquisti di materiali e attrezzature didattiche, nonché al finanziamento dei progetti inseriti nel PTOF. L'Istituto ha aderito a numerosi bandi PON.

Infine per quanto riguarda le attrezzature il Consiglio di Istituto ha operato negli anni precedenti la scelta di adottare la modalità del noleggio per la dotazione di macchine fotocopiatrici, in modo da far fronte alle esigenze dei diversi plessi senza impegnare risorse finanziarie nell'acquisto; i costi per la manutenzione delle attrezzature tecnologiche in uso, sia per la didattica che per la segreteria, sono elevati, in particolare incidono i costi per la continua messa a punto o il rinnovo della dotazione informatica.

Determinazione delle entrate

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

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

Nell'esercizio finanziario 2020 si sono avute le seguenti economie di bilancio:

Liv.1	Liv.2	ATTIVITA'/PROGETTO	Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
A		Attività	47.356,08	18.640,50
	A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	2.494,69	4.965,13
		A 1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	2.494,69	4.965,13
		A 8 – Funzionamento Risorse ex art. 231, c.1, D.L. 34/2020	0	0
	A02	Funzionamento amministrativo	12.028,07	13.175,37
		A 2 - Funzionamento amministrativo	12.028,07	13.175,37
	A03	Didattica	29.376,73	0
		A 3 - Didattica	12.598,20	0
		A7 – Didattica – Risorse ex art. 120 D.L. 18/2020 – lett. A e B	148,41	0
		A9 – Didattica – Risorse ex art. 231, comma 1, D.L. 34/2020	0	0
		A10 - 10.2.2A-FSEPON-PI-2020-219 - Ripartire dalla scuola	16.630,12	0
		A11 – Risorse art. 21 D.L. 137/2020	0	0
	A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	2.619,42	0
		A 5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	2.619,42	0
	A06	Attività di orientamento	837,17	0
		A 6 - Attività di orientamento	837,17	0
P		Progetti	45.081,47	2.169,46
	P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	11.002,25	0
		P 6 - INNOVAZIONE TECNOLOGICA	6.599,21	0
		P 15 - 10.2.2A-FdRPOC-PI-2018-14 - Innovazione digitale	4.377,74	0
		P 17 - 10.8.6A-FESRPOC-PI-2020-135 - Smart Class	25,3	0
	P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	33.274,56	0
		P 7 - Area Linguistica	3.314,60	0
		P 8 - Area Artistica	10.126,71	0
		P 9 - Area Benessere	7.874,26	0
		P10 - Area Integrazione	1.081,26	0
		P11 - Diritto allo studio	5.392,61	0
		P 13 - 10.1.1A-FSEPON-PI-2017-72 - Lotta al disagio	5.237,20	0
		P14 - 10.2.1A - FSEPON-PI-2017-47 - Competenze di base	247,92	0
	P04	Progetti per "Formazione/aggiornamento del personale"	804,66	2.169,46
		P12 - Formazione	804,66	2.169,46
R	R98	Fondo di riserva		500,00
		R98 – Fondo di riserva		500,00
		Totale avanzo utilizzato	92.437,55	20.809,96
Z	Z101	Disponibilità finanziaria da programmare	98.773,19	
		Z101 - Disponibilità finanziaria da programmare	98.773,19	
		Totale complessivo	212.020,70	

PRELEVAMENTO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

Per quanto riguarda le spese finalizzate, si dispone il prelevamento dall'avanzo di amministrazione, secondo i valori previsti dall'allegato "mod. D", di € 212.020,70 di cui € 20.809,96 non vincolati.

L'avanzo di amministrazione vincolato e non vincolato viene distribuito sulle Attività e Progetti secondo il vincolo di destinazione e in coerenza con le scelte del Piano Triennale Offerta Formativa. Per un maggior dettaglio sull'utilizzo dell'avanzo di amministrazione vincolato e non, si rimanda al Modello D allegato.

PRELEVAMENTO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

Liv.1	Liv.2	ATTIVITA'/PROGETTO	Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
A		Attività	67.356,08	18.640,50
	A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	2.494,69	4.965,13
		A 1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	2.494,69	4.965,13
	A02	Funzionamento amministrativo	22.028,07	13.675,37
		A 2 - Funzionamento amministrativo	22.028,07	13.675,37
	A03	Didattica	39.376,73	0
		A 3 - Didattica	22.598,20	0
		A 7 - Didattica - Risorse ex art. 120 DL 18/2020 - lett. A e B	148,41	0
		A 10 - 10.2.2A-FSEPON-PI-2020-219 - Ripartire dalla scuola	16.630,12	0
	A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	2.619,42	0
		A 5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	2.619,42	0
	A06	Attività di orientamento	837,17	0
		A 6 - Attività di orientamento	837,17	0
	P		Progetti	115.408,76
P01		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	46.329,54	0
		P 6 - Innovazione Tecnologica	41.926,50	0
		P 15 - 10.2.2A-FdRPOC-PI-2018-14- Innovazione digitale	4.377,74	0
		P 17 - 10.8.6A-FESRPN-PI-2020-135 - Smart Class	25,3	0
P02		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	58.274,56	0
		P 7 - Area Linguistica	13.314,60	0
		P 8 - Area Artistica	15.126,71	0
		P 9 - Area Benessere	17.874,26	0
		P10 - Area Integrazione	1.081,26	0
		P11 - Diritto allo studio	5.392,61	0
		P 13 - 10.1.1A-FSEPON-PI-2017-72 - Lotta al disagio	5.237,20	0
	P14 - 10.2.1A - FSEPON-PI-2017-47 - Competenze di base	247,92	0	
P04	Progetti per "Formazione/aggiornamento del personale"	10.804,66	2.169,46	
	P 12 - FORMAZIONE	10.804,66	2.169,46	
R	R98	Fondo di riserva		
		R98 – Fondo di riserva		
Totale avanzo utilizzato			182.764,84	2.169,46
Z	Z101	Disponibilità finanziaria da programmare	8.445,90	
		Z101 - Disponibilità finanziaria da programmare	8.445,90	
Totale avanzo di amministrazione			191.210,74	20.809,96
Totale complessivo			212.020,70	

ENTRATE

Liv. 1	Liv. 2		(Importi in euro)
1		Avanzo di amministrazione presunto	212.020,70
	1	Non vincolato	20.809,96
	2	Vincolato	191.210,74
2		Finanziamenti dall'Unione Europea	0
	1	Fondi sociali europei (FSE)	0
	2	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	0
	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	0
3		Finanziamenti dallo Stato	19.442,66
	1	Dotazione ordinaria	19.442,66
	2	Dotazione perequativa	0
	3	Finanziamenti per l'ampliamento dell'off. form.	0
	4	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)	0
	5	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	0
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	0
4		Finanziamenti dalla Regione	0
	1	Dotazione ordinaria	0
	2	Dotazione perequativa	0
	3	Altri finanziamenti non vincolati	0
	4	Altri finanziamenti vincolati	0
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	1.000,00
	1	Provincia non vincolati	0
	2	Provincia vincolati	0
	3	Comune non vincolati	0
	4	Comune vincolati	1.000,00
	5	Altre Istituzioni non vincolati	0
	6	Altre Istituzioni vincolati	0
6		Contributi da privati	0,00
	1	Contributi volontari da famiglie	0
	2	Contributi per iscrizione alunni	0
	3	Contributi per mensa scolastica	0
	4	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	0,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	0
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	0
	7	Altri contributi da famiglie non vincolati	0
	8	Contributi da imprese non vincolati	0
	9	Contributi da Istituzioni sociali private non vinc	0
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	0
	11	Contributi da imprese vincolati	0
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vinc.	0
7		Proventi da gestioni economiche	0
8		Rimborsi e restituzione somme	0
9		Alienazione di beni materiali	0
10		Alienazione di beni immateriali	0
11		Sponsor e utilizzo locali	0
12		Altre entrate	0
	1	Interessi	0
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0
	3	Altre entrate n.a.c.	0
13		Mutui	0
		Totale entrate	232.463,36

ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

➤ 01 - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

Aggregazione	Attività	
01 - 01	Non vincolato	€ 20.809,96
01 - 02	Vincolati	€ 191.210,70

TOTALE GENERALE € 212.020,70

➤ FINANZIAMENTI DALLO STATO

Entrate Livello 03/01: Finanziamento dello Stato

03/01 Dotazione ordinaria € 19.442,66

Importo in €	Descrizione
19.442,66	Dotazione ordinaria

TOTALE GENERALE € 19.442,66

L'importo di € 19.442,66 è stato comunicato con nota del MIUR prot. n. 23072 del 30 settembre 2020; è stato assegnato secondo i criteri ed i parametri dimensionali e di struttura previsti dal D.M. 834/2015 come dotazione ordinaria per il funzionamento amministrativo e didattico.

➤ FINANZIAMENTO DA ENTI LOCALI O ALTRE IST. PUBBLICHE

Entrate Livello 05/04 – Finanziamento da Enti Locali o da altre Ist. Publ.

05/04 Comune vincolati € 1.000,00

Importo in €	Descrizione
1.000,00	Contributo per funzioni miste "scodellamento mensa scolastica" collaboratori scolastici – Comune di Sizzano

TOTALE GENERALE € 1.000,00

➤ CONTRIBUTI DA PRIVATI

Entrate Livello 06/04 – Contributo da privati

06/04 Privati vincolati € 0,00

Importo in €	Descrizione
0,00	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero

TOTALE GENERALE € 0,00

Pertanto il totale delle entrate accertate al momento della stesura del Programma Annuale ammonta a complessivi € 232.463,36 così come risulta dal modello "A" del Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2021.

DETERMINAZIONE DELLE SPESE

Le spese sono raggruppate in cinque diverse aggregazioni:

ATTIVITA': processi che la scuola attua per garantire le finalità istituzionali; tale aggregazione è suddivisa in sei voci di spesa:

Livello 1	Livello 2	Attività
A	A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola
	A02	Funzionamento amministrativo
	A03	Didattica
	A04	Alternanza Scuola-Lavoro
	A05	Visite, viaggi e programmi di studi all'estero
	A06	Attività di orientamento

PROGETTI: processi che vanno a connotare, approfondire, arricchire la vita della scuola;

Livello 1	Livello 2	Attività
P	P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"
	P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
	P03	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"
	P04	Progetti per "Formazione/aggiornamento personale"
	P05	Progetti per "Gare e concorsi"

- **FONDO DI RISERVA**

Livello 1	Livello 2	
R	R98	Fondo di riserva

- **DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE**

Livello 1	Livello 2	
Z	Z101	Disponibilità finanziaria da programmare

Si riportano in dettaglio le spese per ogni singolo progetto/attività:

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	Importo in euro
A		Attività	105.939,24
	A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	27.402,48
		A1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	27.402,48
	A02	Funzionamento amministrativo	35.703,44
		A2 - Funzionamento amministrativo	35.703,44
	A03	Didattica	39.376,73
		A3 - Didattica	22.598,20
		A7 - Didattica - Risorse ex art. 120 DL 18/2020 - lett. A e B	148,41
		A10 - 10.2.2A-FSEPON-PI-2020-219 - Ripartire dalla scuola	16.630,12
	A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	2.619,42
		A5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	2.619,42
	A06	Attività di orientamento	837,17
A6 - Attività di orientamento		837,17	
P		Progetti	117.578,22
	P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	46.329,54
		P6 - Innovazione Tecnologica	41.926,50
		P15 - 10.2.2A-FdRPOC-PI-2018-14 - Innovazione digitale	4.377,74
		P17 - 10.8.6A-FESRPOC-PI-2020-135 - Smart Class	25,30
	P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	58.274,56
		P 7 - Area Linguistica	13.314,60
		P 8 - Area Artistica	15.126,71
		P 9 - Area Benessere	17.874,26
		P10 - Area Integrazione	1.081,26
		P11 - Diritto allo studio	5.392,61
		P 13 - 10.1.1A-FSEPON-PI-2017-72 - Lotta al disagio	5.237,20
		P14 - 10.2.1A - FSEPON-PI-2017-47 - Competenze di base	247,92
	P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	12.974,12
P12 - Formazione		12.974,12	
R	R98	Fondo di riserva	500,00
		R98 - Fondo di riserva	500,00
Totale spese			224.017,46
Z	Z101	Disponibilità finanziaria da programmare	8.445,90
		Z101 – Disponibilità finanziaria da programmare	8.445,90
Totale a pareggio			232.463,36

ANALISI DETTAGLIATA DELLE SPESE

ATTIVITA'

A	A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	27.402,48
----------	------------	---	------------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione vincolato	2.494,69	01	Spese di personale	3.494,69
	Avanzo di amministrazione non vincolato	4.965,13	02	Acquisto di beni di consumo	13.591,77
03	Finanziamenti dallo Stato	18.942,66	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	10.316,02
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	1.000,00			

SPESE	(Importi in euro)
Compensi accessori non a carico FIS ATA (funzioni miste)	1.746,57
Ritenute previdenziali e ass. a carico del dip.	240,97
Ritenute erariali a carico del dipendente	645,99
Imposta regionale (IRAP)	223,85
Contributi prev. e ass. a carico dell'amm.	637,31
Acquisto medicinali e altri beni di consumo sanitario	13.591,77
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi consulenze – esperto (sicurezza – privacy)	10.316,02
Totale	27.402,48
Anticipo per minute spese (non conteggiato)	250,00

L'avanzo di amministrazione di € 2.494,69 è determinato dall'avanzo vincolato derivante per € 1.500,00 dai contributi del Comune di Cavallirio, per € 400,00 del Comune di Sizzano e per € 594,69 del Comune di Romagnano Sesia per il pagamento delle funzioni miste.

La previsione di spesa prevede il pagamento dei collaboratori scolastici che svolgono attività di funzioni miste, in base ai progetti e alle convenzioni sottoscritte con gli Enti Locali.

La previsione di spesa è necessaria per l'acquisto di materiale igienico-sanitario, per il pagamento dell'esperto RSPP, del medico competente, dell'esperto RDO per la privacy, per attività di formazione previste dalla normativa sulla sicurezza.

A	A02	Funzionamento amministrativo	35.703,44
----------	------------	-------------------------------------	------------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione vincolato	22.028,07	02	Acquisto di beni di consumo	2.051,96
	Avanzo di amministrazione non vincolato	13.675,37	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	19.400,86
			04	Acquisto di beni d'investimento	13.476,11
			05	Altre spese	774,51

SPESE	(Importi in euro)
Acquisti di cancelleria	2.051,96
Spese manutenzione ordinaria e riparazioni di hardware	1.269,64
Spese manutenzione ordinaria e riparazioni di software	5.522,80
Acquisto licenze d'uso per software	5.689,28
Spese telefonia fissa	2.286,89
Spese per assicurazioni su beni mobili	1.005,00
Spese bancarie servizio di cassa	3.627,25
Acquisto mobili e arredi per locali ad uso specifico	13.476,11
Spese postali	605,26
Rimborsi spese per i Revisori	169,25
Totale	35.703,44

L'avanzo di amm.ne è determinato:

- l'avanzo vincolato di € 13.476,11 Spese di investimento viene destinato all'acquisto di mobili ed arredi.

La previsione di spesa riguarda l'acquisto di beni di consumo per il funzionamento della Segreteria, le spese per acquisti di licenze software e assistenza informatica, le spese amministrative di telefonia, bancarie, postali, assicurazioni...).

A	A03 A3	Didattica	22.598,20
----------	-------------------	------------------	------------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione vincolato	22.598,20	01	Spese di personale	994,64
			02	Acquisto di beni di consumo	10.437,69
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	10.828,87
			05	Altre spese	337,00

SPESE	(Importi in euro)
Compensi netti	486,45
Ritenute previdenziali e ass. a carico del dip.	69
Ritenute erariali a carico del dipendente	192,63
Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	64,08
Contributi prev. e ass. a carico dell'amm.	182,48
Cancelleria	6.437,69
Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	4.000,00
Altre consulenze n.a.c. - esperto	1.612,14
Noleggio e leasing di impianti e macchinari	9.216,73
Borse di studio e sussidi agli studenti	337,00
Totale	22.598,2

La disponibilità di spesa determinata per lo più dai versamenti del contributo volontario da parte delle famiglie è impegnata per spese di personale (docenti interni e/o esperti esterni) per attuazione progetti, Sono inoltre stati destinati per l'acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi (noleggio fotocopiatori) € 9.216,73 e per sussidi agli studenti € 337,00.

A	A03 A7	Didattica - Risorse ex art. 120 DL 18/2020 - lett. A e B	148,41
----------	-------------------	---	---------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione vincolato	148,41	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	148,41

SPESE	(Importi in euro)
Spese per visite, viaggi e pr. di studio all'est.	148,41
Totale	148,41

Sono previste spese per il pagamento dell'abbonamento di n. 15 SIM ed il noleggio di n. 8 modem router.

A	A03 A10	10.2.2A-FSEPON-PI-2020-219 - RIPARTIRE DALLA SCUOLA	16.630,12
----------	--------------------	--	------------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione vincolato	16.630,12	03	Acquisto di beni di consumo – Materiali ed accessori	16.630,12

SPESE	(Importi in euro)
Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	16.630,12
Totale	16.630,12

Sono previste spese a supporto dell'attività didattica.

A	A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	2.619,42
----------	------------	--	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione vincolato	2.619,42	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.619,42

SPESE	(Importi in euro)
Spese per visite, viaggi e pr. di studio all'est.	2.619,42
Totale	2.619,42

Sono previste spese per l'attuazione di visite e viaggi d'istruzione programmati e previsti nel P.T.O.F., pagamenti di ditte di noleggio pullman, agenzie di viaggio, ingressi, guide.

A	A06	Attività di orientamento	837,17
----------	------------	---------------------------------	---------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione vincolato	837,17	01	Spese di personale	540,96
			02	Acquisto di beni di consumo	296,21

SPESE	(Importi in euro)
Compensi netti	270,36
Ritenute previdenziali e ass. a carico del dip.	37,30
Ritenute erariali a carico del dipendente	100,00
Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	34,65
Contributi prev. e ass. a carico dell'amm.	98,65
Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	296,21
Totale	837,17

Sono spese previste per il pagamento dei docenti che svolgono attività aggiuntive per l'attuazione di attività d'orientamento e per acquisto di materiale.

PROGETTI

P01	P06	Innovazione tecnologica	41.926,50
------------	------------	--------------------------------	------------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione vincolato	41.926,50	01	Spese di personale	100,00
			03	Acquisto di servizi e utilizzo di beni di terzi	2.000,00
			04	Acquisto di beni d'investimento	39.826,50

Spese	(Importi in euro)
Compensi per il personale	100,00
Manutenzione ordinaria e riparazioni hardware	2.000,00
Acquisto beni d'investimento Macchinari e attrezz.	1.375,03
Acquisto beni d'investimento Hardware n.a.c.	38.451,47
Totale	41.926,50

La previsione di spesa è necessaria per interventi di docenti esperti nei progetti, per la manutenzione dell'hardware, per l'acquisto di apparecchiature e hardware.

P01	P15	10.2.2A-FdRPOC-PI-2018-14-PON Innovazione digitale	4.377,74
------------	------------	---	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione vincolato	4.377,74	01	Acquisto di beni di consumo	4.377,74

Spese	(Importi in euro)
Acquisto materiale informatico	4.377,74
Totale	4.377,74

Il finanziamento permette l'apertura della scuola in orario extrascolastico per l'attivazione di laboratori rivolti agli alunni della scuola primaria e secondaria, finalizzati a migliorare le capacità informatiche e le competenze di base per l'utilizzo delle nuove tecnologie.

P01	P17	10.8.6A-FESRPON-PI-2020-135 - Smart Class	25,30
------------	------------	--	--------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione vincolato	25,30	01	Acquisto di beni di consumo	25,30

Spese	(Importi in euro)
Acquisto materiale informatico	25,30
Totale	25,30

Residua disponibilità per acquisto di materiale informatico.

P02	P07	Area linguistica	13.314,60
------------	------------	-------------------------	------------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione vincolato	13.314,60	01	Spese di personale	4.778,36
			03	Acquisto di servizi e utilizzo di beni di terzi	7.536,34
			04	Acquisto di beni d'investimento	782,90
			05	Altre spese	217,00

SPESE	(Importi in euro)
Compensi netti	2.388,12
Ritenute previdenziali e ass. a carico del dip.	329,48
Ritenute erariali a carico del dipendente	883,28
Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	306,07
Contributi prev. e ass. a carico dell'amm.	871,41
Altre consulenze n.a.c. - esperto	7.536,34
Materiale bibliografico	782,90
Partecipazione ad organismi internazionali	217,00
Totale	13.314,60

La previsione di spesa è necessaria per l'attuazione delle attività previste nei progetti dell'area LINGUE COMUNITARIE che richiedono interventi di esperti esterni (madrelingue), acquisti di materiale di bibliografico e strumentazione di supporto alla didattica; la partecipazione ad organismi internazionali riguarda gli esami per la certificazione Trinity.

P02	P08	Area artistica	15.126,71
------------	------------	-----------------------	------------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione vincolato	15.126,71	01	Spese di personale	2.000,00
			02	Acquisto di beni di consumo	4.588,88
			03	Acquisto di servizi e utilizzo di beni di terzi	4.415,00
			04	Acquisto di beni d'investimento	4.122,83

SPESE	(Importi in euro)
Compensi netti	999,56
Ritenute previdenziali e ass. a carico del dip.	137,90
Ritenute erariali a carico del dipendente	369,70
Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	128,10
Contributi prev. e ass. a carico dell'amm.	364,74
Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	4.588,88
Altre consulenze n.a.c. - esperto	1.918,81
Manutenzione ordinaria e rip. di altri beni n.a.c.	2.014,01
Spese per visite, viaggi e pr. di studio all'est.	482,18
Strumenti musicali	4.122,83
Totale	15.126,71

La previsione di spesa è necessaria per l'attuazione di progetti che richiedono attività di esperti esterni per attività musicali o artistiche, spese per partecipazione a spettacoli o eventi musicali, collaborazioni con esterni; è inoltre necessaria per gli acquisti di sussidi ed attrezzature musicali e per la manutenzione degli strumenti musicali.

P02	P09	Area benessere	17.874,26
------------	------------	-----------------------	------------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione vincolato	17.874,26	01	Spese di personale	3.010,78
			02	Acquisto di beni di consumo	371,54
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	14.491,94

SPESE	(Importi in euro)
Compensi netti	1.485,64
Ritenute previdenziali e ass. a carico del dip.	207,59
Ritenute erariali a carico del dipendente	575,62
Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	192,87
Contributi prev. e ass. a carico dell'amm.	549,06
Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	371,54
Altre consulenze n.a.c. - esperto	14.491,94
Totale	17.874,26

La previsione di spesa è necessaria per l'attuazione dei progetti che richiedono esperti esterni, in particolare per dare prosecuzione allo "Sportello di supporto psicologico" ed ore aggiuntive del personale docente a supporto degli alunni con Bisogni Educativi Speciali, per acquisti di attrezzature e sussidi didattici.

P02	P010	Area integrazione	1.081,26
------------	-------------	--------------------------	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione vincolato	1.081,26	01	Spese di personale	841,33
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	239,93

SPESE	(Importi in euro)
Compensi netti	420,49
Ritenute previdenziali e ass. a carico del dip.	58,02
Ritenute erariali a carico del dipendente	155,52
Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	53,88
Contributi prev. e ass. a carico dell'amm.	153,42
Acquisto materiali e accessori	239,93
Totale	1.081,26

Si prevede in questo progetto il pagamento di ore di attività aggiuntive all'insegnamento dei docenti dell'istituto per interventi finalizzati all'integrazione e l'acquisto di materiale.

P02	P011	Area Diritto allo studio	5.392,61
------------	-------------	---------------------------------	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione vincolato	5.392,61	01	Spese di personale	1.000,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.000,00
			05	Altre spese	3.392,61

SPESE	(Importi in euro)
Compensi netti	499,78
Ritenute previdenziali e ass. a carico del dip.	68,95
Ritenute erariali a carico del dipendente	184,85
Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	64,05
Contributi prev. e ass. a carico dell'amm.	182,37

Noleggio e leasing di impianti e macchinari	1.000,00
Borse di studio e sussidi agli studenti	3.392,61
Totale	5.392,61

I fondi sono destinati all'assistenza e al diritto allo studio di cui alla L.R. n. 49 del 29 aprile 1985.

P02	P013	10.1.1A-FSEPON-PI-2017-72 – Lotta al disagio	5.237,20
------------	-------------	---	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione vincolato	5.237,20	02	Acquisto di beni di consumo	5.037,20
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	200,00

SPESE	(Importi in euro)
Acquisto materiali tecnico-specialistici non sanitari	5.037,20
Pubblicità	200,00
Totale	5.237,20

Il finanziamento ha permesso l'apertura della scuola in orario extrascolastico, per l'attivazione di laboratori per l'ampliamento dei percorsi curriculari. La residua disponibilità è destinata ad acquisti di materiale.

P02	P014	10.2.1A - FSEPON-PI-2017-47 - Competenze di base	247,92
------------	-------------	---	---------------

Entrate			Spese		
Aggr	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione vincolato	247,92	02	Acquisto di beni di consumo	97,92
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	150,00

SPESE	(Importi in euro)
Acquisto materiali tecnico-specialistici non sanitari	97,92
Pubblicità	150,00
Totale	247,92

Il finanziamento ha permesso l'apertura della scuola in orario extrascolastico per l'attivazione di laboratori rivolti agli alunni della scuola dell'infanzia finalizzati al miglioramento delle capacità linguistiche e all'acquisizione delle competenze di base della lingua inglese.

P04	P012	Formazione	12.974,12
------------	-------------	-------------------	------------------

Entrate			Spese		
Aggr	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione vincolato	10.804,66	01	Spese di personale	3.804,66
	Avanzo di amministrazione non vincolato	2.169,46	02	Acquisto di beni di consumo	223,31
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	8.946,15

SPESE	(Importi in euro)
Compensi netti	1.901,48
Ritenute previdenziali e ass. a carico del dip.	262,34
Ritenute erariali a carico del dipendente	703,29
Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	243,71
Contributi prev. e ass. a carico dell'amm.	693,84
Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	223,31
Altre consulenze n.a.c. - esperto	8.946,15
Totale	12.974,12

La previsione di spesa è necessaria per il compenso di esperti interni o esterni per attuazione di attività di formazione per il personale e i genitori, nonché per il materiale necessario allo svolgimento dei corsi.

Per una disamina analitica si rimanda alle schede di progetto presentate dai docenti (mod. PTOF) che illustrano compiutamente obiettivi da realizzare, tempi e risorse umane e materiali utilizzati.

Per quanto riguarda l'aspetto contabile, si rinvia alle schede illustrative finanziarie (modello B) allegate al programma annuale stesso.

R	R98	Fondo di Riserva	500,00
----------	------------	-------------------------	---------------

Il fondo di riserva è stato determinato tenendo conto del limite massimo (10%) previsto dall'art. 8 comma 1 del Decreto 28 agosto 2018 n.129, ed è pari al 2,57166% dell'importo della dotazione ordinaria presente nel programma annuale. Tali risorse saranno impegnate esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente e nel limite del 10% dell'ammontare complessivo del progetto/attività come previsto dall'art. 11 comma 3.

Z	Z101	Disponibilità finanziarie da programmare	8.445,90
----------	-------------	---	-----------------

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

Conto	Descrizione	Importo
	4/12 FIS 2006 ex I.C. Grignasco	8,445,90
	Totale	8.445,90

Viene definito in **€ 250,00** l'importo del fondo minute spese del Direttore S.G.A.

Romagnano Sesia, 11 gennaio 2021

Il Direttore SGA
Rag. Manuela Pomponi

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Antonella Lora