



PROGRAMMA ANNUALE - Modello A
Esercizio finanziario 2021

Aggr.	Voce	ENTRATE	(Importi in euro)
1		Avanzo di amministrazione presunto	105.292,68
	1	Non vincolato	51.084,41
	2	Vincolato	54.208,27
2		Finanziamenti dall' Unione Europea	
	1	Fondi sociali europei (FSE)	
	2	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	
	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	
3		Finanziamenti dallo Stato	15.151,96
	1	Dotazione ordinaria	15.151,96
	2	Dotazione perequativa	
	3	Finanziamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa (ex . L. 440/97)	
	4	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)	
	5	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	
4		Finanziamenti dalla Regione	
	1	Dotazione ordinaria	
	2	Dotazione perequativa	
	3	Altri finanziamenti non vincolati	
	4	Altri finanziamenti vincolati	
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	
	1	Provincia non vincolati	
	2	Provincia vincolati	
	3	Comune non vincolati	
	4	Comune vincolati	
	5	Altre Istituzioni non vincolati	
	6	Altre Istituzioni vincolati	
6		Contributi da privati	39.100,00
	1	Contributi volontari da famiglie	
	2	Contributi per iscrizione alunni	
	3	Contributi per mensa scolastica	
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	10.000,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	4.700,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	900,00
	7	Altri contributi da famiglie non vincolati	
	8	Contributi da imprese non vincolati	
	9	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati	
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	3.500,00
	11	Contributi da imprese vincolati	
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	20.000,00
7		Proventi da gestioni economiche	
	1	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni di consumo	



Aggr.	Voce	ENTRATE	(Importi in euro)
8	2	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di servizi	
	3	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di beni di consumo	
	4	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di servizi	
	5	Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di beni di consumo	
	6	Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di servizi	
	7	Attività convittuale	
	8		Rimborsi e restituzione somme
9	1	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali	
	2	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali	
	3	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Enti Previdenziali	
	4	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	
	5	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	
	6	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP	
9		Alienazione di beni materiali	
10	1	Alienazione di Mezzi di trasporto stradali	
	2	Alienazione di Mezzi di trasporto aerei	
	3	Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua	
	4	Alienazione di mobili e arredi per ufficio	
	5	Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pertinenze	
	6	Alienazione di mobili e arredi per laboratori	
	7	Alienazione di mobili e arredi n.a.c.	
	8	Alienazione di Macchinari	
	9	Alienazione di impianti	
	10	Alienazione di attrezzature scientifiche	
	11	Alienazione di macchine per ufficio	
	12	Alienazione di server	
	13	Alienazione di postazioni di lavoro	
	14	Alienazione di periferiche	
	15	Alienazione di apparati di telecomunicazione	
	16	Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile	
	17	Alienazione di hardware n.a.c.	
	18	Alienazione di Oggetti di valore	
	19	Alienazione di diritti reali	
	20	Alienazione di Materiale bibliografico	
	21	Alienazione di Strumenti musicali	
	22	Alienazioni di beni materiali n.a.c.	
10		Alienazione di beni immateriali	
	1	Alienazione di software	
	2	Alienazione di Brevetti	



Aggr.	Voce	ENTRATE	(Importi in euro)
11	3	Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'autore	
	4	Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.	
		Sponsor e utilizzo locali	
12	1	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni	
	2	Diritti reali di godimento	
	3	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	
	4	Proventi da concessioni su beni	
		Altre entrate	
13	1	Interessi	
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	
	3	Altre entrate n.a.c.	
		Mutui	
	1	Mutui	
	2	Anticipazioni da Istituto cassiere	
Totale entrate			159.544,64



PROGRAMMA ANNUALE - Modello A
Esercizio finanziario 2021

Tipologia	Categoria	SPESE	(Importi in euro)
A.		Attività amministrativo-didattiche	92.098,71
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	15.000,00
	A.2	Funzionamento amministrativo	21.779,63
	A.3	Didattica	21.833,93
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	32.314,26
	A.6	Attività di orientamento	1.170,89
P.		Progetti	56.917,11
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	29.805,20
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	18.605,91
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	3.506,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	5.000,00
	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"	
G.		Gestioni economiche	
	G.1	Azienda agraria	
	G.2	Azienda speciale	
	G.3	Attività per conto terzi	
	G.4	Attività convittuale	
R.		Fondo di riserva	500,00
	R.98	Fondo di riserva	500,00
		Totale spese	149.515,82
Z.		Disponibilità Finanziaria da programmare	10.028,82
		Totale a pareggio	159.544,64

Predisposto dal Dirigente il 13-01-2021

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
PROF. CARMELO ADAGIO

Proposto dalla Giunta Esecutiva il 13-01-2021

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA ESECUTIVA
PROF. CARMELO ADAGIO

Approvato dal Consiglio d'Istituto il 15-02-2021

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO
D'ISTITUTO
VIRGINIA CASTAGNI

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
D'ISTITUTO
SIG.ra VERONICA GRAVINA



SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
Esercizio finanziario 2021

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola
Voce di destinazione	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola

Aggr.	ENTRATE	2021 (Importi in euro)	2022 (Importi in euro)	2023 (Importi in euro)
1	Avanzo di amministrazione presunto	11.500,00	0,00	0,00
3	Finanziamenti dallo Stato	3.500,00	0,00	0,00
	Totale entrate	15.000,00	0,00	0,00
99	Partite di giro	100,00	0,00	0,00



SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
Esercizio finanziario 2021

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola
Voce di destinazione	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola

Tipo	SPESE	2021 (Importi in euro)	2022 (Importi in euro)	2023 (Importi in euro)
2	Acquisto di beni di consumo	1.500,00	0,00	0,00
3	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	9.500,00	0,00	0,00
4	Acquisto di beni d'investimento	2.500,00	0,00	0,00
6	Imposte e tasse	1.500,00	0,00	0,00
	Totale spese	15.000,00	0,00	0,00
99	Partite di giro	100,00	0,00	0,00



Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	A.2 - Funzionamento amministrativo
Voce di destinazione	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

Aggr.	ENTRATE	2021 (Importi in euro)	2022 (Importi in euro)	2023 (Importi in euro)
1	Avanzo di amministrazione presunto	8.823,00	0,00	0,00
3	Finanziamenti dallo Stato	7.356,63	0,00	0,00
6	Contributi da privati	5.600,00	0,00	0,00
	Totale entrate	21.779,63	0,00	0,00



SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
Esercizio finanziario 2021

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	A.2 - Funzionamento amministrativo
Voce di destinazione	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

Tipo	SPESE	2021 (Importi in euro)	2022 (Importi in euro)	2023 (Importi in euro)
2	Acquisto di beni di consumo	9.050,00	0,00	0,00
3	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	7.373,00	0,00	0,00
5	Altre spese	3.556,63	0,00	0,00
6	Imposte e tasse	1.800,00	0,00	0,00
	Totale spese	21.779,63	0,00	0,00



Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	A.3 - Didattica
Voce di destinazione	A.3.1 - Didattica

Aggr.	ENTRATE	2021 (Importi in euro)	2022 (Importi in euro)	2023 (Importi in euro)
1	Avanzo di amministrazione presunto	8.500,00	0,00	0,00
3	Finanziamenti dallo Stato	3.795,33	0,00	0,00
	Totale entrate	12.295,33	0,00	0,00



SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
Esercizio finanziario 2021

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	A.3 - Didattica
Voce di destinazione	A.3.1 - Didattica

Tipo	SPESE	2021 (Importi in euro)	2022 (Importi in euro)	2023 (Importi in euro)
1	Spese di personale	1.000,00	0,00	0,00
2	Acquisto di beni di consumo	8.595,33	0,00	0,00
3	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	900,00	0,00	0,00
6	Imposte e tasse	1.800,00	0,00	0,00
	Totale spese	12.295,33	0,00	0,00



Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	A.3 - Didattica
Voce di destinazione	A.3.3 - SMART CLASS AVVISO 4878/2020, C.N.P. 10.8.6A-FESR PON-EM-2020-54

Aggr.	ENTRATE	2021 (Importi in euro)	2022 (Importi in euro)	2023 (Importi in euro)
1	Avanzo di amministrazione presunto	4,56	0,00	0,00
	Totale entrate	4,56	0,00	0,00



SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
Esercizio finanziario 2021

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	A.3 - Didattica
Voce di destinazione	A.3.3 - SMART CLASS AVVISO 4878/2020, C.N.P. 10.8.6A-FESRPN-EM-2020-54

Tipo	SPESE	2021 (Importi in euro)	2022 (Importi in euro)	2023 (Importi in euro)
4	Acquisto di beni d'investimento	4,56	0,00	0,00
	Totale spese	4,56	0,00	0,00



Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	A.3 - Didattica
Voce di destinazione	A.3.5 - PROGETTO FSEPON-EM-2020-117 SUPPORTO PER LIBRI DI TESTO E KIT SCOLASTICI PER SECONDARIE DI I E II GR

Aggr.	ENTRATE	2021 (Importi in euro)	2022 (Importi in euro)	2023 (Importi in euro)
1	Avanzo di amministrazione presunto	1.662,27	0,00	0,00
	Totale entrate	1.662,27	0,00	0,00



SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
Esercizio finanziario 2021

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	A.3 - Didattica
Voce di destinazione	A.3.5 - PROGETTO FSEPON-EM-2020-117 SUPPORTO PER LIBRI DI TESTO E KIT SCOLASTICI PER SECONDARIE DI I E II GR

Tipo	SPESE	2021 (Importi in euro)	2022 (Importi in euro)	2023 (Importi in euro)
2	Acquisto di beni di consumo	1.662,27	0,00	0,00
	Totale spese	1.662,27	0,00	0,00



Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	A.3 - Didattica
Voce di destinazione	A.3.6 - RISORSE ART. 21 DL 137/2020

Aggr.	ENTRATE	2021 (Importi in euro)	2022 (Importi in euro)	2023 (Importi in euro)
1	Avanzo di amministrazione presunto	7.871,77	0,00	0,00
	Totale entrate	7.871,77	0,00	0,00



SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
Esercizio finanziario 2021

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	A.3 - Didattica
Voce di destinazione	A.3.6 - RISORSE ART. 21 DL 137/2020

Tipo	SPESE	2021 (Importi in euro)	2022 (Importi in euro)	2023 (Importi in euro)
4	Acquisto di beni d'investimento	6.300,00	0,00	0,00
6	Imposte e tasse	1.571,77	0,00	0,00
	Totale spese	7.871,77	0,00	0,00



Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero
Voce di destinazione	A.5.1 - Erasmus+

Aggr.	ENTRATE	2021 (Importi in euro)	2022 (Importi in euro)	2023 (Importi in euro)
1	Avanzo di amministrazione presunto	4.211,48	0,00	0,00
	Totale entrate	4.211,48	0,00	0,00



SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
Esercizio finanziario 2021

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero
Voce di destinazione	A.5.1 - Erasmus+

Tipo	SPESE	2021 (Importi in euro)	2022 (Importi in euro)	2023 (Importi in euro)
1	Spese di personale	4.211,48	0,00	0,00
	Totale spese	4.211,48	0,00	0,00



Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero
Voce di destinazione	A.5.2 - Visite e viaggi di istruzione

Aggr.	ENTRATE	2021 (Importi in euro)	2022 (Importi in euro)	2023 (Importi in euro)
1	Avanzo di amministrazione presunto	1.105,59	0,00	0,00
6	Contributi da privati	10.000,00	0,00	0,00
	Totale entrate	11.105,59	0,00	0,00



SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
Esercizio finanziario 2021

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero
Voce di destinazione	A.5.2 - Visite e viaggi di istruzione

Tipo	SPESE	2021 (Importi in euro)	2022 (Importi in euro)	2023 (Importi in euro)
3	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	11.105,59	0,00	0,00
	Totale spese	11.105,59	0,00	0,00



Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero
Voce di destinazione	A.5.3 - ERASMUS+ ATTIVITA' KA2

Aggr.	ENTRATE	2021 (Importi in euro)	2022 (Importi in euro)	2023 (Importi in euro)
1	Avanzo di amministrazione presunto	16.997,19	0,00	0,00
	Totale entrate	16.997,19	0,00	0,00



SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
Esercizio finanziario 2021

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero
Voce di destinazione	A.5.3 - ERASMUS+ ATTIVITA' KA2

Tipo	SPESE	2021 (Importi in euro)	2022 (Importi in euro)	2023 (Importi in euro)
1	Spese di personale	2.000,00	0,00	0,00
3	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	14.997,19	0,00	0,00
	Totale spese	16.997,19	0,00	0,00



Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	A.6 - Attività di orientamento
Voce di destinazione	A.6.1 - Attività di orientamento

Aggr.	ENTRATE	2021 (Importi in euro)	2022 (Importi in euro)	2023 (Importi in euro)
1	Avanzo di amministrazione presunto	1.170,89	0,00	0,00
	Totale entrate	1.170,89	0,00	0,00



SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
Esercizio finanziario 2021

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	A.6 - Attività di orientamento
Voce di destinazione	A.6.1 - Attività di orientamento

Tipo	SPESE	2021 (Importi in euro)	2022 (Importi in euro)	2023 (Importi in euro)
3	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.170,89	0,00	0,00
	Totale spese	1.170,89	0,00	0,00



Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"
Voce di destinazione	P.1.1 - Curriculum della cultura tecnica

Aggr.	ENTRATE	2021 (Importi in euro)	2022 (Importi in euro)	2023 (Importi in euro)
1	Avanzo di amministrazione presunto	1.747,70	0,00	0,00
	Totale entrate	1.747,70	0,00	0,00



SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
Esercizio finanziario 2021

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"
Voce di destinazione	P.1.1 - Curriculum della cultura tecnica

Tipo	SPESE	2021 (Importi in euro)	2022 (Importi in euro)	2023 (Importi in euro)
1	Spese di personale	1.747,70	0,00	0,00
	Totale spese	1.747,70	0,00	0,00



Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"
Voce di destinazione	P.1.2 - PROGETTO CARISBO 2020 INNOVAZIONE SCOLASTICA - DIVERTI....MENTE

Aggr.	ENTRATE	2021 (Importi in euro)	2022 (Importi in euro)	2023 (Importi in euro)
1	Avanzo di amministrazione presunto	11,50	0,00	0,00
6	Contributi da privati	20.000,00	0,00	0,00
	Totale entrate	20.011,50	0,00	0,00



SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
Esercizio finanziario 2021

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"
Voce di destinazione	P.1.2 - PROGETTO CARISBO 2020 INNOVAZIONE SCOLASTICA - DIVERTI....MENTE

Tipo	SPESE	2021 (Importi in euro)	2022 (Importi in euro)	2023 (Importi in euro)
2	Acquisto di beni di consumo	1.000,00	0,00	0,00
4	Acquisto di beni d'investimento	17.500,00	0,00	0,00
6	Imposte e tasse	1.511,50	0,00	0,00
	Totale spese	20.011,50	0,00	0,00



Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"
Voce di destinazione	P.1.3 - PROGETTO PNSD - AMBIENTE DI APPRENDIMENTO INNOVATIVO

Aggr.	ENTRATE	2021 (Importi in euro)	2022 (Importi in euro)	2023 (Importi in euro)
1	Avanzo di amministrazione presunto	7.373,83	0,00	0,00
	Totale entrate	7.373,83	0,00	0,00



SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
Esercizio finanziario 2021

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"
Voce di destinazione	P.1.3 - PROGETTO PNSD - AMBIENTE DI APPRENDIMENTO INNOVATIVO

Tipo	SPESE	2021 (Importi in euro)	2022 (Importi in euro)	2023 (Importi in euro)
4	Acquisto di beni d'investimento	6.800,00	0,00	0,00
6	Imposte e tasse	573,83	0,00	0,00
	Totale spese	7.373,83	0,00	0,00



Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"
Voce di destinazione	P.1.4 - PROGETTO DI CONTRASTO AL DIVARIO DIGITALE -RISORSE E-R - CUP H76J20000400002 CIG: ZF82E18714

Aggr.	ENTRATE	2021 (Importi in euro)	2022 (Importi in euro)	2023 (Importi in euro)
1	Avanzo di amministrazione presunto	172,17	0,00	0,00
	Totale entrate	172,17	0,00	0,00



SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
Esercizio finanziario 2021

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"
Voce di destinazione	P.1.4 - PROGETTO DI CONTRASTO AL DIVARIO DIGITALE -RISORSE E-R - CUP H76J20000400002 CIG: ZF82E18714

Tipo	SPESE	2021 (Importi in euro)	2022 (Importi in euro)	2023 (Importi in euro)
4	Acquisto di beni d'investimento	150,00	0,00	0,00
6	Imposte e tasse	22,17	0,00	0,00
	Totale spese	172,17	0,00	0,00



Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"
Voce di destinazione	P.1.5 - PROGETTO DI CONTRASTO AL DIVARIO DIGITALE - RISORSE ZANICHELLI CUP: H76J20000050002 CIG:ZA62E1868C

Aggr.	ENTRATE	2021 (Importi in euro)	2022 (Importi in euro)	2023 (Importi in euro)
1	Avanzo di amministrazione presunto	500,00	0,00	0,00
	Totale entrate	500,00	0,00	0,00



SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
Esercizio finanziario 2021

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"
Voce di destinazione	P.1.5 - PROGETTO DI CONTRASTO AL DIVARIO DIGITALE - RISORSE ZANICHELLI CUP: H76J20000050002 CIG:ZA62E1868C

Tipo	SPESE	2021 (Importi in euro)	2022 (Importi in euro)	2023 (Importi in euro)
4	Acquisto di beni d'investimento	500,00	0,00	0,00
	Totale spese	500,00	0,00	0,00



Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
Voce di destinazione	P.2.1 - EX P 11 COMPETENZE BASE INFANZIA AVVISO 1953/1710.2.1A-FSE-EM-2017-58

Aggr.	ENTRATE	2021 (Importi in euro)	2022 (Importi in euro)	2023 (Importi in euro)
1	Avanzo di amministrazione presunto	2.829,68	0,00	0,00
	Totale entrate	2.829,68	0,00	0,00



SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
Esercizio finanziario 2021

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
Voce di destinazione	P.2.1 - EX P 11 COMPETENZE BASE INFANZIA AVVISO 1953/1710.2.1A-FSE-EM-2017-58

Tipo	SPESE	2021 (Importi in euro)	2022 (Importi in euro)	2023 (Importi in euro)
2	Acquisto di beni di consumo	2.100,00	0,00	0,00
6	Imposte e tasse	729,68	0,00	0,00
	Totale spese	2.829,68	0,00	0,00



Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
Voce di destinazione	P.2.2 - EX P12COMPETENZE DI BASE PRIM /SEC AVVISO 1953/17 10.2.2A-FSE-EM-2017-97

Aggr.	ENTRATE	2021 (Importi in euro)	2022 (Importi in euro)	2023 (Importi in euro)
1	Avanzo di amministrazione presunto	1.570,69	0,00	0,00
	Totale entrate	1.570,69	0,00	0,00



SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
Esercizio finanziario 2021

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
Voce di destinazione	P.2.2 - EX P12COMPETENZE DI BASE PRIM /SEC AVVISO 1953/17 10.2.2A-FSE-EM-2017-97

Tipo	SPESE	2021 (Importi in euro)	2022 (Importi in euro)	2023 (Importi in euro)
2	Acquisto di beni di consumo	1.250,00	0,00	0,00
6	Imposte e tasse	320,69	0,00	0,00
	Totale spese	1.570,69	0,00	0,00



Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
Voce di destinazione	P.2.3 - EX P13 PATRIMONIO CULTURALE AVVISO 4427/2017 10.2.5A-FSE-EM-2018-3

Aggr.	ENTRATE	2021 (Importi in euro)	2022 (Importi in euro)	2023 (Importi in euro)
1	Avanzo di amministrazione presunto	86,47	0,00	0,00
	Totale entrate	86,47	0,00	0,00



SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
Esercizio finanziario 2021

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
Voce di destinazione	P.2.3 - EX P13 PATRIMONIO CULTURALE AVVISO 4427/2017 10.2.5A-FSE-EM-2018-3

Tipo	SPESE	2021 (Importi in euro)	2022 (Importi in euro)	2023 (Importi in euro)
2	Acquisto di beni di consumo	86,47	0,00	0,00
	Totale spese	86,47	0,00	0,00



Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
Voce di destinazione	P.2.4 - BENESSERE E INCLUSIONE

Aggr.	ENTRATE	2021 (Importi in euro)	2022 (Importi in euro)	2023 (Importi in euro)
1	Avanzo di amministrazione presunto	11.158,44	0,00	0,00
	Totale entrate	11.158,44	0,00	0,00



SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
Esercizio finanziario 2021

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
Voce di destinazione	P.2.4 - BENESSERE E INCLUSIONE

Tipo	SPESE	2021 (Importi in euro)	2022 (Importi in euro)	2023 (Importi in euro)
1	Spese di personale	7.358,44	0,00	0,00
3	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.800,00	0,00	0,00
	Totale spese	11.158,44	0,00	0,00



Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
Voce di destinazione	P.2.6 - PROGETTO SCIENZE MOTORIE INFANZIA/PRIMARIA

Aggr.	ENTRATE	2021 (Importi in euro)	2022 (Importi in euro)	2023 (Importi in euro)
1	Avanzo di amministrazione presunto	2.500,00	0,00	0,00
	Totale entrate	2.500,00	0,00	0,00



SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
Esercizio finanziario 2021

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
Voce di destinazione	P.2.6 - PROGETTO SCIENZE MOTORIE INFANZIA/PRIMARIA

Tipo	SPESE	2021 (Importi in euro)	2022 (Importi in euro)	2023 (Importi in euro)
1	Spese di personale	2.500,00	0,00	0,00
	Totale spese	2.500,00	0,00	0,00



Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
Voce di destinazione	P.2.7 - PON INCLUSIONE SOCIALE AVVISO 10862/2016 10.1.1-FSE-EM-2017-75

Aggr.	ENTRATE	2021 (Importi in euro)	2022 (Importi in euro)	2023 (Importi in euro)
1	Avanzo di amministrazione presunto	460,63	0,00	0,00
	Totale entrate	460,63	0,00	0,00



SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
Esercizio finanziario 2021

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
Voce di destinazione	P.2.7 - PON INCLUSIONE SOCIALE AVVISO 10862/2016 10.1.1-FSE-EM-2017-75

Tipo	SPESE	2021 (Importi in euro)	2022 (Importi in euro)	2023 (Importi in euro)
2	Acquisto di beni di consumo	460,63	0,00	0,00
	Totale spese	460,63	0,00	0,00



Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	P.3 - Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"
Voce di destinazione	P.3.1 - TRINITY

Aggr.	ENTRATE	2021 (Importi in euro)	2022 (Importi in euro)	2023 (Importi in euro)
1	Avanzo di amministrazione presunto	6,00	0,00	0,00
6	Contributi da privati	3.500,00	0,00	0,00
	Totale entrate	3.506,00	0,00	0,00



SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
Esercizio finanziario 2021

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	P.3 - Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"
Voce di destinazione	P.3.1 - TRINITY

Tipo	SPESE	2021 (Importi in euro)	2022 (Importi in euro)	2023 (Importi in euro)
3	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.506,00	0,00	0,00
	Totale spese	3.506,00	0,00	0,00



Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"
Voce di destinazione	P.4.1 - FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO

Aggr.	ENTRATE	2021 (Importi in euro)	2022 (Importi in euro)	2023 (Importi in euro)
1	Avanzo di amministrazione presunto	5.000,00	0,00	0,00
	Totale entrate	5.000,00	0,00	0,00



SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
Esercizio finanziario 2021

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"
Voce di destinazione	P.4.1 - FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO

Tipo	SPESE	2021 (Importi in euro)	2022 (Importi in euro)	2023 (Importi in euro)
3	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.000,00	0,00	0,00
	Totale spese	5.000,00	0,00	0,00

Data **15-02-2021**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

GIOVANNA BONGHI



SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA
Esercizio finanziario 2021

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
1 Fondo di cassa al 1° gennaio			78.924,26
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+) 17.543,07	136.903,23	154.446,30
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 17.198,41	149.367,94	166.566,35
	Di cui*	0,00	0,00
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2020	(=)		66.804,21
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+) 13.776,00	29.892,47	43.668,47	
6 Residui Passivi	(-) 0,00	5.180,00	5.180,00	
7 Avanzo o Disavanzo complessivo	(=)		105.292,68	[4+(5-6)]
8 Riscossioni presunte fino a fine esercizio	(+)		0,00	
9 Pagamenti presunti fino a fine esercizio	(-)		0,00	
10 Variazione presunta Residui Attivi	(+)		0,00	
11 Variazione presunta Residui Passivi	(-)		0,00	
12 Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto a fine esercizio	(=)		105.292,68	[7+(8-9)+(10-11)]

(*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art. 29 della L. 23/12/1998 n. 448

Data: 15-02-2021

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

GIOVANNA BONGHI

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

PROF. CARMELO ADAGIO



UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO
Esercizio finanziario 2021

Tipologia	Categoria	SPESE	Importi (Importi in euro)		
			Totale	Vincolato	Non vincolato
A		Attività	61.846,75	32.241,16	29.605,59
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	11.500,00	0,00	11.500,00
	A.2	Funzionamento amministrativo	8.823,00	323,00	8.500,00
	A.3	Didattica	18.038,60	10.538,60	7.500,00
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	22.314,26	21.208,67	1.105,59
	A.6	Attività di orientamento	1.170,89	170,89	1.000,00
P		Progetti	33.417,11	21.967,11	11.450,00
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	9.805,20	9.305,20	500,00
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	18.605,91	12.655,91	5.950,00
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	6,00	6,00	0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	5.000,00	0,00	5.000,00
	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"	0,00	0,00	0,00
G		Gestioni economiche	0,00	0,00	0,00
	G.1	Azienda agraria	0,00	0,00	0,00
	G.2	Azienda speciale	0,00	0,00	0,00
	G.3	Attività per conto terzi	0,00	0,00	0,00
	G.4	Attività convittuale	0,00	0,00	0,00
Totale avanzo utilizzato			95.263,86	54.208,27	41.055,59
Totale avanzo di amministrazione non utilizzato			10.028,82	0,00	10.028,82

Data 15-02-2021

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI
GIOVANNA BONGHI



RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA
Esercizio finanziario 2021

Tipo	Spese	(Importi in euro)
1	Spese di personale	18.817,62
2	Acquisto di beni di consumo	25.704,70
3	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	57.352,67
4	Acquisto di beni d'investimento	33.754,56
5	Altre spese	3.556,63
6	Imposte e tasse	9.829,64
7	Oneri straordinari e da contenzioso	
8	Oneri finanziari	
9	Rimborsi e poste correttive	
98	Fondo di riserva	500,00
100	Disavanzo di amministrazione	
Totale		149.515,82

Data 15-02-2021

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI
GIOVANNA BONGHI



Relazione Programma Annuale A.F. 2021

1. Premessa

La predisposizione della presente relazione e del Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2021 è stata effettuata in ottemperanza al Decreto Interministeriale del 28 Agosto 2018 n. 129.

Il Dirigente Scolastico, con il supporto del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, nel predisporre il Programma Annuale 2021 ha tenuto presente i seguenti elementi: coerenza con le previsioni del P.T.O.F. vincolo di destinazione dell'Avanzo di Amministrazione e relativo riutilizzo nelle stesse finalità; i bisogni specifici dell'istituzione scolastica; la risposta che la scuola, in quanto istituzione, è tenuta a dare; gli elementi e le attività che caratterizzano l'Istituto

1.1 Sedi/plessi

L'Istituto Scolastico è composto dalle seguenti sedi, ivi compresa la sede principale:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	INDIRIZZO	CODICE MECCANOGRAFICO
AA	I.C. SALVO D'ACQUISTO	VIA GIORDANI 40 - 40041 GAGGIO MONTANO BO	BOAA811001
AA	CASTEL D'AIANO CAPOLUOGO	VIA CASTELLARO 1 - 40034 CASTEL D'AIANO BO	BOAA811012
AA	CARLO COLLODI	VIA GIOVANNI XXIII 27 - 40040 SILLA BO	BOAA811023
AA	INFANZIA STATALE LIZZANO IN B.	VIA TRE NOVEMBRE 59 - PIANO TERRA - 40042 LIZZANO IN BELVEDERE BO	BOAA811034
AA	GAGGIO MONTANO CAPOLUOGO	VIA EMANUELE MEOTTI, 28 - 40041 GAGGIO MONTANO BO	BOAA811045
EE	TIZIANO TERZANI	VIALE DELLA CHIESA 29 - 40041 MARANO BO	BOEE811017
EE	MARTIRI DI RONCHIDOSO	VIA GIORDANI 42 - 40041 GAGGIO MONTANO BO	BOEE811028
EE	SILLA	VIA KENNEDY 123 - 40040 SILLA BO	BOEE811039
EE	CASTEL D'AIANO CAPOLUOGO	VIA CASTELLARO 3 - 40034 CASTEL D'AIANO BO	BOEE81104A
EE	GIOVANNI XXIII	VIA DELLA PIEVE 20 - 40042 LIZZANO IN BELVEDERE BO	BOEE81106C
MM	MARCELLO LANZONI	VIA III NOVEMBRE 107 - 40042 4 BO	BOMM811016
MM	MEDIA CASTEL D'AIANO	CASTELLARO 3 - 40034 - BO	BOMM811027
MM	SALVO D'ACQUISTO-GAGGIO MONTANO	VIA G. GIORDANI 40 - 40041 - BO	BOMM811038

Gli edifici risultano tutti adeguati alle esigenze delle scolaresche sia negli spazi interni, che comprendono palestre e aule laboratorio in numero apprezzabile, sia nelle aree esterne. Insieme alle amministrazioni locali sono stati attrezzati spazi che fungono da aule all'aperto, alcune con tettoie. Nel corso dell'estate sono state apportate modifiche di destinazioni d'uso degli spazi per fronteggiare la situazione Covid e sono state predisposte segnaletiche verticali ed orizzontali, con l'installazione di dispenser di gel disinfettante in ogni ingresso.

Gli interventi di manutenzione e messa a norma vengono attuati con regolarità dagli Enti Locali di pertinenza.

Per l'attuazione dei piani di sicurezza (D.L.vo 81/08 e successive integrazioni) in considerazione del numero e dell'ampiezza degli edifici, si rende necessario rinnovare l'incarico al Responsabile del Servizio di Prevenzione e



Protezione (RSPP) e al Medico competente.

1.2 Numero classi e studenti per classe

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 731 alunni distribuiti su 48 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
AA	I.C. SALVO D'ACQUISTO	0	0
AA	CASTEL D'AIANO CAPOLUOGO	2	32
AA	CARLO COLLODI	4	62
AA	INFANZIA STATALE LIZZANO IN B.	2	32
AA	GAGGIO MONTANO CAPOLUOGO	3	51
EE	TIZIANO TERZANI	5	46
EE	MARTIRI DI RONCHIDOSO	5	91
EE	SILLA	5	66
EE	CASTEL D'AIANO CAPOLUOGO	5	61
EE	GIOVANNI XXIII	5	65
MM	MARCELLO LANZONI	3	49
MM	MEDIA CASTEL D'AIANO	3	55
MM	SALVO D'ACQUISTO-GAGGIO MONTANO	6	121

L'Istituto comprende diverse sedi dislocate nei comuni di Gaggio Montano, Lizzano in Belvedere e Castel D'Aiano : il bacino d'utenza cui l'istituto rivolge la propria offerta formativa abbraccia il comprensorio montano dell'alta valle del Reno. L'istituto comprende diversi plessi: n.4 di scuola dell'Infanzia, n.5 di scuola Primaria e n.3 di scuola Secondaria di primo grado
L'analisi del contesto denota:

- presenza di una dirigenza verticalizzata che aggrega scuole di diversi ordini scolastici, spesso collocate in comuni o frazioni (Silla - Marano) lontani fra loro e con esigenze organizzative e didattiche specifiche e differenziate;
- l'incremento significativo degli alunni con segnalazione di DSA, con difficoltà socioeconomiche e fragilità affettivo/relazionali per cui è necessario attivare la cooperazione interistituzionale con l' AUSL;
- il pendolarismo degli alunni che non favorisce le opportunità di partecipazione alle attività che si configurano come ampliamento dell'offerta formativa dell'Istituto e pone non pochi problemi organizzativi.

Le sezioni di scuola INFANZIA funzionano tutte a 40 ore settimanali. Le scuole PRIMARIE ad eccezione del plesso di Castel D'Aiano Capoluogo (tempo pieno h.40 settimanali) funzionano a Tempo Normale 30 ore settimanali . Le scuole SECONDARIE di PRIMO GRADO funzionano a Tempo Normale con 30 ore settimanali di lezione.

1.3 Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 128 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 101 - Personale docente



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA ROMAGNA
IC I.C. SALVO D'ACQUISTO

40041 GAGGIO MONTANO (BO) VIA GIORDANI 40 C.F. 92050240370 C.M. BOIC811005

- N. 26 - Personale ATA

Non è compreso tra il personale il DSGA in quanto titolare in altra scuola e reggente

A questo numero va aggiunto una consistente presenza di docenti non titolari, in particolar modo di Collaboratori scolastici e docenti infanzia assunte col cosiddetto "contratto Covid" per garantire il distanziamento e la riduzione e la tracciabilità dei contatti.



2. Obiettivi PTOF

- Potenziare la centralità strategica della creazione di un ambiente educativo inclusivo, nella convinzione che i risultati degli apprendimenti non sono disgiunti dall'aspetto sociale dello stare a scuola. In particolare: - Potenziare le competenze atte a favorire la consapevolezza del cittadino europeo - Favorire l'apertura pomeridiana dei diversi plessi (compatibilmente con la situazione epidemica) - Potenziamento competenze sociali e civiche, spirito di iniziativa, imparare ad apprendere

L'offerta della scuola non si limita all'aspetto curricolare ma tende a seguire ed incentivare le naturali predisposizioni degli studenti, proponendo progetti nelle diverse sfere di interesse, nei rapporti con il territorio e le realtà vicine.

Le scelte culturali caratterizzanti possono quindi essere così delineate:

- L'EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA quale elemento generale e comune che deve coinvolgere tutte le discipline e attraversare i percorsi didattici, affrontando principalmente le tematiche su prevenzione a fenomeni di bullismo, cyber bullismo, uso consapevole delle tecnologie, benessere a scuola, trattate attraverso percorsi multidisciplinari. Si ritiene fondamentale una forte e partecipata alleanza educativa con la famiglia, da attuare anche attraverso la realizzazione di iniziative di informazione/formazione condivise, quale espressione di una vera e propria comunità educante
- L'EDUCAZIONE LINGUISTICA forma ragazze e ragazzi per i quali la lettura non sia un dovere imposto, ma un piacere autonomamente ricercato, e la scrittura il soddisfacimento di una necessità espressiva spontanea. Si inserisce nella progettazione linguistica anche la certificazione Trinity
- L'EDUCAZIONE AMBIENTALE aiuta a cogliere il proprio vissuto nelle dimensioni storica, geografica e scientifica promuovendo il graduale riconoscimento dell'identità culturale e la consapevolezza dell'importanza del contributo del singolo per la tutela e la salvaguardia del territorio
- L'EDUCAZIONE MOTORIA sviluppa una risorsa fondamentale della persona e tende a soddisfare le necessità e i desideri di stare bene con se stessi e gli altri e di divertirsi; l'attività fisica e sportiva deve tendere a maturare una corretta mentalità nei confronti dell'agonismo.



3. Bilancio

3.1 Avanzo di Amministrazione

Nell'esercizio finanziario 2,020 si sono verificate economie di bilancio così suddivise:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
1		Avanzo di amministrazione presunto	105.292,68
	1.1	Non Vincolato	51.084,41
	1.2	Vincolato	54.208,27

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

L'Avanzo Vincolato si compone di quelle economie realizzate per le quali esiste un vincolo di destinazione al momento dell'accertamento. Si riporta elencazione che complessivamente confluiscono alla determinazione dello stesso pari ad € 54.208,27:

- € 323,00 fondi alunni per maggiori accertamenti - € 1000 fondi animatore digitale - € 170,89 fondi MIUR per attività di orientamento

- € 6.614,30 fondi PON FESR (4,56 SMART C LASS; 1662,27 PON LIBRI ; 2829,68 PON COMPETENZE INFANZIA; 1570,69 PON COMPETENZE INFANZIA; 86,47 PON PATRIMONIO CULTURALE ; 460,63 PON INCLUSIONE)

- € 6,00 fondi alunni per certif.TRINITY - € 21.208,67 fondi ERASMUS

- € 9628,31 progetto inclusione e culturale /disagio e divario digitale cofinanziati dalla città metropolitana di Bologna e dai Comuni appennino bolognese - € 2000 arcidiocesi Bologna Doposcuola 20/21

- € 11,50 fondazione Carisbo laboratori - € 7373,83 fondi MIUR PSND - € 7871,77 fondi MIUR art.21 DL 137/2000

Relativamente all'avanzo Non vincolato, lo stesso si compone per € 16.404,38 di economie realizzate sulla dotazione MIUR di cui € 6397,67 relativi all'assegnazione settembre-dicembre 2020; la parte residuale deriva dalle economie realizzate sull'avanzo non vincolato dell'e.f. precedente inserite nella programmazione finanziaria 2020

L'utilizzo dell'avanzo di amministrazione è così di seguito impegnato.

Aggr.	Voce	Spese	Importi		
			Totale	Non Vincolato	Vincolato
A		Attività			
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	11.500,00	11.500,00	0,00
	A.2	Funzionamento amministrativo	8.823,00	8.500,00	323,00
	A.3	Didattica	18.038,60	7.500,00	10.538,60
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	22.314,26	1.105,59	21.208,67



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA ROMAGNA
IC I.C. SALVO D'ACQUISTO

40041 GAGGIO MONTANO (BO) VIA GIORDANI 40 C.F. 92050240370 C.M. BOIC811005

P	A.6	Attività di orientamento	1.170,89	1.000,00	170,89
		Progetti			
G	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	9.805,20	500,00	9.305,20
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	18.605,91	5.950,00	12.655,91
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	6,00	0,00	6,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	5.000,00	5.000,00	0,00
	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"	0,00	0,00	0,00
		Gestioni economiche			
	G.1	Azienda agraria	0,00	0,00	0,00
	G.2	Azienda speciale	0,00	0,00	0,00
	G.3	Attività per conto terzi	0,00	0,00	0,00
	G.4	Attività convittuale	0,00	0,00	0,00
Totale avanzo utilizzato			95.263,86	41.055,59	54.208,27
Totale avanzo di amministrazione non utilizzato			10.028,82	10.028,82	0,00

- le somme confluite in aggregato Z sono relative all'avanzo senza vincolo di destinazione e nello specifico, fondi di cui alla dotazione MUR



3.2 Previsione Entrate

Di seguito il dettaglio delle altre voci di entrata presunte per l'esercizio finanziario 2021:

Aggr.	Voce	ENTRATE	(Importi in euro)
3		Finanziamenti dallo Stato	15.151,96
	1	Dotazione ordinaria	15.151,96
6		Contributi da privati	39.100,00
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	10.000,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	4.700,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	900,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	3.500,00
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	20.000,00

si riportano di seguito gli elementi di inserimento previsionale delle entrate:

03-01 finanziamento Stato secondo quanto comunicato dal MIUR con nota 2307/30.09.2020

06 contributi da privati - trattasi di programmazione previsionale : 04 per le uscite didattiche - 05 e 06 per assicurazione di alunni e personale annualmente determinato sulla base della popolazione scolastica - 10 relativamente ai contributi delle famiglie per la certificazione linguistica Trinity- 12 trattasi di previsione dietro accertamento da parte della Fondazione Cassa di Risparmio di Bologna per progetto Bando Infanzia 2020 (€ 5000) e Bando innovazione scolastica 2020 (€ 15.000)

Totale entrate previste

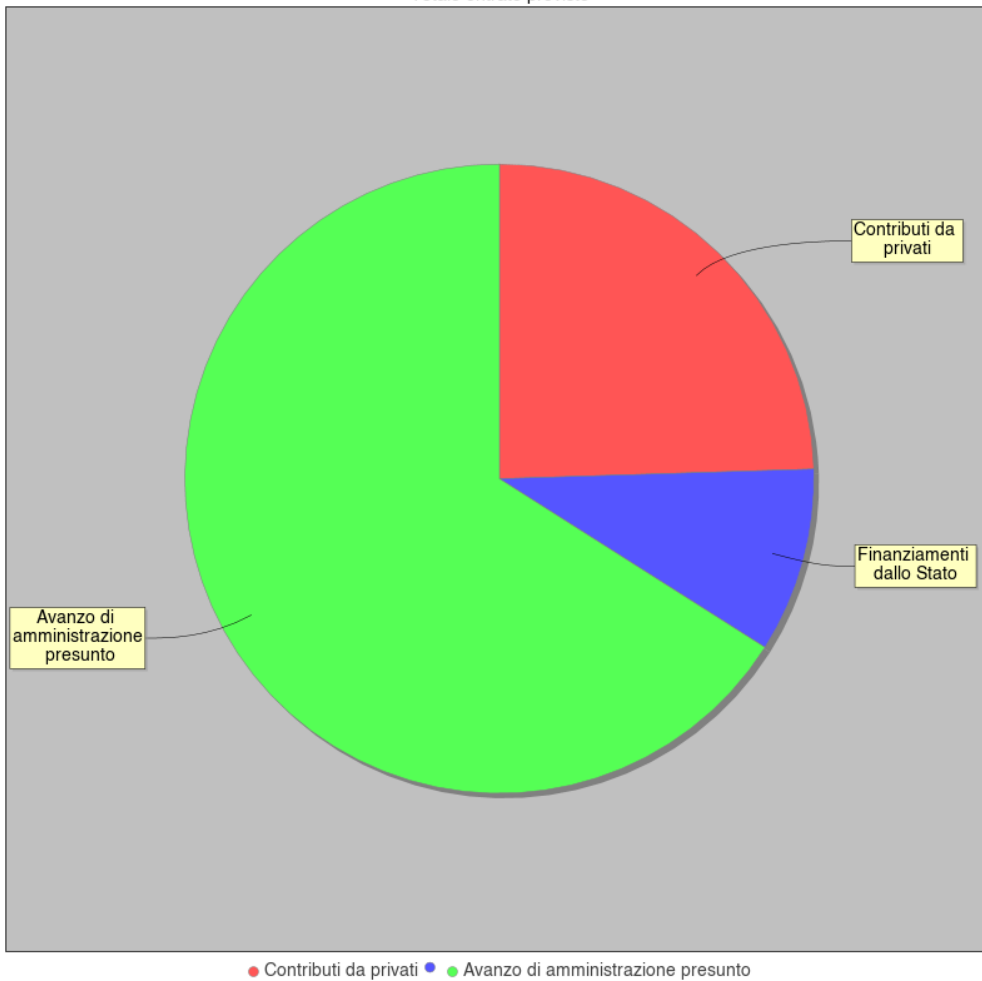
AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	105.292,68
Finanziamenti dallo Stato	15.151,96
Contributi da privati	39.100,00



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA ROMAGNA
IC I.C. SALVO D'ACQUISTO

40041 GAGGIO MONTANO (BO) VIA GIORDANI 40 C.F. 92050240370 C.M. BOIC811005

Totale entrate previste





3.3 Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 15.000,00 €, Spese 15.000,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.1 Funzionamento generale e decoro della Scuola	15.000,00	15.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	11.500,00
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	3.500,00
99.1	Partite di giro	Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.	100,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	1.500,00
3.1	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Consulenze	1.500,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	8.000,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	2.500,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	1.500,00
99.1	Partite di giro	Partite di giro	100,00

vengono gestite in questa attività tutte le spese legate al funzionamento generale della scuola come RSPP, medico competente, DPO/RDP, la consulenza informatica sulle strumentazioni dell'istituto

A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 21.779,63 €, Spese 21.779,63 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.1 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	21.779,63	21.779,63

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	8.500,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	323,00
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	7.356,63
6.5	Contributi da privati	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	4.700,00
6.6	Contributi da privati	Contributi per copertura assicurativa personale	900,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	2.150,00
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	250,00
2.3			



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA ROMAGNA
IC I.C. SALVO D'ACQUISTO

40041 GAGGIO MONTANO (BO) VIA GIORDANI 40 C.F. 92050240370 C.M. BOIC811005

	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	6.650,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	1.500,00
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	5.873,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	0,00
5.1	Altre spese	Amministrative	450,00
5.2	Altre spese	Revisori dei conti	3.106,63
6.1	Imposte e tasse	Imposte	1.800,00

E' l'attività che racchiude le spese per il funzionamento amministrativo della scuola sia in termini di acquisti che di noleggi attrezzature (fotocopiatori ad uso ufficio...) Confluisce in tale attività la spesa per la copertura assicurativa del personale e degli studenti finanziata dalle somme in entrata degli assicurati, le spese per i revisori dei conti, finanziati da apposito stanziamento del MIUR prevedendo il cofinanziamento delle altre scuole dell'ambito per il rimborso delle spese di missione

A.3 - Didattica - Entrate 21.833,93 €, Spese 21.833,93 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.1 Didattica	12.295,33	12.295,33
A.3.3 SMART CLASS AVVISO 4878/2020, C.N.P. 10.8.6A-FESRPN-EM-2020-54	4,56	4,56
A.3.5 PROGETTO FSEPON-EM-2020-117 SUPPORTO PER LIBRI DI TESTO E KIT SCOLASTICI PER SECONDARIE DI I E II GR	1.662,27	1.662,27
A.3.6 RISORSE ART. 21 DL 137/2020	7.871,77	7.871,77

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	7.500,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	10.538,60
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	3.795,33

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	1.000,00
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	295,33
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	1.962,27
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	8.000,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	900,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	6.304,56
6.1	Imposte e tasse	Imposte	3.371,77

Relativamente all'attività A03-01 Didattica, racchiude la previsione per il funzionamento didattico dei diversi plessi in termini di acquisto materiali e noleggio fotocopiatori. Tralasciando l'analisi della progettazione relativa ai PON A03-03 e A03-05 dove la programmazione di spesa rispecchia quanto approvato nonchè finanziato, relativamente all'attività A03-06 che prevede in entrata il finanziamento erogato a seguito del cosiddetto "Decreto Ristoro" di ottobre u.s. è stato interamente destinato all'acquisto di strumentazioni multimediali ad utilizzo degli studenti, peraltro con acquisto MEPA già attivato alla data di predisposizione della presente relazione



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA ROMAGNA
IC I.C. SALVO D'ACQUISTO

40041 GAGGIO MONTANO (BO) VIA GIORDANI 40 C.F. 92050240370 C.M. BOIC811005

A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 32.314,26 €, Spese 32.314,26 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.5.1 Erasmus+	4.211,48	4.211,48
A.5.2 Visite e viaggi di istruzione	11.105,59	11.105,59
A.5.3 ERASMUS+ ATTIVITA' KA2	16.997,19	16.997,19

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	1.105,59
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	21.208,67
6.4	Contributi da privati	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	10.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	6.211,48
3.3	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi per trasferte	13.500,00
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	12.602,78

relativamente ai progetti Erasmus si tratta di finanziamenti confluiti nell'Avanzo - di cui una parte ancora da riscuotere come indicato nel dettaglio dei residui attivi- destinati alle spese per la progettazione approvata e finanziata da INDIRE. per l'attività A05-02 trattasi, come detto nella voce di finanziamento delle entrate, di stima previsionale. Infatti la realizzazione di gran parte di questi progetti dipende dall'evoluzione della situazione epidemiologica.

A.6 - Attività di orientamento - Entrate 1.170,89 €, Spese 1.170,89 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.6.1 Attività di orientamento	1.170,89	1.170,89

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	1.000,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	170,89

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	0,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	1.170,89

confluiscono in tale scheda i fondi erogati dal MIUR con nota 29963/11.12 - ORIENTAMENTO pari ad € 170,89 integrati da avanzo a supporto di attività di orientamento sui ragazzi delle classi terminali della scuola secondaria di primo grado



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA ROMAGNA
IC I.C. SALVO D'ACQUISTO

40041 GAGGIO MONTANO (BO) VIA GIORDANI 40 C.F. 92050240370 C.M. BOIC811005

P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" - Entrate 29.805,20 €, Spese 29.805,20 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.1.1 Curriculum della cultura tecnica	1.747,70	1.747,70
P.1.2 PROGETTO CARISBO - LABORATORIO PER L'APPRENDIMENTO COOPERATIVO	20.011,50	20.011,50
P.1.3 PROGETTO PNSD - AMBIENTE DI APPRENDIMENTO INNOVATIVO	7.373,83	7.373,83
P.1.4 PROGETTO DI CONTRASTO AL DIVARIO DIGITALE -RISORSE E-R - CUP H76J20000400002 CIG: ZF82E18714	172,17	172,17
P.1.5 PROGETTO DI CONTRASTO AL DIVARIO DIGITALE - RISORSE ZANICHELLI CUP: H76J20000050002 CIG:ZA62E1868C	500,00	500,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	500,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	9.305,20
6.12	Contributi da privati	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	20.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	1.747,70
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	1.000,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	24.950,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	2.107,50

La programmazione finanziaria si riferisce all'utilizzo dell'avanzo vincolato ridestinato nell'esercizio corrente nonchè il finanziamento della fondazione Carisbo come specificato nell'analisi delle entrate 06.12 e risponde complessivamente alle necessità per le dotazioni multimediali per gli studenti, alle dotazioni librerie e tecnologiche cofinanziate da fondi regionali e fondi zanichelli

P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 18.605,91 €, Spese 18.605,91 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.1 EX P 11 COMPETENZE BASE INFANZIA AVVISO 1953/1710.2.1A-FSE-EM-2017-58	2.829,68	2.829,68
P.2.2 EX P12COMPETENZE DI BASE PRIM /SEC AVVISO 1953/17 10.2.2A-FSE-EM-2017-97	1.570,69	1.570,69
P.2.3 EX P13 PATRIMONIO CULTURALE AVVISO 4427/2017 10.2.5A-FSE-EM-2018-3	86,47	86,47
P.2.4 BENESSERE E INCLUSIONE	11.158,44	11.158,44
P.2.6 PROGETTO SCIENZE MOTORIE INFANZIA/PRIMARIA	2.500,00	2.500,00
P.2.7 PON INCLUSIONE SOCIALE AVVISO 10862/2016 10.1.1-FSE-EM-2017-75	460,63	460,63

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	5.950,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	12.655,91



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA ROMAGNA
IC I.C. SALVO D'ACQUISTO

40041 GAGGIO MONTANO (BO) VIA GIORDANI 40 C.F. 92050240370 C.M. BOIC811005

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	9.858,44
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	3.897,10
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	3.800,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	1.050,37

per la progettazione PON gli stanziamenti si rieriscono alle economie con vincolo di destinazione , come per le altre progettazioni nelle quali la previsione inserisce fondi dell'avanzo senza vincolo (economie avanzo non vincolato al 31.12.2019) e nello specifico € 3.450 nell'area Benessere e Inclusione + € 2.500 nella progettazione di Scienze Motorie Scuole Primaria e Infanzia.

Rientrano in questa progettualità le consulenze psicologiche e pedagogiche, lo sportello di ascolto, gli interventi contro il cyberbullismo e per l'uso corretto dell'uso dei media.

P.3 - Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" - Entrate 3.506,00 €, Spese 3.506,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.3.1 TRINITY	3.506,00	3.506,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	6,00
6.10	Contributi da privati	Altri contributi da famiglie vincolati	3.500,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	3.506,00

ridestinata l'economia realizzata confluita in avanzo vincolato nonché previsione di entrata come dettagliato nell'analisi delle entrate 06.10. L'istituto è riconosciuto come ente certificatore per il Trinity.

P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 5.000,00 €, Spese 5.000,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.4.1 FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	5.000,00	5.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	5.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA ROMAGNA
IC I.C. SALVO D'ACQUISTO

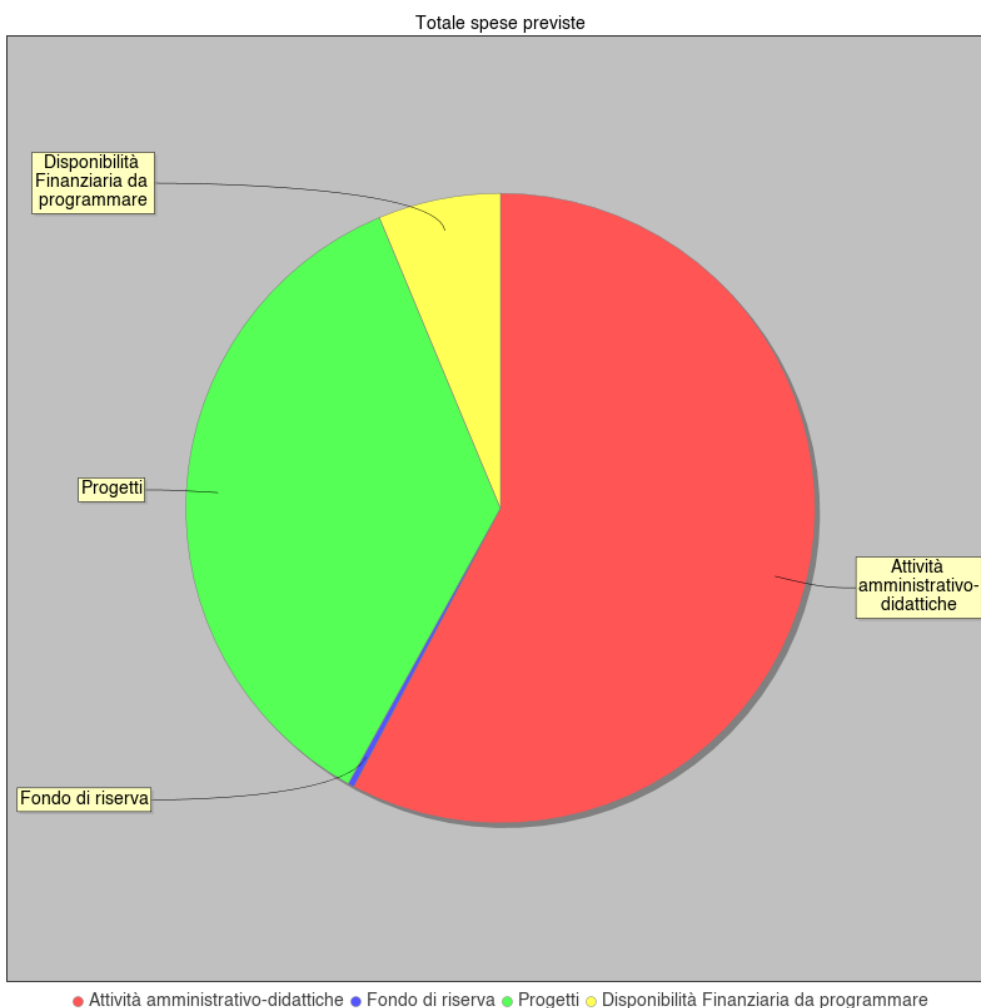
40041 GAGGIO MONTANO (BO) VIA GIORDANI 40 C.F. 92050240370 C.M. BOIC811005

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	2.700,00
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	2.300,00

I tale progettazione, finanziata da somme disponibili senza vincolo, si inserisce tutta la formazione destinata al personale dell'istituto, sia quella obbligatoria (privacy, sicurezza) sia quella relativa allo sviluppo delle competenze, con corsi di formazione previsti su educazione civica, robotica, nuovi modelli di valutazione.

Totale spese previste

TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	92.098,71
Progetti	56.917,11
Fondo di riserva	500,00
Disponibilità Finanziaria da programmare	10.028,82



il fondo di riserva è stato determinato entro i limiti del 10% della dotazione ordinaria e nello specifico ammonta al 3,29%



3.4 Disponibilità finanziaria da programmare

Confluiscono in aggregato Z somme provenienti dall'Avanzo non vincolato relative a fondi MIUR dotazione ordinaria pari a complessivi € 10.028,82



4. Conclusioni

La necessità di convivenza con l'emergenza Covid ha portato ad un grosso investimento economico verso la sicurezza, la formazione, la dotazione tecnologica. E' da rilevare come la progettazione formativa, alla base di questo Programma annuale, possa subire delle modificazioni nate proprio dall'incertezza sul futuro andamento epidemiologico, variazioni cui si provvederà con eventuali variazioni di bilancio e con l'eventuale uso della disponibilità da programmare..

[Luogo] Data: **14-01-2021**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

ROBERTA QUATTRINI

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

PROF. CARMELO ADAGIO