

**ISTITUTO COMPRENSIVO
"L. DOCIMO"**

87040 ROSE VIALE ITALIA, 103 C.F. 80003940782 C.M. CSIC80900L

**PROGRAMMA ANNUALE
Esercizio finanziario 2021****ENTRATE**

Livello 1			Importi
	Livello 2		
08		RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME	
	05	RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA IMPRESE	
	06	RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA ISP	
09		ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI	
	01	ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO STRADALI	
	02	ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO AEREE	
	03	ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO PER VIE D'ACQUA	
	04	ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI PER UFFICIO	
	05	ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI PER ALLOGGI E PERTINENZE	
	06	ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI PER LABORATORI	
	07	ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI n.a.c	
	08	ALIENAZIONE DI MACCHINARI	
	09	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	ALIENAZIONE DI ALTRI BENI MATERIALI n.a.c	
10		ALIENAZIONE DI BENI IMMATERIALI	
	01	ALIENAZIONE DI SOFTWARE	
	02	ALIENAZIONE DI BREVETTI	
	03	ALIENAZIONE DI OPERE DI INGEGNO E DIRITTI D'AUTORE	
	04	ALIENAZIONE DI ALTRI BENI IMMATERIALI n.a.c	
11		SPONSOR E UTILIZZO LOCALI	
	01	PROVENTI DERIVANTI DALLE SPONSORIZZAZIONI	
	02	DIRITTI REALI DI GODIMENTO	
	03	CANONI OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE	
	04	PROVENTI DA CONCESSIONI SU BENI	
12		ALTRE ENTRATE	
	01	INTERESSI	
	02	INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	
	03	ALTRE ENTRATE n.a.c	
13		MUTUI	
	01	MUTUI	
	02	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO CASSIERE	
Totale entrate			32.350,54

**ISTITUTO COMPRENSIVO
"L. DOCIMO"**

87040 ROSE VIALE ITALIA, 103 C.F. 80003940782 C.M. CSIC80900L

**PROGRAMMA ANNUALE
Esercizio finanziario 2021****ENTRATE**

Livello 1	Livello 2		Importi
01		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	25.424,55
	01	NON VINCOLATO	11.693,70
	02	VINCOLATO	13.730,85
02		FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	
	01	FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)	
	02	FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)	
	03	ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	
03		FINANZIAMENTI DELLO STATO	6.925,99
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	6.925,99
	02	DOTAZIONE PEREQUATIVA	
	03	FINANZIAMENTI PER L'AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA (EX L.440/97)	
	04	FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE (FSC)	
	05	ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI DALLO STATO	
	06	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	
04		FINANZIAMENTI DALLA REGIONE	
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	
	02	DOTAZIONE PEREQUATIVA	
	03	ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI	
	04	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	
05		FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI	
	01	PROVINCIA NON VINCOLATI	
	02	PROVINCIA VINCOLATI	
	03	COMUNE NON VINCOLATI	
	04	COMUNE VINCOLATI	
	05	ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI	
	06	ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	
06		CONTRIBUTI DA PRIVATI	
	01	CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	
	02	CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI	
	03	CONTRIBUTI PER MENSA SCOLASTICA	
	04	CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	
	05	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	
	06	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	
	07	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE NON VINCOLATI	
	08	CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI	
	09	CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE NON VINCOLATI	
	10	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	
	11	CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI	
	12	CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI VINCOLATI	
07		PROVENTI DA GESTIONE ECONOMICA	
	01	AZIENDA AGRARIA - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO	
	02	AZIENDA AGRARIA - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI	
	03	AZIENDA SPECIALE - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO	
	04	AZIENDA SPECIALE - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI	
	05	ATTIVITA' PER CONTO TERZI - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO	
	06	ATTIVITA' PER CONTO TERZI - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI	
	07	ATTIVITA' CONVITTUALE	
08		RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME	
	01	RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	
	02	RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	
	03	RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA ENTI PREVIDENZIALI	
	04	RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA FAMIGLIE	

**ISTITUTO COMPRESIVO
"L. DOCIMO"**

87040 ROSE VIALE ITALIA, 103 C.F. 80003940782 C.M. CSIC80900L

**PROGRAMMA ANNUALE
Esercizio finanziario 2021****SPESE**

Livello 1			Importi
	Livello 2		
A		ATTIVITA'	30.944,82
	A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	12.705,08
	A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	4.367,88
	A03	DIDATTICA	13.810,34
	A04	ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO	
	A05	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	
	A06	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	61,52
P		PROGETTI	1.058,99
	P01	PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE"	
	P02	PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"	58,99
	P03	PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"	
	P04	PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE"	1.000,00
	P05	PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"	
G		GESTIONE ECONOMICHE	
	G01	AZIENDA AGRARIA	
	G02	AZIENDA SPECIALE	
	G03	ATTIVITA' PER CONTO TERZI	
	G04	ATTIVITA' CONVITTUALE	
R		FONDO DI RISERVA	346,73
	R98	FONDO DI RISERVA	346,73
D		DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	
	D100	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	
Totale spese			32.350,54
Z	Z01	DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE	
Totale a pareggio			32.350,54

Predisposto dal dirigente il 04/01/2021

IL DIRIGENTE
SCOLASTICO

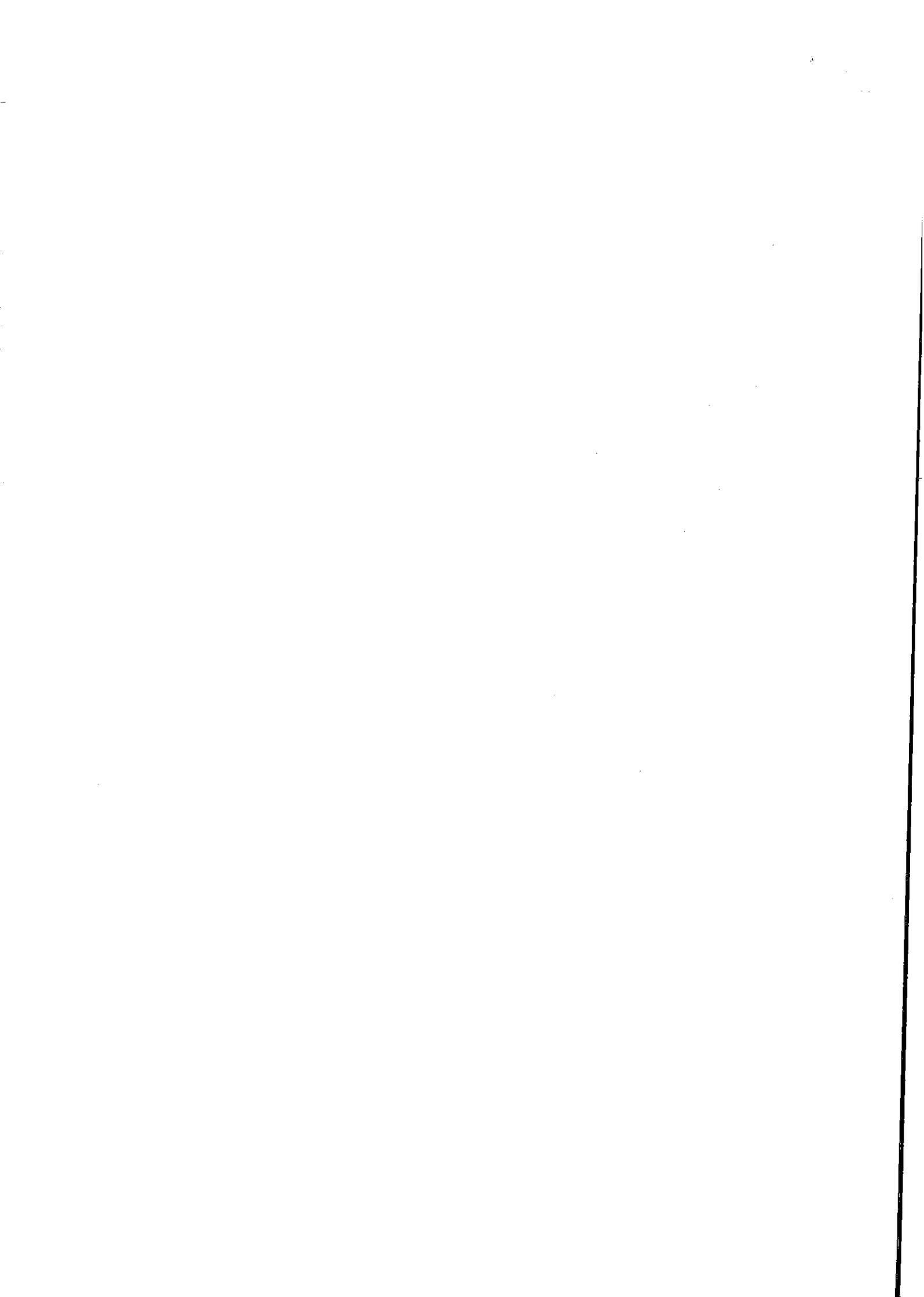
Proposto dalla Giunta Esecutiva il 15/01/2021

IL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA ESECUTIVA
Prof. ssa Concetta Smeriglio

Approvato dal Consiglio di Istituto il 15/02/2021

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO

IL SEGRETARIO
Prof.ssa Angela PrincipeIL PRESIDENTE
Prof. Antonio Pancaro



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"L. DOCIMO"**

87040 ROSE VIALE ITALIA, 103 C.F. 80003940782 C.M. CSIC80900L

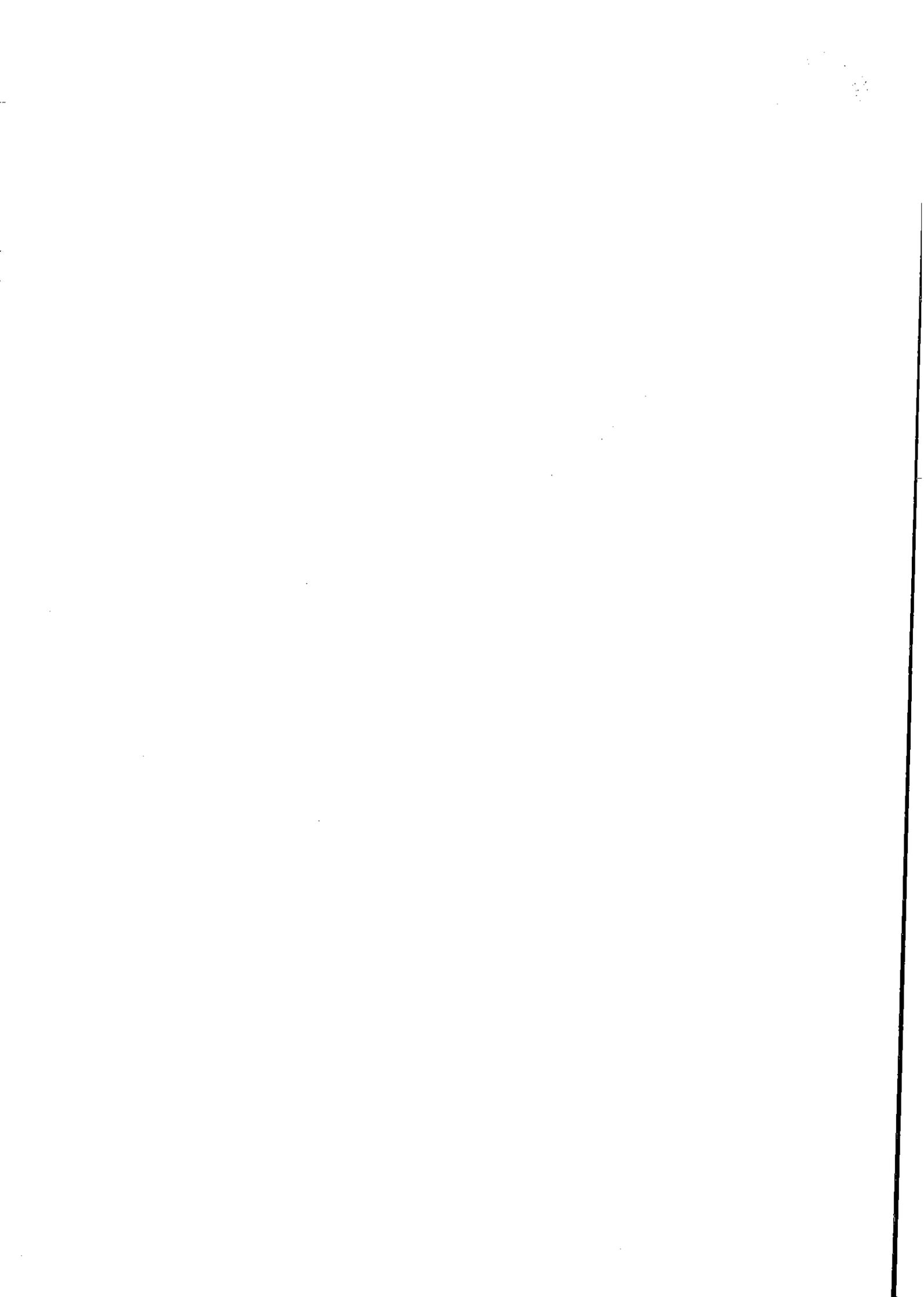
SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

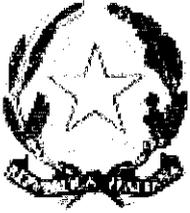
Esercizio finanziario 2021

Tipologia di destinazione	A	ATTIVITA'
Categoria di destinazione	A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA
Voce di destinazione		

ENTRATE

Livello 1	Livello 2	Livello 3		Importi		
				Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	11.693,70		
	01		NON VINCOLATO	11.693,70		
03			FINANZIAMENTI DELLO STATO	1.011,38		
	01		DOTAZIONE ORDINARIA	1.011,38		
		01	Funzionamento Amministrativo	1.011,38		
Totale risorse progetto				12.705,08		





**ISTITUTO COMPRENSIVO
"L. DOCIMO"**

87040 ROSE VIALE ITALIA, 103 C.F. 80003940782 C.M. CSIC80900L

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2021

Tipologia di destinazione	A	ATTIVITA'
Categoria di destinazione	A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA
Voce di destinazione		

SPESE

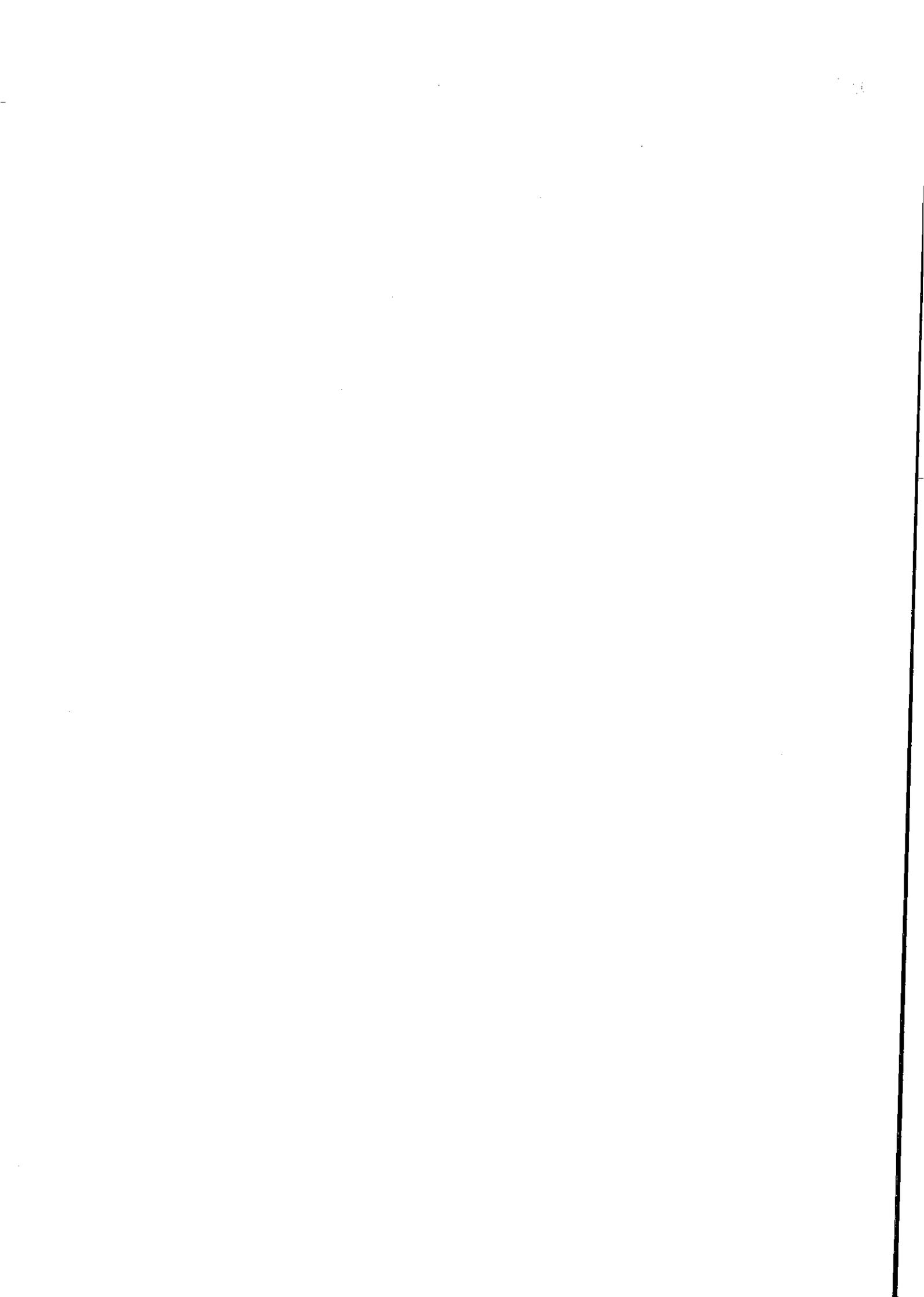
Livello 1	Livello 2	Livello 3		Importi		
				Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	12.705,08		
	10		SERVIZI AUSILIARI	12.705,08		
		006	Terziarizzazione dei servizi	12.705,08		
Totale spese progetto				12.705,08		

Data 06/01/2021



IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott. Angelo Antonio Siciliano



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"L. DOCIMO"**

87040 ROSE VIALE ITALIA, 103 C.F. 80003940782 C.M. CSIC80900L

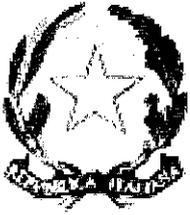
SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2021

Tipologia di destinazione	A	ATTIVITA'
Categoria di destinazione	A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO
Voce di destinazione		

ENTRATE

Livello 1	Livello 2	Livello 3		Importi		
				Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023
03			FINANZIAMENTI DELLO STATO	4.367,88		
	01		DOTAZIONE ORDINARIA	4.367,88		
		01	Funzionamento Amministrativo	4.367,88		
Totale risorse progetto				4.367,88		



**ISTITUTO COMPRESIVO
"L. DOCIMO"**

87040 ROSE VIALE ITALIA, 103 C.F. 80003940782 C.M. CSIC80900L

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
Esercizio finanziario 2021

Tipologia di destinazione	A	ATTIVITA'
Categoria di destinazione	A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO
Voce di destinazione		

SPESE

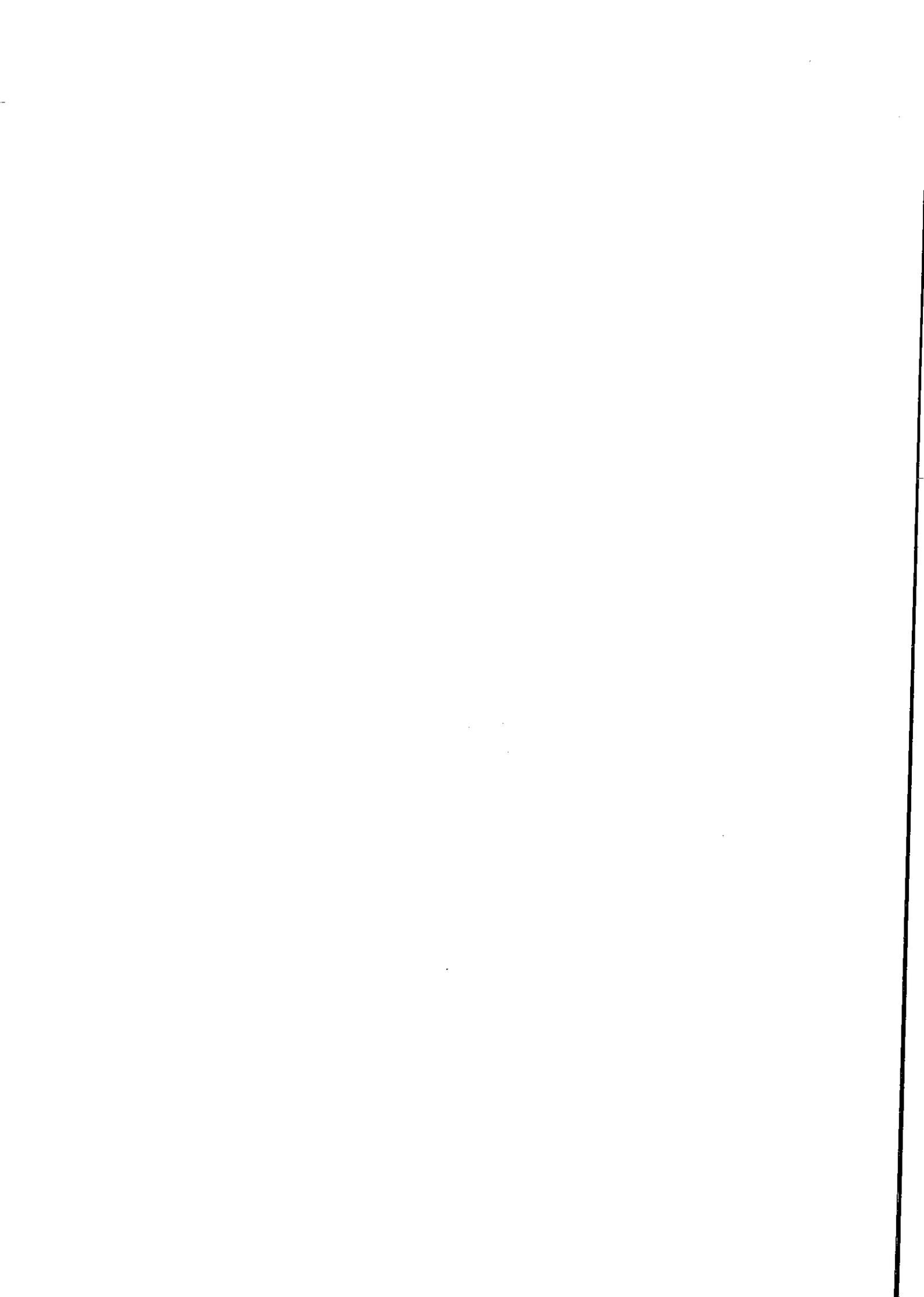
Livello 1	Livello 2	Livello 3		Importi		
				Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023
02			ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	221,64		
	01		CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	221,64		
		001	Carta	100,00		
		002	Cancelleria	121,64		
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	3.946,24		
	07		UTILIZZO DI BENI DI TERZI	3.446,24		
		001	Noleggio e leasing impianti e macchinari	929,38		
		006	Licenze d'uso di software	2.516,86		
	13		SERVIZIO DI CASSA	500,00		
		001	Somme da corrispondere all'istituto cassiere	500,00		
05			ALTRE SPESE	200,00		
	01		AMMINISTRATIVE	200,00		
		001	Spese postali	200,00		
Totale spese progetto				4.367,88		

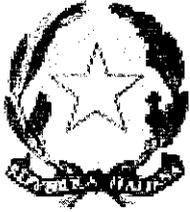
Data 06/01/2021



IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott. Angelo Antonio Sigiliano



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"L. DOCIMO"**

87040 ROSE VIALE ITALIA, 103 C.F. 80003940782 C.M. CSIC80900L

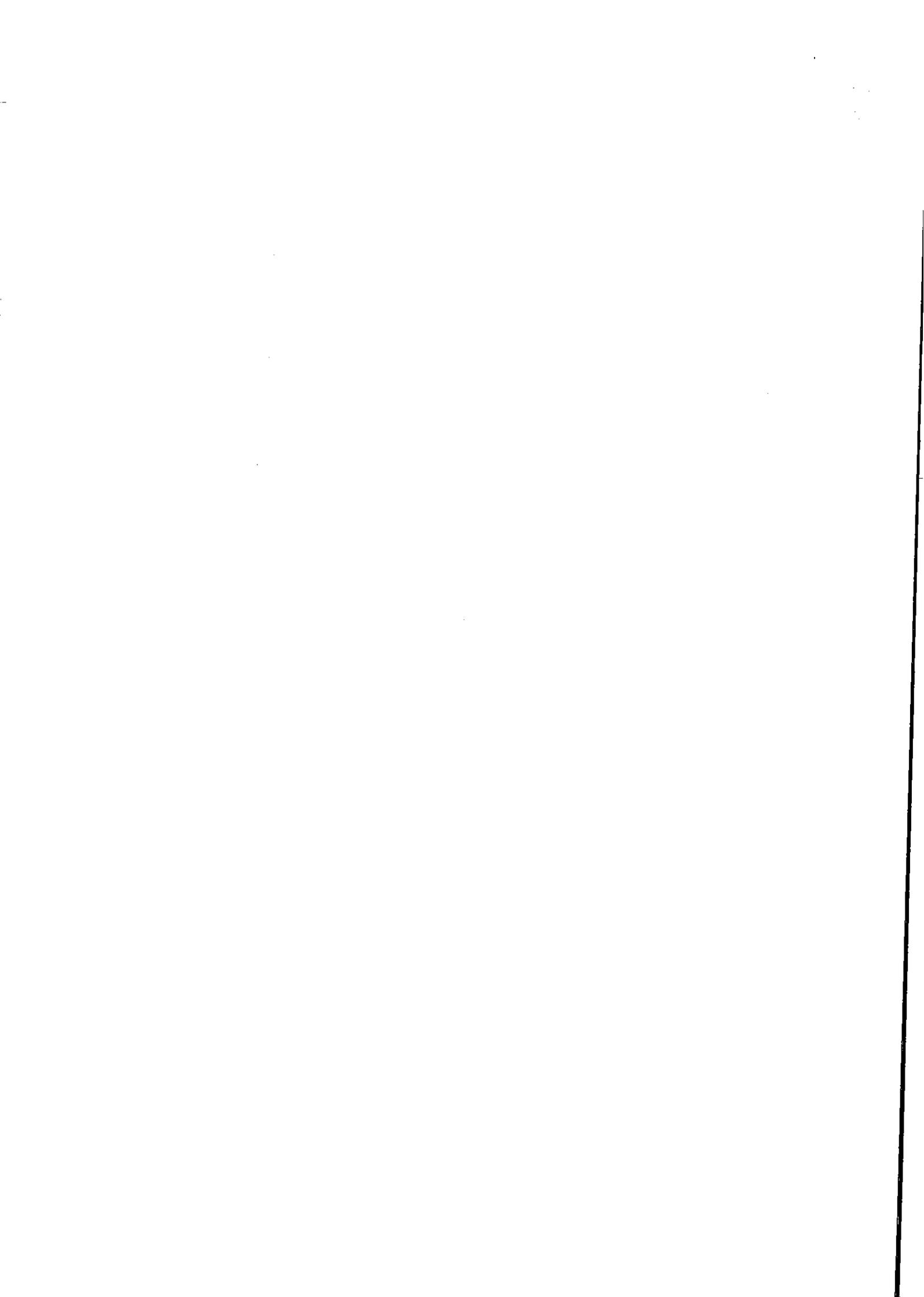
SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2021

Tipologia di destinazione	A	ATTIVITA'
Categoria di destinazione	A03	DIDATTICA
Voce di destinazione		

ENTRATE

Livello 1	Livello 2	Livello 3		Importi		
				Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023
03			FINANZIAMENTI DELLO STATO	1.200,00		
	01		DOTAZIONE ORDINARIA	1.200,00		
		01	Funzionamento Amministrativo	1.200,00		
Totale risorse progetto				1.200,00		



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"L. DOCIMO"**

87040 ROSE VIALE ITALIA, 103 C.F. 80003940782 C.M. CSIC80900L

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

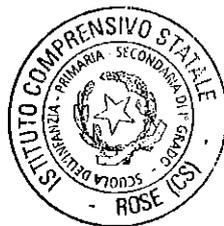
Esercizio finanziario 2021

Tipologia di destinazione	A	ATTIVITA'
Categoria di destinazione	A03	DIDATTICA
Voce di destinazione		

SPESE

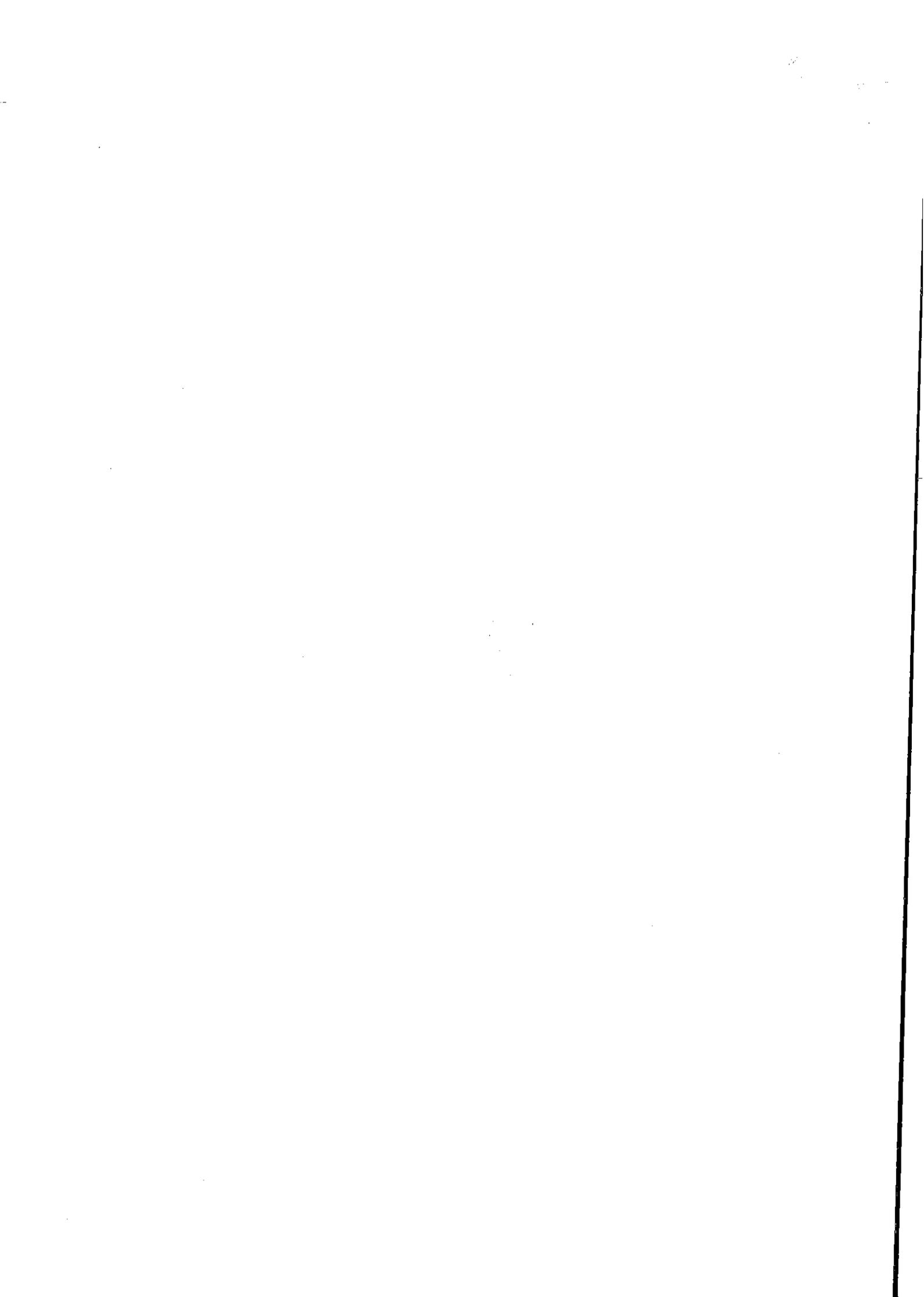
Livello 1	Livello 2	Livello 3		Importi		
				Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023
02			ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	1.200,00		
	01		CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	700,00		
		002	Cancelleria	500,00		
	03		MATERIALE E ACCESSORI	500,00		
		011	Altri materiali e accessori n.a.c.	500,00		
Totale spese progetto				1.200,00		

Data 06/01/2021



IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott. Angelo Antonio Siciliano



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"L. DOCIMO"**

87040 ROSE VIALE ITALIA, 103 C.F. 80003940782 C.M. CSIC80900L

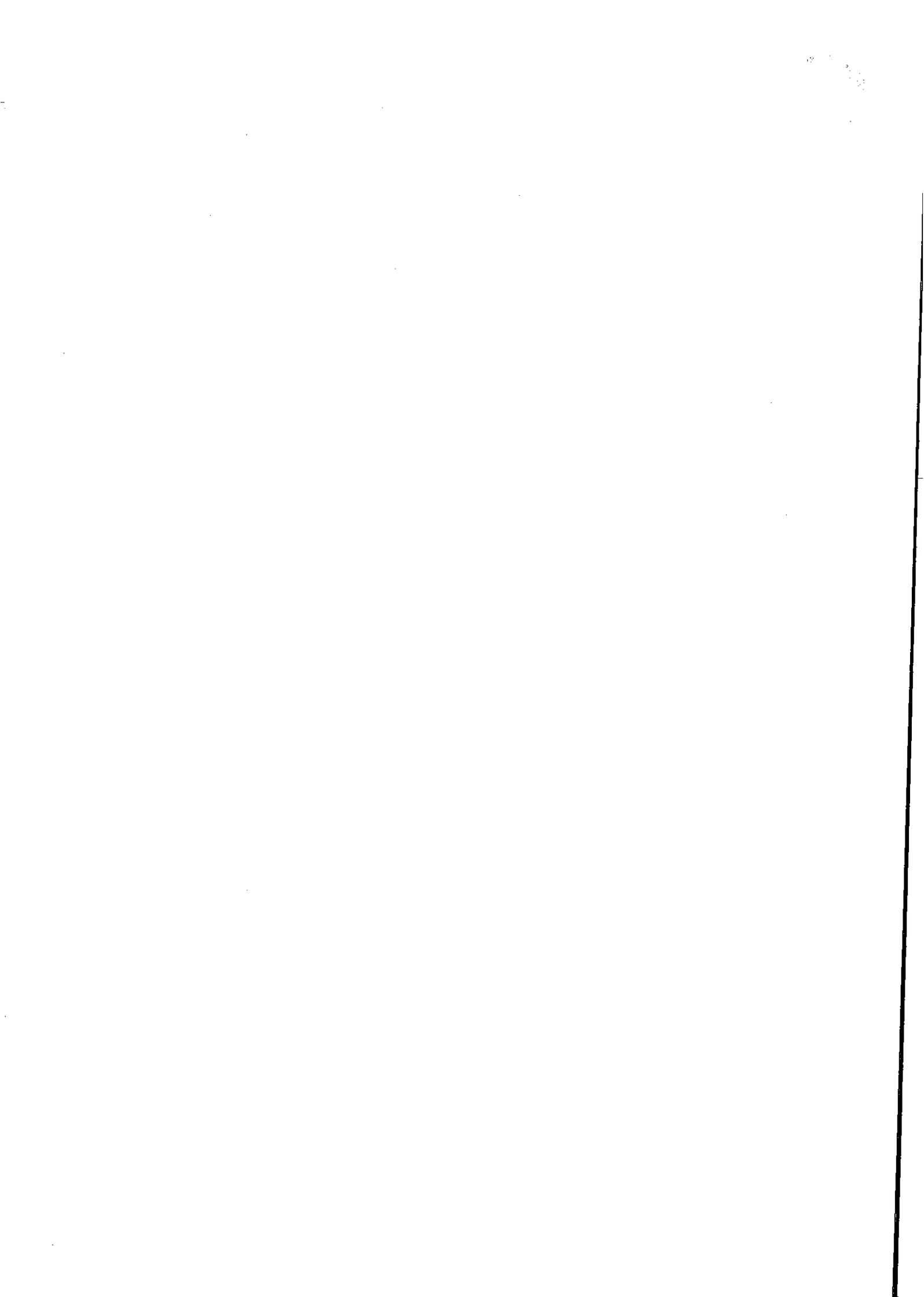
SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2021

Tipologia di destinazione	A	ATTIVITA'
Categoria di destinazione	A03	DIDATTICA
Voce di destinazione	06	Art. 21 D. L. 137/2020. Misure Didattica Digitale Integrata

ENTRATE

Livello 1	Livello 2	Livello 3		Importi		
				Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	8.875,31		
	02		VINCOLATO	8.875,31		
			Totale risorse progetto	8.875,31		



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"L. DOCIMO"**

87040 ROSE VIALE ITALIA, 103 C.F. 80003940782 C.M. CSIC80900L

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2021

Tipologia di destinazione	A	ATTIVITA'
Categoria di destinazione	A03	DIDATTICA
Voce di destinazione	06	Art. 21 D. L. 137/2020. Misure Didattica Digitale Integrata

SPESE

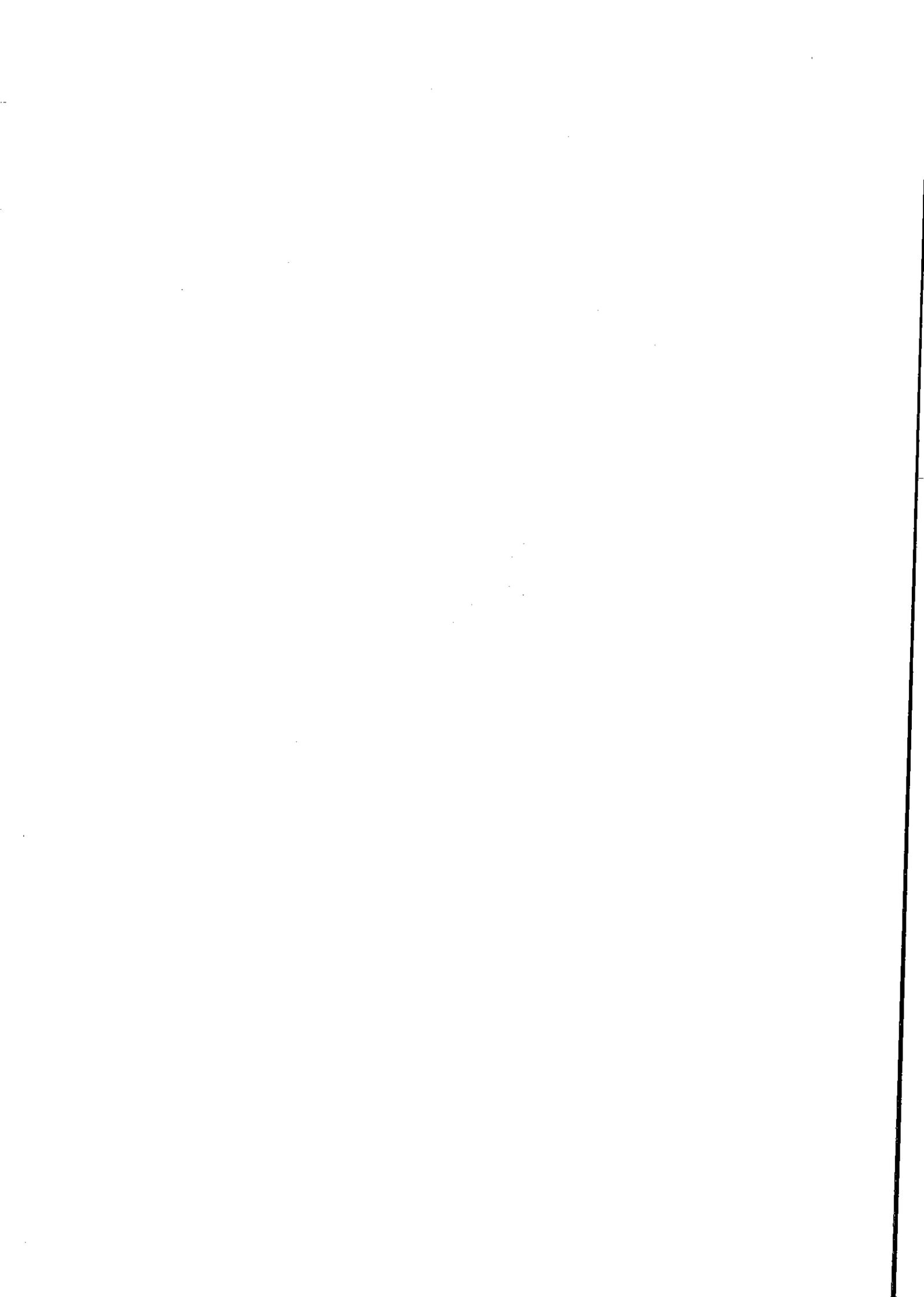
Livello 1	Livello 2	Livello 3		Importi		
				Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023
04			ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	8.875,31		
	03		BENI MOBILI	8.875,31		
		017	Hardware	8.875,31		
Totale spese progetto				8.875,31		

Data 06/01/2021



IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott. Angelo Antonio Siciliano



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"L. DOCIMO"**

87040 ROSE VIALE ITALIA, 103 C.F. 80003940782 C.M. CSIC80900L

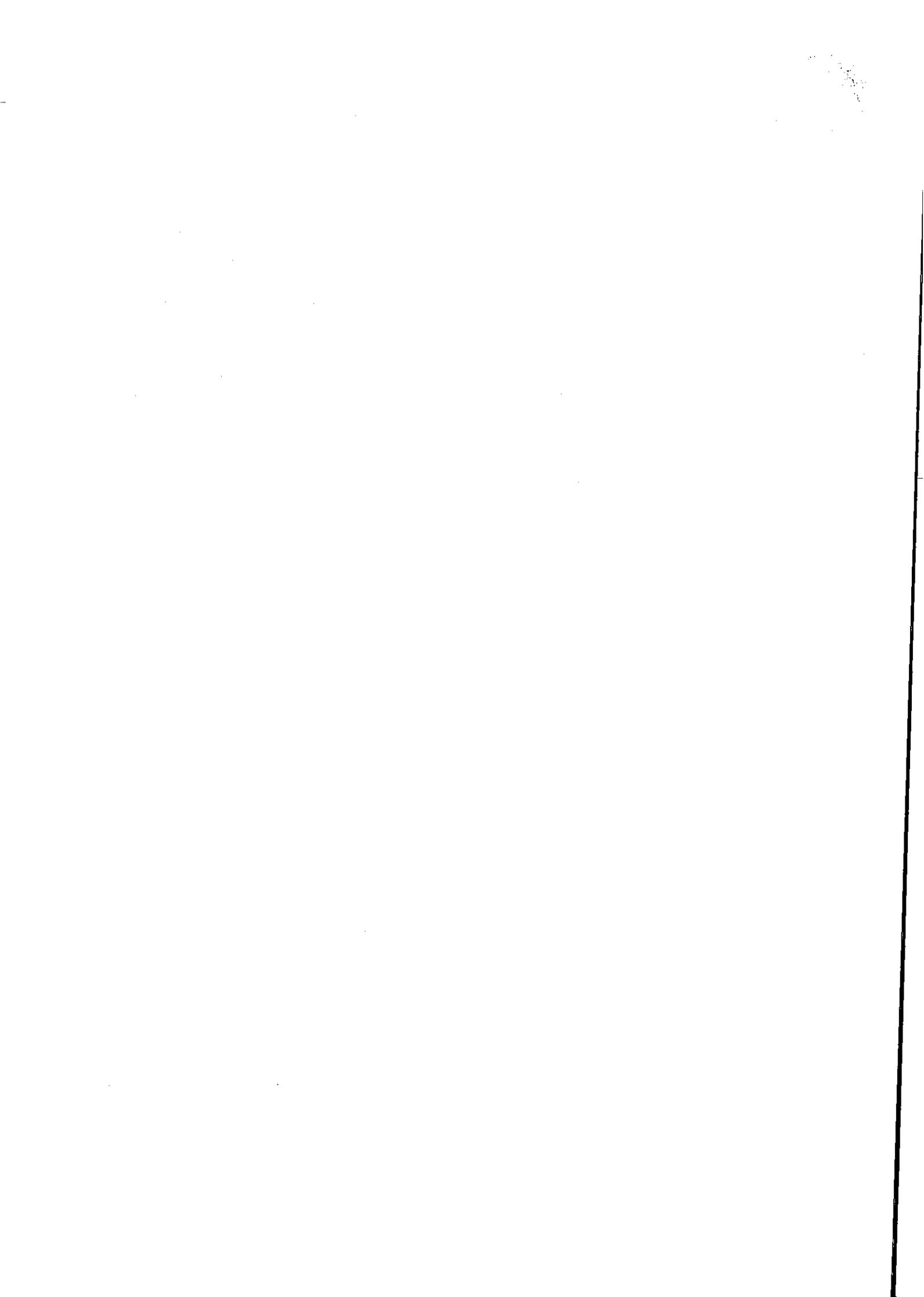
SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2021

Tipologia di destinazione	A	ATTIVITA'
Categoria di destinazione	A03	DIDATTICA
Voce di destinazione	07	Legge 27/85. Servizio di Assistenza alunni diversamente abili.

ENTRATE

Livello 1	Livello 2	Livello 3		Importi		
				Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	3.735,03		
	02		VINCOLATO	3.735,03		
Totale risorse progetto				3.735,03		





**ISTITUTO COMPRENSIVO
"L. DOCIMO"**

87040 ROSE VIALE ITALIA, 103 C.F. 80003940782 C.M. CSIC80900L

SCHEDE ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2021

Tipologia di destinazione	A	ATTIVITA'
Categoria di destinazione	A03	DIDATTICA
Voce di destinazione	07	Legge 27/85. Servizio di Assistenza alunni diversamente abili.

SPESE

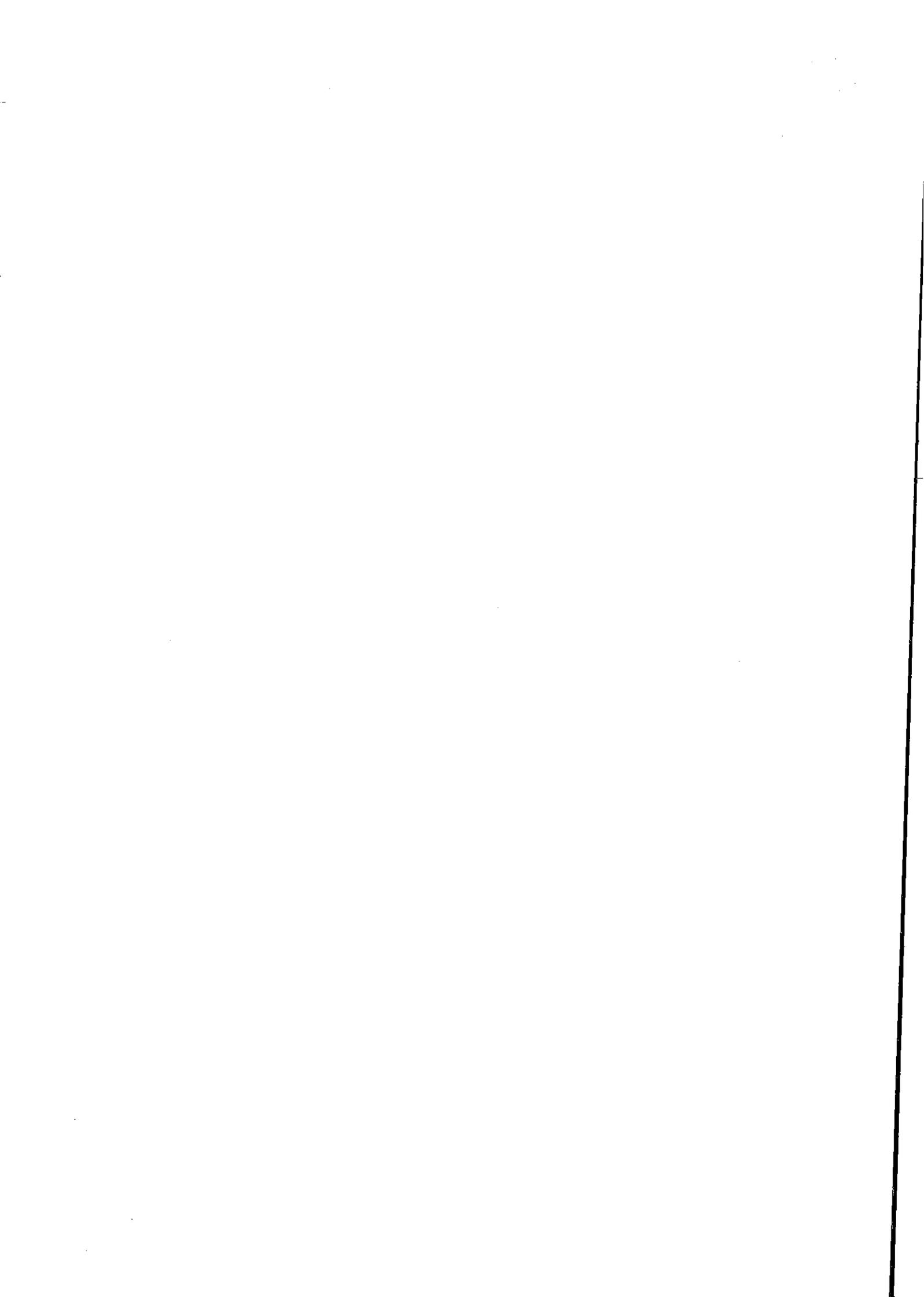
Livello 1	Livello 2	Livello 3		Importi		
				Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	3.735,03		
	01		CONSULENZE	3.735,03		
		007	Altre consulenze n.a.c. - esperto	3.735,03		
Totale spese progetto				3.735,03		

Data 06/01/2021



IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott. Angelo Antonio Siciliano



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"L. DOCIMO"**

87040 ROSE VIALE ITALIA, 103 C.F. 80003940782 C.M. CSIC80900L

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2021

Tipologia di destinazione	A	ATTIVITA'
Categoria di destinazione	A06	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO
Voce di destinazione		

ENTRATE

Livello 1	Livello 2	Livello 3		Importi		
				Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	61,52		
	02		VINCOLATO	61,52		
Totale risorse progetto				61,52		

**ISTITUTO COMPRENSIVO
"L. DOCIMO"**

87040 ROSE VIALE ITALIA, 103 C.F. 80003940782 C.M. CSIC80900L

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2021

Tipologia di destinazione	A	ATTIVITA'
Categoria di destinazione	A06	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO
Voce di destinazione		

SPESE

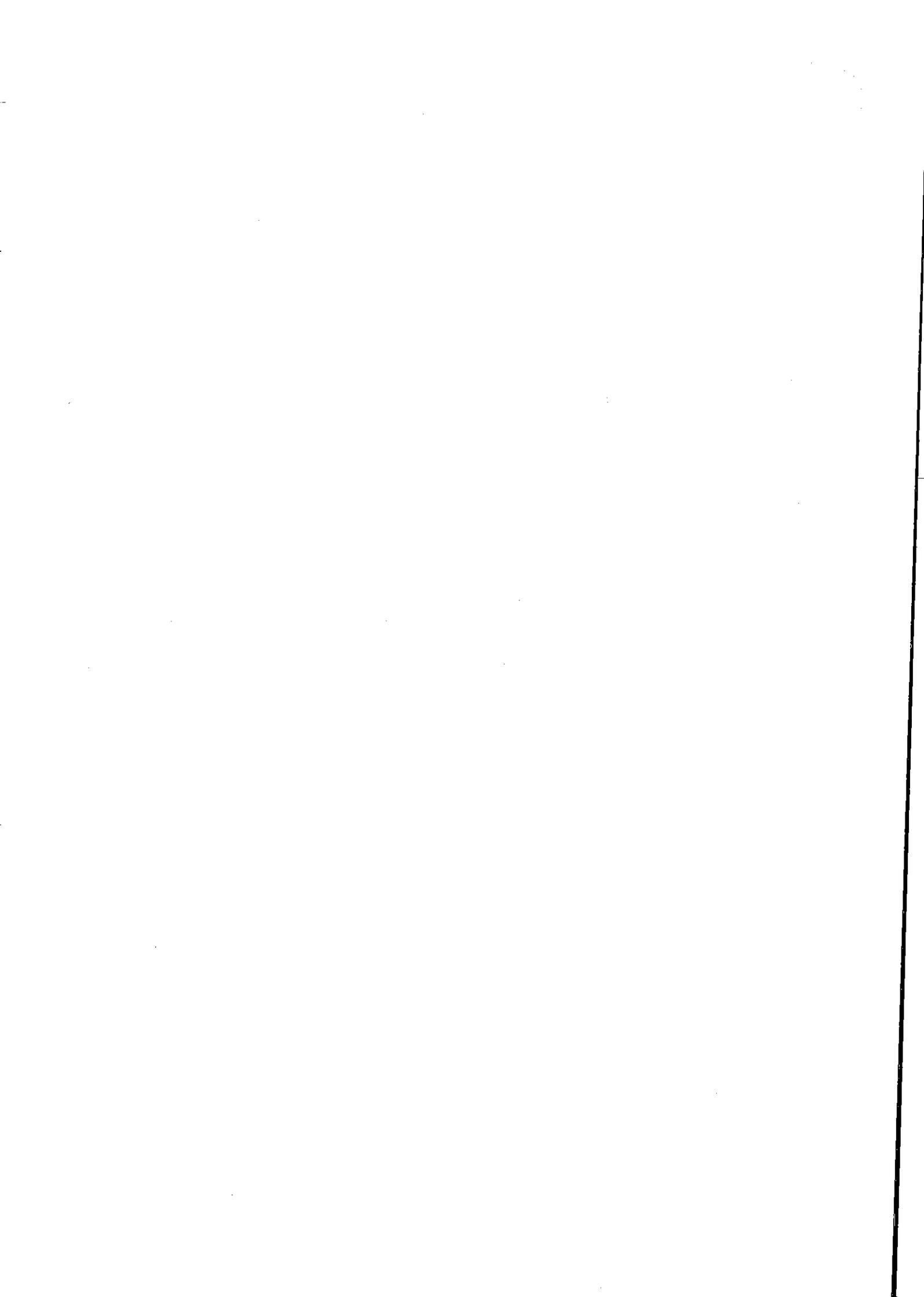
Livello 1	Livello 2	Livello 3		Importi		
				Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	61,52		
	04		PROMOZIONE	61,52		
		001	Pubblicita	61,52		
Totale spese progetto				61,52		

Data 06/01/2021



IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott. Angelo Antonio Siciliano



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"L. DOCIMO"**

87040 ROSE VIALE ITALIA, 103 C.F. 80003940782 C.M. CSIC80900L

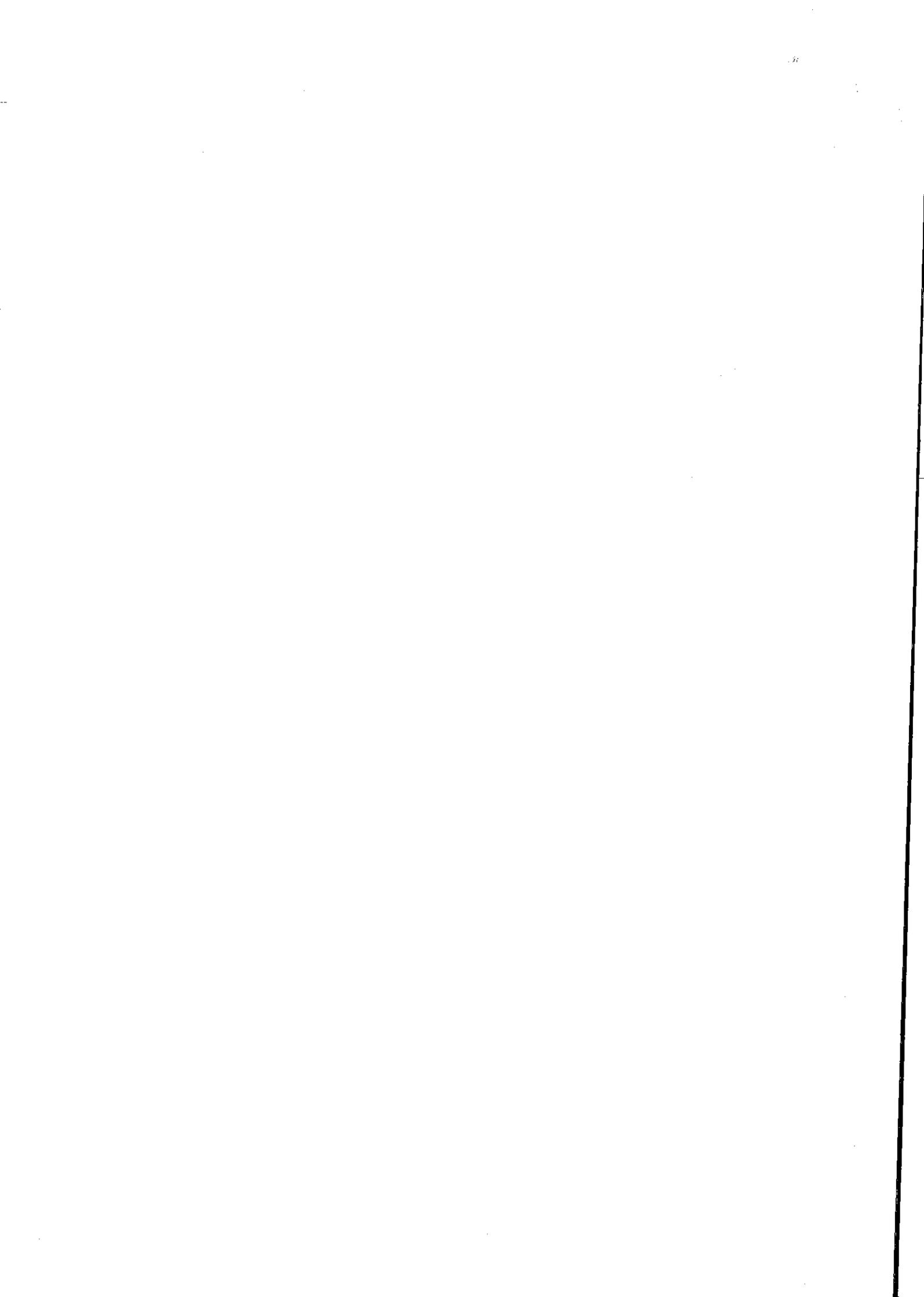
SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2021

Tipologia di destinazione	P	PROGETTI
Categoria di destinazione	P02	PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"
Voce di destinazione	11	10.2.5A-FSEPON-CL-2019-58

ENTRATE

Livello 1	Livello 2	Livello 3		Importi		
				Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	58,99		
	02		VINCOLATO	58,99		
Totale risorse progetto				58,99		



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"L. DOCIMO"**

87040 ROSE VIALE ITALIA, 103 C.F. 80003940782 C.M. CSIC80900L

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2021

Tipologia di destinazione	P	PROGETTI
Categoria di destinazione	P02	PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"
Voce di destinazione	11	10.2.5A-FSEPON-CL-2019-58

SPESE

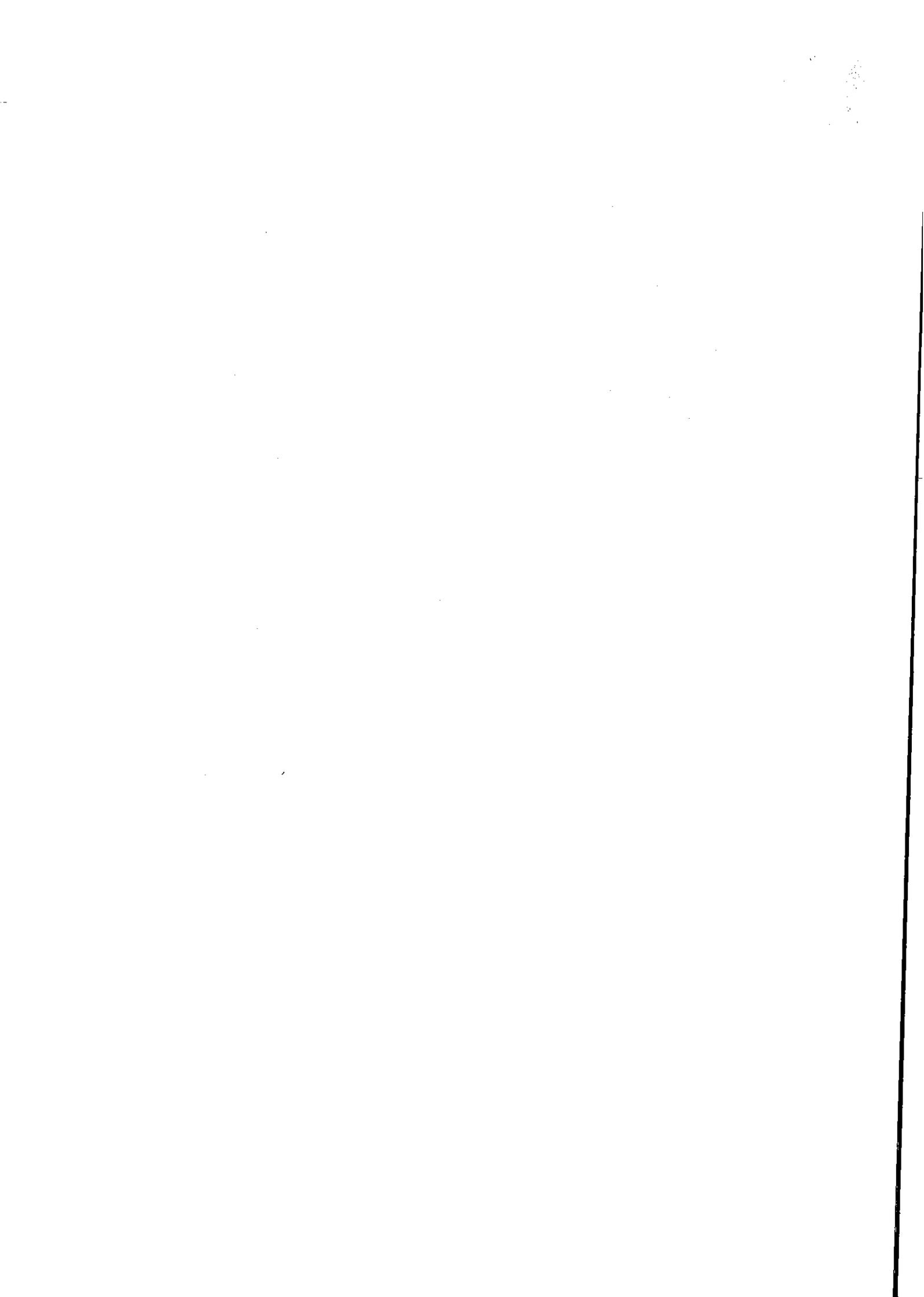
Livello 1	Livello 2	Livello 3		Importi		
				Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023
01			SPESE DI PERSONALE	58,99		
	01		COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti	58,99		
		001	Compensi netti	58,99		
Totale spese progetto				58,99		

Data 06/01/2021



IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott. Angelo Antonio Siciliano



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"L. DOCIMO"**

87040 ROSE VIALE ITALIA, 103 C.F. 80003940782 C.M. CSIC80900L

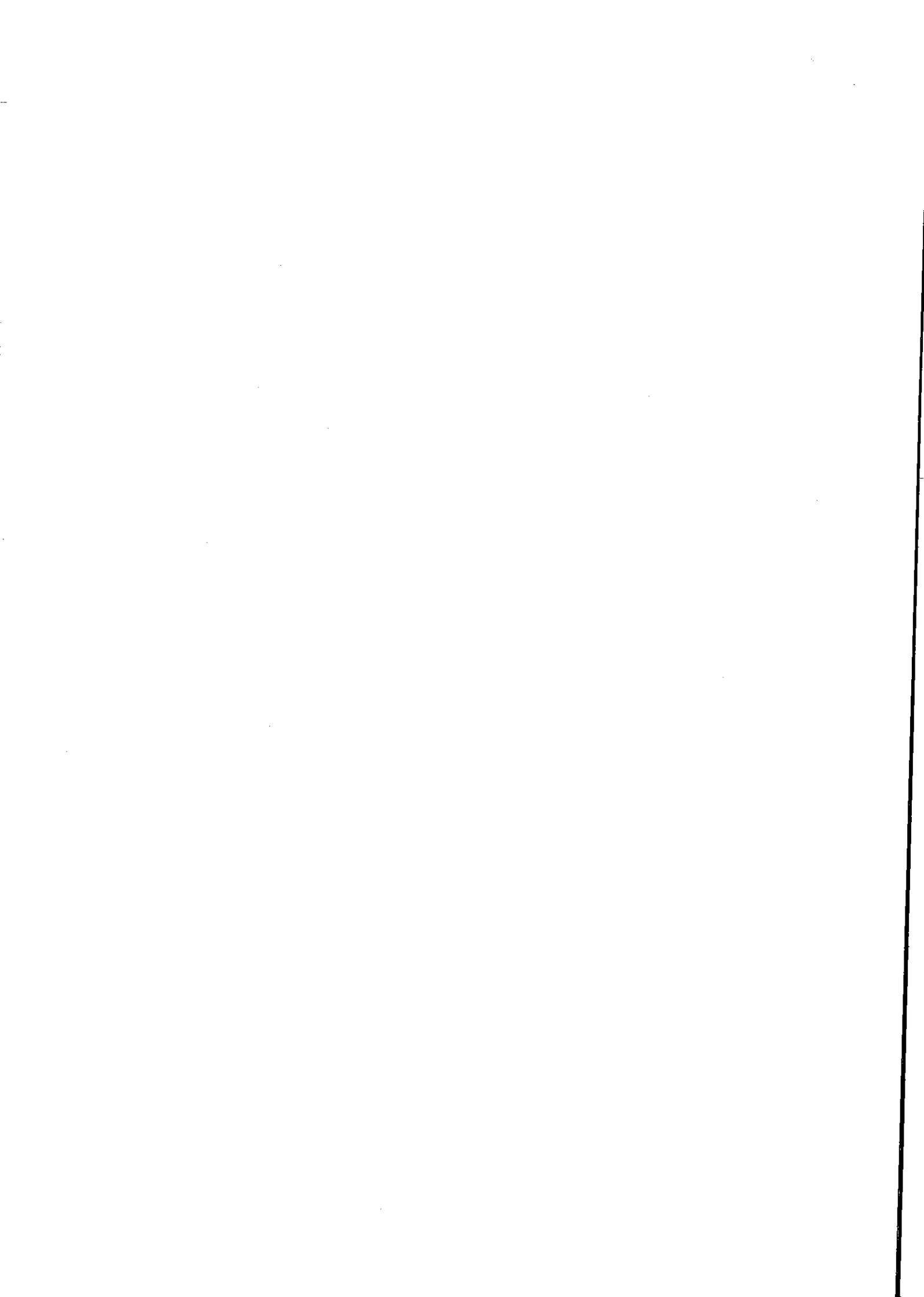
SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2021

Tipologia di destinazione	P	PROGETTI
Categoria di destinazione	P04	PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE
Voce di destinazione	03	PNSD

ENTRATE

Livello 1	Livello 2	Livello 3		Importi		
				Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	1.000,00		
	02		VINCOLATO	1.000,00		
Totale risorse progetto				1.000,00		



**ISTITUTO COMPRESIVO
"L. DOCIMO"**

87040 ROSE VIALE ITALIA, 103 C.F. 80003940782 C.M. CSIC80900L

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2021

Tipologia di destinazione	P	PROGETTI
Categoria di destinazione	P04	PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE
Voce di destinazione	03	PNSD

SPESE

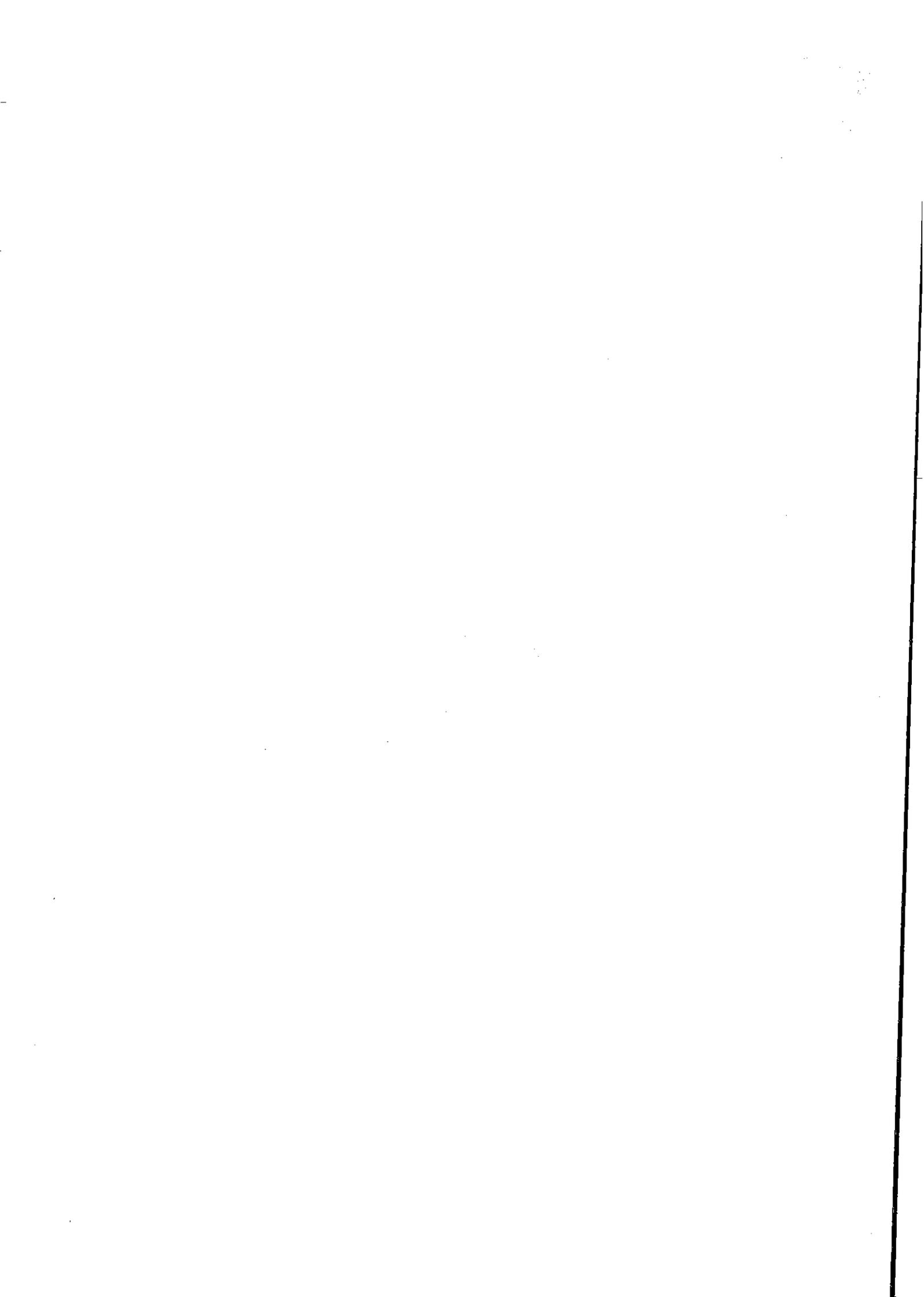
Livello 1	Livello 2	Livello 3		Importi		
				Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023
01			SPESE DI PERSONALE	1.000,00		
	02		COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA	500,14		
		002	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	67,99		
		003	Ritenute erariali a carico dipendente	184,88		
		005	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	65,11		
		007	Altri contributi a carico dell'amministrazione n.a.c.	182,16		
	04		ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	499,86		
		001	Compensi per animatore digitale	499,86		
Totale spese progetto				1.000,00		

Data 06/01/2021



IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott. Angelo Antonio Siciliano



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"L. DOCIMO"**

87040 ROSE VIALE ITALIA, 103 C.F. 80003940782 C.M. CSIC80900L

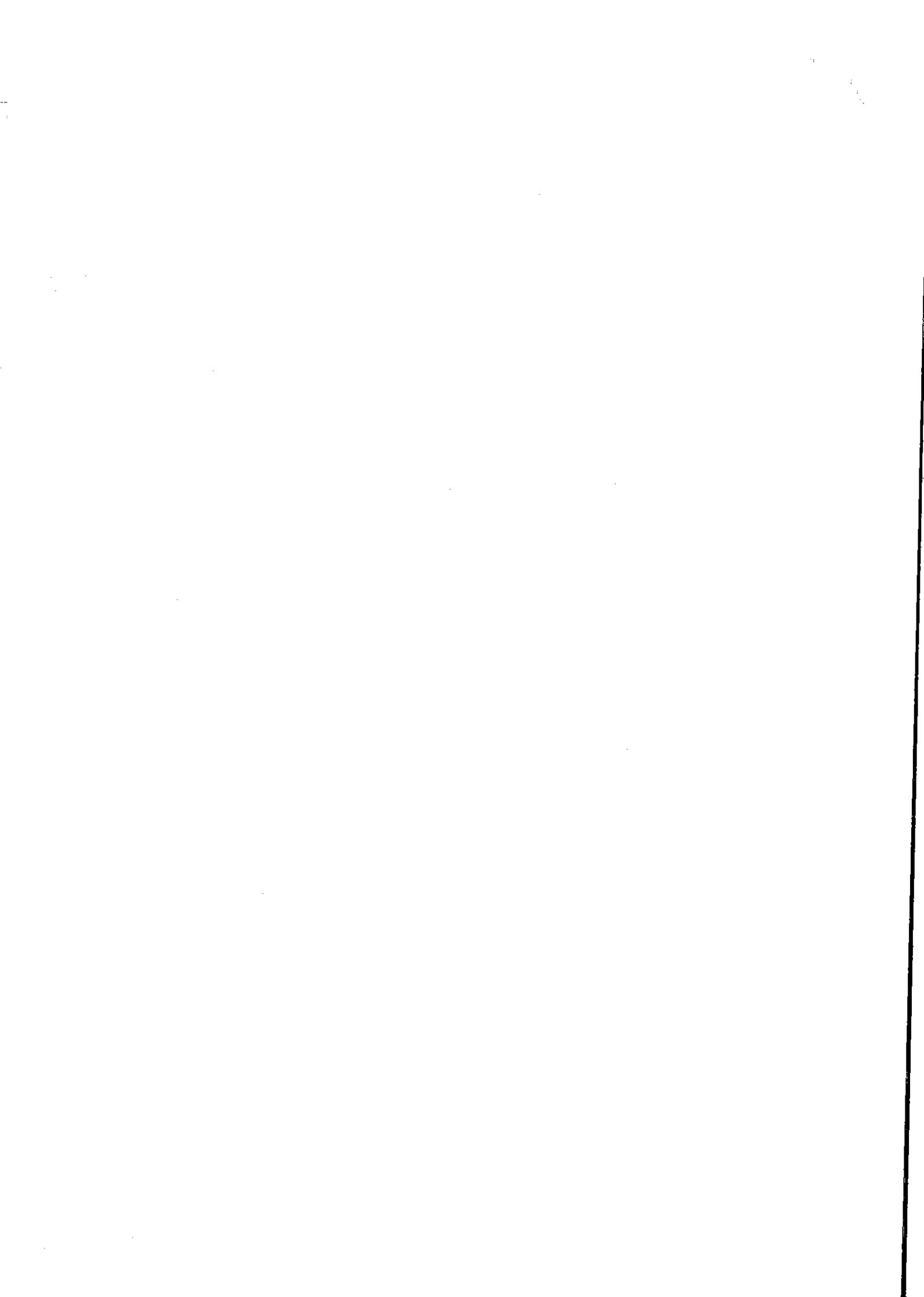
SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2021

Tipologia di destinazione	R	FONDO DI RISERVA
Categoria di destinazione	R98	FONDO DI RISERVA
Voce di destinazione		

ENTRATE

Livello 1	Livello 2	Livello 3		Importi		
				Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023
03			FINANZIAMENTI DELLO STATO	346,73		
	01		DOTAZIONE ORDINARIA	346,73		
		01	Funzionamento Amministrativo	346,73		
Totale risorse progetto				346,73		



**ISTITUTO COMPRESIVO
"L. DOCIMO"**

87040 ROSE VIALE ITALIA, 103 C.F. 80003940782 C.M. CSIC80900L

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2021

Tipologia di destinazione	R	FONDO DI RISERVA
Categoria di destinazione	R98	FONDO DI RISERVA
Voce di destinazione		

SPESE

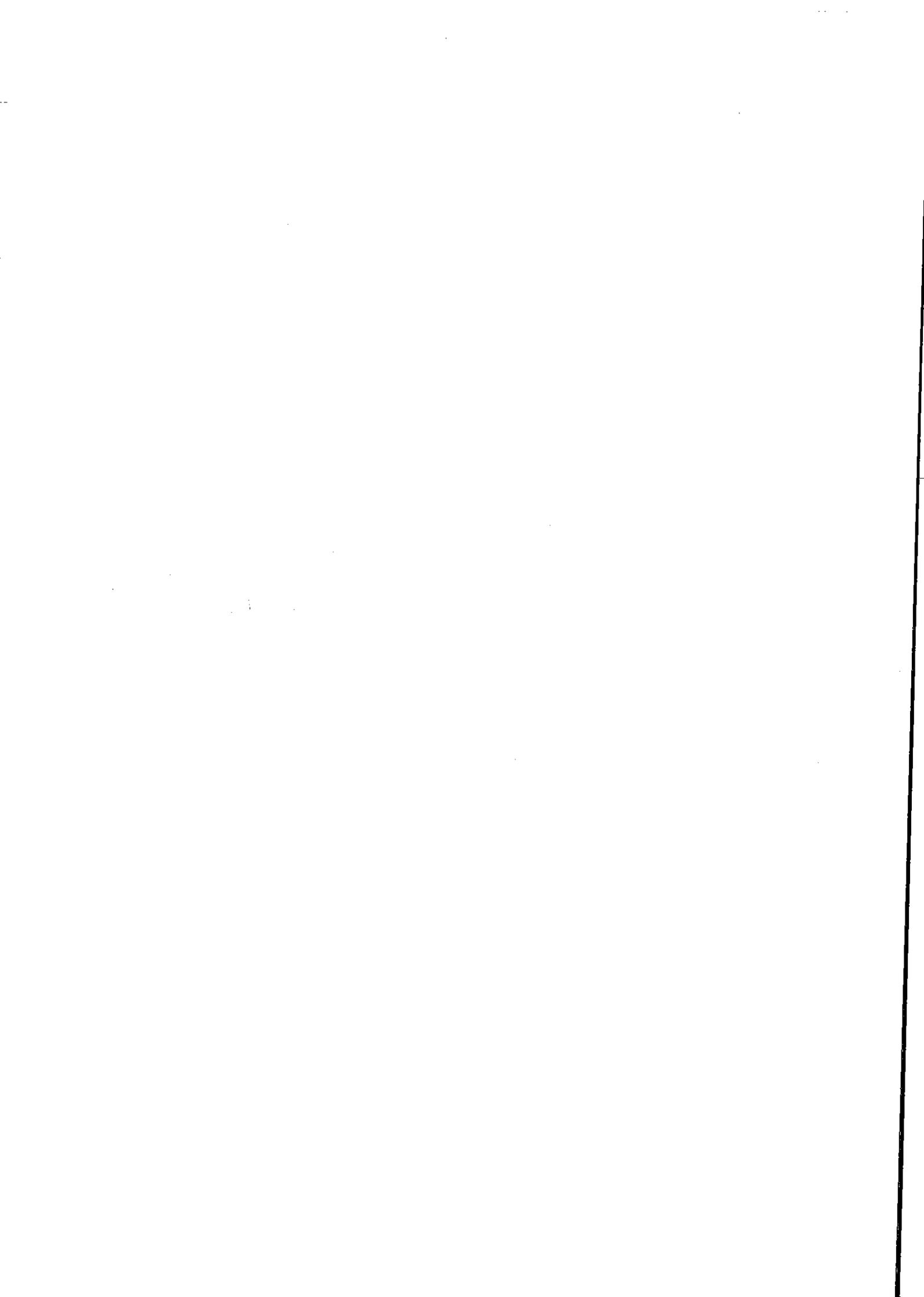
Livello 1	Livello 2	Livello 3		Importi		
				Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023
98			FONDO DI RISERVA	346,73		
	01		FONDO DI RISERVA	346,73		
Totale spese progetto				346,73		

Data 06/01/2021



IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott. Angelo Antonio Siciliano





**ISTITUTO COMPRENSIVO
"L. DOCIMO"**

87040 ROSE VIALE ITALIA, 103 C.F. 80003940782 C.M. CSIC80900L

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 06/01/2021
Esercizio finanziario 2021

	Conto residui (importi in euro)	Conto competenza (importi in euro)	Totale (importi in euro)
1 Fondo di cassa al 1° gennaio			46.509,59
2 Riscossioni		<i>Di cui</i>	0,00
	69.611,44	88.200,53	157.811,97
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00
	0,00	101.062,37	181.440,82
3 Pagamenti	80.378,45	0,00	80.378,45
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00
	0,00		0,00
4 Saldo di cassa alla data 06/01/2021		<i>di cui</i>	22.880,74
			0,00
5 Residui attivi		Residui esercizi precedenti (importi in euro)	Totale (importi in euro)
		(+)	(+)
		34.652,61	55.449,82
6 Residui passivi		(-)	(-)
		22.314,96	52.906,01
7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 06/01/2021		(=)	(=)
			25.424,55
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
11 Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto al 31/12/2020	(=)		25.424,55

[4+(5-6)]

[7+(8-9)+(10-11)]

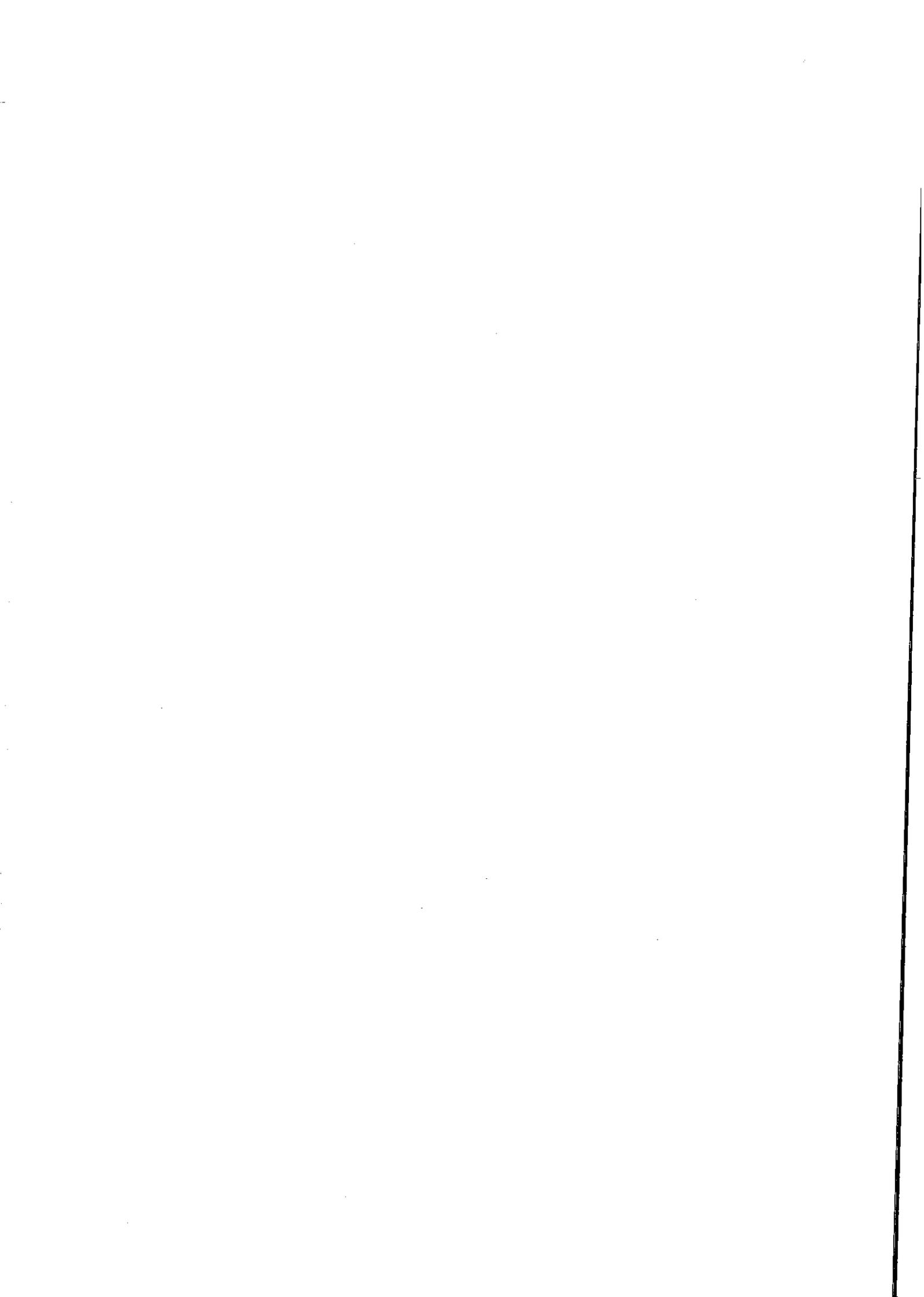


IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott. Angelo Antonio Sigiliano

Angelo Antonio Sigiliano

(*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art. 29 della L. 23/12/1998 n. 488





**ISTITUTO COMPRESIVO
"L. DOCIMO"**

87040 ROSE VIALE ITALIA, 103 C.F. 80003940782 C.M. CSIC80900L

UTILIZZO AVANZO D'AMMINISTRAZIONE PRESUNTO - MODELLO D

Esercizio finanziario 2021

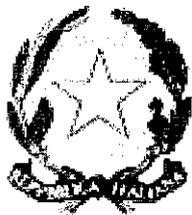
Livello 1	Livello 2	SPESE	Importo alla data 06/01/2021		
			Totale	Vincolato	Non vincolato
A		ATTIVITA'	24.365,56	12.671,86	11.693,70
	A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	11.693,70		11.693,70
	A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO			
	A03	DIDATTICA	12.610,34	12.610,34	
	A04	ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO			
	A05	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO			
	A06	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	61,52	61,52	
P		PROGETTI	1.058,99	1.058,99	
	P01	PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE"			
	P02	PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"	58,99	58,99	
	P03	PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"			
	P04	PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE"	1.000,00	1.000,00	
	P05	PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"			
G		GESTIONE ECONOMICHE			
	G01	AZIENDA AGRARIA			
	G02	AZIENDA SPECIALE			
	G03	ATTIVITA' PER CONTO TERZI			
	G04	ATTIVITA' CONVITTUALE			
Totale avanzo utilizzato			25.424,55	13.730,85	11.693,70
Totale avanzo di amministrazione non utilizzato				0,00	0,00

Data 06/01/2021



IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott. Angelo Antonio Siciliano

**ISTITUTO COMPRESIVO
"L. DOCIMO"**

87040 ROSE VIALE ITALIA, 103 C.F. 80003940782 C.M. CSIC80900L

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA
Esercizio finanziario 2021

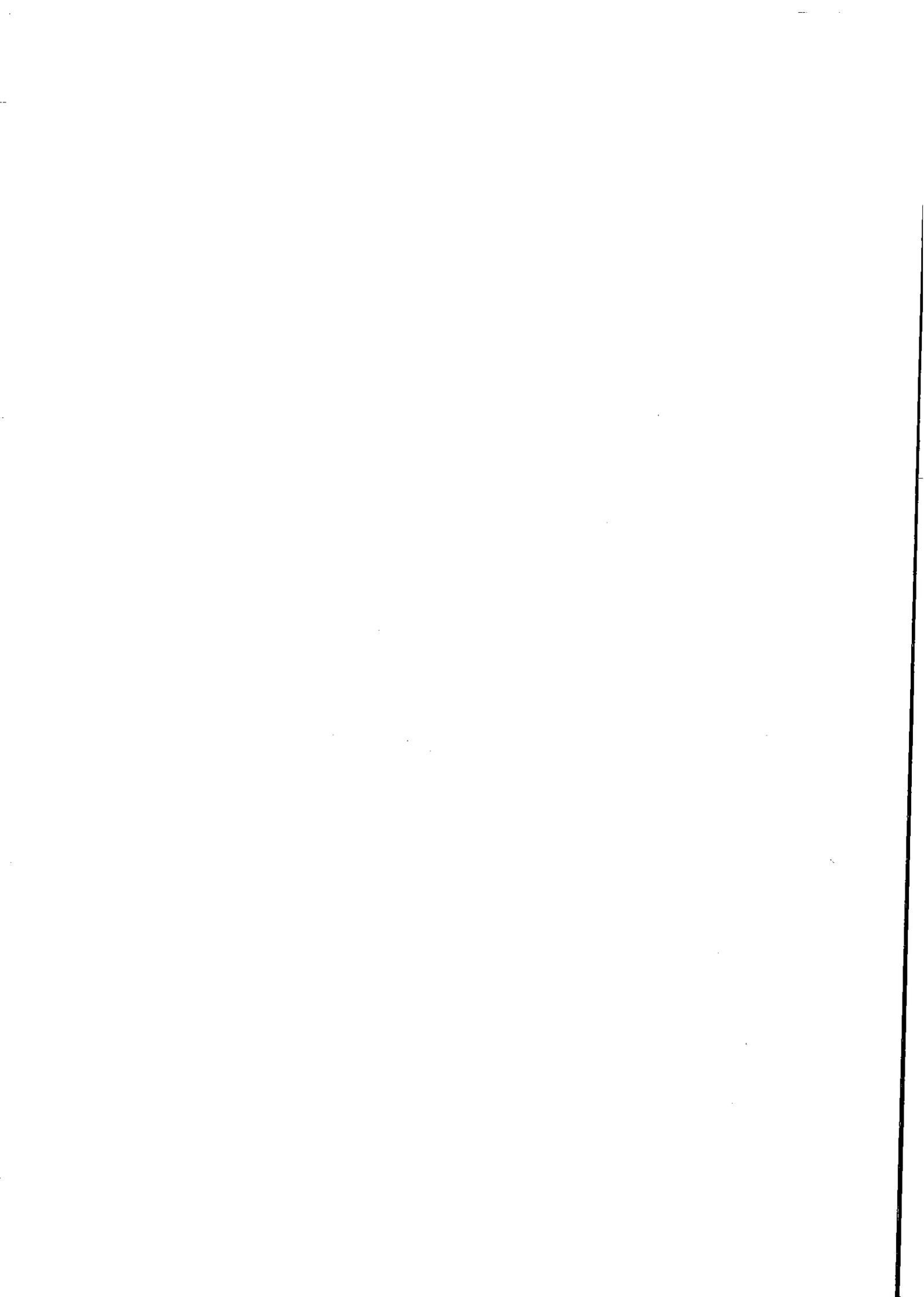
Livello 1	Livello 2	Livello 3	Descrizione	Importo
01			SPESE DI PERSONALE	1.058,99
02			ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	1.938,50
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	19.931,01
04			ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	8.875,31
05			ALTRE SPESE	200,00
06			IMPOSTE E TASSE	
07			ONERI STRAORDINARI E DA CONTENZIOSO	
08			ONERI FINANZIARI	
09			RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	
100			DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	
98			FONDO DI RISERVA	346,73
Totale generale				32.350,54

Data 06/01/2021



DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott. Angelo Antonio Siciliano





Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CALABRIA
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "L. Docimo"
Viale Italia, 103 - 87040 ROSE (CS)
Codice Fiscale 80003940782 - Codice Meccanografico CSIC80900L
Telefono 0984901068 - Fax 0984901068 -
E-Mail: csic80900L@istruzione.it
Pec csic80900L@pec.istruzione.it
Sito Web: www.istitutocomprensivorose.gov.it

Prot. N° 127-06/03

14/01/2021

Ai membri della Giunta Esecutiva
Ai Revisori dei Conti
Ai membri del Consiglio di Istituto

PROGRAMMA ANNUALE

Esercizio Finanziario 2021

RELAZIONE

Proposta dal DSGA alla G.E. e al Consiglio di istituto per la conseguente deliberazione

Premessa al Programma Annuale 2021 del Direttore S.G.A.

La presente relazione viene presentata alla Giunta Esecutiva in allegato al Programma Annuale per l'anno 2021, in ottemperanza alle disposizioni impartite dal nuovo Regolamento di contabilità delle II. SS. (D.I. del 28 Agosto 2018 n. 129).

La predisposizione del Programma Annuale presenta le diverse attività programmate per l'anno corrente per le quali è necessario prevedere specifici impegni di spesa. Gli obiettivi dei singoli progetti sono descritti e motivati nel P.T.O.F. e nel Piano annuale di attività, nonché nel Rapporto di AutoValutazione e nel Piano di Miglioramento, approvati dagli organi competenti. Il Programma Annuale è lo strumento contabile per la realizzazione del P.T.O.F. dell'istituzione scolastica che richiede al Dirigente Scolastico di dettare le linee di indirizzo, al Collegio dei Docenti di individuare le attività, esercitando le funzioni di progettazione e verifica didattica, al Consiglio di Istituto di approvare il Piano e al Dirigente Scolastico di esercitare i poteri di predisposizione e gestione che gli competono, coadiuvato dal DSGA per gli aspetti amministrativo-contabili.

Le fonti normative per la predisposizione del Programma Annuale sono:

- Il **Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129 - Regolamento di contabilità**;
- La **Legge 27 dicembre 2006, n. 296 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)" – comma 601** con il quale è stato istituito il "Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche";
- Il **Decreto Ministeriale Prot. n. 834 del 15 ottobre 2015** che stabilisce i parametri del fondo per il funzionamento e per l'alternanza scuola-lavoro, in attuazione della **Legge 107/2015 "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti"**.

La Dotazione ordinaria è stata assegnata dal MINISTERO DELL'ISTRUZIONE alle istituzioni scolastiche esclusivamente in riferimento ai primi **8/12 E. F. 2020**, con **Nota Ministero dell'Istruzione Prot. N. 23072 del 30/09/2020**.

Pertanto, considerata la proroga al 15/02/2021 del termine per l'approvazione del Programma annuale 2021, disposta con Nota MI prot. 27001 del 12 novembre 2020, la chiusura dell'esercizio finanziario precedente con la conseguente definizione dell'Avanzo di amministrazione, si possono effettuare previsioni precise ed attendibili, in modo da predisporre un documento che consenta di collegare la programmazione finanziaria e didattica con le risorse disponibili e gli obiettivi dell'istituzione scolastica.

Elementi della Relazione sul Programma Annuale

La Relazione al Programma Annuale prende in esame i seguenti elementi ed elaborazioni:

1. Dati generali dell'istituzione scolastica

Al fine della determinazione delle somme riportate nello schema del Programma Annuale, si sono tenute in considerazione e in debita valutazione i seguenti elementi:

A) Popolazione scolastica

L'Istituto nell'anno scolastico 2020/2021 funziona con la sotto elencata articolazione:

Dati per il Verbale Athena dei Revisori dei conti

Data di riferimento: 31 ottobre

Dati Generali Scuola Infanzia

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

Numero sezioni con orario ridotto (a)	Numero sezioni con orario normale (b)	Totale sezioni (c=a+b)	Bambini iscritti al 1° settembre	Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto (d)	Bambini frequentanti sezioni con orario normale (e)	Totale bambini frequentanti (f=d+e)	Di cui diversamente abili	Media bambini per sezione (f/c)
0	6	6	93	0	93	93	1	15,50

Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado

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

	Numero classi funzionanti con 24 ore (a)	Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b)	Numero classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (c)	Totale classi (d=a+b+c)	Alunni iscritti al 1° settembre (e)	Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore (f)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (h)	Totale alunni frequentanti (i=f+g+h)	Di cui div. abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (l=e-i)	Media alunni per classe (i/d)
Prime		3	0	3	40	0	40	0	40	0	0	13,30
Seconde	0	4	0	4	39	0	39	0	39	1	0	9,75
Terze	0	3	0	3	35	0	35	0	35	3	0	11,60
Quarte	0	3	0	3	34	0	34	0	34	1	0	11,30
Quinte	0	3	0	3	36	0	36	0	36	1	0	12,00
Pluriclassi	0	2	0	2	22	0	22	0	22	2	0	11,00
Totale	0	18	0	18	206	0	206	0	206	8	0	11,44
Prime	0	2	0	2	32	0	32	0	32	2	0	16,00
Seconde	0	2	0	2	25	0	25	0	25	3	0	12,50
Terze	0	2	0	2	26	0	26	0	26	1	0	13,00
Pluriclassi	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0
Totale	0	6	0	6	83	0	83	0	83	6	0	13,83

Dati Generali Scuola Secondaria di II Grado

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

N. indirizzi/percorsi liceali presenti:

N. classi articolate:

Classi/Sezioni			Alunni Iscritti		Alunni frequentanti								
	Numero classi corsi diurni (a)	Numero classi corsi serali (b)	Totale classi (c=a+b)	Alunni iscritti al 1° settembre corsi diurni (d)	Alunni iscritti al 1° settembre corsi serali (e)	Alunni frequentanti classi corsi diurni (f)	Alunni frequentanti classi corsi serali (g)	Totale alunni frequentanti (h=f+g)	Di cui div. abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti corsi diurni (i=d-f)	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti corsi serali (l=e-g)	Media alunni per classe corsi diurni (f/a)	Media alunni per classe corsi serali (g/b)
Prime	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Seconde	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Terze	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Quarte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Quinte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dati Generali Centri Provinciali per l'Istruzione degli Adulti

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

	Numero classi non terminali (a)	Numero classi terminali (b)	Totale classi (c=a+b)	Alunni iscritti al 16 ottobre (d)	Alunni frequentanti (e)	Totale alunni (f=d+e)	Di cui div. abili
Totale	0	0	0	0	0	0	0

B) Dati sul personale in servizio

C)

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

Dati per il Verbale dei Revisori dei conti

Data di riferimento: 31 ottobre

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

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
	NUMERO
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	53
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	0

Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	1
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	0
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	3
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	1
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	
<i>*da censire solo presso la 1ª scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.</i>	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	58
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	0
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	3
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	10
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	2
TOTALE PERSONALE ATA	18

2. Risultanze dati contabili

Dati per il Verbale dei Revisori dei conti

TABELLA di SINTESI (Mod. A)

Le previsioni di competenza del programma annuale si sintetizzano nei seguenti dati:

ENTRATE	
01-Avanzo di amministrazione presunto	€ 25.424,55
02-Finanziamenti dall'Unione europea	€ 0,00
03-Finanziamenti dello Stato	€ 6.925,99
04-Finanziamenti della Regione	€ 0,00
05-Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	€ 0,00
06-Contributi da privati	€ 0,00
07-Proventi da gestioni economiche	€ 0,00
08-Rimborsi e restituzione somme	€ 0,00
09-Alienazione di beni materiali	€ 0,00
10-Alienazione di beni immateriali	€ 0,00
11-Sponsor e utilizzo locali	€ 0,00
12-Altre entrate	€ 0,00
13-Mutui	€ 0,00
TOTALE ENTRATE	€ 32.350,54
SPESE	
Attività	€ 30.944,82
A01-Funzionamento generale e decoro della Scuola	€ 12.705,08
A02-Funzionamento amministrativo	€ 4.367,88
A03-Didattica	€ 13.810,34
A04-Alternanza Scuola-Lavoro	€ 0,00
A05-Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	€ 0,00
A06-Attività di orientamento	€ 61,52
Progetti	€ 1.058,99
P01-Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	€ 0,00
P02-Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	€ 58,99
P03-Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	€ 0,00
P04-Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"	€ 1.000,00
P05-Progetti per "Gare e concorsi"	€ 0,00
Gestioni economiche	
G01-Azienda agraria	€ 0,00
G02-Azienda speciale	€ 0,00
G03-Attività per conto terzi	€ 0,00

G04-Attività convittuale	€ 0,00
R98-Fondo di Riserva	€ 346,73
D100-Disavanzo di amministrazione presunto	€ 0,00
TOTALE SPESE	€ 32.350,54
Z101-Disponibilità finanziaria da programmare	€ 0,00
TOTALE A PAREGGIO	€ 32.350,54

Relazione tecnica del DSGA al Programma Annuale 2021

La Relazione è articolata in:

- A. Analisi delle Entrate
- B. Analisi delle Spese per Attività e Progetti
- C. Analisi degli Accantonamenti

Allegati alla Relazione sul Programma Annuale

Modelli MI ex DM 129/2018e Allegato 2 alla Nota MINISTERO DELL'ISTRUZIONE prot. n. 25674 del 20 dicembre 2018

- Modello A – Programma Annuale;
- Modelli B – Schede illustrative per Attività e Progetti;
- Modello C – Situazione amministrativa presunta;
- Modello D – Utilizzo dell'avanzo di amministrazione;
- Modello E – Riepilogo per tipologie di spesa;
e per ulteriore approfondimento e chiarezza;
- Modello L – Elenco dei Residui Attivi e Passivi ;
- Modello J – Situazione amministrativa al 31/12/2020.

PROGRAMMA ANNUALE

Il Programma annuale si presenta come una programmazione integrata di percorsi di natura didattica e finanziaria, in quanto mira al perseguimento di obiettivi educativi di qualità e al contempo considera il *rapporto costo-benefici*.

Il Programma annuale, predisposto ai sensi del DI 129/2018, è redatto secondo il criterio della **competenza**, è improntato ai criteri di **efficacia, efficienza ed economicità** e si conforma ai principi di **trasparenza, annualità, universalità, integrità, unità, veridicità, chiarezza, pareggio, armonizzazione, confrontabilità** e **monitoraggio**.

Il Programma annuale ha un **impianto** strutturale, che si articola in:

- **attività**: tutto ciò che è strumentale al raggiungimento delle finalità istituzionali che caratterizzano il servizio scolastico; si utilizzeranno sei contenitori omogenei predisposti dal MINISTERO DELL'ISTRUZIONE e uguali per tutte le istituzioni scolastiche, senza la possibilità di aggiungere ulteriori voci.
- **progetti**: tutto ciò che attiene all'area progettuale in funzione dell'arricchimento dell'offerta formativa; da questo esercizio finanziario si utilizzeranno cinque contenitori omogenei predisposti dal MINISTERO DELL'ISTRUZIONE e uguali per tutte le istituzioni scolastiche, senza la possibilità di aggiungere ulteriori voci.

Il Piano delle Destinazione è stato determinato dal Ministero dell'Istruzione nell'Allegato 3 alla Nota
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE prot. n. 25674 del 20 dicembre 2018.

In altri termini, per **attività** si intende tutto l'insieme dei processi che una scuola mette in atto per garantire la finalità istituzionale; si tratta, quindi, di *processi obbligatori ed irrinunciabili*.

Le Attività effettivamente svolte nelle singole II. SS. sono contenute all'interno dei sei "*contenitori*" presenti nella struttura ministeriale.

I **progetti**, inseriti all'interno dei cinque "*contenitori*" presenti nella struttura ministeriale, invece, sono *processi facoltativi*, la cui eventuale mancanza non può inficiare la regolarità dell'esercizio finanziario.

Ne deriva che, in generale, i costi associati alle attività possono essere definiti, in generale, "**costi fissi**", costi cioè sui quali si può fare economia, ma dai quali non si può prescindere. I costi riferibili ai progetti sono, invece, per la loro natura, "**costi variabili**", che potrebbero essere anche totalmente assenti. Tuttavia, è proprio l'integrazione e l'ampliamento dell'offerta formativa a dare originalità e qualità alla scuola in quanto rappresenta una occasione per lo sviluppo, l'approfondimento e l'ampliamento delle proposte curricolari, oltre che uno stimolo per un approccio metodologico-didattico che integri le lezioni tradizionali e favorisca il miglioramento continuo della qualità dell'istruzione. Peraltro, anche nelle Attività possono essere presenti elementi di progettualità connesse alla specificità dell'Attività, come ad esempio i FESR che devono essere collocati nell'Attività A03 (Didattica).

Partendo da questa considerazione, ne consegue che si devono contenere, ove possibile, i costi fissi per liberare risorse per la progettazione di azioni coerenti e finalizzate al conseguimento degli obiettivi di miglioramento dell'istituzione scolastica.

Tutte le attività ed i progetti che ampliano l'offerta formativa dell'Istituzione scolastica sono posti in relazione, oltre che con il PTOF, con il RAV ed il PdM. Il rapporto tra le risorse investite in progetti rispetto al totale costituisce un *indicatore generale* del grado di capacità progettuale dell'istituzione scolastica.

In conclusione, per rendere possibile una più agevole e trasparente comprensione dei documenti contabili e della successiva gestione e consentire una lettura dell'intero Programma Annuale, si è ritenuto indispensabile procedere ad una verifica dei progetti previsti in bilancio, eliminando tutti quelli riferiti ad attività che si sono concluse, anche se rimane ancora da incassare il saldo dei finanziamenti accertati o alcuni compensi da pagare (questi residui attivi e passivi sono stati utilmente riclassificati e collocati nell'Attività A01).

Struttura del PROGRAMMA ANNUALE

Per la dimostrazione analitica delle poste finanziarie che compongono il programma annuale per le spese delle varie attività e progetti si precisa che si è seguito rigorosamente il **criterio** di evidenziare con i Progetti l'importanza strategica e di finanziare gli stessi con *risorse, anche straordinarie, statali* o con *risorse finalizzate non statali (PON, Regione, ecc.)*. Saranno poste a carico dell'Attività A03 (Didattica) le spese per i beni di consumo, servizi, beni di investimento necessari alla didattica, escluse solo le spese molto specifiche e direttamente legate ad un particolare progetto; nell'articolazione di questa Attività saranno ricompresi i Progetti finanziati con il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale. All'Attività A05 di "*Percorsi di studio all'Estero*" o all'Attività A06 di "*Orientamento*". Un'ulteriore livello di specificazione si potrà conseguire, nell'Attività A01, articolando la stessa in diverse sotto-Attività, destinate al "*Funzionamento amministrativo generale*", agli interventi per il "*Decoro*" ed altre sotto-Attività che si vogliono evidenziare e tenere distinte nella contabilizzazione.

Il numero dei Progetti è in proporzione alle candidature (PON e Progetti Nazionali, regionali, ecc.) autorizzate ed attuate, che danno la misura del dinamismo e della professionalità del personale della scuola.

In occasione della compilazione del PA con il nuovo Regolamento di contabilità si è effettuata la riorganizzazione dei Progetti con spostamenti e redistribuzione degli stessi, allo scopo di rendere più comprensibili le scritture contabili e di raccordarsi direttamente alle Attività ed ai Progetti indicati dal Ministero dell'Istruzione. Si è cercato,

considerata la notevole complessità della gestione, il migliore compromesso possibile fra le disposizioni del Regolamento di contabilità che richiedono una rigorosa contabilità analitica, costruendo un'impalcatura segmentata con sotto-Attività e sotto-Progetti secondo lo schema delle Attività-contenitori e dei Progetti-contenitori che sono i veri assi portanti del Programma Annuale.

A01 – A06	<p>A Aggregazione A - ATTIVITA'</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ ● A01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA ➤ ● A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO ➤ ● A03 - DIDATTICA ➤ ● A04 - ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO ➤ ● A05 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO ➤ ● A06 - ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO
------------------	---

Progetti

P01 – P05	<p>A Aggregazione P - PROGETTI</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ ● 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 DEL PERSONALE" ➤ ● P05 - PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"
------------------	--

Si procede, quindi, all'esame delle singole aggregazioni di entrate e di spese:

ANALISI DELLE ENTRATE

Secondo quanto previsto dalla vigente normativa si è applicata la normale gestione del criterio della *competenza* e, in modo del tutto indipendente, dei *Residui Attivi e Passivi*, dopo aver effettuato un'approfondita analisi per eliminare quelli non spettanti, in quanti prescritti o comunque non esigibile da non pagare in quanti prescritti, perenti o comunque non dovuti per i motivi analiticamente indicati nelle singole riduzioni/radiazioni inserite nella rendicontazione del precedente esercizio.

Le Entrate sono classificate, secondo la provenienza, nelle Aggregazioni previste dal Piano dei conti Entrate comunicato dal Ministero dell'Istruzione con Nota prot. n. 25674 del 20 dicembre 2018, che prevede due soli livelli e non si è ritenuto opportuno aggiungere un ulteriore livello di dettaglio in quanto la classificazione ministeriale è già abbastanza esaustiva.

Entrate Aggregazione 01 - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

A seguito della predisposizione in bozza del Conto consuntivo 2020, si è determinato l'avanzo di amministrazione alla data del 31/12/2020, consistente in euro **13.730,85**, avanzo non vincolato, ed euro **11.693,70**, avanzo vincolato, per un totale di euro **25.424,55**, articolato secondo il seguente prospetto:
Si fa presente che, come previsto dal Regolamento di contabilità, gli stanziamenti, finanziati con risorse dell'Avanzo di amministrazione, potranno essere impegnati solo dopo la realizzazione dell'effettiva disponibilità finanziaria e nei suddetti limiti. Sono da considerare esigibili tutti i residui attivi iscritti in bilancio di provenienza MI.

Aggreg.ne 01	Avanzo di amministrazione presunto 2020		
	Descrizione	Provenienza	Previsione
01/01	Avanzo non vincolato	Scuola	13.730,85
01/02	Avanzo vincolato		11.693,70
Totale			25.424,55

L'avanzo di Amministrazione Utilizzato pari a Euro **25.424,55** e' stato suddiviso in:

Avanzo Vincolato

Gli importi che compongono l'Avanzo di Amministrazione vincolato sono stati regolarmente distribuiti sulle Attività e sui Progetti rispettando il vincolo di destinazione dei relativi finanziamenti secondo il prospetto che segue:

Voce	Descrizione	Importo
A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	
A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	
A03/6	DIDATTICA GENERALE Art. 21 D. L. 137/2020. Misure Didattica Digitale Integrata	8.875,31
A03/7	DIDATTICA GENERALE Assistenza all'Autonomia e alla Comunicazione alunni disabili	3.735,03
A04	ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	
A05	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	
A06	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	61,52
P01	PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE"	
P02	PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE" 10.2.5°-FSEPON-CL-2019-58	58,99
P04/3	PROGETTI PER "FORMAZIONE /AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE PNSD	1.000,00

Avanzo non Vincolato

Gli importi che compongono l'Avanzo di Amministrazione non vincolato sono stati regolarmente distribuiti sulle Attività e sui Progetti secondo il prospetto che segue:

Voce	Descrizione	Importo
A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	11.693,70

Entrate aggregazione 02 - FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA

L'Aggregazione 02 comprende i finanziamenti dell'Unione Europea ed è articolata in voci diverse secondo i fondi europei di riferimento; sulla gestione di queste risorse si è tenuta in debito conto la **Nota Ministero dell'Istruzione prot. 4939 del 20 Febbraio 2020**. I finanziamenti ricevuti per ogni Avviso sono stati tenuti distinti e distribuiti nelle Attività e nei Progetti secondo le indicazioni fornite nella citata Nota risultanti dall'avanzo di amministrazione vincolato..

Entrate aggregazione 02/01 - FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA (Fondo Sociale Europeo)

Gli eventuali finanziamenti, di cui si dovesse ricevere comunicazione, saranno inseriti in sede di modifica e/o assestamento del Programma annuale.

Entrate aggregazione 02/02 - FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA (Fondo Europeo di Sviluppo Regionale)

Gli eventuali finanziamenti, di cui si dovesse ricevere comunicazione, saranno inseriti in sede di modifica e/o assestamento del Programma annuale.

Entrate aggregazione 03 - FINANZIAMENTI DALLO STATO

L'Aggregazione 03 comprende i finanziamenti dallo Stato ed è articolata in voci diverse secondo il riferimento previsto dal Piano dei conti delle Entrate.

Entrate aggregazione 03/01 - FINANZIAMENTI DALLO STATO (Dotazione ordinaria)

La Dotazione ordinaria, secondo quanto previsto dal MINISTERO DELL'ISTRUZIONE con la *Nota Ministero dell'Istruzione Prot. n. 23072 del 30/09/2020, è limitata al periodo Gennaio-Agosto*; pertanto, anche se non quantificati in questa sede, sono prevedibili ulteriori finanziamenti per il periodo settembre-dicembre.

Eventuali ulteriori finanziamenti, di cui si dovesse ricevere comunicazione, saranno inseriti in sede di modifica e/o assestamento del Programma annuale.

Aggreg.ne 03	Finanziamento dello Stato - Dotazione ordinaria		
	Descrizione	Provenienza	Previsione
03/01	Finanziamento per Dotazione ordinaria Periodo Gennaio-Agosto 2021	M.I.	6.925,99
	Finanziamento per compenso ai Revisori dei conti Periodo Gennaio-Agosto 2021	M.I.	
	Finanziamento Percorsi per le Competenze Trasversali e per l'Orientamento (Legge 145/2018) Periodo Gennaio-Agosto 2021	M.I.	
Totale			6.925,99

Si è determinato l'importo del *Fondo di Riserva* (Aggregazione R98) in Euro **346,73**, nel limite del 10% della Dotazione ordinaria, come previsto dal nuovo Regolamento di contabilità.

Entrate aggregazione 03/03 - FINANZIAMENTI PER L'AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA (EX L.440/97)

Gli eventuali ulteriori finanziamenti, di cui si dovesse ricevere comunicazione, saranno inseriti in sede di modifica e/o assestamento del Programma annuale.

Entrate aggregazione 03/06 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO

Gli eventuali finanziamenti, di cui si dovesse ricevere comunicazione, saranno inseriti in sede di modifica e/o assestamento del Programma annuale.

Entrate aggregazione 04 - FINANZIAMENTI DALLA REGIONE

Gli eventuali finanziamenti, di cui si dovesse ricevere comunicazione, saranno inseriti in sede di modifica e/o assestamento del Programma annuale.

Entrate aggregazione 05 - CONTRIBUTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI

Gli eventuali finanziamenti, di cui si dovesse ricevere comunicazione, saranno inseriti in sede di modifica e/o assestamento del Programma annuale.

Entrate aggregazione 06 - CONTRIBUTI DA PRIVATI

Gli eventuali maggiori/minori contributi accertati nel corso dell'esercizio finanziario saranno considerati in sede di modifica e/o assestamento del Programma annuale.

Contributi volontari dalle famiglie

Gli eventuali maggiori/minori contributi accertati nel corso dell'esercizio finanziario saranno considerati in sede di modifica e/o assestamento del Programma annuale

Entrate aggregazione 12 - ALTRE ENTRATE

L'ultima voce di entrata comprende gli interessi attivi del conto di tesoreria presso la Banca d'Italia, che sono praticamente scomparsi per le note disposizioni della *Spending Review* (DL 95/2012) e dell'entrata in vigore della Tesoreria unica. Nell'Aggregazione sono previste anche le Entrate diverse, non altrimenti qualificabili, né prevedibili.

Gli eventuali introiti, di cui si dovesse ricevere comunicazione, saranno inseriti in sede di modifica e/o assestamento del Programma annuale.

Entrate aggregazione 14 - PARTITE DI GIRO

Nelle partite di giro non si è inserita la gestione del FONDO ECONOMALE per le minute spese del DSGA.

Le Entrate previste in base alle assegnazioni pervenute sono state così distribuite:

Voce: 03/01 DOTAZIONE ORDINARIA	Importo previsione
	6.925,99
Descrizione voce spesa	Importo nel programma
A01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	1.011,38
A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	4.367,88
A03 - DIDATTICA	1.200,00

Voce: A01 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	Importo previsione
	12.705,08
Descrizione voce entrata	Importo nel programma
01/02 - VINCOLATO	11.693,70
Funzionamento Amministrativo	1011,38

Voce: A02 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	Importo previsione
	4.367,88
Descrizione voce entrata	Importo nel programma
Funzionamento Amministrativo	4.367,88
Voce: A03 DIDATTICA	Importo previsione
	1.200,00
Descrizione voce entrata	Importo nel programma
Funzionamento Amministrativo	1.200,00

Voce: A03/6 DIDATTICA – Art. 21 D. L. 137/2020. Misure Didattica Digitale Integrata	Importo previsione 8.875,31
Descrizione voce entrata	Importo nel programma
01/02 - VINCOLATO	8.875,31

Voce: A03/7 Assistenza all'autonomia e alla Comunicazione alunni disabili	Importo previsione 3.735,03
Descrizione voce entrata	Importo nel programma
01/02 - VINCOLATO	3.735,03

Voce: A04/1 ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 10.2.5B.FSEPON-CL-2019-23	Importo previsione
Descrizione voce entrata	Importo nel programma

Voce: A05 VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	Importo previsione
Descrizione voce entrata	Importo nel programma

Voce: A06 ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	Importo previsione 2.245,34
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
01/02 - VINCOLATO	2.245,34

Voce: P02/11 10.2.5A-FSEPON-CL-2019-58	Importo previsione 58,99
Descrizione voce entrata	Importo nel programma
01/02 - VINCOLATO	58,99

Voce: P04/3 PNSD	Importo previsione 1.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel programma
01/02 - VINCOLATO	1.000,00

Il fondo di riserva pari ad Euro 346,61 è stato determinato tenendo conto del limite massimo (10%) previsto dall'art. 8 comma 1 del D. I. n. 129 /2018 dell'importo della dotazione ordinaria iscritta nell'aggregato 03 voce 01 delle entrate del presente 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 del D.I. 129/2018.

La voce "Z" Disponibilità finanziaria da programma pari a Euro 0,00 rappresenta la differenza fra il totale delle entrate e quello delle uscite; vi confluiscano, pertanto, le voci di finanziamento che, allo stato attuale, non risultano essere indirizzate verso alcuna attività o progetto, così distinte:

Descrizione	Importo
-------------	---------

ANALISI DELLE SPESE

Si precisa che, ai fini della determinazione delle somme da iscrivere nelle singole voci di spesa riferite alle "Attività" ed ai "Progetti", sono state compilate dal DSGA le relative schede illustrative (**Modello B**).

Per quanto riguarda le Spese per una disamina analitica si rimanda alle schede descrittive che illustrano compiutamente obiettivi da realizzare, tempi e risorse umane, materiali utilizzate.

Per consentire l'uniformità di classificazione delle voci di spesa, da prendere a riferimento per la compilazione delle suddette schede, è stato tenuto conto del predisposto e specifico nuovo "**piano dei conti**", secondo il tracciato standard del Ministero dell'Istruzione, che comprende le principali e ricorrenti voci delle spese che caratterizzano la gestione delle istituzioni scolastiche.

Tale piano dei conti, per le spese, è articolato in tre livelli di classificazione; di questi, *solo il primo* è stato tenuto presente in sede di previsione, mentre il secondo ed il terzo livello di dettaglio saranno utilizzati per classificare correttamente tutti gli impegni e conseguentemente le spese effettive, in modo da poter ricavare, al momento della rendicontazione, un *consuntivo analitico* per le diverse tipologia di spesa.

Determinazione generale delle spese

La determinazione delle Spese è stata effettuata tenendo conto dei costi effettivi sostenuti nell'anno precedente opportunamente verificando, alla luce delle necessità prevedibili, gli effettivi fabbisogni per l'anno corrente.

Dal momento che la Nota Ministero dell'Istruzione per la determinazione del P.A., **limita i finanziamenti al periodo Gennaio-Agosto** le spese sono preventivate in tale misura e saranno rifinanziate nel prossimo anno scolastico.

Il Programma annuale prevede, quindi, a seguito delle modifiche introdotte dal nuovo Regolamento di contabilità (D. l. 129/2018)¹ alla struttura generale della contabilità scolastica, le seguenti risultanze:

ATTIVITA' e PROGETTI

Dopo aver delineato il quadro generale delle entrate, si può passare ad esaminare in dettaglio l'articolazione delle singole Attività ed i gruppi di Progetti. Come già specificato, si ritiene utile identificare e tracciare con la massima precisione i *flussi finanziari* che alimentano le Attività ed i Progetti, fornendo un quadro delle risorse, distinte per provenienza, e della loro utilizzazione.

ATTIVITA'

Le attività si riferiscono alle spese per l'ordinario funzionamento amministrativo e didattico della scuola. Le Attività articolate con sotto-Attività sono valorizzate **solo** nelle sotto-Attività. Nella relazione sono, inoltre, esposti i totali delle diverse sotto-Attività in un sintetico quadro di riepilogo, corrispondente al Mod. B del PA.

Attività A01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA

L'attività A01 viene utilizzata come raccogliitore per distinte tipologie di Attività, riconducibili al "*Funzionamento generale e Decoro della Scuola*" ed **inoltre** è utilizzato come "*contenitore contabile*" degli ultimi residui ancora non incassati o pagati di Attività e Progetti completamente realizzati e per questo motivo eliminati dal Programma Annuale: questi Residui Attivi e Passivi sono stati riclassificati nel corrente Esercizio Finanziario con collegamento formale all'Attività A01.

Attività A01- Funzionamento generale della scuola

¹Il Ministero dell'Istruzione ha trasmesso i nuovi modelli di bilancio e il Piano dei conti Entrate e Spese ed il nuovo Piano delle Destinazioni con Nota prot. n. 25674 del 20 dicembre 2018 e con la Nota di rettifica prot. 2348 del 6 febbraio 2020.

Nell'attività A01 sono comprese le spese comuni non altrimenti classificabili in altre destinazioni, ma comunque relative al funzionamento generale della scuola; sono incluse, quindi, in questa destinazione:

- sono compresi i fondi accreditati per gli interventi destinati al Decoro degli edifici scolastici
- Ulteriori spese di carattere generale, che si dovessero rendere necessarie, in particolare per il contrasto alla pandemia di covid19 per la pulizia dei locali ex art. 231, comma 7, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 – Esami di Stato.

Attività A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

Nell'attività A02 sono comprese le spese per il corretto funzionamento dell'ufficio di segreteria, incluse quelle necessarie a consentire l'acquisto dei beni di consumo necessari al personale ATA; rientrano in tale destinazione:

- spese per il funzionamento dell'ufficio di segreteria (cancelleria, spese telefoniche e per la connessione Internet della rete dell'ufficio, stampati, software, ecc.);
- acquisto di libri, riviste, periodici di settore e relativi abbonamenti;
- acquisto e rinnovo di strumenti informatici per il funzionamento dell'ufficio;
- noleggio della fotocopiatrice utilizzata anche con funzioni di server di stampa per le postazioni dell'ufficio;
- manutenzione ordinaria e l'acquisto del mobilio, degli arredi e del materiale informatico in uso nell'ufficio;
- Ulteriori spese di carattere generale, come, ad esempio, l'acquisto dei materiali occorrenti alla pulizia dei locali scolastici;

Attività A03 - DIDATTICA

L'attività A03 viene utilizzata come raccoglitrice per distinte tipologie di Attività, riconducibili alle spese per la "Didattica" ed i Progetti finanziati con il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, secondo le indicazioni fornite con la **Nota Ministero dell'Istruzione prot. 4939 del 20 febbraio 2019.**

Attività A03 - Didattica

L'attività A03 sarà utilizzata per le spese inerenti:

- acquisti e rinnovi di modesta entità delle attrezzature tecnico-scientifiche e dei sussidi didattici;
- acquisto di libri, riviste, periodici, giornali tecnici e scientifici e relativi abbonamenti;
- materiale didattico di consumo e software per i laboratori multimediali;
- noleggio delle fotocopiatrici adibite ad uso didattico di docenti e alunni;
- piccola manutenzione dei sussidi didattici e del materiale informatico;
- abbonamenti per la connessione alla rete Internet dei laboratori didattici;
- assicurazione integrativa per alunni (con finanziamento a carico delle famiglie)
- interventi di manutenzione straordinaria delle attrezzature e laboratori;
- acquisti e rinnovi delle apparecchiature informatiche e dei sussidi didattici;
- acquisti e rinnovi di arredo scolastico.

Attività A03/06 – Art. 21 D. L. 137/2020 Misure Didattica Digitale Integrata

Con queste risorse si procederà all'acquisto di dispositivi e strumenti digitali individuali per la fruizione delle attività di didattica digitale integrata, da concedere in comodato d'uso alle studentesse e agli studenti meno abbienti, anche nel rispetto dei criteri di accessibilità per le persone con disabilità, nonché per l'utilizzo delle piattaforme digitali per l'apprendimento a distanza e per la necessaria connettività di rete.

Attività A03/07 – Assistenza all'Autonomia e alla Comunicazione alunni Disabili

Con queste risorse si realizzerà il servizio di assistenza all'autonomia e alla comunicazione degli alunni disabili.

Attività A04 – ALTERNANZA SCUOLA LAVORO

Attività A05 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO

Attività A06 – ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO

L'Attività A06 viene utilizzata come raccogliitore per distinte tipologie di attività, riconducibili entrambe alle attività di Orientamento ed i Progetti finanziati con il Fondo Sociale Europeo, secondo le indicazioni fornite con la **Nota Ministero dell'Istruzione prot. 4939 del 20 febbraio 2019**.

Nell'attività A06 sono compresi i fondi accreditati dal Ministero dell'Istruzione ai sensi del **D. L. 104/2013 "Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca"**, convertito con modificazioni nella Legge 128/2013.

L'Attività mira ad orientare alle scelte, alla consapevolezza, al futuro ma anche al presente, al fine dell'acquisizione di competenze di vita, spendibili nel mondo reale e lavorativo

PROGETTI

I progetti rappresentano la realizzazione dell'autonomia scolastica, come previsto dal **Piano Triennale dell'Offerta Formativa**; in particolare, è stata individuata la priorità della **lotta alla dispersione scolastica** e del perseguimento sotto il profilo della qualità del **miglioramento dell'offerta formativa**, nel quadro generale del **Piano di miglioramento**. I Progetti articolati in diversi sotto-Progetti sono valorizzati solo nei sotto-Progetti. Nella relazione sono, inoltre, esposti i totali dei diversi sotto-Progetti in un sintetico quadro di riepilogo, corrispondente al Mod. B del Programma Annuale.

Ciascun progetto si configura come un nucleo fondamentale di iniziative con uno specifico finanziamento autorizzato in base a bandi del MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, PON o altre opportunità; i Progetti attivati sono frutto di selezione e di scelte attente sia al perseguimento della ricerca della migliore offerta formativa che ai costi rapportati ai risultati voluti e verificati.

La capacità progettuale dell'istituzione scolastica, che si esprime con l'apporto di tutte le componenti, trova la sua concretizzazione finanziaria nel Programma Annuale.

P01 - PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE"

I Progetti del primo gruppo si caratterizzano per la spiccata vocazione alla lotta alla dispersione scolastica e all'ampliamento dell'offerta formativa attraverso l'impegno per lo **Sviluppo delle competenze di base degli alunni** e sono tutti adeguatamente finanziati con l'Avanzo di amministrazione vincolato e non vincolato o con risorse vincolate specifiche o provenienti dalle famiglie. Fra questi Progetti sono ricompresi i Progetti finanziati con il Fondo Sociale Europeo, secondo le indicazioni fornite con la **Nota Ministero dell'Istruzione prot. 4939 del 20 febbraio 2019**.

P02 - PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"

I Progetti del secondo gruppo si caratterizzano per una molteplicità di interventi in campo "umanistico e sociale"; è molto importante la presenza dei Progetti PON e dei Progetti della Regione, oltre ai Progetti interni della scuola: **Ampliamento dell'offerta formativa in ambito umanistico e sociale** ed altre iniziative. Fra questi Progetti sono ricompresi i Progetti finanziati con il Fondo Sociale Europeo, secondo le indicazioni fornite con la **Nota Ministero dell'Istruzione prot. 4939 del 20 febbraio 2019**

P02/11 - PON-FSE -COMPETENZE DI BASE seconda edizione 10.2.2A-FSEPON-CL-2019-58

L'avviso punta a rafforzare le competenze di base delle studentesse e degli studenti, allo scopo di compensare svantaggi culturali, economici e sociali di contesto, garantendo il riequilibrio territoriale, e ridurre il fenomeno della dispersione scolastica. Le somme provengono dall' AA vincolato.

Alle scuole è richiesto di proporre approcci innovativi che mettano al centro lo studente e i propri bisogni e valorizzino gli stili di apprendimento e lo spirito d'iniziativa per affrontare in maniera efficace e coinvolgente lo sviluppo delle competenze di base.

L'obiettivo è rafforzare le competenze di comunicazione in lingua madre e in lingua straniera, quelle logico-matematiche e le competenze di base in campo scientifico

P04 - PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO PERSONALE"

I Progetti di questo gruppo sono destinati al miglioramento delle risorse umane che operano nell'istituzione scolastica e sono finanziati con risorse proprie o di fondi PON e, in alcuni casi, progetti nazionali o di Ambito territoriale, assegnati dal Ministero dell'Istruzione o dalla scuola capofila per la formazione dell'Ambito di appartenenza. Fra questi Progetti sono ricompresi i Progetti finanziati con il Fondo Sociale Europeo, secondo le indicazioni fornite con la **Nota Ministero dell'Istruzione prot. 4939 del 20 febbraio 2019**.

Il comma 124 dell'art. 1 della legge 107 pone come uno dei punti più importanti la "formazione in servizio" dei docenti definendola "obbligatoria, permanente e strutturale". Essa, pertanto, rientra all'interno degli adempimenti della funzione docente. Le attività di formazione, come precisa la Legge, "sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa e con i risultati emersi dai piani di miglioramento delle istituzioni scolastiche".

La formazione e l'aggiornamento costituiscono importanti strumenti di crescita professionale dei docenti e sono un diritto-dovere di tutto il personale.

Essi sono finalizzati:

all'arricchimento professionale

alla condivisione delle pratiche educativo-didattiche ed organizzative

alla valorizzazione del lavoro collegiale degli insegnanti

alla costruzione di un progetto formativo coordinato ed unitario

alla promozione della cultura dell'innovazione sostenendo progetti di ricerca e di sperimentazione.

ANALISI DEGLI ACCANTONAMENTI

Aggregazione R98 - FONDO DI RISERVA

Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107. (G.U. 16.11.2018, n. 267)

La previsione viene determinata in euro **346,73** (entro il limite del 10% della Dotazione Ordinaria).

Il Fondo di Riserva verrà utilizzato, come prescrive il vigente Regolamento di contabilità, per eventuali maggiori fabbisogni entro il 10% che dovessero verificarsi nelle attività e progetti.

Aggregazione Z101 - DISPONIBILITÀ FINANZIARIA DA PROGRAMMARE

Sempre per evidenziare i flussi finanziari, si allega il prospetto illustrativo delle somme accantonate (€ 0.00) che confluiscono in Z01 (*Disponibilità finanziaria da programmare*);

L'Aggregazione "Z" rappresenta la differenza fra il totale delle entrate e quello delle spese; vi confluiscono, pertanto, non risultano le voci di finanziamento allo stato attuale,

CONCLUSIONE

Tutte le attività didattiche che costituiscono il P.T.O.F. sono realizzate con diversi finanziamenti. Si è ritenuto fondamentale investire le risorse al fine di produrre un ampliamento dell'offerta formativa caratterizzato dal rispetto delle esperienze culturali e della progettualità interna.

Tutte le proposte didattiche sono state oggetto di delibere dei singoli Consigli di classe, di interclasse, di intersezione e sono scaturite dall'analisi di bisogni reali, connesse alle richieste delle famiglie. I Progetti in fase di realizzazione sono stati proposti nei Collegi Docenti ed approvati dal Consiglio di Istituto.

Nella convinzione di aver agito per il meglio nell'interesse dell'Istituzione Scolastica e di aver osservato le norme regolamentari, si propone l'approvazione del Programma Annuale 2021

Acri, 13/01/2021

Il Direttore S.G.A.
Angelo Antonio Siciliano
Firma autografa sostituita ex c. 2 art. 3 Dlgs 39/93

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Concetta Smeriglio
Firma autografa sostituita ex c. 2 art. 3 Dlgs 39/93

Si passa ora ad esaminare l'avanzo di amministrazione presunto al 31/12/2020 che costituisce la prima fonte di finanziamento certo del programma annuale

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2020

Aggr.	Voce	DESCRIZIONE	TOTALE AVANZO	IMPORTO VINCOLATO	IMPORTO NON VINCOLATO
		ATTIVITA'			
A	A01	Funzionamento generale e decoro	2.741,61		2.741,61
	A02	Funzionamento Amministrativo generale	3.537,71		3.537,71
	A03	Didattica	16.728,99	12.610,34	4.118,65
	A06	Orientamento	61,52	61,52	
	R98	Fondo di Riserva	346,73		346,73
		TOTALE ATTIVITA'	23.416,56	12.671,86	10.744,70
P		PROGETTI			
	2	10.2.5A-FSEPON-CL-2019-58	58,99	58,99	
	4	Formazione	1.949,00	1.000,00	949,00
		TOTALE PROGETTI	2.007,99	1.058,99	949,00
		Saldo radiazione Residui			
		TOTALE VINCOLATO		13.730,85	
		TOTALE NON VINCOLATO			11.693,70
		TOTALE COMPLESSIVO		25.424,55	

Come si evince dal prospetto sopra riportato l'avanzo di amministrazione presunto coincide con la situazione amministrativa al 31/12/2020 ed è stato riportato nel programma rispettando i vincoli di destinazione.



Aut. Dir. Sc. St.

