

PROGRAMMA ANNUALE 2021

Fonti:	<ul style="list-style-type: none">➤ Decreto 28 agosto 2018, n. 129, articoli 3, 4 e 5➤ Istruzioni per la predisposizione del Programma annuale per l'e.f. 2021, Nota prot. n. 0023072 del 30 settembre 2020 "Oggetto: <i>Comunicazione preventiva del Programma Annuale 2020 - periodo gennaio-agosto 2020</i>
Relazione:	➤ Relazione illustrativa predisposta dal Dirigente Scolastico con la collaborazione e del Direttore dei servizi generali ed amministrativi;
Modulistica:	<ul style="list-style-type: none">➤ Modello A - Programma Annuale 2021;➤ Modello B - Schede illustrative finanziarie;➤ Modello C - Situazione amministrativa presunta al 31/12/2020;➤ Modello D - Utilizzo avanzo d'amministrazione presunto E.F. 2020;➤ Modello E - Riepilogo per tipologia spesa.
Proposta	➤ Giunta Esecutiva del 14 gennaio 2021
Delibere C.I.	<ul style="list-style-type: none">➤ Approvazione Programma Annuale 2021;➤ Costituzione, consistenza massima e limite massimo per ciascuna spesa economale del Fondo economale per le minute spese.

Dopo:

*Verbale Collegio dei revisori dei conti n° 001/2021 del 19/01/2021 Analisi
programma annuale 2021*

*Il Direttore dei Servizi Generali ed
Amministrativi
Elisabetta Susca*

Relazione del Dirigente Scolastico con la collaborazione del Direttore dei servizi generali ed amministrativi ai sensi dell'articolo 5 comma 7 e 8 del Decreto 28 agosto 2018 n. 129

La presente relazione viene presentata alla Giunta Esecutiva, in allegato al Programma Annuale modello "A" per l'esercizio finanziario 2021, in ottemperanza alle disposizioni impartite dall'articolo 5, comma 7 e 8 del Decreto 28 agosto 2018 n. 129.

Per la stesura del Programma Annuale il criterio base è stato quello di attribuire, ove possibile, ad ogni progetto i costi ad esso afferenti. Al fine della distribuzione delle spese, si sono tenuti in considerazione ed in debita valutazione i seguenti elementi:

- Coerenza con le previsioni del P.T.O.F. approvato dal Consiglio d'Istituto del 04 novembre 2020 con delibera n. 1;
- Le risorse disponibili provenienti dallo Stato, dagli Enti locali e dalle Famiglie degli alunni;
- Il 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.

Gli obiettivi del Programma Annuale 2021 esprimono in sintesi quanto progettato nel PTOF e sono:

- La maturazione e la crescita umana
- Lo sviluppo della potenzialità e della personalità
- Le competenze sociali e culturali
- Raggiungimento dell'equità degli esiti
- Valorizzazione delle eccellenze
- Successo scolastico
- Crescita dell'alunno quale cittadino del mondo

Il nostro istituto si caratterizza inoltre per una particolare attenzione alla prevenzione al disagio, interculturalità, diversificazione dell'Offerta Formativa, costante ricerca didattica e utilizzo di nuove tecnologie.

➤ Garantire l'uguaglianza delle opportunità formative a tutti i soggetti, compresi coloro che provengono da culture diverse, nella prospettiva della cooperazione tra i popoli e nel rispetto dei fondamentali diritti umani e civili.

Entrando nello specifico gli obiettivi prioritari sono:

- Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace.
- Il rispetto delle differenze e il dialogo tra le culture
- Il sostegno dell'assunzione di responsabilità, nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri.

- Potenziamento delle conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziario
- Sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo all'utilizzo critico e consapevole dei social media
- Valorizzazione intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale.
- Potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

La gestione finanziaria ed amministrativo-contabile si esprime in termini di competenza ed è improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità, e si conforma ai principi di trasparenza, annualità, universalità, integrità, unità, veridicità, chiarezza, pareggio, armonizzazione, confrontabilità e monitoraggio.

Le entrate sono aggregate per fonte di finanziamento, secondo la loro provenienza.

Le spese sono aggregate per destinazione e fonte di finanziamento, intesa come finalità di utilizzo delle risorse disponibili, e sono distinte in attività amministrative e didattiche e progetti.

A ciascuna destinazione di spesa compresa nel programma annuale per l'attuazione del P.T.O.F. è allegata una scheda illustrativa finanziaria, predisposta dal D.S.G.A., nella quale sono indicati l'arco temporale di riferimento, le fonti di finanziamento e il dettaglio delle spese distinte per natura.

Per ogni progetto è indicata la fonte di finanziamento e la spesa complessiva prevista per la sua realizzazione

Si descrivono dettagliatamente gli obiettivi da realizzare e la destinazione delle risorse in coerenza con le previsioni del P.T.O.F.. Si evidenziano, altresì, in modo specifico, le finalità e le voci di spesa cui vengono destinate le entrate derivanti dal contributo volontario delle famiglie, nonché quelle derivanti da erogazioni liberali, anche ai sensi dell'articolo 1, commi 145 e seguenti della legge n. 107 del 2015.

STRUTTURA DELL'ISTITUTO SCOLASTICO A.S. 2020/2021

Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 31 ottobre 2020

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

Numer o sezioni con	Numer o sezioni con	<i>Totale sezioni</i>	Bambini iscritti al 1° settembr	Bambini frequent anti sezioni	Bambini frequent anti sezioni	<i>Totale bambini frequent anti</i>	Di cui diversa mente abili	<i>Media bambi ni per sezion</i>

orario ridotto (a)	orario normale (b)	$(c=a+b)$	e	con orario ridotto (d)	con orario normale (e)	$(f=d+e)$		e (f/c)
0	7	7	178	0	172	172	7	24,57

Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 31 ottobre 2020

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2020/2021 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 prolungato (40/36 ore) (c)	Totale classi (d=a+b+c)	Alunni iscritti al 1° semestre (e)	Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore (f)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo prolungato (40/36 ore) (h)	Totale alunni frequentanti (i=f+g+h)	Disabili (l=e-i)	Differenza tra alunni iscritti al 1° semestre e alunni frequentanti (i/d)	Media alunni per classe
Prime	0	1	3	4	89	0	20	66	86	2	3	21,50
Seconde	0	1	3	4	83	0	23	60	83	0	0	20,75
Terze	0	2	3	5	91	0	26	63	89	5	2	17,80
Quarte	0	2	3	5	79	0	24	54	78	3	1	15,60
Quinte	0	2	3	5	100	0	28	72	100	3	0	20,00
Pluriclassi	0	3	0	3	44	0	44	0	44	1	0	14,66
Totale	0	11	15	26	486	0	165	315	480	14	6	18,46
Prime	0	3	2	5	113	0	67	47	114	4	-1	22,80
Seconde	0	3	2	5	107	0	60	47	107	3	0	21,40
Terze	0	4	2	6	108	0	71	37	108	4	0	18,00
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Totale	0	10	6	16	328	0	198	131	329	11	-1	20,56

Dati Personale - Data di riferimento: 31 ottobre 2020

La situazione del personale docente e ATA (**organico di fatto**) a.s. 2020/2021 in servizio può così sintetizzarsi:

(A)

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
-----------------------------	----------

(B)

<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
1. Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	86
2. Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	6
3. Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	7
4. Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
5. Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	4
6. Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	2
7. Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
8. Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	16
9. Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	1
10. Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
11. Insegnanti di religione incaricati annuali	3
12. Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	5
13. Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	0
<i>*da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.</i>	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	133

(C)

<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
1. Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
2. Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	0
3. Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
4. Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	4
5. Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
6. Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	3
7. Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	0
8. Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
9. Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
10. Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
11. Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	16

12. Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
13. Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	6
14. Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
15. Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
16. Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
17. Personale ATA a tempo indeterminato part-time	0
TOTALE PERSONALE ATA	30

Non sono presenti unità di personale estraneo all'amministrazione che espleta il servizio di pulizia degli spazi e dei locali ivi compreso quello beneficiario delle disposizioni contemplate dal decreto interministeriale 20 aprile 2001, n. 65.

Programma Annuale 2021 (Mod. A)

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

ENTRATE	
01-Avanzo di amministrazione presunto	88.877,92
02-Finanziamenti dall'Unione europea	0,00
03-Finanziamenti dello Stato	15.728,00
04-Finanziamenti della Regione	0,00
05-Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	0,00
06-Contributi da privati	13.800,00
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	118.405,92
SPESE	
Attività	63.789,73
A01-Funzionamento generale e decoro della Scuola	11.275,69
A02-Funzionamento amministrativo	28.845,55

A03-Didattica	17.865,49
A04-Alternanza Scuola-Lavoro	0,00
A05-Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	5.803,00
A06-Attività di orientamento	0,00
Progetti	54.316,19
P01-Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	0,00
P02-Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	30.287,25
P03-Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	19.958,64
P04-Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"	4070,30
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	300,00
D100-Disavanzo di amministrazione presunto	0,00
TOTALE SPESE	118.405,92
Z101-Disponibilità finanziaria da programmare	0,00
TOTALE A PAREGGIO	118.405,92

Verifica Situazione Amministrativa Presunta

Il programma espone un avanzo di amministrazione presunto di € **88.877,92**, come riportato nel Mod. C.

Utilizzo avanzo di amministrazione presunto (Mod. D)

L'avanzo di amministrazione presunto risulta così assegnato ai vari aggregati di spesa e progetti come riportato nel modello D:

UTILIZZO AVANZO AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	TOTALE	IMPORTO VINCOLATO	IMPORTO NON VINCOLATO
ATTIVITÀ	45.889,73	7.858,18	38.031,55
A01-Funzionamento generale e decoro della Scuola	10.275,69	275,69	10.000,00
A02-Funzionamento amministrativo	18.445,55	2.064,00	16.381,55
A03-Didattica	16.365,49	5.465,49	10.900,00

A04-Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
A05-Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	803,00	53,00	750,00
A06-Attività di orientamento	0,00	0,00	0,00
PROGETTI	42.988,19	38.538,19	4.450,00
P01-Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	0,00	0,00	0,00
P02-Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	20.759,25	19.309,25	1.450,00
P03-Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	19.158,64	18.158,64	1.000,00
P04-Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"	3.070,30	1.070,30	2.000,00
P05-Progetti per "Gare e concorsi"	0,00	0,00	0,00
GESTIONI ECONOMICHE	0,00	0,00	0,00
G01-Azienda agraria	0,00	0,00	0,00
G02-Azienda speciale	0,00	0,00	0,00
G03-Attività per conto terzi	0,00	0,00	0,00
G04-Attività convittuale	0,00	0,00	0,00
TOTALE	88.877,92	46.396,37	42.481,55

TABELLA DIMOSTRATIVA
Avanzo 2020 + Finanziamenti 2021

Nella tabella dimostrativa sotto riportata, sono indicati i singoli stanziamenti di spesa correlati all'utilizzo dell'avanzo amministrazione presunto e ai finanziamenti 2021.

Come previsto dall'articolo 7, comma 2, Decreto 129/2018, gli stanziamenti provenienti dall'avanzo di amministrazione potranno essere impegnati solo dopo la realizzazione dell'effettiva disponibilità finanziaria e nei limiti dell'avanzo effettivamente realizzato.

Liv. I	Liv. II	Liv. III	DESCRIZIONE	da Avanzo 2020	Finanziamenti 2021	TOTALE 2021
--------	---------	----------	-------------	----------------	--------------------	--------------------

A	A01	1	Funzionamento Generale dell'Istituto	10.275,69	1.000,00	11.275,69
	A02	1	Funzionamento Amministrativo	18.445,55	10.400,00	28.845,55
	A03	1	Funzionamento Didattico	15.795,84	1.500,00	17.295,84
	A03	2	"Risorse art. 21 DL 137/2020"	569,65	0,00	569,65
	A05	1	Visite e viaggi di istruzione	803,00	5.000,00	5.803,00
	P02	1	Benessere a scuola	3.912,64	4.928,00	8.840,64
	P02	2	Sport a scuola	1.560,08	600,00	2.160,08
	P02	3	#Labcreativo CRC	186,53	0,00	186,53
	P02	4	Azione #7 PNSD	500,00	3.500,00	4.000,00
	P02	5	Non è mai troppo presto: programmiamo per capire CRC	14.600,00	0,00	14.600,00
	P02	6	Reuse for future CRC	0,00	500,00	500,00
	P03	1	Potenziamento Lingue Straniere	4.028,64	800,00	4.828,64
	P03	2	One,two,three It'english ... CRC	15.130,00	0,00	15.130,00
	P04	1	Formazione professionale docenti e ATA	3.070,30	1.000,00	4.070,30
R	R98		Fondo di riserva	 	300,00	300,00
				88.877,92	29.528,00	118.405,92
Z	Z101		Disponibilità da programmare	0,00	0,00	0,00
				88.877,92	29.528,00	118.405,92
DETERMINAZIONE DELLE ENTRATE						

01		Avanzo di amministrazione presunto:		88.877,92
	01	Non vincolato:	42.481,55	
	02	Vincolato:	46.396,37	

Vedi modello "D" esposto nelle pagine precedenti.

02		Finanziamenti dell'Unione Europea:		0,00
	01	Fondi sociali europei (FSE)	0,00	
	02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	0,00	
	03	Altri finanziamenti dell'Unione Europea	0,00	

Alla data odierna non si prevedono finanziamenti. Eventuali assegnazioni, a seguito adesione ad "Avvisi pubblici per la presentazione di proposte progettuali" saranno oggetto di appropriata **assunzione** in bilancio, connessa **variazione** e creazione di apposito **Piano di Destinazione**.

03	Finanziamenti dello Stato:		15.728,00
01	<p>Dotazione ordinaria: <i>Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in via preventiva, ha comunicato con nota MIUR n° 0023072 del 30 settembre 2020 la risorsa finanziaria relativa al periodo compreso tra il mese di gennaio ed il mese di agosto 2021 con l'intento di fornire il quadro certo e completo della dotazione finanziaria disponibile nel bilancio 2020, anche al fine della programmazione delle attività da inserire nel piano triennale dell'offerta formativa (PTOF), che viene elaborato sulla base dei bisogni reali e contestualizzati degli alunni e del territorio, secondo quanto previsto dall'art. 3 del DPR 275/1999 e in coerenza con l'articolo 1, comma 12 della legge del 13 luglio 2015, n. 107.</i></p> <p>Si specifica: ----- ----- <i>Che l'importo viene indirizzato ai Piani di Destinazione:</i></p> <p><i>A01-1 Funzionamento Generale e decoro della scuola €1.000,00</i> <i>A02-1 Funzionamento Amministrativo € 1.600,00</i></p> <p><i>A03-1 Funzionamento Didattico € 1.500,00</i></p> <p><i>P02-1 Benessere a scuola € 4.928,00</i></p> <p><i>P02-2 Sport a scuola € 600,00</i></p> <p><i>P02-4 Azione #7# PNSD € 3.500,00</i></p> <p><i>P02-6 Reuse for future € 500,00</i></p> <p><i>P03-1 Potenziamento lingue straniere € 800,00</i></p> <p><i>P04-1 Formazione prof. docenti e ATA € 1.000,00</i></p> <p><i>R98 - Fondo di riserva € 300,00 pari al 05,00% dotazione funz.to</i></p>	15.728,00	
02	Dotazione perequativa *	0,00	

03	<i>Finanziamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa (440/97)*</i>	<i>0,00</i>
04	<i>Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) *</i>	<i>0,00</i>
05	<i>Altri finanziamenti non vincolati dello Stato *</i>	<i>0,00</i>
06	<i>Altri finanziamenti vincolati dello Stato *</i>	<i>0,00</i>

** Non si prevedono finanziamenti, eventuali assegnazioni saranno oggetto di variazione di bilancio.*

ALTRE INFORMAZIONI SU FINANZIAMENTI STATALI

CEDOLINO UNICO:

"Assegnazione delle risorse finanziarie afferenti gli istituti contrattuali che compongono il "Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa"

Si comunica che la risorsa complessivamente disponibile, per il periodo settembre 2020 - agosto 2021, per la retribuzione accessoria è pari ad € 77.402,23 lordo dipendente come da nota 0023072 del 30/09/2020.

In applicazione dell'art. 2 comma 197 della Legge n. 191/2009 (Legge Finanziaria per il 2010), concernente il cd. "Cedolino Unico", la somma assegnata a codesta scuola finalizzata a retribuire gli istituti contrattuali ed utile per la relativa contrattazione d'Istituto **non viene prevista in bilancio**, né, ovviamente, accertata. La stessa verrà invece gestita secondo le modalità illustrate nelle note n. 3980 del 16 maggio 2011 e 4074 del 19 maggio 2011 del "Cedolino Unico".

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

ASSEGNAZIONE PER LE SUPPLENZE BREVI E SALTUARIE

Non viene prevista in bilancio alcun finanziamento, né ovviamente accertato, in quanto il processo di liquidazione delle competenze "*NoiPA/Cedolino Unico Compensi vari*" per le supplenze brevi e saltuarie è completamente gestito con un sistema integrato di colloquio tra le banche dati SIDI e NoiPA, basato sui principi della cooperazione applicativa, il quale assicurerà le procedure per i pagamenti e della gestione amministrativo-contabile.

La Direzione Generale per le Risorse Umane e Finanziarie, si avvarrà del Sistema di gestione dei POS (GePOS) per verificare la disponibilità delle risorse finanziarie sui POS per l'importo da liquidare, attivando il procedimento per l'assegnazione di fondi.

ACCERTAMENTI MEDICO-LEGALI

L'articolo 14 comma 27 del decreto Legge 95/2012 dispone che a decorrere dal 7 luglio 2012 il Ministero provvede direttamente al rimborso forfetario alle Regioni delle spese sostenute per gli accertamenti medico-legali a favore del personale scolastico ed educativo.

In particolare codesta istituzione non dovrà assicurare alcun adempimento nel corso del 2021 per il pagamento delle visite fiscali, né dovrà iscrivere in bilancio previsioni di entrata e di spesa al riguardo. Eventuali fatture relative accertamenti disposti successivamente al 7 luglio 2012 non dovranno essere pagate, previa comunicazione al riguardo da parte di codesta istituzione agli enti che le avessero emesse.

04		Finanziamenti della Regione:	0,00
	01	Dotazione ordinaria *	0,00
	02	Dotazione perequativa *	0,00
	03	Altri finanziamenti non vincolati *	0,00
	04	Altri finanziamenti vincolati *	0,00

* Non si prevedono finanziamenti, eventuali assegnazioni saranno oggetto di: appropriata **assunzione** in bilancio, connessa **variazione** e creazione di apposito **Piano di Destinazione**.

05		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche:	0,00
	01	Provincia non vincolati *	0,00
	02	Provincia vincolati *	0,00
	03	Comune non vincolati *	0,00
	04	Comune vincolati*	0,00
	05	Altri finanziamenti non vincolati *	0,00
	06	Altri finanziamenti vincolati *	0,00

* Non si prevedono finanziamenti, eventuali assegnazioni saranno oggetto di: appropriata **assunzione** in bilancio, connessa **variazione** e creazione di apposito **Piano di Destinazione**.

06		Contributi da privati:	€ 13.800
	01	Contributi volontari da famiglie. Nessuna somma viene ascritta. Nel corso dell'esercizio, quando verranno introitati i contributi volontari, si procederà con opportune variazioni di bilancio a seguito quantificazione degli importi in entrata	0,00
	02	Contributi per iscrizione alunni: Nessuna somma viene ascritta poiché l'Istituto non introita i contributi per iscrizioni.	0,00
	03	Contributi per mensa scolastica Nessuna somma viene ascritta in quanto l'istituto non gestisce il servizio mensa.	0,00
	04	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero.	5.000,00

		L'importo stimato viene indirizzato ai Piani di Destinazione: A05-1 Visite e viaggi di istruzione € 5.000,00	
	05	Contributi per copertura assicurativa alunni L'importo stimato viene indirizzato al Piano di Destinazione: A02-1 Funz. Amministrativo € 8.000,00	8.000,00
	06	Contributi per copertura assicurativa personale: L'importo stimato viene indirizzato al Piano di Destinazione: A02-1 Funz. Amministrativo € 800,00	800,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati: Nessuna somma viene ascritta. Nel corso dell'esercizio, quando verranno introitati i contributi volontari, si procederà con opportune variazioni di bilancio a seguito quantificazione degli importi in entrata.	0,00

08		Rimborsi e restituzione somme:	0,00
	0	"Denominazione" *	0,00

* Nulla è previsto, eventuali cifre saranno gestite negli appositi conti.

09		Alienazione di beni materiali:	0,00
	0	"Denominazione" *	0,00

* Nulla è previsto, eventuali alienazioni saranno gestite negli appositi conti.

10		Alienazione di beni immateriali:	0,00
	0	"Denominazione" *	0,00

* Nulla è previsto, eventuali alienazioni saranno gestite negli appositi conti.

11		Sponsor e utilizzo locali:	0,00
	01	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni *	0,00
	02	Diritti reali di godimento *	0,00
	03	Proventi da concessioni su beni *	0,00

* Nulla è previsto, eventuali introiti saranno gestiti negli appositi conti.

12		Altre entrate:	0,00
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia: Nel programma annuale non viene iscritta alcuna cifra in quanto si procederà con opportune variazioni di bilancio solo dopo aver accertato l'entrata.	0,00

DETERMINAZIONE DELLE SPESE

A	ATTIVITÀ	63.789,73
----------	-----------------	------------------

	A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	11.275,69
	1	<p><i>L'importo stanziato, proveniente da:</i></p> <p><i>01/01 "Avanzo di amm.ne non vincolato" per € 10.000,00</i></p> <p><i>01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" per € 275,69</i></p> <p><i>03/01 "Dotazione ordinaria" per € 1.000,00</i></p> <p><i>sarà utilizzato per acquisto materiale pulizia e primo soccorso, compenso medico competente e visite mediche, RSPP, DPO Privacy, manutenzione macchinari</i></p>	11.275,69

	A02	Funzionamento amministrativo	28.845,55
	1	<p><i>L'importo stanziato, proveniente da:</i></p> <p><i>01/01 "Avanzo di amm.ne non vincolato" per € 16.381,55</i></p> <p><i>01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" per € 2.064,00</i></p> <p><i>03/01 "Dotazione ordinaria" per € 1.600</i></p> <p><i>06/05 "Contributi per copertura assicurativa alunni" per € 8.000,00</i></p> <p><i>06/06 "Contributi per copertura assicurativa personale" per € 800,00</i></p> <p><i>sarà utilizzato per provvedere al corretto funzionamento dei servizi generali ed amministrativi: gestione servizio di tesoreria, spese postali, canone noleggio fotocopiatrice ufficio, cancelleria, stampati e registri, toner per fotocopiatrici, libri - riviste e abbonamenti amministrativi, assistenza hardware, interventi manutenzioni ordinarie, assicurazione integrativa alunni e personale, adesione a reti</i></p>	28.845,55
	A03	Didattica	17.865,49
	1	<p><i>L'importo stanziato, proveniente da:</i></p> <p><i>01/01 "Avanzo di amm.ne non vincolato" per € 10.900,00</i></p> <p><i>01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" per €</i></p>	17.865,49

		5.465,49 03/01 "Dotazione ordinaria" per € 1.500,00 sarà utilizzato per acquisto materiale di cancelleria per plessi e alunni, acquisto hardware, abbonamento riviste e libri e banche dati, acquisto materiale tecnico specialistico, manutenzione e riparazione hardware	
--	--	--	--

A05		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	5.803,00
	1	L'importo stanziato, proveniente da: 01/01 "Avanzo di amm.ne non vincolato" per € 750,00 01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" per € 53,00 06/04 "Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero" per € 5.000,00 sarà utilizzato per provvedere al pagamento dei trasporti e soggiorni relativi ai viaggi di istruzione per l'a.s. 2020/21;	5.803,00

P	PROGETTI	54.316,19
----------	-----------------	------------------

P02		Progetti in ambito "Umanistico e sociale":	30.287,25
	1	Benessere a scuola L'importo stanziato, proveniente da: 01/01 "Avanzo di amm.ne non vincolato" per € 1.250,00 01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" per € 2.662,64 03/01 "Dotazione ordinaria" per € 4.928,00 sarà utilizzato per provvedere al pagamento del servizio di sportello psicologico, servizio pre-scuola e altre prestazioni professionali e	8.840,64

		<i>specialistiche</i>	
	2	<p><i>Sport a scuola</i></p> <p><i>L'importo stanziato, proveniente da:</i> <i>01/01 "Avanzo di amm.ne non vincolato" per € 200,00</i> <i>01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" per € 1.360,08</i> <i>03/01 "Dotazione ordinaria" per € 600,00</i></p> <p><i>sarà utilizzato per provvedere al pagamento dei corsi di nuoto, acquisto di materiale sportivo</i></p>	<i>2.160,08</i>
	3	<p><i>#labcreativo - CRC</i></p> <p><i>L'importo stanziato, proveniente da:</i> <i>01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" per € 183,53</i></p> <p><i>sarà utilizzato per provvedere al pagamento dei compensi ai docenti e ATA</i></p>	<i>183,53</i>
	4	<p><i>Azione #7 PNSD</i></p> <p><i>L'importo stanziato, proveniente da:</i> <i>01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" per € 500,00</i> <i>03/01 "Dotazione ordinaria" per € 3.500,00</i></p> <p><i>sarà utilizzato per provvedere all'attivazione di corsi di formazione rivolti a docenti e studenti</i></p>	<i>4.000,00</i>
	5	<p><i>Non è mai troppo presto: programmiamo per capire - CRC</i></p> <p><i>L'importo stanziato, proveniente da:</i> <i>01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" per € 14.600,00</i></p> <p><i>Sarà utilizzato per provvedere al pagamento di corsi di formazione, beni, arredi ed attrezzature informatiche</i></p>	<i>14.600,00</i>

	6	<p><i>Reuse for future – CRC</i></p> <p><i>L'importo stanziato, proveniente da:</i> <i>03/01 "Dotazione ordinaria" per € 500,00</i></p> <p><i>Sarà utilizzato per provvedere al pagamento di uscite didattiche sul territorio</i></p>	500,00
--	---	--	--------

P03		Progetti per "Certificazioni e corsi professionali":	19.858,64
	1	<p><i>Potenziamento Lingue Straniere</i></p> <p><i>L'importo stanziato, proveniente da:</i> <i>01/01 "Avanzo di amm.ne non vincolato" per € 1.000,00</i> <i>01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" per € 3.029,64</i> <i>03/01 "Dotazione ordinaria" per € 800,00</i></p> <p><i>sarà utilizzato per il pagamento dell'esperto madrelingua inglese nella scuola secondaria e il Summer Camp</i></p>	4.828,64
	2	<p><i>One,two,three It'english ... CRC</i></p> <p><i>L'importo stanziato, proveniente da:</i> <i>01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" per € 15.130,00</i></p> <p><i>sarà utilizzato per il pagamento dell'esperto madrelingua inglese nelle scuole dell'Infanzia e Primaria; inoltre verranno acquistati dei libri in lingua inglese</i></p>	15.130,00

P04		Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale":	4.070,30
	1	<p><i>Formazione professionale docenti e ATA</i></p> <p><i>L'importo stanziato, proveniente da:</i> <i>01/01 "Avanzo di amm.ne non vincolato" per € 2.000,00</i> <i>01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" per € 1.070,30</i> <i>03/01 "Dotazione ordinaria" per € 1.000,00</i></p> <p><i>sarà utilizzato per il pagamento delle attività relative al progetto Scuolainsieme -</i></p>	4.070,30

		Compagnia di San Paolo ed eventuali corsi di formazione professionale.	
--	--	--	--

R FONDO DI RISERVA				
R98		Fondo di riserva:		300,00
	1	Lo stanziamento del fondo di riserva è determinato nella misura del 05,00% della dotazione finanziaria ordinaria per il funzionamento amministrativo e didattico (Stato per Dotazione ordinaria gennaio / agosto nota 23072/2020). Il fondo di riserva potrà essere utilizzato esclusivamente per aumentare gli stanziamenti di Attività / Progetti la cui entità si dimostri insufficiente, per spese impreviste e per eventuali maggiori spese, conformemente a quanto previsto dall'articolo 11, comma 3, Decreto 129/2018.	300,00	

Z DISPONIBILITÀ FINANZIARIA DA PROGRAMMARE				
Z01		Disponibilità finanziaria da programmare		0,00
	1	Non vincolato *	0,00	
	2	Vincolato *	0,00	

* Gli stanziamenti sono stati interamente indirizzati ai Piani di Destinazione (Attività e Progetti), pertanto non sussiste disponibilità da programmare.

FONDO ECONOMALE PER LE MINUTE SPESE	
<p>Ai sensi dell'articolo 21, comma 1, Decreto 129/2018, si propone al Consiglio d'istituto di costituire il Fondo economale per le minute spese per l'acquisizione di beni e servizi di modesta entità, necessari a garantire il regolare svolgimento delle ordinarie attività.</p> <p>Ai sensi dell'articolo 21, comma 2, Decreto 129/2018, si indica di fissare la consistenza massima del fondo economale per le minute spese nella misura di € 400,00 annue, nonché la fissazione dell'importo massimo di ogni spesa minuta in € 90,00.</p> <p>Il fondo economale sarà gestito nelle partite di giro: Attività A02-0 "Denominazione" Mandato: Partite di giro: Tipo spesa 99/01/001 Anticipo al Direttore S.G.A. Reversale: Partite di giro: Voce 99/01 Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.</p>	

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.

Alla luce delle cifre esposte in questa relazione e degli allegati a corredo, la Giunta Esecutiva invita il Consiglio di Istituto a voler deliberare il Programma Annuale 2020 che pareggia in un importo complessivo di € **118.405,92**.

Data, 05 gennaio 2021

**Il Direttore dei servizi generali ed
amministrativi**
Elisabetta Susca

Il Dirigente Scolastico
Maria Luisa Rivetti

