

**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
"ROCCO SCOTELLARO"
SAN GIORGIO A CREMANO (NA)**

RELAZIONE PROGRAMMA ANNUALE 2021

La Giunta Esecutiva del Consiglio di Istituto dell'I.I.S. "R. Scotellaro" si è riunita il giorno 15/12/19 alle ore 14,30 per discutere e relazionare sulla proposta di Programma Annuale per l'Esercizio Finanziario 2021 da sottoporre all'approvazione del medesimo Consiglio di Istituto per la conseguente deliberazione.

ANALISI DELL'ISTITUTO

L'Istituto di Istruzione Superiore "Rocco Scotellaro" sito in S. Giorgio a Cremano in via Carducci, 33 conta per l'Anno Scolastico 2020/2021 n. 37 classi, di cui n. 3 del corso serale, n. 10 del Liceo delle Scienze umane, n.11 del Tecnico Turistico, n. 10 del Tecnico economico Area Amministrazione, Finanza e Marketing, n. 5 del Sistema moda, n. 1 delle Arti ausiliarie delle professioni sanitarie: Odontotecnico, con una popolazione scolastica di 908 alunni di cui n. 27 portatori di handicap.

Il personale in servizio si compone del Dirigente Scolastico ed il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, di n. 75 docenti in organico di diritto, n. 13 docenti di sostegno e n.2 insegnanti di religione, n. 14 collaboratori scolastici, n. 7 assistenti amministrativi, di n. 4 assistenti tecnici assegnati ai laboratori informatici, n. 1 assistente tecnico laboratorio moda.

L'obiettivo principale di questo Istituto è da sempre quello di fornire un servizio scolastico attento alle esigenze degli alunni, delle famiglie e del territorio in relazione alle continue innovazioni del mondo contemporaneo.

Il raggiungimento di questi obiettivi è realizzato anche attraverso un costante aggiornamento del personale docente e del personale amministrativo.

Grande attenzione è riservata al recupero della dispersione scolastica ed all'inserimento nel mercato del lavoro attraverso l'alternanza scuola-lavoro (percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento).

L'apertura nei confronti del territorio di appartenenza permette all'Istituto di mantenere ottimi rapporti con gli Enti locali e con le altre Istituzioni scolastiche appartenenti all'Ambito, con le quali di volta in volta vengono stipulati accordi di Rete per l'ottimizzazione delle risorse finanziarie ed umane disponibili per la realizzazione di progetti e attività. Tra questi si distinguono accordi di rete con altri istituti di istruzione superiore dell'ambito, con l'Università

degli Studi di Napoli, con istituti scolastici di indirizzo comune nel settore moda (Rete TAM: Tessile, Abbigliamento e Moda) e del Liceo economico sociale (Rete LES), nonché numerosi protocolli d'Intesa.

La presente relazione ha per oggetto l'illustrazione dei criteri e dei metodi utilizzati per la predisposizione del Programma Annuale E.F. 2021.

PREMESSA

Il Programma è stato predisposto tenendo conto della normativa attualmente vigente ed in particolare: il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129 contenente *“Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche”* e precisamente degli artt. contenuti nel capo I e II riguardanti la predisposizione del Programma Annuale; 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;* le note MIUR n.10773 del 11/11/2010, n. 9353 del 22/12/2011, N. 4646 del 06/03/2019, n. 23072 del 30/09/2020, la nota Miur 27001 del 12 novembre 2020. In particolare quest'ultima nota ha previsto la proroga dei termini di approvazione del Programma Annuale e.f. 2021.

Il Regolamento di contabilità, capo II, all'art. 4 comma 1 prevede che *“La gestione finanziaria delle istituzioni scolastiche si svolge in base al programma annuale redatto in termini di competenza ed in coerenza con le previsioni del PTOF”.*

Tale programma è corredato da una serie di Schede Finanziarie Illustrative (Mod B), predisposte, per ciascuna attività prevista dal PTOF, dal Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, dove vengono illustrate le risorse messe a disposizione per ciascuna attività (calcolate in base ai parametri previsti dalla vigente normativa) e le spese finanziabili.

Il Programma Annuale rappresenta sia uno strumento di programmazione degli aspetti finanziari collegati alla concreta realizzazione del PTOF che, a seguito dell'approvazione, un documento di autorizzazione della spesa.

Il programma è immediatamente esecutivo una volta deliberato dal Consiglio d'Istituto e pubblicato nel sito internet dell'Istituto, alla sezione Amministrazione trasparente.

Il Programma annuale, predisposto ai sensi del D.I. 129/2018, redatto secondo la 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.

Riguardo la struttura del Programma il D.I. capo II all'art. 5 comma 2 e 3 stabilisce che le previsione di **entrata** vengano aggregate secondo la *provenienza della fonte di finanziamento* e che le **spese** vengano distribuite secondo *la destinazione, intesa come finalità di utilizzo delle risorse disponibili*, in Attività (Funzionamento generale e decoro della scuola, Funzionamento amministrativo, Didattica, Alternanza scuola-lavoro, Visite viaggi e programmi di studio all'estero, Attività di orientamento) *Progetti* da realizzare (Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale", Progetti in ambito "Umanistico e sociale", Progetti per "Certificazioni e corsi professionali", Progetti per "Formazione/aggiornamento del Personale, Progetti per "Gare e concorsi") e gestioni economiche separate.

All'interno di ciascuna Attività o Progetto le **spese** possono essere poi raggruppate in 8 *aggregati* diversi stabiliti dal Piano dei Conti individuato dalla nota Miur prot. n. 25674 del 20 dicembre 2018, poi modificato secondo la nota ministeriale del 6 febbraio 2019, prot. 2348:

- **01 Spese di Personale**
- **02 Acquisti di Beni di consumo,**
- **03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi,**
- **04 Acquisti di beni di investimento,**
- **05 Altre spese,**
- **06 Imposte e tasse,**
- **07 Oneri straordinari e da contenzioso**
- **08 Oneri finanziari**
- **09 Rimborsi e poste correttive**

A loro volta tali aggregazioni/mastri vengono ripartiti in *Conti* suddivisi in numerosi *Sottoconti*.

Ciò per poter confrontare i risultati ottenuti dagli Istituti in riferimento alla stessa tipologia di spesa e arrivare, nel tempo, alla creazione di un sistema di rilevazione ed analisi dei costi. E' prevista in fatti la presentazione di un prospetto di *“Riepilogo per Conti Economici”* (Mod E) che fornisce un quadro riepilogativo delle spese programmate per tutti i Progetti/Attività ed articolato secondo gli aggregati del Piano dei Conti.

Altra novità del D.I. 129/2018 nelle voci di spesa riguarda l'aggregato R *“Fondo di Riserva”* che non potrà essere superiore al 10% della Dotazione Finanziaria Ordinaria. Tale fondo può essere utilizzato esclusivamente, con provvedimento del Dirigente Scolastico, per aumentare gli stanziamenti riferiti a ciascuna attività/progetto la cui entità risulti essere non sufficiente per spese impreviste o maggiori spese.

E' inoltre previsto l'aggregato Z nel quale è possibile inserire la *“Disponibilità Finanziaria da Programmare”* dove viene registrata la differenza tra il totale delle entrate e il totale delle spese,

per attività che si intende programmare successivamente all'approvazione del Programma Annuale.

Questa possibilità di poter integrare le previsioni riferite ad attività da realizzare è importante ed interessante dato il diverso arco temporale a cui fa riferimento l'Anno Scolastico (settembre-agosto) rispetto all'Esercizio Finanziario (gennaio-dicembre), per cui la programmazione scolastica si trova a cavallo di 2 esercizi finanziari.

ANALISI DEI RISULTATI DELL'E.F. 2020

I dati rilevati alla data di predisposizione del Programma Annuale e.f. 2021, possono essere esposti come segue:

➤ Ammontare somme riscosse al 31/12/2020	€ 215.823,25
➤ Ammontare pagamenti eseguiti al 31/12/2020	€ 212.857,23
➤ Fondo Cassa al 31/12/2020	€ 649.259,63

Residui esistenti al 31/12/2020:

➤ Attivi	€ 293.149,88
➤ Passivi	€ 40.470,96

L'Avanzo di Amministrazione risultante alla data 31/12/2020 è di **€uro 901.938,55** di cui Euro 459.444,01 sono economie non vincolate e € 442.494,54 sono economie vincolate e sono state riutilizzate per finanziare lo stesso tipo di spese nei nuovi aggregati.

Il Programma Annuale per l'Esercizio Finanziario 2021 presenta i valori complessivi indicati nell'allegato **Modello A**.

Si passa quindi ad illustrare nel dettaglio gli stanziamenti inseriti nella previsione d'entrata e le spese che si prevede di finanziare per ogni singola Attività/Progetto

ENTRATE

▪ *Aggregato 01 - Avanzo di Amministrazione*

In questa voce si inserisce l'Avanzo di Amministrazione calcolato alla data del 31/12/2020.

01 Non Vincolato € **459.444,01**

02 Vincolato € **442.494,54**

▪ *Aggregato 03 - Finanziamenti dello Stato*

01 Dotazione Ordinaria € **32.907,45**

In questa voce sono state inserite le previsioni di entrata riferite ai finanziamenti dovuti dal MIUR., in base alla nota prot. n. 23072 del 30/09/2020 e riferiti agli 8/12 di:

▪ Funzionamento amministrativo e didattico € 21.935,33

▪ Compenso revisori dei conti € 2.356,63

▪ Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento (Legge 145/2018) € 8.615,49

Aggregato 06 – Contributi da privati

02 Contributi per iscrizione alunni € **8.000,00**

In questa voce sono previste le entrate riferite ai contributi volontari degli alunni versati in occasione di iscrizioni ed Esami.

.

Totale Entrate € **942.846,00**

USCITE

Le somme indicate in ciascuna scheda illustrativa riguardanti attività e progetti sono state definite tenendo conto non solo delle entrate riferite all'esercizio 2021 ma anche delle economie vincolate derivate dal precedente esercizio ed impiegate per il medesimo progetto/attività nonché di quelle non vincolate.

Come previsto dalla normativa è stata predisposta una scheda finanziaria particolare per progetti aventi finanziamenti specifici.

Per individuare la voce e tipologia di spesa e la somma da destinare a ciascun tipo di attività/progetto sono state prese in considerazione non solo le schede di progetto compilate da ciascun referente, in coerenza con il PTOF, ma anche l'analisi storica della stessa tipologia di spesa realizzata nei precedenti esercizi.

▪ ATTIVITA'

A01 Funzionamento generale e decoro della scuola **€ 64.482,49**

Le spese sono state finanziate per € 54.000,00 da avanzo di amministrazione non vincolato e per € 10.482,49 da avanzo vincolato.

In particolare nell'attività **A01/01** sono confluite le risorse ex art. 231, comma 7 del D.L. 34/2020, per € 10.482,49.

Sono state inserite le spese di carattere generale per il funzionamento destinate all'acquisto di materiale di pulizia locali, spese per l'attuazione del D.lgs.81/08 e per la manutenzione ordinaria dell'edificio, di beni mobili e impianti e macchinari, acquisti di beni mobili nonché nelle partite di giro l'anticipo al Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi del fondo economale per le minute spese, così suddivise:

02 Acquisti di Beni di Consumo	€ 26.482,49
03 Acquisto di servizi e utilizzo di beni di Terzi	€ 34.500,00
04 Acquisto di Beni di investimento	€ 3.500,00
99 Partite di Giro	
01 Anticipo D.S.G.A.	€ 500,00

A02 Funzionamento amministrativo**€ 88.848,41**

Le spese sono state finanziate per € 64.000,00 da avanzo di amministrazione non vincolato, per € 885,52 da avanzo vincolato e per € 23.962,89 da dotazione ordinaria e.f. 2021 relativa al finanziamento delle spese per il funzionamento amministrativo ed al compenso per i revisori dei conti.

Sono state inserite le spese per il funzionamento amministrativo destinate all'acquisto di cancelleria, stampati, spese telefoniche, postali, per contratti assistenza e manutenzione per foto-riproduttori e macchinari d'ufficio, per licenze software, per l'acquisto di materiali e attrezzature informatiche, mobili e arredi destinati all'ufficio, compensi per i Revisori dei conti, spese per la prova preselettiva del concorso per Dsga.

01 Spese di personale	€ 480,00
02 Acquisti di Beni di Consumo	€ 29.706,26
03 Acquisto di servizi e utilizzo di beni di Terzi	€ 27.900,00
04 Acquisto di Beni di investimento	€ 24.500,00
05 Altre Spese	€ 6.262,15

A03 Didattica**€ 285.544,17**

Le spese sono finanziate da avanzo di amministrazione non vincolato per € 196.000,00 da avanzo vincolato per € 81.544,17, da contributi alunni non vincolati per € 8.000,00.

In particolare **nell'attività A03/05** sono confluite le economie vincolate relative alle risorse PNSD per la Didattica Digitale integrata per € 800,00.

Nell'attività A03/06 sono confluite le economie vincolate relative al **Progetto Pon 10.2.2A-FSEPON-CA-2020-305 "Supporti didattici Avviso 19146/2020"** per € 57.647,06.

Nell'attività A03/07 sono confluite le economie vincolate relative alle risorse art. 21 del D.L. 137/2020, per € 11.315,11.

Nell'attività A03/08 sono confluite le economie vincolate relative alle risorse previste dal D.M. 151/2020 – Connettività studenti meno abbienti, per € 1.500,00.

Sono state inserite le spese relative ai corsi di recupero, spese di carattere generale riferiti all'attività didattica da destinare all'acquisto di carta, cancelleria, stampati, libri per comodato d'uso, riviste, giornali, acquisto materiale per garantire l'utilizzo dei laboratori, acquisto software, l'acquisto di attrezzature, impianti e suppellettili necessarie all'allestimento di laboratori per i nuovi indirizzi di studio ed all'innovazione tecnologica delle aule e dei laboratori esistenti, per i rinnovi delle attrezzature tecnico-scientifiche, delle apparecchiature informatiche e per la relativa manutenzione, dei sussidi didattici, acquisti e rinnovi di arredi scolastici, assicurazione alunni.

01 Spese di personale	€ 10.282,00
02 Acquisti Beni di Consumo	€ 56.800,00
03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	€ 24.500,00
04 Acquisto di Beni di investimento	€ 193.962,17

A04 Alternanza scuola-lavoro

€ 191.100,34

L'attività A04 viene utilizzata per distinte tipologie di attività, riconducibili ai Percorsi per le competenze trasversali e l'Orientamento ed i Progetti finanziati con il Fondo Sociale Europeo, secondo le indicazioni fornite con la nota MIUR prot. 4939 del 20 febbraio 2019.

In particolare **nell'attività A04/01** sono confluite le economie vincolate relative al **Progetto Pon ex P06 10.6.6A-FSEPON-CA-2017-88 Potenziamento percorsi di alternanza scuola-lavoro avviso 3781/2017** per € 7.428,48.

Tale progetto ha previsto la realizzazione di n. 2 percorsi di alternanza scuola-lavoro in Italia. Le spese sono riferite alle prestazioni di personale docente e ATA, alla prestazione di opera intellettuale e di servizi da parte di terzi, e relativi oneri a carico dell'Amministrazione, ad altre spese amministrative necessarie per la realizzazione dell'attività. Le entrate utilizzate per finanziare tale attività derivano dalle economie vincolate realizzate al 31/12/2020 per la stessa tipologia di spesa.

01 Spese di personale	€ 7.428,48
-----------------------	------------

Nell'Attività A04/03 Percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento sono confluite le economie di € 91.809,37 ed i finanziamenti per gli 8/12 dell'esercizio corrente di € 8.615,49 assegnati con nota prot. 23072 del 30/09/2020, previsti dall'art. 1

comma 39, della Legge 13 luglio 2015 n. 107 per le attività di Alternanza scuola-lavoro, da svolgersi attraverso apposite convenzioni e con la promozione di iniziative e corsi destinati all'espletamento delle ore di attività prescritte per gli alunni delle classi III - IV – V

01 Spese di personale	€ 8.615,49
03 Acquisto di servizi e utilizzo di beni di terzi	€ 91.809,37

Nell'attività A04/04 sono confluite le economie vincolate relative al **Progetto Pon 10.6.6A-FSEPON-CA-2019-45 Potenziamento percorsi di alternanza scuola-lavoro avviso 9901/2018** per € 26.892,00.

L'obiettivo è di rendere i percorsi di alternanza scuola-lavoro componenti strutturali della formazione al fine di incrementare le opportunità di lavoro e le capacità di orientamento degli studenti. Tale progetto prevede la realizzazione di n. 2 percorsi di alternanza scuola-lavoro in Italia. Le spese sono riferite alle prestazioni di personale docente e ATA, alla prestazione di opera intellettuale e di servizi da parte di terzi, e relativi oneri a carico dell'Amministrazione, ad altre spese amministrative necessarie per la realizzazione dell'attività. L'obiettivo non realizzato entro la fine dell'esercizio 2020 , attraverso l'istituto del riporto è stato reinserito nel Programma annuale 2021. Le entrate utilizzate per finanziare tale attività derivano dalle economie vincolate realizzate al 31/12/2020 per la stessa tipologia di spesa.

03 Acquisto di servizi e utilizzo di beni di terzi	€ 26.892,00
--	-------------

Nell'Attività A04/05 sono confluite le economie vincolate del **progetto Pon 10.6.6B-FSEPON-CA-2019-40 Potenziamento percorsi di alternanza scuola-lavoro avviso 9901/2018** per € 56.355,00.

Tale progetto prevede la realizzazione di un percorso di alternanza scuola-lavoro all'estero, in particolare a Londra. Le spese sono riferite alle prestazioni di personale docente alla prestazione di opera e di servizi da parte di terzi, e relativi oneri a carico dell'Amministrazione, ad altre spese amministrative necessarie per la realizzazione dell'attività. L'obiettivo non realizzato entro la fine dell'esercizio 2020 , attraverso l'istituto del riporto è stato reinserito nel Programma annuale 2021. Le entrate utilizzate per finanziare tale attività derivano dalle economie vincolate realizzate al 31/12/2020 per la stessa tipologia di spesa.

03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi € 56.355,00

A05 Visite viaggi e programmi di studio all'estero € **1.804,00**

In tale attività sono confluite le economie vincolate di € 1.804,00 relative ai contributi degli alunni per lo svolgimento del Travel Game a Barcellona.

03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi € 1.804,00

A06 Attività di orientamento € **10.360,43**

L'Attività A06 raccoglie le attività riconducibili all'Orientamento ed ai Progetti finanziati con il Fondo sociale europeo, secondo le indicazioni fornite con la nota Miur 4939 del 20/02/2019.

Nell'Attività A06/01 sono confluite le economie vincolate del **progetto Pon ex P09 10.1.6A-FSEPON-CA-2018-401 Orientamento formativo e ri-orientamento -Avviso 2999/2017** per € 8.248,40

Tale progetto ha previsto la realizzazione di n. 4 moduli da 30 ore ciascuno ed ha per obiettivo la realizzazione di azione di orientamento e di sostegno alle scelte dei percorsi formativi, universitari e lavorativi. Le spese sono riferite alle prestazioni di personale docente e ATA, alla prestazione di opera intellettuale e di servizi da parte di terzi, e relativi oneri a carico dell'Amministrazione, ad altre spese amministrative necessarie per la realizzazione dell'attività. Le entrate utilizzate per finanziare tale attività derivano dalle economie vincolate realizzate alla data del 31/12/2020 per la stessa tipologia di spesa.

01 Spese di personale € 6.148,40

03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi € 2.100,00

Nell'Attività A06/02 Attività di orientamento con fondi Miur sono confluite le economie di € 2.112,03 relative ai fondi accreditati dal Miur ai sensi del DL 104/2013 "Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca" convertito con modificazioni nella Legge 128/2013 e destinate alle attività di orientamento in entrata ed in uscita.

01 Spese di personale € 2.112,03

PROGETTI

P01 Progetti in ambito scientifico, tecnico e professionale

€ 24.246,00

In questo gruppo sono confluite le economie vincolate relative alle attività previste dai Progetti finanziati con il Fondo sociale europeo, secondo le indicazioni fornite con la nota Miur 4939 del 20/02/2019.

Nel Progetto P01/01 sono confluite le economie vincolate del **progetto Pon ex P14 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-1520 Pensiero computazionale -Avviso 2669/2017** per € 24.246,00. Tale progetto prevede la realizzazione di n. 4 moduli da 30 ore ciascuno ed ha per obiettivo la realizzazione di attività che sviluppino il pensiero logico e computazionale e la creatività digitale. Le spese sono riferite alle prestazioni di personale docente e ATA, e relativi oneri a carico dell'Amministrazione, ad altre spese amministrative necessarie per la realizzazione dell'attività.

L'obiettivo non realizzato entro la fine dell'esercizio 2020, attraverso l'istituto del riporto è stato reinserito nel Programma annuale 2021. Le entrate utilizzate per finanziare tale attività derivano dalle economie vincolate realizzate al 31/12/2020 per la stessa tipologia di spesa.

01 Spese di personale

€ 24.246,00

P02 Progetti in ambito "umanistico e sociale

€ 130.820,44

I progetti di questo gruppo si caratterizzano per una serie di interventi in campo umanistico e sociale. In questo gruppo sono confluite le economie vincolate relative a diversi Progetti finanziati con il Fondo sociale europeo, secondo le indicazioni fornite con la nota Miur 4939 del 20/02/2019, i fondi derivanti dall'avanzo non vincolato e vincolato destinati a finanziare l'attività di Supporto psicologico previsto dal PTOF,

Nel Progetto P01/01 Supporto psicologico sono confluite le economie vincolate di € 1.600,00 previste dalla nota Miur 23072 del 30/09/2020 ed economie non vincolate di € 2.066,00 destinate a finanziare le attività di un esperto psicologo per Sportello ascolto. Le spese riguardano la prestazione d'opera intellettuale e di servizi da parte di terzi, per la realizzazione delle attività previste dal P.T.O.F.

03 Acquisto di servizi e utilizzo di beni di terzi

€ 3.666,00

Nel Progetto P02/02 sono confluite le economie vincolate del **progetto Pon ex P03 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-843 Inclusione sociale e lotta al disagio -Avviso 10862/2016** per € 5.504,35. Il progetto è rivolto alla riduzione del fallimento

formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa tramite interventi di sostegno a studenti caratterizzati da particolari fragilità. Tale obiettivo ha previsto la realizzazione di n. 7 moduli: Percorso motorio: le regole; Inglese per tutti, Scriviamo per piacere, In form@zione a scuola, Salvaguardiamo la biodiversità, Corso di italiano di recupero delle competenze, Percorso motorio di tiro con l'arco. Le spese sono riferite alle prestazioni di personale docente e ATA, e relativi oneri a carico dell'Amministrazione, ad altre spese amministrative necessarie per la realizzazione dell'attività. Le entrate utilizzate per finanziare tale attività derivano dalle economie vincolate realizzate al 31/12/2020 per la stessa tipologia di spesa.

01 Spese di personale € 5.504,35

Nel Progetto P02/03 sono confluite le economie vincolate del **progetto Pon ex P05 10.2.2A-FSEPON-CA-2017-724 Competenze di base -Avviso 1953/2017** per € 2.562,78. Tale progetto ha previsto la realizzazione di interventi per il potenziamento delle competenze di base degli alunni, in particolare in Italiano, Matematica, Scienze, Inglese. Le spese sono riferite alle prestazioni di personale docente e ATA, alla prestazione di opera intellettuale e di servizi da parte di terzi, e relativi oneri a carico dell'Amministrazione, ad altre spese amministrative necessarie per la realizzazione dell'attività. Le entrate utilizzate per finanziare tale attività derivano dalle economie vincolate realizzate alla data del 31/12/2020 per la stessa tipologia di spesa.

01 Spese di personale € 2.562,78

Nel Progetto P02/04 sono confluite le economie vincolate del **progetto Pon ex P04 10.3.1A-FSEPON-CA-2017-27 Percorsi per Adulti e giovani adulti -Avviso 2165/2017** per € 6.225,01. Tale progetto ha previsto la realizzazione di percorsi per adulti finalizzati al recupero dell'istruzione di base ed alla riqualificazione delle competenze con particolare riferimento alle TIC. In particolare è stata prevista la realizzazione di n. 4 moduli: Impariamo l'inglese 1 e 2, Impariamo a digitare 1 e 2. Le spese sono riferite alle prestazioni di personale docente e ATA, alla prestazione di opera intellettuale e di servizi da parte di terzi, e relativi oneri a carico dell'Amministrazione, ad altre spese amministrative necessarie per la realizzazione dell'attività. Le entrate utilizzate per finanziare tale attività derivano dalle economie vincolate realizzate alla data del 31/12/2020 per la stessa tipologia di spesa.

01 Spese di personale € 6.225,01

Nel Progetto P02/07 sono confluite le economie vincolate del **progetto Pon ex P12 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-220 Competenze di cittadinanza europea -Avviso 3504/2017** per € 5.011,50. Il progetto prevede n. 1 modulo di 30 ore destinato al potenziamento della transnazionalità e cittadinanza europea . Le spese sono riferite alle prestazioni di personale docente, e relativi oneri a carico dell'Amministrazione, ad altre spese amministrative necessarie per la realizzazione dell'attività. L'obiettivo non realizzato entro la fine dell'esercizio 2020 , attraverso l'istituto del riporto è stato reinserito nel Programma annuale 2021. Le entrate utilizzate per finanziare tale attività derivano dalle economie vincolate realizzate al 31/12/2020 per la stessa tipologia di spesa.

01 Spese di personale	€ 5.011,50
-----------------------	------------

Nel Progetto P02/08 sono confluite le economie vincolate del **progetto Pon ex P13 10.2.3C-FSEPON-CA-2018-122 Competenze di cittadinanza europea -Avviso 3504/2017** per € 45.602,00. Il progetto destinato al potenziamento della transnazionalità prevede un soggiorno ad Edimburgo. Le spese sono riferite alla prestazione di servizi da parte di terzi, e relativi oneri a carico dell'Amministrazione, ad altre spese amministrative necessarie per la realizzazione dell'attività. L'obiettivo non realizzato entro la fine dell'esercizio 2020 , attraverso l'istituto del riporto è stato reinserito nel Programma annuale 2021. Le entrate utilizzate per finanziare tale attività derivano dalle economie vincolate realizzate al 31/12/2020 per la stessa tipologia di spesa.

01 Spese di personale	€ 6.000,00
03 Acquisto di servizi e utilizzo di beni di terzi	€ 39.602,00

Nel Progetto P02/09 sono confluite le economie vincolate del **progetto Pon 10.2.2A-FSEPON-CA-2019-137 Progetti di potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa. Obiettivo 10.2 – Avviso 4396/2018** per € 44.892,00. Il progetto prevede azioni volte a migliorare le competenze di base, la capacità di lettura, scrittura, calcolo nonché le conoscenze in campo linguistico, scientifico e tecnologico . Tutte contribuiscono a formare la base per ulteriori studi e un bagaglio essenziale per il lavoro e l'integrazione sociale. Le spese sono riferite alle prestazioni di personale docente e ATA, alla prestazione di opera intellettuale e di servizi da parte di terzi, e relativi oneri

a carico dell'Amministrazione, ad altre spese amministrative necessarie per la realizzazione dell'attività. L'obiettivo non realizzato entro la fine dell'esercizio 2020 , attraverso l'istituto del riporto è stato reinserito nel Programma annuale 2020. Le entrate utilizzate per finanziare tale attività derivano dalle economie vincolate realizzate al 31/12/2020 per la stessa tipologia di spesa.

01 Spese di personale € 44.892,00

Nel Progetto P02/10 sono confluite le economie vincolate del **progetto Pon 10.2.5A-FSEPON-CA-2019-137 Progetti per il potenziamento dell'educazione all'imprenditorialità – Avviso 2775/2017** per € 17.356,80. Il progetto è volto allo sviluppo delle competenze trasversali con particolare attenzione alla diffusione della cultura d'impresa. L'obiettivo è pertanto, fornire agli studenti percorsi di educazione all'imprenditorialità e all'autoimpiego, con particolare riferimento alla conoscenza delle opportunità e delle modalità del *"fare impresa"*, con attenzione a tutte le sue forme (es. classica, sociale, cooperativa e loro articolazioni), alla promozione della cultura d'impresa, con particolare attenzione allo sviluppo dello spirito d'iniziativa, della propensione al rischio, alle competenze per lo sviluppo di un'idea progettuale in opportunità d'impresa attraverso tutte le sue fasi ed allo sviluppo delle competenze organizzative e relazionali. Le spese sono riferite alle prestazioni di personale docente e ATA, alla prestazione di opera intellettuale e di servizi da parte di terzi, e relativi oneri a carico dell'Amministrazione, ad altre spese amministrative necessarie per la realizzazione dell'attività. L'obiettivo non realizzato entro la fine dell'esercizio 2020 , attraverso l'istituto del riporto è stato reinserito nel Programma annuale 2021. Le entrate utilizzate per finanziare tale attività derivano dalle economie vincolate realizzate al 31/12/2020 per la stessa tipologia di spesa.

03 Acquisto di servizi ed utilizzo beni di terzi € 17.356,80

P03 Progetti per "Certificazioni e Corsi professionali" € 6.379,20

Il progetto è destinato ad accogliere attività per il miglioramento della didattica degli alunni attraverso Certificazioni e corsi professionali che si realizzeranno durante l'esercizio finanziario.

Il Progetto P03/01 Certificazioni linguistiche è destinato a realizzare l'attività prevista dal PTOF per il conseguimento delle certificazioni in lingue straniere. Il progetto è

finanziato per € 6.379,20 da economie non vincolate e le spese riguardano la prestazione di opera intellettuale e di servizi da parte di terzi.

03 Acquisto di servizi e utilizzo di beni di terzi € 6.379,20

P04 Progetti per "Formazione e aggiornamento del personale" € 10.092,28

Il progetto accoglie le attività destinate al miglioramento delle risorse umane che operano nell'istituzione scolastica, attraverso corsi di formazione per il personale docente e ATA. Il progetto è finanziato per € 10.000,00 da avanzo non vincolato e per 92,28 da avanzo vincolato.

In particolare il progetto P04/02 accoglie l'economia vincolata di € 92,28 destinata a finanziare le attività previste dal Piano nazionale della scuola digitale azione 28.

02 Acquisto beni di consumo € 92,28

03 Acquisto di servizi e utilizzo di beni di terzi € 10.000,00

98 Fondo di Riserva € 329,07

La somma iscritta quale fondo di riserva è pari all' 1% della dotazione ordinaria, per un importo di € 329,07. Tale somma potrà essere utilizzata con le modalità illustrate in premessa.

TOTALE USCITE € 814.006,83

Z01Disponibilità Finanziaria da Programmare € 128.839,17

La disponibilità finanziaria da programmare è composta per € 126.998,81 da avanzo non vincolato e da avanzo vincolato così suddiviso:

Fondi Comune	111,00
Fondi Comenius	1.729,36

TOTALE A PAREGGIO € 942.846,00

Visto quanto sopra meglio specificato i Sottoscritti membri della Giunta Esecutiva dichiarano che le previsioni delle entrate e delle spese sono state contenute nei limiti delle somme che effettivamente dovrebbero essere rimosse e che effettivamente corrispondono alle esigenze dell'Istituto, e a quanto previsto dal PTOF.

Tutti ciò premesso i membri della Giunta Esecutiva, regolarmente convocata e costituita nel numero legale, sottopongono al Consiglio d'Istituto l'allegato programma Annuale per l'Esercizio Finanziario 2021 per l'esame e l'approvazione previsti D.I. 28 Agosto 2018 n. 129.

A seguito della predetta approvazione lo stesso verrà pubblicato sul sito dell'Istituto.

IL SEGRETARIO G.E.

Direttore S.G.A.

Dott.ssa Angela Feola

IL PRESIDENTE G.E.

Dirigente Scolastico

Prof.ssa Marina Petrucci