



Label 2005



Circolo Didattico Statale – Zafferana Etnea (CT)

Via F. De Roberto, 113 – 95019 Zafferana Etnea (CT)
ctee08300q@istruzione.it ctee08300q@pec.istruzione.it
tel./fax 095-7082024 - C.F. 81002550879
www.circolodidatticozafferana.it



Programma Annuale 2021

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 con particolare attenzione, in questo difficile momento, a destinare al superamento dell'emergenza sanitaria eventuali nuove risorse straordinarie. Al fine della distribuzione delle spese, si sono tenuti in considerazione ed in debita valutazione i seguenti elementi:

- Nota MIUR 23072 del 30/09/2020;
- Circolare della Regione Siciliana nr.6 del 6/11/2020;
- Circolare MIUR 27001 del 12/11/2020;
- Circolare della Regione Siciliana nr.7 del 17/11/2020;
- Coerenza con le previsioni del P.T.O.F. approvato dal Consiglio d'Istituto il 30/10/2020 con delibera n° 170;
- Risorse disponibili provenienti dall'Unione europea, dallo Stato, degli Enti locali, dalle Famiglie degli alunni e da altri soggetti privati;
- Vincolo di destinazione dell'Avanzo di Amministrazione e relativo riutilizzo nelle stesse finalità;
- Bisogni specifici dell'istituzione scolastica;
- Risposta che la scuola, in quanto istituzione è tenuta a dare;
- Elementi e le attività che caratterizzano l'Istituto.

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

1. Rendere gli alunni protagonisti del loro apprendimento;
2. Elaborare il senso della propria esperienza;
3. Promuovere la pratica consapevole della cittadinanza attiva;
4. Promuovere l'acquisizione degli alfabeti di base della cultura;
5. Favorire lo sviluppo delle capacità necessarie per imparare a leggere le proprie emozioni e a gestirle;
6. Promuovere il senso di responsabilità del fare bene il proprio lavoro e di portarlo a termine, di avere cura di se, degli oggetti, degli ambienti.

La gestione finanziaria ed amministrativo-contabile si esprime in termine 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, 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 del 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. 20/21

(come da verbale Athena)

Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 15 ottobre 2020

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2020/2021 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)
2	9	11	218	36	164	200	4	18,18

Dati Generali Scuola Primaria - Data di riferimento: 15 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 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 diversamente abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (l=e-i)	Media alunni per classe (i/d)
Prime		3	1	4			45	16	61	1		15,25
Seconde		3	1	4			45	14	59	4	-1	14,75
Terze		3	1	4			37	15	52	1	-4	13
Quarte		3	1	4			50	16	66	3	-1	16,5
Quinte		3	1	4			35	13	48	2	-1	12
Totale		15	5	20			212	74	286	11	-7	14,30

Dati Personale - Data di riferimento: 30 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	46
2. Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	
3. Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	8
4. Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	
5. Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	
6. Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	
7. Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
8. Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	
9. Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	
10. Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	
11. Insegnanti di religione incaricati annuali	3
12. Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	1
13. Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	
14. Insegnanti con contratto COVID_19 fino all'8/6/2021	6
<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	65

(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	
2. Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	1
3. Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	
4. Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	1
5. Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	
6. Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
7. Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno part-time	1
8. Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	
9. Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	
10. Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	
11. Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	
12. Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	10
13. Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	
14. Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
15. Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	
16. Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	
17. Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	
18. Personale ATA a tempo indeterminato part-time	1
19. Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino all'08 Giugno COVID-19	2
TOTALE PERSONALE ATA	19

Non si rilevano 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, nonché i soggetti destinatari degli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'art. 2 del decreto interministeriale 20 aprile 2001, n. 66.

Programma Annuale 2021 (Mod. A)

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

ENTRATE	
01 - Avanzo di amministrazione presunto	58.999,54
01 - Non Vincolato	7.992,28
02 - Vincolato	51.007,26
02 - Finanziamenti dell'Unione Europea	
03 - Finanziamenti dello Stato	160,00
03/01 - DOTAZIONE ORDINARIA	160,00
04 - Finanziamenti della Regione	11.375,58
04/01 - DOTAZIONE ORDINARIA	11.375,58
05 - Finanziamenti da Enti locali o altre istituzioni pubbliche	
06 - Contributi da privati	3.900,00
06/1 - Altri contributi da famiglie vincolati	3.500,00
06/08 - Contributi da imprese non Vincolati	400
06/11 - Contributi da istituzioni sociali vincolati	
07 - Proventi da gestioni economiche	
08 - Rimborsi e restituzione somme	
09 - Alienazione di beni materiali	
10 - Alienazione di beni immateriali	
11 - Sponsor e utilizzo locali	
12 - Altre entrate	
13 - Mutui	
TOTALE ENTRATE	74.435,12
SPESE	
A - Attività amministrativo-didattiche	25.274,35
P - Progetti	42.001,66
G - Gestioni economiche	0,00
R - Fondo di Riserva	341,00
TOTALE SPESE	67.617,01
Z - Disponibilità finanziaria da programmare	6.818,11
TOTALE A PAREGGIO	74.435,12

Verifica Situazione Amministrativa Presunta

Si specifica che, a seguito dell'entrata in vigore del nuovo Regolamento Decreto 129 e proroga termini per la predisposizione e approvazione di cui alla Nota n° 30418 Circolare nr. 7 Regione Sicilia del 17 novembre 2020, considerato che la predisposizione del Programma Annuale è avvenuta dopo la chiusura dell'esercizio 2020, l'avanzo di amministrazione presunto ha lo stesso valore dell'avanzo complessivo di cui al punto 7 del modello J anno 2020.

Il programma espone un avanzo di amministrazione presunto di € 58.999,54, 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
A - ATTIVITA'	11.179,77	7.810,62	3.369,15
A01 - Funzionamento generale e decoro della scuola	1.604,23	0,00	1.604,23
A02 - Funzionamento amministrativo	1.764,92	0,00	1.764,92
A03 - Didattica	7.463,39	7.463,39	0,00
A04 - Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
A05 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	347,23	347,23	0,00
A06 - Attività di orientamento	0,00	0,00	0,00
P - PROGETTI	41.001,66	37.563,64	3.438,02
P01 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e prof"	20.306,60	20.140,00	166,60
P02 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	17.738,05	14.466,63	3.271,42
P03 - Progetti per "Certificazioni e corsi prof.li"	0,00	0,00	0,00
P04 - Progetti per "Formazione/aggiornamento"	2.929,01	2.929,01	0,00
P05 - Progetti per "Gare e concorsi"	28,00	28,00	0,00
G - 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 avanzo utilizzato	52.181,43	45.374,26	6.807,17
Totale avanzo di amministrazione non utilizzato	6.818,11	5.633,00	1.185,11
TOTALE	58.999,54	51.007,26	7.992,28

Si precisa che l'Avanzo di Amministrazione presunto al 31/12/2020 è stato coerentemente calcolato considerando gli impegni in programmazione fino al termine dell'esercizio finanziario ed è stato distribuito sulle Attività e sui Progetti secondo il vincolo di destinazione e bloccato per le stesse finalità nei Piani di Destinazione 2021(vedi mod. D).

DETERMINAZIONE DELLE ENTRATE

01	Avanzo di amministrazione presunto:	58.999,54
01	Non vincolato:	7.992,28
02	Vincolato:	51.007,26

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:	160,00
	01	Dotazione ordinaria: <i>Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in via preventiva, ha comunicato con nota MIUR n° 23072 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 2021 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> Si specifica: ----- € 160,00 per funzionamento amministrativo – didattico, l'importo viene indirizzato ai Piani di Destinazione: A03-1 "ALUNNI H" per € 160,00	160,00
	02	Dotazione perequativa: <i>Nessuna somma viene prevista. La Direzione Generale MIUR potrà disporre eventuali integrazioni alla risorsa finanziaria "Dotazione ordinaria" di cui sopra.</i> <i>In particolare, potranno essere disposte integrazioni da accertare o da non accertare nel bilancio secondo le istruzioni che verranno di volta in volta impartite per</i> ➤ <i>L'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa;</i> ➤ <i>L'alternanza scuola-lavoro;</i> ➤ <i>Le misure incentivanti per i progetti relativi le aree a rischio;</i> ➤ <i>Le attività complementari di educazione fisica;</i> ➤ <i>I corsi di recupero, in aggiunta al FIS;</i> ➤ <i>Le indennità di turno - festivi al personale educativo dei convitti nazionali ed educandati;</i> ➤ <i>I compensi vari;</i> ➤ <i>I progetti di orientamento;</i> ➤ <i>Il comodato d'uso libri.</i> <i>Ulteriori risorse finanziarie potranno essere assegnate, per altre esigenze, anche a cura di Direzioni Generali diverse dalla Direzione Generale per la politica finanziaria e per il bilancio – ufficio settimo.</i> <i>Le eventuali assegnazioni saranno destinate in appropriati Piani di Destinazione (Attività / Progetti).</i>	0,00
	03	Finanziamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa (440/97)*	0,00
	04	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) *	0,00
	05	Altri finanziamenti non vincolati dello Stato *	0,00

06	Altri finanziamenti vincolati dello Stato *	0,00
----	---	------

* 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 € **35.525,03** lordo dipendente come da nota 23072/2020.

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 che tiene conto anche delle economie pari ad €9.334,30.

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.

MENSA GRATUITA

L’articolo 7 comma 41 del decreto Legge 95/2012 dispone che il contributo dello Stato alle spese, di competenza degli enti locali, di cui all’articolo 3 della Legge 4/1999 è assegnato agli enti locali stessi in proporzione al numero di classi che accedono al servizio di mensa scolastica.

L’assegnazione in parola è effettuata dal Ministero direttamente a favore degli enti locali, con conseguente snellimento degli adempimenti posti in carico alle segreterie scolastiche.

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.

TARSU/TIA

Circa il pagamento della TARSU/TIA sono confermate le disposizioni vigenti, che prevedono l’assegnazione diretta da parte del Ministero in favore dei Comuni, senza che sia previsto alcun adempimento in carico a codesta istituzione.

04		Finanziamenti della Regione:	11.375,58
	01	<i>Dotazione ordinaria</i> <i>Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in via preventiva, ha comunicato con nota MIUR n° 23072 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 2021 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> Si specifica la destinazione: A01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA €1.500,00 A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO €6.534,58 A03 - DIDATTICA €3.000,00 R98 - FONDO DI RISERVA € 341,00	11.375,58
	02	<i>Dotazione perequativa *</i>	
	03	<i>Altri finanziamenti non vincolati *</i>	
	04	<i>Altri finanziamenti vincolati *</i>	

05		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche:	
	01	<i>Provincia non vincolati *</i>	
	02	<i>Provincia vincolati *</i>	
	03	<i>Comune non vincolati *</i>	
	04	Comune vincolati -	
	05	<i>Altri finanziamenti non vincolati *</i>	
	06	<i>Altri finanziamenti vincolati *</i>	

* 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:	€3.900,00
	01	Contributi volontari da famiglie. Si specifica la destinazione: A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO €1.500,00 A03 - DIDATTICA €1.000,00 P1/1 - PROGETTO ARCHEOLOGIA €1.000,00	€3.500,00

02	Contributi per iscrizione alunni:	
03	<i>Contributi per mensa scolastica</i> <i>Nessuna somma viene ascritta in quanto l'istituto non gestisce il servizio mensa.</i>	
04	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero. <i>L'importo stimato viene indirizzato ai Piani di Destinazione:</i> <i>A05- "Viaggi e visite istruzione" per €</i> <i>(eventuali maggiori introiti saranno oggetto di variazione di bilancio).</i>	
05	Contributi per copertura assicurativa alunni: <i>L'importo stimato viene indirizzato al Piano di Destinazione:</i> <i>Nessuna somma viene ascritta. Nel corso dell'esercizio, quando verranno introitati i premi per l'assicurazione, si procederà con opportune variazioni di bilancio a seguito quantificazione degli importi in entrata.</i> <i>L'ammontare sarà indirizzato al Piano di Destinazione:</i> <i>A00-0 "Denominazione" per l'intero importo.</i>	
06	Contributi per copertura assicurativa personale: <i>L'importo stimato viene indirizzato al Piano di Destinazione:</i>	
08	Contributi da imprese non vincolati: <i>Nel corso dell'esercizio, vista la convenzione in essere per il servizio di ristorazione automatica, verranno introitati € 400,00 quale contributo della ditta "Curci" e destinate a:</i> <i>A03- "DIDATTICA" per € 400,00</i> <i>Eventuali altri contributi saranno oggetto di variazioni di bilancio a seguito quantificazione degli importi in entrata e destinati ad appropriati Piani di Destinazione (Attività / Progetti).</i>	€.400,00
10	Altri contributi da famiglie vincolati	
11	Contributi da imprese vincolati	€.

12	Altre entrate:	0,0
01	<i>Interessi:</i>	0,0

DETERMINAZIONE DELLE SPESE

A	ATTIVITÀ	25.274,35
----------	-----------------	------------------

A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	3.104,23
	“Funzionamento generale ” L'importo stanziato, proveniente da: 01/01 “Avanzo di amm.ne non vincolato” per €. 4,23 04/01 “Dotazione Ordinaria” Regione per €. 1.500,00 sarà utilizzato per acquisto cancelleria materiale di pulizia e altri materiali e accessori n.a.c.	1.504,23
	1 “Piano Sicurezza” L'importo stanziato, proveniente da: 01/01 “Avanzo amm.ne non vincolato” per € 1.600,00 sarà utilizzato per medico competente e psicologo	1.600,00

A02	Funzionamento amministrativo	9.799,50
	“Funzionamento Amministrativo” L'importo stanziato, proveniente dall'aggregato: 01/01 “Avanzo di amm.ne non vincolato” per €. 1.764,92 04/01 “Dotazione Ordinaria” Regione per €. 6.534,58 06/01 “Contributi volontari da famiglie” per €. 1.500,00 sarà utilizzato per provvedere al corretto funzionamento dei servizi generali ed amministrativi: gestione servizio di tesoreria, spese Revisori, spese postali, canone noleggio fotocopiatrice ufficio, cancelleria, stampati e registri, toner per fotocopiatrici, libri – riviste e abbonamenti amministrativi, canone hosting e assistenza hardware, interventi manutenzioni ordinarie, assicurazione integrativa alunni e personale, materiale igienico sanitario per segreteria, ecc. ecc.	9.799,50

A03	Didattica	12.023,39
	00 “Didattica” L'importo stanziato, proveniente dall'aggregato: 04/01 “Dotazione Ordinaria” Regione per €. 3.000,00 06/01 “Contributi volontari da famiglie” per €. 1.000,00 06/08 “Contributi Volontari da Imprese” per €. 400,00 sarà utilizzato per spese varie di cancelleria per la didattica e per alcuni progetti tipo teatro e altro	4.400,00
	01 “Alunni diversamente abili” L'importo stanziato, proveniente dall'aggregato: 01/02 “Avanzo di amm.ne vincolato” per €. 1.085,79 03/01 “Dotazione Ordinaria” Stato €. 160,00	1.245,79

			sarà utilizzato per acquisto materiale tecno specialistico per gli alunni diversamente abili	
		03	"ART.21 DL 137-2020 MISURE DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA" L'importo stanziato, proveniente dall'aggregato: 01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" per € 6.377,60 sarà utilizzato per l'implementazione delle attrezzature per la DAD e per il miglioramento della connessione in tutti i plessi	6377,60
		12	12/01 "Interessi" per €.	

	A04		Alternanza Scuola-Lavoro	0,00
		1	"Denominazione" L'importo stanziato, proveniente da: 01/01 "Avanzo di amm.ne non vincolato" per € 0,00 01/02 "Avanzo amm.ne vincolato" per € 0,00 03/01 "Dotazione ordinaria" per € 0,00 sarà utilizzato per	0,00

	A05		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	347,23
		0	"Visite e viaggi istruzione" Vista l'emergenza COVID-19 Non si prevedono finanziamenti, eventuali assegnazioni saranno oggetto di: appropriata <u>assunzione</u> in bilancio, connessa <u>variazione</u> e creazione di apposito <u>Piano di SPESA</u> .	
		1	"Progetto Erasmus" L'importo stanziato, proveniente dall'aggregato: 01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" per € 347,23 sarà utilizzato per le finalità previste dal progetto	347,23

	A06		Attività di orientamento	0,00
		1	"Denominazione" L'importo stanziato, proveniente da: 01/01 "Avanzo di amm.ne non vincolato" per € 0,00 01/02 "Avanzo amm.ne vincolato" per € 0,00 00/00 "Denominazione" per € 0,00 sarà utilizzato per	0,00

P	PROGETTI	42.001,66
----------	-----------------	------------------

P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale":	21.306,60
	1 Progetto "Archeologia" L'importo stanziato, proveniente da: 01/01 "Avanzo di amm.ne non vincolato" per € 166,60 06/01 "Contributo volontario da famiglie" per € 1.000,00 sarà utilizzato per strumenti tecnico specialistici e compenso archeologa	1.166,60
	03 multimediaschool A3-FESRPON-SI-2015-731 L'importo stanziato, proveniente da: 01/02 Vincolato per € 140,00 sarà utilizzato per le finalità previste dal progetto	140,00
	04 Progetto "PNSD AZ.7 PROT. 30562" L'importo stanziato, proveniente da: 01/02 Vincolato per € 20.000,00 sarà utilizzato per le finalità previste dal progetto	20.000,00

P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale":	17.738,05
	1 "Corso di lingua inglese" L'importo stanziato, proveniente da: 01/01 "Avanzo amm.ne non vincolato" per € 2.608,00 sarà utilizzato per prestazioni professionali previste dal progetto	2.608,00
	02 "Leggere per leggere" FESTA DEL LIBRO L'importo stanziato, proveniente da: 01/01 "Avanzo amm.ne non vincolato" per € 663,42 sarà utilizzato per le finalità previste dal progetto	663,42
	04 FSEPON-SI-2017-14 competenze di base infanzia L'importo stanziato, proveniente da: 01/02 "Avanzo Vincolato" per € 326,87 sarà utilizzato per le finalità previste dal progetto	326,87
	05 FSEPON-SI-2017-19 Competenze di base primaria L'importo stanziato, proveniente da: 01/02 "Avanzo Vincolato" per € 801,23 sarà utilizzato per le finalità previste dal progetto	801,23
	06 "Poli di Biblioteche scolastiche" L'importo stanziato, proveniente da: 01/02 "Avanzo Vincolato" per € 3.410,98 sarà utilizzato per le finalità previste dal progetto	3.410,98
	07 "10.8.6A-FESRPON-SI-2020-439- Smart Class-Vediamoci a distanza" L'importo stanziato, proveniente da: 01/02 "Avanzo Vincolato" per € 1,75 sarà utilizzato per le finalità previste dal progetto	1,75
	08 Progetto Facciamo Scuola "I Giardini Sonori" n. 0655 - Cinque Stelle L'importo stanziato, proveniente da: 01/02 "Avanzo Vincolato" per € 9.925,80 sarà utilizzato per le finalità previste dal progetto	9.925,80

P03		Progetti per "Certificazioni e corsi professionali":	0,00
	1	"Denominazione" L'importo stanziato, proveniente da: 01/01 "Avanzo di amm.ne non vincolato" per € 0,00 01/02 "Avanzo amm.ne vincolato" per € 0,00 00/00 "Denominazione" per € 0,00 sarà utilizzato per	0,00

P04		Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale":	2.929,01
	1	"Corso di formazione e aggiornamento Docenti e Ata" L'importo stanziato, proveniente da: 01/02 "Avanzo Vincolato" per € 2,768,72 sarà utilizzato per le finalità previste dal progetto	2,768,72
	02	Piano Nazionale Scuola Digitale L'importo stanziato, proveniente da: 01/02 "Avanzo Vincolato" per € 160,29 sarà utilizzato per le finalità previste dal progetto	160,29

P05		Progetti per "Gare e concorsi":	28,00
	1	Progetti per "Gare e concorsi": L'importo stanziato, proveniente da: 01/02 "Avanzo Vincolato" per € 28,00 sarà utilizzato per le finalità previste dal progetto	28,00

R	FONDO DI RISERVA		
R98		Fondo di riserva:	341,00
	1	Lo stanziamento del fondo di riserva è determinato nella misura del 3% della dotazione finanziaria ordinaria per il funzionamento amministrativo e didattico (Stato per Dotazione ordinaria gennaio / agosto nota 23072 settembre 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.	341,00

D	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE		
D100		Disavanzo di amministrazione:	0,00
	1	Non vincolato *	0,00
	2	Vincolato *	0,00

* Nessuna somma viene prevista in quanto l'esercizio precedente chiude con un avanzo di amministrazione.

Z	DISPONIBILITÀ FINANZIARIA DA PROGRAMMARE		
Z01	Disponibilità finanziaria da programmare		6.818,11
	1	Non vincolato *	1.185,11
	2	Vincolato	5.633,00
FONDO ECONOMALE PER LE MINUTE SPESE			
<i>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.</i> <i>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 € 500,00 annue, nonché la fissazione dell'importo massimo di ogni spesa minuta in € 150,00.</i> <i>Il fondo economale sarà gestito nelle partite di giro:</i> <i>Attività A01-0 "FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA"</i> <i>Mandato: Partite di giro: Tipo spesa 99/01/001 Anticipo al Direttore S.G.A.</i> <i>Reverse: Partite di giro: Voce 99/01 Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.</i>			

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 convenzione 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.

Data, 15 Gennaio 2021

Il Direttore dei servizi generali ed amministrativi

Corrado Daidone

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell'art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993*

Il Dirigente scolastico

Dot.ssa Gabriella Zammataro

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell'art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993*