



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI MANDATORICCIO

Infanzia – Primaria –Secondaria I° Grado

MANDATORICCIO - PIETRAPAOLA - CALOPEZZATI – CAMPANA – SCALA COELI

Via Nazionale, 156 – 87060 MANDATORICCIO CS

Tel./Fax 0983/995893 -- 0983/994060 C.F. 97009070786 Codice Univoco Ufficio: UFGI02

Sito: www.omnicomprensivomandatoriccio.edu.it Email: csic849003@istruzione.it PEC: csic849003@pec.istruzione.it

PROGRAMMA ANNUALE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO

2021

Relazione del Dirigente Scolastico

Dirigente Scolastico: *Mirella Pacifico*

Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi: *Serafino Catalano*

La presente Relazione viene presentata alla Giunta Esecutiva in allegato allo schema del Programma Annuale per il 2021, in ottemperanza alle disposizioni impartite da:

- Legge 15.3.1997,n.59, art.21
- D.M. N°21 del 1/03/2007
- D.I. 28 agosto 2018 n. 129 art. 5
- Nota MIUR prot. 23410 del 22/11/2018
- Nota MIUR prot. 25674 del 20/12/2018 (Nuovo piano dei conti e nuovi schemi di bilancio)
- Nota MIUR Prot.n. 23072 del 30 settembre 2020 sulla assegnazione delle risorse;

Il Programma Annuale dell'E.F. 2021 è stato predisposto in coerenza con le finalità delineate nel P.T.O.F., documento dal quale emergono i diversi livelli della **Progettazione d'Istituto**.

Lo stesso Programma ha tenuto in debito conto l'**Ampliamento dell'Offerta Formativa** che si attua attraverso la realizzazione dei vari Progetti, tutti rispondenti agli obiettivi educativi e didattici tracciati dalle "**Indicazioni Nazionali**" vigenti e opportunamente coniugati con le caratteristiche socio-economiche e culturali del territorio.

Al fine della determinazione delle somme riportate nello schema del Programma Annuale, il Dirigente Scolastico ha tenuto in considerazione e in debite valutazioni i seguenti elementi:

A- Popolazione Scolastica

B- Dati del Personale

C- Considerazioni di carattere finanziario in relazione alle spese previste per la realizzazione di tutta l'Attività Progettuale prevista nel POF.

A) Popolazione Scolastica

L'Istituto dal 01.09.2016 raccoglie la popolazione scolastica - Infanzia, Primaria e secondaria di I° grado - dei Comuni di Mandatoriccio, Pietrapaola, Calopezzati, Campana e Scala Coeli .

Nell'anno scolastico 2020/2021 la situazione delle classi e degli alunni è la seguente:

Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 15 ottobre

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

Numero sezioni con orario ridotto (a)	Numero sezioni con orario normale (b)	Totale sezioni (c=a+b)	Bambini iscritti al 1° settembre	Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto (d)	Bambini frequentanti sezioni con orario normale (e)	Totale bambini frequentanti (f=d+e)	Di cui diversamente abili	Media bambini per sezione (f/c)
1	8	9	141	10	131	141	5	

Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 15 ottobre

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

	Numero classi funzionanti con 24 ore (a)	Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b)	Numero classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (c)	Totale classi (d=a+b+c)	Alunni iscritti al 1° settembre (e)	Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore (f)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (h)	Totale alunni frequentanti (i=f+g+h)	Di cui diversamente abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (l=e-i)	Media alunni per classe (i/d)
Prime		2	0	2	25		25	0	25	1	0	
Seconde		2	0	2	27		27	0	27	2	0	
Terze		2	1	3	31		21	10	31	2	2	
Quarte		2	1	3	45		29	16	45	3	0	
Quinte		2	1	3	33		23	9	32	1	-1	
Pluriclassi		3	1	4	59		41	18	59	2	0	
Totale		13	4	17	220		166	53	219	11	-1	
Prime		3	1	4	43		34	9	43	3	0	
Seconde		3	1	4	50		37	13	50	0	0	
Terze		3	1	4	52		42	10	52		0	
Pluriclassi		1		1	7		7		7	0	0	
Totale		10	3	13	152		120	32	152	3	0	

B) Dati del Personale

La situazione del personale dirigente, docente e non docente (organico di fatto) in servizio nell'anno scolastico 2020/2021 si può così sintetizzare:

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	54
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	9
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	1
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	5
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	6
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	5
Docenti di religione a tempo indeterminato full-time	1
Docenti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Docenti di religione a tempo determinato Inc. Ann al 31.8.	1
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	1
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	1
TOTALE PERSONALE DOCENTE	84
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	5
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	17
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	5
TOTALE PERSONALE NON DOCENTE	29

C) Considerazioni di carattere finanziario in relazione alle entrate e alle spese previste

La progettazione da parte dell'Istituto Scolastico ha necessariamente dovuto tenere conto delle condizioni finanziarie che rappresentano il contesto di realtà entro il quale i vari organismi della scuola compiono le scelte per rispondere ai fabbisogni dell'utenza.

Relativamente all'Anno Finanziario **2021**, le linee programmatiche sono elaborate sulla base dei finanziamenti garantiti dallo Stato, in particolare dalle indicazioni fornite dal **MIUR** con **Comunicazione Prot.N° 23072 del 30.09.2020** che assegna la risorsa complessiva di

€. 10.413,33 su cui fare affidamento per la redazione del **Programma Annuale 2021 (periodo Gennaio-Agosto)**, così composta:

a) €. 0,00, spese servizio pulizie ex LSU;

b) €. 10.413,33, spese di funzionamento amministrativo e didattico.

Pertanto, considerato l'esiguità dei finanziamenti e la mancanza di altre entrate, l'intero contributo per spese di funzionamento, per l'anno 2021, sarà adoperato per il funzionamento amministrativo generale e didattico.

A tutt'oggi, non ci sono comunicazioni di eventuali finanziamenti da parte di altri Enti.

Per i finanziamenti relativi al F.I.S. (Fondo Istituzione Scolastica) relativi all'Anno Scolastico 2020/2021 e per le assegnazioni relative alle supplenze brevi e saltuarie, con l'entrata in vigore del "cedolino unico", **gli importi sono solo virtuali**, cioè non devono essere previsti nel programma annuale 2021, perché gestiti dal M.E.F. (Ministero Economie e Finanze, Dipartimento Provinciale Tesoro di Cosenza) col service NoiPA.

Essendo il documento contabile speculare al Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF), in una visione programmatica integrata e didattico-finanziaria, si ritiene di poter fare affidamento sull'impiego di risorse strumentali ed umane secondo il prospetto seguente:

	RISORSE INTERNE	RISORSE ESTERNE
<u>Strutturali</u>	Aule, Saloni, Palestra, Laboratori multimediali, Refettorio, Cortili, Spazi interni attrezzati e non, Spazi esterni, etc.	Campo sportivo, Strutture sportive Enti ed Associazioni (Non sempre disponibili)
<u>Strumentali</u>	Televisori, Videoregistratori, LIM, Proiettori, Registratori, Impianto voce, Fotoriproduttori, Computers, Attrezzature per psicomotricità, Laboratori multimediali, Strumenti Musicali, etc	Assenti
<u>Professionali</u>	N° 84 Docenti, N° 29 unità di Personale ATA (di cui n. 5 Coll. Scol. part-time 18 ore)	Esperti Esterni reclutati per progetti
<u>Servizi</u>	Servizio Scolastico Biblioteche di plesso per alunni S.M. Laboratori informatici	Azienda Sanitaria, Associazioni Culturali Associazioni di volontariato Croce Rossa Polizia Municipale Carabinieri

Con le risorse indicate nel Programma Annuale, quantunque limitate nelle entrate correnti, la Scuola intende migliorare ed ampliare la qualità del Servizio Scolastico, perseguire le linee programmatiche e gli itinerari didattico-culturali così come proposti dal Piano dell'Offerta Formativa dell'Istituto.

IL PROGRAMMA ANNUALE si basa sulle seguenti Entrate

ENTRATE

SI PROCEDE ALL'ESAME DELLE SINGOLE AGGREGAZIONI

Aggregato 01 - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

Voce 01- Non Vincolato

Voce 02- Vincolato

Nell'Aggregato 01- confluisce tutto l'Avanzo di Amministrazione esercizio precedente, come risulta dalla situazione amministrativa presunta al 31.12.2020, che vede un avanzo complessivo di **€ 275.571,05**, così distinto: **Voce 01** –Avanzo Non vincolato **€ 237.353,40** **Voce 02** Avanzo Vincolato **€ 38.217,65** Analiticamente si elenca per aggregati la provenienza distinta Voce 01 non vincolato e Voce 02 Vincolato:

N. O.	Oggetto	Attività/Pr ogetto provenienz a avanzo	Importo		TOTALE
			Voce 02 Vincolato	Voce 01 Non vincolato	
1	Decoro e Funzion. Edifici scol.	A.1.2	0,44	0	0,44
2	Funzionamento Amm.vo generale	A.2.1.	2.453,61	21.337,00	23.790,61
3	Funzionamento didattico generale	A.3.1	13.971,56	19.693,03	33664,59
4	Libri di Testo	A.3.2	438,88	3.000,00	3.438,88
5	Risorse ex. Art. 231 D.L.34/20	A.3.4	37,65	0	37,65
6	Porfesor Calabria 12-B.SP.1-AZ.10.1.1-027	A.3.5	14.039,04	0	14.039,04
7	Connettiv. Studenti meno abbienti	A.3.6	1.500,00	0	1.500,00
8	Viaggi di istruzione	A.5.1	480,43	0	480,43
9	Miglioramento offerta formativa	A.6.1	2.762,63	0	2.762,63
10	Attività di orientamento alunni I° grado	A.6.2	975,19	0	975,19
11	Formazione in servizio	P.4.1	558,25	3000,00	3.558,25
12	Formazione PNSD	P.4.2	999,97	0	999,97
18	Fondo di Riserva “		0	1.000,00	1.000,00
19	Disponibilità da programmare	Z01	0	189.323,37	189.323,37
			38.217,65	237.353,4	275.571,05

N.B. La disponibilità da programmare (voce 01 non vincolato) di € 189.323,37 è dovuta per € 89.323,37 ad accredito Ministeriale su flussi di cassa e per la restante somma principalmente a Girofondo cassa IC Campana al 31.08.2016.

L' Utilizzo dell'Avanzo di Amministrazione è così impiegato:

Liv. I	Liv. II	SPESE	Totale	importo vincolato	importo non vincolato
A		Attività amministrativo-didattiche	68.604,03	5.190,22	63.413,81
	A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	0	0	0
	A02	Funzionamento amministrativo	32.454,05	2.454,05	30.000,00
	A03	Didattica	77.103,16	32.749,76	44.353,40
	A04	Alternanza Scuola-Lavoro	0	0	0
	A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	480,43	480,43	0
	A06	Attività di orientamento	975,19	975,19	0
P		Progetti	3.832,25	832,25	3.000,00
	P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	0	0	
	P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"			
	P03	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"			
	P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	4.558,22	1.558,22	3.000,00
	P05	Progetti per "Gare e concorsi"			
G		Gestioni economiche			
	G01	Azienda agraria			
	G02	Azienda speciale			
	G03	Attività per conto terzi			
	G04	Attività convittuale			
Totale avanzo utilizzato			115.571,05	38.217,65	77.353,40
Totale avanzo di amministrazione non utilizzato			160.000,00		160.000,00

Rimane nella disponibilità da programmare l'importo di euro **160.000,00**:

Aggregato 02 – Finanziamenti dallo Stato

Voce 01 - Dotazione ordinaria

Voce 04 - Altri Finanziamenti Stato Vincolati

Voce 03.01 –Dotazione ordinaria		
In questa voce, nel rispetto delle disposizioni ministeriali, comunicazione MIUR Prot. 23072 del 30.09.2020 , si è proceduto all'inserimento delle varie poste in Entrata facenti parte della dotazione ordinaria complessiva assegnata di € 10.413,33		
1	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO E DIDATTICO	€ 10.413,33
2	CONVENZIONE SERVIZIO PULIZIA EX L.S.U	€ 0
3		0
TOTALE IMPORTO E-MAIL MIUR		€ 10.413,33

Aggregato 04 – Finanziamenti dalla Regione

Voce 04.01 –Dotazione ordinaria	
Voce 04.04 – Altri finanziamenti vincolati	
A tutt'oggi, non si hanno comunicazioni di finanziamenti per detto aggregato	
	€. 0,00

Aggregato 05 – Finanziamenti da Enti Locali o da altre istituzioni

Voce 01 –Provincia non vincolati	
Voce 02-Provincia Vincolati	
Voce 03 -Comune non vincolati	
Voce 04 –Comune Vincolati	
Voce 05 – Altre Istituzioni non vincolati	0,00
Voce 05 – Altre Istituzioni vincolati	
Totale	0,00

Aggregato 06 – Contributi da privati

Voce 06/4 -Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	0,00
Voce 06/5 -Contributi per copertura assicurativa alunni	0,00
Voce 06/6 -Contributi per copertura assicurativa personale	0,00
	0,00

Aggregato 08 – Rimborsi e restituzione somme

Voce 03 - Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Enti Previdenziali	0
	0

Aggregato 12 – Altre Entrate

Voce 01 – interessi	
Voce 03 – rendite - Voce 04 Alienazione di beni	
Voce 04 - Diverse	
Interessi attivi	€. 0,00

TOTALE ENTRATE	Competenza	10.413,33
	Avanzo Amministrazione Complessivo	275.571,05
	TOTALE ENTRATE COMPLESSIVE	285.984,38

La ripartizione delle entrate tra le voci di spesa è stata effettuata tenendo conto del P.T.O.F. anno scolastico 2020/2021, cercando, di soddisfare le esigenze di carattere didattico e del funzionamento dell'Istituzione scolastica.

Rimane la disponibilità da programmare accantonata dal quale potrebbero prelevarsi somme da destinare ad altri progetti/attività.

A tutt'oggi non è possibile prevedere altre entrate. In caso di assegnazioni di contributi, finanziamento progetti o altre entrate, verranno predisposte apposite variazioni al Programma Annuale.

SPESE

Prima di affrontare analiticamente le spese previste nel programma, si propone un quadro riassuntivo relativo all'utilizzazione delle varie fonti di finanziamento per ogni singola Attività/Progetto:

Aggr.	Voce	<u>SPESE</u>	Competenza	Avanzo di amministrazione		Totale
				Vincolato	Non vincolato	
A		Attività				
	A01.1	Contratto di Pulizia - Terziarizzazione Servizi Ausiliari	0	0,0	0	
	A02.1	Funzionamento amministrativo generale	6.500,00	2.454,05	30.000,00	38.954,05
	A03.1	Funzionamento didattico generale	2.913,33	14.009,21	43.353,40	60.275,94
	A03.2	Libri di testo	0	438,88	1.000,00	1.438,88
	A03.5	PORFSE Calabria 12-B.SP.1-AZ.10.1.1-027	0	14.039,04	0	14.039,04
	A03.6	Connettività studenti meno abbienti per dad	0	1.500,00	0	1.500,00
	A03.7	Ampliamento offerta formativa Legge 440	0	2.762,63	0	2.762,03
	A05.1	Visite Guidate e Viaggi di Istruzione in Italia	0,00	480,43	0	480,43
	A06.2	Attività di orientamento alunni I° Grado	0	975,19	0	975,19
P		Progetti	0	0	0	0
	P04.1	Attività Formazione in servizio personale Docente e ATA	0	558,22	3.000,00	3.558,22
	P04.2	Piano Nazionale Scuola Digitale PNSD	0	1.000,00	0	1.000,00
		Gestioni economiche	0	0	0	0
G	G01	Azienda agraria	0	0	0	0
	G02	Azienda speciale	0	0	0	0
	G03	Attività per conto terzi	0	0	0	0
	G04	Attività convittuale	0	0	0	0
D	D1	Disavanzo di amministrazione presunto	0	0	0	0
R	R98	Fondo di riserva	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Z	Z01	Disponibilità finanziaria da programm.	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00
		Totale a pareggio	10.413,33	38.217,65	237.353,40	285.984,78

Aggregato A ATTIVITA'

A/A02.1 - Funzionamento amministrativo generale € 38.954,05

Obiettivi

Consentire un adeguato funzionamento amministrativo generale anche in relazione all'attuazione del P.T.O.F.

Risorse: dotazione ordinaria, avanzo amministrazione vincolato e non vincolato, interessi, eventuali contributi di altri enti.

Si potrà contare, inoltre, per le spese d'Ufficio del contributo del Comune.

Beni e servizi: materiale d'Ufficio (cancelleria varia, supporti digitali, toner, cartucce, ecc.), stampati, registri, materiale igienico e di pulizia, piccola manutenzione, testi, licenze software, spese postali, spese per missione, spese per manutenzione, RSPP, GDPR, ecc.

Ripartizione delle risorse:

Tipologia Spesa	Descrizione spesa	Importo spesa
01 personale	Spese di personale	0,00
02 consumo	Carta, cancelleria stampati, materiale informatico, software, ecc.	14.624,05
03 P.servizi terzi	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	12.530,00
04 Spese di inv.	Spese di investimento	6.000,00
05 Altre spese	Altre spese	800,00
06 Imposte- tasse	Imposte e tasse – IVA	5.000,00
07-Oneri straord.	Oneri Straordinari e contenzioso	0
08 Rimborsi	Rimborsi e poste correttive	0
	TOTALE	38.954,05

A/A03.1 - Funzionamento didattico generale € 60.275,94

Obiettivi: Consentire un idoneo funzionamento delle attività didattiche delle singole classi e laboratori non costituenti un particolare progetto;

Risorse umane: alunni, personale docente e ATA;

Beni e servizi: Materiale di facile consumo (cancelleria varia, supporti digitali, floppy disk, toner, cartucce, ecc.,) piccoli sussidi didattici, materiale per l'esercitazioni dei laboratori presenti in istituto, materiale per le attività di educazione motoria, piccola manutenzione, CD, CD-Rom, videocassette, ecc., manutenzione laboratori, impianti e macchinari, software, ecc..-

Ripartizione delle risorse:

Tipologia Spesa	Descrizione spesa	Importo spesa
01 personale	Spese di personale	25,50
02 consumo	Carta, cancelleria stampati, materiale informatico, software, ecc.	12.437,20
03 P.servizi terzi	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	11.557,89
04 Spese di inv.	Spese di investimento	24.829,67
05 Altre spese	Altre spese	500,00
06 Imposte- tasse	Imposte e tasse – IVA	10.925,68
07-Oneri straord.	Oneri Straordinari e contenzioso	0
08 Rimborsi	Rimborsi e poste correttive	0
	TOTALE	60.275,94

A/A03.2 - Libri di testo € 1.438,88Obiettivi

Supportare le attività didattiche con approfondimento di testi e stimolare negli alunni la curiosità e l'amore verso la lettura.

Risorse umane: alunni, personale docente e ATA

Beni e servizi: Testi di narrativa in formato cartaceo e digitale, enciclopedie per ragazzi, CD, CD-Rom, videocassette, ecc.

Ripartizione delle risorse:

Tipologia Spesa	Descrizione spesa	Importo spesa
01 personale	Spese di personale	0,00
02 consumo	carta, cancelleria stampati, materiale informatico, software, ecc.	1.438,88
03 P.servizi terzi	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	0,00
04 Spese di inv.	Spese di investimento	0,00
05 Altre spese	Altre spese	0,00
06 Imposte- tasse	Imposte e tasse – IVA	0
07-Oneri straord.	Oneri Straordinari e contenzioso	0
	TOTALE	3.438,88

A/A03.5 - - POR-FSE CALABRIA 12-B.SP.1-AZ.10.1.1-027 € 14.039,04Obiettivi

Supportare gli alunni bisognosi nelle attività didattiche a distanza.

Risorse umane: alunni, personale docente e ATA

Beni e servizi: Tablet/notebook, servizi di collegamenti internet.

Ripartizione delle risorse:

Tipologia Spesa	Descrizione spesa	Importo spesa
01 personale	Spese di personale	0,00
02 consumo	carta, cancelleria stampati, materiale informatico, software, ecc.	0,00
03 P.servizi terzi	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.500,00
04 Spese di inv.	Spese di investimento	10.000,00
05 Altre spese	Altre spese	0,00
06 Imposte- tasse	Imposte e tasse – IVA	2.539,04
07-Oneri straord.	Oneri Straordinari e contenzioso	0
	TOTALE	14.039,04

A/A03.6 - CONNETTIVITA' STUDENTI MENO ABBIENTI PER DIDATTICA A DISTANZA € 1.500,00Obiettivi:

Supportare gli alunni bisognosi nelle attività didattiche a distanza.

Risorse umane: alunni, personale docente e ATA

Beni e servizi: Servizi di collegamenti internet.

Ripartizione delle risorse:

Tipologia Spesa	Descrizione spesa	Importo spesa
01 personale	Spese di personale	0,00
02 consumo	carta, cancelleria stampati, materiale	0,00

	informatico, software, ecc.	
03 P.servizi terzi	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.500,00
04 Spese di inv.	Spese di investimento	0,00
05 Altre spese	Altre spese	0,00
06 Imposte- tasse	Imposte e tasse – IVA	0,00
07-Oneri straord.	Oneri Straordinari e contenzioso	0
	TOTALE	1.500,00

A/A03.7 - Ampliamento Offerta Formativa – Legge 440 € 2.762,63

Obiettivi

Realizzazione progetti a supporto dell’offerta formativa curriculare

Risorse umane: alunni, personale docente e ATA, esperti .

Beni e servizi: Aule scolastiche, sussidi didattici, CD, CD-Rom, videocassette, ecc,

Ripartizione delle risorse:

Tipologia Spesa	Descrizione spesa	Importo spesa
01 personale	Spese di personale	2.762,63
02 consumo	carta, cancelleria stampati, materiale informatico, software, ecc.	0,00
03 P.servizi terzi	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	0,00
04 Spese di inv.	Spese di investimento	0,00
05 Altre spese	Altre spese	0,00
06 Imposte- tasse	Imposte e tasse – IVA	0,00
07-Oneri straord.	Oneri Straordinari e contenzioso	0
08 Rimborsi	Rimborsi e poste correttive	0
	TOTALE	2.762,63

A/A05.1 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero € 480,43

Obiettivi

Realizzazione visite guidate e viaggi in Italia degli alunni di ogni ordine e grado. Non sono previsti viaggi di studio all’estero.

Risorse umane: alunni, personale docente e ATA accompagnatori.

Beni e servizi: Noleggio autobus, sussidi didattici, CD, CD-Rom, videocassette, ecc,

Ripartizione delle risorse:

Tipologia Spesa	Descrizione spesa	Importo spesa
01 personale	Spese di personale	0,00
02 consumo	carta, cancelleria stampati, materiale informatico, software, ecc.	0,00
03 P.servizi terzi	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	480,43
04 Spese di inv.	Spese di investimento	0,00
05 Altre spese	Altre spese	0,00
06 Imposte- tasse	Imposte e tasse – IVA	0
07-Oneri straord.	Oneri Straordinari e contenzioso	0
08 Rimborsi	Rimborsi e poste correttive	0
	TOTALE	480,43

A/A06.2 - Attività di orientamento alunni I° grado € 975,19**Obiettivi**

Realizzazione iniziative di orientamento scolastico a favore degli alunni della scuola secondaria di I° grado.

Risorse umane: alunni, personale docente e ATA, esperti .

Beni e servizi: Aule scolastiche, noleggio autobus, sussidi didattici, CD, CD-Rom, videocassette, ecc,

Ripartizione delle risorse:

Tipologia Spesa	Descrizione spesa	Importo spesa
01 personale	Spese di personale	0,00
02 consumo	carta, cancelleria stampati, materiale informatico, software, ecc.	0,00
03 P.servizi terzi	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	975,19
04 Spese di inv.	Spese di investimento	0,00
05 Altre spese	Altre spese	0,00
06 Imposte- tasse	Imposte e tasse – IVA	0,00
07-Oneri straord.	Oneri Straordinari e contenzioso	0
08 Rimborsi	Rimborsi e poste correttive	0
	TOTALE	975,19

P/P04.1 - Attività Formazione in servizio personale Docente e ATA € 3.558,22**Obiettivi**

Realizzazione iniziative di formazione in presenza e a distanza a favore di tutto il personale docente e ATA.

Risorse umane: D.S., personale docente e ATA, esperti .

Beni e servizi: Attrezzature informatiche, manuali, CD, CD-Rom, software, ecc,

Ripartizione delle risorse:

Tipologia Spesa	Descrizione spesa	Importo spesa
01 personale	Spese di personale	958,22
02 consumo	carta, cancelleria stampati, materiale informatico, software, ecc.	0,00
03 P.servizi terzi	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.600,00
04 Spese di inv.	Spese di investimento	0,00
05 Altre spese	Altre spese	0,00
06 Imposte- tasse	Imposte e tasse – IVA	0,00
07-Oneri straord.	Oneri Straordinari e contenzioso	0
08 Rimborsi	Rimborsi e poste correttive	0
	TOTALE	3.558,22

P/P04.2 – Piano Nazionale Scuola Digitale-PNSD € 1.000,00

Obiettivi

Supporto dell' "Animatore digitale" ai docenti, Dirigenza, famiglie - Realizzazione iniziative di formazione in presenza e a distanza a favore di tutto il personale docente.

Risorse umane: D.S., personale docente e ATA, esperti .

Beni e servizi: Attrezzature informatiche, software, videoconferenze, ecc,

Ripartizione delle risorse:

Tipologia Spesa	Descrizione spesa	Importo spesa
01 personale	Spese di personale	1.000,00
02 consumo	carta, cancelleria stampati, materiale informatico, software, ecc.	0,00
03 P.servizi terzi	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	0,00
04 Spese di inv.	Spese di investimento	0,00
05 Altre spese	Altre spese	0,00
06 Imposte- tasse	Imposte e tasse – IVA	0,00
07-Oneri straord.	Oneri Straordinari e contenzioso	0
08 Rimborsi	Rimborsi e poste correttive	0
	TOTALE	1.000,00

Il presente documento, dovendo esplicitare non solo entrate e spese, ma anche la programmazione e la pianificazione dell'attività proposta dall'Istituto, necessariamente fa riferimento al P.T.O.F., in cui sono dichiarati gli obiettivi da raggiungere, i responsabili, le risorse umane e finanziarie.

Nell'ottica dell'ampio processo di cambiamento culturale ed organizzativo, il P.T.O.F. diventa, una programmazione integrata, didattica e finanziaria, a cui concorrono diverse competenze professionali e comunione di esperienze.

Aggregato R – Fondo di Riserva

Viene previsto il presente fondo, in misura non superiore al 10% della dotazione ordinaria Funzionamento Amm. Didattico E.F. 2021 per operare eventuali interventi a favore di specifici progetti o spese impreviste ed improrogabili.

Tipologia	Attività	Provenienza	Totale
R 99/01	Fondo di riserva	Dotazione ordinaria MIUR	1.000,00
TOTALE...			1.000,00

Aggregato Z Z01 Disponibilità da programmare

Tipologia Z01	Disponibilità da programmare	Importo
A01/01	Avanzo Non Vincolato Disponibile	160.000,00
A01/02	Avanzo Vincolato Disponibile	0,00

Tale somma viene interamente accantonata nell'aggregato Z, ma potrà essere utilizzata in corso d'esercizio per far fronte ad eventuali sopravvenute attività o progetti attualmente non programmabili.

Per questo aggregato è stato adottato un comportamento misurato e prudente, scegliendo di non impiegare l'avanzo di amministrazione lasciando aperta la possibilità agli Organi Collegiali di deliberare su eventuali altri progetti da inserire nel PTOF.

Tale modo di agire, infine, è suffragato dal fatto che le risorse finanziarie, sia di parte statale, sia provenienti da enti e privati, sono commisurate alla necessità delle attività e progetti in cui la scuola sarà coinvolta nel corso del corrente esercizio finanziario.

La situazione previsionale dell'esercizio 2021, pertanto, si riassume nell'esposizione del seguente prospetto:

Aggregato	ENTRATE		Aggregato	SPESE	
	Denominazione	Importo		Denominazione	Importo
01	Avanzo di amministrazione	275.571,05	A	Attività	120.426,16
02	Finanz. Unione Europea	0	P	Progetti	4.558,22
03	Finanziamenti dello Stato	10.413,33			0,00
04	Finanziamenti dalla Regione	0,00	G	Gestioni Economiche	0,00
05	Finanz. Enti Loc/ altre Istituz.	0,00	R	Fondo di Riserva	1.000,00
06	Contributi da Privati	0,00		Totale	125.984,38
07	Proventi da Gestioni Econom.	0,00	Z	Disponibilità da programmare	160.000,00
08	Rimborsi e restituz. Somme	0,00			
09	Altre Entrate	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	285.984,38		Totale	285.984,38

Anticipazione al Direttore SGA (Minute Spese), si propone la somma di €. 300,00
--

Si propone un fondo economale da affidare al DSGA di €. 300,00.

La presente relazione viene allegata insieme agli altri atti a corredo del Programma Annuale dell'esercizio 2021, proposto alla Giunta Esecutiva per la delibera di approvazione e ai revisori dei conti per il prescritto parere.

Mandatoriccio, 14.01.2021

Il Direttore S.G.A
Serafino Catalano

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Mirella Pacifico