



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "GALILEO GALILEI"

Scuola dell'Infanzia. Primaria. Secondaria di primo grado ad indirizzo musicale

via Cappella, 2 - 81021 - ARIENZO (Ce) - www.scuolarienzo.gov.it
C. F.: 93009730610 - C. M.: CEIC848004 - Tel.: 0823/755441 - Fax: 0823/805491
e-mail: ceic848004@istruzione.it - pec: ceic848004@pec.istruzione.it



RELAZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO ALLEGATA AL PROGRAMMA ANNUALE E.F. 2021

La presente relazione, presentata al Consiglio di Istituto in allegato al Programma Annuale per l'Esercizio Finanziario 2021, viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni normative:

- D.I. 129/18 - Regolamento concernente le "Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
- DM 21 marzo 2007, n. 21 - con cui si stabilisce che la dotazione finanziaria annuale delle istituzioni scolastiche è determinata sulla base di parametri e criteri di cui alle tabelle allegate allo stesso decreto;
- Nota prot. n.23072 del 30/09/2020 – Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2020- periodo settembre-dicembre 2020 e comunicazione preventiva del Programma Annuale 2021- periodo gennaio-agosto 2021.
- Nota prot.n. 27001 del 12.11.2020 avente per oggetto “Predisposizione e approvazione del Programma Annuale 2021 ai sensi dell’art.5 del D.I. 28.08.2018 n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107” con la quale il Ministero comunica la possibilità di usufruire di una proroga dei termini previsti dall’art.5, commi 8 e 9 del D.I. 129/2018 (30 novembre) fino ad un massimo di 45 giorni.

Il **Programma Annuale** è il documento di programmazione economico-finanziaria e progettuale dell'Istituto ed è stato realizzato in base alle indicazioni e alle caratteristiche del Piano Triennale dell'Offerta Formativa, tenendo in debita considerazione il **D.M. n. 129/18** che detta le istruzioni generali sulla gestione amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche a cui è stata attribuita la personalità giuridica.

Può essere utile qui ricordare i principi fondamentali che devono guidare la predisposizione del Programma Annuale

particolare, nell'art. 1 c. 2 del DI citato si legge: *“Le risorse assegnate dallo Stato, costituenti la dotazione finanziaria di Istituto, sono utilizzate, senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell'istruzione interessata, come previste ed organizzate nel piano dell'offerta formativa (POF), nel rispetto delle competenze attribuite o delegate alle regioni e agli enti locali dalla normativa vigente”*.

Il Programma Annuale è in regime di **competenza**, questo significa che nel Programma sono indicate le entrate, che hanno diritto ad essere riscosse e le uscite, che si prevede di affrontare nel corso dell'esercizio finanziario, quindi nel Programma sono riportate le relative poste di entrata e d'uscita a prescindere dall'effettivo incasso degli accertamenti e dall'effettivo pagamento degli impegni assunti.

I **tre criteri** del Programma Annuale sono:

1. il criterio d'**efficacia**, ossia la capacità dell'istituzione scolastica di soddisfare il maggior numero possibile di utenti e quindi la capacità di raggiungere gli obiettivi posti in essere dal Piano Triennale dell'Offerta Formativa (P.T.O.F.);
2. il criterio d'**efficienza**, ossia la capacità della scuola di erogare il servizio formativo ed educativo con il minor assorbimento di risorse economiche e con il costo unitario più basso possibile, quindi la capacità della scuola di contenere il più possibile il rapporto tra le risorse utilizzate e i risultati ottenuti;

3. il criterio d'**economicità**, ossia la capacità della scuola di far fronte ai propri impegni economici e finanziari con tutte le risorse economiche e patrimoniali disponibili, quindi la capacità di non trovarsi mai in passivo, in quanto le entrate previste devono quanto meno compensare tutte le uscite.

I **sei principi** del Programma Annuale sono:

4. il principio di **pubblicità e trasparenza**, significa che il Programma è chiaro e visibile in quanto le esposizioni sono di facile e comprensibile interpretazione, al fine di evitare qualsiasi equivoco e dubbio;
5. il principio di **annualità**, significa che il Programma redatto ha una durata annuale in quanto l'esercizio finanziario coincide con l'anno solare;
6. il principio di **universalità**, significa che nel Programma Annuale sono considerate tutte le entrate e tutte le spese, questo implica che la gestione della scuola è unica ed è unico, anche il suo Programma, quindi nel Programma sono previste tutte le entrate e tutte le uscite, con questo principio non sono ammesse gestioni fuori bilancio;
7. il principio di **integrità**, il Programma è redatto con il suddetto principio, in quanto le voci di entrata e d'uscita sono indicate nella loro interezza, al lordo degli oneri connessi senza effettuare compensazioni tra entrate ed uscite;
8. il principio di **unicità**, in quanto tutte le entrate e tutte le uscite costituiscono delle entità uniche, che si contrappongono le une alle altre nella loro globalità;
9. il principio della **veridicità**, in quanto il Programma è redatto tenendo ben presente la congruità e la coerenza tra i valori economici rilevati e la denominazione relativa alle voci di entrata e di uscita, con l'unico obiettivo di rendere il Programma Annuale quanto più vero e attendibile possibile.

Attraverso questa relazione si intende chiarire e giustificare le scelte operate nella definizione del programma annuale, scelte strettamente connesse con la lettura delle variabili di contesto, la definizione e realizzazione del Piano Triennale dell'Offerta Formativa, l'analisi delle risorse esistenti e il loro impiego funzionale.

Per contestualizzare gli obiettivi che si intendono realizzare nel corrente anno scolastico e illustrare la destinazione delle risorse, in coerenza con le previsioni del Piano dell'Offerta formativa, vengono di seguito rappresentati alcuni elementi che costituiscono utili dati di conoscenza per delineare la fisionomia dell'Istituto Comprensivo "Galileo Galilei" ed evincerne, conseguentemente, bisogni e risorse.

1. LA POPOLAZIONE SCOLASTICA (alla data del 31 Ottobre 2020)

Gli alunni iscritti all'Istituto Comprensivo "Galileo Galilei" nel corrente anno scolastico sono 780. Gli alunni diversamente abili (DA) sono, complessivamente, 27.

L'Istituto può contare sulla stabilità del corpo docente, in larga percentuale. Tuttavia, essendo la scuola ubicata ai confini tra la provincia di Caserta e quella di Benevento, una percentuale di docenti permane nell'istituto per un tempo breve, talvolta anche solo un anno scolastico. Tale fenomeno è stato in parte sopperito, per la scuola primaria, con l'articolazione modulare (4 docenti su due classi), che grazie anche all'organizzazione a tempo pieno, ha permesso di garantire continuità almeno per le discipline di base. Le risorse assegnate per le attività di potenziamento previsto dalla L 107/15 sono complessivamente 4, di cui 3 per la scuola primaria e 1 per la secondaria di primo grado. Per il corrente anno scolastico, tenuto conto delle opportunità offerte dall'organico dell'autonomia, così come delineato dalla L 107/15 e ribadito dalla Nota MIUR 0002852 del 05/09/2016, nella necessità di superare la distinzione tra docenti curricolari e docenti del potenziamento e, al contempo, restituire pari dignità a tutti, si è adottato un impiego flessibile delle risorse umane, distribuendo attività curricolari ed attività di potenziamento in modo che ciascun docente potesse svolgere attività di insegnamento propriamente inteso (quota curricolare), ed attività di potenziamento/ampliamento sia curricolare che extracurricolare. L'organico del potenziamento è stato pertanto considerato non in termini di unità numeriche, ma in termini di quota oraria complessiva a disposizione dell'Istituzione Scolastica (66 ore settimanali per la primaria, 18 ore per la Secondaria di primo grado). Tale quota è stata ripartita tra 9 docenti per la realizzazione dei seguenti compiti:

- Attività di Recupero e potenziamento (BES) – progetto "Una Scuola per tutti noi"
- Progetti curricolari: "Singing English", "Leggo Positivo", "Lettura che avventura", "Now I do it", "Real English, Listen And Learn", "I love English", CLIL "Let's talk about it!", "Italiano su misura L2"

- Progetti extracurricolari: Corsi di recupero per le insufficienze del trimestre “Imparo ad imparare”;
- Attività alternativa all’IRC
- Sostituzione dei docenti assenti in virtù dell’incremento delle assenze determinate dall’emergenza Covid-19

Alcuni progetti curricolari vengono effettuati durante la sostituzione dei docenti assenti, strategia adottata per arricchire l’offerta formativa, potenziare le competenze e prevenire la frammentazione degli interventi didattici in caso di assenza breve e saltuaria – fino a 10 giorni - del titolare.

Personale ATA in servizio nell’ Istituto n° 22 addetti, così distribuiti:

- n° 1 Direttore dei Servizi Generali Amministrativi
- n° 4 Assistenti Amministrativi
- n° 17 Collaboratori Scolastici

3. IL CONTESTO SOCIALE

La popolazione scolastica, per la maggior parte, risiede nel Comune di Arienzo e frazioni; tuttavia circa il 35% degli alunni proviene da Comuni limitrofi, in particolare nella scuola secondaria. La presenza dell’Indirizzo musicale alla Secondaria di primo grado e del tempo pieno alla primaria, sono certamente i punti di forza dell’offerta formativa e fanno della scuola un punto di riferimento territoriale forte, capace di fronteggiare competitivamente le Istituzioni Scolastiche di altri comuni.

4. I SERVIZI

- Uffici** - Gli uffici amministrativi e la Direzione sono ospitati nel Plesso Galilei stico ubicato in via Cappella 2, sede della scuola secondaria di primo grado.
- Trasporto alunni** - Il servizio trasporto per gli alunni che abitano nelle cascine o lontano dai Plessi scolastici frequentati è erogato dall’Amministrazione Comunale
- Refezione scolastica** - In ogni Plesso di Scuola dell’Infanzia e Primaria funziona un servizio mensa erogato dall’ Amministrazione Comunale. Gli alunni che usufruiscono del servizio mensa sono assistiti da personale docente, con un rapporto, nella Scuola Primaria di un insegnante per ciascun gruppo classe. Nella Scuola dell’Infanzia una organizzazione specifica dell’attività educativa consente la presenza contemporanea di entrambe le insegnanti di sezione, unitamente all’insegnante di sostegno. In tutti i plessi il servizio mensa è organizzato su due turni, per insufficienza di spazi.
- Assicurazione** - Poiché le famiglie, per oltre il 95%, hanno sottoscritto la polizza assicurativa infortuni, la copertura assicurativa è estesa a tutti gli alunni. Il personale scolastico ha sottoscritto analogo assicurazione, ma poiché non si è raggiunto il parametro richiesto per l’estensione della copertura assicurativa a tutto il personale, la stessa risulta essere nominale.

5. LA SITUAZIONE EDILIZIA

L’Istituto Comprensivo, costituito di 6 plessi, è ubicato in 4 edifici, di cui tre situati nel comune di Arienzo e uno nella frazione Crisci. Il Plesso di Scuola Primaria Nicola Valletta è stato inaugurato nell’anno scolastico 19/20, dopo anni di lavori di ristrutturazione dello storico edificio. Per quanto riguarda la Scuola Primaria, tutti i plessi sono dotati di uno spazio, più o meno strutturato (refettorio o aula comune) attrezzato con LIM grazie ai finanziamenti PON FESR “ Ambienti digitali”. Le aule dei Plessi Crisci e San Filippo sono tutte dotate di LIM e collegate a Internet. Il plesso Galilei è dotato di copertura WIFI recentemente potenziato con il PON FESR Rete WLAN . Detto plesso è altresì dotato di Laboratorio Informatico e Stampante 3D, LIM carrellata e postazioni PC. L’Atrio accogliente contiene monitor touchscreen e LIM carrellata. Con il finanziamento PON FESR “Ambienti digitali” la palestra è

stata dotata di telo gigante e videoproiettore per la realizzazione di manifestazioni ed eventi. Per l'anno scolastico corrente, con l'utilizzo delle risorse del Decreto "Rilancio", si è operata una rimodulazione degli spazi per gli adeguamenti Covid-19 in tutti i plessi. Alcune aule sono state ampliate, con interventi di edilizia scolastica leggera realizzata dal Comune e si è proceduto al trasloco degli uffici e della presidenza dal plesso Galilei al plesso Valletta. Con le risorse del medesimo decreto, nella fattispecie quelle dell'art.231, sono stati acquistati n. 8 monitor interattivi, per attrezzare altrettante aule del plesso Valletta. E' in programma, con i fondi del Decreto "Ristori" la realizzazione di un laboratorio informatico, attraverso l'acquisto di dispositivi fissi, da allestire al Plesso Galilei, con il conseguente trasloco delle attrezzature informatiche dell'attuale laboratorio al Plesso Valletta. Per quanto riguarda gli arredi scolastici, la struttura commissariale per l'emergenza Covid ha consegnato n. 345 banchi monoposto e n. 120 sedie, distribuite nei sei plessi a seconda del setting delle aule rivisitate per l'attuazione delle misure di distanziamento.

All'Amministrazione Comunale compete altresì la manutenzione degli edifici scolastici, degli impianti e delle utenze al fine di assicurare funzionalità e sicurezza e lo svolgimento delle attività scolastiche attraverso interventi strutturali ordinari e straordinari nei limiti delle disponibilità di bilanci e sulla scorta delle richieste periodicamente inoltrate dall'Istituzione Scolastica sia a seguito della stesura di piani di miglioramento strutturati sia a seguito di emergenze, in ottemperanza anche a quanto disposto dal D.Lgs. 81/2008.

L'Istituto ha provveduto ad individuare, un esperto esterno quale Responsabile ai Servizi di Prevenzione e Protezione (RSPP) ed il Medico Competente responsabile della sorveglianza sanitaria ordinaria del personale Ata e della sorveglianza sanitaria eccezionale per i Lavoratori Fragili. Per entrambe queste figure, come pure per il Tecnico della manutenzione, si è stipulato un contratto con compensi incrementati rispetto allo scorso anno, a causa delle complesse e maggiori prestazioni dovute alla gestione dell'emergenza Covid-19.

La Scuola, con contratto triennale, ha affidato altresì gli adempimenti previsti dal GDPR 679/16 e Dlgs 101/18 relativi alla Privacy, l'incarico di DPO ad un'azienda di consulenza esterna.

6. L'OFFERTA FORMATIVA

A seguito dei processi di cambiamento introdotti dalla L. 107/2015 che ha trovato piena attuazione dall'a.s. 2016/17, con la redazione del Piano Triennale dell'Offerta Formativa, e degli adempimenti relativi al DPR n. 80 del 28 marzo 2013 sul sistema nazionale di valutazione, con particolare riferimento al piano di miglioramento in relazione alle priorità individuate nel Rapporto di Autovalutazione, l'Istituto ha avviato una serie di azioni per il raggiungimento dei traguardi prefissati. In primis la cura degli ambienti di apprendimento, una delle priorità del RAV, che si è parzialmente realizzata con la candidatura ed il conseguente finanziamento del PON FESR "Rete Lan Wlan" e "Ambienti digitali". Con i recenti finanziamenti atti a favorire la Didattica Digitale Integrata e la concessione di dispositivi in comodato d'uso agli studenti, sono stati acquistati n. 15 pc (fondi dell'art 187 del D.L. 18/20) e 49 Tablet (Fondi Strutturali europei PON "Smart class"). La scuola ha pienamente aderito al PNSD, con la costituzione ed il rinnovo del team digitale, coordinato dall'animatore digitale, con l'obiettivo di rendere pervasivo l'uso delle tecnologie nella didattica. Per quanto attiene al Miglioramento dei risultati nelle prove standardizzate, risulta più che mai fondamentale prestare particolare cura alla formazione del personale al fine di favorire l'innovazione e il cambiamento, anche in relazione agli obiettivi del Rapporto di Autovalutazione. Ai sensi de comma 124 della l 107/2015, che ha reso la formazione obbligatoria, permanente e strutturale, l'Istituzione Scolastica, recependo le indicazioni del Piano di formazione Ministeriale del 3/10/2016, ha elaborato un proprio piano triennale d'Istituto, individuando le priorità in base ai bisogni formativi. Per il nuovo triennio si attendono indicazioni dal Ministero.

La mission che l'Istituto persegue, come luogo di educazione, formazione e orientamento, è la valorizzazione dell'alunno come persona attraverso:

- la costruzione di relazioni positive e la prevenzione del disagio;
- l'inclusione all'interno della Scuola e l'integrazione con il territorio;
- la continuità tra i vari segmenti scolastici;

- un apprendimento orientato al possesso degli strumenti di conoscenza e all'acquisizione di competenze chiave di cittadinanza;

- lo sviluppo della coscienza critica.

A tal fine sono orientati i progetti di ampliamento dell'offerta formativa, finanziati con il FIS, per quanto attiene ai compensi per il personale e con la dotazione ordinaria di spesa per il funzionamento didattico per i relativi materiali.

Numerose sono le reti attivate con finalità di sperimentazioni didattiche, formazione del personale Amministrativo e docente, realizzazione di progetti finanziati dal MIUR in relazione ad avvisi pubblici su temi specifici. L'istituto è stato beneficiario di diversi finanziamenti ottenuti a seguito di altrettante candidature. L'Istituto partecipa anche al programma PON "Per la Scuola" 2014-2020", ed attualmente beneficiario di un finanziamento per il progetto :

PON-POTENZIAMENTO DELL'EDUCAZIONE AL PATRIMONIO CULTURALE, ARTISTICO, PAESAGGISTICO "Terra Mia", in fase di completamento.

L'organizzazione complessiva della scuola si basa su un'ampia rete di collaborazione, figure strumentali, di sistema, referenti di progetti, commissioni, tale da stimolare e valorizzare tutte le competenze professionali presenti nella Scuola.

Anche l'organizzazione del personale ATA prevede incarichi organizzativi specifici e varie attività di intensificazione a sostegno della realizzazione del piano annuale delle attività.

7. IL PROGRAMMA ANNUALE

Il Programma Annuale e il Piano Triennale dell'Offerta Formativa si configurano come documenti complementari, interdipendenti ed efficaci sul piano informativo, il cui carattere principale consiste nella stretta interconnessione.

La struttura del PTOF e quella del Programma Annuale devono pertanto essere esplicitamente collegate e poste in comunicazione in modo da costituire, insieme, lo strumento attraverso il quale realizzare razionalmente l'autonomia didattica.

Il Programma Annuale è in pratica la traduzione in chiave contabile delle voci e delle scelte presenti nel PTOF: questa correlazione trova poi nella rendicontazione finale i documenti complessivi di valutazione del funzionamento del servizio.

Dal punto di vista della redazione tecnica, per il Programma Annuale vengono utilizzate le schede progetto in base alla normativa, arricchite da dettagli descrittivi per consentire una valutazione più completa dell'attività progettuale.

Il programma annuale è stato quindi predisposto sulla base di tali progetti, redatti alla fine dell'anno scolastico scorso dai referenti di progetto, includendo i finanziamenti presunti e le spese già ipotizzabili. L'andamento dei progetti e la gestione complessiva dell'istituto viene tenuta monitorata attraverso costante raccordo tra dirigente, referenti di plesso, funzioni strumentali e referenti di progetto/attività.

La complessità dei crescenti impegni di carattere didattico ed educativo previsti nella scuola dell'autonomia, ora incrementate anche dai dettami normativi della L. 107/2015, richiedono l'individuazione di priorità di intervento e la necessità di reperire risorse aggiuntive, nonostante l'aumento delle assegnazioni da parte del MIUR.

Per realizzare le attività progettuali previste dal Piano dell'Offerta Formativa, la Scuola deve necessariamente poter contare, oltre che sui finanziamenti Statali, anche sui contributi volontari dei genitori che garantiscono un valido e costante supporto alle attività volte al miglioramento dell'offerta formativa. Numerose le altre associazioni del territorio che supportano da anni, con interventi di volontariato, alcuni progetti in essere.

Partendo dal presupposto che deve essere perseguita la piena realizzazione del Diritto allo Studio, nell'elaborazione del Programma Annuale, oltre alle spese per il funzionamento amministrativo generale – considerata anche la necessità di adeguamento alla norma del Codice di Amministrazione Digitale, D.lgs 33/2013 - si è cercato di indirizzare le risorse disponibili sui seguenti elementi progettuali aventi carattere di priorità:

- Finanziamento della normale attività didattica: piena attuazione delle attività didattiche programmate dalle sezioni dell'infanzia e dalle classi di scuola primaria e secondaria di primo grado al fine di conseguire gli obiettivi educativi e formativi previsti.
- Ampliamento dell'Offerta Formativa per rafforzare la qualità dei processi di insegnamento/apprendimento sulla base delle finalità e degli obiettivi enunciati nel Piano dell'Offerta Formativa, con attività progettuali ampie, diversificate e qualificate.
- Attività integrative laboratoriali scelte tra diverse proposte nell'ambito informatico, linguistico, musicale, artistico, espressivo, sportivo, tecnico-manuale. I progetti del PTOF a.s. 20/21 sono stati deliberati dal Collegio Docenti in data 17.11.2020 ed approvati dal CdI in data 15.12.2020.
- Prosecuzione nell'azione di adeguamento alle norme di sicurezza e tutela della Salute dei lavoratori ed alunni e realizzazione degli interventi finalizzati alla applicazione del Decreto Legislativo 81/2008 in materia di sicurezza nelle scuole mediante l'espletamento dei seguenti impegni:
 - Conferimento dell'incarico di RSPP ad esperto esterno individuato;
 - Nomina del medico competente per la sorveglianza sanitaria ordinaria ed eccezionale;
 - Formazione delle figure sensibili previste presso ciascun plesso;
 - Approvvigionamento periodico dei presidi sanitari necessari per il Primo Soccorso.
 - Aggiornamento e formazione del personale scolastico in servizio al fine di promuovere occasioni di crescita professionale per facilitare una consapevole presa di coscienza dei processi di cambiamento in atto;
 - formazione generale nell'ambito della sicurezza scolastica e delle misure di primo intervento nelle situazioni di emergenza
 - implementazione di strategie per favorire lo "star bene a scuola";
 - valorizzazione delle competenze personali e professionali di tutto il personale.
 - Sostegno al disagio e prevenzione alla dispersione

Le disponibilità finanziarie destinate alle spese previste dai Progetti restano ovviamente vincolate alla loro destinazione fino al totale raggiungimento dell'obiettivo previsto, salvo diversa modulazione in relazione all'andamento attuativo del progetto e delle reali disponibilità delle risorse indicate.

Non trovano invece riscontro nelle attività e nei progetti del Programma Annuale:

- a) le spese imputabili al Fondo dell'Istituzione Scolastica, in quanto anche per l'a.s. 2020/21, i finanziamenti FIS (Fondo Istituzione Scolastica, Funzioni strumentali, Incarichi Specifici personale ATA, Ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti e Ore eccedenti per progetti pratica sportiva, fondi AFPI) non saranno accreditati all'Istituzione Scolastica e gestiti attraverso il Programma Annuale ma caricati a SICOGE e i relativi compensi pagati a mezzo sistema NoiPA (c.d. Cedolino Unico).
- b) le spese per supplenze brevi e saltuarie; il relativo pagamento infatti dal 1 gennaio 2013 è effettuato, come i compensi accessori, attraverso il Service NoiPA del MEF (art.7, comma 38 del decreto legge 6/07/2012 n. 95).

8. VALUTAZIONE DEL PROGRAMMA

Entro il termine delle attività didattiche in corso (30 giugno 2021) si procederà, nelle opportune sedi degli OOCC, alla valutazione dell'efficacia dei singoli progetti e del Programma nel suo complesso.

Il Dirigente Scolastico, entro il 30 giugno 2021, prendendo atto delle verifiche effettuate e di eventuali nuove assegnazioni, procederà ad una valutazione, secondo criterio di legittimità e trasparenza, dell'efficienza e dell'economicità dell'uso delle risorse disponibili.

Arienzo 12/01/2021

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Rosa Prisco

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art.3, c.2, D.Lgs.n.39/93

Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 31 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)
0	8	8	100	0	100	100	3	12,50

Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 31 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 i classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (h)	Totale alunni frequentanti (i=f+g+h)	Di cui div. abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (l=e-i)	Media alunni per classe (i/d)
Prime	0	1	4	5	67	0	19	48	67	1	0	13,40
Seconde	0	1	4	5	73	0	17	56	73	4	0	14,60
Terze	0	1	4	5	81	0	13	68	81	2	0	16,20
Quarte	0	1	4	5	65	0	18	47	65	1	0	13
Quinte	0	1	5	5	72	0	0	72	72	2	0	14,40
Pluriclassi	0											
Totale	0	4	21	25	358		67	291	358	10	0	
Prime	0	6		6	105		105		105	4	0	17,50
Seconde	0	6		6	115		115		115	3	0	19,17
Terze	0	6		6	106		106		106	7	0	17,67
Pluriclassi	0											
Totale	0	18		18	326		326		326	14		

Dati Personale - Data di riferimento: 31 ottobre

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

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
	NUMERO
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	103
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	8
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	2
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	12
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	2
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	3

Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	0
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	0
<i>*da censire solo presso la 1ª scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.</i>	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	130
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	0
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	4
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	16
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	0
TOTALE PERSONALE ATA	22

Si rilevano, altresì, n.4 unità di personale collaboratori scolastici con contratto a tempo determinato fino all'8 giugno, nominati come da disposizioni previste dal D.L. 34 2020 ART.231 BIS per emergenza Covid.

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2020

Nell'esercizio finanziario 2020 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 34.448,75 . La somma si compone di € 7.086,01 senza vincolo di destinazione e di € 27.362,74 provenienti da finanziamenti finalizzati.

Il saldo di cassa al 31.12.2020 è di 32.510,84 e concorda con le risultanze del Giornale di Cassa e con l'estratto del c.c.b. dell'Istituto Cassiere e della Banca d'Italia. Alla stessa data risultano Residui attivi per € 37.822,75 e residui passivi per € 35.884,84.

L'avanzo complessivo a fine esercizio di € 34.448,75 è determinato dalla somma algebrica del saldo di cassa al 31.12.2020 dei residui attivi e di quelli passivi a fine esercizio.

FONDO CASSA A FINE ESERCIZIO	32.510,84
+ RESIDUI ATTIVI	37.822,75
- RESIDUI PASSIVI	35.884,84
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE COMPLESSIVO	34.448,75

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA - MODELLO C

FONDO DI CASSA			
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	€		61.086,89
Ammontare somme riscosse:			
a) in conto competenza	€	124.711,07	
b) in conto residui	€	22.097,22	
		Totale	€ 146.808,29
Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
c) in conto competenza	€	112.505,24	
	€	62.879,10	

d) in conto residui		Totale	€	175.384,34
Fondo di cassa alla data del 01.01.2021			€	32.510,84
Residui attivi				37.822,75
- Residui passivi	€		€	35.884,84
Avanzo di amministrazione alla data del 01.1.2021			€	34.448,75

Le voci sono state così suddivise:

TABELLA DIMOSTRATIVA AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	
AVANZO NON VINCOLATO	€ 7.086,01
DOTAZIONE NON VINCOLATA	€ 7.086,01
AVANZO VINCOLATO	€ 27.362,74
FRUTTA NELLE SCUOLE 0,03 + L.S.U. 0,06	€0,09
COPERTURA RESIDUI ATTIVI	€ 3.697,99
P.189 FORMAZIONE DEL PERSONALE DELLA SCUOLA	€ 581,93
P. 199 RIDIGITIAMOCI D.M. 435 ART.33	705,65
CONTRIBUTO T.F.A.	215,85
D.L. 104 2013 ART.8 ORIENTAMENTO 2018	380,33
D.L. 104 2013 ART.8 ORIENTAMENTO 2018/2019	282,39
PON FUORICLASSE 10.1.1°-FSEPON-CA-2017-205	48,80
EMOZIONI IN MOVIMENTO 10.2.1A-FSEPON-CA-2017-461	749,67
COMPETENZE IN CRESCITA 10.2.2A-FSEPON-CA-2017-779	408,84
PROGETTO PERCORSO FORMATIVO PER DOCENTI DI ROBOTICA	17,00
TERRA MIA 10.2.5A-FSEPON-CA-2018-32	1.125,75
A SCUOLA DI CITTADINANZA10.2.5A-FSEPON-CA-2018-589	68,20
UNITED IN DIVERSITY 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-166	80,15
MIND EUROPE ! 10.2.3B-FSEPON-CA-2018-143	4,96
SCUOLA IN MOVIMENTO 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-798	302,66
FINANZIAMENTO PER REINTEGRO FURTI	11,74
CONTRIBUTO GENITORI VISITE E VIAGGI – RIMBORSO	280,00
PROGETTO INNOVAZIONE DIDATTICA	34,00
PROGETTO BIBLIOTECHE SCOLASTICHE INNOVATIVE	10.000,00
D.L. 104 2013 ART.8 ORIENTAMENTO A.F. 2019	233,93
A.F. 2020 D.L.104 2013 ART.8 COMMA 1 ORIENTAMENTO	239,25
RISORSE EX ART. 21 D.L. 137 del 28.10.2020	7.874,32
RISORSEEX ART. 77 D.L. 18/2020	1,20
G.GALILEI (SUITE)	18,04
TOTALE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	34.448,75

UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE MOD .D

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

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	Importo alla data 01/01/2021 <i>(Importi in euro)</i>		
			Totale	Vincolato	Non vincolato
A		Attività	24.654,32	18.154,32	6.500,00
	A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	3.500,00	0,00	3.500,00
		<i>A 1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola</i>	<i>3.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3.500,00</i>
	A02	Funzionamento amministrativo	3.000,00	0,00	3.000,00
		<i>A 2 - Funzionamento amministrativo</i>	<i>3.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3.000,00</i>
	A03	Didattica	17.874,32	17.874,32	0,00
		<i>A 8 - BIBLIOTECHE SCOLASTICHE INNOVATIVE</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>A 17 - RISORSE EX ART. 231 COMMA 1 D.L. N. 34 DEL 19.05.2020</i>	<i>7.874,32</i>	<i>7.874,32</i>	<i>0,00</i>
	A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	280,00	280,00	0,00
		<i>A 5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero</i>	<i>280,00</i>	<i>280,00</i>	<i>0,00</i>
P		Progetti	1.125,75	1.125,75	0,00
	P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	1.125,75	1.125,75	0,00
		<i>P 12 - EX P 212 PATRIMONIO CULTURALE 10.2.5A-FSEPON-CA-2018-32 A</i>	<i>1.125,75</i>	<i>1.125,75</i>	<i>0,00</i>
Totale avanzo utilizzato			25.780,07	19.280,07	6.500,00
Totale avanzo di amministrazione non utilizzato			8.668,68	8.082,67	586,01

Per un utilizzo dell'avanzo di amministrazione vincolato di € 19.280,07 e non vincolato di € 6.500,00. La parte rimanente € 8.082,67 avanzo vincolato ed € 586,21 avanzo non vincolato, andrà a confluire nella disponibilità finanziaria da programmare (Z 01).

DOTAZIONE ORDINARIA

Con nota prot.n. 23072 del 30 settembre 2020 è stata comunicata la risorsa finanziaria assegnata a codesta scuola per l'anno 2021. Ai sensi dell'art.1, comma11 della legge n. 107/2015 sono stati comunicati in via preventiva, gli importi delle risorse finanziarie messe a disposizione per la programmazione relativa al periodo gennaio-agosto 2021, che saranno poi oggetto di ulteriore comunicazione ed erogazione, allo scopo di fornire il quadro dei finanziamenti a disposizione per le attività, fermo restando la necessità di conformarsi a quanto disposto dalla legge di bilancio o da interventi normativi sopravvenuti.

E' stata assegnata, in via preventiva, la risorsa finanziaria pari ad **€ 12.484,67** composta dal funzionamento amministrativo/didattico, ripartita secondo i criteri e i parametri dimensionali e di struttura previsti dal D.M. 834/ 2015.

La risorsa finanziaria di euro **€ 12.484,67** deve essere iscritta in entrata (mod. A) in conto competenza all'aggregato "03 Finanziamento dallo Stato", voce "01 Dotazione Ordinaria" ed è stata determinata come di seguito:

• € 10.346,67	quota per alunno
• € 1.333,33	quota fissa
• € 666,67	quota per sede aggiuntiva
• € 90,00	quota per alunno diversamente abile
• € 48,00	Quota per classi terminali della scuola secondaria di I grado

• € 12.484,67

TOTALE - Funzionamento Amministrativo-Didattico a.s. 2020/2021
Gennaio/Agosto - Dotazione ordinaria che sarà gestita direttamente dalla scuola.

CEDOLINO UNICO A.S. 2021

In applicazione dell'art. 2 comma 197 della legge n. 191/2009 (Legge Finanziaria per il 2010), concernente il cd. Cedolino unico, tutti i compensi relativi al pagamento degli istituti contrattuali non devono essere previsti in bilancio.

La liquidazione e il pagamento delle competenze accessorie al lordo dipendente saranno effettuati dalla scuola tramite il Service Personale Tesoro (SPT) Sarà cura del SPT liquidare e pagare anche gli oneri a carico dello Stato e l'IRAP corrispondenti al lordo dipendente.

Nel programma annuale non compaiono quelle assegnazioni cosiddette virtuali, in applicazione dell'art. 2 comma 197 della legge n. 191/2009. L'erogazione di tali entrate avviene mediante caricamento sul sistema SICOGE - Noi PA del lordo dipendente e le spese imputate a tali voci di entrate sono quantificate dalla scuola, e comunicate al MEF sempre mediante caricamento su tale sistema, e poi liquidate direttamente dal MEF a scadenze prefissate.

In attuazione del CCNL comparto Istruzione e Ricerca, siglato il 19/04/2018 e, in particolare, ai sensi dell'art.40, comma 1, è stato previsto che a decorrere dall'anno scolastico 2018-2019, le risorse finanziarie relative agli istituti contrattuali, definiti sulla base dei precedenti CCNL, confluiscono in unico fondo, denominato "fondo per il miglioramento dell'offerta formativa"

Pertanto a seguito dell'introduzione del cd. Cedolino Unico, non trovano collocazione nel bilancio della scuola le seguenti entrate, che una volta costituivano sottovoci delle entrate statali:

M.O.F. FONDO MIGLIORAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA A.S. 2020/2021

Assegnazione delle risorse finanziarie afferenti gli istituti contrattuali che compongono il "Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa" periodo settembre 2020-agosto2021 € 67.255,03 lordo dipendente così suddivisi:

€ 43.472,43	lordo dipendente per il Fondo delle istituzioni scolastiche
€ 4.563,07	lordo dipendente per le Funzioni Strumentali
€ 2.283,20	lordo dipendente per gli Incarichi Specifici del personale ATA
€ 2.894,43	lordo dipendente per la remunerazione delle Ore Eccedenti l'orario settimanale d'obbligo, effettuate in sostituzione dei colleghi assenti
€ 1.160,44	lordo dipendente per la remunerazione delle Attività complementari di educazione fisica
€ 12.637,57	lordo dipendente per retribuire la valorizzazione personale scolastico.
€ 243,89	lordo dipendente per progetti relativi alle Aree a rischio

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.

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.

PROGRAMMA ANNUALE (Mod. A)

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

Esercizio finanziario 2021

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	(Importi in euro)
01		Avanzo di amministrazione presunto	34.448,75
	01	Non vincolato	7.086,01
		<i>1 - Dotazione non vincolata</i>	<i>7.086,01</i>
	02	Vincolato	27.362,74
03		Finanziamenti dallo Stato	12.484,67
	01	Dotazione ordinaria	12.484,67
06		Contributi da privati	12.555,00
	01	Contributi volontari da famiglie	6.500,00
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	5.460,00
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	595,00
Totale entrate			59.488,42

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	(Importi in euro)
A		Attività	47.709,32
	A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	17.055,00
		<i>1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola</i>	<i>17.055,00</i>
	A02	Funzionamento amministrativo	9.500,00
		<i>2 - Funzionamento amministrativo</i>	<i>9.500,00</i>
	A03	Didattica	20.874,32
		<i>3 - Didattica</i>	<i>3.000,00</i>
		<i>8 - BIBLIOTECHE SCOLASTICHE INNOVATIVE</i>	<i>10.000,00</i>
		<i>17 - RISORSE EX ART. 231 COMMA 1 D.L. N. 34 DEL 19.05.2020</i>	<i>7.874,32</i>
	A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	280,00
		<i>5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero</i>	<i>280,00</i>
P		Progetti	1.125,75
	P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	1.125,75
		<i>12- EX P 212 Patrimonio Culturale 10.2.5A-FSEPON-CA-2018-32 AVVISO 4427/17</i>	<i>1.125,75</i>
R		Fondo di riserva	998,77
	R98	Fondo di riserva	998,77
		<i>98 - Fondo di riserva</i>	<i>998,77</i>
Totale spese			49.833,84
Z	Z101	Disponibilità finanziaria da programmare	9.654,58
Totale a pareggio			59.488,42

ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

01		Avanzo di amministrazione	34.448,75
	01	Non vincolato	7.086,01
	02	Vincolato	27.362,74

Nell'esercizio finanziario 2020 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 34.448,75. La somma si compone di € 7.086,01 senza vincolo di destinazione e di € 27.362,74 provenienti da finanziamenti finalizzati.

L'utilizzo dell'avanzo di amministrazione vincolato è stato di € 19.280,07 e non vincolato di € 6.500,00. La parte rimanente andrà a confluire nella disponibilità finanziaria da programmare (Z101).

AGGREGATO 02 - Finanziamenti dall'Unione Europea

Raggruppa tutte le entrate ...

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

Alla data odierna non si prevedono finanziamenti. Eventuali assegnazioni, a seguito di 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

AGGREGATO 03 - Finanziamenti dallo Stato

Raggruppa tutte le entrate ...

03		Finanziamenti dallo Stato	12.484,67
	01	Dotazione ordinaria	12.484,67
	02	Dotazione perequativa	
	03	Finanziamenti per l'ampliamento dell'off. form.	
	04	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)	
	05	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	

Con nota prot.n. 23072 del 30 settembre 2020 è stata comunicata la risorsa finanziaria assegnata a codesta scuola per l'anno 2021 periodo gennaio/agosto 2021 di € 12.484,67. La quota riferita al periodo settembre - dicembre 2021 sarà oggetto di successiva integrazione. **Le voci sono state così suddivise nei vari aggregati in uscita :**

Importo in €	Descrizione
	l'importo viene indirizzato ai Piani di Destinazione:
5.500,00	A01-1 "Funzionamento generale e decoro"
4.000,00	A02-2 "Funzionamento amministrativo"
1.000,00	A03-3 "Didattica"
998,77	R98 – Fondo di riserva pari al 8% della dotazione per il funz.to amm.vo
985,90	Z Disponibilità da programmare
12.484,67	TOTALE

AGGREGATO 04 - Finanziamenti dalla Regione

Raggruppa tutte le entrate ...

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

AGGREGATO 05 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.

Raggruppa tutte le entrate ...

05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	0,00
	01	Provincia non vincolati	
	02	Provincia vincolati	
	03	Comune non vincolati	
	04	Comune vincolati	
	05	Altre Istituzioni non vincolati	
	06	Altre Istituzioni vincolati	

AGGREGATO 06 - Contributi da privati

Raggruppa tutte le entrate ...

06		Contributi da privati	12.555,00
	01	Contributi volontari da famiglie	6.500,00
	02	Contributi per iscrizione alunni	
	03	Contributi per mensa scolastica	
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	5.460,00
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	595,00
	07	Altri contributi da famiglie non vincolati	
	08	Contributi da imprese non vincolati	
	09	Contributi da Istituzioni sociali private non vinc	
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	
	11	Contributi da imprese vincolati	
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vinc.	

Le voci sono state così suddivise:

06/ 01 Contributi volontari da famiglie € 6.500,00

I contributi volontari da famiglie per il funzionamento amministrativo e didattico è volto ad incrementare l'acquisto di materiali e servizi necessari alle attività didattiche svolte dagli alunni dell'Istituto. Il contributo viene così suddiviso nei vari aggregati in uscita: (eventuali maggiori o minori introiti saranno oggetto di variazioni di bilancio)

Importo in €	Descrizione
2.000,00	A01 Funzionamento generale e decoro della Scuola
2.500,00	A02 Funzionamento amministrativo
2.000,00	A03 Didattica
6.500,00	TOTALE

06/05 Contributi per copertura assicurativa degli alunni € 5.460,00

I contributi volontari dei genitori per l'assicurazione degli alunni vengono previsti in € 5.460,00, eventuali maggiori o minori introiti rispetto alla previsione saranno oggetto di apposita variazione di bilancio. Il contributo di spesa viene così destinato:

Importo in €	Descrizione
5.460,00	A01 Funzionamento generale e decoro della Scuola

06/06 Contributi per copertura assicurativa personale € 595,00

I contributi volontari del personale scolastico per l'assicurazione vengono previsti in € 595,00 eventuali maggiori o minori introiti rispetto alla previsione saranno oggetto di apposita variazione di bilancio. Il contributo di spesa viene così destinato:

Importo in €	Descrizione
595,00	A01 Funzionamento generale e decoro della Scuola

AGGREGATO 07 - Proventi da gestioni economiche

Raggruppa tutte le entrate

07		<i>Proventi da gestioni economiche</i>	0,00
	01	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni	
	02	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di serv.	
	03	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di ben	
	04	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di serv.	
	05	Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita beni	
	06	Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita serv	
	07	Attività convittuale	

AGGREGATO 08 - Rimborsi e restituzione somme

Raggruppa tutte le entrate ...

08		<i>Rimborsi e restituzione somme</i>	0,00
	01	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Cent.	
	02	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Loc.	
	03	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Enti Prev.	
	04	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Famiglie	
	05	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Imprese	
	06	Rimborsi, recuperi e restituzioni da ISP	

AGGREGATO 09 - Alienazione di beni materiali

Raggruppa tutte le entrate ...

09		<i>Alienazione di beni materiali</i>	0,00
	01	Alienazione di Mezzi di trasporto stradali	
	02	Alienazione di Mezzi di trasporto aerei	
	03	Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua	
	04	Alienazione di mobili e arredi per ufficio	
	05	Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pert.	
	06	Alienazione di mobili e arredi per laboratori	
	07	Alienazione di mobili e arredi n.a.c.	
	08	Alienazione di Macchinari	
	09	Alienazione di impianti	
	10	Alienazione di attrezzature scientifiche	
	11	Alienazione di macchine per ufficio	
	12	Alienazione di server	
	13	Alienazione di postazioni di lavoro	
	14	Alienazione di periferiche	
	15	Alienazione di apparati di telecomunicazione	
	16	Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia	
	17	Alienazione di hardware n.a.c.	
	18	Alienazione di Oggetti di valore	
	19	Alienazione di diritti reali	
	20	Alienazione di Materiale bibliografico	
	21	Alienazione di Strumenti musicali	
	22	Alienazioni di beni materiali n.a.c.	

AGGREGATO 10 - Alienazione di beni immateriali

Raggruppa tutte le entrate ...

10		<i>Alienazione di beni immateriali</i>	0,00
	01	Alienazione di software	
	02	Alienazione di Brevetti	
	03	Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'aut.	
	04	Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.	

AGGREGATO 11 - Sponsor e utilizzo locali

Raggruppa tutte le entrate ...

11		Sponsor e utilizzo locali	0,00
	01	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni	
	02	Diritti reali di godimento	
	03	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	
	04	Proventi da concessioni su beni	

AGGREGATO 12 - Altre entrate

Raggruppa tutte le entrate ...

12		Altre entrate	0,00
	01	Interessi	
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	
	03	Altre entrate n.a.c.	

AGGREGATO 13 - Mutui

Raggruppa tutte le entrate ...

13		Mutui	0,00
	01	Mutui	
	02	Anticipazioni da Istituto cassiere	

ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	(Importi in euro)
A		Attività	47.709,32
	A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	17.055,00
		<i>1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola</i>	<i>17.055,00</i>
	A02	Funzionamento amministrativo	9.500,00
		<i>2 - Funzionamento amministrativo</i>	<i>9.500,00</i>
	A03	Didattica	20.874,32
		<i>3 - Didattica</i>	<i>3.000,00</i>
		<i>8 - BIBLIOTECHE SCOLASTICHE INNOVATIVE</i>	<i>10.000,00</i>
		<i>17 - RISORSE EX ART. 231 COMMA 1 D.L. N. 34 DEL 19.05.2020</i>	<i>7.874,32</i>
	A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	280,00
		<i>5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero</i>	<i>280,00</i>
P		Progetti	1.125,75
	P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	1.125,75
		<i>12- EX P 212 Patrimonio Culturale 10.2.5A-FSEPON-CA-2018-32 AVVISO 4427/17</i>	<i>1.125,75</i>
R		Fondo di riserva	998,77
	R98	Fondo di riserva	998,77
		<i>98 - Fondo di riserva</i>	<i>998,77</i>
		Totale spese	49.833,84
Z	Z101	Disponibilità finanziaria da programmare	9.654,58
		Totale a pareggio	59.488,42

A01	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	17.055,00
------------	----------	---	------------------

La previsione di spesa trova copertura nei seguenti stanziamenti:

- **€ 3.500,00 Avanzo di amministrazione presunto**
Avanzo non vincolato – Dotazione ordinaria non vincolata
- **€ 5.500,00 Finanziamento dallo stato**
Dotazione ordinaria 2021 - Funzionamento amm.vo e didattico
- **€ 8.055,00 Contributi da privati**
 - 2.000,00 Contributi volontari da famiglie
 - 5.460,00 Contributi per copertura assicurativa degli alunni
 - 595,00 Contributi per copertura assicurativa personale

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.500,00	02	Acquisto di beni di consumo	3.150,00
03	Finanziamenti dallo Stato	5.500,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	13.905,00
06	Contributi da privati	8.055,00			

Afferiscono a questa voce tutte le spese che non sono legate a uno specifico progetto di lavoro, ma che garantiscono il funzionamento generale della scuola e quindi la realizzazione del servizio scolastico.

La scheda A01 – Funzionamento generale e decoro della scuola – riporta una previsione di spesa complessiva di 17.055,00 per l'acquisto di:

- **Acquisto di beni di consumo:** Materiale tecnico specialistico , Medicinali e altri beni di consumo sanitario;
- **Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi:** Medico competente , Assistenza tecnico-informatica, R.S.P.P. , Servizi inerenti al trattamento e alla protezione dei dati personali D.P.O. (privacy), Altre spese di formazione e aggiornamento, Assicurazione per alunni e personale.

Si specifica che in tale aggregato va, in fase di programmazione, imputata la somma relativa al Fondo economale per le minute spese; tale somma, una volta utilizzata, potrà invece essere imputata in funzione delle singole finalità di utilizzo della stessa.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
99	Partite di giro		99	Partite di giro	
	01 Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.	900,00		01 Anticipo al Direttore S:G:A:	900,00

A02	2	Funzionamento amministrativo	9.500,00
------------	----------	-------------------------------------	-----------------

La previsione di spesa trova copertura nei seguenti stanziamenti:

- **€ 3.000,00 Avanzo di amministrazione presunto**
Avanzo non vincolato – Dotazione ordinaria non vincolata
- **€ 4.000,00 Finanziamento dallo stato:**
Dotazione ordinaria 2021 - Funzionamento amm.vo e didattico
- **€ 2.500,00 Contributi da privati**
Contributi volontari da famiglie

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.000,00	02	Acquisto di beni di consumo	2.202,08
03	Finanziamenti dallo Stato	4.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	6.455,02
06	Contributi da privati	2.500,00	05	Altre spese	842,90

In questo aggregato di spesa sono previste tutte le spese destinate ad assicurare il corretto funzionamento amministrativo generale della segreteria scolastica.

La scheda A02 – Funzionamento Amministrativo – riporta una previsione di spesa complessiva di **€ 9.500,00** per l'acquisto di:

- **Acquisto di beni di consumo:** Carta, cancelleria, riviste e pubblicazioni, materiale informatico ;
- **Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi:** Noleggio fotocopiatrice, Programmi AXIOS e Spaggiari, Convenzione banca,
- **Altre Spese:** spese postali, Rimborso spese revisori

A03	3	Didattica	3.000,00
------------	----------	------------------	-----------------

La previsione di spesa trova copertura nei seguenti stanziamenti:

- **€ 1.000,00 Finanziamento dallo stato :**
Dotazione ordinaria 2021 - Funzionamento amm.vo e didattico
- **€ 2.000,00 Contributi da privati**
Contributi volontari da famiglie

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
03	Finanziamenti dallo Stato	1.000,00	02	Acquisto di beni di consumo	3.000,00
06	Contributi da privati	2.000,00			

L'Attività è finalizzata a garantire il funzionamento ordinario dell'attività didattica.
L'aggregato A03 – Didattica – riporta una previsione di spesa complessiva di € 3.000,00 per l'acquisto di:

- **Acquisto di beni di consumo:** Carta, Cancelleria, Stampati, altri materiale e accessori n.a.c..

A03	8	BIBLIOTECHE SCOLASTICHE INNOVATIVE	10.000,00
------------	----------	---	------------------

La previsione di spesa trova copertura nei seguenti stanziamenti:

- **€ 10.000,00 Avanzo di amministrazione presunto**
Avanzo Vincolato - Biblioteche scolastiche innovative

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	10.000,00	01	Spese di personale	2.000,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.500,00
			04	Acquisto di beni d'investimento	6.500,00

Il progetto è stato assunto in bilancio nel 2019 con decreto D.S. prot.n. 1009/VI.3 del 01.03.2019. Il progetto non è stato ancora realizzato, pertanto a fine esercizio 2020 l'avanzo è stato riportato interamente nel P.A. 2021 per la sua esecuzione.

Il progetto riguarda l'avviso pubblico del 13/05/2016 n. 7767 per la realizzazione da parte delle istituzioni scolastiche educative statali di Biblioteche scolastiche innovative, concepite come centri di informazione e documentazione anche in ambito digitale – Piano Nazionale Scuola Digitale Azione # 24;

Le spese previste riguardano: **Spese di personale** € 2.000,00 per compensi al personale impegnato per la realizzazione del progetto. **Acquisto di beni di consumo** € 1.500,00 ed **Acquisto di beni di investimento** € 6.500,00 per l'acquisto di beni, attrezzature e servizi per la Biblioteca.

A03	17	RISORSE EX ART. 231COMMA 1 D.L. N. 34 DEL 19.05.2020	7.874,32
------------	-----------	---	-----------------

La previsione di spesa trova copertura nei seguenti stanziamenti:

- **€ 7.874,32 Avanzo di amministrazione presunto**
Avanzo Vincolato - RISORSE EX ART. 231 COMMA 1 D.L. N. 34 DEL 19.05.2020

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	7.874,32	04	Acquisto di beni d'investimento	7.874,32

Il progetto è stato assunto in bilancio nel 2020 con decreto del D.S. prot.n. 3956/VI.3 del 18.11.2020. Il progetto non è stato ancora realizzato, pertanto a fine esercizio 2020 l'avanzo è stato riportato interamente nel P.A. 2021 per la sua esecuzione.

Il progetto riguarda le misure per la didattica digitale integrata prevista dall'art.21 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137. Il finanziamento è destinato all'acquisto di dispositivi e strumenti digitali individuali per la fruizione delle attività di didattica digitale integrata, nonché per l'utilizzo delle piattaforme digitali per l'apprendimento a distanza e per la necessaria connettività di rete. Le spese riguardano:

- **Acquisto di beni di investimento** € 7.874,32 per l'acquisto di beni per la didattica digitale integrata.

A05	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	280,00
------------	----------	--	---------------

La previsione di spesa trova copertura nei seguenti stanziamenti:

- **€ 280,00** **Avanzo di amministrazione presunto**
Avanzo Vincolato - Rimborso contributi volontari genitori per visite guidate

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	280,00	09	Rimborsi e poste correttive	280,00

Alla data del 31.12.2020 sono state restituite tutte le quote versate dai genitori per i viaggi e visite guidate non più effettuati per l'emergenza COVID. Restano ancora da restituire € 280,00 rifiutati dalla banca per IBAN errati.

Tenuto conto del perdurare del contesto emergenziale epidemiologico e delle misure restrittive agli spostamenti non sono previsti viaggi e visite guidate.

P02	12	EX P 212 PATRIMONIO CULTURALE 10.2.5A-FSEPON-CA-2018-32 AVVISO 4427/17	1.125,75
------------	-----------	---	-----------------

La previsione di spesa trova copertura nei seguenti stanziamenti:

- **€ 1.125,75 Avanzo di amministrazione presunto**
Avanzo di amministrazione vincolato EX P 212 PATRIMONIO CULTURALE 10.2.5A-FSEPON-CA-2018-32
AVVISO 4427/17 TERRA MIA

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.125,75	02	Acquisto di beni di consumo	1.125,75

Il progetto è stato assunto in bilancio nel 2018 con decreto del D.S. prot.n. 2768 del 05.06.2018. A fine esercizio 2019 l'avanzo è stato riportato interamente nel P.A. 2020 per la sua esecuzione. A fine esercizio risulta un'economia di € 1.125,75 che viene riportata nel P.A. 2021. Il progetto non è stato ancora chiuso, in seguito alla proroga d'ufficio al 31.12.2021, (nota prot.n. 33912 del 26.11.2020) assegnata dal Miur, tenuto conto dello stato di emergenza epidemiologico che ha prodotto la sospensione delle attività didattiche, che non ha permesso il normale svolgimento del progetto.

Il progetto riguarda l'avviso pubblico AOODGEFID\4427 del 02/05/2017 e si inserisce nel quadro delle azioni finalizzate al potenziamento dell'educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico, di cui **all'Obiettivo Specifico 10.2 - Azione 10.2.5** del Programma Operativo Nazionale "Per la Scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" per il periodo di programmazione 2014-2020.

La disponibilità di € 1.125,75 è stata riportata in acquisto di beni di consumo.

Per una disamina analitica si rimanda alle schede di progetto presentate dai docenti che illustrano compiutamente obiettivi da realizzare, tempi e risorse umane e materiali utilizzate.

Per quanto riguarda l'aspetto contabile, si rinvia alle schede illustrative finanziarie (modello B) allegate al programma annuale stesso.

R	R98	Fondo di Riserva	998,77
----------	------------	-------------------------	---------------

Il fondo di riserva è stato determinato tenendo conto del limite massimo (10%) previsto dall'art. 8 comma 1 del Decreto 28 agosto 2018 n.129, ed è pari al 8,00% dell'importo della dotazione ordinaria presente nel programma annuale. Tali risorse saranno impegnate esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente e nel limite del 10% dell'ammontare complessivo del progetto/attività come previsto dall'art. 7 comma 2.

Z	Z101	Disponibilità finanziarie da programmare	9.654,58
----------	-------------	---	-----------------

La voce "Z" rappresenta la differenza fra il totale delle entrate e quello delle uscite; vi confluiscono, pertanto, le voci di finanziamento che, allo stato attuale, non risultano essere indirizzate verso alcuna attività o progetto, così distinte:

Conto	Importo in €	Descrizione
1.1.0	586,01	Non vincolato
1.2.0	8.082,67	Vincolato
3.1.0	1.984,67	Dotazione ordinaria

Si ricorda di togliere da detta tabella l'importo del fondo di riserva pari ad € 998,77 dalla dotazione ordinaria.

FONDO ECONOMALE

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.

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 € 900,00 annue, nonché la fissazione dell'importo massimo di ogni spesa minuta in € 150,00.

Il fondo economale sarà gestito nelle partite di giro: Attività A01-1 Funzionamento generale e decoro della Scuola "

Il D.S.G.A.

Drusiana Mauro

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art.3, c.2,D.Lgs.n.39/93

Il Dirigente Scolastico

Prof.ssa Rosa Prisco

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art.3, c.2,D.Lgs.n.39/93