



Ministero dell'Istruzione

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE E PER GEOMETRI ENRICO FERMI

Via Acquaregna, 112
00019 TIVOLI (RM)

Codice Fiscale: 86000020585 Codice Meccanografico: RMTD07000G

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2021

Dirigente Scolastico: Prof.ssa LAURA MARIA GIOVANNELLI

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: Dott.ssa ELENA MORESCHINI

La presente relazione in allegato allo schema di programma annuale per l'Esercizio Finanziario 2021 viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni:

- Decreto 28 agosto 2018, n. 129, avente ad oggetto "*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*" - pubblicato in G.U. Serie Generale n. 267 del 16 novembre 2018
- Nota MIUR n. 25674 del 20 dicembre 2018, avente ad oggetto "*nuovo piano dei conti e nuovi schemi di bilancio delle istituzioni scolastiche*"
- Nota MIUR n. 74 del 5 gennaio 2019 - *Orientamenti interpretativi*

PREMESSA

Il presente programma annuale riguarda l'esercizio finanziario 2020. Esso costituisce il documento di politica gestionale dell'istituto e rappresenta l'interfaccia finanziaria del PTOF triennio 2019 /22 con modifiche approvate il 28.12.2020 delibera n°29.

Il PA, processo e strumento trasversale ai settori didattico, gestionale e amministrativo-contabile, attraverso la pianificazione degli interventi e delle azioni necessarie a dare attuazione al Ptof, permette una programmazione integrata didattica finanziaria che garantisca efficacia, efficienza ed economicità all'azione dell'Istituto.

ASPETTI PROCEDURALI

La presente relazione, unitamente al piano annuale EF 2021, è stata predisposta dal DS in collaborazione con il DSGA per la parte tecnico-amministrativa.

I due documenti saranno trasmessi ai Revisori dei conti per il relativo parere e al Consiglio di Istituto per la delibera di adozione.

La presente relazione ha carattere programmatico, evidenzia la gestione delle risorse finanziarie a disposizione e sintetizza le strategie e le scelte educative adottate per realizzare gli obiettivi indicati nel PTOF dell'Istituto .

Il Programma annuale, seguendo l'evoluzione e l'andamento dell'attività dell'Istituto, prevede modifiche parziali e motivate, come previsto dal regolamento amministrativo-contabile. Il PA è coerente con le linee di indirizzo del Collegio dei Docenti, con la Vision e la Mission dell'Istituto.

Per raggiungere lo scopo dell'ampliamento dell'offerta formativa, l'Istituto realizza progetti rispondenti agli obiettivi formativi suggeriti dalle Indicazioni Nazionali e coniugati con le caratteristiche socio-economiche e culturali del territorio

Le schede illustrative finanziarie dei singoli progetti allegati al PA dimostrano come con le risorse finanziarie a disposizione si cerchi di rispondere ai bisogni emersi. Per superare l'eventuale asincronia tra PTOF e PA, si procederà con variazioni in corso d'anno.

I momenti della programmazione educativa, didattica e organizzativa e la progettazione finanziaria sono integrati dal criterio di ottimizzazione delle risorse, che permette di conseguire finalità e obiettivi definiti a livello progettuale secondo i principi di efficienza, efficacia ed economicità. Le risorse assegnate dallo Stato sono utilizzate senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario dello svolgimento delle attività di istruzione, formazione e orientamento proprie dell'istituzione scolastica come previste e organizzate nel PTOF.

Il dirigente scolastico, responsabile della gestione finanziaria, nella redazione del PA ha provveduto all'autonoma allocazione delle risorse finanziarie provenienti dal ministero esplicitando le sue scelte all'interno dei documenti previsti e allegati alla presente relazione.

ASPETTI GESTIONALI

La realizzazione e l'organizzazione del Programma Annuale tengono conto dei seguenti atti :

- PTOF;
- piano annuale delle attività;
- piano dei servizi generali amministrativi redatto dal DSGA dell'istituto;
- obiettivi di gestione di seguito riportati.

FINALITÀ DEL PTOF- ATTIVITA, PROGETTI, INIZIATIVE

La finalità generale che l'istituto intende raggiungere per i suoi studenti e' promuoverne lo sviluppo multidimensionale garantendo il diritto ad un percorso formativo organico e completo per raggiungere il successo formativo e nella vita. A questo scopo l'istituto individua per ciascuno i percorsi rispondenti ai suoi bisogni educativi per lo sviluppo personale e professionale e per l'acquisizione dell'autonomia e della responsabilità. Le iniziative volte al pieno successo scolastico agiscono contro l'abbandono e la dispersione attivando azioni efficaci di accoglienza degli alunni attraverso rapporti di collaborazione con le famiglie, attività relative all'educazione alla salute e all'ambiente, interventi di recupero didattici, sportello d'ascolto, gruppo sportivo, progetti per Bes, progetto accoglienza per le classi prime, partecipazione ai PON ai quali l'istituto aderisce, relativi alle competenze di base, all'inclusione, all'orientamento, alla valorizzazione delle eccellenze, alla lotta al bullismo e cyberbullismo. Nessun progetto è una semplice aggiunta al programma, ma essi risultano pienamente inseriti nella programmazione educativa e didattica e contribuiscono a garantire lo sviluppo cognitivo, affettivo e relazionale dello studente.

OBIETTIVI COMPLESSIVI DEL PROGRAMMA ANNUALE

Ampliare l'offerta formativa di cui la scuola è portatrice con una proposta progettuale al passo con l'affermazione del paradigma dell'autonomia scolastica, dell'inclusione sociale nonché delle innovazioni consentite ed inoltre :

- stimolare e sostenere la partecipazione alle iniziative PON;
- progettare percorsi formativi finalizzati alla valorizzazione delle eccellenze;
- progettare un piano graduale di interventi finalizzato al recupero degli apprendimenti in matematica e lingua inglese, anche per migliorare i dati dell'istituto nelle prove nazionali standardizzate;
- progettare interventi finalizzati al recupero delle materie di indirizzo nelle classi terze, quarte e quinte;
- progettare il potenziamento delle lingue straniere comunitarie;
- introdurre percorsi finalizzati alla certificazione comunitaria delle competenze linguistiche straniere;
- stimolare la partecipazione a competizioni e a bandi di carattere nazionale e internazionale;
- promuovere l'innovazione digitale e la didattica laboratoriale;

- introdurre percorsi finalizzati alla certificazione comunitaria delle competenze informatiche acquisite;
- organizzare significative attività di ASL nel territorio regionale, nazionale e internazionale, intese come attività informative relativamente agli specifici indirizzi di studio e trasversali, formative a livello particolare e generale e come orientamento verso le professioni più congeniali a ciascuno studente. A questo scopo si stipulano convenzioni con EELL, Università italiane e straniere, Ordini professionali, organizzazioni e associazioni;
- introdurre percorsi finalizzati alla certificazione di competenze informatiche (ECDL e CISCO) acquisite;
- promuovere e sostenere interventi infrastrutturali per l'innovazione tecnologica e per l'apprendimento delle competenze chiave (implementazione di dispositivi tecnologici ad utilizzo didattico, per es rinnovamento e creazione di laboratori digitali).

Si rinnova la disposizione di un importo massimo del fondo economale di € 3000,00 e di un importo massimo per ogni singola spesa di € 80,00 così come già deliberato nel programma annuale 2019 e 2020

Sedi:

L'istituto scolastico è composto dalle seguenti sedi, ivi compresa la sede principale:

C.M.	Comune	Indirizzo	Alunni
RMTD07000G	TIVOLI	Via Acquaregna, 112	853
RMTD070501	TIVOLI	VIA ACQUAREGNA 112	100

La popolazione scolastica:

Nel corrente anno scolastico 2020/2021 sono iscritti n. 953 alunni, distribuiti su 42 classi, così ripartite:

	Classi/Sezioni		Alunni Iscritti	Alunni frequentanti								
	Nu- mer- o clas- si cors- i diur- ni (a)	Numero classi corsi serali (b)		Totale classi (c=a+b)	Alunni iscritti al 1°settem- bre corsi diurni (d)	Alunni iscritti al 1°settem- bre corsi serali (e)	Alunni frequentan- ti classi corsi diurni (f)	Alunni frequentan- ti classi corsi serali (g)	Totale alunni frequentan- ti (h=f+g)	Di cui div. abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentan- ti corsi diurni (i=d-f)	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentan- ti corsi serali (l=e-g)
Prime	8		8	184	0	183		183	9	0	0	0
Seconde	8		8	173	0	174		174	2	0	0	0
Terze	8	1	9	180	15	183	16	199	4	0	0	0
Quarte	7	1	8	158	29	155	29	184	5	0	0	0
Quinte	7	2	9	160	48	158	55	213	3	0	0	0
Totale	38	4	42	855	92	853	100	953	23	0	0	0

Il personale:

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l'organico docente ed amministrativo dell'Istituto all'inizio dell'esercizio finanziario risulta essere costituito da 113 unità, così suddivise:

DIRIGENTE SCOLASTICO	NUMERO
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità</i>	

<i>del posto</i>	
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	67
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	1
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	1
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	10
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	6
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	0
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	2
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	1
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	0
<i>*da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.</i>	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	88
<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	7
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	4
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	11
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	25

PARTE PRIMA - ENTRATE

Il Dirigente Scolastico procede all'esame delle singole aggregazioni di entrata così come riportate nel modello A previsto dal D.I. 129/2018 art. 4:

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Importo
01		Avanzo di amministrazione presunto	598.558,33
	01	Non vincolato	295.947,65
	02	Vincolato	302.610,68
03		Finanziamenti dallo Stato	38.766,56
	01	Dotazione ordinaria	27.281,99
	02	Dotazione perequativa	
	03	Finanziamenti per l'ampliamento dell'off. form.	11.484,57
05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	4.500,00
	01	Provincia non vincolati	
	02	Provincia vincolati	4.500,00
06		Contributi da privati	99.500,00
	01	Contributi volontari da famiglie	17.500,00
	02	Contributi per iscrizione alunni	62.000,00
	03	Contributi per mensa scolastica	
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	20.000,00
12		Altre entrate	0,05
	01	Interessi	
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,05

Per un totale entrate di € **741.324,94**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

01		<i>Avanzo di amministrazione</i>	598.558,33
	01	<i>Non vincolato</i>	295.947,65
	02	<i>Vincolato</i>	302.610,68

Nell'esercizio finanziario 2020 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 598.558,33 di cui si è disposto il totale prelievamento. La somma si compone di € 295.947,65 senza vincolo di destinazione e di € 302.610,68 provenienti da finanziamenti finalizzati.

Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad € 456.328,28.

E l'avanzo è stato utilizzato nei seguenti progetti/attività:

Codice	Progetto/Attività	Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
A11	MANUTENZIONE EDIFICI	444,35	0,00
A12	SPESE DI PULIZIA	11.030,97	0,00
A13	FONDI PER PALESTRE	3,09	0,00
A14	RISORSE EX ART 231 c 7 D L 34 del 2020	8,69	0,00
A21	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	2,96	82.741,52
A31	FUNZIONAMENTO DIDATTICO	884,67	70.269,35
A32	SPESE DI INVESTIMENTO	1.051,08	70.507,52
A33	GEMELLAGGI	138,78	0,00
A37	DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA ART 21 DL 137 del 28 ottobre 2020	577,06	0,00
A41	PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L'ORIENTAMENTO	7.119,66	0,00

Codice	Progetto/Attività	Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
		0,00	7.226,27
A51	VIAGGI	4.248,78	0,00
A61	ORIENTAMENTO	4.462,32	0,00
P11	PON COMPETENZE BASE	1.791,91	0,00
P12	PON INCLUSIONE	6.699,11	0,00
P13	PON ASL	2.333,88	0,00
P19	MIUR CORSI RECUPERO	9.837,40	0,00
P20	ASSISTENZA SPECIALISTICA	15.000,00	0,00
P24	PROGETTO CLASSE VIRTUALE	1.070,70	0,00
P31	ECDL	9.473,05	0,00
P32	CORSI INGLESE	46.941,18	0,00
P33	PON KIT E SUSSIDI DIDATTICI	3.445,00	0,00
P41	FORMAZIONE	43.166,00	0,00
P42	FORMAZIONE DOCENTI SCUOLA CAPOFILA	48,94	0,00
P43	FORMAZIONE DOCENTI NEOIMMESSI IN RUOLO SCUOLA CAPOFILA	20.100,00	0,00
P45	PROGETTO CINEMA VISIONI FUORI LUOGO	28.542,60	0,00
P46	ASSISTENZA SPECIALISTICA 2020 21	64.495,50	0,00
P47	FORMAZIONE DOCENTI SCUOLA CAPOFILA 2020 2021	3.693,00	0,00
P48	FORMAZIONE NEOIMMESSI IN RUOLO 2020 2021	16.000,00	0,00
P49	FORMAZIONE EDUCAZIONE CIVICA SCUOLA CAPOFILA 2020 2021		

Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di € 302.610,68 e non vincolato di € 230.744,66. La parte rimanente andrà a confluire nella disponibilità finanziaria da programmare (Z101).

AGGREGATO 03 - Finanziamenti dallo Stato

03		<i>Finanziamenti dallo Stato</i>	38.766,56
	01	Dotazione ordinaria	27.281,99
	02	Dotazione perequativa	
	03	Finanziamenti per l'ampliamento dell'off. form.	11.484,57
	04	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)	
	05	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	

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

05		<i>Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.</i>	4.500,00
	01	Provincia non vincolati	
	02	Provincia vincolati	4.500,00

AGGREGATO 06 - Contributi da privati

06		<i>Contributi da privati</i>	99.500,00
	01	Contributi volontari da famiglie	17.500,00
	02	Contributi per iscrizione alunni	62.000,00
	03	Contributi per mensa scolastica	
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	20.000,00

AGGREGATO 12 - Altre entrate

12		Altre entrate	0,05
	01	Interessi	
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,05
	03	Altre entrate n.a.c.	

PARTE SECONDA - USCITE

Riportiamo in dettaglio le spese suddivise per piano di destinazione:

Tipologia	Categoria	Voce	Denominazione	Importo
A			Attività	384.021,36
	A01		Funzionamento generale e decoro della Scuola	15.987,10
		11	MANUTENZIONE EDIFICI	4.944,35
		12	SPESE DI PULIZIA	11.030,97
		13	FONDI PER PALESTRE	3,09
		14	RISORSE EX ART 231 c 7 D L 34 del 2020	8,69
		15	RISORSE EX ART 231 COMMA 1 DL 34 DEL 2020 AS 2020 21 lettera F	0,00
	A02		Funzionamento amministrativo	110.026,47
		21	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	110.026,47
		22	SPESE DI PERSONALE	0,00
	A03		Didattica	207.928,51
		31	FUNZIONAMENTO DIDATTICO	133.154,07
		32	SPESE DI INVESTIMENTO	71.558,60
		33	GEMELLAGGI	2.638,78
		34	RISORSE EX ART 120 D L 18 / 2020 LETTERA B	0,00
		35	RISORSE EX ART 120 D L 18 2020 LETTERA A	0,00
		36	RISORSE ART 231 COMMA 1 DL34 DEL 2020 AS 2020 21	0,00
		37	DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA ART 21 DL 137 del 28 ottobre 2020	577,06
	A04		Alternanza Scuola-Lavoro	18.604,23
		41	PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L'ORIENTAMENTO	18.604,23
		42	ASL CLASSI QUINTE E IFS	0,00
	A05		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	27.226,27
		51	VIAGGI	27.226,27
	A06		Attività di orientamento	4.248,78
		61	ORIENTAMENTO	4.248,78
P			Progetti	292.100,59
	P01		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	62.228,40
		11	PON COMPETENZE BASE	4.462,32
		12	PON INCLUSIONE	1.791,91
		13	PON ASL	6.699,11
		14	PON ORIENTAMENTO	0,00
		15	PON RETE LAN	0,00
		17	PON AMBIENTI DIGITALI	0,00
		18	PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE	0,00
		19	MIUR CORSI RECUPERO	2.333,88
		33	PON KIT E SUSSIDI DIDATTICI	46.941,18
		34	PNSD EX PON SMART CLASS	0,00
	P02		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	73.480,00
		20	ASSISTENZA SPECIALISTICA	9.837,40
		21	TEATRO IN MUSICA	0,00
		22	FIXO	0,00
		23	PROGETTO CINEMA	0,00
		24	PROGETTO CLASSE VIRTUALE	15.000,00
		45	PROGETTO CINEMA VISIONI FUORI LUOGO	20.100,00
		46	ASSISTENZA SPECIALISTICA 2020 21	28.542,60
	P03		Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	25.543,75
		31	ECDL	6.070,70
		32	CORSI INGLESE	19.473,05
	P04		Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	130.848,44
		41	FORMAZIONE	3.445,00

		42	FORMAZIONE DOCENTI SCUOLA CAPOFILA	43.166,00
		43	FORMAZIONE DOCENTI NEOIMMESSI IN RUOLO SCUOLA CAPOFILA	48,94
		44	RISORSE EX ART 120 D L 18 / 2020	0,00
		47	FORMAZIONE DOCENTI SCUOLA CAPOFILA 2020 2021	64.495,50
		48	FORMAZIONE NEOIMMESSI IN RUOLO 2020 2021	3.693,00
		49	FORMAZIONE EDUCAZIONE CIVICA SCUOLA CAPOFILA 2020 2021	16.000,00
	P05		Progetti per "Gare e concorsi"	0,00
R			Fondo di riserva	2.000,00
	R98		Fondo di riserva	2.000,00
		98	Fondo di riserva	2.000,00
D			Disavanzo di amministrazione presunto	0,00
	D100		Disavanzo di amministrazione presunto	0,00
		100	Disavanzo di amministrazione presunto	0,00

Per un totale spese di € **678.121,95**.

Z	101	Disponibilità finanziaria da programmare	63.202,99
----------	-----	--	-----------

Totale a pareggio € **741.324,94**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

A01	11	MANUTENZIONE EDIFICI	4.944,35
------------	-----------	-----------------------------	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	444,35	02	Acquisto di beni di consumo	4.944,35
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	4.500,00			

A01	12	SPESE DI PULIZIA	11.030,97
------------	-----------	-------------------------	------------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	11.030,97	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	11.030,97

A01	13	FONDI PER PALESTRE	3,09
------------	-----------	---------------------------	-------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3,09	02	Acquisto di beni di consumo	3,09

A01	14	RISORSE EX ART 231 c 7 D L 34 del 2020	8,69
------------	-----------	---	-------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	8,69	02	Acquisto di beni di consumo	8,69

A02	21	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	110.026,47
------------	-----------	--	-------------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	82.744,48	01	Spese di personale	2,96
03	Finanziamenti dallo Stato	27.281,99	02	Acquisto di beni di consumo	54.500,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	54.323,51
			05	Altre spese	1.200,00

A03	31	FUNZIONAMENTO DIDATTICO	133.154,07
------------	-----------	--------------------------------	-------------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	71.154,02	01	Spese di personale	0,01
06	Contributi da privati	62.000,00	02	Acquisto di beni di consumo	74.274,83
12	Altre entrate	0,05	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	55.879,23
			05	Altre spese	1.000,00
			09	Rimborsi e poste correttive	2.000,00

A03	32	SPESE DI INVESTIMENTO	71.558,60
------------	-----------	------------------------------	------------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	71.558,60	01	Spese di personale	231,86
			02	Acquisto di beni di consumo	59.326,74
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	12.000,00

A03	33	GEMELLAGGI	2.638,78
------------	-----------	-------------------	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	138,78	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.638,78
06	Contributi da privati	2.500,00			

A03	37	DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA ART 21 DL 137 del 28 ottobre 2020	577,06
------------	-----------	---	---------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	577,06	02	Acquisto di beni di consumo	577,06

A04	41	PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L'ORIENTAMENTO	18.604,23
------------	-----------	--	------------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	7.119,66	01	Spese di personale	17.373,37
03	Finanziamenti dallo Stato	11.484,57	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.230,86

A05	51	VIAGGI	27.226,27
------------	-----------	---------------	------------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	7.226,27	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	25.226,27

06	Contributi da privati	20.000,00	09	Rimborsi e poste correttive	2.000,00
----	-----------------------	-----------	----	-----------------------------	----------

A06	61	ORIENTAMENTO	4.248,78
------------	-----------	---------------------	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	4.248,78	02	Acquisto di beni di consumo	4.248,78

P01	11	PON COMPETENZE BASE	4.462,32
------------	-----------	----------------------------	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	4.462,32	02	Acquisto di beni di consumo	4.462,32

P01	12	PON INCLUSIONE	1.791,91
------------	-----------	-----------------------	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.791,91	02	Acquisto di beni di consumo	1.791,91

P01	13	PON ASL	6.699,11
------------	-----------	----------------	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	6.699,11	02	Acquisto di beni di consumo	6.699,11

P01	19	MIUR CORSI RECUPERO	2.333,88
------------	-----------	----------------------------	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.333,88	01	Spese di personale	2.333,88

P01	33	PON KIT E SUSSIDI DIDATTICI	46.941,18
------------	-----------	------------------------------------	------------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	46.941,18	01	Spese di personale	4.694,12
			02	Acquisto di beni di consumo	42.247,06

P02	20	ASSISTENZA SPECIALISTICA	9.837,40
------------	-----------	---------------------------------	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	9.837,40	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	9.837,40

P02	24	PROGETTO CLASSE VIRTUALE	15.000,00
------------	-----------	---------------------------------	------------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo

01	Avanzo di amministrazione presunto	15.000,00	09	Rimborsi e poste correttive	15.000,00
----	------------------------------------	-----------	----	-----------------------------	-----------

P02	45	PROGETTO CINEMA VISIONI FUORI LUOGO	20.100,00
------------	-----------	--	------------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	20.100,00	01	Spese di personale	1.600,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	18.500,00

P02	46	ASSISTENZA SPECIALISTICA 2020 21	28.542,60
------------	-----------	---	------------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	28.542,60	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	28.542,60

P03	31	ECDL	6.070,70
------------	-----------	-------------	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.070,70	01	Spese di personale	4.980,00
06	Contributi da privati	5.000,00	02	Acquisto di beni di consumo	1.090,70

P03	32	CORSI INGLESE	19.473,05
------------	-----------	----------------------	------------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	9.473,05	01	Spese di personale	4.422,43
06	Contributi da privati	10.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	15.050,62

P04	41	FORMAZIONE	3.445,00
------------	-----------	-------------------	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.445,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.445,00

P04	42	FORMAZIONE DOCENTI SCUOLA CAPOFILA	43.166,00
------------	-----------	---	------------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	43.166,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	43.166,00

P04	43	FORMAZIONE DOCENTI NEOIMMESSI IN RUOLO SCUOLA CAPOFILA	48,94
------------	-----------	---	--------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	48,94	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	48,94

P04	47	FORMAZIONE DOCENTI SCUOLA CAPOFILA 2020 2021	64.495,50
------------	-----------	---	------------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	64.495,50	01	Spese di personale	13.495,50
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	51.000,00

P04	48	FORMAZIONE NEOIMMESSI IN RUOLO 2020 2021	3.693,00
------------	-----------	---	-----------------

FORMAZIONE NEOIMMESSI IN RUOLO 2020 21

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.693,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.693,00

P04	49	FORMAZIONE EDUCAZIONE CIVICA SCUOLA CAPOFILA 2020 2021	16.000,00
------------	-----------	---	------------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	16.000,00	01	Spese di personale	3.600,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	12.400,00

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	2000,00
----------	------------	-------------------------	----------------

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.12. 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	63.202,99
----------	-------------	---	------------------

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:

IL DSGA
F.to Dott.ssa ELENA MORESCHINI

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
F.to Prof.ssa LAURA MARIA GIOVANNELLI