



## **Ministero dell'Istruzione**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CALABRIA  
ISTITUTO COMPrensivo CAROLEI DIPIGNANOCAROLEI

VIA ALFONSO RENDANO  
87030CAROLEI (CS)

Codice Fiscale: 80005140787 Codice Meccanografico: CSIC80200T

## **RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2021**

*Dirigente Scolastico: Prof. DOMENICO DE LUCA*

*Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: M. FRANCESCA LAURATO*

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*
- Nota MIUR PROT. N. 23072 DEL 30 SETTEMBRE 2020

### **Premessa**

La predisposizione della presente relazione e del Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2021 è stata effettuata in ottemperanza al Decreto Interministeriale del 28 Agosto 2018 n. 129.

Il Dirigente Scolastico, con il supporto del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, nel predisporre il Programma Annuale 2021 ha tenuto presente i seguenti elementi:

- ottemperanza all'art. 5 c. 7-8 del D.I. 129/2018;
- attribuzione, ove possibile, ad ogni progetto dei costi ad esso efferenti;
- coerenza con il PTOF, approvato per il triennio 2019/22 dal Consiglio d'Istituto del 05/12/2018 delibera n.4 ed aggiornato per l'a.s. 2020/21 dal Consiglio di Istituto del 04/11/2020 delibera n.6;
- avanzo di amministrazione utilizzato con lo stesso vincolo di destinazione, qualora presente;
- bisogni specifici della scuola;
- svolgimento delle attività che caratterizzano i corsi di studio;
- dotazioni di infrastrutture, strumenti e materiali necessari per l'attuazione del PTOF.

L'autonomia scolastica, rafforzata dalle recenti disposizioni della L.107/2015 e dei decreti legislativi del 2017, ha contribuito in misura notevole alla diffusione ed al consolidamento della cultura della responsabilità nella scuola.

La responsabilità si realizza, in particolare, mediante una progettualità finalizzata alla realizzazione di obiettivi validi, condivisi, dichiarati e rendicontabili.

Pertanto le due dimensioni, didattica ed amministrativa, si fondono in un'unica visione dell'Istituto in grado di realizzare il

principio costituzionale del buon andamento e dell'imparzialità dei pubblici uffici ed i principi di efficienza e di efficacia del D.Lgs. 165/2001.

La progettazione educativa, didattica ed organizzativa del PTOF si completa con la progettazione finanziaria, nel quadro dei principi espressi dal recente D.I. 129/2018.

La predisposizione dei documenti strategici, tra cui il PTOF ed il Programma annuale, sono ispirati al criterio generale della trasparenza realizzata attraverso la pubblicità degli atti amministrativi, il confronto nell'ambito degli organi collegiali e la capillare informazione all'utenza.

Pertanto, il Collegio dei Docenti ha iniziato, fin dalle prime attività di programmazione, un percorso di scelte didattico-educative finalizzate a perseguire l'obiettivo prioritario del successo formativo degli alunni, in considerazione delle priorità

emerse dalla fase di autovalutazione dell'Istituto, indicate nel RAV e nel PdM, anche tenendo conto dei bisogni formativi espressi dal territorio, per come indicati nell'atto di indirizzo del Dirigente scolastico.

**Firmato digitalmente da DOMENICO DE LUCA**

Il PTOF approvato nello scorso anno scolastico ed in vigore per il triennio di riferimento 2019/22 contiene gli obiettivi didattici da perseguire in relazione al contesto di riferimento, alle scelte strategiche effettuate ed al modello organizzativo attuato. Gli strumenti finanziari che concorrono alla realizzazione del PTOF sono indicati secondo gli aggregati di entrate e di spese per come indicate nei modelli allegati. In particolare vengono predisposte delle somme per il funzionamento didattico, con ricadute dirette sugli esiti scolastici, e per il funzionamento amministrativo, funzionale alla realizzazione dell'offerta formativa.

La gestione finanziaria ed amministrativa si esprime in termini di competenza ed oltre ad essere improntata ai criteri di efficacia, efficienza ed economicità, si conforma ai principi di: annualità, trasparenza, universalità, integrità, unità veridicità, chiarezza, pareggio, armonizzazione, confrontabilità, monitoraggio.

L'Istituto ispira la sua azione al quarto obiettivo dell'Agenda 2030 perseguendo l'obiettivo primario di offrire agli studenti un'educazione di qualità, ovvero un'educazione che si prenda cura degli alunni con il loro vissuto e le loro peculiarità.

Si tiene, altresì, conto per la predisposizione del Programma annuale 2021 la fase di emergenza mondiale legata alla diffusione del Covid, che pertanto deve prevedere azioni specifiche per la predisposizione e l'attuazione delle misure di sicurezza per la prevenzione del contagio e per la realizzazione della Didattica Digitale Integrata.

## L'Istituto scolastico è composto:

### a) Dati Generali Scuola Infanzia -

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
PIRETTO	2	2	41	0	41	41	0
VADUE	1	1	13	0	13	13	2
DOMANICO	1	1	17	0	17	17	1
LAURIGNANO	1	1	17	0	17	17	2
TOTALE	5	5	88	0	88	88	5

### Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado -

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 div. abili
Prime	0	1	1	2	29	0	18	11	29	1
Seconde	0	1	1	2	25	0	11	14	25	0
Terze	0	2	1	3	36	0	24	12	36	1
Quarte	0	2	1	3	36	0	25	11	36	2
Quinte	0	2	2	4	48	0	23	25	48	2
Pluriclassi	0	1	3	4	79	0	21	58	79	2
Totale	0	9	09	18	253	0	122	131	253	8
Prime	0	3	0	3	41	0	41		41	2
Seconde	0	2	0	2	29	0	29		29	1
Terze	0	4	0	4	51	0	51		51	3
Pluriclassi	0	0	1	1	12	0	0	12	12	0
Totale	0	0	0	10	133	0	121	12	133	6

### La popolazione scolastica:

Nel corrente anno scolastico 2020/2021 sono iscritti n. 474 alunni di cui 234 femmine, di cui diversamente abili n. 19

### B) Dati sul personale in servizio

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

Firmato digitalmente da DOMENICO DE LUCA

DIRIGENTE SCOLASTICO	
	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	70
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	2
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	15
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	3
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	5
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	5
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	1
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	4
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	7
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>	
<b>TOTALE PERSONALE DOCENTE</b>	<b>107</b>
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	<b>NUMERO</b>
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	0
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	1
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	3
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	19
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
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
<b>TOTALE PERSONALE ATA</b>	<b>23</b>

## Obiettivi PTOF

Sviluppare lo sviluppo armonioso e globale della persona, attraverso l'acquisizione di conoscenze e l'applicazione delle abilità acquisite in contesti complessi. Creare i cittadini del domani attraverso lo sviluppo delle capacità di cittadinanza attiva, contrastando il fenomeno dell'analfabetismo funzionale.

Innovare il curricolo d'istituto ed ampliarlo attraverso la formazione continua dei docenti, l'utilizzo di metodologie didattiche cooperative e collaborative, le avanguardie educative ed i progetti di scambio culturale. Creare modelli di informazione circolare per condividere scelte e prassi educative all'interno di tutto l'Istituto.

Innalzare i livelli di istruzione degli alunni con particolare riferimento alle competenze di base di Italiano, Matematica ed Inglese. Queste competenze sono oggetto di prove nazionali di valutazione, svolte dall'Invalsi, e sono considerate come priorità da perseguire in base al RAV dell'a.s. 2018/19. Le competenze di base sono pertanto oggetto di valutazione attraverso prove parallele di Istituto e verifiche curricolari.

Svolgimento di attività didattiche per lo sviluppo delle competenze logiche e digitali, con particolare riferimento al pensiero matematico, al coding ed agli scacchi. Utilizzare strumentazioni tecnologiche in linea con i tempi in grado di aumentare e migliorare le connessioni presenti tra persona e società.

Coltivare i legami con il territorio per favorire la conoscenza dello stesso da parte dei discenti, ma al contempo la possibilità di rendere la scuola un punto di riferimento culturale per le iniziative ed i corsi proposti. In un territorio lontano dai grandi centri abitati e dalle grandi vie di comunicazione, diventa essenziale per la sopravvivenza stessa delle comunità la presenza, la partecipazione e l'attività promosse dell'Istituto.

Promuovere lo studio e la diffusione delle arti, tra cui la poesia, il teatro, la pittura e la musica, quale strumento di avvicinamento e predisposizione alla bellezza. Promuovere lo sviluppo di relazioni interpersonali positive improntate all'empatia ed all'intelligenza emotiva.

Ridurre la varianza tra classi negli apprendimenti. Questo obiettivo è considerato come priorità da perseguire in base al RAV dell'a.s. 2018/19. Esso si basa sul principio di innalzare i livelli generali degli esiti di apprendimento riducendo la differenza tra le classi ed assicurando dei livelli superiori ad una determinata soglia in tutte le classi.

Gli strumenti adottati per l'attuazione del PTOF sono molteplici. Innanzitutto si parte dall'analisi contestuale dell'Istituto scolastico e del territorio di riferimento. Da tale analisi scaturiscono una serie di bisogni educativi e formativi piuttosto complessi, necessari per lo sviluppo della persona a partire dai 3 anni sino al passaggio alla scuola secondaria di secondo grado. Le risposte che vengono date dalla scuola si realizzano in una offerta formativa incentrata sulle Indicazioni ministeriali del 2012 e concretizzata in base alle richieste specifiche del territorio. Gli alunni svolgono la maggior parte delle attività a scuola, utilizzando gli spazi e le risorse a disposizione, sotto la guida dei docenti e con il supporto di tutto il personale scolastico, senza però rinunciare alle opportunità fornite dalle associazioni, aziende ed enti per visite guidate, uscite didattiche e viaggi d'istruzione, fermo restando la necessità di applicare il protocollo anticontagio da Covid.

## 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
<b>01</b>		Avanzo di amministrazione presunto	145.379,23
	01	Non vincolato	59.054,09
	02	Vincolato	86.325,14
<b>02</b>		Finanziamenti dall'Unione Europea	
	01	Fondi sociali europei (FSE)	
	02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	
	03	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	
<b>03</b>		Finanziamenti dallo Stato	11.781,96
	01	Dotazione ordinaria	11.781,96
	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	
<b>04</b>		Finanziamenti dalla Regione	
	01	Dotazione ordinaria	
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	
<b>05</b>		Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	
	01	Provincia non vincolati	
	02	Provincia vincolati	
	03	Comune non vincolati	
	04	Comune vincolati	
	05	Altre Istituzioni non vincolati	
	06	Altre Istituzioni vincolati	
<b>06</b>		Contributi da privati	3.900,00
	01	Contributi volontari da famiglie	
	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	3.500,00
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	400,00
	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.	
<b>07</b>		Proventi da gestioni economiche	
	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	
<b>08</b>		Rimborsi e restituzione somme	
	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	

**Firmato digitalmente da DOMENICO DE LUCA**

<b>Liv. 1</b>	<b>Liv. 2</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>
	05	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Imprese	
	06	Rimborsi, recuperi e restituzioni da ISP	
<b>09</b>		Alienazione di beni materiali	
	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.	
<b>10</b>		Alienazione di beni immateriali	
	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.	
<b>11</b>		Sponsor e utilizzo locali	
	01	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni	
	02	Diritti reali di godimento	
	03	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	
	04	Proventi da concessioni su beni	
<b>12</b>		Altre entrate	
	01	Interessi	
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	
	03	Altre entrate n.a.c.	
<b>13</b>		Mutui	
	01	Mutui	
	02	Anticipazioni da Istituto cassiere	

Per un totale entrate di € **161.061,19**.

**ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE****AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione**

<b>01</b>		<b>Avanzo di amministrazione</b>	<b>145.379,23</b>
	<b>01</b>	<i>Non vincolato</i>	59.054,09
	<b>02</b>	<i>Vincolato</i>	86.325,14

Nell'esercizio finanziario 2020 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 145.379,23 di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di € 59.054,09 senza vincolo di destinazione e di € 86.325,14 provenienti da finanziamenti finalizzati.

Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad € 103.124,32.

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

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

Codice	Progetto/Attività	Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
A01	FATTURE CICLAT	14.052,59	0,00
A02	FUNZIONAMENTO DIDATTICO	0,00	12.916,01
A05	Viaggi istruzione	0,00	3.316,68
A12	SPESE GENERALI PER FUNZIONAMENTO	0,00	36.821,39
A16	ART.21 DL 137/2020	9.379,30	0,00
A31	ORIENTAMENTO	138,46	0,00
P01	POR 10.8.1.208 CLASSE 2.0	73,88	0,00
P04	LEGGE 440 AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE	0,00	5.000,00
P12	FONDI PER ANIMATORE DIGITALE ANNI 2017 E 2018	2.000,00	0,00
P13	SPESE PER CONNETTIVITA'	1.000,00	0,00
P14	PON " APPRENDIMENTO SMART " CODICE 10.8.6A-FESR PON-CL-2020-110	1,48	0,00
P22	PON 10.2.2A FSE CL 2017 78 " IMPARIAMO PER LA VITA "	14.571,66	0,00
P23	PON 10.2.1A FSE CL 2017 47 " NEL MONDO DEI BAMBINI "	7.430,88	0,00
P26	ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PER ATTIVITA' MOTORIA	62,02	0,00
P29	SPORTELLI D' ASCOLTO	1.000,00	0,00
P30	ATTIVITÀ TEATRALE	1.000,00	0,00
P43	ANIMATORE DIGITALE A.S. 2019/20	1.000,00	0,00
P47	PON ORIENTAMENTO E POTENZIAMENTO	33.441,84	0,00
P48	PROGETTO CORSO EIPASS	130,00	0,00

Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di € 85.282,11 e non vincolato di € 58.054,08. La parte rimanente andrà a confluire nella disponibilità finanziaria da programmare (Z101).

**AGGREGATO 02 - Finanziamenti dall'Unione Europea**

Raggruppa tutte le entrate ...

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

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

**AGGREGATO 03 - Finanziamenti dallo Stato**

Raggruppa tutte le entrate ...

<b>03</b>		<b><i>Finanziamenti dallo Stato</i></b>	<b>11.781,96</b>
	<b>01</b>	Dotazione ordinaria	11.781,96
	<b>02</b>	Dotazione perequativa	
	<b>03</b>	Finanziamenti per l'ampliamento dell'off. form.	
	<b>04</b>	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)	
	<b>05</b>	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	
	<b>06</b>	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

#### **AGGREGATO 04 - Finanziamenti dalla Regione**

Raggruppa tutte le entrate ...

<b>04</b>		<b><i>Finanziamenti dalla Regione</i></b>	<b>0,00</b>
	<b>01</b>	Dotazione ordinaria	
	<b>02</b>	Dotazione perequativa	
	<b>03</b>	Altri finanziamenti non vincolati	
	<b>04</b>	Altri finanziamenti vincolati	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

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

Raggruppa tutte le entrate ...

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

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

#### **AGGREGATO 06 - Contributi da privati**

Raggruppa tutte le entrate ...

<b>06</b>		<b><i>Contributi da privati</i></b>	<b>3.900,00</b>
	<b>01</b>	Contributi volontari da famiglie	
	<b>02</b>	Contributi per iscrizione alunni	
	<b>03</b>	Contributi per mensa scolastica	
	<b>04</b>	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	
	<b>05</b>	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	3.500,00
	<b>06</b>	Contributi per copertura assicurativa personale	400,00
	<b>07</b>	Altri contributi da famiglie non vincolati	
	<b>08</b>	Contributi da imprese non vincolati	
	<b>09</b>	Contributi da Istituzioni sociali private non vinc	
	<b>10</b>	Altri contributi da famiglie vincolati	
	<b>11</b>	Contributi da imprese vincolati	



	<b>12</b>	Contributi da Istituzioni sociali private vinc.	
--	-----------	---	--

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

### AGGREGATO 07 - Proventi da gestioni economiche

Raggruppa tutte le entrate ...

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

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

### AGGREGATO 08 - Rimborsi e restituzione somme

Raggruppa tutte le entrate ...

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

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

### AGGREGATO 09 - Alienazione di beni materiali

Raggruppa tutte le entrate ...

<b>09</b>		<b><i>Alienazione di beni materiali</i></b>	<b>0,00</b>
	<b>01</b>	Alienazione di Mezzi di trasporto stradali	
	<b>02</b>	Alienazione di Mezzi di trasporto aerei	
	<b>03</b>	Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua	
	<b>04</b>	Alienazione di mobili e arredi per ufficio	
	<b>05</b>	Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pert.	
	<b>06</b>	Alienazione di mobili e arredi per laboratori	
	<b>07</b>	Alienazione di mobili e arredi n.a.c.	
	<b>08</b>	Alienazione di Macchinari	
	<b>09</b>	Alienazione di impianti	
	<b>10</b>	Alienazione di attrezzature scientifiche	
	<b>11</b>	Alienazione di macchine per ufficio	
	<b>12</b>	Alienazione di server	
	<b>13</b>	Alienazione di postazioni di lavoro	
	<b>14</b>	Alienazione di periferiche	
	<b>15</b>	Alienazione di apparati di telecomunicazione	
	<b>16</b>	Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia	

	<b>17</b>	Alienazione di hardware n.a.c.	
	<b>18</b>	Alienazione di Oggetti di valore	
	<b>19</b>	Alienazione di diritti reali	
	<b>20</b>	Alienazione di Materiale bibliografico	
	<b>21</b>	Alienazione di Strumenti musicali	
	<b>22</b>	Alienazioni di beni materiali n.a.c.	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

### **AGGREGATO 10 - Alienazione di beni immateriali**

Raggruppa tutte le entrate ...

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

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

### **AGGREGATO 11 - Sponsor e utilizzo locali**

Raggruppa tutte le entrate ...

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

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

### **AGGREGATO 12 - Altre entrate**

Raggruppa tutte le entrate ...

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

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

### **AGGREGATO 13 - Mutui**

Raggruppa tutte le entrate ...

<b>13</b>		<b><i>Mutui</i></b>	<b>0,00</b>
	<b>01</b>	Mutui	
	<b>02</b>	Anticipazioni da Istituto cassiere	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

## PARTE SECONDA - USCITE

Riportiamo in dettaglio le spese suddivise per piano di destinazione:

Tipologia	Categoria	Voce	Denominazione	Importo
<b>A</b>			Attività	92.006,39
	A01		Funzionamento generale e decoro della Scuola	69.153,28
		1	FATTURE CICLAT	14.052,59
		11	FATTURE CICLAT	0,00
		12	SPESE GENERALI PER FUNZIONAMENTO	45.721,39
		13	COMPENSO REVISORI	0,00
		14	TERZIARIZZAZIONE DEI SERVIZI	0,00
		15	RISORSE EX ART. 231 COMMA 1 D.L. 34/2020	0,00
		16	ART.21 DL 137/2020	9.379,30
	A02		Funzionamento amministrativo	19.397,97
		2	FUNZIONAMENTO DIDATTICO	19.397,97
		21	ASSICURAZIONE ALUNNI	0,00
	A03		Didattica	138,46
		3	FUNZIONAMENTO DIDATTICA	0,00
		31	ORIENTAMENTO	138,46
	A05		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	3.316,68
		5	Viaggi istruzione	3.316,68
	A06		Attività di orientamento	0,00
		6	ORIENTAMENTO	0,00
<b>P</b>			Progetti	66.711,76
	P01		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	3.075,36
		1	POR 10.8.1.208 CLASSE 2.0	73,88
		11	POR 10.8.5.112 SCUOLA ON LINE	0,00
		12	FONDI PER ANIMATORE DIGITALE ANNI 2017 E 2018	2.000,00
		13	SPESE PER CONNETTIVITA'	1.000,00
		14	PON " APPRENDIMENTO SMART " CODICE 10.8.6A-FESRPN-CL-2020-110	1,48
	P02		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	57.506,40
		2	I MIEI DIECI LIBRI	0,00
		21	RIMBORSO EXPO'	0,00
		22	PON 10.2.2A FSE CL 2017 78 " IMPARIAMO PER LA VITA "	14.571,66
		23	PON 10.2.1A FSE CL 2017 47 " NEL MONDO DEI BAMBINI "	7.430,88
		24	PON 1.1.6A-168 ORIENTAMENTO	0,00
		25	PON 1.2.5A-143 POTENZIAMENTO	0,00
		26	ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PER ATTIVITA' MOTORIA	62,02
		27	PON COMPETENZE DI CITTADINANZA GLOBALE 10.2.5A-266	0,00
		28	PON CITTADINANZA DIGITALE 10.2.2A-472	0,00
		29	SPORTELLI D' ASCOLTO	1.000,00
		30	ATTIVITÀ TEATRALE	1.000,00
		47	PON ORIENTAMENTO E POTENZIAMENTO	33.441,84
	P03		Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	130,00
		48	PROGETTO CORSO EIPASS	130,00
	P04		Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	6.000,00
		4	LEGGE 440 AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE	5.000,00
		41	GESTIONE AMMINISTRATIVA CONTABILE VERIFICHE EQUITARIA PARITARIE	0,00
		42	FORMAZIONE ART. 120 C. 2 D.L. 17 MARZO 2020 N. 18	0,00
		43	ANIMATORE DIGITALE A.S. 2019/20	1.000,00
		44	ATTUAZIONE FORMAZIONE PNFD A.S. 2019/20	0,00
		45	RISORSE EX ART. 231 COMMA 1 D.L. 34/2020	0,00
		46	ASSISTENZA PSICOLOGICA	0,00
<b>R</b>			Fondo di riserva	300,00
	R98		Fondo di riserva	300,00
		98	Fondo di riserva	300,00
<b>D</b>			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 € **159.018,15**.

**Firmato digitalmente da DOMENICO DE LUCA**

<b>Z</b>	101	Disponibilità finanziaria da programmare	2.043,04
----------	-----	--	----------

Totale a pareggio € **161.061,19**.

### ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

<b>A01</b>	<b>1</b>	<b>FATTURE CICLAT</b>	<b>14.052,59</b>
------------	----------	-----------------------	------------------

FATTURE CICLAT

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	14.052,59	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	14.052,59

<b>A01</b>	<b>12</b>	<b>SPESE GENERALI PER FUNZIONAMENTO</b>	<b>45.721,39</b>
------------	-----------	---	------------------

SPESE GENERALI PER FUNZIONAMENTO

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	36.821,39	02	Acquisto di beni di consumo	19.700,00
03	Finanziamenti dallo Stato	5.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	18.064,76
06	Contributi da privati	3.900,00	04	Acquisto di beni d'investimento	3.000,00
			05	Altre spese	4.456,63
			07	Oneri straordinari e da contenzioso	500,00

<b>A01</b>	<b>16</b>	<b>ART.21 DL 137/2020</b>	<b>9.379,30</b>
------------	-----------	---------------------------	-----------------

ART.21 DL 137/2020

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	9.379,30	02	Acquisto di beni di consumo	9.379,30

<b>A02</b>	<b>2</b>	<b>FUNZIONAMENTO DIDATTICO</b>	<b>19.397,97</b>
------------	----------	--------------------------------	------------------

FUNZIONAMENTO DIDATTICO

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	12.916,01	02	Acquisto di beni di consumo	19.397,97
03	Finanziamenti dallo Stato	6.481,96			

<b>A03</b>	<b>31</b>	<b>ORIENTAMENTO</b>	<b>138,46</b>
------------	-----------	---------------------	---------------

ORIENTAMENTO

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	138,46	02	Acquisto di beni di consumo	138,46

<b>A05</b>	<b>5</b>	<b>Viaggi istruzione</b>	<b>3.316,68</b>
------------	----------	--------------------------	-----------------

Viaggi istruzione

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.316,68	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.316,68

<b>P01</b>	<b>1</b>	<b>POR 10.8.1.208 CLASSE 2.0</b>	<b>73,88</b>
------------	----------	----------------------------------	--------------

POR 10.8.1.208 CLASSE 2.0

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	73,88	02	Acquisto di beni di consumo	73,88

<b>P01</b>	<b>12</b>	<b>FONDI PER ANIMATORE DIGITALE ANNI 2017 E 2018</b>	<b>2.000,00</b>
------------	-----------	--	-----------------

FONDI PER ANIMATORE DIGITALE ANNI 2017 E 2018

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.000,00	01	Spese di personale	2.000,00

<b>P01</b>	<b>13</b>	<b>SPESE PER CONNETTIVITA'</b>	<b>1.000,00</b>
------------	-----------	--------------------------------	-----------------

SPESE PER CONNETTIVITA'

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.000,00	01	Spese di personale	1.000,00

<b>P01</b>	<b>14</b>	<b>PON " APPRENDIMENTO SMART " CODICE 10.8.6A-FESR PON-CL-2020-110</b>	<b>1,48</b>
------------	-----------	--	-------------

PON " APPRENDIMENTO SMART " CODICE 10.8.6A-FESR PON-CL-2020-110

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1,48	02	Acquisto di beni di consumo	1,48

<b>P02</b>	<b>22</b>	<b>PON 10.2.2A FSE CL 2017 78 " IMPARIAMO PER LA VITA "</b>	<b>14.571,66</b>
------------	-----------	---	------------------

PON 10.2.2A FSE CL 2017 78 " IMPARIAMO PER LA VITA "

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	14.571,66	01	Spese di personale	14.571,66

<b>P02</b>	<b>23</b>	<b>PON 10.2.1A FSE CL 2017 47 " NEL MONDO DEI BAMBINI "</b>	<b>7.430,88</b>
------------	-----------	---	-----------------

PON 10.2.1A FSE CL 2017 47 " NEL MONDO DEI BAMBINI "

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	7.430,88	01	Spese di personale	7.430,88

<b>P02</b>	<b>26</b>	<b>ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PER ATTIVITA' MOTORIA</b>	<b>62,02</b>
------------	-----------	---	--------------

ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PER ATTIVITA' MOTORIA

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	62,02	02	Acquisto di beni di consumo	62,02

<b>P02</b>	<b>29</b>	<b>SPORTELLO D' ASCOLTO</b>	<b>1.000,00</b>
------------	-----------	-----------------------------	-----------------

SPORTELLO D' ASCOLTO

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.000,00

<b>P02</b>	<b>30</b>	<b>ATTIVITÀ TEATRALE</b>	<b>1.000,00</b>
------------	-----------	--------------------------	-----------------

ATTIVITÀ TEATRALE

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.000,00	02	Acquisto di beni di consumo	1.000,00

<b>P02</b>	<b>47</b>	<b>PON ORIENTAMENTO E POTENZIAMENTO</b>	<b>33.441,84</b>
------------	-----------	---	------------------

PON ORIENTAMENTO E POTENZIAMENTO

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	33.441,84	01	Spese di personale	33.441,84

<b>P03</b>	<b>48</b>	<b>PROGETTO CORSO EIPASS</b>	<b>130,00</b>
------------	-----------	------------------------------	---------------

PROGETTO CORSO EIPASS

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	130,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	130,00

<b>P04</b>	<b>4</b>	<b>LEGGE 440 AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE</b>	<b>5.000,00</b>
------------	----------	---	-----------------

LEGGE 440 AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	5.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.000,00

<b>P04</b>	<b>43</b>	<b>ANIMATORE DIGITALE A.S. 2019/20</b>	<b>1.000,00</b>
------------	-----------	--	-----------------

ANIMATORE DIGITALE A.S. 2019/20

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.000,00	01	Spese di personale	1.000,00

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.

<b>R</b>	<b>R98</b>	<b>Fondo di Riserva</b>	<b>300,00</b>
----------	------------	-------------------------	---------------

Firmato digitalmente da DOMENICO DE LUCA

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 2,55% 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.

<b>Z</b>	<b>Z101</b>	<b>Disponibilità finanziarie da programmare</b>	<b>2.043,04</b>
----------	-------------	---	-----------------

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	1.000,01	Non vincolato
1.2.0	1.043,03	Vincolato
3.1.0	300,00	Dotazione ordinaria

Si ricorda di togliere da detta tabella l'importo del fondo di riserva pari ad € 300,00 dalla dotazione ordinaria.

## CONCLUSIONI

### Conclusioni

I finanziamenti del Programma Annuale concorrono tutti alla realizzazione delle attività previste nel PTOF. In coerenza con quanto indicato dalla progettualità contenuta nel PTOF, le risorse finanziarie sono impegnate tenendo conto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità e concorrono al miglioramento degli esiti scolastici conseguiti dagli studenti.

Tutte le proposte didattiche sono state formulate tenendo conto delle procedure indicate dalla normativa scolastica vigente ed in particolar modo dei ruoli degli organi collegiali e delle famiglie.

Si propone l'approvazione del Programma Annuale come importante fase di programmazione delle attività scolastiche curricolari ed extracurricolari previste per l'anno finanziario 2021.

La predisposizione finanziaria dell'anno solare 2021 deve tener conto dell'emergenza epidemiologica mondiale, dovuta al Covid, per quanto riguarda la parte relativa ai fabbisogni di Istituto che devono essere soddisfatti nel massimo e rigoroso rispetto del protocollo anticontagio e delle misure di prevenzione dal rischio Covid, prendendo anche in considerazione le esigenze di svolgimento della Didattica digitale integrata.

**IL DIRIGENTE SCOLATICO**

Prof. DOMENICO DE LUCA