



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "L. SETTEMBRINI"
Via Brecciamme, 46 – 81024 MADDALONI (CE) – C.F. 93086080616
C.M. CEIC8AU001 – Distretto Scolastico 13
Contatti: Presidenza 0823-408602; Segreteria Tel.Fax 0823-408721
E-mail: CEIC8AU001@istruzione.it; pec: CEIC8AU001@pec.istruzione.it;
Sito Web: www.icluigisettembrini.gov.it

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2021

Prot. n. 77/C03 del 08/01/2021

Dirigente Scolastico: Dott.ssa Tiziana D'ERRICO

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: Dott.ssa Valeria Lombardi

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 n. 23072 del 30 settembre 2020, avente ad oggetto "A.S. 2020/2021 - Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2020 – periodo settembre-dicembre 2020 e comunicazione preventiva del Programma Annuale 2021 – periodo gennaio-agosto 2021"

PREMESSA

Per la stesura del Programma Annuale il criterio base è stato quello di attribuire, ove è possibile, ad ogni progetto i costi ad esso afferenti. Al fine della distribuzione delle spese, si sono tenuti in considerazione ed in debita valutazione i seguenti elementi:

- Coerenza con le previsioni del P.T.O.F approvato dal Consiglio d'Istituto dell'11/01/2019 con delibera n. 61;
- Le risorse disponibili provenienti dall'Unione europea, dallo Stato, dagli Enti locali, dalle Famiglie degli alunni e da altri soggetti privati;
- Il vincolo di destinazione dell'Avanzo di amministrazione e relativo riutilizzo nelle stesse finalità;
- Il bisogno specifico dell'istituzione scolastica;
- Gli elementi e le attività che caratterizzano l'istituto.

La gestione finanziaria ed amministrativo-contabile si esprime in termini di competenze ed è improntata a criteri di efficienza, efficacia ed economicità, e si conforma ai principi di trasparenza, annualità, universalità, integrità, unità, veridicità, chiarezza, pareggio, armonizzazione, confrontabilità e monitoraggio.

Le entrate sono aggregate per fonte di finanziamento, secondo la loro provenienza.

Le spese sono aggregate per destinazione e fonte di finanziamento, intesa come finalità di utilizzo delle risorse disponibili, e sono distinte in attività amministrative e didattiche e progetti.

A ciascuna destinazione di spesa compresa nel programma annuale per l'attuazione del P.T.O.F. è allegata una scheda illustrativa finanziaria, predisposta dal D.S.G.A nella quale sono indicati l'arco temporale di riferimento, le fonti di finanziamento e il dettaglio delle spese distinte per natura.

Per ogni progetto è indicato la fonte di finanziamento e la spesa complessiva prevista per la sua realizzazione.

STRUTTURA DELL'ISTITUTO SCOLASTICO A.S. 2020/2021

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

C.M.	Comune	Indirizzo	Alunni
CEAA8AU01T	MADDALONI	VIA CAMPOLONGO	108
CEAA8AU02V	MADDALONI	VIALE EUROPA	93
CEAA8AU03X	MADDALONI	via Cannello	26
CEEE8AU013	MADDALONI	VIA CAMPOLONGO 40	242
CEEE8AU024	MADDALONI	VIA CANCELLO	48
CEEE8AU046	MADDALONI	VIALE EUROPA	35
CEMM8AU012	MADDALONI	VIA BRECCIAMME n.46	158

La popolazione scolastica:

Data di riferimento: 31 ottobre

Dati Generali Scuola Infanzia

La struttura delle classi, per la scuola INFANZIA, 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	9	9	227	0	227	227	4	25,22

Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado

La struttura delle classi, per la SCUOLA PRIMARIA e SECONDARIA di PRIMO GRADO, 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 (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 (40/36 ore) (h)	Totale alunni frequentanti (i=f+g+h)	Di cui diversamente abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (l=e-i)	Media alunni per classe (i/d)
Prime	0	3	3	6	73	0	37	36	73	3	0	12,16
Seconde	0	2	4	6	74	0	25	49	74	10	0	12,33
Terze	0	2	2	4	52	0	34	18	52	4	0	13
Quarte	0	3	2	5	63	0	45	18	63	3	0	12,6
Quinte	0	2	2	4	63	0	41	22	63	6	0	15,75
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Totale	0	12	13	25	325	0	182	143	325	26	0	
Prime	0	4	0	4	49	0	49	0	49	6	0	12,25
Seconde	0	4	0	4	58	0	58	0	58	4	0	14.5
Terze	0	3	0	3	51	0	51	0	51	4	0	17
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale	0	11	0	11	158	0	158	0	158	14	0	

Il personale:

Data di riferimento: 31 ottobre

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

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	86
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	3
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	12
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	1
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Insegnanti a tempo determinato full-time con contratto COVID fino al 12 giugno	2
Insegnanti a tempo determinato part-time con contratto COVID fino al 12 giugno	1
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	21
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	0
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	1
Insegnanti di religione incaricati annuali	4
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	2
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	2
<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	136
<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	3
Assistente Amministrativo a tempo indeterminato in assegnazione provvisoria con titolarità presso altra sede	1
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	13
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto COVID fino al 12 giugno	5
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	546.898,99
	01	Non vincolato	25.482,68
	02	Vincolato	521.416,31
02		Finanziamenti dall'Unione Europea	
	01	Fondi sociali europei (FSE)	
	02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	
	03	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	
03		Finanziamenti dallo Stato	11.377,33
	01	Dotazione ordinaria	11.377,33
	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	
04		Finanziamenti dalla Regione	
	01	Dotazione ordinaria	
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	
05		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	

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Importo
06		Contributi da privati	
	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	
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	
	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.	
07		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	
08		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	
	05	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Imprese	
	06	Rimborsi, recuperi e restituzioni da ISP	
09		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.	

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Importo
10		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.	
11		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	
12		Altre entrate	
	01	Interessi	
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	
	03	Altre entrate n.a.c.	
13		Mutui	
	01	Mutui	
	02	Anticipazioni da Istituto cassiere	

Per un totale entrate di € **558.276,32**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

01		Avanzo di amministrazione	546.898,99
	01	<i>Non vincolato</i>	25.482,68
	02	<i>Vincolato</i>	521.416,31

Nell'esercizio finanziario 2020 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 546.898,99 di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di € 25.482,68 senza vincolo di destinazione e di € 521.416,31 provenienti da finanziamenti finalizzati.

Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad € 395.836,23.

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
1.2.1	125.000,00	Fondi Decoro sett dic 2017
1.2.3	1.329,77	Orientamento art. 8 L. 104/2013
1.2.5	3.100,00	Assicurazione alunni
1.2.10	4.549,40	Scuola Viva 1 annualità
1.2.11	9.774,27	Scuola viva 2 annualità
1.2.12	126,22	A-3 FESR CA 2015 566
1.2.13	296,46	A -1 FESR CA 2015 526
1.2.14	2.642,56	PON Inclusione 10.1.1A 2017-10
1.2.16	1.113,87	PON FSE 10.2.1A Infanzia
1.2.17	2.258,26	PON FSE 10.2.2A
1.2.18	21.864,53	PON FSE 10.1.6A-2018-306 Orientamento
1.2.19	316,52	Fondi istruzione domiciliare
1.2.20	319,33	Fondi formazione alunni CTP - MIUR 1700 25/2/2014
1.2.21	121.531,24	Decoro anno 2018-19
1.2.22	2.784,93	Fondi spese di pulizia anni prec(cassa)
1.2.23	17.941,90	PON FSE 10.2.5A CA 2019 404

1.2.24	44.919,60	PON FSE 10.2.2A CA 2019 258
1.2.25	19.911,60	PON FSE 10.2.1A CA 2019 144
1.2.26	20.793,97	PON FSE 10.2.2A CA 2018 1128
1.2.27	16.635,29	PON FSE 10.2.5A CA 2018 976
1.2.28	1.000,00	AMBIENTI E APPRENDIMENTO PNSD AZ.7
1.2.29	63,61	SCUOLA VIVA 3 ANNUALITA
1.2.30	8.725,94	PON 10.2.2A CA 2018 222
1.2.31	21.528,00	PON FSE 10.2.3B CA 2018 188
1.2.32	51.295,47	Scuola viva 4 annualità
1.2.33	11.764,71	PON FSE 10.2.2A CA - 2020 - 436 -19146
1.2.34	9.707,67	Risorse art. 21 DL 137/2020
1.2.35	1,39	Articolo 120 fondi dl 17 marzo
1.2.36	119,80	FESR SMART CLASS

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

Codice	Progetto/Attività	Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
A01	Funzionamento generale e decoro	121.531,24	4.000,00
A02	Funzionamento amministrativo	3.100,00	9.854,00
A03	Funzionamento didattica	0,00	3.000,00
A06	Orientamento	1.329,77	0,00
A10	risorse art. 21 DL 137/2020	9.707,67	0,00
P01	Progetto scuola Viva 1 annualità	4.549,40	0,00
P05	FSE PON AZ. 10.2.1 A INCLUSIONE	1.113,87	0,00
P06	PON 10.1.6 10.1.6 FSEPON CA-2018-306 AZIONE ORIENTAMENTO	21.864,53	0,00
P07	FSE PON 10.1.1A	2.642,56	0,00
P08	Scuola Viva 2 annualità	9.774,27	0,00
P09	PON FSE 10.2.2A	2.258,26	0,00
P10	SCUOLA VIVA 3 ANNUALITA'	63,61	0,00
P11	10.2.2A-FSEPON-CA-2018-1128 A LEZIONE DI CODING	20.793,97	0,00
P12	PON FSE 10.2.5A CA-2018-976	16.635,29	0,00
P13	PON FSE 10.2.2A CA-2018-222	8.725,94	0,00
P14	PON FSE 10.2.3B CA-2018-188	21.528,00	0,00
P15	AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI AZIONE 7 DEL PNSD	1.000,00	0,00
P16	PON FSE 10.2.5A CA 2019 404	17.941,90	0,00
P17	PON FSE 10.2.2A CA 2019 258	44.919,60	0,00
P18	PON FSE 10.2.1A CA 2019 144	19.911,60	0,00
P19	Scuola viva 4 annualità	51.295,47	0,00
P20	FERS SMART CLASS	119,80	0,00
P24	PON FSE 10.2.2A CA - 2020 - 436 -19146	11.764,71	0,00

Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di € 392.571,46 e non vincolato di € 16.854,00. La parte rimanente andrà a confluire nella disponibilità finanziaria da programmare (Z101).

AGGREGATO 02 - Finanziamenti dall'Unione Europea

L'Aggregazione 02 comprende i finanziamenti dell'Unione Europea ed è articolata in voci diverse secondo i fondi europei di riferimento; sulla gestione di queste risorse si è tenuta in debito conto la **Nota Ministero dell'Istruzione prot. 4939 del 20 Febbraio 2020**:

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

AGGREGATO 03 - Finanziamenti dallo Stato

Raggruppa tutte le entrate provenienti dal Ministero:

03		<i>Finanziamenti dallo Stato</i>	11.377,33
	01	Dotazione ordinaria	11.377,33
	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	

La dotazione ordinaria spettante a codesta istituzione scolastica è stata comunicata con nota del Ministero dell'istruzione prot. n. 23072 del 30 settembre 2020.

AGGREGATO 04 - Finanziamenti dalla Regione

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dalle Regioni:

04		<i>Finanziamenti dalla Regione</i>	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 provenienti dagli Enti Locali o da altre Istituzioni:

05		<i>Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.</i>	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 tutti i finanziamenti, sia non vincolati sia con vincolo di destinazione, provenienti da privati:

06		<i>Contributi da privati</i>	0,00
	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	
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	
	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.	

AGGREGATO 07 - Proventi da gestioni economiche

Non vi sono gestioni economiche separate di pertinenza di questa Istituzione Scolastica:

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

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

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

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

11		<i>Sponsor e utilizzo locali</i>	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 tutti i finanziamenti relativi ad altre entrate, quali gli interessi bancari/postali e rendite da beni immobili, rimborsi e recuperi:

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

AGGREGATO 13 - Mutui

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

PARTE SECONDA - USCITE

Si precisa che, ai fini della determinazione delle somme da iscrivere nelle singole voci di spesa riferite alle "Attività" ed ai "Progetti", sono state compilate dal DSGA le relative schede illustrative (Mod. B).

Per consentire l'uniformità di classificazione delle voci di spesa, da prendere a riferimento per la compilazione delle suddette schede, è stato tenuto conto del predisposto e specifico nuovo "**piano dei conti**", secondo il

tracciato standard del Ministero dell'Istruzione, che comprende le principali e ricorrenti voci delle spese che caratterizzano la gestione delle istituzioni scolastiche.

Tale piano dei conti, per le spese, è articolato in tre livelli di classificazione; di questi, *solo il primo* è stato tenuto presente in sede di previsione, mentre il secondo ed il terzo livello di dettaglio saranno utilizzati per classificare correttamente tutti gli impegni e conseguentemente le spese effettive, in modo da poter ricavare, al momento della rendicontazione, un *consuntivo analitico* delle diverse tipologie di spesa.

Determinazione generale delle spese

La determinazione delle Spese è stata effettuata tenendo conto dei costi effettivi sostenuti nell'anno precedente opportunamente verificando, alla luce delle necessità prevedibili, gli effettivi fabbisogni per l'anno corrente.

Le spese sono raggruppate in quattro diverse aggregazioni:

- ATTIVITA': processi che la scuola attua per garantire le finalità istituzionali;
- PROGETTI: processi che vanno a connotare, approfondire e arricchire la vita della scuola;
- GESTIONI ECONOMICHE, ove presenti;
- FONDO DI RISERVA.

Si riportano in dettaglio le spese suddivise per piano di destinazione:

Tipologia	Categoria	Voce	Denominazione	Importo
A			Attività	163.532,68
	A01		Funzionamento generale e decoro della Scuola	125.531,24
		1	Funzionamento generale e decoro	125.531,24
		7	Risorse ex art. 231, comma 1, D.L. 34/2020	0,00
	A02		Funzionamento amministrativo	20.454,00
		2	Funzionamento amministrativo	20.454,00
	A03		Didattica	16.217,67
		3	Funzionamento didattica	6.510,00
		8	A03 Risorse ex art. 231, comma 1, D.L. 34/2020	0,00
		9	Supporto psicologico	0,00
		10	risorse art. 21 DL 137/2020	9.707,67
	A05		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	0,00
		5	Visite guidate e gite scolastiche	0,00
	A06		Attività di orientamento	1.329,77
		6	Orientamento	1.329,77
P			Progetti	256.902,78
	P01		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	38.549,06
		2	FESR PON CA 2015 566	0,00
		3	FESR PON CA 2015 526	0,00
		4	PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE	0,00
		11	10.2.2A-FSEPON-CA-2018-1128 A LEZIONE DI CODING	20.793,97
		12	PON FSE 10.2.5A CA-2018-976	16.635,29
		15	AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI AZIONE 7 DEL PNSD	1.000,00
		20	FERS SMART CLASS	119,80
	P02		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	218.353,72
		1	Progetto scuola Viva 1 annualità	4.549,40
		5	FSE PON AZ. 10.2.1 A INCLUSIONE	1.113,87
		6	PON 10.1.6 10.1.6 FSEPON CA-2018-306 AZIONE ORIENTAMENTO	21.864,53
		7	FSE PON 10.1.1A	2.642,56
		8	Scuola Viva 2 annualità	9.774,27

		9	PON FSE 10.2.2A	2.258,26
		10	SCUOLA VIVA 3 ANNUALITA'	63,61
		13	PON FSE 10.2.2A CA-2018-222	8.725,94
		14	PON FSE 10.2.3B CA-2018-188	21.528,00
		16	PON FSE 10.2.5A CA 2019 404	17.941,90
		17	PON FSE 10.2.2A CA 2019 258	44.919,60
		18	PON FSE 10.2.1A CA 2019 144	19.911,60
		19	Scuola viva 4 annualità	51.295,47
		23	assistenza psicologica	0,00
		24	PON FSE 10.2.2A CA - 2020 - 436 -19146	11.764,71
	P04		Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	0,00
		21	P04 Risorse ex art. 231, comma 1, D.L. 34/2020	0,00
		22	Fondi Art. 120 comma 2 DL 18/2020	0,00
R			Fondo di riserva	367,33
	R98		Fondo di riserva	367,33
		98	Fondo di riserva	367,33
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 € **420.802,79**.

Z	101	Disponibilità finanziaria da programmare	137.473,53
----------	-----	--	------------

Totale a pareggio € **558.276,32**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

ATTIVITA'

A01	1	Funzionamento generale e decoro	125.531,24
------------	----------	--	-------------------

L'attività A01 viene utilizzata come raccoglitore per distinte tipologie di Attività, riconducibili al "*Funzionamento generale e Decoro della Scuola*".

Nell'attività A01/01 sono comprese le spese comuni non altrimenti classificabili in altre destinazioni, ma comunque relative al funzionamento generale della scuola. Sono incluse, altresì, i fondi accreditati per gli interventi destinati al Decoro degli edifici scolastici.

Entrate			Spese		
Aggr	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	125.531,24	02	Acquisto di beni di consumo	4.000,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	121.531,24

A02	2	Funzionamento amministrativo	20.454,00
------------	----------	-------------------------------------	------------------

Nell'attività A02 sono comprese le spese per il corretto funzionamento dell'ufficio di segreteria, incluse quelle necessarie a consentire l'acquisto dei beni di consumo necessari al personale ATA; rientrano in tale destinazione:

- spese per il funzionamento dell'ufficio di segreteria (cancelleria, spese telefoniche e per la connessione

Internet della rete dell'ufficio, stampati, software, ecc.);

- acquisto di libri, riviste, periodici di settore e relativi abbonamenti;
- acquisto e rinnovo di strumenti informatici per il funzionamento dell'ufficio;
- noleggio della fotocopiatrice utilizzata anche con funzioni di server di stampa per le postazioni dell'ufficio;
- manutenzione ordinaria e l'acquisto del mobilio, degli arredi e del materiale informatico in uso nell'ufficio;
- Ulteriori spese di carattere generale, come, ad esempio, l'acquisto dei materiali occorrenti alla pulizia dei locali scolastici.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	12.954,00	02	Acquisto di beni di consumo	3.000,00
03	Finanziamenti dallo Stato	7.500,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	17.054,00
			05	Altre spese	400,00

A03	3	Funzionamento didattica	6.510,00
------------	----------	--------------------------------	-----------------

L'attività A03/01 sarà utilizzata per le spese inerenti:

- acquisti e rinnovi di modesta entità delle attrezzature tecnico-scientifiche e dei sussidi didattici;
- acquisto di libri, riviste, periodici, giornali tecnici e scientifici e relativi abbonamenti;
- materiale didattico di consumo e software per i laboratori multimediali;
- noleggio delle fotocopiatrici adibite ad uso didattico di docenti e alunni;
- piccola manutenzione dei sussidi didattici e del materiale informatico;
- abbonamenti per la connessione alla rete Internet dei laboratori didattici;
- assicurazione integrativa per alunni (con finanziamento a carico delle famiglie)
- interventi di manutenzione straordinaria delle attrezzature e laboratori;
- acquisti e rinnovi delle apparecchiature informatiche e dei sussidi didattici;
- acquisti e rinnovi di arredo scolastico.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.000,00	02	Acquisto di beni di consumo	2.500,00
03	Finanziamenti dallo Stato	3.510,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.010,00

A06	6	Orientamento	1.329,77
------------	----------	---------------------	-----------------

Nell'attività A06/01 sono compresi i fondi accreditati dal Ministero dell'Istruzione ai sensi del **DL 104/2013** "Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca", convertito con modificazioni nella Legge 128/2013.

L'orientamento si articola:

- **in entrata**, con le attività di continuità verticale ed ulteriori specifiche iniziative;
- **in itinere**, con molteplici attività para ed extrascolastiche che si svolgono sia presso l'istituto che fuori sede (anche se non sono direttamente correlate ad uno specifico Progetto autonomo). L'Attività A06/1 è particolarmente significativo in quanto si concentrano in questa Attività tutte le risorse, proprie e di

competenza, che sono destinate a consentire un'attività dinamica e propulsiva dell'intera vita scolastica con la gestione integrata in una sola attività di diversi interventi di orientamento.

- **In uscita**, con iniziative di orientamento post diploma conclusivo del primo ciclo d'istruzione.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.329,77	01	Spese di personale	1.213,57
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	116,20

A03	10	risorse art. 21 DL 137/2020	9.707,67
------------	-----------	------------------------------------	-----------------

Risorse art. 21 DL 137/2020

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	9.707,67	02	Acquisto di beni di consumo	9.707,67

PROGETTI

I progetti rappresentano la realizzazione dell'autonomia scolastica, come previsto dal **Piano Triennale dell'Offerta Formativa**; in particolare, è stata individuata la priorità della **lotta alla dispersione scolastica** e del perseguimento sotto il profilo della qualità del **miglioramento dell'offerta formativa**, nel quadro generale del **Piano di miglioramento**. I Progetti articolati in diversi sotto-Progetti sono valorizzati solo nei sotto-Progetti.

Ciascun progetto si configura come un nucleo fondamentale di iniziative con uno specifico finanziamento autorizzato in base a bandi del MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, PON o altre opportunità; i Progetti attivati sono frutto di selezione e di scelte attente sia al perseguimento della ricerca della migliore offerta formativa che ai costi rapportati ai risultati voluti e verificati.

La capacità progettuale dell'istituzione scolastica, che si esprime con l'apporto di tutte le componenti, trova la sua concretizzazione finanziaria nel Programma Annuale.

P01	11	10.2.2A-FSEPON-CA-2018-1128 A LEZIONE DI CODING	20.793,97
------------	-----------	--	------------------

10.2.2A-FSEPON-CA-2018-1128 A LEZIONE DI CODING

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	20.793,97	01	Spese di personale	20.793,97

P01	12	PON FSE 10.2.5A CA-2018-976	16.635,29
------------	-----------	------------------------------------	------------------

PON FSE 10.2.5A CA-2018-976

Entrate			Spese		
Aggr	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	16.635,29	01	Spese di personale	16.635,29

P01	15	AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI AZIONE 7 DEL PNSD	1.000,00
------------	-----------	---	-----------------

AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI AZIONE 7 DEL PNSD

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

P01	20	FERS SMART CLASS	119,80
------------	-----------	-------------------------	---------------

FERS SMART CLASS

Entrate			Spese		
Aggr	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	119,80	02	Acquisto di beni di consumo	119,80

P02	1	Progetto scuola Viva 1 annualità	4.549,40
------------	----------	---	-----------------

Progetto scuola Viva 1 annualità

Entrate			Spese		
Aggr	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	4.549,40	01	Spese di personale	4.549,40

P02	5	FSE PON AZ. 10.2.1 A INCLUSIONE	1.113,87
------------	----------	--	-----------------

FSE PON AZ. 10.2.1 A INCLUSIONE

Entrate			Spese		
Aggr	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.113,87	01	Spese di personale	1.113,87

P02	6	PON 10.1.6 10.1.6 FSEPON CA-2018-306 AZIONE ORIENTAMENTO	21.864,53
------------	----------	---	------------------

PON 10.1.6 10.1.6 FSEPON CA-2018-306 AZIONE ORIENTAMENTO

Entrate			Spese		
Aggr	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	21.864,53	01	Spese di personale	21.864,53

P02	7	FSE PON 10.1.1A	2.642,56
------------	----------	------------------------	-----------------

FSE PON 10.1.1A

Entrate			Spese		
Aggr	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.642,56	01	Spese di personale	2.642,56

P02	8	Scuola Viva 2 annualità	9.774,27
------------	----------	--------------------------------	-----------------

Scuola Viva 2 annualità

Entrate			Spese		
Aggr	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	9.774,27	01	Spese di personale	9.774,27

P02	9	PON FSE 10.2.2A	2.258,26
------------	----------	------------------------	-----------------

PON FSE 10.2.2A

Entrate			Spese		
Aggr	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.258,26	01	Spese di personale	2.258,26

P02	10	SCUOLA VIVA 3 ANNUALITA'	63,61
------------	-----------	---------------------------------	--------------

SCUOLA VIVA 3 ANNUALITA'

Entrate			Spese		
Aggr	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	63,61	01	Spese di personale	63,61

P02	13	PON FSE 10.2.2A CA-2018-222	8.725,94
------------	-----------	------------------------------------	-----------------

PON FSE 10.2.2A CA-2018-222

Entrate			Spese		
---------	--	--	-------	--	--

Aggr .	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	8.725,94	01	Spese di personale	8.725,94

P02	14	PON FSE 10.2.3B CA-2018-188	21.528,00
------------	-----------	------------------------------------	------------------

PON FSE 10.2.3B CA-2018-188

Entrate			Spese		
Aggr .	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	21.528,00	01	Spese di personale	21.528,00

P02	16	PON FSE 10.2.5A CA 2019 404	17.941,90
------------	-----------	------------------------------------	------------------

PON FSE 10.2.5A CA 2019 404

Entrate			Spese		
Aggr .	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	17.941,90	01	Spese di personale	17.941,90

P02	17	PON FSE 10.2.2A CA 2019 258	44.919,60
------------	-----------	------------------------------------	------------------

PON FSE 10.2.2A CA 2019 258

Entrate			Spese		
Aggr .	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	44.919,60	01	Spese di personale	44.919,60

P02	18	PON FSE 10.2.1A CA 2019 144	19.911,60
------------	-----------	------------------------------------	------------------

PON FSE 10.2.1A CA 2019 144

Entrate			Spese		
Aggr .	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	19.911,60	01	Spese di personale	19.911,60

P02	19	Scuola viva 4 annualità	51.295,47
------------	-----------	--------------------------------	------------------

Scuola viva 4 annualità

Entrate			Spese		
Aggr	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	51.295,47	01	Spese di personale	51.295,47

P02	24	PON FSE 10.2.2A CA - 2020 - 436 - 19146	11.764,71
------------	-----------	--	------------------

PON FSE 10.2.2A CA - 2020 - 436 -19146

Entrate			Spese		
Aggr	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	11.764,71	01	Spese di personale	11.764,71

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	367,33
----------	------------	-------------------------	---------------

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 3,23% 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	137.473,53
----------	-------------	---	-------------------

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	8.628,68	Non vincolato
1.2.0	128.844,85	Vincolato
3.1.0	367,33	Dotazione ordinaria

Si ricorda di togliere da detta tabella l'importo del fondo di riserva pari ad € 367,33 dalla dotazione ordinaria.

FONDO ECONOMALE PER LE MINUTE SPESE
--

Ai sensi dell'articolo 21, comma1, 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 euro 500,00 annue, nonché la fissazione dell'importo massimo di ogni spesa minima di euro 70,00

Il fondo economale sarà gestito nelle partite di giro:

Attività A02-0 "Funzionamento Amministrativo"

Mandato: partita di giro: Tipo spese 99/01/001 Anticipo Direttore S.G.A

Reversali: partita di giro: Voce 99/01 Reintegro anticipo al Direttore S.G.A

CONCLUSIONI

Tutte le attività didattiche che costituiscono il P.T.O.F. saranno realizzate con diversi finanziamenti. Si è ritenuto fondamentale investire le risorse al fine di produrre un ampliamento dell'offerta formativa caratterizzato dal rispetto delle esperienze culturali e della progettualità interna.

Tutte le proposte didattiche sono state oggetto di delibere dei singoli Consigli di classe, di interclasse, di intersezione e sono scaturite dall'analisi di bisogni reali, connesse alle richieste delle famiglie.

I Progetti in fase di realizzazione sono stati proposti nei Collegi Docenti ed approvati dal Consiglio di Istituto.

Nella convinzione di aver agito per il meglio nell'interesse dell'istituzione scolastica e di aver osservato le norme regolamentari, si propone l'approvazione del Programma Annuale 2021

Maddaloni, 08/01/2021

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Tiziana D'ERRICO

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
Dell'art. 3 comma 2 decreto legislativo 39/93