



Relazione Programma Annuale A.F. 2021

1. 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.

Dirigente Scolastico: Prof. Marco Mosconi

Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi: Dott. Francesco Banini

La predisposizione del Programma Annuale presenta le diverse attività programmate per l'anno corrente, per le quali è necessario prevedere specifici impegni di spesa. Gli obiettivi dei singoli progetti sono descritti e motivati nel P.T.O.F. e nel Piano annuale di attività, nonché nel Rapporto di AutoValutazione e nel Piano di Miglioramento, approvati dagli organi competenti.

Il Programma Annuale è lo strumento contabile per la realizzazione del P.T.O.F. dell'istituzione scolastica, che richiede al Consiglio di Istituto di svolgere la funzione di indirizzo, al Collegio dei Docenti di individuare le attività, esercitando le funzioni di progettazione e verifica didattica, e al Dirigente Scolastico di esercitare i poteri di predisposizione e gestione che gli competono, coadiuvato dal DSGA per gli aspetti amministrativo-contabili.

Le **fonti normative** di cui si è tenuto conto per la predisposizione della presente Relazione e del Programma Annuale sono:

- Il Decreto Interministeriale del 28 agosto 2018, n. 129 - Regolamento di contabilità delle Istituzioni Scolastiche;
- La Legge 107/2015 di riforma del Sistema Nazionale di Istruzione e Formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti.
- La Legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2007)" – comma 601, con il quale è stato istituito il "Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche";
- Il Decreto Ministeriale Prot. n. 834 del 15 ottobre 2015, che stabilisce i criteri e i parametri di attribuzione del fondo per il funzionamento amministrativo-didattico alle Istituzioni Scolastiche, in attuazione della Legge 107/2015.

Nello specifico, il D.I. n. 129/2018, coerentemente con tutte le disposizioni relative all'autonomia delle istituzioni scolastiche, definisce i criteri cui attenersi per la predisposizione del programma annuale. In particolare, esso prevede che:

- "La gestione finanziaria ed amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche si esprime in termini di competenza, è improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità, e si conforma ai principi di trasparenza, annualità, universalità, integrità, unità, veridicità, chiarezza, pareggio, armonizzazione, confrontabilità e monitoraggio" (art. 2 c. 1).
- "La gestione finanziaria delle istituzioni scolastiche si svolge in base al programma annuale redatto in termini di competenza ed in coerenza con le previsioni del P.T.O.F.; della stessa si fornisce inoltre una rappresentazione anche in termini di cassa" (art. 4 c. 1);

Considerata la proroga al 15/02/2021 del termine per l'approvazione del Programma annuale 2021 e la chiusura dell'esercizio finanziario precedente, con la conseguente definizione dell'Avanzo di amministrazione, si possono effettuare previsioni precise e attendibili, in modo da predisporre un documento che consenta di collegare la programmazione finanziaria e didattica con le risorse disponibili e gli obiettivi dell'istituzione scolastica.

Il Dirigente Scolastico, con il supporto del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, ha tenuto presente che Il Programma Annuale deve essere strettamente funzionale alle attività previste dal PTOF e che, nel fare questo, esso deve attenersi a criteri di efficacia, efficienza ed economicità.

Conseguentemente, nel confronto tra il Dirigente Scolastico e il DSGA, sono state condivise le seguenti coordinate per la predisposizione del Programma Annuale:

§ Considerare tra le fonti di entrata esclusivamente i trasferimenti dello Stato. Normalmente, a questi andava ad aggiungersi il fondo per le spese di piccola manutenzione ordinaria e urgente, il quale deriva dalla gestione del punto di ristoro interno a



questo Istituto, affidatoci dalla ex Amministrazione Prov.le. Tuttavia, in considerazione dell'incertezza derivante dall'emergenza sanitaria, che ha interrotto più volte e in maniera importante l'attività scolastica svolta in presenza, è stato deciso di non programmare questa specifica entrata. Laddove, come è auspicabile, si dovesse pervenire ad un ritorno alla normalità in tempi congrui, si provvederà con una successiva integrazione. Eventuali entrate da fonti diverse, al momento non quantificabili, daranno luogo a successive variazioni al PA.

§ Definire le voci di destinazione tenendo conto della diversa natura delle operazioni di impiego delle risorse e differenziando fra attività ordinarie della scuola e progetti in senso stretto. In particolare, la programmazione delle spese è stata effettuata tenendo conto dei finanziamenti disponibili, dei costi effettivi sostenuti nell'anno precedente e delle necessità prevedibili in relazione ai dati di contesto e agli obiettivi indicati nel PTOF. A tal proposito, sono stati debitamente considerati i bisogni specifici dell'utenza, le risposte che la scuola, per il suo mandato istituzionale, è tenuta a progettare e realizzare, le attività ordinarie che caratterizzano l'Istituto stesso e la struttura dell'Istituto Scolastico.

§ Utilizzare l'avanzo di amministrazione dell'esercizio finanziario 2020 nei seguenti aggregati di spesa:

A.1 Funzionamento generale e decoro della scuola;

A.2 Funzionamento amministrativo;

A.3 Didattica;

A.4 Alternanza Scuola-lavoro;

A.5 Visite, viaggi e programma di studio all'estero;

A.6 Attività di Orientamento;

P.1 Progetti in ambito Scientifico, tecnico, e professionale;

P.2 Progetti in ambito Umanistico, Sociale

P.3 Progetti per certificazioni e corsi professionali;

P.4 Progetti per Formazione/aggiornamento del personale;

P.5 Progetti per gare e concorsi.

§ Utilizzare l'avanzo di amministrazione vincolato rispettando rigidamente i vincoli di destinazione.

§ Utilizzare le risorse rappresentate dai contributi volontari erogati dalle famiglie nel rispetto del loro vincolo di destinazione, quindi esclusivamente per alimentare aggregati di spesa riconducibili al miglioramento dell'offerta formativa.

1.1 Sedi/plessi

L'Istituto Scolastico è composto dalle seguenti sedi, ivi compresa la sede principale:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	INDIRIZZO	CODICE MECCANOGRAFICO
PC	A. POLIZIANO	VIA SAN MARTINO 14/B - 53045 - SI	SIPC00101C
PM	SAN BELLARMINO	VIA DELLO STADIO, N. 45 - 53045 - SI	SIPM00101L

Le plurime sedi e i vari indirizzi di studio, che compongono l'attuale Istituzione Scolastica, sono frutto di precedenti dimensionamenti, decretati nel corso degli anni passati.

1.2 Numero classi e studenti per classe

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 914 alunni distribuiti su 43 classi così ripartite:



ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
PC	A. POLIZIANO	25	530
PM	SAN BELLARMINO	18	384

L'attività didattica del corrente anno scolastico 2020/2021, all'inizio dell'esercizio finanziario, è caratterizzata dalla seguente ripartizione in dettaglio:

LICEI POLIZIANI

Liceo Classico n.6 classi per n.127 alunni
Liceo Scientifico n.13 classi per n.275 alunni
Liceo Scientifico - Opzione Scienze Applicate n.6 classi per n.128 alunni

ISTITUTO SAN BELLARMINO

Liceo delle Scienze umane n.8 classi per n.171 alunni
Liceo Linguistico n.10 classi per n.213 alunni

1.3 Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 125 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 96 - Personale docente
- N. 28 - Personale ATA

Preme puntualizzare che, per ragioni di completezza, l'organico indicato è comprensivo del personale collocato in aspettativa, in maternità o che fruisce di congedi parentali, oltre che dei relativi supplenti, al momento dell'inizio dell'esercizio finanziario.



2. Obiettivi PTOF

- Potenziamento delle competenze informatiche in un mondo in continua evoluzione (Nuova ECDL)
- Obiettivi didattico-educativi
- Percorsi per le Competenza Trasversali e l'Orientamento
- Orientamento in entrata e in uscita
- Potenziamento Linguistico
- Accoglienza, inserimento e sostegno alunni

Il programma annuale, per il suo valore intrinseco, vede collegamenti strettissimi e vincolanti con il Piano Triennale dell'Offerta Formativa dell'Istituto, in quanto le risorse finanziarie di cui dispone la scuola devono essere finalizzate al raggiungimento sia degli obiettivi espressi dal Collegio dei Docenti, organo di programmazione didattico-educativa, che di quelli legati all'aspetto organizzativo e gestionale.

Il Consiglio d'Istituto ha, quindi, il compito di verificare e controllare se il Programma annuale recepisce gli obiettivi del PTOF e, più in generale, consente una più efficiente ed efficace gestione delle risorse per il raggiungimento di standard qualitativi soddisfacenti nell'organizzazione del servizio e nel rispetto delle relazioni umane.

Il Programma annuale, quale principale documento contabile, è stato predisposto seguendo i criteri sopra descritti.

1) Da un lato, in base ai finanziamenti ricevuti, prevede che le risorse siano volte al miglioramento della qualità dell'organizzazione scolastica e del servizio didattico offerto e che, a tal fine, siano fatti investimenti:

- **sul personale.** Attraverso investimenti sulle attività di formazione dei docenti e degli ATA e sulle attività di autovalutazione dell'istituto;
- **sulle strutture e sugli strumenti.** Attraverso un continuo adeguamento degli strumenti e delle strutture alle esigenze della didattica, della segreteria e uffici di Presidenza e Vicepresidenza. Pertanto acquisti e/o rinnovi, in tutto o in parte, delle apparecchiature informatiche e non, cablaggio rete uffici, rinnovo materiali e strumenti di laboratorio per migliorare la didattica e investimenti in ottemperanza alla normativa sulla sicurezza e sulla dematerializzazione dei procedimenti amministrativi;
- **sull'organizzazione.** Prevedendo di sostenere le iniziative volte al miglioramento della qualità del servizio che coinvolgono tutto il personale dell'Istituto, con il preciso scopo di fornire più approfondite conoscenze e competenze per quanto attiene al D.L.vo 81/08 e le disposizioni riguardanti la tutela della riservatezza.

2) Dall'altro, prevede che alcune risorse, sia finanziarie che materiali, siano investite nella realizzazione di "progetti" volti al raggiungimento degli obiettivi declinati nel PTOF, che rappresentano l'aspetto caratterizzante dell'**Autonomia scolastica**.

Qui di seguito si tenterà di esporre una sintesi fra obiettivi strategici del PTOF e i progetti ad essi conseguenti:

- **Orientamento in entrata e in uscita:** l'attività si pone l'obiettivo di orientare gli studenti delle classi delle scuole secondarie di primo grado e fornire loro informazioni relative agli indirizzi di studio attivati presso l'Istituto d'Istruzione Superiore "A. Poliziano", al fine di favorire scelte funzionali al successo formativo e, al tempo stesso, incrementare il numero di iscrizioni. Riguardo agli alunni delle classi terminali, invece, vengono proposti sia degli incontri con docenti universitari delle varie facoltà che delle attività di supporto agli studenti nella scelta dei propri percorsi formativi e dei corsi universitari più confacenti alle rispettive esigenze e competenze. Si prevede, altresì, una comunicazione dettagliata delle iniziative proposte dalle Università agli studenti del quarto e quinto anno di corso, con spiegazioni sul significato e sulla valenza formativa delle medesime (ciò tramite comunicazione tradizionale interna alla scuola, sul sito internet d'Istituto, attraverso comunicazione orale e mediante esposizione di materiale pubblicitario in una bacheca appositamente predisposta). Infine, in un'epoca in cui la comunicazione sui social network ha assunto un valore sempre più pregnante, si punterà, anche e soprattutto, sull'utilizzo del gruppo Facebook "Orientamento Licei Poliziani",



servizio già attivato negli anni scorsi per facilitare la comunicazione con tutti gli studenti delle classi quarte e quinte.

- **Alternanza scuola-lavoro:** I Percorsi per le competenze trasversali e l'Orientamento concernono Attività intese come metodologia didattica motivante e orientativa, da integrare nel complesso della programmazione annuale e da adattare secondo l'evolversi della situazione sanitaria.
- **Accoglienza, inserimento e sostegno alunni:** l'attività di accoglienza, in particolare per gli studenti neoarrivati, comporta iniziative di prima alfabetizzazione in italiano o di consolidamento, l'instaurazione di un rapporto con le famiglie, l'eventuale sostegno al riorientamento per studenti in grave difficoltà. Si intende rispondere ai bisogni educativi degli studenti a rischio dispersione attraverso progetti ed attività mirati.
- **Potenziamento linguistico:** attraverso vari progetti appositamente dedicati, si offre agli studenti la possibilità di migliorare le proprie competenze in lingua inglese, tedesca, spagnola e francese.
- **Potenziamento delle competenze informatiche in un mondo in continua evoluzione (Nuova ECDL):** un ciclo di lezioni in e-learning seguiti da un tutor, docente della scuola, e, qualora sia possibile e sempre nel rispetto delle regole di prevenzione in materia sanitaria, un corso in presenza, le cui lezioni saranno tenute da un docente dei Licei Poliziani.

Pare opportuno precisare che si tratta di processi che vanno a connotare, approfondire, arricchire la vita della scuola e l'offerta formativa. Per questo motivo, ogni istituzione scolastica deve collegare ciascuno dei propri progetti alla categoria più coerente.



3. Bilancio

3.1 Avanzo di Amministrazione

Nell'esercizio finanziario 2,020 si sono verificate economie di bilancio così suddivise:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
1		Avanzo di amministrazione presunto	252.929,06
	1.1	Non Vincolato	101.270,40
	1.2	Vincolato	151.658,66

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

Nell'ottica del rispetto dei principi di trasparenza e correttezza, oltre che per un discorso di ottimizzazione e accuratezza delle previsioni, si precisa che ogni residua disponibilità finanziaria presente nelle singole voci di spesa è stata lasciata nella relativa voce di destinazione.

L'utilizzo dell'avanzo di amministrazione è così di seguito impegnato.

Aggr.	Voce	Spese	Importi		
			Totale	Non Vincolato	Vincolato
A		Attività			
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	7.808,04	7.732,97	75,07
	A.2	Funzionamento amministrativo	12.487,16	12.487,16	0,00
	A.3	Didattica	98.512,38	51.129,74	47.382,64
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	11.122,92	0,00	11.122,92
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	9.033,82	704,27	8.329,55
	A.6	Attività di orientamento	2.606,70	0,00	2.606,70
P		Progetti			
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	1.686,60	0,00	1.686,60
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	19.620,82	0,00	19.620,82
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	22.758,82	0,00	22.758,82
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	4.834,94	0,00	4.834,94
	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"	5.322,25	1.304,00	4.018,25
G		Gestioni economiche			
	G.1	Azienda agraria	0,00	0,00	0,00
	G.2	Azienda speciale	0,00	0,00	0,00
	G.3	Attività per conto terzi	0,00	0,00	0,00



	G.4	Attività convittuale	0,00	0,00	0,00
Totale avanzo utilizzato			195.794,45	73.358,14	122.436,31
Totale avanzo di amministrazione non utilizzato			57.134,61	27.912,26	29.222,35

Come si evince dalla ricostruzione appena prospettata, si è deciso di non utilizzare interamente l'avanzo di amministrazione conseguito. Ciò al fine di ottemperare al principio prudenziale, il quale deve sempre ispirare una programmazione corretta, oltre che una gestione attenta ed adeguata.



3.2 Previsione Entrate

Di seguito il dettaglio delle altre voci di entrata presunte per l'esercizio finanziario 2021:

Aggr.	Voce	ENTRATE	(Importi in euro)
3		Finanziamenti dallo Stato	25.293,53
	1	Dotazione ordinaria	25.293,53
6		Contributi da privati	58.000,00
	1	Contributi volontari da famiglie	58.000,00

1) Per quanto concerne i **Finanziamenti dallo Stato**, va preliminarmente considerato che la Dotazione Ordinaria è stata assegnata dal MIUR alle Istituzioni Scolastiche esclusivamente in riferimento ai primi 8/12 (Periodo Gennaio-Agosto) - E.F. 2021, con la Nota Miur Prot. N.23072 del 30/09/2020, la quale reca istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 11 della legge 13 luglio 2015, n. 107, e del D.I. 129/2018 art. 5 c.10, e comunica preventivamente le risorse finanziarie per il funzionamento amministrativo e didattico e per le altre voci del Programma Annuale 2021.

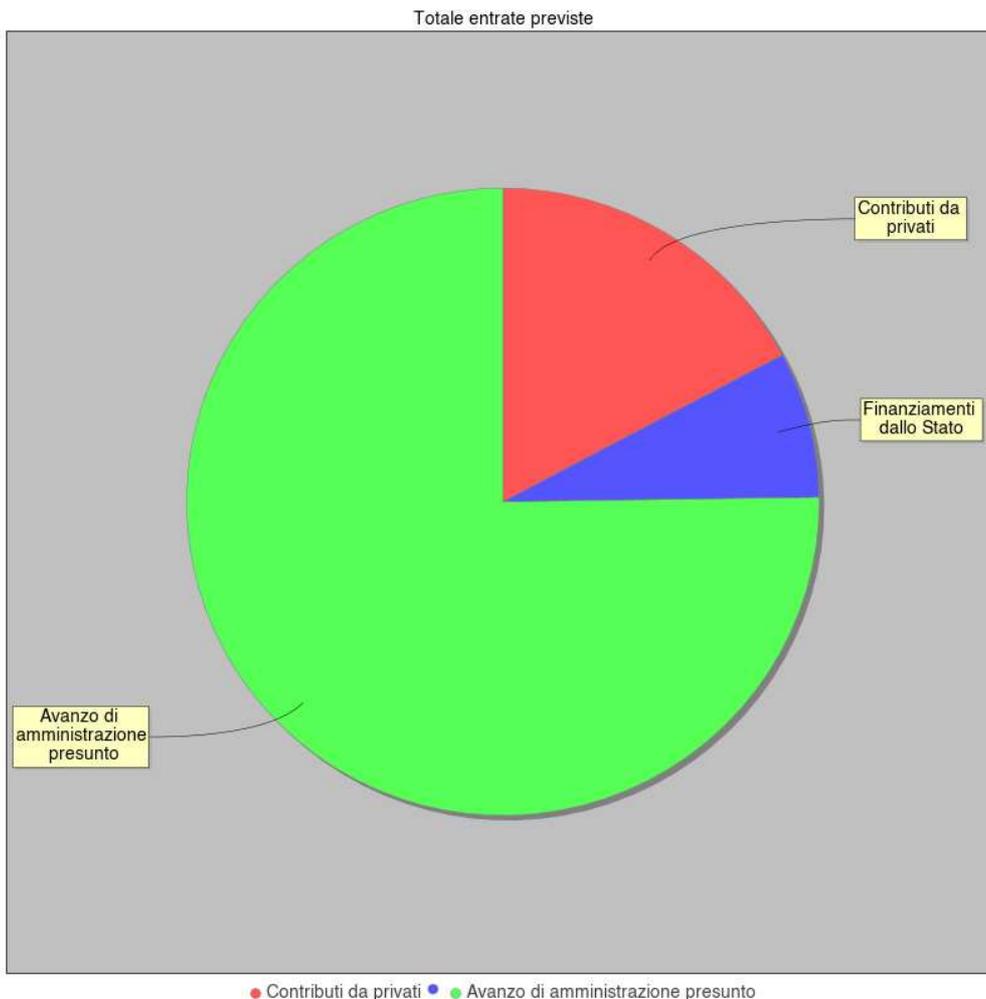
2) Con particolare riferimento ai **Contributi volontari delle famiglie**, l'art.5 comma 7 del Regolamento di Contabilità delle Istituzioni Scolastiche richiede di evidenziare le finalità e le voci di spesa. A tal proposito, pare opportuno indicare che la somma ricavata è frutto di una previsione che, pur essendo stata tarata sul numero degli alunni attualmente frequentanti le classi dalla prima alla quarta e sui potenziali iscritti alle future classi prime, resta una previsione ispirata ad un principio prudenziale. Ciò in ragione dell'incertezza economica che caratterizza i tempi correnti. Tale cifra andrà a confluire nel fondo destinato alle disponibilità finanziarie da programmare, c.d. voce "Z", dal momento che riguarda somme riferite all'a.s. 2021/2022 che, pertanto, non sarebbe corretto utilizzare nell'a.s. in corso.

Nel solco delle programmazioni degli anni precedenti, le future destinazioni resteranno, comunque, le seguenti:

- Assicurazione obbligatoria infortuni e RCT;
- Attività di orientamento e progetti dedicati esplicitamente agli studenti;
- Attrezzature e materiali per i laboratori;
- Libretti di giustificazione, totem e registro;
- Spese per la didattica non riconducibili a specifici progetti.

Totale entrate previste

AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	252.929,06
Finanziamenti dallo Stato	25.293,53
Contributi da privati	58.000,00



AGGREGATO 03 – Finanziamenti dallo Stato

Come già ampiamente chiarito, la risorsa finanziaria pari ad **€25.293,53** è riferita al periodo gennaio-agosto 2021 (per i restanti 4/12, periodo settembre-dicembre 2021, si procederà con una successiva integrazione).

Tale somma è composta dalle seguenti voci:

- Funzionamento Amministrativo-Didattico € 16.700,66
- Compenso Revisori dei Conti € 2.356,63
- Percorsi per le competenze Trasversali € 6.236,24

AGGREGATO 06 – Contributi da Privati

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti da privati, sia non vincolati che con vincolo di destinazione. Queste entrate sono prevalentemente legate a contributi volontari per offerta formativa e innovazione tecnologica. Difatti, considerato il clima di forte incertezza sull'evolversi della situazione pandemica globale, si è deciso, per il momento, di non prevedere alcun contributo per viaggi d'istruzione e visite guidate.



3.3 Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 12.808,04 €, Spese 12.808,04 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.1 Fun.to generale e decoro della scuola	7.133,04	7.133,04
A.1.2 Progetto Formazione sicurezza sul Lavoro	2.075,07	2.075,07
A.1.3 SPESE DI PERSONALE -INCARICHI AL PERSONALE INTERNO (EX A3)	3.599,93	3.599,93

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	7.732,97
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	75,07
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	5.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	3.599,93
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	7.133,04
3.1	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Consulenze	2.075,07

L'aggregato di spesa A1 verrà utilizzato, principalmente, per effettuare le spese di materiale di pulizia ed effettuare piccoli interventi di manutenzione, necessari alla cura e al mantenimento della qualità degli ambienti in cui si sviluppa la vita scolastica.

A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 19.044,45 €, Spese 19.044,45 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.1 Funzionamento amministrativo	19.044,45	19.044,45

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	12.487,16
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	6.557,29
99.1	Partite di giro	Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.	1.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	700,00
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	537,82
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	1.500,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	8.000,00



3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	3.500,00
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	1.200,00
3.13	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizio di cassa	900,00
5.1	Altre spese	Amministrative	350,00
5.2	Altre spese	Revisori dei conti	2.356,63
99.1	Partite di giro	Partite di giro	1.000,00

L'aggregato di spesa A2 verrà utilizzato, principalmente, per effettuare spese necessarie allo svolgimento efficace delle attività amministrative. Rientrano in questo aggregato le spese di materiale di consumo ed eventuali strumenti e accessori per gli uffici, di materiale informatico e licenze di software necessari agli uffici, di pagamento di utenze per il funzionamento della rete e del canone di noleggio delle macchine multifunzione, nonché di gestione e manutenzione del sito istituzionale, compresi i compensi per il personale interno incaricato. E' previsto, altresì, il pagamento di prestazioni professionali di terzi per assistenza informatica, formazione sulla sicurezza, responsabile della protezione dei dati, medico competente e revisori dei conti.

Infine, è stato considerato anche il **Fondo Economale per le minute spese**, pari ad €1.000,00. Tale fondo, nel pieno rispetto dell'art.21 del Regolamento di Contabilità delle Istituzioni Scolastiche, verrà contabilizzato secondo il sistema delle partite di giro, sarà gestito dal DSGA e servirà esclusivamente per l'acquisizione di beni e servizi di modesta entità, necessari a garantire il regolare svolgimento delle ordinarie attività. Per questi motivi, si propone al Consiglio di Istituto di fissare in €1.000,00 l'importo totale del Fondo Economale per il periodo Gennaio-Agosto 2021 e di fissare in € 70,00 il tetto massimo per il rimborso delle singole minute spese. In sede di Assestamento di Bilancio si valuterà l'eventuale esigenza di incrementare l'importo totale del Fondo Economale per l'intero Esercizio finanziario.

A.3 - Didattica - Entrate 101.012,38 €, Spese 101.012,38 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.1 Spese di personale-Corsi di Recupero	13.577,48	13.577,48
A.3.2 Progetto Alunni Diversamente Abili	23.981,63	23.981,63
A.3.3 FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE E SPESE DI INVESTIMENTO DIDATTICA	45.507,91	45.507,91
A.3.4 SUPPORTO ALLA DIDATTICA	3.121,83	3.121,83
A.3.5 PROGETTO FSEPON-TO-2020-6 "LA SCUOLA PER GLI STUDENTI"	14.823,53	14.823,53

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	51.129,74
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	47.382,64
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	2.500,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	16.699,31
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	1.482,35
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	1.000,00
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	12.600,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	4.000,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	25.281,63
3.4	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Promozione	741,18



3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	500,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	5.707,91
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	33.000,00

Nell'aggregato di spesa A3 sono riunite le spese indirizzate, specificatamente, al funzionamento didattico e al miglioramento dell'offerta formativa, con particolare attenzione all'innovazione tecnologica e al funzionamento e miglioramento dei laboratori. In questo aggregato convergono anche le spese di investimento. A tal proposito, si evidenzia la destinazione di una somma considerevole alla voce 4.3, volta all'acquisizione di un nuovo laboratorio. Si prevedono, altresì, acquisti di materiale di consumo per la didattica nelle classi, strumentazione informatica per classi, strumentazione tecnologica e impianti per laboratori, nonché la relativa manutenzione, pagamento di utenze e canoni per il funzionamento della rete internet, investimenti per il miglioramento della rete e assistenza informatica sulla rete e sui dispositivi. Nella voce di destinazione A3 è compresa anche la spesa per l'assicurazione alunni.

A.4 - Alternanza Scuola-Lavoro - Entrate 17.359,16 €, Spese 17.359,16 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.4.1 PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO	17.359,16	17.359,16

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	11.122,92
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	6.236,24

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	5.000,00
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	1.151,49
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	2.600,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	4.000,00
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	1.200,00
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	3.407,67

La categoria di destinazione A4 è interamente finanziata dalla dotazione ordinaria. In essa rientrano tutte le spese di gestione del progetto "Alternanza Scuola-Lavoro". Inoltre, sono previste anche le spese per il personale interno impegnato.

A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 9.033,82 €, Spese 9.033,82 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.5.1 Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	9.033,82	9.033,82

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	704,27
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	8.329,55



Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	704,27
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	8.329,55

La voce di destinazione A5 è alimentata dalle famiglie degli studenti che partecipano ai viaggi di istruzione e alle uscite didattiche e versano la quota necessaria. Nelle voci di spesa è destinata anche una quota per il rimborso spese dei docenti accompagnatori. In considerazione del perdurare della situazione di emergenza sanitaria e visto il clima di incertezza, che impedisce di effettuare previsioni serie ed accurate, è stato deciso di lasciare all'interno dell'aggregato in oggetto la sola quota parte di avanzo di amministrazione. Ciò anche in considerazione del fatto che si dovrà sicuramente procedere con le operazioni di rimborso delle quote concernenti visite e viaggi annullati a causa della pandemia.

A.6 - Attività di orientamento - Entrate 2.606,70 €, Spese 2.606,70 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.6.1 Progetto Orientamento	2.606,70	2.606,70

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	2.606,70

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	1.000,00
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	606,70
3.4	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Promozione	1.000,00

La voce di destinazione A6 include le spese per le attività effettuate nell'ambito dei progetti di orientamento in entrata e uscita. Pertanto, sono previste spese per il personale impiegato nelle attività e spese per l'acquisto di materiale necessario allo svolgimento dei relativi eventi.

P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" - Entrate 4.186,60 €, Spese 4.186,60 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.1.1 AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA DIDATTICO-SCIENTIFICO	4.129,56	4.129,56
P.1.2 PROGETTO FESR - SMART CLASS	57,04	57,04

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	1.686,60
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	2.500,00



Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	3.686,60
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	500,00

I Progetti del primo gruppo si caratterizzano per la spiccata vocazione alla lotta alla dispersione scolastica e all'ampliamento dell'offerta formativa, attraverso l'impegno per lo Sviluppo delle competenze di base degli alunni. Si tratta di Progetti adeguatamente finanziati con l'Avanzo di amministrazione vincolato e con risorse provenienti dalla Dotazione ordinaria. Con queste risorse si realizzeranno tutti gli interventi di potenziamento e arricchimento dell'offerta formativa relativi all'ambito scientifico, tecnico e professionale.

P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 19.620,82 €, Spese 19.620,82 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.1 Progetto Educazione alla Salute	12,24	12,24
P.2.2 Progetto "Intersezione a Suon di Musica"	957,48	957,48
P.2.3 PROGETTO TEATRO	2.540,00	2.540,00
P.2.4 METODOLOGIE DIDATTICHE INNOVATIVE	16.111,10	16.111,10

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	19.620,82

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	8.020,00
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	12,24
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	7.111,10
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	3.497,48
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	980,00

I Progetti del secondo gruppo si caratterizzano per una molteplicità di interventi in campo "umanistico e sociale". Vi sono compresi esclusivamente fondi derivanti dall'Avanzo vincolato, in quanto si tratta, per lo più, di progetti in attesa di trovare effettiva realizzazione, non appena le condizioni sanitarie lo permetteranno. Con queste risorse si realizzeranno tutti gli interventi di potenziamento e arricchimento dell'offerta formativa relativi all'ambito umanistico e sociale.

P.3 - Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" - Entrate 22.758,82 €, Spese 22.758,82 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.3.1 Progetto di Integrazione tra le Culture	13.040,53	13.040,53
P.3.2 Progetto ECDL e ECDL Advanced	9.718,29	9.718,29



Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	22.758,82

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	15.040,53
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	4.218,29
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	1.500,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	2.000,00

I Progetti del terzo gruppo sono destinati alla verifica del miglioramento della didattica degli alunni attraverso Certificazioni e corsi professionali, che si realizzeranno durante l'esercizio finanziario. Vi sono compresi esclusivamente fondi derivanti dal relativo avanzo vincolato.

P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 6.334,94 €, Spese 6.334,94 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.4.1 Progetto Formazione del Personale	3.890,94	3.890,94
P.4.2 PROGETTO ANIMATORI DIGITALI	2.444,00	2.444,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	4.834,94
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	1.500,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	2.000,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	444,00
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	3.890,94

I Progetti di questo gruppo sono destinati al miglioramento delle risorse umane che operano nell'istituzione scolastica e sono finanziati con il relativo Avanzo di amministrazione e con risorse provenienti dalla Dotazione ordinaria.

P.5 - Progetti per "Gare e concorsi" - Entrate 5.322,25 €, Spese 5.322,25 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.5.1 Progetto Giochi matematici UNIVERSITA' BOCCONI	1.395,80	1.395,80
P.5.2 PROGETTO OLIMPIADI	2.622,45	2.622,45
P.5.3 PROGETTO COORDINAMENTO E VALUTAZIONE ECCELLENZE	1.304,00	1.304,00



Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	1.304,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	4.018,25

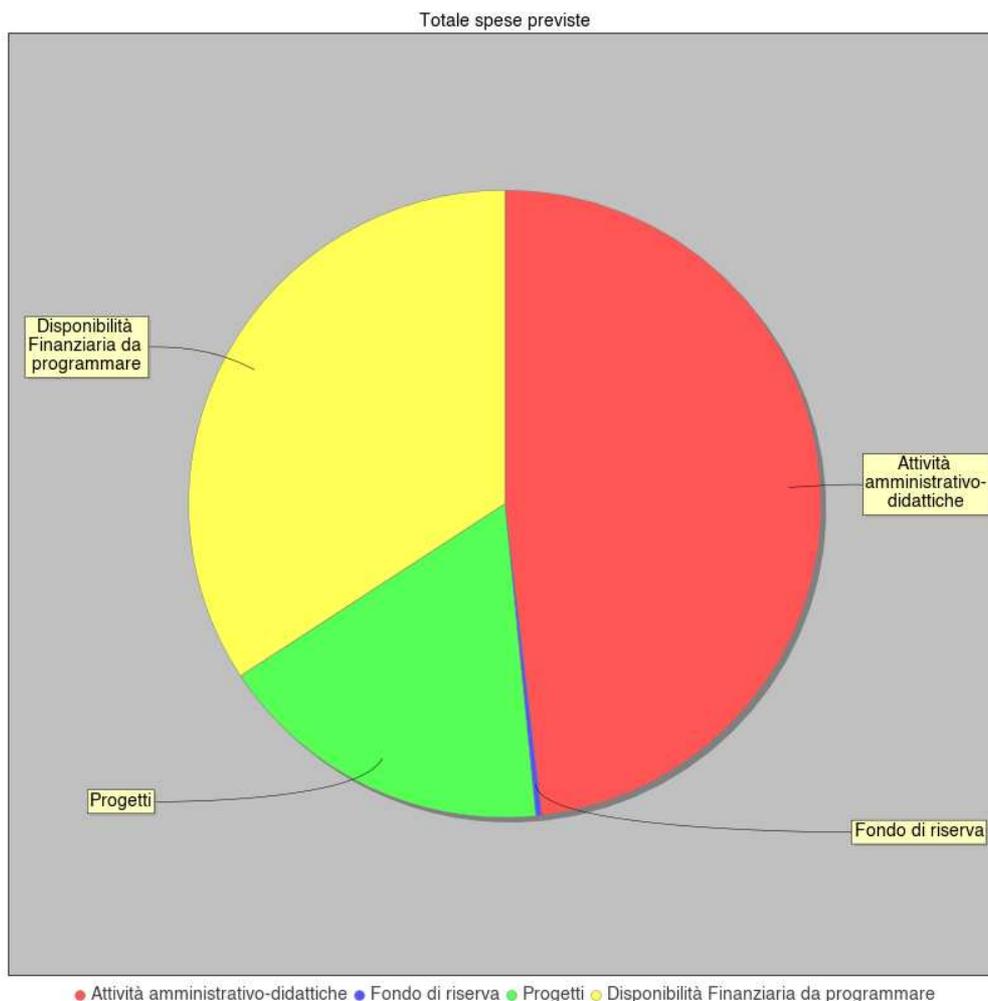
Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	3.395,80
3.4	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Promozione	1.304,00
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	622,45

I Progetti di questo gruppo sono destinati alla partecipazione a gare e concorsi degli alunni, attraverso specifici percorsi nelle varie discipline, che si realizzeranno durante l'esercizio finanziario.

Totale spese previste

TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	161.864,55
Progetti	58.223,43
Fondo di riserva	1.000,00
Disponibilità Finanziaria da programmare	115.134,61



Il **Fondo di riserva**, c.d. voce "R98", è stato determinato tenendo conto del limite massimo del 10% previsto dall'art. 8 comma 1 del Regolamento di Contabilità, nell'ambito dell'importo della dotazione ordinaria, iscritta nell'aggregato 03 voce 01 delle entrate del presente 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, così come previsto dall'art. 8 comma 2 del Regolamento di Contabilità.

La **Disponibilità Finanziaria da Programmare**, c.d. voce "Z", rappresenta la differenza fra il totale delle entrate e quello delle uscite. Vi confluiscano, pertanto, le voci di finanziamento che, allo stato attuale, non risultano essere indirizzate verso alcuna attività o progetto. La voce in oggetto risulta, in dettaglio, così composta:

• Avanzo di Amministrazione a copertura vecchi residui	€ 20.513,82
• Scambio Australia	€ 2.200,00
• Assegnazione Miur 2019 sofferenze finanziarie	€ 25.774,76
• Contributi volontari famiglie offerta formativa a.s. 2021/2022	€ 58.000,00



3.4 Disponibilità finanziaria da programmare

Con le risorse disponibili la scuola intende realizzare e migliorare la qualità del servizio scolastico e perseguire le priorità e le linee programmatiche dichiarate nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa, nel rispetto dei vincoli istituzionali e finanziari richiamati.



4. Conclusioni

Stante quanto sopra relazionato, si trasmette il Programma Annuale 2021, completo di tutti gli allegati richiesti dalla normativa vigente, ai Revisori dei Conti per il parere di regolarità contabile e alla Giunta Esecutiva, affinché la stessa Giunta provveda alla conseguente proposta al Consiglio di Istituto per l'approvazione, entro i termini consentiti.

[Luogo] Data: **15-01-2021**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

FRANCESCO BANINI

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

PROF. MARCO MOSCONI