



MINISTERO DELL' ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'ABRUZZO
ISTITUTO COMPRESIVO STATALE " F. P. MICHETTI" FRANCAVILLA AL MARE (CH)
Tel. 085 4912097
Mail istituz.: chic82700q@istruzione.it P.E.C.: CHIC82700Q@PEC.ISTRUZIONE.IT
Sito web: www.icmichetti francavilla.edu.it
Distretto Scolastico n° 9 C. F. 80001180696

PROGRAMMA ANNUALE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2021

Relazione del Dirigente Scolastico con la collaborazione del Direttore dei servizi generali ed amministrativi

Ai sensi dell'art. 5 comma 7 e 8 del decreto 28 agosto 2018 n. 129

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

coadiuvato dal Direttore dei Servizi generali ed Amministrativi, predispone la seguente relazione illustrativa del Programma Annuale 2021 di cui fa parte il modello A nelle due sezioni: Entrate e Spese.

La presente relazione viene presentata alla Giunta Esecutiva, in ottemperanza alle disposizioni impartite dall'art. 5, comma 7 e 8 del Decreto 28 agosto 2018 n. 129.

Il Programma Annuale per l'e.f. 2021 viene predisposto prendendo in considerazione le seguenti disposizioni, istruzioni e indicazioni operative:

- C.M. 10 dicembre 2001 n. 44
- D.M. n. 21 del 01.03.2007
- C.M. 14 marzo 2007 n. 151
- Decreto 28 agosto 2018 n.129, art. 3, 4 e 5
- Nota ministeriale prot. n. 23072 del 30.09.2020 concernente le indicazioni riepilogative per il P.A. 2021: "...comunicazione preventiva del Programma Annuale 2021- periodo gennaio-agosto 2021
- Nota Ministeriale prot. n. 27001 del 12.11.2020 avente ad oggetto: "predisposizione e approvazione del programma annuale 2021 ai sensi dell'art. 5 del D.I. 28/08/2018, n. 129 "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107" (di seguito, anche "DI n. 129/2018"). Tale nota modifica le tempistiche per la predisposizione e l'approvazione del programma annuale 2021
- P.T.O.F. 2019-2022, elaborato dal Collegio Docenti del 30.10.2020 sulla scorta dell' Atto d'indirizzo prot. nr. 9359 del 05/10/2020 del Dirigente Scolastico ed approvato dal Consiglio d'Istituto con verbale n. 140 del 27.11.2020

Detto programma annuale è stato predisposto inoltre sulla base:

- delle scelte educativo-didattiche fatte dal Collegio dei docenti
- delle scelte di indirizzo operate dal Consiglio d'Istituto
- dei risultati della gestione E.F. 2020

Gli obiettivi del Programma Annuale 2021 esprimono in sintesi quanto progettato nel PTOF e indicati nella Relazione di accompagnamento del Dirigente Scolastico.

STRUTTURA DELL'ISTITUTO SCOLASTICO A.S. 2020/2021**Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 15 ottobre 2020**

La struttura delle classi per l'anno scolastico è la seguente:

Numero sezioni con orario ridotto (a)	Numero sezioni con orario normale (b)	Totale sezioni (c=a+b)	Bambini iscritti al 1° settembre	Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto (d)	Bambini frequentanti sezioni con orario normale (e)	Totale bambini frequentanti (f=d+e)	Di cui diversamente abili	Media bambini per sezione (f/c)
0	10	10	201	/	206	206	11	20,6

Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 15 ottobre

La struttura delle classi per l'anno scolastico è la seguente:

	Numero classi funzionanti con 24 ore (a)	Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b)	Numero classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (c)	Totale classi (d=a+b+c)	Alunni iscritti al 1° settembre (e)	Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore (f)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (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	/	3	2	5	84	/	44	42	86	5	2	17,2
Seconde	/	2	3	5	90	/	39	53	92	8	2	18,4
Terze	/	3	2	5	103	/	54	50	104	7	1	20,8
Quarte	/	3	4	7	112	/	59	55	114	5	2	16,3
Quinte	/	2	2	4	90	/	48	42	90	3	/	22,5
Pluriclassi	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Totale	/	13	13	26	479	/	244	242	486	28	7	18,7
Prime	/	3	/	3	73	/	73	/	73	1	/	24,3
Seconde	/	4	/	4	84	/	86	/	86	6	2	21,5
Terze	/	4	/	4	89	/	91	/	91	4	2	22,7
Pluriclassi	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Totale	/	11	/	11	246	/	250	/	250	11	/	22,7

Dati Personale - Data di riferimento: 15 ottobre

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

DIRIGENTE SCOLASTICO	
Docenti COVID INFANZIA n. 3 -- Docenti COVID SCUOLA SECONDARIA n. 2	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	77
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	1
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	12
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	2
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	13
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	1
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	
Insegnanti di religione incaricati annuali	4
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	3
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	115
<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	
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	5
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	13
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	1
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	1
Collaboratori Scolastici COVID	7
TOTALE PERSONALE ATA	30

Con le risorse a disposizione, che di seguito verranno esposte, la scuola dovrebbe migliorare ed ampliare la qualità del servizio scolastico, perseguire le linee programmatiche e gli itinerari didattici – culturali così come proposti dal Piano Triennale dell’Offerta Formativa dell’Istituto Comprensivo F. P. Michetti di Francavilla al Mare e dalla Carta dei Servizi che è parte integrante del progetto medesimo. Contemporaneamente si propone l'obiettivo di favorire le iniziative di un’offerta formativa altamente qualificata e rispondente il più possibile agli specifici e diversificati bisogni della nostra utenza in modo da realizzare più alti livelli di educazione, di formazione e di orientamento.

La gestione finanziaria e amministrativo contabile si esprime i termini di competenza ed 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.

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, progetti e gestioni economiche separate.

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 indicata la fonte di finanziamento e la spesa complessiva prevista per la sua realizzazione.

Si procede all’esame delle singole aggregazioni delle entrate e delle spese.

Il Programma Annuale comprende le entrate e le spese relative all’E.F. 2021.

Costituiscono entrate del Programma Annuale:

- l’avanzo di amministrazione al 31.12.2020;
- i finanziamenti dello Stato;

E’ stato accertato un **avanzo di amministrazione al 31.12.2020 di € 145.578,03.**

Prima di passare ad analizzare l’analisi delle entrate e delle spese si ritiene opportuno evidenziare la quadratura del saldo con l’istituto cassiere e del conto consuntivo, nonché della relativa situazione finanziaria definita al 31.12.2020:

QUADRATURA CONSUNTIVO ANNO FINANZIARIO 2020

Avanzo di amministrazione ad inizio esercizio 2020 vincolato e non come da modello j	€ 157.078,39
Disavanzo di competenza E.F. 2020	€ 3.431,89
Avanzo di competenza E.F. 2020	€ 0,00
Somme derivanti da radiazione residui passivi	€ 0,00
Somme derivanti da radiazione residui attivi	€ 6.370,00
Avanzo di amministrazione al 31.12.2020	€ 145.578,03

Il **saldo di cassa** alla data del 31.12.2020, pari ad euro **132.630,23** coincide con l’estratto conto di € 132.630,23 dell’Istituto cassiere alla data del 31.12.2020.

Programma Annuale 2021 (Mod. A)

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

ENTRATE	
01 - Avanzo di amministrazione presunto	145.578,03
02 - Finanziamenti dell'Unione Europea	0,00
03 - Finanziamenti dello Stato	15.132,00
04 - Finanziamenti della Regione	0,00
05 - Finanziamenti da Enti locali o altre istituzioni pubbliche	0,00
06 - Contributi da privati	0,00
07 - Proventi da gestioni economiche	0,00
08 - Rimborsi e restituzione somme	0,00
09 - Alienazione di beni materiali	0,00
10 - Alienazione di beni immateriali	0,00
11 - Sponsor e utilizzo locali	0,00
12 - Altre entrate	0,00
13 - Mutui	0,00
TOTALE ENTRATE	160.710,03
SPESE	
A - Attività	98.990,72
P - Progetti	60.962,71
G - Gestioni economiche	
R - Fondo di Riserva	756,60
TOTALE SPESE	
Z - Disponibilità finanziaria da programmare	0,00
TOTALE A PAREGGIO	160.710,03

Verifica Situazione Amministrativa Presunta

Il programma espone un avanzo di amministrazione presunto di € **145.578,03**, come riportato nel Mod. C.

DETERMINAZIONE DELLE ENTRATE**Aggregato 01 – Avanzo di Amministrazione presunto**

L'avanzo di amministrazione ammonta a € **145.578,03** distinto in € **89.585,91** per la parte vincolata ed € **55.992,12** per la parte non vincolata.

Si precisa che l'Avanzo di Amministrazione presunto al 31.12.2020 è stato coerentemente calcolato considerando gli impegni in programmazione fino al 31.12.2020 ed è stato distribuito sulle Attività e sui Progetti secondo il vincolo di destinazione e bloccato per le stesse finalità nei Piani di Destinazione 2021.

L'avanzo di amministrazione è utilizzato come segue:

Descrizione	Avanzo 2020	Vincolato	Non vincolato	DESTINAZIONE e.f. 2021
A01 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	€ 27.200,17	€ 25.521,20	€ 1.678,97	A01/01 - € 27.200,17
A01/01 RISORSE EX ART. 231 C.1 D.L. N. 34/2020	€ 1.600,00	€ 1.600,00		A01/02 - € 1.600,00
A02 FUNZIONAMENTO MMINISTRATIVO	€ 10.774,81		€ 10.774,81	A02/01 - € 10.774,81
A03 DIDATTICA				
A03/01 DIDATTICA	€ 7.551,78		€ 7.551,78	A03/01 - € 7.551,78
A03/02 PROGETTO PON 10.8.1.A6-FESC-AB-2018-35	€ 345,87	€ 345,87		A03/02 - € 345,87
A03/03 PROGETTO PON 10.8.1. A6-FESC-AB-2018-122	€ 166,23	€ 166,23		A03/03 € 166,23
A03/04 PROGRAMMA FSC DELIBERA CIPE 79/2012 OBIETTIVI DI SERVIZIO ISTRUZIONE	€ 33.871,66	€ 33.871,66		A03/04 - € 33.871,66
A03/07 PON MICHETTI SMART CLASS 10.8.6°-FESRPON-AB-2020-119	€ 1,49	€ 1.4998		A03/05 - € 1,49
A03/09 RISORSE ART. 21 DL 137/2020	€ 2.636,90	€ 2.636,90		A03/06 - € 2.636,90
A05 VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	€ 804,37	€ 804,37		A05/01 - € 804,37
A06 ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	€ 177,11	€ 177,114		A06/01 - € 177,11
P01 PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE"				
P01/01 PROGETTO INFORMATIZZAZIONE SERVIZI DIDATTICI-AMMINISTRATIVI	€ 19.652,57		€ 19.652,57	P01/01- € 19.652,57
P01/02 PROGETTO FONDAZIONE DE MEDIO	€ 505,39	€ 505,39		P01/02 - € 505,39
P02 PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"				
P02/01 PROGETTO PTOF	€ 15.649,26	€ 2.300,00	€ 13.349,26	PO2/01 - € 15.649,26
P02/02 PROGETTO INTEGRAZIONE HANDICAP	€ 3.439,19	€ 3.439,19		P02/02 - € 3.439,19
P02/03 10.1.1A-FSEPON-AB-2017-19 VELEGGIANDO VERSO IL FUTURO: RICERCA-AZIONE SOLIDALE	€ 8.442,56	€ 8.442,56		P02/03 - € 8.442,56
P04 PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE				
P04/01 PROGETTO FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	€ 4.733,02	€ 2.533,22	€ 2.199,80	P04/01 - € 2.656,02 P04/03 - € 2.077,00
P04/02 PROGETTO PIANO DI FORMAZIONE D'AMBITO 2018-19 RETE D'AMBITO 6	€ 7.215,05	€ 7.215,05		P04/02 - € 7.215,05
P04/04 PROGETTO ERASMUS + CALL 2019 KA2-2019-1-FR01-KA 2229-062189 6	€ 25,67	€ 25,67		P04/01 - € 25,67
R98 FONDO DI RISERVA	€ 784,93		€ 784,93	A02/01 - € 784,93
Z01 DISPONIBILITA' FIN. DA PROGRAMMARE	€ 0,00			
TOTALI	€ 145.578,03	€ 89.585,91	€ 55.992,12	€ 145.578,03

Nel **Mod. D**, di seguito riportato, si evidenziano le singole voci d'uscita che saranno oggetto di finanziamento con le risultanze delle economie dell'esercizio finanziario 2020.

UTILIZZO AVANZO D'AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

Esercizio finanziario 2021

Aggr.			Importo vincolato	Importo non vincolato
	Voce			
A		ATTIVITA'	€ 65.124,83	€ 20.790,49
	A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	€ 27.121,20	€ 1.678,97
	A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO		€ 11.559,74
	A03	DIDATTICA	€ 37.022,15	€ 7.551,78
	A05	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	€ 804,37	
	A06	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	€ 177,11	
P		PROGETTI	€ 24.461,08	€ 35.201,63
	P01	PROGETTI IN AMBITO SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE	€ 505,39	€ 19.652,57
	P02	PROGETTI IN AMBITO UMANISTICO E SOCIALE	€ 14.181,75	€ 13.349,26
	P04	PROGETTI PER FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE	€ 9.773,94	€ 2.199,80
		Totale generale	€ 89.585,91	€ 55.992,12

RIEPILOGO

Avanzo di amministrazione non vincolato	€ 55.992,12
Avanzo di amministrazione vincolato	€ 89.585,91
Totale Avanzo di Amministrazione	€ 145.578,03

Aggregato 03/01 – Finanziamento dello Stato – Dotazione Ordinaria

Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in via preventiva, ha comunicato con nota prot. n. 23072 del 30.09.2020 concernente le indicazioni riepilogative per il P.A. 2021 “...comunicazione preventiva del Programma Annuale 2021 - periodo gennaio-agosto 2021”, gli importi delle risorse finanziarie disponibili nel bilancio 2021, anche al fine della programmazione delle attività da inserire nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa, che viene elaborato sulla base dei bisogni reali e contestualizzati degli alunni e del territorio, e secondo quanto previsto dall'art. 3 del DPR 275/1999 e in coerenza con l'art. 1, comma 12 della legge del 13 luglio 2015 n. 107.

La risorsa finanziaria assegnata all'Istituto Comprensivo F. P. Michetti di Francavilla al Mare è pari ad € **15.132,00**, calcolata sulla base del D.M. 21/2007.

Quota fissa per Istituto	€ 1.333,33
Quota per sede aggiuntiva	€ 800,00
Quota per alunno	€ 12.666,67
Quota per alunno diversamente abile	€ 300,00
Quota per classi terminali della scuola secondaria di I grado	€ 32,00
Totale funzionamento amministrativo-didattico a.s. 2019-2020	€ 15.698,66

La nota MIUR prot. n. 23072 del 30.09.2020 comunica anche le risorse disponibili:

- Per il periodo settembre 2020 – agosto 2021, per la retribuzione accessoria pari ad € **68.052,69** lordo dipendente così suddivisa:
 - € 43.684,62 per il Fondo delle Istituzioni Scolastiche
 - € 4.315,38 per le funzioni strumentali all'offerta formativa
 - € 2.511,81 per gli incarichi specifici al personale ATA
 - € 2.441,66 per la remunerazione delle ore eccedenti l'orario settimanale d'obbligo effettuate in sostituzione di colleghi assenti
 - € 709,16 per la remunerazione delle attività complementari di educazione fisica
 - € 1.088,30 destinate alle misure incentivanti per progetti relativi alle Aree a rischio, a forte processo migratorio e contro l'emarginazione scolastica di cui all'art. 2, comma 2, quinta alinea del CCNL 7.8.2014
 - € 13.302,06 per retribuire la valorizzazione dei docenti ai sensi dell'art. 1, commi da 126 a 128, della Legge n. 107/2015

Tali somme non vengono previste in bilancio, verranno gestite secondo le modalità del “Cedolino Unico”.

Con comunicazioni successive, potranno essere disposte eventuali integrazioni alle risorse finanziarie sopra esposte.

TOTALE ENTRATE € 160.710,03

Eventuali ulteriori assegnazioni e contributi durante l'esercizio finanziario, saranno oggetto di appropriata assunzione in bilancio, connessa variazione e creazione di apposito Piano di destinazione.

Nella tabella dimostrativa sotto riportata, sono indicati i singoli stanziamenti di spesa correlati all'utilizzo dell'avanzo amministrazione presunto e ai finanziamenti 2021.

Come previsto dall'articolo 7, comma 2, Decreto 129/2018, gli stanziamenti provenienti dall'avanzo di amministrazione potranno essere impegnati solo dopo la realizzazione dell'effettiva disponibilità finanziaria e nei limiti dell'avanzo effettivamente realizzato.

Liv. I	Liv. II	Liv. III	DESCRIZIONE	da Avanzo 2020	Finanziamenti 2021	TOTALE 2021
A	A01		<i>FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA</i>	28.800,17	4.575,40	33.375,57
		01	<i>FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA</i>	27.200,17	4.575,40	31.775,57
		02	<i>RISORSE EX ART. 231 C. 1 D.L. N.34/2020</i>	1.600,00		1.600,00

	A02		FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	11.559,74	5.000,00	16.559,74
		01	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	11.559,74	5.000,00	16.559,74
	A03		DIDATTICA	44.573,93	3.500,00	48.073,93
		01	DIDATTICA	7.551,78	3.500,00	11.051,78
		02	PON 10.8.1.A6-FSC-AB-2018-35	345,87		345,87
		03	PON 10.8.1.A6-FSC-AB-2018-122	166,23		166,23
		04	PROGRAMMA FSC DELIBERA CIPE 79/2012 OBIETTIVI DI SERVIZIO ISTRUZIONE	33.871,66		33.871,66
		05	PON MICHETTI SMART CLASS 10.8.6°-FESR PON-AB-2020-119	1,49		1,49
		06	RISORSE ART. 21 DL 137/2020	2.636,90		2.636,90
	A05		VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	804,37		804,37
		01	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	804,37		804,37
	A06		ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	177,11		177,11
		01	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	177,11		177,11
P	P01		PROGETTI IN AMBITO SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE	20.157,96		20.157,96
		01	PROGETTO INFORMATIZZAZIONE SERVIZI DIDATTICI E AMMINISTRATIVI	19.652,57		19.652,57
		02	PROGETTO FONDAZIONE DE MEDIO	505,39		505,39
	P02		PROGETTI IN AMBITO UMANISTICO E SOCIALE	27.531,01	300,00	27.831,01
		01	PROGETTO P.T.O.F.	15.649,26		15.649,26
		02	PROGETTO INTEGRAZIONE HANDICAP	3.439,19	300,00	3.739,19
		03	PROGETTO PON 10.1.1°-FSE PON-AB-2017-19 VELEGGIANDO VERSO IL FUTURO: RICERCA-AZIONE SOLIDALE	8.442,56		8.442,56
	P04		PROGETTI PER FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	11.973,74	1.000,00	12.973,74
		01	PROGETTO FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	2.681,69	1.000,00	3.681,69
		02	PROGETTO PIANO DI FORMAZIONE D'AMBITO 2018-19 RETE D'AMBITO 6	7.215,05		7.215,05
		03	PROGETTO PIANO DI FORMAZIONE D'AMBITO 2019-20 RETE D'AMBITO 6	2.077,00		2.077,00
R	R98		Fondo di riserva		756,60	756,60
Z	Z01		Disponibilità da programmare			
				145.578,03	15.132,00	160.710,03

DETERMINAZIONE DELLE SPESE

Per quanto riguarda la dimostrazione analitica delle poste finanziarie che compongono il programma annuale per le **spese delle varie attività e progetti**, si evidenzia quanto segue:

ATTIVITA'

Attività A01 – Funzionamento Generale e decoro della Scuola

A01/01 – Funzionamento Generale e decoro della Scuola

Le poste di spesa imputate all'attività A01/01 riguardano principalmente spese per l'acquisto di materiale igienico – sanitario, spese per i servizi resi dal medico competente, dal Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione e dal Responsabile per la Protezione dei Dati Personali.

La somma in avanzo di amministrazione vincolato di € 25.521,20 si riferisce all'assegnazione ministeriale per il pagamento delle fatture dell'impresa di pulizia affidataria di appalto. L'appalto si è concluso nell'anno 2019, probabilmente queste somme dovranno essere restituite, previa rilevazione.

Responsabile del progetto: Dirigente Scolastico

L'Aggregato è stato finanziato con:

Avanzo di Amministrazione non vincolato	€ 1.678,97
Avanzo di Amministrazione vincolato	€ 25.521,20
Dotazione Ordinaria	€ 4.575,40
TOTALE	€ 31.775,57

La previsione riguarda i seguenti impegni:

Descrizione	Previsione
Beni di consumo ➤ Materiali e accessori	€ 3.504,37
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi ➤ Assistenza medico-sanitaria ➤ Servizi inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro ➤ Servizi inerenti al trattamento e alla protezione dei dati personali ➤ Servizi ausiliari	€ 28.271,20
TOTALE	€ 31.775,57

A01/02 – Risorse ex art. 231 c. 1 D.L. n. 34/2020

Le poste di spesa imputate all'attività A01/02 riguardano le risorse erogate sulla base della nota Ministeriale prot. 23072 del 30/09/2020 che ha previsto l'assegnazione di fondi per l'anno scolastico 2020 per assistenza psicologica. Si tratta di una assegnazione integrativa dei fondi già erogati ai sensi dell'art. 231 comma 1 del DL 34/2020. Solo nel caso in cui le Istituzioni scolastiche abbiano già attivato servizi di supporto psicologico con risorse proprie, e non ritengano necessario utilizzarli per l'integrazione ed il potenziamento dei servizi medesimi, la suddetta risorsa finanziaria potrà

essere utilizzata per altri servizi di assistenza medico-specialistica (ad esempio, il medico competente).

Responsabile del progetto: Dirigente Scolastico

L'Aggregato è stato finanziato con:

Avanzo di Amministrazione vincolato	€ 1.600,00
TOTALE	€ 1.600,00

La previsione riguarda i seguenti impegni:

Descrizione	Previsione
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi ➤ Assistenza psicologica, sociale e religiosa	€ 1.600,00
TOTALE	€ 1.600,00

Attività A02 – Funzionamento Amministrativo

A02/01 – Funzionamento Amministrativo

Le poste di spesa imputate all'attività A02/01 riguardano principalmente spese per l'acquisto di beni di consumo: carta cancelleria e stampati; giornali, riviste e pubblicazioni; materiale informatico. Sono inoltre previste spese per: assistenza tecnico-informatica, gestione e manutenzione sito web, spese noleggio fotocopiatrici, spese postali, spese di tenuta conto previste nella convenzione di cassa, spese per rinnovo licenza d'uso software in uso nella segreteria, spese per il pagamento delle quote assicurative del personale docente, ata e alunni della scuola secondaria di secondo grado.

Responsabile del progetto: Dirigente Scolastico

L'Aggregato è stato finanziato con:

Avanzo di Amministrazione non vincolato	€ 11.559,74
Avanzo di Amministrazione vincolato	€ 0,00
Finanziamento dello Stato – dotazione ordinaria	€ 5.000,00
TOTALE	€ 16.559,74

La previsione riguarda i seguenti impegni:

Descrizione	Previsione
Beni di consumo ➤ carta, cancelleria e stampati ➤ Giornali e Pubblicazioni ➤ Materiali e accessori	€ 4.338,12
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi ➤ Assistenza tecnico-informatica ➤ Noleggio e leasing impianti e macchinari ➤ Licenze d'uso software ➤ Assicurazioni ➤ Somme da corrispondere all'istituto cassiere	€ 11.305,05
Altre spese	€ 916,57

➤ Spese postali	
➤ Partecipazione a reti di scuole e consorzi	
TOTALE	€ 16.559,74

Attività A03 – Didattica

A03/01 – Didattica

Le spese imputate all'attività A03/01 riguardano principalmente costi per l'acquisto di beni di facile consumo e sussidi didattici quali carta, cancelleria, stampati e pubblicazioni. Sono inoltre previste spese per il noleggio di fotocopiatrici ad uso didattico. L'attività è rivolta a garantire materiali e strumenti adeguati per lo svolgimento delle attività nei laboratori.

Responsabile del progetto: Dirigente Scolastico

L'Aggregato è stato finanziato con:

Avanzo di Amministrazione non vincolato	€ 7.551,78
Finanziamento dello Stato - Dotazione Ordinaria	€ 3.500,00
TOTALE	€ 11.051,78

La previsione riguarda i seguenti impegni:

Descrizione	Previsione
Beni di consumo	€ 8.143,03
➤ Carta Cancelleria Stampati	
➤ Materiali e accessori	
Acquisto di servizi e utilizzo beni di terzi	€ 2.908,75
➤ Noleggio e leasing hardware	
TOTALE	€ 11.051,78

A03/02 PON 10.8.1.A6 -FSC-AB-2018-35 AMBIENTE INNOVATIVO, APERTO E INCLUSIVO – CUP G27D18001040001

Obiettivi: In data 17.12.2018, nota prot. n. 32506, il MIUR ha inviato l'autorizzazione del progetto e dell'impegno di spesa a valere sull'Avviso pubblico prot. n. 9911 del 20 aprile 2018, finalizzato alla realizzazione di Ambienti Digitali per la didattica integrata con gli arredi scolastici – Obiettivo specifico – 10.8 - “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi (FESR)”. L'obiettivo raggiunto è stato la realizzazione di un'aula polifunzionale d'eccellenza presso la scuola secondaria di primo grado, l'acquisto di 6 display interattivi, 2 notebook, software e arredi. Si è realizzato, in sintesi, un ambiente integrato per un utilizzo delle tecnologie nella didattica quotidiana con conseguente ridefinizione innovativa degli approcci metodologici finalizzati all'apprendimento. I fondi in avanzo saranno oggetto di provvedimento di radiazione, non appena verranno erogati i fondi già spesi.

Responsabile del progetto: Dirigente Scolastico

Il Progetto è stato finanziato con:

Avanzo di Amministrazione vincolato	€ 345,87
TOTALE	€ 345,87

La previsione riguarda i seguenti impegni:

Descrizione	Previsione
Spese di Personale	€ 345,87
TOTALE	€ 345,87

**A03/03 PON 10.8.1.A6 -FSC-AB-2018-122 R_INNOVIAMOCI –
CUP G27D18001050001**

Obiettivi: In data 17.12.2018, nota prot. n. 32507, il MIUR ha inviato l'autorizzazione del progetto e dell'impegno di spesa a valere sull'Avviso pubblico prot. n. 9911BIS del 20 aprile 2018, finalizzato alla realizzazione di Ambienti Digitali per la didattica integrata con gli arredi scolastici – Obiettivo specifico – 10.8 - “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi (FESR)” . L'obiettivo raggiunto è stato l'acquisto di display interattivi le aule dei tre plessi della primaria e due plessi dell'infanzia e consentire di porre le basi infrastrutturali per la didattica, migliorando lo sviluppo delle competenze digitali degli studenti. I fondi in avanzo saranno oggetto di provvedimento di radiazione, non appena verranno erogati i fondi già spesi.

Responsabile del progetto: Dirigente Scolastico

Il Progetto è stato finanziato con:

Avanzo di Amministrazione vincolato	€ 166,23
TOTALE	€ 166,23

La previsione riguarda i seguenti impegni:

Descrizione	Previsione
Spese di Personale	€ 166,23
TOTALE	€ 166,23

**A03/04 Programma SFC Delibera CIPE 79/2012 Obiettivi di Servizio Istruzione
CUP : G26J17000570001**

Obiettivi: Con nota del 20.07.2017 l'USR Abruzzo ha comunicato i finanziamenti attribuiti a questa istituzione scolastica, di € 33.871,66, riferiti al Piano d'Azione 2016/2017 "Intervento per il Potenziamento delle dotazioni tecnologiche/ambienti multimediali e dei laboratori per le competenze di base degli Istituti secondari di primo grado". Il progetto si concluderà nell'anno 2021.

Responsabile del progetto: Dirigente Scolastico

Il Progetto è stato finanziato con:

Avanzo di Amministrazione vincolato	€ 33.871,66
TOTALE	€ 33.871,66

La previsione riguarda i seguenti impegni:

Descrizione	Previsione
Acquisto di servizi e utilizzo beni di terzi	
➤ Pubblicità	€ 653,12
➤ Formazione professionale specialistica	€ 1.215,66
Acquisto beni di investimento	€ 32.002,88
TOTALE	€ 33.871,66

A03/05 PON MICHETTI SMART CLASS 10.8.6A -FESRPON-AB-2020 - 119
CUP G22G20000430007

Obiettivi: In data 30.04.2020, nota prot. n. 10327, il M.I. ha inviato l'autorizzazione del progetto e dell'impegno di spesa a valere sull'Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 emanato nell'ambito del Programma operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020- Asse II- Infrastrutture per l'istruzione – Fondo Europeo di sviluppo Regionale (FESR). Nell'attuale fase emergenziale dovuta alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, l'Avviso ha inteso contribuire a dotare le scuole del primo ciclo di istruzione di smart class e di device da assegnare in comodato d'uso gratuito alle studentesse e agli studenti che ne fossero sprovvisti, al fine di garantire l'apprendimento a distanza e il diritto allo studio. L'obiettivo raggiunto è stato l'acquisto di notebook. Restano ancora da liquidare gli impegni di spesa relativi al materiale acquistato e le spese di pubblicità. I fondi in avanzo saranno oggetto di provvedimento di radiazione.

Responsabile del progetto: Dirigente Scolastico

Il Progetto è stato finanziato con:

Avanzo di Amministrazione vincolato	€ 1,49
TOTALE	€ 1,49

La previsione riguarda i seguenti impegni:

Descrizione	Previsione
Acquisti di beni di consumo	€ 1,49
TOTALE	€ 1,49

A03/06 – RISORSE ART. 21 DL 137/2020

Le Risorse, come previsto dalla nota di assegnazione, sono destinate all'acquisto di dispositivi e strumenti digitali individuali per la fruizione delle attività di didattica digitale integrata, da concedere in comodato d'uso alle studentesse e agli studenti meno abbienti, anche nel rispetto dei criteri di accessibilità per le persone con disabilità, nonché per l'utilizzo delle piattaforme digitali per l'apprendimento a distanza e per la necessaria connettività di rete.

Responsabile del progetto: Dirigente Scolastico

L'Aggregato è stato finanziato con:

Avanzo di Amministrazione vincolato	€ 2.636,90
Finanziamento dello Stato - Dotazione Ordinaria	0,00
TOTALE	€ 2.636,90

La previsione riguarda i seguenti impegni:

Descrizione	Previsione
Acquisto di servizi e utilizzo beni di terzi ➤ Reti di trasmissione	€ 2.636,90
TOTALE	€ 2.636,90

Attività A05 – Visite viaggi e programmi di studio all'estero**A05/01 – Visite viaggi e programmi di studio all'estero**

Le spese imputate all'attività A05/01 riguardano le spese per l'organizzazione di uscite didattiche, viaggi d'istruzione e stage all'estero degli alunni dell'istituto. Il contributo sarà a carico delle famiglie. Nell'a.s. 2020/2021, visto il perdurare dell'emergenza sanitaria, le uscite non saranno effettuate.

Responsabile del progetto: Dirigente Scolastico

L'Aggregato è stato finanziato con:

Avanzo di Amministrazione vincolato	€ 804,37
TOTALE	€ 804,37

La previsione riguarda i seguenti impegni:

Descrizione	Previsione
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi ➤ Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	€ 804,37
TOTALE	€ 804,37

Attività A06 – Attività di Orientamento**A06/01– Attività di Orientamento**

L'attività è rivolta alla realizzazione di attività di accoglienza e orientamento in ingresso e in uscita.

Responsabile del progetto: Dirigente Scolastico

L'Aggregato è stato finanziato con:

Avanzo di Amministrazione vincolato	€ 177,11
TOTALE	€ 177,11

La previsione riguarda i seguenti impegni:

Descrizione	Previsione
Acquisti di servizi ed utilizzo di beni di terzi ➤ Altre spese di promozione	€ 177,11
TOTALE	€ 177,11

PROGETTI

Sono stati finanziati n. 2 Progetti in ambito "Scientifico, tecnologico e Professionale", n. 3 Progetti in ambito "Umanistico e Sociale", n. 3 Progetti per "Formazione/Aggiornamento Professionale", previsti nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa.

Per ciascun Progetto sono previste le spese di seguito specificate, più dettagliatamente riportate in ciascuna scheda progettuale.

Si sintetizzano le finalità dei singoli progetti:

P01 PROGETTI IN AMBITO SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE

P01- 01 PROGETTO INFORMATIZZAZIONE SERIZI DIDATTICI E AMMINISTRATIVI

Obiettivi: informatizzazione delle sedi per tutti i servizi didattici ed amministrativi.

Responsabile del progetto: Dirigente Scolastico

Il Progetto è stato finanziato con:

Avanzo di Amministrazione non Vincolato	€ 19.652,57
TOTALE	€ 19.652,57

La previsione riguarda i seguenti impegni:

Descrizione	Previsione
Beni di consumo ➤ Materiale informatico	€ 2.000,00
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi ➤ Assistenza tecnico informatica	€ 3.000,00
Acquisto di beni d'investimento ➤ Beni mobili	€ 14.652,57
TOTALE	€ 19.652,57

P01-02 PROGETTO "FONDAZIONE DE MEDIO"

Obiettivi: Grazie al lascito della Fondazione Remo De Medio di Francavilla al Mare, il Progetto ha consentito la realizzazione di quattro laboratori di informatica, ad uso dei tre plessi di scuola primaria e del plesso di scuola secondaria di primo grado. Con i fondi in avanzo si provvederà ad altri acquisti inerenti lo scopo.

Responsabile del progetto: Dirigente Scolastico

Il Progetto è stato finanziato con:

Contributi da privati – Altri vincolati	€ 505,39
TOTALE	€ 505,39

La previsione riguarda i seguenti impegni:

Descrizione	Previsione
Beni di consumo ➤ Materiale informatico	€ 505,39
TOTALE	€ 505,39

P02 PROGETTI IN AMBITO UMANISTICO E SOCIALE

P02-01 PROGETTO P.T.O.F.

Obiettivi: Il progetto si propone la finalità di promuovere l'interazione tra scuola e agenzie formative locali; promuovere la partecipazione attiva e il protagonismo degli alunni in attività laboratoriali scelte dai genitori e coordinate da esperti esterni; attivare processi di cooperazione e socializzazione; promuovere competenze cognitive, affettive e sociali.

Si propone il sostegno del percorso didattico con l'attivazione di un corso on line di certificazione linguistica. In questo progetto è allocata anche l'assegnazione di € 1000,00 riguardante il Piano Nazionale Scuola Digitale Azione #28.

Responsabile del progetto: Dirigente Scolastico

Il Progetto è stato finanziato con:

Avanzo di amministrazione non vincolato	€ 13.349,26
Avanzo di amministrazione vincolato	€ 2.300,00
TOTALE	€ 15.649,26

La previsione riguarda i seguenti impegni:

Descrizione	Previsione
Beni di consumo ➤ Cancelleria ➤ materiali e accessori	€ 5.891,75
Acquisto servizi e utilizzo beni di terzi ➤ Consulenza ➤ altre prestazioni professionali specialistiche ➤ spese per visite e viaggi d'istruzione	€ 7.525,51
Acquisto di beni d'investimento	€ 1.000,00

Altre spese	€ 824,00
➤ altre spese amministrativa	
➤ partecipazione a gare e concorsi	
TOTALE	€ 15.649,26

P02-02 PROGETTO INTEGRAZIONE HANDICAP

Obiettivi: Obiettivi del progetto sono l'integrazione e l'inserimento degli alunni diversamente abili nelle normali attività scolastiche.

Responsabile di progetto: Dirigente Scolastico

Il Progetto è stato finanziato con:

Avanzo di Amministrazione vincolato	€ 3.439,19
Finanziamento dello Stato – dotazione ordinaria	€ 300,00
TOTALE	€ 3.739,19

La previsione riguarda i seguenti impegni:

Descrizione	Previsione
Beni di consumo	€ 3.739,19
➤ cancelleria	
➤ materiali e accessori	
TOTALE	€ 3.739,19

P02-03 PROGETTO PON “10.1.1A-FSEPON-AB-2017-19 VELEGGIANDO VERSO IL FUTURO: RICERCA-AZIONE SOLIDALE – CUP G29G16000930007

Obiettivi: In data 24.07.2017, nota prot. n. AOODGEFID/31695, il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca – Dipartimento per la Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali – Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l'istruzione e per l'innovazione digitale – Ufficio IV ha comunicato che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare, entro il 31 agosto 2018, la sottoazione 10.1.1A definita dal seguente codice progetto: 10.1.1A-FSEPON-AB-2017-19 pari ad €. 39.615,00.

L'obiettivo del progetto, la riduzione del fallimento formativo precoce e la dispersione scolastica e formativa, è stato interamente realizzato tramite interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità.

La somma in avanzo vincolato sarà utilizzata dietro indicazioni dell'autorità di gestione.

Responsabile del progetto: Dirigente Scolastico

Il Progetto è stato finanziato con:

Avanzo di Amministrazione Vincolato	€ 8.442,56
TOTALE	€ 8.442,56

La previsione riguarda i seguenti impegni:

Descrizione	Previsione
Spese di Personale	€ 8.442,56
TOTALE	€ 8.442,56

P04 PROGETTO PER FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE

P04-01 PROGETTO FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO

Obiettivi: Il progetto si propone la finalità di promuovere e sostenere la formazione in servizio di tutti i docenti del Comprensivo attraverso momenti di input teorici frontali e attività laboratoriali in un processo di ricerca azione che preveda una reale ricaduta delle attività di formazione sulle esperienze di insegnamento/apprendimento in aula; promuovere e sostenere la formazione in servizio di tutto il personale ata.

Si prevedono, inoltre, momenti di formazione giuridica-amministrativa dedicati al personale di segreteria e allo staff del Dirigente.

In questo progetto sono confluiti i fondi in avanzo vincolato di € 456,22 del progetto Erasmus ed € 25,67 del Progetto ERASMUS + CALL 2019 KA2-2019-1-FR01-KA 229-062189_6.

Responsabili del progetto: Dirigente Scolastico

Il Progetto è stato finanziato con:

Avanzo di Amministrazione vincolato	€ 481,89
Avanzo di Amministrazione non vincolato	€ 2.199,80
Finanziamenti dello Stato – Dotazione ordinaria	€ 1.000,00
TOTALE	€ 3.681,69

La previsione riguarda i seguenti impegni:

Descrizione	Previsione
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	€ 3.681,69
➤ Servizi per trasferte	
➤ Promozione	
➤ formazione e aggiornamento	
TOTALE	€ 3.681,69

P04-02 PROGETTO PIANO DI FORMAZIONE D'AMBITO 2018 2019 RETE D'AMBITO 6

Obiettivi: In seguito all'accordo di rete d'ambito 6 di Chieti, sottoscritto il giorno 26 ottobre 2016, per il "*Piano nazionale di formazione del personale docente per gli anni scolastici 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019*", si sono realizzati n. 5 corsi di formazione per docenti della rete. Il finanziamento prevede l'assegnazione della somma di € 14.250,00. I corsi sono stati interamente erogati. Il pagamento delle spese sostenute avverrà ad erogazione dei fondi. I fondi in avanzo saranno oggetto di provvedimento di radiazione.

Responsabile del progetto: Dirigente Scolastico

Il Progetto è stato finanziato con:

Avanzo di Amministrazione vincolato	€ 7.215,05
TOTALE	€ 7.215,05

La previsione riguarda i seguenti impegni:

Descrizione	Previsione
➤ Spese di personale	€ 7.215,05
TOTALE	€ 7.215,05

**P04 – 03 PROGETTO PIANO DI FORMAZIONE D'AMBITO 2019/ 2020
RETE D'AMBITO 6**

Obiettivi: In seguito all'accordo di rete d'ambito 6 di Chieti, sottoscritto il giorno 26 ottobre 2016, per il "*Piano nazionale di formazione del personale docente per gli anni scolastici 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019*", sono stati assegnati fondi per la formazione a.s. 2019/2020, formazione prorogata, dato il perdurare dell'emergenza sanitaria, a maggio 2021.

Responsabile del progetto: Dirigente Scolastico

Il Progetto è stato finanziato con:

Avanzo di Amministrazione vincolato	€ 2.077,00
TOTALE	€ 2.077,00

La previsione riguarda i seguenti impegni:

Descrizione	Previsione
Acquisto di servizi ed utilizzo beni di terzi ➤ Formazione professionale specialistica	€ 2.077,00
TOTALE	€ 2.077,00

TOTALE DELLE SPESE € 160.710,03

Il fondo di riserva ammonta ad € 756,60.

Lo stanziamento del Fondo di Riserva è determinato nella misura dell'5% della dotazione finanziaria ordinaria per il funzionamento amministrativo e didattico. Il Fondo di Riserva potrà essere utilizzato esclusivamente per aumentare gli stanziamenti di Attività /Progetti la cui entità si dimostri insufficiente, per spese impreviste e per eventuali maggiori spese, conformemente a quanto previsto dall'art. 11, comma 3, del Decreto 129/2018.

La consistenza della voce **Z01 (disponibilità finanziaria da programmare)** è di € **0,00**.

Alla luce delle considerazioni esposte e degli allegati modelli di bilancio, si invita il Consiglio d'Istituto a voler deliberare il Programma Annuale 2021 che pareggia per un importo complessivo di € **160.710,03**

Francavilla al Mare, 13.01.2021

IL DSGA

(Dott.ssa Marina D'OTTAVIO)

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

(Prof.ssa Daniela BIANCO)