



FONDI  
STRUTTURALI  
EUROPEI  
pon  
2014-2020  
PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO - FSE



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Spesometro per la Programmazione  
Strutturale Generale per interventi in materia di edifici  
scolastici, per la gestione dei fondi strutturali per  
l'istruzione e per l'innovazione digitale  
MUR



Il Programma  
del Fondo europeo  
di sviluppo regionale

FILIPPO RE



ISTITUTO PROFESSIONALE STATALE PER I SERVIZI COMMERCIALI

Viale Trento Trieste , 4 - 42124 Reggio Emilia - ☎0522.437981/438922 Fax. 0522.451940 - Cod.Fis. 80014130357

E-Mail: [rerc01000p@istruzione.it](mailto:rerc01000p@istruzione.it) - Pec: [rerc01000p@pec.istruzione.it](mailto:rerc01000p@pec.istruzione.it) - Web Page: [www.filippore.it](http://www.filippore.it)

## RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2021

Relazione del Dirigente Scolastico  
con la collaborazione del Direttore dei servizi generali ed amministrativi  
ai sensi dell'articolo 5 comma 7 e 8 del Decreto 28 agosto 2018 n. 129

**Dirigente scolastico: Prof.ssa MARIANGELA FONTANESI**

**Dirigente dei Servizi Generali Amministrativi: Sig.ra FIORITA MONICA**

### PREMESSA

La presente relazione in allegato allo schema di programma annuale per l'Esercizio Finanziario 2020 viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni:

- Art. 21 della L. 59/97 e disciplinata dal Regolamento di Attuazione di cui al D.P.R. 275/99 (Autonomia Scolastica);

- Art. 1 comma 601 e 634 della Legge Finanziaria 2007 (Legge 296/06) - Nuove modalità di assegnazione e di erogazione dei finanziamenti alle istituzioni scolastiche a decorrere dal 1 gennaio 2007 e relativo D.M. n. 21 del 1<sup>o</sup> Marzo 2007 - Determinazione dei criteri e dei parametri per l'assegnazione dei finanziamenti alle Istituzioni Scolastiche;
- Legge 191/2009 (Legge Finanziaria per il 2010);
- Legge 111/2011 in particolare l'art. 19 c.4;
- Decreto Legge 9 febbraio 2012 n. 5 recante "Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo" in particolare l'art. 50 dove si prevede il potenziamento dell'autonomia scolastica relativamente agli aspetti connessi ai trasferimenti delle risorse finanziarie, alla definizione di un organico funzionale alle ordinarie attività istituzionali e di un organico di rete;
- Legge 13 Luglio 2015, n. 107 e Legge 28 dicembre 2015, n. 208;
- D.M. n. 834 del 15 ottobre 2015, che ha individuato i criteri ed i parametri più rispondenti alle mutate esigenze e condizioni del settore scolastico in attuazione dell'art. 1, comma 39 e comma 143 della Legge n. 107/2015;
- Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129 – Nuovo "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 Gazzetta Ufficiale in data 16 novembre 2018, che sostituisce integralmente il precedente Decreto Interministeriale 44/2001;
- Nota Miur Prot.N. 23072 del 30/09/2020 - A.S. 2020-2021 – Assegnazione integrativa al Programma annuale – periodo settembre-dicembre 2020 e **comunicazione preventiva del Programma Annuale 2021 – periodo gennaio-agosto 2021**
- Nota MIUR prot. n.25674 del 20.12.2018 riguardante il nuovo piano dei conti e nuovi schemi di bilancio;
- Nota MIUR prot. n.74 del 05.01.2019 recante "Orientamenti operativi" sul nuovo Regolamento di Contabilità;
- Legge 6 novembre 2012, n. 190 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";

e del Piano Triennale dell'Offerta Formativa.

Il Decreto Interministeriale 129/2018, coerentemente con tutte le disposizioni relative all'autonomia delle Istituzioni Scolastiche, fissa le direttive cui attenersi in materia di Programma Annuale e individua i due principi fondamentali che devono guidare la predisposizione del P.A.:

1. "Le risorse assegnate dallo Stato, costituenti la dotazione finanziaria di Istituto, sono utilizzate, senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell'istruzione interessata, come previste ed organizzate nel piano triennale dell'offerta formativa (P.T.O.F.)"- (art. 2 c.3)
2. "La gestione finanziaria delle istituzioni scolastiche si esprime in termini di competenza ed è improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità e si conforma ai principi della trasparenza, annualità universalità, integrità, unità, veridicità, chiarezza, pareggio, armonizzazione, confrontabilità e monitoraggio." - (art. 2 c. 1)

Come già avvenuto negli esercizi precedenti, si è programmato solo sulla base di effettive certezze: sarà inevitabile assumere impegni di spesa all'interno della previsione e pagare solo in presenza di erogazioni avvenute per le specifiche causali di finanziamento.

In materia di impegni di spesa (art. 15 D.I. 129/2018), sono considerate tali tutte le somme dovute dall'Istituzione scolastica a seguito di obbligazioni giuridicamente perfezionate sugli stanziamenti di competenza.

Gli impegni di spesa dovranno essere riportati nei registri partitari (art. 40 D.I. 129/18) contestualmente all'assunzione di obbligazioni giuridicamente perfezionate. Ciò renderà non più disponibile la somma riferita a detti impegni.

Per altre voci di spesa inerenti il personale sarà indispensabile restare nei limiti della previsione in termini di assunzione di impegni e nei limiti delle effettive erogazioni per i pagamenti.

Inoltre, con nota prot. n. 25674 del 20 dicembre 2018, il MIUR, con l'entrata in vigore del nuovo Regolamento, ha dato avvio in concreto ad un percorso di graduale evoluzione del sistema amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, finalizzato a dotare le scuole di processi e strumenti per gestire le spese in maniera semplificata e più efficiente, lavorare in modo standardizzato e omogeneo su tutto il territorio nazionale, migliorare i servizi verso alunni e famiglie.

In linea con tale percorso di evoluzione, ai sensi dell'art. 41 comma 1 del nuovo Regolamento, il MIUR ha provveduto, d'intesa con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, alla revisione degli schemi di bilancio delle istituzioni scolastiche, del Piano dei Conti e del Piano delle Destinazioni con l'obiettivo di:

- Risolvere le attuali criticità di rilevazione e rappresentazione dei fatti contabili delle scuole;
- Garantire la rappresentazione dei dati in linea con le caratteristiche del contesto scolastico e assicurare la disponibilità di tutte le informazioni necessarie all'Amministrazione per orientare le politiche di sviluppo del sistema scolastico, monitorare l'andamento complessivo della spesa e supportare l'attività gestionale delle istituzioni scolastiche;
- Porre le basi per la futura armonizzazione dei sistemi contabili delle Istituzioni Scolastiche ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91 e all'art. 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n.107.

I nuovi schemi sono stati strutturati in modo da garantire una rappresentazione dei fatti contabili completa ed esaustiva, in linea con i fabbisogni specifici delle Istituzioni scolastiche e coerente con le peculiarità organizzative delle diverse tipologie di scuole.

L'allocazione della dotazione finanziaria dovrà comunque essere coerente con le finalità istituzionali della scuola e rispettosa dei vincoli di legge e contrattuali esistenti.

Per la stesura del Programma Annuale E.F. 2021, sulla base di quanto comunicato dal MEF con nota prot. n. 26158 del 18/11/2019, il criterio prioritario è stato quello di attribuire, ove 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 del 19/12/2018 con delibera n°9;
- Disponibilità di risorse provenienti dallo Stato, altri Enti, contributi di privati e delle Famiglie degli alunni;
- Vincoli di destinazione dell'Avanzo di Amministrazione per il riutilizzo nelle stesse finalità;
- Obblighi istituzionali della scuola;
- Bisogni specifici dell'istituzione scolastica;
- Indirizzi e attività che caratterizzano l'Istituto.

Gli obiettivi del Programma Annuale 2021 esprimono in sintesi quanto progettato nel PTOF e la presente relazione intende evidenziare tutte le informazioni e le indicazioni necessarie per leggere in modo adeguato e compiuto il Programma Annuale predisposto.

La relazione che viene allegata al Programma Annuale ha infatti lo scopo di identificare e definire le connessioni tra il Piano dell'Offerta Formativa 2020/2021 e la struttura del Programma annuale 2021.

In particolare si propone di mostrare la coerenza degli impegni assunti in fase di progettazione e la relativa copertura finanziaria.

Attraverso il Piano dell'Offerta Formativa, l'Istituto Filippo Re garantisce l'esercizio del diritto degli studenti al successo formativo e alla migliore realizzazione di sé in relazione alle caratteristiche individuali, secondo principi di equità e di pari opportunità.

All'interno di un processo di apprendimento, che copre l'intero arco della vita, l'offerta formativa dell'Istituto Professionale per i Servizi Commerciali Filippo Re, inserendosi in una significativa fase della crescita degli studenti, quella adolescenziale, apporta il proprio contributo al sereno sviluppo e al miglioramento della loro preparazione culturale, rafforzando la padronanza degli alfabeti di base, dei linguaggi, dei sistemi simbolici, ampliando il bagaglio di esperienze, conoscenze, abilità e competenze, riconoscendo l'unicità delle persone e valorizzando le inclinazioni, le potenzialità e gli interessi degli studenti.

Il Piano Triennale dell'Offerta Formativa è stato elaborato dalla scuola come un documento "aperto", che interagisce con tutte le elaborazioni, anche non formali, prodotte da tutti i soggetti, interni ed esterni, che concorrono allo sviluppo dell'istituto.

Le scelte sono state finalizzate alla realizzazione del PTOF 2019-2022 tenendo conto anche delle nuove disposizioni normative afferenti gli Istituti Professionali per i Servizi Commerciali (D.Lgs. n.61 del 13 aprile 2017).

Le scelte si conformano ai criteri della trasparenza, flessibilità, semplificazione, valorizzazione delle competenze, continuità con le esperienze precedenti, attenzione alle sollecitazioni e alle istanze emergenti nell'istituto e nel suo contesto.

Le azioni prioritarie sono:

- Rendere l'inclusione prassi concreta in tutte le azioni poste in essere dall'istituzione scolastica;
- Migliorare le abilità degli studenti in italiano, matematica, inglese;
- Motivare e rimotivare gli alunni alla frequenza scolastica e D.D.I;
- Promuovere le iniziative di prevenzione per contrastare il fenomeno del Cyberbullismo;
- Promuovere l'acquisizione delle competenze chiave di cittadinanza;
- Promuovere il benessere a scuola per ridurre la dispersione scolastica;
- Promuovere l'uso di metodologie didattiche laboratoriali e innovative;
- Promuovere le esperienze di alternanza scuola lavoro e la simulazione aziendale;
- Promuovere nuove esperienze di alternanza scuola – lavoro in relazione all' introduzione del nuovo profilo in uscita Web Community per le classi soggette a riforma (D.Lgs. N° 61/2017);
- Promuovere l'uso delle nuove tecnologie e degli ambienti social nella didattica;
- Implementare accordi di Rete e la collaborazione con Enti, Associazioni culturali e locali;
- Riformulare le modalità di integrazione con i percorsi IeFP per il conseguimento della qualifica professionale;

- Realizzazione di interventi curricolari e soluzioni orarie per una riqualificazione professionale dell'Istruzione degli adulti, rispondenti alla domanda degli studenti del corso serale.

La gestione finanziaria ed amministrativo-contabile si esprime in termine 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, didattiche, 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 del 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 descrivono dettagliatamente gli obiettivi da realizzare e la destinazione delle risorse in coerenza con le previsioni del P.T.O.F. Si evidenziano, altresì, in modo specifico, le finalità e le voci di spesa cui vengono destinate le entrate derivanti dal contributo volontario delle famiglie, nonché quelle derivanti da erogazioni liberali, anche ai sensi dell'articolo 1, commi 145 e seguenti della legge n. 107 del 2015.

Il Programma Annuale, strettamente collegato con le attività di istruzione, formazione e di orientamento stabilite dal PTOF, consentirà pertanto di realizzare le finalità previste, attenendosi ai citati criteri di efficacia, efficienza ed economicità.

#### **Sedi:**

L'istituto scolastico è composto dalla sede centrale:

codice ministeriale	comune	indirizzo	alunni
RERC01000P	REGGIO EMILIA	V.LE TRENTO TRIESTE, 4	680

#### **La popolazione scolastica:**

##### **Dati Generali Scuola Secondaria di II Grado - Data di riferimento: 15 ottobre 2020**

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2020/2021 è la seguente:

N. indirizzi presenti: 01

N. classi articolate: 00

**Dati Generali Scuola Secondaria di II Grado - Data di riferimento: 15 ottobre 2020**

	Classi/Sezioni		Alunni Iscritti	Alunni frequentanti								Media alunni per classe corsi diurni (f/a)	Media alunni per classe corsi serali (g/b)
	Numero classi corsi diurni (a)	Numero classi corsi serali (b)		Totale classi (c=a+b)	Alunni iscritti al 1°sett e corsi diurni (d)	Alunni iscritti al 1°sett e corsi serali (e)	Alunni frequentanti i corsi diurni (f)	Alunni frequentanti i corsi serali (g)	Totale alunni frequentanti (h=f+g)	Di cui div.abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti corsi diurni (i=d-f)		
Prime	4	0	4	98	0	92	0	92	2	-6	0	23	0
Seconde	6	1	7	162	19	153	19	172	8	-9	0	26	19
Terze	6	1	7	150	22	124	22	146	5	-6	0	21	22
Quarte	5	1	6	126	15	125	14	139	9	-1	-1	25	14
Quinte	5	1	6	108	24	107	24	131	6	-1	0	21	24
<b>Totale</b>	<b>26</b>	<b>4</b>	<b>30</b>	<b>644</b>	<b>80</b>	<b>601</b>	<b>79</b>	<b>680</b>	<b>30</b>	<b>-23</b>	<b>-1</b>	<b>23</b>	<b>20</b>

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2020/2021 è la seguente:

N. indirizzi presenti: 01

N. classi articolate: 00

**Il personale:****Dati Personale - Data di riferimento: 15 ottobre 2020**

La situazione del personale docente e ATA (**organico di fatto**) a.s. 2020/2021 in servizio può così sintetizzarsi:

**(A)**

<b>DIRIGENTE SCOLASTICO</b>	<b>1</b>
-----------------------------	----------

**(B)**

<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
1. Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	35
2. Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	13
3. Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	8
4. Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
5. Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	5
6. Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	0
7. Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	6
8. Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	5
9. Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	0
10. Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
11. Insegnanti di religione incaricati annuali	1
12. Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	12
13. Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	0
<i>*da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.</i>	
<b>TOTALE PERSONALE DOCENTE</b>	<b>85</b>

**(C)**

<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
1. Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
2. Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	0
3. Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
4. Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	6
5. Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0

6. Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
7. Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	4
8. Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
9. Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
10. Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
11. Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	8
12. Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	4
13. Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	3
14. Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
15. Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
16. Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
17. Personale ATA a tempo indeterminato part-time	0
<b>TOTALE PERSONALE ATA</b>	<b>26</b>

Non si rilevano unità di personale estraneo all'amministrazione che espleta il servizio di pulizia degli spazi e dei locali ivi compreso quello beneficiario delle disposizioni contemplate dal decreto interministeriale 20 aprile 2001, n. 65, nonché i soggetti destinatari degli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'art. 2 del decreto interministeriale 20 aprile 2001, n. 66.

#### **Programma Annuale 2020 (Mod. A):**

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

<b>ENTRATE</b>	
01 - Avanzo di amministrazione presunto	259.882,21
02 - Finanziamenti dell'Unione Europea	0,00
03 - Finanziamenti dello Stato	32.356,15
04 - Finanziamenti della Regione	0,00
05 - Finanziamenti da Enti locali o altre istituzioni pubbliche	0,00
06 - Contributi da privati	17.000,00
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
<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>309.238,36</b>



<b>SPESE</b>	
A - Attività	198.739,36
P - Progetti	107.548,18
G - Gestioni economiche	0,00
R - Fondo di Riserva	1996,00
<b>TOTALE SPESE</b>	<b>308.283,54</b>
Z - Disponibilità finanziaria da programmare	954,82
<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>309.238,36</b>

Il programma espone un avanzo di amministrazione presunto al 31/12/2020 di **€ 259.882,21**, come riportato nel Mod.C.

L'avanzo di Amministrazione Utilizzato pari a Euro 259.882,21 e' stato suddiviso in:

Avanzo Vincolato

Voce	Descrizione	Importo
A01/07	RIS. EX. ART.231 C.7	2752.86
A03/01	LIBRI IN COMODATO D'USO	832.54
A03/09	LABORATORI	13299.92
A03/12	SMART CLASS AVVISO 11978/2020	10000.00
A04/01	ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	15761.86
A04/02	EX P02-7 - POTENZIAMENTO PERC. ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO - 10.6.6A FESPON-EM-2017-35	5022.58
A04/03	EXP02-8 - POTENZIAMENTO PERC. ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO - 10.6.6B -FESPON-EM2017-34	18431.86
P01/04	IeFP - A.S 2018-2019	9195.90
P01/05	IeFP - A.S. 2019-2020 - CLASSI 1e	16165.52
P01/06	IeFP - A.S. 2019-2020 - CLASSI 2e/3e	47737.83
P02/01	PROGETTO TUTOR	2688.00
P02/03	SICUREZZA	2208.10
P02/04	PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE	1000.00
P02/11	PNSD - AZIONI DI INCLUSIONE DIGITALE	9259.75
P03/01	ECDL	523.13
P03/02	CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE	8988.10
P03/03	NUOTO-SALVAMENTO	2000.00
P04/01	CORSI PER FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO PERSONALE DOCENTE E ATA	437.00

P04/02	FORMAZIONE PERSONALE AMBITO 18	135.00
AGGR. Z	DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA POGRAMMARE	954,82
	TOTALE AVANZO VINCOLATO	167.304,77

Avanzo non Vincolato

Voce	Descrizione	Importo
A01/02	PICCOLA MANUTENZIONE EDIFICIO - LABORATORI	8396.92
A01/03	PULIZIA E MATERIALE IGIENICO SANITARIO	7285.25
A01/04	VIGILANZA-CUSTODIA ISTITUTO	4462.80
A02/01	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	24228.85
A03/04	MATERIALE DI CONSUMO	35565.04
A03/07	ASSICURAZIONE R.C. ALUNNI	136.00
A05/01	VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE IN ITALIA ED ESTERO	9202.73
P02/09	PROGETTI VARI PREVISTI NEL PTOF	776.48
P03/03	NUOTO-SALVAMENTO	1773.37
P05/01	CONCORSO "WE WRITE"	160.00
P05/02	CONCORSO "CITTADINANZA ATTIVA"	500.00
	TOTALE	92.487,44

Si precisa che l'Avanzo di Amministrazione presunto al 31/10/2019 è stato coerentemente calcolato considerando gli impegni in programmazione e presumibilmente fino al termine dell'esercizio finanziario ed è stato distribuito sulle Attività e sui Progetti secondo il vincolo di destinazione e bloccato per le stesse finalità nei Piani di Destinazione 2020 (vedi Mod. D).

**TABELLA DIMOSTRATIVA  
Avanzo 2020 + Finanziamenti 2021**

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	1	Fondo unico Provincia	0,00	0,00	0,00
		2	Piccola manutenzione edifici - laboratori	8.396,92	0,00	8.396,92
		3	Pulizia e materiale igienico sanitario	7.285,25	0,00	7.285,25
		4	Vigilanza-custodia	4.462,80	0,00	4.462,80
		7	Ris. Ex art. 231 c.7	2.752,86	0,00	2.752,86
	A02	1	Funzionamento amministrativo generale	24.228,85	10.159,99	34.388,84
	A03	1	Libri in comodato d'uso	832,54	0,00	832,54
		2	Assolvimento obbligo istruzione	0,00	0,00	0,00
		3	Integrazione alunni diversamente abili	0,00	310,00	310,00
		4	Materiale di consumo	35.565,04	12.000,00	47.565,04
		5	Corsi di recupero	0,00	0,00	0,00
		6	Mezzi di trasporto	0,00	0,00	0,00
		7	Assicurazione R.C. alunni	136,00	5.000,00	5.136,00
		9	Laboratori	13.299,92	0,00	13.299,92
		10	D.M. 187 DEL 26/03/2020 DAD	0,00	0,00	0,00
		11	Ris. EX ART. 231 C. 1 D.L. 34/2020	0,00	0,00	0,00
		12	PON Smart class - avviso 11978/2020	10.000,00	0,00	10.000,00
		13	D.L. 137 ART. 21 C.1	0,00	0,00	0,00
	A04	1	Alternanza scuola-lavoro	15.761,86	12.390,16	28.152,02
		2	Pon Alternanza Sc. Lavoro - 10.6.6A FESPON-EM-2017-35	5.022,58	0,00	5.022,58
		3	Pon Alternanza Sc. Lavoro - 10.6.B FESPON-EM-201734	18.431,86	0,00	18.431,86

	A05	1	Visite e viaggi istruzione in Italia ed estero	9.202,73		9.202,73
	A06	1	Orientamento in entrata		3.500,00	3.500,00
		2	Orientamento in uscita	0,00	0,00	0,00
P	P01	1	IeFP CL. 2e A.S. 2015-2016	0,00	0,00	0,00
		2	IeFP A.S. 2016-2017	0,00	0,00	0,00
		3	IeFP A.S. 2017-2018	0,00	0,00	0,00
		4	IeFP A.S. 2018-2019	9.195,90	0,00	9.195,90
		5	IeFP A.S. 2019-2020 CL. 1e	16.165,52	0,00	16.165,52
		6	IeFP A.S. 2019-2020 CL. 2e - 3e	47.737,83	0,00	47.737,83
	P02	1	Progetto Tutor	2.688,00	0,00	2.688,00
		2	Progetto LIS	0,00	0,00	0,00
		3	Sicurezza	2.208,10	4.000,00	6.208,10
		4	Piano Nazionale Scuola digitale	1.000,00	0,00	1.000,00
		6	PON - Inclusione sociale e lotta al disagio	0,00	0,00	0,00
		9	Progetti vari previsti nel PTOF	776,48	0,00	776,48
		10	Corsi certificazione ital. L.2	0,00	0,00	0,00
		11	PNSD - Azione inclus. Digitale	9.259,75	0,00	9.259,75
	P03	1	ECDL	523,13	0,00	523,13
		2	Certificazioni linguistiche	8.988,10	0,00	8.988,10
		3	Nuoto-salvamento	3.773,37	0,00	3.773,37
	P04	1	Corsi formazione/agg.to pers. Docente e ATA	437,00	0,00	437,00
		2	Formz. Personale ambito 18	135,00	0,00	135,00
		3	Ris. Ex art. 120 D.L. 18/20 C.7	0,00	0,00	0,00
		4	Ris. Ex art. 231 c. 7 D.L. 34/20	0,00	0,00	0,00
	P05	1	Concorso "we write"	160,00	0,00	160,00
		2	Concorso "Cittadinanza attiva"	500,00	0,00	500,00
		3	Gara Naz.le ist. Prof.li	0,00	0,00	0,00
R	R98		Fondo di riserva	<del>                    </del>	1.996,00	1.996,00
				<b>258.927,39</b>	<b>49.356,15</b>	<b>308.283,54</b>
Z	Z101		Disponibilità da programmare	954,82	0,00	954,82
				<b>259.882,21</b>	<b>49.356,15</b>	<b>309.238,36</b>

<b>01</b>		<b>Avanzo di amministrazione presunto:</b>		<b>259.882,21</b>
	01	Non vincolato:	92.487,44	
	02	Vincolato:	167.394,77	

Vedi modello "D" esposto nelle pagine precedenti.

#### DETERMINAZIONE DELLE ENTRATE

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

Alla data odierna non si prevedono finanziamenti. Eventuali assegnazioni, a seguito adesione ad "Avvisi pubblici per la presentazione di proposte progettuali" saranno oggetto di appropriata **assunzione** in bilancio, connessa **variazione** e creazione di apposito **Piano di Destinazione**.

Voce: 0301 DOTAZIONE ORDINARIA	Importo previsione
	<b>32.356,15</b>
<p>Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in via preventiva, ha comunicato con nota MIUR n° 23072 del 30 settembre 2020 la risorsa finanziaria relativa al periodo compreso tra il mese di gennaio ed il mese di agosto 2021 con l'intento di fornire il quadro certo e completo della dotazione finanziaria disponibile nel bilancio 2021, anche al fine della programmazione delle attività da inserire nel piano triennale dell'offerta formativa (PTOF), che viene elaborato sulla base dei bisogni reali e contestualizzati degli alunni e del territorio, secondo quanto previsto dall'art. 3 del DPR 275/1999 e in coerenza con l'articolo 1, comma 12 della legge del 13 luglio 2015, n. 107.</p>	
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A02/01 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	10.159,99
A03/03 - INTEGRAZIONE ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI	310,00
A04/01 - ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	12.390,16
A06/01 - ORIENTAMENTO IN ENTRATA	3.500,00
P02/03 - SICUREZZA	4.000,00
R98 - FONDO DI RISERVA	1.996,00
<p>La quota riferita al <b>periodo settembre - dicembre 2021</b> sarà oggetto di successiva integrazione</p>	

<p><b>Voce: 0302 DOTAZIONE PEREQUATIVA</b></p>	<p><b>Importo previsione</b></p>
<p><b>Dotazione perequativa:</b>  Nessuna somma viene prevista. La Direzione Generale MIUR potrà disporre eventuali integrazioni alla risorsa finanziaria "Dotazione ordinaria" di cui sopra. In particolare, potranno essere disposte integrazioni <b>da accertare</b> nel bilancio secondo le istruzioni che verranno di volta in volta impartite per</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ L'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa;</li> <li>➤ Le misure incentivanti per i progetti relativi le aree a rischio;</li> <li>➤ Le attività complementari di educazione fisica;</li> <li>➤ I corsi di recupero, in aggiunta al FIS;</li> <li>➤ Le indennità di turno - festivi al personale educativo dei convitti nazionali ed educandi;</li> <li>➤ I compensi vari;</li> <li>➤ I progetti di orientamento;</li> <li>➤ Il comodato d'uso libri.</li> </ul> <p>Ulteriori risorse finanziarie potranno essere assegnate, per altre esigenze, anche a cura di Direzioni Generali diverse dalla Direzione Generale per la politica finanziaria e per il bilancio - ufficio settimo.</p> <p>Le eventuali assegnazioni saranno destinate in appropriati <b>Piani di Destinazione (Attività / Progetti)</b>.</p>	<p><b>0,00</b></p>

**ALTRE INFORMAZIONI SU FINANZIAMENTI STATALI**

**CEDOLINO UNICO:**

**"Assegnazione delle risorse finanziarie afferenti gli istituti contrattuali che compongono il "Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa"**

Si comunica che la risorsa complessivamente disponibile, per il periodo settembre 2020 - agosto 2021, per la retribuzione accessoria è pari ad € 69.083,05 lordo dipendente come da nota 23072/2020. In applicazione dell'art. 2 comma 197 della Legge n. 191/2009 (Legge Finanziaria per il 2010), concernente il cd. "Cedolino Unico", la somma assegnata a codesta scuola finalizzata a retribuire gli istituti contrattuali ed utile per la relativa contrattazione d'Istituto non viene prevista in bilancio, né, ovviamente, accertata. La stessa verrà invece gestita secondo le modalità illustrate nelle note n. 3980 del 16 maggio 2011 e 4074 del 19 maggio 2011 del "Cedolino Unico".

Per gli impegni di spesa, si rimanda al Contratto Integrativo di Istituto a.s. 2020/2021 che tiene conto anche dell'assegnazione per il periodo settembre – dicembre 2020.

#### **ASSEGNAZIONE PER LE SUPPLENZE BREVI E SALTUARIE**

**Non viene prevista in bilancio alcun finanziamento**, né ovviamente accertato, in quanto il processo di liquidazione delle competenze *"NoiPA/Cedolino Unico Compensi vari"* per le supplenze brevi e saltuarie è completamente gestito con un sistema integrato di colloquio tra le banche dati SIDI e NoiPA, basato sui principi della cooperazione applicativa, il quale assicurerà le procedure per i pagamenti e della gestione amministrativo-contabile.

La Direzione Generale per le Risorse Umane e Finanziarie, si avvarrà del Sistema di gestione dei POS (GePOS) per verificare la disponibilità delle risorse finanziarie sui POS per l'importo da liquidare, attivando il procedimento per l'assegnazione di fondi.

#### **MENSA GRATUITA (non prevista per questa Istituzione Scolastica)**

L'articolo 7 comma 41 del decreto Legge 95/2012 dispone che il contributo dello Stato alle spese, di competenza degli enti locali, di cui all'articolo 3 della Legge 4/1999 è assegnato agli enti locali stessi in proporzione al numero di classi che accedono al servizio di mensa scolastica.

L'assegnazione in parola è effettuata dal Ministero direttamente a favore degli enti locali, con conseguente snellimento degli adempimenti posti in carico alle segreterie scolastiche.

#### **ACCERTAMENTI MEDICO-LEGALI**

L'articolo 14 comma 27 del decreto Legge 95/2012 dispone che a decorrere dal 7 luglio 2012 il Ministero provvede direttamente al rimborso forfetario alle Regioni delle spese sostenute per gli accertamenti medico-legali a favore del personale scolastico ed educativo.

In particolare codesta istituzione non dovrà assicurare alcun adempimento nel corso del 2020 per il pagamento delle visite fiscali, né dovrà iscrivere in bilancio previsioni di entrata e di spesa al riguardo. Eventuali fatture relative accertamenti disposti successivamente al 7 luglio 2012 non dovranno essere pagate, previa comunicazione al riguardo da parte di codesta istituzione agli enti che le avessero emesse.

#### **TARSU/TIA**

Circa il pagamento della TARSU/TIA sono confermate le disposizioni vigenti, che prevedono l'assegnazione diretta da parte del Ministero in favore dei Comuni, senza che sia previsto alcun adempimento in carico a codesta istituzione.

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

\* Non si prevedono finanziamenti, eventuali assegnazioni saranno oggetto di: appropriata **assunzione** in bilancio, connessa **variazione** e creazione di apposito **Piano di Destinazione**.

<b>05</b>		<b>Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche:</b>	<b>0,00</b>
	01	Provincia non vincolati *	0,00
	02	Provincia vincolati *	0,00
	03	Comune non vincolati *	0,00
	04	<b>Comune vincolati</b>	0,00
	05	Altri finanziamenti non vincolati *	0,00
	06	Altri finanziamenti vincolati *	0,00

\* Non si prevedono finanziamenti, eventuali assegnazioni saranno oggetto di: appropriata **assunzione** in bilancio, connessa **variazione** e creazione di apposito **Piano di Destinazione**.

## CONTRIBUTI DA PRIVATI

<b>Voce: 0601 CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE</b>	<b>Importo previsione</b>
<b>Descrizione voce spesa</b>	<b>Importo nel prog.</b>
Nessuna somma viene ascritta. Nel corso dell'esercizio, quando verranno introitati i contributi volontari, si procederà con opportune variazioni di bilancio a seguito quantificazione degli importi in entrata. L'ammontare sarà indirizzato ai Piani di Destinazione sulla base delle delibere del Consiglio di Istituto	



<b>Voce: 0602 CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI</b>	<b>Importo previsione</b>
	<b>12.000,00</b>
<b>Descrizione voce spesa</b>	<b>Importo nel prog.</b>
A03/04 - MATERIALE DI CONSUMO	12.000,00
La previsione di € 12.000,00, di cui sopra, trova riscontro dal presumibile introito del contributo che verrà versato dalle famiglie delle attuali cl. 1e, 2e e 4e all'atto delle iscrizioni; trattasi di stima prudenziale in quanto negli ultimi anni molte famiglie non versano il contributo previsto dal CdI di € 100,00 . Nel momento in cui sarà possibile accertare il numero esatto degli iscritti ed i relativi contributi, sarà variata la previsione di entrata e la relativa spesa, comunicando il dato preciso agli organi di competenza.	

<b>Voce: 0603</b> <i>Contributi per mensa scolastica</i> Nessuna somma viene ascritta in quanto l'istituto non gestisce il servizio mensa.	0,00
<b>Voce: 0604</b> Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero. Nessuna somma viene ascritta. Nel corso dell'esercizio, quando verranno introitati i contributi per visite e viaggi, si procederà con opportune variazioni di bilancio a seguito quantificazione degli importi in entrata.	0,00

<b>Voce: 0605 CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI</b>	<b>Importo previsione</b>
	<b>5.000,00</b>
<b>Descrizione voce spesa</b>	<b>Importo nel prog.</b>
A03/07 - ASSICURAZIONE R.C. ALUNNI (eventuali maggior introiti saranno oggetto di variazione di bilancio)	5.000,00

La previsione di € 5.000,00 riguarda il pagamento del premio di assicurazione R.C. per gli alunni per l'a.s. 2021/2022.

**In riferimento al decreto 129/2018 art. 23 c. 1 si evidenziano in modo specifico le finalità e le voci di spesa cui**

**sono stati destinati i fondi acquisiti con il contributo volontario delle famiglie nell'anno finanziario 2019:**

**ANNO FINANZIARIO 2019:**

06/01 – CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE - SOMME ACCERTATE € 773,47

AGGREGATI	DESCRIZIONE	TOTALE
<b>A01-2-Piccola manutenzione edificio - laboratori</b>	Spese riguardanti la manutenzione dell' edificio/laboratori (sostituzione vetri, porte ecc...)	<b>336,72</b>
<b>A02-1 Funzionamento amministrativo</b>	Rimborsi vari.	<b>3,05</b>
<b>A03-4 – materiale di consumo</b>	Acquisto di materiale tecnico - informatico	<b>276,19</b>
<b>P02-9-progetti vari</b>	Integrazione spesa per progetto ISTORECO	<b>157,51</b>

06/02 – CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI - SOMME ACCERTATE € 46.545,00

AGGREGATI	DESCRIZIONE	TOTALE
<b>A03-4- materiale di consumo</b>	L'importo stanziato è stato utilizzato per acquisto di materiale per l'attività didattica degli alunni, materiale informatico, strumenti tecnico specialistico, manutenzione ordinaria per laboratori, manutenzione hardware, noleggio fotocopiatore per uso didattico	<b>14.847,77</b>
<b>A03-9 laboratori</b>	La spesa riguarda l'acquisto/rinnovo dei laboratori informatici. Nell'anno 2019 è stato completamente rinnovato il laboratorio linguistico in linguistico-informatico. Inoltre, l'istituto si è dotato di un nuovo laboratorio informatico 3.0 completo di banchi e lavagna interattiva	<b>31.697,23</b>

06/04 – CONTRIBUTI PER VIAGGI DI ISTRUZIONE E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO –  
SOMME ACCERTATE € 17.107,50

AGGREGATI	DESCRIZIONE	TOTALE
<b>A05-1-Visite e viaggi di istruzione</b>	L'importo stanziato è stato utilizzato per uscite e viaggi di istruzione	<b>17.107,50</b>

06/05 – CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI – SOMME ACCERTATE € 4.242,34

AGGREGATI	DESCRIZIONE	TOTALE
<b>A03-7-Copertura assicurativa alunni</b>	L'importo stanziato è stato utilizzato per premio R.C. per l'anno scolastico 2019-2020	<b>4.242,34</b>

06/06 – CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEL PERSONALE– SOMME ACCERTATE € 504,00

AGGREGATI	DESCRIZIONE	TOTALE
<b>A02-1-Funzionamento amministrativo</b>	L'importo stanziato è stato utilizzato per premio R.C. per l'anno scolastico 2019-2020	<b>504,00</b>

06/07 – ALTRI CONTRIBUTI NON VINCOLATI– SOMME ACCERTATE € 1.624,00

AGGREGATI	DESCRIZIONE	TOTALE
<b>P02-9-Progetti vari previsti nel PTOF</b>	Contributi per acquisto libro di narrativa e iscrizione ad "Alma Diploma"	<b>1.624,00</b>

06/08 – CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLANTI- SOMME ACCERTATE € 350,00

AGGREGATI	DESCRIZIONE	TOTALE
<b>P02-9 – Progetti vari previsti nel PTOF</b>	Contributo per Progetto "Tutti in bici" – Utilizzo laboratorio n. 9	<b>350,00</b>

06/10-01 – ESAMI ECDL - SOMME ACCERTATE € 11.383,00

AGGREGATI	DESCRIZIONE	TOTALE
<b>P03-1 - ECDL</b>	Quote per esami ECDL	<b>11.383,00</b>

06/10-02 – QUOTE PROGETTO NUOTO-SALVAMENTO - SOMME ACCERTATE € 5.640,00

AGGREGATI	DESCRIZIONE	TOTALE
<b>P03-3 – Nuoto -salvamento</b>	Quote per iscrizione progetto "Nuoto-salvamento"	<b>5.640,00</b>

06/10-03 – CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE - PET - SOMME ACCERTATE € 2.017,00

AGGREGATI	DESCRIZIONE	TOTALE
<b>P03-2 – Certificazioni linguistiche</b>	Quote per esami certificazioni linguistiche/esami PET	<b>2.017,00</b>

**ACCERTAMENTI NON PREVISTI**

**07 – PROVENTI DA GESTIONE ECONOMICA: NON DI COMPETENZA DI QUESTA ISTITUZIONE SCOLASTICA**

<b>08</b>		<b>Rimborsi e restituzione somme:</b>	<b>0,00</b>
	0		

\* Nulla è previsto, eventuali cifre saranno gestite negli appositi conti.

<b>09</b>		<b>Alienazione di beni materiali:</b>	<b>0,00</b>
	0		0,00

\* Nulla è previsto, eventuali alienazioni saranno gestite negli appositi conti.

<b>10</b>		<b>Alienazione di beni immateriali:</b>	<b>0,00</b>
	0		0,00

\* Nulla è previsto, eventuali alienazioni saranno gestite negli appositi conti.

<b>11</b>		<b>Sponsor e utilizzo locali:</b>	<b>0,00</b>
	01	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni *	0,00
	02	Diritti reali di godimento *	0,00
	03	Proventi da concessioni su beni *	0,00

\* Nulla è previsto, eventuali introiti saranno gestiti negli appositi conti.

<b>12</b>		<b>Altre entrate:</b>	<b>0,00</b>
	02	Nel programma annuale non viene iscritta alcuna cifra in quanto si procederà con opportune variazioni di bilancio solo dopo aver accertato l'entrata. L'importo sarà indirizzato al Piano di Destinazione	0,00

\* Nulla è previsto, eventuali operazioni saranno gestiti negli appositi conti.

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

\* Nulla è previsto, eventuali operazioni saranno gestiti negli appositi conti.

Totale delle entrate comprensivo avanzo amministrazione presunto	<b>309.238,36</b>
--	-------------------

**DETERMINAZIONE DELLE SPESE**

Per quanto riguarda le Spese per una disamina analitica si rimanda alle schede di progetto presentate dai docenti (mod. PTOF) che illustrano compiutamente obiettivi da realizzare, tempi e risorse umane e materiali utilizzate.  
Per quanto riguarda l'aspetto contabile di seguito verranno evidenziate le somme iscritte con il relativo finanziamento utilizzato:

<b>ATTIVITÀ</b>	<b>198.739,36</b>
-----------------	-------------------

<b>Voce: A01/02 PICCOLA MANUTENZIONE EDIFICIO - LABORATORI</b>	<b>Importo previsione</b>
	<b>8.396,92</b>
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
0101 - NON VINCOLATO sarà utilizzato per piccole riparazioni e manutenzione dei laboratori, attrezzature di modesta entità	8.396,92

<b>Voce: A01/03 PULIZIA E MATERIALE IGIENICO SANITARIO</b>	<b>Importo previsione</b>
	<b>7.285,25</b>
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
0101 - NON VINCOLATO Sarà utilizzato per acquisto di materiale di pulizia per aule, laboratori e palestra.	7.285,25

<b>Voce: A01/04 VIGILANZA-CUSTODIA ISTITUTO</b>	<b>Importo previsione</b>
	<b>4.462,80</b>
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
0101 - NON VINCOLATO Sarà utilizzato per il servizio di vigilanza(allarme) per la custodia dell'istituto	4.462,80

<b>Voce: A01/07 RIS. EX. ART.231 C.7</b>	<b>Importo previsione</b>
	<b>2.752,86</b>
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
0102 - VINCOLATO Sarà utilizzato per acquisto di materiale igienico sanitario emergenza COVID	2.752,86

<b>Voce: A02/01 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE</b>	<b>Importo previsione</b>
	<b>34.388,84</b>
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
0101 - NON VINCOLATO	24.228,85
0301 - DOTAZIONE ORDINARIA	10.159,99
9901 - Reintegro anticipo al Direttore SGA	900,00
L'importo stanziato sarà utilizzato per provvedere al corretto funzionamento dei servizi generali ed amministrativi: gestione servizio di tesoreria, spese postali, canone noleggio fotocopiatrice ufficio, cancelleria, stampati e registri, toner per fotocopiatrici, libri - riviste e abbonamenti amministrativi, canone hosting e assistenza hardware, interventi manutenzioni ordinarie, assicurazione integrativa personale, materiale igienico sanitario per segreteria, ecc. ecc.	

<b>Voce: A03/01 LIBRI IN COMODATO D'USO</b>	<b>Importo previsione</b>
	<b>832,54</b>
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
0102 - VINCOLATO L'importo stanziato sarà utilizzato per l'acquisto di libri di testo per gli alunni delle classi prime che versano in difficoltà economiche come da regolamento stabilito dal Consiglio di Istituto	832,54

<b>Voce: A03/03 INTEGRAZIONE ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI</b>	<b>Importo previsione</b>
	<b>310,00</b>
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
0301 - DOTAZIONE ORDINARIA L'importo stanziato sarà utilizzato per acquisto di beni di consumo per attività/progetti rivolti agli alunni diversamente abili	310,00

<b>Voce: A03/04 MATERIALE DI CONSUMO</b>	<b>Importo previsione</b>
	<b>47.565,04</b>
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
0101 - NON VINCOLATO	35.565,04
0602 - CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI	12.000,00
L'importo stanziato sarà utilizzato per acquisto di beni di consumo per attività/progetti rivolti agli alunni	

<b>Voce: A03/07 ASSICURAZIONE R.C. ALUNNI</b>	<b>Importo previsione</b>
	<b>5.136,00</b>
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
0101 - NON VINCOLATO	136,00
0605 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	5.000,00
L'importo stanziato sarà utilizzato per la copertura assicurativa degli alunni per l'a.s. 2021-2022.	



<b>Voce: A03/09 LABORATORI</b>	<b>Importo previsione</b>
	<b>13.299,92</b>
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
0102 - VINCOLATO L'importo stanziato sarà utilizzato per il completamento del rinnovo dei laboratori. Saranno acquistate nuove LIM, e verrà completamente rinnovato il laboratorio n. 4.	13.299,92

<b>Voce: A03/12 SMART CLASS AVVISO 11978/2020</b>	<b>Importo previsione</b>
	<b>10.000,00</b>
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
0102 - VINCOLATO L'importo stanziato sarà utilizzato per l'acquisto di PC/Tablet. Rendicontazione per termine progetto entro il 31-01-2021	10.000,00

<b>Voce: A04/01 ALTERNANZA SCUOLA LAVORO</b>	<b>Importo previsione</b>
	<b>28.152,02</b>
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
0102 - VINCOLATO	15.761,86
0301 - DOTAZIONE ORDINARIA	12.390,16
L'importo stanziato sarà utilizzato per i <b>Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento</b> che consiste in un periodo di formazione teorica in classe e uno di esperienza più pratica presso un'azienda in cui si decide di svolgere l'alternanza. Questo progetto obbligatorio ha lo scopo di avvicinare tutti gli studenti dell'ultimo triennio al mondo del lavoro e, di acquisire un'esperienza utile per la ricerca del futuro lavoro.	

<b>Voce: A04/02 EX P02-7 - POTENZIAMENTO PERC. ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO - 10.6.6A FESPON-EM-2017-35</b>	<b>Importo previsione</b> <b>5.022,58</b>
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
0102 - VINCOLATO PERCORSO CONCLUSO.	5.022,58

<b>Voce: A04/03 EXP02-8 - POTENZIAMENTO PERC. ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO - 10.6.6B -FESPON-EM2017-34</b>	<b>Importo previsione</b> <b>18.431,86</b>
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
0102 - VINCOLATO PERCORSO CONCLUSO	18.431,86

<b>Voce: A05/O1 VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE IN ITALIA ED ESTERO</b>	<b>Importo previsione</b> <b>9.202,73</b>
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
0101 - NON VINCOLATO Lo stanziamento sarà utilizzato per viaggi di istruzione nel territorio, viaggi di istruzione di fine anno e, come stabilito dal Consiglio di Istituto, integrazione della quota del viaggio all'estero per le famiglie in difficoltà economica: SALVO EMERGENZA covid-19	9.202,73

<b>Voce: A06/01 ORIENTAMENTO IN ENTRATA</b>	<b>Importo previsione</b>
	<b>3.500,00</b>
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
0301 - DOTAZIONE ORDINARIA Lo stanziamento sarà utilizzato per l'attività di orientamento in entrata per gli alunni delle classi terze delle scuole medie inferiori (materiale pubblicitario, brochure ecc.) pagamento compensi ai docenti incaricati che si recheranno presso le scuole medie inferiori e la presenza in salone Università per "open day" presso la Provincia di Reggio Emilia	3.500,00

<b>PROGETTI</b>	<b>107.548,18</b>
-----------------	-------------------

<b>Voce: P01/04 IeFP - A.S 2018-2019</b>	<b>Importo previsione</b>
	<b>9.195,90</b>
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
0102 - VINCOLATO Il finanziamento proveniente dalla Regione Emilia-Romagna, si è concluso con l'a.s. 2018-2019. Era finalizzato a formare e garantire agli studenti delle cl. 1e, 2e e 3e il conseguimento della qualifica professionale, mediante attività laboratoriali presso enti di formazione o per progetti antidispersione. Si è in attesa della verifica amministrativo-contabile da parte della Regione per la restituzione della somma non utilizzata.	9.195,90

<b>Voce: P01/05 IeFP - A.S. 2019-2020 - CLASSI 1e</b>	<b>Importo previsione</b>
	<b>16.165,52</b>
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
0102 – VINCOLATO Finalizzato a formare e garantire agli studenti delle cl. 1e il conseguimento della qualifica professionale, mediante attività laboratoriali presso enti di formazione o per progetti antidispersione. Si è in attesa della verifica amministrativo-contabile da parte della Regione per la restituzione della somma non utilizzata.	16.165,52

<b>Voce: P01/06 IeFP - A.S. 2019-2020 - CLASSI 2e/3e</b>	<b>Importo previsione</b>
	<b>47.737,83</b>
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
0102 – VINCOLATO Finalizzato a formare e garantire agli studenti delle cl. 2e e 3e il conseguimento della qualifica professionale, mediante attività laboratoriali presso enti di formazione o per progetti antidispersione. Si è in attesa della verifica amministrativo-contabile da parte della Regione per la restituzione della somma non utilizzata.	47.737,83

<b>Voce: P02/01 PROGETTO TUTOR</b>	<b>Importo previsione</b>
	<b>2.688,00</b>
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
0102 – VINCOLATO Lo stanziamento sarà utilizzato per assistenza/tutor agli alunni diversamente abili da parte di alcuni alunni, opportunamente selezionati, delle classi quinte dell'Istituto. Il progetto in rete con altri Istituti superiori è finanziato dalla Provincia di Reggio Emilia	2.688,00

<b>Voce: P02/03 SICUREZZA</b>	<b>Importo previsione</b>
	<b>6.208,10</b>
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
0102 - VINCOLATO	2.208,10
0301 - DOTAZIONE ORDINARIA	4.000,00
Lo stanziamento sarà utilizzato per compenso alla Ditta esterna (RSPP), per compenso al medico competente e acquisto di materiale sanitario (cassette pronto soccorso), per finanziare corsi di aggiornamento per il personale	

<b>Voce: P02/04 PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE</b>	<b>Importo previsione</b>
	<b>1.000,00</b>
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
0102 - VINCOLATO	1.000,00
L'importo in economia dovrà essere restituito al MIUR	

<b>Voce: P02/09 PROGETTI VARI PREVISTI NEL PTOF</b>	<b>Importo previsione</b>
	<b>776,48</b>
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
0101 - NON VINCOLATO	776,48
Lo stanziamento sarà utilizzato per i progetti "Incontri con la storia". Gli alunni coinvolti sono delle cl.4e e 5e.	

<b>Voce: P02/11 PNSD - AZIONI DI INCLUSIONE DIGITALE</b>	<b>Importo previsione</b>
	<b>9.259,75</b>
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
0102 - VINCOLATO	9.259,75
Lo stanziamento sarà utilizzato per l'acquisto di materiale informatico	

<b>Voce: P03/01 ECDL</b>	<b>Importo previsione</b>
	<b>523,13</b>
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
0102 - VINCOLATO Lo stanziamento sarà utilizzato per l'acquisto di materiale informatico (skill card, esami). L'istituto è test-center ECDL per conto di AICA. Il progetto è rivolto agli alunni dell'Istituto e utenti esterni - SALVO EMERGENZA COVID-19	523,13

<b>Voce: P03/02 CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE</b>	<b>Importo previsione</b>
	<b>8.988,10</b>
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
0102 - VINCOLATO Lo stanziamento sarà utilizzato per pagamento esami PET per il conseguimento della certificazione linguistica in lingua inglese, per esperti madrelingua di inglese, francese e tedesco per le cl. 4e e 5e dell'Istituto: SALVO EMERGENZA COVID-19	8.988,10

<b>Voce: P03/03 NUOTO-SALVAMENTO</b>	<b>Importo previsione</b>
	<b>3.773,37</b>
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
0101 - NON VINCOLATO	1.773,37
0102 - VINCOLATO	2.000,00
Lo stanziamento sarà utilizzato per pagamento esperti in nuoto-salvamento e noleggio corsie piscina. SALVO EMERGENZA COVID-19	

<b>Voce: P04/01 CORSI PER FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO PERSONALE DOCENTE E ATA</b>	<b>Importo previsione</b>
	<b>437,00</b>
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
0102 - VINCOLATO Lo stanziamento sarà utilizzato per corsi di aggiornamento/formazione per personale docente e ATA	437,00

<b>Voce: P04/02 FORMAZIONE PERSONALE AMBITO 18</b>	<b>Importo previsione</b>
	<b>135,00</b>
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
0102 - VINCOLATO Economia da restituire nella.s. 2021-2021	135,00

<b>Voce: P05/01 CONCORSO "WE WRITE"</b>	<b>Importo previsione</b>
	<b>160,00</b>
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
0101 - NON VINCOLATO Lo stanziamento sarà utilizzato per acquisti di materiale informatico/didattico per gli alunni	160,00

<b>Voce: P05/02 CONCORSO "CITTADINANZA ATTIVA"</b>	<b>Importo previsione</b>
	<b>500,00</b>
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
0101 - NON VINCOLATO Lo stanziamento sarà utilizzato per acquisti di materiale informatico/didattico per gli alunni	500,00

Il fondo di riserva pari ad Euro 1.996,00 è stato determinato tenendo conto del limite massimo (10%) previsto dall'art. 8 comma 1 del D.I. n. 129 /2018 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 come previsto dall'art. 11 comma 3 del D.I. 129/2018.

La voce "Z" Disponibilità finanziaria da programma pari a Euro 954,82 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:

<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>
Voce: 0102 VINCOLATO	954.82

<b>Totale uscite</b>	<b>€ 309.238,36</b>
----------------------	---------------------

<b>FONDO ECONOMALE PER LE MINUTE SPESE</b>
<i>Ai sensi dell'articolo 21, comma 1, 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.</i>
<i>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 € 900,00 annue, nonché la fissazione dell'importo massimo di ogni spesa minuta in € 70,00</i>
<i>Il fondo economale sarà gestito nelle partite di giro :</i>
<i>Attività A02-1"Funzionamento amministrativo generale "</i>
<i>Mandato: Partite di giro: Tipo spesa 99/01/01 Anticipo al Direttore S.G.A.</i>
<i>Reversale: Partite di giro: Voce 99/01 Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.</i>



## ACCERTAMENTI ESERCIZIO FINANZIARIO 2020

In fase di stesura del Programma Annuale sono stati registrati in bilancio i seguenti accertamenti:

- **Tutti gli accertamenti successivi al 01/01/2021 saranno oggetto di variazione di bilancio;**

## CONCLUSIONI

Tutte le attività sono 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 sulla base degli obiettivi indicati nel PTOF e in PdM

Tutte le proposte didattiche sono state oggetto di delibere dei Consigli di Classe e Collegio Docenti 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 (PTOF).

La Giunta esecutiva, stante quanto precede, invita il Consiglio di istituto ad approvare il Programma Annuale, in quanto si ritiene che esso risponda alle esigenze di funzionamento e di realizzazione delle finalità educative proprie dell'Istituzione scolastica, attraverso i numerosi progetti in esso contenuti, con l'auspicio che tutti i soggetti coinvolti (docenti, personale ATA, studenti, famiglie, esperti esterni, enti locali) possano contribuire al pieno raggiungimento dei risultati di programma. Alla luce delle cifre esposte in questa Relazione e degli Allegati tutti a corredo, lo Giunta Esecutiva invita il Consiglio d'istituto a voler deliberare il Programma Annuale che pareggia in un importo complessivo pari a **€ 309.238,36** senza alcuna riserva.

Nella convenzione 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.

IL DIRETTORE S.G.A.  
Fiorita Monica

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Prof.ssa Mariangela Fontanesi