

LICEO CLASSICO “F. FREZZI - B. ANGELA”

Indirizzi: **LICEO CLASSICO – LICEO LINGUISTICO – LICEO LINGUISTICO opzione ESABAC**

LICEO SCIENZE UMANE – LICEO SCIENZE UMANE opzione ECONOMICO SOCIALE

Sede Centrale “F. Frezzi” Viale Marconi, 12 – Foligno centralino Tel. 0742/350588 - 0742/350552 - Fax 0742/351763

Sede “B. Angela” Tel/Fax 0742/350745

C.F. 82001560547

e-mail pgpc09000r@istruzione.it e-mail cert. pgpc09000r@pec.istruzione.it sito www.liceoclassicofoligno.edu.it

PROGRAMMA ANNUALE

Esercizio Finanziario 2021

RELAZIONE

1. PREMESSA

La presente Relazione, predisposta dal Dirigente Scolastico, con il supporto del Direttore S.G.A. per la parte economico-finanziaria, viene presentata alla Giunta esecutiva in allegato al Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2021, in ottemperanza alle disposizioni impartite dal Decreto Interministeriale del 28 Agosto 2018, n. 129.

La formulazione del Programma Annuale è stata elaborata tenendo presente della struttura organizzativa dell'Istituto scolastico, della consistenza delle risorse disponibili, provenienti dallo Stato, dagli Enti locali, dalle Famiglie degli alunni e da altri soggetti privati.

In particolare sono state prese in considerazione e in debita valutazione i seguenti elementi:

- la coerenza con le previsioni del P.T.O.F., elaborato dal Collegio dei docenti e deliberato dal Consiglio di Istituto in data 20/12/2020, (delibera n. 5), aggiornato dal Collegio dei docenti il 21/12/2020 e dal Consiglio di Istituto in data 28/12/2020 con delibera n. 80;
- il vincolo di destinazione dell'Avanzo di Amministrazione e relativo riutilizzo nelle stesse finalità;
- i bisogni specifici dell'Istituzione scolastica;
- la risposta che la scuola, in quanto Istituzione, è tenuta a dare;
- gli elementi e le attività che caratterizzano l'Istituto.

Il Programma Annuale 2021 è stato redatto tenendo conto delle Risorse finanziarie per il Funzionamento amministrativo-didattico (Dotazione ordinaria) e altre voci di finanziamento, messe a disposizione per la programmazione relativa al periodo gennaio-agosto 2021, come da comunicazione del Ministero dell'Istruzione, prot. N. 23072 del 30/09/2020 e sulla base delle seguenti fonti normative e disposizioni ministeriali:

- Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129 *"Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-coontabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107"*;
- Legge 27 dicembre 2006, n. 296 *"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)" – comma 601 con il quale è stato istituito il "Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche"*;
- Decreto Ministeriale Prot. n. 834 del 15 ottobre 2015 che stabilisce i parametri del fondo per il funzionamento e per l'alternanza scuola-lavoro, in attuazione della Legge 107/2015 *"Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti"*.
- Nota MIUR prot. n. 25674 del 20/12/2018 *"Nuovo piano dei conti e nuovi schemi di bilancio delle istituzioni scolastiche"*;
- Nota MIUR prot. n. 4646 del 06/03/2019 *"Vedemecum per l'utilizzo delle voci del piano dei conti e del piano delle destinazioni"*.
- Nota M.I. prot. n. 27001 del 12/11/2020 *"Proroga predisposizione e approvazione Programma Annuale 2021"*.

DATI GENERALI DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA

1) Popolazione scolastica - Data di riferimento: 31 ottobre 2020

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

N. indirizzi/percorsi liceali presenti: 4

- Liceo Classico di ordinamento: n. 10 classi
- Liceo Linguistico di ordinamento n. 12 classi
- Liceo delle Scienze Umane di ordinamento n. 11 classi
- Liceo delle Scienze Umane opzione Economico Sociale n. 5 classi

N. classi articolate: 0

Classi/Sezioni			Alunni Iscritti		Alunni frequentanti								
	Numero classi corsi diurni	Numero classi corsi serali	Totale classi	Alunni iscritti al 1° settembre corsi diurni	Alunni iscritti al 1° settembre corsi serali	Alunni frequentanti classi corsi diurni	Alunni frequentanti classi corsi serali	Totale alunni frequentanti	Di cui disabi li	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti corsi diurni	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti corsi serali	Media alunni per classe corsi diurni	Media alunni per classe corsi serali
	(a)	(b)	(c=a+b)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h=f+g)		(i=d-f)	(l=e-g)	(f/a)	(g/b)
Prime	8	0	8	182	0	188	0	188	4	-6	0	0	0,00
Seconde	7		7	161	0	163	0	163	4	-2	0	0	0,00
Terze	8		8	179	0	180	0	180	12	-1	0	0	0,00
Quarte	7	0	7	158		155	0	155	3	+3	0	0	0,00
Quinte	8	0	8	156		158	0	158	4	-2		0	0,00
Totale	38	0	38	836	0	844		844	27	-8		0	0,00

2) Dati Personale - Data di riferimento: 31 ottobre 2020

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

(A)

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
-----------------------------	----------

(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	62
2. Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	4
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	0
6. Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	0
7. Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	4
8. Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	11
9. Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	2
10. Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
11. Insegnanti di religione incaricati annuali	0
12. Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	3
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>	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	94

(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	2
5. Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
6. Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	5
7. Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	1
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	12
11. Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	0
12. Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
13. Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
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
TOTALE PERSONALE ATA	21

Non è presente 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.

2. FINALITA' e OBIETTIVI del PTOF

Il Liceo Classico "F. Frezzi - B. Angela" mira, mediante il raccordo con il Programma Annuale, al conseguimento delle seguenti finalità:

- ✓ Innalzamento dei livelli di istruzione e delle competenze degli studenti, rispettando tempi e stili di apprendimento.
- ✓ Contrasto delle disuguaglianze socio-culturali e territoriali e prevenzione dell'abbandono e della dispersione scolastica.
- ✓ Realizzazione di una scuola aperta, quale laboratorio permanente di ricerca e innovazione didattica, partecipazione e cittadinanza attiva, ove garantire il diritto allo studio, le pari opportunità di successo formativo e di istruzione permanente dei cittadini.
- ✓ Potenziamento dei saperi e delle competenze degli studenti e apertura della comunità scolastica al territorio con il pieno coinvolgimento delle Istituzioni e della realtà locale.
- ✓ Definizione di forme di flessibilità dell'autonomia didattica e organizzativa.
- ✓ Incidere significativamente sugli alunni per superare difficoltà di apprendimento e offrire a tutti condizioni per conseguire il successo scolastico.
- ✓ Garanzia della valorizzazione delle risorse umane assegnate all'Istituzione scolastica, mediante un uso efficace e ragionevole del fondo dell'Istituzione scolastica per il miglioramento dell'offerta formativa al fine di rispondere ai bisogni dell'utenza e agli obiettivi programmatici del PTOF.
- ✓ Promozione di un utilizzo razionale e flessibile delle risorse umane assegnate alla scuola allo scopo di garantire il miglioramento complessivo dell'azione amministrativa e didattica, anche con particolare riferimento al contenimento e alla prevenzione della diffusione del covid-19.
- ✓ Garanzia di un incremento adeguato alle attrezzature e delle dotazioni tecnologiche innovative dell'Istituzione scolastica, anche con particolare riferimento all'attuazione della didattica digitale integrata.
- ✓ Garanzia a ciascuna delle due sedi scolastiche delle risorse necessarie per l'azione didattica quotidiana.
- ✓ Assicurazione al personale di tutte le migliori condizioni di salute sul luogo di lavoro previste dal D.Lgs. 81/2008, tutelando lo stesso e l'utenza in materia di sicurezza e di primo soccorso, anche con particolare riferimento alle misure di contenimento e alla prevenzione della diffusione del covid-19.
- ✓ Sostegno della formazione di tutto il personale e dello scambio con altre esperienze del territorio.

Il Liceo Classico "F. Frezzi - B. Angela" mira altresì, mediante il raccordo con il Programma Annuale, al conseguimento dei seguenti obiettivi:

- ✓ Realizzazione di un proficuo ambiente educativo che punti alla valorizzazione delle potenzialità di tutte le sue componenti ponendo al centro le esigenze di formazione degli studenti e promuovendone il protagonismo e l'assunzione di responsabilità.
- ✓ Miglioramento dell'efficacia dell'offerta formativa con percorsi di innovazione didattica che possano facilitare l'apprendimento e la crescita personale di tutti gli studenti.
- ✓ Potenziamento dei dipartimenti disciplinari anche ai fini della costruzione e attuazione del curriculum di Educazione Civica e dell'acquisizione di specifiche competenze trasversali.
- ✓ Miglioramento dei risultati complessivi ottenuti nelle prove standardizzate di matematica in alcuni indirizzi di studio al fine di ridurre il gap con il livello medio nazionale.
- ✓ Potenziamento delle competenze di Italiano, Matematica e Inglese anche in previsione delle prove standardizzate previste per le classi quinte.
- ✓ Definizione del curriculum di scuola da cui emerge l'identità culturale, educativa e progettuale della scuola, anche in dimensione internazionale, per il successo formativo di tutti gli studenti e di ciascuno di essi.
- ✓ Prosecuzione delle attività progettuali relative ai Fondi Strutturali Europei (PON) per la programmazione 2014/2020 e potenziamento delle attività progettuali dei programmi Erasmus Plus, tenendo conto delle esigenze e dei bisogni della scuola e della comunità di riferimento, in coerenza con le priorità e gli obiettivi previsti nel Piano di Miglioramento e nel RAV.

Sulla base di quanto contenuto nel PTOF 2019/22 e degli aggiornamenti ad esso apportati nel corrente anno scolastico, sono state effettuate scelte finalizzate al miglioramento dell'efficacia dell'offerta formativa attraverso processi di innovazione didattica che possano facilitare l'apprendimento e la crescita di tutti gli studenti.

In particolare, tenendo conto delle esigenze e dei bisogni degli studenti, in coerenza con le priorità e gli obiettivi previsti nel Piano di Miglioramento e nel RAV e con la progettualità declinata nel PTOF, si prevede:

- l'attivazione di processi didattici innovativi, in italiano, matematica e inglese, anche finalizzati agli esiti delle prove INValSI;
- la progettazione di spazi didattici innovativi e l'integrazione delle TIC nella didattica, in coerenza con il Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD) e con il piano di formazione del personale sulle nuove tecnologie, con particolare riferimento alla Didattica Digitale Integrata;
- la progettazione e realizzazione di progetti nell'ambito dei programmi PON 2014/20;
- la realizzazione di attività e progetti finalizzati all'apertura all'Europa e all'internazionalizzazione, anche attraverso programmi di mobilità Erasmus Plus;
- la progettazione di percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento;
- la progettazione di percorsi di Educazione Civica, con particolare riferimento al conseguimento delle specifiche competenze trasversali;
- la progettazione di attività di potenziamento e di insegnamenti opzionali, realizzando una didattica e una organizzazione interna flessibile finalizzata alla centralità degli studenti e al curriculum di scuola.

3. BILANCIO

Il Programma Annuale è redatto secondo il criterio finanziario della competenza, conformemente ai criteri di efficacia, efficienza ed economicità e si conforma ai principi della trasparenza, annualità, universalità, integrità, unità, veridicità, chiarezza, pareggio, armonizzazione, confrontabilità e monitoraggio, ai sensi del Regolamento di Contabilità (D.I. n. 129/2018); è distinto in due sezioni, rispettivamente denominate “Entrate” e “Spese”.

Le Entrate sono classificate, secondo la provenienza, nelle Aggregazioni previste dal Piano dei conti Entrate comunicato dal Ministero dell’Istruzione con Nota prot. n. 25674 del 20 dicembre 2018.

3.1 Avanzo di amministrazione

Nell'esercizio finanziario 2020 si sono verificate economie di bilancio così suddivise:

	Voce	DESCRIZIONE	IMPORTO
1		Avanzo di amministrazione presunto	261.272,62 €
	1.1	Non Vincolato	7.974,40 €
	1.2	Vincolato	253.298,22 €

L’avanzo di amministrazione, presunto alla data del 31/12/2020, è stato calcolato considerando gli impegni in programmazione fino al termine dell’esercizio finanziario ed è stato distribuito su Attività e Progetti secondo il vincolo di destinazione e bloccato per le stesse finalità nei Piani di destinazione 2021.

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

Aggr.	Voce	SPESE	Importi		
			TOTALE	NON VINCOLATO	VINCOLATO
A		Attività			
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	1.905,13 €	1.400,00 €	505,13 €
	A.2	Funzionamento amministrativo	700,00 €	700,00 €	0,00 €
	A.3	Didattica	45.046,05 €	1.053,65 €	43.992,40 €
	A.4	PCTO (ex Alternanza Scuola-Lavoro)	20.841,67 €	0,00 €	20.841,67 €
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	22.122,67 €	0,00 €	22.122,67 €

Aggr.	Voce	SPESE	Importi		
			TOTALE	NON VINCOLATO	VINCOLATO
	A.6	Attività di orientamento	1.500,00 €	1.500,00 €	0,00 €
P		Progetti			
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	54.077,50 €	200,00 €	53.877,50 €
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	83.405,02 €	1.500,00 €	81.905,02 €
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	204,94 €	0,00 €	204,94 €
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	30.848,89 €	1.000,00 €	29.848,89 €
	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"	0,00 €	0,00 €	0,00 €
G		Gestioni economiche			
	G.1	Azienda agraria	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	G.2	Azienda speciale	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	G.3	Attività per conto terzi	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	G.4	Attività convittuale	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Totale avanzo utilizzato			260.651,87 €	7.353,65 €	253.298,22 €
Totale avanzo di amministrazione non utilizzato			620,75 €	620,75 €	0,00 €

La suddetta ripartizione è analiticamente riportata nel Mod. D allegato. Nel dettaglio si evince che per le attività risultano prelevati complessivamente € 92.115,52 di cui € 87.461,87 dall'Avanzo di amministrazione vincolato e € 4.653,65 dall'Avanzo non vincolato; per i Progetti risulta prelevata una somma complessiva di € 168.536,35 di cui € 165.836,35 dall'Avanzo vincolato ed € 2.700,00 dall'Avanzo non vincolato.

La parte dell'avanzo non prelevata, pari ad € 620,75 andrà a costituire la disponibilità finanziaria da programmare.

3.2 Previsione Entrate

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

Aggr.	Voce	DESCRIZIONE	IMPORTO
3		Finanziamenti dallo Stato	21.289,71 €
	1	Dotazione ordinaria	21.289,71 €
6		Contributi da privati	25.200,00 €
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.000,00 €
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	4.200,00 €

Aggr.	Voce	DESCRIZIONE	IMPORTO
	7	Altri contributi da famiglie non vincolati	10.000,00 €
	8	Contributi da imprese non vincolati	2.000,00 €
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	8.000,00 €

Il Ministero dell'Istruzione con nota prot. N. 23072 del 30 settembre 2020 ha comunicato la risorsa finanziaria per la programmazione relativa al periodo gennaio/agosto 2021, composta dalla quota del funzionamento amministrativo-didattico, ripartita secondo i criteri e i parametri dimensionali e di struttura previsti dal D.M. n. 834 del 15/10/2015 e dalla quota relativa ai Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento (ex Alternanza scuola-lavoro). Il totale dei Finanziamenti dello Stato (dotazione ordinaria) da programmare ammonta pertanto ad € 21.289,71.

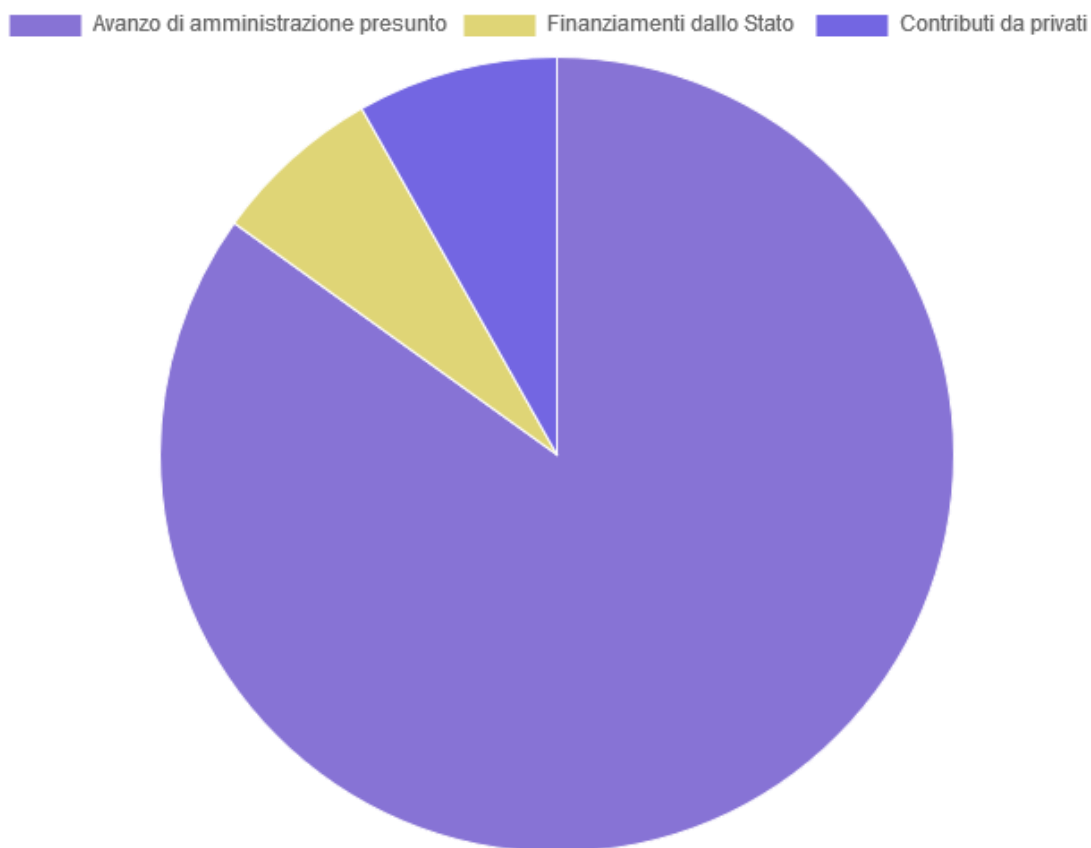
Ulteriori contributi saranno oggetto di specifiche integrazioni tenuto conto dell'effettivo fabbisogno della scuola e degli esiti di monitoraggio svolti dall'USR Umbria e dal Ministero dell'Istruzione.

La previsione dei Contributi da privati è calcolata considerando l'andamento e gli esiti del precedente anno scolastico.

Al momento non sono previsti assegnazioni da parte degli Enti locali o da altre istituzioni pubbliche. Eventuali finanziamenti saranno oggetto di appropriata assunzione in bilancio, connessa variazione e creazione di apposito piano di destinazione.

Totale entrate previste

AGGREGATO	IMPORTO
Avanzo di amministrazione presunto	261.272,62 €
Finanziamenti dallo Stato	21.289,71 €
Contributi da privati	25.200,00 €



3.3 Previsione Spese

Ai fini della determinazione delle somme da iscrivere nelle singole voci di spesa riferite alle “Attività” ed ai “Progetti”, sono state compilate dal Direttore SGA le relative schede illustrative (Mod. B).

Per consentire l’uniformità di classificazione delle voci di spesa, da prendere a riferimento per la compilazione delle suddette schede, è stato tenuto conto del predisposto e specifico nuovo “**Piano dei conti**”, secondo il tracciato standard del Ministero dell’Istruzione, che comprende le principali e ricorrenti voci delle spese che caratterizzano la gestione delle istituzioni scolastiche.

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

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

Dal momento che la Nota del Ministero dell'Istruzione, per la determinazione del P.A., **limita i finanziamenti al periodo Gennaio-Agosto 2021**, le spese sono state preventivate in tale misura e saranno rifinanziate nel prossimo anno scolastico ovvero, ove se ne ravvisasse la necessità, con storni a carico della Disponibilità finanziaria da programmare (Z101), deliberati dal Consiglio di Istituto.

Il Programma Annuale prevede, a seguito delle modifiche introdotte dal nuovo Regolamento di contabilità (D.I. 129/2018) alla struttura generale della contabilità scolastica, le seguenti risultanze:

ATTIVITA' e PROGETTI

Le Attività e i Progetti sono stati programmati sulla base dei seguenti elementi:

- Atto di indirizzo del Dirigente Scolastico al Collegio Docenti per la definizione e la predisposizione del PTOF (Piano triennale dell'Offerta Formativa) 2019/22, prot. n. 10787/C23 del 19/12/2020;
- Piano Triennale dell'Offerta Formativa 2019/22 elaborato dal Collegio Docenti e deliberato dal Consiglio di Istituto in data 20/12/2018 (delibera n. 5), e aggiornato dal Collegio Docenti in data 21/12/2020 e dal Consiglio di Istituto in data 28/12/2020 con delibera n. 82;
- Piano delle attività a.s. 2020/21 deliberato dal Collegio Docenti in data 30/10/2020 e dal Consiglio di Istituto in data 06/11/2020;
- Aggiornamenti apportati nel corrente a.s. al PTOF 2019/2022.

ATTIVITA'

Le attività si riferiscono alle spese per l'ordinario funzionamento amministrativo e didattico della scuola. In altri termini, per **attività** si intende tutto l'insieme dei processi che una scuola mette in atto per garantire la finalità istituzionale; si tratta, quindi, di *processi obbligatori ed irrinunciabili*.

A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 10.519,13 €, Spese 10.519,13 €

Voce		Importo Entrate	Importo Spese
A.1.1	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	10.014,00 €	10.014,00 €
A.1.3	RISORSE EX ART. 231, COMMA 7, D.L. 34/2020	505,13 €	505,13 €

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	Importo
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	1.400,00 €
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	505,13 €
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	7.614,00 €
6.8	Contributi da privati	Contributi da imprese non vincolati	1.000,00 €

Codice	Aggregato	Voce	Importo
99.1	Partite di giro	Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.	3.000,00 €

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	Importo
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	1.100,00 €
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	150,00 €
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	1.344,13 €
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	3.025,00 €
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	200,00 €
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	1.500,00 €
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	2.400,00 €
3.14	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	600,00 €
9.1	Rimborsi e poste correttive	Restituzione versamenti non dovuti	200,00 €
99.1	Partite di giro	Partite di giro	3.000,00 €

Nell'attività è inserita, infine, in partita di giro, la gestione del **Fondo Economale** che riguarda il fondo di anticipazione al Direttore S.G.A. **per minute spese** riguardanti l'acquisizione dei beni e servizi di modesta entità, necessarie a garantire il regolare svolgimento delle ordinarie attività.

Ai sensi dell'art. 21, comma 2, D.I. 129/2018, si propone al Consiglio di Istituto di fissare la consistenza massima del fondo nella misura di € 3.000,00 annue e l'importo massimo di ogni spesa in € 200,00.

A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 2.500,00 €, Spese 2.500,00 €

Voce		Importo Entrate	Importo Spese
A.2.1	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	2.500,00 €	2.500,00 €

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	Importo
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	700,00 €
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	1.800,00 €

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	Importo
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	250,00 €
3.13	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizio di cassa	1.450,00 €
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	500,00 €
5.1	Altre spese	Amministrative	300,00 €

A.3 - Didattica - Entrate 60.746,05 €, Spese 60.746,05 €

Voce		Importo Entrate	Importo Spese
A.3.1	FUNZIONAMENTO DIDATTICO	29.282,74 €	29.282,74 €
A.3.3	PON/FERS "REALIZZAZIONE DI SMART CLASS PER LA SCUOLA DEL SECONDO CICLO" AVVISO 11978	794,12 €	794,12 €
A.3.4	SUPPORTI DIDATTICI AVVISO 19146/2020 COD. 10.2.2A-FSEPON-UM-2020-86	23.199,75 €	23.199,75 €
A.3.5	RISORSE ART. 21 DL 137/2020	5.969,44 €	5.969,44 €
A.3.6	RISORSE D.M. 151/2020 - CONNETTIVITA' STUDENTI MENO ABBIENTI	1.500,00 €	1.500,00 €

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	Importo
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	1.053,65 €
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	43.992,40 €
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	3.500,00 €
6.5	Contributi da privati	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	4.200,00 €
6.7	Contributi da privati	Altri contributi da famiglie non vincolati	7.000,00 €
6.8	Contributi da privati	Contributi da imprese non vincolati	1.000,00 €

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	Importo
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	2.866,22 €
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	2.100,00 €
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	200,00 €
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	3.882,74 €
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	4.500,00 €
3.4	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Promozione	902,69 €
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.500,00 €
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	4.300,00 €
4.1	Acquisto di beni d'investimento	Beni immateriali	11.950,00 €
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	24.544,40 €
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	2.500,00 €
5.4	Altre spese	Borse di studio	1.500,00 €

A.4 - PCTO (ex Alternanza Scuola-Lavoro) - Entrate 26.917,38 €, Spese 26.917,38 €

Voce		Importo Entrate	Importo Spese
A.4.1	PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO	20.333,89 €	20.333,89 €
A.4.2	PON/FSE "POTENZIAMENTO DEI PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO" CODICE 10.2.5A-FSEPON-UM-2017-4	6.583,49 €	6.583,49 €

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	Importo
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	20.841,67 €
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	6.075,71 €

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	Importo
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	14.457,32 €
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	2.500,01 €
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	328,05 €
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	550,00 €
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	8.902,00 €
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	180,00€

A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 23.122,67 €, Spese 23.122,67 €

Voce		Importo Entrate	Importo Spese
A.5.1	VISITE, VIAGGI, STAGE UN ITALIA ED ESTERO	23.122,67 €	23.122,67 €

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	Importo
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	22.122,67 €
6.4	Contributi da privati	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.000,00 €

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	Importo
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	23.122,67 €

A.6 - Attività di orientamento - Entrate 3.000,00 €, Spese 3.000,00 €

Voce		Importo Entrate	Importo Spese
A.6.1	ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO	3.000,00 €	3.000,00 €

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	Importo
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	1.500,00 €
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	1.500,00 €

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	Importo
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	150,00 €
3.4	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Promozione	700,00 €
3.14	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.850,00 €
5.1	Altre spese	Amministrative	300,00 €

PROGETTI

I progetti rappresentano la realizzazione dell'autonomia scolastica, come previsto dal Piano Triennale dell'Offerta Formativa; in particolare essi vengono individuati sulla base delle priorità e traguardi definiti nel Piano di Miglioramento e nel RAV e delle finalità e degli obiettivi declinati nel PTOF. I progetti di ampliamento e miglioramento dell'offerta formativa afferiscono principalmente alle seguenti aree: internazionalizzazione, ambito musicale, valorizzazione delle eccellenze, inclusione, potenziamento e recupero, piano scolastico della didattica digitale integrata.

Ciascun progetto si configura come un nucleo fondamentale di attività con uno specifico finanziamento autorizzato in base a bandi del Ministero dell'Istruzione, PON, Erasmus Plus o altre opportunità; i Progetti attivati sono finalizzati all'attuazione della migliore offerta formativa che preveda costi rapportati ai risultati previsti e verificati.

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

P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" - Entrate 54.077,50 €, Spese 54.077,50 €

Voce		Importo Entrate	Importo Spese
P.1.1	PROGETTI RIVOLTI AGLI ALUNNI ATTIVITÀ TECNICHE E SCIENTIFICHE	971,50 €	971,50 €
P.1.2	PROGETTO ERASMUS+ MESSAGE IS GOT 2020-1-PL01-KA229-081850_2	27.756,00 €	27.756,00 €
P.1.3	PROGETTO ERASMUS+ COD. 2020-1-RO01-KA229-079796_3	25.350,00 €	25.350,00 €

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	Importo
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	200,00 €
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	53.877,50 €

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	Importo
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	0,00 €
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	771,50 €
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	53.106,00 €
5.4	Altre spese	Borse di studio	200,00 €

I Progetti del primo gruppo P.1 si caratterizzano per la spiccata vocazione alla lotta alla dispersione scolastica e all'ampliamento dell'offerta formativa attraverso l'impegno per lo ***Sviluppo delle competenze di base degli alunni*** e sono (per la maggior parte) finanziati con l'Avanzo di amministrazione vincolato e con risorse vincolate specifiche. Fra questi Progetti sono ricompresi i Progetti finalizzati all'apertura all'Europa attraverso programmi di mobilità Erasmus Plus.

P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 88.405,02 €, Spese 88.405,02 €

Voce		Importo Entrate	Importo Spese
P.2.1	PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"	6.500,00 €	6.500,00 €

Voce		Importo Entrate	Importo Spese
P.2.2	PON/FSE "COMPETENZE DI BASE" CODICE 10.2.2A-FSEPON-2017-7	1.798,97 €	1.798,97 €
P.2.3	PON/FSE "POTENZIAMENTO DELL'EDUCAZIONE AL PATRIMONIO CULTURALE, ARTISTICO, PAESAGGISTICO"	311,05 €	311,05 €
P.2.4	PIANO TRIENNALE DELLE ARTI	9.829,84 €	9.829,84 €
P.2.5	PROGETTI DI INCLUSIONE SOCIALE ED INTEGRAZIONE - AVVISO N. 4294/2017 OIETTIVO SPECIFICO 10.1	8.852,16 €	8.852,16 €
P.2.6	PROGETTO ERASMUS+ POPULISM IN EUROPE 2020-1-SE01-KA229-077965_4	26.775,00 €	26.775,00 €
P.2.7	PROGETTO ERASMUS+ "LIFE IS ART; ART IS LIFE" 2020-1-IT02-KA229-079931_1	34.338,00 €	34.338,00 €

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	Importo
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	1.500,00 €
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	81.905,02 €
6.7	Contributi da privati	Altri contributi da famiglie non vincolati	3.000,00 €
6.10	Contributi da privati	Altri contributi da famiglie vincolati	2.000,00 €

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	Importo
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	3.000,00 €
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	15.830,02 €
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	561,05 €
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	2.822,82 €
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	4.748,97 €
3.4	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Promozione	29,16 €
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	61.113,00 €
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	300,00 €

I Progetti del secondo gruppo P.2 si caratterizzano per una molteplicità di interventi in campo “umanistico e sociale”; è molto importante tra essi la presenza dei **Progetti PON** e dei **Progetti**

Erasmus Plus, oltre ai **Progetti interni** della scuola per l'*Ampliamento dell'offerta formativa in ambito umanistico e sociale* ed altre iniziative.

P.3 - Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" - Entrate 6.204,94 €, Spese 6.204,94 €

Voce		Importo Entrate	Importo Spese
P.3.2	CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE E CORSI DI LINGUA STRANIERA	6.204,94 €	6.204,94 €

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	Importo
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	204,94 €
6.10	Contributi da privati	Altri contributi da famiglie vincolati	6.000,00 €

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	Importo
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	3.428,37 €
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	372,50 €
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	2.404,07 €

Il Progetto del terzo gruppo P.3 è destinato all'attuazione di corsi di preparazione alle certificazioni linguistiche rivolte agli alunni e di corsi professionali, che si realizzeranno durante l'esercizio finanziario.

P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 30.848,89 €, Spese 30.848,89 €

Voce		Importo Entrate	Importo Spese
P.4.1	FORMAZIONE PERSONALE DELLA SCUOLA	2.156,87 €	2.156,87 €

Voce		Importo Entrate	Importo Spese
P.4.2	PROGETTO ERASMUS+ COD. 2019-1-EL01-KA201-062965	10.582,59 €	10.582,59 €
P.4.3	PROGETTO ERASMUS+ COD. 2019-TR01-KA229-076850_3	18.109,43 €	18.109,43 €

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	Importo
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	1.000,00 €
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	29.848,89 €

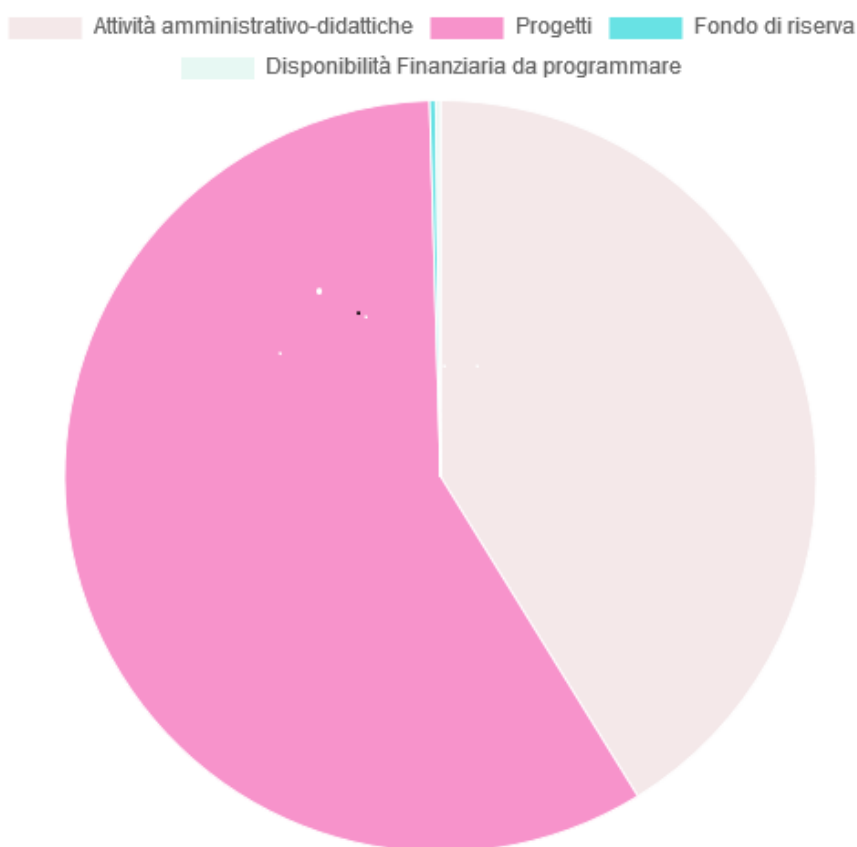
Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	Importo
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	10.016,87 €
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	1.000,00 €
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	4.104,00 €
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	15.728,02 €

I Progetti di questo gruppo P.4 sono destinati al miglioramento delle risorse umane che operano nell'istituzione scolastica e sono finanziati con risorse proprie o con fondi assegnati dal Ministero dell'Istruzione o dalla scuola capofila per la formazione dell'Ambito di appartenenza. Fra questi Progetti sono compresi anche i progetti finalizzati all'apertura all'Europa attraverso programmi di mobilità Erasmus Plus.

Totale spese previste

TIPO SPESA	IMPORTO
Attività amministrativo-didattiche	126.805,23 €
Progetti	179.536,35 €
Fondo di riserva	800,00 €
Disponibilità Finanziaria da programmare	620,75 €



3.4 Disponibilità finanziaria da programmare

La voce “Z” del Modello A rappresenta la differenza tra il totale delle entrate e quello delle uscite; in essa confluiscono le voci di finanziamento che, allo stato attuale, non risultano essere indirizzate verso alcuna attività o progetto.

La disponibilità finanziaria da programmare risulta pari ad € **620,75**. La somma accantonata è destinata ad interventi di riequilibrio finanziario, secondo le esigenze che si manifesteranno nel corso della gestione dell'Esercizio Finanziario, in particolare con l'avvio del prossimo anno scolastico.

4. Conclusioni

Come indicato nel Modello A si evidenziano le seguenti risultanze finali:

ENTRATE	Importo	SPESE	Importo
Avanzo di Amministrazione	261.272,62 €	Attività amministrativo-didattiche	126.805,23€
Finanziamenti dello Stato	21.289,71€	Progetti	179.536,35 €
Contributi da privati	25.200,00 €	Fondo di riserva	800,00 €
Altre entrate	0,00€	Totale	307.141,58 €
		Disponibilità Finanziaria da programmare	620,75 €
TOTALE ENTRATE	307.762,33€	TOTALE A PAREGGIO	307.762,33

Le previsioni per l'anno 2021, si basano principalmente sugli obiettivi e le finalità definitivi nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa 2019/2022, sulle azioni intraprese in relazione alla prevenzione e contenimento della diffusione del covid-19, in relazione all'attivazione della Didattica Digitale Integrata, sugli obiettivi strategici prioritari definiti nel programma dell'Unione Europea, sugli elementi innovativi proposti dal Ministero dell'Istruzione con particolare riguardo ai Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento, sulle competenze trasversali previste dai nuovi Percorsi di Educazione Civica, sul PNSD, sulle attività e progetti di internazionalizzazione e di apertura all'Europa e al mondo e sulle attività di inclusione.

Inoltre, stante quanto sopra già evidenziato, la programmazione prevede un incremento adeguato delle dotazioni e delle strumentazioni scientifiche e tecnologiche, in coerenza con il PNSD e in relazione all'attuazione della Didattica Digitale Integrata, per consentire il regolare funzionamento delle attività didattiche ordinarie e delle attività amministrative ed assicurare iniziative ed interventi mirati a garantire la sicurezza degli ambienti scolastici, mediante la consulenza del Responsabile S.P.P., anche in relazione alle misure di prevenzione e contenimento della diffusione del covid-19, nonché all'informazione e alla formazione di tutto il personale in materia di sicurezza nell'ambiente di lavoro.

La presente Relazione è corredata dei seguenti allegati:

1. Modello A - Programma Annuale 2021 - che rappresenta lo stampato principale del Programma perchè in sintesi tutte le voci di entrata e di spesa
2. Modello B - Schede illustrative finanziarie - compilate per ciascuna attività e per ogni progetto incluso nel Programma
3. Modello C - Situazione amministrativa presunta - che riporta tutta la situazione finanziaria presunta esercizio finanziario 2021
4. Modello D - Utilizzo avanzo d'amministrazione presunto - ove è indicato l'avanzo utilizzato distinto per vincolato e non vincolato, così come ripartito tra attività e progetti
5. Modello E - Riepilogo per tipologia spesa - che fornisce un quadro riepilogativo delle spese programmate per tutti i progetti ed attività.

Foligno, 13/01/2021

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Rosella Neri