



UNIONE EUROPEA

FONDI  
STRUTTURALI  
EUROPEI

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO-FESR

pon  
2014-2020



MIUR

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Dipartimento per la Programmazione  
Direzione Generale per Interventi in materia di edilizia  
scuolastica, per la gestione dei fondi strutturali per  
l'istruzione e per l'innovazione digitale  
Ufficio IV

## ISTITUTO STATALE COMPRENSIVO DI ROTELLA – MONTALTO DELLE MARCHE

**Carassai – Castignano – Montalto delle Marche - Rotella**

*Istituto in Rete Collaborativa con l'Università degli Studi di Macerata e l'Università degli Studi di Urbino "Carlo Bo"*

Sede amministrativa: Via della Scuola, 1 - 63068 MONTALTO DELLE MARCHE (AP)

Tel. +39.0736829437 - Fax +39.0736828066

Sede Legale: Via Piane – 63071 ROTELLA (AP) tel. +39.0736374528

Codice Meccanografico: APIC809006 - Codice Fiscale: 80007490446

E-mail: [apic809006@istruzione.it](mailto:apic809006@istruzione.it); PEC: [apic809006@pec.istruzione.it](mailto:apic809006@pec.istruzione.it) Sito Web: <https://iscmontalto.edu.it>



ISTITUTO SCOLASTICO COMPRENSIVO  
*Rotella - Montalto*



# PROGRAMMA ANNUALE 2021

DIRIGENTE SCOLASTICO: Dott.ssa Luigia Romagni

DSGA: Dott.ssa Alessandra Di Benedetto

Predisposto dal Dirigente Scolastico il 12/01/2021 con decreto prot.n. 124

Deliberato dalla Giunta esecutiva il 13/01/2021 con delibera n. 2

Approvato dai Revisori dei conti il 26/01/2021

Deliberato dal Consiglio di Istituto il 03/02/2021 con delibera n. 56

**Firmato digitalmente da LUIGIA ROMAGNI**

## RELAZIONE ILLUSTRATIVA AL PROGRAMMA ANNUALE 2021

Il Dirigente Scolastico, in collaborazione, per la parte esclusivamente economico-finanziaria, con il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, Dott.ssa Alessandra Di Benedetto, ha predisposto il Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2021, ai sensi dell'art. 5 del D.I. 129/2018, da sottoporre alla Giunta Esecutiva per la prescritta approvazione da parte del Consiglio di Istituto.

Il Programma annuale così predisposto dovrà essere sottoposto altresì al parere obbligatorio ma non vincolante dei Revisori dei Conti.

Le disposizioni di riferimento sono rappresentate dalla nota Miur prot.n. 23072 del 30/09/2020 e dall'aggiornamento al Piano Triennale dell'Offerta Formativa a.s. 2020/2021 approvato dal Consiglio di Istituto in data 30/10/2020 con delibera n. 50.

Il Decreto Interministeriale n. 129/2018, coerentemente con tutte le disposizioni relative all'autonomia delle Istituzioni scolastiche, detta i principi e le istruzioni cui attenersi per la predisposizione del programma annuale.

I principi fondamentali che hanno guidato la predisposizione del P.A. sono:

1. "La gestione finanziaria ed amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche si esprime in termini di competenza, è improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità, e si conforma ai principi di trasparenza, annualità, universalità, integrità, unità, veridicità, chiarezza, pareggio, armonizzazione, confrontabilità e monitoraggio" (art. 2 comma 1);
2. "Le risorse assegnate dallo Stato, costituenti la dotazione finanziaria di istituto sono utilizzate, a norma dell'articolo 21, comma 5, della legge n. 59 del 1997 e successive modifiche ed integrazioni e dell'articolo 6, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 233 del 1998, senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell'istituzione interessata, come previste ed organizzate nel piano triennale dell'offerta formativa, di seguito denominato P.T.O.F." (art. 2 comma 3);
3. La gestione finanziaria delle istituzioni scolastiche si svolge in base al programma annual redatto in termini di competenza ed in coerenza con le previsioni del P.T.O.F. (art. 4 comma 1);
4. È vietata la gestione di fondi al di fuori del programma annuale (art. 4 comma 2);
5. L'unità temporale della gestione è l'anno finanziario che comincia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre dello stesso anno; dopo tale termine non possono essere effettuati accertamenti di entrate e impegni di spesa in conto dell'esercizio scaduto (art. 4 comma 3).

Il Programma Annuale deve pertanto essere strettamente collegato con le attività istituzionali di istruzione, formazione e di orientamento stabilite dal PTOF.

Nel perseguire le finalità deliberate, è necessario attenersi ai criteri di efficacia, efficienza ed economicità.

Firmato digitalmente da LUIGIA ROMAGNI

## ANALISI DEL CONTESTO

### Sedi:

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

| Codice ministeriale                | Descrizione                       | Alunni     |
|------------------------------------|-----------------------------------|------------|
| APAA809013                         | INFANZIA CASTIGNANO               | 40         |
| APAA809024                         | INFANZIA RIPABERARDA              | 18         |
| APAA809035                         | INFANZIA CARASSAI                 | 16         |
| APAA809046                         | INFANZIA MONTALTO DELLE MARCHE    | 53         |
| APAA809057                         | INFANZIA ROTELLA                  | 15         |
| APEE809018                         | PRIMARIA MONTALTO DELLE MARCHE    | 74         |
| APEE809029                         | PRIMARIA CASTIGNANO               | 104        |
| APEE80904B                         | PRIMARIA CARASSAI                 | 19         |
| APEE80903A                         | PRIMARIA ROTELLA                  | 24         |
| APMM809017                         | SECONDARIA PRIMO GRADO MONTALTO * | 68         |
| APMM809039                         | SECONDARIA PRIMO GRADO CASTIGNAO  | 62         |
| <b>Totale alunni al 31/10/2020</b> |                                   | <b>493</b> |

Nota \*: sede amministrativa della Dirigenza e della segreteria

### La popolazione scolastica:

Nel corrente anno scolastico sono iscritti n. 493 alunni distribuiti su 35 classi.

### Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 31 ottobre 2020

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

| Numero sezioni con orario ridotto (a) | Numero sezioni con orario normale (b) | Totale sezioni (c=a+b) | Bambini iscritti al 1 settembre | Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto (d) | Bambini frequentanti sezioni con orario normale (e) | Totale bambini frequentanti (f=d+e) | Di cui diversamente abili | Media bambini per sezione (f/c) |
|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|---------------------------------|
| 1                                     | 7                                     | 8                      | 142                             |                                                     | 142                                                 | 142                                 | 0                         |                                 |

### Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado

Data di riferimento: 31 ottobre 2020

|  | Numero classi funzionanti con 24 ore (a) | Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b) | Numero classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (c) | Totale classi (d=a+b+c) | Alunni iscritti al 1 settembre (e) | Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore (f) | Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) | Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno/pr | Totale alunni frequentanti (i=f+g+h) | Di cui diversamente abili | Differenza tra alunni iscritti al 1 settembre e alunni | Media alunni per classe (i/d) |
|--|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------|
|  |                                          |                                                                   |                                                                    |                         |                                    |                                                       |                                                                            |                                                         |                                      |                           |                                                        |                               |

Firmato digitalmente da LUIGIA ROMAGNI

|               |          |           |          |           |            |          | (g)        | olungato<br>(40/36<br>ore) (h) |            |          | frequenta<br>nti (l=e-<br>i) |          |
|---------------|----------|-----------|----------|-----------|------------|----------|------------|--------------------------------|------------|----------|------------------------------|----------|
| Prime         |          | 3         |          | 3         | 35         |          | 35         |                                | 35         | 2        | 0                            | 0        |
| Seconde       |          | 2         |          | 2         | 34         |          | 34         |                                | 34         | 0        | 0                            | 0        |
| Terze         |          | 3         |          | 3         | 48         |          | 48         |                                | 48         | 2        | 0                            | 0        |
| Quarte        |          | 2         |          | 2         | 34         |          | 34         |                                | 34         | 0        | 0                            | 0        |
| Quinte        |          | 2         |          | 2         | 29         |          | 29         |                                | 29         | 0        | 0                            | 0        |
| Pluriclassi   |          | 4         |          | 4         | 44         |          | 44         |                                | 44         | 0        | 0                            | 0        |
| <b>Totale</b> | <b>0</b> | <b>16</b> | <b>0</b> | <b>16</b> | <b>224</b> | <b>0</b> | <b>224</b> | <b>0</b>                       | <b>224</b> | <b>4</b> | <b>0</b>                     | <b>0</b> |
| Prime         |          | 2         |          | 2         | 49         |          | 49         |                                | 49         | 2        | 0                            | 0        |
| Seconde       |          | 2         |          | 2         | 34         |          | 34         |                                | 34         | 1        | 0                            | 0        |
| Terze         |          | 2         |          | 2         | 46         |          | 46         |                                | 46         | 3        | 0                            | 0        |
| Pluriclassi   |          |           |          |           |            |          |            |                                |            |          | 0                            | 0        |
| <b>Totale</b> | <b>0</b> | <b>6</b>  | <b>0</b> | <b>6</b>  | <b>129</b> | <b>0</b> | <b>129</b> | <b>0</b>                       | <b>129</b> | <b>6</b> | <b>0</b>                     | <b>0</b> |

### Il personale dipendente:

Oltre al Dirigente scolastico reggente di ruolo, l'organico docente ed amministrativo dell'Istituto all'inizio dell'esercizio finanziario risulta essere costituito da 96 unità:

| DIRIGENTE SCOLASTICO                                                                                                                                                                       | NUMERO    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>                                                                       |           |
| Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time                                                                                                                                        | 48        |
| Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time                                                                                                                                        | 2         |
| Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time                                                                                                                            | 5         |
| Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time                                                                                                                            |           |
| Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale                                                                                                                      | 1         |
| Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale                                                                                                                           |           |
| Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno                                                                                                                             | 3         |
| Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno                                                                                                                 |           |
| Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time                                                                                                                                    |           |
| Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time                                                                                                                                    |           |
| Insegnanti di religione incaricati annuali                                                                                                                                                 | 6         |
| Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*                                                                                                          | 2         |
| Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*                                                                                                               | 2         |
| <i>*da censire solo presso la 1 scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.</i> |           |
| <b>TOTALE PERSONALE DOCENTE</b>                                                                                                                                                            | <b>69</b> |
| <i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>                                                                                                         | NUMERO    |
| Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi                                                                                                                                           | 1         |
| Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato                                                                                                                       |           |

|                                                                                                                |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo                                          |           |
| Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato                                                                | 4         |
| Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale                                            |           |
| Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno                                  | 1         |
| Assistenti Tecnici a tempo indeterminato                                                                       |           |
| Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale                                                   |           |
| Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno                                         |           |
| Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato                                                     |           |
| Collaboratori scolastici a tempo indeterminato                                                                 | 15        |
| Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale                                             |           |
| Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno                                   | 3         |
| Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato                               |           |
| Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale           |           |
| Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno |           |
| Personale ATA a tempo indeterminato part-time                                                                  | 3         |
| <b>TOTALE PERSONALE ATA</b>                                                                                    | <b>27</b> |

### Composizione del PROGRAMMA ANNUALE

Il Programma Annuale si compone dei seguenti documenti contabili:

- Mod. A - Programma Annuale
- Mod. B - Schede illustrative e finanziarie
- Mod. C - Situazione amministrativa presunta al 31/12/2020
- Mod. D - Utilizzo dell'avanzo di amministrazione
- Mod. E - Riepilogo per tipologia di conti

Le ENTRATE del Programma annuale, puntualmente indicate nel Mod. A, risultano essere le seguenti:

### ENTRATE DI COMPETENZA

| Aggregazione | Livello 2 | Tipologia                                    | Importi in Euro |
|--------------|-----------|----------------------------------------------|-----------------|
| <b>03</b>    |           | <b>Finanziamenti dallo Stato</b>             |                 |
|              | 01        | Dotazione ordinaria                          | € 9.389,33      |
| <b>06</b>    |           | <b>Contributi da privati</b>                 |                 |
|              | 05        | Contributi per copertura assicurativa alunni | € 3.381,00      |
|              | 06        | Contributi per copertura assicurativa        | € 140,00        |

|  |  |                                     |                    |
|--|--|-------------------------------------|--------------------|
|  |  | personale                           |                    |
|  |  | <b>TOTALE PREVISIONE COMPETENZA</b> | <b>€ 12.910,33</b> |

### AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO al 31/12/2020

L'avanzo di amministrazione presunto alla data odierna risulta pari ad € 55.733,94 di cui € 15.054,42 soggetto a vincolo e € 40.679,52 non soggetto a vincolo.

Pertanto la situazione presunta dell'avanzo di amministrazione al 31/12/2020, (come risulta dal Mod. C) viene così determinato:

| AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO | Vincolato          | Non vincolato      | PRELIEVO           |
|------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|                                    | <b>€ 15.054,42</b> | <b>€ 40.679,52</b> | <b>€ 55.733,94</b> |

### Avanzo di Amministrazione presunto soggetto a vincolo € 15.054,42

L'utilizzo dell'avanzo di amministrazione soggetto a vincolo è riportato nell'allegato Mod. D.

L'importo di € 15.054,42 è imputato negli aggregati di spesa e più dettagliatamente nel prospetto analitico sotto riportato:

| AVANZO VINCOLATO                                                                                                | Importo            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Risorse erogate ai sensi dell'art. 77 D.L. 18/2020 per acquisto di dispositivi di protezione e igiene personale | € 2.026,34         |
| Spese didattiche con contributo Unione montana per scuole di Rotella                                            | € 3.000,00         |
| Risorse art. 21 D.L. 137/2020 Misure per la Didattica Digitale Integrata                                        | € 6.614,32         |
| Finanziamento per progetti di orientamento ai sensi dell'art. 8 c. 1 D.L. 104/2013                              | € 228,63           |
| Contributo per animatore digitale Azione 28 PNS                                                                 | € 56,52            |
| Progetto 10.8.6A-FESR PON-MA-2020-35                                                                            | € 228,57           |
| Risorse per il sostegno finanziario ai patti di comunità a.s. 2020/2021 - DDG 1710 5 dicembre 2020              | € 358,04           |
| Progetto potenziamento linguistico-Cambridge con finanziamenti BIM Tronto                                       | € 2.500,00         |
| Assicurazione alunni e personale 2021                                                                           | € 42,00            |
| <b>TOTALE</b>                                                                                                   | <b>€ 15.054,42</b> |

**Avanzo di amministrazione presunto non soggetto a vincolo € 40.679,52.**

Firmato digitalmente da LUIGIA ROMAGNI

L'avanzo di amministrazione non soggetto a vincolo è riportato nell'allegato Mod. D. L'importo di € 40.679,52 è imputato negli aggregati di spesa e più dettagliatamente nel prospetto sotto riportato:

| <b>AVANZO NON VINCOLATO</b>                         | <b>Importo</b>     |
|-----------------------------------------------------|--------------------|
| Funzionamento generale e decoro della scuola        | € 5.974,49         |
| Funzionamento amministrativo                        | € 13.505,03        |
| Didattica                                           | € 9.000,00         |
| Visite, viaggi e programmi di studio all'estero     | € 2.000,00         |
| Attività di orientamento                            | € 200,00           |
| Progetti in ambito umanistico e sociale             | € 2.500,00         |
| Progetti per certificazioni linguistiche            | € 1.500,00         |
| Formazione del personale docente ed ATA in servizio | € 6.000,00         |
| <b>TOTALE</b>                                       | <b>€ 40.679,52</b> |

**PROSPETTO RELATIVO ALL'UTILIZZO DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO (MOD D)**

Ai sensi dell'art. 7 c. 2 del D.I. n. 129/2018 si indica il singolo stanziamento di spesa correlate all'utilizzo dell'avanzo di amministrazione:

| <i>Aggr.</i> |      |                                                          | <i>Importo vincolato</i> | <i>Importo non vincolato</i> |
|--------------|------|----------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------|
|              | Voce |                                                          |                          |                              |
| <b>A</b>     |      | <b>ATTIVITA'</b>                                         |                          |                              |
|              | A01  | FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA             | € 2.026,34               | € 5.974,49                   |
|              | A02  | FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO                             | € 42,00                  | € 13.505,03                  |
|              | A03  | DIDATTICA                                                | € 9.614,32               | € 9.000,00                   |
|              | A05  | VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO           |                          | € 2.000,00                   |
|              | A06  | ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO                                | € 228,63                 | € 200,00                     |
| <b>P</b>     |      | <b>PROGETTI</b>                                          |                          |                              |
|              | P01  | PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO,TECNICO E PROFESSIONALE" | € 285,09                 |                              |
|              | P02  | PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"                | € 358,04                 | € 2.500,00                   |
|              | P03  | PROGETTI PER CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI        | € 2.500,0                | € 1.500,00                   |
|              | P04  | PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE   |                          | € 6.000,00                   |
|              |      | <b>TOTALE</b>                                            | <b>€ 15.054,42</b>       | <b>€ 40.679,52</b>           |

**VERIFICA SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA (Mod. C)**

Il Programma Annuale espone un avanzo di amministrazione PRESUNTO al 31-12-2020 di € 55.733,94 come riportato nel Mod. C:

|                                                |              |
|------------------------------------------------|--------------|
| FONDO DI CASSA AL 1° GENNAIO 2020              | € 76.063,45  |
| RISCOSSIONI AL 31/12/2020                      | € 128.258,72 |
| PAGAMENTI AL 31/12/2020                        | € 146.077,24 |
| SALDO DI CASSA AL 31/12/2020                   | € 58.244,93  |
| RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2020                   | € 7.705,16   |
| RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2020                  | € 10.216,15  |
| AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ALLA DATA 31/12/2020 | € 55.733,94  |

La consistenza dei **RESIDUI ATTIVI** al 31/12/2020 ammonta ad € 7.705,16 (totalmente dell'esercizio 2020).

La consistenza dei **RESIDUI PASSIVI** al 31/12/2020 dell'esercizio, ammonta ad € 10.216,15 (di cui € 1.053,00 degli anni precedenti ed € 9.163,15 dell'esercizio 2020).

All'uopo si precisa che n. 3 residui passivi dell'e.f. 2019 sono stati eliminati con decreto del DS prot.n. 5468 del 21/12/2020 per minori impegni.

#### DESTINAZIONI DEL CONTRIBUTO VOLONTARIO DELLE FAMIGLIE

Ai sensi del comma 7 dell'art. 5 del D.I. 129/2018 si rappresenta nel prospetto sottostante le finalità e le voci di spesa relative all'entrata derivante dai contributi volontari delle famiglie

| ENTRATA PREVISTA                                                       | IMPORTO    | FINALITA'                                                    | VOCI DI SPESA - DESTINAZIONI                                                            |
|------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 06/05<br>Contributi da privati per copertura assicurativa degli alunni | € 3.381,00 | Quota assicurativa alunni per infortuni e RCT                | A02-<br>FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO<br>03/11/003<br>€ 3.381,00<br>Assicurazione alunni |
| 06/06<br>Contributi da privati per copertura assicurativa personale    | € 140,00   | Quota assicurativa per personale interno per infortuni e RCT | A02 -<br>FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO<br>03/11/004<br>€ 140,00<br>Assicurazione         |

|  |  |  |                      |
|--|--|--|----------------------|
|  |  |  | personale scolastico |
|--|--|--|----------------------|

Non sono state previste erogazioni liberali e raccolte fondi da parte degli *stackholders* e famiglie (art. 5 comma 7 del D.L., 129/2018).

L'avanzo di Amministrazione presunto Utilizzato pari a Euro € 55.733,94 è stato così utilizzato in:

#### Avanzo Vincolato

| Voce   | Descrizione                                                       | Importo    |
|--------|-------------------------------------------------------------------|------------|
| A01/01 | Risorse ex. art. 77 D.L. 18/2020                                  | € 2.026,34 |
| A02    | FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO                                      | € 42,00    |
| A03/01 | Spese didattiche contributo Unione Montana per Rotella            | € 3.000,00 |
| A03/02 | Risorse art. 21 D.L. 137/2020 per la Didattica Digitale Integrata | € 6.614,32 |
| A06    | ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO                                         | € 228,63   |
| P01    | PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO,TECNICO E PROFESSIONALE"          | € 285,09   |
| P02    | PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"                         | € 358,04   |
| P03    | PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"               | € 2.500,00 |

#### Avanzo non Vincolato

| Voce | Descrizione                                            | Importo     |
|------|--------------------------------------------------------|-------------|
| A01  | FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA           | € 5.974,49  |
| A02  | FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO                           | € 13.505,03 |
| A03  | DIDATTICA                                              | € 9.000,00  |
| A05  | VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO         | € 2.000,00  |
| A06  | ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO                              | € 200,00    |
| P02  | PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"              | € 2.500,00  |
| P03  | PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"    | € 1.500,00  |
| P04  | PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE | € 6.000,00  |

Le Entrate previste in base alle assegnazioni pervenute sono state così distribuite:

| Voce: 0301 DOTAZIONE ORDINARIA                     | Importo previsione |
|----------------------------------------------------|--------------------|
|                                                    | € 9.389,33         |
| Descrizione voce spesa                             | Importo nel prog.  |
| A01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA | € 8.889,33         |
| R98 - FONDO DI RISERVA                             | € 500,00           |

Firmato digitalmente da LUIGIA ROMAGNI

|                                                                      |                                         |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>Voce: 0605 CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI</b> | <b>Importo previsione</b><br>€ 3.381,00 |
| <b>Descrizione voce spesa</b>                                        | <b>Importo nel prog.</b>                |
| A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO                                   | € 3.381,00                              |

|                                                                   |                                       |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>Voce: 0606 CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE</b> | <b>Importo previsione</b><br>€ 140,00 |
| <b>Descrizione voce spesa</b>                                     | <b>Importo nel prog.</b>              |
| A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO                                | € 140,00                              |

Per quanto riguarda le Spese per una disamina analitica si rimanda alle schede di progetto presentate dai docenti in sede di presentazione del PTOF che illustrano compiutamente obiettivi da realizzare, tempi e risorse umane e materiali utilizzate, illustrate dettagliatamente al terzo livello nei Mod. B predisposti dal DSGA.

Per quanto riguarda l'aspetto contabile di seguito verranno evidenziate le somme iscritte in entrata nelle attività e nei progetti con il relativo finanziamento utilizzato:

|                                                               |                                          |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| <b>Voce: A01 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA</b> | <b>Importo previsione</b><br>€ 14.863,82 |
| <b>Descrizione voce entrata</b>                               | <b>Importo nel prog.</b>                 |
| 0101 - NON VINCOLATO                                          | € 5.974,49                               |
| 0301 - DOTAZIONE ORDINARIA                                    | € 8.889,33                               |
| 9901 - Reintegro anticipo al Direttore SGA                    | € 2.500,00                               |
| <b>Voce: A01/01 Risorse ex. art. 77 D.L. 18/2020</b>          | <b>Importo previsione</b><br>€ 2.026,34  |
| <b>Descrizione voce entrata</b>                               | <b>Importo nel prog.</b>                 |
| 0102/01 - A01 - Risorse ex. art. 77 D.L. 18/2020              | € 2.026,34                               |

|                                                           |                                          |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| <b>Voce: A02 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO</b>             | <b>Importo previsione</b><br>€ 17.068,03 |
| <b>Descrizione voce entrata</b>                           | <b>Importo nel prog.</b>                 |
| 0101 - NON VINCOLATO                                      | € 13.505,03                              |
| 0102/09 - A02 - Assicurazione alunni e personale 2021     | € 42,00                                  |
| 0605 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI | € 3.381,00                               |
| 0606 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE    | € 140,00                                 |

|  |                           |
|--|---------------------------|
|  | <b>Importo previsione</b> |
|--|---------------------------|

|                                                                                       |                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>Voce: A03 DIDATTICA</b>                                                            | € 9.000,00                              |
| <b>Descrizione voce entrata</b>                                                       | <b>Importo nel prog.</b>                |
| 0101 - NON VINCOLATO                                                                  | € 9.000,00                              |
| <b>Voce: A03/01 Spese didattiche contributo Unione Montana per Rotella</b>            | <b>Importo previsione</b><br>€ 3.000,00 |
| <b>Descrizione voce entrata</b>                                                       | <b>Importo nel prog.</b>                |
| 0102/02 - A03 - Spese didattiche contributo Unione Montana per Rotella                | € 3.000,00                              |
| <b>Voce: A03/02 Risorse art. 21 D.L. 137/2020 per la Didattica Digitale Integrata</b> | <b>Importo previsione</b><br>€ 6.614,32 |
| <b>Descrizione voce entrata</b>                                                       | <b>Importo nel prog.</b>                |
| 0102/03 - A03 - Risorse art. 21 D.L. 137/2020 per la Didattica Digitale Integrata     | € 6.614,32                              |

|                                                                 |                                         |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>Voce: A05 VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO</b> | <b>Importo previsione</b><br>€ 2.000,00 |
| <b>Descrizione voce entrata</b>                                 | <b>Importo nel prog.</b>                |
| 0101 - NON VINCOLATO                                            | € 2.000,00                              |

|                                            |                                       |
|--------------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>Voce: A06 ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO</b> | <b>Importo previsione</b><br>€ 428,63 |
| <b>Descrizione voce entrata</b>            | <b>Importo nel prog.</b>              |
| 0101 - NON VINCOLATO                       | € 200,00                              |
| 0102/04 - A06 - Progetti di orientamento   | € 228,63                              |

|                                                                           |                                       |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>Voce: P01 PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO,TECNICO E PROFESSIONALE"</b> | <b>Importo previsione</b><br>€ 285,09 |
| <b>Descrizione voce entrata</b>                                           | <b>Importo nel prog.</b>              |
| 0102/05 - P01 - Azione 28 PNSD                                            | € 56,52                               |
| 0102/06 - P01 - Progetto 10.8.6A-FESRPN-MA-2020-35                        | € 228,57                              |

|                                                                                         |                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>Voce: P02 PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"</b>                              | <b>Importo previsione</b><br>€ 2.858,04 |
| <b>Descrizione voce entrata</b>                                                         | <b>Importo nel prog.</b>                |
| 0101 - NON VINCOLATO                                                                    | € 2.500,00                              |
| 0102/07 - P02 - Risorse per il sostegno finanziario ai patti di comunità a.s. 2020/2021 | € 358,04                                |

|                                                                      |                           |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>Voce: P03 PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"</b> | <b>Importo previsione</b> |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------------|

|                                                                                             |                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
|                                                                                             | € 4.000,00               |
| <b>Descrizione voce entrata</b>                                                             | <b>Importo nel prog.</b> |
| 0101 - NON VINCOLATO                                                                        | € 1.500,00               |
| 0102/08 - P03 - Progetto potenziamento linguistico - Cambridge con finanziamenti BIM Tronto | € 2.500,00               |

|                                                                         |                           |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>Voce: P04 PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE</b> | <b>Importo previsione</b> |
|                                                                         | € 6.000,00                |
| <b>Descrizione voce entrata</b>                                         | <b>Importo nel prog.</b>  |
| 0101 - NON VINCOLATO                                                    | € 6.000,00                |

### FONDO DI RISERVA

Il fondo di riserva pari ad Euro 500,00 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 0,00.

### FONDO ECONOMALE

Si propone di deliberare, con apposita delibera autonoma da parte del Consiglio di Istituto, il fondo economale di cui all'art. 21 del D.I. 28 agosto 2018, n. 129, a disposizione del Direttore S.G.A., nella misura massima annuale di € 2.500,00. Si propone altresì in € 200,00 la misura massima di ogni singola spesa secondo le previsioni del suddetto art. 21. Esso costituisce partita di giro dell'Attività A01.

### CONCLUSIONI

In conclusione il Programma Annuale per l'e.f. 2021 realizza con le risorse finanziarie di Istituto lo svolgimento delle attività di istruzione, formazione e orientamento, così come previste ed organizzate nel PTOF.

L'obiettivo dell'Istituzione scolastica, preso atto degli esiti del RAV e sulla base di quanto previsto nel Piano di miglioramento parte integrante del PTOF a.s. 2020/21 triennio 2019/22, è il Successo Formativo di ogni singolo alunno, secondo quanto recitano gli art. 3 e

34 della Costituzione della Repubblica Italiana, che è ispirata ai principi di Uguaglianza, Libertà e Tolleranza, rimuovendo tutti gli ostacoli che si oppongono a tale successo, in linea con gli obiettivi europei, recepiti dalla recente normativa riguardante la Riforma delle Istituzioni scolastiche in Italia, nonché l'art. 1 del Decreto del Presidente del DPR 275 del 1999: "Regolamento recante norme in materia di Autonomia delle istituzioni scolastiche ai sensi dell'art. 21, della legge 15 marzo 1999, n. 59".

In effetti, come stabilisce l'art. 1 della legge 107 del 2015, per affermare il ruolo centrale della scuola nella società della conoscenza e innalzare i livelli di istruzione e le competenze delle studentesse e degli studenti, la L. 107/2015 dà piena attuazione all'autonomia delle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 21 della L. 59/1997, e successive modificazioni, anche in relazione alla dotazione finanziaria.

In questa ottica, il miglioramento della qualità dell'offerta formativa e degli apprendimenti è indirizzato alla:

1. riduzione della dispersione scolastica e dell'insuccesso scolastico;
2. diminuzione delle differenze tra scuole e aree geografiche nei livelli di apprendimento degli studenti;
3. promozione delle competenze di base degli studenti rispetto alla situazione di partenza;
4. valorizzazione degli esiti a distanza degli studenti con attenzione alla scuola secondaria di primo grado.

Per la stesura del Programma Annuale 2021 si è come sempre scelto il criterio base 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:

1. Le linee programmatiche e gli itinerari didattico - culturali proposti dal "PTOF" dell'Istituto;
2. Le risorse disponibili per garantire il servizio scolastico e soprattutto continuare ed ampliare il processo di miglioramento della qualità del servizio stesso e quindi favorire le iniziative di un'offerta formativa altamente qualificata e rispondente agli specifici e diversificati bisogni della nostra utenza sita in territorio collinare e montano, in modo da realizzare più alti livelli di formazione e di orientamento;
3. I bisogni specifici dell'istituzione scolastica sulla base del RAV;

Per rispondere alla realtà socio - culturale del territorio e alle richieste formative degli utenti, l'Istituto si prefigge di:

1. Promuovere lo sviluppo della personalità di ciascun alunno con l'attuazione di ogni iniziativa utile a eliminare eventuali impedimenti che possano ostacolare il diritto allo studio e alle pari opportunità;
2. Realizzare opportune attività di coinvolgimento e partecipazione interna e esterna in grado di offrire a ciascun alunno la possibilità di potenziare le proprie abilità e competenze;
3. Costruire percorsi formativi, anche individualizzati, rispettosi delle peculiarità di ciascun alunno per limitare fenomeni di disagio e di eventuale dispersione scolastica;
4. Adottare efficaci strategie di recupero e sostegno;
5. Favorire un inserimento proficuo ed efficace di alunni diversamente abili, sia attraverso il piano educativo individualizzato che attraverso progetti di integrazione mirati allo sviluppo delle specifiche potenzialità;
6. Implementare il benessere a scuola anche attraverso l'apporto di personale specializzato nello Sportello di ascolto;
7. Incentivare comportamenti corretti e in linea con gli obiettivi dell'Agenda 2030 a cui è ispirato il progetto di Istituto sulla sostenibilità ambientale coerentemente con la rete Green alla quale lo stesso Istituto Scolastico Comprensivo ha aderito.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Dott.ssa Luigia Romagni