



Relazione Programma Annuale A.F. 2021

1. Premessa

La predisposizione della presente relazione e del Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2021 è stata effettuata in ottemperanza al Decreto Interministeriale del 28 Agosto 2018 n. 129.

La presente relazione sul Programma Annuale per l'Esercizio Finanziario del 2021 è stata predisposta dalla Dirigente Scolastica con la collaborazione, per la parte economico-finanziario, del Direttore dei Servizi Generali e Amm.vi, come previsto dall'art. 5 del Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018.

La stessa è proposta dalla Giunta Esecutiva, in allegato al Programma Annuale modello "A" per l'esercizio finanziario 2021, in ottemperanza alle disposizioni impartite dall'art. 5, cc 7 e 8 del D.I. 28 agosto 2018 n. 129, al Consiglio di Istituto per la conseguente deliberazione entro il 15 febbraio 2021, nel rispetto delle seguenti disposizioni vigenti in materia:

- Decreto del 28 agosto 2018, n. 129 Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107 (GU Serie Generale n.267 del 16-11-2018)- Entrata in vigore del provvedimento: 17/11/2018;
- Legge n. 107/2015;
- Decreto ministeriale n. 834 del 15.10.2015;
- Nota MIUR prot. 23072 del 30/09/2020 – Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2020 -periodo settembre-dicembre 2020 e comunicazione preventiva del Programma Annuale 2021 -periodo gennaio-agosto 2021.

Il comma 11 della Legge n. 107/2015, che assume notevole importanza, è la revisione e l'aggiornamento con Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca dei criteri e dei parametri per la ripartizione delle risorse del Fondo di funzionamento amministrativo – didattico alle singole scuole.

In particolare, con il DM n. 834 del 15 ottobre 2015, con decorrenza 1° settembre 2016, sono stati individuati i nuovi criteri e parametri rispondenti alle mutate esigenze e condizioni del settore scolastico. Il provvedimento – così come previsto dalla legge - stabilisce le nuove "regole" per l'attribuzione dei fondi per tutte le istituzioni scolastiche con l'obiettivo di valorizzarne l'autonomia, promuoverne una offerta formativa più ricca e una migliore efficienza organizzativa. I nuovi parametri tengono conto della reale analisi dei bisogni degli alunni, anche in riferimento al contesto socio, economico e territoriale in cui si trovano le scuole.

Con Nota MIUR prot. n. 27001 del 12/11/2020 (predisposizione e approvazione del Programma Annuale 2021, ai sensi dell'art. 5 del D.I. 28/08/2018, n. 129 "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo - contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107") l'Amministrazione comunica, in via del tutto eccezionale, tenuto conto del perdurare del contesto emergenziale epidemiologico e delle misure restrittive agli spostamenti già previste, per alcune regioni, nel DPCM del 3 novembre 2020, alle Istituzioni scolastiche, la possibilità, al fine di ridurre i carichi di lavoro delle segreterie amministrative, di usufruire di una proroga dei termini previsti dall'art. 5, commi 8 e 9, del D.I. n. 129/2018, di 45 giorni. Tale Istituzione Scolastica ha usufruito di tale proroga.

Per dare conto dell'impostazione delle linee programmatiche del programma annuale 2021, in ordine ai criteri seguiti per la determinazione delle entrate e alla correlativa allocazione delle spese si ritiene necessario premettere i seguenti dati che caratterizzano la struttura e il funzionamento del nostro istituto.

Per la stesura del Programma Annuale il criterio base 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:

- Ø Coerenza con le previsioni del P.T.O.F;
- Ø Le risorse disponibili provenienti dagli Enti locali, dalle Famiglie degli alunni e da altri soggetti privati;
- Ø Il vincolo di destinazione dell'Avanzo di Amministrazione e relativo riutilizzo nelle stesse finalità;
- Ø I bisogni specifici dell'istituzione scolastica;
- Ø La risposta che la scuola, in quanto istituzione è tenuta a dare;
- Ø Gli elementi e le attività che caratterizzano l'Istituto.

In considerazione del contesto complessivo all'interno del quale l'Istituzione scolastica agisce e delle esigenze complessive,

Firma digitalizzata da ELEONORA BRABOLMEO



evidenziate nella presente relazione, si ritiene che vadano rispettate le seguenti priorità di spesa:

- assegnare le risorse indispensabili per consentire il regolare funzionamento delle attività didattiche
- assegnare le risorse ai diversi progetti inerenti al supporto didattico, alla promozione delle eccellenze ed all'inclusione
- valorizzare e sostenere le attività progettuali più significative in particolare quelle con finalità di inclusione e di acquisizione delle competenze di cittadinanza;
- sostenere le attività formative del personale in materia di sicurezza, di privacy e di formazione professionale;
- incrementare le attrezzature informatiche e mantenere adeguatamente quelle già esistenti;
- incrementare le dotazioni dei laboratory (scientifici, tecnologici ed informatici, palestre),
- incrementare le dotazioni librerie della scuola .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 e 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 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

1.1 Sedi/plessi

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

ORDINE SCUOLA	PLESSO	INDIRIZZO	CODICE MECCANOGRAFICO
AA	FALCONE E BORSELLINO	VIA MONTE CATRIA 34 - 63100 CASTEL DI LAMA STAZIONE AP	APAA82100L
AA	VILLA S. ANTONIO	VIA MONTE CATRIA N. 34 - 63100 FRAZ. VILLA S.ANTONIO AP	APAA82101N
AA	APPIGNANO "DON G. DI BENEDETTO"	VIA ROMA 142 - 63083 APPIGNANO DEL TRONTO AP	APAA82102P
AA	COLLI DEL TR/VILLA S. GIUSEPPE	VIA DEL PARTIGIANO N.2 - 63079 COLLI DEL TRONTO AP	APAA82103Q
AA	SCUOLA INFANZIA CAPOLUOGO	PIAZZA BARONCELLI - 63035 OFFIDA AP	APAA82104R
AA	SC. INFANZIA CASTORANO	VIA P.C. ORAZI - 63030 CASTORANO AP	APAA82105T
EE	APPIGNANO " ALBERTINI "	CIRCONVALLAZIONE CAROSI, 12 - 63083 APPIGNANO DEL TRONTO AP	APEE82101V
EE	VILLA S. ANTONIO	VIA MONTE CATRIA N. 34 - 63100 FRAZ. VILLA S. ANTONIO AP	APEE821031
EE	COLLI DEL TRONTO	VIA DEL PARTIGIANO N.4 - 63079 COLLI DEL TRONTO AP	APEE821042
EE	PRIMARIA TM CAPOLUOGO	VIA CIABATTONI,12 - 63035 OFFIDA AP	APEE821053

Firma digitalizzata da **GIOMENICA BRABOLMEO**



EE	PRIMARIA TP CAPOLUOGO	VIA DELLA REPUBBLICA - 63073 OFFIDA AP	APEE821064
EE	PRIMARIA CASTORANO	PIAZZA LEOPARDI, 2 - 63030 CASTORANO AP	APEE821075
MM	APPIGNANO DEL TRONTO	CIRC.CAROSI - 63083 APPIGNANO DEL TRONTO AP	APMM82101T
MM	OFFIDA "CIABATTONI"	VIA CIABATTONI - 63035 OFFIDA AP	APMM82102V

1.2 Numero classi e studenti per classe

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 999 alunni distribuiti su 58 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
AA	FALCONE E BORSELLINO	0	0
AA	VILLA S. ANTONIO	2	42
AA	APPIGNANO "DON G. DI BENEDETTO"	2	26
AA	COLLI DEL TR/VILLA S. GIUSEPPE	5	102
AA	SCUOLA INFANZIA CAPOLUOGO	3	78
AA	SC. INFANZIA CASTORANO	2	26
EE	APPIGNANO " ALBERTINI "	5	55
EE	VILLA S. ANTONIO	5	76
EE	COLLI DEL TRONTO	10	209
EE	PRIMARIA TM CAPOLUOGO	5	84
EE	PRIMARIA TP CAPOLUOGO	5	83
EE	PRIMARIA CASTORANO	5	52
MM	APPIGNANO DEL TRONTO	3	35
MM	OFFIDA "CIABATTONI"	6	131

1.3 Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 163 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 132 - Personale docente
- N. 30 - Personale ATA



2. Obiettivi PTOF

Il Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF), che rappresenta il documento fondamentale costitutivo dell'identità culturale e progettuale delle istituzioni scolastiche ed esplicita la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa e organizzativa che le singole scuole adottano nell'ambito della loro autonomia, viene integrato con il Piano di Miglioramento dell'istituzione scolastica, previsto dal D.P.R. 28 marzo 2013, n. 80. In questo documento sono indicate le priorità, i traguardi di lungo periodo e gli obiettivi di processo necessari al miglioramento dell'istituzione scolastica. In particolare per il nostro istituto sono state scelte come priorità i risultati scolastici, i risultati nelle prove standardizzate nazionali e le competenze chiave europee. Allo scopo di migliorare tali priorità e raggiungere gli obiettivi specificati nel Programma Annuale sono stati appostati fondi per progetti ad hoc come il recupero e approfondimento, la realizzazione di progetti Europei FSE e altri progetti trasversali. Il Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF), che rappresenta il documento fondamentale costitutivo dell'identità culturale e progettuale delle istituzioni scolastiche ed esplicita la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa e organizzativa che le singole scuole adottano nell'ambito della loro autonomia, viene integrato con il Piano di Miglioramento dell'istituzione scolastica, previsto dal D.P.R. 28 marzo 2013, n. 80. In questo documento sono indicate le priorità, i traguardi di lungo periodo e gli obiettivi di processo necessari al miglioramento dell'istituzione scolastica. In particolare per il nostro istituto sono state scelte come priorità i risultati scolastici, i risultati nelle prove standardizzate nazionali e le competenze chiave europee. Allo scopo di migliorare tali priorità e raggiungere gli obiettivi specificati nel Programma Annuale sono stati appostati fondi per progetti ad hoc come il recupero e approfondimento, e altri progetti trasversali e il rafforzamento di tutte le strutture multimediali per ogni plesso e della segreteria



3. Bilancio

3.1 Avanzo di Amministrazione

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

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
1		Avanzo di amministrazione presunto	212.663,54
	1.1	Non Vincolato	96.421,95
	1.2	Vincolato	116.241,59

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

- A.3.1 DIDATTICA - Patti di comunità €.675,44
- A,3,5 RISORSE EX ART. 21, COMMA1, D.L.137/2020 €.10.700,39
- A.6,1 Attività di orientamento €.807,39
- P.1.1 SCUOLA DIGITALE - PNSD Animatore Digitale €.462,01
- P.1.2 SCHOOL BONUS" OFFIDA €. 48.770,60
- P.1.3 DigitaMENTE -10,2,2A-FdRPOC-MA-2018-6 €. 24.969,00
- P,2,1 COMPETENZE DI BASE 10.2.2AFSEPON-MA-80 €. 13.655,23
- P,2,2 VIVI PAESE - 10.2.5A-FSEPONMA-2018-21 €. 5.097,57
- P,2,3 OFFIDA CON GLI OCCHI E LE MANI DEI BAMBINI -10,2,5AFSEPON-MA-2018-4 €. 6.261,87
- P,2,5 NON UNO DI MENO -CODICE PROGETTO 2016-ADR-00384 €. 3.784,09
- P.4,1 PROGETTI PER LA FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE €. 1.058,00

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	23.700,00	23.700,00	0,00
	A.2	Funzionamento amministrativo	30.000,00	30.000,00	0,00
	A.3	Didattica	47.875,83	36.500,00	11.375,83
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.000,00	1.000,00	0,00
	A.6	Attività di orientamento	807,39	0,00	807,39
P		Progetti			
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	74.201,61	0,00	74.201,61
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	28.798,76	0,00	28.798,76
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	0,00	0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	6.279,95	5.221,95	1.058,00
	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"	0,00	0,00	0,00

Firma digitale del Dirigente Scolastico DOMENICO BRABOLIMEO



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE
IC FALCONE E BORSELLINO

63100 CASTEL DI LAMA (AP) VIA MONTE CATRIA 34 C.F. 92033390441 C.M. APIC82100R

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			212.663,54	96.421,95	116.241,59
Totale avanzo di amministrazione non utilizzato			0,00	0,00	0,00

I progetti P.2.1, P.2.2, e P.2.3 Sono progetti chiusi nei quali sono rimaste delle economie da utilizzare per le stesse finalità di ciascun progetto.

Firma digitale di **FLORENZA BRABOLMEO**



3.2 Previsione Entrate

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

Aggr.	Voce	ENTRATE	(Importi in euro)
3		Finanziamenti dallo Stato	16.450,66
	1	Dotazione ordinaria	16.450,66
6		Contributi da privati	18.350,00
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	10.000,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	7.350,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	1.000,00

Totale entrate previste

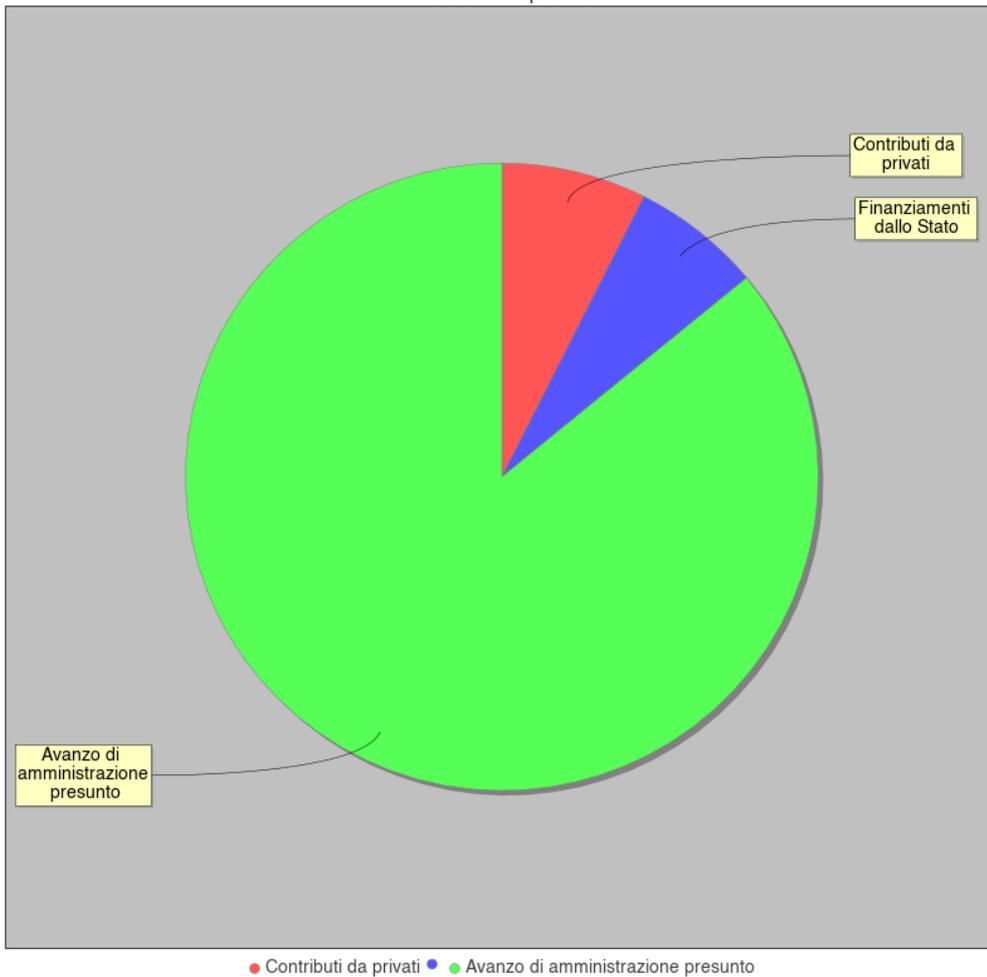
AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	212.663,54
Finanziamenti dallo Stato	16.450,66
Contributi da privati	18.350,00



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE
IC FALCONE E BORSELLINO

63100 CASTEL DI LAMA (AP) VIA MONTE CATRIA 34 C.F. 92033390441 C.M. APIC82100R

Totale entrate previste



Firma digitale di FLORENZA BRABOLMEO



3.3 Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 27.700,00 €, Spese 27.700,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.1 Funzionamento generale e decoro della Scuola	27.700,00	27.700,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	23.700,00
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	4.000,00
99.2	Partite di giro	Altre partite di giro	1.600,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	13.700,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	3.800,00
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3.300,00
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	1.000,00
3.10	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi ausiliari	2.000,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	3.900,00
99.1	Partite di giro	Partite di giro	1.600,00

La somma prevista è giustificata, a titolo esemplificativo, dalle seguenti necessità: materiale sanitario, materiale igienico e di pulizia; prestazioni professionali e specialistiche, Adempimenti connessi alla 626/94 e al regolamento UE 2016/679: responsabile sicurezza, medico competente, DPO, responsabile esterno del trattamento dei dati; Servizi Ausiliari, manutenzione ordinaria di fotocopiatrici, audiovisivi, hardware, software, ecc; Macchinari, hardware, Fondo D.S.G.A

A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 43.350,00 €, Spese 43.350,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.1 Funzionamento amministrativo	43.350,00	43.350,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	30.000,00
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	5.000,00
6.5	Contributi da privati	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	7.350,00
6.6	Contributi da privati	Contributi per copertura assicurativa personale	1.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.4	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo determinato	500,00

Firma digitale del docente DOMENICO BRABOOMELO



**Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE
IC FALCONE E BORSELLINO**

63100 CASTEL DI LAMA (AP) VIA MONTE CATRIA 34 C.F. 92033390441 C.M. APIC82100R

2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	3.000,00
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	500,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	5.800,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	2.000,00
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3.000,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	4.000,00
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	8.350,00
3.13	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizio di cassa	1.500,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	12.500,00
5.1	Altre spese	Amministrative	1.000,00
5.2	Altre spese	Revisori dei conti	500,00
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	700,00

La somma prevista è giustificata, a titolo esemplificativo, dalle seguenti necessità: La somma dovuta a titolo di INAIL pari a € 500,00 è relativa al contributo INAIL previsto per il progetto con gli operatori del centro per l'impiego; materiale per ufficio: carta, cancelleria varia, stampati, registri; pubblicazioni; riviste e testi; materiale informatico; accessori per ufficio; Licenze d'uso di software manutenzione ordinaria di impianti, audiovisivi, hardware, software, ecc; servizi informatici; servizi di Tesoreria; noleggio e leasing di impianti e macchinari, assicurazione alunni e personale; Mobili e arredi per ufficio, Macchinari, hardware, spese di corrispondenza, oneri bancari e postali, partecipazione a reti di scuole, diversi, rimborso spese per Revisori.

A.3 - Didattica - Entrate 54.668,46 €, Spese 54.668,46 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.1 Didattica	43.968,07	43.968,07
A.3.5 RISORSE ART. 21 DL 137/2020	10.700,39	10.700,39

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	36.500,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	11.375,83
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	6.792,63

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	3.600,00
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	500,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	10.600,00
3.4	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Promozione	500,00
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2.500,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	3.000,00
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	500,00
3.10	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi ausiliari	500,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	32.968,46

A.3.1 La previsione, fatta in base alle esperienze degli anni precedenti, consente un idoneo funzionamento alle attività didattiche delle singole classi e sezioni e la realizzazione dei vari progetti inseriti nel PTOF ed è giustificata dalle seguenti

Firma digitale con il sistema di firma di BRABOLMEO



necessità: carta e cancelleria; cartucce per stampanti, toner per stampanti, ecc.; materiale informatico; riviste didattiche, libri e giornali; materiale tecnico specialistico, principalmente per attrezzare i laboratori per le attività opzionali; sussidi audiovisivi; materiali per l'attività di educazione fisica; materiale igienico, di pulizia e materiale sanitario; manutenzione ordinaria audiovisivi, hardware, software; noleggio macchine fotocopiatrici -Macchinari e Hardware per continuare nel programma di informatizzazione e adeguare le stazioni multimediali presenti nei plessi dell'istituto, attraverso l'acquisto di PC, notebook, LIM e periferiche -per l'arredo di aule ad uso specifico

A.3.5 Misure per la didattica integrata

A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 11.000,00 €, Spese 11.000,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.5.1 Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	11.000,00	11.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	1.000,00
6.4	Contributi da privati	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	10.000,00

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	8.000,00
4.1	Acquisto di beni d'investimento	Beni immateriali	3.000,00

La previsione, è giustificata dalle seguenti necessità: Visite, viaggi e programmi di studio all'estero non appena sarà cessata l'emergenza COVID19.

A.6 - Attività di orientamento - Entrate 807,39 €, Spese 807,39 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.6.1 Attività di orientamento	807,39	807,39

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	807,39

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	400,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	407,39

La previsione, è giustificata dalle seguenti necessità: riviste didattiche, libri e giornali, materiale tecnico specialistico.



P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" - Entrate 74.201,61 €, Spese 74.201,61 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.1.1 SCUOLA DIGITALE	462,01	462,01
P.1.2 "SCHOOL BONUS" OFFIDA	48.770,60	48.770,60
P.1.3 DigitaMENTE - 10.2.2A-FdRPOC-MA-2018-68 - Cittadinanza digitale	24.969,00	24.969,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	74.201,61

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	16.393,35
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	3.137,66
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	4.400,00
3.4	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Promozione	1.500,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	48.770,60

La somme previste sono coerenti con i progetti.

P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 28.798,76 €, Spese 28.798,76 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.1 COMPETENZE DI BASE 10.2.2A-FSEPON-MA-2017-80	13.655,23	13.655,23
P.2.2 VIVI PAESE - 10.2.5A-FSEPON-MA-2018-21	5.097,57	5.097,57
P.2.3 OFFIDA CON GLI OCCHI E LE MANI DEI BAMBINI - 10.2.5A-FSEPON-MA-2018-4	6.261,87	6.261,87
P.2.5 NON UNO DI MENO - CODICE PROGETTO 2016-ADR-00384	3.784,09	3.784,09

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	28.798,76

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	1.091,21
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	397,57
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	3.461,87
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	18.848,11
4.1			

Firma digitale del Dirigente Scolastico DOMENICO BRABUZZO



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE
IC FALCONE E BORSELLINO

63100 CASTEL DI LAMA (AP) VIA MONTE CATRIA 34 C.F. 92033390441 C.M. APIC82100R

	Acquisto di beni d'investimento	Beni immateriali	1.000,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	4.000,00

La somme previste sono coerenti con i progetti.

P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 6.279,95 €, Spese 6.279,95 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.4.1 Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	6.279,95	6.279,95

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	5.221,95
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	1.058,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	500,00
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	4.000,00
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	1.779,95

La somma prevista è giustificata dalle seguenti necessità: Formazione - Partecipazione a reti di scuole e consorzi

Totale spese previste

TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	137.525,85
Progetti	109.280,32
Fondo di riserva	658,03

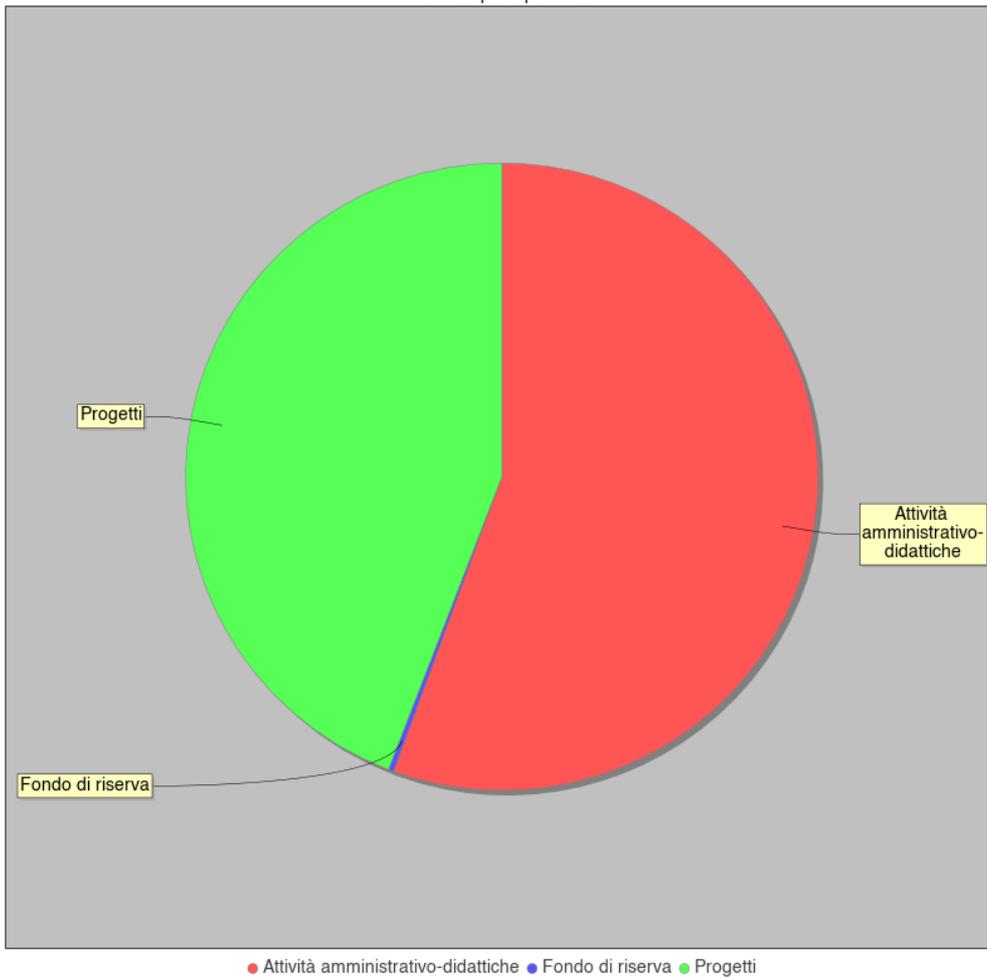
Firma digitale di **FLORENZA BRABOLMEO**



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE
IC FALCONE E BORSELLINO

63100 CASTEL DI LAMA (AP) VIA MONTE CATRIA 34 C.F. 92033390441 C.M. APIC82100R

Totale spese previste



Firma digitale di FLORENZA BRABOLMEO



3.4 Disponibilità finanziaria da programmare



4. Conclusioni

Per tutto quanto sopra relazionato si propone all'approvazione del Consiglio di Istituto il Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2021 completo di tutti gli allegati richiesti dalla vigente normativa.

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

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Filomena Di Bartolomeo

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott. MONICA GRABIOLI