



ISC "Borgo Solestà-Cantalamessa" di Ascoli Piceno

con corso a Indirizzo Musicale



Via San Serafino da Montegranaro, n. 1 - tel.0736 251408

C.M. APIC83100B – C.F. 92053490444- mail: apic83100b@istruzione.it - pec: apic83100b@pec.istruzione.it

<https://iscsolecanta.edu.it/>

RELAZIONE ILLUSTRATIVA AL PROGRAMMA ANNUALE

ESERCIZIO FINANZIARIO

2021

La presente relazione in allegato allo schema di programma annuale per l'Esercizio Finanziario 2021 viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni:

- D.I. n.129 del 28 Agosto 2018
- Nota Miur Prot.N. 23072 del 30/9/2020
- Piano Triennale dell'Offerta Formativa;

Il Decreto Interministeriale 129/2018 , coerentemente con tutte le disposizioni relative all'autonomia delle Istituzioni scolastiche, fissa le direttive cui attenersi in materia di programma annuale.

Sembra utile ricordare quelli che sono due principi fondamentali che devono guidare la predisposizione del P.A.:

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

Il Programma Annuale deve pertanto essere strettamente collegato con le attività di istruzione, formazione e di orientamento stabilite dal POF e dai suoi aggiornamenti annuali, nel perseguire le finalità previste, è necessario attenersi a criteri di efficacia, efficienza ed economicità.

Gli uffici di Dirigenza e Segreteria dell'Istituto Scolastico Comprensivo sono ubicati presso la sede “S. Serafino-Galiè/Ceci”, in Via S. Serafino da Montegranaro, 1.

Firmato digitalmente da **SILVIA GIORGI**

APIC83100B - documento firmato digitalmente in originale da **SILVIA GIORGI** (prot. 0000056 - 07/01/2021) - copia conforme

La composizione dell'Istituzione Scolastica, composta da scuole dell'infanzia, scuole primarie, e scuole secondarie di I° grado è la seguente:

Codice	Scuole facenti parte dell'ISC	Indirizzo	classi/Sez. turno giornaliero	classi /Sez. turn o anti merid	n. alunni
APAA831018	Scuola dell'infanzia Collodi	Via Rossini	5		107
APAA83103A	Scuola dell'infanzia "A. Latini"	Mozzano	1	1	26
APAA831029	Scuola dell'infanzia "F. Ciotti"	Venagrande	1		9
APEE83101D	Scuola primaria "S. Serafino/Galilei"	Via S. Serafino		5	101
APEE83102E	Scuola primaria "Rodari"	Via S. Serafino	9		132
APEE83103G	Scuola primaria "A. Latini"	Mozzano		1 pluriclass	8
APMM83101C	Sc. Second. I° gr. "A. Ceci"	Via S. Serafino		6	127
APMM83101C	Sc. Second. I° gr. "Cantalamessa"	Via N. Sauro		9	199
			16	22	699
					699

Dati Generali anno scolastico 2020/21

Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 15 ottobre 2020

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

Numero sezioni con orario ridotto (a)	Numero sezioni con orario normale (b)	<i>Totale sezioni (c=a+b)</i>	Bambini iscritti al 1 settembre	Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto (d)	Bambini frequentanti sezioni con orario normale (e)	<i>Totale bambini frequentanti (f=d+e)</i>	Di cui diversamente abili	Media bambini per sezione (f/c)
1	7	8	143	9	133	142	3	

Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 15 ottobre 2020

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

	Numer o classi funzion ant i con 24 ore (a)	Numer o classi funzion ant i a tempo normal e (da 27 a 30/34 ore) (b)	Numer o classi funzion ant i a tempo pieno/p rolungato (40/36 ore) (c)	<i>Totale classi (d=a+b+c)</i>	Alunni iscritti al 1sette mbr e (e)	Alunni frequen tan ti classi funzion ant i con 24 ore (f)	Alunni frequen tan ti classi funzion ant i a tempo normal e (da 27 a 30/34 ore) (g)	Alunni frequen tan anti classi funziona nti a tempo pieno/ pr olung ato (40/36 ore) (h)	<i>Totale alunni (i=f+g+h)</i>	<i>Di cui divers am ente abili</i>	Differ enza tra alunni iscritti al 1 settembr e e alunni frequen tanta nti (l=e- i)	Medi a alunni per classe (i/d)
Prime		1	2	3	51		21	29	50	1		
Seconde		1	2	3	48		20	28	48	1		
Terze		1	1	2	34		22	12	34			
Quarte		1	2	3	50		17	33	50	2		
Quinte		1	2	3	51		21	30	51	1		
Pluriclassi		1	0	1	8		8		8			
Totale		6	8		242		109	132	241	5		0
Prime		5		5	106		109			5		0
Seconde		5		5	102		102			3		0
Terze		5		5	105		105			5		0
Pluriclassi		0		0						0		0
Totale		15		15	313		316			13	0	0

DATI PERSONALE anno scolastico 20/21

La situazione del personale dirigente, docente e non docente (organico di fatto) in servizio alla data del 30/10/2020 può così sintetizzarsi:

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	66
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	4
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	10
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	5
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	7
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	1
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	
Insegnanti di religione incaricati annuali	7
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	
<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	100
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	0
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	1
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	4
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
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	14
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	3
TOTALE PERSONALE ATA	26

Contesto Territoriale e rapporti istituzionali, socio-economici e culturali

Il Bacino di utenza dell'Istituto Scolastico Comprensivo "Borgo Solestà - Cantalamessa" di Ascoli Piceno è costituito dall'area nord occidentale di Ascoli Piceno comprendente i quartieri di Borgo Solestà, Porta Romana e Campo Parignano, da parte del centro storico e dalle frazioni di Mozzano e Venagrande con i territori ad esse afferenti.

L'ISC comprende i seguenti plessi scolastici:

- **Scuola Primaria "S. Serafino - Galiè"** di Via S. Serafino - (tempo normale)

L'orario curricolare settimanale di 27 ore e si svolge al mattino dal lunedì al venerdì dalle ore 08,00 alle ore 13,00, e il martedì pomeriggio dalle ore 15,00 alle ore 17,00.

La scuola accoglie alunni residenti nel quartiere di Borgo Solestà, Porta Romana, Centro storico, Venagrande e altre aree residenziali e periferiche (Monterocco, Monteverde, Cervara ecc)

Il Plesso è dotato di aule ampie, aula di informatica, aula rotazione, aula lim, aula magna, ampio giardino in comune con la scuola secondaria di I grado.

- **Scuola Primaria "G. Rodari"** di Via S. Serafino - (tempo pieno)

L'orario curricolare settimanale 40 ore si svolge giornalmente dalle ore 08,05 alle ore 16,05, dal lunedì al venerdì. La scuola, per la sua tipologia, accoglie alunni provenienti da tutta la città

Gli alunni usufruiscono della mensa scolastica e il servizio di refezione è erogato dall'Amministrazione Comunale.

Il Plesso è dotato di refettorio, aula LIM, aula rotazione, ampio giardino.

- **Scuola dell'Infanzia "Collodi" di Via Rossini**

L'orario scolastico settimanale di 40 ore si svolge giornalmente dalle ore 08,00 alle ore 16,00, dal lunedì al venerdì.

Gli alunni usufruiscono della mensa scolastica e il servizio odi refezione è erogato dall'Amministrazione Comunale.

La scuola è dotata di un doppio refettorio, di un ampio giardino e di due saloni. Nel plesso funziona anche la Sezione primavera " Piccolo Picchio", servizio educativo per bambini dai 24 ai 36 mesi.

La scuola accoglie bimbi residenti nel quartiere, ma anche provenienti da fuori bacino attratti sia dalla struttura che dal buon funzionamento della stessa.

- **Scuola dell'Infanzia di Venagrande**

La scuola è situata a Venagrande, una frazione del comune di Ascoli Piceno, distante circa 5 chilometri dalla città.

L'orario scolastico settimanale di 40 ore si svolge giornalmente dalle ore 08,00 alle ore 16,00, dal lunedì al venerdì.

Gli alunni usufruiscono della mensa scolastica e il servizio odi refezione è erogato dall'Amministrazione Comunale. La scuola accoglie bambini residenti a Venagrande e dintorni e solo raramente alunni residenti in città.

- **Scuola Primaria e Scuola dell'Infanzia di Mozzano**

La scuola dell'infanzia e la Scuola Primaria, ubicate nello stesso edificio scolastico, di recente costruzione, sono situate a Mozzano, una frazione del Comune di Ascoli Piceno, distante circa 4 chilometri dalla città.

L'orario curricolare settimanale della Scuola Primaria (27 ore, tempo normale) si svolge al mattino dal lunedì al venerdì e il martedì pomeriggio dalle ore 14,00 alle ore 17,00 - il sabato chiuso. L'orario scolastico settimanale della Scuola dell'Infanzia di 40 ore, si svolge giornalmente dalle ore 08,00 alle ore 16,00, dal lunedì al venerdì.

Gli alunni usufruiscono della mensa scolastica e il servizio odi refezione è erogato dall'Amministrazione Comunale.

La scuola accoglie esclusivamente bimbi residenti nella frazione e nelle zone territoriali limitrofe.

- **Scuola Secondaria di I° grado "CECI-CANTALAMESSA" con corso a indirizzo musicale - plesso "CECI"** di Via San serafino da Montegranaro 1.

Firmato digitalmente da SILVIA GIORGI

L'orario curricolare settimanale di 30 ore, per 3 classi dalle ore 08,00 alle ore 13,00 si svolge completamente al mattino dal lunedì al sabato, per 3 classi dalle ore 08,00 alle ore 14,00 si svolge completamente al mattino dal lunedì al venerdì. La scuola accoglie principalmente alunni residenti nei quartieri di Borgo Solestà, Porta Romana , Centro storico, vena grande e Mozzano

- **Scuola Secondaria di I° grado “CECI-CANTALAMESSA” con corso a indirizzo musicale - plesso “CANTALAMESSA” di Via Nazario Sauro**

L'orario curricolare settimanale di 30 ore, per 6 classi dalle ore 08,00 alle ore 13,00 si svolge completamente al mattino dal lunedì al sabato, per 3 classi dalle ore 08,00 alle ore 14,00 si svolge completamente al mattino dal lunedì al venerdì. La scuola accoglie principalmente alunni residenti nel quartiere di Campo Parignano, del centro storico, delle zone di S. Chiara e S. Marcello, di Venagrande, Mozzano e anche di altre aree cittadine.

Il Corso Musicale che accoglie alunni di entrambe le sedi si svolge nei pomeriggi dal lunedì al giovedì dalle ore 14,15 alle ore 18,45.

L'I.S.C. è stato istituito dal 01-09-2012, a seguito di razionalizzazione della rete scolastica, con Delibera della Regione Marche n. 40 del 24-01-2012.

L'Istituzione Scolastica è dotata di Autonomia e Personalità Giuridica, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 233/98, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 233/98.

Essa appartiene al comprensorio scolastico della Direzione Scolastica Regionale Marche e del U.S.T. di Ascoli Piceno

Il territorio scolastico è situato nell'area di giurisdizione dei seguenti EE.LL.:

- Regione Marche,
- Provincia di Ascoli Piceno;
- Comune di Ascoli Piceno.

Considerazioni Generali

Il Programma Annuale dell'esercizio 2021 risulta coerente con gli specifici obiettivi formativi della Scuola dell'Infanzia, della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di primo grado di cui al D. Lgs. n. 59 del 19/02/2004 e successive integrazioni e/o modificazioni; si conforma al contenuto del DPR n. 89 relativo alla revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico nella Scuola dell'infanzia e del I° ciclo di istruzione ed è in linea con le Indicazioni Nazionali e le disposizioni riguardo al funzionamento orario dei settori scolastici di riferimento.

Il Programma è aderente ai contenuti del Piano triennale dell'Offerta formativa aggiornato annualmente sulla base dei bisogni emergenti e delle opportunità contingenti.

La convergenza è sicuramente totale sul piano delle finalità e degli obiettivi che questa scuola ha scelto per realizzare la propria funzione pubblica, impegnandosi per il successo scolastico di tutti gli alunni.

Sul piano operativo le azioni programmate tengono conto del contesto e delle risorse professionali presenti e sono orientate a:

assicurare il funzionamento delle attrezzature di cui la scuola dispone e implementarne la dotazione;

acquisire, per quanto possibile, materiale tecnico, specialistico, didattico per migliorare l'utilizzo dei laboratori di informatica, artistica, lettura (biblioteca), scienze, musica; sostenere spese obbligatorie per azioni previste dalle norme vigenti in materia di sicurezza e di privacy;

realizzare attività progettuali volte all'ampliamento e all'arricchimento dell'offerta formativa.

Nell' scolastico 2020-2021 gli obiettivi da raggiungere riguardano le seguenti azioni:

- Garantire il funzionamento amministrativo/didattico dell'Istituzione Scolastica;
- Realizzare percorsi formativi collegati agli obiettivi e ai livelli di apprendimento previsti per i settori di riferimento;
- Sostenere le innovazioni didattiche e metodologiche per ricercare soluzioni efficaci per contrastare fenomeni di insuccesso scolastico, di dispersione, di disagio rispondendo contestualmente alle nuove esigenze scaturite dall'emergenza Covid-19;
- Favorire i processi di apprendimento personalizzati per lo sviluppo di tutti gli allievi con una particolare attenzione all'area BES;
- Favorire la costruzione di un ambiente educativo dove la diversità venga considerata come risorsa e si operi per l'integrazione delle competenze, il rispetto dell'identità, la valorizzazione dei percorsi personali, accogliendo il disabile come stimolo per modificare modalità e stile di insegnamento per l'intera classe;
- Realizzare appieno il PTOF delineato sulla base delle risultanze del RAV e secondo il piano di miglioramento centrato sull'educazione alla cittadinanza con particolare riferimento all'educazione ambientale, all'educazione alla legalità e alla cittadinanza consapevole;
- Favorire l'integrazione degli alunni stranieri e lo scambio tra le varie culture, attraverso attività specifiche e sempre più articolate che promuovano l'educazione interculturale e del pieno rispetto della diversità;
- Sostenere iniziative di continuità tra i vari Ordini di Scuola e proseguire nella partecipazione a progetti di raccordo fra i vari Ordini di Scuola: individuare percorsi formativi comuni con il segmento scolastico che precede e che segue con scelte contenutistiche e metodologiche concordate;
- Utilizzare la rete informatica per sviluppare il fare collaborativo e favorire la regolare documentazione delle attività didattiche e la loro condivisione utilizzando le dotazioni tecnologiche/multimediali di cui la Scuola dispone e implementando l'uso delle Google apps.
- Favorire percorsi di formazione per il Personale docente rispondenti a esigenze professionali specifiche anche rispondendo a bandi europei (PON, Erasmus+ etc)
- Sostenere il miglioramento dell'offerta formativa attraverso processi e attività di autovalutazione con la definizione collegiale di programmi, di progetti e relative verifiche;
- Mantenere attiva la “Sezione Primavera” istituita presso la scuola dell’infanzia “Collodi” che accoglie i bambini in età compresa tra i 24 ed i 36 mesi, in modo da soddisfare le esigenze delle famiglie che richiedono il servizio;
- Confermare l’adesione alle Reti Scolastica “Rete Insieme”, “Rete Aurora” e “Rete Green”;
- Consentire, compatibilmente con l'emergenza in corso, la realizzazione di attività aggiuntive, quali la sperimentazione di nuove metodologie come il CLIL, il cooperative Learning nella scuola di base, i corsi di lingua extracurricolari, i viaggi di istruzione per la scuola primaria e secondaria, lo stage in Inghilterra e le molteplici attività del Corso ad Indirizzo musicale per gli alunni della scuola secondaria di I° grado, realizzare eventi e manifestazioni legati alle tematiche trasversali del progetto educativo di istituto;
- Rispondere all'esigenza di costruire sinergie con tutti gli stakeholder per garantire risposte efficaci alle richieste educative emergenti.

Gli obiettivi sopra indicati, pur afferenti a specifiche attività, hanno carattere trasversale e sono organizzati in due ampie aree di progetto che concorrono a rendere unitario il PTOF e s'integrano con tutte le iniziative avviate nell'Istituto all'interno delle seguenti voci di destinazione attivate:

L'Istituto scolastico riconosce agli operatori che nei progetti investono professionalità, energie e tempo, con remunerazioni a carico delle risorse a disposizione per la retribuzione del personale (Fondo d'Istituto, fondi per le funzioni strumentali, incarichi specifici).

Di norma, in linea con le vigenti Disposizioni Ministeriali, ogni obiettivo trova le condizioni di realizzazione, con indicazioni relative a: responsabile, durata, risorse umane, beni e servizi in apposite schede sintesi progetto/attività. L'elenco dei progetti, con l'impegno finanziario previsto

Firmato digitalmente da SILVIA GIORGI

risulta riportato nella sezione progetti ed attività all'interno del Programma Annuale.

Composizione del PROGRAMMA ANNUALE

Il Programma Annuale si compone dei seguenti documenti contabili:

- Mod. A – Programma Annuale
- Mod. B – Schede illustrate 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

Voce:	Importo previsione
0301 DOTAZIONE ORDINARIA	11.393,33
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	9.000,00
A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	1.893,33
R98 - FONDO DI RISERVA	500,00
Voce:	Importo previsione
0601 CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	4.000,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A03/2 - Funzionamento didattico generale	4.000,00
Voce:	Importo previsione
0605 CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	5.000,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	5.000,00
Voce:	Importo previsione
0606 CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	500,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	500,00
Voce:	Importo previsione
0610/1 Contributo Famiglie Sezione Primavera	5.000,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A03/1 - Sezione primavera	5.000,00

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO al 31/12/2020

L'avanzo di Amministrazione Utilizzato pari a Euro **178.379,06** e' stato suddiviso

in: Avanzo Vincolato

Voce	Descrizione	Importo
A03/1	Sezione primavera	15393,51
A03/2	Funzionamento didattico generale	6761,67
A03/5	Potenziamento strumenti DDI - PNSD nota n. 00103 del 19-08-2020	207,60

Firmato digitalmente da SILVIA GIORGI

A03/6	Risorse art. 21 DL 137/2020	10009.30
A05	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	1710.14
A05/1	Erasmus plus 2018-1-MT01-KA229-038503_3 "Freedom to learn"	13742.20
A05/3	Erasmus Plus 1 - conv 2020-1-MT01-ka229-074199_3	22962.00
A06	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	431.72
P01/1	Piano Nazionale Scuola Digitale- PNSD	228.19
P01/2	Progetto PON 10.8.6A-FESRPON-MA-2020-20 L.E.A.R.N.	84.12
P02/1	Progetto NEXT 5-14 "New Experiences and Tools" -2017-GEN-00749	6103.24
P02/2	Progetto "Non uno di meno" - 2016 ADR-00384	7151.22
P02/3	Progetto inclusione sociale e lotta al disagio Avviso 4395/18- 10.1.1A FDRPOC-MA-2019-5	32892.00
P04/1	Erasmus plus 2019-1-IT02-KA101-061831 "Let's take care of emotions"	42944.88
P04/4	Formazione nazionale docenti ed Ata	648.02

Avanzo non Vincolato

Voce	Descrizione	Importo
A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	10191.74
A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	6417.51
P04/4	Formazione nazionale docenti ed Ata	500.00

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 stanziamenti di spesa correlate all'utilizzo dell'avanzo di amministrazione:

UTILIZZO AVANZO D'AMMINISTRAZIONE PRESUNTO - MODELLO D

Esercizio finanziario 2021

Livello 1	Livello 2	SPESE	Importo alla data 07/01/2021		
			Totale	Vincolato	Non vincolato
A	ATTIVITA'		87.827,39	71.218,14	16.609,25
A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA		10.191,74		10.191,74
A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO		6.417,51		6.417,51
A03	DIDATTICA		32.372,08	32.372,08	
A04	ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO				
A05	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO		38.414,34	38.414,34	
A06	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO		431,72	431,72	
P	PROGETTI		90.551,67	90.051,67	500,00
P01	PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO,TECNICO E PROFESSIONALE"		312,31	312,31	
P02	PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"		46.146,46	46.146,46	
P03	PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"				
P04	PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE"		44.092,90	43.592,90	500,00
P05	PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"				
G	GESTIONE ECONOMICHE				
G01	AZIENDA AGRARIA				
G02	AZIENDA SPECIALE				
G03	ATTIVITA' PER CONTO TERZI				
G04	ATTIVITA' CONVITTUALE				
Totale avanzo utilizzato			178.379,06	161.269,81	17.109,25
Totale avanzo di amministrazione non utilizzato				0,00	0,00

VERIFICA SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA (Mod. C)

Il Programma Annuale espone un avanzo di amministrazione PRESUNTO al 31-12-2020 di € 178.379,06 come riportato nel Mod. C:

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 02/01/2021
Esercizio finanziario 2021

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)
1 Fondo di cassa al 1° gennaio			89.960,99
2 Riscossioni	(+) 17.436,17	178.576,12	196.012,29
3 Pagamenti	Di cui 0,00	0,00	0,00
4 Pagamenti	(-) 15.787,72	141.778,31	157.566,03
4 Saldo di cassa alla data 02/01/2021	Di cui 0,00	0,00	0,00
	(=)		128.407,25
		di cui 0,00	
5 Residui attivi	Residui esercizi precedenti (Importi in euro) (+) 8.746,75	Residui dell'esercizio (Importi in euro) 50.584,38	59.331,13
6 Residui passivi	(-) 2.257,95	7.101,37	9.359,32
7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 02/01/2021	(=)		178.379,06
8 Riscossioni presunte fino a fine esercizio	(+)		0,00
9 Pagamenti presunti fino a fine esercizio	(-)		0,00
10 Variazione presunta Residui Attivi	(+)		0,00
11 Variazione presunta Residui Passivi	(-)		0,00
11 Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto al 31/12/2020	(=)		178.379,06

[4+(5-6)]

[7+(8-9)+(10-11)]

La consistenza dei **RESIDUI ATTIVI** al 31/12/2020 ammonta ad € 59331,13

La consistenza dei **RESIDUI PASSIVI** al 31/12/2020 dell'esercizio, ammonta ad € 9.359,32

DESTINAZIONI DEL CONTRIBUTO VOLONTARIO DELLE FAMIGLIE

Ai sensi del comma 7 dell'art. 5 del D.I. 129/2018 si rappresentano nel prospetto sottostante le finalità e le voci di spesa relative all'entrata derivante dai contributi volontari delle famiglie nonché dai premi assicurativi per l'adesione alla polizza assicurativa volontaria.

L'erogazione liberale è versata dalle famiglie all'Istituzione scolastica in risposta alla richiesta di contributo opzionale di cui il Consiglio di Istituto annualmente definisce l'ammontare destinato all'acquisto di beni e servizi per l'attività didattica curricolare ed extracurricolare: materiali, noleggi (es. pianoforte per concerti, autobus per uscite didattiche), servizi audio luci per recite/spettacoli, esperti (es. guida trekking, madre linguisti ecc).

Non sono state previste allo stato attuale erogazioni liberali e raccolte fondi da parte degli stakeholder e famiglie (art. 5 comma 7 del D.I., 129/2018).

Per quanto riguarda le Spese per una disamina analitica si rimanda alle schede di progetto presentate dai docenti nel PTOF che illustrano compiutamente obiettivi da realizzare, tempi e risorse umane e materiali

Firmato digitalmente da SILVIA GIORGI

utilizzate.

Voce: A01 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	Importo previsione
	19.191,74
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	10.191,74
0301 - DOTAZIONE ORDINARIA	9.000,00
9901 - Reintegro anticipo al Direttore SGA	3.000,00

Voce: A02 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	Importo previsione
	13.810,84
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	6.417,51
0301 - DOTAZIONE ORDINARIA	1.893,33
0605 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	5.000,00
0606 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	500,00

Voce: A03/1 Sezione primavera	Importo previsione
	20.393,51
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/01 - Sezione primavera	15.393,51
0610/1 - Contributo Famiglie Sezione Primavera	5.000,00

Voce: A03/2 Funzionamento didattico generale	Importo previsione
	10.761,67
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/16 - Funzionamento Didattico Generale	6.761,67
0601 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	4.000,00

Voce: A03/5 Potenziamento strumenti DDI - PNSD nota n. 00103 del 19-08-2020	Importo previsione
	207,60
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/07 - Potenziamento strumenti DDI - PNSD - n. 00103 del 19.8.2020	207,60

Voce: A03/6 Risorse art. 21 DL 137/2020	Importo previsione
	10.009,30
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/08 - Risorse art 21 DL 137/2020	10.009,30

Voce: A05 VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	Importo previsione
	1.710,14
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/03 - Viaggi Istruzione Italia Estero (stage a Salisbury)	1.710,14

Voce: A05/1 Erasmus plus 2018-1-MT01-KA229-038503_3 "Freedom to learn"	Importo previsione
	13.742,20
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/02 - Erasmus plus 2018-1-MT01-KA229-038503_3 "Freedom to learn"	13.742,20

Voce: A05/3 Erasmus Plus 1 - conv 2020-1-MT01-ka229-074199_3	Importo previsione
	22.962,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/09 - Erasmus +1-conv 2020-1-MT01-KA229-074199 3	22.962,00

Voce: A06 ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	Importo previsione
	431,72
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/10 - Orientamento Scolastico	431,72

Voce: P01/1 Piano Nazionale Scuola Digitale- PNSD	Importo previsione
	228,19
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/11 - Piano Nazionale Scuola Digitale - PNSD	228,19

Voce: P01/2 Progetto PON 10.8.6A-FESRPN-MA-2020-20 L.E.A.R.N.	Importo previsione
	84,12
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/12 - Progetto PON 10.8.6A-FESRPN-MA-2020-20 l.e.a.r.n.	84,12

Voce: P02/1 Progetto NEXT 5-14 "New Experiences and Tools"-2017-GEN-00749	Importo previsione
	6.103,24
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/04 - Progetto NEXT 5-14 "New Experiences and Tools"-2017-GEN-00749	6.103,24

Voce: P02/2 Progetto "Non uno di meno" - 2016 ADR-00384	Importo previsione
	7.151,22
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/05 - Progetto "NON UNO DI MENO" - 2016 ADR-00384	7.151,22

Voce: P02/3 Progetto inclusione sociale e lotta al disagio Avviso 4395/18- 10.1.1A FDRPOC-MA-2019-5	Importo previsione
	32.892,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/13 - Progetto Inclusione Sociale e Lotta al Disagio -4395/18- 10.1.1A FDRPOC-MA-2019-5	32.892,00

	Importo previsione
Voce: P04/1 Erasmus plus 2019-1-IT02-KA101-061831 "Let's take care of emotions"	42.944,88
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/06 - Erasmus plus 2019-1-IT02-KA101-061831 "Let's take care of emotions"	42.944,88

	Importo previsione
Voce: P04/4 Formazione nazionale docenti ed Ata	1.148,02
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	500,00
0102/14 - Formazione	12,02
0102/15 - Reti di Scuole - FORMAZIONE NAZIONALE Docenti ed ATA	636,00

FONDO DI RISERVA

Il fondo di riserva (R98) 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 (pari ad € 11393,33). 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 € 3.000,00. 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.

CARTA DI CREDITO

Si propone altresì di deliberare l'utilizzazione della carta di credito ai sensi dell'art. 19 del D.I. n. 129/2018 in adesione a quanto previsto dall'attuale Convenzione di Cassa con l'Istituto Cassiere nel limite annuale di € 5.000,00 per spese relative alla realizzazione delle attività progettuali qualora il pagamento sia possibile solo on line oppure per spese urgenti ed indifferibili nonché per ottenere sconti e vantaggi economici ulteriori rispetto ai tradizionali mezzi di pagamento.

ANALISI DELLE USCITE PREVISTE (SINTETICA SPECIFICAZIONE DELLE SPESE PREVISTE E DEGLI OBIETTIVI DA REALIZZARE IN COERENZA CON IL P.T.O.F.)

PROGRAMMA ANNUALE
Esercizio finanziario 2021

SPESE

SPESE			Importi
Livello 1	Livello 2		
A	ATTIVITA'		113.220,72
A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA		19.191,74
A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO		13.810,84
A03	DIDATTICA		41.372,08
A04	ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO		
A05	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO		38.414,34
A06	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO		431,72
P	PROGETTI		90.551,67
P01	PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE"		312,31
P02	PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"		46.146,46
P03	PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"		
P04	PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE"		44.092,90
P05	PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"		
G	GESTIONE ECONOMICHE		
G01	AZIENDA AGRARIA		
G02	AZIENDA SPECIALE		
G03	ATTIVITA' PER CONTO TERZI		
G04	ATTIVITA' CONVITTUALE		
R	FONDO DI RISERVA		500,00
R98	FONDO DI RISERVA		500,00
D	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE		
D100	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE		
			Totale spese 204.272,39
Z	Z01	DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE	
			Totale a pareggio 204.272,39

Le somme imputate sulle Schede/Attività e sulle schede progetto

sono analiticamente riportate nelle allegate seguenti schede Modello B, dove oltre al Conto e Sottoconto, viene indicata anche la provenienza e la destinazione delle risorse stesse.

Le predette schede attività, previste anche nel programma, sono parte fondamentale dello stesso, in quanto includono le principali e ricorrenti voci di spesa che caratterizzano la gestione dell'Istituzione Scolastica e ne illustrano la programmazione fatta per il raggiungimento degli obiettivi minimi necessari al regolare funzionamento amministrativo didattico. Vengono indicate altresì le spese previste per la realizzazione e funzionamento di laboratori, hardware per Ufficio e didattica, nonché per l'espletamento di tutte le attività aggiuntive del personale, necessarie sia al funzionamento ordinario che al disbrigo di tutte le incombenze legate alla gestione dell'autonomia.

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. 20/21 triennio 19/22, 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

Ascoli Piceno,

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Silvia Giorgi