



PROGRAMMA ANNUALE

Esercizio Finanziario 2021

RELAZIONE

Proposta dalla G.E. al Consiglio di istituto per la conseguente deliberazione



Effective CAF User



Agenzia Formativa
Bianciardi



Consorzio Istituti Professionali
Associati Italiani



Test Center AHKU0001



CISCO Academy

Sommario

PREMESSA.....	3
ELEMENTI DELLA RELAZIONE SUL PROGRAMMA ANNUALE.....	5
1. <i>Dati generali dell'istituzione scolastica</i>	5
2. <i>Risultanze dati contabili</i>	7
ALLEGATI ALLA RELAZIONE SUL PROGRAMMA ANNUALE.....	8
PROGRAMMA ANNUALE.....	8
STRUTTURA DEL PROGRAMMA ANNUALE.....	9
ANALISI DELLE ENTRATE	11
ENTRATE AGGREGAZIONE 01 - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE.....	11
ENTRATE AGGREGAZIONE 02 - FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	14
<i>Entrate aggregazione 02/01 - FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA (Fondo Sociale Europeo)</i>	14
<i>Entrate aggregazione 02/02 - FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA (Fondo Europeo di Sviluppo Regionale)</i>	14
ENTRATE AGGREGAZIONE 03 - FINANZIAMENTI DALLO STATO	14
<i>Entrate aggregazione 03/01 - FINANZIAMENTI DALLO STATO (Dotazione ordinaria)</i>	14
<i>Entrate aggregazione 03/03 - FINANZIAMENTI PER L'AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA (EX L.440/97)</i>	15
€ 0,00.....	15
<i>Entrate aggregazione 03/06 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO</i>	16
ENTRATE AGGREGAZIONE 04 – FINANZIAMENTI DALLA REGIONE	16
ENTRATE AGGREGAZIONE 05 - CONTRIBUTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI.....	16
ENTRATE AGGREGAZIONE 06 - CONTRIBUTI DA PRIVATI	16
<i>Contributi volontari dalle famiglie</i>	17
ENTRATE AGGREGAZIONE 07 – PROVENTI DA GESTIONE ECONOMICA.....	17
€ 0,00.....	17
ENTRATE AGGREGAZIONE 08 – RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME	17
€ 0,00.....	17
ENTRATE AGGREGAZIONE 09 – ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI	17
ENTRATE AGGREGAZIONE 10 – ALIENAZIONE DI BENI IMMATERIALI	17
€ 0,00.....	17
ENTRATE AGGREGAZIONE 11 – SPONSOR E UTILIZZO DI LOCALI.....	18
€ 0,00.....	18
ENTRATE AGGREGAZIONE 12 - ALTRE ENTRATE	18
ENTRATE AGGREGAZIONE 13 – MUTUI.....	18
€ 0,00.....	18
ENTRATE AGGREGAZIONE 14 – PARTITE DI GIRO	18
ANALISI DELLE SPESE.....	18
DETERMINAZIONE GENERALE DELLE SPESE	19
ATTIVITA' E PROGETTI.....	19
ATTIVITA'	19
<i>Attività A01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA</i>	19
PROGETTI.....	28
<i>P01 - PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE"</i>	28
<i>P02 - PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"</i>	29
<i>P03 - PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"</i>	30
<i>P04 - PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO PERSONALE"</i>	30
<i>P05 - PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"</i>	32
ANALISI DEGLI ACCANTONAMENTI.....	32
AGGREGAZIONE R98 - FONDO DI RISERVA	32
AGGREGAZIONE Z101 - DISPONIBILITÀ FINANZIARIA DA PROGRAMMARE	32

Premessa

La presente relazione viene presentata alla Giunta Esecutiva in allegato al Programma Annuale per il 2021 in ottemperanza alle disposizioni impartite dal nuovo Regolamento di contabilità delle IISS (D.I. del 28 Agosto 2018 n. 129).

La predisposizione del Programma Annuale presenta le diverse attività programmate per l'anno corrente per le quali è necessario prevedere specifici impegni di spesa. Gli obiettivi dei singoli progetti sono descritti e motivati nel P.T.O.F. e nel Piano annuale di attività, nonché nel Rapporto di Auto Valutazione e nel Piano di Miglioramento, approvati dagli organi competenti. Il Programma Annuale è lo strumento contabile per la realizzazione del P.T.O.F. dell'istituzione scolastica che richiede al Dirigente Scolastico di dettare le linee di indirizzo, al Collegio dei Docenti di individuare le attività, esercitando le funzioni di progettazione e verifica didattica, al Consiglio di Istituto di approvare il Piano e al Dirigente Scolastico di esercitare i poteri di predisposizione e gestione che gli competono, coadiuvato dal DSGA per gli aspetti amministrativo-contabili.

Le fonti normative per la predisposizione del Programma Annuale sono:

- Il **Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129 - Regolamento di contabilità**;
- La **Legge 27 dicembre 2006, n. 296 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)" – comma 601 con il quale è stato istituito il "Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche"**;
- Il **Decreto Ministeriale Prot. n. 834 del 15 ottobre 2015** che stabilisce i parametri del fondo per il funzionamento e per l'alternanza scuola-lavoro, in attuazione della **Legge 107/2015 "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti"**.

La Dotazione ordinaria è stata assegnata dal MINISTERO DELL'ISTRUZIONE alle istituzioni scolastiche esclusivamente in riferimento ai primi **8/12i E.F. 2020** con la **Nota Ministero dell'Istruzione Prot. N. 23072 del 30/09/2020**.

Pertanto, considerata la proroga al 15/02/2021 del termine per l'approvazione del Programma annuale 2020, disposta dalla Nota MI prot. 27001 del 12 novembre 2020, e la chiusura dell'esercizio finanziario precedente con la conseguente definizione dell'Avanzo di amministrazione, si possono effettuare previsioni precise e attendibili, in modo da predisporre un documento che consenta di collegare la programmazione finanziaria e didattica con le risorse disponibili e gli obiettivi dell'istituzione scolastica.

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:

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

Gli obiettivi del Programma Annuale 2020 esprimono in sintesi quanto progettato nel PTOF.

Si fa riferimento agli obiettivi formativi, fra quelli indicati nel comma 7 della L. 107/2015, individuati come prioritari per il triennio 2019/2022, sottolineando la relazione di questi con gli obiettivi a copertura delle aree strategiche indicate nella sezione IDENTITA' DELL'ISTITUTO del PTOF (in coerenza

con l'Atto di indirizzo del Dirigente Scolastico, Prot. n. 16274/A24 del 23.10.2018 con oggetto: "Atto di indirizzo generale per la predisposizione del P.T.O.F.- triennio 2019-2022" così come integrato a seguito dell'emergenza COVID-19 e nuove norme con nota al Collegio Docenti del 21 ottobre 2020.

- L'Accoglienza, l'Inclusione e la Prevenzione traducono e declinano, nel contesto territoriale dell'Istituto, gli obiettivi nazionali in percorsi formativi funzionali alla realizzazione del diritto ad apprendere e alla crescita culturale di tutti gli studenti, valorizzando le diversità, promuovendo le potenzialità di ciascuno e adottando tutte le iniziative utili al raggiungimento del successo formativo.
- La formazione-aggiornamento dei docenti assume un valore strategico per la gestione e l'implementazione dell'innovazione strutturale e organizzativa della scuola dell'autonomia. L'Istituto promuove e favorisce la formazione e l'aggiornamento continuo dei docenti (e del personale ATA) attraverso anche l'adesione alla rete di Ambito territoriale e alle reti di scuole in coerenza con il Piano Nazionale di Formazione.
- L'Istituto, in quanto scuola dell'autonomia, valuterà sistematicamente la propria efficacia e il grado di soddisfacimento delle esigenze dei propri utenti (famiglie, studenti, aziende, personale, istituzioni); saranno monitorati quindi i diversi aspetti del servizio erogato, individuandone i punti di forza e di debolezza e perseguendo il principio del miglioramento continuo attraverso procedure certe (INVALSI Reg 80/2013)
- **SORVEGLIANZA SANITARIA DEL PERSONALE SCOLASTICO (a.s. 2020/21):** per ciò che concerne le misure contenitive e organizzative di prevenzione e protezione e fino al termine dell'emergenza sanitaria, si fa riferimento a quanto previsto dal Protocollo di Istituto e dalle circolari interne.
- **AZIONE PROGETTUALE DIDATTICO-FORMATIVA- METODOLOGICA (a.s. 2020/21):** dal 1° Settembre 2020 si favorisce la didattica in presenza per il recupero delle competenze / conoscenze come previsto nei PAI e nei PIA. Si implementa in modo diffuso l'utilizzo della multiplatforma di didattica a distanza Google G Suite for Education, Moodle per il corso serale dei Servizi commerciali, del registro elettronico e di ogni altra forma di comunicazione ritenuta consona al principio del mantenimento della relazione educativa secondo quanto stabilito dal Ministero Istruzione nelle Linee guida sulla Didattica Digitale Integrata. Da settembre 2020 si attivano tutte le procedure per assegnare agli studenti, in comodato d'uso gratuito, i pc e i tablet presenti nella dotazione scolastica, per acquisire ulteriori devices per facilitare la reale fruibilità della didattica a distanza, nonché per rimborsare costi per la connettività, prestando attenzione alle situazioni di disagio economico e sociale.
- **INTRODUZIONE EDUCAZIONE CIVICA - la legge 92/2019.** Si assicura l'introduzione dell'insegnamento di Educazione Civica per 33 ore per ogni CdC, corso diurno e serale,

secondo quanto disciplinato dal D.M. n. 35 del 22.06.2020 (Linee Guida) e dalla nota MI 19479 del 16.07.2020 in materia di formazione del personale docente

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 e progetti

A ciascuna destinazione di spesa compresa nel programma annuale per l'attuazione del P.T.O.F. è allegata una scheda illustrativa finanziaria, predisposta del D.S.G.A., nella quale sono indicati l'arco temporale di riferimento, le fonti di finanziamento e il dettaglio delle spese distinte per natura.

Per ogni progetto è indicata la fonte di finanziamento e la spesa complessiva prevista per la sua realizzazione

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

Elementi della Relazione sul Programma Annuale

La Relazione al Programma Annuale prende in esame i seguenti elementi ed elaborazioni:

1. Dati generali dell'istituzione scolastica

Al fine della determinazione delle somme riportate nello schema del Programma Annuale, si sono tenute in considerazione e in debita valutazione i seguenti elementi:

A) Popolazione scolastica

L'Istituto nell'anno scolastico 2020/2021 funziona con la sottoelencata articolazione:

Data di riferimento: 15 ottobre

Dati Generali Scuola Secondaria di II Grado

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

N. indirizzi/percorsi liceali presenti: 4

N. classi: 46 (32 + 14 serali)

Classi/Sezioni			Alunni Iscritti		Alunni frequentanti							
Numero classi corsi diurni (a)	Numero classi corsi serali (b)	Totale classi (c=a+b)	Alunni iscritti al 1° settembre corsi diurni (d)	Alunni iscritti al 1° settembre corsi serali (e)	Alunni frequentanti classi corsi diurni (f)	Alunni frequentanti classi corsi serali (g)	Totale alunni frequentanti (h=f+g)	Di cui div. abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti corsi diurni (i=d-f)	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti corsi serali (l=e-g)	Media alunni per classe corsi diurni (f/a)	Media alunni per classe corsi serali (g/b)

Prime	7	0	7	136	0	125	0	125	9	6	0	17,86	0
Seconde	6	4	10	133	65	130	99	229	7	3	34	21,67	24,75
Terze	7	4	11	130	132	127	153	280	9	3	21	18,14	38,25
Quarte	7	2	9	148	30	145	41	186	6	3	11	20,71	20,50
Quinte	5	4	9	104	137	103	136	239	4	1	1	20,60	34
Totale	32	16	46	651	364	630	429	1.059	35	16	65	19,69	26,81

B) Dati sul personale in servizio

La situazione del **personale Docente e ATA** (organico di fatto) in servizio può così sintetizzarsi:

Data di riferimento: 15 ottobre

La situazione del personale docente e ATA (organico di fatto) in servizio può così sintetizzarsi:

DIRIGENTE SCOLASTICO		1
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>		NUMERO
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time		68
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time		6
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time		9
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time		0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale		11
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale		4
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno		7
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno		12
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time		1
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time		0
Insegnanti di religione incaricati annuali		2
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*		28
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*		5
<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</i>		152
TOTALE PERSONALE DOCENTE		
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>		NUMERO
Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi		1
Direttore dei servizi Generali e Amministrativi a tempo determinato		0
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo		0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato		5
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale		2
Assistenti amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno		3
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato		3
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale		0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno		2
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato		0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato		16
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale		0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno		3
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato		0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale		0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno		0
Personale ATA a tempo indeterminato part-time		3
TOTALE PERSONALE ATA		35

2. Risultanze dati contabili

PROGRAMMA ANNUALE (Mod. A)

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

ENTRATE	
01-Avanzo di amministrazione presunto	€ 715.617,12
02-Finanziamenti dall'Unione europea	€ 0,00
03-Finanziamenti dello Stato	€ 86.446,67
04-Finanziamenti della Regione	€ 1.710,01
05-Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	€ 42.765,55
06-Contributi da privati	€ 43.967,50
07-Proventi da gestioni economiche	€ 0,00
08-Rimborsi e restituzione somme	€ 0,00
09-Alienazione di beni materiali	€ 3.550,00
10-Alienazione di beni immateriali	€ 0,00
11-Sponsor e utilizzo locali	€ 0,00
12-Altre entrate	€ 1.801,30
13-Mutui	€ 0,00
TOTALE ENTRATE	€ 895.858,15
SPESE	
Attività	
A01-Funzionamento generale e decoro della Scuola	€ 44.854,77
A02-Funzionamento amministrativo	€ 86.643,73
A03-Didattica	€ 247.270,77
A04-Alternanza Scuola-Lavoro	€ 56.356,66
A05-Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	€ 141.234,72
A06-Attività di orientamento	€ 8.530,62
Progetti	
P01-Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	€ 44.551,80
P02-Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	€ 65.811,52
P03-Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	€ 17.788,81
P04-Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"	€ 107.589,67
P05-Progetti per "Gare e concorsi"	€ 3.910,64
Gestioni economiche	
G01-Azienda agraria	€ 0,00
G02-Azienda speciale	€ 0,00
G03-Attività per conto terzi	€ 0,00
G04-Attività convittuale	€ 0,00
R98-Fondo di Riserva	€1000,00
D100-Disavanzo di amministrazione presunto	€ 0,00
TOTALE SPESE	€ 0,00
Z101-Disponibilità finanziaria da programmare	€ 70.314,44
TOTALE A PAREGGIO	€ 895.858,15

RELAZIONE ANALITICA

La Relazione è articolata in:

- A. Analisi delle Entrate
- B. Analisi delle Spese per Attività e Progetti
- C. Analisi degli Accantonamenti

Allegati alla Relazione sul Programma Annuale

Modelli MI ex DM 129/2018 e Allegato 2 alla Nota MINISTERO DELL'ISTRUZIONE prot. n. 25674 del 20 dicembre 2018

- Modello A – Programma Annuale;
- Modelli B – Schede illustrative per Attività e Progetti;
- Modello C – Situazione amministrativa presunta;
- Modello D – Utilizzo dell'avanzo di amministrazione;
- Modello E – Riepilogo per tipologie di spesa; e per ulteriore approfondimento e chiarezza;
- Modello L – Elenco dei Rersidui Attivi e Passivi ;
- Modello J – Situazione amministrativa al 31/12/2020.

PROGRAMMA ANNUALE

Il Programma annuale si presenta come una programmazione integrata di percorsi di natura didattica e finanziaria, in quanto mira al perseguimento di obiettivi educativi di qualità e al contempo considera il *rapporto costo-benefici*.

Il Programma annuale, predisposto ai sensi del DI 129/2018, è redatto secondo la **competenza**, è improntato ai criteri di **efficacia, efficienza ed economicità** e si conforma ai principi di **trasparenza, annualità, universalità, integrità, unità, veridicità, chiarezza, pareggio, armonizzazione, confrontabilità e monitoraggio**.

Il Programma annuale ha un **impianto** strutturale, che si articola in:

- **attività**: tutto ciò che è strumentale al raggiungimento delle finalità istituzionali che caratterizzano il servizio scolastico; si utilizzeranno sei contenitori omogenei predisposti dal MINISTERO DELL'ISTRUZIONE e uguali per tutte le istituzioni scolastiche, senza la possibilità di aggiungere ulteriori voci.
- **progetti**: tutto ciò che attiene all'area progettuale in funzione dell'arricchimento dell'offerta formativa; da questo esercizio finanziario si utilizzeranno cinque contenitori omogenei predisposti dal MINISTERO DELL'ISTRUZIONE e uguali per tutte le istituzioni scolastiche, senza la possibilità di aggiungere ulteriori voci.
- **gestioni**: solo per le scuole che ne prevedono la presenza.

In altri termini, per **attività** si intende tutto l'insieme dei processi che una scuola mette in atto per garantire la finalità istituzionale; si tratta, quindi, di *processi obbligatori ed irrinunciabili*.

I **progetti**, contenuti all'interno dei cinque "*contenitori*" presenti nella struttura ministeriale, invece, sono *processi facoltativi*, la cui eventuale mancanza non può inficiare la regolarità dell'esercizio finanziario.

Ne deriva che, in generale, i costi associati alle attività possono essere definiti "**costi fissi**", costi cioè sui quali si può fare economia, ma dai quali non si può prescindere. I costi riferibili ai progetti sono, invece, "**costi variabili**", che potrebbero essere anche totalmente assenti. Tuttavia, è proprio l'integrazione e l'ampliamento dell'offerta formativa a dare originalità e qualità alla scuola in quanto rappresenta un'occasione per lo sviluppo, l'approfondimento e l'ampliamento delle proposte curricolari, oltre che uno stimolo per un approccio metodologico-didattico che integri le lezioni tradizionali e favorisca il miglioramento continuo della qualità dell'istruzione. Peraltro, anche nelle Attività possono essere presenti

elementi di progettualità connesse alla specificità dell'Attività, come ad esempio i FESR nell'Attività A03 (Didattica).

Partendo da questa considerazione, ne consegue che si devono contenere, ove possibile, i costi fissi per liberare risorse per la progettazione di azioni coerenti e finalizzate al conseguimento degli obiettivi di miglioramento dell'istituzione scolastica.

Tutte le attività ed i progetti che ampliano l'offerta formativa dell'Istituzione scolastica sono posti in relazione, oltre che con il PTOF, con il RAV ed il PdM. Il rapporto tra le risorse investite in progetti rispetto al totale costituisce un **indicatore generale** del grado di capacità progettuale dell'istituzione scolastica.

In conclusione, per rendere possibile una più agevole e trasparente comprensione dei documenti contabili e della successiva gestione e consentire una lettura dell'intero Programma Annuale, si è ritenuto indispensabile procedere ad una verifica dei progetti previsti in bilancio, eliminando tutti quelli riferiti ad attività che si sono concluse, anche se rimane ancora da incassare il saldo dei finanziamenti accertati o alcuni compensi da pagare (questi residui attivi e passivi sono stati utilmente riclassificati e collocati nell'Attività A01).

Struttura del PROGRAMMA ANNUALE

Per la dimostrazione analitica delle poste finanziarie che compongono il programma annuale per le spese delle varie attività e progetti si precisa che si è seguito rigorosamente il **criterio** di evidenziare con i Progetti l'importanza strategica e di finanziare gli stessi con *risorse, anche straordinarie, statali* o con *risorse finalizzate non statali (PON, Regione, ecc.)*. Saranno poste a carico dell'Attività **A03** (Didattica) le spese per i beni di consumo, servizi, beni di investimento dei singoli indirizzi e corsi di recupero necessari alla didattica, escluse solo le spese molto specifiche e direttamente legate ad un particolare progetto; nell'articolazione di questa Attività saranno ricompresi i Progetti finanziati con il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale.

Similmente si procederà con altri Progetti specificamente riconducibili all'Attività A04 di "*Percorsi di Competenze Trasversali e Orientamento*" (in precedenza *Alternanza Scuola-Lavoro*) o all'Attività A05 di "*Percorsi di studio all'Estero*" o all'Attività A06 di "*Orientamento*". Un ulteriore livello di specificazione si potrà conseguire, nell'Attività A01, articolando la stessa in diverse sotto-Attività, destinate al "*Funzionamento amministrativo generale*", agli interventi per il "*Decoro*" ed altre sotto-Attività che si vogliono evidenziare e tenere distinte nella contabilizzazione.

Il numero dei Progetti è in proporzione alle candidature (PON e Progetti Nazionali, regionali, ecc.) autorizzate ed attuate, che danno la misura del dinamismo e della professionalità del personale della scuola.

In occasione della compilazione del PA con il nuovo Regolamento di contabilità si è effettuata la riorganizzazione dei Progetti con spostamenti e redistribuzione degli stessi, allo scopo di rendere più comprensibili le scritture contabili e di raccordarsi direttamente alle Attività ed ai Progetti indicati dal Ministero dell'Istruzione. Si è cercato, considerata la notevole complessità della gestione, il migliore compromesso possibile fra le disposizioni del Regolamento di contabilità che richiedono una rigorosa contabilità analitica, costruendo un'impalcatura segmentata con sotto-Attività e sotto-Progetti secondo lo schema delle Attività-contenitori e dei Progetti-contenitori che sono i veri assi portanti del Programma Annuale.

Attività A01- A06	A01- FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA <ol style="list-style-type: none">1. Miglioramento ambienti didattici2. Funzionamento generale e decoro della scuola3. Manutenzione cancello4. Risorse ex art 77 DL 18/20205. Esami risorse ex art. 231 co. 7 DL 34/20206. Risorse ex art. 231 co.1 DL 34/2020- Avvio anno scolastico
------------------------------	---

A02- FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

1. Funzionamento amministrativo
2. Sicurezza sul lavoro
3. Consulta studenti
4. Centro Territoriale supporto
5. Comodato d'uso
8. Rete scuole polo per l'inclusione
9. Ausili didattici Provinciali
10. Risorse ex art. 231 co.1 DL 34/2020- Avvio anno scolastico

A03- DIDATTICA

1. Liceo Coreutico
2. Servizi Commerciali –Amministrativi
3. Liceo artistico
4. Liceo Musicale
5. Tecnico della Grafica
6. Eda e diploma on line
7. Promozione successo formativo
12. Ambienti di apprendimenti innovativi – PNSD- Azione 7
13. Risorse ex art. 120 DL 18/2020 lett.a)
14. Risorse ex art. 120 DL 18/2020 lett. B)
15. Didattica a distanza- fondi regionali
16. Risorse ex art. 231 co.1 DL 34/2020- Avvio anno scolastico
17. Smart class. Avviso 11978/2020
18. 10.2.2A-FSE PON- TO-2020-2027-pro studio- supporti didattici
19. Risorse art.21 DL 137/2020- DDI-CUP C56G2000077770001
20. DL 151 del 27/10/2020- Connettività-Risorse per studenti meno abbienti

A04- ALTERNANZA SCUOLA LAVORO

1. Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento
2. PON ASL- Competenze artistiche al lavoro ex P41 Potenziamento ASL avviso 3781/2017

A05 – VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO

1. Visite, viaggi e programmi di studio all'estero
2. Erasmus- DIGI-MOB

A06- ATTIVITA DI ORIENTAMENTO

1. Orientamento scolastico

	2. Pon Orientamento e ri-orientamento ex P 39 Orientamento formativo e ri-orientamento avviso 2999/17
Progetti P01-P06	<p>P01- PROGETTI IN AMBITO “SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE”</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PON Pensiero computazionale avviso 2699/2017 2. Progetto uno sguardo sulla scuola 5. Lo sguardo della scuola <p>P02- PROGETTI IN AMBITO “UMANISTICO E SOCIALE”</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Piano di gestione delle diversità <p>P03 – PROGETTI PER “CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI”</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Patentino europeo informatica 2. Agenzia formativa 4 Parrucchiere Unisex 5 Istruzione e formazione 2019/2020 <p>P04- PROGETTI PER “FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE”</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Piano nazionale formazione docenti 2016/2019 2. Formazione personale 6 Percorso formativo docenti neoassunti-Anno scolastico 2019/2020 7 Piano nazionale e formazione di ambito 2020/2022 8 Risorse ex art. 120 DL 18/2020 10 Percorso formativo docenti neo assunti-Ano scolastico 2020/2021 <p>P05- PROGETTI PER “GARE E CONCORSI”</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Premio Nazionale Scuola Digitale

Si procede, quindi, all'esame delle singole aggregazioni di entrate e di spese:

ANALISI DELLE ENTRATE

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

Entrate Aggregazione 01 - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

Il programma espone, alla data del 31/12/2020, un avanzo di amministrazione di € 715.617,12 di cui € 127162,11 avanzo non vincolato, ed € 588455,01 avanzo vincolato, articolato secondo il seguente prospetto:

Aggreg.ne 01	Avanzo di amministrazione presunto 2020		
	Descrizione	Provenienza	Previsione
01/01	Avanzo non vincolato	Scuola	€ 127.162,11
01/02	Avanzo vincolato		€ 588.455,01
Totale			€ 715.617,12

L'Avanzo di amministrazione **vincolato** si è determinato con le seguenti voci (si evidenzia la provenienza nell'EF 2020). Le nuove destinazioni nel Programma annuale 2021 sono analiticamente esposte nel Mod. D

TABELLA di RIEPILOGO

FORMAZIONE AA NEL PA 2020

	A/P	Non Vincolate	Vincolate	
Funzionamento generale e decoro della Scuola	A01	€ 22.286,41	€ 9.268,36	
	A01/01	€ 1.646,75	€ 0,00	
	A01/02	€ 17.143,17	€ 1.764,50	
	A01/03	€ 3.496,49	€ 0,00	
	A01/04	€ 0,00	€ 1.603,71	
	A01/05	€ 0,00	€ 5.900,15	
Funzionamento amministrativo	A02	€ 5.635,25	47.600,55	
	A02/01	€ 2.690,25	€ 0,00	
	A02/02	€ 2.945,00	€ 3.623,48	
	A02/03	€ 0,00	€ 10.756,67	
	A02/04	€ 0,00	€ 12.680,44	
	A02/05	€ 0,00	€ 10.839,34	
	A02/08	€ 0,00	€ 7.183,37	
	A02/09	€ 0,00	€ 2.517,25	
	Didattica	A03	€ 15.937,29	€ 164.955,97
		A03/01	€ 4.779,73	€ 439,07
A03/02		€ 800,00	€ 3267,77	
A03/03		€ 1.632,63	€ 0,00	
A03/04		€ 4.267,14	€ 0,00	
A03/05		€ 4.457,79	€ 5.772,23	
A03/06		€ 0,00	€ 26.081,63	
A03/07		€ 0,00	€ 15.826,70	
A03/12		€ 0,00	€ 1.245,22	
A03/15		€ 0,00	€ 125,28	
A03/17		€ 0,00	€ 7,28	
A03/18		€ 0,00	€ 98.411,77	
A03/19		€ 0,00	€ 11.502,02	
A03/20		€ 0,00	€ 2.277,00	

Alternanza Scuola-Lavoro	A04	-	€ 39.594,95
	A04/01	€ 0,00	€ 39.594,95
Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	A05	€ 988,72	€ 135.246,00
	A05/01	€ 988,72	€ 0,00
	A05/02	€ 0,00	€ 135.246,00
Attività di orientamento	A06	-	€ 8.530,62
	A06/01	€ 0,00	€ 5.631,03
	A06/02	€ 0,00	€ 2.899,59

Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	P01	-	€ 44.551,80
	P01/01	€ 0,00	€ 23.128,00
	P01/05	€ 0,00	€ 21.423,80
Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	P02	-	€ 45.545,97
	P02/01	€ 0,00	€ 45.545,97
Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	P03	-	€ 14.788,81
	P03/01	€ 0,00	€ 5.258,85
	P03/02	€ 0,00	€ 8.308,41
	P03/04	€ 0,00	€ 356,87
	P03/05	€ 0,00	€ 864,68
Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"	P04	-	€ 74461,34
	P04/02	€ 0,00	€ 3.065,99
	P04/06	€ 0,00	€ 375,32
	P04/07	€ 0,00	€ 70.066,54
	P04/08	€ 0,00	€ 18,99
	P04/10	€ 0,00	€ 934,50
Progetti per "Gare e concorsi"	P05	-	€ 3.910,64
	P05/01	€ 0,00	€ 3.910,64
Fondo di riserva	R98	€ 1.000,00	
Totale avanzo utilizzato	€ 645.302,68	€ 56.847,67	€ 588.455,01
Disponibilità finanziaria da programmare	Z101	€ 70.314,44	

Gli importi che compongono l'Avanzo di Amministrazione vincolato sono stati regolarmente distribuiti sulle Attività e sui Progetti rispettando il vincolo di destinazione dei relativi finanziamenti secondo il prospetto che segue:

UTILIZZO AVANZO AMMINISTRAZIONE PRESUNTO (Modello D)	TOTALE	IMPORTO VINCOLATO	IMPORTO NON VINCOLATO
ATTIVITA'	€ 459.044,12	€ 405.196,45	€ 53.847,67

A01-Funzionamento generale e decoro della Scuola	€ 36.554,77	€ 9.268,36	€ 27.286,41
A02-Funzionamento amministrativo	€ 53.235,80	€ 47.600,55	€ 5.635,25
A03-Didattica	€184.893,26	€ 164.955,97	€ 19.937,29
A04-Alternanza Scuola-Lavoro	€ 39.594,95	€ 39.594,95	€ 0,00
A05-Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	€ 136.234,72	€135.246,00	€ 988,72
A06-Attività di orientamento	€ 8.530,62	€ 8.530,62	€ 0,00
PROGETTI	€186.258,56	€ 183.258,56	€ 3.000
P01-Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	€ 44.551,80	€ 44.551,80	€ 0,00
P02-Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	€ 45.545,97	€ 45.545,97	€ 0,00
P03-Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	€ 14.788,81	€ 14.788,81	€ 0,00
P04-Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"	€ 77.461,34	€ 74.461,34	€ 3.000
P05-Progetti per "Gare e concorsi"	€ 3.910,64	€ 3.910,64	€ 0,00
GESTIONI ECONOMICHE		€ 0,00	€ 0,00
G01-Azienda agraria		€ 0,00	€ 0,00
G02-Azienda speciale		€ 0,00	€ 0,00
G03-Attività per conto terzi		€ 0,00	€ 0,00
G04-Attività convittuale		€ 0,00	€ 0,00
TOTALE		€ 588.455,01	€ 56.847,67

Entrate aggregazione 02 - FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA

Entrate aggregazione 02/01 - FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA (Fondo Sociale Europeo)

Aggreg.ne 02	Finanziamenti da FSE		
	Descrizione	Provenienza	Previsione
02/01	Progetti PON finanziati dal FSE	Unione Europea	0,00
Totale			0,00

Gli eventuali finanziamenti, di cui si dovesse ricevere comunicazione, saranno inseriti in sede di modifica e/o assestamento del Programma annuale.

Entrate aggregazione 02/02 - FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA (Fondo Europeo di Sviluppo Regionale)

Aggreg.ne 02	Finanziamenti da FESR		
	Descrizione	Provenienza	Previsione
02/02	Progetti PON finanziati dal FESR	Unione Europea	0,00
Totale			0,00

Alla data odierna non si prevedono finanziamenti. Gli eventuali finanziamenti, di cui si dovesse ricevere comunicazione, saranno inseriti in sede di modifica e/o assestamento del Programma annuale.

Entrate aggregazione 03 - FINANZIAMENTI DALLO STATO

L'Aggregazione 03 comprende i finanziamenti dallo Stato ed è articolata in voci diverse secondo il riferimento previsto dal Piano dei conti delle Entrate.

Entrate aggregazione 03/01 - FINANZIAMENTI DALLO STATO (Dotazione ordinaria)

La **Dotazione ordinaria**, secondo quanto previsto dal MINISTERO DELL'ISTRUZIONE con la **Nota Ministero dell'Istruzione Prot. N. 23072 del 30/09/2020, è limitata al periodo Gennaio-Agosto;**

pertanto, anche se non quantificati in questa sede, sono prevedibili ulteriori finanziamenti per il periodo settembre-dicembre.

Il finanziamento degli stipendi per i supplenti per il periodo Gennaio-Agosto, degli Esami di Stato conclusivi dell'anno scolastico e degli istituti contrattuali per l'anno scolastico 2020/21 non sono iscritti in bilancio e saranno gestiti con il sistema del **Cedolino Unico**, ad eccezione unicamente del finanziamento per i Corsi di sostegno ed economie anni precedenti, confluite nell'avanzo di amministrazione e riutilizzate con la medesima finalizzazione nell'Attività A03.

Tutti gli importi, iscritti in bilancio, relativi ai compensi per il personale sono stati considerati al Lordo Stato, comprensivi, quindi, di tutti gli oneri a carico dell'Amministrazione.

Eventuali ulteriori finanziamenti, di cui si dovesse ricevere comunicazione, saranno inseriti in sede di modifica e/o assestamento del Programma annuale.

Aggreg.ne 03		Finanziamento dello Stato - Dotazione ordinaria		
03/01		Descrizione	Provenienza	Previsione
	3.1.1.	Funzionamento amministrativo Periodo Gennaio-Agosto 2021	M.I.	€ 35.735,33
	3.1.2.	Finanziamento per compenso ai Revisori dei conti Periodo Gennaio-Agosto 2021	M.I.	€ 2.356,63
	3.1.3.	Finanziamento Percorsi per le Competenze Trasversali e per l'Orientamento (<i>Legge 145/2018</i>) Periodo Gennaio-Agosto 2021	M.I.	€ 16.761,71
	3.1.4.	Assistenza psicologica	M.I.	€ 3.200,00
Totale				€ 58.053,67

Si è determinato l'importo del **Fondo di Riserva** (Aggregazione R98) in Euro 1000,00, nel limite del 10% della Dotazione ordinaria, come previsto dal nuovo Regolamento di contabilità.

Entrate aggregazione 03/02 – DOTAZIONE PEREQUATIVA

€ 0,00

Gli eventuali ulteriori finanziamenti, di cui si dovesse ricevere comunicazione, saranno inseriti in sede di modifica e/o assestamento del Programma annuale.

Entrate aggregazione 03/03 - FINANZIAMENTI PER L'AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA (EX L.440/97)

€ 0,00

Gli eventuali ulteriori finanziamenti, di cui si dovesse ricevere comunicazione, saranno inseriti in sede di modifica e/o assestamento del Programma annuale.

Entrate aggregazione 03/04 – FONDO PER L SVILUPPO E LA COESIONE (FSC)

€ 0,00

Gli eventuali ulteriori finanziamenti, di cui si dovesse ricevere comunicazione, saranno inseriti in sede di modifica e/o assestamento del Programma annuale

Entrate aggregazione 03/05 – ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI DALLO STATO

€ 0,00

Gli eventuali ulteriori finanziamenti, di cui si dovesse ricevere comunicazione, saranno inseriti in sede di modifica e/o assestamento del Programma annuale

Entrate aggregazione 03/06 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO

Aggreg.ne 03		Finanziamento dello Stato vincolati		
03/06		Descrizione	Provenienza	Previsione
	3.6.1.	Formazione docenti neo assunti Anno scolastico 2020/2021	M.I.	€ 934,50
	3.6.2.	Formazione personale docente Anno scolastico 2020/2021	M.I.	€ 27.458,50
Totale				€ 28.393,00

Gli eventuali finanziamenti, di cui si dovesse ricevere comunicazione, saranno inseriti in sede di modifica e/o assestamento del Programma annuale.

CEDOLINO UNICO:

“Assegnazione delle risorse finanziarie afferenti gli istituti contrattuali che compongono il “Fondo per il miglioramento dell’offerta formativa”

Si comunica che la risorsa complessivamente disponibile, per il periodo gennaio - agosto 2020, per la retribuzione accessoria è pari ad € **105126,20** lordo dipendente come da nota prot. n. 23072 del 30/09/2020. In applicazione dell'art. 2 comma 197 della Legge n. 191/2009 (Legge Finanziaria per il 2010), concernente il cd. “Cedolino Unico”, la somma assegnata a codesta scuola finalizzata a retribuire gli istituti contrattuali ed utile per la relativa contrattazione d’Istituto **non viene prevista in bilancio**, né, ovviamente, accertata. La stessa verrà invece gestita secondo le modalità illustrate nelle note n. 3980 del 16 maggio 2011 e 4074 del 19 maggio 2011 del “Cedolino Unico”.

Entrate aggregazione 04 – FINANZIAMENTI DALLA REGIONE

Aggreg.ne 04		Finanziamenti dalla Regione		
		Descrizione	Provenienza	Previsione
	04/04	Altri finanziamenti vincolati		€ 1.710,01
Totale				€ 1.710,01

Gli eventuali finanziamenti, di cui si dovesse ricevere comunicazione, saranno inseriti in sede di modifica e/o assestamento del Programma annuale.

Entrate aggregazione 05 - CONTRIBUTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI

Aggreg.ne 05		Finanziamenti da Enti Locali o Altre Istituzioni		
		Descrizione	Provenienza	Previsione
	5.2.1.	Alunni disabili	Provincia di Grosseto	€ 20.265,55
	5.4.1.	Progetto diplomarsi online	Comune di Grosseto	€ 22.500,00
Totale				€ 42.765,55

Gli eventuali finanziamenti, di cui si dovesse ricevere comunicazione, saranno inseriti in sede di modifica e/o assestamento del Programma annuale.

Entrate aggregazione 06 - CONTRIBUTI DA PRIVATI

Aggreg.ne 06		Contributi da Privati		
		Descrizione	Provenienza	Previsione
	06/01	Contributi volontari da famiglie	Famiglie	€ 25.000,00

06/04	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	Famiglie	€ 5.000,00
06/05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	Famiglie	€ 2.000,00
06/06	Contributi per copertura assicurativa del personale	Personale	€ 300,00
06/08	Contributi da imprese non vincolati		
	6.8.1. Contributi distributori automatici	Ditta Sogedai	€ 9.167,50
06/10	Altre entrate da privati		
	6.10.1. Contributi ICDL	Famiglie	€ 1500,00
	6.10.2. Contributi comodato d'uso	Famiglie	€ 1.000,00
Totale			€ 43.967,50

Gli eventuali maggiori/minori contributi accertati nel corso dell'esercizio finanziario saranno considerati in sede di modifica e/o assestamento del Programma annuale.

Contributi volontari dalle famiglie

Si specifica di seguito la destinazione della previsione delle Entrate iscritte nell'Aggregazione 06/01, come prescrive espressamente l'Art. 5 c. 7 del DI 129/2018.

*“La relazione evidenzia, altresì, in modo specifico, le finalità e le voci di spesa cui vengono destinate le entrate derivanti dal **contributo volontario delle famiglie**”*

La previsione dei **Contributi volontari da famiglie** (€ 25.000,00) è calcolata, considerato l'andamento e gli esiti dei tre precedenti anni scolastici ed è così destinata:

- A03/1 Liceo coreutico € 700,00
- A03/2 Servizi commerciali- amministrativi € 2.870,00
- A03/3 Liceo artistico € 8.000,00
- A03/4 Liceo musicale € 2.030,00
- A03/5 Tecnico della grafica e comunicazione € 3.400,00
- A03/6 EDA e diploma online € 8.000,00

Entrate aggregazione 07 – PROVENTI DA GESTIONE ECONOMICA

€ 0,00

Entrate aggregazione 08 – RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME

€ 0,00

Entrate aggregazione 09 – ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI

Aggreg.ne 09	Alienazione di beni materiali		
	Descrizione	Provenienza	Previsione
09/01	Alienazione mezzi di trasporto	Fino motori service srl	€ 3.550,00
Totale			€ 3.550,00

Entrate aggregazione 10 – ALIENAZIONE DI BENI IMMATERIALI

€ 0,00

Entrate aggregazione 11 – SPONSOR E UTILIZZO DI LOCALI

€ 0,00

Entrate aggregazione 12 - ALTRE ENTRATE

L'ultima voce di entrata comprende gli interessi attivi del conto di tesoreria presso la Banca d'Italia, che sono praticamente scomparsi per le note disposizioni della *Spending Review* (DL 95/2012) e dell'entrata in vigore della Tesoreria unica. Nell'Aggregazione sono previste anche le Entrate diverse, non altrimenti qualificabili, né prevedibili.

Aggreg.ne 12		Altre Entrate		
		Descrizione	Provenienza	Previsione
12/01		Interessi conto corrente postali	Poste italiane	€ 0,46
12/02		Interessi attivi da Banca d'Italia	Banca d'Italia	€ 0,84
12/03		Entrate diverse		0,00
	12.3.1.	Contributi per schede magnetiche cancello	Personale	€ 300,00
	12.3.2.	Contributi ICDL	Partecipanti corsi ICDL	1.500,00
Totale				€ 1.801,30

Gli eventuali introiti, di cui si dovesse ricevere comunicazione, saranno inseriti in sede di modifica e/o assestamento del Programma annuale.

Entrate aggregazione 13 – MUTUI

€ 0,00

Entrate aggregazione 14 – PARTITE DI GIRO

Nelle partite di giro è inserita la gestione del **FONDO ECONOMALE** per le minute spese del DSGA, che sono esposte nell'Attività A02 "Funzionamento Amministrativo"

Mandato: Partite di giro: Tipo spesa 99/01/001 Anticipo Direttore SGA

Reversale: Partite di giro: Voce 99/01 Reintegro anticipo al Direttore SGA

Ai sensi dell'articolo 21, comma 1, Decreto 129/2018, si propone al Consiglio d'istituto di costituire il Fondo economale per le minute spese per l'acquisizione di beni e servizi di modesta entità, necessari a garantire il regolare svolgimento delle ordinarie attività.

Ai sensi dell'articolo 21, comma 2, Decreto 129/2018, si indica di fissare la consistenza massima del fondo economale per le minute spese nella misura di € 990,00 annue, nonché la fissazione dell'importo massimo di ogni spesa minuta in € 50,00.

ANALISI DELLE SPESE

Si precisa che, ai fini della determinazione delle somme da iscrivere nelle singole voci di spesa riferite alle "Attività" ed ai "Progetti", sono state compilate dal DSGA le relative schede illustrative (Modd. B).

Per consentire l'uniformità di classificazione delle voci di spesa, da prendere a riferimento per la compilazione delle suddette schede, è stato tenuto conto del predisposto e specifico nuovo "**piano dei**

conti, secondo il tracciato standard del Ministero dell'Istruzione, che comprende le principali e ricorrenti voci delle spese che caratterizzano la gestione delle istituzioni scolastiche.

Determinazione generale delle spese

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

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

Il Programma annuale prevede, quindi, a seguito delle modifiche introdotte dal nuovo Regolamento di contabilità (DI 129/2018)¹ alla struttura generale della contabilità scolastica, le seguenti risultanze:

ATTIVITA' e PROGETTI

Dopo aver delineato il quadro generale delle entrate, si può passare ad esaminare in dettaglio l'articolazione delle singole Attività ed i gruppi di Progetti. Come già specificato, si ritiene utile identificare e tracciare con la massima precisione i *flussi finanziari* che alimentano le Attività ed i Progetti, fornendo un quadro delle risorse, distinte per provenienza, e della loro utilizzazione.

ATTIVITA'

Le attività si riferiscono alle spese per l'ordinario funzionamento amministrativo e didattico della scuola. Le Attività, articolate con sotto-Attività, sono valorizzate **solo** nelle sotto-Attività.

Attività A01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA

A01		Funzionamento generale e decoro della Scuola		€ 44.854,77
	1	<p>Miglioramento Ambienti didattici <i>L'importo stanziato proviene da:</i> 01/01 "Avanzo di amm.ne non vincolato" per € 1.646,75 03/01 "Finanziamenti dallo Stato – dotazione ordinaria " per € 5.000,00</p> <p><i>L'obiettivo è quello di creare spazi attrezzati nei quali gli insegnanti possono lavorare a scuola al di là delle ore di lezione curricolari.</i></p> <p><i>Si intende rivalutare l'importanza che la scuola venga intesa come una "comunità educante" in cui ha luogo il processo di insegnamento e apprendimento.</i></p> <p><i>L'importo stanziato sarà utilizzato per le spese di manutenzione dei locali e di alcuni lavori di ristrutturazione.</i></p>	€ 6.646,75	

¹ Il Ministero dell'Istruzione ha trasmesso i nuovi modelli di bilancio e il Piano dei conti Entrate e Spese ed il nuovo Piano delle Destinazioni con Nota prot. n. 25674 del 20 dicembre 2018 e con la Nota di rettifica prot. 2348 del 6 febbraio 2020.

	2	<p>Funzionamento generale e decoro della scuola L'importo stanziato proviene da: 01/01 "Avanzo di amm.ne non vincolato" per € 22.143,17 01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" per € 1.764,50 03/01 "Dotazione ordinaria " per € 2.000,00</p> <p>Sarà utilizzato per provvedere al corretto funzionamento dei servizi relativi a : gestione spese di manutenzione dei beni mobili, automezzi istituto, materiale igienico sanitario, Interventi manutenzione ordinaria.</p>	€ 25.907,67
	3	<p>Manutenzione cancello L'importo stanziato proviene da: 01/01 "Avanzo di amm.ne non vincolato" per € 3496,49 03/01 "Dotazione ordinaria " per € 1.000,000 12/03-1 "Altre entrate" per € 300,00</p> <p>Data la centralità dell'edificio di Piazza de' Maria – anche al fine di non gravare troppo sulle aree di parcheggio pubblico circostanti, per agevolare la sosta delle auto dei docenti che lavorano in più indirizzi, si è ritenuto utile adibire una parte del cortile alla sosta delle auto del personale.</p> <p>La necessità di regolamentare e limitare al massimo il numero delle vetture in sosta, per motivi di sicurezza e di circolazione di eventuali mezzi di soccorso, ha reso indispensabile dotare il cancello di un meccanismo di automazione. E' stata introdotta una scheda personale disattivabile che è stata consegnata a coloro che ne hanno fatto richiesta al costo di €. 30,00 di cui €. 15,00 a titolo di cauzione, il resto per far fronte al costo della scheda medesima e come contributo per i costi di manutenzione.</p>	€ 4.796,49
	4	<p>Risorse art. 77 DL 18/2020 L'importo stanziato proviene da: 01/01 "Avanzo di amm.ne vincolato" per € 1603,71</p> <p>L'articolo77 del citato D.L.ha previsto l'assegnazione alle istituzioni scolastiche di risorse per l'acquisto di beni finalizzati a garantire idonee condizioni igienico-sanitarie dei locali, ovvero dispositivi di protezione e igiene personale per l'intera comunità scolastica. L'avanzo vincolato sarà utilizzato per le medesime finalità.</p>	€ 1.603,71

	5	<p>Risorse esami ex art. 231 co.7 DL 34/2020 L'importo stanziato proviene da: 01/01 "Avanzo di amm.ne vincolato" per € 5900,15</p> <p>L'art. 231 comma 7 ha previsto l'assegnazione alle istituzioni scolastiche di risorse per assicurare al personale scolastico e agli studenti la possibilità di svolgere gli esami di Stato in presenza e in condizioni di sicurezza. Tali risorse sono state utilizzate per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale, gel disinfettanti e dispenser, di prodotti e detergenti specifici per l'esecuzione di pulizie approfondite.</p> <p>Inoltre, queste risorse sono state utilizzate per retribuire le attività aggiuntive dei collaboratori scolastici che hanno garantito la pulizia frequente degli ambienti scolastici per garantire il rispetto delle misure di sicurezza.</p> <p>L'avanzo vincolato sarà utilizzato per le medesime finalità.</p>	€ 5.900,15
--	---	---	------------

A02		Funzionamento amministrativo	€ 86.643,73
	1	<p>Funzionamento amministrativo L'importo stanziato proviene da: 01/01 "Avanzo di amm.ne non vincolato" per € 2.690,25 03/01-1 "Dotazione ordinaria" per € 20.000,00 03/01-2 "Compensi Revisori dei conti" per € 2356,63 03/01-4 "Assistenza psicologica e medica" per € 3.200,00 06/05 "Contributi per copertura assicurativa alunni per 2.000,00 06/06 "Contributi per copertura assicurativa personale per € 300,00 09/01 "Alienazione mezzi di trasporto" per € 3.550,00 12/01 "Interessi" per € 0,46 12/02 "Interessi attivi per Banca d'Italia" per € 0,84</p> <p>Sarà utilizzato per provvedere al corretto funzionamento dei servizi generali ed amministrativi: gestione servizio di tesoreria, spese postali, canone noleggio fotocopiatrice ufficio, cancelleria, stampati e registri, libri – riviste e abbonamenti amministrativi, canone hosting e assistenza hardware, assicurazione integrativa alunni e personale, spese per liquidazione revisori dei conti, spese di personale, spese per il responsabile della privacy (DPO), spese per l'assistenza psicologica e medica.</p>	€ 35.098,18
	2	<p>Sicurezza sul lavoro L'importo stanziato proviene da: 01/01 "Avanzo amm.ne non vincolato" per € 2.945,00 01/02 "Avanzo amm.ne vincolato" per € 3623,48 03/01 "Dotazione ordinaria" per € 1.000,00</p> <p>Sarà utilizzato per finanziare tutte le attività e le azioni volte a migliorare la sicurezza nell'ambiente di lavoro: attivazione delle procedure di sicurezza sul lavoro; elaborazione progetti per l'ottimizzazione dell'utilizzo dei locali; aggiornamento del documento di valutazione dei rischi; visite obbligatorie per il personale.</p>	€ 7.568,48
	3	<p>Consulta Studenti L'importo stanziato proviene da: 01/02 "Avanzo amm.ne vincolato" per € 10.756,67</p> <p>Sarà utilizzato per finanziare tutte le spese per la partecipazione degli studenti che fanno parte della consulta provinciale a</p>	€ 10.756,67

			<i>manifestazioni di carattere provinciale e nazionale e per acquisti di materiale di consumo.</i>	
		4	<p>Centro Territoriale di Supporto L'importo stanziato proviene da: 01/02 "Avanzo amm.ne vincolato" per € 12.680,44</p> <p>Sarà utilizzato per finanziare tutte le spese per la realizzazione di un censimento degli ausili didattici esistenti nelle istituzioni didattiche del territorio provinciale e delle attrezzature che servono di supporto all'autonomia della persona disabile; per creare un database contenente i dati utili a favorire la comunicazione fra scuole; per fornire consulenza didattica ed informatica e per formare docenti sull'utilizzo degli ausili</p>	€ 12.680,44

		5	<p>Comodato d'uso L'importo stanziato proviene da: 01/02 "Avanzo amm.ne vincolato" per € 10.839,34 06/10-2 "Altri Contributi da famiglie vincolati" per € 1.000,00</p> <p>Sarà utilizzato per gestire le attività relative al comodato d'uso che la scuola ha in atto con gli alunni frequentanti l'indirizzo "servizi commerciali". Nell'ambito del progetto classi 2.0 la scuola ha acquistato i computer che sono stati consegnati agli allievi delle classi interessate. E' stato predisposto, con le famiglie, un contratto di comodato d'uso dove il comodatario si impegna a custodire il bene, a riconsegnarlo alla fine dell'anno scolastico in condizioni ottimali e a versare una cauzione pari a € 200,00 in un'unica soluzione o in quattro rate. In caso di uso improprio e di mancata restituzione del bene verrà trattenuta la cauzione inizialmente versata e/o applicata una penale pari al costo del bene. A fronte della particolare situazione epidemiologica, è stata prevista la possibilità di utilizzare il comodato d'uso per gli studenti di tutti gli indirizzi, ove avessero bisogno, al fine di garantire il regolare svolgimento delle lezioni anche a distanza.</p>	€ 11.839,34
--	--	---	--	-------------

	8	<p>Rete scuole Polo per l'inclusione</p> <p>L'importo stanziato proviene da: 01/02 "Avanzo amm.ne vincolato" per € 7.183,37</p> <p>Sarà utilizzato per attivare azioni di supporto e consulenza con le reti del territorio per la promozione di ricerca, sperimentazione e sviluppo di metodologie ed uso di strumenti didattici per l'inclusione per coordinare le strategie di inclusione scolastica, affinché le risposte alle esigenze territoriali siano adeguate e specifiche, nell'ottica di sussidiarietà.</p>	€ 7.183,37
	9	<p>Ausili Didattici Provinciali</p> <p>L'importo stanziato proviene da: 01/02 "Avanzo amm.ne vincolato" per € 2.517,25</p> <p>Sarà utilizzato per l'acquisto di ausili didattici e attrezzature che servono di supporto all'autonomia della persona disabile, per gli alunni che frequentano le scuole di tutto il territorio provinciale.</p>	€ 2.517,25

A03		Didattica		€ 247.270,77
	1	<p>"Liceo Coreutico "</p> <p>L'importo stanziato proviene da: 01/01 "Avanzo di amm.ne non vincolato" per € 4779,73 01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" per € 439,07 06/01 Contributi volontari da famiglie " per € 700,00 06/08-1 Contributi distributori automatici" per € 300,00</p> <p>Sarà utilizzato per finanziare le spese proprie dell'indirizzo, per la realizzazione di progetti didattici e l'ampliamento dell'offerta formativa previsti dal PTOF di Istituto, per le spese di investimento per le dotazioni multimediali collettive e individuali e per l'acquisto e il rinnovo delle diverse strumentazioni, per le spese di gestione e assistenza tecnica per la realizzazione dei progetti di informatizzazione della didattica e dematerializzazione e per le spese di funzionamento per il miglioramento della didattica e delle relazioni scuola – famiglia.</p>	€ 6.218,80	
	2	<p>"Servizi Commerciali Amministrativi "</p> <p>L'importo stanziato proviene da: 01/01 "Avanzo di amm.ne non vincolato" per € 800,00 01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" per € 3.267,77 06/01 "Contributi volontari da famiglie " per € 2.870,00 06/08-1 "Contributi distributori automatici" per € 1.200,00</p> <p>Sarà utilizzato per finanziare le spese proprie dell'indirizzo, per la realizzazione di progetti didattici previsti dal PTOF di Istituto, per le spese di investimento per le dotazioni multimediali collettive e individuali e per l'acquisto e il rinnovo delle diverse strumentazioni, per le spese di gestione e assistenza tecnica per la realizzazione dei progetti di informatizzazione della didattica e dematerializzazione e per le spese di funzionamento per il miglioramento della didattica e delle relazioni scuola – famiglia.</p>	€ 8.137,77	
	3	"Liceo Artistico"		

		<p>L'importo stanziato proviene da:</p> <p>01/01 "Avanzo di amm.ne non vincolato" per € 3.632,63 03/01 "Dotazione ordinaria " per € 3.000,00 06/01 Contributi volontari da famiglie " per € 8.000,00 06/08-1 "Contributi distributori automatici" per € 3.000,00</p> <p>Sarà utilizzato per finanziare le spese proprie dell'indirizzo, per la realizzazione di progetti didattici e l'ampliamento dell'offerta formativa previsti dal PTOF di Istituto, per le spese di investimento per le dotazioni multimediali collettive e individuali e per l'acquisto e il rinnovo delle diverse strumentazioni, per le spese di gestione e assistenza tecnica per la realizzazione dei progetti di informatizzazione della didattica e dematerializzazione e per le spese di funzionamento per il miglioramento della didattica e delle relazioni scuola – famiglia</p>	€ 17.632,63
	4	<p>"Liceo Musicale"</p> <p>L'importo stanziato proviene da:</p> <p>01/01 "Avanzo di amm.ne non vincolato" per € 6.267,14 03/01 "Dotazione ordinaria " per € 1.000,00 06/01 "Contributi volontari da famiglie " per € 2030,00 06/08-1 "Contributi distributori automatici" per € 2.500,00</p> <p>Sarà utilizzato per finanziare le spese proprie dell'indirizzo, per la realizzazione di progetti didattici previsti dal PTOF di Istituto, per le spese di investimento per le dotazioni multimediali collettive e individuali e per l'acquisto ed il rinnovo delle diverse strumentazioni, per le spese di gestione e assistenza tecnica per la realizzazione dei progetti di informatizzazione della didattica e dematerializzazione e per le spese di funzionamento per il miglioramento della didattica e delle relazioni scuola – famiglia.</p>	€ 11.797,14
	5	<p>Tecnico della Grafica</p> <p>L'importo stanziato proviene da:</p> <p>01/01 "Avanzo di amm.ne non vincolato" per € 4.457,79 01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" per € 5.772,23 06/01 "Contributi volontari da famiglie " per € 3.400,00 06/08-1 "Contributi distributori automatici" per € 1.000,00</p> <p>Sarà utilizzato per finanziare le spese proprie dell'indirizzo, per la realizzazione di progetti didattici previsti dal PTOF di Istituto, per le spese di investimento per le dotazioni multimediali collettive e individuali e per l'acquisto e il rinnovo delle diverse strumentazioni, per le spese di gestione e assistenza tecnica per la realizzazione dei progetti di informatizzazione della didattica e dematerializzazione e per le spese di funzionamento per il miglioramento della didattica e delle relazioni scuola – famiglia.</p>	€ 14.630,02
	6	<p>"EDA e Diploma on Line "</p> <p>L'importo stanziato proviene da:</p> <p>01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" per € 26.081,63 05/04-1 "Contributo vincolato da comune" per € 22.500,00 06/01 Contributi volontari da famiglie " per € 8.000,00 06/08-1 "Contributi distributori automatici" per € 1.167,50</p>	€ 57.749,13

		<p>Sarà utilizzato per finanziare le spese proprie dell'indirizzo, per la realizzazione di progetti didattici previsti dal PTOF di Istituto, per le spese di investimento per le dotazioni multimediali collettive e individuali e per l'acquisto e il rinnovo delle diverse strumentazioni, per le spese di gestione e assistenza tecnica per la realizzazione dei progetti di informatizzazione della didattica e dematerializzazione e per le spese di funzionamento per il miglioramento della didattica e delle relazioni scuola – famiglia.</p>	
	7	<p>“Promozione Successo Formativo “</p> <p>L'importo stanziato proviene da: 01/02 “Avanzo di amm.ne vincolato” per € 15.826,70</p> <p>Sarà utilizzato per finanziare le spese per le attività aventi finalità di combattere dispersione, abbandono scolastico, insuccesso e disagio degli studenti attraverso modalità di contatto e coinvolgimento anche al fine di costruire un modello didattico ripetibile, coordinato con i Percorsi integrati di istruzione e Formazione, con l'Alternanza Scuola- Lavoro e con tutta l'attività del recupero dei debiti e della valorizzazione delle eccellenze.</p>	€ 15.826,70
	12	<p>“Ambienti di Apprendimento Innovativi- Azione 7 - PNSD</p> <p>L'importo stanziato proviene da: 01/02 “Avanzo amm.ne vincolato” per € 1.245,22</p> <p>Sarà utilizzato per la realizzazione di un ambiente di apprendimento innovativi, ossia ambienti e spazi di apprendimento attrezzati con risorse tecnologiche innovative, capaci di integrare nella didattica l'utilizzo delle tecnologie.</p>	€ 1.245,22
	15	<p>“Didattica a distanza- Fondi regionali”</p> <p>L'importo stanziato proviene da: 01/02 “Avanzo amm.ne vincolato” per € 125,28 04/04 “Altri finanziamenti vincolati” per € 1.710,01</p> <p>Costituisce un avanzo di un finanziamento regionale utilizzato per l'acquisto di computer necessari per lo svolgimento delle lezioni a distanza. In data 28/01/2021, con nota la Regione Toscana ha comunicato con DGR 1631/2020, l'assegnazione delle risorse per la didattica a distanza pari ad € 1.710,01. Con la stessa nota, la Regione ha chiarito che le modalità di utilizzo di suddette risorse sono esplicitate con nota successiva.</p>	€ 1.835,29
	17	<p>“Smart class- Avviso 11978/2020”</p> <p>L'importo stanziato proviene da: 01/02 “Avanzo amm.ne vincolato” per € 7,28</p> <p>Il progetto si è concluso e si sta predisponendo la rendicontazione.</p>	€ 7,28

	18	<p>“10.2.2A-FSEPON-TO-2020-227 - PRO STUDIO - SUPPORTI DIDATTICI”</p> <p>L'importo stanziato proviene da: 01/02 “Avanzo amm.ne vincolato” per € 98.411,77</p> <p>Sarà utilizzato per acquistare supporti, libri e kit didattici anche da concedere in comodato d'uso a studentesse e studenti in difficoltà garantendo pari opportunità e diritto allo studio. Si possono individuare studentesse e studenti in difficoltà cui assegnare libri di testo e altri sussidi didattici acquistati fra quelli che non godono di analoghe forme di sostegno e le cui famiglie possano documentare situazioni di disagio economico anche a causa degli effetti connessi alla diffusione del COVID-19.</p>	€ 98.411,77
	19	<p>“Risorse art. 21 DL 137/2020- DDI”</p> <p>L'importo stanziato proviene da: 01/02 “Avanzo amm.ne vincolato” per € 11.502,02</p> <p>Sarà utilizzato per l'acquisto di dispositivi e strumenti digitali individuali per la fruizione delle attività di didattica digitale integrata, da concedere in comodato d'uso alle studentesse e agli studenti meno abbienti, anche nel rispetto dei criteri di accessibilità per le persone con disabilità, nonché per l'utilizzo delle piattaforme digitali per l'apprendimento a distanza e per la necessaria connettività di rete.</p>	€ 11.502,02
	20	<p>“DL n. 151 del 27/10/2020- Connettività. Risorse per studenti meno abbienti.</p> <p>L'importo stanziato proviene da: 01/02 “Avanzo amm.ne vincolato” per € 2.277,00</p> <p>Sarà utilizzato per garantire il diritto allo studio e la continuità didattica tramite l'accesso alla rete per la fruizione della didattica digitale integrata, da parte delle studentesse e degli studenti meno abbienti, attraverso il supporto ai costi necessari per la connettività, alla luce dello stato di emergenza epidemiologica e dell'incremento delle attività a distanza.</p>	€ 2.277,00

A04		Alternanza Scuola-Lavoro	€ 56.356,66
	1	<p>“Percorsi per le Competenze trasversali e l'orientamento”</p> <p>L'importo stanziato proviene da: 01/02 “Avanzo amm.ne vincolato” per € 39.594,95 03/01 “Dotazione ordinaria” per € 16.761,71</p>	

		<p>Sarà utilizzato per poter dar vita a percorsi formativi che preparino adeguatamente gli studenti all'inserimento lavorativo o all'auto imprenditorialità, I percorsi di alternanza devono essere co-progettati con le imprese/enti di riferimento anche sulla base di convenzioni dettagliate e l'utilizzo di numerosi strumenti che permettano un'adeguata valutazione dei percorsi in termini di sviluppo delle competenze sia di cittadinanza sia tecnico-professionali.</p> <p>Si prevede l'acquisto di materiale didattico, di un automezzo (in sostituzione di quello già in dotazione) per lo svolgimento delle attività di Alternanza, l'impiego di personale qualificato sia come esperto sia per la formazione sulla sicurezza che per le specifiche attività di orientamento, spese per uscite didattiche per visitare aziende ed enti e spese dirette degli studenti come biglietti per musei, teatri e mezzi pubblici per raggiungere la sede dello stage.</p>	€ 56.356,66
--	--	--	-------------

A05		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	€ 141.234,72
	1	<p>"Visite, viaggi e programmi di studio all'estero "</p> <p>L'importo stanziato proviene da:</p> <p>01/01 "Avanzo amm.ne non vincolato" per € 988,72</p> <p>06/04 "Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero" per € 5.000,00</p> <p>Sarà utilizzato per realizzare visite guidate, scambi culturali, ecc. per far conoscere ambienti umani, naturali, artistici, storici e favorire la socializzazione fra studenti e docenti.</p>	€ 5.988,72
	2	<p>Erasmus- DIGI-MOB</p> <p>L'importo stanziato proviene da:</p> <p>01/02 "Avanzo amm.ne vincolato" per € 135.246,00</p> <p>Sarà utilizzato per sviluppare le competenze digitali attraverso azioni di mobilità per i giovani che realizzano un'esperienza di stage / alternanza presso imprese europee.</p>	€ 135.246,00

A06		Attività di orientamento	€ 8.530,62
	1	<p>"Orientamento Scolastico"</p> <p>L'importo stanziato proveniente da:</p> <p>01/02 "Avanzo amm.ne vincolato" per € 5.631,03</p> <p>sarà utilizzato per finanziare le attività relative all'informazione e alla diffusione dell'Offerta Formativa del Polo Bianciardi, autonomia scolastica di ancora recente costituzione la quale</p>	€ 5.631,03

			<i>necessita ancora di essere comunicata e divulgata sul territorio attraverso dettagliate descrizioni dei suoi indirizzi</i> <i>Inoltre , sarà utilizzato per porre in atto le azioni necessarie a rafforzare l'orientamento con l'obiettivo di aiutare i giovani e i preadolescenti a conseguire gli strumenti indispensabili per una scelta professionale per un inserimento adeguato nella vita sociale.</i>	
		2	“PON orientamento e Ri-orientamento ” ex P 39 Orientamento formativo e ri-orientamento avviso 2999/17 <i>L'importo stanziato proviene da:</i> <i>01/02 “Avanzo amm.ne vincolato” per € 2.899,59</i> <i>Il progetto si è concluso ed è in attesa di valutazione da parte dell'Autorità di Gestione.</i>	€ 2.899,59

PROGETTI

I progetti rappresentano la realizzazione dell'autonomia scolastica, come previsto dal **Piano Triennale dell'Offerta Formativa**; in particolare, è stata individuata la priorità della **lotta alla dispersione scolastica** e del perseguimento, sotto il profilo della qualità, del **miglioramento dell'offerta formativa**, nel quadro generale del **Piano di miglioramento**. I Progetti articolati in diversi sotto-Progetti sono valorizzati solo nei sotto-Progetti.

Ciascun progetto si configura come un nucleo fondamentale di iniziative con uno specifico finanziamento autorizzato in base a bandi del MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, PON o altre opportunità; i Progetti attivati sono frutto di selezione e di scelte attente sia al perseguimento della ricerca della migliore offerta formativa che ai costi rapportati ai risultati voluti e verificati.

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

P01 - PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE"

I Progetti del primo gruppo si caratterizzano per la spiccata vocazione alla lotta alla dispersione scolastica e all'ampliamento dell'offerta formativa attraverso l'impegno per lo **Sviluppo delle competenze di base degli alunni** e sono tutti adeguatamente finanziati con l'Avanzo di amministrazione vincolato e non vincolato o con risorse vincolate specifiche. Fra questi Progetti sono ricompresi i Progetti finanziati con il Fondo Sociale Europeo.

	P01		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale":	€ 44.551,80
		1	“PON Pensiero Computazionale ” <i>L'importo stanziato proviene da:</i> <i>01/02 “Avanzo amm.ne vincolato” per € 23.128,00</i>	€ 23.128,00

			<p>Sarà utilizzato per far approcciare gli alunni al mondo digitale sviluppando una professionalità spendibile nel mondo del lavoro, fornendo la certificazione informatica CISCO e competenze digitali per la creazione di un sito web.</p>	
		2	<p>“Progetto Lo sguardo della Scuola ” L'importo stanziato proviene da: 01/02 “Avanzo amm.ne vincolato” per € 21.423,80</p> <p>Sarà utilizzato per ideare, riprendere e montare filmati sul nostro territorio e sulla percezione sociale, mediatica e filmica che si ha di esso. Gli obiettivi perseguit dal progetto sono: favorire il rafforzamento delle competenze di base degli allievi in campo audiovisivo; favorire l'integrazione degli allievi di cittadinanza non italiana e degli allievi con varie forme di disabilità o di bisogni educativi speciali; creare un circolo virtuoso tra Scuola e Mondo del lavoro degli audiovisivi e territorio locale; favorire, in chiave di formazione culturale ma anche di orientamento professionale, l'acquisizione delle conoscenze e delle capacità di base, nel campo degli audiovisivi; valorizzare la formazione scolastica extracurricolare pregressa dell'allievo a rischio Drop Out; costruire un modello formativo replicabile per progettare interventi educativi e formativi innovativi.</p> <p>I costi saranno quelli relativi alle spese di personale e alle attrezzature.</p>	€ 21.423,80

P02 - PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"

I Progetti del secondo gruppo si caratterizzano per una molteplicità di interventi in campo “umanistico e sociale”; è molto importante la presenza dei Progetti **PON** e dei **Progetto della Regione**, oltre ai **Progetti interni** della scuola: **Ampliamento dell'offerta formativa in ambito umanistico e sociale** ed altre iniziative. Fra questi Progetti sono ricompresi i Progetti finanziati con il Fondo Sociale Europeo, secondo le indicazioni fornite con la **Nota Ministero dell'Istruzione prot. 4939 del 20 febbraio 2019**

	P02		Progetti in ambito "Umanistico e sociale":	€ 65.811,52
		1	<p>“Piano di gestione delle diversità “ L'importo stanziato proviene da: 01/02 “Avanzo amm.ne vincolato” per € 45.545,97 05/02-1 “Provincia vincolato” per € 20.265,55</p> <p>Sarà utilizzato per l'acquisto di attrezzature, beni e servizi per rispondere con efficienza alla gestione e alla valorizzazione delle diversità presenti nell'istituzione scolastica al fine di garantire un supporto organizzativo agli alunni portatori di handicap o in situazione di disagio.</p>	€ 65.811,52

P03 - PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"

Il Progetto P03 è destinato alla verifica del miglioramento della didattica degli alunni attraverso Certificazioni e corsi professionali, che si realizzeranno durante l'esercizio finanziario.

P03		Progetti per "Certificazioni e corsi professionali":	€ 17.788,81
	1	<p>"Patentino Europeo Informatica " L'importo stanziato proviene da: 01/02 "Avanzo amm.ne vincolato" per € 5.285,85 06/10-1" Altri contributi da famiglie vincolati" per € 1.500,00 12/03-2 Altre Entrate " per € 1.500,00</p> <p>Sarà utilizzato per permettere agli alunni dell'Istituto e agli esterni l'acquisizione del patentino europeo d'informatica. L'Istituzione Scolastica, per questa attività, mette a disposizione dei partecipanti i laboratori di informatica.</p>	€ 8.258,85
	2	<p>"Agenzia Formativa " L'importo stanziato proviene da: 01/02 "Avanzo amm.ne vincolato" per € 8.308,41</p> <p>Sarà utilizzato per gestire i costi per il gruppo di autovalutazione di istituto che adotta il modello CAF (Common Assessment Framework), una Griglia di Autovalutazione comune a tutte le Pubbliche Amministrazioni europee che si affianca e/o sostituisce la certificazione ISO.</p>	€ 8.308,41
	4	<p>"Parrucchiere Unisex" L'importo stanziato proviene da: 01/02 "Avanzo amm.ne vincolato" per € 356,87</p>	€ 356,87
	5	<p>Istruzione e Formazione 2019/2020" L'importo stanziato proviene da: 01/02 "Avanzo amm.ne vincolato" per € 864,68</p> <p>Il progetto si è concluso nell'anno scolastico 2019/2020. L'avanzo verrà utilizzato per la liquidazione delle spese del personale impegnato nella Commissione dell'esame finale del percorso di istruzione e formazione.</p>	€ 864,68

P04 - PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO PERSONALE"

I Progetti di questo gruppo sono destinati al miglioramento delle risorse umane che operano nell'istituzione scolastica e sono finanziati con risorse proprie o di fondi PON e, in alcuni casi, progetti nazionali o di Ambito territoriale, assegnati dal Ministero dell'Istruzione o dalla scuola capofila per la formazione dell'Ambito di appartenenza. Fra questi Progetti sono ricompresi i Progetti finanziati con il Fondo Sociale Europeo, secondo le indicazioni fornite con la **Nota Ministero dell'Istruzione prot. 4939 del 20 febbraio 2019**.

P04		Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale":	€ 107.589,67
	2	<p>"Formazione Personale" L'importo stanziato proviene da:</p>	

		<p>01/02 "Avanzo amm.ne vincolato" per € 3.065,99 02/02 "Avanzo amm.ne non vincolato" per € 3.000,00 03/01 "Dotazione ordinaria" per € 1.735,33</p> <p>Sarà utilizzato per favorire l'arricchimento delle competenze del personale per l'attuazione di interventi di miglioramento e adeguamento alle esigenze dell'Offerta Formativa Triennale.</p> <p>Vengono programmati corsi per il personale docente e personale ATA, in coerenza con le finalità educative del Piano Triennale dell'Offerta formativa dell'Istituto, le priorità e i traguardi individuati nel RAV, i relativi Obiettivi di processo e il Piano di Miglioramento. Alcuni di questi sono obbligatori in quanto legati ad attività specifiche che si svolgono nei vari indirizzi dell'Istituto relativi ai corsi per la sicurezza nei luoghi di lavoro tenuti dai VV.FFe alla formazione su trattamento e protezione dei dati personali.</p>	<p>€ 7.801,32</p>
	6	<p>"Percorso Formativo docenti neo assunti 2019/2020" L'importo stanziato proviene da: 01/02 "Avanzo amm.ne vincolato" per € 375,32</p> <p>Il percorso formativo è concluso. Si è in attesa della valutazione da parte del MI.</p>	<p>€ 375,32</p>
	7	<p>"Piano nazionale Formazione di ambito 2020/2022" L'importo stanziato proviene da: 01/02 "Avanzo amm.ne vincolato" per € 70.066,54 03/06-2 "Formazione personale docente" per € 27.458,50</p> <p>Per il Piano di Formazione dei docenti, in base alla nota prot. AOODGPER n. 37467 del 24/11/2020, è stata assegnata una cifra totale di 54.917,00 per la formazione dei docenti.</p> <p>Il 40% dei fondi è assegnato alle scuole polo per la formazione ed il restante 60% a tutte le istituzioni scolastiche, così come previsto dal Contratto Collettivo Nazionale Integrativo per la formazione. Questo 60% sarà, dunque, da destinare alle singole istituzioni scolastiche appartenenti all'ambito.</p>	<p>€ 97.525,04</p>
	8	<p>"Risorse ex art. 120 DL 18/2020 lett.c) L'importo stanziato proviene da: 01/02 "Avanzo amm.ne vincolato" per €18,99</p> <p>Costituisce un avanzo del finanziamento ricevuto per la formazione on line dei docenti sulle metodologie e sulle tecniche di didattica a distanza.</p>	<p>€18,99</p>

		10	<p>“Percorso formativo docenti neo assunti. Anno scolastico 2020/2021” L'importo stanziato proviene da: 01/02 “Avanzo amm.ne vincolato” per € 934,50 03/06-1”Formazione docenti neo assunti per € 934,50</p> <p>Per il Piano di Formazione dei docenti, in base alla nota prot. AOODGPER n. 37467 del 24/11/2020, è stata assegnata una cifra totale di 54.917,00 per la formazione dei docenti. Il 40% dei fondi è assegnato alle scuole polo per la formazione ed il restante 60% a tutte le istituzioni scolastiche, così come previsto dal Contratto Collettivo Nazionale Integrativo per la formazione. Questo 60% sarà, dunque, da destinare alle singole istituzioni scolastiche appartenenti all'ambito.</p>	€ 1.869,00
--	--	----	---	------------

P05 - PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"

Il Progetto P05 è destinato alla partecipazione a gare e concorsi degli alunni attraverso specifici percorsi nelle varie discipline, che si realizzeranno durante l'esercizio finanziario.

	P05		Progetti per “:	€ 3.910,64
--	------------	--	------------------------	-------------------

		1	<p>“Premio nazionale Scuola Digitale” L'importo stanziato proviene da: 01/02 “Avanzo amm.ne vincolato” per € 3.910,64</p> <p>Le attività si sono concluse. Rimangono da liquidare i compensi relativi al coordinamento e alla realizzazione del video.</p>	€ 3.910,64
--	--	---	---	------------

D DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE				
	D100		Disavanzo di amministrazione:	0,00
		1	Non vincolato *	0,00
		2	Vincolato *	0,00

* Nessuna somma viene prevista in quanto l'esercizio precedente chiude con un avanzo di amministrazione.

ANALISI DEGLI ACCANTONAMENTI

Aggregazione R98 - FONDO DI RISERVA

La previsione viene determinata in euro **1.000**

Il Fondo di Riserva verrà utilizzato, come prescrive il vigente Regolamento di contabilità, per eventuali maggiori fabbisogni entro il 10% che dovessero verificarsi nelle attività e progetti.

Aggregazione Z101 - DISPONIBILITÀ FINANZIARIA DA PROGRAMMARE

Sempre per evidenziare i flussi finanziari, si allega il prospetto illustrativo delle somme accantonate (€ **70.314,44**) che confluiscono in Z101 (*Disponibilità finanziaria da programmare*); si prevede di utilizzare una parte di tali accantonamenti in sede di modifica e/o assestamento di bilancio.

L'Aggregazione "Z" rappresenta la differenza fra il totale delle entrate e quello delle spese; vi confluiscono, pertanto, le voci di finanziamento che, allo stato attuale, non risultano essere indirizzate verso alcuna attività o progetto.

Si elencano di seguito le somme costituenti la Disponibilità finanziaria da programmare:

Voce: 01/01	avanzo non vincolato	€ 58.225,06
Voce: 01/02	Avanzo vincolato	€ 12.089,38

In merito all'avanzo vincolato, si specifica che è composto da:

Finanziamento per CTS/ inclusione	€ 8.793,14
Progetto PON Maremma in Musica (in attesa di rendicontazione)	€ 948,26
Progetto PON "Dal manufatto al Web Marketing (in attesa di rendicontazione)	€ 39,83
Progetto PON " INTERACTIVE AND MULTICHANNEL LANGUAGE LEARNING ex P45 laboratori innovativi avviso 37944/17" (in attesa di rendicontazione)	€ 47,73
Progetto PON "ASL- COMPETENZE ARTISTICHE AL LAVORO ex P41 Potenziamenti ASL avviso 3781/2017" (in attesa di rendicontazione)	€ 2.259,26
Residuo i & FP a.s. 2017/2018 (da radiare)	€ 1,16

Le somme accantonate in questa aggregazione sono destinate ad interventi di riequilibrio finanziario, secondo le esigenze che si manifesteranno nel corso della gestione dell'Esercizio Finanziario.

RADIAZIONI RESIDUI

Sono stati radiati residui attivi per un totale di € **3.494,28**

Grosseto, 02/02/2021

Il Segretario della Giunta Esecutiva

DSGA
Silvia Di Donato _____

Il Presidente della Giunta Esecutiva

DS
Daniela Giovannini



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE POLO
COMMERCIALE ARTISTICO GRAFICO MUSICALE E COREUTICO (DANZA)
"LUCIANO BIANCIARDI"



Effective CAF User



Agenzia Formativa
Bianciardi



Consorzio Istituti Professionali
Associati Italiani



Test Center AHKU0001



CISCO Academy