



Istituto Tecnico Tecnologico Statale

Indirizzi: Meccanica, Meccatronica ed Energia - Elettronica ed Elettrotecnica
Informatica e Telecomunicazioni - Chimica, Materiali e Biotecnologie
Grafica e Comunicazione - Corso Serale Informatica
Viale Mazzini n. 31 San Severino Marche (MC) 62027
C.F.: 83003910433 - C.M.: MCTF010005 - Tel. 0733 645777 - Fax 0733 645304
Peo: info@divini.net; mctf010005@istruzione.it
Pec: mctf010005@pec.istruzione.it
Web: <http://divini.edu.it/>

**PROGRAMMA ANNUALE
per l' esercizio finanziario 2021
Documento contabile predisposto
dal Dirigente Scolastico Prof. Sandro Luciani
coadiuvato dal D.S.G.A. Dott.ssa Sarina Rossi
e proposto dalla Giunta Esecutiva il 14 Gennaio 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. 28 agosto 2018 n. 129
- Nota MIUR Prot. n. 23072 del 30/09/2020 di assegnazione risorse per il P.A. 2021.
- PTOF 2019/2022, approvato dal Consiglio di Istituto in data 26/10/2019.

Il Programma Annuale è il documento unico contabile sulla cui base si svolge l'attività finanziaria dell'istituzione scolastica, elaborato per l'anno solare corrente.

Il Decreto Interministeriale 129/2018, che sostituisce il precedente Regolamento di Contabilità delle Istituzioni Scolastiche D. I.44/2001, coerentemente con tutte le disposizioni relative all'autonomia delle Istituzioni scolastiche, fissa le direttive cui attenersi in materia di programma annuale:

"La gestione finanziaria ed amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche si esprime in termini di competenza, è improntata a criteri di efficacia (rapporto tra risultati raggiunti e obiettivi prefissati), efficienza (buon utilizzo delle risorse) ed economicità (contenimento delle spese), e si conforma ai principi di trasparenza, annualità, universalità, integrità, unità, veridicità, chiarezza, pareggio, armonizzazione, confrontabilità e monitoraggio". (art. 2 comma 1), di fatto traducendo in costi le attività e i progetti messi in campo di cui ai modelli "B" scheda illustrativa finanziaria.

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

In definitiva, quindi, le attività economiche previste nel Programma Annuale concretizzano linee guida, finalità, obiettivi e strategie del POF, ora anche nella sua programmazione triennale, quale documento dell'identità culturale dell'Istituto, degli impegni che l'Istituto assume nei confronti degli utenti prioritari (studenti, personale dell'Istituto e genitori) attraverso una progettazione educativa, curricolare, extracurricolare e organizzativa legata alle esigenze e alle opportunità del contesto culturale, economico e sociale.

Il Contesto sociale dell'Istituto

Il bacino di riferimento dell'Istituto comprende gran parte dei comuni della Provincia di Macerata, ai quali, da più di sessanta anni, viene garantita una ampia Offerta Formativa, che abbraccia un vasto campo del settore tecnico: dalla Meccanica alla Chimica, dall'Elettrotecnica, all'Elettronica, alle Telecomunicazioni all' Informatica, alla Grafica e Comunicazione. Questo ampio spettro tecnologico ha permesso il consolidamento di una efficace collaborazione con altri settori formativi e non, in particolare con Università di Macerata, Camerino e altre, Scuole Secondarie di I e II grado, Provincia di Macerata, Comune di San Severino Marche.

Un'importante attività negoziale è stata realizzata con le numerose aziende del territorio con le quali, attraverso convenzioni, è stato possibile fornire ai nostri studenti opportunità di stage, che per alcuni si sono anche tradotte, successivamente, in assunzioni.

A seguito degli eventi sismici del 2016 gli edifici che ospitavano l'Istituto sono risultati inagibili e successivamente demoliti, pertanto la sede è stata spostata provvisoriamente presso i locali della ex Scuola Primaria "A. Luzio". Si è provveduto gradualmente all'installazione dei laboratori per far fronte quanto più possibile alle esigenze degli studenti e del loro piano di studi; inoltre è stato installato un modulo esterno per la realizzazione di un laboratorio di macchine utensili per la specializzazione di meccanica. Con l'imminente consegna dei nuovi laboratori di meccanica (e chimica), il suddetto modulo è stato adibito a laboratorio di Fisica

Saranno avviati a breve i lavori di ricostruzione dei nuovi edifici scolastici che saranno ubicati nella sede del vecchio edificio.

L'Offerta Curricolare

- Indirizzo "Chimica, Materiali e Biotecnologie", Articolazione "Chimica e Materiali"
- Indirizzo "Elettronica ed Elettrotecnica"
- Indirizzo "Informatica e Telecomunicazioni"
- Indirizzo "Meccanica, Meccatronica ed Energia"
- Indirizzo "Grafica e Comunicazione"
- Corso serale per il conseguimento del diploma in Informatica.

Le Certificazioni di qualità e le sperimentazioni

L'Istituto è Test Center autorizzato presso l'AICA per le certificazioni informatiche ECDL/EQDL.

L'Istituto collabora con i centri universitari per le certificazioni linguistiche in inglese B1 – B2

Sedi:

L'istituto scolastico è composto da:

| Codice Minist. | Descrizione | Comune | Alunni |
|-----------------------|---|------------------------|---------------|
| MCTF010005 | ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO STATALE "EUSTACHIO DIVINI" | SAN SEVERINO MARCHE | 610 |
| MCTF01050E | ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO STATALE CORSO SERALE INFORMATICA | SAN SEVERINO MARCHE | 10 |

La popolazione scolastica:

Nel corrente anno scolastico la popolazione scolastica è così suddivisa:

| | Classi | Iscritti al 1° settembre | Alunni Frequentanti | Alunni Diversamente Abili |
|---------------|---------------|-------------------------------------|--------------------------------|--|
| Prima | 7 | 138 | 138 | 8 |
| Seconda | 7 | 140 | 142 | 1 |
| Terza | 8 | 119 | 120 | 8 |
| Quarta | 7 | 113 | 111 | 3 |
| Quinta | 8 | 116 | 109 | 4 |
| Totale | 37 | 626 | 620 | 24 |

Il personale:

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l'organico docente ed ATA dell'Istituto risulta così suddiviso:

| Qualifica | Tipo Nomina | Unità |
|-----------|--|------------|
| Ata | Assistente amministrativo e tecnico | 14 |
| Ata | Collaboratore scolastico | 12 |
| Ata | Direttore SGA | 1 |
| Docente | Docente di religione | 2 |
| Docente | Docente diplomato scuola secondaria II grado | 17 |
| Docente | Docente laureato scuola secondaria II grado | 86 |
| | Totale | 132 |

ANALISI DELLE ENTRATE

Il Dirigente Scolastico procede all'esame delle singole aggregazioni di entrata così come riportate nel modello A previsto dal D.I. 129 art. 5

| Aggr. | Voce | Descrizione | Importo |
|-----------|------|--|-------------------|
| 01 | | Avanzo di amministrazione presunto | 364.638,98 |
| | 01 | Non vincolato | 299484,66 |
| | 02 | Vincolato | 65154,32 |
| 03 | | Finanziamenti dallo Stato | 29.971,30 |
| | 01 | Dotazione ordinaria | 22541,32 |
| | 06 | Altri finanziamenti vincolati dallo Stato | 7429,98 |
| 06 | | Contributi da privati | 24.000,00 |
| | 01 | Contributi volontari da famiglie | 20000 |
| | 05 | Contributi per copertura assicurativa degli alunni | 4000 |
| | | Per un totale entrate di € | 418610,28 |

ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

AGGREGATO 01 - Avanzo di amministrazione

| 01 | | Avanzo di amministrazione | Importo |
|----|----|---------------------------|------------|
| | 01 | Non vincolato | 299.484,66 |
| | 02 | Vincolato | 65.154,32 |

PROSPETTO RELATIVO ALL'UTILIZZO DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

Ai sensi dell'art. 7 comma 2 del D.I. n. 129/2018 si dimostra la composizione dell'avanzo di amministrazione

| Codice | Progetto / Attività | Importo Vincolato | Importo Non Vincolato |
|---------------|---|--------------------------|------------------------------|
| A0101 | Funzionamento generale e decoro della scuola | 0 | 13097,33 |
| A0102 | Spese di Investimento | 0 | 111116,9 |
| A0103 | Manutenzione Edificio | 0 | 10908,67 |
| A0104 | Amministrazione di sistema | 0 | 5308 |
| A0105 | RSPP | 0 | 2500 |
| A0106 | Esame di Stato 19/20 - Risorse ex art.231, c.7 DL 32/2020 | 0 | 2110,3 |
| A0201 | Funzionamento Amministrativo | 0 | 51643,92 |
| A0301 | Didattica | 0 | 46403,35 |
| A0302 | Corsi di Recupero Sport Didat | 0 | 10587,92 |
| A0303 | Istruzione Domiciliare | 0 | 5234,88 |
| A0307 | Progetti inclusione | 0 | 893,81 |
| A0308 | TFA Sostegno | 0 | 150 |
| A0309 | Dispositivi digitali e connettività di rete | 0 | 0 |
| A0310 | piattaforme e strumenti digitali dad | 0 | 0 |
| A0312 | formazione personale sulla didattica a distanza | 0,01 | 0 |
| A0314 | PON - PNSD - SMART CLASS - DIVINI A DISTANZA | 2,83 | 0 |
| A0315 | SUPPORTI DIDATTICI Avviso 19146/2020 - 10.2.2A-FSEPON-MA-2020-104 | 5023,5 | 0 |
| A0316 | DIDATTICA - Risorse art. 21 DL 137/2020 | 59,8 | 0 |
| A0317 | Risorse D.M. 151/2020 - Connettività studenti meno abbienti | 1500 | 0 |
| A0401 | ASL - Percorsi per le Competenze Trasversali e per l'Orientamento | 35619,29 | 0 |
| A0501 | Visite, viaggi e programmi di studio all'estero | 15165 | 0 |
| A0502 | Settimana Bianca | 0 | 0 |
| A0505 | Soggiorno Inghilterra Irlanda | 3400 | 0 |
| A0507 | Verona - Lago di Garda | 0 | 0 |
| A0508 | Parigi | 0 | 0 |
| A0601 | Attività di orientamento | 0 | 0 |
| A0602 | Saloni Scuole Aperte | 0 | 8513,91 |
| A0603 | Laboratori Didattici | 0 | 626,07 |
| A0604 | Mostre ed eventi | 0 | 1000 |
| A0605 | Corso di comunicazione e produzione video clip | 0 | 0 |
| P0101 | Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" | 0 | 1800 |
| P0102 | Convegno Educaz Salute Prevenz | 0 | 3700 |
| P0103 | Progetto Piscina | 0 | 0 |
| P0104 | Matematica Informatica Scuola/Università | 0 | 597,61 |
| P0106 | Adotta Scienze ed Arte | 0 | 3200 |
| P0107 | Caccia al Fossile | 0 | 0 |
| P0108 | PNSD | 1612,58 | 0 |
| P0109 | Corso di grafica e video maker | 0 | 0 |
| P0201 | Progetti in ambito "Umanistico e sociale" | 0 | 0 |
| P0202 | Biblioteca | 0 | 1989,49 |
| P0204 | Laboratorio teatrale | 0 | 1190 |

| | | | |
|-------|---|---------|--------|
| P0205 | Progetto Debate | 0 | 299,8 |
| P0301 | Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" | 0 | 0 |
| P0302 | Pet - Certificazioni Internazionali | 1871,31 | 3129,7 |
| P0303 | Lettorato Inglese | 0 | 1000 |
| P0304 | English4u | 900 | 0 |
| P0305 | Ecdl Eqdl | 0 | 0 |
| P0306 | Progetto Europeo Erasmus+ | 0 | 950 |
| P0401 | Progetti per "Formazione/aggiornamento del personale" | 0 | 3533 |
| P0501 | Progetti per "Gare e concorsi" | 0 | 0 |
| Z01 | Disponibilità finanziaria da programmare | 0 | 8000 |

AGGREGATO 03 - Finanziamenti dallo stato

La dotazione finanziaria spettante è stata comunicata con nota prot. 23072 del 30 settembre 2020, riguardante l'assegnazione per funzionamento amministrativo didattico e per PCTO per il periodo gennaio/agosto 2021.

| Conto | Descrizione | Importo |
|-----------|--|-----------|
| 03.01.001 | Dotazione ordinaria - Funzionamento amministrativo-didattico | 22.541,32 |
| 03.06.001 | Altri finanziamenti vincolati dallo Stato (ASL – PCTO) | 7.429,98 |

AGGREGATO 06 - Contributi da Privati

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti da privati sia non vincolati sia con vincolo di destinazione.

E' stata fatta una previsione prudenziale dei contributi volontari di iscrizione e una previsione più possibile veritiera riguardo al fabbisogno per l'assicurazione obbligatoria degli alunni.

| Conto | Descrizione | Importo |
|-----------|--|-----------|
| 06.01.001 | Contributi volontari da famiglie | 20.000,00 |
| 06.05.001 | Contributi per copertura assicurativa degli alunni | 4.000,00 |

Data l'incertezza derivante dalla pandemia in corso, non sono state fatte ulteriori previsioni di entrata:

né dei contributi contrattuali per i distributori automatici e per la somministrazione della pizza, né per i viaggi di istruzione e soggiorni studio all'estero.

ANALISI DELLE SPESE

Si procede dettagliatamente all'analisi delle spese:

| Aggr. | Voce | Descrizione | Importo |
|----------|-------|---|-----------|
| A | | Attività | 383836,79 |
| | A0101 | Funzionamento generale e decoro della scuola | 28097,33 |
| | A0102 | Spese di Investimento | 111116,9 |
| | A0103 | Manutenzione Edificio | 10908,67 |
| | A0104 | Amministrazione di sistema | 5308 |
| | A0105 | RSPP | 2500 |
| | A0106 | Esame di Stato 19/20 - Risorse ex art.231, c.7 DL 32/2020 | 2110,3 |
| | A0201 | Funzionamento Amministrativo | 58185,24 |
| | A0301 | Didattica | 70403,35 |
| | A0302 | Corsi di Recupero Sport Didat | 10587,92 |
| | A0303 | Istruzione Domiciliare | 5234,88 |
| | A0307 | Progetti inclusione | 893,81 |
| | A0308 | TFA Sostegno | 150 |
| | A0309 | Dispositivi digitali e connettività di rete | 0 |
| | A0310 | piattaforme e strumenti digitali dad | 0 |
| | A0312 | formazione personale sulla didattica a distanza | 0,01 |
| | A0314 | PON - PNSD - SMART CLASS - DIVINI A DISTANZA | 2,83 |
| | A0315 | SUPPORTI DIDATTICI Avviso 19146/2020 - 10.2.2A-FSEPON-MA-2020-104 | 5023,5 |
| | A0316 | DIDATTICA - Risorse art. 21 DL 137/2020 | 59,8 |
| | A0317 | Risorse D.M. 151/2020 - Connettività studenti meno abbienti | 1500 |
| | A0401 | ASL - Percorsi per le Competenze Trasversali e per l'Orientamento | 43049,27 |
| | A0501 | Visite, viaggi e programmi di studio all'estero | 15165 |
| | A0502 | Settimana Bianca | 0 |
| | A0505 | Soggiorno Inghilterra Irlanda | 3400 |
| | A0507 | Verona - Lago di Garda | 0 |
| | A0508 | Parigi | 0 |
| | A0601 | Attività di orientamento | 0 |
| | A0602 | Saloni Scuole Aperte | 8513,91 |
| | A0603 | Laboratori Didattici | 626,07 |
| | A0604 | Mostre ed eventi | 1000 |
| | A0605 | Corso di comunicazione e produzione video clip | 0 |
| P | | Progetti | 25773,49 |
| | P0101 | Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" | 1800 |
| | P0102 | Convegno Educaz Salute Prevenz | 3700 |
| | P0103 | Progetto Piscina | 0 |
| | P0104 | Matematica Informatica Scuola/Università | 597,61 |
| | P0106 | Adotta Scienze ed Arte | 3200 |
| | P0107 | Caccia al Fossile | 0 |
| | P0108 | PNSD | 1612,58 |
| | P0109 | Corso di grafica e video maker | 0 |

| | | | |
|----------|-------|---|------------------|
| | P0201 | Progetti in ambito "Umanistico e sociale" | 0 |
| | P0202 | Biblioteca | 1989,49 |
| | P0204 | Laboratorio teatrale | 1190 |
| | P0205 | Progetto Debate | 299,8 |
| | P0301 | Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" | 0 |
| | P0302 | Pet - Certificazioni Internazionali | 5001,01 |
| | P0303 | Lettorato Inglese | 1000 |
| | P0304 | English4u | 900 |
| | P0305 | Ecdl Eqdl | 0 |
| | P0306 | Progetto Europeo Erasmus+ | 950 |
| | P0401 | Progetti per "Formazione/aggiornamento del personale" | 3533 |
| | P0501 | Progetti per "Gare e concorsi" | 0 |
| R | | Fondo di riserva | 1000 |
| | R98 | Fondo di riserva | 1000 |
| | | Per un totale spese di € | 410610,28 |

| | | | |
|----------|-----|---|------------------|
| Z | | Disponibilita' finanziaria da programmare | 8000 |
| | Z01 | Disponibilita' finanziaria da programmare | 8000 |
| | | Totale a pareggio € | 418610,28 |

ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

A0101 - Funzionamento generale e decoro della scuola

Entrate

| Aggr. | Descrizione | Importo |
|-------|------------------------------------|-----------------|
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 13097,33 |
| 03 | Finanziamenti dallo Stato | 15000 |
| | Totale: | 28097,33 |

Uscite

| Tipo | Descrizione | Importo |
|------|--|-----------------|
| 02 | Acquisto di beni di consumo | 9497,33 |
| 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 18600 |
| | Totale: | 28097,33 |

Si imputa alla presente Attività parte della dotazione ordinaria (€ 15.000) assegnata con nota prot. 23072 del 30/9/2020. Si preleva la somma di € 5308 dall'avanzo per spese amministratore di sistema (A0104) e la somma di € 2500 per RSP (A0105)

A0102 - Spese di Investimento

Entrate

| Aggr. | Descrizione | Importo |
|-------|------------------------------------|-----------------|
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 111116,9 |
| | Totale: | 111116,9 |

Uscite

| Tipo | Descrizione | Importo |
|------|---------------------------------|-----------------|
| 04 | Acquisto di beni d'investimento | 111116,9 |
| | Totale: | 111116,9 |

A0103 - Manutenzione Edificio

Entrate

| Aggr. | Descrizione | Importo |
|-------|------------------------------------|-----------------|
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 10908,67 |
| | Totale: | 10908,67 |

Uscite

| Tipo | Descrizione | Importo |
|------|--|-----------------|
| 02 | Acquisto di beni di consumo | 2908,67 |
| 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 8000 |
| | Totale: | 10908,67 |

A0104 - Amministrazione di sistema

Entrate

| Aggr. | Descrizione | Importo |
|-------|------------------------------------|---------|
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 5308 |

| | | |
|--|----------------|-------------|
| | Totale: | 5308 |
|--|----------------|-------------|

Uscite

| Tipo | Descrizione | Importo |
|------|--------------------|-------------|
| 01 | Spese di personale | 5308 |
| | Totale: | 5308 |

Prelevata dall'avanzo di A0101 la somma necessaria per il compenso all'Amministratore di sistema

A0105 - RSPP

Entrate

| Aggr. | Descrizione | Importo |
|-------|------------------------------------|-------------|
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 2500 |
| | Totale: | 2500 |

Uscite

| Tipo | Descrizione | Importo |
|------|--------------------|-------------|
| 01 | Spese di personale | 2500 |
| | Totale: | 2500 |

Prelevata dall'avanzo di A0101 la somma necessaria per il compenso al RSPP

A0106 - Esame di Stato 19/20 - Risorse ex art.231, c.7 DL 32/2020

Entrate

| Aggr. | Descrizione | Importo |
|-------|------------------------------------|---------------|
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 2110,3 |
| | Totale: | 2110,3 |

Uscite

| Tipo | Descrizione | Importo |
|------|-----------------------------|---------------|
| 02 | Acquisto di beni di consumo | 2110,3 |
| | Totale: | 2110,3 |

A0201 - Funzionamento Amministrativo

Entrate

| Aggr. | Descrizione | Importo |
|-------|------------------------------------|-----------------|
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 51643,92 |
| 03 | Finanziamenti dallo Stato | 6541,32 |
| | Totale: | 58185,24 |

Uscite

| Tipo | Descrizione | Importo |
|------|--|-----------------|
| 02 | Acquisto di beni di consumo | 38000 |
| 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 17685,24 |
| 05 | Altre spese | 2500 |
| | Totale: | 58185,24 |

Si imputa alla presente Attività parte della dotazione ordinaria (€ 6541,32) assegnata con nota prot. 23072 del 30/9/2020.

A0301 - Didattica

Entrate

| Aggr. | Descrizione | Importo |
|-------|------------------------------------|-----------------|
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 46403,35 |
| 06 | Contributi da privati | 24000 |
| | Totale: | 70403,35 |

Uscite

| Tipo | Descrizione | Importo |
|------|--|-----------------|
| 02 | Acquisto di beni di consumo | 51403,35 |
| 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 19000 |
| | Totale: | 70403,35 |

Si preleva dall'Avanzo: € 5000 per corsi di recupero (A0302), € 1100 per istruzione domiciliare (A0303)

Si prevede la somma di € 24.000,00 quale contributo da famiglie per:

- € 20.000,00 per beni di consumo quali cancelleria, carta, libretti assenze, materiali tecnico specialistici e per attività sportiva e per gestione e manutenzione di laboratori didattici;
- € 4.000,00 per copertura assicurativa obbligatoria studenti.

A0302 - Corsi di Recupero Sportello Didattico

Entrate

| Aggr. | Descrizione | Importo |
|-------|------------------------------------|-----------------|
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 10587,92 |
| | Totale: | 10587,92 |

Uscite

| Tipo | Descrizione | Importo |
|------|--------------------|-----------------|
| 01 | Spese di personale | 10587,92 |
| | Totale: | 10587,92 |

Prelevati € 5000 dall'Avanzo non vincolato di A0301 per far fronte alla presunta necessità di attivare i corsi.

A0303 - Istruzione Domiciliare

Entrate

| Aggr. | Descrizione | Importo |
|-------|------------------------------------|----------------|
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 5234,88 |
| | Totale: | 5234,88 |

Uscite

| Tipo | Descrizione | Importo |
|------|--------------------|----------------|
| 01 | Spese di personale | 5234,88 |
| | Totale: | 5234,88 |

Nel progetto sono previste 25 h. di programmazione e 100 h. di docenza. Non avendo certezza dell'erogazione dell'apposito finanziamento, oltre all'avanzo del presente progetto (€ 4134,88) è quindi necessario prelevare € 1100 dall'avanzo non vincolato di A03001

A0307 - Progetti inclusione

Entrate

| Aggr. | Descrizione | Importo |
|-------|------------------------------------|---------------|
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 893,81 |
| | Totale: | 893,81 |

Uscite

| Tipo | Descrizione | Importo |
|------|-----------------------------|---------------|
| 02 | Acquisto di beni di consumo | 893,81 |
| | Totale: | 893,81 |

In questa scheda confluiscono i progetti destinati agli alunni con disabilità e vi si prevedono i fondi per il materiale necessario ai ragazzi per realizzarli: "Tecnico creativo", "Benessere salute ambiente sport: vivere bene", "Praticamente sportivo"

A0308 - TFA Sostegno

Entrate

| Aggr. | Descrizione | Importo |
|-------|------------------------------------|------------|
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 150 |
| | Totale: | 150 |

Uscite

| Tipo | Descrizione | Importo |
|------|-----------------------------|------------|
| 02 | Acquisto di beni di consumo | 150 |
| | Totale: | 150 |

A0309 - Dispositivi digitali e connettività di rete

A0310 - piattaforme e strumenti digitali dad

A0312 - formazione personale sulla didattica a distanza

Entrate

| Aggr. | Descrizione | Importo |
|-------|------------------------------------|-------------|
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 0,01 |
| | Totale: | 0,01 |

Uscite

| Tipo | Descrizione | Importo |
|------|--------------------|-------------|
| 01 | Spese di personale | 0,01 |
| | Totale: | 0,01 |

I progetti A0309, A0310 e A0312 sono conclusi e rendicontati, ma non sono stati chiusi per l'avanzo di € 0,01 in A0312.

A0314 - PON - PNSD - SMART CLASS - DIVINI A DISTANZA**Entrate**

| Aggr. | Descrizione | Importo |
|-------|------------------------------------|-------------|
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 2,83 |
| | Totale: | 2,83 |

Uscite

| Tipo | Descrizione | Importo |
|------|--|-------------|
| 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 2,83 |
| | Totale: | 2,83 |

Il progetto verrà rendicontato e chiuso una volta impegnata anche somma presente in avanzo e comunque entro il termine stabilito.

A0315 - SUPPORTI DIDATTICI Avviso 19146/2020 - 10.2.2A-FSEPON-MA-2020-104**Entrate**

| Aggr. | Descrizione | Importo |
|-------|------------------------------------|---------------|
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 5023,5 |
| | Totale: | 5023,5 |

Uscite

| Tipo | Descrizione | Importo |
|------|--------------------|---------------|
| 01 | Spese di personale | 5023,5 |
| | Totale: | 5023,5 |

L'avanzo riguarda i compensi, non ancora liquidati, spettanti al personale impegnato nel PON.

A0316 - DIDATTICA - Risorse art. 21 DL 137/2020**Entrate**

| Aggr. | Descrizione | Importo |
|-------|------------------------------------|-------------|
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 59,8 |
| | Totale: | 59,8 |

Uscite

| Tipo | Descrizione | Importo |
|------|---------------------------------|-------------|
| 04 | Acquisto di beni d'investimento | 59,8 |
| | Totale: | 59,8 |

A0317 - Risorse D.M. 151/2020 - Connettività studenti meno abbienti**Entrate**

| Aggr. | Descrizione | Importo |
|-------|------------------------------------|-------------|
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 1500 |
| | Totale: | 1500 |

Uscite

| Tipo | Descrizione | Importo |
|------|--|-------------|
| 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 1500 |
| | Totale: | 1500 |

A0401 - ASL - Percorsi per le Competenze Trasversali e per l'Orientamento**Entrate**

| Aggr. | Descrizione | Importo |
|-------|------------------------------------|-----------------|
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 35619,29 |
| 03 | Finanziamenti dallo Stato | 7429,98 |
| | Totale: | 43049,27 |

Uscite

| Tipo | Descrizione | Importo |
|------|--|-----------------|
| 01 | Spese di personale | 20000 |
| 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 23049,27 |
| | Totale: | 43049,27 |

A0501 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero**Entrate**

| Aggr. | Descrizione | Importo |
|-------|------------------------------------|--------------|
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 15165 |
| | Totale: | 15165 |

Uscite

| Tipo | Descrizione | Importo |
|------|--|--------------|
| 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 7269 |
| 09 | Rimborsi e poste correttive | 7896 |
| | Totale: | 15165 |

Si è fatto confluire in questo progetto l'avanzo relativo a:

€ 5389 anni precedenti; € 2670 gita Firenze ex cl. II ed € 1786 gita Vulci ex cl. I nonché € 3440 da A0507 (chiuso) gita Verona ex cl. III e IV ancora in parte da restituire perché non più effettuate causa covid-19; A0508 (chiuso) € 1880 gita Parigi ex cl. V prevista per borse di studio.

A0502 - Settimana Bianca**A0505 - Soggiorno Inghilterra Irlanda****Entrate**

| Aggr. | Descrizione | Importo |
|-------|------------------------------------|-------------|
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 3400 |
| | Totale: | 3400 |

Uscite

| Tipo | Descrizione | Importo |
|------|-------------|---------|
|------|-------------|---------|

| | | |
|----|--|-------------|
| 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 3400 |
| | Totale: | 3400 |

Si è lasciato l'avanzo 2020 previsto per borse di studio per soggiorno studio all'estero studenti meritevoli.

A0507 - Verona - Lago di Garda

Progetto chiuso

A0508 - Parigi

Progetto chiuso.

A0601 - Attività di orientamento

l'avanzo non vincolato di € 140,91 è stato spostato in A0602 Saloni e scuole aperte

A0602 - Saloni Scuole Aperte

Entrate

| Aggr. | Descrizione | Importo |
|-------|------------------------------------|----------------|
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 8513,91 |
| | Totale: | 8513,91 |

Uscite

| Tipo | Descrizione | Importo |
|------|--|----------------|
| 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 8513,91 |
| | Totale: | 8513,91 |

Nel progetto si fa confluire l'avanzo non vincolato di: A0601 (€ 140,91) e A0605, che si chiude, (€ 1700)

A0603 - Laboratori Didattici

Entrate

| Aggr. | Descrizione | Importo |
|-------|------------------------------------|---------------|
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 626,07 |
| | Totale: | 626,07 |

Uscite

| Tipo | Descrizione | Importo |
|------|-----------------------------|---------------|
| 02 | Acquisto di beni di consumo | 626,07 |
| | Totale: | 626,07 |

A0604 - Mostre ed eventi

Entrate

| Aggr. | Descrizione | Importo |
|-------|------------------------------------|-------------|
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 1000 |
| | Totale: | 1000 |

Uscite

| Tipo | Descrizione | Importo |
|------|--|-------------|
| 02 | Acquisto di beni di consumo | 200 |
| 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 800 |
| | Totale: | 1000 |

A0605 - Corso di comunicazione e produzione video clip

Essendo concluso il progetto, l'avanzo non vincolato è stato utilizzato in:

A0602 saloni e scuole aperte (€ 1700); P0302 Certificazioni linguistiche (€ 800)

P0101 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"**Entrate**

| Aggr. | Descrizione | Importo |
|-------|------------------------------------|-------------|
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 1800 |
| | Totale: | 1800 |

Uscite

| Tipo | Descrizione | Importo |
|------|-----------------------------|-------------|
| 02 | Acquisto di beni di consumo | 1800 |
| | Totale: | 1800 |

Resta l'avanzo non vincolato per il progetto E Mobility Care (1500).

Vi confluisce, inoltre, l'avanzo del progetto P0107 Caccia al fossile, che è stato chiuso (300).

P0102 - Convegno Educaz Salute Prevenzione**Entrate**

| Aggr. | Descrizione | Importo |
|-------|------------------------------------|-------------|
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 3700 |
| | Totale: | 3700 |

Uscite

| Tipo | Descrizione | Importo |
|------|--|-------------|
| 02 | Acquisto di beni di consumo | 1700 |
| 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 2000 |
| | Totale: | 3700 |

Parte dell'avanzo non vincolato, € 2100, si utilizza in P0302 per borse di studio esame B2

P0103 - Progetto Piscina

Il progetto è aperto, ma, non essendo stato effettuato per ora, causa covid-19, presenta un saldo pari a 0.

P0104 - Matematica Informatica Scuola/Università**Entrate**

| Aggr. | Descrizione | Importo |
|-------|------------------------------------|---------------|
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 597,61 |
| | Totale: | 597,61 |

Uscite

| Tipo | Descrizione | Importo |
|------|-----------------------------|---------------|
| 02 | Acquisto di beni di consumo | 597,61 |
| | Totale: | 597,61 |

P0106 - Adotta Scienze ed Arte**Entrate**

| Aggr. | Descrizione | Importo |
|-------|------------------------------------|-------------|
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 3200 |
| | Totale: | 3200 |

Uscite

| Tipo | Descrizione | Importo |
|------|--|-------------|
| 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 3200 |
| | Totale: | 3200 |

P0107 - Caccia al Fossile

Il progetto è stato chiuso e il relativo avanzo non vincolato pari a € 300, è confluito in P0101

P0108 - PNSD**Entrate**

| Aggr. | Descrizione | Importo |
|-------|------------------------------------|----------------|
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 1612,58 |
| | Totale: | 1612,58 |

Uscite

| Tipo | Descrizione | Importo |
|------|-----------------------------|----------------|
| 02 | Acquisto di beni di consumo | 1612,58 |
| | Totale: | 1612,58 |

P0109 - Corso di grafica e video maker

Il progetto è chiuso: l'avanzo non vincolato di € 279,70 si utilizza su P0205 Debate (€ 50) e su P0302 Certificazioni linguistiche (€ 229,70)

P0201 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"

P0202 - Biblioteca**Entrate**

| Aggr. | Descrizione | Importo |
|-------|------------------------------------|----------------|
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 1989,49 |
| | Totale: | 1989,49 |

Uscite

| Tipo | Descrizione | Importo |
|------|-----------------------------|----------------|
| 02 | Acquisto di beni di consumo | 1700 |
| 05 | Altre spese | 289,49 |
| | Totale: | 1989,49 |

P0204 - Laboratorio teatrale**Entrate**

| Aggr. | Descrizione | Importo |
|-------|------------------------------------|-------------|
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 1190 |
| | Totale: | 1190 |

Uscite

| Tipo | Descrizione | Importo |
|------|--|-------------|
| 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 1190 |
| | Totale: | 1190 |

P0205 - Progetto Debate**Entrate**

| Aggr. | Descrizione | Importo |
|-------|------------------------------------|--------------|
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 299,8 |
| | Totale: | 299,8 |

Uscite

| Tipo | Descrizione | Importo |
|------|----------------|--------------|
| 05 | Altre spese | 299,8 |
| | Totale: | 299,8 |

All'avanzo di € 249,80 si aggiungono € 50 dall'avanzo non vincolato di P0109 che è stato chiuso.

P0301 - Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"**P0302 - Pet - Certificazioni Internazionali****Entrate**

| Aggr. | Descrizione | Importo |
|-------|------------------------------------|----------------|
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 5001,01 |
| | Totale: | 5001,01 |

Uscite

| Tipo | Descrizione | Importo |
|------|--|----------------|
| 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 4625,01 |
| 09 | Rimborsi e poste correttive | 376 |
| | Totale: | 5001,01 |

Visto il fabbisogno per l'istituzione di borse di studio per la certificazione B2, si è prelevato dall'avanzo non vincolato come segue:

da A0605 € 800,00, da P0109 €229,70; da P0102 € 2100,00

P0303 - Lettorato Inglese**Entrate**

| Aggr. | Descrizione | Importo |
|-------|------------------------------------|-------------|
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 1000 |
| | Totale: | 1000 |

Uscite

| Tipo | Descrizione | Importo |
|------|--|-------------|
| 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 1000 |
| | Totale: | 1000 |

P0304 - English4u**Entrate**

| Aggr. | Descrizione | Importo |
|-------|------------------------------------|------------|
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 900 |
| | Totale: | 900 |

Uscite

| Tipo | Descrizione | Importo |
|------|-----------------------------|------------|
| 02 | Acquisto di beni di consumo | 900 |
| | Totale: | 900 |

P0305 - Ecdl Eqdl

Il progetto ha saldo 0 perché causa Covid-19, non si sono ancora svolti esami, pur essendo iniziate le lezioni on line.

P0306 - Progetto Europeo Erasmus+**Entrate**

| Aggr. | Descrizione | Importo |
|-------|------------------------------------|------------|
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 950 |
| | Totale: | 950 |

Uscite

| Tipo | Descrizione | Importo |
|------|--|------------|
| 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 950 |
| | Totale: | 950 |

P0401 - Progetti per "Formazione/aggiornamento del personale"

Entrate

| Aggr. | Descrizione | Importo |
|-------|------------------------------------|-------------|
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 3533 |
| | Totale: | 3533 |

Uscite

| Tipo | Descrizione | Importo |
|------|--|-------------|
| 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 3533 |
| | Totale: | 3533 |

P0501 - Progetti per "Gare e concorsi"

R98 - Fondo di riserva

Entrate

| Aggr. | Descrizione | Importo |
|-------|---------------------------|-------------|
| 03 | Finanziamenti dallo Stato | 1000 |
| | Totale: | 1000 |

Uscite

| Tipo | Descrizione | Importo |
|------|------------------|-------------|
| 98 | Fondo di riserva | 1000 |
| | Totale: | 1000 |

Si accantona a F.do di Riserva la somma di € 1000,00 proveniente dalla dotazione ordinaria assegnata con nota prot. 23072 del 30/9/2020.

Z01 - Disponibilita' finanziaria da programmare

Entrate

| Aggr. | Descrizione | Importo |
|-------|------------------------------------|-------------|
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 8000 |
| | Totale: | 8000 |

Si lascia nelle Disponibilità da Programmare la stessa somma degli anni precedenti, proveniente dall'avanzo di amministrazione non vincolato.

Per una disamina analitica si rimanda alle schede di progetto presentate dai docenti, che illustrano compiutamente obiettivi da realizzare, tempi e risorse umane e materiali utilizzate.

Per quanto riguarda l'aspetto contabile, si rinvia alle schede illustrative finanziarie (modello B) allegate al programma annuale stesso.

FONDO ECONOMALE PER LE MINUTE SPESE

Si costituisce ai sensi dell'art. 21 del D.I. 129/2018 il fondo economale in Euro 300,00, rinnovabile una sola volta nell'anno, per l'acquisizione di beni e servizi di modesta entità necessari a garantire il regolare svolgimento delle ordinarie attività. L'importo massimo di ogni singola spesa minima è pari ad Euro 30,00. Seguirà apposita autonoma delibera del Consiglio di Istituto ai sensi del comma 2 dell'art. 21 del D.I. 129/2018. L'importo del fondo economale è presente come partita di giro nel mod. B relativo all'attività A02 funzionamento amministrativo alla voce 99.01.001 ai sensi dell'art. 9 comma 1 lett. a) D.I.n. 129/2018.

CONCLUSIONI

Viviamo un periodo storico di profonde incertezze che non ci permettono di programmare al meglio quanto sarebbe utile per l'istituto. Le variabili che non dipendono da noi risultano numerose: tempi di consegna dei laboratori e del nuovo edificio sede della scuola; ripristino del palazzetto dello sport; percorsi PCTO; percentuale di alunni in presenza a scuola, fine del periodo di emergenza sanitaria, ecc... Inoltre rimangono incerti gli stanziamenti statali e provinciali per l'arricchimento delle nostre dotazioni strumentali; le quote effettive di contributi da parte delle famiglie, l'entità delle elargizioni statali per la didattica, ecc...

In questo quadro cerchiamo comunque di garantire una didattica al passo con i tempi, di favorire l'incontro tra mondo del lavoro e studenti diplomati, di indirizzare i nostri alunni verso una qualificata offerta formativa superiore e di renderli consapevoli di perseguire con impegno le loro inclinazioni e i loro sogni. Collaboriamo con tutti gli enti istituzionali e siamo fiduciosi che l'anno 2021 segnerà una reale svolta per il futuro di questo glorioso istituto.

A fronte di quanto esposto nella presente Relazione ed in tutti gli allegati a corredo, a titolo di proposta della Giunta Esecutiva, con riferimento agli obiettivi che l'istituzione scolastica intende realizzare nell'anno, si invita il Consiglio di Istituto a voler deliberare il Programma Annuale per l'e.f. 2021, una volta acquisito il parere dei Revisori dei Conti e comunque entro il 15/02/2021.

San Severino Marche, 14/01/2021

IL DSGA

Sabrina Rossi



IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Sandro Luciani

