



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
EE D.D. TODI

06059 TODI (PG) PIAZZALE G.F. DEGLI ATTI, 1 C.F. 94069090549 C.M. PGEE06000L

Relazione Programma Annuale A.F. 2021

1. Premessa

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

La Dirigente Scolastica, Dott.ssa Silvana Raggetti, con il supporto del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, nel predisporre il Programma Annuale 2021 ha tenuto presente i seguenti elementi:

1.1 Sedi/plessi

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

ORDINE SCUOLA	PLESSO	INDIRIZZO	CODICE MECCANOGRAFICO
AA	BROGLINO	VIA I MAGGIO - 06059 TODI PG	PGAA06001C
AA	FRAZ. PANTALLA	FRAZ.PANTALLA - 06059 TODI PG	PGAA06002D
AA	FRAZ. PIAN DI S.MARTINO	FRAZ. PIAN DI S. MARTINO - 06059 TODI PG	PGAA06003E
AA	EX VIA CESIA	VIA DEL VESCOVADO 5 - 06059 TODI PG	PGAA06004G
AA	PIAN DI PORTO - PONTERIO	FRAZ. PIAN DI PORTO, 109 - 06059 TODI PG	PGAA06005L
AA	FRAZ. COLLEVALENZA	VIA MADRE SPERANZA, 67 - 06059 TODI PG	PGAA06007P
EE	D.D. TODI	PIAZZALE G.F. DEGLI ATTI, 1 - 06059 TODI PG	PGEE06000L
EE	FRAZ. COLLEVALENZA PRIMARIA	VIA MADRE SPERANZA, 67 - 06059 TODI PG	PGEE06002P
EE	FRAZ.PANTALLA	FRAZ. PANTALLA - 06059 TODI PG	PGEE06003Q
EE	FRAZ.PONTERIO/PIAN DI S.MARTINO	FRAZ. PONTERIO - 06059 TODI PG	PGEE06005T
EE	S.FORTUNATO-S.PRASSEDE/TODI	VIA DEL VESCOVADO, 5 - 06059 TODI PG	PGEE06007X
EE	PORTA FRATTA - TODI	VIA S. GIORGIO, 4 - 06059 TODI PG	PGEE060081

La Direzione Didattica di Todi è formata da 11 Plessi, di cui 5 di Scuola Primaria e 6 di Scuola dell'Infanzia. Gli edifici, sebbene tutti compresi all'interno del territorio comunale, si trovano ad una certa distanza tra loro.

1.2 Numero classi e studenti per classe

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 911 alunni distribuiti su 48 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
AA	BROGLINO	3	70
AA	FRAZ. PANTALLA	2	34
AA	FRAZ. PIAN DI S.MARTINO	2	58



**Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
EE D.D. TODI**

06059 TODI (PG) PIAZZALE G.F. DEGLI ATTI, 1 C.F. 94069090549 C.M. PGEE06000L

AA	EX VIA CESIA	1	20
AA	PIAN DI PORTO - PONTERIO	2	44
AA	FRAZ. COLLEVALENZA	2	50
EE	D.D. TODI	0	0
EE	FRAZ. COLLEVALENZA PRIMARIA	5	84
EE	FRAZ.PANTALLA	5	86
EE	FRAZ.PONTERIO/PIAN DI S.MARTINO	10	175
EE	S.FORTUNATO-S.PRASSEDE/TODI	7	125
EE	PORTA FRATTA - TODI	9	165

Il prospetto dei dati generali della scuola, classi/alunni e personale scolastico, riferiti al 15 Ottobre 2020 è allegato alla presente relazione.

1.3 Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 130 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 103 - Personale docente
- N. 26 - Personale ATA

Il prospetto dei dati generali della scuola, classi/alunni e personale scolastico, riferiti al 15 Ottobre 2020 è allegato alla presente relazione.



2. Obiettivi PTOF

Il Programma Annuale è lo strumento per la realizzazione del PTOF dell'istituzione scolastica.

Il criterio di base, seguito per la redazione del documento, è stato quello di attribuire ad ogni progetto i costi ad esso afferenti. Al fine della distribuzione delle spese, si sono tenuti in considerazione i seguenti elementi:

- coerenza con le previsioni del PTOF;
- risorse disponibili provenienti dallo Stato e dalle famiglie degli alunni;
- vincolo di destinazione dell'Avanzo di Amministrazione e relativo utilizzo nelle stesse finalità;
- bisogni specifici dell'istituzione scolastica;
- risposta che la scuola, in quanto istituzione è tenuta a dare;
- elementi e attività che caratterizzano l'istituto.

Gli obiettivi del PTOF, che il Programma Annuale intende realizzare, sono:

- potenziare la rete informatica e i sussidi informatici delle scuole per facilitare la condivisione e la documentazione delle migliori pratiche didattiche anche attraverso l'introduzione delle Google apps;
- potenziare e promuovere i processi di inclusività della scuola attraverso formazione, metodologie, sussidi, condivisione delle pratiche attuate e cooperazione con enti locali e servizi sanitari;
- migliorare le competenze degli alunni di infanzia e primaria per quanto riguarda le competenze di base;
- potenziare il sito web della scuola come strumento di informazione per il personale scolastico e per l'utenza esterna, oltre che come mezzo di documentazione e confronto per migliorare i processi di innovazione dell'insegnamento;
- sviluppare il sistema di valutazione dei risultati conseguiti dagli alunni, al fine di poter effettuare un monitoraggio costante dell'efficacia del PTOF e predisporre eventuali azioni correttive;
- fornire un servizio di qualità migliore attraverso l'ampliamento dell' Offerta Formativa;
- potenziare i servizi di comunicazione con l'utenza degli uffici di segreteria ed in particolare mettere a disposizione delle famiglie, dei docenti e del territorio servizi amministrativi efficaci ed efficienti;
- sostenere iniziative di continuità tra i vari ordini di scuola;
- organizzare occasioni formative che migliorino i processi di insegnamento/apprendimento.



3. Bilancio

3.1 Avanzo di Amministrazione

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

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
1		Avanzo di amministrazione presunto	156.681,33
	1.1	Non Vincolato	42.736,60
	1.2	Vincolato	113.944,73

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

Nell'esercizio finanziario 2020 si sono verificate economie di bilancio che hanno generato un avanzo di amministrazione pari ad € 156.681,33. Tale importo è suddiviso in avanzo di amministrazione non vincolato e avanzo di amministrazione vincolato.

L'avanzo di amministrazione non vincolato ammonta ad € 42.736,60 ed è formato dalla dotazione ordinaria, dall' avanzo di amministrazione non vincolato riferito al precedente esercizio finanziario ed in piccola parte dai contributi volontari delle famiglie.

L'avanzo di amministrazione vincolato ammonta ad € 113.944,73 ed è costituito da: finanziamenti statali vincolati, finanziamenti della Regione vincolati, finanziamenti per Progetti PON e finanziamenti per Progetti Erasmus.

Tali valori sono riferiti alla data del 31/12/2020, di conseguenza, l'avanzo di amministrazione determinato è da considerarsi definitivo.

L'avanzo di amministrazione è stato coerentemente distribuito sui diversi Progetti/Attività ed impiegato per le stesse finalità. Molti Progetti del Programma Annuale 2020 non sono, però, stati inseriti anche nel Programma Annuale 2021, in quanto, a causa dell'Emergenza Covid-19, non erano più attuabili, prevedendo la partecipazione di Esperti Esterni.

Si è deciso quindi di redistribuire le risorse dei Progetti non più perseguibili su altre voci di spesa del Programma Annuale 2021. In particolare l'avanzo non vincolato, derivante dai progetti ormai chiusi, è stato destinato al pagamento del canone noleggio fotocopiatrici nei Plessi Scolastici e alla manutenzione tecnico informatica sempre per i plessi scolastici. L'avanzo vincolato, relativo ai progetti non più attuabili, pari ad € 1321,49 è stato destinato al Progetto P.02.11 " Facciamo belle le nostre scuole" che prevede l'acquisto di mobili e arredi necessari a rendere più funzionali e "belle" le nostre scuole.

L'utilizzo dell'avanzo di amministrazione è così di seguito impegnato.

Aggr.	Voce	Spese	Importi		
			Totale	Non Vincolato	Vincolato
A		Attività			
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	9.948,75	9.848,81	99,94
	A.2	Funzionamento amministrativo	8.112,42	7.378,23	734,19
	A.3	Didattica	48.698,09	12.355,71	36.342,38
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	0,00	0,00	0,00



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
EE D.D. TODI

06059 TODI (PG) PIAZZALE G.F. DEGLI ATTI, 1 C.F. 94069090549 C.M. PGEE06000L

P	A.6	Attività di orientamento	0,00	0,00	0,00
		Progetti			
G	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	3.545,52	2.482,97	1.062,55
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	83.811,19	10.345,88	73.465,31
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	0,00	0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	2.565,36	325,00	2.240,36
	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"	0,00	0,00	0,00
		Gestioni economiche			
	G.1	Azienda agraria	0,00	0,00	0,00
	G.2	Azienda speciale	0,00	0,00	0,00
	G.3	Attività per conto terzi	0,00	0,00	0,00
	G.4	Attività convittuale	0,00	0,00	0,00
Totale avanzo utilizzato			156.681,33	42.736,60	113.944,73
Totale avanzo di amministrazione non utilizzato			0,00	0,00	0,00



3.2 Previsione Entrate

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

Aggr.	Voce	ENTRATE	(Importi in euro)
3		Finanziamenti dallo Stato	17.323,29
	1	Dotazione ordinaria	17.323,29
6		Contributi da privati	6.000,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	6.000,00

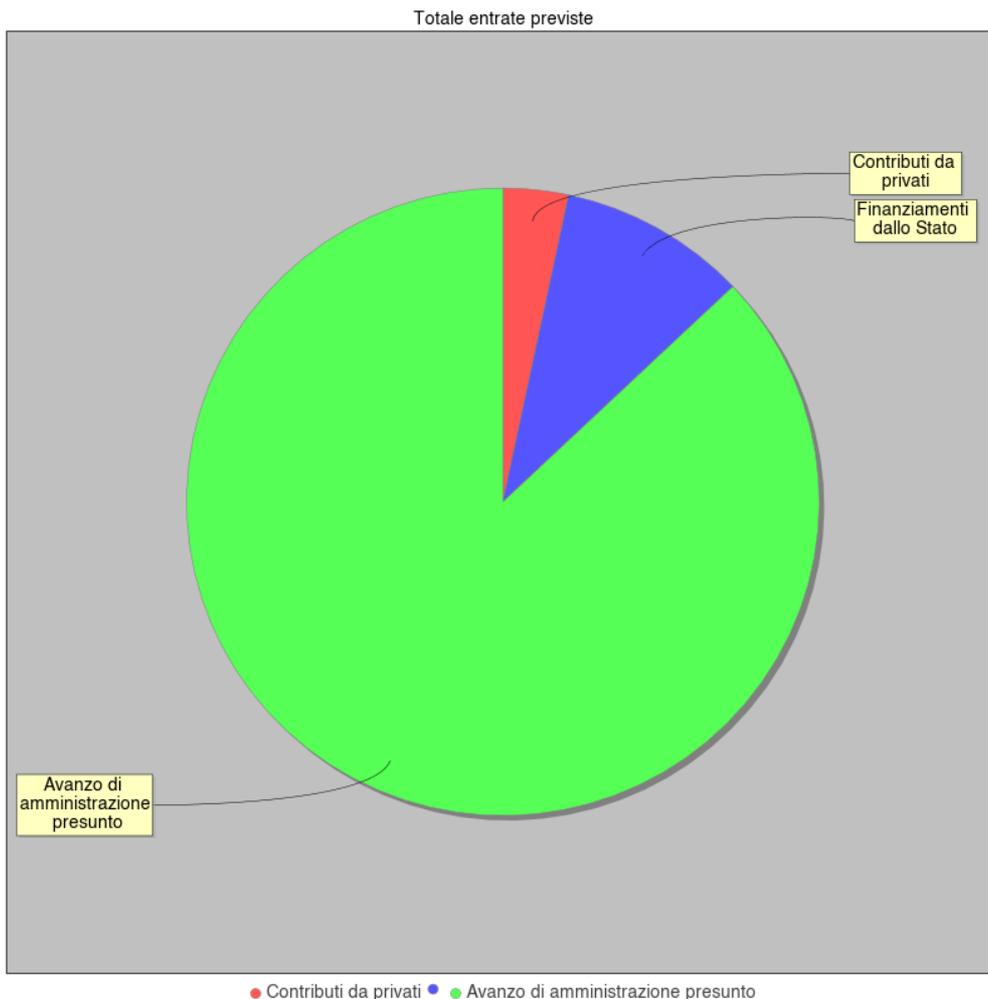
L'aggregato 3 comprende la quota del funzionamento amministrativo-didattico, relativa al periodo Gennaio-Agosto 2021, come da nota ministeriale prot. n. 23072 del 30/09/2020. Si precisa che € 14.966,66 rappresentano il funzionamento amministrativo-didattico a.s. 2020/2021 e € 2.356,63 rappresentano il compenso Revisori dei Conti per l'Istituzione Capofila dell'Ambito Revisorile.

L'aggregato 6 raggruppa le entrate di provenienza privata. Viene prevista la somma di € 6.000,00 a titolo di quota assicurativa versata dalle famiglie degli alunni. Prudenzialmente si è deciso di non fare alcuna previsione sulla quota che verserà il personale scolastico, in quanto negli anni si sono registrati versamenti sempre molto esigui. Per il versamento della quota assicurativa da parte del personale scolastico si procederà con opportune variazioni di bilancio, qualora se ne ravvisasse la necessità.

Si è scelto anche, sempre in via prudenziale, di non prevedere il versamento dei contributi volontari da parte delle famiglie. Anche in questo caso si procederà ad opportuna variazione di bilancio al momento opportuno.

Totale entrate previste

AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	156.681,33
Finanziamenti dallo Stato	17.323,29
Contributi da privati	6.000,00



Come si evince dal grafico, la fonte di finanziamento più importante della nostra scuola è rappresentata dai Finanziamenti dello Stato.

La maggioranza delle famiglie non versa il contributo volontario.

Dal grafico si può notare, anche, la presenza di un elevato avanzo di amministrazione, che deriva in buona parte dai Progetti Pon e dai Progetti Erasmus.



3.3 Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 14.315,41 €, Spese 14.315,41 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.1 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO	6.615,03	6.615,03
A.1.2 ACQUISTO SERVIZI ED UTILIZZO DI BENI DI TERZI	6.530,02	6.530,02
A.1.3 ACQUISTO DI BENI DI INVESTIMENTO	1.070,42	1.070,42
A.1.4 RISORSE ART. 77 D.L. 18/2020	99,94	99,94

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	9.848,81
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	99,94
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	4.366,66
99.1	Partite di giro	Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.	500,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	50,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	6.664,97
3.1	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Consulenze	400,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	5.530,02
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	500,00
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	100,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	1.070,42
99.1	Partite di giro	Partite di giro	500,00

In questo aggregato, sulla scorta di quanto si è speso nell'esercizio precedente, vengono destinate le risorse necessarie a mantenere il funzionamento generale ed il decoro delle sedi scolastiche.

A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 14.469,05 €, Spese 14.469,05 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.1 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO	1.816,61	1.816,61
A.2.2 ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO DI BENI DI TERZI	6.262,66	6.262,66
A.2.3 ACQUISTO DI BENI DI INVESTIMENTO	3.000,00	3.000,00
A.2.4 ALTRE SPESE - REVISORI DEI CONTI	3.389,78	3.389,78

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	7.378,23



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
EE D.D. TODI

06059 TODI (PG) PIAZZALE G.F. DEGLI ATTI, 1 C.F. 94069090549 C.M. PGEE06000L

1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	734,19
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	6.356,63

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	1.150,00
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	100,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	566,61
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	200,00
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	800,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	3.200,00
3.13	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizio di cassa	2.062,66
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	3.000,00
5.1	Altre spese	Amministrative	298,96
5.2	Altre spese	Revisori dei conti	3.090,82

In questo aggregato, sulla scorta dei consumi degli esercizi precedenti, vengono destinate le risorse necessarie al funzionamento amministrativo della scuola.

Inoltre, in questo aggregato viene inserito anche il compenso per i Revisori dei Conti.

A.3 - Didattica - Entrate 57.698,09 €, Spese 57.698,09 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.1 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO	5.677,16	5.677,16
A.3.2 PROGETTO SCREENING AID	624,00	624,00
A.3.3 ASSICURAZIONI ALUNNI E PERSONALE SCOLASTICO	6.587,52	6.587,52
A.3.4 ACQUISTO DI BENI DI INVESTIMENTO	28.492,23	28.492,23
A.3.5 ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO DI BENI DI TERZI	7.538,06	7.538,06
A.3.6 EMERGENZA COVID-19- SOSTEGNO REGIONE UMBRIA ALLA DIDATTICA A DISTANZA	389,85	389,85
A.3.7 "SMART CLASS" AVVISO 4878/2020 CODICE PROGETTO 10.8.6A-FESRPN-UM-2020-90	391,86	391,86
A.3.9 PROGETTO FRUTTA E VERDURA NELLE SCUOLE	314,00	314,00
A.3.11 RISORSE ART. 21 DL 137/2020	7.683,41	7.683,41

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	12.355,71
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	36.342,38
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	3.000,00
6.5	Contributi da privati	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	6.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
--------	------	-------	---------



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
EE D.D. TODI

06059 TODI (PG) PIAZZALE G.F. DEGLI ATTI, 1 C.F. 94069090549 C.M. PGEE06000L

1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	0,00
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	314,00
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	4.300,00
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	150,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	1.227,16
3.1	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Consulenze	624,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	500,00
3.4	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Promozione	100,00
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2.500,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	4.438,06
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	550,00
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	6.587,52
3.14	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	500,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	35.907,35

In questo aggregato, in base ai consumi dell'esercizio precedente, vengono destinate le risorse necessarie al normale funzionamento didattico della scuola.

P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" - Entrate 3.545,52 €, Spese 3.545,52 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.1.1 PROGETTO UN ANIMATORE DIGITALE IN OGNI SCUOLA PNSD	1.350,00	1.350,00
P.1.2 PROGETTO AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI AZIONE#7 PNSD	2.195,52	2.195,52

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	2.482,97
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	1.062,55

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	850,00
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	491,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	9,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	2.195,52

Nell'aggregato P.1 per l'esercizio finanziario 2021 si prevedono solo questi due progetti, in quanto non è possibile realizzare Progetti che prevedano la partecipazione di esperti esterni, a causa dell'emergenza da Covid-19.

P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 83.811,19 €, Spese 83.811,19 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.1 POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DI L2 - TRINITY	2.178,15	2.178,15



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
EE D.D. TODI

06059 TODI (PG) PIAZZALE G.F. DEGLI ATTI, 1 C.F. 94069090549 C.M. PGEE06000L

P.2.2 PROGETTO NATURA E CULTURA	3.050,19	3.050,19
P.2.3 PROGETTO IMPARIAMO MEGLIO	495,00	495,00
P.2.4 PROGETTO INTEGRAZIONE ALUNNI STRANIERI	382,40	382,40
P.2.5 PROGETTO TRIENNALE EUROPEO ERASMUS PLUS	309,12	309,12
P.2.6 "EX P18 COMPETENZE DI BASE SCUOLA DELL'INFANZIA" AVVISO 1953/2017	1.516,07	1.516,07
P.2.7 "EX P19 COMPETENZE DI BASE SCUOLA PRIMARIA" AVVISO 1953/2017	3.314,70	3.314,70
P.2.8 "EX P20 COMPETENZE DI CITTADINANZA GLOBALE" AVVISO 3340/2017	6.974,38	6.974,38
P.2.9 PROGETTO CRESCERE CREATIVAMENTE	829,00	829,00
P.2.10 PROGETTO FACCIAMO ESPLODERE IL SILENZIO	700,00	700,00
P.2.11 PROGETTO FACCIAMO BELLE LE NOSTRE SCUOLE	7.878,18	7.878,18
P.2.12 PROGETTO CLIL FOR YOUNG EUROPEAN CITIZENS-2019-1-IT02-KA201-063222	28.604,00	28.604,00
P.2.13 PROGRAMMA ERASMUS + CALL 2020 - KA2 2020-1-EL01-KA229-075955_2 HEALTHY BODY HEALTHY MIND	27.580,00	27.580,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	10.345,88
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	73.465,31

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	22.857,28
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	232,22
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	4.318,77
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	100,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	1.844,60
3.1	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Consulenze	4.430,14
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	3.000,00
3.3	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi per trasferte	33.462,00
3.4	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Promozione	2.841,00
3.9	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi di ristorazione	1.316,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	7.878,18
9.2	Rimborsi e poste correttive	Restituzione somme non utilizzate	1.531,00

In questo aggregato trovano collocazione numerosi Progetti Pon. I controlli da parte dell'autorità di gestione non sono conclusi, di conseguenza si stanno mantenendo queste somme in bilancio, nelle relative schede di appartenenza, in attesa della chiusura di tutte le fasi dei Progetti.

Inoltre, vi trovano ubicazione anche i Progetti Erasmus, i quali al momento sono bloccati dall'emergenza Covid-19 in corso. Anche in questo caso, si mantengono le somme in bilancio nelle relative schede di appartenenza.

P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 6.065,36 €, Spese 6.065,36 €

Voce	ENTRATE	SPESE
------	---------	-------



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
EE D.D. TODI

06059 TODI (PG) PIAZZALE G.F. DEGLI ATTI, 1 C.F. 94069090549 C.M. PGEE06000L

P.4.1 PROGETTO DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	6.065,36	6.065,36

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	325,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	2.240,36
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	3.500,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	6.065,36

In questo aggregato sono destinate le risorse necessarie alla formazione del personale docente e ATA.

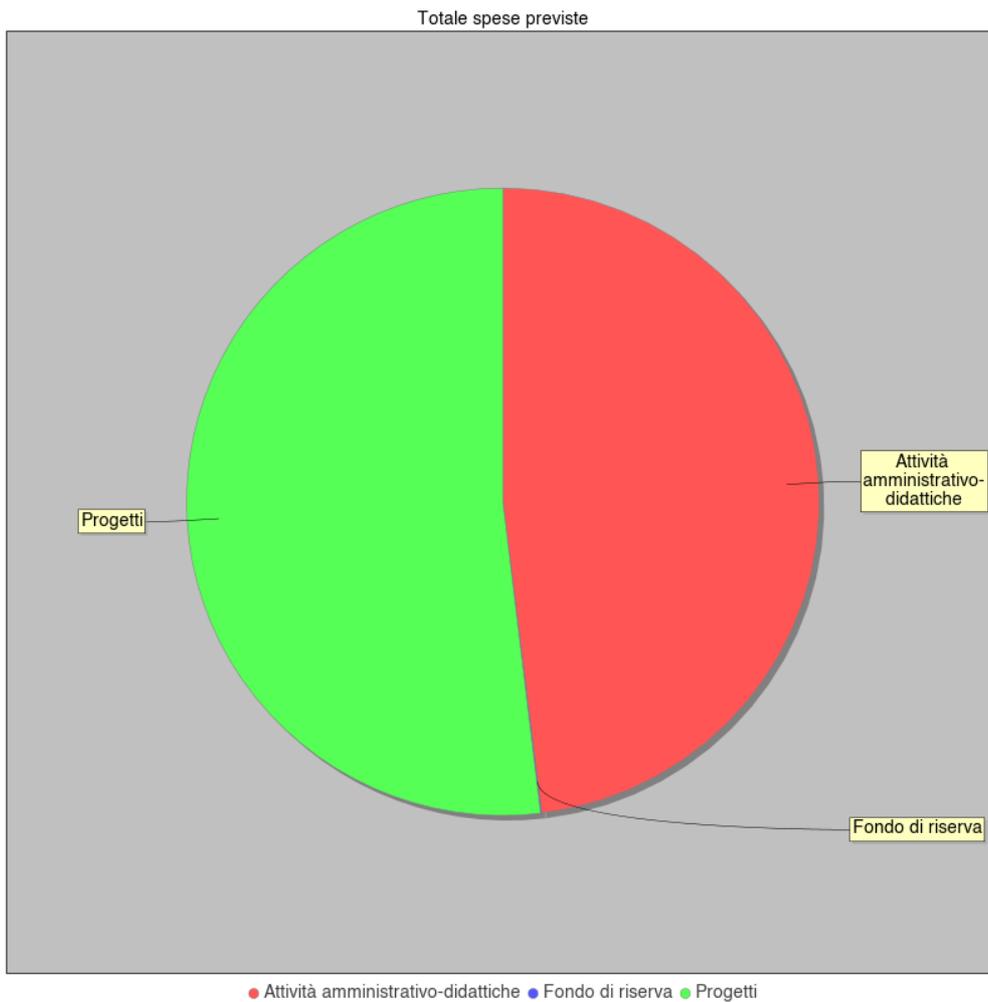
Totale spese previste

TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	86.482,55
Progetti	93.422,07
Fondo di riserva	100,00



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
EE D.D. TODI

06059 TODI (PG) PIAZZALE G.F. DEGLI ATTI, 1 C.F. 94069090549 C.M. PGEE06000L



Nel programma annuale deve essere iscritto, tra le spese, un fondo di riserva, da determinarsi in misura non superiore al dieci per cento della dotazione finanziaria ordinaria (art.8, c.1, D.I. 129/2018)

L'importo stanziato è pari ad € 100,00 e potrà essere utilizzato esclusivamente per aumentare gli stanziamenti di Attività/Progetti la cui entità si dimostri insufficiente, per spese imprevedute e per eventuali maggior spese, come previsto dall'art. 11, c.3, D.I. 129/2018.



3.4 Disponibilità finanziaria da programmare

Le risorse disponibili sono state interamente indirizzate ai Piani di Destinazione (Attività e Progetti), pertanto non sussiste disponibilità finanziaria da programmare.



4. Conclusioni

Per quanto fin qui espresso si ritiene che la previsione per l'anno finanziario 2021 è coerente con gli obiettivi didattico-educativi, con le risorse disponibili, ed esprime una continuità nell'azione didattico formativa, alla quale è sotteso l'aspetto funzionale e organizzativo.

[Luogo] Data: **10-01-2021**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

SARA MALATESTA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

DOTT.SSA SILVANA RAGGETTI