



Relazione Programma Annuale E.F. 2021

1. Premessa

Il Programma annuale è il documento di programmazione economico-finanziaria e progettuale dell'Istituto realizzato in base alle indicazioni e alle caratteristiche del Piano dell'Offerta Formativa, nel rispetto delle norme stabilite dal decreto interministeriale n. 129 del 2018, in vigore dal 1° gennaio 2019, che detta le istruzioni generali sulla gestione amministrativa contabile delle istituzioni scolastiche. Il programma annuale è dunque lo strumento decisionale e di attuazione della "politica" finanziaria della scuola e una guida con funzione allocativa delle risorse: è un atto di natura programmatoria con implicazioni di natura contabile e rappresenta sia uno strumento di programmazione degli aspetti finanziari connessi alla concreta realizzazione del PTOF, sia, una volta approvato, il documento di autorizzazione della spesa.

La presente relazione al Programma Annuale, redatta dalla Dirigente Scolastica in collaborazione con la Direttrice dei Servizi Generali ed Amministrativi, con i dati al 30/11/2020, esplicita e motiva le scelte di programmazione finanziaria effettuate in funzione del raggiungimento degli obiettivi previsti nel PTOF, dopo aver verificato la coerenza tra gli impegni assunti e la relativa copertura finanziaria, ed è formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni:

- DM 15 ottobre 2015, n. 834, decreto che stabilisce i criteri e i parametri per l'assegnazione alle scuole statali delle risorse da iscrivere nel P.A. di ogni singola Istituzione scolastica;
- Nota Ministero dell'Istruzione prot. 23072 del 30/09/2020 relativa alla comunicazione preventiva delle risorse finanziarie per il funzionamento amministrativo didattico ed altre voci del Programma annuale 2021 periodo gennaio/agosto 2021;
- Decreto 28 agosto 2018 n.129, "Regolamento recante istruzioni sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 1 comma 143, della legge 13 luglio 2015 n. 107" pubblicato in gazzetta ufficiale in data 16/11/2018;
- Piano triennale dell'Offerta Formativa – triennio 2019-2022 delibera di approvazione revisione PTOF a.s. 2020/21 del Collegio Docenti n. 2 del 29.10.2020– delibera di approvazione revisione PTOF a.s. 2020/21 del Consiglio di Istituto n. 90 del 30.10.2020

Il Programma annuale è stato redatto secondo i principi e le disposizioni generali degli articoli 2, 3, 4 e 5 del Decreto 129/2018, si esprime in termini di competenza ed è improntato a criteri di: EFFICACIA, capacità dell'istituzione scolastica di soddisfare il maggior numero possibile di utenti e di raggiungere gli obiettivi posti in essere dal PTOF; EFFICIENZA, capacità della scuola di erogare il servizio formativo ed educativo con il minor assorbimento di risorse economiche e con il costo unitario più basso possibile, quindi contenere il più possibile il rapporto tra le risorse utilizzate e i risultati ottenuti; ECONOMICITA' capacità della scuola di far fronte ai propri impegni economici e finanziari con tutte le risorse economiche e patrimoniali disponibili.

Il Programma annuale si conforma inoltre ai principi di bilancio 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 amministrativo-didattiche e progetti.

A ciascuna destinazione di spesa compresa nel programma annuale per l'attuazione del PTOF è allegata una scheda illustrativa finanziaria, predisposta dalla D.S.G.A., nella quale sono indicati le fonti di finanziamento e il dettaglio delle spese distinte per natura.

Il Dirigente Scolastico, con il supporto del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, nel predisporre il Programma Annuale 2021 ha tenuto presente i seguenti elementi:



**Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
IC I.C. PERUGIA 9**

06132 PERUGIA (PG) VIA DEL PAPAVERO 2/4 C.F. 94152460542 C.M. PGIC86500N

1.1 Sedi/plessi

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

ORDINE SCUOLA	PLESSO	INDIRIZZO	CODICE MECCANOGRAFICO
AA	MONTEBELLO	STR.TUDERTE, 54/H1 - 06126 MONTEBELLO PG	PGAA86501E
AA	S.FORTUNATO DELLA COLLINA	VIA DELLA VITE, 12 - 06070 S.FORTUNATO DELLA COLLINA PG	PGAA86502G
AA	SAN MARTINO IN COLLE	STRADA BURGIANO - 06132 FRAZ. SAN MARTINO IN COLLE PG	PGAA86503L
AA	SANT'ENEA	VIA DELLA COROLLA - 06132 FRAZ. SANT'ENEA PG	PGAA86504N
AA	"MAHATMA GANDHI" S.MARTINO C.N.	VIA CLAUDIA - 06079 S.MARTINO IN CAMPO PG	PGAA86505P
AA	"ADA BELATI" S. MARIA ROSSA	VIALE DEI VIGNETI - 06079 S.MARIA ROSSA PG	PGAA86506Q
EE	"G. TOFI" MONTEBELLO	VIA TUDERTE 56 - 06126 FRAZ. MONTEBELLO PG	PGEE86501Q
EE	PRIMARIA S.M. ROSSA	VIALE DEI VIGNETI - 06079 MARIA ROSSA PG	PGEE86503T
EE	"U. CALZONI"- S.MARTINO IN COLLE	STRADA BURGIANO - 06132 FRAZ.S.MARTINO IN COLLE PG	PGEE86502R
EE	"RUGINI" S.M.IN CAMPO-S.M.ROSSA	VIA RITA,1 - 06079 FRAZ. S.MARTINO IN CAMPO PG	PGEE86503T
MM	IST.1^GR. S.MART.IN CAMPO/COLLE	VIA TRIESTE/VIA UMBRIA - 06132 4 PG	PGMM86501P

1.2 Numero classi e studenti per classe

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 996 alunni distribuiti su 51 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO sezioni/classi	ALUNNI
INFANZIA		14	252
AA	MONTEBELLO	2	29
AA	S.FORTUNATO DELLA COLLINA	2	40
AA	SAN MARTINO IN COLLE	2	31
AA	SANT'ENEA	1 + 1 a orario ridotto	32



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
IC I.C. PERUGIA 9

06132 PERUGIA (PG) VIA DEL PAPAVERO 2/4 C.F. 94152460542 C.M. PGIC86500N

AA	"MAHATMA GANDHI" S.MARTINO C.N.	4	83
AA	"ADA BELATI" S. MARIA ROSSA	2	37
PRIMARIA		25	459
EE	"G. TOFI" MONTEBELLO	5	87
EE	"U. CALZONI"-S.MARTINO IN COLLE	10	170
EE	"RUGINI" S.M.IN CAMPO	6	119
EE	"RUGINI" S.M.ROSSA	4	83
SECONDARIA 1^ GRADO		12	285
MM	IST.1^GR. S.MART.IN CAMPO	6	142
MM	IST.1^GR. S.MART.IN COLLE	6	143

1.3 Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 143 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 112 - Personale docente
- N. 30 - Personale ATA



2. PTOF

2. FINALITA' DEL PIANO TRIENNALE DELL'OFFERTA FORMATIVA

La Scuola ha la funzione di garantire il diritto allo studio attraverso la realizzazione di efficaci percorsi di istruzione e formazione degli studenti.

Le finalità educative del PTOF dell'Istituto Comprensivo Perugia 9 sono:

- Assicurare l'uguaglianza delle opportunità educative nell'ottica del successo formativo di ogni singolo studente.
- Promuovere la formazione integrale della persona attraverso la valorizzazione delle potenzialità di ciascuno.
- Promuovere l'alfabetizzazione culturale attraverso l'acquisizione, il consolidamento e il potenziamento delle competenze di base, nella prospettiva di un'educazione permanente.
- Promuovere la cittadinanza attiva attraverso l'educazione alla cooperazione ed al rispetto delle differenze individuali.
- Promuovere lo sviluppo della responsabilità, dell'autonomia e dell'autoefficacia.
- Promuovere la dimensione europea dell'educazione.
- Favorire l'alleanza educativa scuola-famiglia.

2.1 OBIETTIVI DIDATTICO-FORMATIVI E PROGETTAZIONE DIDATTICA DEL PTOF

Il Programma Annuale rappresenta uno strumento essenziale e indispensabile per il raggiungimento degli obiettivi prefissati dalla Istituzione scolastica.

Si descrivono dettagliatamente gli obiettivi da realizzare e la destinazione delle risorse in coerenza con le previsioni del P.T.O.F.

La tabella sottostante mostra la corrispondenza tra gli obiettivi prioritari adottati dal nostro Istituto tra quelli indicati dalla legge 107/15, con le macro aree di progettazione individuate nel PTOF e le relative schede finanziarie delle attività ed i progetti pianificati.



OBIETTIVI L.107/2015	MACROAREE PROGETTUALI	PROGETTI	ATTIVITA'/PROGETTI A.F .2021
<ul style="list-style-type: none">• valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea;• potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche;• sviluppo delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e nella storia dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni;• potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport;• individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del merito degli alunni e degli studenti;• prevenzione e contrasto della dispersione scolastica;• alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda attraverso corsi e laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, da organizzare anche in collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, con l'apporto delle comunità di origine, delle famiglie e dei mediatori culturali;• potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e delle associazioni di settore;• sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media;• potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio;	Inclusione e crescita personale	Inglese nella Scuola dell'Infanzia Certificazioni linguistiche KET-DELF nella scuola secondaria. Certificazioni linguistiche nella scuola primaria. Giochi d'autunno Progetti per stimolare la lettura. Offerte culturali Uscite didattiche Settimana Flessibile Progetto Giada Progetto Lettura Una scuola su misura Pensiamo Positivo Unplugged Giocare a... Coding e pensiero computazionale. Children Design School.	A1.1 - Funzionamento e decoro della scuola A2.1- Funzionamento amministrativo A3.1 Funzionamento didattico generale A5.1 Visite, viaggi e programmi di studio all'estero A6.1 Attività di orientamento P1.2 Didattica Innovativa P1.4 PNSD P2.1 Inclusione e continuità P2.5 progetti di potenziamento dell'offerta formativa P4.2 sviluppo professionale
<ul style="list-style-type: none">• definizione di un sistema di orientamento.	Continuità e orientamento	Progetto continuità infanzia-primaria "Having fun with english. Orientamento; Studente per un giorno Web Open Day, Uscite didattiche	A1.1 - Funzionamento e decoro della scuola A2.1- Funzionamento amministrativo A3.1 Funzionamento didattico generale A5.1 Visite, viaggi e programmi di studio all'estero A6.1 Orientamento



<ul style="list-style-type: none"> sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali; sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri; <p>valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese.</p>	Cittadinanza attiva	<p>Progetto Ben-essere Educazione stradale Piccoli soccorritori Uso consapevole del web e prevenzione del Bullismo e Cyberbullismo; Cittadinanza attiva e consapevole; Educazione al consumo alimentare consapevole.</p>	<p>A1.1 - Funzionamento e decoro della scuola A2.1- Funzionamento amministrativo A3.1 Funzionamento didattico generale A5.1 Visite, viaggi e programmi di studio all'estero P2.1 Inclusione e continuità</p>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.2 Contributi volontari da famiglie e loro destinazione

L'importo del contributo volontario da parte delle famiglie alle attività dell'Istituto, per l'a.s. 2020/21, è stato deliberato Consiglio di Istituto nella seduta del 08.10.2020, con la delibera n 85 ed ammonta a € 25,00 per la scuola dell'infanzia, primaria e secondaria. Il contributo per le famiglie con più figli è stato differenziato come segue:

- € 25,00 per il primo figlio
- € 12,50 per il secondo figlio
- € 10,00 per ogni figlio successivo al secondo

Gli importi relativi al versamento del contributo volontario da parte delle famiglie, nei passati anni scolastici, sono stati i seguenti:

A.S.	N. alunni	Contributo versato
2014-15	1.029	16.203,00
2015-16	1.051	17.888,00
2016-17	1.080	17.883,00
2017-18	1.084	16.668,00
2018-19	1.074	16.160,00
2019-20	999	15.831,56

Le erogazioni dei genitori sono servite, come stabilito in sede di Consiglio di Istituto, per l'acquisto di materiali per la didattica, per il funzionamento dei plessi scolastici e per acquisti tecnologici. In particolare nell'a.s. 2019/20 le entrate relative al versamento del contributo volontario da parte delle famiglie hanno finanziato le seguenti spese:

Totale Contributo volontario versato a.s. 2019/20	€ 15.831,56
Facile consumo (di cui 586 non ancora spesi e riportati in avanzo 2021)	€ 5.145,80
Connettività plessi	€ 1.163,45
Assistenza tecnica plessi	€ 1.372,50
Innovazione tecnologica (non ancora spesi e riportati in avanzo 2021)	€ 5.909,59
Noleggio Fotocopiatrici plessi scolastici (di cui 474,53 non ancora spesi e riportato in avanzo 2021)	€ 1.263,00



Configurazione dispositivi dad	€ 427,00
Software didattici	€ 550,22
Totale	€ 15.831,56

Contributo volontario versato a.s. 2020/21 alla data del 30/11/2020

Il contributo volontario 2020/21, versato dai genitori nell'esercizio finanziario 2020, entro la data di predisposizione del PA 2021, 30/11/2020, ammonta ad € 12.474,00.

Tale importo, confluito nell'avanzo di amministrazione presunto non vincolato, è stato destinato a finanziare alcune spese per il funzionamento didattico, i progetti di didattica innovativa, inclusione e continuità:

Destinazione del contributo volontario versato per il corrente a.s. nell'esercizio finanziario entro il 30/11/2020		
Scheda finanziaria A3-1	Funzionamento didattico generale	6.192,50
Scheda finanziaria P1.2	Didattica innovativa	5.361,50
Scheda finanziaria P2.1	Inclusione e continuità	920,00
	Totale	12.474,00

3. BILANCIO

3.1 RISULTATI DELLA GESTIONE ALLA DATA DI PREDISPOSIZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE 2020 (30/11/2020)

I risultati della gestione finanziaria alla data di predisposizione del programma annuale 2021 (30/11/2020) sono riassunti dalla seguente SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA (vedi modello C)

A)	Fondo cassa esistente all'inizio dell'esercizio	€ 74.917,22
	Totale somme riscosse in conto competenza	€ 139.227,70
	Totale somme riscosse in conto residui	€ 16.245,00
	Ammontare pagamenti eseguiti in conto competenza	€ 130.667,73
	Ammontare pagamenti eseguiti in conto residui	€ 32.034,33
Saldo di cassa al 30/11/2020		67.687,86
B)	Residui attivi A.P.	12.270,99
	Residui attivi dell'esercizio 2020	€ 6.713,43
	Residui passivi A.P.	€ 0,00
	Residui passivi dell'esercizio 2020	€ 16.884,36
Somma algebrica attivi e passivi		€ 2.100,06
C)	Riscossioni presunte fino a fine esercizio 2020	€ 1.007,40
	Pagamenti presunti fino a fine esercizio	€ 7.128,50



	2020	
	AVANZO AMMINISTRAZIONE PRESUNTO al 31/12/2020	€ 63.666,82

Punto 5 del modello “situazione amministrativa presunta”

Residui attivi A.P. per € 12.270,99:

si riferiscono a:

€ 1.470,99 10.2.2A-FdrPOC-UM-2018-48 Coding mania, progetto in fase finale di controllo da parte della autorità di gestione.

€ 10.000,00 avviso azione 7 PNSD ambienti di apprendimento innovativi, in fase di validazione ministeriale.

€ 800,00 Convenzione UNIPG tirocinanti 2018/19.

Residui attivi dell'esercizio 2020 per € 6.713,43

Sono accertamenti non esauriti alla data di predisposizione del PA 2021 e si riferiscono a:

€ 908,00 contributo formazione docenti in servizio, per spese già rendicontate alla scuola capofila “A. Volta” di Perugia.

€ 3.792,37 contributo offerte culturali del Comune di Perugia, Comunicazione prot. 2020/0217288.

€ 2.013,06, contributo progetto atti vandalici approvato dal Ministero dell'Istruzione, bando 1711/2020.

Punto 6 del modello “situazione amministrativa presunta”

Residui passivi dell'esercizio 2020 per € 16.884,36:

sono impegni non esauriti alla data di predisposizione del PA 2021 e si riferiscono a forniture di beni e servizi, come da elenco modello L allegato:

Punto 8 del modello “situazione amministrativa presunta”

Riscossioni presunte fino a fine esercizio per € 1.007,40 si riferiscono all'importo totale contributo assicurazione alunni 2020 2021 che si prevede di incassare entro l'esercizio 2020

Pagamenti presunti fino a fine esercizio 2020 sommano invece la previsione di pagamento dell'assicurazione (€ 5.483,50), e del compenso del medico competente (1.645,00).

3.2 Avanzo di Amministrazione

Nell'esercizio finanziario 2020 si sono verificate economie di bilancio, vincolate/non vincolate, come di seguito riportato:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
1		Avanzo di amministrazione presunto	63.666,82
	1.1	Non Vincolato	42.840,83
	1.2	Vincolato	20.825,99

La provenienza dell'avanzo è descritta **nella tabella allegata alla presente relazione** e dimostra l'avanzo delle varie schede finanziarie, il fondo di riserva, non prelevato alla data del 30/11/2020, la somma algebrica tra residui attivi e passivi e le previsioni di entrata e spesa fino a fine esercizio 2020.



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
IC I.C. PERUGIA 9

06132 PERUGIA (PG) VIA DEL PAPAVERO 2/4 C.F. 94152460542 C.M. PGIC86500N

Utilizzo dell'avanzo di amministrazione presunto.

L'avanzo di amministrazione presunto è utilizzato nell'esercizio 2021 nelle seguenti attività e progetti:

Aggr.	Voce	Spese	Importi		
			Totale	Non Vincolato	Vincolato
A		Attività	31.482,56	18.722,00	12.760,56
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	4.894,56	3.294,56	1.600,00
	A.2	Funzionamento amministrativo	7.623,77	7.623,77	0,00
	A.3	Didattica	18.177,34	7.467,27	10.710,07
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	164,00	164,00	0,00
	A.6	Attività di orientamento	622,89	172,40	450,49
P		Progetti	32.184,26	24.118,83	8.065,43
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	19.267,61	16.778,24	2.489,37
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	6.720,07	2.052,01	4.668,06
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	0,00	0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	6.196,58	5.288,58	908,00
	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"	0,00	0,00	0,00
G		Gestioni economiche			
	G.1	Azienda agraria	0,00	0,00	0,00
	G.2	Azienda speciale	0,00	0,00	0,00
	G.3	Attività per conto terzi	0,00	0,00	0,00
	G.4	Attività convittuale	0,00	0,00	0,00
Totale avanzo utilizzato			63.666,82	42.840,83	20.825,99

3.3 DETERMINAZIONE DELLE ENTRATE PREVISTE

Oltre all'avanzo di amministrazione presunto, come sopra descritto, sono previste nel Programma annuale 2021 le seguenti entrate:

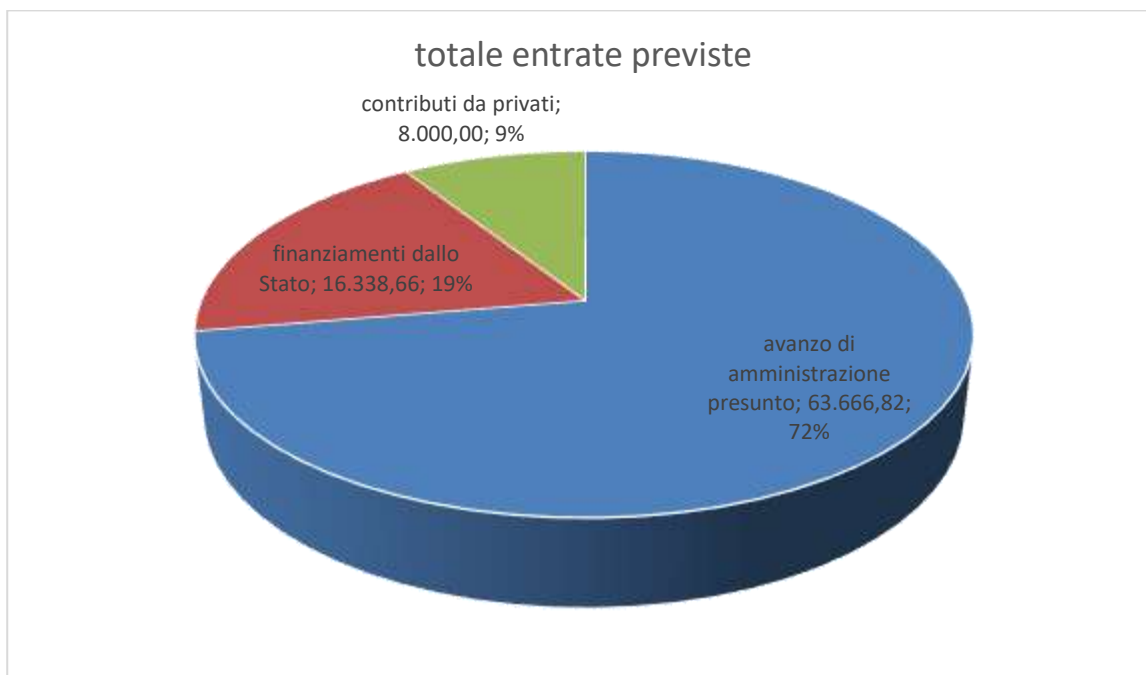
Aggr.	Voce	ENTRATE	(Importi in euro)
3		Finanziamenti dallo Stato	16.338,66
	1	Dotazione ordinaria	16.338,66



6	Contributi da privati		8.000,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	3.700,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	300,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	4.000,00

Totale entrate previste

AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	63.666,82
Finanziamenti dallo Stato	16.338,66
Contributi da privati	8.000,00



3.4 ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

Aggregato 01 – AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO = € 63.666,82

L'avanzo di amministrazione presunto al 31/12/2020, quantificato in € **63.666,82**, come dettagliato ai punti 3.1 e 3.2, è iscritto come prima posta di entrata.



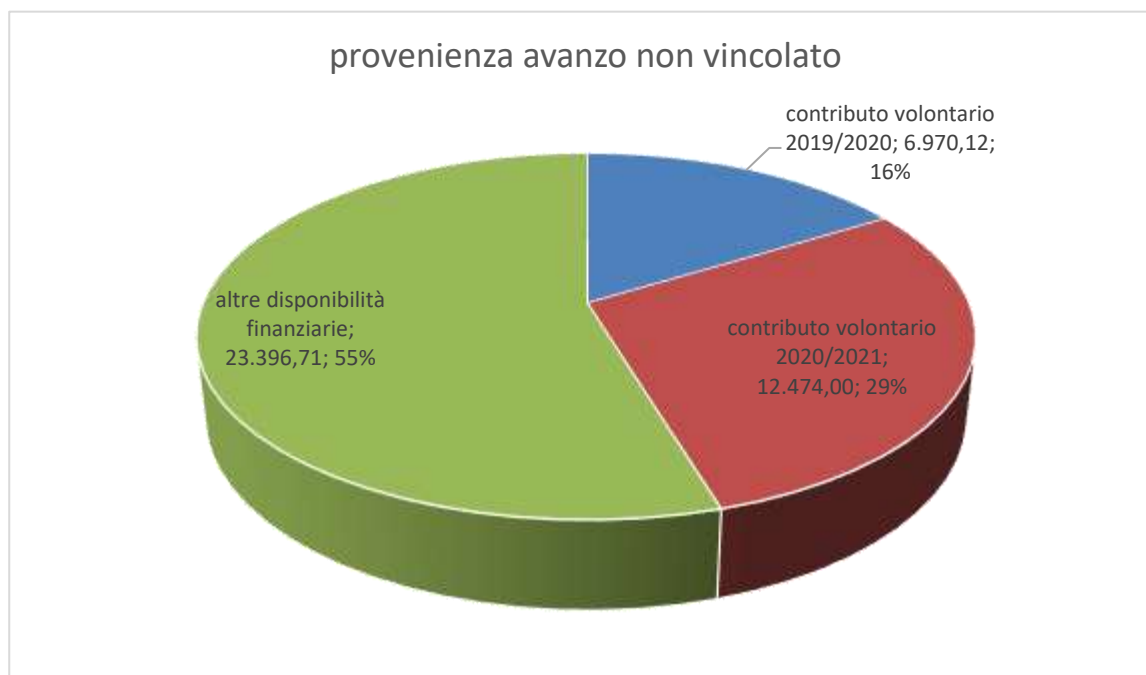
Liv.I	Liv.II	Entrate	Importi
01		Avanzo di amministrazione presunto	63.666,82
	01	Non vincolato	42.840,83
	02	Vincolato	20.825,99

Provenienza dell'avanzo di amministrazione presunto

Voce 01 – Avanzo non vincolato

L'avanzo di amministrazione presunto non vincolato di € 42.840,83 deriva da:

- € 6.970,12 contributo volontario da parte relativo all'anno scolastico 2019/2020, riscosso entro il 31/8/2020 e non ancora impegnato al 30/11/2020.
- € 12.474,00 contributo volontario relativo l'a.s. 2020/2021 riscosso entro il 30/11/2020
- € 23.396,71 altre disponibilità finanziarie

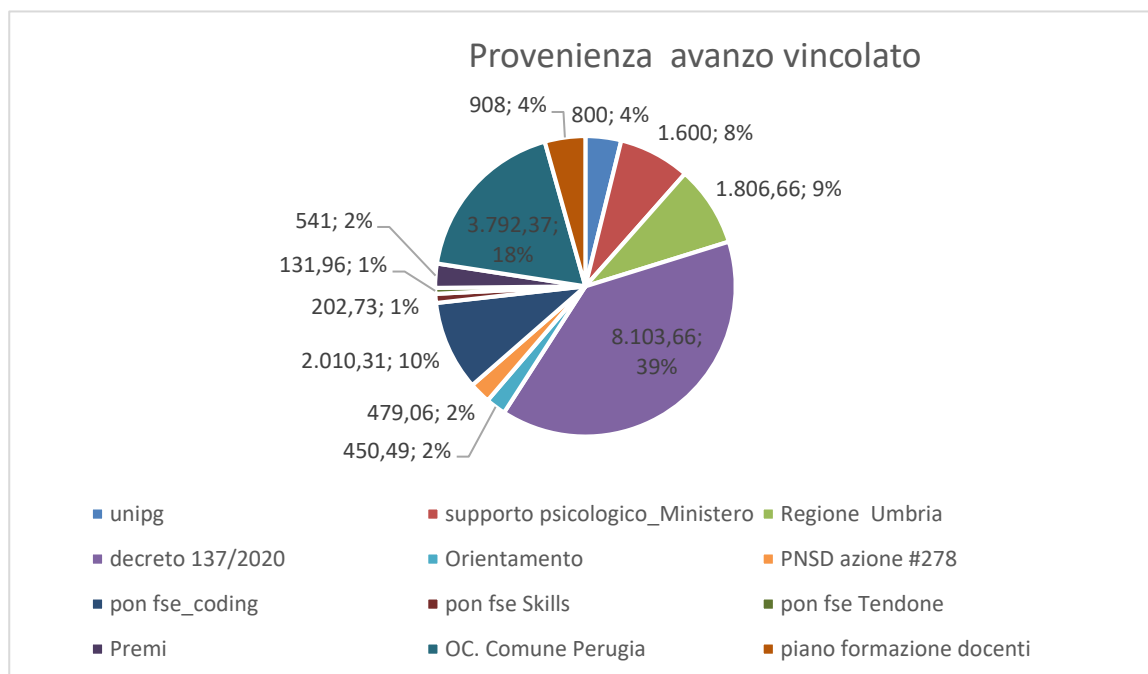




Voce 02 – Avanzo vincolato

L'avanzo di amministrazione vincolato di € 20.825,99 deriva da:

- € 800,00 contributo Università di Perugia per attività dei tutor dei tirocinanti
- € 1.600,00 contributo ministeriale supporto psicologico
- € 1.806,66 contributo Regione Umbria per connettività e dotazioni digitali per la didattica integrata
- € 8.103,41 contributo ministeriale decreto 137/2020_ristori per dotazioni digitali didattica integrata
- € 450,49 contributo ministeriale per l'Orientamento
- € 479,06 piano nazionale scuola digitale azione #28 animatore digitale
- € 2.010,31 finanziamenti europei progetto PON-FSE 2669 "Coding mania"
- € 202,73 finanziamenti europei progetto PON-FSE 1953 "Skills at school 4 life"
- € 131,96 finanziamenti europei progetto PON-FSE 1953 "Tutti sotto al tendone"
- € 541,00 provenienti dal progetto stand up (501,00) e dal premio Capitan cestino (€ 40,00)
- € 908,00, piano formazione docenti
- € 3792,37 offerte culturali Comune Perugia





Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
IC I.C. PERUGIA 9

06132 PERUGIA (PG) VIA DEL PAPAVERO 2/4 C.F. 94152460542 C.M. PGIC86500N

Aggregato 03 – FINANZIAMENTI DALLO STATO = € 16.338,66

L'aggregato 03 riguarda i finanziamenti derivanti dal Ministero dell'Istruzione.

Liv.I	Liv.II	Entrate	Importi
03		Finanziamenti dallo Stato	16.338,66
	01	Dotazione ordinaria	16.338,66

La risorsa finanziaria assegnata, per il periodo gennaio - agosto 2021, relativa al funzionamento amministrativo – didattico è stata comunicata con la nota del Ministero dell'Istruzione prot. 23072 del 30/09/2020, calcolata secondo criteri di cui al DM 384/2015 e determinata delle seguenti voci:

- a) € 13.533,33 per alunni
- b) € 1.333,33 quota fissa
- c) € 1.200,00 quota per sede aggiuntiva
- d) € 240,00 quota per alunno diversamente abili
- e) € 32,00 quota per classi terminali della sc. Sec. 1[^]

La quota riferita al periodo settembre - dicembre 2021 sarà oggetto di successiva integrazione.

Aggregato 06 – CONTRIBUTI DA PRIVATI = € 8.000,00

L'aggregato comprende la previsione di contributi derivanti dalle famiglie degli alunni per le seguenti attività:

Liv.I	Liv.II	Entrate	Importi
06		Contributi da privati	8.000,00
	05	Contributi per copertura assicurativa alunni	3.700,00
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	300,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati_ progetti con esperti esterni	4.000,00

Voce 05 - Contributi per copertura assicurativa alunni

Nel mese di settembre cade la scadenza della polizza assicurativa infortuni, responsabilità civile e tutela legale. Si è ritenuto opportuno fare una previsione per il versamento delle quote assicurative che saranno incassate all'avvio del prossimo anno scolastico, tra ottobre e novembre 2021.

Voce 06 - Contributi per copertura assicurativa personale

Ogni anno diversi dipendenti sottoscrivono la quota assicurativa e per questo si è ritenuto fare una cauta previsione di entrata per tale finalità, sempre all'avvio del nuovo anno scolastico 2021/22.

Voce 10 - Altri contributi da famiglie vincolati

L'entrata per questa voce pari a € 4.000,00 deriva da una previsione relativa alla compartecipazione delle famiglie degli alunni della scuola primaria in progetti di lingua inglese con esperti di comprovata esperienza e professionalità, come peraltro deliberato nel PTOF.

Anche in questo caso la stima è stata prudente, soprattutto in considerazione della criticità epidemica del momento che rende difficile programmare e realizzare ampie iniziative progettuali, data l'incertezza della situazione.

RIEPILOGO:

SINTESI DELLE ENTRATE PER IL PROGRAMMA ANNUALE 2021



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
IC I.C. PERUGIA 9

06132 PERUGIA (PG) VIA DEL PAPAVERO 2/4 C.F. 94152460542 C.M. PGIC86500N

Aggregato 01- avanzo di amministrazione presunto
Aggregato 03 – Finanziamenti dello Stato
Aggregato 06 – Contributi da privati

€ 63.666,82
€ 16.338,66
€ 8.000,00

€ 88.005,48

3.5 ANALISI DETTAGLIATA DELLE SPESE

Il modello A riepiloga nella parte spese le seguenti previsioni di destinazione:

Liv. I	Liv. II	Liv. III	Descrizione	Da Avanzo presunto	Finanziamenti 2021	Totale 2021
A			Attività amministrativo-didattiche	31.482,56	15.781,24	47.263,80
	A1	1	Funzionamento generale e decoro della scuola	4.894,56	2.000,00	6.894,56
	A2	1	Funzionamento amministrativo	7.623,77	7.535,45	15.159,22
	A3		Didattica	18.177,34	6245,79	24.423,13
		1	Funzionamento didattico generale	9.273,93	6.245,79	15.519,72
		2	Attività didattica tirocinanti	800,00		800,00
		7	Risorse art. 21 DL 137/2020	8.103,41		8.103,41
	A5	1	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	164,00		164,00
	A6	1	Attività di orientamento	622,89		622,89
P			Progetti	32.184,26	8.307,42	40.491,68
	P1		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	19.267,61	3.100,00	22.367,61
		2	Didattica innovativa	16.778,24	2.700,00	19.478,24
		3	Coding mania	2.010,31		2.010,31
		4	PNSD	479,06	400,00	879,06
	P2		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	6.720,07	4.000,00	10.720,07
		1	Inclusione e continuità	1.754,29		1.754,29
		3	Tutti sotto al Tendone	131,96		131,96
		4	Skills at school 4 life	202,73		202,73
		5	Progetti di potenziamento dell'offerta formativa	4.631,09	4.000,00	8.631,09
	P4		Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	6.196,58	1.207,42	7.404,00
		1	Sicurezza	3.500,00		3.500,00
		2	Sviluppo professionale	2.696,58	1.207,42	3.904,00
R			Fondo di riserva			
	R98		Fondo di riserva	0,00	250,00	250,00
Totale spese				63.666,82	24.338,66	88.005,48



4. ATTIVITA' AMMINISTRATIVO / DIDATTICHE

A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 6.894,56 Spese 6.894,56

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.1 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	6.894,56	6.894,56

Di seguito il dettaglio aggregato e voce di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	3.294,56
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	1.600,00
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	2.000,00
99.1	Partite di giro	Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.	300,00

Di seguito il dettaglio del tipo conto e sottoconto per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	2.894,56
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	3.800,00
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	200,00
99.1	Partite di giro	Partite di giro	300,00

Le entrate della scheda A1.1 derivano dall'avanzo di amministrazione presunto non vincolato, vincolato e dalla dotazione ordinaria gennaio/agosto 2021.

Lo stanziamento previsto intende far fronte al funzionamento generale e decoro dell'Istituto:

- acquisto di beni di consumo come materiale per la pulizia dei locali per 13 edifici, prodotti per l'igiene personale degli alunni e del personale, materiali sanitari in genere, per un importo di € 2.894,56. Si è ritenuto opportuno accantonare tale disponibilità in quanto la situazione epidemiologica rende necessario garantire una adeguata dotazione per dare attuazione alle misure di pulizia e igienizzazione obbligatorie. Tutto ciò in attesa di conoscere eventuali finanziamenti che per queste finalità possano essere assegnate a livello ministeriale, tenuto conto che il fabbisogno di questi materiali con l'emergenza epidemiologica è particolarmente rilevante.
- acquisto di servizi ed utilizzo di beni terzi - Prestazioni professionali e specialistiche, relativi a:
 - Esperto psicologo (1.600,00)
 - Medico competente (1.400,00)
 - RSPP, stima per il periodo settembre/dicembre (800,00)
- spese per la piccola manutenzione € 200,00.

Voce di destinazione 99 - Partite di giro

Alla scheda finanziaria A1.1 è collegata la gestione del Fondo economale di cui all'art. 21 del Regolamento, gestito direttamente dal Direttore dei S.G.A. Tale aggregato rappresenta una partita di giro ed è contabilmente da considerare ininfluente ai fini dell'entità del Programma stesso, non incidente in alcun modo sulle entrate e sulle spese. Viene iscritto un importo pari a € 300,00 quale limite massimo del "fondo economale per le minute spese".



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
IC I.C. PERUGIA 9

06132 PERUGIA (PG) VIA DEL PAPAVERO 2/4 C.F. 94152460542 C.M. PGIC86500N

A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 15.159,22 €, Spese 15.159,22 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.1 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	15.159,22	15.159,22

Di seguito il dettaglio aggregato e voce di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	7.623,77
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	7.535,45

Di seguito il dettaglio del tipo conto e sottoconto per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	1.536,30
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	2.867,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	4.649,96
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	570,96
3.13	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizio di cassa	1.300,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	3.805,00
5.1	Altre spese	Amministrative	230,00
5.2	Altre spese	Revisori dei conti	200,00

Le entrate della scheda finanziaria A2.1 derivano dall'avanzo di amministrazione presunto non vincolato e dalla dotazione ordinaria gennaio/agosto 2021.

Lo stanziamento previsto intende far fronte alle seguenti spese:

- Codice 2 acquisto di beni di consumo come carta per fotocopie, cancelleria e materiale informatico per un importo di € 1.536,30;
- Codice 3 acquisto di servizi ed utilizzo di beni terzi - Prestazioni professionali e specialistiche per € 9.387,92 che include la previsione di spese quali:
amministratore di sistema e assistenza tecnica uffici, DPO e adempimenti in materia di privacy secondo la normativa del GDPR, noleggio fotocopiatrici, software gestionali per la segreteria digitale e adeguamento alle norme in materia di dematerializzazione, licenze software antivirus, licenze software backup in cloud, dominio sito web e assistenza, connettività adsl uffici, servizio di cassa;
- Codice 4 acquisto di beni di investimento: computer per gli uffici e arredi per una stima di € 3.805,00;
- Codice 5 altre spese, quali spese postali e rimborso spese revisori dei conti, per € 430,00.



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
IC I.C. PERUGIA 9

06132 PERUGIA (PG) VIA DEL PAPAVERO 2/4 C.F. 94152460542 C.M. PGIC86500N

A.3 - Didattica - Entrate 24.423,13 €, Spese 24.423,13 €

Il Piano delle destinazioni A.3 Didattica è suddiviso nelle seguenti schede finanziarie:

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.1 FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	15.519,72	15.519,72
A.3.2 ATTIVITA DIDATTICA TIROCINANTI	800,00	800,00
A.3.7 RISORSE ART. 21 DL 137/2020	8.103,41	8.103,41
TOTALE	24.423,13	24.423,13

Dettaglio delle singole schede finanziarie incluse nel piano delle destinazioni **A.3 Didattica**

A3.1 FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.1 FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	15.519,72	15.519,72

Di seguito il dettaglio aggregato e voce di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato_ contributi volontari da famiglie 2019/20	1.060,53
1.1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato_ disponibilità finanziaria	214,24
1.1.3	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato_ contributi volontari da famiglie 2020/21	6.192,50
1.2.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato_ disponibilità finanziaria	1.806,66
3.1.5	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria_ gennaio/agosto 2021	2.245,79
6.5.3	Contributi da privati	Premio assicurativo alunni 2021/22	3.700,00
6.6.1	Contributi da privati	Contributi per copertura assicurativa personale scolastico	300,00

Di seguito il dettaglio del tipo conto e sottoconto per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.3.11	Acquisto di beni di consumo	Altri materiali e accessori n.a.c	4.422,50
3.2.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assistenza tecnico informatica	1.647,00
3.7.1	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Noleggio e leasing impianti e macchinari	806,12
3.7.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Licenze d'uso per software	396,38
3.8.4	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Reti di trasmissione	3.447,72
3.11.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazione su beni mobili	800,00
3.11.3	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazione per alunni	3.700,00
3.11.4	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazione per personale scolastico	300,00

Per il Funzionamento didattico generale, le entrate derivano per € 2.245,79 dalla dotazione ordinaria gennaio agosto 2021, per € 214,24 dall'avanzo non vincolato dovuto a disponibilità finanziaria, per € 7.253,03 dal contributo volontario delle famiglie, di cui € 1.060,53 dell'anno scolastico 2019/2020 e € 6.192,50 relativo all'a.s. 2020/21 già riscosso al momento della predisposizione del PA 2021 e dal contributo di € 1.806,66 della Regione dell'Umbria assegnato con dgr 1043 _ 2020 per l'emergenza covid 2 a sostegno alla didattica a distanza.



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
IC I.C. PERUGIA 9

06132 PERUGIA (PG) VIA DEL PAPAVERO 2/4 C.F. 94152460542 C.M. PGIC86500N

Lo stanziamento previsto intende far fronte alle seguenti spese:

- Codice 2 acquisto di beni di consumo come carta per fotocopie, cancelleria, sussidi didattici, materiali e sussidi per alunni diversamente abili e materiale per i plessi, per un importo stimato di € 4.422,50;
- Codice 3 acquisto di servizi ed utilizzo di beni terzi: assistenza tecnica, noleggio fotocopiatrici per i plessi, licenza edt e registro elettronico 21/22, connettività adsl per il 2021, premio assicurativo, tutela furti e danni beni mobili in scadenza ad aprile 2021, per un importo complessivo stimato di € 11.097,22 (3.2.5 + 3.7.1 + 3.7.6 + 3.8.4 + 3.11.2,3,4).

A3.2 ATTIVITA DIDATTICA TIROCINANTI

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.2 ATTIVITA DIDATTICA TIROCINANTI	800,00	800,00

Di seguito il dettaglio aggregato e voce di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato_ disponibilità finanziaria	800,00

Di seguito il dettaglio del tipo conto e sottoconto per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1.1	Spese di personale	Compensi netti	384,52
1.3	Spese di personale	Ritenute imposte e contributi su compensi netti	415,48

Nella scheda relativa all'attività didattica dei tirocinanti le entrate pari a € 800,00 derivano dall'avanzo di amministrazione presunto vincolato per € 800,00, dovuti alla convenzione 2019/2020 e non ancora riscossi, stipulata con l'Università degli Studi di Perugia. Lo stanziamento è destinato al compenso netto del personale interno impegnato come tutor dei tirocinanti e al versamento delle ritenute di legge.

A.3.7 RISORSE ART. 21 DL 137/2020

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.7 RISORSE ART. 21 DL 137/2020	8.103,41	8.103,41

Di seguito il dettaglio aggregato e voce di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato_ disponibilità finanziaria	8.103,41

Di seguito il dettaglio del tipo conto e sottoconto per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
4.3.17	Acquisto di beni di investimento	hardware	8.103,41

La scheda A.3.7 è stata predisposta recentemente nell'esercizio 2020, in seguito all'assegnazione alle scuole di finanziamenti di cui al Decreto legge 137/2020 "Decreto Ristori", articolo 21, comma 3, per l'attuazione di misure per la didattica digitale integrata. I finanziamenti sono stati successivamente ripartiti alle singole istituzioni scolastiche attraverso il DM 155/2020. Tali risorse, secondo la normativa, sono destinate all'acquisto di dispositivi e strumenti digitali individuali per la fruizione delle attività di



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
IC I.C. PERUGIA 9

06132 PERUGIA (PG) VIA DEL PAPAVERO 2/4 C.F. 94152460542 C.M. PGIC86500N

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. La nostra scuola ha beneficiato di una somma pari a € 8.103,41 che sarà a breve destinata alle finalità previste dalla norma di assegnazione per consentire l'adozione di misure a sostegno della didattica integrata per gli alunni dell'Istituto.

A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 164,00 €, Spese 164,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.5.1 Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	164,00	164,00

Di seguito il dettaglio aggregato e voce di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	164,00

Di seguito il dettaglio del tipo conto e sottoconto per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.7.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	164,00

Tenuto conto del DPCM 13 ottobre 2020, articolo 1, comma 6, lettera s) secondo il quale: "sono sospesi i viaggi d'istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, fatte salve le attività inerenti i percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento, nonché le attività di tirocinio di cui al decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 10 settembre 2010, n.249, da svolgersi nei casi in cui sia possibile garantire il rispetto delle prescrizioni sanitarie e di sicurezza vigenti", si è ritenuto opportuno non programmare alcun ulteriore finanziamento per la presente attività, lasciando l'avanzo non vincolato che la medesima scheda ha riportato.

Qualora dovessero intervenire nuove disposizioni normative tali da consentire eventuali proposte e iniziative per Visite, viaggi e uscite didattiche, si interverrà con opportune variazioni al programma annuale.

A.6 - Attività di orientamento - Entrate 622,89 €, Spese 622,89 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.6.1 ORIENTAMENTO	622,89	622,89

Di seguito il dettaglio aggregato e voce di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	172,40
1.2.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	450,49

Di seguito il dettaglio del tipo conto e sottoconto per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.1.2	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	250
3.14.1	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	372,89

In questa scheda afferiscono le attività di orientamento degli studenti finalizzate a favorire la scelta del percorso scolastico e professionale, facilitare una maggiore consapevolezza delle proprie attitudini e la



conoscenza dell'offerta formativa del territorio.

Le entrate disponibili della scheda pari a € 622,89 derivano dall'avanzo di amministrazione presunto non vincolato per € 172,40, e vincolato per € 450,49 dovuto a finanziamenti erogati dallo Stato quale contributo per realizzare iniziative o proposte nel percorso di orientamento dei ragazzi. Quest'anno in considerazione dei problemi di tipo sanitario e dei vincoli a spostamenti e contatti in presenza, le risorse potranno essere utilizzate, oltre che per la produzione di stampe e materiali informativi, come negli anni scorsi, anche per nuove modalità di intervento orientativo conformi alle regole di contenimento pandemico, come ad esempio, visite virtuali a supporto delle scelte e dell'orientamento agli studenti.

5. PROGETTI

P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" - Entrate 22.367,61 €, Spese 22.367,61 €

Il Piano delle destinazioni P.1 Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" è suddiviso nelle seguenti schede finanziarie:

Voce	ENTRATE	SPESE
P.1.2 DIDATTICA INNOVATIVA	19.478,24	19.478,24
P.1.3 10.2.2A-FdrPOC-UM-2018-48 Coding mania	2.010,31	2.010,31
P.1.4 PNSD	879,06	879,06
Totale	22.367,61	22.367,61

Dettaglio delle singole schede finanziarie incluse nel piano delle destinazioni P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" :

P.1.2 DIDATTICA INNOVATIVA

Voce	ENTRATE	SPESE
P.1.2 DIDATTICA INNOVATIVA	19.478,24	19.478,24

Di seguito il dettaglio aggregato e voce di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato_contributi volontari da famiglie 2019/2020	5.909,59
1.1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato_disponibilità finanziaria	5.507,15
1.1.3	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato_contributi volontari da famiglie 2020/2021	5.361,50
3.1.5	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria gennaio/agosto 2021	2.700,00

Di seguito il dettaglio del tipo conto e sottoconto per natura di spesa.

Codice	Tipo	Cont	IMPORTO
4.3.17	Acquisto di beni d'investimento	Hardware	19.478,24

La voce di entrata della scheda pari a € 5.909,59 è parte dell'avanzo presunto non vincolato derivante dal contributo volontario 2019/2020, non utilizzato nel precedente anno scolastico e riportato nell'esercizio 2021, mentre l'entrata di € 5.361,50 è parte del contributo volontario dell'anno scolastico 2020/21, incassato entro il 30 novembre 2020. A queste entrate si aggiungono l'avanzo non vincolato della disponibilità finanziaria pari a € 5.507,15 e parte della dotazione ordinaria gennaio/agosto 2021 per € 2.700,00.

Le risorse assegnate a questa scheda potranno consentire di incrementare e aggiornare la dotazione tecnologica dei plessi secondo un piano di investimenti che sono per l'Istituto particolarmente necessari



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
IC I.C. PERUGIA 9

06132 PERUGIA (PG) VIA DEL PAPAVERO 2/4 C.F. 94152460542 C.M. PGIC86500N

e opportuni, anche per favorire la didattica integrata e rispondere con strumenti e tecnologie adeguate allo stato emergenziale del momento.

P.1.3 10.2.2A-FdrPOC-UM-2018-48 Coding mania

Voce	ENTRATE	SPESE
P.1.3 10.2.2A-FdrPOC-UM-2018-48 Coding mania	2.010,31	2.010,31

Di seguito il dettaglio aggregato e voce di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato_ disponibilità finanziaria	2.010,31

Di seguito il dettaglio del tipo conto e sottoconto per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	1.962,82
2.1.2	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	47,49

Le attività del progetto 10.2.2A-FdrPOC-UM-2018-48 "Coding mania" presentato e realizzato nell'ambito dei PON FSE sono concluse. Il progetto è stato rendicontato nelle piattaforme di gestione operativa e finanziaria (GPU e SIF) e attualmente è sottoposto al controllo finale del Ministero dell'Istruzione al termine della quale verrà erogato il saldo, pari a € 1.470,99 (residuo attivo). Tra le spese da sostenere restano i compensi per il personale incaricato dei procedimenti amministrativi alla cui liquidazione si provvederà al momento della riscossione del residuo attivo.

Resta un'economia di gestione del progetto pari a € 47,49 che potrà essere destinata all'acquisto di modeste attrezzature e materiale didattico. Questo sulla base delle indicazioni emanate dalla Autorità di controllo relativamente alla gestione delle economie del progetto, che devono tuttavia rimanere fondi finalizzati, vincolati alle destinazioni prestabili e confluire nell'avanzo di amministrazione per essere riportate nella competenza dell'esercizio successivo. Pertanto la scheda è stata ripresentata e ogni spesa che sarà effettuata per l'utilizzo delle economie dovrà essere conservata agli atti del progetto per eventuali controlli successivi.

P.1.4 PNSD

Voce	ENTRATE	SPESE
P.1.4 PNSD	879,06	879,06

Di seguito il dettaglio aggregato e voce di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato_ disponibilità finanziaria	479,06
3.1.5	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria gennaio/agosto 2021	400,00

Di seguito il dettaglio del tipo conto e sottoconto per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.2.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	400,00
3.5.1	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	479,06



**Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
IC I.C. PERUGIA 9**

06132 PERUGIA (PG) VIA DEL PAPAVERO 2/4 C.F. 94152460542 C.M. PGIC86500N

Si è ritenuto opportuno per il 2020 elaborare una specifica scheda destinata alla gestione delle risorse derivanti dal PNSD (Piano Nazionale scuola digitale). Il PNSD è stato adottato dal Ministero dell'Istruzione con decreto 851 del 27/10/2015, in attuazione della previsione contenuta nel comma 56, art. 1 della L. 107/2015, al fine di sviluppare e migliorare le competenze digitali degli studenti e rendere la tecnologia uno strumento didattico di costruzione delle competenze in generale, migliorando i processi innovativi delle istituzioni scolastiche.

Per il 2021 si è innanzitutto riportato l'avanzo dell'esercizio 2020, pari a € 479,06, derivante dal finanziamento dell'azione #28 "Un animatore digitale in ogni scuola" assegnato lo scorso marzo 2020, per una somma complessiva di € 1.000,00, non completamente utilizzata, spendibile entro giugno 2021. A questa disponibilità vincolata si è previsto di aggiungere € 400,00 derivanti dalla dotazione ordinaria GENNAIO/AGOSTO 2021 per poter programmare interventi adeguati specialmente per la formazione interna, per il coinvolgimento della comunità scolastica e la creazione di soluzioni innovative, nel rispetto delle finalità delle azioni del PNSD.

P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 10.720,07 €, Spese 10.720,07 €

Il Piano delle destinazioni P.2 Progetti in ambito "Umanistico e sociale" è suddiviso nelle seguenti schede finanziarie:

Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.1 INCLUSIONE E CONTINUITA	1.754,29	1.754,29
P.2.3 10.2.1A-FSEPON-UM-2017-54 Tutti sotto al tendone	131,96	131,96
P.2.4 10.2.2A- FSEPON-UM-2017-101 Skills at School 4 Life	202,73	202,73
P.2.5 PROGETTI DI POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA	8.631,09	8.631,09
Totale	10.720,07	10.720,07

Dettaglio delle singole schede finanziarie incluse nel piano delle destinazioni **P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"** :

P.2.1 INCLUSIONE E CONTINUITA

Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.1 INCLUSIONE E CONTINUITA	1.754,29	1.754,29

Di seguito il dettaglio aggregato e voce di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato_ disponibilità finanziaria	293,29
1.1.3	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato_ contributi volontari da famiglie 2020/2021	920,00
1.2.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato_ disponibilità finanziaria	541,00

Di seguito il dettaglio del tipo conto e sottoconto per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.1.2	Acquisto di beni di consumo	Cancelleria	293,29
2.1.3	Acquisto di beni di consumo	Stampati	40,00
2.3.6	Acquisto di beni di consumo	Accessori per attività sportive e ricreativa	501,00
3.7.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Licenze d'uso software	920,00



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
IC I.C. PERUGIA 9

06132 PERUGIA (PG) VIA DEL PAPAVERO 2/4 C.F. 94152460542 C.M. PGIC86500N

La disponibilità finanziaria della scheda pari a € 1.754,29 deriva dall'avanzo di amministrazione presunto non vincolato per € 1.213,29, di cui € 920,00 dal contributo volontario dell'anno scolastico corrente, e dall'avanzo di amministrazione presunto vincolato per euro € 541,00 (contributo Stand up e premio Capitan Cestino con Gesenu).

Le destinazioni di spesa sono individuate in materiali didattici, compresi accessori per attività sportive e ricreative, secondo le esigenze che saranno evidenziate nello sviluppo delle azioni di continuità e potenziamento e su proposte dalle docenti.

La destinazione specifica assegnata alla quota del contributo volontario, pari a € 920,00, allocato in questa scheda è volta all'acquisto del PIATTAFORMA multimediale "GIADA", già in uso nella scuola, sperimentata con notevole successo tra gli alunni e che consente anche il coinvolgimento delle famiglie, che hanno manifestato apprezzamento per la proposta. La Piattaforma è uno strumento utile per gli insegnanti per individuare opportuni interventi didattici, standardizzare la valutazione e rilevare precocemente eventuali difficoltà, intervenendo in modo adeguato e specifico, secondo le indicazioni richieste della legge 170/10 sui DSA. La Piattaforma si è dunque dimostrata un valido supporto per la scuola nella realizzazione di iniziative mirate all'identificazione precoce e all'individuazione degli indici di rischio delle difficoltà di apprendimento

P.2.3 10.2.1A-FSEPON-UM-2017-54 Tutti sotto al tendone

Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.3 10.2.1A-FSEPON-UM-2017-54 Tutti sotto al tendone	131,96	131,96

Di seguito il dettaglio aggregato e voce di entrata

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato_ finanziaria	131,96

Di seguito il dettaglio del tipo conto e sottoconto per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.3.11	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	131,96

Le attività del progetto 10.2.1A-FSEPON-UM-2017-54 "Tutti sotto al tendone" presentato e realizzato nell'ambito dei PON FSE sono concluse e il progetto è stato rendicontato nelle piattaforme di gestione operativa e finanziaria (GPU e SIF). I controlli hanno avuto esito positivo, tutte le spese predefinite sono state esaurite e si è determinata una economia di gestione pari a € 131,96.

Come già sopra riferito relativamente al progetto **10.2.2A-FdrPOC-UM-2018-48 Coding mania I'** economia di gestione potrà essere destinata all'acquisto di modeste attrezzature e materiale didattico. Questo sulla base delle indicazioni emanate dalla Autorità di controllo relativamente alla gestione delle economie del progetto che devono rimanere fondi finalizzati, vincolati alle destinazioni prestabilite e confluire nell'avanzo di amministrazione per essere riportate nella competenza dell'esercizio successivo. Pertanto la scheda è stata ripresentata e ogni spesa che sarà effettuata nell'utilizzo delle economie dovrà essere conservata agli atti del progetto per eventuali controlli successivi.

P.2.4 10.2.2A- FSEPON-UM-2017-101 Skills at School 4 Life

Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.4 10.2.2A- FSEPON-UM-2017-101 Skills at School 4 Life	202,73	202,73

Di seguito il dettaglio aggregato e voce di entrata

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	202,73



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
IC I.C. PERUGIA 9

06132 PERUGIA (PG) VIA DEL PAPAVERO 2/4 C.F. 94152460542 C.M. PGIC86500N

Di seguito il dettaglio del tipo conto e sottoconto per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.3.11	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	202,73

Per il progetto P.2.4 valgono le stesse considerazioni riportate per i progetti PON FSE sopra indicati.

Anche in questo caso le attività sono concluse e il progetto è stato rendicontato nelle piattaforme di gestione operativa e finanziaria (GPU e SIF).

I controlli hanno avuto esito positivo, tutte le spese predefinite sono state esaurite e si è determinata un'economia di gestione pari a € 202,73 che potrà essere destinata all'acquisto di modeste attrezzature e materiale didattico, secondo le indicazioni della Autorità di gestione.

P.2.5 PROGETTI DI POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA

Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.5 PROGETTI DI POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA	8.631,09	8.631,09

Di seguito il dettaglio aggregato e voce di entrata

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Non Vincolato _disponibilità finanziaria	838,72
1.2.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato _disponibilità finanziaria	3.792,37
6.10.2	Contributi da privati	Contributi su progetti per attività di laboratorio	4.000,00

Di seguito il dettaglio del tipo conto e sottoconto per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.3.8	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	838,72
3.2.9	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali specialistiche	7.792,37

La disponibilità finanziaria della scheda deriva dalle seguenti voci di entrata:

- € 838,72 dall'avanzo di amministrazione presunto non vincolato- disponibilità finanziarie;
- € 3.792,37 dall'avanzo di amministrazione presunto vincolato derivante dal contributo del Comune di Perugia per l'ampliamento dell'offerta formativa con gli esperti;
- € 4.000,00 quale prudente previsione per il 2021 del contributo delle famiglie per la realizzazione di progetti per la scuola primaria in lingua inglese con esperti esterni, nel corrente a.s., qualora la condizione epidemiologica lo consenta. L'intento è quello di programmare interventi di potenziamento della lingua inglese, già dalla scuola primaria, attivando collaborazioni con associazioni del territorio accreditate al rilascio di certificazioni linguistiche

La disponibilità dell'avanzo di amministrazione presunto non vincolato è destinata alla fornitura di materiale di cancelleria e sussidi di supporto alla realizzazione dei progetti stessi.



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
IC I.C. PERUGIA 9

06132 PERUGIA (PG) VIA DEL PAPAVERO 2/4 C.F. 94152460542 C.M. PGIC86500N

P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 7.404,00 €, Spese 7.404,00 €

Il Piano delle destinazioni P.4 Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" è suddiviso nelle seguenti schede finanziarie:

Voce	ENTRATE	SPESE
P.4.1 SICUREZZA	3.500,00	3.500,00
P.4.2 SVILUPPO PROFESSIONALE	3.904,00	3.904,00
Totale	7.404,00	7.404,00

Dettaglio delle singole schede finanziarie incluse nel piano delle destinazioni **P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"** :

P.4.1 SICUREZZA

Voce	ENTRATE	SPESE
P.4.1 SICUREZZA	3.500,00	3.500,00

Di seguito il dettaglio aggregato e voce di entrata

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato_ disponibilità finanziaria	3.500,00

Di seguito il dettaglio del tipo conto e sottoconto per natura di spesa

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.2.9	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre prestazioni professionali e specialistiche	3.500,00

La Scuola, in quanto luogo di lavoro, deve assicurare le condizioni di sicurezza degli alunni e dei lavoratori nel pieno rispetto degli obblighi previsti dal D. Lgs. 81/2008 (Testo Unico sulla Sicurezza sul lavoro) e dall'art. 9 dell'Accordo Stato-Regioni dell'11-01-2012.

Anche per l'anno scolastico 2020/21 sono previsti pertanto corsi di formazione/aggiornamento obbligatori rivolti a tutti i lavoratori della Scuola, ai membri del servizio di Prevenzione Protezione e al Responsabile dei Lavoratori per la Sicurezza a cui è destinata la programmazione di entrata.

La disponibilità finanziaria della scheda pari a € 3.500,00 deriva dall'avanzo di amministrazione presunto non vincolato per € 3.500,00.

P.4.2 SVILUPPO PROFESSIONALE

Voce	ENTRATE	SPESE
P.4.2 SVILUPPO PROFESSIONALE	3.904,00	3.904,00



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
IC I.C. PERUGIA 9

06132 PERUGIA (PG) VIA DEL PAPAVERO 2/4 C.F. 94152460542 C.M. PGIC86500N

Di seguito il dettaglio aggregato e voce di entrata

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato_ disponibilità finanziaria	1.788,58
1.2.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato_ disponibilità finanziaria	908,00
3.1.5	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria_ gennaio/agosto 2021	1.207,42

Di seguito il dettaglio del tipo conto e sottoconto per natura di spesa

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.2.9	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre prestazioni professionali specialistiche	3.904,00

Le attività di formazione che la scuola intende gestire in questa scheda finanziaria coerenti con gli obiettivi del piano di formazione per il personale docente ed ATA, come esplicitato nel PTOF, al fine di:

- sviluppare le risorse professionali presenti,
- valorizzare la specificità di ogni profilo professionale,
- acquisire nuove competenze funzionali a fronteggiare la complessità connessa al sistema dell'autonomia delle istituzioni scolastiche e ai processi di riordino in atto.

In particolare gli ambiti formativi individuati per il personale docente sono i seguenti:

- Didattica innovativa
- Didattica per competenze
- Progetto Giada
- Coding
- Ed.civica legge 92/2019

Per il personale ATA sono state definite le seguenti priorità formative:
collaboratori scolastici:

- alfabetizzazione informatica;

personale amministrativo:

- protezione dei dati personali alla luce del Regolamento europeo sulla privacy (GDPR 2016/679)
- utilizzo delle piattaforme digitali nella gestione amministrativa

In particolare la disponibilità finanziaria della scheda consistente in € 3.904,00 è destinata alla attività di formazione approvata nel PTOF " Modelli e strumenti nella valutazione della didattica digitale".

Fondo di riserva

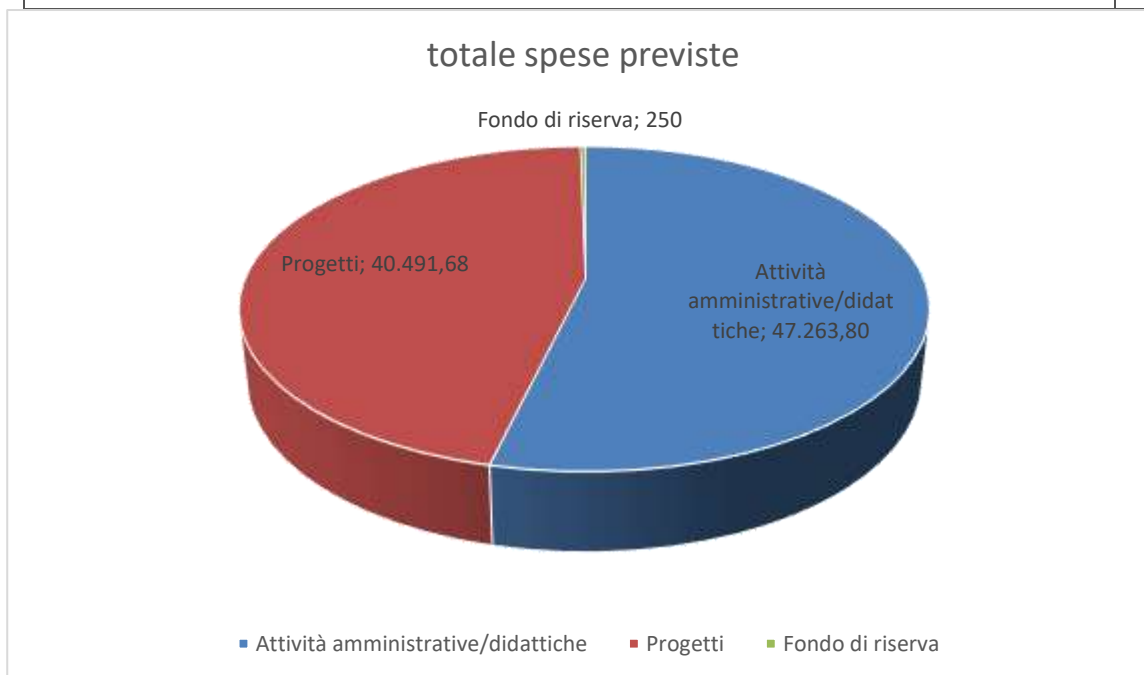
R	R98	Fondo di Riserva	250,00
----------	------------	-------------------------	---------------

Il fondo di riserva, determinato tenendo conto del limite massimo (10%) previsto dall'art. 8 del D. 129/2018, è pari al 1,54 % dell'importo della dotazione ordinaria (€ 16.338,66) iscritta nell'aggregato 03 voce 01 delle entrate del presente programma annuale. Tali risorse saranno impegnate esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente e nel limite del 10% dell'ammontare complessivo del progetto/attività come previsto dall'art. 11 D. 129/2018.



Totale spese previste

TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	47.263,80
Progetti	40.491,68
Fondo di riserva	250,00



Note conclusive

Nella predisposizione del Programma annuale per l'esercizio finanziario 2021 è stata effettuata un'attenta analisi in fase di previsione delle entrate ed una collocazione delle risorse nelle varie schede finanziarie, prudente, ma funzionale al raggiungimento degli obiettivi del PTOF.

Nel corso dell'anno scolastico potrebbero rendersi necessarie modifiche al programma allo scopo di armonizzare l'attività finanziaria all'esigenze dell'attività didattica e si procederà pertanto con le opportune variazioni.

Perugia, 22/12/2020

D.S.G.A

Dott.ssa NADIA GILDONI
Documento firmato digitalmente

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

Prof.ssa MORENA PASSERI
Documento firmato digitalmente