



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.

Si precisa che con la Nota n. 27001 del Ministero dell'Istruzione del 12 Novembre 2020 le scadenze relative alla tempistica di predisposizione e approvazione del Programma Annuale 2021 sono prorogate di 45 giorni rispetto ai termini previsti dal Decreto succitato.

Il presente Programma Annuale costituisce il documento di programmazione politico-gestionale dell'Istituto e rappresenta il corrispettivo finanziario del Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF) 2019/2022, aggiornato e deliberato dal Collegio Docenti in data 21/12/2020 ed approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 81/2021.

Nell'ottica della qualità dell'erogazione del servizio, secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità, si rende necessario armonizzare, in una progettazione "integrata", le Linee di indirizzo del Dirigente Scolastico, la programmazione educativo-didattica, di competenza del Collegio dei Docenti, e la programmazione finanziaria, di competenza dell'organo gestionale.

Le scelte pedagogico-didattiche delineate nel PTOF sono derivate dall'analisi dei bisogni formativi degli utenti, immersi in uno specifico contesto territoriale. L'allocazione delle risorse è stata effettuata in relazione con quanto emerso nel Rapporto di Autovalutazione e nel Piano di Miglioramento e tiene conto dei dati predisposti per la Rendicontazione sociale. La pianificazione gestionale è conseguente ad accordi negoziali strutturati su più livelli.

1.1 Sedi/plessi

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

ORDINE SCUOLA	PLESSO	INDIRIZZO	CODICE MECCANOGRAFICO
AA	SERGIO LAGHI	STRADA DI FIUME 155 - 34149 TRIESTE TS	TSAA80301A
EE	V. GIOTTI	STRADA DI ROZZOL, 61 - 34139 TRIESTE TS	TSEE80301G
EE	SERGIO LAGHI	STRADA DI FIUME, 155 - 34149 TRIESTE TS	TSEE80302L
MM	CARLO STUPARICH	STRADA DI ROZZOL, 61 - 34139 - TS	TSMM80301E

1.2 Numero classi e studenti per classe

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 732 alunni distribuiti su 38 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
AA	SERGIO LAGHI	2	31
EE	V. GIOTTI	16	301
EE	SERGIO LAGHI	9	167
MM	CARLO STUPARICH	11	233

1.3 Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 124 unità i cui:



- N. 1 - Dirigente
- N. 101 - Personale docente
- N. 22 - Personale ATA

Si precisa che il personale docente è così ripartito:

- n. 6 docenti part time;
- n. 4 docenti facenti parte dell'organico per fronteggiare l'emergenza da Covid 19;
- n. 4 docenti IRC;
- n. 15 docenti di sostegno;
- n. 2 docenti in dottorato;
- n. 1 docente in maternità.

Il Personale ATA, invece, risulta così ripartito:

- n. 1 Direttore SGA;
- n. 5 assistenti amministrativi, di cui n. 1 assistente facente parte dell'organico per fronteggiare l'emergenza da Covid 19;
- n. 16 collaboratori scolastici, di cui n. 2 collaboratori in part time, n. 1 collaboratore facente parte dell'organico per fronteggiare l'emergenza da Covid 19 e n. 1 docente fuori ruolo.



2. Obiettivi PTOF

L'Istituto, tramite una diversificazione dell'offerta, promuove interventi educativi e formativi finalizzati all'inclusione e al benessere, che vengono declinati in:

- centralità dell'alunno, con individualizzazione e personalizzazione degli apprendimenti, in sinergia con le indicazioni delle famiglie, e in collaborazione con le altre agenzie educative;
- comunicazione, intesa sia come scambio continuo con le famiglie, sia come potenziamento della competenza comunicativa di alunne ed alunni.

OBIETTIVI GENERALI DEL PROGRAMMA ANNUALE

Il Programma annuale, per esprimere la sua piena funzionalità in relazione all'Offerta formativa, deve vedere allineati su livelli paralleli:

- le Aree di sviluppo progettuale del PTOF;
- gli obiettivi formativi prioritari individuati dalla L. 107/15 (comma 7);
- le priorità e gli obiettivi di processo del RAV;
- piani di destinazione del PA (A e P).

Particolare attenzione è stata posta nel consolidare la struttura organizzativa dell'istituzione, che fa riferimento al Funzionigramma d'Istituto. Questa struttura, con compiti di middle-management, è funzionale al miglioramento organizzativo dell'Istituzione, i cui assetti hanno registrato alcune variazioni in funzione della nuova nomina del DSGA.

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

- Decreto 28 agosto 2018, n. 129, avente ad oggetto "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107", pubblicato in G.U. Serie Generale n. 267 del 16 novembre 2018;
- Nota MI n. 23072 del 30 settembre 2020, avente ad oggetto "Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2020 - periodo settembre-dicembre 2020 e comunicazione preventiva del Programma Annuale 2021 - periodo gennaio-agosto 2021".



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	231.115,32
	1.1	Non Vincolato	26.099,30
	1.2	Vincolato	205.016,02

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

- finanziamenti dallo Stato;
- finanziamenti dalla Regione;
- finanziamenti da Enti Locali o da altre Istituzioni pubbliche;
- avanzo di amministrazione anni precedenti;
- contributi da privati;
- altre entrate.

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	11.704,83	0,00	11.704,83
	A.2	Funzionamento amministrativo	20.748,75	4.400,75	16.348,00
	A.3	Didattica	59.165,20	16.976,44	42.188,76
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	4.514,09	0,00	4.514,09
	A.6	Attività di orientamento	693,84	467,42	226,42
P		Progetti			
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	3.774,60	0,00	3.774,60
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	127.669,32	2.146,00	125.523,32
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	0,00	0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	1.684,69	948,69	736,00
	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"	1.160,00	1.160,00	0,00



Gestioni economiche					
G					
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			231.115,32	26.099,30	205.016,02
Totale avanzo di amministrazione non utilizzato			0,00	0,00	0,00

Si precisa che gli importi che compongono l'Avanzo di Amministrazione vincolato sono stati regolarmente distribuiti sulle Attività e sui Progetti rispettando il vincolo di destinazione dei relativi finanziamenti.



3.2 Previsione Entrate

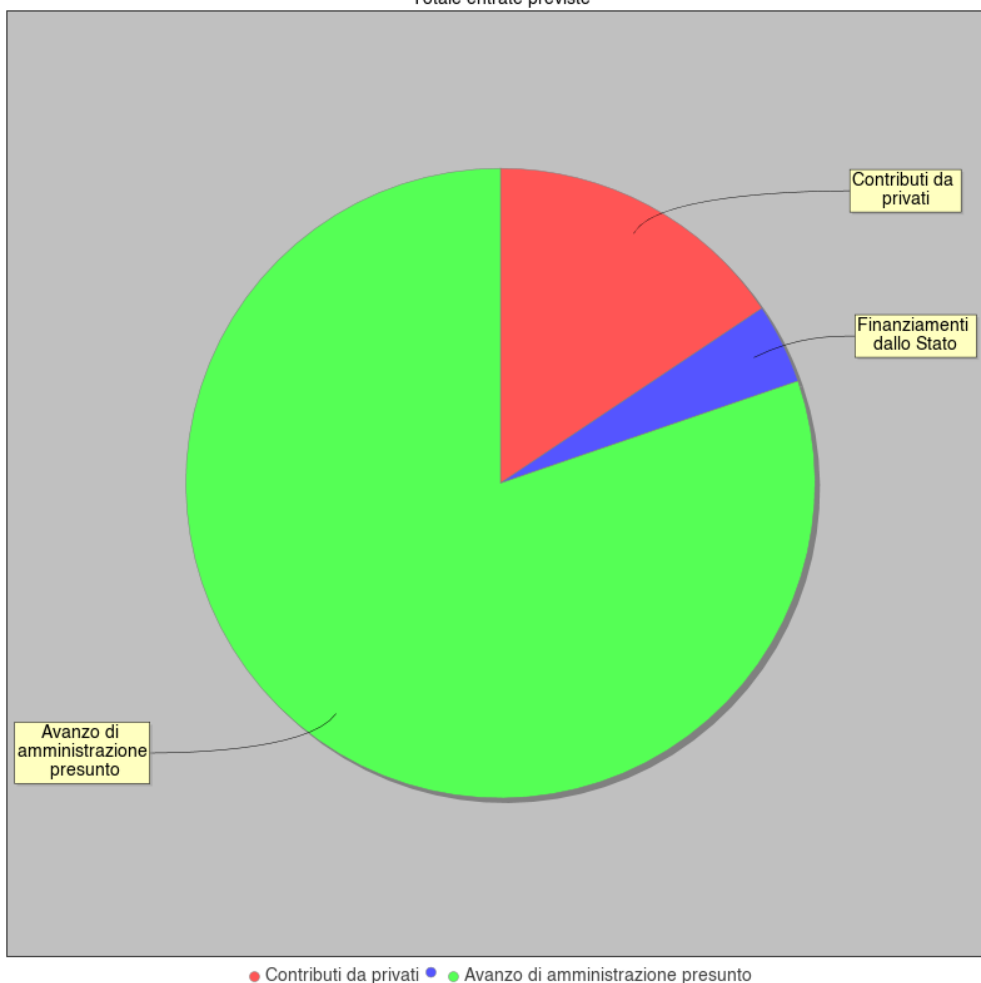
Di seguito il dettaglio delle altre voci di entrata presunte per l'esercizio finanziario 2021:

Aggr.	Voce	ENTRATE	(Importi in euro)
3		Finanziamenti dallo Stato	11.832,00
	1	Dotazione ordinaria	11.832,00
6		Contributi da privati	45.000,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	45.000,00

Totale entrate previste

AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	231.115,32
Finanziamenti dallo Stato	11.832,00
Contributi da privati	45.000,00

Totale entrate previste





3.3 Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 11.704,83 €, Spese 11.704,83 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.1 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	11.704,83	11.704,83

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	11.704,83
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	0,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	731,88
3.10	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi ausiliari	10.972,95

In riferimento all' Aggregato A01.1 – Funzionamento generale e decoro della scuola non sono state previste assegnazioni alle Istituzioni scolastiche a decorrere dal primo gennaio 2020 in ottemperanza alla vigente legislazione (art. 1 co.760, punto 5-ter della L.145/2018).

Dalla scheda dell' Aggregato A01.2 – Risorse ex art.231, comma 1, D.L. 34/2020 l'Istituto, a seguito di stanziamento di risorse connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, provvederà al pagamento di materiale acquistato.

A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 25.010,00 €, Spese 25.010,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.1 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	25.010,00	25.010,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	4.400,75
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	16.348,00
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	4.261,25
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	1.339,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	14.274,70
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	2.813,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	1.229,00
3.13	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizio di cassa	862,00



5.1	Altre spese	Amministrative	100,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	4.392,30
99.1	Partite di giro	Partite di giro	500,00

All'interno dell'Aggregato A02 sono state collocate le risorse necessarie al funzionamento amministrativo dell'Istituto, quali previsione di spese per la gestione delle pratiche amministrative (linee internet per gli uffici di segreteria, prodotti di pulizia per lo svolgimento dei servizi di pulizia ad opera dei collaboratori scolastici, necessità di materiale di cancelleria e/o carta per gli uffici, spese per la tenuta del conto corrente bancario dell'Istituto, spese per i servizi postali e per il R.S.P.P.).

Sono stati altresì previsti, all'interno delle Partite di giro, €500,00 per l'apertura del fondo economale a favore del Direttore S.G.A.

A.3 - Didattica - Entrate 66.435,95 €, Spese 66.435,95 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.1 DIDATTICA	15.193,05	15.193,05
A.3.2 LIBRI IN COMODATO	16.117,74	16.117,74
A.3.3 RETE INFORMATICA ED IMPLEMENTAZIONE INFORMATICA	27.147,75	27.147,75
A.3.4 RISORSE ART. 21 D.L. 137/2020	7.977,41	7.977,41

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	16.976,44
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	42.188,76
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	7.270,75

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	1.289,88
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	225,00
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	1.564,38
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	17.882,16
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2.049,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	5.492,00
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	3.279,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	13.757,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	7.634,05
9.2	Rimborsi e poste correttive	Restituzione somme non utilizzate	13.263,48

All'interno del sotto Aggregato A03.1 – Funzionamento didattico generale sono state collocate le risorse necessarie al funzionamento generale legato alla didattica, quali previsione di spese per la gestione amministrativa della didattica (linee internet per i diversi plessi necessaria anche per l'uso del registro elettronico già in uso in tutti i plessi, necessità di materiale di cancelleria e/o carta per i plessi, servizio di noleggio dei fotocopiatori dei diversi plessi, assistenza informatica).

All'interno del sotto Aggregato A03.2 – Libri in comodato sono state collocate le risorse derivanti dall'avanzo di amministrazione vincolato che derivano dal finanziamento della Regione Friuli Venezia Giulia e dalle caparre versate dai genitori per il servizio dei libri in comodato, che è quel servizio offerto agli alunni della scuola secondaria attraverso cui



vengono forniti alcuni testi in comodato. In questo modo, sono ridotte le spese che le famiglie devono sostenere per l'acquisto dei testi in quanto alcuni di essi vengono acquistati e forniti dall'Istituto previo versamento di una quota a titolo di caparra (al fine di prevenire la trascuratezza nella tenuta dei testi dati in comodato). Al termine dell'anno scolastico le famiglie possono decidere se restituire i testi, ricevendo indietro la quota versata a titolo di caparra, oppure trattenerli. Questo servizio viene svolto dal personale dell'Istituto a ciò individuato.

All'interno del sotto Aggregato A03.3 – Rete informatica ed implementazione informatica sono state collocate le risorse derivanti dall'avanzo di amministrazione vincolato e non che saranno utilizzate per l'implementazione della dotazione tecnico informatica dell'Istituto con acquisti mirati e dettagliati che vengono di volta valutati dall'Animatore digitale dell'Istituto. Intenzione dell'Istituto, inoltre, è quella di ammodernare la dotazione tecnico informatica della segreteria, motore pulsante dell'Istituto, attraverso l'acquisto di nuovi personal computer.

All'interno del sotto Aggregato A03.4 – Risorse art. 21 D.L. 137/2020 sono presenti i fondi già erogati dal MI al fine di consentire alle scuole di poter disporre di risorse atte a fronteggiare l'attuale situazione di emergenza sanitaria con il potenziamento degli strumenti di didattica digitale integrata. Tali risorse, in particolare, sono destinate all'acquisto di dispositivi e strumenti digitali individuali per la fruizione delle attività di didattica digitale integrata, da concedere in comodato d'uso alle studentesse e agli studenti meno abbienti, anche nel rispetto dei criteri di accessibilità per le persone con disabilità, nonché per l'utilizzo delle piattaforme digitali per l'apprendimento a distanza e per la necessaria connettività di rete.

A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 4.514,09 €, Spese 4.514,09 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.5.1 VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	4.514,09	4.514,09

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	4.514,09

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	3.934,09
5.4	Altre spese	Borse di studio	580,00

All'interno dell' Aggregato A05 – Visite, viaggi e programmi di studio all'estero sono state collocate le risorse derivanti dall'avanzo di amministrazione vincolato. Considerata l'emergenza sanitaria da Covid 19 e visto il divieto di gite e viaggi scolastici disposto con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri firmato in data 13 ottobre 2020, alcuna presunzione di versamenti da parte delle famiglie è stata prevista affinché gli alunni dell'Istituto possano svolgere le attività legate al Turismo scolastico.

A.6 - Attività di orientamento - Entrate 693,84 €, Spese 693,84 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.6.1 ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	693,84	693,84

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	467,42



1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	226,42
-----	------------------------------------	-----------	--------

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	393,84
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	300,00

All'interno dell' Aggregato A06 – Attività di orientamento sono state collocate le risorse derivanti dall'avanzo di amministrazione vincolato e non vincolato destinate alle classi terminali delle scuole secondarie di 1° grado.

P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" - Entrate 3.774,60 €, Spese 3.774,60 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.1.1 PROGETTO AREA BENESSERE	3.774,60	3.774,60

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	3.774,60

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	3.244,54
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	530,06

Il Progetto P01.2 – Progetto Area Benessere viene finanziato dall'avanzo di amministrazione e verrà utilizzato principalmente per la realizzazione di iniziative articolate e diversificate che promuovono e realizzano interventi specifici nell'ambito dell'educazione e della didattica con l'obiettivo di realizzare una scuola sempre più inclusiva ed accogliente.

P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 172.669,32 €, Spese 172.669,32 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.1 PROGETTI IN AMBITO UMANISTICO E SOCIALE	1.500,00	1.500,00
P.2.2 SERVIZI INTEGRATIVI SCOLASTICI	133.324,86	133.324,86
P.2.3 SVILUPPO DELLE COMPETENZE	37.198,46	37.198,46
P.2.4 PROGETTO MUSICA	646,00	646,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	2.146,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	125.523,32
6.10	Contributi da privati	Altri contributi da famiglie vincolati	45.000,00



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	14.489,97
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	762,60
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	10.000,10
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	2.646,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	4.282,79
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	5.000,00
3.10	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi ausiliari	133.324,86
6.1	Imposte e tasse	Imposte	2.163,00

Il Progetto P02.1 – Progetti in ambito Umanistico e sociale andrà a contenere tutte le progettazioni generali che non trovano una precisa collocazione all'interno della progettualità specifica prevista. Sono stati previsti acquisti di materiali e beni di consumo normalmente necessari per lo svolgimento delle attività e che non trovano specifica copertura economico finanziaria nelle richieste effettuabili tramite gli acquisti della L.R. 10 collocata all'interno dell'A03. Tale progetto risulta finanziato mediante avanzo di amministrazione non vincolato.

Il Progetto P02.2 – Servizi Integrativi Scolastici si rivolge ai bambini frequentanti la scuola primaria Giotti e intende rispondere alle necessità dell'utenza di un prolungamento della frequenza a scuola per gli alunni oltre il normale orario di lezione. Ha finalità educative e non di mera vigilanza; viene svolto nei locali messi a disposizione dall'Istituto ed è a carico delle famiglie, i cui versamenti vanno a confluire all'interno di tale progetto. Le regole specifiche trovano collocazione all'interno di uno specifico regolamento (Regolamento del Servizio Integrativo Scolastico), appositamente approvato dal Consiglio di Istituto. Il servizio è erogato da una Cooperativa alla quale l'Istituto appalta l'incarico attraverso un avviso pubblico. Gli educatori, che si occupano dei bambini sia durante il pranzo sia nello svolgimento dei compiti, si suddividono per gruppo-classe, indicativamente corrispondenti alle fasce d'età. Il Servizio di cui si tratta risulta essere finanziato tanto dall'avanzo di amministrazione vincolato tanto dai contributi derivanti dalle famiglie dei bambini frequentanti il Servizio Integrativo Scolastico.

Il Progetto P02.3 – Sviluppo delle Competenze viene finanziato tramite avanzo di amministrazione vincolato con l'obiettivo di implementare il PTOF, in modo particolare il piano progettuale dell'Istituto di cui è ampia descrizione nel PTOF. Attraverso tale Progetto, infatti, verranno finanziate le attività legate alla progettualità di cui sopra, con accurata attenzione alle attività teatrali sia in lingua italiana che in lingua inglese. Legata a tale progetto è la retribuzione per l'attività svolta di personale interno ed esterno all'Istituto.

Il Progetto P02.4 – Progetto Musica riguarda un complesso di attività progettuali di cui beneficiano gli alunni della sezione musicale e gli alunni dell'Istituto nel suo complesso. Tali attività rispondono al crescente interesse che ruota attorno all'apprendimento e alla pratica del linguaggio musicale anche nell'ottica della continuità tra ordini di scuola.

P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 1.684,69 €, Spese 1.684,69 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.4.1 FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	1.684,69	1.684,69

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	948,69
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	736,00
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	0,00



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	736,00
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	1,43
1.4	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo determinato	0,00
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	947,26

All'interno del Progetto P04.1 – Formazione e aggiornamento del personale sono stati collocati i fondi necessari per la formazione del personale docente e ATA. In particolare, le risorse verranno utilizzate per le attività formative previste all'interno del piano di formazione ricompreso nel PTOF e per le attività formative svolte attraverso Reti di scopo create tra scuole al fine di abbattere i costi, così come previsto dalla spending review.

Dalla scheda del Progetto P04.2 – Risorse ex art.231, comma 1, D.L. 34/2020 l'Istituto, a seguito di stanziamento di risorse connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, provvederà al pagamento per l'attività espletata da esperto esterno a seguito dell'attivazione e della realizzazione dello sportello per il supporto psicologico rivolto a famiglie, alunni, docenti e personale ATA.

P.5 - Progetti per "Gare e concorsi" - Entrate 1.160,00 €, Spese 1.160,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.5.1 PROGETTI PER GARE E CONCORSI	1.160,00	1.160,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	1.160,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	1.160,00

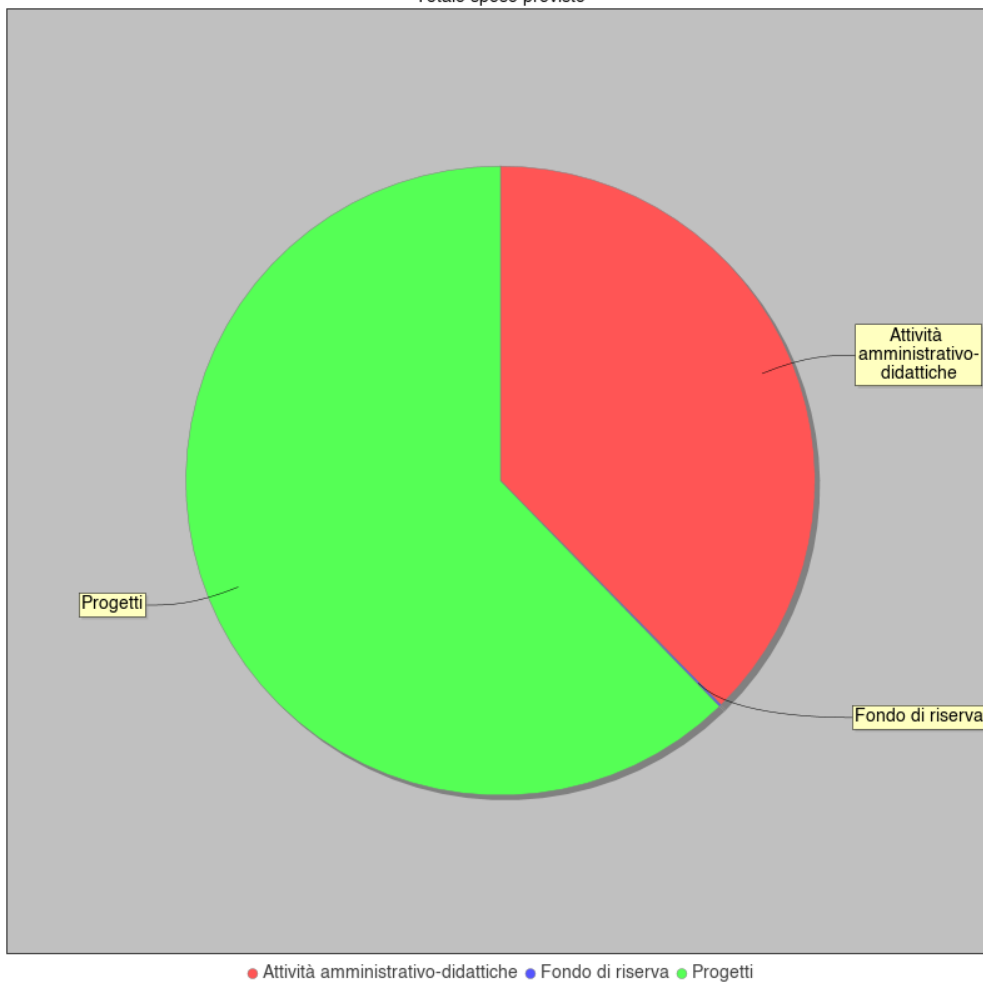
All'interno del Progetto P05.1 – Progetti per Gare e concorsi trovano collocazione fondi destinati al sostenimento da parte dell'Istituto delle quote per la partecipazione a concorsi musicali per la sezione strumentale della scuola Stuparich, per la partecipazione a gare matematiche (Giochi matematici, Kangaroo della matematica), per la partecipazione a concorsi di varia natura che ogni anno vengono proposti dai docenti.

Totale spese previste

TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	108.358,71
Progetti	179.288,61
Fondo di riserva	300,00



Totale spese previste





3.4 Disponibilità finanziaria da programmare



4. Conclusioni

Il Programma Annuale evidenzia una significativa stabilità in termini di accesso ai fondi – vincolati o meno. Questa stabilità deriva da una prolungata messa in sicurezza del bilancio, attribuibile al succedersi nel tempo di numerosi Direttori SGA che hanno agito con cautela nel disporre acquisti. La previsione di un aumento delle spese, già formulata nel passato anno scolastico, non ha avuto riscontri concreti, a seguito della sopravvenuta emergenza e del blocco di tutte le attività scolastiche in presenza. Si è già provveduto ad un incremento dell'utilizzazione degli avanzi, promuovendo progetti nell'area del Benessere. In aggiunta, la necessità, emersa con l'avvio della didattica a distanza e consolidatasi con le esperienze di didattica digitale integrata, di una dotazione informatica aggiornata e in grado di sostenere le richieste di alunne ed alunni, ed eventualmente di personale docente a tempo determinato, impone la destinazione delle risorse di bilancio per l'acquisto di dispositivi informatici ad uso personale. Un'analisi attenta delle risorse disponibili consente oggi di prevedere l'acquisto di beni e l'implementazione di attività in funzione del miglioramento del servizio, ovvero di una crescita dell'organizzazione sulla base di priorità e traguardi individuati dal RAV.

[Luogo] Data: **13-01-2021**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Diego Antonio PALUMBO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Daria PARMA