



Ministero dell'Istruzione

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "F.S. CABRINI"

Via delle Forze Armate, 65 – 20147 Milano Tel. 02.88444822

C.M. – MIIC8F100V – C.F. 97666910159

miic8f100v@istruzione.it - miic8f100v@pec.istruzione.it - www.icscabrini.edu.it

RELAZIONE ILLUSTRATIVA PROGRAMMA ANNUALE

ESERCIZIO FINANZIARIO 2021

art. 5, comma 7 del Decreto Interministeriale n. 129 del 28/08/2018

La presente relazione sarà presentata dalla Giunta Esecutiva all'approvazione del Consiglio di Istituto in allegato allo schema di Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2021 – modello A, in ottemperanza alle seguenti disposizioni normative:

- D.I. 28/08/2018 n. 129
- D.P.R. 275 dell'8 marzo 1999
- Art. 21 della L. n° 59/1997
- Art. 1 c. 601 L. 296/96, Legge finanziaria 2007
- D.M. n. 834 del 15/10/15
- Nota MIUR prot. N. 23072 del 30/09/2020.

Il Decreto Interministeriale 129/2018, coerentemente con tutte le disposizioni relative all'autonomia delle Istituzioni scolastiche, fissa le direttive cui attenersi in materia di programma annuale i cui principi fondamentali sono i seguenti:

- “Le risorse assegnate dallo Stato, costituenti la dotazione finanziaria di Istituto sono utilizzate, senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell'istruzione interessata, come previste ed organizzate nel piano triennale dell'offerta formativa (P.T.O.F.)” (art. 2 c.3);
- “La gestione finanziaria delle istituzioni scolastiche si esprime in termini di competenza ed è improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità e si conforma ai principi della trasparenza, annualità universalità, integrità, unità, veridicità, chiarezza, pareggio, armonizzazione, confrontabilità e monitoraggio.” (art. 2 c. 1)

Obiettivi del Programma Annuale

Le diverse azioni previste nel programma annuale sono strettamente raccordate con il Piano Triennale dell'Offerta Formativa, approvato dagli tutti gli Organi Collegiali dell'Istituto e pubblicato sul sito web sono finalizzate oltre che a:

- Garantire la continuità del servizio scolastico;
- Promuovere un utilizzo razionale e flessibile delle risorse umane assegnate all'istituzione scolastica allo scopo di garantire il miglioramento complessivo dell'azione amministrativa e didattica.

Anche a:

- ampliare l'offerta formativa di cui la scuola è portatrice con una proposta progettuale al passo con l'affermazione dei paradigmi dell'autonomia scolastica, dell'inclusione sociale (intesa come progetto di

vita), della premialità e del merito, della valutazione basata sugli standard di competenza, dei nuovi approcci curricolo-disciplinari (didattica per competenze, webconoscenza, reti sociali, mondo digitale, approccio alla condivisione, riferimento all'etica e al diritto come paradigma di attuazione di una consapevole cittadinanza attiva,...);

- realizzare percorsi formativi di conoscenza del patrimonio artistico e culturale.
- progettare percorsi formativi orientati alla valorizzazione delle eccellenze, come incentivazione che concorra a promuovere l'innalzamento dei livelli di apprendimento degli studenti nelle diverse discipline e a garantire a tutti gli studenti pari opportunità di pieno sviluppo delle capacità;
- programmare un piano d'interventi finalizzato al recupero degli apprendimenti in matematica e in lingua italiana anche per implementare i dati dell'Istituto nelle prove nazionali standardizzate (INVALSI);
- offrire l'opportunità di potenziare l'apprendimento delle lingue straniere comunitarie, anche con l'intervento di esperti madrelingua;
- progettare percorsi finalizzati alla certificazione comunitaria delle competenze linguistiche straniere con riferimento ai livelli europei;
- implementare la partecipazione a competizioni e/o bandi di carattere nazionale promossi da soggetti esterni, come stimolo all'utilizzo delle competenze acquisite in ambito didattico;
- implementare il valore orientativo della scuola del primo ciclo, in particolare del segmento della secondaria di primo grado per sostenere il successo formativo degli studenti e contrastare il fenomeno della dispersione scolastica;
- promuovere l'innovazione digitale per lo sviluppo delle competenze digitali degli studenti;
- promuovere e sostenere interventi infrastrutturali per l'innovazione tecnologica (implementazione dei dispositivi tecnologici finalizzati all'utilizzo didattico; es: LIM, PC).
- organizzare la formazione del personale anche in riferimento alla normativa sulla sicurezza e sulla privacy.

Si riportano di seguito i dati relativi ad alunni e personale a.s. 2020/2021:

Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 31 dicembre

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

	Numero classi funzionanti con 24 ore (a)	Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b)	Numero classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (c)	Totale classi (d=a+b+c)	Alunni iscritti al 1°settembre (e)	Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore (f)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (h)	Totale alunni frequentanti (i=f+g+h)	Di cui diversamente abili	Differenza tra alunni iscritti al 1°settembre e alunni frequentanti (l=e-i)
Prime		1	6		142		20	121	141	5	-1
Seconde		1	5		130		22	108	130	5	
Terze		1	4		112		22	92	114	2	+2
Quarte		1	4		102		18	83	101	10	-1
Quinte		1	4		117		22	95	117	5	

Pluriclassi		0									
Totale		5	23		603		104	499	603	27	0
Prime	0	9	2	11	255		201	47	248	8	-7
Seconde	0	10	2	12	275		230	45	275	12	
Terze	0	10	2	12	275		234	41	275	8	
Pluriclassi	0										
Totale	0	29	6	35	805		665	133	798	28	-7

RISORSE PROFESSIONALI

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

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
	NUMERO
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	107
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	8
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	12
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	1
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	7
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	1
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	11
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	17
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	3
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	1
Insegnanti di religione incaricati annuali	2
TOTALE PERSONALE DOCENTE	170
N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto	
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	0
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	6

Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	16
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	4
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino a 8 Giugno	3
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
TOTALE PERSONALE ATA	33

SITUAZIONE CONTABILE E DISAMINA DEL PROGRAMMA ANNUALE

Si procede, di seguito, all'equilibrata ripartizione delle somme disponibili nelle singole aggregazioni delle entrate e delle spese, da sottoporre a cura della Giunta Esecutiva all'approvazione del Consiglio di Istituto.

Si comincia dall'analisi delle singole voci di entrata indicate nel mod. A.

Il Programma annuale è elaborato partendo dall'analisi della situazione amministrativa presunta al 31/12/2020 (Mod. C) che evidenzia un avanzo di amministrazione complessivo di € 411.029,81.

DESCRIZIONE DELL'AVANZO DI AMM.NE PRESUNTO 2020 DI € 411.029,81

DESCRIZIONE AVANZO NON VINCOLATO		
A02-1	Funzionamento amministrativo	€ 12.506,30
A03-1	Funzionamento Didattico	€ 68.991,90
	Totale avanzo non vincolato	€ 81.498,20

DESCRIZIONE DELL'AVANZO VINCOLATO		
A01-1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	€ 43.892,12
A03-2	Sport a scuola - Acquanchio	€ 18.774,50
A03-3	Funzioni miste	€ 12.552,04
A05-1	Viaggiando si impara	€ 13.777,15
A06-1	Orientamento	€ 897,38
P02-1	Inclusività Azione 1	€ 5.593,40
P02-2	Inclusività Azione 2	€ 55.522,22
P02-3	Inclusività Azione 3	€ 9.339,00
P02-4	Corso di Latino	€ 3.310,06
P02-5	Scuola a domicilio	€ 2.523,22
P02-6	Up with english	€ 2.770,00
P03-1	Certificazioni Linguistiche	€ 800,36
P04-1	Formazione - Aggiornamento	€ 3.808,51
z01	Disp.da programmare	€ 155.971,65
	Totale avanzo vincolato	€ 329.531,61

RIEPILOGO GENERALE DELL'AVANZO PRESUNTO	
AVANZO NON VINCOLATO	€ 81.498,20
AVANZO VINCOLATO	€ 329.531,61
Totale avanzo di amministrazione presunto	€ 411.029,81

ENTRATE PREVISTE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2020

03 FINANZIAMENTO DALLO STATO

03.01 - Dotazione Ordinaria complessiva€ 20.565,99.

La dotazione ordinaria complessiva è stata a tutte le Scuole Comunicata dal Ministero P.I. con nota 23072 del 30/09/2020. Le assegnazioni per l'esercizio finanziario 2021 sono state le seguenti:

Dotazione Ordinaria 2021	Quota per Alunno	18.773,33
	Quota Fissa	1.333,33
	Quota per Sede aggiuntiva	133,33
	Quota per Alunni diversamente abili	230
	Quota per Presenza corsi serali/scuole ospedaliere/scuole carcerarie	0
	Quota per Classi terminali della scuola secondaria di I grado	96
	Quota per Classi terminali della scuola secondaria di II grado	0
	Totale Funzionamento Amministrativo-Didattico a.s. 2020/2021	20.565,99

DESTINAZIONE DELLA DOTAZIONE ORDINARIA		
R98	Fondo di Riserva	€ 500,00
A1-03	Sicurezza sul lavoro	€ 3.000,00
A1-04	Medico Competente	€ 3.000,00
P04-1	Formazione	€ 3.000,00
A2-1	Funz. Amm.vo Generale	€ 6.065,99
A3-1	Funz. Didattico Generale	€ 5.000,00
	Totale	€ 20.565,99

03.06 – Altri Finanziamenti STATO Vincolati:.....€ 0,00

Ad oggi non si ha conoscenza di ulteriori assegnazioni da parte dello Stato per fondi vincolati.

04 FINANZIAMENTI DALLA REGIONE

04.04 Altri finanziamenti vincolati.....€ 0,00

Ad oggi non si ha conoscenza di ulteriori assegnazioni da parte della regione per progetti o attività.

05.04 FINANZIAMENTI DA COMUNI VINCOLATI.....€ 97.017,90

Assistenza educativa alunni D.V.A.....€ 81.856,56

Funzioni Miste€ 15.161,34

I suddetti fondi si riferiscono al contributo del Comune di Milano per assistenza educativa alunni D.V.A e funzioni miste svolte dal personale ATA a.s. 2020/2021.

06 CONTRIBUTI DA PRIVATI.....€ 14.400,00

06.01 CONTRIBUTO VOLONTARIO FAMIGLIE.....€ 0,00

06.04 CONTR. DA PRIVATI VINCOLATI PER VISITE, VIAGGI ISTR. E Progr. DI STUDI ALL'ESTERO. € 0,00

06.05 CONTR. FAMIGLIE PER COPERTURA ASSICURATIVA ALUNNI.....€ 9.100,00

6.10.1 CONTR. DA PRIVATI PER CORSO LATINO.....€ 5.300,00

Dato il blocco delle visite guidate e dei Viaggi all'estero per causa COVID-19, non si prevedono ulteriori entrate su queste voci. Non si conoscono ad oggi ulteriori finanziamenti in previsione per il 2021.

12 ALTRE ENTRATE€ 1,00

12.01 Interessi Attivi..... € 1,00

Per quanto attiene gli interessi attivi, le recenti disposizioni in materia di stabilità e finanza pubblica hanno imposto la gestione della Cassa degli Istituti scolastici venga curata direttamente dalla Banca d'Italia e non più da Istituti di Credito privati i quali riconoscevano un tasso di interesse attivo sulle giacenze presso i conti correnti ivi accessi. La Banca d'Italia riconosce una percentuale unica dell'1% solo sulla quota delle giacenze provenienti da fondi delle Famiglie (che peraltro la Scuola non tiene mai giacenti ma impegna quasi immediatamente). Pertanto, in attesa di conoscere a quanto ammonterà la somma degli interessi attivi dell' 1% sulla giacenza esigua di tali fondi per il 2020, si iscriverà una somma forfetaria di € 1,00.

Totale ENTRATE programmate.....€ 543.014,70

PARTITE DI GIRO € 1.000,00

Reintegro fondi per fondo economale Direttore S.g.a..... € 1.000,00

Si procede all'analisi delle SPESE:

A01 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	€ 51.492,12
---	--------------------

A01/1 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA€ 43.892,12

Derivanti da avanzo vincolato 2020.....€ 43.892,12;

I suddetti fondi derivanti da avanzo vincolato saranno destinati come segue:

2.1.2 Acquisto beni di consumo - carta cancelleria e stampati € 1.000;

2.3.2 Acquisto beni di consumo - vestiario € 500,00;

2.3.8 Acquisto beni di consumo - Materiali e accessori – Materiali tecnico specialistici non sanitari € 18.600,00;

2.3.9 Acquisto beni di consumo - Materiali e accessori – Materiale informatico - € 2.000,00;

2.3.10 Acquisto beni di consumo - Materiali e accessori – materiali e altri beni di consumo sanitario € 2.000,00;

2.3.11 Acquisto beni di consumo - Materiali e accessori - Altri materiali e accessori n.a.c. € 2.000,00

3.6.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - manutenzione ordinaria e riparazioni - € 3.892,12

3.2.11 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Prestazioni professionali e specialistiche - Servizi inerenti al trattamento e alla protezione dei dati personali € 1.650,00;

3.10.4 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - servizi ausiliari – trasporti, traslochi e facchinaggio € 2.000,00;

3.11.4 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi – Assicurazioni – Assicurazione per personale scolastico € 700,00;

3.13.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Servizio di cassa - Somme da corrispondere all'Istituto tesoriere € 1.200,00

4.3.7 Acquisto di beni d'investimento - Beni mobili - Mobili e arredi per ufficio € 3.000,00;

4.3.10 Acquisto di beni d'investimento - Beni mobili – Macchinari - € 2.200,00;

4.3.17 Acquisto di beni d'investimento – Hardware n.a.c € 3.000,00;

5.1.1 – Altre Spese – Amministrative - postali - € 150,00;

99.1.1 Partite di giro - Partite di giro_ Anticipo al Direttore s.g.a € 1.000,00;

A01/3 SICUREZZA SUL LAVORO3.000,00

Derivanti da dotazione ordinaria 2021....3000,00

I Fondi saranno utilizzati per retribuire un R.S.P.P. esterno per tutte le pratiche connesse alla sicurezza (aggiornamento dei documenti obbligatori, prove evacuazione, consulenze, etc).

A01/4 MEDICO COMPETENTE e SUPPORTO PSICOLOGICO.....4.600,00

Derivanti da dotazione ordinaria 2021....3.000,00

Derivanti da Avanzo vincolato (fondi MIUR per Supporto psicologico)....1.600,00

I Fondi saranno utilizzati per retribuire un Medico competente esterno per tutte le pratiche connesse alla salute e sicurezza sul lavoro e per eventuali interventi di supporto psicologico per alunni e personale.

A02 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	€	48.573,29
---	----------	------------------

A02.1 FUNZIONAMENTO AMM.VO GENERALE€ 48.573,29

Derivanti da:

DOTAZIONE ORDINARIA 2021 € 6.065,99

Avanzo di Amministrazione non vincolato..... € 12.506,30

Avanzo di Amministrazione vincolato (disp.da progr.)..... 30.000,00

Interessi attivi.....€ 1,00

I suddetti fondi saranno destinati come di seguito:

2.1.1 Acquisto di beni di consumo – Carta, cancelleria e stampati - carta € 2.000,00;

2.1.2 Acquisto di beni di consumo – Carta, cancelleria e stampati - cancelleria € 3.000,00;

2.1.3 Acquisto di beni di consumo – Carta, cancelleria e stampati - stampati € 500,00;

2.2.1 Acquisto di beni di consumo – Giornali, riviste e pubblicazioni - Giornali e riviste € 500,00

2.3.9 Acquisto di beni di consumo – Materiali e accessori – Materiale informatico € 1892,88;

3.2.5 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Prestazioni professionali e specialistiche - Assistenza tecnico-informatica € 7.400,00

3.6.3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari € 1.700,00;

3.7.6 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Utilizzo di beni di terzi - Licenze d'uso per software € 7.000,00;

4.1.1 Acquisto di beni d'investimento - Beni immateriali - Software € 2000

4.3.6 Acquisto di beni d'investimento – Beni mobili - Macchinari per ufficio € 2000

4.3.7 Acquisto di beni d'investimento - Beni mobili – Mobili e arredi per ufficio € 1.000,00

4.3.13 Acquisto di beni d'investimento - Beni mobili – Server € 500,00

4.3.14 Acquisto di beni d'investimento- Beni mobili – Periferiche € 500,00;

4.3.17 Acquisto di beni d'investimento - Beni mobili – Hardware n.a.c. € 14080,41;

3.7.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Utilizzo di beni di terzi - Noleggio e leasing impianti e macchinari € 4.500,00

A03 DIDATTICA**€ 129.712,78****A03/01 FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE.....€ 83.224,90**

Derivanti da:

- avanzo non vincolato 2020€ 68.991,90
- dotazione ordinaria 2021.....€ 5.000,00
- contributi famiglie per assicurazione alunni 2021.....€ 9.100,00
- Avanzo vincolato disponibilità da programmare € 133,00 (progetto frutta nelle scuole)

Tali fondi saranno utilizzati per l'acquisto di sussidi di modesta entità, libri e riviste, pubblicazioni, per la piccola manutenzione dei sussidi e delle attrezzature didattiche. Inoltre saranno destinati all'acquisto di materiale e sussidi per il funzionamento dei laboratori, per l'acquisto di sussidi di modesto valore e per il materiale di consumo destinati agli alunni. Potranno essere utilizzati anche per finanziare progetti didattici di recupero e/o potenziamento delle discipline.

In particolare i fondi saranno così destinati:

1.3.8 - Spese di personale - Altri compensi per personale a tempo indeterminato - Compensi per altri Incarichi conferiti a personale € 133,00

2.1.1 - Acquisto di beni di consumo - Carta, cancelleria e stampati - Carta € 3.708,46

2.1.2 - Acquisto di beni di consumo - Carta, cancelleria e stampati - Cancelleria € 5.000,00

2.1.3 - Acquisto di beni di consumo - Carta, cancelleria e stampati - Stampati € 2.000,00

2.3.1 - Acquisto di beni di consumo - Materiali e accessori - Generi alimentari € 1.100,00

2.3.6 - Acquisto di beni di consumo - Materiali e accessori - Accessori per attività sportive e ricreative € 500,00

2.3.8 - Acquisto di beni di consumo - Materiali e accessori - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari € 14.783,44

2.3.9 - Acquisto di beni di consumo - Materiali e accessori - Materiale informatico € 3.500,00

3.6.3 - Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Manutenzione ordinaria e riparazioni - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari € 1.500,00

3.6.6 - Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Manutenzione ordinaria e riparazioni - Manutenzione ordinaria e riparazioni di hardware € 1.500,00

3.6.8 - Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Manutenzione ordinaria e riparazioni - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali € 1.500,00

3.7.1 - Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Utilizzo di beni di terzi - Noleggio e leasing impianti e macchinari € 5.000,00 (noleggio fotocopiatrici)

3.11.3 - Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Assicurazioni - Assicurazioni per alunni € 9.100,00

4.1.1 - Acquisto di beni d'investimento - Beni immateriali - Software € 1.500,00

4.3.9 - Acquisto di beni d'investimento - Beni mobili - Mobili e arredi per locali ad uso specifico € 1.400,00

4.3.14 - Acquisto di beni d'investimento - Beni mobili – periferiche € 500,00

4.3.17 - Acquisto di beni d'investimento - Beni mobili - Hardware n.a.c. € 30.000,00

5.3.4 - Altre spese - Partecipazione ad organizzazioni - Partecipazione a gare e concorsi (GIOCHI MATEMATICI) € 500,00

A03-02 SPORT A SCUOLA – ACQUANCHIO

€ 18.774,50

La somma deriva da avanzo di amministrazione vincolato. Qualora a causa della Pandemia da Covid-19 anche nel corrente anno scolastico il progetto non possa essere attivato, si provvederà alla restituzione delle somme versate dalle famiglie delle classi quinte (quarte dell'anno scolastico 2019/2020) che non potranno più usufruirne.

Qualora il progetto possa essere attivato la somma sarà così distribuita:

2.3.6 - Acquisto di beni di consumo - Materiali e accessori - Accessori per attività sportive e ricreative € 4.774,50

3.2.9 - Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Prestazioni professionali e specialistiche - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. € 10.000,00

3.4.3 - Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Promozione - Organizzazione manifestazioni e convegni € 4.000,00

A03-3 FUNZIONI MISTE..... € 27.713,38

La somma deriva in parte da avanzo vincolato (€ 12.552,04) e in parte da comunicazione di assegnazione contributi come da nota del Comune di Milano (11.283,22 + 3878,12) relativa all'anno scolastico 2020/2021.

L'importo totale così quantificato 27.713,38 sarà distribuito come di seguito:

1.2.1 - Spese di personale - Compensi accessori non a carico FIS ATA - Compensi netti € 11.000,00

1.2.2 - Spese di personale - Compensi accessori non a carico FIS ATA - Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente € 800,00;

1.2.3 - Spese di personale - Compensi accessori non a carico FIS ATA - Ritenute erariali a carico del dipendente € 7.513,38

1.2.5 - Spese di personale - Compensi accessori non a carico FIS ATA - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) € 1400,00

1.2.6 - Spese di personale - Compensi accessori non a carico FIS ATA - Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione € 7.000,00

A05 VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO

€ 13.777,15

A05-1 VIAGGIANDO SI IMPARA.....€ 13.777,15

Derivanti da:

- Avanzo di amm.ne vincolato€ 13.777,15

(Si precisa che la somma di € 2.919,00 relativa alla biglietteria aerea del progetto viaggiando si impara verrà restituita ai genitori nel momento in cui la scuola stessa riceverà il rimborso da parte dell'Agenzia la quale al momento si è limitata ad emettere un voucher).

A06 ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	€ 1.533,09
--------------------------------------	-------------------

A06.1 ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO.....€ 1.533,09

Derivanti da:

- Avanzo vincolato..... € 897,38

- Avanzo vincolato disponibilità da programmare..... € 635,71

Tale aggregato verrà utilizzato per le spese relative alle attività di orientamento per tutti gli ordini di scuola.

TOTALE SPESE PER ATTIVITA'€ 245.088,43

PROGETTI 2021

Si iscrivono nel programma annuale 2021 i seguenti progetti finanziati principalmente con l'avanzo di amministrazione vincolato:

		AVANZO 2020	FIN. 2021	TOTALE Programm.
P02-1	Inclusività Azione 1	€ 5.593,40		€ 5.593,40
P02-2	Inclusività Azione 2	€ 55.522,22	€ 81.856,56	€ 137.378,78
P02-3	Inclusività Azione 3	€ 9.339,00		€ 9.339,00
P02-4	Corso di Latino	€ 3.310,06	€ 5.300,00	€ 8610,06
P02-5	Scuola a domicilio	€ 2.523,22		€ 2.523,22
P02-6	Up with english	€ 2.770,00		€ 2.770,00
	TOTALE P2 Progetti in ambito umanistico e sociale	€ 79.057,90	€ 87.156,56	€ 166.214,46

Le azioni sono relative ai progetti finalizzati a:

- contrastare la dispersione scolastica con percorsi di consolidamento della conoscenza della L1
- consolidare le conoscenze delle aree Italiano e Matematica
- garantire l'assistenza educativa agli alunni dva
- offrire percorsi per affrontare lo studio della lingua latina con maggiori conoscenze
- consolidare la conoscenza della lingua inglese come mezzo imprescindibile alla formazione del Cittadino Europeo.

P03-1	Certificazioni Linguistiche	€ 800,36		€ 800,36
-	TOTALE P3 Prog. Certificazioni e corsi professionali	€ 800,36	€	€ 800,36

Le azioni sono relative ai progetti finalizzati ad accrescere la motivazione allo studio e all'uso della lingua straniera.

P04-1	Formazione Aggiornamento	€ 3.808,51	€ 3.000,00	€ 6.808,51
	TOTALE P4 Formazione del personale	€ 3.808,51	€ 3.000,00	€ 6.808,51

Totale Progetti € 173.823,33

Sono programmati interventi di formazione del personale sulle tematiche della sicurezza e della privacy.

FONDO DI RISERVA

R	R 98	FONDO DI RISERVA	
		sono stati destinati al fondo di riserva € 500,00 proveniente dalla Dotazione Ordinaria 2021	€ 500,00

Ai sensi dell'art.8 del D.I. n. 129/2018, citato in premessa, il Fondo di Riserva non deve superare il 10% della dotazione ordinaria, può essere utilizzato esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente, per spese impreviste o per eventuali maggiori spese (nel limite massimo del 10% della dotazione originaria del progetto). I prelievi dal Fondo di Riserva sono disposti dal Dirigente Scolastico e ratificati entro 30 giorni dal Consiglio di Istituto.

Totale SPESE programmate.....€ 419.411,76

Z - Z01 - DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE € 123.602,94

Tutte le risorse attualmente disponibili sono state programmate, tranne per l'importo di € 123.602,94 proveniente dell'Avanzo Vincolato e non vincolato che viene "accantonato" sulla disponibilità da programmare.

RIEPILOGO GENERALE

Totale generale delle ENTRATE.....	€ 543.014,70
Totale generale delle SPESE.....	€ 419.411,76
Totale generale non programmato (Z01).....	€ 123.602,94
Totale generale delle USCITE.....	€ 543.014,70

PARTITE DI GIRO

A01	99	ANTICIPO AL D.S.G.A. PER IL FONDO ECONOMALE	€ 1.000,00
-----	----	---	------------

Per quanto attiene al fondo economale si propone di costituire il fondo con una **somma complessiva di € 1.000,00**. Inoltre, ai sensi del comma 2, Art. 21 del D.I. 129/2018, si propone che il Consiglio di Istituto deliberi di fissare quale **importo massimo per ciascuna spesa** effettuabile con il predetto al fondo economale, **la somma di € 50,00**. Le partite di giro non influiscono sulla programmazione e rendicontazione e non vengono riportate nella modulistica relativa al programma annuale.

La presente relazione, predisposta dal Dirigente Scolastico in collaborazione con il Direttore S.g.a., è inviata dal Dirigente ai Revisori dei Conti per il parere di competenza, ed è proposta dalla Giunta Esecutiva al Consiglio di Istituto per l'approvazione.

IL DIRETTORE S.G.A.
Silvia Perri

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Stefania Avino