



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “CAPRAIA E LIMITE”

Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria I Grado

Via Fratelli Cervi, 38 - 50050 Capraia e Limite (FI)

Tel. 0571.577811 Fax. 0571.978021

CF 91017140483 - e.mail:fiic81000b@istruzione.it – PEC: fiic81000b@pec.istruzione.it sito web:

www.istitutocapraiaelimit.it

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE CAPRAIA E LIMITE

Prot. 0000196 del 15/01/2021

06-03 (Uscita)

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2021

Dirigente Scolastico: Dott.ssa Angela DI DONATO

Direttore S.G.A. : Dott.ssa Luciana FALCIANI





ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “CAPRAIA E LIMITE”

Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria I Grado

Via Fratelli Cervi, 38 - 50050 Capraia e Limite (FI)

Tel. 0571.577811 Fax. 0571.978021

CF 91017140483 - e.mail:fiic81000b@istruzione.it – PEC: fiic81000b@pec.istruzione.it sito web:

www.istitutocapraiaelimit.it

PREMESSA

Il presente Programma Annuale riguarda l’esercizio finanziario 2021. Esso costituisce il documento di politica gestionale dell’istituto e rappresenta l’interfaccia finanziaria del PTOF triennio 2019/2022 che è stato aggiornato con delibera n. 12 del Consiglio di Istituto nella seduta del 30 Ottobre 2020.

Il Programma Annuale, in quanto processo e strumento trasversale al settore didattico, gestionale e amministrativo-contabile, attraverso la pianificazione degli interventi e delle azioni necessarie a dare concreta attuazione al Piano dell’Offerta Formativa, rende possibile una programmazione integrata, didattica e finanziaria, tale da garantire efficacia ed efficienza all’azione dell’Istituto.

RIFERIMENTI NORMATIVI

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

- DPR 275/99 “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche”;
- Legge n. 107/2015 “ Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione”;
- Decreto 28 agosto 2018, n. 129 *“Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”* che dà attuazione all’art. 1, comma 143, della L. 107/2015 e corrisponde ai principi contabili generali delle Amm. Pubbliche come prefigurato dal D. Lgs 91/2011;
- Avanzo di Amministrazione E. F. 2020;
- Nota MIUR n. 25674 del 20 dicembre 2018, avente ad oggetto *“nuovo piano dei conti e nuovi schemi di bilancio delle istituzioni scolastiche”*;
- Nota MIUR n. 74 del 5 gennaio 2019 - *Orientamenti interpretativi concernenti le disposizioni contenute nel nuovo Regolamento amministrativo-contabile, che sostituisce il precedente D.I. 44/2001*;
- Del POF A. S. 2020/2021;
- Nota Miur Prot. 23072 del 30/09/2020, *“Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2020 - periodo settembre-dicembre 2020 e comunicazione preventiva del Programma Annuale 2021 - periodo gennaio-agosto 2021”*.

ASPETTI PROCEDURALI

I principi fondamentali che guidano la predisposizione del Programma Annuale vengono riassunti come segue:

- le risorse assegnate dallo stato, costituenti la dotazione finanziaria d’Istituto, sono utilizzate, senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attività di istruzione formazione e orientamento proprie dell’Istituzione interessata, come previste e organizzate nel Piano dell’Offerta Formativa (POF), nel rispetto delle competenze attribuite o delegate alle Regioni ed agli Enti Locali dalla normativa vigente (art. 2 comma 2 - 3 Decreto Interministeriale n. 129/2018);
- la gestione finanziaria delle Istituzioni scolastiche si esprime in termini di competenza, è improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità e si conforma ai principi della trasparenza, annualità, universalità, integrità, unità, veridicità (artt. 1,2,3 del D.I. N. 129 del 28/08/2018);

La relazione, unitamente al Programma Annuale EF 2021, è stata predisposta dal Dirigente Scolastico in collaborazione con il Direttore S.G.A. per quanto riguarda la parte economico-finanziaria.

Il presente documento ha carattere programmatico, evidenzia la gestione delle risorse finanziarie a disposizione, sintetizza le strategie e le scelte educative adottate per realizzare gli obiettivi indicati nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa dell’Istituto Comprensivo “Capraia e Limite”.

Il Programma Annuale non può essere inteso come struttura rigida imm modificabile, ma deve seguire l’evoluzione dell’andamento dell’attività dell’istituzione scolastica.

Come previsto dal Regolamento amministrativo-contabile è possibile apportare modifiche parziali e motivate al programma che saranno prese in particolare considerazione nei seguenti periodi:

- seconda metà di giugno a conclusione dell’anno scolastico: verifica dello stato di attuazione e delle disponibilità finanziarie;



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “CAPRAIA E LIMITE”

Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria I Grado

Via Fratelli Cervi, 38 - 50050 Capraia e Limite (FI)

Tel. 0571.577811 Fax. 0571.978021

CF 91017140483 - e.mail:fiic81000b@istruzione.it – PEC: fiic81000b@pec.istruzione.it sito web:

www.istitutocapraiaelimite.it

- prima metà di ottobre con la definizione della progettazione del nuovo a. s.: previsione esigenze finanziarie del primo trimestre del nuovo anno scolastico e connessione con la predisposizione del programma annuale dell’E.F. successivo.

Il Regolamento dà rilievo alla trasparenza e alla confrontabilità tra scuole dei dati di gestione delle risorse finanziarie e per questo ha un impianto comune di configurazione delle schede di destinazione delle risorse a cui le scuole devono ricondurre la propria progettualità. Il confronto con altri istituti consentirà di incrementare l’autovalutazione dell’impiego delle risorse e la loro rendicontazione alla comunità.

La realizzazione del programma spetta, nell’esercizio dei compiti e delle responsabilità di gestione, al Dirigente Scolastico che a tal fine imputa le spese al funzionamento amministrativo e didattico, ai compensi spettanti al personale dipendente con riferimento alle norme contrattuali e di legge, ai progetti e alle pianificazioni di acquisti di investimento, nei limiti della rispettiva dotazione finanziaria stabilita nel Programma Annuale e secondo l’articolazione delle disponibilità delle singole schede.

Nella gestione della cassa dell’istituzione scolastica l’assunzione degli impegni, in conseguenza dell’approvazione del Programma Annuale e coerentemente alle spese programmate, sarà effettuata contestualmente a un continuo e attento monitoraggio dell’evoluzione degli incassi e dell’andamento della cassa.

Il Programma Annuale è composto da:

- descrizione delle Entrate in base alle fonti di finanziamento e secondo classificazione prefigurata nel "Piano dei Conti";
- descrizione dell’Avanzo di Amministrazione dell’esercizio 2020;
- articolazione delle spese secondo la seguente struttura:

Attività: aree comuni a tutte le scuole per impegni istituzionali e ordinari:

- A01 - Funzionamento generale e decoro della Scuola
- A02 - Funzionamento amministrativo
- A03 - Didattica
- A04 - Alternanza Scuola-Lavoro
- A05 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero
- A06 - Attività di orientamento

Progetti: macro aree in cui ricondurre i progetti specifici della scuola:

- P01 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico, professionale"
- P02 - Progetti in ambito umanistico e sociale
- P03 - Progetti per certificazioni e corsi professionali
- P04 - Progetti per formazione / aggiornamento professionale
- P05 - Progetti per gare e concorsi

La redazione del Programma Annuale si propone di:

- accompagnare la parte contabile e i dati di scuola con descrizioni e commenti per dare “evidenza” alla connessione tra progettazione formativa, valorizzazione delle risorse umane, organizzazione e destinazione delle risorse finanziarie;
- assicurare completezza, trasparenza e chiara comunicazione per rendere di facile interpretazione il documento a tutti gli stakeholder;
- coinvolgere il Consiglio nelle scelte di utilizzo delle risorse finanziarie e nella valutazione del loro orientamento agli obiettivi strategici e alle priorità della scuola così come delineati nel PTOF;
- connettere gli elementi di autovalutazione di ciascuna area progettuale a quelle del RAV;
- dare attuazione alle azioni previste nel PdM;
- integrare in modo funzionale alla progettazione e alla rendicontazione i vari documenti che sono previsti dai disposti normativi attuali;
- connettere le dimensioni temporali dell’anno solare del Programma Annuale con quelle della progettazione e gestione delle attività articolate su base dell’anno scolastico (Piano attività docenti, Piano attività didattiche, Piano attività del personale ATA, Contrattazione integrativa di Istituto e relativo piano di utilizzo delle risorse aggiuntive, Rapporto di Autovalutazione).

L’ISTITUZIONE SCOLASTICA: dati strutturali

L’Istituto Comprensivo di CAPRAIA E LIMITE è composto da n. 5 punti di erogazione del servizio così suddivisi:



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “CAPRAIA E LIMITE”

Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria I Grado

Via Fratelli Cervi, 38 - 50050 Capraia e Limite (FI)

Tel. 0571.577811 Fax. 0571.978021

CF 91017140483 - e.mail:fiic81000b@istruzione.it – PEC: fiic81000b@pec.istruzione.it sito web:

www.istitutocapraiaelimito.it

n. 2 sedi di scuola dell’Infanzia (plessi di Capraia Fiorentina e Limite sull’Arno); n. 2 sedi di scuola Primaria (plessi “C. Corti” di Capraia Fiorentina e “G. Marconi” di Limite sull’Arno); n. 1 sede di Scuola Secondaria di I Grado “E. Fermi” di Limite sull’Arno.

La complessità dell’Istituto rende prioritaria una gestione equilibrata ed ugualitaria delle risorse.

OBIETTIVI del Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2019/2022

1- Il nostro Istituto Comprensivo si prefigge di coniugare l'educazione e l'istruzione con la massima attenzione all'individualità dell'allievo, al suo percorso di crescita affettiva e culturale, tramite progetti qualificati e mirati. La finalità generale dell’azione posta in essere è quella di innalzare il livello di scolarità e il tasso di successo scolastico, sostenendo le difficoltà e i disagi e promuovendo le potenzialità e le eccellenze.

I traguardi dei percorsi formativi indicati dai documenti normativi nazionali, come pure dall’approfondimento pedagogico svolto dal Collegio dei docenti e dalle sue articolazioni, costituiscono i principi fondamentali per identificare: la MISSION (finalità fondamentali che caratterizzano la nostra scuola) e la VISION (obiettivi educativi e formativi che la scuola si propone e valori che sostengono la sua azione; essa rappresenta la direzione verso cui ci si intende muovere e la previsione delle aspettative relative a ciò che la nostra scuola dovrebbe essere in futuro).

a) Scuola dell’Infanzia

I campi di esperienza offrono specifiche opportunità di apprendimento, attraverso cui le azioni, la corporeità, la percezione del mondo circostante sono messi al centro del progetto educativo e sono i luoghi del fare e dell’agire del bambino in un contesto fortemente evocativo che li stimola a dare significato, riorganizzare e rappresentare le esperienze.

Gli insegnanti accolgono, valorizzano ed estendono le curiosità, le esplorazioni, le proposte dei bambini e creano occasioni di apprendimento per favorire l’organizzazione di ciò che essi vanno scoprendo. L’esperienza diretta, il gioco, il procedere per tentativi ed errori, permettono a ciascuno, opportunamente guidato, di approfondire e sistematizzare gli apprendimenti. Ogni campo delinea una prima mappa di linguaggi, alfabeti e saperi in forma di traguardo di sviluppo, che poi troveranno una loro evoluzione nel passaggio alla scuola primaria.

b) Scuola Primaria

La Scuola Primaria ha la finalità di promuovere il pieno sviluppo della persona. Per realizzarla l'Istituto concorre, con gli altri soggetti educativi presenti sul territorio, alla rimozione di ogni ostacolo alla frequenza; cura l'accesso facilitato per gli alunni con disabilità, previene l'evasione dell'obbligo scolastico e contrasta la dispersione; persegue con ogni mezzo il miglioramento della qualità del sistema di istruzione. In questa prospettiva la Scuola accompagna gli alunni nell'elaborare il senso della propria esperienza, promuove la pratica consapevole della cittadinanza attiva e l'acquisizione degli alfabeti di base della cultura. Fin dai primi anni del percorso formativo, la scuola svolge un fondamentale ruolo educativo e di orientamento, fornendo all'alunno le occasioni per capire se stesso, per prendere consapevolezza delle sue potenzialità e risorse, per progettare percorsi esperienziali e verificare gli esiti conseguiti in relazione alle attese. La scuola primaria offre l'opportunità di sviluppare le dimensioni cognitive, affettive, sociali e di acquisire i saperi irrinunciabili. Si pone come scuola formativa in cui, attraverso lo sviluppo del pensiero riflessivo e critico, si arriva alla formazione di cittadini consapevoli e responsabili a tutti i livelli, da quello locale a quello europeo.

La Scuola Primaria di Capraia e Limite progetta e realizza percorsi finalizzati alla promozione della cittadinanza attiva, favorendo la diffusione delle prime nozioni sulla Costituzione e sulla convivenza, in particolare i diritti fondamentali dell’uomo, il significato delle formazioni sociali, l’importanza della tutela del paesaggio, alcune basilari nozioni di educazione stradale, la salvaguardia della salute, il valore del rispetto delle regole.

c) Scuola Secondaria di primo grado

La Scuola Secondaria di I grado favorisce la progressiva maturazione della personalità del preadolescente mediante l'acquisizione di conoscenze e competenze, lo sviluppo di capacità logiche, scientifiche ed operative, tali da stimolarne il processo educativo di responsabilizzazione e di convivenza civile. Essa, attraverso le discipline, è finalizzata alla crescita delle capacità autonome di studio e al rafforzamento delle attitudini all’interazione sociale. Inoltre, organizza e accresce, anche attraverso l’alfabetizzazione e l’approfondimento nelle tecnologie informatiche, le conoscenze e le abilità culturali e scientifiche della realtà contemporanea. È caratterizzata dalla diversificazione didattica e metodologica in relazione allo sviluppo della personalità dell’allievo; fornisce strumenti adeguati alla prosecuzione delle attività d’istruzione e di formazione; aiuta ad orientarsi per la successiva



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “CAPRAIA E LIMITE”

Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria I Grado

Via Fratelli Cervi, 38 - 50050 Capraia e Limite (FI)

Tel. 0571.577811 Fax. 0571.978021

CF 91017140483 - e.mail:fiic81000b@istruzione.it – PEC: fiic81000b@pec.istruzione.it sito web:

www.istitutocapraiaelimito.it

scelta di istruzione e formazione.

Gli obiettivi prioritari di tale documento, sulla cui base deve essere individuata la destinazione delle risorse disponibili, riprendono e traducono in progettualità le Indicazioni Nazionali 2012 per l’elaborazione del curricolo della scuola dell’Infanzia e del I ciclo d’Istruzione, le esigenze degli alunni e delle famiglie, le richieste del territorio. L’Istituto Comprensivo di Capraia e Limite, quale specifica “agenzia formativa”, ha progettato interventi mirati allo sviluppo integrale dell’alunno e alla personalizzazione dei percorsi di apprendimento, in sintonia con le esigenze del contesto socio-economico e culturale in cui è inserito e nel rispetto delle norme vigenti.

In particolare, la promozione del pieno successo formativo di ciascun allievo verrà perseguita attraverso:

- l’arricchimento, la valorizzazione dell’esperienza degli alunni e la personalizzazione dei piani di studio;
- la promozione dell’alfabetizzazione culturale, quale acquisizione dei fondamentali tipi di linguaggio, la padronanza dei quadri concettuali, delle abilità e delle modalità di comprensione del mondo;
- la valorizzazione dell’educazione alla convivenza civile e democratica, quale consapevolezza della pari dignità sociale e dell’eguaglianza di tutti i cittadini;
- il potenziamento del pensiero critico e delle capacità creative individuali, attraverso l’educazione alla legalità, alla pari dignità sociale, al rispetto dell’ambiente e della salute come bene dell’uomo e dell’intera collettività;
- il potenziamento e la valorizzazione delle “buone pratiche” in aula, al fine di innovare le metodologie didattiche e di sperimentare strategie mirate al rispetto e alla valorizzazione delle molteplici intelligenze, degli stili cognitivi, dei tempi e dei ritmi di apprendimento, delle “vocazioni” di ciascun alunno.

In tale ottica, dunque, la programmazione finanziaria mira a determinare le migliori condizioni organizzative e strumentali per il conseguimento degli obiettivi formativi, funzionali alla realizzazione delle attività di istruzione, formazione e orientamento.

In particolare, l’organizzazione scolastica deve garantire:

- una progettazione dei percorsi formativi per classi parallele centrata sulla valorizzazione del “curricolo verticale” e sull’adozione di strumenti di lavoro improntati alla flessibilità;
- l’attuazione di forme di organizzazione improntate alla flessibilità, alla modulazione delle classi e dei gruppi, al potenziamento delle attività laboratoriali, sia nel tempo scuola obbligatorio che in quello aggiuntivo;
- la valorizzazione delle differenze, con lo specifico intento di realizzare l’accoglienza e l’inclusione di ciascuna persona, rispondendo ai bisogni formativi di ogni alunno, anche in considerazione della crescente presenza nelle classi di alunni extracomunitari;
- il potenziamento della formazione in servizio dei docenti e del personale ATA, in considerazione delle diversificate e complesse competenze che la scuola dell’autonomia richiede a ciascun operatore scolastico e al fine di sostenere adeguatamente l’applicazione delle innovazioni introdotte negli ultimi anni;
- il potenziamento dei laboratori multimediali in ambito didattico;
- l’attuazione di tutti i progetti deliberati nel POF, illustrati nelle schede di sintesi Progetti/Attività.

Si sottolinea che i progetti approvati si pongono in continuità con i percorsi formativi già attivati nello scorso anno scolastico, relativi a tematiche quali: educazione alla legalità; attenzione alle difficoltà di apprendimento; potenziamento delle competenze; valorizzazione della creatività e dell’espressività attraverso attività di canto, di danza, di drammatizzazione; educazione all’utilizzo consapevole delle TIC.

Tale impostazione si traduce in una coerente realizzazione di percorsi di arricchimento-ampliamento dell’offerta formativa, con momenti di “approfondimento” di specifici linguaggi – verbali e non verbali- sia in orario curricolare che extracurricolare.

Gli aspetti considerati (analisi dei bisogni, progettazione e attuazione degli interventi) rappresentano un costante punto di riferimento nell’azione del Dirigente Scolastico, del personale docente e ATA, in quanto il loro conseguimento garantirà efficacia ed efficienza nell’erogazione di un servizio, la cui qualità non può più essere fatto occasionale e fortuito, ma costante e consapevole costruzione professionale.

È evidente che la complessità della situazione logistica richiederà un grande sforzo organizzativo per un adeguato impiego delle risorse umane, per garantire la sostituzione dei docenti e dei collaboratori assenti e, nel contempo, un’alta qualità dell’offerta formativa.

DATI QUANTITATIVI RELATIVI ALL’ISTITUTO

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “CAPRAIA E LIMITE”

Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria I Grado

Via Fratelli Cervi, 38 - 50050 Capraia e Limite (FI)

Tel. 0571.577811 Fax. 0571.978021

CF 91017140483 - e.mail:fiic81000b@istruzione.it – PEC: fiic81000b@pec.istruzione.it sito web:

www.istitutocapraiaelimito.it

Nel corrente anno scolastico l'Istituto Comprensivo di Capraia e Limite risulta così articolato:

Scuola Infanzia - Data di riferimento: 11 gennaio 2021

<u>Numero sezioni con orario ridotto (a)</u>	<u>Numero sezioni con orario normale (b)</u>	<u>Totale sezioni (c=a+b)</u>	<u>Bambini iscritti al 1° settembre</u>	<u>Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto (d)</u>	<u>Bambini frequentanti sezioni con orario normale (e)</u>	<u>Totale bambini frequentanti (f=d+e)</u>	<u>Di cui diversamente abili</u>	<u>Media bambini per sezione (f/c)</u>
<u>6</u>	<u>6</u>	<u>6</u>	<u>147</u>		<u>139</u>	<u>139</u>	<u>2</u>	<u>23</u>

Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 11 gennaio 2021[illegible]

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "CAPRAIA E LIMITE"**

Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria I Grado

Via Fratelli Cervi, 38 - 50050 Capraia e Limite (FI)

Tel. 0571.577811 Fax. 0571.978021

CF 91017140483 - e.mail:fiic81000b@istruzione.it - PEC: fiic81000b@pec.istruzione.it sito web:

www.istitutocapraiaelimite.it

<u>Totale</u>		<u>11</u>		<u>11</u>	<u>236</u>		<u>237</u>		<u>237</u>	<u>7</u>	<u>-1</u>	<u>22</u>
---------------	--	-----------	--	-----------	------------	--	------------	--	------------	----------	-----------	-----------

Dati relativi al personale in servizio Data di riferimento: 11 gennaio 2021

<u>DIRIGENTE SCOLASTICO</u>	<u>1</u>
	<u>NUMERO</u>
<u>Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time</u>	<u>61</u>
<u>Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time</u>	
<u>Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time</u>	<u>3</u>
<u>Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time</u>	
<u>Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale</u>	<u>2</u>
<u>Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale</u>	<u>1</u>
<u>Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno</u>	<u>4</u>
<u>Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno</u>	<u>9</u>
<u>Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time</u>	
<u>Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time</u>	
<u>Insegnanti di religione incaricati annuali</u>	<u>4</u>
<u>Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*</u>	<u>5</u>
<u>Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*</u>	<u>1</u>
<u>TOTALE PERSONALE DOCENTE</u>	<u>90</u>
	<u>NUMERO</u>
<u>Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi</u>	<u>1</u>
<u>Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato</u>	
<u>Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo</u>	
<u>Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato</u>	<u>4</u>
<u>Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale</u>	
<u>Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno</u>	<u>1</u>
<u>Assistenti Tecnici a tempo indeterminato</u>	
<u>Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale</u>	



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “CAPRAIA E LIMITE”

Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria I Grado

Via Fratelli Cervi, 38 - 50050 Capraia e Limite (FI)

Tel. 0571.577811 Fax. 0571.978021

CF 91017140483 - e.mail:fiic81000b@istruzione.it – PEC: fiic81000b@pec.istruzione.it sito web:

www.istitutocapraiaelimite.it

<u>Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno</u>	
<u>Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato</u>	<u>14</u>
<u>Collaboratori scolastici a tempo indeterminato</u>	
<u>Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale</u>	
<u>Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno</u>	<u>4</u>
<u>Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato</u>	
<u>Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale</u>	
<u>Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30/06</u>	
<u>Personale ATA a tempo indeterminato part-time</u>	
<u>TOTALE PERSONALE ATA</u>	<u>24</u>

DETERMINAZIONE DELLE ENTRATE DEL PROGRAMMA ANNUALE 2021

Una parte delle entrate del programma annuale del 2021 è determinata dall’avanzo di amministrazione dell’esercizio finanziario 2020. L’avanzo proviene dalle residue disponibilità finanziarie non vincolate sulle attività di funzionamento generale e decoro, funzionamento amministrativo (nelle quali sono ricomprese le residue disponibilità

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "CAPRAIA E LIMITE"**

Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria I Grado

Via Fratelli Cervi, 38 - 50050 Capraia e Limite (FI)

Tel. 0571.577811 Fax. 0571.978021

CF 91017140483 - e.mail:fiic81000b@istruzione.it – PEC: fiic81000b@pec.istruzione.it sito web:www.istitutocapraiaelimit.it

vincolate per il progetto dello sportello di ascolto psicologico), attività di orientamento, didattica, ivi comprese le residue disponibilità derivanti dalle risorse vincolate assegnate dal M.I. ai sensi dell'art. 21 DL 137/2020 "Decreto Ristori" e da residui di finanziamenti liberi della Regione per le attività di Didattica a Distanza. Sono inoltre comprese le residue disponibilità vincolate per il progetto Erasmus Plus 2000 nelle attività per visite, viaggi e programmi di studio all'estero.

I progetti ricomprendono disponibilità finanziarie non vincolate derivanti da progetti in ambito tecnico, scientifico e professionale, nei quali sono ricompresi gli importi vincolati per le azioni del Piano Nazionale per la Scuola Digitale, progetti in ambito umanistico e sociale, per certificazioni e corsi professionali ed una parte di fondi vincolati per i progetti per la formazione e l'aggiornamento del personale.

Agg.	Voce		importo vincolato	importo non vincolato	totali per riga
A		ATTIVITA'			
	A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA		3.772,96	3.772,96
	A02	FUNZIONAMENTO AMM.VO	1.600,00	18.828,09	20.428,09
	A03	DIDATTICA		0,00	0,00
	A 03/03	PON Smart Class		105,53	105,53
	A 03/05	Risorse art 21 DL 137/2020 Decreto Ristori	7.584,14		7.584,14
	A 03/06	Finanziamento DGR 567/2020		40,91	40,91
	A05	VISITE-VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO		328,53	328,53
	A05/01	Erasmus plus 2000	30.283,20		30.283,20
	A06	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO		345,29	345,29
P		PROGETTI			0,00
	P01	PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE"		6.813,44	6.813,44
	P01/01	Azioni PNSD	1.000,00		1.000,00
	P02	PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"		13.792,39	13.792,39
	P03	PROGETTI PER CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"		1.254,32	1.254,32
	P04	PROGETTI PER FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	1.583,07		1.583,07
		Fondo di riserva		1.200,00	1.200,00
		Totali parziali	42.050,41	46.481,46	88.531,87
		Totale complessivo	88.531,87		

La determinazione delle entrate avviene sulla base degli accertamenti di volta in volta richiamati.

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "CAPRAIA E LIMITE"**

Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria I Grado

Via Fratelli Cervi, 38 - 50050 Capraia e Limite (FI)

Tel. 0571.577811 Fax. 0571.978021

CF 91017140483 - e.mail:fiic81000b@istruzione.it – PEC: fiic81000b@pec.istruzione.it sito web:www.istitutocapraiaelimite.it**UTILIZZO AVANZO D'AMMINISTRAZIONE**

Esercizio finanziario 2021

Aggr.			Importo vincolato	Importo non vincolato
	Voce			
A		ATTIVITA'	39.467,34	17.875,63
	A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	1.600,00	9.668,40
	A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO		6.207,23
	A03	DIDATTICA	7.584,14	2.000,00
	A04	ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO		
	A05	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	30.283,20	
	A06	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO		
P		PROGETTI	2.583,07	18.605,83
	P01	PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE"	1.000,00	6.813,44
	P02	PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"		6.792,39
	P03	PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"		
	P04	PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	1.583,07	5.000,00
	P05	PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"		
G		GESTIONE ECONOMICHE		
	G01	AZIENDA AGRARIA		
	G02	AZIENDA SPECIALE		
	G03	ATTIVITA' PER CONTO TERZI		
	G04	ATTIVITA' CONVITTUALE		
R		FONDO DI RISERVA		
	R98	FONDO DI RISERVA		
Z		DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE		10.000,00
Totale generale			42.050,41	46.481,16

Allo scopo di fornire il quadro completo dei finanziamenti a disposizione per le attività, si comunicano gli importi delle risorse finanziarie messe a disposizione dal M.I. con nota prot. n. 23072 del 30 settembre 2020 per la programmazione relativa al periodo gennaio - agosto 2021.

La risorsa finanziaria assegnata, per il periodo gennaio - agosto 2021, oltre alla quota ordinaria per il funzionamento amministrativo didattico annualmente stanziato dal Bilancio del MIUR, include anche l'incremento disposto con il comma 11 della Legge n.107/2015 (Buona Scuola) per il potenziamento dell'autonomia scolastica, ripartita secondo i criteri e i parametri dimensionali e di struttura previsti dal D.M.834/2015, e comprende in particolare:

quota per alunno	10.133,33
quota fissa	1.333,33
quota per sede aggiuntiva	533,33
quota alunni diversamente abili	110,00
quota per presenza corsi serali/carcerarie	0,00
quota per classi terminali della scuola secondaria di I grado	24,00
quota per classi terminali della scuola secondaria di II grado	0,00
Totale funzionamento amministrativo didattico	12.133,99

UTILIZZO ENTRATE Esercizio Finanziario 2021

Le risorse assegnate dal M.I. sono state destinate in parte alla didattica ed in parte all'attività di funzionamento generale e decoro della scuola e alla costituzione del fondo di riserva.

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “CAPRAIA E LIMITE”**

Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria I Grado

Via Fratelli Cervi, 38 - 50050 Capraia e Limite (FI)

Tel. 0571.577811 Fax. 0571.978021

CF 91017140483 - e.mail:fiic81000b@istruzione.it – PEC: fiic81000b@pec.istruzione.it sito web:www.istitutocapraiaelimite.it

PROVENIENZA	DESCRIZIONE	Voce di Entrata	IMPORTO PREVISTO IN BILANCIO	DESTINAZIONE
MINISTERO ISTRUZIONE	DOTAZIONE ORDINARIA 8/12 2021 Circolare prot. n. 23072 del 30/09/2020	03/01	1.200,00	R98
			2.000,00	A03/01
			8.933,99	A01/01
			12.133,99	

Le risorse relative alla voce Attività **A01/01** - Funzionamento generale e decoro della scuola provengono in parte dalla dotazione ordinaria erogata dal Ministero dell’Istruzione e in parte dall’avanzo di amministrazione.

Voce: A01/01 Funzionamento generale e decoro della scuola	Importo previsione 20.202,39
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 –AVANZO DI AMMINISTRAZIONE NON VINCOLATO	9.668,40
0102 – AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO	1.600,00
0301 - DOTAZIONE ORDINARIA	8.933,99

L’Aggregato Voce **A02/01** funzionamento amministrativo è finanziato dall’avanzo di amministrazione non vincolato.

Voce: A02/01 Funzionamento amministrativo	Importo previsione 6.207,23
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 – AVANZO DI AMMINISTRAZIONE NON VINCOLATO	6.207,23

L’Aggregato **A03/01** è finanziato in parte dalla dotazione ordinaria erogata dal M.I. e in parte dai contributi per la copertura assicurativa degli alunni. La quota assicurativa è stata pagata dalla scuola anticipando fondi inizialmente imputati alla Didattica e che saranno quindi ricostituiti al momento dei relativi versamenti.

Voce: A03/01 Didattica	Importo previsione 8.500,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 –AVANZO DI AMMINISTRAZIONE NON VINCOLATO	2.000,00
0301 - DOTAZIONE ORDINARIA	2.000,00
0605 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	4.500,00

L’Aggregato **A03/03** è finanziato dai fondi erogati dal Ministero dell’Istruzione nel precedente esercizio finanziario.

Voce: A03/03 Decreto Ristori art. 21 comma 1 D.L. 137/2020	Importo previsione 7.584,14
---	------------------------------------

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “CAPRAIA E LIMITE”**

Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria I Grado

Via Fratelli Cervi, 38 - 50050 Capraia e Limite (FI)

Tel. 0571.577811 Fax. 0571.978021

CF 91017140483 - e.mail:fiic81000b@istruzione.it – PEC: fiic81000b@pec.istruzione.it sito web:www.istitutocapraiaelimito.it

Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 – AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO	7.584,14

L’Aggregato **A05/02** è costituito dai finanziamenti attribuiti nel precedente esercizio finanziario, in seguito alla candidatura dell’Istituto nell’ambito del Programma Erasmus + Call 2020 - KA2 Partenariati Strategici per gli Scambi tra Scuole e destinati alla realizzazione del Progetto “Insieme possiamo - Il teatro è un’arte senza confine, è l’arte della libertà”.

Voce: A05/02 ERASMUS +2000	Importo previsione 30.283,20
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 – AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO	30.283,20

All’interno del Progetto **P01/01** sono state previste le attività volte all’Innovazione Tecnologica e alla Digitalizzazione didattica finalizzate a dotare l’istituto di strumenti multimediali sempre più all’avanguardia per formare gli alunni, potenziare la rete internet, acquistare software, licenze e ausili di sicurezza per custodire la strumentazione e provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria della strumentazione già in uso. Per tale aggregato le entrate provengono dall’avanzo di amministrazione non vincolato del precedente esercizio finanziario.

Voce: P01/01 Progetti in ambito scientifico, tecnico e professionale	Importo previsione 6.813,44
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 – AVANZO DI AMMINISTRAZIONE NON VINCOLATO	6.813,44

Le risorse contenute nell’aggregato **P01/02** provengono dai fondi erogati nel precedente esercizio finanziario, in coerenza con quanto previsto dall’Azione 28 del Piano nazionale per la scuola digitale (PNSD) e in attuazione del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 18 dicembre 2019, n. 1147. Il finanziamento è finalizzato alla realizzazione delle azioni previste dal Piano negli ambiti della formazione interna, del coinvolgimento della comunità scolastica e della creazione di soluzioni innovative.

Voce: P01/02 AZIONI PSND	Importo previsione 1.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 – AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO	1.000,00

L’aggregato della voce di spesa **P02/01** è finanziato dall’avanzo di amministrazione non vincolato.

Voce: P02/01 Progetti in ambito umanistico e sociale	Importo previsione 6.792,39
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 – AVANZO DI AMMINISTRAZIONE NON VINCOLATO	6.792,39

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “CAPRAIA E LIMITE”**

Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria I Grado

Via Fratelli Cervi, 38 - 50050 Capraia e Limite (FI)

Tel. 0571.577811 Fax. 0571.978021

CF 91017140483 - e.mail:fiic81000b@istruzione.it – PEC: fiic81000b@pec.istruzione.it sito web:www.istitutocapraiaelimiti.it

I finanziamenti dell’Aggregato **P02/02** derivano dalla partecipazione dell’Istituto all’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4395 del 9 marzo 2018 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio ed in quelle periferiche “Scuola al Centro”. Le attività didattiche che saranno realizzate nel progetto sono volte allo sviluppo dell’educazione alla Pace, valorizzando la creatività e la partecipazione attiva degli alunni, nell’ottica di trasformare la scuola in un laboratorio di cultura della tolleranza, che sappia aprirsi al territorio per costruire una comunità educante, impegnata nella ricerca del dialogo e della cooperazione educativa.

Voce: P02/02 Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio - Avviso n. 4395/2018 - PON FSE 10.1.1A-FDRPOC-TO	Importo previsione 39.174,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
02/01/01 - Pon per la scuola (FSE)	39.174,00

I progetti contenuti nell’Aggregato P02/03 perseguono il miglioramento e l’implementazione del benessere globale degli studenti e l’inclusione di tutti gli alunni, con un’attenzione particolare rivolta ai ragazzi con Bisogni Educativi Speciali.

Le attività saranno finanziate attraverso le risorse erogate in base al Progetto Educativo Zonale.

Voce: P02/03 PEZ inclusione e intercultura	Importo previsione 4.738,28
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0504 - COMUNE VINCOLATI	4.738,28

La Legge 107 del 2015 definisce la formazione del personale della scuola come “obbligatoria, permanente e strategica” e la riconosce come opportunità di effettivo sviluppo e crescita professionale finalizzato all’innovazione e alla qualificazione del sistema educativo. Le risorse quindi allocate in **P04/01** sono quindi destinate all’aggiornamento e al potenziamento delle competenze sia del personale docente che degli assistenti amministrativi e nello specifico ai costi relativi alla prestazione professionale specialistica.

Voce: P04/01 Progetti per formazione/aggiornamento del personale	Importo previsione 6.583,07
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	5.000,00
0102 - VINCOLATO	1.583,07

Il fondo di riserva pari ad Euro 1.200,00 è stato determinato tenendo conto del limite massimo (10%) previsto dall’art. 8 comma 1 del D.I. n. 129 /2018 dell’importo della dotazione ordinaria 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 comma 3 del D.I. 129/2018.

R	FONDO DI RISERVA	1.200,00
R98	FONDO DI RISERVA	1.200,00



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “CAPRAIA E LIMITE”

Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria I Grado

Via Fratelli Cervi, 38 - 50050 Capraia e Limite (FI)

Tel. 0571.577811 Fax. 0571.978021

CF 91017140483 - e.mail:fiic81000b@istruzione.it – PEC: fiic81000b@pec.istruzione.it sito web:

www.istitutocapraiaelimite.it

La voce “Z” Disponibilità finanziaria da programmare, pari a Euro 10.000,00, rappresenta la differenza fra il totale delle entrate e quello delle uscite; vi confluiscono, pertanto, le voci di finanziamento che, allo stato attuale, non risultano indirizzate verso alcuna attività o progetto.

Vengono quindi accantonati Euro 10.000,00 per definire in un periodo successivo l'eventuale acquisto di beni di investimento e materiali per la didattica e per altre attività.

Descrizione				
Z	Z01	DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE	10.000,00	

Ai sensi dell’articolo 21, comma 1, Decreto Interministeriale 129/2018, sarà proposto al Consiglio d’Istituto di costituire il Fondo economale per le minute spese per l’acquisizione di beni e servizi di modesta entità, necessari a garantire il regolare svolgimento delle ordinarie attività.

Ai sensi del comma 2 dello stesso articolo, si indica di fissare la consistenza massima del fondo economale per le minute spese nella misura di € 500,00 annue, nonché la fissazione dell’importo massimo di ogni spesa minuta in € 50,00.

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "CAPRAIA E LIMITE"**

Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria I Grado

Via Fratelli Cervi, 38 - 50050 Capraia e Limite (FI)

Tel. 0571.577811 Fax. 0571.978021

0571.7140483 - e.mail:fiic81000b@istruzione.it – PEC: fiic81000b@pec.istruzione.it sito web: www.istitutocapraiaelimite.it**SINTESI DELLE ENTRATE E DELLE
ENTRATE****SINTESI DELLE ENTRATE E DELLE SPESE INSERITE NEL PROGRAMMA ANNUALE 2021 - ENTRATE**

Livello 1			Importi
	Livello 2		
01		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	88.531,87
	01	NON VINCOLATO	46.481,46
	02	VINCOLATO	42.050,41
02		FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	39.174,00
	01	FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)	39.174,00
	02	FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)	
	03	ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	
03		FINANZIAMENTI DELLO STATO	12.133,99
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	12.133,99
	02	DOTAZIONE PEREQUATIVA	
	03	FINANZIAMENTI PER L'AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA (EX L.440/97)	
	04	FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE (FSC)	
	05	ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI DALLO STATO	
	06	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	
04		FINANZIAMENTI DALLA REGIONE	
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	
	02	DOTAZIONE PEREQUATIVA	
	03	ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI	
	04	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	
05		FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI	4.738,28
	01	PROVINCIA NON VINCOLATI	
	02	PROVINCIA VINCOLATI	
	03	COMUNE NON VINCOLATI	
	04	COMUNE VINCOLATI	4.738,28
	05	ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI	
	06	ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	
06		CONTRIBUTI DA PRIVATI	4.500,00
	01	CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	
	02	CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI	
	03	CONTRIBUTI PER MENSA SCOLASTICA	
	04	CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	
	05	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	4.500,00
	06	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	
	07	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE NON VINCOLATI	
	08	CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI	
	09	CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE NON VINCOLATI	
	10	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	
	11	CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI	
	12	CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI VINCOLATI	
07		PROVENTI DA GESTIONE ECONOMICA	
	01	AZIENDA AGRARIA - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO	
	02	AZIENDA AGRARIA - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI	
	03	AZIENDA SPECIALE - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO	
	04	AZIENDA SPECIALE - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI	
	05	ATTIVITA' PER CONTO TERZI - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO	
	06	ATTIVITA' PER CONTO TERZI - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI	
	07	ATTIVITA' CONVITTUALE	
08		RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME	
	01	RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	
	02	RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	
	03	RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA ENTI PREVIDENZIALI	
	04	RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA FAMIGLIE	

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “CAPRAIA E LIMITE”**

Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria I Grado

Via Fratelli Cervi, 38 - 50050 Capraia e Limite (FI)

Tel. 0571.577811 Fax. 0571.978021

0571.7140483 - e.mail:fiic81000b@istruzione.it – PEC: fiic81000b@pec.istruzione.it sito web: www.istitutocapraiaelimit.it**PROGRAMMA ANNUALE**

Esercizio finanziario 2021

ENTRATE

Livello 1			Importi
	Livello 2		
08		RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME	
	05	RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA IMPRESE	
	06	RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA ISP	
09		ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI	
	01	ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO STRADALI	
	02	ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO AEREE	
	03	ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO PER VIE D'ACQUA	
	04	ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI PER UFFICIO	
	05	ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI PER ALLOGGI E PERTINENZE	
	06	ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI PER LABORATORI	
	07	ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI n.a.c	
	08	ALIENAZIONE DI MACCHINARI	
	09	ALIENAZIONE DI IMPIANTI	
	10	ALIENAZIONE DI ATTREZZATURE SCIENTIFICHE	
	11	ALIENAZIONE DI MACCHINE PER UFFICIO	
	12	ALIENAZIONE DI SERVER	
	13	ALIENAZIONE DI POSTAZIONI DI LAVORO	
	14	ALIENAZIONE DI PERIFERICHE	
	15	ALIENAZIONE DI APPARATI DI TELECOMUNICAZIONE	
	16	ALIENAZIONE DI TABLET E DISPOSITIVI DI TELEFONIA FISSA E MOBILE	
	17	ALIENAZIONE DI HARDWARE N.A.C	
	18	ALIENAZIONE DI OGGETTI DI VALORE	
	19	ALIENAZIONE DI DIRITTI REALI	
	20	ALIENAZIONE DI MATERIALE BIBLIOGRAFICO	
	21	ALIENAZIONE DI STRUMENTI MUSICALI	
	22	ALIENAZIONE DI ALTRI BENI MATERIALI n.a.c	
10		ALIENAZIONE DI BENI IMMATERIALI	
	01	ALIENAZIONE DI SOFTWARE	
	02	ALIENAZIONE DI BREVETTI	
	03	ALIENAZIONE DI OPERE DI INGEGNO E DIRITTI D'AUTORE	
	04	ALIENAZIONE DI ALTRI BENI IMMATERIALI n.a.c	
11		SPONSOR E UTILIZZO LOCALI	
	01	PROVENTI DERIVANTI DALLE SPONSORIZZAZIONI	
	02	DIRITTI REALI DI GODIMENTO	
	03	CANONI OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE	
	04	PROVENTI DA CONCESSIONI SU BENI	
12		ALTRE ENTRATE	
	01	INTERESSI	
	02	INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	
	03	ALTRE ENTRATE n.a.c	
13		MUTUI	
	01	MUTUI	
	02	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO CASSIERE	
Totale entrate			149.078,14

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "CAPRAIA E LIMITE"**

Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria I Grado

Via Fratelli Cervi, 38 - 50050 Capraia e Limite (FI)

Tel. 0571.577811 Fax. 0571.978021

CF 91017140483 - e.mail:fiic81000b@istruzione.it – PEC: fiic81000b@pec.istruzione.it sito web:

www.istitutocapraiaelimite.it**SPESE**

Livello 1			Importi
	Livello 2		
A		ATTIVITA'	73.206,10
	A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	20.202,39
	A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	6.207,23
	A03	DIDATTICA	16.084,14
	A04	ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO	
	A05	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	30.283,20
	A06	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	
P		PROGETTI	65.101,18
	P01	PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE"	7.813,44
	P02	PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"	50.704,67
	P03	PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"	
	P04	PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	6.583,07
	P05	PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"	
G		GESTIONE ECONOMICHE	
	G01	AZIENDA AGRARIA	
	G02	AZIENDA SPECIALE	
	G03	ATTIVITA' PER CONTO TERZI	
	G04	ATTIVITA' CONVITTUALE	
R		FONDO DI RISERVA	1.200,00
	R98	FONDO DI RISERVA	1.200,00
D		DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	
	D100	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	
Totale spese			139.078,14
Z	Z01	DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE	11.000,00
Totale a pareggio			149.078,14

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA

Livello 1	Livello 2	Livello 3	Descrizione	Importo
01			SPESE DI PERSONALE	57.274,00
02			ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	15.730,67
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	46.505,59
04			ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	16.460,65
05			ALTRE SPESE	1.907,23
06			IMPOSTE E TASSE	
07			ONERI STRAORDINARI E DA CONTENZIOSO	
08			ONERI FINANZIARI	
09			RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	
100			DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	
98			FONDO DI RISERVA	1.200,00
Totale generale				139.078,14



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "CAPRAIA E LIMITE"

Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria I Grado

Via Fratelli Cervi, 38 - 50050 Capraia e Limite (FI)

Tel. 0571.577811 Fax. 0571.978021

CF 91017140483 - e.mail:fiic81000b@istruzione.it – PEC: fiic81000b@pec.istruzione.it sito web:

www.istitutocapraiaelimit.it

DETERMINAZIONE DELLE USCITE DEL PROGRAMMA ANNUALE 2021

La determinazione delle Uscite è stata effettuata tenendo conto dei finanziamenti disponibili e dei costi effettivi sostenuti nell'anno precedente verificando, alla luce delle necessità prevedibili, gli effettivi fabbisogni per l'anno 2021, con i seguenti obiettivi:

- A) Garantire un'efficace ed efficiente funzionamento amministrativo e didattico;
- B) Realizzare il Piano Triennale dell'Offerta Formativa;
- C) Sostenere i processi di innovazione tecnologica per un servizio sempre più all'avanguardia;
- D) Promuovere la formazione del personale docente e ATA;
- E) Attuare la dematerializzazione degli archivi e delle comunicazioni istituzionali;
- F) Garantire la sicurezza nei luoghi di lavoro.

AGGREGATO A – ATTIVITA'

Nell'Aggregato **A01/01** sono previste le spese relative alla sicurezza e alla salute sui luoghi di lavoro, trattamento e protezione dei dati ai sensi del GDPR 679/2016, assistenza medico-sanitaria, assistenza psicologica per la quale abbiamo attivato lo sportello di ascolto psicologico. Sono inoltre contemplate le spese inerenti al noleggio di attrezzature informatiche, alle licenze d'uso di software, alla connessione internet e ai servizi di sorveglianza. Infine vengono considerati i costi relativi alla gestione del servizio di cassa svolto dalla Banca.

Tipologia di destinazione	A	ATTIVITA'
Categoria di destinazione	A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA
Voce di destinazione	01	Funzionamento generale e decoro della scuola

Livello 1		Importi		
		Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023
03	ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	19.639,32		
04	ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	563,07		
Totale spese progetto		20.202,39		

Nell'Aggregato **A02/01** sono previste spese di funzionamento amministrativo di carattere generale come l'acquisto di materiale di cancelleria, carta e stampati; spese per acquisti di macchinari per uffici, valori bollati e spese postali per l'invio della corrispondenza.

Come supporto al lavoro quotidiano degli uffici di dirigenza e di segreteria e al suo approfondimento normativo e procedurale è indispensabile aggiornare e, in casi particolari, incrementare la dotazione di testi specifici e abbonamenti a riviste specializzate.

Tipologia di destinazione	A	ATTIVITA'
Categoria di destinazione	A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO
Voce di destinazione	01	Funzionamento amministrativo

Livello 1		Importi		
		Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023
02	ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	2.800,00		
04	ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	1.500,00		
05	ALTRE SPESE	1.907,23		
Totale spese progetto		6.207,23		

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “CAPRAIA E LIMITE”**

Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria I Grado

Via Fratelli Cervi, 38 - 50050 Capraia e Limite (FI)

Tel. 0571.577811 Fax. 0571.978021

CF 91017140483 - e.mail:fiic81000b@istruzione.it – PEC: fiic81000b@pec.istruzione.it sito web:www.istitutocapraiaelimit.it

Le spese previste nell’aggregato **A03/01**, sono destinate al funzionamento didattico generale, per l’acquisto di materiale di cancelleria riferite all’attività didattica, sussidi didattici e acquisto delle attrezzature didattiche comprese quelle informatiche e/o scientifiche.

Tipologia di destinazione	A	ATTIVITA'
Categoria di destinazione	A03	DIDATTICA
Voce di destinazione	01	Didattica

Livello 1		Importi		
		Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023
02	ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	3.500,00		
04	ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	5.000,00		
Totale spese progetto		8.500,00		

I fondi dell’Aggregato **A03/03** sono destinati, come previsto dall’art. 21 del D. L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito in Legge n. 176 del 2020, all’acquisto di beni di consumo e di dispositivi e strumenti digitali per la Didattica Digitale Integrata, per l’utilizzo delle piattaforme digitali e per l’implementazione della connettività della rete scolastica.

Tipologia di destinazione	A	ATTIVITA'
Categoria di destinazione	A03	DIDATTICA
Voce di destinazione	03	Risorse ex art. 231, comma 1, D.L.34/2020 avvio a.s.

Livello 1		Importi		
		Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023
02	ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	3.000,00		
04	ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	4.584,14		
Totale spese progetto		7.584,14		

I fondi dell’aggregato **A05/02** sono destinati alle spese per il personale non a carico del FIS e per visite e viaggio di studio all’estero.

Tipologia di destinazione	A	ATTIVITA'
Categoria di destinazione	A05	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO
Voce di destinazione	02	ERASMUS +2000

Livello 1		Importi		
		Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023
01	SPESE DI PERSONALE	10.000,00		
03	ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	20.283,20		
Totale spese progetto		30.283,20		

AGGREGATO P – PROGETTI

Per la voce di spesa **P01/01** sono previste spese per il personale impiegato nei progetti e per l’acquisto di materiali di consumo e attrezzature scientifiche e/o informatiche destinate ai progetti.

Tipologia di destinazione	P	PROGETTI
---------------------------	---	----------

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "CAPRAIA E LIMITE"**

Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria I Grado

Via Fratelli Cervi, 38 - 50050 Capraia e Limite (FI)

Tel. 0571.577811 Fax. 0571.978021

CF 91017140483 - e.mail:fiic81000b@istruzione.it – PEC: fiic81000b@pec.istruzione.it sito web:www.istitutocapraiaelimit.it

Categoria di destinazione	P01	PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO,TECNICO E PROFESSIONALE"
Voce di destinazione	01	Progetti in ambito scientifico, tecnico e professionale

Livello 1		Importi		
		Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023
01	SPESE DI PERSONALE	1.000,00		
02	ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	1.000,00		
04	ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	4.813,44		
Totale spese progetto		6.813,44		

Nell'aggregato di spesa **P01/02** sono previste le spese per il compenso del personale docente non a carico del FIS.

Tipologia di destinazione	P	PROGETTI
Categoria di destinazione	P01	PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO,TECNICO E PROFESSIONALE"
Voce di destinazione	02	AZIONI PSND

Livello 1		Importi		
		Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023
01	SPESE DI PERSONALE	1.000,00		
Totale spese progetto		1.000,00		

Nell'Aggregato **P02/01** sono state progettate le spese per il pagamento dei compensi non a carico del Fondo d'Istituto, materiale di cancelleria e altri materiali di consumo necessari per la realizzazione delle attività progettuali.

Tipologia di destinazione	P	PROGETTI
Categoria di destinazione	P02	PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"
Voce di destinazione	01	Progetti in ambito umanistico e sociale

Livello 1		Importi		
		Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023
01	SPESE DI PERSONALE	1.500,00		
02	ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	5.292,39		
Totale spese progetto		6.792,39		

Nella voce di spesa **P02/02** sono contemplate le spese per i compensi non a carico del FIS e destinati ai docenti impegnati nell'attività progettuale.

Tipologia di destinazione	P	PROGETTI
Categoria di destinazione	P02	PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"
Voce di destinazione	02	Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio - Avviso n. 4395/2018 - PON FSE 10.1.1A-FDRPOC-TO

Livello 1		Importi		
		Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "CAPRAIA E LIMITE"**

Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria I Grado

Via Fratelli Cervi, 38 - 50050 Capraia e Limite (FI)

Tel. 0571.577811 Fax. 0571.978021

CF 91017140483 - e.mail:fiic81000b@istruzione.it – PEC: fiic81000b@pec.istruzione.it sito web:www.istitutocapraiaelimite.it

		Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023
01	SPESE DI PERSONALE	39.174,00		
Totale spese progetto		39.174,00		

Anche nella voce di spesa **P 02/03** sono inseriti i compensi i non a carico del FIS e destinati ai docenti impegnati nell'attività progettuale unitamente all'acquisto del materiale di consumo occorrente.

Tipologia di destinazione	P	PROGETTI
Categoria di destinazione	P02	PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"
Voce di destinazione	03	PEZ inclusione e intercultura

Livello 1		Importi		
		Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023
01	SPESE DI PERSONALE	4.600,00		
02	ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	138,28		
Totale spese progetto		4.738,28		

Nella voce di spesa **P04/01** sono previsti i compensi per l'attività di formazione e aggiornamento del personale docente ed ATA.

Tipologia di destinazione	P	PROGETTI
Categoria di destinazione	P04	PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE"
Voce di destinazione	01	Progetti per formazione/aggiornamento del personale



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "CAPRAIA E LIMITE"

Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria I Grado

Via Fratelli Cervi, 38 - 50050 Capraia e Limite (FI)

Tel. 0571.577811 Fax. 0571.978021

CF 91017140483 - e.mail:fiic81000b@istruzione.it - PEC: fiic81000b@pec.istruzione.it sito web:

www.istitutocapraiaelimit.it



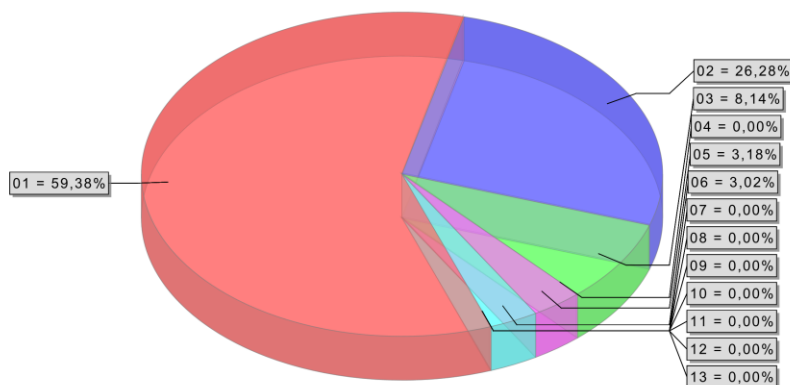
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI CAPRAIA E LIMITE

50050 CAPRAIA E LIMITE VIA FRATELLI CERVI 38 C.F. 91017140483 C.M. FIIC81000B

Grafico di distribuzione della previsione - esercizio 2021

Aggregazioni entrata:

- 01 - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO ● 02 - FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA
- 03 - FINANZIAMENTI DELLO STATO ● 04 - FINANZIAMENTI DALLA REGIONE
- 05 - FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI ● 06 - CONTRIBUTI DA PRIVATI
- 07 - PROVENTI DA GESTIONE ECONOMICA ● 08 - RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME
- 09 - ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI ● 10 - ALIENAZIONE DI BENI IMMATERIALI ● 11 - SPONSOR E UTILIZZO LOCALI
- 12 - ALTRE ENTRATE ● 13 - MUTUI



Pag. 1 di 2



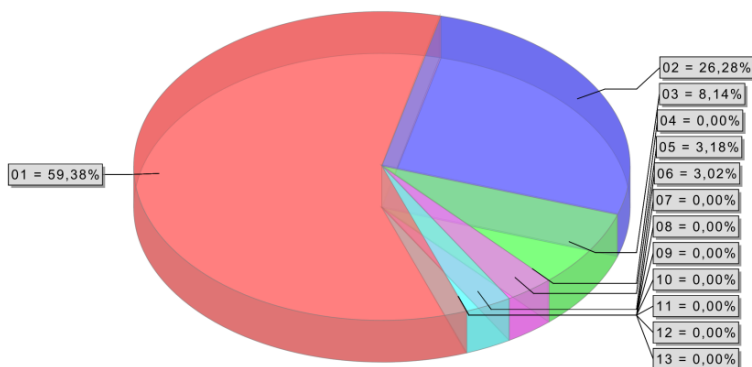
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI CAPRAIA E LIMITE

50050 CAPRAIA E LIMITE VIA FRATELLI CERVI 38 C.F. 91017140483 C.M. FIIC81000B

Grafico di distribuzione della previsione - esercizio 2021

Aggregazioni entrata:

- 01 - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO ● 02 - FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA
- 03 - FINANZIAMENTI DELLO STATO ● 04 - FINANZIAMENTI DALLA REGIONE
- 05 - FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI ● 06 - CONTRIBUTI DA PRIVATI
- 07 - PROVENTI DA GESTIONE ECONOMICA ● 08 - RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME
- 09 - ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI ● 10 - ALIENAZIONE DI BENI IMMATERIALI ● 11 - SPONSOR E UTILIZZO LOCALI
- 12 - ALTRE ENTRATE ● 13 - MUTUI



Pag. 1 di 2

CONCLUSIONI



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “CAPRAIA E LIMITE”

Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria I Grado

Via Fratelli Cervi, 38 - 50050 Capraia e Limite (FI)

Tel. 0571.577811 Fax. 0571.978021

CF 91017140483 - e.mail:fiic81000b@istruzione.it – PEC: fiic81000b@pec.istruzione.it sito web:

www.istitutocapraiaelimite.it

Come evidente dall’analisi del presente documento, nell’allocazione dei finanziamenti, derivanti da diverse fonti, si è ritenuto fondamentale investire le risorse al fine di produrre un ampliamento dell’offerta formativa caratterizzato dal rispetto delle esperienze culturali e della progettualità interna.

Le proposte didattiche avanzate sono state oggetto di condivisione e di delibera all’interno dei singoli Consigli di classe, di interclasse, di intersezione, sono scaturite dall’analisi di bisogni reali, in connessione con le richieste delle famiglie, e sono state opportunamente condivise e deliberate nel Collegio dei Docenti ed approvate dal Consiglio di Istituto.

Tenuto conto del contesto complessivo all'interno del quale l'Istituzione Scolastica agisce, delle intenzionalità pedagogiche emerse, degli obiettivi e delle linee di sviluppo esplicitate nel programma, è possibile palesare le priorità individuate per la gestione finanziaria e delle risorse umane ovvero:

- assegnare alle singole iniziative le risorse indispensabili per consentire il regolare funzionamento delle attività didattiche ordinarie;
- garantire un uso razionale e flessibile delle risorse umane per rispondere alle specificità di ogni contesto e conseguire un costante miglioramento dell'azione didattica e amministrativa;
- valorizzare e sostenere le attività progettuali più significative in rapporto agli indirizzi generali per la vita della scuola deliberati dal Consiglio di Istituto, nonché agli obiettivi ed indicatori, individuati dal rapporto di autovalutazione (RAV) e dal conseguente piano di miglioramento di cui all’art. 6, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 28.3.2013 n. 80 come integrati nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa;
- utilizzare le risorse attribuendole ai diversi progetti ed incarichi che apportano risultati di valore aggiunto rispetto al complesso del lavoro ordinario;
- sostenere iniziative finalizzate all'inclusione degli alunni con bisogni educativi speciali e della specificità culturale;
- prevenire la dispersione scolastica l’insuccesso formativo;
- potenziare l’innovazione didattica e digitale, anche attraverso l’incremento delle risorse librerie, scientifiche e tecnologiche;
- promuovere la formazione continua, in itinere, del personale;
- implementare percorsi ed azioni sinergicamente realizzati con altri soggetti istituzionali del territorio mediante specifici accordi negoziali e di rete.

Nella convinzione di aver agito per il meglio nell’interesse dell’Istituzione scolastica e di aver osservato le norme regolamentari, si propone l’approvazione del Programma Annuale 2021.

La presente relazione illustrativa, corredata dagli allegati, sarà trasmessa ai revisori dei Conti per l’acquisizione del previsto parere di compatibilità finanziaria.

**IL DIRETTORE S.G.A.
DOTT.SSA LUCIANA FALCIANI**

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate,

il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa)

**IL DIRIGENTE SCOLASTICO
DOTT.SSA ANGELA DI DONATO**

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate,

il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa)