



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
“Piazza Forlanini”
Scuole Primaria e Secondaria di I grado
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico per il Lazio



UNIONE EUROPEA

FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO - FESR

pon
2014-2020



MIUR

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Dipartimento per la Programmazione
Direzione Generale per interventi in materia di edilizia
scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per
l’istruzione e per l’innovazione digitale
Ufficio IV

Telefono: 0694377645
Fax: 0694377559
C.F.: 97713160584
C.M.: RMIC8FZ002

P.za Carlo Forlanini,8
00151 - ROMA

E-mail: rmic8fz002@istruzione.it
PEC: rmic8fz002@pec.istruzione.it
www.icpiazzaforlanini.it

Prot. 69/B15

Roma, 14/01/2021

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2021

Dirigente Scolastico: Prof.ssa Serena Di Giacinto

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: Giuseppe Tosi

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 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*
- Nota MIUR n. 23072 del 30 settembre 2020 – *Comunicazione preventiva del Programma Annuale 2021 – periodo gennaio – agosto 2021*

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

ASPETTI PROCEDURALI

Questa relazione, unitamente al Programma Annuale EF 2021, è stata predisposta dalla Dirigente Scolastica in collaborazione con il Direttore dei Servizi Generali Amministrativi per quanto riguarda la parte tecnica amministrativa. I due documenti verranno trasmessi ai RR.CC. per il relativo parere e al Consiglio d’Istituto per la delibera di adozione. La presente relazione 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 Piazza Forlanini. Il programma annuale non può essere inteso come struttura rigida immodificabile, ma deve seguire l’evoluzione dell’andamento dell’attività dell’istituzione scolastica. Si possono, quindi, avere modifiche parziali e motivate al programma, come peraltro previsto dal regolamento amministrativo-contabile; per meglio gestire questa dinamica, anche al fine di dare

ragionevole certezza agli operatori, appare opportuno prevedere alcune "finestre" temporali utili alle citate modifiche: seconda metà di giugno, periodo compatibile con la verifica delle disponibilità finanziarie e dello stato di attuazione;

Con nota del 30/09/2019 prot. n. 21795 il MIUR ha fornito a tutte le istituzioni scolastiche la quantificazione precisa delle risorse spettanti per l'EF 2021 e costituisce un riferimento fondamentale ai fini della predisposizione del PA. La risorsa finanziaria assegnata all'IC Piazza Forlanini è pari a euro 10.285,33 calcolata per il periodo gennaio agosto 2021; i parametri di calcolo delle assegnazioni per il funzionamento si riferiscono al D.M. 834/2015. Tale risorsa potrà essere impegnata nel corso dell'esercizio finanziario.

Il PA si presenta coerente con le linee di indirizzo deliberate dal Consiglio d'Istituto, tiene in debito conto l'ampliamento dell'offerta formativa che si attua attraverso la realizzazione dei vari progetti, tutti rispondenti agli obiettivi formativi suggeriti dalle Indicazioni Nazionali e opportunamente coniugati con le caratteristiche socio-economiche e culturali del territorio di riferimento. Le schede illustrative finanziarie dei singoli progetti, allegata al PA dimostrano come, con le risorse finanziarie a disposizione, si sia cercato di rispondere ai bisogni emersi.

Per cercare di superare l'asincronia tra PTOF e PA, si procederà con variazioni in corso d'anno.

I momenti della progettazione educativa, didattica e organizzativa del PTOF e della progettazione finanziaria presente nel PA sono integrati da un criterio di ottimizzazione delle risorse, che permette di conseguire finalità e obiettivi definiti a livello progettuale secondo i principi di economicità, efficienza ed efficacia. La presente relazione al PA per l'Esercizio Finanziario 2021 è formulata tenendo conto delle disposizioni normative di riferimento e delle deliberazioni degli Organi Collegiali, in merito all'approvazione del PTOF. Le risorse assegnate dallo Stato, costituenti la dotazione ordinaria di istituto, sono utilizzate senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario dello svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell'Istituzione Scolastica, come previste e organizzate nel PTOF. Il DS, responsabile della gestione finanziaria, nella redazione del PA ha provveduto all'autonoma allocazione delle risorse finanziarie provenienti dal Ministero, esplicitando le sue scelte all'interno dei documenti previsti e allegati alla presente relazione.

ASPETTI GESTIONALI

La realizzazione e l'organizzazione del Programma Annuale tiene conto dei seguenti atti e risultati dell'istituto: Piano triennale dell'Offerta Formativa, Piano di Lavoro dei Servizi Generali e Amministrativi, redatto dal Direttore S.G.A. dell'Istituto ai sensi e per gli effetti dell'art. 52, comma 3, del CCNL 24/07/2003 e successivo CCNL 2016/2018; obiettivi di gestione, riportati nelle pagine che seguono.

L'ISTITUTO E IL TERRITORIO

Contesto territoriale specifico L'Istituto comprensivo Piazza Forlanini è composto da due plessi:

Scuola Primaria Piazza C. Forlanini, 8 e Scuola Secondaria di I grado via di Val Tellina, 50

Il territorio nel quale è inserito l'Istituto Comprensivo presenta tutti i servizi che caratterizzano un contesto urbano moderno: strutture sanitarie, scuole pubbliche e private, strutture sportive, piccole e medie attività commerciali. La fisionomia culturale locale è molto varia e disomogenea, caratterizzata da bisogni, valori e problematiche in continua evoluzione. Sempre più frequenti sono le situazioni di disagio economico-sociale che incidono notevolmente sul lavoro dell'Istituzione Scolastica. Anche la struttura sociale della famiglia è cambiata in modo radicale. Sul piano sociale ed economico il territorio risente, inoltre, di una frammentazione culturale che non sempre facilita le relazioni interpersonali.

Nel corso degli ultimi anni la scuola è stata investita di compiti che superano la sfera dell'apprendimento, allargandosi alle necessità di custodia e di socializzazione. Si è così intrapreso un nuovo cammino connotato da percorsi organizzativi, metodologici e didattici flessibili, allo scopo di adeguare l'intervento educativo e didattico ai bisogni dell'utenza.

L'Istituzione Scolastica favorisce in ogni forma possibile il raccordo e la collaborazione con le associazioni presenti nel territorio. L'analisi della situazione socio-culturale-ambientale relativa al nostro territorio fa emergere i seguenti bisogni formativi prioritari: 1) recuperare un modo di comunicazione che permetta di intendersi e di condividere gli stessi valori; 2) sentirsi parte integrante della comunità sociale d'appartenenza; 3) recuperare e valorizzare tradizioni socio-culturali, ma anche instaurarne di nuove; 4) conoscere l'ambiente naturale in una dimensione anche affettiva; 5) favorire la conoscenza delle seconde lingue straniere comunitarie 6) favorire l'integrazione d'immigrati provenienti da culture diverse; 7) potenziare la pratica sportiva.

Le attività e le progettualità, relative all'AMPLIAMENTO E POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA, costituiscono i progetti di Istituto che coinvolgono tutti i plessi con le opportune specificità e diversità e sono strettamente connesse con le valutazioni emerse dall'analisi del contesto sociale e culturale e dall'autoanalisi dell'Istituto.

Al fine della determinazione delle somme riportate nello schema del Programma Annuale, il Dirigente Scolastico e la Giunta Esecutiva hanno tenuto in considerazione e in debita valutazione gli elementi essenziali quali: la popolazione scolastica, le risorse umane.

Si forniscono di seguito alcuni dati relativi all'attuale assetto dell'Istituzione scolastica..

Sedi:

L'istituto scolastico è composto dalle seguenti sedi, ivi compresa la sede principale:

C.M.	Comune	Indirizzo	Alunni
RMEE8FZ014	ROMA	PIAZZA CARLO FORLANINI, 8	363
RMMM8FZ013	ROMA	VIA DI VAL TELLINA, 48	306

La popolazione scolastica:

Nel corrente anno scolastico 2020/2021 sono iscritti n. 669 alunni, distribuiti su 31 classi.

	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 div.abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (l=e-i)	Media alunni per classe (i/d)
Prime		0	4	4	79		0	79	79	5	0	20
Seconde		0	3	3	65		0	65	65	1	0	22
Terze		0	4	4	84		0	84	84	3	0	21
Quarte		0	3	3	68		0	68	68	1	0	23
Quinte		0	3	3	67		0	67	67	2	0	22
Pluriclassi				0					0		0	

Totale	0	0	17	17	363	0	0	363	363	12	0	21
Prime		5		5	100		100	0	100	5	0	20
Seconde		4		4	94		94	0	94	3	0	24
Terze		5		5	112		112	0	112	2	0	22
Pluriclassi				0					0		0	0
Totale	0	14	0	14	306	0	306	0	306	10	0	22

Il personale:

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l'organico docente ed amministrativo dell'Istituto all'inizio dell'esercizio finanziario risulta essere costituito da 94 unità, così suddivise: 78 docenti e 16 ATA.

DIRIGENTE SCOLASTICO	
	NUMERO
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	55
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	5
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	2
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	1
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	4
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	7
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	1
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	1
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	2
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	
<i>*da censire solo presso la 1^a scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.</i>	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	78
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	2
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	1

Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	7
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	1
TOTALE PERSONALE ATA	16

PARTE PRIMA - ENTRATE

Il Dirigente Scolastico procede all'esame delle singole aggregazioni di entrata così come riportate nel modello A previsto dal D.I. 129/2018 art. 4:

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Importo
01		Avanzo di amministrazione presunto	79.088,57
	01	Non vincolato	31.820,33
	02	Vincolato	47.268,24
02		Finanziamenti dall'Unione Europea	0,00
03		Finanziamenti dallo Stato	10.613,33
	01	Dotazione ordinaria	10.613,33
04		Finanziamenti dalla Regione	0,00
05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	0,00
06		Contributi da privati	8.317,60
	01	Contributi volontari da famiglie	5.000,00
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	3.317,60
07		Proventi da gestioni economiche	0,00
08		Rimborsi e restituzione somme	0,00
09		Alienazione di beni materiali	0,00
10		Alienazione di beni immateriali	0,00
11		Sponsor e utilizzo locali	0,00
12		Altre entrate	0,00
13		Mutui	0,00

Per un totale entrate di € **98.019,50**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE
--

AGGREGATO 01 - Avanzo di amministrazione

01		Avanzo di amministrazione	79.088,57
	01	<i>Non vincolato</i>	31.820,33
	02	<i>Vincolato</i>	47.268,24

Nell'esercizio finanziario 2020 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 79.088,57 di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di € 31.820,33 senza vincolo di destinazione e di € 47.268,24 provenienti da finanziamenti finalizzati.

Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad € 80.527,10.

E l'avanzo è stato utilizzato nei seguenti progetti/attività:

Codice	Progetto/Attività	Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
A01	Manutenzione e decoro degli edifici scolastici	0,00	2.800,00
A03	Funzionamento Didattico	442,66	3.200,00
A05	Orientamento	910,00	0,00
A06	Miglioramento dell'offerta formativa	0,00	6.097,86
A08	Manutenzione edifici	0,00	1.902,23
A09	Funzionamento amministrativo	0,00	10.300,00
A10	Didattica a distanza - "Risorse ex art. 120 DL 18/2020"	109,56	0,00
A12	PON Fesr Smart class Avviso 4878/2020	3,89	0,00
A13	Didattica digitale integrata - Risorse art. 21 DL 137/2020	7.836,14	0,00
P01	Formazione e aggiornamento del personale scolastico	0,00	2.426,87
P03	Percorsi musicali	3.442,00	0,00
P04	Potenziamento della lingua inglese ed esame Trinity	2.970,00	0,00
P07	Ben-Essere in movimento	1.948,50	0,00
P08	1, 2, 3 Palla in gioco	1.457,50	0,00
P13	Corso di pianoforte	4.683,00	0,00
P15	PON FSE Inclusionione sociale Progetto 10.1.1A-FSEPON-LA-2017-195	907,08	0,00
P18	Canto Corale	1.821,27	0,00
P24	Facciamo ECOSCUOLA	17.208,64	0,00
P25	La natura siamo noi	3.528,00	0,00

Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di € 47.268,24 e non vincolato di € 26.726,96. La parte rimanente andrà a confluire nella disponibilità finanziaria da programmare (Z101).

AGGREGATO 02 - Finanziamenti dall'Unione Europea

02		Finanziamenti dall'Unione Europea	0,00
-----------	--	--	-------------

AGGREGATO 03 - Finanziamenti dallo Stato

03		Finanziamenti dallo Stato	10.613,33
	01	Dotazione ordinaria	10.613,33

AGGREGATO 04 - Finanziamenti dalla Regione

04		Finanziamenti dalla Regione	0,00
-----------	--	------------------------------------	-------------

AGGREGATO 05 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.

05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	0,00
-----------	--	--	-------------

AGGREGATO 06 - Contributi da privati

06		Contributi da privati	8.317,60
	01	Contributi volontari da famiglie	5.000,00
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	3.317,60

AGGREGATO 07 - Proventi da gestioni economiche

07		Proventi da gestioni economiche	0,00
-----------	--	--	-------------

AGGREGATO 08 - Rimborsi e restituzione somme

08		Rimborsi e restituzione somme	0,00
-----------	--	--------------------------------------	-------------

AGGREGATO 09 - Alienazione di beni materiali

09		Alienazione di beni materiali	0,00
-----------	--	--------------------------------------	-------------

AGGREGATO 10 - Alienazione di beni immateriali

10		Alienazione di beni immateriali	0,00
-----------	--	--	-------------

AGGREGATO 11 - Sponsor e utilizzo locali

11		Sponsor e utilizzo locali	0,00
-----------	--	----------------------------------	-------------

AGGREGATO 12 - Altre entrate

12		Altre entrate	0,00
-----------	--	----------------------	-------------

AGGREGATO 13 - Mutui

13		Mutui	0,00
-----------	--	--------------	-------------

PARTE SECONDA - USCITE

Riportiamo in dettaglio le spese suddivise per piano di destinazione:

Tipologia	Categoria	Voce	Denominazione	Importo
A			Attività	52.533,27
	A01		Funzionamento generale e decoro della Scuola	4.702,23
		1	Manutenzione e decoro degli edifici scolastici	2.800,00
		8	Manutenzione edifici	1.902,23
	A02		Funzionamento amministrativo	20.913,33
		9	Funzionamento amministrativo	20.913,33
	A03		Didattica	26.007,71
		3	Funzionamento Didattico	6.960,26
		6	Miglioramento dell'offerta formativa	11.097,86
		10	Didattica a distanza - "Risorse ex art. 120 DL 18/2020"	109,56

		11	Risorse ex art. 231, comma 1, DL 34/2020 Rilancia Italia	0,00
		12	PON Fesr Smart class Avviso 4878/2020	3,89
		13	Didattica digitale integrata - Risorse art. 21 DL 137/2020	7.836,14
	A05		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	0,00
		7	Visite didattiche e campi scuola	0,00
	A06		Attività di orientamento	910,00
		5	Orientamento	910,00
P			Progetti	40.392,86
	P01		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	0,00
	P02		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	34.995,99
		3	Percorsi musicali	3.442,00
		7	Ben-Essere in movimento	1.948,50
		8	1, 2, 3 Palla in gioco	1.457,50
		13	Corso di pianoforte	4.683,00
		15	PON FSE Inclusione sociale Progetto 10.1.1A-FSEPON-LA-2017-195	907,08
		18	Canto Corale	1.821,27
		24	Facciamo ECOSCUOLA	17.208,64
		25	La natura siamo noi	3.528,00
	P03		Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	2.970,00
		4	Potenziamento della lingua inglese ed esame Trinity	2.970,00
	P04		Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	2.426,87
		1	Formazione e aggiornamento del personale scolastico	2.426,87
R			Fondo di riserva	50,00
	R98		Fondo di riserva	50,00
		98	Fondo di riserva	50,00
D			Disavanzo di amministrazione presunto	0,00

Per un totale spese di € **92.976,13**.

Z	101	Disponibilità finanziaria da programmare	5.043,37
----------	-----	--	----------

Totale a pareggio € **98.019,50**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

A01	1	Manutenzione e decoro degli edifici scolastici	2.800,00
------------	----------	---	-----------------

Manutenzione e decoro degli edifici scolastici

Entrate			Spese		
Aggr	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.800,00	02	Acquisto di beni di consumo	2.800,00

A01	8	Manutenzione edifici	1.902,23
------------	----------	-----------------------------	-----------------

Manutenzione edifici

Entrate			Spese		
Aggr	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.902,23	02	Acquisto di beni di consumo	1.902,23

A02	9	Funzionamento amministrativo	20.913,33
------------	----------	-------------------------------------	------------------

Funzionamento amministrativo

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	10.300,00	02	Acquisto di beni di consumo	5.700,00
03	Finanziamenti dallo Stato	10.613,33	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	11.713,33
			04	Acquisto di beni d'investimento	3.000,00
			05	Altre spese	500,00

A03	3	Funzionamento Didattico	6.960,26
------------	----------	--------------------------------	-----------------

Funzionamento Didattico

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.642,66	02	Acquisto di beni di consumo	3.642,66
06	Contributi da privati	3.317,60	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.317,60

A03	6	Miglioramento dell'offerta formativa	11.097,86
------------	----------	---	------------------

Miglioramento dell'offerta formativa

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	6.097,86	02	Acquisto di beni di consumo	8.097,86
06	Contributi da privati	5.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.000,00

A03	10	Didattica a distanza - "Risorse ex art. 120 DL 18/2020"	109,56
------------	-----------	--	---------------

Didattica a distanza - "Risorse ex art. 120 DL 18/2020"

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	109,56	04	Acquisto di beni d'investimento	109,56

A03	12	PON Fesr Smart class Avviso 4878/2020	3,89
------------	-----------	--	-------------

Smart class Avviso 4878/2020

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3,89	02	Acquisto di beni di consumo	3,89

A03	13	Didattica digitale integrata - Risorse art.	7.836,14
------------	-----------	--	-----------------

		21 DL 137/2020	
--	--	-----------------------	--

Didattica digitale integrata - Risorse art. 21 DL 137/2020

Entrate			Spese		
Aggr	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	7.836,14	02	Acquisto di beni di consumo	7.836,14

A06	5	Orientamento	910,00
------------	----------	---------------------	---------------

Orientamento

Entrate			Spese		
Aggr	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	910,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	910,00

P02	3	Percorsi musicali	3.442,00
------------	----------	--------------------------	-----------------

Percorsi musicali

Entrate			Spese		
Aggr	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.442,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.442,00

P02	7	Ben-Essere in movimento	1.948,50
------------	----------	--------------------------------	-----------------

Ben-Essere in movimento

Entrate			Spese		
Aggr	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.948,50	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.948,50

P02	8	1, 2, 3 Palla in gioco	1.457,50
------------	----------	-------------------------------	-----------------

1, 2, 3 Palla in gioco

Entrate			Spese		
Aggr	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.457,50	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.457,50

P02	13	Corso di pianoforte	4.683,00
------------	-----------	----------------------------	-----------------

Corso di pianoforte

Entrate			Spese		
Aggr	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo

01	Avanzo di amministrazione presunto	4.683,00	01	Spese di personale	4.683,00
----	------------------------------------	----------	----	--------------------	----------

P02	15	PON FSE Inclusione sociale Progetto 10.1.1A-FSEPON-LA-2017-195	907,08
------------	-----------	---	---------------

PON FSE Inclusione sociale e lotta al disagio Progetto 10.1.1A-FSEPON-LA-2017-195

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	907,08	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	907,08

P02	18	Canto Corale	1.821,27
------------	-----------	---------------------	-----------------

Canto Corale

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.821,27	01	Spese di personale	1.821,27

P02	24	Facciamo ECOSCUOLA	17.208,64
------------	-----------	---------------------------	------------------

Facciamo ECOSCUOLA

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	17.208,64	02	Acquisto di beni di consumo	11.008,64
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	6.200,00

P02	25	La natura siamo noi	3.528,00
------------	-----------	----------------------------	-----------------

La natura siamo noi

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.528,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.528,00

P03	4	Potenziamento della lingua inglese ed esame Trinity	2.970,00
------------	----------	--	-----------------

Potenziamento della lingua inglese ed esame Trinity

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.970,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.970,00

P04	1	Formazione e aggiornamento del personale scolastico	2.426,87
------------	----------	--	-----------------

Formazione e aggiornamento del personale scolastico

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.426,87	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.426,87

Per una disamina analitica si rimanda alle schede di progetto presentate dai docenti che illustrano compiutamente obiettivi da realizzare, tempi e risorse umane e materiali utilizzate.

Per quanto riguarda l'aspetto contabile, si rinvia alle schede illustrative finanziarie (modello B) allegate al programma annuale stesso.

R	R98	Fondo di Riserva	50,00
----------	------------	-------------------------	--------------

Il fondo di riserva è stato determinato tenendo conto del limite massimo (10%) previsto dall'art. 8 comma 1 del Decreto 28 agosto 2018 n.129, ed è pari al 0,47% dell'importo della dotazione ordinaria presente nel 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. 7 comma 2.

Z	Z101	Disponibilità finanziarie da programmare	5.043,37
----------	-------------	---	-----------------

La voce "Z" 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 essere indirizzate verso alcuna attività o progetto, così distinte:

Conto	Importo in €	Descrizione
1.1.0	5.093,37	Non vincolato

Si ricorda di togliere da detta tabella l'importo del fondo di riserva pari ad € 50,00 dalla dotazione ordinaria.

CONCLUSIONI

Le attività di verifica e valutazione verranno effettuate seguendo i criteri di base di efficienza, efficacia ed economicità, coordinando tali criteri in modo sinergico e prestando particolare attenzione alla qualità del servizio offerto.

La gestione del budget finanziario del Programma Annuale si basa sull'attenta *pianificazione* degli interventi progettuali al fine di migliorare i risultati dell'attività svolta.

Per ogni Progetto o attività sono stati evidenziati:

- Gli obiettivi da realizzare;
- Le responsabilità dei referenti dei progetti;

- Tempi e metodi dei piani d'azione;
- Gli indicatori di qualità per il monitoraggio continuo e per la valutazione.

Per quanto riguarda la valutazione dei risultati, è necessario coniugare gli indicatori di efficienza ed efficacia, verificando la qualità del servizio erogato con riferimento ai seguenti aspetti:

- Efficienza: Rapporto tra risorse (costi) e servizi offerti – Rapporto costi/benefici;
- Efficacia: Grado di raggiungimento degli obiettivi prefissati con il progetto posto in essere; Rapporto azione/risultati.

La valutazione dei risultati verrà inoltre effettuata ponendo attenzione ai seguenti elementi:

- Risultati attesi in termini di quantità e qualità;
- Confronto dei risultati con gli obiettivi previsti;
- Analisi delle cause degli eventuali scostamenti;
- Monitoraggio delle varie fasi della gestione dell'attività.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Serena Di Giacinto