

 <p>La Scuola Del Dialogo</p>	 <p>Unione Europea</p>	<p>FONDI STRUTTURALI EUROPEI</p>  <p>pon 2014-2020</p> <p>PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FESR)</p>	 <p>MIUR</p> <p>Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Dipartimento per la Programmazione e la Gestione delle Risorse Umane, Finanziarie e Strutturali 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</p>	
<p>ISTITUTO COMPRENSIVO "GIORGIO LA PIRA" S. DONNINO DI CAMPI BISENZIO (FI) Piazza Costituzione – Tel. 055/8999307 – Fax 055/8962376 – C.F. 94076150484 E-mail: fiic82100t@istruzione.it – fiic82100t@pec.istruzione.it Sito web: www.icslapira.edu.it</p>				

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA PROGRAMMA ANNUALE
ESERCIZIO FINANZIARIO 2021
art. 5, comma 7 del Decreto Interministeriale n. 129
del 28/08/2018**

Proposta dalla G.E. al Consiglio di istituto per la conseguente deliberazione

Dirigente Scolastico: Dott.ssa Anna Piscitelli

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: Dott.ssa Francesca Pugliese

La presente relazione al Programma Annuale per l'Esercizio Finanziario 2021 viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni normative di riferimento e delle deliberazioni degli Organi Collegiali della scuola, in merito all'approvazione e all'adozione del Piano dell'Offerta Formativa per l'anno scolastico 2020/2021:

- Visto l'art. 21 Legge 15 marzo 1997, n. 59;
- Visto il DPR 8 marzo 1999, n. 275;
- Visto il 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.- Decreto 28 agosto 2018, n. 129, con particolare riferimento agli artt. 5 e 19;
- Visti gli orientamenti interpretativi emanati da MIUR con nota prot. n. 74 del 5 gennaio 2019;
- Vista la nota MIUR prot. n. 23072 del 30/09/2020 – A.S. 2020/2021 - Avviso comunicazione preventiva delle risorse finanziarie per funzionamento amministrativo didattico ed altre voci del Programma Annuale 2021 - periodo gennaio-agosto 2021.

In ottemperanza alle disposizioni contenute nella suddetta normativa 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 Piano dell'Offerta Formativa.

Il Dirigente Scolastico, responsabile della gestione finanziaria, nella redazione del Programma Annuale 2021 ha provveduto all'autonoma allocazione delle risorse finanziarie provenienti dal MIUR esplicitando le sue scelte all'interno dei documenti previsti e allegati alla presente relazione.

ASPETTI PROCEDURALI

La presente relazione, che accompagna il Programma Annuale E.F. 2021, è stata predisposta dal Dirigente Scolastico Anna Piscitelli in collaborazione con il Direttore dei Servizi Generali Amministrativi Francesca Pugliese per quanto riguarda la parte tecnica amministrativa.

I due documenti verranno trasmessi ai Revisori dei Conti per il relativo parere e al Consiglio di Istituto per la delibera di adozione. Il Programma annuale sarà immediatamente esecutivo dopo l'approvazione da parte del Consiglio d'Istituto.

Il Programma Annuale, come previsto dal D.I. 129/2018 si esprime in termini di competenza e rispetta i principi di:

- **trasparenza** (mediante la pubblicazione all'albo dell'Istituto entro 15 giorni dalla sua approvazione sul sito Internet) e sul portale unico delle istituzioni scolastiche (secondo le successive indicazioni che saranno diramate dal MIUR – nota prot. n. 74 del 5 gennaio 2019);
- **annualità** (è riferito all'esercizio finanziario 2021);
- **universalità** (comprende tutte le entrate e tutte le spese);
- **integrità** (comprende le entrate certe e le spese corrispondenti all'effettiva gestione che ne sarà fatta);
- **unità**;
- **veridicità**;

- **chiarezza;**
- **pareggio;**
- **armonizzazione;**
- **confrontabilità;**
- **monitoraggio.**

PROGETTUALITA' E OBIETTIVI DEL PIANO DELL'OFFERTA FORMATIVA

Nel Piano triennale dell'Offerta formativa il nostro Istituto intende attuare un progetto educativo che si sostanzia in attività di progettazione ed esecuzione di interventi formativi nella scuola dell'Infanzia e nelle Scuole dell'obbligo presenti nell'ambito dell'istituto comprensivo, secondo il binomio inscindibile educazione-istruzione.

Il PTOF si pone l'obiettivo di migliorare ed ampliare l'offerta formativa per favorire il raggiungimento del successo formativo per tutti e per ciascuno.

VISION

La finalità è quella di porre gli alunni nelle condizioni di realizzare appieno le loro potenzialità.

Tale finalità è condivisa dai docenti e richiede la partecipazione delle famiglie, della comunità locale e degli Enti territoriali pubblici e privati.

Pertanto, nonostante i diversi ordini di scuola, l'appartenenza a due Comuni diversi degli istituti, la profonda diversità dell'utenza frequentante i plessi dell'Istituto e l'eterogeneità degli obiettivi specifici di apprendimento, la scuola si impegna a progettare percorsi comuni in modo da garantire l'unitarietà dell'Istituto, a perseguire l'obiettivo della continuità tra gli ordini di scuole e il raggiungimento di obiettivi trasversali a tutti i saperi e ai diversi gradi di istruzione per:

- la valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content language integrated learning;
- il potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche;
- potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e nella storia dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, anche mediante il coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali settori;
- sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e del dialogo tra culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della cultura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione all'imprenditorialità;
- sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali;
- alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini;
- potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati ad uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica;
- lo sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero

computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro;

- il potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio;
- la prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del bullismo, anche informatico; il potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca il 18 dicembre 2014;
- la valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese;
- l'apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di studenti per classe o per articolazioni di gruppi di classi, anche con potenziamento del tempo scolastico o rimodulazione del monte orario rispetto a quanto indicato dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89;
- alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda attraverso corsi e laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, da organizzare anche in collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, con l'apporto della comunità di origine, delle famiglie e dei mediatori culturali;
- definizione di un sistema di orientamento.

I rapporti tra l'Istituzione Scolastica e l'Ente Locale sono improntati alla massima collaborazione allo scopo di promuovere un'organizzazione dei servizi collaterali alla scuola (trasporto, mensa, assistenti ad personam, ecc.) funzionali alle esigenze della stessa e realizzare un impegno efficace e integrato delle risorse finanziarie.

L'Istituzione Scolastica favorisce in ogni forma possibile il raccordo e la collaborazione con le Associazioni presenti nel territorio.

ASPETTI GESTIONALI

Il Programma Annuale è lo strumento informativo, operativo e di controllo tramite il quale si realizza il collegamento tra le decisioni culturali e di progettazione formativo- didattica, le decisioni di bilancio e i provvedimenti di gestione.

La gestione dipende, infatti, dall'analisi delle caratteristiche di un Istituto, dunque dalla sua storia, dalla sua collocazione territoriale, dalle dimensioni e tipologia della popolazione scolastica e dalle risorse umane professionali e materiali di cui dispone.

Da quest'analisi preliminare alla predisposizione del documento dell'offerta formativa (PTOF), vengono dedotti i bisogni formativi, le necessità organizzative e strumentali e le direzioni del lavoro educativo, sulla cui base possono essere programmate le azioni strategiche gestionali e finanziarie della scuola autonoma.

La realizzazione e l'organizzazione del P.A. tiene quindi conto dei seguenti atti dell'Istituto:

- Attività da predisporre nel Programma annuale 2021;
- Piano Triennale dell'Offerta Formativa 2019-2022;
- Caratteristiche strutturali della scuola e del territorio;
- Obiettivi di gestione.

SEDI E POPOLAZIONE SCOLASTICA

L'istituto scolastico è composto da n.8 sedi, ivi compresa la sede principale:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	INDIRIZZO	CODICE MECCANOGRAFICO
AA	GIORGIO LA PIRA	VIUZZO DELLA COSTITUZIONE - 50010 SAN DONNINO FI	FIAA82100N
AA	GANDHI	VIA ERBOSA - 50010 FRAZ. S.DONNINO FI	FIAA82101P
AA	COLLODI	VIA FONDI - 50017 FRAZ. S.PIERO A PONTI FI	FIAA82102Q
AA	NADIA E CATERINA NENCIONI	VIA DI SAN GIUSTO - 50013 - FI	FIAA82103R
EE	MARCO POLO	VIA PISTOIESE - 50010 FRAZ. S.ANGELO A LECORE FI	FIEE82101X
EE	VAMBA	VIUZZO DELLA COSTITUZIONE - 50010 FRAZ. SAN DONNINO FI	FIEE821021
EE	"DON MILANI"	VIA FONDI - S.PIERO A PONTI - 50017 FRAZ. SAN PIERO A PONTI FI	FIEE821032
MM	VERGA	VIUZZO DELLA COSTITUZIONE - 50010 FRAZ. SAN DONNINO FI	FIMM82101V

DATI ORGANICO ALUNNI

Nel corrente anno scolastico 2020/2021 si sono iscritti n.738 alunni e risultano frequentanti al 31/10/2020 n.733 alunni. La popolazione scolastica è così distribuita:

Dati Generali Scuola Infanzia (dati al 31/10/2020)

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

Numero sezioni con orario ridotto (a)	Numero sezioni con orario normale (b)	Totale sezioni (c=a+b)	Bambini iscritti al 1° settembre	Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto (d)	Bambini frequentanti sezioni con orario normale (e)	Totale bambini frequentanti (f=d+e)	Di cui diversamente abili	Media bambini per sezione (f/c)
/	12	12	275	0	271	271	4	22,5

Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado (dati al 31/10/2020)

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 div. abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (l=e-i)	Media alunni per classe (j/d)
Prime	/	/	6	6	128	/	/	128	128	5	0	21,33
Seconde	/	/	6	6	135	/	/	135	135	8	8	22,5
Terze	/	/	7	7	174	/	/	173	173	5	-1	24,7
Quarte	/	/	7	7	162	/	/	161	161	1	-1	23
Quinte	/	/	6	6	153	/	/	153	153	6	/	25,5
Pluriclassi	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Totale	/	/	32	32	752	/	/	750	750	25	-2	23,43
Prime	/	7	/	7	166	/	167	/	167	8	1	23,85
Seconde	/	6	/	6	150	/	148	/	148	2	-2	24,66
Terze	/	6	/	6	147	/	147	/	147	9	/	24,5
Pluriclassi	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Totale	/	19	/	19	463	/	462	/	462	19	-1	24,31

DATI ORGANICO PERSONALE

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l'organico docente ed A.T.A dell'Istituto all'inizio dell'esercizio finanziario risulta essere costituito, alla data del 31/10/2020, da unità, così suddivise:

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
	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	108
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	1
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	6
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	6
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	6
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	9
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	20
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	2

Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	6
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzione orario*	0
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzione orario* <i>da censire solo presso la 1 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>	0
TOTALE PERSONALE DOCENTE	164
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	Numero
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	0
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	0
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	5
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	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	21
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	4
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
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	2
TOTALE PERSONALE ATA	34

PROGRAMMA ANNUALE

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	Importi in euro
01		Avanzo di amministrazione presunto	107.455,11
	01	Non vincolato	46.704,29
	02	Vincolato	60.750,82
02		Finanziamenti dall'Unione Europea	
	01	Fondi sociali europei (FSE)	
	02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	
	03	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	
03		Finanziamenti dallo Stato	22.774,66
	01	Dotazione ordinaria	22.774,66
	02	Dotazione perequativa	
	03	Finanziamenti per l'ampliamento dell'off. form.	
	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 Ist. Pub.	
	01	Provincia non vincolati	
	02	Provincia vincolati	
	03	Comune non vincolati	
	04	Comune vincolati	
	05	Altre Istituzioni non vincolati	
	06	Altre Istituzioni vincolati	
06		Contributi da privati	
	01	Contributi volontari da famiglie	
	02	Contributi per iscrizione alunni	
	03	Contributi per mensa scolastica	
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	
	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 vinc	
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	
	11	Contributi da imprese vincolati	
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vinc.	
07		Proventi da gestioni economiche	
	01	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni	
	02	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di serv.	
	03	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di ben	
	04	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di serv.	
	05	Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita beni	
	06	Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita serv	
	07	Attività convittuale	
08		Rimborsi e restituzione somme	
	01	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Cent.	
	02	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Loc.	
	03	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Enti Prev.	
	04	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Famiglie	
	05	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Imprese	
	06	Rimborsi, recuperi e restituzioni da ISP	
09		Alienazione di beni materiali	
	01	Alienazione di Mezzi di trasporto stradali	
	02	Alienazione di Mezzi di trasporto aerei	
	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 pert.	
	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	
	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	Alienazioni di beni materiali n.a.c.	
10		Alienazione di beni immateriali	
	01	Alienazione di software	
	02	Alienazione di Brevetti	
	03	Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'aut.	
	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	Canone 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	

Per un totale entrate di € **130.229,77**.

AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

01		Avanzo di amministrazione	107.445,11
	01	<i>Non vincolato</i>	46.704,29
	02	<i>Vincolato</i>	60.750,82

Nell'esercizio finanziario 2020 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 107.445,11 di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di € 46.704,29 senza vincolo di destinazione e di € 60.750,82 provenienti da finanziamenti finalizzati.

L'Avanzo di amministrazione **vincolato e non vincolato** si è determinato con le seguenti voci:

AVANZO NON VINCOLATO	
Importo	Descrizione
8.402,88	1.1 Avanzo Amministrazione Non Vincolato
15.211,38	3.1 Finanziamenti dello Stato – Dotazione Ordinaria
0,53	12.2 Interessi attivi Banca d'Italia
20.792,50	6.2 Contributi iscrizione alunni
2.297,00	Z01 Disponibilità da programmare
46.704,29	TOTALE AVANZO NON VINCOLATO
AVANZO VINCOLATO	
Importo	Descrizione
17.127,75	1.2 Avanzo Amministrazione Vincolato
19,08	2.2 Finanziamenti dall'Unione Europea – Fondi Europei di sviluppo regionale (PON FESR)
344,06	3.1 Finanziamenti dallo Stato – Dotazione ordinaria
95,00	3.1 Fin. Stato – Dotazione ordinaria - A.F. 2020 integrazione funz. Amminis. didattico alunni diversamente abili)
1.000,00	3.6 Fin. Stato – Altri Finanz. Vincolati dallo Stato (A.F. 2020 DM 1147 2019 PNSD)
7.146,12	3.6 Fin. Stato – Altri Finanz. Vincolati dallo Stato (A.F. 2020 DM 186/2020 finanziamento per dispositivi individuali e sanificazione)
4.303,77	3.6 Fin. Stato – Altri Finanz. Vincolati dallo Stato (A.F. 2020 spese materiali di pulizia)
12.316,29	3.6 Fin. Stato – Altri Finanz. Vincolati dallo Stato (Art. 21 DL 137/2020 misure didattica digitale integrata)
0,24	3.6 Fin. Stato – Altri Finanziamenti Vinc. Stato (finanziamento MIUR per spese pulizia)
855,40	3.6 Fin. Stato – Altri Finanziam. Vinc. Stato (fondi formazione docenti AS 2019-2020 Russel)
6.536,63	4.4 Finanziamenti dalla Regione – Altri finanziam. Vinc. (contributi della regione vincolati)
1.000,00	5.4 Fin. Da Enti locali – Comune vincolati (Comune di Campi Bisenzio, contributo per progetto nello zaino)
6.288,66	6.10 Contributi da privati – Altri contributi da famiglie vinc. (contributi famiglie vincolati)
877,00	6.10 Contributi da privati – Altri contributi da famiglie vinc. (quote assicurazione docenti)
246,85	8.5 Rimborsi, recuperi e rest. di somme non dovute o incassate in eccesso (rimborsi Gite)
2.593,97	Restituzione di somme dovute incassate da personale della scuola
60.750,82	TOTALE AVANZO VINCOLATO

L'avanzo è stato utilizzato nei seguenti progetti/attività:

Codice	Progetto/Attività	Totale	Non Vincolato	Vincolato
A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	19.375,81	5.000,00	14.375,81
A02	Funzionamento amministrativo	4.865,65	4.865,65	0,00
A03	Didattica	45.218,02	15.792,50	29.425,52
A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	246,85	0,00	246,85
A06	Attività di orientamento	5.010,35	0,00	5.010,35
P01	Progetti in ambito scientifico, tecnico e professionale	566,00	0,00	566,00
P02	Progetti in ambito umanistico e sociale	8.456,16	0,00	8.456,16
P04	Progetti per "Formazione/aggiornamento del personale"	4.651,05	2.000,00	2.651,05
	TOTALE AVANZO UTILIZZATO	88.389,89	27.658,15	60.731,74
	TOTALE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE NON UTILIZZATO	19.065,22	19.046,14	19,08

Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di € 60.731,74 e non vincolato di € 27.658,15. La parte rimanente di € 19.065,22 andrà a confluire nella disponibilità finanziaria da programmare (Z101).

AGGREGATO 02 - Finanziamenti dall'Unione Europea

Nessun dato da rilevare.

AGGREGATO 03 - Finanziamenti dallo Stato

Le nuove entrate nel programma annuale 2020 con provenienza "Finanziamenti dello Stato" sono così raggruppate:

03		Finanziamenti dallo Stato	22.774,66
	01	Dotazione ordinaria	22.774,66

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
A1.1	18.000,00	Fin. Funz. Didattico Amministrativo
P4.1	2.000,00	Progetti per "Formazione/aggiornamento del personale"
	2.000,00	Fondo di Riserva
Z101	774,66	Disponibilità da programmare
	22.774,66	Totale assegnazione periodo gennaio-agosto 2021

Il finanziamento per il funzionamento didattico amministrativo per il periodo gennaio-agosto 2021 ammonta a € 22.774,66, secondo la comunicazione del M.I.U.R. Prot. n. 23072 del 30/09/2020, recante all'oggetto "A.S. 2020/2021 - Assegnazione Integrativa al Programma Annuale 2020 - periodo settembre-dicembre 2020 e comunicazione preventiva del Programma Annuale 2021 - periodo gennaio-agosto 2021.

AGGREGATO 04 - Finanziamenti dalla Regione

Nessuna previsione.

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

Nessuna previsione.

AGGREGATO 06 - Contributi da privati

Nessuna previsione.

AGGREGATO 07 - Proventi da gestioni economiche

Non sono presenti gestioni economiche.

AGGREGATO 08 - Rimborsi e restituzione somme

Nessuna previsione.

AGGREGATO 09 - Alienazione di beni materiali

Nessuna previsione.

AGGREGATO 10 - Alienazione di beni immateriali

Nessuna previsione.

AGGREGATO 11 - Sponsor e utilizzo locali

Nessuna previsione.

AGGREGATO 12 - Altre entrate

Nessuna previsione.

AGGREGATO 13 - Mutui

Nessuna previsione.

Riportiamo in dettaglio le spese suddivise per piano di destinazione:

Tipologia	Categoria	Denominazione	Importo
A		Attività amministrativo-didattiche	92.716,68
	A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	37.375,81
	A02	Funzionamento amministrativo	4.865,65
	A03	Didattica	45.218,02
	A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	246,85
	A06	Attività di orientamento	5.010,35
P		Progetti	15.673,21
	P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	566,00
	P02	Progetti in ambito umanistico e sociale	8.456,16
	P04	Progetti per formazione/aggiornamento del personale	6.651,05
R		Fondo di riserva	2.000,00
	R98	Fondo di riserva	2.000,00
		TOTALE SPESE	110.389,89
Z	101	Disponibilità finanziaria da programmare	19.839,88
		TOTALE A PAREGGIO	130.229,77

ATTIVITA' E PROGETTI

Dopo aver delineato il quadro generale delle entrate, si può passare ad esaminare in dettaglio le singole Attività ed i gruppi di Progetti. Come già specificato, si ritiene utile identificare e tracciare con la massima precisione i flussi finanziari che alimentano le Attività ed i Progetti, fornendo un quadro delle risorse, distinte per

ATTIVITA'

Le attività si riferiscono alle spese per l'ordinario funzionamento amministrativo e didattico della scuola.

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

A.1 Funzionamento generale e decoro della Scuola

Nell'attività A01 sono comprese le spese comuni non altrimenti classificabili in altre destinazioni, ma comunque relative al funzionamento generale della scuola; sono incluse, quindi, in questa destinazione:

- Spese per la sicurezza, compreso il compenso per il RSPP;
- Spese per il Responsabile della privacy (DPO), secondo il nuovo Regolamento europeo GDPR;
- Compensi e rimborsi per i Revisori dei conti;
- Canone annuale per la tenuta del conto corrente bancario presso l'istituto cassiere;
- Spese per la manutenzione ordinaria con finanziamento a carico dell'Ente Locale;
- Ulteriori spese di carattere generale, che si dovessero rendere necessarie.

Voce	Entrate	Spese
A.1.1 Funzionamento generale e decoro della Scuola	37.375,81	37.375,81

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	Importo
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	5.000,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	14.375,81
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione Ordinaria	18.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di spesa.

Codice	Tipo	Conto	Importo
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	16.950,13
3.1	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Consulenze	6.000,00
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e manutenzione	3.000,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo beni di terzi	5.048,68
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	4.500,00
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	877,00
4.3	Acquisto di beni di investimento	Beni mobili	1.000,00

A.2 Funzionamento amministrativo

Nell'attività A02 sono comprese le spese per il corretto funzionamento dell'ufficio di segreteria, incluse quelle per l'acquisto dei beni di consumo necessari al personale ATA; rientrano in tale destinazione:

- spese per il funzionamento dell'ufficio di segreteria (cancelleria, spese telefoniche e per la connessione Internet della rete dell'ufficio, stampati, software, ecc.);
- acquisto di libri, riviste, periodici di settore e relativi abbonamenti;
- noleggio della fotocopiatrice utilizzata anche con funzioni di server di stampa per le postazioni dell'ufficio;
- manutenzione ordinaria e l'acquisto del mobilio, degli arredi e del materiale informatico in uso nell'ufficio;
- Ulteriori spese di carattere generale, come, ad esempio, l'acquisto dei materiali occorrenti alla pulizia dei locali scolastici.

Voce	Entrate	Spese
A.2.1 Funzionamento amministrativo	4.865,65	4.865,65

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	Importo
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	4.865,65

Di seguito il dettaglio delle voci di spesa.

Codice	Tipo	Conto	Importo
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	1.000,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	1.000,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo beni di terzi	865,65
3.13	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizio di cassa	1.000,00
5.1	Altre spese	Amministrative	1.000,00

A.3 Didattica

L'attività A03 viene utilizzata come raccogliatore per distinte tipologie di Attività, riconducibili alle spese per la "Didattica" ed i Progetti finanziati con il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, secondo le indicazioni fornite con la Nota Miur prot. 4939 del 20 febbraio 2019.

L'attività A03/01 sarà utilizzata per le spese inerenti:

- compensi per Corsi di recupero, iscritti in bilancio al lordo stato;
- acquisti e rinnovi di modesta entità delle attrezzature tecnico-scientifiche e dei sussidi didattici;
- acquisto di libri, riviste, periodici, giornali tecnici e scientifici e relativi abbonamenti;
- materiale didattico di consumo e applicativi per i laboratori multimediali;
- noleggio delle fotocopiatrici adibite ad uso didattico di docenti e alunni;
- piccola manutenzione dei sussidi didattici e del materiale informatico;
- connessioni alla rete Internet per i laboratori didattici;
- assicurazione integrativa per alunni (con finanziamento a carico degli assicurati);
- interventi di manutenzione straordinaria delle attrezzature e laboratori;
- acquisti e rinnovi delle apparecchiature informatiche e dei sussidi didattici;
- acquisti e rinnovi di arredo scolastico.

Voce	Entrate	Spese
A.3.1 Didattica	45.218,02	45.218,02

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	Importo
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	15.792,50
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	29.425,52

Di seguito il dettaglio delle voci di spesa.

Codice	Tipo	Conto	Importo
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	8.892,50
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	7.095,00
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazione	3.000,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	3.000,00
4.3	Acquisto di beni di investimento	Beni mobili	23.230,52

A.5 Visite, viaggi e programmi di studio all'estero

L'attività A05 sarà utilizzata per le spese inerenti:

- Visite didattiche per l'intera o mezza giornata, con o senza contributo a carico delle famiglie;
- Viaggi di istruzione in Italia e all'estero, con contributo a carico delle famiglie;
- Programmi di studio all'estero, con o senza contributo a carico delle famiglie.

Voce	Entrate	Spese
A.5.1 Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	246,85	246,85

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	Importo
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	246,85

Di seguito il dettaglio delle voci di spesa.

Codice	Tipo	Conto	Importo
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	246,85

A.6 Attività di orientamento

L'Attività A06 viene utilizzata come raccoglitore per distinte tipologie di attività, riconducibili entrambe alle attività di Orientamento ed i Progetti finanziati con il Fondo Sociale Europeo, secondo le indicazioni fornite con la Nota Miur prot. 4939 del 20 febbraio 2019.

L'orientamento consiste in attività di continuità verticale, per le scuole primarie e secondarie di I grado e si articola, per le scuole secondarie di II grado, in:

- in entrata, con le attività di continuità verticale con le scuole secondarie di primo grado ed ulteriori specifiche iniziative;
- in itinere, con molteplici attività para ed extrascolastiche che si svolgono sia presso la sede dell'istituto che fuori (anche se non sono direttamente correlate ad uno specifico Progetto autonomo). L'Attività A06/1 è particolarmente significativo in quanto si concentrano in questa Attività tutte le risorse, proprie e di competenza, che sono destinate a consentire un'attività dinamica e propulsiva dell'intera vita scolastica con la gestione integrata in una sola attività di diversi interventi di orientamento;
- In uscita, con iniziative di orientamento post diploma e collaborazioni con facoltà universitarie.

Voce	Entrate	Spese
A.6.1 Orientamento	649,08	649,08
A.6.2 PON Orientamento	4.361,27	4.361,27

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	Importo
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	5.010,35

Di seguito il dettaglio delle voci di spesa.

Codice	Tipo	Conto	Importo
2.3	Acquisto di consumo	Materiali e accessori	4.361,27
3.1	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Consulenze	649,08

PROGETTI

I progetti rappresentano la realizzazione dell'autonomia scolastica, come previsto dal Piano Triennale dell'Offerta Formativa; in particolare, è stata individuata la priorità della lotta alla dispersione scolastica e del perseguimento sotto il profilo della qualità del miglioramento dell'offerta formativa, nel quadro generale del Piano di miglioramento.

P.1 Progetto in ambito scientifico, tecnico e professionale

I Progetti del primo gruppo si caratterizzano per la spiccata vocazione alla lotta alla dispersione scolastica e all'ampliamento dell'offerta formativa attraverso l'impegno per lo Sviluppo delle competenze di base degli alunni e sono tutti adeguatamente finanziati con l'Avanzo di amministrazione vincolato e non vincolato o con risorse vincolate specifiche o provenienti dalle famiglie.

Voce	Entrate	Spese
P.1.1 Progetti scientifici	566,00	566,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	Importo
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	566,00

Di seguito il dettaglio delle voci di spesa.

Codice	Tipo	Conto	Importo
3.1	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Consulenze	566,00

P.2 Progetto in ambito umanistico e sociale

I Progetti del secondo gruppo si caratterizzano per una molteplicità di interventi in campo "umanistico e sociale"; è molto importante la presenza dei Progetti PON e dei Progetto della Regione, oltre ai Progetti interni della scuola: Ampliamento dell'offerta formativa in ambito umanistico e sociale ed altre iniziative.

Voce	Entrate	Spese
P.2.1 Progetto umanistici e sociali	622,66	622,66
P.2.3 PON inclusione-10.1.1A-FSEPON-TO-2017-183	7.078,00	7.078,00
P.2.4 Progetto sportello di ascolto	755,50	755,50

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	Importo
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	8.456,16

Di seguito il dettaglio delle voci di spesa.

Codice	Tipo	Conto	Importo
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	755,50
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	622,66
9.2	Rimborsi e spese correttive	Restituzione somme non utilizzate	7.078,00

P.4 Progetti per formazione/aggiornamento del personale

I Progetti di questo gruppo sono destinati al miglioramento delle risorse umane che operano nell'istituzione scolastica e sono finanziati con risorse proprie o di fondi PON e, in alcuni casi, progetti nazionali o di Ambito territoriale, assegnati dal Miur o dalla scuola capofila per la formazione dell'Ambito di appartenenza.

Voce	Entrate	Spese
P.4.1 Formazione	6.651,05	6.651,05

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	Importo
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	2.000,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	2.651,05
3.1	Finanziamento dalle Stato	Dotazione Ordinaria	2.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di spesa.

Codice	Tipo	Conto	Importo
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	6.651,05

TOTALE DELLE SPESE PREVISTE

Tipo Spesa	Importo in euro
Attività amministrativo-didattiche	92.716,68
Progetti	15.673,21
Disponibilità Finanziaria da Programmare	21.839,88

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 10,00% 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	19.839,88
----------	-------------	---	------------------

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	19.839,88	Avanzo Non vincolato	19.046,14
		Avanzo vincolato	19,08
		Dotazione ordinaria gennaio-agosto 2021	774,66

FONDO ECONOMALE PER LE MINUTE SPESE DEL D.S.G.A.

Per quanto attiene le minute spese si propone di costituire il fondo con una somma complessiva di € 500,00. Inoltre, ai sensi del comma 2, Art. 21 del D.l. 129/2018, si propone che il Consiglio di Istituto deliberi di fissare quale importo massimo per ciascuna spesa effettuabile con il predetto fondo minute spese, la somma di € 20,00. Le partite di giro non influiscono sulla programmazione e rendicontazione e non vengono riportate nella modulistica relativa al programma annuale.

Campi Bisenzio, 15/01/2021

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Anna Piscitelli

