



Relazione Programma Annuale A.F. 2021

1. Premessa

La predisposizione della presente relazione e del Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2021 è stata effettuata in ottemperanza al Decreto Interministeriale del 28 Agosto 2018 n. 129.

Il Dirigente Scolastico, con il supporto del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, nel predisporre il Programma Annuale 2021 ha tenuto presente i seguenti elementi:

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. 0023072 del 30 settembre 2020 avente ad oggetto " Comunicazione preventiva del Programma Annuale 2021 - periodo gennaio-agosto 2021

1.1 Sedi/plessi

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

ORDINE SCUOLA	PLESSO	INDIRIZZO	CODICE MECCANOGRAFICO
AA	SEPINO CAPOLUOGO	C.DA PETRILLI - 86017 SEPINO CB	CBAA83204P
AA	SCUOLA INFANZIA	FONTE PELUZZO - 86012 CERCEMAGGIORE CB	CBAA83205Q
EE	CERCEMAGGIORE "SAN MARCO"	LOC. SAN MARCO - 86012 LOC. SAN MARCO CB	CBEE83203V
EE	I. VOLPE - SEPINO	C.DA PETRILLI - 86017 SEPINO CB	CBEE83204X
MM	CERCEMAGGIORE	VIA FONTE PELUZZO - 86012 - CB	CBMM83201Q
MM	SEPINO "TIBERIO"	C.DA PETRILLI - 86017 SEPINO CB	CBMM83202R

Analisi del contesto e dei bisogni formativi

Il territorio del comune di Cercemaggiore presenta una morfologia montana caratterizzata soprattutto nella stagione invernale da un clima rigido e da frequenti precipitazioni di carattere nevoso che rendono spesso difficoltose le comunicazioni. La popolazione scolastica risiede maggiormente nel centro abitato e nelle contrade circostanti.

In generale le famiglie mostrano sensibilità per i problemi scolastici generali dei loro figli.

1.2 Numero classi e studenti per classe

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 437 alunni distribuiti su 26 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
AA	SEPINO CAPOLUOGO	2	42
AA	SCUOLA INFANZIA	5	90
EE	CERCEMAGGIORE "SAN MARCO"	7	125
EE	I. VOLPE - SEPINO		



		5	65
MM	CERCEMAGGIORE	4	70
MM	SEPINO "TIBERIO"	3	45

Strutture Scolastiche

Gli edifici in cui sono collocati i plessi scolastici sono in buone condizioni per quanto riguarda gli interventi di adeguamento alle norme di sicurezza.

Si può comunque parlare di una buona collaborazione con gli enti locali, ai fini del miglioramento dell'esistente.

1.3 Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 85 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 65 - Personale docente
- N. 19 - Personale ATA



2. Obiettivi PTOF

- Valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli studenti
- 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
- Potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio
- Sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali
- Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione all'autoimprenditorialità
- 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
- Potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche
- Prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del bullismo, anche informatico; 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
- Individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del merito degli alunni e degli studenti
- Definizione di un sistema di orientamento
- 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
- Potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a 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

L'Istituto si prefigge di:

- analizzare sistematicamente i risultati delle prove standardizzate e quelli scolastici per regolare le azioni successive;
- condividere fra i docenti, metodologie, strumenti, materiali didattici, buone pratiche e prove di verifica oggettive.

Saranno favorite forme di flessibilità organizzativa e didattica e saranno predisposti percorsi specifici per alunni BES e con disagio di tipo socio-economico e con disagio di tipo psico-cognitivo, utilizzando anche strumenti tecnologici compensativi.

Durante il triennio l'Istituto si prefigge di monitorare, annualmente, i risultati degli studenti in uscita dal primo Ciclo. Saranno incrementati gli incontri periodici tra ordini di scuola al fine di monitorare il processo di insegnamento-apprendimento.



3. Bilancio

3.1 Avanzo di Amministrazione

Nell'esercizio finanziario 2020 si sono verificate economie di bilancio così suddivise:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
1		Avanzo di amministrazione presunto	124.496,47
	1.1	Non Vincolato	30.075,39
	1.2	Vincolato	94.421,08

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

L'avanzo non vincolato di € 30.075,39 è così composto: A 01 € 2.903,22 - A 02 € 10.321,34 - A 03 € 4.092,63 - P 04 € 3.934,75 - fondo di riserva € 100,00 - Z01 8.723,45.

Esso deriva da economie sui fondi per il finanziamento amministrativo e didattico degli esercizi precedenti e dal canone annuale sui distributori automatici.

L'avanzo vincolato è composto da:

A 1.2 € 1.600,00 finanziamento per supporto psicologico da emergenza epidemiologica;
A 3 € 2.451,75 quote assicurazione alunni e personale;
A 3.2 € 24.500,00 finanziamento progetto "Ambienti Digitali Bis";
A 3.7 € 9.066,22 finanziamento per la DAD (risorse ex art. 21 DL 137/2020);
A 5 € 411,46 quote per i viaggi di istruzione da rimborsare alle famiglie (in attesa di comunicazione dati bancari);
P 1.2 € 653,85 economie su scheda progetto (FSE a costi standard);
P 2.1 € 311,36 economie su scheda progetto (FSE a costi standard);
P 2.2 € 814,26 economie su scheda progetto (FSE a costi standard);
P 2.4 € 1.732,87 economie su scheda progetto (FSE a costi standard);
P 2.5 € 32.410,00 finanziamento Progetto POC "Competenze in campo";
P 4 € 1.000,00 economie finanziamento animatore digitale
P 4.2 € 575,00 acconto per formazione PDM da scuola polo;
Z 01 € 18.810,00 finanziamento progetto MOSEM Regione Molise;
Z 01 € 84,31 finanziamento per orientamento in uscita scuola secondaria di I grado.

Come evidenziato dal seguente prospetto, l'avanzo è stato totalmente distribuito sui piani di destinazione mantenendo il vincolo originario per quello vincolato.

L'utilizzo dell'avanzo di amministrazione è così di seguito impegnato.

Aggr.	Voce	Spese	Importi		
			Totale	Non Vincolato	Vincolato
A		Attività			
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	6.725,39	5.125,39	1.600,00
	A.2	Funzionamento amministrativo	10.650,00	10.650,00	0,00
	A.3	Didattica	47.817,97	11.800,00	36.017,97
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	411,46	0,00	411,46



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: MOLISE
IC I.C. CERCEMAGGIORE - A. MANZONI

86012 CERCEMAGGIORE (CB) VIA FONTE PELUZZO C.F. 80002300707 C.M. CBIC83200P

	A.6	Attività di orientamento	84,31	0,00	84,31
P		Progetti			
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	22.322,34	0,00	22.322,34
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	32.410,00	0,00	32.410,00
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	0,00	0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	4.075,00	2.500,00	1.575,00
	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"	0,00	0,00	0,00
G		Gestioni economiche			
	G.1	Azienda agraria	0,00	0,00	0,00
	G.2	Azienda speciale	0,00	0,00	0,00
	G.3	Attività per conto terzi	0,00	0,00	0,00
	G.4	Attività convittuale	0,00	0,00	0,00
Totale avanzo utilizzato			124.496,47	30.075,39	94.421,08
Totale avanzo di amministrazione non utilizzato			0,00	0,00	0,00



3.2 Previsione Entrate

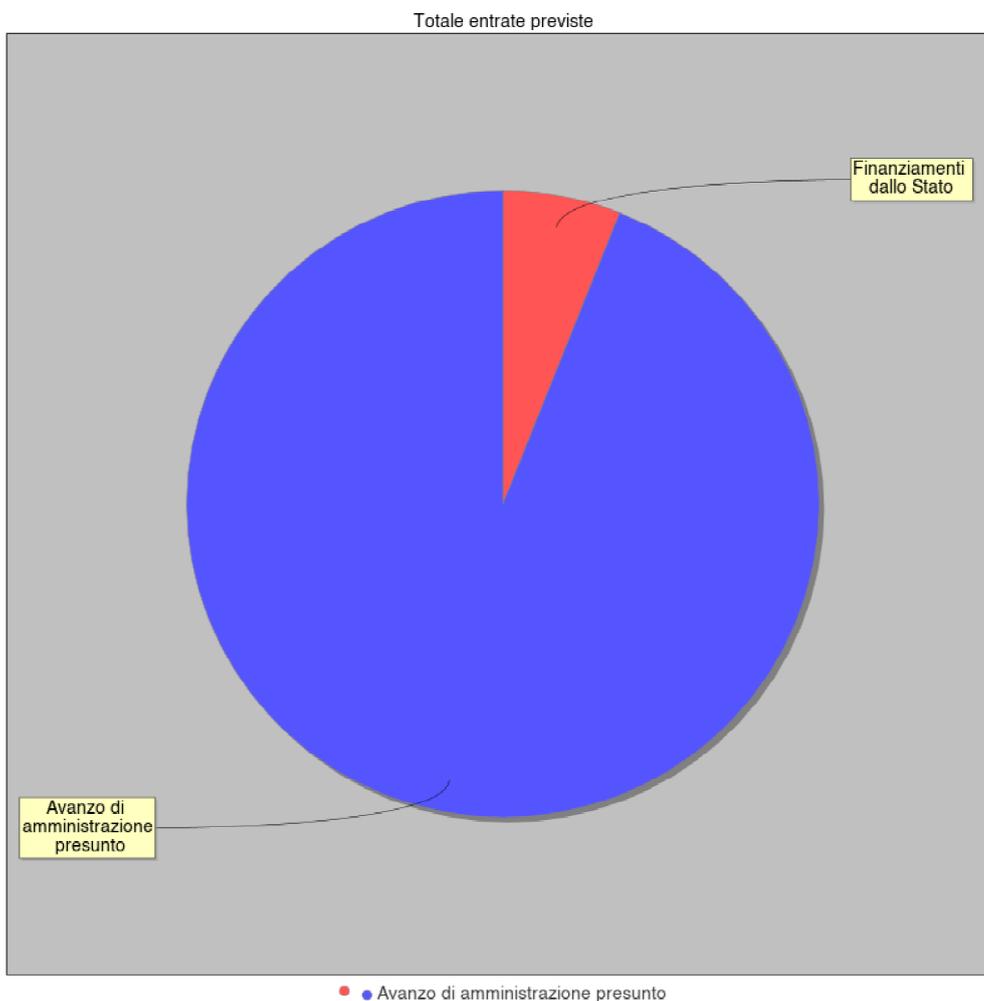
Di seguito il dettaglio delle altre voci di entrata presunte per l'esercizio finanziario 2021:

Aggr.	Voce	ENTRATE	(Importi in euro)
3		Finanziamenti dallo Stato	7.982,67
	1	Dotazione ordinaria	7.982,67

Come unica entrata di competenza viene inserito l'importo corrispondente agli 8/12 della dotazione ordinaria per il funzionamento amministrativo e didattico comunicato dal Ministero nella nota del 30 settembre 2020. Non sono prevedibili al momento altre entrate che verranno eventualmente aggiunte con le opportune variazioni.

Totale entrate previste

AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	124.496,47
Finanziamenti dallo Stato	7.982,67





3.3 Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 8.008,06 €, Spese 8.008,06 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.1 FUNZIONAMENTO GENERALE	6.408,06	6.408,06
A.1.3 ASSISTENZA PSICOLOGICA	1.600,00	1.600,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	5.125,39
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	1.600,00
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	1.282,67

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	4.908,06
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	2.100,00
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.000,00

Nel piano di destinazione 1.1 sono inserite le spese generali che non si riferiscono a nessuna scheda specifica: esse riguardano le spese per il materiale di pulizia, le cassette del primo soccorso, le apparecchiature e gli accessori per la sicurezza e le spese per le parcelle al medico del lavoro.

Nel piano di destinazione 1.3 sono presenti i fondi per il pagamento dello psicologo per il supporto agli alunni, docenti e personale al disagio causato dall'emergenza sanitaria da covid-19.

A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 10.650,00 €, Spese 10.650,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.1 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	10.650,00	10.650,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	10.650,00
99.1	Partite di giro	Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.	500,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	750,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	1.000,00
3.1	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Consulenze	3.000,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	2.000,00



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: MOLISE
IC I.C. CERCEMAGGIORE - A. MANZONI

86012 CERCEMAGGIORE (CB) VIA FONTE PELUZZO C.F. 80002300707 C.M. CBIC83200P

3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	2.100,00
3.13	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizio di cassa	1.400,00
5.1	Altre spese	Amministrative	400,00
99.1	Partite di giro	Partite di giro	500,00

Le spese destinate al funzionamento amministrativo riguardano tutti i costi necessari al funzionamento degli uffici di segreteria e dirigenza: licenze software per gli applicativi in uso, assistenza ai programmi e agli apparecchi in dotazione, noleggio dei fotocopiatori, spese bancarie e postali, altre spese per cancelleria, stampati e materiale di consumo per il funzionamento degli uffici nonché le parcelle per il Data Protector Office e per il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione.

La scheda prevede, inoltre le partite di giro relative al fondo economale per un importo complessivo di € 500,00 prelevabili in due tranche da € 250,00. L'importo massimo per singola spesa è fissato ad € 30,00.

A.3 - Didattica - Entrate 47.817,97 €, Spese 47.817,97 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.1 FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	14.251,75	14.251,75
A.3.2 AMBIENTI DIGITALI BIS - REGIONE	24.500,00	24.500,00
A.3.5 RISORSE EX ART. 21, D.L. 137/2020	9.066,22	9.066,22

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	11.800,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	36.017,97

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	1.250,00
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	1.200,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	4.900,00
3.1	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Consulenze	500,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	2.000,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	3.700,00
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	1.066,22
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	2.451,75
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	30.750,00

A 3.1 - Funzionamento didattico generale.

Nella scheda del funzionamento didattico confluiscono tutte le spese per la didattica non riconducibili a progetti specifici; nel dettaglio esse si riferiscono all'acquisto di vario materiale di consumo, dalla carta ai sussidi didattici, ai canoni di noleggio per i fotocopiatori dei vari plessi, all'assistenza tecnica per i laboratori informatici, alla licenza per il registro elettronico, all'assicurazione per alunni e personale.

A 3.2 Ambienti digitali bis Regione.

Il progetto si riferisce all'A.S. 2019/20, ma le difficoltà incontrate nel reperire gli arredi da parte dei fornitori a causa dell'emergenza sanitaria in corso ha determinato la proroga dei termini al 31 gennaio 2021. I fondi sono vincolati



all'acquisto di arredi e apparecchiature informatiche previste nel progetto oltre che al pagamento del personale scolastico impegnato nelle attività di progettazione, gestione e collaudo.

A 3.5 Risorse ex art. 21, D.L. 137/2020.

Nella scheda è presente l'avanzo vincolato all'acquisto di strumenti per la D.A.D. come notebook, PC, Tablet nonché servizi di connessione e piattaforme per la didattica.

A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 411,46 €, Spese 411,46 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.5.1 VIAGGI E VISITE GUIDATE	411,46	411,46

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	411,46

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	411,46

Nel piano di destinazione restano inseriti gli importi versati nel corso degli anni scolastici precedenti dagli alunni per la partecipazione a viaggi di istruzione ed uscite didattiche che non è stato ancora possibile restituire alle famiglie per mancata comunicazione dell'IBAN di accredito.

A.6 - Attività di orientamento - Entrate 84,31 €, Spese 84,31 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.6.1 ORIENTAMENTO SCUOLA SEC. I GRADO	84,31	84,31

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	84,31

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	84,31

Nella scheda è presente la somma assegnata dal Ministero per l'orientamento degli alunni delle classi III di scuola secondaria di I grado assegnate al termine dell'esercizio finanziario concluso.

P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" - Entrate 22.322,34 €, Spese 22.322,34 €



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: MOLISE
IC I.C. CERCEMAGGIORE - A. MANZONI

86012 CERCEMAGGIORE (CB) VIA FONTE PELUZZO C.F. 80002300707 C.M. CBIC83200P

Voce	ENTRATE	SPESE
P.1.1 EX PON FSE	3.512,34	3.512,34
P.1.2 SOSTEGNO ALLA DIDATTICA DIGITALE PER GLI ALUNNI PIÙ BISOGNOSI - (MOSEM) REGIONE	18.810,00	18.810,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	22.322,34

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	2.000,00
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	1.000,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	19.322,34

Nella scheda di progetto P1.1 confluisce l'avanzo dei progetti FSE terminati che, essendo a costi standard, presentano delle economie utilizzabili per l'acquisto di materiale didattico e apparecchiature per la didattica o per eventuali attività aventi le stesse finalità dei progetti originari.

La scheda di progetto P1.2 è stata aperta in questo anno finanziario con i fondi erogati al termine del 2020 dalla Regione Molise a seguito dell'approvazione del progetto presentato. Le somme saranno utilizzate per l'acquisto di strumenti per la didattica a distanza (notebook e personal computer, software didattici e per la sicurezza, reti di trasmissione dati, piattaforme per la DAD) come previsto nel progetto approvato.

P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 32.410,00 €, Spese 32.410,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.1 COMPETENZE IN GIOCO "PROGETTI DI CONTRASTO ALLA POVERTÀ EDUCATIVA" AVVISO 26502/2019	32.410,00	32.410,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	32.410,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	25.410,00
3.9	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi di ristorazione	7.000,00

La scheda di progetto raccoglie le somme assegnate per il progetto FSE "Competenze in gioco" volto a contrastare il fallimento formativo precoce e a contrastare la povertà educativa attraverso il potenziamento delle competenze di base. Il progetto è articolato in cinque moduli da concludere entro il 2022. Le spese si riferiscono ai costi per esperti, tutor coordinatori e personale amministrativo incaricato della gestione, mensa e pubblicità. Le attività non sono ancora state avviate perché, anche se è previsto che vengano svolte a distanza, è preferibile attendere il rientro a scuola di tutte le classi coinvolte per poterle realizzare in presenza.



P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 4.075,00 €, Spese 4.075,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.4.1 FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	3.500,00	3.500,00
P.4.2 FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DOCENTI PDM IN RETE	575,00	575,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	2.500,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	1.575,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

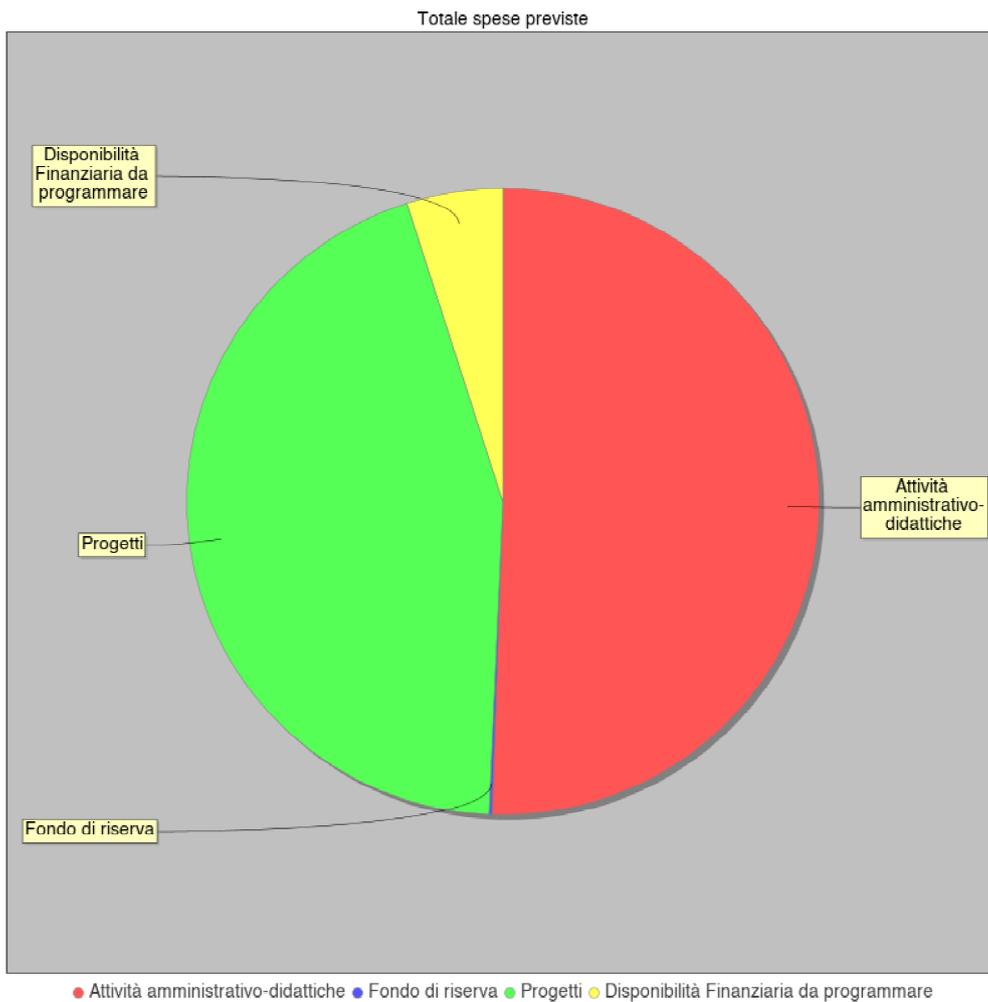
Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	4.075,00

Il piano di destinazione P 4.1 comprende l'avanzo non vincolato destinato alla formazione del personale scolastico in particolare per la sicurezza e i 1.000,00 euro assegnati per l'animatore digitale che prevede una formazione specifica sull'uso delle nuove tecnologie nella didattica.

Nel piano di destinazione P 4.2 è inserito l'acconto erogato dalla scuola polo per la formazione in rete relativa al Piano di Miglioramento e verrà utilizzato per le voci previste dalle rilevazioni inviate.

Totale spese previste

TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	66.971,80
Progetti	58.807,34
Fondo di riserva	200,00
Disponibilità Finanziaria da programmare	6.500,00



Nel complesso la scuola ha una buona dotazione finanziaria per quanto riguarda i fondi vincolati che permetteranno la realizzazione dei progetti previsti e, con essi l'ampliamento delle dotazioni tecnologiche. Per quanto riguarda i fondi senza vincolo di destinazione si rileva che essi sono scarsi e questo comporta qualche difficoltà nel funzionamento generale dell'istituto.



3.4 Disponibilità finanziaria da programmare

Nell'aggregato Z01 vengono accantonati € 6.500,00 da programmare successivamente per far fronte ad eventuali spese impreviste e a copertura di eventuali residui che dovessero rendersi inesigibili.

Il fondo di riserva è di € 200,00.

Il fondo di cassa all'inizio dell'esercizio è di € 81.086,86.



4. Conclusioni

Obiettivo del Programma Annuale 2021 è quello di sostenere le attività didattiche e formative e nello stesso tempo di venire incontro al meglio alle esigenze degli alunni e delle famiglie, tenendo anche conto dell'emergenza per covid-19 e delle azioni necessarie a contrastare la diffusione della pandemia e a consentire comunque agli alunni di svolgere un percorso formativo adeguato. Tutte le attività e i progetti presenti nel PTOF sono finalizzate all'ampliamento dell'offerta formativa e basate sulle deliberazioni assunte dagli organi collegiali.

Il controllo di gestione relativo alla valutazione dei risultati ottenuti in termini di efficacia (conseguimento degli obiettivi), efficienza (ottimizzazione delle risorse), economicità (contenimento della spesa entro la disponibilità programmata), fa uso dei seguenti indicatori:

successo formativo alunni;
qualità dell'insegnamento;
aumento dei beni di investimento;
incremento della qualità dei servizi;
partecipazione del personale docente e ATA ad attività di aggiornamento.

Il presente Programma viene presentato al Consiglio d'Istituto per l'approvazione e ai competenti organi di controllo per il parere di regolarità contabile.

Ai sensi dell'art. 5 del D.I. n. 129/2018 il Programma è pubblicato sul sito web d'Istituto nella sezione Amministrazione trasparente entro 15 giorni dall'approvazione e sul Portale unico dei dati della scuola quando saranno comunicate le modalità.

[Luogo] Data: **08-01-2021**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Mariangela Testa

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Alfredo Di Vizio