



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ESPERIA

Sede centrale e segreteria: Esperia (FR) Via San Rocco, 5 CAP 03045 – Tel. 0776938023 – Fax 0776938135 - web: www.icesperia.it
Codice Fiscale: 81004630604 - Codice Meccanografico: FRIC80300L - Codice Univoco Ufficio: UF24U1 - Codice Attività: 853110
E-mail: fric80300l@istruzione.it - PEC: fric80300l@pec.istruzione.it.
IBAN C/C Bancario: IT42Z0537274370000010175263 – C/C Postale dell'Istituto 1029426440

Prot.n. 187/U

Esperia, 15 gennaio 2021

PROGRAMMA ANNUALE

ESERCIZIO FINANZIARIO 2021

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Art. 23, comma 1 D. I. 129 del 28 agosto 2018

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2021

Dirigente Scolastico: Prof.ssa Maria Parisina Giuliano

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: Dott.ssa Pompea Di Adamo

La presente relazione sul Programma Annuale per l'Esercizio Finanziario 2021 è presentata al Consiglio d'Istituto in allegato alla modulistica prescritta ed in ottemperanza alle disposizioni impartite dal Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 ed è stata redatta ai sensi del medesimo D.I. e della normativa vigente.

La Relazione viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni:

- Decreto 28 agosto 2018, n. 129, avente ad oggetto "*Regolamento recante* (a seguire anche "regolamento") - pubblicato in G.U. Serie Generale n. 267 del 16 novembre 2018, con il quale il M.I.U.R., IL Ministro dell'Economia e delle Finanze, ha proceduto ad adottare nuove "*istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107*", precedentemente contenute nel D.I. 1° febbraio 2001, n. 44 a far data dall'Esercizio Finanziario 2019;
- Nota M.I.U.R. n. 25674 del 20 dicembre 2018, avente ad oggetto "*nuovo piano dei conti e nuovi schemi di bilancio delle istituzioni scolastiche*" con la quale il M.I.U.R. ha diramato alle Istituzioni scolastiche ed educative il nuovo piano dei conti, i nuovi schemi di bilancio e il nuovo piano delle destinazioni, a far data dall'Esercizio Finanziario 2019;
- Circolare M.I.U.R. n. 74 del 5 gennaio 2019 - *Orientamenti interpretativi*;

Per l'Esercizio Finanziario 2021 il Ministero dell'Istruzione:

- con nota prot. n. 23072 del 30/09/2020 ha dettato disposizioni per la stesura del Programma Annuale, riguardo agli stanziamenti per gli 8/12 del 2021;
- con nota prot. n. 27001 del 12/11/2020 ha dato la possibilità di usufruire di una proroga dei termini previsti dall'art. 5, comma 8 e 9 del D.O. N. 129/2018 fino al 15/01/2021.

Il nostro Istituto ha ritenuto opportuno prorogare la predisposizione del Programma annuale 2021 entro il 15 gennaio 2021 e la sua approvazione nei successivi trenta giorni per la seguente motivazione: l'attuale contesto emergenziale epidemiologico ha creato disagio nella vita lavorativa scolastica, sia a livello psicologico e sia nella riduzione della presenza fisica degli operatori a seguito di contagio o prevenzione, con l'aumento di carichi di lavoro nei vari settori amministrativi.

La relazione al Programma Annuale ha lo scopo di evidenziare gli aspetti programmatici del P.T.O.F.: Piano Triennale dell'Offerta Formativa 2019/2022 dell'Istituto Comprensivo "Esperia", avendo accertato la coerenza tra gli impegni assunti e la relativa copertura finanziaria (come da allegati Mod. A - B - C - D - E).

Ai sensi del D.I. 28 agosto 2018 n.129, la relazione deve evidenziare, altresì, in modo specifico, la coerenza tra le finalità educativo-didattiche dell'Istituto e le voci di spesa cui vengono destinate le entrate derivanti dal contributo volontario delle famiglie, nonché quelle derivanti da erogazioni liberali, anche ai sensi dell'articolo 1, commi 145 e seguenti della legge n. 107 del 2015, e quelle reperite mediante sistemi di raccolta fondi o di adesione a piattaforme di finanziamento collettivo. Per l'esercizio finanziario 2021, si specifica e chiarisce che:

- non si prevedono entrate derivanti dal contributo volontario delle famiglie, trattandosi di voci tipiche degli Istituti scolastici superiori di II grado;
- le uniche entrate delle famiglie che si prevedono di incassare riguardano le entrate per la copertura delle quote di eventuali viaggi di istruzione e visite guidate e per eventuale partecipazione a progetti extra-curricolari finanziati dalle famiglie a seguito della sospensione dell'Emergenza Covid-19 e quelle versate per il premio assicurativo Infortuni e R.C. degli alunni;
- al momento della predisposizione del Programma Annuale 2021, non sono previste né prevedibili entrate derivanti da erogazioni liberali prevedibili e nemmeno entrate reperite mediante sistemi di raccolta fondi o di adesione a piattaforme di finanziamento collettivo.

Il progetto di Bilancio vede la luce dopo un'analisi dei fabbisogni del comprensorio ed un programma di informazione e condivisione: da questo momento le attività e i progetti della scuola verranno realizzati e monitorati impegnando le risorse finanziarie, strutturali e umane previste e dettagliate nel presente documento. Si prevede di:

- migliorare la qualità dei processi formativi;
- realizzare una scuola per tutti e per ciascuno attraverso l'individuazione delle situazioni di disagio e l'attuazione di strategie didattico-educative inclusive;
- trovare modalità e forme di definizione del Piano triennale dell'offerta formativa nelle fasi di realizzazione, monitoraggio e autovalutazione dei risultati;
- individuare gli strumenti per garantire l'unitarietà dell'offerta formativa, nel rispetto della libertà di insegnamento;
- esercitare l'autonomia di ricerca, sperimentazione e sviluppo volta all'innovazione metodologica e didattica;
- dare adeguato spazio alla formazione e all'aggiornamento culturale e professionale del personale scolastico.

Per la stesura del Programma Annuale il criterio base è stato quello di attribuire, ove possibile, ad ogni progetto i costi ad esso afferenti. Al fine della distribuzione delle spese, si sono tenuti in considerazione e in debita valutazione i seguenti elementi:

- coerenza con le previsioni del P.T.O.F. approvato dal Consiglio d'Istituto del 15/12/2020 con delibera n. 7;
- le risorse disponibili provenienti degli Enti locali, dalle famiglie degli alunni e da altri soggetti privati,
- il vincolo di destinazione dell'Avanzo di Amministrazione e relativo riutilizzo nelle stesse finalità;
- i bisogni specifici dell'istituzione scolastica;
- la risposta che la Scuola, in quanto Istituzione è tenuta a dare;
- gli elementi e le attività che caratterizzano l'Istituto.

Gli obiettivi del Programma Annuale 2021 esprimono in sintesi quanto progettato nel PTOF

In riferimento ai bisogni rilevati, la Scuola ha strutturato il P.T.O.F. secondo linee di intervento condivise tra le varie componenti della comunità scolastica con il fine di favorire:

- a) progettazione e realizzazione di interventi educativi e formativi in orario curricolare ed extracurricolare;

- b) uso delle strutture e attrezzature scolastiche per soddisfare i bisogni e le esigenze di una ampia fascia di utenza, dagli alunni agli adulti, anche in collaborazione con alcune associazioni che operano nel territorio;
- c) attuazione di attività formative su ambiti tematici rilevanti, richiesti dall'interno e dal territorio in particolare sull'area della Didattica, per l'insegnamento dell'Italiano ad alunni stranieri, per l'insegnamento della Matematica e della Lingua Inglese per il raggiungimento degli obiettivi previsti nel P.D.M., per attività ed interventi integrativi rivolti ad alunni diversamente abili, e per la diffusione delle Nuove Tecnologie;
- d) realizzazione di attività atte a favorire la conoscenza dei beni ambientali sia naturalistici che antropici quali quelli artistici, storici, archeologici e delle tradizioni del mondo rurale, per realizzare uno sviluppo eco-compatibile del territorio (collaborazione con i Musei del territorio e con gli Enti Locali, per individuare e organizzare percorsi didattici, aree museali ecc.).

Per il raggiungimento degli obiettivi del P.T.O.F., coerenti con le finalità di cui sopra, sono stati sviluppati diversi progetti a struttura curricolare ed extra, con il coinvolgimento del personale docente, ATA, oltre che di esperti, alcuni dei quali, da anni, collaborano con la scuola per l'ampliamento dell'offerta formativa.

Il Programma Annuale: la manovra di Bilancio attuata dalla scuola

Le finalità che si perseguono con il Programma annuale sono:

- 1) **Finalità educativa:** progettare e realizzare interventi di educazione, formazione e orientamento, per lo sviluppo della persona e, in particolare, per combattere l'insuccesso scolastico, favorire l'inclusione e promuovere l'ampliamento dell'Offerta formativa;
- 2) **Finalità organizzativa:** selezionare e realizzare attività idonee a perseguire gli obiettivi in relazione all'efficacia (ottimizzando le risorse con particolare cura del rapporto costo-benefici) e all'economicità;
- 3) **Finalità gestionali:** la gestione finanziaria è improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità e come tale tiene conto delle priorità, dei criteri di ripartizione delle risorse, dell'azione di monitoraggio e della valutazione degli interventi.

Per quanto riguarda la disponibilità finanziaria 2021, osservato il finanziamento da parte dello Stato, si è cercato, comunque, di perseguire gli obiettivi educativi descritti nel P.T.O.F.

A tal proposito è stato previsto l'utilizzo e la programmazione dell'Avanzo di Amministrazione non vincolato i cui fondi sono stati distribuiti anche sul Funzionamento amministrativo e didattico generale e sui progetti. Quanto predisposto è utile e necessario al soddisfacimento dei bisogni dell'utenza, alla necessità dell'innovazione didattica, organizzativa e strumentale, al rispetto della visione e vocazione della scuola per alcuni ambiti tematici caratterizzanti come di seguito indicato:

- attività curriculari ed extra, previste con il coinvolgimento del personale interno, docente e ATA;
- attività e servizi con l'utilizzo di esperti esterni (attività espressive, corsi di informatica, sicurezza ecc.);
- spese d'investimento nei vari aggregati per il potenziamento dei laboratori o la realizzazione di quelli mancanti.

La gestione finanziaria ed amministrativo-contabile si esprime in termini di competenza ed è importata a criteri a criteri di efficacia, efficienza ed economicità e si conforme ai principi di trasparenza, annualità, universalità, integrità, unità, veridicità, chiarezza, pareggio, armonizzazione, confrontabilità e monitoraggio.

Le entrate sono aggregate per fonte di finanziamento, secondo la loro provenienza.

Le spese sono aggregate per destinazione a fronte di finanziamento, intesa come finalità di utilizzo delle risorse disponibili e sono distinte in attività amministrative e didattiche e progetti.

A ciascuna destinazione di spesa compresa nel programma Annuale per l'attuazione del P.T.O.F. è allegata una scheda illustrativa finanziaria, predisposta dal Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativo, nella quale sono indicati l'arco temporale di riferimento, le fonti di finanziamento e il dettaglio delle spese distinte per natura.

Per ogni progetto è indicata la fonte di finanziamento e la spesa complessiva prevista per la sua realizzazione.

Si descrivono dettagliatamente gli obiettivi da realizzare e la destinazione delle risorse in coerenza con le previsioni del P.T.O.F.

Piano Triennale dell'Offerta Formativa

L'entrata in vigore della Legge di "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione" n. 107 del 13 luglio 2015 ha comportato la necessità, dai precedenti anni scolastici, di dare attuazione ad un complesso di disposizioni normative dalle quali derivano delle novità rilevanti anche nel settore della gestione finanziaria ed amministrativa delle istituzioni scolastiche autonome. In particolare, si è posto l'obbligo di rivedere integralmente la tempistica dell'assegnazione e dell'erogazione delle risorse finanziarie finalizzate al funzionamento didattico ed amministrativo delle scuole, in conformità con quanto previsto dalla normativa sopravvenuta.

La stesura del presente documento prende avvio dalla programmazione e definizione del Piano Triennale dell'Offerta Formativa che esplicita l'identità culturale, didattica e progettuale dell'Istituto Comprensivo "Esperia" e ne documenta la complessità dell'attività svolta, mentre la presente relazione ne illustra l'articolazione in progetti ed attività, sul piano contabile.

In modo particolare sono da considerarsi elementi preliminari al presente documento la "*vision*" e la "*mission*" dell'Istituto e l'organizzazione delle attività educativo-didattiche proiettate allo sviluppo delle competenze, in coerenza con il R.A.V. e il P.d.M., in relazione con i bisogni dell'utenza e del territorio.

Nello specifico, ai fini di cui al comma 1 della L. 107/2015 l'Istituto Comprensivo di Esperia, attraverso la riflessione e la condivisione del Collegio dei Docenti, ha elaborato il seguente aggiornamento del Piano Triennale dell'Offerta Formativa per l'anno scolastico 2020/2021, così come stabilito dal comma 12 della stessa legge. Tale aggiornamento, dettato anche dai cambiamenti legati all'emergenza Covid e dai DPCM e dalle Indicazioni ministeriali da seguire in merito alla Prevenzione e al Distanziamento Sociale nelle Scuole, è soggetto alla massima flessibilità, diversificazione, efficienza ed efficacia del servizio scolastico, nonché all'integrazione e al miglior utilizzo delle effettive risorse e delle strutture, all'introduzione di tecnologie innovative e al coordinamento con il contesto territoriale, trova piena coerenza con l'Atto di indirizzo del Dirigente Scolastico.

Dall'analisi del RAV si evince l'esigenza per la nostra scuola nel suo complesso di migliorare i processi di insegnamento-apprendimento, nonché l'area delle competenze chiave e di cittadinanza al cui interno si individuano in particolare gli ambiti relativi alle competenze comunicative e alle competenze sociali che valorizzino la capacità di interagire in gruppo nel rispetto delle regole di civile convivenza.

Da ciò la necessità di favorire anche attività mirate allo sviluppo di quei valori morali interiori per predisporre e sperimentare percorsi di prevenzione alla violenza e alle varie forme di bullismo e di cyberbullismo, con attivazione di Sportello d'ascolto psicologico e di Programmazioni mirate all'Inclusione e alla Prevenzione dei disagi.

OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI

L'azione didattica sarà finalizzata a rendere positivo l'effetto della scuola sui risultati degli studenti.

In riferimento a Monitoraggi e grafici che riportano l'andamento degli esiti dei test di ingresso (somministrati per classi parallele) si calibra il Piano di lavoro strutturato e condiviso dai docenti nei Dipartimenti.

Sono stati proposti Corsi di recupero/consolidamento e potenziamento di Italiano, matematica e lingua inglese volti a preparare gli studenti alle Prove Invalsi.

Nella formazione dei docenti sono previsti incontri formativi in verticale (infanzia –primaria-secondaria) sulla metodologia con condivisione di “Buone pratiche didattiche” e materiale.

Incontri formativi e webinar sulle nuove metodologie in riferimento alle pratiche utili nella DDI e nella DaD e all'utilizzo di piattaforme e strumenti - nuove tecnologie.

La formazione si incentra anche sull'insegnamento dell'Educazione civica come disciplina trasversale.

Traguardi attesi in uscita

L'avvio di pratiche didattico-educative innovative creando Ambienti di Apprendimento collaborativi, cooperativi e sereni è finalizzato al raggiungimento del successo scolastico di ogni alunno con il raggiungimento di Obiettivi di apprendimento definiti nella fase iniziale di percorsi didattici personalizzati. Sono state attivate forme di didattica integrata laboratoriale (anche in riferimento alla DDI), con utilizzo di piattaforma del Registro elettronico che permette una rete di condivisione e scambio di materiale e risorse tra Docenti. Sono, inoltre, predisposte Prove Strutturate per classi parallele, ambiti disciplinari e Dipartimenti disciplinari.

Le COMPETENZE attese al termine del segmento Scuola Infanzia, della Scuola Primaria e Scuola Secondaria di I Grado, sono declinate nel Curricolo Verticale d'Istituto secondo le Indicazioni Nazionali. Accanto ad esse vengono sviluppati gli obiettivi in progressione, per le singole discipline, da raggiungere al termine di ogni anno scolastico.

Aggiornamento RAV – PTOF – PDM

In vista dell'aggiornamento annuale dei documenti strategici, in riferimento alla Nota Ministeriale 17377 del 28 settembre 2020, contenente indicazioni per a.s. 2020/2021- aggiornamento RAV E PTOF.

RAV

Le scuole possono rivedere e aggiornare le analisi e le autovalutazioni e procedere solo se necessario alla regolazione o ridefinizione delle Priorità e traguardi degli obiettivi di processo in particolare con attenzione

- alla situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 e
- all'introduzione dell'Insegnamento trasversale di EDUCAZIONE CIVICA.

Le funzioni saranno attive fino alla fase delle iscrizioni. Dopo tale termine il RAV verrà automaticamente pubblicato su ***Scuola In Chiaro***.

P.T.O.F.

L'aggiornamento in questo anno scolastico assume un particolare rilievo in considerazione di due aspetti normativamente previsti:

- Ripercussione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 sull'offerta formativa (si fa particolarmente riferimento al **Piano DDI**);
- Introduzione dell'Insegnamento trasversale di **EDUCAZIONE CIVICA**;
- **VALUTAZIONE Scuola Primaria**.

Punto 2) Revisione P.T.O.F. a.s. 2020/2021

In riferimento ai nuovi DPCM legati all'Emergenza Covid è stato rivisto in toto del P.O.F.

2020/2021, in collaborazione con le varie Funzioni Strumentali. Si stanno elaborando e modificando documenti che andranno ad integrare il POF 2020/2021.

PROGETTI EXTRACURRICULARI (dal P.O.F. 2020/2021)

L'Offerta Formativa Curricolare è ampliata da attività extracurricolari che quest'anno saranno finalizzate a favorire il **recupero, il consolidamento e il potenziamento** soprattutto nelle discipline che orbitano intorno alle **Prove Invalsi Nazionali** (Italiano, Matematica e Lingua inglese); verranno attuate, sempre nel rispetto delle normative vigenti

ed in base all'evoluzione dell'emergenza, attività trasversali o disciplinari che spaziano dall'ambito artistico-tecnico-laboratoriale a quello musicale-espressivo, da quello motorio, a quello linguistico ed informatico.

L'Istituto ha previsto la costruzione di **test per classi parallele** (test d'ingresso, quadrimestrale e finale) per le discipline Italiano, Matematica e Lingua Inglese per i quali è stato elaborato un report di monitoraggio.

I docenti nel corso dell'anno elaborano, a livello di Dipartimento, prove di verifica omogenee al fine di rilevare l'avvicinamento degli alunni agli obiettivi di sviluppo prefissati nelle progettazioni di classe; la rilevazione dei livelli di partenza, le attività di personalizzazione dell'insegnamento e l'osservazione dell'alunno nelle attività didattiche forniscono informazioni utili a leggere la realtà del nostro Istituto in termini di sviluppo delle competenze e di crescita sociale degli alunni.

Il monitoraggio degli esiti pone, inoltre, la comunità scolastica in un atteggiamento di riflessione circa una duplice azione che la scuola deve poter fornire agli utenti: il raggiungimento degli obiettivi di apprendimento pianificati nella progettazione didattica delle classi e del Curricolo d'Istituto e la rilevazione del valore aggiunto che l'azione formativa è riuscita a garantire rispetto ai livelli di partenza degli allievi.

A tal proposito sono stati predisposti e strutturati Progetti extracurricolari di Italiano, Matematica e Lingua Inglese volti a favorire il Recupero/il Consolidamento e il Potenziamento in base ai dati raccolti.

STRUTTURA DELL'ISTITUTO SCOLASTICO A.S. 2020/21

Sedi:

L'Istituto scolastico è composto da n. 14 sedi ubicati in 4 Comuni e precisamente Comune di Esperia, Comune di Ausonia, Comune di Castelnuovo Parano e Comune di Coreno Ausonio. I 4 Comuni sono tutti proprietari degli edifici che ospitano le sedi scolastiche.

Elenchiamoli:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	INDIRIZZO	CODICE MECCANICOGRAFICO
IC	I.C. Esperia	Via San Rocco, 5 - 03045 Esperia (FR)	FRIC80300L
AA	Esperia Badia	Via Tromba di Rosa - 03045 Esperia (FR)	FRAA80301D
AA	Esperia Monticelli	Piazza A. Caprarelli - 03045 Esperia (FR)	FRAA80303G
AA	Esperia S.Pietro	Via San Rocco - 03045 Esperia (FR)	FRAA80304L
AA	Ausonia Selvacava	Via Umberto I (Località Selvacava) - 03040 Ausonia (FR)	FRAA80305N
AA	Castelnuovo Parano Capoluogo	Via Valli - 03040 Castelnuovo Parano (FR)	FRAA80306P
AA	Coreno Ausonio Capoluogo	Via T. Tasso - 03040 Coreno Ausonio (FR)	FRAA80307Q
EE	Esperia Monticelli	Piazza A. Caprarelli - 03045 Esperia (FR)	FREE80302Q
EE	Esperia S.Pietro	Via San Rocco, 5 - 03045 Esperia (FR)	FREE80303R
EE	Ausonia Capoluogo	Via Alighieri - 03040 Ausonia (FR)	FREE80304T
EE	Castelnuovo Parano Capoluogo	Via Valli - 03040 Castelnuovo Parano (FR)	FREE80306X
EE	Coreno Ausonio Capoluogo	Via IV Novembre - 03040 Coreno Ausonio (FR)	FREE803071
MM	S.M. "S. Clino Abate" Esperia	Via San Rocco, 5 - 03045 Esperia (FR)	FRMM80301N
MM	S.M. "Calenzio" Ausonia	C.da Martini - 03040 Ausonia (FR)	FRMM80302P
MM	Sez. Stacc. Coreno Ausonio	Via IV Novembre - 03040 Coreno Ausonio (FR)	FRMM80303Q

La popolazione scolastica:

Nel corrente anno scolastico 2020/2021 sono iscritti n. 756 alunni di cui 357 femmine, distribuiti su 49 classi, così ripartite:

C.M.	Classe	Alunni
FRAA80301D	1U COMUNE	19
FRAA80303G	1A COMUNE	19
FRAA80303G	1B COMUNE	19
FRAA80304L	1A COMUNE	20
FRAA80304L	1B COMUNE	17
FRAA80305N	1A COMUNE	19
FRAA80305N	1B COMUNE	19
FRAA80305N	1C COMUNE	19
FRAA80306P	1U COMUNE	25
FRAA80307Q	1A COMUNE	20
FRAA80307Q	1B COMUNE	22
FREE80302Q	1U COMUNE (pluriclasse)	5
FREE80302Q	2U COMUNE (pluriclasse)	7
FREE80302Q	3U COMUNE	11
FREE80302Q	4U COMUNE	6
FREE80302Q	5U COMUNE	10
FREE80303R	1U COMUNE	10
FREE80303R	2U COMUNE	17
FREE80303R	3U COMUNE	16
FREE80303R	4U COMUNE	17
FREE80303R	5U COMUNE	16
FREE80304T	1A COMUNE	22
FREE80304T	2A COMUNE	20
FREE80304T	3A COMUNE	21
FREE80304T	4A COMUNE	21
FREE80304T	5A COMUNE	13
FREE80304T	5B COMUNE	9
FREE80306X	1U COMUNE	10
FREE80306X	2U COMUNE (pluriclasse)	6
FREE80306X	3U COMUNE (pluriclasse)	6
FREE80306X	4U COMUNE	11
FREE80306X	5U COMUNE	9
FREE803071	1U COMUNE	10
FREE803071	2U COMUNE	8
FREE803071	3U COMUNE	17
FREE803071	4U COMUNE	11
FREE803071	5U COMUNE	17
FRMM80301N	1A NORMALE	11
FRMM80301N	1B NORMALE	13
FRMM80301N	2A NORMALE	13
FRMM80301N	2B NORMALE	12
FRMM80301N	3A NORMALE	13
FRMM80301N	3B NORMALE	15
FRMM80302P	1A NORMALE	13
FRMM80302P	1B NORMALE	16
FRMM80302P	2A NORMALE	22
FRMM80302P	3A NORMALE	18
FRMM80302P	3B NORMALE	11
FRMM80303Q	1C NORMALE	18
FRMM80303Q	2C NORMALE	17
FRMM80303Q	3C NORMALE	20

Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 15 ottobre 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)
/	11	11	217	/	198	198	4	18,00

Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 15 ottobre 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 diversamente abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (l=e-i)	Media alunni per classe (j/d)
Prime	/	4	/	4	52	/	50	/	50	1	2	12,50
Seconde	/	3	/	3	45	/	45	/	45	1	/	15,00
Terze	/	4	/	4	66	/	65	/	65	2	1	16,25
Quarte	/	5	/	5	68	/	66	/	66	2	2	13,20
Quinte	/	6	/	6	75	/	75	/	75	3	/	12,50
Pluriclassi	/	2	/	2	24	/	24	/	24	1	/	12,00
Totale	/	24	/	24	330	/	325	/	325	10	5	13,54
Prime	/	5	/	5	73	/	72	/	72	2	1	14,40
Seconde	/	4	/	4	66	/	65	/	65	2	1	16,25
Terze	/	5	/	5	76	/	77	/	77	2	1	15,40
Pluriclassi	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
Totale	/	14	/	14	215	/	214	/	214	6	1	15,29

Tempo Scuola:

Il tempo scuola per le 49 sezioni/classi dei tre ordini risulta come segue:

Scuola dell'Infanzia

- N. 11 Sezioni a Tempo Normale (40 ore sett.li dalle ore 8.00 alle ore 16.00 dal lunedì al venerdì).

Scuola Primaria

- N. 24 Classi a Tempo Normale (27 ore sett.li dal lunedì al venerdì con orari diversificati secondo esigenze del trasporto comunale)

Scuola Secondaria di 1° Grado

- N.14 Classi a Tempo Normale (30 ore sett.li dal lunedì al venerdì con orari diversificati secondo esigenza del trasporto comunale).

Il Personale:

L'organico Personale docente ed A.T.A. amministrato dall'Istituto risulta collaborativo, professionalmente preparato e disponibile alla realizzazione del P.T.O.F. Sia i docenti sia il Personale ATA partecipano alla attuazione delle attività scolastiche e dei progetti, secondo i rispettivi incarichi e competenze. Esperte esterni, appositamente incaricati, sono

stati chiamati e saranno chiamati a collaborare per la realizzazione di alcune attività e progetti: Sportello d'Ascolto Psicologico Formazione del Personale", Incarichi R.S.P.P. – D.P.O., ecc.

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l'organico docente ed Personale A.T.A. dell'Istituto all'inizio dell'esercizio finanziario risulta essere costituito da 140 unità, così suddivise:

Dati Personale - Data di riferimento: 15 ottobre 2020

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

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	67
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	2
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	9
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	3
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	1
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	2
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	3
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	0
<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>	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	90 *
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	0
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato (utilizzata nel profilo DSGA)	1
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	4
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
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	17
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	1
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
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	8
TOTALE PERSONALE ATA	32**

Inoltre, prestano servizio:

- *n. 8 docenti a tempo determinato su posto Emergenza Covid fino al 08/06/2021 (di cui n. 4 docenti di Scuola dell'Infanzia + n. 4 docenti Scuola Sec. 1^ Grado);

- **n. 2 unità di collaboratori scolastici su posto Emergenza Covid per n. 36 ore/sett.li fino al 08/06/2020;
- n. 2 unità a tempo determinato (di cui n. 1 unità a 36 ore/sett.li + n. 1 unità a 18 ore/sett.li a 18 ore/sett.li) nel profilo di collaboratore su n. 3 posti part-time rimasti vacanti nella procedura di internalizzazione ex LSU del 1° marzo 2020 fino al 28/02/2021;
- n. 2 unità collaboratori scolastici a tempo indeterminato in assegnazione provvisoria per l'a.s. 2020/21.

Situazione Edilizia e Contesto Sociale

L'Istituto Comprensivo di Esperia è strutturato su 14 plessi (6 di Scuola dell'Infanzia, 5 di Scuola Primaria e 3 Scuole Secondarie di Primo Grado) siti in 12 edifici dislocati in quattro diversi Comuni. Ad Esperia San Pietro che a Coreno Ausonio gli edifici scolastici ospitano sia la Scuola Primaria che la Scuola Secondaria di Primo Grado con entrate separate.

Si fa presente che per l'anno scolastico in corso la Scuola Secondaria di Primo Grado di Ausonia è attualmente adibita presso il Comune di Ausonia per motivi di ristrutturazione totale della sede.

Sono disponibili aule speciali e efficienti laboratori informatici nelle scuole Secondarie di Esperia ed Ausonia e nella Primaria di Ausonia, mentre a Coreno Ausonio l'aula di informatica è in comune sia per la Scuola Primaria che Secondaria. L'obiettivo che si prefigge è di poter potenziare tutti i plessi di un laboratorio informatico con le risorse finanziarie a disposizione.

Alla riscossione delle entrate e alla liquidazione delle spese provvede la Banca Popolare del Cassinate – Agenzia di Cassino alla quale è stata affidato il compito di Istituto di Credito Cassiere.

Rapporti istituzionali, di riferimento, di consultazione vengono intrattenuti con:

- Ministero dell'Istruzione;
- Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio – Direzione Generale;
- Ufficio VII - Ambito Territoriale per la Provincia di Frosinone;
- Amministrazione Provinciale di Frosinone;
- Ragioneria Territoriale dello Stato di Frosinone;
- INPS di Frosinone;
- INPS di Cassino;
- INPS Ex INPDAP di Frosinone;
- Agenzia delle Entrate di Cassino;
- A.S.L. di Cassino, di Frosinone e di Pontecorvo;
- Centro dei Servizi Sociali/Diurno di Coreno;
- U.T.R. Di Cassino;
- Curia Vescovile di Sora-Cassino-Aquino-Pontecorvo;
- Arcidiocesi Vescovile di Gaeta;
- Protezione Civile di Ausonia;
- Comune di Esperia;
- Comune di Ausonio;
- Comune di Castelnuovo Parano;
- Comune di Coreno Ausonio;
- Parco Nazionale degli Aurunci;
- Comunità Montana di Esperia;
- Carabinieri di Esperia,
- Carabinieri di Ausonia,
- Carabinieri di Pontecorvo;
- Centro per l'Impiego di Cassino;
- Consorzio dei Comuni di Cassino;
- Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale;
- Ufficio Postale di Esperia;
- Ufficio Postale di Minturno;
- Banca Popolare del Cassinate di Cassino;
- Banca Popolare del Cassinate di Esperia;
- Organizzazioni Sindacali Territoriali.

L'Istituto è in continuo contatto con altre scuole del Distretto, della Provincia e della confinante Provincia di Latina e dell'intero territorio nazionale per rapporti di lavoro e scambi di consulenza e pareri, e in particolare continua l'accordi di rete di scuole per progetti, attività di formazione e servizi amministrativi.

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
1		Avanzo di amministrazione presunto	87.663,97
	1	Non vincolato	46.935,03
	2	Vincolato	40.728,94
2		Finanziamenti dall'Unione Europea	0,00
	1	Fondi sociali europei (FSE)	0,00
	2	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	0,00
	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	0,00
3		Finanziamenti dallo Stato	13.116,66
	1	Dotazione ordinaria	13.116,66
	2	Dotazione perequativa	0,00
	3	Finanziamenti per l'ampliamento dell'off. form.	0,00
	4	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)	0,00
	5	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	0,00
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	0,00
4		Finanziamenti dalla Regione	0,00
	1	Dotazione ordinaria	0,00
	2	Dotazione perequativa	0,00
	3	Altri finanziamenti non vincolati	0,00
	4	Altri finanziamenti vincolati	0,00
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	0,00
	1	Provincia non vincolati	0,00
	2	Provincia vincolati	0,00
	3	Comune non vincolati	0,00
	4	Comune vincolati	0,00
	5	Altre Istituzioni non vincolati	0,00
	6	Altre Istituzioni vincolati	0,00
6		Contributi da privati	0,00
	1	Contributi volontari da famiglie	0,00
	2	Contributi per iscrizione alunni	0,00
	3	Contributi per mensa scolastica	0,00
	4	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	0,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	0,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	0,00
	7	Altri contributi da famiglie non vincolati	0,00
	8	Contributi da imprese non vincolati	0,00
	9	Contributi da Istituzioni sociali private non vinc	0,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	0,00
	11	Contributi da imprese vincolati	0,00
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vinc.	0,00
7		Proventi da gestioni economiche	0,00
		Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni	0,00
		Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di serv.	0,00
	3	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di ben	0,00
	4	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di serv.	0,00
	5	Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita beni	0,00
	6	Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita serv	0,00
	7	Attività convittuale	0,00
8		Rimborsi e restituzione somme	0,00
	1	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Cent.	0,00
	2	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Loc.	0,00
	3	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Enti Prev.	0,00
	4	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Famiglie	0,00
	5	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Imprese	0,00

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Importo
	6	Rimborsi, recuperi e restituzioni da ISP	0,00
9		Alienazione di beni materiali	0,00
	1	Alienazione di Mezzi di trasporto stradali	0,00
	2	Alienazione di Mezzi di trasporto aerei	0,00
	3	Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua	0,00
	4	Alienazione di mobili e arredi per ufficio	0,00
	5	Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pert.	0,00
	6	Alienazione di mobili e arredi per laboratori	0,00
	7	Alienazione di mobili e arredi n.a.c.	0,00
	8	Alienazione di Macchinari	0,00
	9	Alienazione di impianti	0,00
	10	Alienazione di attrezzature scientifiche	0,00
	11	Alienazione di macchine per ufficio	0,00
	12	Alienazione di server	0,00
	13	Alienazione di postazioni di lavoro	0,00
	14	Alienazione di periferiche	0,00
	15	Alienazione di apparati di telecomunicazione	0,00
	16	Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia	0,00
	17	Alienazione di hardware n.a.c.	0,00
	18	Alienazione di Oggetti di valore	0,00
	19	Alienazione di diritti reali	0,00
	20	Alienazione di Materiale bibliografico	0,00
	21	Alienazione di Strumenti musicali	0,00
	22	Alienazioni di beni materiali n.a.c.	0,00
10		Alienazione di beni immateriali	0,00
	1	Alienazione di software	0,00
	2	Alienazione di Brevetti	0,00
	3	Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'aut.	0,00
	4	Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.	0,00
11		Sponsor e utilizzo locali	0,00
	1	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni	0,00
	2	Diritti reali di godimento	0,00
	3	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	0,00
	4	Proventi da concessioni su beni	0,00
12		Altre entrate	0,01
	1	Interessi	0,00
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,01
	3	Altre entrate n.a.c.	0,00
13		Mutui	0,00
	1	Mutui	0,00
	2	Anticipazioni da Istituto cassiere	0,00

Per un totale entrate di € **100.780,64**

ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

AGGREGATO 1 - Avanzo di amministrazione

1		Avanzo di amministrazione	87.663,97
	1	Non vincolato	46.935,03
	2	Vincolato	40.728,94

Nell'esercizio finanziario 2020 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 87.663,97 di cui si è disposto il totale prelevamento di quello vincolato, e di parte di quello non vincolato. La somma si compone di € 46.935,03 senza vincolo di destinazione e di € 40.728,94 provenienti da finanziamenti finalizzati.

Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad € 87.194,38.

L'Avanzo di amministrativo vincolato di € 40.728, 94 è così composto:

ECONOMIE VINCOLATE	
Finanziamenti MIUR per servizio di pulizia esternalizzato	11.493,75
Economie finanziamenti famiglie per assicurazione integrativa aa.ss.	17,00
Finanziamenti per dotazione strumenti alunni con disabilità	960,59
Finanziamenti PON FESR Smart Class	845,00
Finanziamenti Art. 21 D.L. 137/2020	6,51
Finanziamenti famiglie per visite didattiche e viaggi aa.ss.precedenti	1.413,05
Finanziamenti famiglie per visite didattiche a.s. 2019/20	371,00
Finanziamento MIUR Percorsi Orientamento Art. 8 DL 104/13	699,86
Finanziamento MIUR PNSD anni precedenti	15,05
Finanziamenti MIUR PNSD Azione #28 a.s. 2019/20	1.000,00
Finanziamenti MIUR PNSD Azione #7	20.000,00
Finanziamento famiglie per progetti anni precedenti (E.F. 2018)	15,51
Finanziamento PON Competenze di base	796,45
Finanziamento per Formazione ed aggiornamento del Personale Piano Nazionale di Formazione Docenti a.s. 2019/20	1.321,17
	1.774,00

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

Codice	Progetto/Attività	Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
A.1.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	11.510,75	3.813,70
A.2.1	Funzionamento amministrativo	960,59	2.900,00
A.3.1	Didattica	0,00	5.861,74
A.3.2	Smart Classe 10.8.6A-FESR-LA-2020-194 "Nuove opportunità didattiche all'IC Esperia"	845,00	0,00
A.3.4	Risorse Art. 21 Decreto Legge 34/2020	6,51	0,00
A.5.1	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.784,05	0,00
A.6.1	Attività di orientamento	699,86	0,00
P.1.1	Scuola Digitale	1.015,05	841,99
P.1.2	Ambiente e Salute	0,00	700,00
P.1.3	Legalità e Sicurezza	0,00	700,00
P.1.4	PNSD Azione #7 Ambiente di apprendimento collaborativo laboratoriale	20.000,00	0,00
P.2.1	Inclusione, Intercultura e Tradizioni	0,00	700,00
P.2.2	Sportello d'Ascolto Psicologico	15,61	40,11
P.2.3	PON FSE Competenze di base	796,45	0,00
P.4.1	Formazione e aggiornamento del personale	1.321,17	2.193,48
P.4.2	Piano Nazionale di Formazione Docenti	1.774,00	0,00

Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di € 40.728,94 e non vincolato di € 17.751,02. La parte rimanente andrà a confluire nella disponibilità finanziaria da programmare (Z).

Modello D – Utilizzo Avanzo di Amministrazione Presunto

Tipologia	Categoria	Spese	Importi (Importo in euro)		
			Totale	Vincolato	Non vincolato
A		Attività	28.382,20	15.806,76	12.575,44
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	15.324,45	11.510,75	3.813,70
	A.2	Funzionamento amministrativo generale	3.860,59	960,59	2.900,00
	A.3	Didattica	6.713,25	851,51	5.861,74
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.784,05	1.784,05	0,00
	A.6	Attività di orientamento	699,86	699,86	0,00

P	Progetti	30.097,76	24.922,18	5.175,58
P.1	Progetti in ambiente "Scientifico, tecnico e professionale"	23.257,04	21.015,05	2.241,99
P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	1.552,07	811,96	740,11
P.3	Progetti per Certificazioni e corsi professionali"	0,00	0,00	0,00
P.4	Progetti per "Formazione/aggiornamento del personale"	5.288,65	3.095,17	2.193,48
P.5	Progetti per "Gare e concorsi"	0,00	0,00	0,00
G	Gestioni economiche	0,00	0,00	0,00
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		58.479,95	40.728,94	17.751,02
Totale avanzo di amministrazione non utilizzato		29.184,01	0,00	29.184,01

L'Avanzo di Amministrazione, evidenziato nel Modello C è determinato come segue:

Fondo Cassa Inizio dell'E.F. 2019				109.642,82
	Residui anni precedenti	Competenze E.F. 2020	Totale	
Riscossioni	0,00	133.045,45	133.045,45	133.045,45
Pagamenti	25.106,54	130.387,35	155.493,89	
Fondo di Cassa alla fine dell'E.F. 2020				87.194,38
Residui Attivi	3.942,36	23.985,00	27.927,36	
Residui Passivi	0,00	27.457,77	27.457,77	
Differenza				469,59
Avanzo complessivo				87.663,97
Riscossioni presunte fino a fine esercizio	0,00	0,00	0,00	
Pagamenti presunte fino a fine esercizio	0,00	0,00	0,00	
Variazione presunta Residui Attivi	0,00	0,00	0,00	
Variazione presunta Residui Passivi	0,00	0,00	0,00	
Avanzo presunta a fine esercizio				87.663,97

AGGREGATO 3 - Finanziamenti dallo Stato

Raggruppa tutte le entrate proventi dal bilancio del Ministero dell'Istruzione, a sua volta è suddiviso in:

3	Finanziamenti dallo Stato	13.116,66
1	Dotazione ordinaria	13.116,66
2	Dotazione perequativa	0,00
3	Finanziamenti per l'ampliamento dell'offerta formazione	0,00
4	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)	0,00
5	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	0,00
6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	0,00

La dotazione finanziaria spettante è stata comunicata con nota prot. n. 23072 del 30/09/2020 del Ministero dell'Istruzione - Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie - Ufficio IX ed è stata iscritta nell'Aggregato 3 - Voce 1 - Sottovoce 1.

Il totale complessivo dell'Aggregato è pari ad euro 13.116,66.

AGGREGATO 12 – Altre Entrate

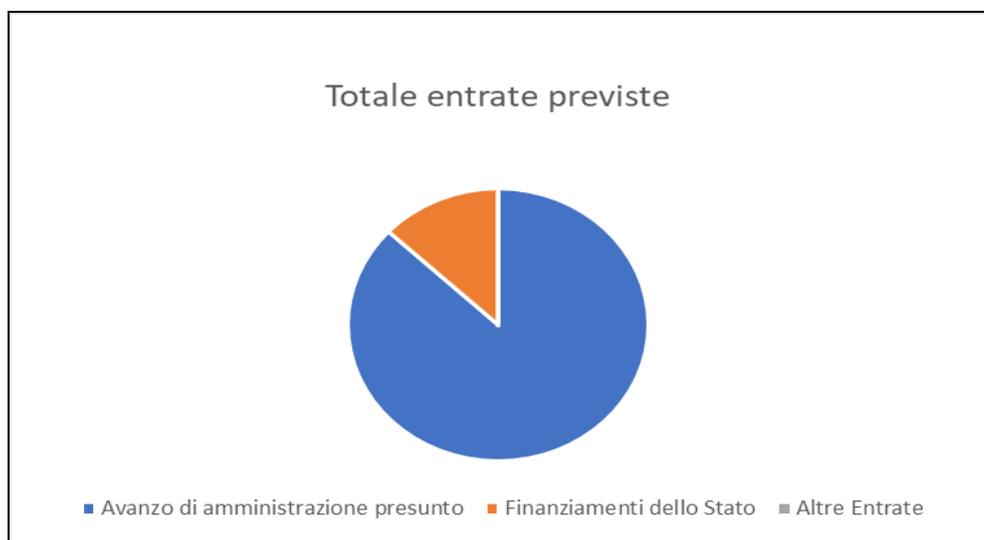
Raggruppa tutte le entrate proventi da interessi, a sua volta è suddiviso in:

3		Altre entrate	0,01
	1	Interessi	0,01
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,00
	3	Altre entrate n.a.c.	0,00

TOTALE ENTRATE PREVISTE

TOTALE ENTRATE PREVISTE

Aggregato	Importi in euro
Avanzo di amministrazione presunto	87.663,97
Finanziamenti dello Stato	13.116,66
Altre Entrate	0,01
Totale	100.780,64



PARTE SECONDA - USCITE

Le spese sono raggruppate in quattro diverse aggregazioni:

- **ATTIVITA'** processi che la Scuola attua per garantire le finalità istituzionale; tale aggregazione è suddivisa in sei voci di spesa:
 - Funzionamento generale e decoro della Scuola;
 - Funzionamento amministrativo;
 - Didattica;
 - Alternanza Scuola-Lavoro;
 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero;
 - Attività di orientamento;

- **PROGETTI** processi che vanno a connotare, approfondire, arricchire la vita della Scuola; tale aggregazione è suddivisa in cinque categorie di spesa di progetti:
 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale";
 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale";
 - Progetti per "Certificazioni e corsi professionali";
 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale";
 - Progetti per "Gare e concorsi";

- **GESTIONI ECONOMICHE**, ove presenti:
 - Azienda agraria;
 - Azienda speciale;
 - Attività per conto terzi;
 - Attività convittuale;

- **FONDO DI RISERVA.**

Riportiamo in dettaglio le spese suddivise per piano di destinazione:

Tipologia	Categoria	Voce	Denominazione	Importo
A			Attività	40.843,04
	1		Funzionamento generale e decoro della Scuola	21.535,29
		1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	21.535,29
	2		Funzionamento amministrativo	10.110,59
		2	Funzionamento amministrativo	10.110,59
	3		Didattica	6.713,25
		1	Didattica	5.861,74
		2	Smart Classe 10.8.6A-FESR-LA-2020-194 "Nuove opportunità didattiche all'IC Esperia"	845,00
		3	Risorse Art. 21 Decreto Legge 34/2020	6,51
	4		Alternanza Scuola-Lavoro	0,00
		1	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00
	5		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.784,05
		1	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.784,05
	6		Attività di orientamento	699,86
		1	Attività di orientamento	699,86
P			Progetti	30.097,76
	1		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	23.257,04
		1	Scuola Digitale	1.857,04
		2	Ambiente e salute	700,00
		3	Legalità e Sicurezza	700,00
		4	PNSD Azione #7 Ambiente di apprendimento collaborativo laboratoriale	20.000,00
	2		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	1.552,07
		1	Inclusione, Intercultura e Tradizioni	700,00
		2	Sportello d'ascolto psicologico	55,62
		3	PON FSE Competenze di base	796,45
	3		Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00

		1	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00
	4		Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	5.288,65
		1	Formazione e aggiornamento del personale	3.514,65
		2	Piano Nazionale di Formazione Docenti	1.774,00
	5		Progetti per "Gare e concorsi"	0,00
		5	Progetti per "Gare e concorsi"	0,00
G			Gestioni economiche	0,00
	1		Azienda agraria	0,00
		1	Azienda agraria	0,00
	2		Azienda speciale	0,00
		2	Azienda speciale	0,00
	3		Attività per conto terzi	0,00
		3	Attività per conto terzi	0,00
	4		Attività convittuale	0,00
		4	Attività convittuale	0,00
R			Fondo di riserva	655,83
	98		Fondo di riserva	655,83
		98	Fondo di riserva	655,83
D			Disavanzo di amministrazione presunto	0,00
	100		Disavanzo di amministrazione	0,00
		100	Disavanzo di amministrazione presunto	0,00

Per un totale di spese di € **70.940,80**

Z		Disponibilità finanziaria da programmare	29.184,01
----------	--	-------------------------------------------------	------------------

Totale a pareggio € **100.780,64**

ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

AGGREGATI	Attività amministrativo-didattiche	40.843,04
------------------	-------------------------------------------	------------------

A	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	21.535,29
----------	----------	-----------------------------------------------------	------------------

A.1.1 – Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate € 21.535,29, Spese € 21.535,29

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
1.1.1	Avanzo di amministrazione presunto Non vincolato	3.813,70	2.3	Materiali e accessori	5.231,54
1.1.2	Avanzo di amministrazione presunto vincolato	11.510,75	3.2	Prestazioni professionali e specialistiche	3.910,00
3.1.1	Dotazione ordinaria	6.210,83	3.6	Manutenzione ordinaria e riparazioni	400,00
	Interessi	0,01	3.10	Servizi ausiliari	11.493,75
	Totale entrate	22.035,29	4.3	Beni mobili	500,00
99.1	Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.	500,00	99.1	Anticipo al Direttore S.G.A.	500,00
	Totale Entrate	21.535,29		Totale Spese	21.535,29

L'Attività A.1.1 prevede costo per il funzionamento dell'Istituto e dei servizi generali. Nella relativa scheda illustrativa finanziaria si prevedono le spese seguenti:

- materiale medicinali e altri beni di consumo sanitario (€ 451,54);
- materiale di pulizia (€ 4.500,00);
- materiale informatico (€ 300,00);

- assistenza medico-sanitario medico competente (€ 700,00);
- servizi inerenti alla salute e la sicurezza sul lavoro - R.S.P.P. (€ 2.000,00);
- servizi inerenti al trattamento e alla protezione dei dati personali (€ 1.210,00);
- manutenzione ordinaria e riparazioni hardware (€ 400,00);
- altri servizi per decoro della Scuola (€ 11.493,75);
- macchinari (€ 500,00).

La differenza di € 655,83 è data dal Fondo di Riserva.

Trovano spazio, in questa Attività, le voci delle Partite di Giro di € 500,00 per il Fondo Economale per le Minute Spese.

A	2	Funzionamento Amministrativo	10.110,59
----------	----------	-------------------------------------	------------------

A.2.1 – Funzionamento amministrativo - Entrate € 10.110,59, Spese € 10.110,59

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
1.1	Avanzo di amministrazione presunto non vincolato	2.900,00	1.1	Compensi accessori non a carico FIS docenti	860,00
2.1	Avanzo di amministrazione presunto vincolato	960,59	2.1	Carta, cancelleria e stampanti	1.446,59
3.1	Dotazione ordinaria	6.250,00	2.2	Giornali, riviste e pubblicazioni	200,00
			2.3	Materiali e accessori n.a.c.	1.200,00
			3.2	Prestazioni professionali e specialistiche	1.464,00
			3.7	Utilizzo di beni di terzi	1.300,00
			3.8	Utenze e canoni	3.240,00
			5.1	Spese amministrative	200,00
			7.2	Oneri da contenzioso	200,00
	Totale entrate	10.110,59		Totale spese	10.110,59

Prevede costo per il funzionamento degli uffici di segreteria. Nella relativa scheda illustrativa finanziaria si prevedono le spese seguenti:

- retribuzione compensi personale della Scuola (€ 860,00);
- carta (€ 800,00), cancelleria (€ 646,59) e abbonamenti (€ 200,00) per esigenze amministrativo;
- acquisto materiali e accessori cartucce toner, ecc. (€ 1.300,00);
- canone per assistenza tecnico-informatica uffici comprensivo di servizio di amministratore di sistema (€ 1.464,00);
- servizio di noleggio fotocopiatrice uffici amministrativi Sede centrale (€ 1.300,00);
- canone Axios annuo (€ 3.240,00);
- spese postali (€ 200,00).

In oltre è prevista oltre alla assicurazione sia degli alunni che del personale docente ed A.A. una quota per eventuali esborsi da contenziosi con dipendenti (€ 200,00).

A	3	Didattica	6.713,25
----------	----------	------------------	-----------------

A.3.1 – Didattica - Entrate € 5.861,74, Spese € 5.861,74

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
1.1	Avanzo di amministrazione presunto Non vincolato	5.861,74	2.1	Carta, cancelleria, stampati	5.100,00
			3.2	Materiali e accessori	261,74
			4.3	Beni mobili	500,00
	Totale Entrate	5.861,74		Totale Spese	5.861,74

L'Attività è finalizzata a garantire il funzionamento ordinario dell'attività didattica curriculare. Afferiscono quindi a essa tutte le spese che non legate a uno specifico progetto didattico, ma che garantiscono il regolare funzionamento della Scuola

Sono pertanto imputate a questa Attività A.3.1 le spese relativa a materiale di consumo per la didattica, piccoli sussidi didattici, materiali per le esercitazioni, giochi per gli alunni della Scuola dell'Infanzia e l'acquisto di dispositivi digitali informatici, come si riporta di seguito:

- materiale didattico (€ 5.100,00);
- altri materiali e accessori (€ 261,74).

- hardware (€ 500,00).

I beni di investimento sono previsti per potenziare la Didattica a distanza e la Didattica Digitale Integrata.

A.3.2 – Smart Class 10.8.A-FESR PON-LA-23020-194 “Nuove opportunità didattiche all’IC Esperia” - Entrate € 845,00, Spese € 845,00

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
1.2	Avanzo di amministrazione presunto vincolato	845,00	1.3	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	845,00
Totale Entrate		845,00	Totale Spese		845,00

Nel 2019 è stato autorizzato e finanziato dal Ministero dell’Istruzione il Progetto PON FESR “Nuove opportunità didattiche all’IC Esperia” di € 13.000,00 ed iscritto nel Programma Annuale del 2020. Le attività relative alla conclusione del PON Smart Class sono ancora in corso.

Nell’attività A.3.2 si prevedono le spese seguenti:

- compensi personale scolastico (€ 845,00).

A.3.3 – Risorse Art. 21 Decreto Legge 137/2020 - Entrate € 6,51, Spese € 6,51

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
1.2	Avanzo di amministrazione presunto vincolato	6,51	9.2	Restituzione somme non utilizzati	6,51
Totale Entrate		6,51	Totale Spese		6,51

Nel 2020 il Ministero dell’Istruzione con Decreto n. 155 del 2 novembre 2020 ha assegnato alla Scuola una risorse finanziaria pari a € 7.343,59 – “*Misure per la Didattica Digitale Integrata Articolo 21 del Decreto-Legge 28 ottobre 2020, n. 137*” per l’attuazione della Didattica Digitale Integrata. L’Istituto ha provveduto con questi finanziamenti all’acquisto dei dispositivi digitali (notebooks). La somma non utilizzata pari a € 6,51, a seguito di indicazioni da parte del Ministero, sarà restituita.

A	4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00
----------	----------	---------------------------------	-------------

Non sono previste né entrate né spese.

A	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.784,05
----------	----------	--------------------------------------------------------	-----------------

A.5.1 – Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate € 1.784,05, Spese € 1.784,05

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
1.2	Avanzo di amministrazione presunto vincolato	1.784,05	3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.784,05
Totale Entrate		1.784,05	Totale Spese		1.784,05

L’Attività A.5.1 è finalizzata alla gestione delle gite e dei viaggi d’istruzione non afferenti a specifici progetti. In caso di sospensione dell’Emergenza Covid-19 in atto, si prefigge di realizzare visite didattiche a attività esterne di laboratorio nell’area metropolitana con le economie degli anni precedenti.

Sono pertanto imputate a questa attività le spese per visite e viaggi (€ 1.784,05) che comprendono:

- biglietti d’ingresso a mostre, musei, ecc;
- compensi per guide turistiche;
- spese di viaggio e di alunni e docenti.

Ogni altra proposta di visita didattica o viaggio d’istruzione costituirà, di seguito, una entrata soggetta a variazione di bilancio.

A	6	Attività di orientamento	699,86
----------	----------	---------------------------------	---------------

A.6.1 – Attività di orientamento - Entrate € 699,86, Spese € 699,86

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
1.2	Avanzo di amministrazione presunto vincolato	699,86	2.1	Carta, cancelleria, stampati	100,00
			2.3	Materiale e accessori	599,86
	Totale Entrate	699,86		Totale Spese	699,86

L'Orientamento costituisce un'attività fondamentale nella Scuola in quanto si orienta a garantire il sostegno agli alunni in tutti i momenti di scelta e transizione, lungo il corso degli studi e promuove inclusione sociale e crescita. La scuola vuole offrire occasioni che stimolino la partecipazione attiva e il rinforzo motivazionale per mezzo di esperienze di apprendimento diversificate, favorendo la conoscenza dei percorsi scolastici e formativi, rafforzando i basilari processi di apprendimento.

Nella scheda illustrativa finanziaria per le attività di orientamento si prevedono le spese seguenti:

- stampati per pubblicità (€ 100,00);
- materiali tecnico-specialistici non sanitari (€ 599,86).

P	Progetti	30.097,76
----------	-----------------	------------------

P	1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	23.257,04
----------	----------	------------------------------------------------------------------	------------------

P.1.1 – Scuola Digitale - Entrate € 1.857,04, Spese € 1.857,04

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
1.1	Avanzo di amministrazione presunto non vincolato	857,04	1.3	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	1.000,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto vincolato	1.000,00	4.3	Beni mobili	857,04
	Totale Entrate	1.857,00		Totale Spese	1.857,00

Nel 2020 è stato autorizzato il finanziamento di € 1.000,00 per il PNSD Azione # 28 per l'a.s. 2019/20. L'attività di formazione al personale docente da parte dell'animatore digitale della Scuola è ancora in corso. Le spese saranno effettuate secondo i parametri stabiliti dal Regolamento del Piano Nazionale per la Scuola Digitale. Con le economie non vincolate si prevede l'acquisto di dispositivi informatici digitali per il potenziamento dei laboratori della Scuola

P.1.2 – Ambiente e Salute - Entrate € 700,00, Spese € 700,00

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
1.1	Avanzo di amministrazione presunto non vincolato	700,00	3.2	Prestazioni professionali e specialistiche	700,00
	Totale Entrate	700,00		Totale Spese	700,00

Il progetto si rivolge a tutte le classi e propone la conoscenza delle risorse ambientali del territorio con l'obiettivo di formare una cultura adeguata al loro corretto utilizzo contro l'inquinamento e il degrado, per la salvaguardia e valorizzazione ambientale. Si vogliono formare competenze in tema di Educazione alla salute spaziando dallo studio dei viventi all'esame di problemi specifici e importanti per l'uomo quali l'alimentazione, la prevenzione dall'alcool droghe, ecc

P.1.3 – Legalità e Sicurezza - Entrate € 700,00, Spese € 700,00

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
1.1	Avanzo di amministrazione presunto non vincolato	700,00	3.2	Prestazioni professionali e specialistiche	700,00
	Totale Entrate	700,00		Totale Spese	700,00

Il progetto si rivolge a tutte le classi e propone di fornire competenze di riflessione sui problemi specifici e importanti delle tematiche di legalità e sicurezza nella vita sociale con l'obiettivo di formare un'educazione e cultura per la loro salvaguardia e valorizzazione nel contesto scolastico, familiare e comunitario.

**P.1.4 – PNSD Azione #7 Ambiente di apprendimento collaborativo laboratoriale –
Entrate € 20.000, Spese € 20.000,00**

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
1.2	Avanzo di amministrazione presunto vincolato	20.000,00	1.3	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	1.000,00
			4.3	Beni mobili	19.000,00
	Totale Entrate	20.000,00		Totale Spese	20.000,00

Il Progetto PNSD Azione #7 Ambiente di apprendimento collaborativo laboratoriale è stato autorizzato nel 2019 ed attivato nel 2020 per la realizzazione di un'aula laboratoriale di apprendimento presso la Sede Centrale dell'I.C. Esperia. Le spese previste per il progettista, personale coinvolto del progetto e per l'acquisto del materiale del laboratorio sono dettagliatamente elencate nella Scheda progetto.

P	2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	1.552,07
----------	----------	--------------------------------------------------	-----------------

P.2.1 – Inclusione, Intercultura e Tradizioni - Entrate € 700, Spese € 700,00

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
1.1	Avanzo di amministrazione presunto non vincolato	700,00	3.2	Prestazioni professionali e specialistiche	700,00
	Totale Entrate	700,00		Totale Spese	700,00

Il progetto prevede un percorso di attività laboratoriale di scoperta di altre identità di alcuni paesi del mondo con approcci a livello conoscitivo, ludico-espressivo, linguistico e creativo.

P.2.2 – Sportello d'Ascolto Psicologico - Entrate € 55,62, Spese € 55,62

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
1.1	Avanzo di amministrazione presunto non vincolato	40,11	3.2	Prestazioni professionali e specialistiche	55,62
1.2	Avanzo di amministrazione presunto vincolato	15,51			
	Totale Entrate	55,62		Totale Spese	55,62

Lo Sportello d'Ascolto Psicologico all'interno dell'Istituto costituisce l'opportunità per affrontare e risolvere problematiche inerenti la crescita, oppure legate all'insuccesso, alla dispersione scolastica, al bullismo e in modo particolare ai disagi psicologici creati dall'Emergenza Covid-19 a partire dal marzo 2020.

L'attivazione dello Sportello d'Ascolto Psicologico si rivolge a tutti gli alunni, le famiglie e il personale scolastico dell'I.C. Esperia. Con la nota n. 3072 del 30/09/2020 il Ministero ha erogato un finanziamento pari a € 1.600,00 per il periodo settembre/dicembre 2020 per fronteggiare i disagi e fornire servizi di supporto psicologico o assistenza medica nel contesto emergenziale in atto. L'assegnazione di risorse aggiuntive per garantire l'assistenza psicologica e medica per il periodo gennaio/agosto 2020 di € 3.200,00 avverrà solo a seguito di apposito monitoraggio finalizzato a verificare l'effettiva attivazione dell'iniziativa, che la Scuola ha effettuato debitamente e positivamente in data 06/01/2021 sul Sidi. Si resta in attesa di comunicazione ufficiale di finanziamento per il proseguimento dello Sportello d'Ascolto psicologico per il periodo gennaio/agosto 2021, la quale costituirà variazione di bilancio

P.2.3 – PON FSE Competenze di base – Entrate € 796,45, Spese € 796,45

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	796,45	4.3	Beni mobili	796,45

vincolato				
	Totale Entrate	796,45		Totale Spese 796,45

Le economie vincolate derivanti dal Progetto PON competenze di base (Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di Primo Grado) concluso nell'anno scolastico 2018/19 saranno utilizzate per l'acquisto di hardware (PC – notebooks) per i laboratori informatici presenti nei plessi dell'Istituto Comprensivo di Esperia.

P	3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00
----------	----------	------------------------------------------------------------	-------------

Non sono previste né entrate e né spese.

P	4	Progetti per "Formazione / Aggiornamento del Personale"	5.288,65
----------	----------	----------------------------------------------------------------	-----------------

P.4.1 - Formazione ed Aggiornamento del Personale - Entrate € 3.514,65, Uscite 3.514,65

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
1.1	Avanzo di amministrazione presunto non vincolato	3.514,65	3.2	Prestazioni professionali e specialistiche	1.514,65
1.2	Avanzo di amministrazione presunto vincolato	1.321,17	3.5	Formazione e aggiornamento	2.000,00
	Totale Entrate	3.514,65		Totale Spese	3.514,65

La formazione e l'aggiornamento professionale di tutto il personale della Scuola è un importante elemento di qualità del servizio scolastico; esso è finalizzato a fornire ai docenti strumenti culturali e scientifici per sostenere la sperimentazione e l'innovazione didattiche e a tutto il personale maggiori capacità relazionali e più ampi margini di autonomia operativa. Sono previsti corsi di formazione per il personale docente ed il personale A.T.A. in collaborazione con esperti esterni, Università, Enti di formazione accreditati al M.I.U.R., altri enti in base al Piano di Formazione presente nel P.T.O.F. Sono previsti impegni di spesa per la retribuzione degli esperti.

P.4.2 - Piano Nazionale di Formazione Docenti - € 1.774,00, Spese € 1.774,00

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
1.2	Avanzo di amministrazione presunto vincolato	1.774,00	1.3	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	1.774,00
	Totale Entrate	1.774,00		Totale Spese	1.774,00

E' stato attivato un Corso di formazione "Metodologia e Didattica della letteratura italiana" per il personale docente nell'Ambito Nazionale di Formazione Docenti a livello istituzionale. Le spese per la retribuzione del personale scolastico coinvolto nel progetto saranno effettuate secondo i parametri stabiliti dal Piano Nazionale della Formazione del Ministero dell'Istruzione e C.C.N.L. Comparto Scuola.

P	5	Progetti per "Gare e concorsi"	0,00
----------	----------	---------------------------------------	-------------

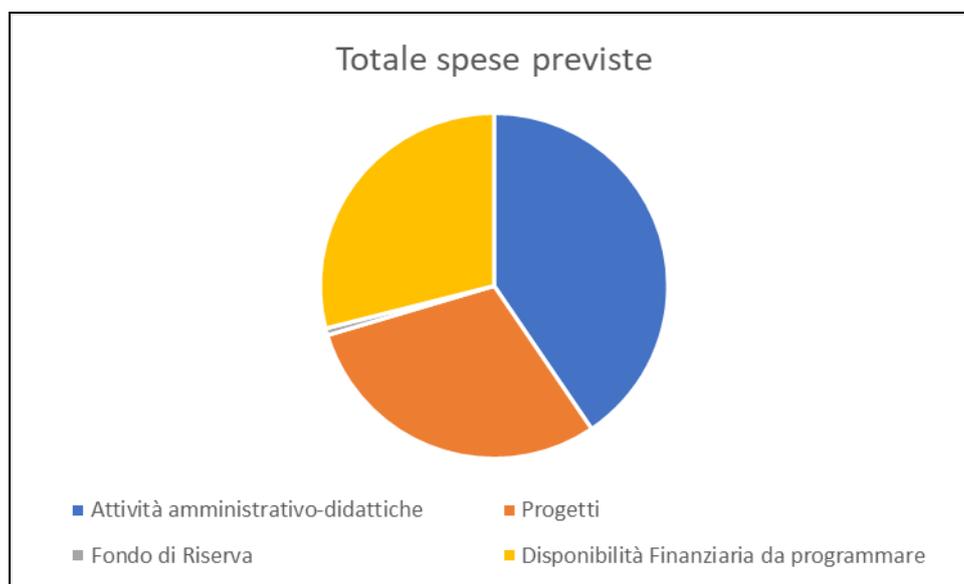
Non sono previste né entrate e né spese.

Per una disamina analitica si rimanda alle schede di progetto presentate dai docenti (Mod. PTOF) 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.

TOTALE SPESE PREVISTE

Tipo Spesa	Importi in euro
Attività amministrativo-didattiche	40.843,04
Progetti	30.097,76
Fondo di Riserva	655,83
Disponibilità Finanziaria da programmare	29.184,01
Totale	100.780,64



R	98	Fondo di Riserva	655,83
----------	-----------	-------------------------	---------------

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 5% dell'importo della dotazione ordinaria iscritta nell'Aggregato 3 Voce 1 delle Entrate del presente n 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.

Dotazione Fondo Economale per le Minute Spese	655,83
------------------------------------------------------	---------------

Fondo Economale per le Minute Spese Art. 21 D.I. 129/2018

Importo massimo del Fondo Minute Spese: euro 500.

Importo massimo della spesa minima: euro 50,00

Il Fondo Economale per le Minute Spese per l'acquisizione di beni e servizi di modesta entità, necessari a garantire il regolare svolgimento delle ordinarie attività.

La consistenza massima del Fondo Economale per le Minute Spese, nonché la fissazione dell'importo massimo di ogni spesa minuta, da contenere comunque entro il limite massimo previsto dalla vigente normativa in materia

antiriciclaggio e utilizzo del denaro contante, è individuata in euro 500,00 e verrà comunque stabilita dal Consiglio d'Istituto in sede di approvazione del Programma Annuale, con apposita autonoma delibera.

E' sempre vietato l'uso del Fondo Economale per le Minute Spese per acquisti per i quali l'Istituzione scolastica ha un contratto d'appalto in corso.

La gestione del Fondo Economale per le Minute Spese spetta al D.S.G.A che, a tale fine, contabilizza cronologicamente tutte le operazioni di cassa da lui eseguite nell'apposito registro informatizzato di cui all'articolo 40, comma 1, lettera e). Il D.S.G.A. potrà nominare uno o più soggetti incaricati di sostituirlo in caso di assenza o impedimento.

Il Fondo Economale per le Minute spese è anticipato, in tutto o in parte, con apposito mandato in conto di partite di giro, dal Dirigente scolastico al D.S.G.A. Ogni volta che la somma anticipata è prossima ad esaurirsi, il D.S.G.A. presenta le note documentate delle spese sostenute, che sono a lui rimborsate con mandati emessi a suo favore, imputati al funzionamento amministrativo e didattico generale e ai singoli progetti. Il rimborso deve comunque essere chiesto e disposto prima della chiusura dell'esercizio finanziario.

I rimborsi previsti dal comma 5 avvengono in ogni caso, entro il limite stabilito dal Consiglio d'Istituto con la delibera di cui al limite di spesa minima. Detto limite può essere superato solo con apposita variazione al Programma Annuale, proposta dal Dirigente scolastico ed approvata dal Consiglio d'Istituto.

A conclusione dell'esercizio finanziario il D.S.G.A. provvede alla chiusura del Fondo Economale per le Minute Spese, restituendo l'importo eventualmente ancora disponibile con apposita reversale di incasso.

La costituzione e la gestione del fondo cassa devono avvenire nel rispetto della normativa vigente in materia di obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

Z	Disponibilità finanziarie da programmare	29.184,01
----------	-------------------------------------------------	------------------

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	29.184,01	Non vincolato
1.2	0,00	Vincolato
3.1	655,83	Dotazione ordinaria

Si ricorda di togliere da detta tabella l'importo del fondo di riserva pari ad € 655,83 dalla dotazione ordinaria.

Dichiarazione sulla sicurezza dei dati

Ai sensi del nuovo Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR General Data Protection Regulation – Regolamento UE 2016/679), direttamente applicabile, che in vigore a partire dal 25 maggio 2018,

SI DICHIARA che, si è provveduto alla redazione del "GDPR Privacy".

In esso sono state rispettate le indicazioni prescritte dalla citata disciplina tecnica in materia di misure di sicurezza.

Il documento redatto contiene ogni informazione in merito alle modalità tecniche e operative adottate per il trattamento dei dati personali cosiddetti "comuni", per quelli sensibili e per quelli giudiziari. Le informazioni sono riferite sia ai dati gestiti con l'ausilio di strumenti elettronici, sia mediante archivi cartacei.

Inoltre, sono state indicate anche tutte quelle misure di sicurezza che sono state adottate in quanto ritenute idonee ad assicurare la protezione dei dati personali e a prevenire rischi di distruzione, perdita, accessi non autorizzati, trattamenti non consentiti o non conformi alla finalità della raccolta.

Il documento, così come previsto dalla norma è aggiornato sarà aggiornato entro ogni anno.

CONCLUSIONI

Per quanto sopra esposto, si auspica che, il Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2021 così predisposto, in linea con il P.T.OF., possa tracciare coerentemente con i mezzi finanziari disponibili, le linee generali dell'azione didattica e amministrativa che questo Istituto intende perseguire per il corrente anno e possa così ottenere il parere favorevole dei Revisori di Conti e l'approvazione del Consiglio d'Istituto.

Il Programma Annuale per l'Esercizio finanziario 2021 dopo l'approvazione sarà pubblicato all'Albo Istituzionale nell'apposita sezione dell'area "Amministrazione Trasparente" sul sito web www.icesperia.it e potrà essere richiesto dalle famiglie o da chi abbia interesse a conoscere l'andamento gestionale della Scuola.

Esperia, 15 gennaio 2021

IL DIRETTORE DEL SERVIZI
GENERALI ED AMMINISTRATIVI
Dott.ssa Pompea Di Adamo

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Maria Parisina Giuliano