



Istituto d'Istruzione Superiore "E. Majorana - A. Cascino"

Piazza Sen. Marescalchi, n. 2 – 94015 Piazza Armerina

Tel. 0935/684435 – Sede centrale (Industriale-Turistico-Liceo Classico), Tel. 0935/683061 (Liceo Scientifico)

e-mail: enis00700g@istruzione.it - pec: enis00700g@pec.itispiazza.it

C.F. 80001140864 - Cod. Mecc. ENIS00700G - www.itispiazza.edu.it

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2021

Dirigente scolastico: Prof.ssa Di Gangi Lidia Carola

Dirigente dei Servizi Generali Amministrativi: Dott.ssa Falciglia Salvatrice

La presente relazione, da presentare al Consiglio di Istituto, in allegato al Programma Annuale per l'Esercizio Finanziario 2021, viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni normative:

- DI. 2018, n. 129 - Regolamento concernente le "Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";

- DM 21 marzo 2007, n. 21 - con cui si stabilisce che la dotazione finanziaria annuale delle istituzioni scolastiche è determinata sulla base di parametri e criteri di cui alle tabelle allegate allo stesso decreto; e considerando le seguenti comunicazioni:

- Nota MIUR del 30.09.2020 prot. 23072;

- Nota MIUR del 2/01/2019 prot. n. 13;

- Nota MIUR del 2/01/2019 prot. n. 13;

- Nota MIUR del 28/09/2018 prot. n. 19270;

- Nota MIUR del 31/10/2018 prot. n. 21617;

- Nota MIUR del 22/11/2018 prot. n. 23410;

- Nota MIUR del 20/12/2018 prot. n. 25674;

Il Programma Annuale è il documento di programmazione economico-finanziaria e progettuale dell'Istituto ed è stato realizzato in base alle indicazioni e alle caratteristiche del Piano dell'Offerta Formativa Triennale, tenendo in debita considerazione il DI. 2018, n. 129 che detta le istruzioni generali sulla gestione amministrativa contabile delle istituzioni scolastiche. Può essere utile qui ricordare i principi fondamentali che devono guidare la predisposizione del Programma Annuale, in particolare che le risorse assegnate dallo Stato, costituenti la dotazione finanziaria di Istituto, sono utilizzate, senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell'istruzione interessata, come previste ed organizzate nel piano dell'offerta formativa, nel rispetto delle competenze attribuite o delegate alle regioni e agli enti locali dalla normativa vigente.

Il Programma Annuale è in regime di competenza, questo significa che nel Programma sono indicate le entrate, che hanno diritto ad essere riscosse e le uscite, che si prevede di affrontare nel corso dell'esercizio finanziario; nel Programma sono, dunque, riportate le relative poste di entrata e d'uscita a prescindere dall'effettivo incasso degli accertamenti e dall'effettivo pagamento degli impegni assunti.

I tre criteri del Programma Annuale sono:

1. il criterio d'efficacia, ossia la capacità dell'istituzione scolastica di soddisfare il maggior numero possibile di utenti e quindi la capacità di raggiungere gli obiettivi posti in essere dal Piano dell'Offerta Formativa (P.T.O.F.);

2. il criterio d'efficienza, ossia la capacità della scuola di erogare il servizio formativo ed educativo con il minor assorbimento di risorse economiche e con il costo unitario più basso possibile, quindi la capacità della scuola di contenere il più possibile il rapporto tra le risorse utilizzate e i risultati ottenuti;

3. il criterio d'economicità, ossia la capacità della scuola di far fronte ai propri impegni economici e finanziari con tutte le risorse economiche e patrimoniali disponibili, quindi la capacità di non trovarsi mai in passivo, in quanto le entrate previste devono quanto meno compensare tutte le uscite.

I sei principi del Programma Annuale sono:

1. il principio di pubblicità e trasparenza, secondo cui il Programma deve essere chiaro e visibile in quanto le esposizioni sono di facile e comprensibile interpretazione, al fine di evitare qualsiasi equivoco e dubbio;

2. il principio di annualità, secondo cui il Programma redatto ha una durata annuale in quanto l'esercizio finanziario coincide con l'anno solare;

3. il principio di universalità, secondo cui nel Programma Annuale devono essere considerate tutte le entrate e tutte le spese; questo implica che la gestione della scuola è unica ed è unico anche il suo Programma; nel Programma, pertanto, sono previste tutte le entrate e tutte le uscite e non sono ammesse gestioni fuori bilancio;

4. il principio di integrità, secondo cui il Programma è redatto con il suddetto principio, in quanto le voci di entrata e d'uscita sono indicate nella loro interezza, al lordo degli oneri connessi senza effettuare compensazioni tra entrate ed uscite;

5. il principio di unicità, secondo cui tutte le entrate e tutte le uscite costituiscono delle entità uniche, che si contrappongono le une alle altre nella loro globalità;

6. il principio della veridicità, secondo cui il Programma è redatto tenendo ben presente la congruità e la coerenza tra i valori economici rilevati e la denominazione relativa alle voci di entrata e di uscita, con l'unico obiettivo di rendere il Programma Annuale quanto più vero e attendibile possibile.

Attraverso questa relazione si intende chiarire e giustificare le scelte operate nella definizione del programma annuale, scelte strettamente connesse con la lettura delle variabili di contesto, la definizione e realizzazione del Piano dell'Offerta Formativa, l'analisi delle risorse esistenti e il loro impiego funzionale.

L'Istituto sta affrontando in primis le difficoltà legate all'emergenza COVID-19 che impediscono la realizzazione della progettualità e poi tutti i processi di cambiamento introdotti dalla L. 107/2015 con la seconda revisione del Piano Triennale dell'Offerta Formativa, nonché gli adempimenti relativi al DPR n. 80 del 28 marzo 2013 sul sistema nazionale di valutazione, con particolare riferimento al piano di miglioramento.

Considerate le misure di restrizione per ridurre il rischio da contagio da COVID-19 che hanno determinato la didattica digitale integrata fino al 100%, risulta più che mai fondamentale prestare particolare cura alla formazione del personale al fine di favorire l'innovazione e il cambiamento, anche in relazione agli obiettivi del Rapporto di Autovalutazione. Il Piano Triennale dell'Offerta Formativa, che è il documento fondamentale costitutivo dell'identità culturale e progettuale delle istituzioni scolastiche ed esplicita la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa e organizzativa che le singole scuole adottano nell'ambito della loro autonomia, persegue, pertanto, soprattutto il protagonismo dell'alunno, seppure con modalità alternative, attraverso:

- la costruzione di relazioni positive e la prevenzione del disagio;
- l'inclusione all'interno della Scuola e l'integrazione con il territorio;
- la valorizzazione del dialogo e del confronto come strumenti di conoscenza, di accettazione e di affermazione del sé e degli altri;
- un apprendimento orientato al possesso degli strumenti di conoscenza e all'acquisizione di competenze chiave di cittadinanza;
- lo sviluppo della coscienza critica.

Per le condizioni pandemiche risulta notevolmente ridotta, rispetto agli anni precedenti, la programmazione di attività di ampliamento dell'offerta formativa, finanziate tramite il contributo volontario delle famiglie, i finanziamenti diversificati a seguito della partecipazione da parte dell'istituto ad avvisi pubblici e alla valorizzazione delle competenze dell'organico di potenziamento.

La complessità del momento storico e i crescenti impegni di carattere didattico ed educativo previsti nella scuola dell'autonomia, ora incrementate anche dai dettati normativi legati al COVID-19, richiedono l'individuazione di priorità di intervento e la necessità di

utilizzare le risorse aggiuntive in maniera mirata. Il notevole aumento della quota destinata ai progetti deriva dal finanziamento su bandi specifici cui l'istituto ha partecipato.

Numerose sono le reti attivate.

L'istituto continua a partecipare anche al programma PON "Per la Scuola" 2014- 2020, attraverso candidature a bandi specifici. Partecipa, altresì, alle iniziative di formazione rivolte al personale in riferimento al Piano previsto dalla Legge 107/15.

L'organizzazione complessiva della scuola si basa su un'ampia rete di collaborazione, figure strumentali, di sistema, referenti di progetti, commissioni, tale da stimolare e valorizzare tutte le competenze professionali presenti nella Scuola. Anche l'organizzazione del personale ATA prevede incarichi organizzativi specifici e varie attività di intensificazione a sostegno della realizzazione del piano annuale delle attività.

Il Programma Annuale e il Piano dell'Offerta Formativa si configurano come documenti complementari, interdipendenti ed efficaci sul piano informativo, il cui carattere principale consiste nella stretta interconnessione. La struttura del PTOF e quella del Programma Annuale devono pertanto essere esplicitamente collegate e poste in comunicazione in modo da costituire, insieme, lo strumento attraverso il quale realizzare razionalmente l'autonomia didattica, nonostante non vi sia allineamento temporale — tra annualità finanziaria, annualità scolastica e triennialità del PTOF.

Il Programma Annuale è in pratica la traduzione in chiave contabile delle voci e delle scelte presenti nel PTOF: questa correlazione trova poi nella rendicontazione finale i documenti complessivi di valutazione del funzionamento del servizio. Dal punto di vista della redazione tecnica, per il Programma Annuale vengono utilizzate le schede progetto in base alla normativa, arricchite da dettagli descrittivi per consentire una valutazione più completa dell'attività progettuale. Il programma annuale è stato, quindi, predisposto sulla base di tali progetti includendo i finanziamenti presunti e le spese già ipotizzabili. L'andamento dei progetti e la gestione complessiva dell'istituto viene tenuta monitorata attraverso costante raccordo tra dirigente, funzioni strumentali e referenti di progetto/attività.

Partendo dal presupposto che deve essere perseguita la piena realizzazione del Diritto allo Studio, nell'elaborazione del Programma Annuale, oltre alle spese per il funzionamento amministrativo generale - considerata anche la necessità di adeguamento alla norma del Codice di Amministrazione Digitale, D.lgs 33/2013 - si è cercato di indirizzare le risorse disponibili sui seguenti elementi progettuali aventi carattere di priorità:

- Finanziamento della normale attività didattica: piena attuazione delle attività didattiche programmate al fine di conseguire gli obiettivi educativi e formativi previsti.

- Ampliamento dell'Offerta Formativa per rafforzare la qualità dei processi di insegnamento/apprendimento sulla base delle finalità e degli obiettivi enunciati nel Piano dell'Offerta Formativa, con attività progettuali ampie, diversificate e qualificate.

- Potenziamento delle risorse informatiche richiede una programmazione degli ammortamenti attraverso le spese di investimento.

- Prosecuzione nell'azione di adeguamento alle norme di sicurezza e tutela della Salute dei lavoratori ed alunni e realizzazione degli interventi finalizzati alla applicazione del Decreto Legislativo 81/2008, anche e soprattutto in relazione al COVID-19.

- Valorizzazione e potenziamento degli elementi caratterizzanti la professionalità docente (conoscenze disciplinari, competenze metodologiche, competenze pedagogiche, competenze organizzativo-relazionali) attraverso:

- Incentivazione alla partecipazione a corsi di formazione .

- Utilizzazione delle risorse tecnologiche della scuola per arricchire e migliorare la didattica digitale integrata e per facilitare la comunicazione interna e la comunicazione scuola- famiglie.

- Attuazione di una leadership partecipata: coordinatori di classe, commissioni, referenti di progetti speciali, collaboratori continuativi del dirigente e figure strumentali per il PTOF.

Promozione della riflessione sistematica attraverso l'attività di un apposito Nucleo di autovalutazione di Istituto, sulla propria realtà didattica e organizzativa, al fine di individuare gli obiettivi di miglioramento.

Le disponibilità finanziarie destinate alle spese previste dai Progetti restano vincolate alla loro destinazione fino al totale raggiungimento dell'obiettivo previsto, salvo diversa modulazione in relazione all'andamento attuativo del progetto e delle reali disponibilità delle risorse indicate.

Non trovano invece riscontro nelle attività e nei progetti del Programma Annuale:

- Le spese imputabili al Fondo dell'Istituzione Scolastica, I cosiddetti finanziamenti FIS (Fondo Istituzione Scolastica, Funzioni strumentali, Incarichi Specifici personale ATA, Ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti e Ore eccedenti per progetti pratica sportiva) che non saranno accreditati all'Istituzione Scolastica e gestiti attraverso il Programma Annuale, ma caricati a SICOGE e I relativi compensi pagati a mezzo sistema NoiPA (C.d. Cedolino Unico).

- le spese per supplenze brevi e saltuarie; relativo pagamento, infatti, dal 10 gennaio 2013 è effettuato, come I compensi accessori, attraverso il Service NoiPA del MEF (art.7, comma 38 del decreto legge 6/07/2012 n. 95).

Entro il termine delle attività didattiche in corso si procederà, nelle opportune sedi degli OO.CC, alla valutazione dell'efficacia dei singoli progetti e del Programma nel suo complesso. Il Dirigente Scolastico, entro il 30 giugno 2021, prendendo atto delle verifiche effettuate e di eventuali nuove assegnazioni, procederà ad una valutazione,

secondo criterio di legittimità e trasparenza, dell'efficienza e dell'economicità dell'uso delle risorse disponibili.

Il Programma Annuale deve pertanto essere strettamente collegato con le attività di istruzione, formazione e di orientamento stabilite dal POF e, nel perseguire le finalità previste, è necessario attenersi a criteri di efficacia, efficienza ed economicità.

Sedi:

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

codice ministeriale	comune	indirizzo	alunni
ENIS00700G	PIAZZA ARMERINA	P.ZZA SEN. MARESCALCHI,2	777
ENIS00700G	PIAZZA ARMERINA	PIANO S. IPPOLITO, 3	315

La popolazione scolastica:

Nel corrente anno scolastico sono iscritti n 1092 alunni di cui 396 femmine, distribuiti su 58 classi

Classe	Maschi	Femmine	Totale
1A SETT.ECON.TURISMO I.T.E. TURISMO	9	14	23
1A SETT.TECN. CHIMICA, MATERIALI E BIOTECNOLOGIE I.T.I. E.MAIORANA DI PIAZZA ARMERINA	6	10	16
1AC LICEO GINNASIO STATALE N,O, LICEO GINNASIO	3	11	14
1AS LICEO SCIENTIFICO STATALE N,O, LICEO SCIENTIFICO	11	8	19
1B SETT.TECN. ELETTRONICA ED ELETTRONICA I.T.I. E.MAIORANA DI PIAZZA ARMERINA	22	-	22
1BC LICEO GINNASIO STATALE N,O, LICEO GINNASIO	6	13	19
1BS LICEO SCIENTIFICO STATALE N,O, LICEO SCIENTIFICO	12	8	20
1C SETT.TECN. INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI I.T.I. E.MAIORANA DI PIAZZA ARMERINA	21	1	22
1CS LICEO SCIENTIFICO STATALE N,O, LICEO SCIENTIFICO	13	7	20
1D SETT.TECN. MECCANICA, MECCATRONICA ED ENERGIA I.T.I. E.MAIORANA DI PIAZZA ARMERINA	10	-	10
1E SETT.TECN. INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI I.T.I. E.MAIORANA DI PIAZZA ARMERINA	7	-	7
1F SETT.TECN. MECCANICA, MECCATRONICA ED ENERGIA I.T.I. E.MAIORANA DI PIAZZA ARMERINA	24	-	24
1 I SETT.TECN. ELETTRONICA ED ELETTRONICA I.T.I. E.MAIORANA DI PIAZZA ARMERINA	11	-	11
2A SETT.ECON.TURISMO I.T.E. TURISMO	6	18	24
2A SETT.TECN. CHIMICA, MATERIALI E BIOTECNOLOGIE I.T.I. E.MAIORANA DI PIAZZA ARMERINA	12	11	23
2AC LICEO GINNASIO STATALE N,O, LICEO GINNASIO	7	11	18
2AS LICEO SCIENTIFICO STATALE N,O, LICEO SCIENTIFICO	10	13	23
2B SETT.TECN. ELETTRONICA ED ELETTRONICA I.T.I. E.MAIORANA DI PIAZZA ARMERINA	16	-	16
2BS LICEO SCIENTIFICO STATALE N,O, LICEO SCIENTIFICO	13	7	20
2C SETT.TECN. INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI I.T.I. E.MAIORANA DI PIAZZA ARMERINA	19	1	20

2CS LICEO SCIENTIFICO STATALE N,O, LICEO SCIENTIFICO	9	16	25
2D SETT.TECN. MECCANICA, MECCATRONICA ED ENERGIA I.T.I. E.MAIORANA DI PIAZZA ARMERINA	24	-	24
2E SETT.TECN. INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI I.T.I. E.MAIORANA DI PIAZZA ARMERINA	18	2	20
2G SETT.TECN. INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI I.T.I. E.MAIORANA DI PIAZZA ARMERINA	17	2	19
3A CHIMICA E MATERIALI I.T.I. E.MAIORANA DI PIAZZA ARMERINA	6	14	20
3A SETT.ECON.TURISMO I.T.E. TURISMO	5	13	18
3AC LICEO GINNASIO STATALE N,O, LICEO GINNASIO	7	11	18
3AS LICEO SCIENTIFICO STATALE N,O, LICEO SCIENTIFICO	13	9	22
3B SETT.ECON.TURISMO I.T.E. TURISMO	7	13	20
3B ELETTRATECNICA I.T.I. E.MAIORANA DI PIAZZA ARMERINA	24	-	24
3BC LICEO GINNASIO STATALE N,O, LICEO GINNASIO	3	14	17
3BS LICEO SCIENTIFICO STATALE N,O, LICEO SCIENTIFICO	12	13	25
3C INFORMATICA I.T.I. E.MAIORANA DI PIAZZA ARMERINA	20	1	21
3CS LICEO SCIENTIFICO STATALE N,O, LICEO SCIENTIFICO	12	11	23
3D MECCANICA E MECCATRONICA I.T.I. E.MAIORANA DI PIAZZA ARMERINA	20	-	20
3E INFORMATICA I.T.I. E.MAIORANA DI PIAZZA ARMERINA	23	-	23
3G INFORMATICA I.T.I. E.MAIORANA DI PIAZZA ARMERINA	7	-	7
4A CHIMICA E MATERIALI I.T.I. E.MAIORANA DI PIAZZA ARMERINA	11	7	18
4A SETT.ECON.TURISMO I.T.E. TURISMO	8	15	23
4AC LICEO GINNASIO STATALE N,O, LICEO GINNASIO	6	11	17
4AS LICEO SCIENTIFICO STATALE N,O, LICEO SCIENTIFICO	9	8	17
4B ELETTRATECNICA I.T.I. E.MAIORANA DI PIAZZA ARMERINA	23	-	23
4BS LICEO SCIENTIFICO STATALE N,O, LICEO SCIENTIFICO	7	7	14
4C INFORMATICA I.T.I. E.MAIORANA DI PIAZZA ARMERINA	12	1	13
4CS LICEO SCIENTIFICO STATALE N,O, LICEO SCIENTIFICO	6	9	15
4D MECCANICA E MECCATRONICA I.T.I. E.MAIORANA DI PIAZZA ARMERINA	17	-	17
4E INFORMATICA I.T.I. E.MAIORANA DI PIAZZA ARMERINA	18	-	18
4H CHIMICA E MATERIALI I.T.I. E.MAIORANA DI PIAZZA ARMERINA	2	13	15
5A CHIMICA E MATERIALI I.T.I. E.MAIORANA DI PIAZZA ARMERINA	2	12	14
5A SETT.ECON.TURISMO I.T.E. TURISMO	7	12	19
5AC LICEO GINNASIO STATALE N,O, LICEO GINNASIO	8	17	25
5AS LICEO SCIENTIFICO STATALE N,O, LICEO SCIENTIFICO	12	12	24
5B ELETTRATECNICA I.T.I. E.MAIORANA DI PIAZZA ARMERINA	13	-	13
5BS LICEO SCIENTIFICO STATALE N,O, LICEO SCIENTIFICO	11	12	23
5C INFORMATICA I.T.I. E.MAIORANA DI PIAZZA ARMERINA	17	2	19
5CS LICEO SCIENTIFICO STATALE N,O, LICEO SCIENTIFICO	19	6	25
5D MECCANICA E MECCATRONICA I.T.I. E.MAIORANA DI PIAZZA ARMERINA	10	-	10
5E INFORMATICA I.T.I. E.MAIORANA DI PIAZZA ARMERINA	13	-	13
Totale	696	396	1092

Il personale:

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l'organico docente ed amministrativo dell'Istituto all'inizio dell'esercizio finanziario risulta essere costituito da 190 unità

codice meccanografico	tipo nomina	qualifica	unità
ENIS00700G	T.D.	DOCENTI AL 31/08	5
ENIS0700G	T. D.	DOCENTI AL 30/06	13
ENIS0700G	T. I.	DOCENTI	121
ENIS0700G	T.I.	DOCENTI RELIGIONE RUOLO	4
ENIS0700G	T.I.	ASSISTENTI AMMINISTRATIVI	8
ENIS0700G	T.I.	ASSISTENTI TECNICI	14
ENIS0700G	T.I.	COLLABORATORI SCOLASTICI	25
TOTALE			190

L'avanzo di Amministrazione Utilizzato pari a Euro 1.409.103,23 e' stato suddiviso in:
Avanzo Vincolato

Voce	Descrizione	Importo
P01/24	Regione - avviso 26 "Patrimonio in Digitale: Tecnologia 3D applicata ai beni culturali"	19390.00
P01/25	PNSD. AZIONE #28 Animatori Digitali A.F. 2020	560.65
P01/26	DL 18/2020 ART. 120 STRUMENTI PER DIDATTICA A DISTANZA	786.56
P01/27	PNSD. DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA - STRUMENTI DM 103 DEL 19/08/2020ULNERABILI	800.00
P02/03	PTOF - POTENZIAMENTO UMANISTICO- FILOSOFICO LETTERARIO	905.68
P02/13	REGIONE - Musica e Teatro: Mezzi privilegiati dei giovani per diffondere la cultura della legalità	1394.40
P02/14	REGIONE - Con la Scuola per vincere il cyberbullismo	1272.20
P02/16	INCLUSIONE AVVISO 4395 "PERCORSI DI COMPETENZE" 10.1.1A-FSEPON-SI-2019-55	44939.80
P04/01	Corsi formazione scuola	6018.00
P04/04	Formazione del personale A.T.A. della scuola	6501.00
P04/13	Piano nazionale formazione docenti 2019/2020 cap. 2174 tit. 562 art. 7	26752.00
P04/21	PASSWEB - RETE DI SCUOLE per formazione e consulenza personale	4000.00
P04/22	FORMAZIONE DOCENTI EDUCAZIONE CIVICA A.S. 20-21	4800.00
P04/23	PIANO FORMAZIONE DOCENTI 2020-2021 CAP. 2174 ART. 7	36828.00
P04/24	FORMAZIONE DOCENTI NEOASSUNTI A.S. 2020-2021 CAP.2175 TIT.1299 ART. 2	889.00
P05/01	PTOF - Olimpiadi e gare	4989.07

Avanzo non Vincolato

Voce	Descrizione	Importo
A01/02	Sicurezza igienico sanitaria della scuola art. 77 DL 18/2020	1342.91
A01/05	Provincia- fondi di cui al DI 34/2020I	5000.00
A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	17339.70
A02/01	Assistenza medica e psicologica	1600.00
A03/01	Funzionamento didattico generale (fondi regionali)	36625.11
A03/04	INCENTIVO ECCELLENZE	665.00
A03/05	Didattica per alunni diversamente abili	215.00
A03/06	assicurazione alunni	6000.00
A03/08	SMART CLASS Avviso 11978/2020- 10.8.6a-FESRPON-SI-2020-641 TECNOLOGIA DIGITALE AL SERVIZIO DELLA DI	375.61
A03/09	SUPPORTI DIDATTICI Avviso 19146/2020 - 10.2.2A-FSEPON-SI-2020-5	15143.96
A03/10	Didattica Digitale Integrata D.L. 137/2020 ART. 21	9447.40
A03/11	PNSD-connettività e didattica digitale integrata DM 151 del 27/10/2020	2277.00
A04/7	Percorsi Competenze Trasversali e l'orientamento a.s. 2019/2020- 20/21	20832.02
A05/06	ERASMUS - 2018-1-SK01-KA202-046321 - "Clil In Vet" - Slovacchia	3575.41
A05/07	ERASMUS - 2018-1-FR01-KA201-048156 - "Ever Schools" - Francia	23629.25
A05/08	ERASMUS - 2018-1-PT01-KA201-047462 - "Refugees" - Portogallo	16125.14
A05/09	ERASMUS - 2018-1-KA229-058381_5 - "Too Hard TO Be Soft?" Turchia	14183.90
A05/10	ERASMUS - 2018-1-RO01-KA229-049580_5 - "Get in Shape for Europe" - Romania	16053.24
A05/11	ERASMUS - 2018-1-RO01-KA229-049123_4 - "Innovative Technological Tools" - Romania	10889.63
A05/12	ERASMUS - 2018.1-PL01-KA229-050600_5 - Polonia	22819.34
A05/13	ERASMUS - 2018-1BG01-KA22047950_3 - "Theatre A S A Bridge for facilitating communication" - Bulgaria	11215.92
A05/16	ERASMUS-2019-1-RO01-KA229-063097_6 SCHOOLS UNITED BY SCIENCE	24820.00
A05/17	ERSMUS 2019-1-DE03-KA229-059522-2 "FRIEDEN ENTSTEHT IM HERZEN	33310.00
A05/18	Erasmus 1-FR01-KA229-079991-2 PTODUCTIONS BIO ORGANIQUES.....	30564.00
A05/19	Erasmus 2020-1-fr 01-ka 229-079891_5 Future in natural	28290.00
G03/1	Patente - Attività per la certificazione ECDL	15388.84
G03/3	Fondazione ITS	5366.63
P01/20	Regione - Percorsi innovativi per nuove competenze - Leggo al quadrato 2	73389.10
P01/21	Regione - Didattica Innovativa = Successo Formativo - "scuole amiche"	126477.29
P01/23	10.2.2A-FSEPON-SI-2019-171 NUOVE SFIDE ALL'ORIZZONTE	34487.08
R98	FONDO DI RISERVA	3200.00

Le Entrate previste in base alle assegnazioni pervenute sono state così distribuite

Voce: 0301 DOTAZIONE ORDINARIA	Importo previsione
	11.099,44

Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A03/05 - Didattica per alunni diversamente abili	150,00
A04/7 - Percorsi Competenze Trasversali e l'orientamento a.s. 2019/2020- 20/21	10.949,44

Voce: 0306/01 Avvio a.s. 2020/2021 Risorse ex art. 231, c.1, D.L. 34/2020	Importo previsione
	1.352,93
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A01/03 - IGIENE E SICUREZZA a.s. 2020/2021 Risorse ex art. 231, c. 1, D.L. 34/2020	1.352,93

Voce: 0401 DOTAZIONE ORDINARIA	Importo previsione
	35.620,39
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A03/01 - Funzionamento didattico generale (fondi regionali)	35.620,39

Voce: 0404 ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	Importo previsione
	26.854,72
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
P01/28 - REGIONE - LA TECNOLOGIA 3 D: VOLANO DELL'INNOVAZIONE TECNOLOGICA - Avviso 8/2019	24.854,72
P01/29 - REGIONE - A SCUOLA DI AUTOTRONICA - Circ. 9/2019	2.000,00

Voce: 0502 PROVINCIA VINCOLATI	Importo previsione
	195.500,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A01/05 - Provincia- fondi di cui al DI 34/2020l	195.500,00

Per quanto riguarda le Spese per una disamina analitica si rimanda alle schede di progetto presentate dai docenti (mod. POF) che illustrano compiutamente obiettivi da realizzare, tempi e risorse umane e materiali utilizzate.

Per quanto riguarda l'aspetto contabile di seguito verranno evidenziate le somme iscritte con il relativo finanziamento utilizzato:

Voce: A01/02 Sicurezza igienico sanitaria della scuola art. 77 DL 18/2020	Importo previsione
	1.342,91
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	1.342,91

Voce: A01/03 IGIENE E SICUREZZA a.s. 2020/2021 Risorse ex art. 231, c. 1, D.L. 34/2020	Importo previsione
	1.352,93
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0306/01 - Avvio a.s. 2020/2021 Risorse ex art. 231, c.1, D.L. 34/2020	1.352,93

Voce: A01/05 Provincia- fondi di cui al DI 34/2020l	Importo previsione
	200.500,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	5.000,00
0502 - PROVINCIA VINCOLATI	195.500,00

	Importo previsione
--	---------------------------

Voce: A02 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	17.339,70
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	17.339,70

Voce: A02/01 Assistenza medica e psicologica	Importo previsione
	1.600,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	1.600,00

Voce: A03/01 Funzionamento didattico generale (fondi regionali)	Importo previsione
	72.245,50
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	36.625,11
0401 - DOTAZIONE ORDINARIA	35.620,39

Voce: A03/04 INCENTIVO ECCELLENZE	Importo previsione
	665,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	665,00

Voce: A03/05 Didattica per alunni diversamente abili	Importo previsione
	365,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	215,00
0301 - DOTAZIONE ORDINARIA	150,00

Voce: A03/06 assicurazione alunni	Importo previsione
	6.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	6.000,00

Voce: A03/08 SMART CLASS Avviso 11978/2020- 10.8.6a-FESRPON-SI-2020-641 TECNOLOGIA DIGITALE AL SERVIZIO DELLA DI	Importo previsione
	375,61
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	375,61

Voce: A03/09 SUPPORTI DIDATTICI Avviso 19146/2020 - 10.2.2A-FSEPON-SI-2020-5	Importo previsione
	15.143,96
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	15.143,96

Voce: A03/10 Didattica Digitale Integrata D.L. 137/2020 ART. 21	Importo previsione
	9.447,40
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	9.447,40

Voce: A03/11 PNSD-connettività e didattica digitale integrata DM 151 del 27/10/2020	Importo previsione
	2.277,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	2.277,00

Voce: A04/7 Percorsi Competenze Trasversali e l'orientamento a.s. 2019/2020- 20/21	Importo previsione
	31.781,46
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	20.832,02
0301 - DOTAZIONE ORDINARIA	10.949,44

Voce: A05/06 ERASMUS - 2018-1-SK01-KA202-046321 - “Clil In Vet” - Slovacchia	Importo previsione
	3.575,41
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	3.575,41

Voce: A05/07 ERASMUS - 2018-1-FR01-KA201-048156 - “Ever Schools” - Francia	Importo previsione
	23.629,25
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	23.629,25

Voce: A05/08 ERASMUS - 2018-1-PT01-KA201-047462 - “Refugees” - Portogallo	Importo previsione
	16.125,14
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	16.125,14

Voce: A05/09 ERASMUS - 2018-1-KA229-058381_5 - “ Too Hard TO Be Soft? ” Turchia	Importo previsione
	14.183,90
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	14.183,90

Voce: A05/10 ERASMUS - 2018-1-RO01-KA229-049580_5 - “Get in Shape for Europe” - Romania	Importo previsione
	16.053,24
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	16.053,24

Voce: A05/11 ERASMUS - 2018-1-RO01-KA229-049123_4 - “Innovative Technological Tools” - Romania	Importo previsione
	10.889,63
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	10.889,63

Voce: A05/12 ERASMUS - 2018.1-PL01-KA229-050600_5 - Polonia	Importo previsione
	22.819,34
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	22.819,34

Voce: A05/13 ERASMUS - 2018-1BG01-KA22047950_3 - "Theatre A S A Bridge for facilitating communication" - Bulgaria	Importo previsione
	11.215,92
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	11.215,92

Voce: A05/16 ERASMUS-2019-1-RO01-KA229-063097_6 SCHOOLS UNITED BY SCIENCE	Importo previsione
	24.820,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	24.820,00

Voce: A05/17 ERSMUS 2019-1-DE03-KA229-059522-2 "FRIEDEN ENTSTEHT IM HERZEN	Importo previsione
	33.310,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	33.310,00

Voce: A05/18 Erasmus 1-FR01-KA229-079991-2 PTODUCTIONS BIO ORGANIQUES.....	Importo previsione
	30.564,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	30.564,00

Voce: A05/19 Erasmus 2020-1-fr 01-ka 229-079891_5 Future in natural	Importo previsione
	28.290,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	28.290,00

Voce: P01/20 Regione - Percorsi innovativi per nuove competenze - Leggo al quadrato 2	Importo previsione
	73.389,10
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	73.389,10

Voce: P01/21 Regione - Didattica Innovativa = Successo Formativo - "scuole amiche"	Importo previsione
	126.477,29
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	126.477,29

Voce: P01/23 10.2.2A-FSEPON-SI-2019-171 NUOVE SFIDE ALL'ORIZZONTE	Importo previsione
	34.487,08
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	34.487,08

Voce: P01/24 Regione - avviso 26 "Patrimonio in Digitale: Tecnologia 3D applicata ai beni culturali"	Importo previsione
	19.390,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	19.390,00

Voce: P01/25 PNSD. AZIONE #28 Animatori Digitali A.F. 2020	Importo previsione
	560,65
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	560,65

Voce: P01/26 DL 18/2020 ART. 120 STRUMENTI PER DIDATTICA A DISTANZA	Importo previsione
	786,56
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	786,56

Voce: P01/27 PNSD. DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA - STRUMENTI DM 103 DEL 19/08/2020 ULMNERABILI	Importo previsione
	800,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	800,00

Voce: P02/03 PTOF – POTENZIAMENTO UMANISTICO- FILOSOFICO LETTERARIO	Importo previsione
	905,68
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	905,68

Voce: P02/13 REGIONE - Musica e Teatro: Mezzi privilegiati dei giovani per diffondere la cultura della legalità	Importo previsione
	1.394,40
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	1.394,40

Voce: P02/14 REGIONE - Con la Scuola per vincere il cyberbullismo	Importo previsione
	1.272,20
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	1.272,20

Voce: P02/16 INCLUSIONE AVVISO 4395 "PERCORSI DI COMPETENZE" 10.1.1A-FSEPON-SI-2019-55	Importo previsione
	44.939,80
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	44.939,80

Voce: P04/01 Corsi formazione scuola	Importo previsione
	6.018,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	6.018,00

Voce: P04/04 Formazione del personale A.T.A. della scuola	Importo previsione
	6.501,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	6.501,00

Voce: P04/13 Piano nazionale formazione docenti 2019/2020 cap. 2174 tit. 562 art. 7	Importo previsione
	26.752,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	26.752,00

Voce: P04/21 PASSWEB - RETE DI SCUOLE per formazione e consulenza personale	Importo previsione
	4.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	4.000,00

Voce: P04/22 FORMAZIONE DOCENTI EDUCAZIONE CIVICA A.S. 20-21	Importo previsione
	4.800,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	4.800,00

Voce: P04/23 PIANO FORMAZIONE DOCENTI 2020-2021 CAP. 2174 ART. 7	Importo previsione
	36.828,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	36.828,00

Voce: P04/24 FORMAZIONE DOCENTI NEOASSUNTI A.S. 2020-2021 CAP.2175 TIT.1299 ART. 2	Importo previsione
	889,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	889,00

Voce: P05/01 PTOF - Olimpiadi e gare	Importo previsione
	4.989,07
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	4.989,07

Voce: P01/28 REGIONE - LA TECNOLOGIA 3 D: VOLANO DELL'INNOVAZIONE TECNOLOGICA - Avviso 8/2019	Importo previsione
	24.854,72
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0404 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	24.854,72

Voce: P01/29 REGIONE - A SCUOLA DI AUTOTRONICA - Circ. 9/2019	Importo previsione
	2.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0404 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	2.000,00

Voce: G03/1 Patente - Attività per la certificazione ECDL	Importo previsione
	15.388,84
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	15.388,84

Voce: G03/3 Fondazione ITS	Importo previsione
	5.366,63
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	5.366,63

Il fondo di riserva pari ad Euro 3.200,00 è stato determinato tenendo conto del limite massimo (10%) previsto dall'art. 8 comma 1 del D.I. n. 129 /2018 dell'importo della dotazione ordinaria iscritta nell'aggregato 03 voce 01 delle entrate del presente programma annuale.

Tali risorse saranno impegnate esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente e nel limite del 10% dell'ammontare complessivo del progetto/attività come previsto dall'art. 11 comma 3 del D.I. 129/2018.

La voce "Z" Disponibilità finanziaria da programma pari a Euro 637.628,39 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:

Descrizione	Importo
Voce: 0101 NON VINCOLATO	243795.38
Voce: 0102 VINCOLATO	393833.01

CONCLUSIONI

Il DSGA

Il Dirigente Scolastico