



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE  
LICEO SCIENTIFICO *op. scienze applicate*  
“**CARTESIO**”



Via Gorki, 100 – 20092 Cinisello Balsamo (MI) –  
tel. 02 6121 768 – [mitf270003@istruzione.it](mailto:mitf270003@istruzione.it) – [www.itiscartesio.gov.it](http://www.itiscartesio.gov.it)  
CF 94502330155

## PROGRAMMA ANNUALE 2021

I.T.I.S. "Cartesio"- Cinisello Balsamo (MI)  
Prot. 0000196 del 15/01/2021  
01 (Uscita)

Al Collegio dei Revisori dei Conti  
Ai membri del Consiglio d'Istituto

La presente relazione illustrativa in allegato allo schema di programma annuale per l'Esercizio Finanziario 2021 viene predisposta dal Dirigente Scolastico e per la parte tecnico finanziaria dal Direttore dei servizi generali ed amministrativi tenendo conto di quanto disposto dal Decreto Interministeriale 129/2018, coerentemente con tutte le disposizioni relative all'autonomia delle Istituzioni scolastiche, fissa le direttive cui attenersi in materia di programma annuale.

I principi fondamentali che hanno guidato la predisposizione del P.A.:

1. “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 triennale dell'offerta formativa (P.T.O.F.)” (art. 2 c.3);
2. “La gestione finanziaria delle istituzioni scolastiche si esprime in termini di competenza ed è improntata a criteri **di efficacia, efficienza ed economicità** e si conforma ai principi della trasparenza, annualità universalità, integrità, unità, veridicità, chiarezza, pareggio, armonizzazione, confrontabilità e monitoraggio.” (art. 2 c. 1):

Il Programma Annuale è collegato con le attività di istruzione, formazione e di orientamento stabilite dal PTOF e, nel perseguire le finalità previste, è necessario attenersi a criteri di efficacia, efficienza ed economicità per una programmazione integrata didattico-finanziaria tale da garantire efficacia ed efficienza all'azione dell'Istituto.

La presente relazione viene presentata al Consiglio di Istituto in allegato al documento contabile “Programma Annuale” per il 2021 predisposto secondo le disposizioni assegnate dalle seguenti fonti normative:

- |                  |   |
|------------------|---|
| Fonti normative: | <ul style="list-style-type: none"><li>➤ Decreto 28 agosto 2018, n. 129, art. 3, 4 e 5 Regolamento Amministrativo contabile.;</li><li>➤ Nota prot. n. 23072 del 30 settembre 2020 “Oggetto: Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2020 e Comunicazione preventiva del Programma Annuale 2021 - periodo gennaio-agosto 2021) reso ai sensi dell'articolo 1, comma 11 della legge n. 107 del 2015”;</li><li>➤ Precisazioni in merito alla proroga per la predisposizione e approvazione di cui alla Nota n° 27001 del 12 novembre 2020 Oggetto: predisposizione e approvazione del Programma Annuale 2021 ai sensi dell'art. 5 del D.I. 28/08/2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, c. 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107” (di</li></ul> |
|------------------|---|

	<p>seguito, anche “DI n. 129/2018”);</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Decreto n. 8368 del 07/06/2018 della Regione Lombardia che ha approvato le nuove linee guida per l'assegnazione dei contributi per il servizio di assistenza educativa scolastica a favore degli studenti con disabilità di secondo ciclo per l'anno scolastico 2018/2019;</li> <li>➤ Prot. n. 27950 del 6 dicembre 2019 Oggetto: A.S. 2019/2020 corregge - D.L. n. 104/2013 Art. 8 – Orientamento erogazione della risorsa finanziaria pari ad euro 1330,17 ai sensi dell'art. 8 del D.L. 104/2013 in oggetto. La suddetta somma costituisce integrazione al programma annuale 2019-2020 di cui alla nota prot. 21795 del 30 settembre 2019.</li> <li>➤ PON COMPETENZE DI BASE Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017 Competenze di base.;</li> <li>➤ Convenzione tra Regione Lombardia e Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia per il sostegno al progetto “La Protezione civile incontra la scuola – la rete regionale dei Centri di Promozione della Protezione civile (CPPC) per il biennio 2020-2021 (l.r. 16/2004, art. 4)” e per la diffusione della cultura della protezione civile in tutte le scuole della Lombardia Prot. n. 5857 del 23.03.2020;</li> <li>➤ Registro .Decreti ambito territoriale Milano . U. 525 del 25/05/2020 di cui all'avviso pubblico di questo Ufficio, prot. n. 7081 del 6.04.2020, per la selezione di un Istituto scolastico al quale affidare l'incarico della realizzazione e gestione del sito web dedicato ai Centri di Promozione della Protezione Civile, azione prevista nell'ambito della Convenzione tra Regione Lombardia e Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia sopra citata;</li> </ul>
Composizione:	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Modello A - Programma Annuale 2021;</li> <li>➤ Modello B – Schede illustrative finanziarie;</li> <li>➤ Modello C – Situazione amministrativa presunta al 31/12/2020;</li> <li>➤ Modello D - Utilizzo avanzo d'amministrazione presunto E.F. 2021;</li> <li>➤ Modello E – Riepilogo per tipologia spesa.</li> </ul>
Proposta:	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Giunta Esecutiva del 14.01.2021 (convocazione prot. 114 del 11/01/2021);</li> </ul>

La relazione, unitamente al Programma Annuale E.F. 2021 predisposta dalla Dirigente Scolastica in collaborazione con il Direttore dei Servizi Generali Amministrativi per quanto riguarda la parte tecnica amministrativa. I due documenti verranno trasmessi ai RR.CC. per il relativo parere e al Consiglio d'Istituto per la delibera di adozione.

La presente relazione ha carattere programmatico, evidenzia la gestione delle risorse finanziarie a disposizione, sintetizza le strategie e le scelte educative adottate per realizzare gli obiettivi indicati nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa dell'ITIS Cartesio.

Il programma annuale segue l'evoluzione dell'andamento dell'attività dell'istituzione scolastica. Si possono, quindi, avere modifiche parziali e motivate al programma, come peraltro previsto dal regolamento amministrativo-contabile. Il PA si presenta coerente con le linee di indirizzo deliberate dal Consiglio d'Istituto, tiene conto dell'ampliamento dell'offerta formativa che si attua attraverso la realizzazione dei vari progetti corrispondenti agli obiettivi formativi associati con le caratteristiche socio – economiche e culturali del territorio di riferimento. Per cercare di superare l'asincronia tra PTOF e PA, si procederà con variazioni in corso d'anno.

I momenti della progettazione educativa, didattica e organizzativa del PTOF e della progettazione finanziaria presente nel PA sono integrati da un criterio di ottimizzazione delle risorse, che permette di conseguire finalità e obiettivi definiti a livello progettuale secondo i principi di economicità, efficienza ed efficacia.

La presente relazione al PA per l'Esercizio Finanziario 2021 è formulata tenendo conto delle disposizioni normative di riferimento e delle deliberazioni degli Organi Collegiali, in merito all'approvazione del PTOF.

Le risorse assegnate dallo Stato, costituenti la dotazione ordinaria di istituto, sono utilizzate senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario dello svolgimento delle attività proprie dell'Istituzione Scolastica, come previste e organizzate nel PTOF.

*Il direttore dei servizi generali ed amministrativi  
Dott.ssa Sandra Maria Angela Di Francisca*

# Programma Annuale 2021

Relazione del Dirigente Scolastico con la collaborazione del Direttore dei servizi generali ed amministrativi  
ai sensi dell'articolo 5 comma 7 e 8 del Decreto 28 agosto 2018 n. 129

La presente relazione viene presentata alla Giunta Esecutiva, in allegato al Programma Annuale modello "A" per l'esercizio finanziario 2021, in ottemperanza alle disposizioni impartite dall'articolo 5, comma 7 e 8 del Decreto 28 agosto 2018 n. 129.

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 ed in debita valutazione i seguenti elementi:

- Coerenza con le previsioni del P.T.O.F. Piano Triennale dell'Offerta Formativa 2019 – 2022, approvato in data 2019 con delib. 23 del 20/12/2019 e revisionato nell'EF. 2020 dal Consiglio d'Istituto con delibera n° 21/2020 del 15.12.2020;
- Le risorse disponibili provenienti dall'Unione europea, dallo Stato, 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.

## Struttura dell'Istituto Scolastico a.s. 2020/2021

L'istituto scolastico è composto dalla sede principale di proprietà della Provincia di Milano:

Comune	Indirizzo	Alunni
MITF270003 ITIS CARTESIO Cinisello Balsamo	Via M. Gorky, 100	890

E dispone di n. 43 aule per lezioni tradizionali; Aula Magna; Aula CIC e dei Laboratori: Chimica – Fisica- Informatica 1 - Informatica 2 - Informatica 3 -TPS – Grafica – Misure — Biologia microbiologia.

Gli obiettivi del Programma Annuale 2021 in sintesi con quanto progettato nel PTOF e sono:

1. Realizzare le priorità, i traguardi e gli obiettivi individuati sulla base del rapporto di autovalutazione (RAV) dal conseguente PdM di cui all'art. 6, c. 1, del D.P.R. 28.3.2013 n. 80 come integrati nel P.T.O.F.;
2. Ampliare l'offerta formativa con una proposta progettuale al passo con l'affermazione dei paradigmi della autonomia scolastica, dell'inclusione sociale (intesa come progetto di vita), della premialità e merito, della valutazione basata sugli standard di competenza, dei nuovi approcci curricolo-disciplinari (didattica per competenze, web-conoscenza, reti sociali, mondo digitale, approccio alla condivisione, riferimento all'etica e al diritto come paradigma di attuazione di una consapevole cittadinanza attiva, ...) nonché delle innovazioni consentite dalle ICT;
3. Promuovere l'innovazione digitale e la didattica laboratoriale per lo sviluppo delle competenze digitali degli studenti, per il potenziamento degli strumenti didattici e laboratoriali necessari a migliorare la formazione e i processi di innovazione della istituzione scolastica, nonché, la formazione dei Docenti per l'innovazione didattica e un cosciente uso della competenza digitale.
4. Promuovere e sostenere interventi infrastrutturali per l'innovazione tecnologica e per l'apprendimento delle competenze chiave (implementazione di dispositivi tecnologici finalizzati ad utilizzo didattico attraverso la creazione di laboratori digitali);

La gestione finanziaria ed amministrativo-contabile si esprime in termine di competenza ed è improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità, e si conforma 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 e fonte 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 D.S.G.A., 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.. Si evidenziano, altresì, in modo specifico, le finalità 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, c. 145 e seguenti della l. n. 107 del 2015,

## STRUTTURA DELL'ISTITUTO SCOLASTICO A.S. 2020/2021

### Dati Generali Scuola Secondaria di II Grado - Data di riferimento: 15 ottobre 2020

Le frequenze del corrente anno scolastico mostrano una popolazione scolastica di n. 890 alunni iscritti alla data del 15/10/2020 distribuiti su 43 classi di cui una articolata.

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2020/2021 è la seguente:

N. indirizzi/percorsi liceali presenti: 1

N. classi articolate: 1

	Classi/Sezioni		Alunni Iscritti	Alunni frequentanti									
	Numero classi corsi diurni (a)	Numero classi corsi serali (b)		<i>Totale classi (c=a+b)</i>	<i>Alunni iscritti al 1°settem bre corsi diurni (d)</i>	<i>Alunni iscritti al 1°settem bre corsi serali (e)</i>	<i>Alunni frequentan ti classi corsi diurni (f)</i>	<i>Alunni frequentan ti classi corsi serali (g)</i>	<i>Totale alunni frequentan ti (h=f+g)</i>	Di cui div. abili	<i>Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentan ti corsi diurni (i=d-f)</i>	<i>Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentan ti corsi serali (l=e-g)</i>	<i>Media alunni per classe corsi diurni (f/a)</i>
Prime	<b>8+1*</b>	/	<b>9*</b>	<b>167</b>	/	<b>166</b>	/	<b>166</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
Seconde	<b>8</b>	/	<b>9</b>	<b>190</b>	/	<b>189</b>	/	<b>189</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
Terze	<b>8</b>	/	<b>8</b>	<b>181</b>	/	<b>180</b>	/	<b>180</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
Quarte	<b>9</b>	/	<b>9</b>	<b>180</b>	/	<b>179</b>	/	<b>179</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
Quinte	<b>9</b>	/	<b>9</b>	<b>172</b>	/	<b>172</b>	/	<b>172</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>Totale</b>	<b>42+1*</b>	/	<b>43</b>	<b>890</b>	/	<b>886</b>	/	<b>886</b>	<b>21</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

**LE CLASSI CON \* SONO ARTICOLATE: 1^D+1^F**

**Dati Personale - Data di riferimento: 15 ottobre 2020**

La situazione del personale docente e ATA (**organico di fatto**) a.s. 2020/2021 in servizio può così sintetizzarsi:

**(A)**

<b>DIRIGENTE SCOLASTICO</b>	<b>1</b>
-----------------------------	----------

**(B)**

<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
1. Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	<b>60</b>
2. Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	<b>4</b>
3. Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	<b>3</b>
4. Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	<b>0</b>
5. Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	<b>18</b>
6. Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	<b>2</b>
7. Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	<b>9</b>
8. Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	<b>0</b>
9. Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	<b>0</b>
10. Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	<b>0</b>
11. Insegnanti di religione incaricati annuali	<b>3</b>
12. Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	<b>8</b>
13. Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	<b>0</b>
<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>	
<b>TOTALE PERSONALE DOCENTE</b>	<b>107</b>

**(C)**

<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
1. Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	<b>0</b>
2. Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	<b>1</b>
3. Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	<b>0</b>
4. Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	<b>3</b>
5. Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	<b>1</b>
6. Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	<b>1</b>
7. Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	<b>5</b>
8. Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	<b>0</b>
9. Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	<b>0</b>
10. Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	<b>0</b>
11. Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	<b>12</b>
12. Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	<b>0</b>
13. Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	<b>1</b>
14. Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	<b>0</b>
15. Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	<b>0</b>
16. Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	<b>0</b>
17. Personale ATA a tempo indeterminato part-time	<b>1</b>
<b>TOTALE PERSONALE ATA</b>	<b>25</b>

Non si rilevano unità di personale estraneo all'amministrazione che espleta il servizio di pulizia degli spazi e dei locali ivi compreso quello beneficiario delle disposizioni contemplate dal D.I. 20 aprile 2001, n. 65, nonché i soggetti destinatari degli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'art. 2 del D.I. 20 aprile 2001, n. 66.

**AGGREGATO 01 – AVANZO DI AMMINISTRAZIONE  
MODELLO D**

L'Avanzo di amministrazione è costituito da tutte le somme che, affluite nel bilancio della scuola dagli esercizi precedenti, non sono state impegnate o, se già impegnate, non sono state spese per sopravvenute circostanze legittime di disimpegno e sono rimaste perciò disponibili per l'istituzione scolastica.

FONDO DI CASSA AL 31/12/2020	617.294,08	-
RESIDUI PASSIVI	138.031,34	+
RESIDUI ATTIVI	63.304,17	
<b>AVANZO COMPLESSIVO</b>	<b>542.566,91</b>	<b>=</b>

*Nell'esercizio finanziario 2021, come indicato nella tabella sopra riportata, si sono avute economie di bilancio per una somma complessiva di € 542.566,91 di cui si è disposto il prelevamento come da tabella sottostante.*

*La somma si compone di **€.452.566,91** provenienti da finanziamenti finalizzati e di € 90.000 come disponibilità da programmare in Z.*

*Il saldo di cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad **€.617.294,08***

*L'avanzo è stato utilizzato nei seguenti progetti / attività privilegiando quelle prioritarie definite dal PTOF e PDM.*

**Programma Annuale 2021 (Mod. A)**

Le previsioni di competenza del programma annuale si sintetizzano nei seguenti dati:

<b>ENTRATE</b>	
01 - Avanzo di amministrazione presunto	<b>€ 542.566,91</b>
Non vincolato	€ 90.000
Vincolato	€ 452.566,91
02 - Finanziamenti dell'Unione Europea	0,00
03 - Finanziamenti dello Stato	<b>€ 43.109,99</b>
04 - Finanziamenti della Regione	<b>0,00</b>
05 - Finanziamenti da Enti locali o altre istituzioni pubbliche	<b>0,00</b>
06 - Contributi da privati	<b>€ 43.400,00</b>
07 - Proventi da gestioni economiche	0,00
08 - Rimborsi e restituzione somme	0,00
09 - Alienazione di beni materiali	0,00
10 - Alienazione di beni immateriali	0,00
11 - Sponsor e utilizzo locali	0,00
12 - Altre entrate	0,00
13 - Mutui	0,00
<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>€ 629.076,90</b>
<b>SPESE</b>	
A - Attività amministrativo-didattiche	€ 428.266,19
P - Progetti	€ 107.596,71
G - Gestioni economiche	0,00
R - Fondo di Riserva	€ 3.214,00
<b>TOTALE SPESE</b>	<b>€ 539.076,90</b>

Z - Disponibilità finanziaria da programmare	€ 90.000
<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>€ 629.076,90</b>

\*\*\*\*\*

**Verifica Situazione Amministrativa Presunta**

*Si specifica che, a seguito dell'entrata in vigore del nuovo Regolamento Decreto 129 e in ottemperanza alla proroga dei termini disposta per la predisposizione e approvazione di cui alla Nota n° 27001 del 12 novembre 2020, l'avanzo di amministrazione presunto ha lo stesso valore dell'avanzo complessivo di cui al punto 9 del modello J anno 2020 del 31.12.2020.*

Il programma espone un avanzo di amministrazione presunto di € 542.566,91 come riportato nel Mod. C.

\*\*\*\*\*

**Utilizzo avanzo di amministrazione presunto (Mod. D)**

L'avanzo di amministrazione presunto risulta così assegnato ai vari aggregati di spesa e progetti come riportato nel modello D:

Utilizzo avanzo amministrazione presunto	IMPORTO VINCOLATO	IMPORTO NON VINCOLATO
<b>A - ATTIVITA'</b>	<b>€ 344.970,20</b>	<b>0,00</b>
A01 - Funzionamento generale e decoro della scuola	<b>€ 100.342,96</b>	0,00
A02 - Funzionamento amministrativo	<b>€ 89.240,73</b>	0,00
A03 - Didattica	<b>€ 127.300,00</b>	0,00
A04 - Alternanza Scuola-Lavoro	<b>€ 14.739,56</b>	0,00
A05 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	<b>€ 7.850,40</b>	0,00
A06 - Attività di orientamento	<b>€ 5.496,55</b>	0,00
<b>P - PROGETTI</b>	<b>€ 107.596,71</b>	<b>0,00</b>
P01 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e prof"	<b>48,43</b>	0,00
P02 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	<b>€ 92.548,28</b>	0,00
P03 - Progetti per "Certificazioni e corsi prof.li"	<b>€ 8.500,00</b>	0,00
P04 - Progetti per "Formazione/aggiornamento"	<b>€ 6.500,00</b>	0,00
P05 - Progetti per "Gare e concorsi"	<b>0,00</b>	0,00
<b>G - GESTIONI ECONOMICHE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
G01 - Azienda agraria	<b>0,00</b>	0,00
G02 - Azienda speciale	<b>0,00</b>	0,00
G03 - Attività per conto terzi	<b>0,00</b>	0,00
G04 - Attività convittuale	<b>0,00</b>	0,00
<b>Totale avanzo utilizzato</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totale avanzo di amministrazione non utilizzato</b>	<b>0,00</b>	<b>€ 90.000</b>
<b>TOTALE</b>	<b>€ 452.566,91</b>	
<b>TOTALE avanzo</b>		<b>€ 542.566,91</b>

Si precisa che l'Avanzo di Amministrazione presunto al 31/12/2020 è stato coerentemente calcolato considerando gli impegni in programmazione fino al termine dell'esercizio finanziario ed è stato distribuito sulle Attività e sui Progetti secondo il vincolo di destinazione e bloccato per le stesse finalità nei Piani di Destinazione 2021 (vedi mod. D).

**TABELLA DIMOSTRATIVA**  
**Avanzo 2020 + Finanziamenti 2021**

Nella tabella dimostrativa sotto riportata, sono indicati i singoli stanziamenti di spesa correlati all'utilizzo dell'avanzo amministrazione presunto e ai finanziamenti 2021. Come previsto dall'art. 7, comma 2, D.I. 129/2018, gli stanziamenti provenienti dall'avanzo di amministrazione potranno essere impegnati solo dopo la realizzazione dell'effettiva disponibilità finanziaria e nei limiti dell'avanzo effettivamente realizzato.

Liv. I	Liv. II	Liv. III	DESCRIZIONE	Avanzo 2020	VOCE	Finanziamenti 2021	Totale stanziamento	Totale spese
				<b>€ 344.970,20</b>				
A	A01		“Funzionamento Amministrativo generale e decoro della scuola”	€ 100.342,96	Dotazione ordinaria	€ 20.000,00		
							<b>€ 120.342,96</b>	<b>€ 120.342,96</b>
	A02		“Funzionamento amministrativo”	€ 84.240,73				
					Dotazione Ordinaria comprensiva compenso revisori dei conti	€ 8.925,96		
<b>TOTALE A02</b>							<b>€ 93.166,69</b>	<b>€ 93.166,69</b>
	A02/1		“Gestione reti informatiche e sito web”	€ 5.000,00			€ 5.000,00	€ 5.000,00
<b>TOTALE A02/1</b>							<b>€ 98.166,69</b>	<b>€ 98.166,69</b>
	A03		“Didattica”	€ 127.300,00				
					Contr. Vol.	€ 40.000,00		
					Contributi assicurativa alunni	€ 3.400,00		
<b>TOTALE A03</b>							<b>€ 170.700,00</b>	<b>€ 170.700,00</b>
	A04		“Alternanza scuola lavoro”	€ 14.739,56	03/06 Altri finanziamenti vincolati	€ 10.970,03		
<b>TOTALE A04</b>							<b>€ 25.709,59</b>	<b>€ 25.709,59</b>
	A05		“Visite viaggi e programmi di studio all'estero”	€ 7.850,40	Contr. Famiglie per viaggi	€ 0,00	€ 7.850,40	€ 7.850,40
	A06		“Orientamento”	€ 5.496,55			€ 5.496,55	€ 5.496,55
<b>TOTALE ATTIVITA'</b>							<b>€ 428.266,19</b>	<b>€ 428.266,19</b>
P	<b>PROGETTI</b>			<b>€ 107.596,71</b>				
	P01		Progetti in ambito scientifico tecnico e professionale	€ 48,43			€ 48,43	€ 48,43
	P02		Progetti in ambito umanistico e sociale	€ 92.548,28			€ 92.548,28	€ 92.548,28
	P03		Progetti per certificazioni e corsi professionali	€ 8.500			€ 8.500,00	€ 8.500,00
	P04		“FORMAZIONE”	€ 6.500,00			€ 6.500,00	€ 6.500,00
	P05		PROGETTI PER GARE E CONCORSI	€ 0,00			€ 0,00	€ 0,00

	<b>TOTALE SPESE</b>					<b>€ 107.596,71</b>	<b>€ 107.596,71</b>
<b>R</b>	<b>R98</b>	<b>Fondo di riserva</b>			€ 3.214,00	<b>€ 3.214,00</b>	<b>€ 3.214,00</b>
						<b>Totale spese</b>	<b>€ 539.076,90</b>
			€ 452.566,91				
<b>Z</b>	<b>Z101</b>	Disponibilità da programmare	€ 90.000				€ 90.000
		<b>TOTALE</b>	<b>€ 542.566,91</b>		<b>€ 86.509,99</b>		<b>€ 629.076,90</b>

### DETERMINAZIONE DELLE ENTRATE

<b>01</b>	<b>Avanzo di amministrazione presunto:</b>			<b>€ 542.566,91</b>
	01	Non vincolato:		€ 90.000,00
	02	Vincolato:		€ 452.566,91

Vedi modello "D" esposto nelle pagine precedenti.

\*\*\*\*\*

\*\*\*

<b>02</b>	<b>Finanziamenti dell'Unione Europea:</b>			<b>0,00</b>
	01	Fondi sociali europei (FSE)		0,00
	02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)		0,00
	03	Altri finanziamenti dell'Unione Europea		0,00

Alla data odierna non si prevedono finanziamenti. Eventuali assegnazioni, a seguito adesione ad "Avvisi pubblici per la presentazione di proposte progettuali" saranno oggetto di: appropriata assunzione in bilancio, connessa variazione e creazione di apposito Piano di Destinazione.

\*\*\*\*\*

<b>03</b>	<b>Finanziamenti dello Stato:</b>			<b>€ 32.139,96</b>
	01	<b>Dotazione ordinaria:</b> Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in via preventiva, ha comunicato con nota MIUR n° 23072 del 30 settembre 2020 la risorsa finanziaria relativa al periodo compreso tra il mese di gennaio ed il mese di agosto 2021 con l'intento di fornire il quadro certo e completo della dotazione finanziaria disponibile nel bilancio 2021, anche al fine della programmazione delle attività da inserire nel piano triennale dell'offerta formativa (PTOF), che viene elaborato sulla base dei bisogni reali e contestualizzati degli alunni e del territorio, secondo quanto previsto dall'art. 3 del DPR 275/1999 e in coerenza con l'art. 1, c. 12 della l. del 13 luglio 2015, n. 107. <b>Si specifica</b> l'importo viene indirizzato ai Piani di Destinazione: <b>A01- 3/1</b> "Funzionamento amministrativo generale" per € 20.0000,00 <b>A02 - 3/1</b> "Funzionamento didattico" per € 8.925,96 (La voce è composta da € 6.569,33 + € 2.356,63 Compenso Revisori dei conti istituto Capofila) <b>03/01 Finanziamenti dello Stato per Compenso Revisori dei conti (istituto Capofila) € 2.356,63</b> l'intero importo viene indirizzato al Piano di Destinazione: <b>A03-05/02/002 "Attività Didattica" Revisori dei conti- compensi</b>	€ 32.139,96	

		----- La quota riferita al <b>periodo settembre - dicembre 2021</b> sarà oggetto di successiva integrazione. R98 – Fondo di riserva € 3.214,00 pari al 10,00% dotazione funz.to	
02		<b>Dotazione perequativa:</b> Nessuna somma viene prevista. La Direzione Generale MIUR potrà disporre eventuali integrazioni alla risorsa finanziaria “Dotazione ordinaria” di cui sopra. Le eventuali assegnazioni saranno destinate in appropriati <b>Piani di Destinazione (Attività / Progetti)</b> .	0,00
03		Finanziamenti per l’ampliamento dell’offerta formativa (440/97)*	0,00
04		Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) *	0,00
05		Altri finanziamenti non vincolati dello Stato *	0,00
06		Altri finanziamenti non vincolati dello Stato per Alternanza scuola Lavoro (Legge 107/2015): € 10.970,03 per Alternanza scuola Lavoro (Legge 107/2015), l’importo viene indirizzato ai Piani di Destinazione: A04 “Alternanza scuola Lavoro” per € 10.970,03 La quota riferita al <b>periodo settembre - dicembre 2020</b> sarà oggetto di successiva integrazione.	<b>€ 10.970,03</b>

\* Non si prevedono finanziamenti, eventuali assegnazioni saranno oggetto di variazione di bilancio.

\*\*\*\*\*

<b>04</b>		<b>Finanziamenti della Regione:</b>	<b>0,00</b>
	01	Dotazione ordinaria *	0,00
	02	Dotazione perequativa *	0,00
	03	Altri finanziamenti non vincolati *	0,00
	04	Altri finanziamenti vincolati	<b>€ 0,00</b>

\* Non si prevedono finanziamenti, eventuali assegnazioni saranno oggetto di: appropriata **assunzione** in bilancio, connessa **variazione** e creazione di apposito **Piano di Destinazione**.

\*\*\*\*\*

<b>05</b>		<b>Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche:</b>	<b>0,00</b>
	01	Provincia non vincolati *	0,00
	02	Provincia vincolati *	0,00
	03	Comune non vincolati *	0,00
	04	<b>Comune vincolati*</b>	0,00
	05	Altri finanziamenti non vincolati *	0,00
	06	Altri finanziamenti vincolati	<b>0,00</b>

\* Non si prevedono finanziamenti, eventuali assegnazioni saranno oggetto di: appropriata **assunzione** in bilancio, connessa **variazione** e creazione di apposito **Piano di Destinazione**.

\*\*\*\*\*

Per quanto riguarda la programmazione delle somme provenienti dai contributi volontari si decide prudentemente di prevedere che almeno n° 860 famiglie verseranno la quota media di €. 46,51 per il miglioramento dell’offerta formativa comprensiva di €. 10,00 per l’assicurazione.

	iscritti presunti	Quota pro capite assic.	TOTALE quota assicurazione	Quota laboratori	TOTALE x laboratori	Quota PTOF	TOTALE x ptof
classi 1	140	€ 10,00	€ 1.400,00	€ 50,00	€ 7.000,00	€ 40,00	€ 5.600,00
classi 2	167	€ 10,00	€ 1.670,00	€ 50,00	€ 8.350,00	€ 40,00	€ 6.680,00
classi 3	190	€ 10,00	€ 1.900,00	€ 90,00	€ 17.100,00	€ 40,00	€ 7.600,00
classi 4	181	€ 10,00	€ 1.810,00	€ 90,00	€ 16.290,00	€ 40,00	€ 7.240,00
classi 5	180	€ 10,00	€ 1.800,00	€ 90,00	€ 16.200,00	€ 40,00	€ 7.200,00
	<b>860</b>	<b>TOTALE</b>	<b>€ 8.580,00</b>		<b>€ 64.940,00</b>		<b>€ 34.320,00</b>
stima a PA	60%						
Quota assicurazione	€ 3.432,00						
Quota laboratori	€ 25.976,00						
Quota PTOF	€ 13.728,00						
TOT	<b>€ 39.704</b>						
Contributi volontari da famiglie			€40.000,00				
Contributi per copertura assicurativa alunni			€ 3.400,00				

<b>06</b>		<b>Contributi da privati:</b>	<b>€ 40.000,00</b>						
	01	<p><b>Contributi volontari da famiglie.</b>  <i>L'importo stimato viene indirizzato ai Piani di Destinazione:</i></p> <table border="1"> <tr> <td>02/03/008</td> <td>Materiale specialistico informatico</td> <td>€ 20.000</td> </tr> <tr> <td>02/03/009</td> <td>Strumenti specialistici</td> <td>€ 20.000</td> </tr> </table> <p><i>Si precisa che eventuali maggior introiti saranno oggetto di variazione di bilancio..</i>  Verranno programmati gli acquisti per il completamento delle dotazioni per attività di laboratorio alle classi che ne sono sprovviste al fine di migliorare il livello della didattica e giustificare alle famiglie l'utilizzo dei contributi che vengono così impegnati su tutti gli indirizzi dell'Istituto.  Si potenzieranno le strumentazioni esistenti rinnovandole ed aggiornandole sostituendo integralmente la dotazione tecnologica ormai obsoleta che va ad aggiornare la dotazione inventariale.</p>	02/03/008	Materiale specialistico informatico	€ 20.000	02/03/009	Strumenti specialistici	€ 20.000	
02/03/008	Materiale specialistico informatico	€ 20.000							
02/03/009	Strumenti specialistici	€ 20.000							
	02	<p><b>Contributi per iscrizione alunni:</b>  <i>Nessuna somma viene ascritta. Nel corso dell'esercizio,</i></p>	0,00						

		<i>quando verranno introitati i contributi per iscrizioni, si procederà con opportune variazioni di bilancio a seguito quantificazione degli importi in entrata</i>	
03		<b>Contributi per mensa scolastica</b> <i>Nessuna somma viene ascritta in quanto l'istituto non gestisce il servizio mensa.</i>	0,00
04		<b>Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero.</b> <i>La somma ascritta rappresenta avanzo considerando l'incasso riscosso E.F. 2020 pari a € 95.452,00 e si registrano ancora somme residue da rimborsare alle famiglie;</i> <i>Si ricorda che in ottemperanza alle decisioni del Consiglio dei Ministri che ha definito apposite misure per evitare la diffusione del Covid - 19 e ulteriori misure di contenimento, è stata adottata la sospensione delle uscite didattiche e dei viaggi di istruzione delle scuole, in Italia e all'estero.</i> <i>Il Ministero dell'Istruzione ha informato che per motivi precauzionali, i viaggi di istruzione vanno comunque sospesi a partire dal 23 febbraio 2020. Eventuali altri contributi saranno oggetto di variazioni di bilancio</i>	€ 7.850,40
05		<b>Contributi per copertura assicurativa alunni:</b> <i>L'importo stimato viene indirizzato al Piano di Destinazione: A03-Didattica e speso nel piano di destinazione A03/06-05Contributi per la copertura assicurativa degli alunni“ per l'intero importo.</i> <i>(eventuali maggior introiti saranno oggetto di variazione di bilancio)</i>	€ 3.400,00
06		<b>Contributi per copertura assicurativa personale:</b> <i>Nessuna somma viene ascritta. Nel corso dell'esercizio, quando verranno introitati i i premi per l'assicurazione, si procederà con opportune variazioni di bilancio a seguito quantificazione degli importi in entrata.</i>	0,00
08		<b>Contributi da imprese non vincolati:</b> <i>Nessuna somma viene ascritta. Eventuali altri contributi saranno oggetto di variazioni di bilancio a seguito quantificazione degli importi in entrata e destinati ad appropriati Piani di Destinazione (Attività / Progetti).</i>	0,00

\*\*\*\*\*

<b>07</b>		<b>Proventi da gestioni economiche:</b>	<b>0,00</b>
	01	Azienda agraria – Proventi dalla vendita di beni di consumo *	0,00
	02	Azienda agraria – Proventi dalla vendita di servizi *	0,00

\* Si allega la Relazione illustrativa Azienda agraria.

\*\*\*\*\*

<b>08</b>		<b>Rimborsi e restituzione somme:</b>	<b>0,00</b>
	0	“Denominazione” *	0,00

\* Nulla è previsto, eventuali cifre saranno gestite negli appositi conti.

\*\*\*\*\*

<b>09</b>		<b><i>Alienazione di beni materiali:</i></b>	<b><i>0,00</i></b>
	0	<i>"Denominazione" *</i>	<i>0,00</i>

*\* Nulla è previsto, eventuali alienazioni saranno gestite negli appositi conti.*

\*\*\*\*\*

<b>10</b>		<b><i>Alienazione di beni immateriali:</i></b>	<b><i>0,00</i></b>
	0	<i>"Denominazione" *</i>	<i>0,00</i>

*\* Nulla è previsto, eventuali alienazioni saranno gestite negli appositi conti.*

\*\*\*\*\*

<b>11</b>		<b><i>Sponsor e utilizzo locali:</i></b>	<b><i>0,00</i></b>
	01	<i>Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni *</i>	<i>0,00</i>
	02	<i>Diritti reali di godimento *</i>	<i>0,00</i>
	03	<i>Proventi da concessioni su beni *</i>	<i>0,00</i>

*\* Nulla è previsto, eventuali introiti saranno gestiti negli appositi conti.*

\*\*\*\*\*

<b>12</b>		<b><i>Altre entrate:</i></b>	<b><i>0,00</i></b>
	02	<i>Interessi attivi da Banca d'Italia: Nel corso dell'esercizio se verranno introitati gli interessi attivi 2020 maturati sul conto di tesoreria tenuto presso la Banca d'Italia il cui importo sarà visualizzato nella verifica di cassa dell'istituto cassiere, l'importo sarà indirizzato al Piano di Destinazione da individuare.</i>	<i>0,00</i>

\*\*\*\*\*

<b>13</b>		<b><i>Mutui:</i></b>	<b><i>0,00</i></b>
	01	<i>Mutui</i>	<i>0,00</i>
	02	<i>Anticipazioni da Istituto cassiere</i>	<i>0,00</i>

*\* Nulla è previsto, eventuali operazioni saranno gestiti negli appositi conti.*

\*\*\*\*\*

DETERMINAZIONE DELLE SPESE				
A	ATTIVITÀ			€ 428.266,19
A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola			€ 120.342,96
	1	L'importo stanziato proveniente dall'aggregato: <b>03/01</b> <b>Dotazione ordinaria</b> sarà utilizzato per provvedere al corretto funzionamento dei servizi generali ed amministrativi: gestione servizio di tesoreria, spese postali, canone noleggio fotocopiatrice ufficio, cancelleria, stampati e registri, toner per fotocopiatrici, libri – riviste e abbonamenti amministrativi, canone e assistenza macchinari, interventi manutenzioni ordinarie, carburante per auto di servizio, materiale igienico sanitario per segreteria, L'importo stanziato, proveniente da: 03/01 "Dotazione ordinaria" per € 20.000,00;	€ 20.000,00	
	2	L'importo stanziato, proveniente da: 01/02 "Avanzo amm.ne vincolato" sarà utilizzato per: 02 ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO 54.056,96 03 ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI 24.286,00 04 ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA 40.000,00 05 ALTRE SPESE 01 AMMINISTRATIVE 001 Spese postali 2.000,00	€ 100.342,96	

A02	Funzionamento amministrativo			€ 93.166,69
	1	L'importo stanziato, proveniente da: 01/02 "Avanzo amm.ne vincolato" per € 84.240,73 Il piano di destinazione delle spese è riportato nella tabella seguente	€ 84.240,73	
	3	L'importo stanziato proveniente dall'aggregato: <b>03/01</b> <b>Dotazione ordinaria € 8.925,96.</b> L'importo stanziato, proveniente da: 03/01 "Dotazione ordinaria" per € 6.569,33 Il piano di destinazione delle spese è riportato nella tabella seguente.	€ 6.569,33	
	4	02 SPESE DEI REVISORI SCUOLA CAPOFILA" sarà utilizzato per il compenso dei revisori scuola capofila ambito 54;	€ 2.356,63	
		Il piano di destinazione delle spese è riportato nella tabella seguente e prevede spese per la vigilanza dell'Istituto, trasporti e facchinaggio, rimozione e smaltimento rifiuti, macchinari per uffici, utenze e canoni, servizi di cassa ecc... 02 ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO 59.843,37 03 ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI 23.200,00 04 ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO 5.658,69 05 ALTRE SPESE 4.356,63 06 IMPOSTE E TASSE 108,00		

A02/	Funzionamento amministrativo			€ 5.000,00
------	------------------------------	--	--	------------

	1	<p><i>L'importo stanziato, proveniente da:</i>  01/02 "Avanzo amm.ne vincolato" per € 5.000,00</p> <p>Il progetto è finanziato con le economie dell'anno precedente per la gestione del Sito di Istituto e la manutenzione del server a seguito dell'ampliamento della rete per la gestione del firewall e Spese per manutenzione di impianti videosorveglianza.</p> <p>01/01 compensi non a carico FIS Docenti € 4.000,00  02/03 Materiali accessori € 1.000,00</p>	€ 5.000,00
--	---	--	------------

<b>A03</b>		<b>Didattica</b>	<b>€ 170.700,00</b>
	1	<p><i>L'importo stanziato, proveniente da:</i>  01/02 "Avanzo amm.ne vincolato" per € 127.300,00</p> <p><i>Il piano di destinazione delle spese è riportato nella tabella seguente:</i></p>	€ 127.300,00
	2	<p>06/01 Contributi volontari da famiglie</p> <p><i>Il piano di destinazione delle spese è riportato nella tabella seguente:</i></p>	€ 40.000,00
	3	<p>03/11 contributi per copertura assicurativa degli alunni</p> <p><b>11 ASSICURAZIONI 3.400,00</b></p>	€ 3.400
		<p><b>01 SPESE DI PERSONALE</b>  <b>01 COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti 13.100,00</b> (corsi di recupero; laboratorio di autocad, laboratorio di arte patentino di robotica)</p> <p><b>02 ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO</b>  <b>03 MATERIALE E ACCESSORI 90.000,00</b>  <b>008 Materiale tecnico-specialistici non sanitari € 60.000,00</b>  <b>009 Materiale informatico € 30.000,00</b></p> <p><i>L'importo stanziato sarà utilizzato per le spese inerenti l'acquisto del materiale per le esercitazioni di laboratorio, per gli acquisti e i rinnovi delle attrezzature tecnico-scientifiche; le spese per la manutenzione delle macchine, delle attrezzature e dei laboratori.</i></p> <p><i>L'attività di investimento conferma l'impegno per l'ulteriore implementazione delle dotazioni tecnologiche ed informatiche dell'Istituto. Si prevede di destinare tali risorse per l'acquisto di attrezzature multimediali e materiale didattico specifico alle attività laboratoriali.</i></p> <p><b>03 ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI</b>  <b>02 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE</b>  <b>010 Servizi inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro 6.000,00</b>  <b>06 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI 3.700,00</b>  <b>08 UTENZE E CANONI 9.000,00</b></p> <p><b>10 SERVIZI AUSILIARI</b>  <b>002 Servizi Pulizia e lavanderia 500,00</b></p> <p><b>04 ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO</b>  <b>04 MANUTENZIONE STRAORDINARIA</b>  <b>003 Manutenzione straordinaria Fabbricati civili ad uso scolastico 45.000,00</b></p> <p>(POTENZIAMENTO RETE D'ISTITUTO per potenziare il segnale, migliorare le criticità della rete e assicurare migliori prestazioni didattiche nella modalità a distanza, attraverso gli strumenti informatici o tecnologici a disposizione.</p> <p><b>PITTURE E SANIFICAZIONE</b>  Nell'ambito di un generale processo di riqualificazione degli spazi interni dell'edificio e di sanificazione per prevenzione e contrasto COvid-19)</p>	

--	--	--	--	--

<b>A04</b>		<b>Alternanza Scuola-Lavoro</b>	<b>€ 25.709,59</b>
	1	<p>“Alternanza Scuola lavoro”</p> <p>L'importo stanziato, proveniente da:</p> <p>01/02 “Avanzo amm.ne vincolato” per € 14.739,56</p> <p>03/06 “Altri finanziamenti vincolati 8/12 a.s. 2020/21 per € 10.970,03</p> <p>sarà utilizzato per spese di personale, la formazione degli alunni e spese per acquisti di servizi e gestionali di tipo amministrativo contabile.</p> <p>01/01 compensi non a carico FIS Docenti € 22.709,59</p> <p>01/01 compensi non a carico FIS ATA € 3.000,00</p>	

<b>A05</b>		<b>Visite, viaggi e programmi di studio all'estero</b>	<b>€ 7.850,40</b>
	1	<p>L'importo stanziato, proveniente da:</p> <p>01/02 “Avanzo amm.ne vincolato” per:</p> <p>03 ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI</p> <p>14 ALTRE SPESE PER ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO DI BENI DI TERZI 3.440,00</p> <p>001 Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 3.440,00</p> <p>09 RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE</p> <p>02 RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE 4.410,40</p>	

<b>A06</b>		<b>Attività di orientamento</b>	<b>€ 5.496,55</b>
	1	<p>La somma proviene dal finanziamento non utilizzato negli anni precedenti per i progetti di orientamento e contrasto alla dispersione scolastica:</p> <p>01/02 “Avanzo amm.ne vincolato” per</p> <p>sarà utilizzato per l'attività di orientamento in uscita</p> <p>02 ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO</p> <p>03 MATERIALE E ACCESSORI 3.000,00</p> <p>03 ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI</p> <p>04 PROMOZIONE 2.496,55</p>	€ 5.496,55

\*\*\*\*\*

<b>P</b>	<b>PROGETTI</b>	<b>€ 107.596,71</b>
----------	-----------------	---------------------

<b>P01</b>	<b>Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale":</b>	<b>48,43</b>
	1 <i>“La somma ascritta rappresenta economia del Pon Smart Class che in quanto inutilizzata non verrà assegnata con la rendicontazione..  09/02 restituzione somme non utilizzate</i>	€ 48,43

<b>P02</b>	<b>Progetti in ambito "Umanistico e sociale":</b>	<b>€ 92.548,28</b>
	1 <i>Bull out e contrasto alla dispersione scolastica</i> L'iscrizione della somma, in un'ottica di una scuola inclusiva, nel rispetto della normativa vigente previene e contrasta i fenomeni di bullismo e cyberbullismo con attività di formazione, prevenzione e sensibilizzazione riguardo a tali tematiche e alla violenza in generale. In questo ambito molto rilevante è il tema della dispersione scolastica che non comprende solo l'abbandono della scuola, ma anche le ripetenze i ritardi rispetto all'età scolare, le frequenze irregolari, l'insuccesso educativo al fine del recupero e prevenzione dei giovani fuoriusciti, "caduti fuori" da un percorso formativo o lavorativo senza il conseguimento di una certificazione formale. Il progetto individua tra gli obiettivi: a) misure di prevenzione, tese ad affrontare i problemi strutturali ed i fattori di rischio che possono causare fenomeni di bullismo con poi l'abbandono precoce. Si investe molto sugli ambienti di apprendimento, i curricoli, la formazione dei docenti e i sistemi di connessione tra mondo della scuola e mondo esterno; b) misure di intervento, che rispondono ai primi segnali della violenza e dell'abbandono scolastico, con la finalità di migliorare la qualità dell'istruzione e della formazione e di offrire un supporto mirato alle difficoltà incontrate dagli studenti; 01 SPESE DI PERSONALE 8.000,00 01 COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti 6.000,00 02 COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA 2.000,00	€ 8.000,00
	2 <i>GESTIONE PIATTAFORMA La Protezione civile incontra la scuola – rete regionale CPPC</i> Realizzazione e gestione del sito web dei vari CPPC della regione Lombardia per promozione attività e condivisione materiali per la diffusione e promozione del progetto. 01 SPESE DI PERSONALE 01 COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti 2.900,00 02 COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA 1.000,00 03 ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI 14 ALTRE SPESE PER ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO DI BENI DI TERZI 100,00	€ 4.000,00
	3 <i>BES ASSISTENZA ALUNNI ASSISTENZA EDUCATIVA SPECIALE A.E.S.</i> L'importo stanziato costituisce avanzo per la gestione degli interventi di assistenza educativa scolastica in favore degli alunni con difficoltà linguistiche per i quali il MIUR stanZIA	€ 11.950,41

		<p>appositi fondi, i BES ossia DVA, DSA, i ragazzi che anche solo temporaneamente problemi psicologici, finanziari e/o familiari si trovino in difficoltà nell'apprendimento.</p> <p><i>L'importo stanziato proveniente da:</i>  01/02 "Avanzo amm.ne vincolato" accertato e non riscosso alla data odierna per l'E.F. 2019 di € 11.950,41 dell'I.P.I.S. di Cusano Milanino. In particolare è stata accertata la somma per l'a.s. 2017/18 per l'alunna DVA a seguito della riscossione del residuo attivo</p> <p><b>03 ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI</b>  <b>14 ALTRE SPESE PER ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO DI BENI DI TERZI € 11.950,41</b></p>	
	4	<p>PON "Per la Scuola – Competenze e ambienti per l'apprendimento</p> <p>Nel quadro di azioni finalizzate ai percorsi per il potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa a supporto dell'offerta formativa di cui all'Obiettivo Specifico 10.2 - Azione 10.2.1 e 10.2.2 del Programma Operativo Nazionale "Per la Scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" per il periodo di programmazione 2014-2020, il PON mira a rafforzare le competenze di base per compensare svantaggi culturali, economici e sociali e ridurre la dispersione scolastica con approcci innovativi che mettono al centro lo studente e valorizzano gli stili di apprendimento e lo spirito d'iniziativa. In particolare il modulo di matematica sarà completato a seguito della proroga attuata per l'emergenza epidemiologica in atto.</p> <p><i>L'importo stanziato, PON FSE Competenze di base proveniente da:</i>  01/02 "Avanzo amm.ne vincolato" per € 15.429,60 sarà utilizzato per completare le attività in fase di svolgimento:</p> <p>01 COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti  € 11.429,60</p> <p>02 COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA € 4.000,00</p>	€ 15.429,60
	5	<p><i>L'importo stanziato per l'Istruzione domiciliare, proveniente da:</i>  <b>01/02 "Avanzo amm.ne vincolato" per € 4.632,89</b>  non utilizzato per spese di personale per il proseguimento del progetto Istruzione domiciliare finanziato dalla Scuola negli anni precedenti</p> <p><b>01/01 Compensi non a carico FIS Docenti € 4.632,89</b></p>	€ 4.632,89
	6	<p>La Protezione civile incontra la scuola – Rete Regionale Centri di Promozione della Protezione Civile</p> <p>La rete CPPC - Centro di Promozione della Protezione Civile, nata nel 2016 a seguito del progetto proposto da Regione Lombardia "La Protezione civile incontra la Scuola" e condiviso dall'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, promuove e favorisce la diffusione della cultura della protezione civile, potenziando la consapevolezza sociale dei rischi ambientali, promuovere la conoscenza di comportamenti sicuri e corretti ai fini di un'efficace autoprotezione nelle situazioni di rischio.</p> <p>SPESE</p> <p>01 SPESE DI PERSONALE</p> <p>01 COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti 3.000,00</p> <p>02 COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA 1.000,00</p> <p>02 ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO</p> <p>03 MATERIALE E ACCESSORI 1.615,38</p>	€ 5.615,38
	7	<p><b>Educazione Stradale nelle scuole</b></p> <p>Il progetto che si articolerà nell'arco del biennio, sollecita la consapevolezza e l'interiorizzazione di valori che portano ad assumere forme di convivenza responsabili e costruttive: muoversi in sicurezza, comportamenti che la scuola diffonde per educare i giovani a una cittadinanza consapevole di cui la scuola è portatrice.</p> <p>La rete con le altre scuole di cui il Cartesio è scuola capofila mira pertanto a sviluppare l'educazione stradale per prevenire incidenti stradali legati ai comportamenti a rischio, educare ad uno stile di vita sano e rispettoso di se stesso e degli altri, creare una cultura della</p>	€ 40.520,00

		sicurezza stradale che protegga e conservi il valore della vita. SPESE 01 SPESE DI PERSONALE 01 COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti € 4.520,00 02 COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA 6.000,00 03 ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI 02 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE 30.000,00	
	8	<b>Progetto Everyone a Changemaker AID011790</b> L'istituto, svolge il progetto sull'imprenditorialità sociale in particolare con 22 studenti e prevede l'avvio di un pilota di impresa sociale formativa. La somma ascritta rappresenta l'erogazione di un gettone omnicomprensivo per l'impegno profuso nell'avvio del pilota di impresa sociale formativa, con la specifica che, almeno il 50% (almeno 1.200 euro) venga utilizzato dai giovani per l'acquisto dei materiali e delle attrezzature che reputeranno utili e necessarie all'avvio del pilota di impresa sociale formativa e che il restante 50% venga utilizzato dalla scuola al fine di svolgere futuri progetti PCTO per gli studenti della scuola. 02 ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO 03 MATERIALE E ACCESSORI 2.400,00	€ 2.400,00

<b>P03</b>		<b>Progetti per "Certificazioni e corsi professionali":</b>	<b>€ 8.500,00</b>
	1	<b>"Progetto FCE e Potenziamento Linguistico"</b> Il progetto è finanziato con le economie dell'anno precedente per €. 8.500,00. Le spese previste riguardano il coinvolgimento di esperti esterni per la formazione e il rimborso di spese sempre per formazione, nell'ambito di quanto deliberato dal Collegio Docenti in materia <i>L'importo stanziato, proveniente da:</i> <b>01/02 "Avanzo amm.ne vincolato" per € 8.500,00</b> <i>sarà utilizzato per spese del personale esperto esterno 03/02/009 Altre prestazioni specialistiche</i> <b>CORSI B1 – B2 DI INGLESE</b> Corsi tenuti da madrelingua esperta per la preparazione agli esami di certificazione B1 (PET) e B2 (First) presso il British Council di Milano. SPESE <b>03 ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI</b> 02 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE 8.500,00	€ 8.500,00

<b>P04</b>		<b>Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale":</b>	<b>€ 6.500,00</b>
	1	<b>"Formazione"</b> <i>L'importo stanziato, proveniente da:</i> <b>01/02 "Avanzo amm.ne vincolato" sarà utilizzato per interventi di formazione a vari livelli.</b> 01 SPESE DI PERSONALE 01 COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti 3.000,00	€ 3.000,00
	2	<b>PNSD</b> Il Progetto ha come obiettivo la realizzazione del delle azioni previste dal PNSD. Verrà utilizzato <i>l'importo stanziato, proveniente da:</i> <b>01/02 "Avanzo amm.ne vincolato" per € 3.500,00</b> SPESE 01 SPESE DI PERSONALE 01 COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti 2.000,00 02 COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA 500,00 04 ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO 01 BENI IMMATERIALI 1.000,00	€ 3.500,00

<b>P05</b>		<b>Progetti per "Gare e concorsi":</b>	<b>€ 0,00</b>
------------	--	--	---------------

		1		
--	--	---	--	--

\*\*\*\*\*

<b>R FONDO DI RISERVA</b>				
	<b>R98</b>		<b>Fondo di riserva:</b>	<b>€ 3.3214</b>
		1	Lo stanziamento del fondo di riserva determinato nella misura del <b>10,00%</b> della dotazione finanziaria ordinaria per il funzionamento amministrativo e didattico (Stato per Dotazione ordinaria gennaio / agosto nota 23072/2020) potrà essere utilizzato esclusivamente per aumentare gli stanziamenti di Attività /Progetti la cui entità si dimostri insufficiente, per spese impreviste e per eventuali maggiori spese, conformemente a quanto previsto dall'art. 11, c. 3, D.I. 129/2018.	€ 3.214

\*\*\*\*\*

<b>D DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>				
	<b>D100</b>		<b>Disavanzo di amministrazione:</b>	<b>0,00</b>
		1	Non vincolato *	0,00
		2	Vincolato *	0,00

\* Nessuna somma viene prevista in quanto l'esercizio precedente chiude con un avanzo di amministrazione.

\*\*\*\*\*

<b>Z DISPONIBILITÀ FINANZIARIA DA PROGRAMMARE</b>				
	<b>Z01</b>		<b>Disponibilità finanziaria da programmare</b>	<b>€ 90.000,00</b>
		1	Non vincolato *	€ 90.000,00
		2	Vincolato *	0,00

\* Gli stanziamenti sono stati interamente indirizzati ai Piani di Destinazione (Attività e Progetti), pertanto non sussiste disponibilità da programmare.

La voce "Z" rappresenta la differenza fra il totale delle entrate e il totale delle uscite nel P.A.; vi confluiscono, pertanto, le voci di finanziamenti che, allo stato attuale, non risultano essere indirizzate verso alcuna attività o progetto in attesa di istruzioni in merito all'effettivo utilizzo

\*\*\*\*\*

<b>FONDO ECONOMALE PER LE MINUTE SPESE</b>				
<i>Ai sensi dell'articolo 21, comma 1, Decreto 129/2018, si propone al Consiglio d'istituto di costituire 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 amministrative..</i>				
<i>Ai sensi dell'articolo 21, comma 2, Decreto 129/2018, si indica di fissare la consistenza massima del fondo economale per le minute spese nella misura di € 500,00 annue, nonché la fissazione dell'importo massimo di ogni spesa minuta in € 90,00.</i>				
<i>Il fondo economale sarà gestito nelle partite di giro:</i>				
<i>Attività A01-Funzionamento generale e decoro della scuola"</i>				
<i>Mandato: Partite di giro: Tipo spesa 99/01/001 Anticipo al Direttore S.G.A.</i>				
<i>Reversale: Partite di giro: Voce 99/01 Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.</i>				
su questa attività è previsto anche il fondo economale per le minute spese di €. 500,00 reintegrabili per un massimo 4 volte nell'esercizio finanziario.				
Le spese che si prevede di sostenere e che rimanda al regolamento del fondo economale riguardano l'acquisto di beni di consumo come la cancelleria, carta, materiale per le pulizie, spese telefoniche, spese postali ecc.				

## CONCLUSIONE

Tutte le attività didattiche che costituiscono il P.T.O.F. sono realizzate con diversi finanziamenti. Si è ritenuto fondamentale investire le risorse al fine di produrre un ampliamento dell'offerta formativa caratterizzato dal rispetto delle esperienze culturali e della progettualità interna. Sono state individuate le priorità e gli interventi di spesa. Come di consueto si conferma che la programmazione avverrà **solo sulla base di effettive certezze**, saranno **assunti impegni di spesa all'interno della previsione** e si procederà a **pagare solo in presenza di erogazioni avvenute** per le specifiche causali di finanziamento. Infatti non sono state inseriti fondi che arriveranno dal Ministero e dall'ente locale obbligato e la previsione dei contributi volontari è stata ipotizzata su una percentuale approssimativa

Sembra pertanto realistico credere che quanto prospettato nelle direttrici di investimento possa essere sviluppato e, probabilmente, implementato. Continua a permanere la difficoltà derivante dallo sfasamento tra Anno Scolastico ed Anno Finanziario che provoca alcuni problemi sul piano progettuale.

Con la programmazione definita per la parte didattica con il PTOF e per la parte finanziaria con il programma annuale 2020, questo Istituto intende organizzarsi in modo da poter offrire attività e opportunità che rispondano ai bisogni della popolazione scolastica, all'arricchimento culturale individuale e all'approfondimento delle discipline di studio. In sintesi, le risorse saranno utilizzate per: - interventi efficaci per il recupero e la lotta alla dispersione scolastica; - iniziative di orientamento; - azioni volte al miglior inserimento di studenti con difficoltà; - Implementazione delle nuove tecnologie per una didattica innovativa e un'amministrazione più adeguata ed efficiente; - sviluppo di competenze di base; - potenziamento delle competenze trasversali, soprattutto quelle di cittadinanza attiva. Tutti i processi attivati saranno oggetto di un monitoraggio continuo, al fine di controllare la coerenza delle azioni intraprese con gli obiettivi di miglioramento previsti ed apportare le modifiche che si rendessero eventualmente necessarie nel corso dell'anno.

Tutte le attività didattiche sono state oggetto di delibere dei singoli Consigli di classe e sono scaturite dall'analisi di bisogni reali, connesse alle richieste delle famiglie. I Progetti in fase di realizzazione sono stati proposti nei Collegi Docenti ed approvati dal Consiglio di Istituto.

Gli **impegni di spesa** verranno assunti a seguito di **obbligazioni giuridicamente perfezionate** sugli stanziamenti di competenza. Il programma annuale verrà sottoposto a monitoraggio in itinere e verifica finale.

Il costante controllo di gestione interno, affidato al Dirigente Scolastico, attuato in itinere permette azioni correttive allo scopo di indirizzare tempestivamente le risorse verso impieghi proficui. A consuntivo saranno presi in considerazione i risultati ottenuti con l'utilizzo delle risorse umane, finanziarie e strumentali utilizzate. Il Programma annuale EF 2021 è presentato al Consiglio unitamente a tutta la documentazione a corredo verrà trasmesso ai Revisori dell'ambito territoriale cui appartiene questo Istituto, secondo il dettato normativo ai sensi del D.M. 129/2018 per il parere di regolarità contabile di competenza.

La presentazione del Programma annuale E.F. 2021 avviene nel rispetto della tempistica di cui alla Nota n° 27001 del 12 novembre 2020, che **proroga i termini previsti dal Regolamento di contabilità di 129/18 per la predisposizione e l'approvazione del Programma Annuale 2021**.

Nella convenzione di aver agito per il meglio nell'interesse dell'Istituzione scolastica e di aver osservato le norme regolamentari, si propone l'approvazione del Programma Annuale 2021.

Cinisello Balsamo, 14 Gennaio 2021

*Il Direttore dei servizi generali ed amministrativi  
dott.ssa Sandra Di Francisca*

*Il Dirigente scolastico  
d.ssa Arena Chiara*

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  
e per gli effetti dell'art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993*

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  
e per gli effetti dell'art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993*