



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "PADRE ISAIA COLUMBRO"  
 Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado  
 Tocco Caudio – Foglianise – Castelpoto  
 Via la Riola – 82030 – Tocco Caudio (BN) Tel. 0824/871139  
 E-mail: [bnic834005@istruzione.it](mailto:bnic834005@istruzione.it) – [bnic834005@pec.istruzione.it](mailto:bnic834005@pec.istruzione.it)  
 C.F.: 80004550622 – Sito Web: [www.icpadreisaia.edu.it](http://www.icpadreisaia.edu.it)

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA AL PROGRAMMA ANNUALE ESERCIZIO FINANZIARIO 2021**  
 ai sensi dell'articolo 5 comma 7 e 8 del Decreto 28 agosto 2018 n. 129

**IL DIRIGENTE SCOLASTICO E IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI**

- Visto l'art. 21 della legge 59 del 15 marzo 1997;  
 Visto il D.P.R. 275 dell'8 marzo 1999 e successive modifiche ed integrazioni;  
 Visto il D.Lvo n. 297 del 16 aprile 1994;  
 Visto il Decreto Ministeriale n. 834 del 15 ottobre 2015;  
 Visto il D.I. n.129 del 28/08/2018 "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell'art. 1, comma 143, della Legge 13 luglio 2015, n. 107", artt. 3,4 e 5;  
 Vista la nota del M.P.I prot. n. 23072 del 30/09/2020 che ha per oggetto: "A.S. 2020/2021 – Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2020 – periodo settembre-dicembre 2020 e Comunicazione preventiva del Programma Annuale 2021 - periodo gennaio-agosto 2021";

**ILLUSTRANO**

di seguito il **Programma Annuale 2021** esplicitato nei documenti contabili dell'Istituto, finalizzato alla realizzazione degli obiettivi definiti dal Piano Triennale dell'Offerta Formativa.  
 Il 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.

Sembra utile ricordare quelli che sono due principi fondamentali che devono guidare la sua predisposizione:

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**, così come previste ed organizzate nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa (P.T.O.F.)";
2. "La gestione finanziaria delle Istituzioni Scolastiche si esprime in termini di competenza ed è improntata su criteri di **efficacia, efficienza ed economicità**; essa si conforma ai principi della trasparenza, annualità universalità, integrità, unità, veridicità, chiarezza, pareggio, armonizzazione, confrontabilità e monitoraggio."

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

## PRESENTAZIONE DELL'ISTITUTO

L'Istituto Comprensivo Statale di Foglianise è così composto:

- **Scuole nel Comune di Foglianise:** tre distinte sedi una per alunni della Scuola dell'Infanzia e due per gli alunni della Scuola Primaria e Secondaria di 1° grado;
- **Scuole nel Comune di Tocco Caudio:** due distinte sedi, lontane tra loro, una che ospita la Scuola Primaria e Secondaria di 1° grado e una che ospita la Scuola dell'Infanzia;
- **Scuole nel Comune di Castelpoto:** una sede con ingressi separati e su due piani distinti, uno per la Scuola dell'Infanzia e uno per la Scuola Primaria.

### Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 15 ottobre 2020

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

Numero sezioni con orario ridotto	Numero sezioni con orario normale	Totale sezioni	Bambini iscritti al 1° settembre	Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto	Bambini frequentanti sezioni con orario normale	Totale bambini frequentanti	Di cui diversamente abili	Media bambini per sezione
(a)	(b)	(c=a+b)		(d)	(e)	(f=d+e)		(f/c)
0	8	8	127		129	129	2	

### Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 15 ottobre 2020

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

	Numero classi funzionanti con 24 ore	Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore)	Numero classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore)	Totale classi	Alunni iscritti al 1° settembre	Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore)	Totale alunni frequentanti	Di cui div. abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (l=e-i)	Media alunni per classe
	(a)	(b)	(c)	(d=a+b+c)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i=f+g+h)			(i/d)
Prime	1	0	3	4	54	9		45	54	3		
Seconde	1	0	3	4	54	9		46	55	3	+1	
Terze	1	0	3	4	39	11		29	40		+1	
Quarte	0	0	3	3	43			44	44	4	+1	
Quinte	0	0	3	3	36			36	36	1		
Pluriclassi	1	0		1	11	11			11			
<b>Totale</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>15</b>	<b>19</b>	<b>237</b>	<b>40</b>		<b>200</b>	<b>240</b>	<b>11</b>	<b>+3</b>	
Prime	0	1	3	4	53		7	46	53	5		
Seconde	0	1	2	3	41		9	32	41	1		
Terze	0	1	2	3	45		12	34	46		+1	
Pluriclassi	0		0	0								
<b>Totale</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>7</b>	<b>10</b>	<b>139</b>		<b>28</b>	<b>112</b>	<b>140</b>	<b>6</b>	<b>+1</b>	

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

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

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
	NUMERO
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	72
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	1
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	10
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	1
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	4
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	1
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	2
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	1
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	0
<i>*da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.</i>	
<b>TOTALE PERSONALE DOCENTE</b>	<b>92</b>
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	0
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	2
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	13
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	0
<b>TOTALE PERSONALE ATA</b>	<b>19</b>

## PREMESSA

La finalità generale che l'Istituto Comprensivo Padre Isaia Columbro intende raggiungere per i propri alunni è lo sviluppo armonico e integrale della persona, nel rispetto dei principi della Costituzione italiana e della tradizione culturale europea, nella promozione della conoscenza e nel rispetto e nella valorizzazione delle diversità individuali, con il coinvolgimento attivo degli studenti, delle famiglie e delle risorse territoriali esistenti.

Le diverse azioni previste nel programma annuale sono finalizzate a:

- **AMPLIARE L'OFFERTA FORMATIVA** di cui la scuola è portatrice 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;
- **STIMOLARE E SOSTENERE LA PARTECIPAZIONE ALLE INIZIATIVE 'PON'**, per la Programmazione 2014-2020, e a sostegno dell'innovazione del sistema di apprendimento e del 'successo formativo' degli studenti;
- **PROGETTARE PERCORSI FORMATIVI** finalizzati alla valorizzazione DELLE ECCELLENZE, come incentivazione che concorra a promuovere l'innalzamento dei livelli di apprendimento degli studenti nelle diverse discipline ed a garantire a tutti gli studenti pari opportunità di pieno sviluppo delle competenze.
- **PROGETTARE UN PIANO GRADUALE DI INTERVENTI** finalizzato al miglioramento degli apprendimenti in matematica e lingua italiana, anche attraverso l'approfondimento trasversale con altre discipline, e con percorsi didattici proposti con strategie di insegnamento – apprendimento oltre l'aula.
- **PROGETTARE IL POTENZIAMENTO DELLE LINGUE STRANIERE COMUNITARIE**, anche con l'intervento di Insegnanti madrelingua, negli spazi curricolari ed extracurricolari;
- **INTRODURRE** percorsi finalizzati alla certificazione comunitaria delle competenze linguistiche straniere, con riferimento ai livelli europei (CEFR);
- **STIMOLARE LA PARTECIPAZIONE A COMPETIZIONI E/O BANDI** di carattere Nazionali, Regionali e provinciali, promossi da soggetti giuridici differenti e riferiti agli studenti, per ampliare le conoscenze e le abilità e sviluppare competenze.

Tutto ciò premesso il **PROGRAMMA ANNUALE E.F. 2021** si riferisce strettamente al P.T.O.F. d'Istituto e permette il raggiungimento degli obiettivi attraverso gli impegni economici in esso assunti.

**LA SITUAZIONE FINANZIARIA DEFINITIVA** al 31.12.2020 presenta un avanzo di amministrazione complessivo pari ad € 103.763,84 così come risulta dal Modello C - Situazione amministrativa definitiva di cui € 29.406,08 non soggetti a vincolo di destinazione.

## ANALISI DELLE ENTRATE

### 01. AVANZO DI AMMINISTRAZIONE € 103.763,84 così suddiviso:

#### 01.01 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE NON VINCOLATO € 29.406,08.

E' costituito dalle economie non soggette al vincolo di destinazione risultanti al 31/12/2020 (€ 20.480,43 funzionamento amministrativo e didattico; € 4.998,02 contributo famiglie AA.SS. 2018/19 e 2019/20; € 405,00 contributo Università per attività di tirocinio diretto, € 520,00 fondi Frutta nelle scuole, € 2.002,63 resto fondi progetti PON costo standard AA.SS. 2017/18 e 2018/19 ed € 1.000,00 primo premio fase provinciale scuola digitale).

#### 01.02 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO € 74.357,76

E' costituito dalle economie soggette al vincolo di destinazione risultanti al 31/12/2020, nello specifico:

Finanziamento per acquisto attrezzature handicap A.F. 2020	€ 53,89
Orientamento scolastico A.F. 2020 e precedenti	€ 535,69
Finanziamento PNSD - Cablaggio	€ 1.000,00
Progetto "LA MAGICA...INFANZIA!" Codice identificativo 10.2.1A-FSEPON-CA-2019-46	€ 19.911,60
Progetto "DALLA RETE...ALLA SCUOLA!" Codice identificativo 10.2.2A-FSEPON-CA-2019-79	€ 38.574,00
Fondi Formazione rete con capofila ITI Lucarelli	€ 1.472,00
Regione Campania fondi acquisto strumenti rilevazione temperatura corporea	€ 3.000,00
Comune di Castelpoto fondi per acquisto materiale di Facile Consumo scuole ubicale nel Comune	€ 500,00
MIUR risorse art. 21 dl 137/2020 - misure per la didattica digitale integrata	€ 9.310,58

### 03. FINANZIAMENTI DALLO STATO

In applicazione del D.M. n. 834 del 15 ottobre 2015, sulla base dei parametri dimensionali e di struttura dell'Istituzione Scolastica, la risorsa finanziaria assegnata a questo Istituto per l'Anno Finanziario 2021 è stata pari ad € 8.943,99. Tale risorsa è stata calcolata per il periodo Gennaio-Agosto 2021; la quota riferita al periodo settembre-dicembre 2021 sarà oggetto di successiva integrazione, per consentire una ordinata gestione dei dimensionamenti.

Detti fondi sono stati assegnati con nota del M.P.I prot. n. 23072 del 30/09/2020 che ha per oggetto: "A.S. 2020/2021 - Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2020 - periodo settembre-dicembre 2020 e Comunicazione preventiva del Programma Annuale 2021 - periodo gennaio-agosto 2021" per fornire il quadro certo e completo della dotazione finanziaria disponibile nel bilancio 2021, 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, comma 12 della legge del 13 luglio 2015, n. 107.

L' Organico di Diritto A.S. 2020/21 utilizzato per il calcolo delle risorse previste nel Programma Annuale 2021 è stato il seguente:

TIPOLOGIA	NUMERO
ALUNNI	490
CLASSI	37
DOCENTI	83
ATA	17

### 03. FINANZIAMENTI DELLO STATO € 8.943,99

#### 03.01 DOTAZIONE ORDINARIA € 8.943,99

Assegnazione aggiuntiva fondi funzionamento per alunni diversamente abili	€ 120,00
Spese di funzionamento	€ 8.823,99

Non si prevedono altri finanziamenti; eventuali assegnazioni saranno oggetto di apposita assunzione in bilancio, connessa variazione e creazione del piano di destinazione.  
Per i contributi volontari da privati, con e/o senza vincolo di destinazione, si procederà con opportune variazioni di bilancio a seguito quantificazione degli importi di entrata.

**IL TOTALE DELLE ENTRATE, COMPRESO L'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2020, E' PARI AD € 112.707,83**

L'importo di € 112.707,83 sarà:

- Ripartito per € 110.678,58 tra le Attività e i Progetti dell'Istituto;
- Accantonato per € 2.029,25 nell'aggregato " Z – Disponibilità da programmare" di cui € 1.493,56 *da avanzo di amministrazione non vincolato* in quanto la nota M.I.U.R prot. n. 10773 dell'11/11/2010, dispone di "inserire l'avanzo di amministrazione determinato da residui attivi di competenza del M.I.U.R. nell'aggregato " Z – Disponibilità da programmare" fino alla loro riscossione" ed € 535,69 *da avanzo di amministrazione vincolato*: Orientamento scolastico A.F. 2020 e precedenti, in attesa di utilizzo.

**ANALISI DELLE SPESE**

**ATTIVITÀ**

**A01 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA € 24.205,00**

Questa scheda attività è stata finanziata da:

**01.01 Avanzo di amministrazione non vincolato** € 14.205,00 dati da € 11.682,37 fondi funzionamento amministrativo e didattico, € 520,00 fondi Frutta nelle scuole, € 2.002,63 resto fondi progetti PON costo standard AA.SS. 2017/18 e 2018/19;

**01.02 Avanzo di amministrazione vincolato**: Regione Campania fondi acquisto strumenti rilevazione temperatura corporea € 3.000,00;

**03.01 Dotazione ordinaria**: funzionamento amministrativo e didattico € 7.000,00;

e comprende le spese sotto elencate:

<b>Previsione di spesa € 24.205,00</b>	<b>02 Acquisto di beni di consumo</b>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• materiale igienico e sanitario</li> <li>• elettrodi per defibrillatori</li> <li>• vestiario collaboratori scolastici</li> <li>• dispositivi protezione individuali collaboratori scolastici</li> <li>• acquisto rilevatori temperatura corporea</li> </ul>	<b>€ 7.000,00</b>
	<b>03 Acquisto di Servizi ed utilizzo beni di terzi</b>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• noleggio fotocopiatrice</li> <li>• manutenzione/ funzionamento attrezzature</li> <li>• assistenza dispositivi informatici</li> <li>• licenza d'uso software</li> <li>• manutenzione sito con relativo canone</li> <li>• assicurazione alunni e personale scolastico</li> <li>• responsabile Servizio Prevenzione e Protezione</li> <li>• responsabile Protezione dati DPO/RPD</li> <li>• medico competente</li> </ul>	<b>€ 17.205,00</b>

**A02 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO € 4.428,49**

Questa scheda attività è stata finanziata da:

**01.01 Avanzo di amministrazione non vincolato**: € 2.804,50 dati da funzionamento amministrativo e didattico;

**03.01 Dotazione ordinaria**: funzionamento amministrativo e didattico € 1.623,99;

e comprende, oltre alle spese sotto elencate, che risultano indispensabili per un idoneo e regolare supporto organizzativo, amministrativo e generale all'attività formativa dell'Istituto, anche la somma di € 100,00 a disposizione del Direttore S.G.A. per la costituzione del fondo economale. 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.

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 € 100,00 annue, nonché la fissazione dell'importo massimo di ogni spesa minuta in € 20,00. Si potrà procedere fino ad un massimo di quattro reintegri annuali per un ammontare complessivo pari ad € 500,00 (€ 100,00 + 4 reintegri), come da regolamento approvato dal Consiglio d'Istituto in data 7 marzo 2019 con delibera n. 15.

Il fondo economale sarà gestito nelle partite di giro.

Previsione di spesa € 4.428,49	<b>02 Acquisto di beni di consumo</b>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• carta</li> <li>• cancelleria</li> <li>• stampati</li> <li>• consumabili</li> </ul>	€ 3.300,00
	<b>03 Acquisto di Servizi ed utilizzo beni di terzi</b>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• servizio di tesoreria</li> </ul>	€ 908,00
	<b>05 Altre spese</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• spese postali</li> </ul>	€ 220,49	

#### A03 DIDATTICA € 18.982,49

In questa scheda troviamo tutte quelle spese che pur non essendo legate ad uno specifico progetto risultano indispensabili per un idoneo e regolare funzionamento didattico.

Questa scheda attività è stata finanziata da:

**01.01 Avanzo di amministrazione non vincolato** € 8.998,02 dati da: contributo famiglie AA.SS. 2018/19 e 2019/20 € 4.998,02. Primo premio fase provinciale scuola digitale € 1.000,00 e fondi funzionamento amministrativo e didattico € 3.000,00;

**01.02 Avanzo di amministrazione vincolato** € 9.864,47 dati da: Finanziamento attrezzature handicap A.F. 2019 € 53,89; € 9.310,58 MIUR risorse art. 21 dl 137/2020 - misure per la didattica digitale integrata; Comune di Castelpoto fondi per acquisto materiale di Facile Consumo scuole ubicate nel Comune € 500,00;

**03.01 Dotazione ordinaria:** fondi funzionamento per alunni diversamente abili € 120,00.

e comprende le spese sotto elencate:

Previsione di spesa € 18.982,49	<b>02 Beni di consumo</b>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• materiale didattico</li> <li>• materiale didattico alunni h</li> <li>• carta</li> <li>• cancelleria</li> <li>• consumabili</li> </ul>	€ 5.671,91
	<b>04 Acquisto di beni di investimento</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• strumenti per didattica a distanza</li> <li>• smart TV /lavagne interattive multimediali</li> </ul>	€ 13.310,58	

#### A05 VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO

La scheda si auto – finanzia con i versamenti dei genitori in quanto nella stessa confluiscono le spese relative alle visite guidate ed ai viaggi di istruzione degli alunni, per un importo pari alle entrate. Si provvederà alla modifica, effettuando delle variazioni, al momento della riscossione fondi.

#### A06 ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO € 0,00

I fondi specifici relativi a tale attività sono stati accantonati, temporaneamente, nell'aggregato " Z01 – Disponibilità da programmare" ; si procederà in seguito al loro utilizzo.

<b>TOTALE SPESE ATTIVITA'</b>	<b>€ 47.615,98</b>
-------------------------------	--------------------

### PROGETTI

#### P01 – PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE" € 1.000,00

##### SOTTO-SCHEDA:

#### P01.01 – PROGETTO PER UNA SCUOLA DIGITALE... € 1.000,00

Il progetto partito nel 2018 si propone di mettere in atto il processo di digitalizzazione nella nostra realtà scolastica, secondo le indicazioni presenti nel PNSD, emanate dal MIUR.

E' stato effettuato per la parte relativa alla formazione e acquisto libri; è da completare per quanto riguarda il canone di connettività.

Il progetto è finanziato da:

**01.02 Avanzo di amministrazione vincolato:** MIUR € 1.000,00

e comprende le spese sotto elencate:

Previsione di spesa € 1.000,00	<b>03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi</b>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• canone di connettività</li> </ul>	€ 1.000,00

P02 – PROGETTI IN AMBITO “UMANISTICO E SOCIALE” € 58.485,60

SOTTO-SCHEDA:

**P02.01 Progetto “LA MAGICA INFANZIA” Codice identificativo 10.2.1A-FSEPON-CA-2019-46 CUP C68H19000320007 € 19.911,60**

Il progetto nasce dal bisogno di migliorare le competenze chiave degli allievi prevedendo azioni dirette al consolidamento, approfondimento e sviluppo delle conoscenze e delle competenze di base e trasversali, che saranno poste in essere a partire dalla scuola dell’infanzia.

**FINALITÀ:**

- Potenziamento delle competenze musicali e coreutiche.

**OBIETTIVI:**

- Promuovere il coordinamento motorio attraverso l’esecuzione del ritmo con oggetti e piccoli strumenti;
- Acquisire una giusta intonazione;
- Riconoscere le basi del linguaggio musicale utilizzando simboli semplificati e adatti alla loro età.

Il progetto è finanziato da:

**01.02 Avanzo di amministrazione vincolato: Unione Europea € 19.911,60**

Previsione di spesa  € 19.911,60	<b>01 Spese di personale</b>	
	• altri compensi per personale a tempo indeterminato e relative contribuzioni	€ 17.092,39
	<b>02 Acquisto di beni di consumo</b>	
	• carta • cancelleria • consumabili • materiale didattico	€ 2.453,21
	<b>03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi</b>	
	• pubblicità	€ 366,00

**P02.02 Progetto “DALLA RETE...ALLA SCUOLA!” PON/FSE Codice identificativo 10.2.2A-FSEPON-CA-2019-79 CUP C68H19000330007 € 38.574,00**

Il Progetto nasce dalla necessità di promuovere il potenziamento dei livelli di apprendimento degli allievi, con riferimento sia alle aree disciplinari di base (comunicazione in lingua italiana.. competenze matematiche...) che alle competenze trasversali (Imparare ad imparare, sociali e civiche...).

**Finalità:**

- Potenziamento delle aree disciplinari di base, in particolare della lingua italiana e della matematica.

**Obiettivi:**

- Garantire lo sviluppo di una solida formazione iniziale che, compensando svantaggi culturali, economici e sociali di contesto, ne favorisca l’acquisizione delle competenze necessarie alla crescita individuale e alla partecipazione attiva allo sviluppo sociale, culturale ed economico del paese.

Il progetto è finanziato da:

**01.02 Avanzo di amministrazione vincolato: Unione Europea € 38.574,00**

Previsione di spesa  38.574,00	<b>01 Spese di personale</b>	
	• altri compensi per personale a tempo indeterminato e relative contribuzioni	€ 36.530,86
	<b>02 Acquisto di beni di consumo</b>	
	• carta • consumabili	€ 1.677,14
	<b>03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi</b>	
	• pubblicità	€ 366,00

**P03 – PROGETTI PER “CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI”**

SOTTO-SCHEDA:

**P03.01 – PROGETTO AUTONOMIA CORSO COMPUTER € 0,00**

Il progetto si auto – finanzia con i versamenti dei genitori degli alunni. Si provvederà alla modifica, effettuando delle variazioni, al momento della riscossione fondi.



**P04 – PROGETTI PER “FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO PERSONALE” € 3.377,00****P04.01 FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PERSONALE € 3.377,00**

Su questa scheda confluiscono tutti i corsi di formazione e aggiornamento del Personale Docente ed Ata dell’Istituto.

Questa scheda è stata finanziata da:

**01.01 Avanzo di amministrazione non vincolato:** € 1.905,00 dati da: funzionamento amministrativo e didattico € 1.500,00, contributo Università per attività di tirocinio diretto € 405,00

**01.02 Avanzo di amministrazione vincolato:** Fondi Formazione rete con capofila ITI Lucarelli € 1.472,00

Destinazione fondi progetto:

Previsione di spesa € 3.377,00	03 Acquisto di Servizi ed utilizzo beni di terzi	
	• aggiornamento e formazione	€ 3.377,00

<b>TOTALE SPESA PROGETTI</b>	<b>€ 62.862,60</b>
------------------------------	--------------------

<b>TOTALE GENERALE ATTIVITA’ e PROGETTI</b>	<b>€ 110.478,58</b>
---	---------------------

**R98 – FONDO DI RISERVA € 200,00**

Il Fondo di riserva è stato determinato tenendo conto del limite massimo del 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.

<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE (compreso fondo di riserva)</b>	<b>€ 110.678,58</b>
--	---------------------

Per una disamina analitica si rimanda alle schede di progetto presentate dai docenti, che illustrano compiutamente obiettivi da realizzare, tempi, risorse umane e materiali utilizzate.

Per quanto riguarda l’aspetto contabile, si rinvia alle schede illustrative finanziarie (modello B) allegate al Programma Annuale.

La voce “Z01” rappresenta la differenza fra il totale delle entrate e quello delle uscite; allo stato attuale, nell’aggregato “Z01 – Disponibilità da programmare” sono state accantonate € 1.493,56 da avanzo di amministrazione non vincolato, come da nota M.I.U.R. prot. n. 10773 dell’11/11/2010 che dispone di “*inserire l’avanzo di amministrazione determinato da residui attivi di competenza del M.I.U.R. nell’aggregato “Z – Disponibilità da programmare” fino alla loro riscossione*”, ed € 535,69 da avanzo di amministrazione vincolato: Orientamento scolastico A.F. 2020 e precedenti.

**Z01 – DISPONIBILITA’ FINANZIARIA DA PROGRAMMARE € 2.029,25.****RIEPILOGO**

<b>TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE</b>	<b>€ 112.707,83</b>
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>€ 110.478,58</b>
<b>FONDO DI RISERVA</b>	<b>€ 200,00</b>
<b>DISPONIBILITA’ FINANZIARIA DA PROGRAMMARE</b>	<b>€ 2.029,25</b>
<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>€ 112.707,83</b>

IL DIRETTORE SGA

Agnese Angelone




IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Angelo Melillo

