



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio
LICEO SCIENTIFICO STATALE "GIUSEPPE PEANO"

Via della Fonte, 9 - 00015 MONTEROTONDO (RM) Tel. **06/121124925-06/121124921**
www.liceopeanomonterotondo.edu.it e-mail: rmps110001@istruzione.it – rmps110001@pec.istruzione.it
Codice Fiscale 80237390580 - Codice Ministeriale RMPS110001

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.

Questa relazione, unitamente al Programma Annuale EF 2021, è stata predisposta dal Dirigente Scolastico 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 predisposizione del Programma Annuale presenta le diverse attività programmate per l'anno corrente per le quali è necessario prevedere specifici impegni di spesa, evidenzia la gestione delle risorse finanziarie a disposizione, sintetizza le strategie e le scelte educative adottate per realizzare gli obiettivi descritti e motivati nel P.T.O.F. e nel Piano annuale di attività nonché nel Rapporto di autovalutazione e nel Piano di Miglioramento. in linea con gli obiettivi di miglioramento ravvisati nel rapporto di autovalutazione dell' istituto ed esplicitate nel piano di miglioramento del Liceo Giuseppe Peano di Monterotondo.

Il Programma Annuale è lo strumento contabile per la realizzazione del P.T.O.F. dell'istituzione scolastica che richiede al Consiglio di Istituto di svolgere la funzione di indirizzo, al Collegio dei Docenti di individuare le attività, esercitando le funzioni di progettazione e verifica didattica, e al Dirigente Scolastico di esercitare i poteri di predisposizione e gestione che gli competono, coadiuvato dal DSGA per gli aspetti amministrativo-contabili.

Le fonti normative per la predisposizione del Programma Annuale sono:

- Il **Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129** - *Regolamento di contabilità*;
- La **Legge 27 dicembre 2006, n. 296** "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)" – **comma 601** con il quale è stato istituito il "Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche";
- Il **Decreto Ministeriale Prot. n. 834 del 15 ottobre 2015** che stabilisce i parametri del fondo per il funzionamento e per l'alternanza scuola-lavoro, in attuazione della **Legge 107/2015** "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti".

La Dotazione ordinaria è stata assegnata dal MIUR alle istituzioni scolastiche esclusivamente in riferimento ai primi **8/12i E.F. 2021** con la **Nota Miur Prot. N. 23251 del 01/10/2020**.

Il programma annuale non può essere inteso come struttura rigida immodificabile, ma deve seguire 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; per meglio gestire questa dinamica, anche al fine di dare ragionevole certezza agli operatori, appare opportuno prevedere alcune "finestre" temporali utili alle citate modifiche:

- seconda metà di giugno, periodo compatibile con la verifica delle disponibilità finanziarie e dello stato di attuazione;
- prima metà di ottobre, periodo compatibile con la previsione relativa all'ultimo trimestre finanziario (e primo trimestre del nuovo anno scolastico) e con la predisposizione del programma annuale

Con nota del 01/10/2020 prot. n. 23251 il MIUR ha fornito a tutte le istituzioni scolastiche la quantificazione precisa delle risorse spettanti per l'EF 2021 e costituisce un riferimento fondamentale ai fini della predisposizione del PA.

La risorsa finanziaria assegnata al Liceo Giuseppe Peano è pari a euro **22.080,00** calcolata per il

periodo gennaio agosto 2021, ripartita secondo i criteri e i parametri dimensionali e di struttura previsti dal D.M. 834/2015, oltre al finanziamento per “percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento” euro **9.903,90**.

In applicazione dell’art.7, comma 38, del decreto legge 6 luglio 2012, n.59, convertito nella legge 135 del 2012, che ha esteso il c.d. Cedolino Unico anche alle supplenze brevi e saltuarie, la somma assegnata per il pagamento delle suddette supplenze non deve essere prevista in bilancio né accertata.

La stessa viene gestita tramite cedolino unico, attraverso il Service NoiPa del MEF, così come avviene per la dotazione erogata per il Miglioramento dell’Offerta Formativa che comprende il Fondo delle Istituzioni scolastiche e le somme per gli incarichi specifici, le funzioni strumentali, le ore eccedenti per i progetti di avviamento alla pratica sportiva, le ore eccedenti per la sostituzione dei docenti assenti.

In ogni caso si procederà a :

iscrivere la dotazione finanziaria assegnata con la nota del 01/10/2021 prot. n. 23251 seguendo le indicazioni del DI 44/01;

utilizzare l’avanzo di amministrazione vincolato destinandolo alle attività e progetti di competenza;

assumere i supplenti attenendosi alle indicazioni del MIUR;

impegnare i fondi del FIS subito dopo la firma del contratto integrativo d’istituto;

alla gestione della cassa dell’istituzione scolastica l’assunzione degli impegni, in conseguenza dell’approvazione del PA e coerentemente alle spese programmate, sarà effettuata contestualmente a un continuo e attento monitoraggio dell’evoluzione degli incassi e dell’andamento della cassa medesima.

Il PA si presenta coerente con l’atto di indirizzo del Dirigente Scolastico , con la mission e la vision caratterizzanti il Liceo Giuseppe Peano; tiene in debito conto del miglioramento dell’offerta formativa e dello sforzo che l’istituto sta facendo sul versante della costruzione di un curriculum verticale di una didattica innovativa per competenze e di una valutazione autentica, tutti rispondenti agli obiettivi formativi suggeriti dalle Indicazioni Nazionali e opportunamente coniugati anche con le caratteristiche socio – economiche e culturali del territorio di riferimento.

Le schede illustrative finanziarie dei singoli progetti, allegata al PA dimostrano come, con le risorse finanziarie a disposizione, si sia cercato di rispondere ai bisogni emersi.

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 per l’organizzazione e svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell’Istituzione Scolastica, come previste e strutturate nel PTOF.

Il DS, responsabile della gestione finanziaria, nella redazione del PA ha provveduto all’autonoma allocazione delle risorse finanziarie provenienti dal Ministero, esplicitando le sue scelte all’interno dei documenti previsti e allegati alla presente relazione.

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. approvato dal Consiglio d’Istituto del 13 ottobre 2020 con delibera n°138;

➤ Le risorse disponibili provenienti dallo Stato, 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.

La realizzazione e l’organizzazione del Programma Annuale tiene conto dei seguenti atti e risultati dell’istituto:

➤ Piano triennale dell’Offerta Formativa,

➤ Piano annuale delle attività CCNL 2016/2018;

- Piano di Lavoro dei Servizi Generali e Amministrativi, redatto dal Direttore S.G.A. dell'Istituto ai sensi e per gli effetti dell'art. 52, comma 3, del CCNL 24/07/2003 e successivo CCNL2016/2018.

La gestione finanziaria ed amministrativo-contabile si esprime in termini 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, 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, commi 145 e seguenti della legge n. 107 del 2015.

OFFERTA FORMATIVA

Il Liceo assolve la funzione prioritaria della scuola pubblica, istituzionalmente deputata alla formazione dell'uomo e del cittadino, di rendere gli alunni soggetti autonomi, capaci di interagire e contribuire alla costruzione di una società democratica. La scuola intende sviluppare negli alunni la curiosità intellettuale, l'attitudine alla ricerca, il rispetto per le diversità delle persone e delle idee.

Il Liceo cerca di promuovere l'idea che la scuola è un' istituzione guida sul piano culturale e sociale, caratterizzata non solo da impegno per ridurre l'insuccesso e la dispersione scolastica, ma anche da iniziative volte a stimolare l'acquisizione di abilità utili nella costruzione della società civile.

Vista la rapida, continua modificazione del corpus delle conoscenze e la grande variabilità dei fenomeni sociali ed economici, la scuola vuole offrire, oltre alle conoscenze specifiche di indirizzo, una concreta metodologia di studio, che permetta di acquisire sempre nuovi contenuti culturali, che abitui alla sintesi e all'astrazione, che insegni soprattutto a pensare. Intende quindi sviluppare negli alunni l'attitudine alla acquisizione consapevole delle conoscenze, la capacità di approfondimento autonomo delle stesse, il controllo critico dell'informazione, la capacità di affrontare problemi nuovi e di progettarne la soluzione, l'attitudine al dialogo e al confronto, le capacità di espressione e l'acquisizione di linguaggi specifici. I percorsi di lavoro in tutte le discipline considerano lo studente soggetto attivo nel processo di apprendimento, protagonista del proprio percorso formativo, e utilizzano, quindi, metodi che ne sviluppano le capacità di analisi, sintesi ed espressione.

LINEE PROGRAMMATICHE

Per una migliore lettura del Programma annuale, si riportano di seguito, le principali aree in cui si esplica l'attività dell'istituto.

Partendo dall'analisi dei bisogni dell'allievo e dalla stipula del contratto formativo, la scuola costruisce un'offerta articolata che comprende l'accoglienza e l'inclusione, la programmazione educativa e didattica, il recupero, lo sportello didattico, gli insegnamenti aggiuntivi, l'orientamento, la dispersione scolastica, i rapporti con le famiglie. Per i contenuti delle singole iniziative si rimanda alla lettura del P.T.O.F. il quale pone attenzione allo sviluppo delle seguenti aree:

- ESITI SCOLASTICI
- COMPETENZE DI CITTADINANZA
-

STRUTTURA DELL'ISTITUTO SCOLASTICO A.S. 2020/2021
(come da verbale Ateneo)
Dati Generali Scuola Secondaria di II Grado - Data di riferimento: 15 ottobre 2020

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

N. indirizzi/percorsi liceali presenti: 1 scientifico

N. classi articolate: 51

	Classi/Sezioni		Alunni Iscritti	Alunni frequentanti									
	Numero classi corsi diurni (a)	Numero classi corsi serali (b)		Totale classi (c=a+b)	Alunni iscritti al 1°sette mbre corsi diurni (d)	Alunni iscritti al 1°sette mbre corsi serali (e)	Alunni frequentanti classi corsi diurni (f)	Alunni frequentanti classi corsi serali (g)	Totale alunni frequentanti (h=f+g)	Di cui div. abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti corsi diurni (i=d-f)	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti corsi serali (l=e-g)	Media alunni per classe corsi diurni (f/a)
Prime	9	0	9	243	0	243	0	243	0	0	0	27	0,00
Seconde	9	0	9	221	0	221	0	221		0		25	0,00
Terze	11	0	11	287	0	288	0	288	1	1	0	26	0,00
Quarte	11	0	11	249	0	249	0	249		0	0	23	0,00
Quinte	11	0	11	256	0	256	0	256	2	0	0	23	0,00
Totale	51	0	51	1256	0	1257	0	1257	3	1		25	0,00

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)

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
-----------------------------	----------

(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	86
2. Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	1
3. Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	
4. Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	
5. Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	1
6. Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	
7. Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
8. Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	
9. Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	
10. Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	
11. Insegnanti di religione incaricati annuali	3
12. Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	
13. Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	
<i>*da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.</i>	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	92

(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	1
2. Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	0
3. Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
4. Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	6
5. Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	
6. Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno P.T	2
7. Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	4
8. Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
9. Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
10. Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
11. Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	13
12. Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
13. Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno	8
14. Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
15. Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
16. Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
17. Personale ATA a tempo indeterminato part-time	2
TOTALE PERSONALE ATA	37

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 decreto interministeriale 20 aprile 2001, n. 65, nonché i soggetti destinatari degli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'art. 2 del decreto interministeriale 20 aprile 2001, n. 66.

LA SITUAZIONE EDILIZIA

Il Liceo Scientifico Giuseppe Peano ha la sua sede in un edificio scolastico appositamente costruito con aule ampie e ben illuminate.

La sede occupa una costruzione di 3 piani è dotata di:

- N. 51 CLASSI
- N. 1 LABORATORIO DI INFORMATICA - MULTIMEDIALE
- N. 1 LABORATORIO LINGUISTICO – MULTIMEDIALE
- N. 1 LABORATORIO DI FISICA
- N. 1 LABORATORIO DI CHIMICA
- N. 1 AULA MAGNA
- N. 1 PALESTRA con locali accessori
- N. 1 CAMPO ESTERNO POLIVALENTE
- N. 1 CAMPO DI CALCETTO
- N. 1 BIBLIOTECA DIFFUSA

La scuola dispone inoltre di ambienti per la Segreteria, la Presidenza, la Vice Presidenza.

E' inoltre disponibile un punto di ristoro gestito da esterni, accessibili agli studenti e al personale.

E' disponibile uno spazio dove il personale docente può effettuare le fotocopie.

Attualmente la scuola dispone di n. 2 fotocopiatrici.

Per la complessità della situazione, oltre al rispetto delle norme di cui la D.L.vo 81/01 ed integrazioni (sicurezza) che richiedono l'impegno del dirigente e del personale delegato alla prevenzione degli infortuni, sono state attuate tutte le iniziative a tutela dell'utenza.

Si è provveduto, inoltre, ad nominare un responsabile della sicurezza specializzato dal momento che nell'organico di Istituto non c'è una figura idonea.

**Il M.I.U.R. con Circolare Prot. N. 23251 del 01 ottobre 2020: Comunicazione preventiva – risorse relative al programma annuale 2021
Quota funzionamento amministrativo – didattico, Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento euro 31.983,90.**

Ai sensi dell'art. 1, comma 11, della legge n. 107/2015 si comunicano, in via preventiva, gli importi delle risorse finanziarie messe a disposizione per la programmazione relativa al periodo gennaio-agosto 2021, che saranno oggetto di ulteriore e successiva comunicazione ed erogazione, allo scopo di fornire il quadro dei finanziamenti a disposizione per le attività, ferma restando la necessità di conformarsi a quanto sarà disposto dalla legge di bilancio 2021 o da interventi normativi sopravvenuti.

PROGRAMMA ANNUALE - MODELLO A
Esercizio finanziario 2021

Liv. I	Livello II	ENTRATE	Importi
01		Avanzo di amministrazione presunto	292.344,45
	01	Non vincolato	238.485,62
	02	Vincolato	53.858,83
02		Finanziamenti dall' Unione Europea	
	01	Fondi sociali europei (FSE)	
	02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	
	03	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	
03		Finanziamenti dallo Stato	31.983,90
	01	Dotazione ordinaria	31.983,90
	02	Dotazione perequativa	
	03	Finanziamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa (ex . L. 440/97)	
	04	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)	
	05	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	
04		Finanziamenti dalla Regione	
	01	Dotazione ordinaria	
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	
05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	
	01	Provincia non vincolati	
	02	Provincia vincolati	
	03	Comune non vincolati	
	04	Comune vincolati	
	05	Altre Istituzioni non vincolati	
	06	Altre Istituzioni vincolati	
06		Contributi da privati	90.000,00
	01	Contributi volontari da famiglie	80.000,00
	02	Contributi per iscrizione alunni	
	03	Contributi per mensa scolastica	
	04	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	9.000,00
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	1.000,00
	07	Altri contributi da famiglie non vincolati	
	08	Contributi da imprese non vincolati	
	09	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati	
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	
	11	Contributi da imprese vincolati	
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	
07		Proventi da gestioni economiche	

	01	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni di consumo	
	02	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di servizi	
	03	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di beni di consumo	
	04	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di servizi	
	05	Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di beni di consumo	
	06	Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di servizi	
	07	Attività convittuale	
08		Rimborsi e restituzione somme	
	01	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali	
	02	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali	
	03	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Enti Previdenziali	
	04	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	
	05	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	
	06	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP	
09		Alienazione di beni materiali	
	01	Alienazione di Mezzi di trasporto stradali	
	02	Alienazione di Mezzi di trasporto aerei	
	03	Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua	
	04	Alienazione di mobili e arredi per ufficio	
	05	Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pertinenze	
	06	Alienazione di mobili e arredi per laboratori	
	07	Alienazione di mobili e arredi n.a.c.	
	08	Alienazione di Macchinari	
	09	Alienazione di impianti	
	10	Alienazione di attrezzature scientifiche	
	11	Alienazione di macchine per ufficio	
	12	Alienazione di server	
	13	Alienazione di postazioni di lavoro	
	14	Alienazione di periferiche	
	15	Alienazione di apparati di telecomunicazione	
	16	Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile	
	17	Alienazione di hardware n.a.c.	
	18	Alienazione di Oggetti di valore	
	19	Alienazione di diritti reali	
	20	Alienazione di Materiale bibliografico	
	21	Alienazione di Strumenti musicali	
	22	Alienazioni di beni materiali n.a.c.	
10		Alienazione di beni immateriali	
	01	Alienazione di software	
	02	Alienazione di Brevetti	
	03	Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'autore	
	04	Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.	
11		Sponsor e utilizzo locali	
	01	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni	
	02	Diritti reali di godimento	
	03	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	
	04	Proventi da concessioni su beni	
12		Altre entrate	
	01	Interessi	
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	
	03	Altre entrate n.a.c.	
13		Mutui	
	01	Mutui	
	02	Anticipazioni da Istituto cassiere	
Totale entrate			414.328,35

PROGRAMMA ANNUALE - MODELLO A
Esercizio finanziario 2021

Liv. I	Livello II	SPESE	Importi
A		Attività amministrativo-didattiche	189.124,58
	A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	34.271,47
	A02	Funzionamento amministrativo	51.289,60
	A03	Didattica	71.442,104
	A04	Alternanza Scuola-Lavoro	22.266,20
	A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	0
	A06	Attività di orientamento	9.855,21
P		Progetti	125.046,62
	P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	97.317,35
	P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	
	P03	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	14.240,00
	P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	5.489,27
	P05	Progetti per "Gare e concorsi"	8.000,00
G		Gestioni economiche	
	G01	Azienda agraria	
	G02	Azienda speciale	
	G03	Attività per conto terzi	
	G04	Attività convittuale	
R		Fondo di riserva	1.104,00
	R98	Fondo di riserva	1.104,00
D		Disavanzo di amministrazione presunto	
	D100	Disavanzo di amministrazione presunto	
		Totale spese	315.275,20
Z	Z101	Disponibilità Finanziaria da programmare	99.053,15
		Totale a pareggio	414.328,35

Verifica Situazione Amministrativa

Considerata, la proroga per l'approvazione del Programma annuale 2021, e la chiusura dell'esercizio finanziario precedente al 31/12/2020 con la conseguente definizione dell'Avanzo di amministrazione, si possono effettuare previsioni precise e attendibili, in modo da predisporre un documento che consenta di collegare la programmazione finanziaria e didattica con le risorse disponibili e gli obiettivi dell'istituzione scolastica, *l'avanzo di amministrazione ha valore dell'avanzo complessivo di cui al punto 7 del modello J-bis anno 2020.*

Il programma espone un avanzo di amministrazione presunto di € **292.344,45**, come riportato nel Mod. C.

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA - MODELLO C

Esercizio finanziario 2021

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
1 Fondo di cassa al 1° Gennaio			268.805,60
2 Riscossioni			
3 Pagamenti			
4 Saldo di cassa			
	13.563,04	326.418,69	339.981,73
	0,00	0,00	0,00
	26.802,66	277.523,43	304.326,09
	0,00	0,00	0,00
			304.461,24
			0

	Residui esercizi precedenti	Residui dell'esercizio	Totale
5 Residui Attivi	12.143,12	13.601,12	25.744,24
6 Residui Passivi	17.122,23	20.738,80	37.861,03
7 Avanzo o Disavanzo di amministrazione			292.344,45

[4+(5-6)]

8 Riscossioni presunte fino a fine esercizio	(+)	
9 Pagamenti presunte fino a fine esercizio	(-)	
10 Variazione presunta Residui Attivi	(+)	0,00
11 Variazione presunta Residui Passivi	(-)	0,00

12 Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto al 21.11.2019

(=)

292.344,45

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 DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO - MODELLO D

Esercizio finanziario 2021

Liv. I	Liv. II	SPESE	Totale	importo vincolato	importo non vincolato
A		Attività amministrativo-didattiche	117.420,68	18.051,06	99.369,62
	A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	24.271,47	141,84	24.129,63
	A02	Funzionamento amministrativo	27.789,60	90,00	27.699,60
	A03	Didattica	44.942,10	3.629,54	41.312,56
	A04	Alternanza Scuola-Lavoro	12.362,30	12.362,30	
	A06	Attività di orientamento	8.055,21	1.827,38	6.227,83
P		Progetti	75.870,62	35.807,77	40.062,85
	P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	59.841,35	34.860,77	24.980,58
	P03	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	4.240,00		4.240,00
	P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	3.789,27	947,00	2.842,27
	P05	Progetti per "Gare e concorsi"	8.000,00		8.000,00
G		Gestioni economiche			
	G01	Azienda agraria			
	G02	Azienda speciale			
	G03	Attività per conto terzi			
	G04	Attività convittuale			
Totale avanzo utilizzato			193.291,30	53.858,83	139.432,47
Totale avanzo di amministrazione non utilizzato			99.053,15		99.053,15

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 2019 + Finanziamenti 2020

Nella tabella dimostrativa sotto riportata, sono indicati i singoli stanziamenti di spesa correlati all'utilizzo dell'avanzo amministrazione presunto e ai finanziamenti 2021.

La scuola con tutte le risorse che sono state identificate nella parte relativa alle ENTRATE intende migliorare ed ampliare SEMPRE la qualità del servizio scolastico, perseguire le linee programmatiche e gli itinerari didattici – culturali così come proposti dal "Piano Triennale dell'Offerta Formativa" della scuola.

Contemporaneamente si propone l'obiettivo di favorire le iniziative di un'offerta formativa altamente qualificata e rispondente il più possibile agli specifici e diversificati bisogni della nostra utenza in modo da realizzare più alti livelli di educazione, formazione e orientamento.

La "mission" della scuola è il perseguimento del SUCCESSO SCOLASTICO da parte di tutti gli studenti attraverso attività curriculari ed extracurriculari orientate allo sviluppo armonico della personalità, a colmare lo svantaggio socio-culturale, alla conoscenza di sé e delle proprie potenzialità, all'acquisizione delle competenze di cittadinanza.

Il raggiungimento di questa "Mission" sarà possibile con il coinvolgimento di tutte le componenti scolastiche attraverso percorsi di formazione e innovazione nell'ottica dell'attuazione del PNSD

Le spese sono raggruppate in quattro diverse aggregazioni:

- **ATTIVITA'**: processi che la scuola attua per garantire le finalità istituzionali; tale aggregazione è suddivisa in quattro voci di spesa:
 - A01 Funzionamento generale e decoro della scuola;
 - A02 Funzionamento amministrativo;
 - A03 Didattica;
 - A04 Alternanza Scuola-Lavoro;
 - A06 Attività di orientamento.
- **PROGETTI** (processi che vanno a connotare, approfondire, arricchire la vita della scuola)
 - P01 Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"
 - P03 Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"
 - P04 Progetti per "Formazione/aggiornamento"
 - P05 Progetti per "Gare e concorsi"
- **GESTIONI ECONOMICHE**, non presenti;
- **FONDO DI RISERVA**.

Riportiamo in dettaglio le spese per ogni singolo progetto/attività:

Come previsto dall'articolo 7, comma 2, Decreto 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.

DETERMINAZIONE DELLE ENTRATE

01		Avanzo di amministrazione presunto:	292.344,45
	01	Non vincolato:	238.485,62
	02	Vincolato:	53.858,83

Vedi modello "D" esposto nelle pagine precedenti.

02		Finanziamenti dell'Unione Europea:	0,00
	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 le assegnazioni, a seguito adesione ad "Avvisi pubblici per la presentazione di proposte progettuali" appropriata **assunzione** in bilancio, connessa **variazione** e creazione di apposito **Piano di Destinazione**.

03		Finanziamenti dello Stato:	31.983,90
	01	<p>Dotazione ordinaria: Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in via preventiva, ha comunicato con nota MIUR n° 23251 del 01 ottobre 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'articolo 1, comma 12 della legge del 13 luglio 2015, n. 107.</p> <p>Si specifica: € 22.080,00 per funzionamento amministrativo – didattico, l'importo viene indirizzato ai vari Piani di Destinazione: A01 "Funzionamento generale e decoro della scuola": € 2.000,00 A02 "Funzionamento amministrativo" € 2.500,00 A03-01 "Didattica" € 6.500,00 P01-1 "DADA" € 6.776,00 P01-3 "BIOLOGIA" € 1.500,00 P04 "Progetti per formazione/aggiornamento del personale" € 1700,00 R98 "Fondo di Riserva" € 1.104,00 pari al 5% dotazione funzionamento di € 22.080,00</p>	22.080,00
		<p>€ 9.903,90 per Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento, (Legge 107/2015): l'importo viene indirizzato ai Piani di Destinazione: A04-01 "PCTO CNR" per € 2.500,00 A04-03 "TG PEANO" per € 2.000,00 A04-10 "Tutor alternanza" per € 5.403,90</p>	9.903,90

02	<p>Dotazione perequativa: Nessuna somma viene prevista. La Direzione Generale MIUR potrà disporre eventuali integrazioni alla risorsa finanziaria "Dotazione ordinaria" di cui sopra. In particolare, potranno essere disposte integrazioni da accertare o da non accertare nel bilancio secondo le istruzioni che verranno di volta in volta impartite per</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ L'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa; ➤ L'alternanza scuola-lavoro; ➤ Le misure incentivanti per i progetti relativi le aree a rischio; ➤ Le attività complementari di educazione fisica; ➤ I corsi di recupero, in aggiunta al FIS; ➤ Le indennità di turno - festivi al personale educativo dei convitti nazionali ed educandati; ➤ I compensi vari; ➤ I progetti di orientamento; ➤ Il comodato d'uso libri. <p>Ulteriori risorse finanziarie potranno essere assegnate, per altre esigenze, anche a cura di Direzioni Generali diverse dalla Direzione Generale per la politica finanziaria e per il bilancio – ufficio settimo. Le eventuali assegnazioni saranno destinate in appropriati Piani di Destinazione (Attività / Progetti).</p>	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	
04	05 Finanziamenti della Regione dello Stato *	0,00	0,00
Non si prevedono finanziamenti, eventuali assegnazioni saranno oggetto di appropriata assunzione in bilancio, connessa variazione			

e creazione di apposito **Piano di Destinazione**.

05	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche:	0,00
----	---	------

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

06	Contributi da privati:	€ 90.000,00
01	<p>Contributi volontari da famiglie. L'importo € 80.00,00 stimato viene indirizzato ai Piani di Destinazione:</p> <p>A01-1 "Funzionamento amministrativo generale e decoro della scuola" per € 8.000,00 A02 "Funzionamento amministrativo" per € 11.000,00; A03 "Funzionamento didattico" per € 20.000,00; A06 "Attività di orientamento" per € 1.800,00; P01-1 "Dada" per € 25.000,00 P01-2 "Progetto Sport" per € 1.200,00; P01-3 "Biologia" per € 3.000,00 P03-1 "Cambridge" per € 10.000,00</p> <p>Nel corso dell'esercizio, quando verranno introitati i contributi volontari, si procederà con opportune variazioni di bilancio a seguito quantificazione degli importi in entrata. La previsione dei Contributi volontari da famiglie è calcolata considerato l'andamento dei precedenti anni scolastici.</p>	80.000,00
05	<p>Contributi per copertura assicurativa alunni: L'importo stimato viene indirizzato al Piano di Destinazione: A02-1. "Assicurazione per alunni" per l'intero importo.</p>	9.000,00
06	<p>Contributi per copertura assicurativa personale: L'ammontare sarà indirizzato al Piano di Destinazione: A02-1 "Assicurazione integrativa del personale" per l'intero importo.</p>	1.000,00

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

08	Rimborsi e restituzione somme:	0,00
0	Rimborsi quote non dovute *	0,00

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

09		Alienazione di beni materiali:	0,00
	0	"Denominazione" *	0,00

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

10		Alienazione di beni immateriali:	0,00
	0	"Denominazione" *	0,00

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

*

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

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

12		Altre entrate:	0,00
-----------	--	-----------------------	-------------

13		Mutui:	0,00
-----------	--	---------------	-------------

	01	Mutui	0,00
--	----	-------	------

	02	Anticipazioni da Istituto cassiere	0,00
--	----	------------------------------------	------

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

14		Entrate aggregazione 14 – Partite di giro:	0,00
-----------	--	---	-------------

Nelle partite di giro è inserita la gestione del Fondo Economico per le minute spese del DSGA, che sono esposte nell'Attività A02 "Funzionamento Amministrativo"

DETERMINAZIONE DELLE SPESE

Dopo aver delineato il quadro generale delle entrate, si può passare ad esaminare in dettaglio le singole Attività ed i gruppi di Progetti. Come già specificato, si ritiene utile identificare e tracciare con la massima precisione i flussi finanziari che alimentano le Attività ed i Progetti, fornendo un quadro delle risorse, distinte per provenienza, e della loro utilizzazione

La determinazione delle spese è stata effettuata tenendo conto dei costi effettivi sostenuti nell'anno precedente, opportunamente verificando, alla luce delle necessità prevedibili, gli effettivi fabbisogni per l'anno corrente.

A	ATTIVITA	189.124,58
----------	-----------------	-------------------

Le attività si riferiscono alle spese per l'ordinario funzionamento amministrativo e didattico della scuola.

Le Attività articolate con sotto-Attività sono valorizzate solo nelle sotto-Attività. Nella relazione sono, inoltre, esposti i totali delle diverse sotto-Attività in un sintetico quadro di riepilogo, corrispondente al Mod. B del PA

	A01		Funzionamento generale e decoro della Scuola	34.271,47
		1	“Funzionamento generale e decoro della Scuola” L'importo stanziato, proveniente da: 01/01 “Avanzo di amm.ne non vincolato” per € 24.129,63 01/02 “Avanzo di amm.ne vincolato” per € 141,84 03/01 “Finanziamento dello Stato” “Dotazione ordinaria” per € 2.000,00 06-01 “Contributi volontari da famiglie” € 8.000,00	

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01/1	Avanzo di amministrazione non vincolato	24.129,63	02	Acquisto di beni di consumo	17.500,00
01/2	Avanzo di amm.ne vincolato	141,84	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	16.771,47
03/1	Finanziamento dello Stato” “Dotazione ordinaria	2.000,00			
06/1	Contributi volontari da famiglie	8.000,00			
	TOTALE ENTRATE	34.271,47			34.271,47

sarà utilizzato per acquisto di materiali e accessori, acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi, spese per la manutenzione ordinaria e riparazioni di beni mobili, arredi e accessori, con finanziamento a carico Ente Locale e altri servizi ausiliari n.a.c.

	A02		Funzionamento amministrativo	51.289,60
		1	“Funzionamento amministrativo” L'importo stanziato,proveniente dall'aggregato: 01/01 “Avanzo di amm.ne non vincolato” per € 27.699,60 01/02 “Avanzo di amm.ne vincolato” per € 90,00 03/01 Dotazione ordinaria € 2.500,00 06/01 “Contributi volontari da famiglie” per € 11.000,00 06/05 “Contributi per copertura assicurativa alunni” per € 9.000,00 06/06 “Contributi per copertura assicurativa personale” per € 1.000,00	

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01/1	Avanzo di amministrazione presunto	27.699,60	02	Acquisto di beni di consumo	29.700,00
01/2	Avanzo di amm.ne vincolato	90,00			
03/1	Finanziamento dello Stato” “Dotazione ordinaria	2.500,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	18.800,00
06/1	Contributi volontari da famiglie	11.000,00	05	Altre spese	1.000,00
06/5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	9.000,00	09	Rimborsi e poste correttive	1.789,60
06/6	Contributi per copertura assicurativa personale	1.000,00			

	TOTALE ENTRATE	51.289,60		51.289,60
Spese previste per: <i>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 hosting e assistenza hardware, interventi manutenzioni ordinarie, assicurazione integrativa alunni e personale, materiale igienico sanitario per segreteria, ecc. "Partite di giro" L'importo stanziato, proveniente da: 99/01 "Partite di giro" per € 300,00</i>				

A03		Didattica	71.442,10
	1	"Ampliamento dell'offerta formativa" € 68.341,27 <i>L'importo stanziato, proveniente da:</i> 01/01 "Avanzo amm.ne non vincolato" per € 41.312,56 01/02 "Avanzo amm.ne vincolato" per € 528,71 03/01 Finanziamenti dello Stato "Dotazione Ordinaria" € 6.500 06/01 Contributi volontari da famiglie per € 20.000,00	
	3	"risorse art.21 d'òl 137/2020" € 3.093,03 <i>L'importo stanziato, proveniente da:</i> 01/02 "Avanzo amm.ne vincolato" per € 3.093,03	
	4	"D.L. 24.10.2020 Connettività studenti meno abbienti per DDI" per € 7,80 <i>L'importo stanziato, proveniente da:</i> 01/02 "Avanzo amm.ne vincolato" per € 7,80	

A03/1

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01-01	Avanzo di amministrazione non vincolato	41.312,56	01	Spese personale	528,71
01-02	Avanzo di amministrazione vincolato	528,71	02	Acquisto di beni di consumo	43.000,00
03-01	Dotazione ordinaria	6.500,00	03	Acquisto servizi e utilizzi beni terzi	3.500,00
06.01	Contributi da privati	20.000,00	04	Acquisto beni investimento	21.312,56
TOTALE ENTRATE		68.341,27			68.341,27
Spese per acquisto materiale tecnico specialistico per uso dei laboratori (Facile consumo)					
Spese per acquisto di materiale informatico, per i laboratori: Toner, SOFTWARE etc..					
Spese per i costi connettività uso didattico i per laboratori e classi					
Spese acquisto di materiali e strumenti didattici, connettività per la didattica					
Spese per rinnovo e implementazione ICT e strumenti didattici					

A03/3

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01/2	Avanzo di amm.ne vincolato	3.093,03	04	Acquisti beni investimento	3.093,03
TOTALE ENTRATE		3.093,03			3.093,03
<i>In questo capitolo sono allocate le risorse di cui art. 21 DI 137/2020 "Ristori" per l'acquisto di notebook , tablet per favorire gli lo studio in DDI agli studenti con difficoltà economiche</i>					

A03/4

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01/2	Avanzo di amm.ne vincolato	7,80	03	Acquisti di servizi ed utilizzo di beni terzi	7,80
TOTALE ENTRATE		7,80			7,80
<i>In questo capitolo sono allocate le risorse rimanenti di cui D.L 24.10.20 "Ristori" per l'attivazione delle Sim e per il potenziamento della connettività studenti meno abbienti per la DDI</i>					

Nell'attività A04/01 sono compresi i fondi accreditati ai sensi della Legge 107/2015 e vengono realizzate le attività per i *Percorsi per le Competenze Trasversali e l'Orientamento* (Alternanza Scuola-Lavoro) attraverso apposite convenzioni e con la promozione di iniziative e corsi destinati all'espletamento delle ore di attività prescritte per gli alunni delle classi III-IV-V

A04		Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento				22.266,20
	1	"CNR" L'importo stanziato, proveniente da: 01/02 "Avanzo di amministrazione vincolato" per € 2.698,00 03/01 "Finanziamenti dello Sato" Dotazione ordinaria per € 2.500,00			5.198,00	
	2	"TG Peano" L'importo stanziato, proveniente da: 01/02 "Avanzo di amministrazione vincolato" per € 879,72 03/01 "Finanziamenti dello Sato" Dotazione ordinaria per € 2.000,00			2.879,72	
	3	"Tutor PCTO" L'importo stanziato, proveniente da: 01/02 Avanzo di amm.ne vincolato" per € 8.784,58 03/01 "Finanziamenti dello Sato" Dotazione ordinaria per € 5.403,90			14.188,48	
CNR						
Entrate			Spese			
Aggr.	Descrizione		Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01/2	Avanzo di amministrazione vincolato		2.698,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.198,00
03/1	Finanziamenti dello Sato" Dotazione ordinaria		2.500,00			
TOTALE ENTRATE			5.198,00			5.198,00
TG PEANO						
Entrate			Spese			
Aggr.	Descrizione		Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01/2	Avanzo di amministrazione vincolato		879,72	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.879,72
03/1	Finanziamenti dello Sato" Dotazione ordinaria		2.000,00			
TOTALE ENTRATE			2.879,72			2.879,72
TUTOR alternanza scuola lavoro						
Entrate			Spese			
Aggr.	Descrizione		Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01/2	Avanzo di amministrazione vincolato		8.784,58	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.154,93
03/1	Finanziamenti dello Sato" Dotazione ordinaria		5.403,90	01	Spese personale	9.033,55
TOTALE ENTRATE			14.188,48			14.188,48
FINALITA DEL PROGETTO di ATTIVITA'				ATTIVITA' da SVOLGERE		
Gli obiettivi dell'alternanza scuola-lavoro che ci si propone di conseguire				La scuola ha avviato contatti con vari soggetti per		

<p>sono così sintetizzati:</p> <ul style="list-style-type: none"> • contribuire a far scoprire il lavoro e l'acquisizione di competenze come momenti fondamentali per la possibile realizzazione di sé, attraverso l'integrazione e la valorizzazione di conoscenze teoriche e apprendimento dall'esperienza; • favorire l'orientamento dei giovani per valorizzare le vocazioni personali, gli interessi, gli stili di apprendimento individuali; • realizzare un organico collegamento delle istituzioni scolastiche e formative con il mondo del lavoro e della società civile; • correlare l'offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio; • sollecitare negli allievi l'autonomia, la responsabilità e la capacità di adattamento; • potenziare le competenze comunicative e relazionali, organizzative e di risoluzione dei problemi; • sperimentare l'assunzione di ruoli specifici cogliendone la funzione sociale e produttiva; • affinare l'autovalutazione grazie all'opportunità di collegamento tra la dimensione teorica e quella pratica; 	<p><i>l'attivazione delle seguenti proposte:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>collaborazione con istituzioni culturali (Fondazioni, Musei, Archeoclub)</i> • <i>collaborazione con imprese private del territorio;</i> • <i>collaborazione con strutture sanitarie pubbliche e private</i> • <i>collaborazione con i laboratori di ricerca del CNR.</i>
--	--

A06	1	Attività di orientamento	9.855,21
		<p>“Open Day - Alma Diploma – orientamento in entrata e in uscita”</p> <p><i>L'importo stanziato, proveniente da:</i> 01/01 “Avanzo di amm.ne non vincolato” per € 6.227,83 01/02 “Avanzo di amm.ne vincolato” per € 1.827,38 06/01 “Contributi volontari da famiglie” per € 1.800,00</p>	

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01/1	Avanzo di amministrazione non vincolato	6.227,83	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	7.855,21
01/2	Avanzo di amm.ne vincolato	1.827,38	02	Acquisto beni di consumo	2.000,00
06/1	Contributi volontari famiglie	1.800,00			
TOTALE ENTRATE		9.855,21	9.855,21		

FINALITA DEL PROGETTO	ATTIVITA' da SVOLGERE
<p>Gli obiettivi di questo progetto sono: Orientamento in entrata rivolto agli alunni che affrontano il passaggio dalla scuola media alla scuola superiore. E l'obiettivo fissato è quello di promuovere la presentazione del POF ad alunni e genitori delle scuole medie ed incentivare l'apertura della scuola al territorio. Viene curata l'accoglienza degli alunni per sviluppare nei neo studenti il senso di appartenenza e di partecipazione al dialogo formativo. Orientamento dei ragazzi dell'ultimo anno nella scelta della facoltà universitaria. Infatti ci si propone di aiutare i ragazzi nella scelta della facoltà universitaria attraverso la realizzazione di un rapporto di continuità e di confronto tra il liceo e l'Università e di corsi che possano favorire l'inserimento graduale verso gli studi universitari. Evitare e combattere la dispersione scolastica; motivare gli studenti ad una scelta consapevole del proprio futuro; Creare una rete di rapporti tra le istituzioni del territorio Abilitare gli alunni ad affrontare i test di ingresso alle varie facoltà universitarie</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Orientamento in entrata: incontro con le scuole medie e stages • Orientamento in uscita: <i>incontri e stage presso le Università</i> • Orientamento in rete: <i>progetto di orientamento alle Facoltà medico-sanitarie</i>

P	PROGETTI	125.046,62
----------	-----------------	-------------------

I progetti rappresentano la realizzazione dell'autonomia scolastica, come previsto dal Piano Triennale dell'Offerta Formativa; in particolare, è stata individuata la priorità della lotta alla dispersione scolastica e del perseguimento sotto il profilo della qualità del miglioramento dell'offerta formativa, nel quadro generale del Piano di miglioramento. I Progetti articolati con sotto-Progetti sono valorizzati solo nei sotto-Progetti. Nella relazione sono, inoltre, esposti i totali dei diversi sotto-Progetti in un sintetico quadro di riepilogo, corrispondente al Mod. B del Programma Annuale.

	P01		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale":		46.976,01	
		1	"DADA" <i>L'importo stanziato, proveniente da: 01/01 "Avanzo di amm.ne non vincolato" per € 15.200,01 03/01 Finanziamenti dello Stato "Dotazione Ordinaria per € 6.776,00 06/01 Contributi volontari da famiglie per € 25.000,00</i>			
			Entrate	Spese		
Aggr.	Descrizione		Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01/1	Avanzo di amministrazione non vincolato		15.200,01	04	Acquisto di beni di investimento	46.976,01
03/1	Finanziamenti dello Stato "Dotazione Ordinaria"		6.776,00			
06/1	Contributi volontari da famiglie		25.000,00			
			TOTALE ENTRATE			46.976,01
			FINALITA DEL PROGETTO	ATTIVITA' DA SVOLGERE		
L'obiettivo del progetto è quello di favorire l'apprendimento curriculare attraverso modalità didattiche innovative come apprendimento laboratoriale e non esclusivamente trasmissivo.				Implementazione TIC – acquisto materiale e attrezzature per biblioteca diffusa rinnovo pc aule laboratori acquisto Lim		

	P01		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale":		8.235,51	
		2	"SPORT" <i>L'importo stanziato, proveniente da: 01/01 Avanzo amm.ne presunto non vincolato € 7.035,51 06/01 "Contributi volontari da famiglie" per € 1.200,00</i>			
			Entrate	Spese		
Aggr.	Descrizione		Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01/1	Avanzo di amministrazione non vincolato		7.035,51	02	Acquisto di beni di consumo	7.235,51
06/1	Contributi volontari da famiglie		1.200,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.000,00
			TOTALE ENTRATE			8.235,51
			FINALITA DEL PROGETTO	ATTIVITA' da SVOLGERE		
L'obiettivo primario è il raggiungimento delle migliori prestazioni legate alla propria potenzialità, nel rispetto delle regole e dell'etica sportiva, tutelando la propria salute e la propria integrità fisica				Sport invernali e estivi (vela)		

	P01		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale":			7.245,06
		3	"BIOLOGIA" L'importo stanziato, proveniente da: 01/01 "Avanzo amm.ne non vincolato" € 2.745,06 03/01 Finanziamenti dello Stato "Dotazione Ordinaria per € 1.500,00 06/01 Contributi volontari da famiglie per € 3.000,00			
			Entrate		Spese	
Aggr.	Descrizione		Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01 /1	Avanzo di amministrazione non vincolato		2.745,06	01	Spese di personale	6.637,00
03/1	Finanziamenti dello Stato "Dotazione Ordinaria		1.500,00	03	Acquisto servizi ed utilizzo beni terzi	608,06
06/1	Contributi volontari da famiglie		3.000,00			
			TOTALE ENTRATE			7.245,06
						7.245,06
FINALITA DEL PROGETTO				ATTIVITA' da SVOLGERE		
L'obiettivo del progetto è quello di favorire l'apprendimento curriculare delle scienze attraverso un'ora suppletiva di laboratorio nel biennio e la frequenza di attività teoriche e pratiche in collaborazione le Università di Roma				● <i>Attività di potenziamento e supporto didattico delle scienze</i>		

	P01		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale":			34.860,00
		4	"Progetto Cinemascuolalab" L'importo stanziato, proveniente da: 01/02 "Avanzo amm.ne vincolato" € 34.860,00			
			Entrate		Spese	
Aggr.	Descrizione		Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01 /2	Avanzo di amministrazione vincolato		34.860,00	01	Spese di personale	17.270,00
				02	Acquisto beni di consumo	5.000,00
				03	Acquisto di servizi ed utilizzo beni terzi	12.590,00
			TOTALE ENTRATE			34.860,00
						34.860,00
FINALITA DEL PROGETTO				ATTIVITA' da SVOLGERE		
L'obiettivo del progetto è quello della creazione di un momento formativo divulgazione della cultura cinematografica e realizzazione di un progetto imprenditoriale legato al mondo del cinema finanziato dal MIBAC				Direzione generale cinema ed audiovisivi, cineforum		

	P01		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale":			0,77
		5	"PNSD" L'importo stanziato, proveniente da: 01/02 "Avanzo amm.ne vincolato" € 0,77			
			Entrate		Spese	
Aggr.	Descrizione		Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01 /2	Avanzo di amministrazione vincolato		0,77	01	Spese di personale	0,77
			TOTALE ENTRATE			0,77
						0,77
FINALITA DEL PROGETTO				ATTIVITA' da SVOLGERE		
Il Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD) è il documento di indirizzo del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca per il lancio di una strategia complessiva di innovazione della scuola italiana e per un nuovo posizionamento del suo sistema educativo nell'era digitale.				Con il PNSD vengono incentivate le nuove tecnologie, le tecnologie entrano in classe e supportano la didattica studenti e i docenti interagiscono con modalità didattiche costruttive e cooperative attraverso app da sfruttare come ambienti o strumenti di apprendimento superando l'impostazione frontale della lezione e favorendo una didattica meno trasmissiva e più operativa con l'ausilio dell'animatore digitale.		

	P02		Progetti in ambito "Umanistico e sociale":			0,00
		1	"non sono presenti progetti"			

Il Progetto P03 è destinato alla verifica del miglioramento della didattica degli alunni attraverso Certificazioni e corsi professionali, che si realizzeranno durante l'esercizio finanziario.

	P03		Progetti per "Certificazioni e corsi professionali":	14.240,00
		1	"Cambridge" <i>L'importo stanziato, proveniente da:</i> 01/01 "Avanzo di amm.ne non vincolato" per € 4.240,00 06/01 "Contributi volontari da famiglie" per € 10.000,00	

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amm.ne non vincolato	4.240,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	13.240,00
06	Contributi da privati	10.000,00	09	Rimborsi e poste correttive	1.000,00
FINALITÀ DEL PROGETTO				ATTIVITA' da SVOLGERE	
L'obiettivo del progetto è: Miglioramento delle competenze linguistiche; acquisizione di certificazioni di lingua; incremento della motivazione nell'apprendimento delle lingue; sviluppo e consolidamento della conoscenza della cultura europea. Tutte le attività attendono un considerevole miglioramento della motivazione e delle capacità degli alunni, mirando a una maggiore e migliore soddisfazione degli obblighi formativi degli studenti..				<ul style="list-style-type: none"> Corsi per Certificazioni europee: CAMBRIDGE- 	

I Progetti di questo gruppo sono destinati al miglioramento delle risorse umane che operano nell'istituzione scolastica e sono finanziati con risorse proprie, assegnati dal Miur o dalla scuola capofila per la formazione dell'Ambito di appartenenza.

	P04		Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale":	5.489,27
		1	"Formazione e aggiornamento" <i>L'importo stanziato, proveniente da:</i> 01/01 "Avanzo di amm.ne non vincolato" per € 2.842,27 01/02 "Avanzo amm.ne vincolato" per € 947,00 03/01 "Finanziamenti dello Stato" Dotazione ordinaria per € 1.700,00	

Entrate		Spese	
Descrizione	Importo	Descrizione	Importo
01/1 Avanzo di amministrazione non vincolato	2.842,27	03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.489,27
01/2 Avanzo di amministrazione vincolato	947,00		
03/1 Finanziamenti dello Stato Dot.Ord.	1.700,00		
TOTALE ENTRATE	5.489,27		5.489,27

FINALITÀ DEL PROGETTO

Lo sviluppo innovativo che ha caratterizzato negli ultimi anni il Liceo ne ha modificato il volto. Innovazione tecnologica e innovazione didattica si sono confrontate in modo articolato cercando di trovare soluzioni operative applicabili ai diversi indirizzi del nostro istituto. In accordo con quanto delineato nel RAV, il Liceo si propone di attuare un piano strategico di formazione e di autoformazione tenendo conto delle esigenze emerse nel corso degli ultimi anni e dei principi contenuti nel POF d'Istituto.

ATTIVITA' da SVOLGERE

Attività di formazione e aggiornamento a tutto il personale.

Il Progetto P05 è destinato alla partecipazione a gare e concorsi degli alunni attraverso specifici percorsi nelle varie discipline, che si realizzeranno durante l'esercizio finanziario.

P05		Progetti per "Gare e concorsi":				8.000,00
	1	"Olimpiadi della matematica-Fisica e Neuroscienze" L'importo stanziato, proveniente da: 01/01 "Avanzo di amm.ne non vincolato" per € 8.000,00				
Entrate			Spese			
Aggr.		Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01		Avanzo di amm.ne non vincolato	8.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	6.000,00
				05	Altre spese	2.000,00
TOTALE ENTRATE			8.000,00			8.000,00

FINALITA' DEL PROGETTO

ATTIVITA' da SVOLGERE

L'obiettivo di favorire la partecipazione degli alunni alle varie gare sia a livello regionale che Nazionale che Internazionale per arricchire il loro bagaglio di relazione e di competenze e per la valorizzazione delle eccellenze.

Partecipazione ai concorsi di:
Giochi di Archimede olimpiadi della Fisica, Olimpiadi di Italiano Olimpiadi di Robotica

R	FONDO DI RISERVA				
	R98	Fondo di riserva:			1.104,00
	1	Lo stanziamento del fondo di riserva è determinato nella misura del 5,00% della dotazione finanziaria ordinaria per il funzionamento amministrativo e didattico pari ad € 22.080,00 Il fondo di riserva 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'articolo 11, comma 3, Decreto 129/2018.			

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

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

Z	DISPONIBILITA FINANZIARIA DA PROGRAMMARE				
	Z01	Disponibilità finanziaria da programmare			99.053,15
	1	Non vincolato *			99.053,15
	2	Vincolato *			00,00

La voce "Z" rappresenta la differenza fra il totale delle entrate e quello delle uscite; vi confluiscono, pertanto, le voci di finanziamento che, allo stato attuale, non risultano essere indirizzate verso alcuna attività o progetto.

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

FONDO ECONOMALE PER LE MINUTE SPESE

Ai sensi dell'articolo 21, comma 1, Decreto 129/2018, il Consiglio d'istituto ha deliberato (Delibera n.143 del 17.11.2020) di costituire il Fondo economale per le minute spese di euro 300,00 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 € 300,00 annue, nonché la fissazione dell'importo massimo di ogni spesa minuta in € 20,00

Il fondo economale sarà gestito nelle partite di giro:

Attività A02-1 " Funzionamento amministrativo generale"

Mandato: Partite di giro: Tipo spesa 99/01/001 Anticipo al Direttore S.G.A.

Reversale: Partite di giro: Voce 99/01 Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.

CONCLUSIONE

Il programma annuale 2021 così predisposto in coerenza con le finalità e i traguardi fissati nel PTOF e tenuto conto della sua **VISION** educativa volta a formare:

- studenti preparati culturalmente, consapevoli della ricchezza del sapere e dei linguaggi e dotati di senso critico;
- cittadini rispettosi del vivere insieme e capaci di confrontarsi con la complessità del mondo in continua evoluzione, in una prospettiva di internazionalizzazione;
- persone dotate di senso di responsabilità verso sé e gli altri.

Risulta coerente con la **MISSION prevista del PTOF** tesa a realizzare gli obiettivi fissati:

1. Valorizzare le eccellenze e favorire l'inclusione per promuovere il successo scolastico.
2. Favorire la Continuità e l'Orientamento nelle scelte future degli studenti.
3. Incentivare la ricerca finalizzata alle pratiche educative e la didattica innovativa.
4. Creare spazi e occasioni di incontro per alunni, famiglie e personale nell'ottica della modernizzazione e internazionalizzazione della scuola.

Tutte le proposte 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.

Il PTOF e il Programma annuale saranno soggetti ad un monitoraggio continuo, al fine di poter apportare tutte quelle azioni correttive e variazioni, che si rendessero necessarie qualora le attività e i progetti risultassero non efficaci ed efficienti per gli obiettivi dell'azione didattica prevista.

Nella convinzione 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.

Monterotondo, 20.01.2021

Il Direttore dei servizi generali ed amministrativi
Paola Palazzoni

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

Il Dirigente scolastico
Roberta Monaco

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