



ISTITUTO COMPRESIVO STATALE  
Scuola Infanzia-Scuola Primaria - Scuola Secondaria "PADRE GIUSEPPE PUGLISI"  
di 1° Grado ad indirizzo musicale  
VIA G. FORTUNATO, 10 – 87021 BELVEDERE MARITTIMO (CS) tel. e fax 0985/82923  
C.M.- CSIC8AS00C- Codice Fisc. 8200159078 - Codice Univoco Ufficio UFUPTB  
- E-MAIL: [csic8as00c@istruzione.it](mailto:csic8as00c@istruzione.it) PEC: [csic8as00c@pec.istruzione.it](mailto:csic8as00c@pec.istruzione.it)  
Sito web: [www.icbelvedere.edu.it](http://www.icbelvedere.edu.it)

Belvedere Marittimo

Prot. 85 del 08/01/2020

## PREDISPOSIZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE 2021

### Il Dirigente scolastico

Coadiuvato dal Direttore Dei Servizi Generali e Amministrativi;

**VISTO** il nuovo regolamento concernente le "istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche" Decreto n° 129 del 28 agosto 2018;

**VISTA** la nota prot. n.23072 del 30 settembre 2020 con la quale venivano comunicati i 4/12/2020 e gli 8/12 2021 con le istruzioni per la predisposizione del programma annuale 2021;

**VISTA** la Nota prot. 27001 con la quale veniva comunicata la tempistica per la predisposizione e approvazione del programma Annuale 2021.

**VISTA** la tempistica di seguito indicate:

- **entro il 15 gennaio 2021**, le istituzioni scolastiche predispongono il programma annuale e la relazione illustrativa; entro la medesima data, il programma annuale e la relazione illustrativa, sono sottoposti all'esame dei revisori dei conti per il parere di regolarità contabile;
- **entro il 15 febbraio 2021**, i revisori dei conti rendono il suddetto parere. Tale parere può essere acquisito anche con modalità telematiche;
- **entro il 15 febbraio 2021**, il Consiglio d'Istituto delibera in merito all'approvazione del programma annuale. La delibera di approvazione del programma annuale è adottata entro il 15 febbraio 2021, anche nel caso di mancata acquisizione del parere dei revisori dei conti entro la data fissata per la deliberazione stessa.

**VISTO** l'avanzo di amministrazione presunto al 31/12/2020;

**INDIVIDUATE** l'ammontare delle somme che presumibilmente, saranno accreditati da parte di Enti e Privati;

**VISTA** la relazione del DSGA per la parte economico-finanziaria del programma Annuale 2021;

### PREDISPONE

ai sensi dell'art. 5 comma 8 del decreto 129/2018, il programma annuale dell'esercizio finanziario 2021 e la relazione illustrativa, come risulta dalla modulistica allegata al presente provvedimento:

1. Modello A – Programma Annuale;
2. Modello B – Schede illustrative finanziarie per Attività e Progetti;
3. Modello C – Situazione amministrativa effettiva al 31.12.2020;
4. Modello D – Utilizzo avanzo di amministrazione PRESUNTO;
5. Modello E – Riepilogo per conti economici;
6. Prospetto dimostrativo dell'avanzo di amministrazione al 31/12/2020.
7. Relazione DSGA programma Annuale 2021 per la parte economico-finanziaria;
8. Relazione programma annuale redatto sulle linee di indirizzo e le scelte compiute in sede di predisposizione del documento contabile, dimostra la coerenza dello stesso con gli obiettivi del piano dell'offerta formativa ed illustra i risultati del precedente esercizio finanziario.

Il Dirigente scolastico

*Ersilia Siciliano*



Firmato da:  
SICILIANO ERSILIA  
Documento Informatico firmato digitalmente ai sensi  
del D.Lgs 82/2005 s.m.l. e norme collegate, il quale  
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa  
13/01/2021 12:49:36



**PROGRAMMA ANNUALE - MODELLO A**  
Esercizio finanziario 2021

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	(Importi in euro)
01		<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>38.965,66</b>
	01	Non vincolato	27.456,47
	02	Vincolato	11.509,19
03		<b>Finanziamenti dallo Stato</b>	<b>14.656,67</b>
	01	Dotazione ordinaria	14.656,67
06		<b>Contributi da privati</b>	<b>6.400,00</b>
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	5.500,00
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	900,00
<b>Totale entrate</b>			<b>60.022,33</b>

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	(Importi in euro)
A		<b>Attività</b>	<b>48.528,05</b>
	A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	6.612,09
		<i>1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola</i>	<i>6.612,09</i>
	A02	Funzionamento amministrativo	19.573,74
		<i>2 - Funzionamento amministrativo</i>	<i>19.573,74</i>
	A03	Didattica	20.400,00
		<i>3 - Didattica</i>	<i>20.400,00</i>
	A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.061,97
		<i>5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero</i>	<i>1.061,97</i>
	A06	Attività di orientamento	880,25
		<i>6 - Attività di orientamento</i>	<i>880,25</i>
P		<b>Progetti</b>	<b>10.201,17</b>
	P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	1.000,00
		<i>50 - P50 SCUOLA DIGITALE E ANIMATORE</i>	<i>1.000,00</i>
	P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	4.299,61
		<i>54 - Progetto ampliamento offerta formativa</i>	<i>2.699,61</i>
		<i>58 - Risorse ex art. 231 comma 1, D.L. 34/2020</i>	<i>1.600,00</i>
	P03	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	286,56
		<i>53 - PROGETTO SICUREZZA "EDUCAZIONE STRADALE E LEGALITA"</i>	<i>286,56</i>
	P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	4.615,00
		<i>4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"</i>	<i>4.615,00</i>



**TUTO COMPRENSIVO STATALE SCUOLA INFANZIA PRIMARIA SECONDARIA DI I GR/**

87021 BELVEDERE MARITTIMO (CS) VIA G. FORTUNATO, 10 C.F. 82001590783 C.M. CSIC8AS00C

**PROGRAMMA ANNUALE - MODELLO A**  
Esercizio finanziario 2021

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	(Importi in euro)
R		Fondo di riserva	250,00
	R98	Fondo di riserva	250,00
		98 - Fondo di riserva	250,00
<b>Totale spese</b>			<b>58.979,22</b>
Z	Z101	Disponibilità finanziaria da programmare	1.043,11
<b>Totale a pareggio</b>			<b>60.022,33</b>

Predisposto dal dirigente il **08/01/2020**

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
ERSILIA SICILIANO

Proposto dalla Giunta Esecutiva il **12/01/2021**

IL PRESIDENTE DELLA G.E.  
ERSILIA SICILIANO

Approvato dal Consiglio d'Istituto il **15/02/2021**

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO  
D'ISTITUTO  
ANNA LUCIA RISOTTO

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  
D'ISTITUTO  
VINCENZO CRISTOFARO



Ministero dell'Istruzione  
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CALABRIA

**TUTO COMPRESIVO STATALE SCUOLA INFANZIA PRIMARIA SECONDARIA DI I GR**

87021 BELVEDERE MARITTIMO (CS) VIA G. FORTUNATO, 10 C.F. 82001590783 C.M. CSIC8AS00C

**SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA - MODELLO B**  
Esercizio finanziario 2021

Tipologia di destinazione	A	Attività
Categoria di destinazione	A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola
Voce di destinazione	A 1	Funzionamento generale e decoro della Scuola

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	Anno 2021 (Importi in euro)	Anno 2022 (Importi in euro)	Anno 2023 (Importi in euro)
01		Avanzo di amministrazione presunto	6.612,09	0,00	0,00
	01	Non vincolato	6.612,09	0,00	0,00
<b>Totale entrate</b>			<b>6.612,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	Anno 2021 (Importi in euro)	Anno 2022 (Importi in euro)	Anno 2023 (Importi in euro)
02		Acquisto di beni di consumo	6.612,09	0,00	0,00
	03	Materiali e accessori	6.612,09	0,00	0,00
		10 - Medicinali e altri beni di consumo sanitario	2.000,00	0,00	0,00
		11 - Altri materiali e accessori n.a.c.	4.612,09	0,00	0,00
<b>Totale spese</b>			<b>6.612,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Data 08-01-21



IL DIRETTORE S.G.A.  
RITA DE LIO



SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA - MODELLO B  
Esercizio finanziario 2021

Tipologia di destinazione	A	Attività
Categoria di destinazione	A02	Funzionamento amministrativo
Voce di destinazione	A 2	Funzionamento amministrativo

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	Anno 2021 (Importi in euro)	Anno 2022 (Importi in euro)	Anno 2023 (Importi in euro)
01		Avanzo di amministrazione presunto	7.378,17	0,00	0,00
	01	Non vincolato	4.648,70	0,00	0,00
	02	Vincolato	2.729,47	0,00	0,00
03		Finanziamenti dallo Stato	12.195,57	0,00	0,00
	01	Dotazione ordinaria	12.195,57	0,00	0,00
<b>Totale entrate</b>			<b>19.573,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	Anno 2021 (Importi in euro)	Anno 2022 (Importi in euro)	Anno 2023 (Importi in euro)
02		Acquisto di beni di consumo	1.848,27	0,00	0,00
	01	Carta, cancelleria e stampati	1.748,27	0,00	0,00
		1 - Carta	300,00	0,00	0,00
		2 - Cancelleria	1.048,27	0,00	0,00
		3 - Stampati	400,00	0,00	0,00
	02	Giornali, riviste e pubblicazioni	100,00	0,00	0,00
		2 - Pubblicazioni	100,00	0,00	0,00
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	14.625,47	0,00	0,00
	02	Prestazioni professionali e specialistiche	2.729,47	0,00	0,00
		9 - Altre prestazioni professionali e spec. n.a.c.	2.729,47	0,00	0,00
	06	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2.000,00	0,00	0,00
		3 - Manutenzione ordinaria e rip. di impianti e mac.	2.000,00	0,00	0,00
	07	Utilizzo di beni di terzi	7.000,00	0,00	0,00
		1 - Noleggio e leasing di impianti e macchinari	2.000,00	0,00	0,00
		6 - Licenze d'uso per software	5.000,00	0,00	0,00
	08	Utenze e canoni	700,00	0,00	0,00
		2 - Telefonia mobile	200,00	0,00	0,00
		4 - Reti di trasmissione	500,00	0,00	0,00
	13	Servizio di cassa	2.196,00	0,00	0,00
		1 - Somme da corrispondere all'Istituto tesoriere	2.196,00	0,00	0,00
04		Acquisto di beni d'investimento	3.000,00	0,00	0,00
	03	Beni mobili	3.000,00	0,00	0,00
		10 - Macchinari	1.000,00	0,00	0,00
		11 - Impianti	2.000,00	0,00	0,00
05		Altre spese	100,00	0,00	0,00
	01	Amministrative	100,00	0,00	0,00
		1 - Spese postali	100,00	0,00	0,00
<b>Totale spese</b>			<b>19.573,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

99		Partite di giro	500,00	0,00	0,00
	01	Partite di giro	500,00	0,00	0,00



Ministero dell'Istruzione  
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CALABRIA

**TUTO COMPRENSIVO STATALE SCUOLA INFANZIA PRIMARIA SECONDARIA DI I GR**

87021 BELVEDERE MARITTIMO (CS) VIA G. FORTUNATO, 10 C.F. 82001590783 C.M. CSIC8AS00C

**SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA - MODELLO B**  
Esercizio finanziario 2021

Tipologia di destinazione	A	Attività
Categoria di destinazione	A02	Funzionamento amministrativo
Voce di destinazione	A 2	Funzionamento amministrativo

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	Anno 2021 (Importi in euro)	Anno 2022 (Importi in euro)	Anno 2023 (Importi in euro)
99	01	1 - Anticipo al Direttore S.G.A.	500,00	0,00	0,00

Data 08-08-21



IL DIRETTORE S.G.A.  
RITA DELIO



Ministero dell'Istruzione  
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CALABRIA

TUTO COMPRESIVO STATALE SCUOLA INFANZIA PRIMARIA SECONDARIA DI I GRADO

87021 BELVEDERE MARITTIMO (CS) VIA G. FORTUNATO, 10 C.F. 82001590783 C.M. CSIC8AS00C

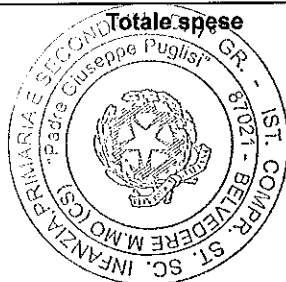
SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA - MODELLO B  
Esercizio finanziario 2021

Tipologia di destinazione	A	Attività
Categoria di destinazione	A03	Didattica
Voce di destinazione	A 3	Didattica

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	Anno 2021 (Importi in euro)	Anno 2022 (Importi in euro)	Anno 2023 (Importi in euro)
01		Avanzo di amministrazione presunto	11.788,90	0,00	0,00
	01	Non vincolato	11.728,90	0,00	0,00
	02	Vincolato	60,00	0,00	0,00
03		Finanziamenti dallo Stato	2.211,10	0,00	0,00
	01	Dotazione ordinaria	2.211,10	0,00	0,00
06		Contributi da privati	6.400,00	0,00	0,00
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	5.500,00	0,00	0,00
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	900,00	0,00	0,00
<b>Totale entrate</b>			<b>20.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	Anno 2021 (Importi in euro)	Anno 2022 (Importi in euro)	Anno 2023 (Importi in euro)
02		Acquisto di beni di consumo	12.000,00	0,00	0,00
	01	Carta, cancelleria e stampati	10.500,00	0,00	0,00
		1 - Carta	500,00	0,00	0,00
		2 - Cancelleria	10.000,00	0,00	0,00
	03	Materiali e accessori	1.500,00	0,00	0,00
		8 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	1.500,00	0,00	0,00
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	6.400,00	0,00	0,00
	11	Assicurazioni	6.400,00	0,00	0,00
		3 - Assicurazioni per alunni	5.500,00	0,00	0,00
		4 - Assicurazioni per personale scolastico	900,00	0,00	0,00
04		Acquisto di beni d'investimento	2.000,00	0,00	0,00
	03	Beni mobili	2.000,00	0,00	0,00
		9 - Mobili e arredi per locali ad uso specifico	2.000,00	0,00	0,00
<b>Totale spese</b>			<b>20.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Data 08-01-21



IL DIRETTORE S.G.A.  
RITA DE LIO



Ministero dell'Istruzione  
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CALABRIA

**TUTO COMPRESIVO STATALE SCUOLA INFANZIA PRIMARIA SECONDARIA DI I GRADO**

87021 BELVEDERE MARITTIMO (CS) VIA G. FORTUNATO, 10 C.F. 82001590783 C.M. CSIC8AS00C

**SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA - MODELLO B**  
Esercizio finanziario 2021

Tipologia di destinazione	A	Attività
Categoria di destinazione	A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero
Voce di destinazione	A 5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	Anno 2021 (Importi in euro)	Anno 2022 (Importi in euro)	Anno 2023 (Importi in euro)
01		Avanzo di amministrazione presunto	1.061,97	0,00	0,00
	02	Vincolato	1.061,97	0,00	0,00
<b>Totale entrate</b>			<b>1.061,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

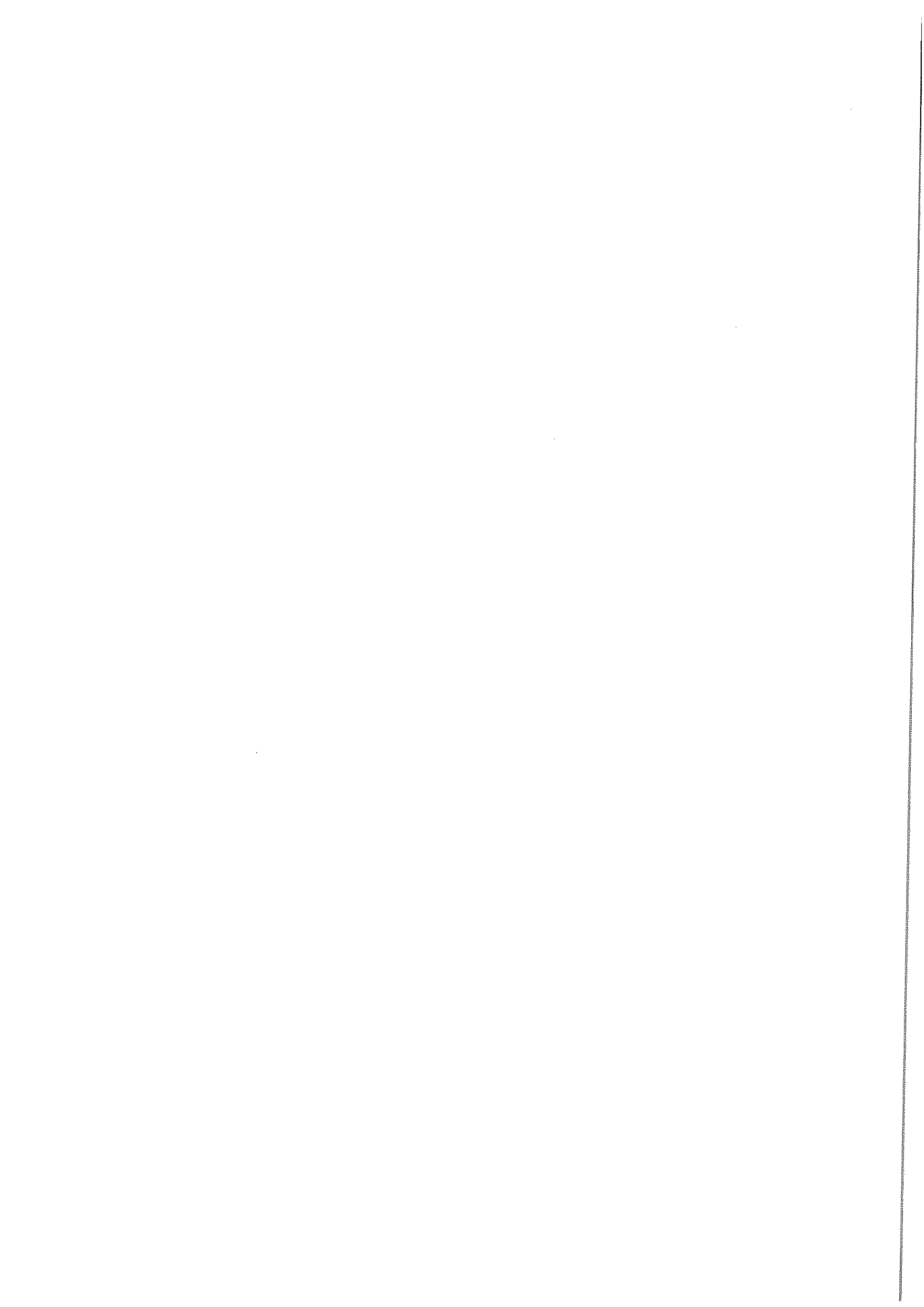
Liv. 1	Liv. 2	SPESE	Anno 2021 (Importi in euro)	Anno 2022 (Importi in euro)	Anno 2023 (Importi in euro)
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.061,97	0,00	0,00
	12	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.061,97	0,00	0,00
		1 - Spese per visite, viaggi e pr. di studio all'est.	1.061,97	0,00	0,00
<b>Totale spese</b>			<b>1.061,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Data 08-09-21



IL DIRETTORE S.G.A.  
RITA DELIO







Ministero dell'Istruzione  
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CALABRIA

**TUTO COMPRESIVO STATALE SCUOLA INFANZIA PRIMARIA SECONDARIA DI I GR**

87021 BELVEDERE MARITTIMO (CS) VIA G. FORTUNATO, 10 C.F. 82001590783 C.M. CSIC8AS00C

**SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA - MODELLO B**  
Esercizio finanziario 2021

Tipologia di destinazione	A	Attività
Categoria di destinazione	A06	Attività di orientamento
Voce di destinazione	A 6	Attività di orientamento

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	Anno 2021 (Importi in euro)	Anno 2022 (Importi in euro)	Anno 2023 (Importi in euro)
01		Avanzo di amministrazione presunto	880,25	0,00	0,00
	01	Non vincolato	6,64	0,00	0,00
	02	Vincolato	873,61	0,00	0,00
<b>Totale entrate</b>			<b>880,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	Anno 2021 (Importi in euro)	Anno 2022 (Importi in euro)	Anno 2023 (Importi in euro)
01		Spese di personale	464,98	0,00	0,00
	01	Compensi accessori non a carico FIS docenti	464,98	0,00	0,00
		1 - Compensi netti	197,14	0,00	0,00
		2 - Ritenute previdenziali e ass. a carico del dip.	32,03	0,00	0,00
		3 - Ritenute erariali a carico del dipendente	120,83	0,00	0,00
		5 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	30,28	0,00	0,00
		6 - Contributi prev. e ass. a carico dell'amm.	84,70	0,00	0,00
02		Acquisto di beni di consumo	415,27	0,00	0,00
	01	Carta, cancelleria e stampati	415,27	0,00	0,00
		2 - Cancelleria	415,27	0,00	0,00
<b>Totale spese</b>			<b>880,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Data 08-01-21



IL DIRETTORE S.G.A.  
RITA DELIO



Ministero dell'Istruzione  
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CALABRIA

**TUTO COMPRESIVO STATALE SCUOLA INFANZIA PRIMARIA SECONDARIA DI I GR**

87021 BELVEDERE MARITTIMO (CS) VIA G. FORTUNATO, 10 C.F. 82001590783 C.M. CSIC8AS00C

**SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA - MODELLO B**  
Esercizio finanziario 2021

Tipologia di destinazione	P	Progetti
Categoria di destinazione	P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"
Voce di destinazione	P 50	P50 SCUOLA DIGITALE E ANIMATORE

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	Anno 2021 (Importi in euro)	Anno 2022 (Importi in euro)	Anno 2023 (Importi in euro)
01		Avanzo di amministrazione presunto	1.000,00	0,00	0,00
	02	Vincolato	1.000,00	0,00	0,00
<b>Totale entrate</b>			<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	Anno 2021 (Importi in euro)	Anno 2022 (Importi in euro)	Anno 2023 (Importi in euro)
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.000,00	0,00	0,00
	05	Formazione e aggiornamento	1.000,00	0,00	0,00
		2 - Formazione professionale specialistica	1.000,00	0,00	0,00
<b>Totale spese</b>			<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Data 08/01/2020



IL DIRETTORE S.G.A.  
RITA DE LIO

\_\_\_\_\_



Ministero dell'Istruzione  
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CALABRIA

**TUTO COMPRESIVO STATALE SCUOLA INFANZIA PRIMARIA SECONDARIA DI I GR**

87021 BELVEDERE MARITTIMO (CS) VIA G. FORTUNATO, 10 C.F. 82001590783 C.M. CSIC8AS00C

**SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA - MODELLO B**  
Esercizio finanziario 2021

Tipologia di destinazione	P	Progetti
Categoria di destinazione	P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
Voce di destinazione	P 54	Progetto ampliamento offerta formativa

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	Anno 2021 (Importi in euro)	Anno 2022 (Importi in euro)	Anno 2023 (Importi in euro)
01		Avanzo di amministrazione presunto	2.699,61	0,00	0,00
	01	Non vincolato	2.457,70	0,00	0,00
	02	Vincolato	241,91	0,00	0,00
<b>Totale entrate</b>			<b>2.699,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	Anno 2021 (Importi in euro)	Anno 2022 (Importi in euro)	Anno 2023 (Importi in euro)
01		Spese di personale	278,97	0,00	0,00
	01	Compensi accessori non a carico FIS docenti	278,97	0,00	0,00
		1 - Compensi netti	118,28	0,00	0,00
		2 - Ritenute previdenziali e ass. a carico del dip.	19,22	0,00	0,00
		3 - Ritenute erariali a carico del dipendente	72,49	0,00	0,00
		5 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	18,16	0,00	0,00
		6 - Contributi prev. e ass. a carico dell'amm.	50,82	0,00	0,00
02		Acquisto di beni di consumo	2.000,00	0,00	0,00
	01	Carta, cancelleria e stampati	1.000,00	0,00	0,00
		2 - Cancelleria	1.000,00	0,00	0,00
	03	Materiali e accessori	1.000,00	0,00	0,00
		8 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	1.000,00	0,00	0,00
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	420,64	0,00	0,00
	06	Manutenzione ordinaria e riparazioni	420,64	0,00	0,00
		3 - Manutenzione ordinaria e rip. di impianti e mac.	420,64	0,00	0,00
<b>Totale spese</b>			<b>2.699,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Data 08/01/2020



IL DIRETTORE S.G.A.  
RITA DE LIO



Ministero dell'Istruzione  
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CALABRIA

**TUTO COMPRESIVO STATALE SCUOLA INFANZIA PRIMARIA SECONDARIA DI I GR**

87021 BELVEDERE MARITTIMO (CS) VIA G. FORTUNATO, 10 C.F. 82001590783 C.M. CSIC8AS00C

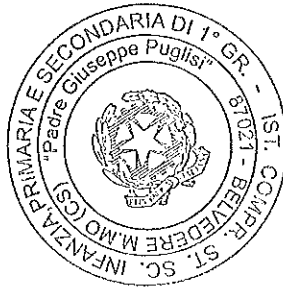
**SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA - MODELLO B**  
Esercizio finanziario 2021

Tipologia di destinazione	P	Progetti
Categoria di destinazione	P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
Voce di destinazione	P 58	Risorse ex art. 231 comma 1, D.L. 34/2020

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	Anno 2021 (Importi in euro)	Anno 2022 (Importi in euro)	Anno 2023 (Importi in euro)
01		Avanzo di amministrazione presunto	1.600,00	0,00	0,00
	02	Vincolato	1.600,00	0,00	0,00
<b>Totale entrate</b>			<b>1.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	Anno 2021 (Importi in euro)	Anno 2022 (Importi in euro)	Anno 2023 (Importi in euro)
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.600,00	0,00	0,00
	02	Prestazioni professionali e specialistiche	1.600,00	0,00	0,00
		4 - Assistenza psicologica, sociale e religiosa	1.600,00	0,00	0,00
<b>Totale spese</b>			<b>1.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Data 08/01/2020



IL DIRETTORE S.G.A.  
RITA DE LIO

\_\_\_\_\_



Ministero dell'Istruzione  
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CALABRIA

**TUTO COMPRESIVO STATALE SCUOLA INFANZIA PRIMARIA SECONDARIA DI I GRA**

87021 BELVEDERE MARITTIMO (CS) VIA G. FORTUNATO, 10 C.F. 82001590783 C.M. CSIC8AS00C

**SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA - MODELLO B**  
Esercizio finanziario 2021

Tipologia di destinazione	P	Progetti
Categoria di destinazione	P03	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"
Voce di destinazione	P 53	PROGETTO SICUREZZA "EDUCAZIONE STRADALE E LEGALITA"

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	Anno 2021 (Importi in euro)	Anno 2022 (Importi in euro)	Anno 2023 (Importi in euro)
01		Avanzo di amministrazione presunto	286,56	0,00	0,00
	02	Vincolato	286,56	0,00	0,00
<b>Totale entrate</b>			<b>286,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	Anno 2021 (Importi in euro)	Anno 2022 (Importi in euro)	Anno 2023 (Importi in euro)
01		Spese di personale	232,48	0,00	0,00
	01	Compensi accessori non a carico FIS docenti	232,48	0,00	0,00
		1 - Compensi netti	98,57	0,00	0,00
		2 - Ritenute previdenziali e ass. a carico del dip.	16,01	0,00	0,00
		3 - Ritenute erariali a carico del dipendente	60,41	0,00	0,00
		5 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	15,14	0,00	0,00
		6 - Contributi prev. e ass. a carico dell'amm.	42,35	0,00	0,00
02		Acquisto di beni di consumo	54,08	0,00	0,00
	01	Carta, cancelleria e stampati	54,08	0,00	0,00
		2 - Cancelleria	54,08	0,00	0,00
<b>Totale spese</b>			<b>286,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Data 08/01/2020



IL DIRETTORE S.G.A.  
RITA DE LIO



Ministero dell'Istruzione  
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CALABRIA

**TUTO COMPRESIVO STATALE SCUOLA INFANZIA PRIMARIA SECONDARIA DI I GRADO**

87021 BELVEDERE MARITTIMO (CS) VIA G. FORTUNATO, 10 C.F. 82001590783 C.M. CSIC8AS00C

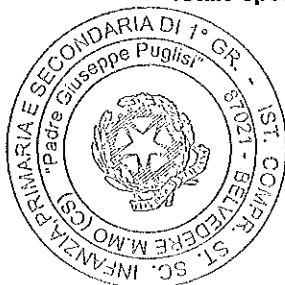
**SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA - MODELLO B**  
Esercizio finanziario 2021

Tipologia di destinazione	P	Progetti
Categoria di destinazione	P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"
Voce di destinazione	P 4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	Anno 2021 (Importi in euro)	Anno 2022 (Importi in euro)	Anno 2023 (Importi in euro)
01		Avanzo di amministrazione presunto	4.615,00	0,00	0,00
	01	Non vincolato	2.002,44	0,00	0,00
	02	Vincolato	2.612,56	0,00	0,00
<b>Totale entrate</b>			<b>4.615,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	Anno 2021 (Importi in euro)	Anno 2022 (Importi in euro)	Anno 2023 (Importi in euro)
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.615,00	0,00	0,00
	05	Formazione e aggiornamento	4.615,00	0,00	0,00
		2 - Formazione professionale specialistica	2.600,00	0,00	0,00
		3 - Altre spese di formazione e aggiornamento n.a.c.	2.015,00	0,00	0,00
<b>Totale spese</b>			<b>4.615,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Data 08/01/2020



IL DIRETTORE S.G.A.  
RITA DE LIO



Ministero dell'Istruzione  
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CALABRIA

**TUTO COMPRESIVO STATALE SCUOLA INFANZIA PRIMARIA SECONDARIA DI I GR**

87021 BELVEDERE MARITTIMO (CS) VIA G. FORTUNATO, 10 C.F. 82001590783 C.M. CSIC8AS00C

**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA - MODELLO C**

Esercizio finanziario 2021

	Conto residui (importi in euro)	Conto competenza (importi in euro)	Totale (importi in euro)
1 Fondo cassa al 1° gennaio			57.511,08
		Di cui *	76.006,01
2 Riscossioni	(+) 6.242,60	118.522,02	124.764,62
	Di cui *	5.000,00	89.801,55
3 Pagamenti	(-) 34.025,86	79.480,75	113.506,61
	Di cui *	17.319,64	82.372,32
4 <u>Saldo di cassa alla data 31/12/2020</u>	(=)		68.769,09
		Di cui *	83.435,24

	Residui esercizi precedenti (importi in euro)	Residui dell'esercizio (importi in euro)	Totale (importi in euro)
5 Residui Attivi	(+) 2.344,90	908,00	3.252,90
6 Residui Passivi	(-) 2.550,00	30.506,33	33.056,33
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2020</u>	(=)		38.965,66 [4+(5-6)]
8 Riscossioni presunte fino a fine esercizio	(+)		0,00
9 Pagamenti presunti fino a fine esercizio	(-)		0,00
10 Variazione presunta Residui Attivi	(+)		0,00
11 Variazione presunta Residui Passivi	(-)		0,00
12 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto al 31/12/2020</u>	(=)		38.965,66 [7+(8-9) +(10-11)]

(\*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art. 29 della L. 23/12/1998 n. 448

Data 08-01-2021

IL DIRETTORE S.G.A.

RIFADELIO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

ERSILIA SICILIANO



Firmato da:  
SICILIANO ERSILIA  
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi  
del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale  
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa  
13/01/2021 12:51:58





Ministero dell'Istruzione  
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CALABRIA

**TUTO COMPRESIVO STATALE SCUOLA INFANZIA PRIMARIA SECONDARIA DI I GR**

87021 BELVEDERE MARITTIMO (CS) VIA G. FORTUNATO, 10 C.F. 82001590783 C.M. CSIC8AS00C

**UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO - MODELLO D**

Esercizio finanziario 2021

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	Importo alla data 31/12/2020 (Importi in euro)		
			Totale	Vincolato	Non vincolato
<b>A</b>		<b>Attività</b>	<b>27.721,38</b>	<b>4.725,05</b>	<b>22.996,33</b>
	<b>A01</b>	Funzionamento generale e decoro della Scuola	6.612,09	0,00	6.612,09
		<i>A 1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola</i>	<i>6.612,09</i>	<i>0,00</i>	<i>6.612,09</i>
	<b>A02</b>	Funzionamento amministrativo	7.378,17	2.729,47	4.648,70
		<i>A 2 - Funzionamento amministrativo</i>	<i>7.378,17</i>	<i>2.729,47</i>	<i>4.648,70</i>
	<b>A03</b>	Didattica	11.788,90	60,00	11.728,90
		<i>A 3 - Didattica</i>	<i>11.788,90</i>	<i>60,00</i>	<i>11.728,90</i>
	<b>A05</b>	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.061,97	1.061,97	0,00
		<i>A 5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero</i>	<i>1.061,97</i>	<i>1.061,97</i>	<i>0,00</i>
	<b>A06</b>	Attività di orientamento	880,25	873,61	6,64
		<i>A 6 - Attività di orientamento</i>	<i>880,25</i>	<i>873,61</i>	<i>6,64</i>
<b>P</b>		<b>Progetti</b>	<b>10.201,17</b>	<b>5.741,03</b>	<b>4.460,14</b>
	<b>P01</b>	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	1.000,00	1.000,00	0,00
		<i>P 50 - P50 SCUOLA DIGITALE E ANIMATORE</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,00</i>
	<b>P02</b>	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	4.299,61	1.841,91	2.457,70
		<i>P 54 - Progetto ampliamento offerta formativa</i>	<i>2.699,61</i>	<i>241,91</i>	<i>2.457,70</i>
		<i>P 58 - Risorse ex art. 231 comma 1, D.L. 34/2020</i>	<i>1.600,00</i>	<i>1.600,00</i>	<i>0,00</i>
	<b>P03</b>	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	286,56	286,56	0,00
		<i>P 53 - PROGETTO SICUREZZA "EDUCAZIONE STRADALE E LEGALITA"</i>	<i>286,56</i>	<i>286,56</i>	<i>0,00</i>
	<b>P04</b>	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	4.615,00	2.612,56	2.002,44
		<i>P 4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"</i>	<i>4.615,00</i>	<i>2.612,56</i>	<i>2.002,44</i>
<b>Totale avanzo utilizzato</b>			<b>37.922,55</b>	<b>10.466,08</b>	<b>27.456,47</b>
<b>Totale avanzo di amministrazione non utilizzato</b>			<b>1.043,11</b>	<b>1.043,11</b>	<b>0,00</b>

Data 8-01-21



IL DIRETTORE S.G.A.  
RITA DE LIÒ



**TUTO COMPRESIVO STATALE SCUOLA INFANZIA PRIMARIA SECONDARIA DI I GRA**

87021 BELVEDERE MARITTIMO (CS) VIA G. FORTUNATO, 10 C.F. 82001590783 C.M. CSIC8AS00C

**RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA**  
Esercizio finanziario 2021

Tipo	Conto	S.conto		Importi
<b>1</b>			<b>Spese di personale</b>	<b>976,43</b>
	<b>1</b>		Compensi accessori non a carico FIS docenti	976,43
		<b>1</b>	Compensi netti	413,99
		<b>2</b>	Ritenute previdenziali e ass. a carico del dip.	67,26
		<b>3</b>	Ritenute erariali a carico del dipendente	253,73
		<b>5</b>	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	63,58
		<b>6</b>	Contributi prev. e ass. a carico dell'amm.	177,87
<b>2</b>			<b>Acquisto di beni di consumo</b>	<b>22.929,71</b>
	<b>1</b>		Carta, cancelleria e stampati	13.717,62
		<b>1</b>	Carta	800,00
		<b>2</b>	Cancelleria	12.517,62
		<b>3</b>	Stampati	400,00
	<b>2</b>		Giornali, riviste e pubblicazioni	100,00
		<b>2</b>	Pubblicazioni	100,00
	<b>3</b>		Materiali e accessori	9.112,09
		<b>8</b>	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2.500,00
		<b>10</b>	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	2.000,00
		<b>11</b>	Altri materiali e accessori n.a.c.	4.612,09
<b>3</b>			<b>Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi</b>	<b>29.723,08</b>
	<b>2</b>		Prestazioni professionali e specialistiche	4.329,47
		<b>4</b>	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	1.600,00
		<b>9</b>	Altre prestazioni professionali e spec. n.a.c.	2.729,47
	<b>5</b>		Formazione e aggiornamento	5.615,00
		<b>2</b>	Formazione professionale specialistica	3.600,00
		<b>3</b>	Altre spese di formazione e aggiornamento n.a.c.	2.015,00
	<b>6</b>		Manutenzione ordinaria e riparazioni	2.420,64
		<b>3</b>	Manutenzione ordinaria e rip. di impianti e mac.	2.420,64
	<b>7</b>		Utilizzo di beni di terzi	7.000,00
		<b>1</b>	Noleggio e leasing di impianti e macchinari	2.000,00
		<b>6</b>	Licenze d'uso per software	5.000,00
	<b>8</b>		Utenze e canoni	700,00
		<b>2</b>	Telefonia mobile	200,00
		<b>4</b>	Reti di trasmissione	500,00
	<b>11</b>		Assicurazioni	6.400,00
		<b>3</b>	Assicurazioni per alunni	5.500,00
		<b>4</b>	Assicurazioni per personale scolastico	900,00
	<b>12</b>		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.061,97
		<b>1</b>	Spese per visite, viaggi e pr. di studio all'est.	1.061,97
	<b>13</b>		Servizio di cassa	2.196,00
		<b>1</b>	Somme da corrispondere all'Istituto tesoriere	2.196,00
<b>4</b>			<b>Acquisto di beni d'investimento</b>	<b>5.000,00</b>



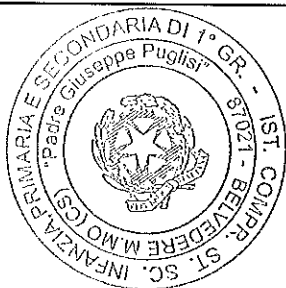
**TUTO COMPRESIVO STATALE SCUOLA INFANZIA PRIMARIA SECONDARIA DI I GRA**

87021 BELVEDERE MARITTIMO (CS) VIA G. FORTUNATO, 10 C.F. 82001590783 C.M. CSIC8AS00C

**RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA**  
Esercizio finanziario 2021

Tipo	Conto	S.conto		Importi
4	3		Beni mobili	5.000,00
		9	Mobili e arredi per locali ad uso specifico	2.000,00
		10	Macchinari	1.000,00
		11	Impianti	2.000,00
5			<b>Altre spese</b>	<b>100,00</b>
	1		Amministrative	100,00
		1	Spese postali	100,00
98			<b>Fondo di riserva</b>	<b>250,00</b>
<b>Totale generale</b>				<b>58.979,22</b>

Data 08-01-21



IL DIRETTORE S.G.A.  
RITA DE LIO

\_\_\_\_\_



**ISTITUTO COMPENSIVO STATALE**  
Scuola Infanzia-Scuola Primaria -Scuola Secondaria " PADRE GIUSEPPE PUGLISI"  
di 1° Grado ad indirizzo musicale  
**VIA G. FORTUNATO, 10 – 87021 BELVEDERE MARITTIMO (CS)** tel. e fax 0985/82923  
C.M.- CSIC8AS00C- CodiceFisc. 8200159078 - Codice Univoco Ufficio UFUPTB  
- E –MAIL: [csic8as00c@istruzione.it](mailto:csic8as00c@istruzione.it) PEC:[csic8as00c@pec.istruzione.it](mailto:csic8as00c@pec.istruzione.it)  
Sito web: [www.icbelvedere.edu.it](http://www.icbelvedere.edu.it)

## RELAZIONE DSGA PROGRAMMA ANNUALE 2021

*Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: Rita DE LIO*

**VISTO** il regolamento concernente le "istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche" Decreto n° 129 del 28 agosto 2018;

**VISTA** la nota prot. n.27001 del 12 novembre 2020 con la quale venivano comunicati i 4/12/2020 e gli 8/12 2021 con le istruzioni per la predisposizione del programma annuale 2021;

**VISTA** la nota prot. n.27001 del 12 novembre 2020 con la quale veniva comunicata la tempistica per la predisposizione ed approvazione del programma annuale 2021 come segue:

- **entro il 15 gennaio 2021**, le istituzioni scolastiche predispongono il programma annuale e la relazione illustrativa; entro la medesima data, il programma annuale e la relazione illustrativa, sono sottoposti all'esame dei revisori dei conti per il parere di regolarità contabile;
- **entro il 15 febbraio 2021**, i revisori dei conti rendono il suddetto parere. Tale parere può essere acquisito anche con modalità telematiche;
- **entro il 15 febbraio 2021**, il Consiglio d'Istituto delibera in merito all'approvazione del programma annuale. La delibera di approvazione del programma annuale è adottata entro il 15 febbraio 2021, anche nel caso di mancata acquisizione del parere dei revisori dei conti entro la data fissata per la deliberazione stessa.

**VISTO** l'avanzo di amministrazione presunto al 31/12/2020;

**INDIVIDUATE** l'ammontare delle somme che presumibilmente, saranno accreditati da parte di Enti e Privati;

### COMUNICA

Gli alunni per l'A.S. 2020.21 sono i seguenti:

C.M.	Comune	Indirizzo	Alunni	Alunni H	Orario ridotto	Sez.
	<b>INFANZIA</b>					
CSAA8AS02A	BELVEDERE MARITTIMO	VIA CASTROMURRO	64			3
CSAA8AS04C	BELVEDERE MARITTIMO	RIONE S. ANTONIO ABATE	74	1		4
CSAA8AS05D	BELVEDERE MARITTIMO	VIA LUNGOMARE	63	2		3
CSAA8AS06E	SANGINETO LE CRETE	VIA LE CRETE	15			1
	<b>TOTALE INFANZIA</b>		<b>216</b>	<b>3</b>		<b>11</b>

C.M.	PRIMARIA	Indirizzo	Alunni	Alunni H		classi
CSEE8AS02G	BELVEDERE MARITTIMO	FRAZIONE CASTROMURRO	118	6		8 classi
CSEE8AS03L	BELVEDERE MARITTIMO	C/da Laise	23	2		2 pluriclassi
CSEE8AS05P	BELVEDERE MARITTIMO	Via PITAGORA N° 4	219	7		12
CSEE8AS07R	SANGINETO CENTRO	VIA GIACOMO MATTEOTTI 103	46	2	T. Prolung. gg. 3	3 Classi 1 Pluriclasse
	<b>TOTALE PRIMARIA</b>		<b>406</b>	<b>17</b>		<b>23 classi 3 pluriclassi</b>
	<b>SECONDARIA I GRADO</b>			Alunni H	Classi normale	
CSMM8AS01D	BELVEDERE MARITTIMO	VIA GIUSTINO FORTUNATO	276	14	11classi + 3 prolung.	14 classi
	<b>TOTALE IC</b>		<b>898</b>	<b>33</b>	<b>6</b>	<b>SEZ. 11 37 classi 3 pluriclassi</b>

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

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

Numero sezioni con orario ridotto (a)	Numero sezioni con orario normale (b)	Totale sezioni (c=a+b)	Bambini iscritti al 1° settembre	Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto (d)	Bambini frequentanti sezioni con orario normale (e)	Totale bambini frequentanti (f=d+e)	Di cui diversamente abili	Media bambini per sezione (f/c)
0	11	11	216	0	216	216	3	19,64

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

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

	Numero classi funzionanti con orario obbligatorio (a)	Numero classi funzionanti con attività/insegnamenti opzionali facoltativi (b)	Numero classi funzionanti con mensa e dopo mensa (c)	Totale classi (d=a+b+c)	Alunni iscritti al 1° settembre (e)	Alunni frequentanti i classi funzionanti con orario obbligatorio (f)	Alunni frequentanti classi funzionanti con attività/insegnamenti opzionali facoltativi (g)	Alunni frequentanti i classi funzionanti con mensa e dopo mensa (h)	Totale alunni frequentanti (i=f+g+h)	Di cui diversamente abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (l=e-i)	Media alunni per classe (j/d)
Prime	5		1	6	81	73		8	81	4	0	13,50
Seconde	4		1	5	74	63		11	74	3	0	14,80
Terze	3			3	61	61		0	61	1	0	20,33
Quarte	4		1	5	80	68		12	80	4	0	16,00
Quinte	4			4	72	72		0	72	2	0	18,00
Pluriclassi	2		1	3	38	15		15	38	3	0	12,67
<b>Totale</b>	<b>22</b>		<b>4</b>	<b>26</b>	<b>406</b>	<b>360</b>		<b>46</b>	<b>406</b>	<b>17</b>	<b>0</b>	<b>15,615</b>
<b>SECONDARIA 1° GRADO</b>												
Prime	4		1	5	89	70		19	89	3		17,80
Seconde	3		1	4	80	58		22	80	4		20,00
Terze	4		1	5	107	86		21	107	7		21,40
<b>TOTALE</b>	<b>11</b>		<b>3</b>	<b>14</b>	<b>276</b>	<b>214</b>		<b>62</b>	<b>276</b>	<b>14</b>		<b>19,71</b>

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

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

<b>DIRIGENTE SCOLASTICO</b>	<b>1</b>
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
<b>Insegnanti titolari a tempo indeterminato full</b>	<b>83</b>
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti titolari <b>sostegno</b> a tempo indeterminato full-time	20
Insegnanti titolari di <b>sostegno</b> a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti di <b>sostegno</b> a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
Insegnanti di <b>sostegno</b> a tempo determinato contratto fino al.	9
Insegnanti di <b>religione</b> a tempo indeterminato full-time	3
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	2
Inseg. su posto LINGUA contratto tempo determinato Spezzone orario*	0
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	2
<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>121</b>
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	<b>NUMERO</b>
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	5
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno alla fine delle attività didattiche 1 Sostituzione AA	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 SOLO TITOLARI DI CUI 4 T. PAR-TIME	19
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno alla fine delle attività didattiche	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
Personale altri profili o, 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>26</b>
<b>TOTALE DS +DOCENTI+ DSGA + C.S.</b>	<b>147</b>

**C.S. TITOLARE T.I. 17 + TITOLARI 4 T.I. (18 ORE) + 3 T.I. ASSEG. PROV. + 2 COVID TOT. 24**  
**PERSONALE ATA 26 DI CUI 1 DSGA, 6 AA, 19 CS.**

Nell'esercizio finanziario 2020, al 31/12/2020 si sono avute economie di bilancio PRESUNTE per una somma complessiva di € 38.965,66 di cui si è disposto il prelevamento. La somma si compone di € 11.509,19 con vincolo di destinazione e di € 27.456,47 senza vincolo.

### UTILIZZO AVANZO AMMINISTRAZIONE

#### Esercizio finanziario 2020

L'Avanzo di Amministrazione determinato al 31/12/2020 VIENE UTILIZZATO COME SEGUE:

Aggr			Descrizione Somme Vincolate	Vincolato	Importo No Vinc.	totale
<b>A</b>		<b>Attività</b>				
	A01	Funzionamento Generale E Decoro Della Scuola	<b>Avanzo no vinc.</b> Materiale pulizia e sanitari		6.362,09	6.362,09
	A02	Funzionam. amm.vo	Vinc. Visite fisc. 2.729,47 No vinc.	2.729,47	4.648,70	7.378,17
	A03	Didattica	<b>RESIDUO No vinc.</b> Vinc. Alunni h 60,00	60,00	11.728,90	11.788,90
	A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	<b>Avanzo vinc.</b>	1.061,97		1.061,97
	A06	Attività di orientamento	<b>vinc 873,61 + no vinc. 6,64</b>	873,61	6,64	880,25
<b>A</b>		<b>TOTALE ATTIVITA'</b>		<b>4.725,05</b>	<b>22.746,33</b>	<b>27.471,38</b>
	P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	Vinc. 797,56 Università' +1815,00 IPSEO PAOLA <b>NO VINC.</b> 2.002,44	2.612,56	2.002,44	4.615,00
<b>P</b>	P50	Scuola Digitale e animatore	Vinc. 1.000,00	1.000,00		1.000,00
<b>P</b>	P53	Educaz.stradale Legalità	<b>Avanzo VINC.</b>	286,56		286,56
<b>P</b>	P 54	<b>Ampliamento Offerta Formativa</b>	<b>Avanzo VINC.</b> -Corsi Recupero 241,91 <b>NO VINC.</b> <b>Progetti INTERNI</b> curriculari /extra curriculari infanzia/Primaria/Secondaria1°	241,91	2.457,70	2.699,61
<b>p</b>	P58			1.600,00		1.600,00
<b>P</b>		<b>TOTALE PROGETTI</b>		<b>5.741,03</b>	<b>4.460,14</b>	<b>10.201,17</b>
		<b>TOTALE ATTIVITA'/PROGETTI</b>		<b>10.466,08</b>	<b>27.206,47</b>	<b>37.672,55</b>
<b>R</b>	R98	<b>F. RISERVA</b>	<b>NO VINC.</b>		250,00	250,00
				<b>10.466,08</b>	<b>27.456,47</b>	<b>37.922,55</b>
<b>Z</b>	Z101	DISPONIBILITA' da Programmazione	*POR 1043,11	1.043,11		1.043,11
<b>80</b>		<b>Totale generale</b>		<b>11.509,19</b>	<b>27.456,47</b>	<b>38.965,66</b>

IL FUNZIONAMENTO AMINISTRATIVO 8/12 2021 è PARI A € 14.656,66 comprendente:

DESCRIZIONE	IMPORTO
Quota per Alunno	12.026,67
Quota Fissa	1.333,33
Quota per Sede aggiuntiva	1.066,67
Quota per Alunni diversamente abili	190,00

Quota per Classi terminali scuola secondaria di I grado	40,00
<b>Totale Funzionamento Amministrativo-Didattico a.s. 2020-21</b>	<b>€ 14.656,67</b>

**IL CONTRIBUTO PER IL FUNZIONAMENTO VIENE COSI' UTILIZZATO:**

	<b>ATTIVITA'/PROGETTO</b>	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>IMPORTO</b>
A2	- Funzionamento Amministrativo	Per Abbonamenti, spese postali, telefono, spese tenuta conto banca, axios, CIMA RPD E privacy, assistenza sito, noleggio fotocop., manutenzione	12.195,57
A3	DIDATTICA	Materiale cancelleria alunni Infanzia /Primaria/Second.	2.211,10
	FONDO RISERVA	Fondo Riserva	250,00
	<b>Totale Funzionamento</b>	<b>Funzionamento 8 /12 2021</b>	<b>€ 14.656,67</b>

- I COMPENSI ACCESSORI relativi all'A. S. 2020/2021 (settembre/Agosto2021), non vengono inseriti nel programma in quanto sono gestiti tramite cedolino unico e ammontano a € 74.655,80 Lordo Dip di cui:

N°	COMPENSO	IMPORTO LORDO DIP.
	F. Istituto	€ 48.255,77
	F. Strumentali	4.315,38
	Inc. Specifici	2.853,99
	Ore Eccedenti	2.568,27
	attività complementari di educazione fisica.	902,56
	Aree a rischio, a forte processo immigratorio	424,73
	valorizzazione dei docenti	15.335,10
	<b>TOTALE</b>	<b>74.655,80</b>

Il saldo cassa all'inizio dell'esercizio 01/01/2020 ammontava a € 57.511,08 al 31/12/2020 € 68.769,09.

**PARTE PRIMA – ENTRATE 2021**

Aggr.	Voce	Descrizione	programmato
<b>01</b>		<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>38.965,66</b>
	01	Non vincolato	27.456,47
	02	vincolato	11.509,19
<b>02</b>		<b>Finanziamenti dall'Unione europea</b>	
	01	Fondi Sociali Europei (FSE)	
	02	Fondi Europei di sviluppo Regionali (FESR)	
	03	Altri Finanziamenti dell'Unione Europea	
<b>03</b>	<b>03</b>	<b>Finanziamenti dello Stato</b>	<b>14.656,67</b>
	01	Dotazione ordinaria 8/12 FUNZIONAM.14.656,67	14.656,67
	02	Dotazione perequativa	
	03	Finanziamenti per l'ampliamento dell'offerta Formativa	
	04	Fondo per lo sviluppo e la Coesione (FSC)	
	05	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	
<b>04</b>		<b>Finanziamenti dalla Regione</b>	
	01	Dotazione ordinaria	
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	
<b>05</b>		<b>Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz.</b>	
	01	Provincia non vincolati	



<b>Aggr.</b>	<b>Voce</b>	<b>Descrizione</b>	<b>programmato</b>
	02	Provincia vincolati	
	03	Comune non vincolati	
	04	Comune vincolati	
	05	Altre Istituzioni non vincolati	
	06	Altre Istituzioni vincolati	
<b>06</b>		<b>Contributi da Privati</b>	<b>6.400,00</b>
	01	Contributi volontari da Famiglie	
	02	Contributi Iscrizioni Alunni	
	03	Contributi mensa Scolastica	
	04	Contributi per Visite, viaggi e studio all'Estero	
	05	Contributi per copertura Assicurativa degli alunni	5.500,00
	06	Contributi per copertura Assicurativa Personale	900,00
	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 non vincolate	
	11	Contributi da Imprese vincolati	
	12	Contributi da Istituzioni Sociali Private vincolati	
<b>07</b>		<b>Proventi da gestioni economiche</b>	
	01	Azienda agraria proventi dalla vendita di beni	
	02	Azienda agraria proventi dalla vendita di servizi	
	03	Azienda speciale proventi dalla vendita di beni	
	04	Azienda speciale proventi dalla vendita di servizi	
	05	Attività per c/terzi - proventi dalla vendita di beni	
	06	Attività per conto terzi - proventi dalla vendita di servizi	
	07	Attività convittuale	
<b>08</b>		<b>Rimborsi e restituzione somme</b>	
	01	Rimborsi, recuperi e restituzioni somme non dovute o incassate in eccesso da Amminist. Centrali	
	02	Rimborsi, recuperi e restituzioni somme non dovute o incassate in eccesso da Amministr. 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 somme non dovute o incassate in eccesso da ISP	
<b>09</b>		<b>Alienazione di beni materiali</b>	
	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	

Aggr.	Voce	Descrizione	programmato
	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.	
<b>10</b>		<b>Alienazione di beni immateriali</b>	
	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.	
<b>11</b>		<b>Sponsor e utilizzo locali</b>	
	1	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni	
	2	Diritti reali di godimento	
	3	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	
	4	Proventi da concessioni su beni	
<b>12</b>		<b>Altre Entrate</b>	
	01	Interessi	
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	
	03	Altre entrate n.a.c.	
<b>13</b>		<b>Mutui</b>	
	01	Mutui	
	02	Anticipazioni da Istituto cassiere	
14		<b>Partite di giro</b>	
	01	Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.	
	02	Altre partite di giro	
		<b>TOTALE</b>	<b>60.022,33</b>

### LE SPESE VENGONO COSI SUDDIVISE

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

Aggr.	Voce	Descrizione	ENTRATE 2021	Avanzo vinc. Al 31/12/20	Avanzo no vinc. Al 31/12/20	Totale Importo
<b>A</b>		<b>ATTIVITA'</b>				
	<b>A01</b>	<b>FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA</b> Avanzo no vinc-Mat. Pulizia 4.362,09 + 250,00 Mater. Pronto soccorso 2.000,00			6.612,09	6.612,09
	<b>A02</b>	<b>FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO</b> Entrate: Funzionam. 12.195,57 -Avanzo no vinc. 4.652,70 - avanzo vinc. Visite fisc. 2.729,47	12.195,57	2.729,47	4.648,70	19.573,74
	<b>A03</b>	<b>DIDATTICA Entrate:</b> <b>VINC. 60,00 NO VIC. 11.728,90</b> Funzionam. 2.211,00 - assicuraz. Alunni 5.500,00 -Pers. 900,00	8.611,10	60,00	11.728,90	20.400,00
	<b>A04</b>	<b>ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO</b>	0			0
	<b>A05</b>	<b>VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO</b> Avanzo Vinc.1061,97		1.061,97		1.061,97
	<b>A06</b>	<b>ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO</b> Avanzo Vinc.		873,61	6,64	880,25
<b>A</b>		<b>TOTALE ATTIVITA'</b>	<b>20.806,67</b>	<b>4.725,05</b>	<b>22.996,33</b>	<b>48.528,05</b>
<b>P01</b>		<b>Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"</b>				

	<b>P50</b>	<b>Scuola digitale e animatore</b>		1.000,00		1.000,00
<b>P02</b>		<b>Progetti in ambito "Umanistico e sociale"</b>				
	<b>P54</b>	<b>Ampliamento Offerta Formativa</b> Avanzo vinc. -Corsi Recupero 241,91 Avanzo no vinc. Progetti curriculari PROGETTI Infanzia-Primaria-Secondaria 2.457,70		241,91	2.457,70	2.699,61
<b>P02</b>	<b>58</b>	<b>Risorse ex art. 231 c.1 D.L. 34/2020</b>		1.600,00		1.600,00
<b>P03</b>		<b>Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"</b>				
	<b>P53</b>	<b>SICUREZZA</b> Educazione stradale Legalità vinc. € 286,56		€ 286,56		€ 286,56
<b>P04</b>	<b>4</b>	<b>Progetti per "Formazione / aggiornamento personale" Vinc. 237,56+560,00</b> Universita' +1815,00 IPSEOO PAOLA NO VINC. 2.202,44		2.612,56	2.002,44	4.615,00
<b>P05</b>		<b>Progetti per "Gare e concorsi"</b>				
<b>P</b>		<b>TOTALEPROGETTI</b>	<b>0</b>	<b>5.741,03</b>	<b>4.460,14</b>	<b>10.201,17</b>
<b>G</b>		<b>Gestioni economiche</b>				
	G01	Azienda agraria				
	G02	Azienda speciale				
	G03	Attività per conto terzi				
	G04	Attività convittuale				
<b>1</b>		<b>Fondo di riserva</b>				
	R98	Fondo di riserva	250,00			<b>250,00</b>
<b>Z</b>	<b>Z</b>	<b>Disponibilità da programmare POR INVALSI</b>		<b>1.043,11</b>		<b>1.043,11</b>
		<b>TOTALE SPESE</b>	<b>21.056,67</b>	<b>11.509,19</b>	<b>27.456,47</b>	<b>60.022,33</b>

Vengono previste per l'anno 2021 n° 5 attività e n° 3 progetti, (i progetti curriculari sono stati inseriti nel progetto "Ampliamento Offerta Formativa") di seguito indicati:

#### ATTIVITA':

	ATTIVITA'/PROGETTI	DESCRIZIONE
A1	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	Mat. Pulizia – MAT. PRONTO SOCCORSO -
A2	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	Per Abbonamenti, , spese postali, telefono, tenuta conto banca, axios, privacy, assistenza sito, noleggio, manutenzione
A3	DIDATTICA	Materiale cancelleria alunni Infanzia /Primaria /Secondaria 1°
A5	VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	Viaggi e visite guidate alunni
A6	ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO	I percorsi di orientamento per gli studenti mirano a facilitare una scelta consapevole del percorso di studio e di favorire la conoscenza delle opportunità e degli sbocchi occupazionali per gli studenti iscritti all'ultimo anno delle scuole secondarie di primo grado
	<b>PROGETTI</b>	
P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	P50 scuola digitale e animatore
P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	<b>P54</b> Ampliamento Offerta Formativa per progetti curriculari e extracurriculari il cui pagamento del personale avverrà con i fondi del FIS e della Valorizzazione. <b>P58</b> Contributo per assistenza psicologica un'assegnazione integrativa dei fondi già erogati alle Istituzioni scolastiche ai sensi dell'art. 231, comma 1, del D.L. 34/2020. € 1.600,00
P03	Progetti per "Certificazioni e corsi	P53 – SICUREZZA Educazione stradale Legalità

	professionali"	
P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	P04 Per a Formazione del personale ata e Docente, accordi di rete
P05	Progetti per "Gare e concorsi"	

### A01 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA

La spesa per questa attività è prevista in Euro **6.612,09**

Aggreg.	descrizione	ENTRATE 2021	AVANZO 2020	Totale
<b>01 01</b>	<b>Avanzo no vinc. Materiale Pulizia 4.612,09 -Mater. Pronto soccorso 2.000,00</b>		6.612,09	6.612,09
	<b>TOTALE</b>		<b>6.612,09</b>	<b>6.612,09</b>

#### SPESE

Agr	Mas	Cnt	S/C	Attività	ENTRATE 8/12 2020	AVANZO	TOTALE spese
A01	02	03	10	Mater. Pronto soccorso		2.000,00	2.000,00
	02	03	11	- Materiale pulizia		4.612,09	4.612,09
				<b>TOTALE</b>		<b>6.612,09</b>	<b>6.612,09</b>

### A/A02 – FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

La spesa per il Funzionamento Amministrativo ammonta a Euro **19.573,74**

#### ENTRATE

Aggreg.	descrizione	ENTRATE 2021	AVANZO 2020	Totale
02 01	Funzionamento	12.195,57		12.195,57
	Avanzo vinc. Visite fisc. 2.729,47		2.729,47	2.729,47
02 01 10	Avanzo no vinc.		4.648,70	4.648,70
	<b>TOTALE</b>	<b>12.195,57</b>	<b>7.382,17</b>	<b>19.573,74</b>

#### SPESE

Agr	Mas	Cnt	S/C	Attività	ENTRATE 8/12 2020	AVANZO 2020	TOTALE spese
	02	01	01	CARTA	300,00		300,00
	02	01	02	Materiale cancelleria /TONER	299,57	748,70	1.048,27
	02	01	03	STAMPATI	400,00		400,00
	<b>02</b>	<b>01</b>		<b>Cancelleria e stampati</b>	<b>999,57</b>	<b>748,70</b>	<b>1.748,27</b>
A01	02	02	02	Riv. Giornali –abbonam. Avanzo		100,00	100,00
	<b>02</b>	<b>02</b>		<b>Giornali e pubblicazioni</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
	03	02	09	ALTRE prestazioni Professionale e Specialistiche <b>Visite fiscali</b>		2.729,47	2.729,47
	03	06	03	Manutenzione Ord. e riparazione impianti e macchinari	2.000,00		2.000,00
	03	07	1	NOLEGGIO Fotocopiatrici	500,00	1.500,00	2.000,00
	03	07	06	LICENZE D'USO PER SOFTWARE As Privacy/sito web/RPD- axios- antivirus	3.500,00	1.500,00	5.000,00
	03	08	02	Spese telefoniche cellulari		200,00	200,00
	03	08	04	Spese fibra Laise		500,00	500,00

A02	03	13	01	Somme da corrispondere all'Istituto cassiere Spesa tenuta conto(funzionam.)	2.196,00		2.196,00
	<b>03</b>			<b>Manutenz. ordinaria</b>	<b>8.196,00</b>	<b>6.429,47</b>	<b>14.625,47</b>
				<b>Spese Investimento</b>			
	04	03	10	Macchinari	1.000,00		1.000,00
	04	03	11	impianti	2.000,00		2.000,00
A02	05	01	01	SPESE POSTALI ( Funzionam.)		100,00	100,00
				<b>TOTALE</b>	<b>12.175,33</b>	<b>7.378,17</b>	<b>19.573,74</b>

**A/A03 - DIDATTICA**

La spesa Didattica è prevista in Euro € 20.400,00

Aggreg.	descrizione	ENTRATE	AVANZO	Totale
01 02 12	Avanzo vinc.		60,00	60,00
	Avanzo no vinc. 11.728,90		11.728,90	11.728,90
02 01 06 05 06 06	Entrate Funzionam. 2.211,10 -- Assicuraz. 5500,00 Assicuraz. Personale 900,00	8.611,10		8.611,10
	<b>TOTALE</b>	<b>8.611,10</b>	<b>11.728,90</b>	<b>20.400,00</b>

**SPESE**

Aggr.	Mas	Cnt	S/C	DESCRIZIONE	ENTRATE	AVANZO	TOTALE
A03	02	01	01	Carta	500,00		500,00
A03	02	01	02	Fac. Consumo infanzia -Classi Primaria -Secondaria I grado	2.211,10	7.788,10	10.000,00
<b>A03</b>	<b>02</b>	<b>01</b>	<b>02</b>	<b>Totale 02 01 02</b>	<b>2.711,10</b>	<b>7.788,10</b>	<b>10.500,00</b>
A03	02	03	08	Materiale tecnico specialistico		1.500,00	1.500,00
A03				<b>TOT. BENI DI CONSUMO</b>			
A03	03	11	03	Assicurazione alunni 5.500,00	5.500,00		5.500,00
A03	03	11	04	Assicurazione Personale	900,00		900,00
				<b>TOTALE</b>	<b>6.400,00</b>		<b>6.400,00</b>
A03	04	03	09	Mobili e arredi per locali ad uso specifico		2.000,00	2.000,00
				<b>SPESE D'INVESTIMENTO</b>		<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
				<b>TOTALE</b>	<b>8.611,10</b>	<b>11.788,90</b>	<b>20.400,00</b>

**A A5 ATTIVITA' VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO**

Le spese per le attivita' visite viaggi e programmi di studio all'estero ammontano a € 15.926,03

**ENTRATE**

Aggreg.	descrizione	AVANZO	ENTRATE	Totale
01 02	Avanzo vinc.	1.061,97		1.061,97
	<b>TOTALE</b>	<b>1.061,97</b>		<b>1.061,97</b>

**SPESE**

Aggr	Mas	Cont	S/C	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI	SPESE	SPESE	TOTALE
------	-----	------	-----	------------------------------	-------	-------	--------

				STUDIO ALL'ESTERO	AVANZO	ENTRATE	
A5	03	12	01	VIAGGI ISTRUZIONI E VISITE GUIDATE	1061,97		1.061,97
				<b>TOTALE SPESE ATTIVITA'</b>	<b>1.061,97</b>		<b>1.061,97</b>
<b>P</b>	<b>A6</b>	<b>ATTIVITÀ ORIENTAMENTO</b>					<b>880,25</b>

Le spese per l'attività di Orientamento ammontano a € 880,25

Referente DS Ersilia Siciliano

#### ENTRATE

Aggreg.	descrizione	AVANZO	ENTRATE	Totale
01 01	Avanzo no vinc.	6,64		6,64
01 02	Avanzo vinc. Contributo Orientamento	873,61		873,61
	<b>TOTALE</b>	<b>880,25</b>		<b>880,25</b>

#### SPESE

Aggr	Mas	Cont	S/C	ATTIVITÀ ORIENTAMENTO	SPESE	TOTALE
A6	01	01	01	Doc. Orientamento NETTO	197,14	
	01	01	02	INPDAP DIP. 30,80 + F. CRED. 1,23	32,03	
	01	01	03	IPEF SU COMP.	120,83	
	01	01	05	IRAP	30,28	
	01	01	06	INPDAP STATO	84,70	464,98
	02	01	02	cancelleria	415,27	
				<b>TOTALE SPESE ATTIVITA'</b>	<b>880,25</b>	<b>880,25</b>

#### PROGETTI

Nell'anno 2021 vi sono 3 progetti di seguito indicati:

I progetti per la realizzazione dell'autonomia scolastica – P. O. F. sono programmati con il Fondo d'Istituto;

#### P01 Progetti ambito "Scientifico, tecnico e professionale"

<b>P01</b>	<b>P50</b>	<b>SCUOLA DIGITALE E ANIMATORE</b>	<b>1.000,00</b>
------------	------------	------------------------------------	-----------------

Referente DS Ersilia Siciliano

#### ENTRATE

Aggreg.	descrizione	AVANZO	ENTRATE	Totale
04 04	Piano nazionale per la scuola digitale. Azione #28 "Un animatore digitale in ogni scuola". Per l'anno 2020.	1.000,00		1.000,00
	<b>TOTALE</b>	<b>1.000,00</b>		<b>1.000,00</b>

#### SPESE

Aggr	Mas	Cont	S/C	Attività	spese	TOTALE
P50	03	05	02	Spese animatore digitale	1.000,00	
				<b>TOTALE SPESE ATTIVITA'</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>

#### P02 Progetti in ambito "Umanistico e sociale"

<b>P02</b>	<b>P54</b>	<b>AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA</b>	<b>2.699,61</b>
------------	------------	--------------------------------------	-----------------

Referente DS Ersilia Siciliano

#### ENTRATE

Aggreg.	descrizione	AVANZO	ENTRATE	Totale
01 02	Avanzo VINC. -Corsi Recupero	241,91		241,91
01 01	NO VINC. Progetti curriculari	2.457,70		

	PROGETTI Infanzia – Primaria-Secondaria			2.457,70
	<b>TOTALE</b>	<b>2.699,61</b>		<b>2.699,61</b>

**SPESE**

Aggr	M as	Cont	S/C	Attività	spese	TOTALE
<b>P54</b>	01	01	01	Corsi di Recupero/ alunni second. 1° netto	118,28	
	01	01	02	Ritenute INPDAP 18,48 F. Cred.0,74	19,22	
	01	01	03	IRPEF	72,49	
	01	01	05	IRAP	18,16	
	01	01	06	INPDAP STATO	50,82	
				<b>TOTALE</b>	<b>278,97</b>	<b>278,97</b>
				<b>Progetti Curricolari Ed Extracurricolari</b>		
	02	01	02	Materiale cancelleria	1.000,00	
	02	03	08	Materiale tecno specialistico extracurricolari	1.000,00	
	03	06	03	Manutenzione attrezzature	420,64	
					<b>2.420,64</b>	<b>2.420,64</b>
				<b>TOTALE SPESE ATTIVITA'</b>	<b>2.699,61</b>	<b>2.699,61</b>

<b>P02</b>	<b>P58</b>	<b>SERVIZIO DI CONSULENZA PSICOLOGICA</b>	<b>1.600,00</b>
------------	------------	---	-----------------

Referente DS Ersilia Siciliano

**ENTRATE**

Aggreg.	descrizione	AVANZO	ENTRATE	Totale
04 04	servizio di consulenza psicologica settembre -dicembre	1.600,00		1.600,00
	<b>TOTALE</b>	<b>1.600,00</b>		<b>1.600,00</b>

**SPESE**

Aggr	M as	Cont	S/C	Attività	spese	TOTALE
<b>P50</b>	03	02	04	Spese servizio di consulenza psicologica settembre -dicembre	1.600,00	
				<b>TOTALE SPESE ATTIVITA'</b>	<b>1.600,00</b>	<b>1.600,00</b>

**P03 Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"**

<b>P03</b>	<b>P53</b>	<b>PROGETTO SICUREZZA "EDUCAZIONE STRADALE LEGALITÀ"</b>	<b>286,56</b>
------------	------------	--	---------------

Referente DS Ersilia Siciliano

**ENTRATE**

Aggreg.	descrizione	AVANZO	ENTRATE	Totale
01 02	Avanzo VINC. - Educaz.stradale Legalità	286,56		286,56
	<b>TOTALE</b>	<b>286,56</b>		<b>286,56</b>

**SPESE**

Aggr	Mas	Cont	S/C	Attività	spese	TOTALE
	01	01	01	Educaz.stradale Legalità alunni netto	98,57	
	01	01	02	Ritenute INPDAP 15,40 F. Cred.0,61	16,01	
	01	01	03	IRPEF	60,41	
	01	01	05	IRAP 8,65%	15,14	
	01	01	06	INPDAP STATO	42,35	

<b>P</b>	<b>P04</b>	<b>Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"</b>	<b>4.615,00</b>
----------	------------	--	-----------------

Referente DS Ersilia Siciliano

**ENTRATE**

Aggreg.	Descrizione	AVANZO	ENTRATE	Totale
01 01	AVANZO NO VINC.	2.002,44		2.002,44
01 02	AVANZO VINC.237,56+560,00 Universita' 1815,00 da IPSEO Paola	2.612,56		2.612,56
	<b>TOTALE</b>	<b>4.615,00</b>		<b>4.615,00</b>

**SPESE**

Aggr	Ma s	Con t	S/ C	Attività progetti	SPESE	TOTALE
P04	03	05	02	Formazione Professionale Specialistica DOCENTI /ATA	2.600,00	2.600,00
	03	5	03	Altre spese di Formazione e Aggiornamento DOCENTI /ATA accordo di rete	2.015,00	2.015,00
				<b>TOTALE</b>	<b>4.615,00</b>	<b>4.615,00</b>

**P05 Progetti per "Gare e concorsi"**

**Z – DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE € 1.043,11**

**FONDO RISERVA pari a € 250,00.**



Il DSGA  
Rita De Dip



<b>P</b>	<b>P04</b>	<b>Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"</b>	<b>4.615,00</b>
----------	------------	--	-----------------

Referente DS Ersilia Siciliano

**ENTRATE**

Aggreg.	Descrizione	AVANZO	ENTRATE	Totale
01 01	AVANZO NO VINC.	2.002,44		2.002,44
01 02	AVANZO VINC.237,56+560,00 Universita' 1815,00 da IPSEO Paola	2.612,56		2.612,56
	<b>TOTALE</b>	<b>4.615,00</b>		<b>4.615,00</b>

**SPESE**

Aggr	Ma s	Con t	S/ C	Attività progetti	SPESE	TOTALE
P04	03	05	02	Formazione Professionale Specialistica DOCENTI /ATA	2.600,00	2.600,00
	03	5	03	Altre spese di Formazione e Aggiornamento DOCENTI /ATA accordo di rete	2.015,00	2.015,00
				<b>TOTALE</b>	<b>4.615,00</b>	<b>4.615,00</b>

**P05 Progetti per "Gare e concorsi"**

**Z – DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE € 1.043,11**

**FONDO RISERVA pari a € 250,00.**



Il DSGA  
Rita De Dio



**Ministero dell'Istruzione**  
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CALABRIA  
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE SCUOLA INFANZIA PRIMARIA SECONDARIA DI I GRADO  
VIA G. FORTUNATO, 10 87021 BELVEDERE MARITTIMO (CS)  
Codice Fiscale: 82001590783 Codice Meccanografico: CSIC8AS00C

**RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2021**

*Dirigente Scolastico: ERSILIA SICILLANO*

*Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: RITA DE LIO*

La presente relazione in allegato allo schema di programma annuale per l'Esercizio Finanziario 2021 viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni:

- Decreto 28 agosto 2018, n. 129, avente ad oggetto *"Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107"* - pubblicato in G.U. Serie Generale n. 267 del 16 novembre 2018
- Nota MIUR n. 25674 del 20 dicembre 2018, avente ad oggetto *"nuovo piano dei conti e nuovi schemi di bilancio delle istituzioni scolastiche"*
- Nota prot. n.23072 del 30 settembre 2020 con la quale venivano comunicati i 4/12/2020 e gli 8/12 2021 con le istruzioni per la predisposizione del programma annuale 2021;
- Nota prot. 27001 con la quale veniva comunicata la tempistica per la predisposizione e approvazione del programma Annuale 2021.

• **Sedi:**

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

C.M.	Comune	Indirizzo	Alunni	Alunni H	Orario ridotto	Sez.
	<b>INFANZIA</b>					
CSAA8AS02A	BELVEDERE MARITTIMO	VIA CASTROMURRO	64			3
CSAA8AS04C	BELVEDERE MARITTIMO	RIONE S. ANTONIO ABATE	74	1		4
CSAA8AS05D	BELVEDERE MARITTIMO	VIA LUNGOMARE	63	2		3
CSAA8AS06E	SANGINETO LE CRETE	VIA LE CRETE	15			1
	<b>TOTALE INFANZIA</b>		<b>216</b>	<b>3</b>		<b>11</b>
<b>C.M.</b>	<b>PRIMARIA</b>	<b>Indirizzo</b>	<b>Alunni</b>	<b>Alunni H</b>		<b>classi</b>
CSEE8AS02G	BELVEDERE MARITTIMO	FRAZIONE CASTROMURRO	118	6		8 classi
CSEE8AS03L	BELVEDERE MARITTIMO	C/da Laise	23	2		2 pluriclassi
CSEE8AS05P	BELVEDERE MARITTIMO	Via PITAGORA N° 4	219	7		12
CSEE8AS07R	SANGINETO CENTRO	VIA GIACOMO MATTEOTTI 103	46	2	T. Prolung. gg. 3	3 Classi 1 Pluriclasse
	<b>TOTALE PRIMARIA</b>		<b>406</b>	<b>17</b>		<b>23 classi</b> <b>3 pluriclassi</b>
	<b>SECONDARIA I GRADO</b>			Alunni H	Classi normale	
CSMM8AS01D	BELVEDERE MARITTIMO	VIA GIUSTINO FORTUNATO	276	14	11classi + 3 prolung.	14 classi
	<b>TOTALE IC</b>		<b>898</b>	<b>33</b>	<b>6</b>	<b>SEZ. 11</b> <b>37 classi</b> <b>3 pluriclassi</b>

**Il personale:**

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l'organico docente ed amministrativo dell'Istituto all'inizio dell'esercizio finanziario risulta essere costituito da 180 unità, così suddivise:

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

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

<b>DIRIGENTE SCOLASTICO</b>	<b>1</b>
<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	83
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti titolari sostegno a tempo indeterminato full-time	20
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	0
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
Insegnanti di sostegno a tempo determinato contratto fino al.	9
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	3
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	2
Inseg. su posto LINGUA contratto tempo determinato Spezzone orario*	1
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	2
<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>121</b>
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	<b>NUMERO</b>
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	5
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno alla fine delle attività didattiche I Sostituzione AA	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 SOLO TITOLARI DI CUI 4 T. PAR-TIME	19
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno alla fine delle attività didattiche	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
Personale altri profili o, 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>26</b>
<b>TOTALE DS +DOCENTI+ DSGA + C.S.</b>	<b>147</b>

C.S. TITOLARE T.I. 17 + TITOLARI 4 T.I. (18 ORE) + 3 T.I. ASSEG. PROV. + 2 COVID TOT. 24

**PARTE PRIMA - ENTRATE**

Il Dirigente Scolastico procede all'esame delle singole aggregazioni di entrata così come riportate nel modello A previsto dal D.I. 129/2018 art. 4:

<b>Liv. 1</b>	<b>Liv. 2</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>
<b>01</b>		Avanzo di amministrazione presunto	38.965,66
	01	Non vincolato	27.456,47
	02	Vincolato	11.509,19
<b>02</b>		Finanziamenti dall'Unione Europea	
	01	Fondi sociali europei (FSE)	
	02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	
	03	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	
<b>03</b>		Finanziamenti dallo Stato	14.656,67
	01	Dotazione ordinaria	14.656,67
	02	Dotazione perequativa	
	03	Finanziamenti per l'ampliamento dell'off. form.	
	04	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)	
	05	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	
<b>04</b>		Finanziamenti dalla Regione	
	01	Dotazione ordinaria	
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	
<b>05</b>		Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	
	01	Provincia non vincolati	
	02	Provincia vincolati	
	03	Comune non vincolati	
	04	Comune vincolati	
	05	Altre Istituzioni non vincolati	
	06	Altre Istituzioni vincolati	
<b>06</b>		Contributi da privati	6.400,00
	01	Contributi volontari da famiglie	
	02	Contributi per iscrizione alunni	
	03	Contributi per mensa scolastica	
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	5.500,00
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	900,00
	07	Altri contributi da famiglie non vincolati	
	08	Contributi da imprese non vincolati	
	09	Contributi da Istituzioni sociali private non vinc	
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	
	11	Contributi da imprese vincolati	
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vinc.	
<b>07</b>		Proventi da gestioni economiche	
	01	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni	
	02	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di serv.	
	03	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di ben	
	04	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di serv.	
	05	Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita beni	
	06	Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita serv	
	07	Attività convittuale	
<b>08</b>		Rimborsi e restituzione somme	
	01	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Cent.	
	02	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Loc.	

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Importo
	03	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Enti Prev.	
	04	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Famiglie	
	05	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Imprese	
	06	Rimborsi, recuperi e restituzioni da ISP	
<b>09</b>		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 pert.	
	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	
	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.	
<b>10</b>		Alienazione di beni immateriali	
	01	Alienazione di software	
	02	Alienazione di Brevetti	
	03	Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'aut.	
	04	Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.	
<b>11</b>		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	
<b>12</b>		Altre entrate	
	01	Interessi	
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	
	03	Altre entrate n.a.c.	
<b>13</b>		Mutui	
	01	Mutui	
	02	Anticipazioni da Istituto cassiere	

Per un totale entrate di € **60.022,33**.

#### ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

#### AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

01		<i>Avanzo di amministrazione</i>	<b>38.965,66</b>
	<b>01</b>	<i>Non vincolato</i>	27.456,47
	<b>02</b>	<i>Vincolato</i>	11.509,19

Nell'esercizio finanziario 2020 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 38.965,66 di cui si è disposto il totale prelievamento. La somma si compone di € 27.456,47 senza vincolo di destinazione e di € 11.509,19 provenienti da finanziamenti finalizzati.

**Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad € 68.769,09.**

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

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

Codice	Progetto/Attività	Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	0,00	6.612,09
A02	Funzionamento amministrativo	2.729,47	4.648,70
A03	Didattica	60,00	11.728,90
A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.061,97	0,00
A06	Attività di orientamento	873,61	6,64
P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	2.612,56	2.002,44
P50	P50 SCUOLA DIGITALE E ANIMATORE	1.000,00	0,00
P53	PROGETTO SICUREZZA "EDUCAZIONE STRADALE E LEGALITA"	286,56	0,00
P54	Progetto ampliamento offerta formativa	241,91	2.457,70
P58	Risorse ex art. 231 comma 1, D.L. 34/2020	1.600,00	0,00

Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di € 10.466,08 e non vincolato di € 27.456,47.

La parte rimanente 1.043,11 andrà a confluire nella disponibilità finanziaria da programmare (Z101).

#### **AGGREGATO 02 - Finanziamenti dall'Unione Europea**

Raggruppa tutte le entrate ...

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

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

#### **AGGREGATO 03 - Finanziamenti dallo Stato**

Raggruppa tutte le entrate ...

03		<i>Finanziamenti dallo Stato</i>	<b>14.656,67</b>
	<b>01</b>	Dotazione ordinaria	14.656,67
	<b>02</b>	Dotazione perequativa	
	<b>03</b>	Finanziamenti per l'ampliamento dell'off. form.	
	<b>04</b>	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)	
	<b>05</b>	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	
	<b>06</b>	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

#### **AGGREGATO 04 - Finanziamenti dalla Regione**

Raggruppa tutte le entrate ...

04		<i>Finanziamenti dalla Regione</i>	<b>0,00</b>
	<b>01</b>	Dotazione ordinaria	
	<b>02</b>	Dotazione perequativa	
	<b>03</b>	Altri finanziamenti non vincolati	
	<b>04</b>	Altri finanziamenti vincolati	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

#### AGGREGATO 05 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.

Raggruppa tutte le entrate ...

05		<i>Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.</i>	0,00
	01	Provincia non vincolati	
	02	Provincia vincolati	
	03	Comune non vincolati	
	04	Comune vincolati	
	05	Altre Istituzioni non vincolati	
	06	Altre Istituzioni vincolati	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

#### AGGREGATO 06 - Contributi da privati

Raggruppa tutte le entrate ...

06		<i>Contributi da privati</i>	6.400,00
	01	Contributi volontari da famiglie	
	02	Contributi per iscrizione alunni	
	03	Contributi per mensa scolastica	
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	5.500,00
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	900,00
	07	Altri contributi da famiglie non vincolati	
	08	Contributi da imprese non vincolati	
	09	Contributi da Istituzioni sociali private non vinc.	
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	
	11	Contributi da imprese vincolati	
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vinc.	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

#### AGGREGATO 07 - Proventi da gestioni economiche Raggruppa tutte le entrate ...

07		<i>Proventi da gestioni economiche</i>	0,00
	01	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni	
	02	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di serv.	
	03	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di ben	
	04	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di serv.	
	05	Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita beni	
	06	Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita serv	
	07	Attività convittuale	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

#### AGGREGATO 08 - Rimborsi e restituzione somme Raggruppa tutte le entrate ...

08		<i>Rimborsi e restituzione somme</i>	0,00
	01	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Cent.	
	02	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Loc.	
	03	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Enti Prev.	
	04	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Famiglie	
	05	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Imprese	
	06	Rimborsi, recuperi e restituzioni da ISP	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

**AGGREGATO 09 - Alienazione di beni materiali** Raggruppa tutte le entrate ...

09		<i><b>Alienazione di beni materiali</b></i>	<b>0,00</b>
	<b>01</b>	Alienazione di Mezzi di trasporto stradali	
	<b>02</b>	Alienazione di Mezzi di trasporto aerei	
	<b>03</b>	Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua	
	<b>04</b>	Alienazione di mobili e arredi per ufficio	
	<b>05</b>	Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pert.	
	<b>06</b>	Alienazione di mobili e arredi per laboratori	
	<b>07</b>	Alienazione di mobili e arredi n.a.c.	
	<b>08</b>	Alienazione di Macchinari	
	<b>09</b>	Alienazione di impianti	
	<b>10</b>	Alienazione di attrezzature scientifiche	
	<b>11</b>	Alienazione di macchine per ufficio	
	<b>12</b>	Alienazione di server	
	<b>13</b>	Alienazione di postazioni di lavoro	
	<b>14</b>	Alienazione di periferiche	
	<b>15</b>	Alienazione di apparati di telecomunicazione	
	<b>16</b>	Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia	
	<b>17</b>	Alienazione di hardware n.a.c.	
	<b>18</b>	Alienazione di Oggetti di valore	
	<b>19</b>	Alienazione di diritti reali	
	<b>20</b>	Alienazione di Materiale bibliografico	
	<b>21</b>	Alienazione di Strumenti musicali	
	<b>22</b>	Alienazioni di beni materiali n.a.c.	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

**AGGREGATO 10 - Alienazione di beni immateriali**

Raggruppa tutte le entrate ...

10		<i><b>Alienazione di beni immateriali</b></i>	<b>0,00</b>
	<b>01</b>	Alienazione di software	
	<b>02</b>	Alienazione di Brevetti	
	<b>03</b>	Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'aut.	
	<b>04</b>	Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

**AGGREGATO 11 - Sponsor e utilizzo locali** Raggruppa tutte le entrate ...

11		<i><b>Sponsor e utilizzo locali</b></i>	<b>0,00</b>
	<b>01</b>	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni	
	<b>02</b>	Diritti reali di godimento	
	<b>03</b>	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	
	<b>04</b>	Proventi da concessioni su beni	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

**AGGREGATO 12 - Altre entrate** Raggruppa tutte le entrate ...

12		<i><b>Altre entrate</b></i>	<b>0,00</b>
	<b>01</b>	Interessi	
	<b>02</b>	Interessi attivi da Banca d'Italia	
	<b>03</b>	Altre entrate n.a.c.	



Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

### AGGREGATO 13 - Mutui

Raggruppa tutte le entrate ...

13	Mutui	0,00
	01 Mutui	
	02 Anticipazioni da Istituto cassiere	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

## PARTE SECONDA - USCITE

Riportiamo in dettaglio le spese suddivise per piano di destinazione:

Tipologia	Categoria	Voce	Denominazione	Importo
<b>A</b>			Attività	48.528,05
	A01		Funzionamento generale e decoro della Scuola	6.612,09
		1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	6.612,09
		8	Risorse ex art. 231, comma 1, D.L. 34/2020;	0,00
	A02		Funzionamento amministrativo	19.573,74
		2	Funzionamento amministrativo	19.573,74
	A03		Didattica	20.400,00
		3	Didattica	20.400,00
		7	"Risorse ex art. 120 DL 18/2020";	0,00
		9	Risorse ex art. 231, comma 1, D.L.34/2020;	0,00
		10	DM 186 26/03/2020	0,00
		11	RISORSE ART. 21 D.L. 137/2020	0,00
		12	Potenziamento strumenti did. prot. 28219 9/9/20	0,00
	A04		Alternanza Scuola-Lavoro	0,00
		4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00
	A05		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.061,97
		5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.061,97
	A06		Attività di orientamento	880,25
		6	Attività di orientamento	880,25
<b>P</b>			Progetti	10.201,17
	P01		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	1.000,00
		1	Progetti in amb "Scientifico, tecnico e professionale"	0,00
		50	P50 SCUOLA DIGITALE E ANIMATORE	1.000,00
		52	POR INVALSI NO PROBLEM-10.8.1.5.224	0,00
	P02		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	4.299,61
		2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	0,00
		54	Progetto ampliamento offerta formativa	2.699,61
		55	PROGETTO l'assistenza specialistica L. R. 27/85	0,00
		58	Risorse ex art. 231 comma 1, D.L. 34/2020	1.600,00
	P03		Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	286,56
		3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00
		51	PIANO 10.2.2A-FSEPON-CL-2017-203	0,00
		53	PROGETTO SICUREZZA "EDUCAZIONE STRADALE E LEGALITA'"	286,56
	P04		Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	4.615,00
		4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	4.615,00
		56	"Risorse ex art. 120 DL 18/2020"	0,00
		57	Risorse ex art. 231, comma 1, D.L. 34/2020;	0,00
	P05		Progetti per "Gare e concorsi"	0,00
		5	Progetti per "Gare e concorsi"	0,00
<b>G</b>			Gestioni economiche	0,00
	G01		Azienda agraria	0,00
		1	Azienda agraria	0,00
	G02		Azienda speciale	0,00
		2	Azienda speciale	0,00
	G03		Attività per conto terzi	0,00

		3	Attività per conto terzi	0,00
	G04		Attività convittuale	0,00
		4	Attività convittuale	0,00
<b>R</b>			Fondo di riserva	250,00
	R98		Fondo di riserva	250,00
		98	Fondo di riserva	250,00
<b>D</b>			Disavanzo di amministrazione presunto	0,00
	D100		Disavanzo di amministrazione presunto	0,00
		100	Disavanzo di amministrazione presunto	0,00

Per un totale spese di € **58.979,22**.

<b>Z</b>	101	Disponibilità finanziaria da programmare	1.043,11
----------	-----	--	----------

Totale a pareggio € **60.022,33**.

### ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

<b>A01</b>	<b>1</b>	<b>Funzionamento generale e decoro della Scuola</b>	<b>6.612,09</b>
------------	----------	---	-----------------

Funzionamento generale e decoro della Scuola

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	6.612,09	02	Acquisto di beni di consumo	6.612,09

<b>A02</b>	<b>2</b>	<b>Funzionamento amministrativo</b>	<b>19.573,74</b>
------------	----------	-------------------------------------	------------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	7.378,17	02	Acquisto di beni di consumo	1.848,27
03	Finanziamenti dallo Stato	12.195,57	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	14.625,47
			04	Acquisto di beni d'investimento	3.000,00
			05	Altre spese	100,00

<b>A03</b>	<b>3</b>	<b>Didattica</b>	<b>20.400,00</b>
------------	----------	------------------	------------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	11.788,90	02	Acquisto di beni di consumo	12.000,00
03	Finanziamenti dallo Stato	2.211,10	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	6.400,00
06	Contributi da privati	6.400,00	04	Acquisto di beni d'investimento	2.000,00

<b>A05</b>	<b>5</b>	<b>Visite, viaggi e programmi di studio all'estero</b>	<b>1.061,97</b>
------------	----------	--	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.061,97	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.061,97

<b>A06</b>	<b>6</b>	<b>Attività di orientamento e corsi recupero</b>	<b>880,25</b>
------------	----------	--	---------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	880,25	01	Spese di personale	464,98
			02	Acquisto di beni di consumo	415,27

<b>P01</b>	<b>50</b>	<b>P50 SCUOLA DIGITALE E ANIMATORE</b>	<b>1.000,00</b>
------------	-----------	--	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.000,00

<b>P02</b>	<b>54</b>	<b>Progetto ampliamento offerta formativa</b> SCUOLA INFANZIA- PRIMARIA SECONDARIA 1° GRADO	<b>2.699,61</b>
------------	-----------	--	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.699,61	01	Spese di personale	278,97
			02	Acquisto di beni di consumo	2.000,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	420,64

<b>P02</b>	<b>58</b>	<b>Risorse ex art. 231 comma 1, D.L. 34/2020 Assist. Specialistica</b>	<b>1.600,00</b>
------------	-----------	--	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.600,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.600,00

<b>P03</b>	<b>53</b>	<b>PROGETTO SICUREZZA "EDUCAZIONE STRADALE E LEGALITA'"</b>	<b>286,56</b>
------------	-----------	---	---------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	286,56	01	Spese di personale	232,48
			02	Acquisto di beni di consumo	54,08

<b>P04</b>	<b>4</b>	<b>Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"</b>	<b>4.615,00</b>
------------	----------	--	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	4.615,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.615,00

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

Per quanto riguarda l'aspetto contabile, si rinvia alle schede illustrative finanziarie (modello B) allegate al programma annuale stesso.

<b>R</b>	<b>R98</b>	<b>Fondo di Riserva</b>	<b>250,00</b>
----------	------------	-------------------------	---------------

Il fondo di riserva è stato determinato tenendo conto del limite massimo (10%) previsto dall'art. 8 comma 1 del Decreto 28 agosto 2018 n.129, ed è pari al 1,71% dell'importo della dotazione ordinaria presente nel programma annuale. Tali risorse saranno impegnate esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente e nel limite del 10% dell'ammontare complessivo del progetto/attività come previsto dall'art. 7 comma 2.

<b>Z</b>	<b>Z101</b>	<b>Disponibilità finanziarie da programmare</b>	<b>1.043,11</b>
----------	-------------	---	-----------------

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

Conto	Importo in €	Descrizione
1.2.0	1.043,11	Vincolato
3.1.0	250,00	Dotazione ordinaria

Si ricorda di togliere da detta tabella l'importo del fondo di riserva pari ad € 250,00 dalla dotazione ordinaria.

<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.</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 € 50,00.*

*Il fondo economale sarà gestito nelle partite di giro: Attività A02*

*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.*

## **CONCLUSIONI**

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.

Tutte le proposte didattiche sono state oggetto di delibere dei singoli Consigli di classe, di interclasse, di intersezione 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.

In particolare, pur nella differenziazione delle diverse attività, si possono individuare all'interno dell'identità scolastica alcune linee comuni che caratterizzano le scelte formative dell'istituto così come già esplicitato a pagina 2.

Tenuto conto del contesto complessivo all'interno del quale l'Istituzione Scolastica agisce, delle intenzionalità pedagogiche emerse, degli obiettivi e delle linee di sviluppo esplicitate nel programma, è possibile esplicitare in sintesi le priorità individuate per la gestione finanziaria e delle risorse umane.

**IL DIRIGENTE SCOLASTICO**  
*ERSILIA SICILIANO*



Firmato da:  
SICILIANO ERSILIA  
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi  
del D.Lgs. 32/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale  
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa  
13/01/2021 12:52:26



Ministero dell'Istruzione dell' università e della Ricerca  
**ISTITUTO COMPRESIVO STATALE**  
Scuola Infanzia-Scuola Primaria -Scuola Secondaria "PADRE GIUSEPPE PUGLISI"  
di 1° Grado ad indirizzo musicale  
**VIA G. FORTUNATO, 10 – 87021 BELVEDERE MARITTIMO (CS)** tel. e fax 0985/82923  
C.M.- CSIC8AS00C- Codice Fisc. 8200159078 - Codice Univoco Ufficio UFUPTB  
- E –MAIL: [csic8as00c@istruzione.it](mailto:csic8as00c@istruzione.it) PEC: [csic8as00c@pec.istruzione.it](mailto:csic8as00c@pec.istruzione.it) Sito web: [www.icbelvedere.edu.it](http://www.icbelvedere.edu.it)

### Il Consiglio d'Istituto

L'anno 2021 il giorno 15 del mese di Febbraio, il Consiglio di Istituto si è riunito nella sede della scuola per discutere il seguente punto, posto all'ordine del giorno:

1° punto all' O.D.G.: **Programma Annuale 2021**

### Il Consiglio di Istituto

**VISTO** il Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo – contabile delle istituzioni scolastiche, Decreto 28 agosto 2018 n° 129;  
**VISTA** la nota prot. n.27001 del 12 novembre 2020 con la quale venivano comunicati i 4/12/2020 e gli 8/12/2021 con le istruzioni per la predisposizione del programma annuale 2021;  
**VISTA** la tempistica;  
**VISTO** l'avanzo di amministrazione presunto al 31/12/2020 ;  
**INDIVIDUATE** l'ammontare delle somme che presumibilmente, saranno accreditati da parte di Enti e Privati;  
**VISTO** il programma annuale dell'esercizio finanziario 2021 predisposto dal Dirigente Scolastico e riportato nell'apposita modulistica ministeriale;  
**ACCERTATO** che il programma annuale è coerente con gli obiettivi del piano dell'offerta formativa;  
**VISTA** la relazione illustrativa del dirigente scolastico stilata con la collaborazione del direttore dei servizi generali ed amministrativi, corredata della modulistica ministeriale;  
**VISTA** la proposta della Giunta Esecutiva Verbale n° 6 del 12 gennaio 2021;

### Delibera n° 40 Approva

➤ Il Programma Annuale 2021 i cui valori sono elencati nel Modello A allegato alla presente e riportato nella modulistica prevista dal Decreto 28 agosto 2018 n° 129.

<b>In sintesi:</b>	<b>Totale Entrate € 60.022,33</b>	<b>Totale Spese € 60.022,33</b>										
Componenti:	<table border="1"><tr><td>Presenti</td><td>Assenti</td></tr><tr><td>17</td><td>2</td></tr></table>	Presenti	Assenti	17	2	Votazione: <table border="1"><tr><td>Favorevoli</td><td>Contrari</td><td>Astenuti</td></tr><tr><td>17</td><td>0</td><td>0</td></tr></table>	Favorevoli	Contrari	Astenuti	17	0	0
Presenti	Assenti											
17	2											
Favorevoli	Contrari	Astenuti										
17	0	0										

Ai sensi dell'articolo 4, Decreto 129/2018, con l'approvazione del programma annuale si intendono autorizzati l'accertamento delle entrate e l'impegno delle spese ivi previste. Resta, comunque, fermo il dovere di procedere all'accertamento anche delle sole entrate non previste nel programma medesimo.

Il Programma Annuale verrà sottoposto, ai Revisori dei conti, per l'attività di controllo di legittimità e regolarità amministrativa e contabile ai sensi degli articoli 49 e 51 Decreto 28 agosto 2018 n° 129.

Il Programma Annuale sarà pubblicato, entro quindici giorni dall'approvazione, ai sensi dell'articolo 1, commi 17 e 136, della legge n. 107 del 2015, nel Portale unico dei dati della scuola, nonché nel sito internet di quest'istituzione scolastica, sezione amministrazione trasparente.

Data, 15 Febbraio 2021

Il Dirigente Scolastico  
*Ersilia Siciliano*



Firmato da:  
SICILIANO ERSILIA  
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi  
del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale  
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa  
18/02/2021 08:45:26