



## Relazione Programma Annuale A.F. 2021

### 1. Premessa

La predisposizione della presente relazione e del Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2021 è stata effettuata in ottemperanza al Decreto Interministeriale del 28 Agosto 2018 n. 129.

Essa rappresenta le diverse attività programmate per l'anno corrente per le quali è necessario prevedere specifici impegni di spesa. Gli obiettivi dei singoli progetti sono descritti e motivati nel P.T.O.F. e nel Piano annuale di attività, nonché nel Rapporto di AutoValutazione e nel Piano di Miglioramento, approvati dagli organi competenti. 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 8/12 dell' E.F. 2021 con la Nota Miur Prot. N. 23072 del 30 settembre 2020.

Si rammenta inoltre che il Ministero dell'Istruzione ha emanato la nota ministeriale prot. n. 27001 del 12 novembre 2020 , a firma della Direzione Generale delle Risorse Umane, Finanziarie ed i contratti (ex DGRUF), con cui si è disposta la proroga della scadenza per la predisposizione e approvazione del Programma Annuale 2021.

Le nuove tempistiche sono le seguenti:

- 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.

Considerata la nuova tempistica per l'approvazione del Programma annuale 2021 , nella compilazione del modello C e definizione del c.d. "Avanzo di amministrazione presunto", sarà possibile determinare un avanzo di amministrazione definitivo, e ciò consentirà di predisporre un documento che colleghi la programmazione finanziaria - didattica con le risorse disponibili e gli obiettivi dell'istituzione scolastica.

Il Programma Annuale che si va, ora, a redigere si presenta coerente con le Linee di indirizzo del PTOF, le condizioni strutturali ed ambientali e le scelte culturali caratterizzanti dell'Istituto.

Lo stesso Programma tiene in debito conto l'ampliamento dell'Offerta formativa che si attua attraverso la realizzazione dei vari Progetti, tutti rispondenti agli obiettivi educativi suggeriti dalle "Indicazioni" ministeriali e opportunamente coniugati con le caratteristiche socio-economiche e culturali del territorio di riferimento. Le schede illustrative finanziarie dei singoli progetti, allegato al Programma annuale dimostrano quanto l'impegno della scuola tenda verso il sempre più adeguato soddisfacimento dei bisogni emersi. Per cercare di superare l'asincronia fra PTOF e Programma Annuale, si procederà con variazioni in corso d'anno, in base alla progettazione approvata ed ai successivi finanziamenti in corso d'opera.

I momenti della progettazione educativa, didattica ed organizzativa del Piano dell'Offerta Formativa e della progettazione



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: CAMPANIA  
IC IST.COMPR. OGLIASTRO

84061 OGLIASTRO CILENTO (SA) VIA S.LEONARDO, 6 C.F. 81001650654 C.M. SAIC83200V

finanziaria presente nel Programma Annuale sono integrati da un criterio di ottimizzazione delle risorse, che permetta di conseguire finalità ed obiettivi definiti a livello progettuale secondo i principi di economicità, efficienza ed efficacia che devono caratterizzare l'azione amministrativa nella P.A.

L'azione integrata condotta risponderà al criterio generale della trasparenza. L'applicazione di tale criterio si realizzerà attraverso la pubblicità degli atti amministrativi, mediante gli organi collegiali e con la capillare informazione all'utenza.

In ottemperanza alle disposizioni contenute nella suddetta normativa le risorse assegnate dallo Stato, costituenti la dotazione ordinaria di istituto, sono utilizzate senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario dello svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell'Istituzione scolastica, come previste e organizzate nel Piano dell'Offerta Formativa.

Il Dirigente Scolastico, responsabile della gestione finanziaria, nella redazione del Programma Annuale ha provveduto all'autonoma allocazione delle risorse finanziarie provenienti dal MIUR, esplicitando le sue scelte all'interno dei documenti previsti e allegati alla presente relazione.

La presente relazione, che accompagna il Programma Annuale E.F. 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. Il Programma annuale sarà immediatamente esecutivo dopo l'approvazione da parte del predetto Consiglio.

Il Programma Annuale, come nella previsione del D.l n. 129/2018 si esprime in termini di competenza e rispetta i criteri di:

- Trasparenza (mediante la pubblicazione all'albo dell'Istituto);
- Universalità (comprende tutte le entrate e tutte le spese);
- Integrità (comprende le entrate certe e le spese corrispondenti all'effettiva gestione che ne sarà fatta);
- Unità;
- Veridicità.

La Relazione al Programma Annuale prende in esame i seguenti elementi ed elaborazioni:

## 1.1 Sedi/plessi

L'Istituto Scolastico è composto dalle seguenti sedi, ivi compresa la sede principale:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	INDIRIZZO	CODICE MECCANOGRAFICO
AA	IST.COMPR. OGLIASTRO	VIA S.LEONARDO, 6 - 84061 OGLIASTRO CILENTO SA	SAAA83200P
AA	OGLIASTRO CIL. - EREDITA	C.SO V. EMANUELE - 84061 FRAZ. EREDITA SA	SAAA83201Q
AA	PRIGNANO CILENTO CAP.	C.SO UMBERTO I - 84060 PRIGNANO CILENTO SA	SAAA83203T
AA	CICERALE - "MONTECICERALE"	VIA ROMA - 84053 CICERALE SA	SAAA83204V
AA	RUTINO CAP	VIA G.GARIBALDI - 84070 RUTINO SA	SAAA83205X
EE	OGLIASTRO CIL.CAP.P.P.	P.ZZA EUROPA - 84061 OGLIASTRO CILENTO SA	SAEE832011
EE	PRIGNANO CILENTO CAP. P.P.	C.SO UMBERTO I - 84060 PRIGNANO CILENTO SA	SAEE832033
EE	CICERALE CILENTO CAP. P.P.	VIA ROMA - 84053 CICERALE SA	SAEE832044
EE	RUTINO CAP. P.P.	VIA GARIBALDI - 84070 RUTINO SA	SAEE832055
MM	OGLIASTRO C/TO		



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: CAMPANIA  
IC IST.COMPR. OGLIASTRO

84061 OGLIASTRO CILENTO (SA) VIA S.LEONARDO, 6 C.F. 81001650654 C.M. SAIC83200V

	"P.VISCONTI"	VIA MAZZINI - 84061 OGLIASTRO CILENTO SA	SAMM83201X
MM	CICERALE	VIA PIANO - 84053 MONTE CICERALE SA	SAMM832021
MM	PRIGNANO CILENTO	P.ZZA MUNICIPIO, 2 - 84060 PRIGNANO CILENTO SA	SAMM832032
MM	RUTINO	GARIBALDI - 84070 RUTINO SA	SAMM832043

L'Istituto Comprensivo "P. Visconti", Autonomia n. 152, con le sue sedi associate, opera nei comuni di : Ogliastro C.to (Scuola dell'Infanzia frazione di Eredita, Scuola Primaria e Scuola secondaria di 1° Grado); Cicerale (Scuola dell'Infanzia, Scuola Primaria e Scuola Secondaria di 1°grado); Prignano C.to ( Scuola dell'Infanzia, Scuola Primaria e Scuola Secondaria di 1°grado); Rutino (Scuola dell'Infanzia, Scuola Primaria e Scuola Secondaria di 1°grado). I quattro comuni sono confinanti tra loro e appartengono all'area collinare Cilentana a ridosso della pianura di Paestum e del centro costiero di Agropoli e a pochi chilometri dai siti archeologici di Paestum e Velia.

Fa parte della Comunità Montana "Alento - Montestella" e del Parco Nazionale del Cilento Vallo di Diano. Il territorio è caratterizzato da molteplici problemi: vastità dei territori comunali e strade non sempre agevoli che rendono il trasporto scolastico difficile.

La fisionomia culturale locale è molto varia e disomogenea, caratterizzata da bisogni, valori e problematiche in continua evoluzione: la realtà del paese collinare, infatti, è cambiata profondamente, con un decremento considerevole della popolazione dovuto da una parte all'invecchiamento della popolazione e da una crescita edilizia lontano dal centro storico. Sempre più frequenti sono le situazioni di disagio economico-sociale che incidono notevolmente sul lavoro dell'Istituzione Scolastica; a tali disagi si aggiunge spesso una mancata certificazione ufficiale degli alunni in difficoltà. Nel corso degli ultimi anni la scuola è stata investita di compiti che superano la sfera dell'apprendimento, allargandosi alle necessità di custodia e di socializzazione.

Si è così intrapreso un nuovo cammino connotato da percorsi organizzativi, metodologici e didattici flessibili, allo scopo di adeguare l'intervento educativo e didattico ai bisogni dell'utenza. Pertanto i rapporti fra l'Istituzione Scolastica e gli Ente Locali sono improntati alla massima collaborazione allo scopo di promuovere un'organizzazione dei servizi collaterali alla scuola (trasporto, mensa, assistenti ad personam, ecc.) funzionale alle esigenze della stessa e realizzare un impegno efficace e integrato delle risorse finanziarie. L'Istituzione Scolastica favorisce in ogni forma possibile il raccordo e la collaborazione con le associazioni presenti nel territorio.

L'analisi della situazione socio-culturale-ambientale relativa al nostro territorio fa emergere i seguenti bisogni formativi prioritari:

- 1) recuperare un modo di comunicazione che permetta di intendersi e di condividere gli stessi valori;
- 2) sentirsi parte integrante della comunità sociale d'appartenenza;
- 3) recuperare e valorizzare tradizioni socio-culturali, ma anche instaurarne di nuove;
- 4) conoscere l'ambiente naturale in una dimensione anche affettiva;
- 5) favorire la conoscenza delle seconde lingue straniere comunitarie
- 6) favorire l'integrazione d'immigrati provenienti da culture diverse;
- 7) potenziare la pratica sportiva.

## 1.2 Numero classi e studenti per classe

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 386 alunni distribuiti su 28 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
AA	IST.COMPR. OGLIASTRO	0	0
AA	OGLIASTRO CIL. - EREDITA	2	46
AA	PRIGNANO CILENTO CAP.	2	33
AA	CICERALE - "MONTECICERALE"	0	0
AA	RUTINO CAP	1	22



EE	OGLIASTRO CIL.CAP.P.P.	5	62
EE	PRIGNANO CILENTO CAP. P.P.	4	49
EE	CICERALE CILENTO CAP. P.P.	2	28
EE	RUTINO CAP. P.P.	2	31
MM	OGLIASTRO C/TO "P.VISCONTI"	4	44
MM	CICERALE	2	17
MM	PRIGNANO CILENTO	2	27
MM	RUTINO	2	27

Su Prignano Cilento, scuola primaria, vi è una pluriclasse; su Cicerale, scuola primaria, due pluriclassi; su Rutino, scuola primaria, due pluriclassi; su Cicerale, scuola secondaria di primo grado, una pluriclasse; su Rutino, scuola secondaria di primo grado, una pluriclasse; su Prignano, scuola secondaria di primo grado, una pluriclasse.

### 1.3 Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 92 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 72 - Personale docente
- N. 19 - Personale ATA



## 2. Obiettivi PTOF

- Il piano triennale dell'offerta formativa presenta i seguenti obiettivi:

1) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea;

2) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche;

3) potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e nella storia dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, anche mediante il coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali settori;

4) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione all'autoimprenditorialità;

5) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali;

6) alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini;

7) potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica;

8) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro;

9) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio;

10) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del bullismo, anche informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca il 18 dicembre 2014;

11) valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese;

12) apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di studenti per classe o per articolazioni di gruppi di classi, anche con potenziamento del tempo scolastico o rimodulazione del monte orario rispetto a quanto indicato dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89;

13) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli studenti;

14) individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del merito degli alunni e degli studenti;

15) alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda attraverso corsi e laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, da organizzare anche in collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, con l'apporto delle comunità di origine, delle famiglie e dei mediatori culturali;

16) definizione di un sistema di orientamento.



### 3. Bilancio

#### 3.1 Avanzo di Amministrazione

Nell'esercizio finanziario 2020 si sono verificate economie di bilancio così suddivise:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
1		<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>130.007,33</b>
	1.1	Non Vincolato	40.148,80
	1.2	Vincolato	89.858,53

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

#### Avanzo vincolato:

- €2.002,36 - A.1.1 "Gestione emergenza Covid 19, D.L. 18/2020" - riversata nella scheda finanziaria e.f. 2021 A.1.1 Funzionamento generale e decoro
- €500,00 - A.3.1 Funzionamento didattico, trattasi di somme vincolate alla specifica finalità della sperimentazione RAV infanzia
- €2.167,19 - A.3.2 Alunni diversamente abili
- €211 - A.3.3 Assicurazione integrativa alunni e personale - riversata nella scheda finanziaria e.f. 2021 A.3.9
- €8.982,22 - A.3.8 - RISORSE ART. 21 DL 137/2020 MISURE DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA
- €941,49 - A.3.9 - FESR PON-CA-2020-93 - Smart class - riversata nella scheda finanziaria e.f. 2021 A.3.10
- €323,11 - A.5.1 - Visite guidate e gite scolastiche
- €646,36 - A.6.1 - Orientamento DL 104/2014 ART. 8 COMMA 1
- €3.562,14 - P.1.1 - PNSD e "Animatore digitale"
- €1.764,57 - P.2.3 - 10.2.5A-FSE PON-CA-2018-392
- €1.362,37 - P.2.5 - FONDO PER LA PROMOZIONE DELLA LETTURA... BIBLIOTECA
- €25.000 - P.2.6 - PROGETTO SIAE "PER CHI CREA"
- €3.000 - P.2.8 - STRUMENTO MUSICALE
- €29.469 - P.2.9 - FSE PON-CA-2019-460- INCLUSIONE SOCIALE E INTEGRAZIONE
- €26,61 - P.4.1 - Autonomia (fondi 440)
- €2641,18 - P.4.2 - Aggiornamento (fondi 440)
- €2896,80 - P.4.3 - Aggiornamento (Dir.143, ecc.)
- €3.012,08 - P.5.1 - Didattica musicale inclusiva volta alla propedeutica
- €1.350 - P.5.2 - Europa in canto: LA TURANDOT

#### Avanzo non vincolato:

Le somme dell'avanzo di amministrazione non vincolato derivanti dall'e.f. 2020 sono rappresentate da:

- €19.396,87 - A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale
- €15.358,11 - A.3.1 - funzionamento didattico
- €45,00 - A.3.2 - Alunni diversamente abili
- €97,98 - A.6.1 - Orientamento DL 104/2014 ART. 8 COMMA 1



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: CAMPANIA  
IC IST.COMPR. OGLIASTRO

84061 OGLIASTRO CILENTO (SA) VIA S.LEONARDO, 6 C.F. 81001650654 C.M. SAIC83200V

- €415,10 - R098 Fondo di riserva
- €562,17 - Z01 Disponibilità finanziaria da programmare non vincolata

L'utilizzo dell'avanzo di amministrazione è così di seguito impegnato.

Aggr.	Voce	Spese	Importi		
			Totale	Non Vincolato	Vincolato
<b>A</b>		<b>Attività</b>			
	<b>A.1</b>	Funzionamento generale e decoro della Scuola	6.002,36	4.000,00	2.002,36
	<b>A.2</b>	Funzionamento amministrativo	12.000,00	12.000,00	0,00
	<b>A.3</b>	Didattica	32.075,47	19.273,57	12.801,90
	<b>A.4</b>	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
	<b>A.5</b>	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.198,39	875,23	323,16
	<b>A.6</b>	Attività di orientamento	646,36	0,00	646,36
<b>P</b>		<b>Progetti</b>			
	<b>P.1</b>	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	3.562,14	0,00	3.562,14
	<b>P.2</b>	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	60.595,94	0,00	60.595,94
	<b>P.3</b>	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	0,00	0,00
	<b>P.4</b>	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	5.564,59	0,00	5.564,59
	<b>P.5</b>	Progetti per "Gare e concorsi"	4.362,08	0,00	4.362,08
<b>G</b>		<b>Gestioni economiche</b>			
	<b>G.1</b>	Azienda agraria	0,00	0,00	0,00
	<b>G.2</b>	Azienda speciale	0,00	0,00	0,00
	<b>G.3</b>	Attività per conto terzi	0,00	0,00	0,00
	<b>G.4</b>	Attività convittuale	0,00	0,00	0,00
<b>Totale avanzo utilizzato</b>			<b>126.007,33</b>	<b>36.148,80</b>	<b>89.858,53</b>
<b>Totale avanzo di amministrazione non utilizzato</b>			<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>

Si precisa che l'Avanzo di Amministrazione presunto al 31/12/2020 è stato coerentemente calcolato considerando gli impegni in programmazione fino al termine dell'esercizio finanziario ed è stato distribuito sulle Attività e sui Progetti secondo il vincolo di destinazione e bloccato per le stesse finalità nei Piani di Destinazione 2021 (vedi mod. D). Si fa presente che, come previsto dall'art.7 del Regolamento, detti stanziamenti possono essere impegnati solamente dopo la realizzazione dell'effettiva disponibilità finanziaria e nei limiti dell'avanzo effettivamente realizzato.



### 3.2 Previsione Entrate

Di seguito il dettaglio delle altre voci di entrata presunte per l'esercizio finanziario 2021:

Aggr.	Voce	ENTRATE	(Importi in euro)
2		<b>Finanziamenti dall' Unione Europea</b>	<b>17.734,50</b>
	1	Fondi sociali europei (FSE)	17.734,50
3		<b>Finanziamenti dallo Stato</b>	<b>7.831,99</b>
	1	Dotazione ordinaria	7.831,99

Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in via preventiva, ha comunicato con nota MIUR n° 23072 del 30 settembre 2020 la risorsa finanziaria relativa al periodo compreso tra il mese di gennaio ed il mese di agosto 2020 con l'intento di fornire il quadro certo e completo della dotazione finanziaria disponibile nel bilancio 2020, 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.

L'ammontare della dotazione ordinaria assegnata relativa agli 8/12 per i mesi da gennaio-agosto 2021 è di €7.831,99.

Non sono state previste entrate relative ai contributi volontari delle famiglie anche in considerazione della aleatorietà legata alla emergenza COVID-19 e alla ripresa delle lezioni in presenza. Sussiste un avanzo vincolato di €211,00 derivante dai contributi volontari per la stipulazione dell'assicurazione integrativa alunni, destinato alla medesima finalità nell'E.F. 2021.

#### Totale entrate previste

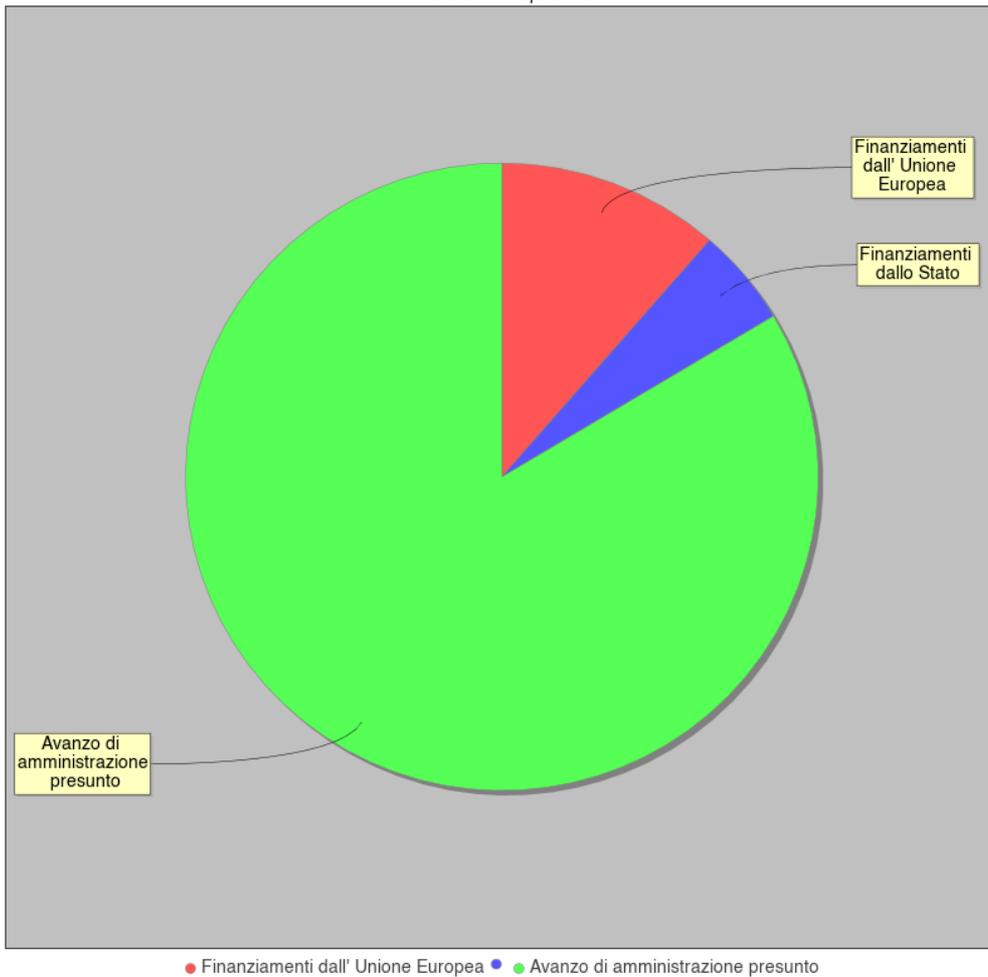
AGGREGATO	(Importi in euro)
<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>130.007,33</b>
<b>Finanziamenti dall' Unione Europea</b>	<b>17.734,50</b>
<b>Finanziamenti dallo Stato</b>	<b>7.831,99</b>



**Ministero dell'Istruzione**  
**Ufficio Scolastico Regionale: CAMPANIA**  
**IC IST.COMPR. OGLIASTRO**

84061 OGLIASTRO CILENTO (SA) VIA S.LEONARDO, 6 C.F. 81001650654 C.M. SAIC83200V

Totale entrate previste





### 3.3 Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

#### A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 7.336,37 €, Spese 7.336,37 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.1 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO	7.336,37	7.336,37

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	4.000,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	2.002,36
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	1.334,01
99.1	Partite di giro	Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.	200,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	1.334,01
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	4.002,36
3.13	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizio di cassa	2.000,00
99.1	Partite di giro	Partite di giro	200,00

#### A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 15.000,00 €, Spese 15.000,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.1 funzionamento	15.000,00	15.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	12.000,00
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	3.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	7.000,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	2.000,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	2.000,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	3.000,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	1.000,00

#### A.3 - Didattica - Entrate 35.075,47 €, Spese 35.075,47 €



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: CAMPANIA  
IC IST.COMPR. OGLIASTRO

84061 OGLIASTRO CILENTO (SA) VIA S.LEONARDO, 6 C.F. 81001650654 C.M. SAIC83200V

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.1 funzionamento didattico	18.500,00	18.500,00
A.3.2 Alunni diversamente abili	2.167,19	2.167,19
A.3.4 Adeguamento postazioni informatiche	4.273,57	4.273,57
A.3.8 RISORSE ART. 21 DL 137/2020 MISURE DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA	8.982,22	8.982,22
A.3.9 ASSICURAZIONE INTEGRATIVA PER ALUNNI E PERSONALE	211,00	211,00
A.3.10 SMART CLASS AVVISO 4878/2020 - CUPF62G20000540007	941,49	941,49

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	19.273,57
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	12.801,90
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	3.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	1.500,00
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	8.000,00
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	1.000,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	4.440,76
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2.000,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	3.000,00
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	211,00
4.1	Acquisto di beni d'investimento	Beni immateriali	1.941,49
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	9.362,47
6.1	Imposte e tasse	Imposte	3.619,75

**A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 1.198,39 €, Spese 1.198,39 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
A.5.1 Visite guidate e gite scolastiche	1.198,39	1.198,39

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	875,23
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	323,16

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.198,39



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: CAMPANIA  
IC IST.COMPR. OGLIASTRO

84061 OGLIASTRO CILENTO (SA) VIA S.LEONARDO, 6 C.F. 81001650654 C.M. SAIC83200V

**A.6 - Attività di orientamento - Entrate 744,34 €, Spese 744,34 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
A.6.1 Orientamento DL 104/2014 ART. 8 COMMA 1	744,34	744,34

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	646,36
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	97,98

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	192,01
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	552,33

**P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" - Entrate 3.562,14 €, Spese 3.562,14 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
P.1.1 PNSD e "Animatore digitale"	3.562,14	3.562,14

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	3.562,14

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.4	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo determinato	2.000,00
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	154,65
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	1.407,49

**P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 78.330,44 €, Spese 78.330,44 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.3 10.2.5A-FSEPON-CA-2018-392	1.764,57	1.764,57
P.2.5 FONDO PER LA PROMOZIONE DELLA LETTURA... BIBLIOTECA SCOLASTICA	1.362,37	1.362,37
P.2.6 PROGETTO SIAE "PER CHI CREA"	25.000,00	25.000,00
P.2.8 STRUMENTO MUSICALE	3.000,00	3.000,00
P.2.9 10.1.1 A-FSEPON-CA-2019-460- INCLUSIONE SOCIALE E INTEGRAZIONE	29.469,00	29.469,00
P.2.10 PROGETTI PER IL POTENZIAMENTO DELL'EDUCAZIONE ALL'IMPRENDITORIALITÀ 10.2.5A-FSEPON-CA-2019-247	17.734,50	17.734,50



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: CAMPANIA  
IC IST.COMPR. OGLIASTRO

84061 OGLIASTRO CILENTO (SA) VIA S.LEONARDO, 6 C.F. 81001650654 C.M. SAIC83200V

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	60.595,94
2.1	Finanziamenti dall' Unione Europea	Fondi sociali europei (FSE)	17.734,50

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	24.000,00
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	17.286,00
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	6.414,00
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	4.318,46
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	3.370,97
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	12.300,00
3.4	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Promozione	513,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	1.000,00
3.9	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi di ristorazione	2.000,00
3.14	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.500,00
5.1	Altre spese	Amministrative	1.469,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	159,01

**P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 5.564,59 €, Spese 5.564,59 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
P.4.1 Autonomia (fondi 440)	26,61	26,61
P.4.2 Aggiornamento (fondi 440)	2.641,18	2.641,18
P.4.3 Aggiornamento (Dir.143, ecc.)	2.896,80	2.896,80

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	5.564,59

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	1.003,00
3.1	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Consulenze	1.000,00
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	3.561,59

**P.5 - Progetti per "Gare e concorsi" - Entrate 4.362,08 €, Spese 4.362,08 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
P.5.1 Didattica musicale inclusiva volta alla propedeutica	3.012,08	3.012,08



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: CAMPANIA  
IC IST.COMPR. OGLIASTRO

84061 OGLIASTRO CILENTO (SA) VIA S.LEONARDO, 6 C.F. 81001650654 C.M. SAIC83200V

<b>P.5.2 Europa in canto: LA TURANDOT</b>	1.350,00	1.350,00
---	----------	----------

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	4.362,08

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	1.012,08
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	2.000,00
3.14	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.350,00

**Totale spese previste**

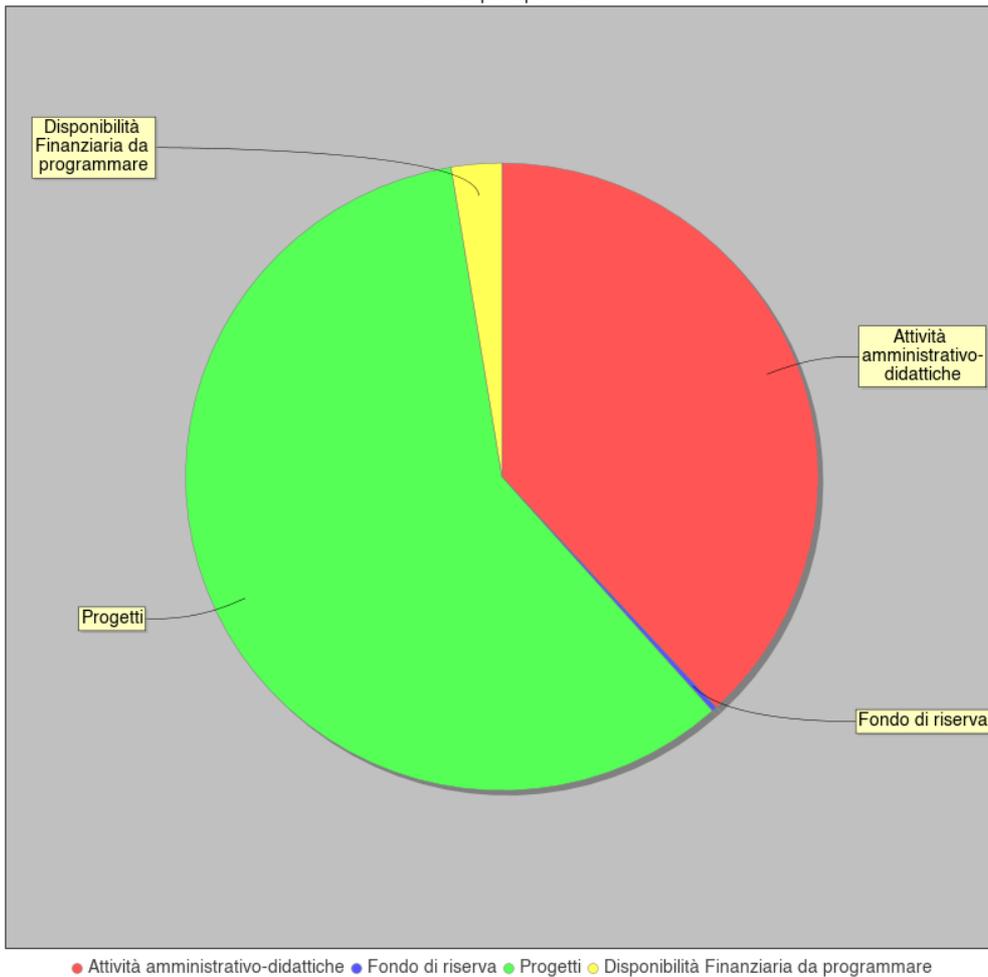
TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	59.354,57
Progetti	91.819,25
Fondo di riserva	400,00
Disponibilità Finanziaria da programmare	4.000,00



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: CAMPANIA  
IC IST.COMPR. OGLIASTRO

84061 OGLIASTRO CILENTO (SA) VIA S.LEONARDO, 6 C.F. 81001650654 C.M. SAIC83200V

Totale spese previste





### 3.4 Disponibilità finanziaria da programmare

L'Aggregazione "Z" rappresenta la differenza fra il totale delle entrate e quello delle spese; vi confluiscono, pertanto, le voci di finanziamento che, allo stato attuale, non risultano essere indirizzate verso alcuna attività o progetto; si elencano di seguito le somme costituenti la Disponibilità finanziaria da programmare:

€4.000 - Avanzo di amministrazione non vincolato

Le somme accantonate in questa aggregazione sono destinate ad interventi di riequilibrio finanziario, secondo le esigenze che si manifesteranno nel corso della gestione dell'Esercizio Finanziario, in particolare con l'avvio del prossimo anno scolastico.



#### **4. 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.

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.

[Luogo] Data: **13-01-2021**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E  
AMMINISTRATIVI

**Dott. Antonio Federico**

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

**Dott.Vincenzo Rendina**