



# ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SUPERIORE

“Andrea Torrente” – Casoria

## **PROGRAMMA ANNUALE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO**

**2021**

Verbale del 04/02/2021

RELAZIONE DELLA GIUNTA ESECUTIVA sul Programma Annuale per l'Esercizio Finanziario 2021 da proporre al medesimo Consiglio di Istituto per la conseguente deliberazione.

La Giunta, vista la relazione del D.S.G.A. Giardiello Angelo Antonio, circa la determinazione delle risorse finanziarie, vista la predisposizione da parte del Dirigente Scolastico Dott. De Rosa Giovanni del programma annuale per E.F.2021, articola la presente relazione, corredata dai modelli e schede illustrative finanziarie del Piano Annuale del 2021, in ottemperanza alle disposizioni impartite da:

- **Nota Miur del 30/09/2020 Prot. n. 23072** con l'indicazione delle risorse finanziarie relative al funzionamento amministrativo, didattico e delle spese del personale.

Le risorse disponibili sono state determinate dai seguenti elementi:

**La popolazione scolastica: Totale alunni n. 1435** di cui **n. 131** diversamente abili

**Sezione Tecnico Commerciale n. 125** alunni, distribuiti su **6** classi così ripartite:

- **Indirizzo Giuridico Economico Aziendale “IGEA”:**

N. 2 prime; N. 1 seconde; n. 1 terze; n.1 quarte; n. 1 quinte;

- **Sezione Tecnico Turistico: n. 315 alunni**, distribuiti su **15** classi così ripartite:

N.3 prime; N. 3 seconde; n. 3 terze; n. 3 quarte; n. 3 quinte

- **Sezione IPSSEO n.995 alunni**, distribuiti su **47** classi così ripartite:

N.10 prime; N. 10 seconde; n. 9 terze; n. 9 quarte; n. 9 quinte

### **Il personale**

- La dotazione finanziaria per il miglioramento dell'offerta formativa **a.s.2020/21**, è determinata con un organico di diritto da **n.230** unità, di cui **185** docenti e **45** del personale A.T.A.

**Determinazione della dotazione finanziaria assegnata dal Ministero per il 2021**

*Risorse assegnate per il periodo gennaio - agosto 2021 - Nota del 30/09/2020 n. 23072*

<b>Aggregato 3/1 - Finanziamenti Ministero Pubblica Istruzione</b>		
<i>Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche</i>	<b>Finanziamento</b>	
Dotazione ordinaria - Funzionamento Amm.vo - Didattico	59.344,00	
Alternanza Scuola-Lavoro - Legge n. 107/2015	22.174,68	
Revisori dei conti - Indennità	2.356,63	
<b>Totale Finanz. Ministero P.I.</b>		<b>83.865,31</b>
<b>Aggr.6/1 - Contributi da privati</b>		
C/C Postale -Contributi volontari da famiglie		<b>40.000,00</b>
	<b>Totale generale</b>	<b>123.865,31</b>

## SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA - MODELLO C

### Esercizio finanziario 2021

<b>1 - FONDO CASSA AL 01/01/2020</b> .....	€	402.535,39
<b>2 - Ammontare somme riscosse</b>		
in conto competenze.....	€	656.599,42
in conto residui.....	€	156.411,16
	<b>TOTALE</b> .....	<b>€ 813.010,58</b>
<b>3- Ammontare dei pagamenti eseguiti</b>		
- in conto competenze.....	€	645.593,44
- in conto residui.....	€	73.272,01
	<b>TOTALE</b> .....	<b>€ 718.865,45</b>
<b>4 - Saldo cassa alla data del 31/12/2020</b> .....	€	496.680,52
<i>I dati sopra indicati concordano con le scritture contabili dell'Istituto cassiere Monte dei Paschi di Siena - Ag. di Casoria.</i>		
<b>AVANZO PRESUNTO DI FINE ESERCIZIO</b>		
Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio		
<b>5 - Attivi:</b>		
- dell'esercizio	€	345.448,28
- di anni precedenti	€	636.037,40
	<b>totale</b> .....	<b>€ 981.485,68</b>
<b>6 - Passivi:</b>		
- dell'esercizio	€	38.280,06
- di anni precedenti	€	139.210,61
	<b>totale</b> .....	<b>€ 177.490,67</b>
<b>7 - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO A FINE ESERCIZIO</b>	€	1.300.675,53 (4+5-6)

### PRELEVAMENTO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

Nell'esercizio finanziario 2020, al **31/12/2020**, risultano economie di bilancio pari a €1.300.675,53 di queste le spese finalizzate ammontano a €. **1.266.508,66**, le risorse non vincolate saranno destinate alle attività e progetti. Pertanto si dispone il prelevamento dall'avanzo di amministrazione come di seguito indicato, con la destinazione alle relative Attività o Progetti per l'esercizio finanziario 2021:

Avanzo  
e.f.2020

Categ.	Voce	Descrizione	Importi	
			vincolato	non vincolato
		<b>Attività amministrativo-didattiche</b>		
<b>A.1</b>		<b>Funzionamento generale e decoro della Scuola</b>		
	A.1.1	Manutenzione ordinaria e Sicurezza		5.000,00
	A.1.2	Pulizia locali scolastici - Contratti exLSU		
			65.982,49	
		SPESE DI PULIZIA GEN - FEB 2020	29.564,53	
		Differenze contrattuali	36.417,96	
<b>A.2</b>		<b>Funzionamento amministrativo</b>		
	A.2.1	Organizzazione Amministrativo Contabile		10.166,87
		PISA-OCSE	12.000,00	17.927,07
		Ufficio VI Esborso per contenzioso	3.532,07	
		A.F.2020 FUNZ. AMM. DIDATTICO 2020 ASSIST. PSICOLOGICA	1.600,00	
		Incentivi studenti 100 con lode a.s.19-20	190,00	
		Contributi TIROCINANTI Corso di Specializzazione	605,00	
<b>A.3</b>		<b>Didattica</b>		
	A.3.1	Organizzazione Attivita' Didattica		9.000,00
	A.3.2	Attività extrascolastica		10.000,00
	A.3.7	Kit - SUPPORTI DIDATTICI AVVISO 19146/2020	119.823,53	119.823,53
	A.3.8	ART.21 DL 137/2020 MISURE DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA	16.260,27	16.260,27
		<b>Alternanza Scuola-Lavoro</b>		
	A.4.1	Alternanza Scuola-Lavoro Stage	34.515,88	34.515,88
<b>A.6</b>		<b>Attività di orientamento</b>		14.716,91
	A.6.1	Orientamento	4.716,91	
	A.6.2	Partecipazione Studentesca - DM 435/15 ART 7	10.000,00	
		<b>Progetti</b>		
<b>P.1</b>		<b>Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"</b>		223.771,00
	P.1.10	Avviso 3504 del 31/03/2017 pon 10.2.3C-FSEPON-CA-2018-36	44.157,00	
	P.1.12	AVVISO 2775 - 8/3/2017 - POTENZIAMENTO ED.ALL'IMPRENDITORIALITÀ - 10.2.5A-FSEPON-CA-2019-206	17.046,00	
	P.1.13	AVVISO 4396 - 9/3/2018 - COMPETENZE DI BASE - 10.2.2A-FSEPON-CA-2019-620	40.656,00	
	P.1.14	AVVISO 9901 20/4/2018 - POTENZIAMENTO DEI PERCORSI ASL FILIERA - 10.6.6A-FSEPON- CA-2019-79	40.338,00	
	P.1.16	PNSD -PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE	18.000,00	
	P.1.17	INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO - 2A EDIZI.-10.1.1A-FSEPON-CA-2012019-134 -AVVISO 4395 DEL 09/03/2018	35.574,00	

P.2	P.1.18	INCLUSIONE DIGITALE MOD. A - B	28.000,00		
		<b>Progetti in ambito "Umanistico e sociale"</b>		11.692,63	
	P.2.1	Recupero carenze formative	11.527,25		
	P.2.2	Sper.didattica-materiale HPS	165,38		
P.3		<b>Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"</b>		120.000,00	
	P.3.1	Percorsi leFP - Operatore della Ristorazione 2019-21	120.000,00		
P.4		<b>Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"</b>		641.818,88	
	P.4.1	Formazione Neoassunti 2016	1.879,77		
	P.4.4	A.F. 2017 DM 663 2016 ART 27 C.2 LETT. A - B	26.486,95		
	P.4.5	PIANO NAZ.LE FORMAZ.DOC. 2017/18-Nota 47777-8/11/2017	27.808,96		
	P.4.7	Formazione Docenti Sostegno a.s.2017/18	4.859,01		
	P.4.8	Piano Nazionale Scuola Digitale			
		FORMAZIONE SU DIDATTICA DIGITALE	935,53		
		STRUMENTI PER DIDATTICA DIGITALE	1.871,07		
		DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA	800,00		
		DL 24.10.2020 CONNETTIVITA STUDENTI MENO ABBIENTI PER DAD	3.000,00		
		DM 1147 2019 PNSD scuola digitale	1.000,00		
	P.4.9	Supporto Nucleo di Valutazione DM 851 2017 ART 32 C.1	44.050,15		
	P.4.10	Formazione Docenti Sostegno a.s.2018/19	4.881,00		
	P.4.11	Attività in materia di valutazione ed esami di Stato DM 851 2017 ART 33 c. 1	3.865,02		
	P.4.12	PIANO NAZIONALE Formazione Docenti a.s. 2018/19	63.741,88		
	P.4.13	FORMAZIONE DOCENTI Neoassunti a.s.2018/19	5.925,58		
	P.4.14	Formazione Dirigenti Scolastici neo assunti a.s.2018/19	1.183,00		
	P.4.15	PIANO NAZIONALE Formazione Docenti a.s. 2019/20	111.006,00		
	P.4.16	A.F. 2019 DM 721 2018 ART 12 -VALUTAZ.STUDENTI ED ESAMI DI STATO II CICLO	1.802,95		
	P.4.17	FORMAZIONE DOCENTI Neoassunti a.s.2019/20	4.175,00		
	P.4.18	Formazione Dirigenti Scolastici neo assunti a.s.2019/20	13.290,01		
	P.4.19	Ed. Civica - legge 92/2019	19.200,00		
	P.4.20	Formazione Dirigenti Scolastici neo assunti a.s.2020/21	18.772,00		
	P.4.21	FORMAZIONE DOCENTI Neoassunti a.s.2020/21	17.194,00		
	P.4.22	PIANO NAZIONALE Formazione Docenti a.s. 2020/21	243.161,00		
	P.4.23	FORMAZIONE DSGA Neoassunti	20.930,00		
		<b>totale</b>	<b>1.266.508,66</b>	<b>1.266.508,66</b>	<b>34.166,87</b>

**Mod. A**

Liv. I	Liv. II	<b>ENTRATE 20201</b>	Importi
1		<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	
	1	Non vincolato	<b>34.166,87</b>
	2	Vincolato	<b>1.266.508,66</b>
2		<b>Finanziamenti dall' Unione Europea</b>	
3		<b>Finanziamenti dallo Stato</b>	
	1	Dotazione ordinaria	<b>83.865,31</b>
4		<b>Finanziamenti dalla Regione</b>	
5		<b>Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche</b>	
6		<b>Contributi da privati</b>	
	1	Contributi volontari da famiglie	<b>40.000,00</b>
<b>Totale entrate</b>			<b>1.424.540,84</b>

Categ.	Voce	<b>SPESE</b> Descrizione	Importi	
		<b>Attività amministrativo-didattiche</b>		424.291,63
<b>A.1</b>		<b>Funzionamento generale e decoro della Scuola</b>		
	A.1.1	Manutenzione ordinaria e Sicurezza	13.000,00	
	A.1.2	Pulizia locali scolastici - Contratti exLSU	65.982,49	
<b>A.2</b>		<b>Funzionamento amministrativo</b>		
	A.2.1	Organizzazione Amministrativo Contabile	49.817,87	
<b>A.3</b>		<b>Didattica</b>		
	A.3.1	Organizzazione Attivita' Didattica	29.000,00	
	A.3.2	Attività extrascolastica	40.000,00	
	A.3.3	Laboratorio Ristorazione	7.000,00	
	A.3.4	Laboratorio Multimediale	12.000,00	
	A.3.7	Kit - SUPPORTI DIDATTICI AVVISO 19146/2020	119.823,53	
	A.3.8	ART.21 DL 137/2020 MISURE DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA	16.260,27	
<b>A.4</b>		<b>Alternanza Scuola-Lavoro</b>		
	A.4.1	Alternanza Scuola-Lavoro Stage	56.690,56	
<b>A.6</b>		<b>Attività di orientamento</b>		
	A.6.1	Orientamento	4.716,91	
	A.6.2	Partecipazione Studentesca - DM 435/15 ART 7	10.000,00	
		<b>Progetti</b>		
<b>P.1</b>		<b>Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"</b>		223.771,00
	P.1.10	Avviso 3504 del 31/03/2017 pon 10.2.3C-FSEPON-CA-2018-36	44.157,00	
	P.1.12	AVVISO 2775 - 8/3/2017 - POTENZIAMENTO ED.ALL'IMPRENDITORIALITÀ - 10.2.5A- FSEPON-CA-2019-206	17.046,00	
	P.1.13	AVVISO 4396 - 9/3/2018 - COMPETENZE DI BASE - 10.2.2A-FSEPON-CA-2019-620	40.656,00	
	P.1.14	AVVISO 9901 20/4/2018 - POTENZIAMENTO DEI PERCORSI ASL FILIERA - 10.6.6A-FSEPON- CA-2019-79	40.338,00	

	P.1.16	PNSD -PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE	18.000,00	
	P.1.17	INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO - 2A EDIZI.-10.1.1A-FSEPON-CA-2012019-134 -AVVISO 4395 DEL 09/03/2018	35.574,00	
	P.1.18	INCLUSIONE DIGITALE MOD. A - B	28.000,00	
<b>P.2</b>		<b>Progetti in ambito "Umanistico e sociale"</b>		11.692,63
	P.2.1	Recupero carenze formative	11.527,25	
	P.2.2	Sper.didattica-materiale HPS	165,38	
<b>P.3</b>		<b>Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"</b>		120.000,00
	P.3.1	Percorsi leFP - Operatore della Ristorazione 2019-21	120.000,00	
<b>P.4</b>		<b>Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"</b>		641.818,88
	P.4.1	Formazione Neoassunti 2016	1.879,77	
	P.4.4	A.F. 2017 DM 663 2016 ART 27 C.2 LETT. A - B	26.486,95	
	P.4.5	PIANO NAZ.LE FORMAZ.DOC. 2017/18-Nota 47777-8/11/2017	27.808,96	
	P.4.7	Formazione Docenti Sostegno a.s.2017/18	4.859,01	
	P.4.8	Piano Nazionale Scuola Digitale	7.606,60	
	P.4.9	Supporto Nucleo di Valutazione DM 851 2017 ART 32 C.1	44.050,15	
	P.4.10	Formazione Docenti Sostegno a.s.2018/19	4.881,00	
	P.4.11	Attività in materia di valutazione ed esami di Stato DM 851 2017 ART 33 c. 1	3.865,02	
	P.4.12	PIANO NAZIONALE Formazione Docenti a.s. 2018/19	63.741,88	
	P.4.13	FORMAZIONE DOCENTI Neoassunti a.s.2018/19	5.925,58	
	P.4.14	Formazione Dirigenti Scolastici neo assunti a.s.2018/19	1.183,00	
	P.4.15	PIANO NAZIONALE Formazione Docenti a.s. 2019/20	111.006,00	
	P.4.16	A.F. 2019 DM 721 2018 ART 12 -VALUTAZ.STUDENTI ED ESAMI DI STATO II CICLO	1.802,95	
	P.4.17	FORMAZIONE DOCENTI Neoassunti a.s.2019/20	4.175,00	
	P.4.18	Formazione Dirigenti Scolastici neo assunti a.s.2019/20	13.290,01	
	P.4.19	Ed. Civica - legge 92/2019	19.200,00	
	P.4.20	Formazione Dirigenti Scolastici neo assunti a.s.2020/21	18.772,00	
	P.4.21	FORMAZIONE DOCENTI Neoassunti a.s.2020/21	17.194,00	
	P.4.22	PIANO NAZIONALE Formazione Docenti a.s. 2020/21	243.161,00	
	P.4.23	FORMAZIONE DSGA Neoassunti	20.930,00	
	<b>R98</b>	<b>Fondo di riserva</b>	<b>2.966,70</b>	
		<b>Totale spese</b>	<b>1.424.540,84</b>	1.421.574,14
		Disponibilità finanziaria da programmare	<b>0,00</b>	
		<b>Totale a pareggio</b>	<b>1.424.540,84</b>	

### Fondo di riserva

La previsione di €. **2.966,70**, verrà utilizzata per eventuali fabbisogni che dovessero verificarsi sul funzionamento amministrativo e didattico e per quei progetti finanziabili con la dotazione ordinaria.

Viene definito in €.300,00 l'importo del fondo minute spese del Direttore dei Servizi Generali Amm.vi integrabile quando esaurito.

I Componenti della Giunta:

F.to Il Direttore Amministrativo  
Giardiello Angelo

F.to Il Dirigente Scolastico  
Dott. De Rosa Giovanni

F.to Prof.ssa Patrizia Arenga