

PROT. N. 267/2021 DEL 13/01/2021

PROGRAMMA ANNUALE 2021

Ai Revisori dei Conti

Fonti:	<ul style="list-style-type: none">➤ Decreto 28 agosto 2018, n. 129, articoli 3, 4 e 5;➤ Istruzioni per la predisposizione del Programma Annuale per l'e.f. 2021, Nota M.I. prot. n. 23072 del 30 settembre 2020 "<i>Oggetto: A.S. 2020/2021 – Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2020 – periodo settembre-dicembre 2020 e comunicazione preventiva del Programma Annuale 2021 – periodo gennaio-agosto 2021</i>" reso ai sensi dell'articolo 1, comma 11 della legge n. 107 del 2015;➤ Predisposizione e approvazione del Programma Annuale 2021 ai sensi dell'art. 5 del D.I. 28/08/2018, n. 129 - Nota M.I. prot. n. 27001 del 12 novembre 2020: "Proroga dei termini previsti dall'art. 5, commi 8 e 9, del D.I. n. 129/2018 di 45 giorni, causa perdurare del contesto emergenziale epidemiologico.
Relazione:	➤ Relazione tecnica predisposta dal Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi F/F.
Modulistica:	<ul style="list-style-type: none">➤ Modello A - Programma Annuale 2021;➤ Modello B – Schede illustrative finanziarie;➤ Modello C – Situazione amministrativa presunta al 31/12/2020;➤ Modello D - Utilizzo avanzo d'amministrazione presunto E.F. 2020;➤ Modello E – Riepilogo per tipologia spesa.
Proposta:	➤ Giunta Esecutiva del 15/01/2021.

Dopo:

Verbale	Collegio dei Revisori dei Conti n. ____/2021 del ____ Analisi Programma Annuale 2021
---------	--

Relazione Tecnica del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi F/F
ai sensi dell'articolo 5 comma 7 e 8 del Decreto 28 agosto 2018 n. 129

La presente relazione tecnica viene presentata alla Giunta Esecutiva, congiuntamente alla relazione illustrativa del Dirigente Scolastico, in allegato al Programma Annuale modello "A" per l'esercizio finanziario 2021, in ottemperanza alle disposizioni impartite dall'articolo 5, comma 7 e 8 del Decreto 28 agosto 2018 n. 129.

La predisposizione del Programma Annuale presenta 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 delle attività.

Il criterio base è stato quello di attribuire, ove possibile, ad ogni progetto i costi ad esso afferenti. Al fine della distribuzione delle spese, si sono tenuti in considerazione ed in debita valutazione i seguenti elementi:

- Coerenza con le previsioni del P.T.O.F. degli anni scolastici 2019/2022 approvato dal Consiglio di Istituto in data 28/11/2018 con delibera n. 33/2018, e ss.mm.ii.;
- Le risorse disponibili provenienti dall'Unione europea, dallo Stato, dalle Famiglie degli alunni, da altre Istituzioni pubbliche, dagli Enti Territoriali;
- Il vincolo di destinazione dell'Avanzo di Amministrazione e relativo riutilizzo nelle stesse finalità;
- I bisogni specifici dell'Istituzione Scolastica;
- La risposta che la scuola, in quanto istituzione è tenuta a dare;
- Gli elementi e le attività che caratterizzano l'Istituto.

Le entrate sono aggregate per fonte di finanziamento, secondo la loro provenienza.

Le spese sono aggregate per destinazione e fonte di finanziamento, intesa come finalità di utilizzo delle risorse disponibili, e sono distinte in attività amministrative e didattiche, progetti.

A ciascuna destinazione di spesa compresa nel Programma Annuale per l'attuazione del P.T.O.F. è allegata una scheda illustrativa finanziaria, nella quale sono indicati l'arco temporale di riferimento, le fonti di finanziamento e il dettaglio delle spese distinte per natura.

Per ogni progetto è indicata la fonte di finanziamento e la spesa complessiva prevista per la sua realizzazione.

LICEO CLASSICO STATALE "JACOPONE DA TODI"
06059 TODI (PG) - LARGO MARTINO I N. 1
C.M. PGPC04000Q – C.F. 80012850543

Programma Annuale 2021 (Mod. A)

Le previsioni di competenza del programma annuale si sintetizzano nei seguenti dati:

ENTRATE	
01-Avanzo di amministrazione presunto	215.991,73
02-Finanziamenti dall'Unione europea	0,00
03-Finanziamenti dallo Stato	19.097,71
04-Finanziamenti della Regione	0,00
05-Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	0,00
06-Contributi da privati	64.000,00
07-Proventi da gestioni economiche	0,00
08-Rimborsi e restituzione somme	0,00
09-Alienazione di beni materiali	0,00
10-Alienazione di beni immateriali	0,00
11-Sponsor e utilizzo locali	0,00
12-Altre entrate	0,01
13-Mutui	0,00
TOTALE ENTRATE	299.089,44
SPESE	
Attività	160.677,44
A01-Funzionamento generale e decoro della Scuola	47.070,95
A02-Funzionamento amministrativo	24.000,00
A03-Didattica	71.418,75
A04-Alternanza Scuola-Lavoro	8.563,40
A05-Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	6.913,00
A06-Attività di orientamento	2.711,34
Progetti	57.914,16
P01-Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	10.787,00
P02-Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	8.240,82
P03-Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	33.346,60
P04-Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"	3.039,74
P05-Progetti per "Gare e concorsi"	2.500,00
Gestioni economiche	
G01-Azienda agraria	0,00
G02-Azienda speciale	0,00
G03-Attività per conto terzi	0,00
G04-Attività convittuale	0,00
R98-Fondo di Riserva	500,00
D100-Disavanzo di amministrazione presunto	0,00
TOTALE SPESE	219.091,60
Z101-Disponibilità finanziaria da programmare	79.997,84
TOTALE A PAREGGIO	299.089,44

LICEO CLASSICO STATALE "JACOPONE DA TODI"
 06059 TODI (PG) - LARGO MARTINO I N. 1
 C.M. PGPC04000Q – C.F. 80012850543

Verifica Situazione Amministrativa Presunta

Il programma espone un avanzo di amministrazione al 31/12/2020 di € 215.991,73, come riportato nel Mod. J E.F. 2020.

Utilizzo avanzo di amministrazione presunto (Mod. D)

L'avanzo di amministrazione presunto risulta così assegnato ai vari aggregati di spesa e progetti come riportato nel modello D:

UTILIZZO AVANZO AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	TOTALE	IMPORTO VINCOLATO	IMPORTO NON VINCOLATO
ATTIVITA'	108.079,73	57.106,35	50.973,38
A01-Funzionamento generale e decoro della Scuola	24.070,95	2.097,57	21.973,38
A02-Funzionamento amministrativo	12.000,00	0,00	12.000,00
A03-Didattica	59.378,09	43.378,09	16.000,00
A04-Alternanza Scuola-Lavoro	3.006,35	3.006,35	0,00
A05-Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	6.913,00	6.913,00	0,00
A06-Attività di orientamento	2.711,34	1.711,34	1.000,00
PROGETTI	27.914,16	24.414,16	3.500,00
P01-Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	3.787,00	2.787,00	1.000,00
P02-Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	4.240,82	1.740,82	2.500,00
P03-Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	15.346,60	15.346,60	0,00
P04-Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"	3.039,74	3.039,74	0,00
P05-Progetti per "Gare e concorsi"	1.500,00	1.500,00	0,00
GESTIONI ECONOMICHE	0,00	0,00	0,00
G01-Azienda agraria	0,00	0,00	0,00
G02-Azienda speciale	0,00	0,00	0,00
G03-Attività per conto terzi	0,00	0,00	0,00
G04-Attività convittuale	0,00	0,00	0,00
Totale Avanzo Utilizzato	135.993,89	81.520,51	54.473,38
Totale Avanzo Di Amm.Ne Non Utilizzato	79.997,84	0,00	79.997,84
TOTALE	215.991,73	81.520,51	134.471,22

Si precisa che l'Avanzo di Amministrazione 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 è ritenuto di lasciare inserito nell'Aggregato Z01 il residuo attivo di € 14.136,51 a carico del M.I., relativo a fondi anticipati dalla Scuola per il pagamento dei compensi Esami di Maturità, per evitare di impegnare fondi non disponibili.

**TABELLA DIMOSTRATIVA
 Avanzo 2020 + Finanziamenti 2021**

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

LICEO CLASSICO STATALE “JACOPONE DA TODI”
06059 TODI (PG) - LARGO MARTINO I N. 1
C.M. PGPC04000Q – C.F. 80012850543

Come previsto dall’articolo 7, comma 2, Decreto 129/2018, gli stanziamenti provenienti dall’avanzo di amministrazione potranno essere impegnati solo dopo la realizzazione dell’effettiva disponibilità finanziaria e nei limiti dell’avanzo effettivamente realizzato.

Liv. I	Liv. II	Liv. III	DESCRIZIONE	da Avanzo 2020	Finanziamenti 2021	TOTALE 2021
A	A01	1	Funzion. Gener. e decoro della scuola	23.846,08	23.000,00	46.846,08
	A01	2	Funzion. Gener. e decoro della scuola – Fondi Covid	224,87	0,00	224,87
	A02	1	Funzionamento amministrativo	12.000,00	12.000,00	24.000,00
	A03	1	Didattica	21.541,23	9.040,66	30.581,89
	A03	2	Didattica – Progetti PTOF	4.018,98	3.000,00	7.018,98
	A03	3	Didattica – Progetto Pon FESR Smart Class Limitless	9.999,96	0,00	9.999,96
	A03	4	Didattica – Progetto Pon FSE Supporti Didattici	22.235,29	0,00	22.235,29
	A03	5	Didattica – Risorse art. 21 D.L. 137/2020	78,13	0	78,13
	A03	6	Didattica – Emergenza da SARS-COV-2 Sostegno alla DAD	4,50	0,00	4,50
	A03	7	Didattica – Risorse D.M. 151/2020 Connettività a studenti meno abbienti	1.500,00	0,00	1.500,00
	A04	1	Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento – PCTO	3.006,35	5.557,05	8.563,40
	A05	1	Visite, viaggi e programmi di studio all’estero	6.913,00	0,00	6.913,00
	A06	01	Orientamento	2.711,34	0,00	2.711,34
P			Progetti in ambito “Scientifico, tecnico e professionale” – Progetto Orchestra Giovanile Stabile di Todi	3.787,00	7.000,00	10.787,00
	P01	1	Progetti in ambito “Umanistico e sociale” – Laboratorio Teatrale	1.486,44	1.000,00	2.486,44
	P02	1	Progetti in ambito “Umanistico e sociale” – Sportello consulenza Pedagogico-clinica	1.800,00	2.000,00	3.800,00
	P02	2	Progetti in ambito “Umanistico e sociale” – Sportello consulenza Pedagogico-clinica	1.800,00	2.000,00	3.800,00
	P02	3	Progetti in ambito “Umanistico e sociale” – Caffè filosofico	954,38	1.000,00	1.954,38
	P03	1	Progetti per “Certificazioni e corsi professionali” – Certificazioni linguistiche	2.817,19	8.000,00	10.817,19
	P03	2	Progetti per “Certificazioni e corsi professionali” – Corsi ed esami ICDL	12.529,41	10.000,00	22.529,41
	P04	1	Progetti per “Formazione/aggiornamento del personale”	3.039,74	0,00	3.039,74
	P05	01	Progetti per gare e concorsi	1.500,00	1.000,00	2.500,00
R	R98		Fondo di riserva	0,00	500,00	500,00
Z	Z101		Disponibilità da programmare	79.997,84	0,00	79.997,84
			TOTALE	215.991,73	83.097,71	299.089,44

DETERMINAZIONE DELLE ENTRATE

01		Avanzo di amministrazione presunto:	215.991,73
	01	Non vincolato:	134.471,22
	02	Vincolato:	81.520,51

Vedi modello "D" esposto nelle pagine precedenti.

02		Finanziamenti dell'Unione Europea:	0,00
	01	Fondi sociali europei (FSE)	0,00
	02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	0,00
	03	Altri finanziamenti dell'Unione Europea	0,00

Eventuali nuove assegnazioni, a seguito di adesione ad "Avvisi pubblici per la presentazione di proposte progettuali" saranno oggetto di:

appropriata assunzione in bilancio, connessa variazione e creazione di apposito Piano di Destinazione.

03		Finanziamenti dello Stato:	19.097,71
	01	<p>Dotazione ordinaria: Il Ministero dell'Istruzione, in via preventiva, ha comunicato, con nota n. 23072 del 30 settembre 2020, la risorsa finanziaria relativa al periodo compreso tra il mese di gennaio ed il mese di agosto 2021 con l'intento di fornire il quadro certo e completo della dotazione finanziaria disponibile nel bilancio 2021, anche al fine della programmazione delle attività da inserire nel piano triennale dell'offerta formativa (PTOF), che viene elaborato sulla base dei bisogni reali e contestualizzati degli alunni e del territorio, secondo quanto previsto dall'art. 3 del DPR 275/1999 e in coerenza con l'articolo 1, comma 12 della legge del 13 luglio 2015, n. 107.</p> <p>Si specifica:</p> <p>-----</p> <p>€ 13.540,66 per Funzionamento Amministrativo – Didattico, l'importo viene indirizzato ai seguenti Piani di Destinazione: A01-1 "Funzionamento Generale e decoro della scuola" – per € 6.500,00; A02-1 "Funzionamento Amministrativo" - per € 3.000,00; A03-1 "Didattica" – per € 2.040,66; A03-2 "Didattica-Progetti PTOF" – per € 2.000,00. € 5.557,05 per Percorsi per le Competenze Trasversali e per l'Orientamento l'importo viene indirizzato al Piano di Destinazione A04-1 "Percorsi per le Competenze Trasversali e per l'Orientamento-PCTO" - per € 5.557,05.</p> <p>La quota riferita al <u>periodo settembre - dicembre 2021</u> sarà</p>	19.097,71

LICEO CLASSICO STATALE "JACOPONE DA TODI"
 06059 TODI (PG) - LARGO MARTINO I N. 1
 C.M. PGPC04000Q – C.F. 80012850543

	<i>oggetto di successiva integrazione.</i>	
02	<p>Dotazione perequativa: Nessuna somma viene prevista. La Direzione Generale MIUR potrà disporre eventuali integrazioni alla risorsa finanziaria "Dotazione ordinaria" di cui sopra. In particolare, potranno essere disposte integrazioni da accertare o da non accertare nel bilancio secondo le istruzioni che verranno di volta in volta impartite per</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ L'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa; ➤ Le misure incentivanti per i progetti relativi le aree a rischio; ➤ I compensi vari; ➤ I progetti di orientamento; ➤ Il comodato d'uso libri. <p>Ulteriori risorse finanziarie potranno essere assegnate, per altre esigenze, anche a cura di Direzioni Generali diverse dalla Direzione Generale per la politica finanziaria e per il bilancio – ufficio settimo. Le eventuali assegnazioni saranno destinate in appropriati Piani di Destinazione (Attività / Progetti).</p>	0,00
03	Finanziamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa (440/97) *	0,00
04	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) *	0,00
05	Altri finanziamenti non vincolati dello Stato *	0,00
06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	0,00

* Non si prevedono finanziamenti, eventuali assegnazioni saranno oggetto di variazione di bilancio.

ALTRE INFORMAZIONI SU FINANZIAMENTI STATALI

CEDOLINO UNICO:

“Assegnazione delle risorse finanziarie afferenti agli istituti contrattuali che compongono il Fondo per il miglioramento dell’offerta formativa”

Si comunica che la risorsa complessivamente disponibile, per l’a.s. 2020/2021, per la retribuzione accessoria è pari ad € 57.642,81 lordo dipendente come da nota prot. n. 23072/2020.

“Compensi per lo svolgimento degli esami di Stato”

E’ assegnata alla scuola una risorsa pari ad € 28.000,00 finalizzata al pagamento dei compensi per lo svolgimento degli esami di Stato, calcolata attribuendo € 4.000,00 a ciascuna classe terminale coinvolta nell’esame di Stato.

In applicazione dell'art. 2 comma 197 della Legge n. 191/2009 (Legge Finanziaria per il 2010), concernente il cd. “Cedolino Unico”, la somma assegnata a questa scuola finalizzata a retribuire gli istituti contrattuali ed utile per la relativa contrattazione d’Istituto **non viene prevista in bilancio**, né, ovviamente, accertata. La stessa verrà invece gestita secondo le modalità illustrate nelle note n. 3980 del 16 maggio 2011 e 4074 del 19 maggio 2011 del "Cedolino Unico".

Per gli impegni di spesa, si rimanda al Contratto Integrativo di Istituto a.s. 2020/2021 che tiene conto anche dell’assegnazione per il periodo settembre – dicembre 2020.

ASSEGNAZIONE PER LE SUPPLENZE BREVI E SALTUARIE

Non viene prevista in bilancio alcun finanziamento, né ovviamente accertato, in quanto il processo di liquidazione delle competenze “NoiPA/Cedolino Unico Compensi vari” per le supplenze brevi e saltuarie è completamente gestito con un sistema integrato di colloquio tra le banche dati SIDI e NoiPA, basato sui principi della cooperazione applicativa, il quale assicurerà le procedure per i pagamenti e della gestione amministrativo-contabile.

La Direzione Generale per le Risorse Umane e Finanziarie, si avvarrà del Sistema di gestione dei POS (GePOS) per verificare la disponibilità delle risorse finanziarie sui POS per l’importo da liquidare, attivando il procedimento per l’assegnazione di fondi.

04		Finanziamenti della Regione:		0,00
	01	Dotazione ordinaria *	0,00	
	02	Dotazione perequativa *	0,00	
	03	Altri finanziamenti non vincolati *	0,00	
	04	Altri finanziamenti vincolati *	0,00	

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

05		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche:		0,00
	01	Provincia non vincolati *	0,00	
	02	Provincia vincolati *	0,00	
	03	Comune non vincolati *	0,00	
	04	Comune vincolati*	0,00	

LICEO CLASSICO STATALE "JACOPONE DA TODI"
 06059 TODI (PG) - LARGO MARTINO I N. 1
 C.M. PGPC04000Q – C.F. 80012850543

05	Altri finanziamenti non vincolati*	0,00
06	Altri finanziamenti vincolati *	0,00

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

06	Contributi da privati:	€ 64.000,00
01	Contributi volontari da famiglie: Nessuna somma viene ascritta a questa data. Nel corso dell'esercizio, se verranno introitati i contributi da famiglie non vincolati si procederà con opportune variazioni di bilancio a seguito quantificazione degli importi in entrata. L'eventuale ammontare sarà indirizzato ad appropriati Piani di Destinazione (Attività / Progetti).	0,00
02	Contributi per iscrizione alunni: L'importo stimato viene indirizzato ai seguenti Piani di Destinazione: A01-01 "Funzionamento generale e decoro della Scuola" – per € 17.000,00 ; A02-01 "Funzionamento Amministrativo" – per € 4.000,00 ; A03-01 "Didattica" – per € 7.000,00 ; A03-02 "Didattica-Progetti PTOF" – per € 1.000,00 ; P02-01 Progetti in ambito "Umanistico e sociale" – Laboratorio teatrale" - per € 1.000,00 ; P02-02 Progetti in ambito "Umanistico e sociale"- Sportello consulenza pedagogico-clinica – per € 2.000,00 ; P02-03 Progetti in ambito "Umanistico e sociale" – Caffè filosofico – per € 1.000,00 ; P05-01 Progetti per "Gare e concorsi" – per € 1.000,00 .	34.000,00
03	Contributi per mensa scolastica Nessuna somma viene ascritta in quanto l'istituto non gestisce il servizio mensa.	0,00
04	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero: Nessuna somma viene ascritta a questa data in quanto il DPCM 13 ottobre 2020, all'art. 1 comma 6 recita: "sono sospesi i viaggi d'istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate" per il corrente anno scolastico.	0,00
05	Contributi per copertura assicurativa alunni: L'importo stimato viene indirizzato al Piano di Destinazione: A02-1 "Funzionamento Amministrativo" – per € 5.000,00. (eventuali maggiori introiti saranno oggetto di variazione di bilancio)	5.000,00
06	Contributi per copertura assicurativa personale: Nessuna somma viene ascritta a questa data, eventuali introiti	0,00

LICEO CLASSICO STATALE "JACOPONE DA TODI"
 06059 TODI (PG) - LARGO MARTINO I N. 1
 C.M. PGPC04000Q – C.F. 80012850543

		<i>saranno oggetto di variazione di bilancio.</i>	
08		Contributi da imprese non vincolati: <i>Nessuna somma viene ascritta. Nel corso dell'esercizio, se verranno introitati i contributi da Imprese non vincolati si procederà con opportune variazioni di bilancio a seguito quantificazione degli importi in entrata. L'eventuale ammontare sarà indirizzato ad appropriati Piani di Destinazione (Attività / Progetti).</i>	0,00
10		Altri contributi da famiglie vincolati: <i>L'importo stimato viene indirizzato ai seguenti Piani di Destinazione (Progetti): P01-01 Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" – Orchestra giovanile stabile di Todi per € 7.000,00; P03-01 Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" Certificazioni linguistiche per € 8.000,00; P03-02 Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" Corsi ed esami ICDL per € 10.000,00. Nel corso dell'esercizio, se verranno introitati altri contributi da famiglie vincolati si procederà con opportune variazioni di bilancio a seguito quantificazione degli importi in entrata.</i>	25.000,00

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

*Nessuna gestione economica è attivata presso l'Istituto.

08		Rimborsi e restituzione somme:	0,00
	04	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie: <i>Nessuna somma viene ascritta a questa data. Nel corso dell'esercizio, se verranno introitate somme non dovute da famiglie si procederà con opportune variazioni di bilancio a seguito quantificazione degli importi in entrata. L'eventuale ammontare sarà indirizzato ad appropriati Piani di Destinazione (Attività / Progetti).</i>	0,00

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

LICEO CLASSICO STATALE "JACOPONE DA TODI"
06059 TODI (PG) - LARGO MARTINO I N. 1
C.M. PGPC04000Q – C.F. 80012850543

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

10		<i>Alienazione di beni immateriali:</i>	<i>0,00</i>
	<i>0</i>	<i>"Denominazione" *</i>	<i>0,00</i>

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

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

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

12		<i>Altre entrate:</i>	<i>0,00</i>
	<i>02</i>	<i>Interessi attivi da Banca d'Italia:</i> <i>Nel corso dell'esercizio verranno introitati gli interessi attivi 2020 maturati sul conto di tesoreria tenuto presso la Banca d'Italia. L'eventuale ammontare sarà indirizzato ad appropriati Piani di Destinazione (Attività / Progetti).</i>	<i>0,00</i>

13		<i>Mutui:</i>	<i>0,00</i>
	<i>01</i>	<i>Mutui*</i>	<i>0,00</i>
	<i>02</i>	<i>Anticipazioni da Istituto cassiere*</i>	<i>0,00</i>

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

DETERMINAZIONE DELLE SPESE

A	ATTIVITÀ	160.677,44
----------	-----------------	-------------------

A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	47.070,95
1	<p><i>Funzionamento generale e decoro della Scuola</i> L'importo stanziato, proveniente da: 01/01 "Avanzo di amm.ne non vincolato" per € 21.973,38, 01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" per € 1.872,70 03/01 "Finanziamenti dallo Stato-Dotazione Ordinaria" per € 6.000,00 06/02 "Contributi da privati-Contributi per iscrizione alunni" per € 17.000,00 sarà utilizzato per spese relative al funzionamento generale dell'Istituzione scolastica, esempio spese per riqualificazione, manutenzione e decoro degli edifici scolastici, beni destinati al funzionamento generale esempio kit di primo soccorso, medicinali, cancelleria e materiali accessori, materiale di pulizia, sanificante e igienizzante, dispositivi di protezione individuale e per la collettività, acquisto di beni di investimento quali hardware, software, periferiche, ecc., spese per servizi e prestazioni specialistiche esempio RSPP (Responsabile del servizio prevenzione e protezione), DPO (Responsabile della protezione dei dati personali), Medico competente, assistenza informatica. In tale Aggregato va imputata la somma relativa al Fondo economale per le minute spese.</p>	46.846,08
2	<p><i>Fondi COVID 19</i> L'importo stanziato proviene da: 01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" per € 224,87. In tale Aggregato, nel corso dell'E.F. 2020, sono confluite le risorse erogate dallo Stato e dalla Regione Umbria, per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid 19. L'importo vincolato resta ascritto allo stesso Aggregato in attesa di disposizioni specifiche su eventuali rendicontazioni e restituzioni delle somme non impegnate.</p>	224,87

A02	Funzionamento amministrativo	24.000,00
1	<p><i>Funzionamento amministrativo</i> L'importo stanziato, proveniente da: 01/01 "Avanzo di amm.ne non vincolato" per € 12.000,00 03/01 "Finanziamenti dallo Stato-Dotazione ordinaria"</p>	24.000,00

LICEO CLASSICO STATALE "JACOPONE DA TODI"
 06059 TODI (PG) - LARGO MARTINO I N. 1
 C.M. PGPC04000Q – C.F. 80012850543

		<p>per € 3.000,00 06/02 "Contributi da privati-Contributi per iscrizione alunni" per € 4.000,00 06/05 "Contributi da privati-Contributi per copertura assicurativa degli alunni" per € 5.000,00 sarà utilizzato per spese relative al funzionamento amministrativo dell'istituzione scolastica, esempio spese postali, spese relative al servizio di cassa, spese per l'assicurazione infortuni e RCT degli alunni e del personale scolastico, acquisto di carta, cancelleria, stampati, abbonamenti, materiale accessorio ed informatico per gli uffici amministrativi della scuola, assistenza e manutenzione informatica, noleggio macchine fotocopiatrici, quota parte dei rimborsi spese ai Revisori dei Conti.</p>	
--	--	---	--

A03		Didattica	71.418,75
	1	<p>Didattica L'importo stanziato, proveniente da: 01/01 "Avanzo di amm.ne non vincolato" per € 15.000,00 01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" per € 6.541,23 03/01 "Finanziamenti dallo Stato-Dotazione ordinaria" per € 2.040,66 06/02 "Contributi da privati-Contributi per iscrizione alunni" per € 7.000,00 sarà utilizzato per le spese relative al funzionamento didattico generale dell'Istituzione scolastica, esempio spese di investimento quali hardware, software, multitouch, attrezzature scientifiche per i laboratori, spese per materiali ed accessori per attività sportive e ricreative, spese di personale per il progetto di Istruzione domiciliare.</p>	30.581,89
	2	<p>Progetti PTOF L'importo stanziato, proveniente da: 01/01 "Avanzo di amm.ne non vincolato" per € 1.000,00 01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" per € 3.018,98 03/01 "Finanziamenti dallo Stato-Dotazione ordinaria" per € 2.000,00 06/02 "Contributi da privati-Contributi per iscrizione alunni" per € 1.000,00 sarà utilizzato per spese di personale interno ed esterno incaricato nei Progetti del PTOF nel corrente anno scolastico</p>	7.018,98
	3	<p>Progetto PON FESR Smart Class Limitless Avviso 11978/2020 L'importo stanziato, proveniente da:</p>	9.999,96

LICEO CLASSICO STATALE "JACOPONE DA TODI"
 06059 TODI (PG) - LARGO MARTINO I N. 1
 C.M. PGPC04000Q – C.F. 80012850543

		<i>01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" per € 9.999,96 sarà utilizzato per l'acquisto di beni di investimento, spese di personale, pubblicità del progetto, previsti in fase di candidatura della Scuola.</i>	
	4	<i>Progetto PON FSE Supporti didattici Avviso 19146/2020 L'importo stanziato, proveniente da: 01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" per € 22.235,29 sarà utilizzato per l'acquisto di attrezzature scientifiche, hardware, software, materiali ed accessori, spese di personale, pubblicità del progetto, previsti in fase di candidatura della Scuola.</i>	22.235,29
	5	<i>Risorse art. 21 D.L. 137/2020 L'importo stanziato proviene da: 01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" per € 78,13. In tale Aggregato, nel corso dell'E.F. 2020, sono confluite le risorse erogate dallo Stato per l'acquisto di dispositivi e strumenti digitali individuali per la fruizione delle attività di didattica digitale integrata, da concedere in comodato d'uso agli studenti nel corso del corrente anno scolastico. L'importo vincolato resta ascritto allo stesso Aggregato in attesa di disposizioni specifiche su eventuali rendicontazioni e restituzioni delle somme non impegnate.</i>	78,13
	6	<i>Emergenza da SARS-COV-2 sostegno alla didattica a distanza L'importo stanziato, proveniente da: L'importo stanziato proviene da: 01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" per € 4,50. In tale Aggregato, nel corso dell'E.F. 2020, sono confluite le risorse erogate dalla Regione Umbria per l'acquisto di connettività e dispositivi e strumenti digitali individuali per la fruizione delle attività di didattica digitale integrata, da concedere in comodato d'uso agli studenti nel corso del corrente anno scolastico. L'importo vincolato resta ascritto allo stesso Aggregato in attesa di disposizioni specifiche su eventuali rendicontazioni e restituzioni delle somme non impegnate.</i>	4,50
	7	<i>Risorse D.M. 151/2020 Connettività studenti meno abbienti L'importo stanziato proviene da: 01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" per € 1.500,00. In tale Aggregato, nel corso dell'E.F. 2020, sono confluite le risorse erogate dallo Stato finalizzate a coprire le spese per la connettività, utile a garantire agli studenti la fruizione della DDI nel corso del corrente anno scolastico. L'importo verrà impegnato nei prossimi mesi, con l'erogazione di un contributo a favore degli studenti che ne</i>	1.500,00

LICEO CLASSICO STATALE "JACOPONE DA TODI"
 06059 TODI (PG) - LARGO MARTINO I N. 1
 C.M. PGPC04000Q – C.F. 80012850543

		faranno richiesta.	
--	--	--------------------	--

	A04		Alternanza Scuola – Lavoro	8.563,40
		1	Percorsi per le Competenze Trasversali e per l'Orientamento – PCTO L'importo stanziato, proveniente da: 01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" per € 3.006,35 03/01 "Finanziamenti dallo Stato-Dotazione ordinaria" per € 5.557,05 sarà utilizzato per le spese di personale interno impegnato in attività connesse all'alternanza scuola-lavoro nel corrente anno scolastico.	8.563,40

	A05		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	6.913,00
		1	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero L'importo stanziato, proveniente da: 01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" per € 6.913,00 sarà utilizzato per le spese relative al noleggio di autobus con conducente per le uscite didattiche programmate, per viaggi e programmi di studio in Italia e all'estero.	6.913,00

	A06		Attività di orientamento	2.711,34
		1	Orientamento L'importo stanziato, proveniente da: 01/01 "Avanzo di amm.ne non vincolato" per € 1.000,00 01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" per € 1.711,34 Sarà utilizzato per le spese relative ad attività di accoglienza e orientamento in ingresso e orientamento in uscita.	2.711,34

P	PROGETTI	57.914,16
----------	-----------------	------------------

P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale":	10.787,00
	<p>1 Orchestra giovanile stabile di Todi L'importo stanziato, proveniente da: 01/01 "Avanzo di amm.ne non vincolato per € 1.000,00 01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" per € 2.787,00 06/10 "Contributi da privati-Altri contributi da famiglie vincolati" per € 7.000,00 sarà utilizzato per le spese previste nella Convenzione sottoscritta dai Dirigenti Scolastici del Liceo "Jacopone da Todi" e della scuola secondaria di primo grado "Cocchi-Aosta" di Todi, per lo svolgimento dei corsi di strumento musicale in continuità tra le varie II.SS. del territorio, con la finalità di realizzare un'Orchestra Giovanile Stabile. Le spese previste riguardano i compensi ai Docenti di strumento, con i quali verranno stipulati dei contratti di Collaborazione plurima, ed un contributo quale rimborso spese da erogare alla scuola "Cocchi-Aosta", sede di svolgimento dei corsi di strumento.</p>	10.787,00

P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale":	8.240,82
	<p>1 Laboratorio Teatrale L'importo stanziato, proveniente da: 01/01 "Avanzo di amm.ne non vincolato per € 1.000,00 01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" per € 486,44 06/02 "Contributi da privati-Contributi per iscrizione alunni" per € 1.000,00 sarà utilizzato per l'acquisto di materiali ed accessori necessari allo svolgimento del progetto, e per prestazioni professionali e specialistiche inerenti le tematiche progettuali.</p>	2.486,44
	<p>2 Sportello consulenza pedagogico-clinica L'importo stanziato, proveniente da: 01/01 "Avanzo di amm.ne non vincolato" per € 1.000,00 01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" per € 800,00 06/02 "Contributi da privati-Contributi per iscrizione alunni" per € 2.000,00 sarà utilizzato per il compenso all'Esperto Esterno – Psicologo conduttore del progetto previsto nel PTOF.</p>	3.800,00
	<p>3 Caffè filosofico L'importo stanziato, proveniente da: 01/01 "Avanzo di amm.ne non vincolato" per € 500,00 01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" per € 454,38</p>	1.954,38

LICEO CLASSICO STATALE "JACOPONE DA TODI"
 06059 TODI (PG) - LARGO MARTINO I N. 1
 C.M. PGPC04000Q – C.F. 80012850543

		06/02 "Contributi da privati-Contributi per iscrizione alunni" per € 1.000,00 sarà utilizzato per eventuali consulenze ed eventi previsti nell'ambito del progetto.	
--	--	--	--

P03		Progetti per "Certificazioni e corsi professionali":	33.346,60
	1	Certificazioni linguistiche L'importo stanziato, proveniente da: 01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" per € 2.817,19 06/10 "Contributi da privati-Altri contributi da famiglie vincolati" per € 8.000,00 sarà utilizzato per le spese previste per l'iscrizione degli alunni interessati agli esami utili a conseguire le certificazioni linguistiche.	10.817,19
	2	Corsi ed esami ICDL L'importo stanziato, proveniente da: 01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" per € 12.529,41 06/10 "Contributi da privati-Altri contributi da famiglie vincolati" per € 10.000,00 sarà utilizzato per le spese del personale interno impegnato nei corsi preparatori agli esami ICDL, e per l'iscrizione degli alunni interessati agli esami necessari per conseguire la Patente europea del computer.	22.529,41

P04		Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale":	3.039,74
	1	Progetti per Formazione e aggiornamento del personale L'importo stanziato, proveniente da: 01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" per € 3.039,74 sarà utilizzato per la realizzazione delle attività di formazione e aggiornamento del personale Docente e Ata previste nel PTOF	3.039,74

P05		Progetti per "Gare e concorsi"	2.500,00
	1	L'importo stanziato, proveniente da: 01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" per € 1.500,00 06/02 "Contributi da privati-Contributi per iscrizione alunni" per € 1.000,00 sarà utilizzato per sostenere le spese necessarie alla partecipazione della Scuola a gare e concorsi.	2.500,00

LICEO CLASSICO STATALE "JACOPONE DA TODI"
 06059 TODI (PG) - LARGO MARTINO I N. 1
 C.M. PGPC04000Q – C.F. 80012850543

R FONDO DI RISERVA				
R98			Fondo di riserva:	500,00
	1		Lo stanziamento del fondo di riserva può essere determinato nella misura massima del 10,00% della dotazione finanziaria ordinaria per il funzionamento amministrativo e didattico (Stato per Dotazione ordinaria gennaio / agosto nota 23072/2020). L'importo stanziato proveniente da: 03/01 "Finanziamenti dallo Stato-Dotazione ordinaria" per € 500,00 potrà essere utilizzato esclusivamente per aumentare gli stanziamenti di Attività / Progetti la cui entità si dimostri insufficiente, per spese impreviste e per eventuali maggiori spese, conformemente a quanto previsto dall'articolo 11, comma 3, Decreto 129/2018.	500,00

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

*

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

Z DISPONIBILITÀ FINANZIARIA DA PROGRAMMARE				
Z01			Disponibilità finanziaria da programmare	79.997,84
		1	Non vincolato *	65.861,33
		2	Vincolato *	14.136,51

L'importo di € 79.997,84 è composto da:

- € 14.136,51 fondi vincolati non spendibili in quanto Residuo Attivo a carico del M.I. per spese connesse agli esami di Stato anni precedenti;
- € 65.861,33 fondi privati senza vincolo di destinazione accantonati dall'I.S. che saranno oggetto di eventuale utilizzo nell'anno in corso, a seguito di delibera del Consiglio di Istituto e relativa variazione.

FONDO ECONOMALE PER LE MINUTE SPESE

Ai sensi dell'articolo 21, comma 1, Decreto 129/2018, si propone al Consiglio di Circolo di costituire il Fondo economale per le minute spese per l'acquisizione di beni e servizi di modesta entità, necessari a garantire il regolare svolgimento delle ordinarie attività.

Ai sensi dell'articolo 21, comma 2, Decreto 129/2018, si indica di fissare la consistenza massima del fondo economale per le minute spese nella misura di € 2.000,00 annue, nonché la fissazione dell'importo massimo di ogni spesa minuta in € 200,00.

Il fondo economale sarà gestito nelle partite di giro:

Attività A01-1 "Funzionamento generale e decoro della scuola – Acquisto beni di consumo"

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.

Todi, 13 gennaio 2021

Il Direttore dei servizi generali ed amministrativi F/F

Sig.ra Annalisa China

Firmato digitalmente