



## RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL PROGRAMMA ANNUALE 2021 (art. 5, c. 7 D.I. 129/2018)

### PREMESSA

Il presente Programma Annuale riguarda l'esercizio finanziario 2021. Esso rappresenta il documento finanziario che permette l'attuazione del Piano Triennale dell'Offerta Formativa 2019/2022 con specifico riferimento all'annualità 2020/2021 e costituisce il documento di politica gestionale dell'Istituzione scolastica.

Il Programma Annuale, pertanto, è stato elaborato in coerenza con le attività di istruzione, formazione e orientamento previste nel PTOF 2019/2022 approvato con delibera del Consiglio di Circolo n. 80 del 20/12/2018 e nell'Offerta Formativa 2020/2021 approvata con delibera del Consiglio di Circolo n. 2 del verbale n. 7 del 9/10/2020, che si prefigura come obiettivo fondamentale l'ampliamento dell'offerta formativa nel suo complesso.

Il Programma annuale, infatti, si configura come processo e strumento trasversale ai settori didattico, gestionale e amministrativo-contabile, tale da permettere la pianificazione degli interventi e delle azioni necessarie a dare attuazione al PTOF, rendendo possibile una programmazione integrata didattico- finanziaria per garantire l'efficacia e l'efficienza dell'azione dell'Istituzione scolastica.

I principi fondamentali a cui si ispira la predisposizione del presente Programma annuale sono quelli previsti dal D.I. 129/2018:

**Art. 2 co. 3:** *Le risorse assegnate dallo Stato, costituenti la dotazione finanziaria di istituto sono utilizzate, a norma dell'articolo 21, comma 5, della legge n. 59 del 1997 e successive modifiche ed integrazioni e dell'articolo 6, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 233 del 1998, senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell'istituzione interessata, come previste ed organizzate nel piano triennale dell'offerta formativa;*

**Art. 2 co. 1:** *La gestione finanziaria ed amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche si esprime in termini di competenza, è improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità, e si conforma ai principi di trasparenza, annualità, universalità, integrità, unità, veridicità, chiarezza, pareggio, armonizzazione, confrontabilità e monitoraggio.*

### NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Per la predisposizione del programma annuale 2021, sono stati presi a riferimento:

1. il regolamento di contabilità di cui al D.I. n. 129 del 28/08/2018;
2. Nota Ministeriale n. 25674 del 20/12/18 relativa al nuovo piano dei conti e nuovi schemi di bilancio;
3. Circolare Ministeriale n. 74 del 05/01/2019 concernente gli orientamenti applicativi del D.I. 129
4. la comunicazione del M.I.U.R. –Dipartimento per la programmazione e la gestione delle Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali – Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie- ufficio IX del 30.09.2020 prot. n. 23072 *Avviso assegnazioni risorse finanziarie per la predisposizione del programma annuale per l'e.f. 2021.*
5. l'avanzo di amministrazione presunto al 31.12.2020;
6. le entrate a vario titolo accertate provenienti da enti, associazioni e privati;
7. le entrate finalizzate relative alle attività previste dal PTOF da realizzarsi con il contributo dei genitori;
8. gli impegni di spesa relativi all'e.f. 2020.
9. la circolare ministeriale n. 27001 del 12/11/2020 riguardante la tempistica di predisposizione e approvazione del P.A. 2021;



Si fa presente che nel programma annuale non vengono più previste le risorse per le voci sotto indicate, in quanto gestite con il sistema del "cedolino unico":

- **supplenze brevi e saltuarie**
- **fondo dell'istituzione scolastica**, per il pagamento degli istituti contrattuali di cui all'art. 88 del CCNL 29-11-2007;
- **funzioni strumentali** al piano dell'offerta formativa (art. 33 CCNL);
- **incarichi specifici** del personale ATA (art. 47 CCNL);
- **ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti** (art. 30 CCNL);
- **attività complementari di educazione fisica** (art. 87 CCNL).

### APETTI PROCEDURALI

Questa relazione, unitamente al Programma Annuale EF 2021, secondo quanto previsto dall'art. 5 co. 7 e 8 del D.I. 129/20169 è stata predisposta dal Dirigente Scolastico con la collaborazione del Direttore dei servizi Generali e amministrativi per la parte economico finanziaria.

Con Nota del 30.09.2020 prot. n. 23072 il Miur ha fornito a tutte le istituzioni scolastiche la quantificazione precisa delle risorse spettanti per l'EF 2021 periodo gennaio-agosto 2021 e costituisce un riferimento imprescindibile ai fini della predisposizione del Programma Annuale.

La risorsa finanziaria assegnata alla Direzione Didattica 3<sup>a</sup> Circolo di Foligno per il funzionamento amministrativo-didattico e il compenso dei Revisori dei Conti è pari a € 15.423,29

Per superare l'asincronia tra offerta formativa che riguarda l'A.S. 2020/2021 e il Programma annuale che è riferito all'E.F. 2021 nel corso dell'anno si procederà con le opportune variazioni.

La gestione finanziaria ed amministrativo-contabile si esprime in termine di competenza ed è improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità, e si conforma ai principi di trasparenza, annualità, universalità, integrità, unità, veridicità, chiarezza, pareggio, armonizzazione, confrontabilità e monitoraggio.

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

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

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

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

Si descrivono dettagliatamente gli obiettivi da realizzare e la destinazione delle risorse in coerenza con le previsioni del P.T.O.F.

Si evidenziano, altresì, in modo specifico, le finalità e le voci di spesa cui vengono destinate le entrate derivanti dal contributo volontario delle famiglie, nonché quelle derivanti da erogazioni liberali, anche ai sensi dell'articolo 1, commi 145 e seguenti della legge n. 107 del 2015.

### L'ISTITUTO E IL CONTESTO TERRITORIALE

La Direzione Didattica 3<sup>a</sup> Circolo di Foligno consta di 5 plessi di Scuola dell'Infanzia e di 3 plessi di Scuola Primaria ubicati nella prima periferia della città e nella frazione di Scafali.

Nel contesto del territorio folignate, a seguito della ristrutturazione della rete scolastica territoriale, voluta dalla Regione Umbria, rappresenta l'unica direzione didattica in un panorama del primo ciclo di istruzione costituito esclusivamente da istituti comprensivi.



L'utenza del terzo Circolo Didattico si presenta estremamente variegata da un punto di vista socio-culturale e questa realtà ha orientato la politica scolastica verso progetti che tengano particolarmente conto dell'inclusione scolastica e delle povertà educative.

La scuola è pienamente integrata con il tessuto cittadino collabora fattivamente nei suoi progetti e nelle sue attività laboratoriali con il Comune e altre realtà locali (Distretto, Associazioni culturali e professionali, Laboratorio di Scienze Sperimentali, ASL, CSI, Polizia Municipale, Protezione Civile). La collaborazione con associazioni e enti quali la cooperativa "La Locomotiva", e altre associazioni onlus (Kiwanis, Lions), ha portato alla possibilità di avere la presenza di operatori e mediatori culturali oltre a progetti e contributi.

Collaborano con la nostra scuola anche l'Ente Giostra della Quintana, l'ente Giostra della Quintanella di Scafali.

La piena integrazione della scuola con il territorio si evidenzia anche tramite le relazioni con le altre Istituzioni scolastiche sia del primo che del secondo ciclo.

Le caratteristiche del conteso territoriale, caratterizzato anche da un'alta sismicità, guidano le scelte formative finalizzate a favorire il senso di appartenenza alla comunità sociale, l'integrazione interculturale, l'educazione al rispetto dell'ambiente e l'educazione alla sicurezza.

Le scelte didattiche sono state elaborate nel Piano dell'Offerta Formativa 2020/2021. Le attività e le progettualità relative all'ampliamento dell'offerta formativa coinvolgono tutte le classi con le opportune specificità e sono strettamente connesse all'analisi del contesto e dei bisogni educativi evidenziati.

Oltre a ciò la situazione generata dalla emergenza epidemiologica andrà ad incidere sul P.A. in termini di scelte di investimento, in quanto si dovrà predisporre di mettere tutti gli alunni nelle condizioni di poter accedere alla DAD e alla DID con la strumentazione adeguata.

Anche gli uffici di segreteria hanno la necessità di essere dotati di strumentazioni adeguate, in quanto quelle in uso sono obsolete e rallentano l'ordinario lavoro degli assistenti amministrativi.

Si dovrà continuare a destinare una parte cospicua delle risorse per l'igienizzazione e la sanificazione degli ambienti.

Anche il decoro degli ambienti è un obiettivo del P.A. si prevede di reperire risorse per rinnovare gli arredi e per la ripulitura delle aule, là dove non dovesse intervenire direttamente l'Ente locale.

L'emergenza epidemiologica ha posto anche una grande attenzione agli effetti psicologici della pandemia sulla comunità scolastica, tanto da prevedere progetti specifici di supporto psicologico.

Nel P.A. 2021 sono presenti avanzi di amministrazione vincolati, derivanti da contributi dei genitori, che sono stati destinati al proseguimento di quei progetti che a causa del lock down non sono stati conclusi.

Prima di procedere all'analisi delle voci di bilancio, si riportano di seguito i dati generali dell'istituto alla data di riferimento del 15 ottobre 2020 seguendo lo schema previsto dal verbale dei Revisori dei conti.

#### **DATI ESSENZIALI CHE CARATTERIZZANO L'ISTITUZIONE SCOLASTICA**

Al fine della determinazione delle somme riportate nel Programma Annuale si è tenuto conto di elementi essenziali quali la popolazione scolastica e le risorse umane.

La direzione Didattica 3° Circolo di Foligno comprende cinque plessi di scuola dell'infanzia e tre plessi di scuola primaria di cui si forniscono alcuni dati.

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

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2020/2021 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)
1	10	11	249	18	231	249	9	22,63

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

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

	Numero classi funzionanti con 24 ore (a)	Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b)	Numero classi funzionanti a tempo pieno/rolunga (40/36 ore) (c)	Totale classi (d=a+b+c)	Alunni iscritti al 1° settembre (e)	Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore (f)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno/rolunga (40/36 ore) (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 (i/d)
Prime	0	7	0	7	109	0	109	0	109	3		15,57
Seconde	0	5	0	5	99	0	99	0	99	4		19,80
Terze	0	6	0	6	128	0	128	0	128	5		21,33
Quarte	0	5	0	5	104	0	104	0	104	5		20,08
Quinte	0	6	0	6	120	0	120	0	120	4		20,00
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Totale	0	29	0	29	560	0	560	0	560	21		19,31

### Dati Personale - Data di riferimento: 15 ottobre 2020

La situazione del personale docente e ATA (**organico di fatto**) in servizio per l'anno scolastico 2020/2021 può così sintetizzarsi:

(A)

<b>DIRIGENTE SCOLASTICO</b>	<b>1</b>
-----------------------------	----------

(B)

N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto	NUMERO
1. Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	57
2. Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	1
3. Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	8
4. Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
5. Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	0
6. Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	0
7. Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
8. Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	11



9. Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	1
10. Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	1
11. Insegnanti di religione incaricati annuali	2
12. Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	2
13. Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	0
<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>83</b>

**(c)**

<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	<b>NUMERO</b>
1. Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
2. Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	0
3. Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
4. Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	5
5. Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
6. Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
7. Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	0
8. Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
9. Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
10. Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
11. Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	14
12. Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
13. Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	3
14. Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
15. Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
16. Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
17. Personale ATA a tempo indeterminato part-time	0
<b>TOTALE PERSONALE ATA</b>	<b>23</b>

Si rilevano inoltre n. 7 unità di personale Collaboratore scolastico e n. 5 unità di personale Docente assunti a tempo determinato in base all'art.231 bis D.L. 34/2020

**OBIETTIVI DEL PROGRAMMA ANNUALE 2021**

Gli obiettivi del Programma Annuale 2021 esprimono in sintesi quanto progettato nel PTOF e in particolare nell'Offerta Formativa per l'A.S. 2020/2021:

- Realizzare le priorità, i traguardi e gli obiettivi individuati nel Rapporto di autovalutazione e sviluppati nel Piano di Miglioramento;
- Realizzare interventi didattici più efficaci e adeguati alle esigenze degli alunni, promuovendo il successo formativo anche attraverso lo sviluppo di metodologie laboratoriali; interventi mirati all'inclusione e al conseguimento degli obiettivi minimi per ciascun alunno potenziando le competenze linguistiche nella lingua italiana e nello sviluppo dell'autonomia operativa;
- Arricchire l'offerta formativa, ponendo attenzione alla necessità di includere ciascun alunno anche nei casi di DAD o DID;





- Arricchire l'offerta formativa attraverso
  - ✓ percorsi che permettono di promuovere comportamenti di solidarietà, gratuità e amicizia tra le persone e di far scoprire, o riscoprire, l'importanza di alcuni valori indispensabili per favorire la convivenza civile nel rispetto delle specificità di ciascuno;
  - ✓ attività laboratoriali collaborando con gli enti e le associazioni anche in modalità informatica;
  - ✓ percorsi di attività di recupero e di attività di promozione delle eccellenze;
  - ✓ progetti di istituto, di plesso, per classi parallele;
- Stimolare la partecipazione a concorsi e gare di carattere locale e nazionale nello specifico considerando le celebrazioni dantesche;
- Assicurare agli alunni percorsi di continuità fra le scuole dell'Infanzia e le scuole Primarie del Circolo e delle scuole Primarie del Circolo con le scuole secondarie del territorio;
- Promuovere l'innovazione digitale sia attraverso la formazione dei docenti sia attraverso lo sviluppo della dotazione tecnologica al fine di permettere agli alunni di sviluppare competenze digitali adeguate;
- Promuovere percorsi attività e progetti che vedano come finalità il rispetto di sé, dell'altro e dell'ambiente
- Aggiornare il patrimonio delle risorse didattiche, scientifiche, librerie, tecnologiche e di arredo degli spazi didattici e amministrativi;
- Qualificare le diverse professionalità della Direzione Didattica con percorsi formativi specifici.

## LA STRUTTURA DEL PROGRAMMA ANNUALE

Unitamente alla relazione illustrativa del Programma Annuale redatta dal Dirigente Scolastico ai sensi dell'art. 5 co. 7 del D.L. 129/2018 sono presenti tutti i modelli previsti:

- **Modello A** - Programma Annuale;
- **Modello B** - Schede illustrative finanziarie per Attività e per Progetti;
- **Modello C** - Situazione amministrativa presunta al 31/12/2020;
- **Modello D** - Utilizzo avanzo di amministrazione presunto;
- **Modello E** - Riepilogo per conti economici;

redatti dal D.S.G.A..

Detto documento contabile specifica le risorse finanziarie di cui la scuola prevede la disponibilità e individua le risorse necessarie per realizzare le finalità e gli obiettivi connessi al PTOF e delineati nella presente Relazione illustrativa.

Il Programma annuale è stato elaborato individuando le seguenti aree di Attività:

- A01 - **Funzionamento generale e decoro della Scuola**
- A02 - **Funzionamento amministrativo**
- A03 - **Didattica**
- A05 - **Visite, viaggi e programmi di studio all'estero**

La corrispondente sezione finanziaria predisposta dal DSGA esplicita il costo di ciascuna attività.

L'attività progettuale delineata nell'Offerta formativa 2020/2021 trova nel presente Programma annuale la sua realizzazione nelle seguenti aree di Progetto:

- P02 - **Progetti in ambito "Umanistico e sociale"**
- P04 - **Progetti per "Formazione /aggiornamento del personale".**

Dal punto di vista operativo i progetti specificati all'interno dell'area di Progetto P02 sono individuati da una scheda sintetica e da una scheda iniziale predisposta dai responsabili di progetto nelle quali sono evidenziati gli obiettivi, i destinatari, i risultati attesi, le risorse umane e materiali.

La corrispondente sezione finanziaria predisposta dal DSGA esplicita il costo di ciascun progetto.



## PROGRAMMA ANNUALE 2021 (Mod A)

Le previsioni di competenza del programma annuale 2019, di cui al Mod. A, si sintetizzano nei seguenti dati:

### Programma Annuale (Mod. A)

#### ENTRATE

Le entrate accertate in fase di redazione del presente programma annuale ammontano a €**189.095,13** e sono costituite dall'avanzo di amministrazione in misura di € 167.671,84 e dalle entrate correnti in misura di € 21.423,29

#### ENTRATE

<b>Aggregato 01</b>		<b>Avanzo di Amministrazione presunto</b>	<b>Euro</b>	<b>167.671,84</b>
Voce	01	Vincolato	Euro	30.654,14
Voce	02	Non vincolato	Euro	137.017,70
<b>Aggregato 03</b>		<b>Finanziamenti dello Stato</b>	<b>Euro</b>	<b>15.423,29</b>
Voce	01	Dotazione ordinaria	Euro	15.423,29
<b>Aggregato 06</b>		<b>Contributi da privati</b>	<b>Euro</b>	<b>6.000,00</b>
Voce	01	Contributi volontari famiglie	Euro	1.500,00
Voce	04	Contributi per visite, viaggi, stage	Euro	1.000,00
Voce	05	Contributi copertura assicurativa alunni	Euro	3.500,00
<b>TOTALE ENTRATE</b>			<b>Euro</b>	<b>189.095,13</b>

#### Agg. 01 Avanzo di amministrazione al 31/12/2020

La situazione finanziaria presunta evidenzia un avanzo di amministrazione al 31/12/2020 di €**167.671,84** così costituito:

1. € **125.244,14** non vincolati dovuti a economie di attività e progetti
2. € **30.654,14** vincolati a progetti in essere,
3. € **11.273,56** Disponibilità finanziaria da programmare
3. € **500,00** Fondo di riserva

Si riporta di seguito, la composizione dell'Avanzo con l'indicazione del suo utilizzo nel Programma Annuale 2021

n.	Progetto/attività	Importo economie		Destinazione nel PA 2020		
		Vincolato	Non vincolato	Stessa attività/progetto	Altri progetti importo	progetto
1	A1- Funz. Generale e decoro della scuola		35.071,01	35.071,01		
2	A2 – Funz.		2.468,99	2.468,99		



	Amministrativo					
3	A3 - Didattica	7.305,41	87.704,14	95.009,55		
4	A5 – Visite, viaggi	934,40		934,40		
5	P.2 – progetti in ambito umanistico e sociale	18.263,97		18.263,97		
6	P.4 – progetti per Formaz/Agg. Personale	4.150,36		4.150,36		
7	Disponibilità da programmare		11.273,56	11.273,56		
19	Fondo riserva		500,00	500,00		
	<b>TOTALE</b>	<b>30.654,14</b>	<b>137.017,70</b>	<b>167.671,84</b>		

### Agg. 03 Finanziamento dello Stato € 15.423,29

#### Voce 01 Dotazione Ordinaria € 15.423,29

Come dalla citata comunicazione del 30.09.2020 prot. n. 23072, la risorsa finanziaria assegnata a codesta scuola per l'anno 2021, relativamente al periodo gennaio-agosto 2021 è pari a € **13.066,66**.

La quota riferita al periodo settembre-dicembre 2021 sarà oggetto di successiva integrazione.

La risorsa finanziaria di cui sopra è stata determinata quale quota per il **funzionamento amministrativo e didattico** calcolata in base ai parametri del DM 834/2015:

- € 1.333,33 quota fissa per istituto
- € 10.520,00 quota per alunno
- € 280,00 quota per alunni diversamente abili
- € 933,33 quota per sede aggiuntiva

- L'importo di € **2.356,63** viene assegnato per compenso ai revisori

### Agg. 06 Contributi da privati € 6.000,00

#### Voce 01 Contributi volontari famiglie € 1.500,00

La previsione si riferisce ai contributi delle famiglie che si prevede di introitare nell'anno 2021.

Questa stima è stata fatta, per motivi prudenziali, al ribasso ed è prevedibile che le quote di contribuzione degli alunni saranno superiori a quelle indicate.

Si procederà con opportune variazioni di bilancio a seguito dell'accertamento delle entrate effettive.

Questa posta di entrata finanziaria l'aggregato Attività Voce A03/01 Spese funzionamento didattico per € 1.500,00.

#### Voce 04 Contributi per visite, viaggi € 1.000,00

La previsione si riferisce ai seguenti accertamenti:





Si prevede una somma di € 1.000,00 pari al totale delle quote di contribuzione che si presume di introitare per i viaggi di istruzione.

Questa posta di entrata finanzia l'aggregato Attività A/05 Voce A05/01 Viaggi di istruzione per € 1.000,00.

### **Voce 05 Contributi copertura assicurativa alunni € 3.500,00**

Si prevede una somma di € 3.500,00 per l'assicurazione alunni a.s. 2021/22.

Questa posta di entrata finanzia l'aggregato Attività A/02 Voce A2/02 spese assicurative per € 3.500,00.

\*\*\*\*\*

## **SPESE**

Le spese ammontano complessivamente a € 177.321,57 che, a fronte dell'entrata di €189.095,13 determinano un Fondo riserva di € 500,00 e una Disponibilità da programmare di € 11.273,56

Per la copertura finanziaria sono stati utilizzati:

### **A) Prelevamento dall'avanzo di amministrazione nella misura di € 167.671,84**

che costituisce il cosiddetto "riporto" degli stanziamenti non utilizzati al 31.12.2020 che possono essere impegnati immediatamente per la prosecuzione dei progetti stessi, prima dell'approvazione del conto consuntivo.

### **B) Entrate correnti nella misura di € 21.423,29**

Si passa quindi ad illustrare gli aggregati di spesa relativi alle attività.

## **AGGREGATO A – ATTIVITÀ**

Per l'aggregato A/Attività è previsto un impegno di spesa di € **154.907,24**, finanziato per € 21.423,29 dalle entrate correnti e per € 137.017,70 dall'avanzo di amministrazione non vincolato e per €30.654,14 dall'avanzo di amministrazione vincolato

In particolare:

### **A01 – FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO – impegno complessivo € 45.071,01**

così ripartito:

La copertura finanziaria è costituita da:

Acquisto beni di consumo

2/1/2 Cancelleria	€	1.446,95
2/3/8 Materiali tecnico-specialistici	€	5.000,00
2/3/9 Materiale informatico	€	1.624,06
2/3/10 Medicinale e altri materiali di consumo sanitario	€	7.000,00
3/2/9 Altre prestazioni specialistiche	€	10.000,00
3/8/8 Utenze e canoni	€	20.000,00

La copertura finanziaria è costituita da:

a) Avanzo di amministrazione non vincolato	€ 35.071,01
c) Finanziamento Stato non vincolato	€ 10.000,00

\*\*\*\*\*



## A02 – FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO –

**impegno € 11.392,28**

così ripartito:

A2/1	Acquisto beni di consumo	
2/3/11	Altri materiali	€ 735,65
3/2/9	Altre prestazioni specialistiche	€ 3.000,00
3/11/3	Assicurazione alunni	€ 3.500,00
3/13/1	Somme da corrispondere istituto cassiere	€ 300,00
5/1/1	Spese postali	€ 500,00
5/2/2	Compenso ai revisori	€ 2.356,63
5/2/3	Rimborsi spese Revisori	€ 1.000,00

La copertura finanziaria è costituita da:

a)	avanzo di amministrazione non vincolato	€ 2.468,99
b)	Finanziamento Stato non vincolato	€ 3.066,66
c)	Finanziamento Stato vincolato	€ 2.356,63
e)-	contributo famiglie vincolato	€ 3.500,00

## A03 – DIDATTICA –

**impegno € 96.509,55**

così ripartito:

A 3.2	Alunni H	
-	2/3/11 Altri materiali e accessori	€ 1.737,57
A.3.1		
-	2/1/1 carta	€ 2.186,71
-	2/3/8 Altri materiali non sanitari	€ 2.000,00
-	2/3/9 Materiale informatico	€ 2.019,63
-	2/3/11 altri materiali e accessori	€ 22.304,32
-	3/7/1 Noleggio e leasing macchinari	€ 7.195,63
-	3/8/8 Utenze e canoni	€ 9.459,57
-	4/3/9 Mobili e arredi	€ 8.000,00
-	4/3/10 macchinari	€ 4.114,00
-	4/3/17 Hardware	€ 7.305,41
		€ 30.186,71

La copertura finanziaria è costituita da :

a)	Avanzo di amministrazione	€ 87.704,14 non vincolato
		€ 7.305,41 vincolato
b)	Contributo volontario	€ 1.500,00

\*\*\*\*\*



### A05- VISITE E VIAGGI –

**impegno € 1.934,40**

Così ripartito :

- 3/12/1 Spese per visite e viaggi

**€ 1.934,40**

La copertura finanziaria è costituita da:

- a) Avanzo di amministrazione € 934,40 vincolato
- b) Contributi per visite e viaggi € 1.000,00

\*\*\*\*\*

### AGGREGATO P/PROGETTI

Per l'aggregato P/Progetti è previsto un impegno di spesa di **€ 22.414,33**, finanziato dall'avanzo di amministrazione con vincolo di destinazione per € 22.414,33;

#### Progetto P02\_Progetto in ambito umanistico –impegno € 7.976,47

##### Continuità infanzia primaria

Questo progetto viene finanziato dall' avanzo di amministrazione vincolato,

La somma di cui trattasi verrà utilizzata come segue:

- 2/3/8 € 4.051,48
- 3/12/1 € 3.924,99

\*\*\*\*\*

#### Progetto P02\_11 Progetto in ambito umanistico –impegno € 5.860,00

##### Progetto sport fantathlon

Questo progetto viene finanziato dall' avanzo di amministrazione vincolato,

La somma di cui trattasi verrà utilizzata come segue:

- 3/2/9 € 5.860,00

\*\*\*\*\*

#### Progetto P02\_13 Progetto in ambito umanistico –impegno € 620,00

##### Progetto Cittadinanza che mito Infanzia Scafali

Questo progetto viene finanziato dall' avanzo di amministrazione vincolato,

La somma di cui trattasi verrà utilizzata come segue:

- 3/2/9 € 620,00

\*\*\*\*\*

#### Progetto P02\_14 Progetto in ambito umanistico –impegno € 787,50

##### Progetto Cittadinanza che mito Infanzia Mameli

Questo progetto viene finanziato dall' avanzo di amministrazione vincolato,

La somma di cui trattasi verrà utilizzata come segue:

- 3/2/9 € 787,50

\*\*\*\*\*



**Progetto P02\_17 Progetto in ambito umanistico –impegno € 1.300,00**  
**Progetto Si va in scena primaria Mameli**

Questo progetto viene finanziato dall' avanzo di amministrazione vincolato,  
La somma di cui trattasi verrà utilizzata come segue:

- 3/2/9 € 1.300,00

\*\*\*\*\*

**Progetto P02\_18 Progetto in ambito umanistico –impegno € 120,00**  
**Progetto Danzaterapia Infanzia Paciana**

Questo progetto viene finanziato dall' avanzo di amministrazione vincolato,  
La somma di cui trattasi verrà utilizzata come segue:

- 3/2/9 € 120,00

\*\*\*\*\*

**Progetto P02\_20 Progetto in ambito umanistico –impegno € 1.600,00**  
**Progetto Assistenza psicologica**

Questo progetto viene finanziato dall' avanzo di amministrazione vincolato,  
La somma di cui trattasi verrà utilizzata come segue:

- 3/2/9 € 1.600,00

\*\*\*\*\*

**Progetto P04\_ formazione personale doc.- ata- impegno € 4.150,36**

Questo progetto viene finanziato dall'avanzo di amministrazione vincolato  
La somma di cui trattasi verrà utilizzata come segue:

- 3/5/2 Formazione professionale e specialistica € 4.150,36

\*\*\*\*\*

**Disponibilità da programmare € 11.273,56**

Tale importo verrà utilizzato per spese che alla data odierna non sono prevedibili

\*\*\*\*\*

**FONDO DI RISERVA**

Si reputa opportuno iscrivere l'importo di € 500,00 pari al 3,24 % della dotazione per il funzionamento di 15.423,29 ( 8/12 )

\*\*\*\*\*



## CONCLUSIONI

Tenuto conto del contesto complessivo all'interno del quale opera l'Istituzione Scolastica, delle intenzionalità pedagogiche esplicitate nel PTOF e nell'Offerta formativa del corrente A.S., di quanto esplicitato nel Programma annuale è possibile evidenziare in sintesi le priorità individuate per la gestione finanziaria e delle risorse umane:

- ✓ assegnare alle singole attività le risorse indispensabili per consentire il regolare funzionamento delle attività didattiche curricolari,
- ✓ perseguire le linee programmatiche e gli itinerari didattico-culturali così come proposti dal Piano dell'Offerta Formativa che ha individuato come area di intervento privilegiata la promozione delle attività che favoriscono l'integrazione e la creazione delle condizioni per stare bene a scuola, elementi essenziali per il realizzarsi di un efficace percorso formativo,
- ✓ assegnare risorse adeguate ai progetti al fine di sostenere e valorizzare le attività progettuali deliberate dal Consiglio di Circolo per conseguire gli obiettivi individuati come prioritari in relazione al Piano di miglioramento,
- ✓ potenziare il patrimonio delle risorse librerie e tecnologiche, nonché effettuare migliorie in merito agli arredi,
- ✓ riqualificare le strumentazioni informatiche degli uffici di segreteria per consentire una risposta più adeguata alle esigenze dell'utenza e velocizzare il lavoro del personale amministrativo
- ✓ garantire interventi qualificati in relazioni a particolari attività progettuali anche attraverso figure di esperti da reperire sia all'interno che all'esterno dell'Istituzione scolastica
- ✓ promuovere la formazione continua del personale docente e ATA.

Foligno, 12 gennaio 2021

Il DSGA

Dott Eligio Rimatori

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

Il Dirigente scolastico

Prof.ssa Maria Grazia Di Marco

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