



M.I.U.R – U.S.R. EMILIA ROMAGNA – UFFICIO V - BOLOGNA
ISTITUTO COMPRENSIVO di CASTEL MAGGIORE
Via Bondanello n. 28 - 40013 Castel Maggiore (BO)
Tel. 051/6321233 – Fax 051/712810
Cod. Fiscale 91201340378 Cod. Ministeriale BOIC82200G
e-mail: boic82200g@istruzione.it P.E.C.: boic82200g@pec.istruzione.it
sitoWeb: <https://www.iccastelmaggiore.it/>



PROGRAMMA ANNUALE 2021

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Premessa

Il presente documento illustra il Programma Annuale dell'Istituto Comprensivo di Castel Maggiore per l'esercizio finanziario 2021, secondo quanto previsto dal D.M. 129/2018 "*Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche*".

Strutturato per dare concreta attuazione all'attività progettuale definita nel Piano dell'Offerta Formativa Triennale 2019/2022 dell'Istituto, il Programma Annuale è strettamente coerente e correlato con le finalità educative e didattiche in esso contenute e con gli obiettivi di miglioramento indicati nel rapporto di autovalutazione e nel piano di miglioramento.

Normativa di riferimento

Il Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2021 è stato formulato tenendo conto delle disposizioni normative di riferimento e delle delibere degli Organi Collegiali:

- DPR n.275/1999;
- Art. 5 D.M. 28 agosto 2018, n. 129;
- Revisione in data 21/12/2020 del Collegio dei Docenti del POF Triennale per l'a.s. 2020/21 – recepito con Delibera n. 22 del 22/12/2020 dal Consiglio di Istituto;
- Nota Ministeriale n. 23072 del 30/09/2020 – Istruzioni per la predisposizione del Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2021.

Aspetti procedurali

La presente relazione, che accompagna il Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2021, è stata predisposta dal Dirigente Scolastico in collaborazione con il Direttore dei S.G.A. per quanto riguarda la parte tecnica amministrativa.

Il documento verrà trasmesso ai Revisori dei Conti per il relativo parere e al Consiglio di Istituto per la delibera di adozione.

Aspetti gestionali:

Nella stesura del Programma Annuale 2021 si sono presi in considerazione:

- I risultati raggiunti nella gestione precedente 2020;
- Gli obiettivi per l'anno 2021 sulla base degli indirizzi generali indicati nell'Atto di Indirizzo della Dirigente Scolastica;
- I Progetti di arricchimento dell'offerta Formativa;
- Il Piano per la formazione del personale docente;
- Le entrate accertate;
- Le collaborazioni con l'USR-ER, con l'Ente Locale, con le Reti di scuole e con le realtà culturali e formative del territorio.

Le risorse economiche sono state quindi collocate in funzione alle priorità che la scuola si è proposta per il miglior funzionamento dell'organizzazione, per raggiungere risultati di qualità nell'apprendimento e per la piena attuazione dell'autonomia didattica e di ricerca.

Dati di contesto:

La scuola si trova ad operare in contesti territoriali diversificati pur nell'ambito del Comune di Castel Maggiore.

Nel Comune di Castel Maggiore è ubicata la sede centrale dell'Istituto Comprensivo.

L'Istituto ospita la scuola secondaria di primo grado (22 classi + aule didattiche) nonché gli uffici amministrativi (segreteria e presidenza).

Nella Frazione di 1° Maggio sono ubicate:

- la scuola primaria "C.Levi" (dove sono funzionanti 5 classi)
- la scuola dell'infanzia "Villa Salina" (con 2 sezioni di scuola infanzia full time).

Nella Frazione di Sabbiuolo di Piano è ubicata la scuola primaria (dove sono funzionanti 4 classi)

1. La Popolazione Scolastica

Nell'anno scolastico 2020-2021, alla data attuale, frequentano **749** alunni:

- Nella scuola media: n° 537
- Nella scuola primaria "C. Levi" n° 89
- Nella scuola primaria "F. Franchini" n° 86
- Nella scuola dell'Infanzia "Villa Salina" n° 37

Una parte, ancora limitata ma in crescita, della popolazione studentesca è originaria di altri paesi: si tratta di **77** studenti per i quali si è provveduto a stilare apposite indicazioni allegate al PTOF nel quale sono stati definiti percorsi di prima e seconda alfabetizzazione. Sono inoltre presenti inoltre **31** alunni certificati, per i quali i consigli di classe ed i gruppi operativi predispongono piani educativi personalizzati, avvalendosi anche della collaborazione di educatori forniti dagli enti locali.

2. La Struttura Organizzativa

Il personale in servizio al 1° gennaio 2021 è così composto:

• **L'organico del personale docente è costituito da n. 89 docenti così suddivisi:**

- n. 64 docenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato
- n. 22 docenti con rapporto di lavoro a tempo determinato
- n. 03 docenti di religione (di cui n. 1 a T.I. e n. 2 Incaricato)

• **L'organico di fatto del personale ATA è composto da 24 unità:**

Il Direttore Amministrativo con rapporto di lavoro a tempo indeterminato;

- n. 4 Assistenti Amministrativi con rapporto di lavoro a tempo indeterminato – full-time;
- n. 1 Assistente amministrativo con rapporto di lavoro a tempo determinato al 30.06.2020 – p.t.
- n. 7 collaboratori scolastici con rapporto di lavoro a tempo indeterminato
- n. 11 collaboratori scolastici con rapporto di lavoro a tempo determinato.

Dati Generali Scuola Infanzia – Data di riferimento: 15 ottobre

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

Numero sezioni con orario ridotto (a)	Numero sezioni con orario normale (b)	Totale sezioni (c=a+b)	Bambini iscritti al 1° settembre	Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto (d)	Bambini frequentanti sezioni con orario normale (e)	Totale bambini frequentanti (f=d+e)	Di cui diversamente abili	Media bambini per sezione (f/c)
	2	2	41		37	37		0,90

Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado – Data di riferimento: 15 ottobre

La struttura delle classi per l'anno scolastico 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/prolungato (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/prolungato (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	1		1	2	40	23		17	40	1	0	0
Seconde	1		1	2	38	20		18	38	2	0	0
Terze	1		1	2	39	19		20	39	1	0	0
Quarte	1		1	2	40	24		16	40	3	0	0
Quinte			1	1	18	0		18	18		0	0
Pluriclassi				0					0		0	0
Totale	4	0	5	9	175	86	0	89	175	7	0	0

Prime		7		7	171		170		170	9	1	0
Seconde		7		7	177		175		175	9	2	0
Terze		8		8	195		192		192	6	3	0
Pluriclassi				0					0		0	0
Totale	0	22	0	22	543	0	537	0	537	24	6	0

Dati Personale - Data di riferimento: 15 ottobre 2019

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

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
	NUMERO
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto-assegnazione provvisoria</i>	
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	51
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	5
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	7
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	2
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	4
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	4
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	4
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	1
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	
Insegnanti di religione incaricati annuali	2
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	0
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	
<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>	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	89
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto- assegnazione provvisoria</i>	
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	4
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	7
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	5
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	6
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	
TOTALE PERSONALE ATA	24

LA STRUTTURA DEL PROGRAMMA ANNUALE

Criteri generali

Il programma annuale è stato impostato in modo tale da realizzare quanto previsto nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa dell'istituto, e da rispondere alle necessità evidenziate dagli Organi Collegiali e dal Piano di Miglioramento. Su queste basi l'elaborazione del programma ha seguito due esigenze complementari:

- a) rispettare un criterio di prudenza e di gradualità nella valutazione delle entrate e nelle decisioni di spesa, tenendo conto anche di un quadro normativo e contrattuale in continua evoluzione e delle indicazioni per la compilazione del Programma annuale che prevedono, tra l'altro, la corresponsione delle competenze al personale con la modalità del "cedolino unico" e la conseguente non imputazione in bilancio;
- b) impiegare le risorse disponibili, nel rispetto dei principi di trasparenza, efficienza ed efficacia, per soddisfare esigenze legittime e non più differibili di arricchimento dell'offerta formativa, di recupero delle carenze disciplinari, di miglioramento e manutenzione della dotazione informatica degli uffici e di implementazione di alcuni laboratori.

Le diverse azioni previste nel programma annuale sono finalizzate a:

- AMPLIARE L'OFFERTA FORMATIVA.

Le attività e le progettualità, relative all'ampliamento e il potenziamento dell'offerta formativa, costituiscono i progetti di Istituto che coinvolgono tutti i plessi con le opportune specificità e diversità e sono strettamente connesse con le valutazioni emerse dall'analisi del contesto sociale e culturale e dall'autoanalisi dell'Istituto

- **STIMOLARE E SOSTENERE LA PARTECIPAZIONE ALLE INIZIATIVE 'PON'**, per la Programmazione 2014-2020;

- **PROGETTARE UN PIANO GRADUALE D'INTERVENTI** finalizzato al recupero degli apprendimenti in matematica e lingua italiana, anche per migliorare i dati dell'Istituto nelle prove nazionali standardizzate (INVALSI)

- PROGETTARE PERCORSI FORMATIVI

La formazione viene considerata quale leva strategica per il miglioramento della qualità del servizio. Pertanto, adeguate risorse sono destinate ad attività di formazione interna, su tematiche individuate dal Collegio Docenti e dall'Assemblea del personale ATA

- **RISCOPIRE E RIFONDARE IL VALORE ORIENTATIVO DELLA SCUOLA DEL I CICLO**, in particolare del segmento della secondaria di I grado, per sostenere il 'successo formativo' degli studenti e contrastare il fenomeno della 'dispersione scolastica',

- **PROMUOVERE L'INNOVAZIONE DIGITALE E LA DIDATTICA LABORATORIALE** per lo sviluppo delle competenze digitali degli studenti,

- **PROMUOVERE e SOSTENERE**, interventi infrastrutturali per l'innovazione tecnologica. Rafforzare e mantenere il patrimonio delle considerevoli attrezzature didattiche e informatiche di cui la scuola già dispone;

La struttura e le finalità principali di ogni Progetto

La progettazione didattica e organizzativa del nostro istituto si articola in 5 macroaree progettuali che vedono *"la competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare"* quale competenza trasversale per i tre ordini di scuola, arricchendo così il curriculum scolastico.

Le macroaree rispondono ai dettami della Legge 107, in particolare al comma 7 dell'articolo 1 in riferimento ai seguenti obiettivi formativi:

- a) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content language integrated learning;
- b) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche;
- c) 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;
- d) 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;
- e) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali;
- g) 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;
- h) 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;
- i) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio;
- l) 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;
- p) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli studenti.

Le cinque macro aree di riferimento individuate sono:

- MACROAREA A: COMUNICARE CON CONOSCENZA E COMPETENZA
- MACROAREA B: LO SVILUPPO ECOSOSTENIBILE
- MACROAREA C: BENESSERE A SCUOLA
- MACROAREA D: DIVENIRE CITTADINO ATTIVO E DEMOCRATICO
- MACROAREA E: IL DIGITALE A SCUOLA

Sul versante dell'azione di formazione del personale, le diverse azioni previste nel programma annuale sono finalizzate a:

- promuovere e sostenere la valorizzazione del Personale Docente ed ATA. Il Progetto per la formazione e l'aggiornamento, comprende le risorse utili a realizzare le attività di formazione secondo le finalità previste nel PTOF e nel Piano annuale per i docenti e le attività di

aggiornamento e di formazione per il personale ATA. La cifra destinata dovrà altresì servire per partecipare a progetti formativi effettuati in rete con altre Istituzioni scolastiche.

- promuovere e sostenere la formazione a tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Gli interventi programmati comprendono tutte le attività inerenti alla gestione della sicurezza: formazione per il personale titolare dei diversi incarichi previsti dalla normativa vigente (preposti, addetti alle squadre e RLS), per il personale in genere in materia di sicurezza sul lavoro, acquisti di materiale e dispositivi per la sicurezza, contratti con gli esperti, medico del lavoro e RSPP.

Autovalutazione e Miglioramento

Dall'entrata in vigore del DPR.80/2013 la nostra Scuola procede all'autovalutazione d'Istituto al fine di rilevare i punti di debolezza da cui partire per attivare interventi migliorativi del sistema scolastico, atti a conseguire efficacia ed efficienza. Strumento importante per l'attuazione pratica di tali intenti è la compilazione del Rapporto di Autovalutazione (RAV). Dal RAV e dal Piano di Miglioramento ad esso collegato provengono le demarcazioni per definire i traguardi e le azioni di miglioramento, nonché la programmazione economica e finanziaria dell'istituto.

Analisi della previsione di ENTRATA

RISULTATI DELLA GESTIONE PRECEDENTE

La concretizzazione e la verifica del POF è stata seguita dalle Funzioni Strumentali e dai responsabili di progetto.

Per quanto riguarda l'attuazione concreta del PTOF il Collegio Docenti ha preso in considerazione lo stato di attuazione del Programma Annuale, registrando un andamento regolare delle attività e il raggiungimento soddisfacente degli obiettivi previsti.

L'avanzo complessivo di amministrazione presunto al 31/12/2020 viene determinato in € 135.889,03 ed è costituito dalle seguenti somme:

a) Avanzo di Amministrazione libero da vincoli:	€ 22.204,47
b) Avanzo di Amministrazione vincolato:	€ 113.684,56
Fondi Statali:	€ 2.460,90
Contributi da Enti:	€ 79.212,70
Contributi da Privati:	€ 32.010,96

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

PREVISIONI PROGRAMMATICHE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2021

La progettazione di istituto tiene conto del fatto che i finanziamenti statali non sono sufficienti per la realizzazione di tutte le attività progettuali inserite nel PTOF e nei suoi allegati annuali. Pertanto accanto alle risorse relative alla dotazione ordinaria statale, la scuola reperisce risorse finanziarie esterne aggiuntive utilizzando sia collaborazioni con gli Enti Locali, sia i contributi delle famiglie e dei privati.

DETERMINAZIONE DELLE ENTRATE

Di seguito si elencano tutte le fonti di finanziamento complessivo sulle quali l'istituto può fare affidamento nella programmazione per l'anno 2021:

AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

01		Avanzo di amministrazione	135.889,03
	01	Non vincolato	22.204,47
	02	Vincolato	113.684,56

Nell'esercizio finanziario 2020 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € **135.889,03** di cui si è disposto il totale prelevamento.

L'avanzo di amministrazione non vincolato si compone nel seguente modo:

01.01	Avanzo di amministrazione Non vincolato	22.204,47
	Economia Dotazione Ordinaria 2020 - MIUR	8.359,78
	Avanzo libero da vincoli derivanti da economie anni precedenti	13.844,69

L'avanzo di amministrazione vincolato si compone nel seguente modo:

01.02	Avanzo di amministrazione vincolato	113.684,56
	FONDI STATALI	
	Orientamento Scolastico	2.460,90
	CONTRIBUTI DA ENTI	
	Unione Reno Galliera – Fondi per la Qualificazione Scolastica	36.259,74
	Fondi Progetto “Learningi e Cooperazione”	2.832,28
	Fondi L.23/96 – U.R.G.	11.587,87
	Progetto “Il Cortile a Scuola”	5.642,33
	Sportello d’Ascolto	402,06
	PONFSE - INCLUSIONE	4.185,55
	PONFSE – COMPETENZE DI BASE	3.605,95
	PONFSE – KIT SCOLASTICI	5.176,47
	FONDI DL. 137 – DIDATTICA INTEGRATA	7.996,50
	FONDAZIONE DALMONTE – PROGETTO INS	1.000,00
	RETE AMBITO 2 – Formazione del personale docente	523,95
	CONTRIBUTI DA PRIVATI	
	CONTRIBUTI VOLONTARI DEI GENITORI	32.010,96

L'avanzo presunto è stato utilizzato nei seguenti progetti/attività:

Codice	Progetto/Attività	Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
	ATTIVITA'		
A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	13.020,15	0,00
A02	Funzionamento amministrativo	0,00	22.204,47
A03	Didattica	73.888,06	0,00
A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	0,00	0,00
A06	Attività di orientamento	8.460,90	0,00
	PROGETTI		
P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	7.791,50	0,00
P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	10.523,95	0,00
	Totale	113.684,56	22.204,47

- FINANZIAMENTI IN CONTO COMPETENZA

-

AGGREGATO 03 – Finanziamenti dallo Stato

La Circolare MIUR n. 23072 del 30/09/2020, recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107, comunica la risorsa finanziaria pari ad € **11.980,66**.

Risorsa, calcolata sulla base del D.M. n. 834 del 2015, per il periodo gennaio - agosto 2021

03		Finanziamenti dallo stato	
	01	Dotazione ordinaria comprende i finanziamenti provenienti dal Ministero o dagli Uffici Scolastici Regionali e Provinciali ai sensi del disposto della nota 151/2007	11.980,66

AGGREGATO 05 – Finanziamenti da Enti Locali e da altre Istituzioni Pubbliche

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti da enti locali con vincolo di destinazione:

- Finanziamento progetto “Learning e Cooperazione € 40.000,00
- Fondi L.23/96 funzionamento amministrativo-didattico € 9.074,00
- Progetti di Qualificazione Scolastica € 14.000,00

05		Finanziamenti da Enti Locali e da altre Ist. Pubbl.	63.074,00
	04	Comune vincolati	63.074,00

AGGREGATO 06 – Contributi da Privati

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti da privati sia non vincolati sia con vincolo di destinazione. Queste entrate sono prevalentemente legate a contributi per offerta formativa e innovazione tecnologica.

06		Contributi da Privati	8.650,00
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	0,00
	05	Contributi per copertura assicurativa alunni	6.000,00
	08	Contributi da Enti (Distributore Bevande)	1.250,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	1.400,00

Totale Entrate € 219.593,69

ANALISI DEI SINGOLI AGGREGATI DI SPESA

La programmazione delle spese è stata effettuata tenendo conto dei finanziamenti disponibili, dei costi effettivi sostenuti nell'anno precedente e delle necessità prevedibili in relazione ai dati di contesto e agli obiettivi indicati nel PTOF.

Obiettivi didattico – educativi

Il Programma annuale quale principale documento contabile, predisposto in base ai finanziamenti ricevuti, prevede che le risorse siano volte al miglioramento della qualità dell'organizzazione scolastica e del servizio didattico offerto e che, a tal fine, siano fatti investimenti:

- sul personale: attraverso investimenti sulle attività di formazione dei docenti e sulle attività di autovalutazione dell'istituto
- sulle strutture e sugli strumenti: attraverso un continuo adeguamento degli strumenti e delle strutture alle esigenze della didattica, della segreteria e uffici di Presidenza e Vicepresidenza. Pertanto acquisti e/o rinnovi, in tutto o in parte, delle apparecchiature informatiche e non, cablaggio rete uffici, rinnovo materiali e strumenti di laboratorio per migliorare la didattica e investimenti in ottemperanza alla normativa sulla sicurezza e sulla dematerializzazione dei procedimenti amministrativi;
- sull'organizzazione, prevedendo di sostenere le iniziative volte al miglioramento della qualità del servizio che coinvolgono tutto il personale dell'Istituto con il preciso scopo di fornire più approfondite conoscenze e competenze per quanto attiene il D.L.vo 81/08 e le disposizioni per quanto riguarda la tutela della riservatezza.

Tra le diverse tipologie definite dal MIUR nel Piano delle destinazioni, sono state individuate le seguenti aggregazioni di spesa corrispondenti ai processi che la scuola attua per corrispondere alle sue finalità istituzionali:

A – Attività amministrativo-didattiche

- A01 Funzionamento generale e decoro della Scuola
- A02 Funzionamento amministrativo
- A03 Didattica
- A05 Visite e viaggi di istruzione
- A06 Attività di orientamento

P – Progetti

- P01 Progetti in ambito “Scientifico, tecnico e professionale”
- P04 Progetti per “Formazione/aggiornamento del personale”

R – Fondo di Riserva**Z – Z101 – Disponibilità da programmare**

La determinazione delle Spese è stata effettuata tenendo conto dei costi effettivi sostenuti nell’anno precedente, verificando alla luce delle necessità prevedibili, gli effettivi fabbisogni per l’esercizio finanziario 2021.

Per ogni Attività e per ogni Progetto è stata predisposta una scheda illustrativa e una finanziaria in cui sono riportati in dettaglio le spese inerenti l’attività e la provenienza delle risorse.

Si evidenzia che la maggior parte delle risorse, sia finanziarie sia materiali, sono investite nella realizzazione di “progetti didattici” volti al raggiungimento degli obiettivi declinati nel PTOF, che rappresentano l’aspetto caratterizzante dell’Autonomia scolastica.

Di seguito si espone una sintesi fra obiettivi strategici del PTOF e progetti ad essi conseguenti:

PARTE II^ - SPESE

Tabella dimostrativa dei singoli stanziamenti di spesa correlati all’utilizzo dell’avanzo di amministrazione presunto e ai finanziamenti del 2021.

Liv I	Liv II	Liv III	Descrizione	Da Avanzo 2020	Da Finanziamenti 2021	Importi
A			Attività			198.528,24
	A01	A01.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	13.020,15	10.500,00	23.520,15
	A02	A02.1	Funzionamento amministrativo	22.204,47	14.054,66	36.259,13
	A03		Didattica	73.888,06	56.400,00	130.288,06
	A05	A05.1	Visite, viaggi e programmi di studio all’estero	0,00	0,00	0,00
	A06		Attività di orientamento	8.460,90	0,00	8.460,90
P			Progetti			19.565,45
	P01		Progetti in ambito “Scientifico, tecnico e professionale”	7.791,50	0,00	7.791,50
	P04	P04	Progetti per “Formazione/aggiornamento del personale”	10.523,95	1.250,00	11.773,95
R			Fondo di riserva		500,00	500,00
			Totale spese	135.889,03	82.704,66	218.593,69
Z			Disponibilità da programmare		1.000,00	1.000,00
			Totale a pareggio	135.889,03	83.704,66	219.593,69

ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE, ARTICOLATA PER VOCI DI DESTINAZIONE –**Attività amministrativo-didattiche**

Raggruppa tutte le attività inerenti all’ordinario funzionamento della scuola. A sua volta suddivisa in:

• A01 – Funzionamento generale e decoro della Scuola

che comprende tutte le spese che servono alla gestione delle attività per il servizio:

- Spese di funzionalità ambientale
- Spese di funzionalità operativa.

L'aggregato di spesa A1 verrà utilizzato principalmente per effettuare le spese di materiale di pulizia, per l'acquisto di carta per fotocopiare, di materiale informatico/software ed effettuare piccoli interventi di manutenzione necessari alla cura e al mantenimento della qualità degli ambienti in cui si sviluppa la vita scolastica. E' previsto altresì il pagamento di prestazioni professionali di terzi per il conferimento dell'incarico di Responsabile della sicurezza, Responsabile della protezione dei dati, Medico competente.

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	Anno 2021 (Importi in euro)
01		Avanzo di amministrazione presunto	
	01	Non vincolato	0,00
	02	Vincolato	13.020,15
03		Finanziamenti dallo Stato	
	01	Dotazione ordinaria	4.500,00
06		Contributi da privati	
	01	Contributi volontari da famiglie	6.000,00
		TOTALE ENTRATE	23.520,15

Le spese previste per il funzionamento generale ammontano a € **23.520,15** sono così ripartite:

Descrizione delle spese	Parziali	Totali
Spese di Manutenzione		1.000,00
Forniture materiale di pulizia		3.500,00
Incarico RDO (Privacy) – compresa formazione obbligatoria		1.500,00
Incarico RSPP		3.000,00
Incarico Medico Competente		2.500,00
Assistenza psicologica – Covid-19		1.600,00
Assicurazione alunni e personale		6.000,00
Fornitura Dispositivi Sicurezza (DPI)		2.500,00
Carta per fotocopiare		1.000,00
Materiale informatico/Software		920,15

▪ A02 – Funzionamento Amministrativo

L'aggregato di spesa A2 verrà utilizzato principalmente per effettuare spese necessarie allo svolgimento efficace delle attività amministrative. Rientrano in questo aggregato le spese di materiale di consumo ed eventuali strumenti e accessori per gli uffici, materiale informatico e licenze di software necessari agli uffici, pagamento di utenze per il funzionamento della rete e del canone di noleggio delle macchine multifunzione; gestione e manutenzione del sito istituzionale.

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	Anno 2021 (Importi in euro)
01		Avanzo di amministrazione presunto	
	01	Non vincolato	22.204,47
	02	Vincolato	0,00
03		Finanziamenti dallo Stato	
	01	Dotazione ordinaria	5.980,66
05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	
	04	Comune vincolati	8.074,00
		TOTALE ENTRATE	36.259,13

Le spese previste per il funzionamento amministrativo, pari a € **36.259,13** sono così ripartite:

Descrizione delle spese	Parziali	Totali
Spese postali		1.000,00
Spese bancarie		1.500,00

Rimborso spese al Collegio dei Revisori dei Conti		1.000,00
Spese di cancelleria		1.500,00
Riviste e Abbonamenti Amministrativi		500,00
Spese Contratto noleggio Fotocopiatori		3.500,00
Spese gestione Segreteria Digitale (Nuvola)		2.000,00
Fornitura materiale igienico-sanitari per gli uffici		1.074,00
Stampati e registri		600,00
Toner per stampanti		400,00
Assistenza Hardware – Manutenzione ordinaria PC uffici		7.000,00
Materiale informatico - Uffici		15.204,47
Abbonamento a Banche Dati (ASA-BO, Rete Supplenze, Mediasoft)		980,66

▪ A03 – Didattica

L'aggregato di spesa A3 raggruppa n. 7 schede illustrative:

1. Materiali didattici e di investimento
2. Macroarea A – Comunicare con conoscenza e competenza
3. Macroarea B – Lo sviluppo ecosostenibile
4. Macroarea C – Benessere a scuola
5. Macroarea D – Divenire cittadino attivo e democratico
6. PONFSE – Kit didattici
7. Didattica digitale integrata

▪ Attività A03

La scheda illustrativa rileva le entrate e le spese relative alla specifica destinazione:

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	Anno 2021 (Importi in euro)
01		Avanzo di amministrazione presunto	
	01	Non vincolato	
	02	Vincolato	73.888,06
05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	
	04	Comune vincolati	55.000,00
06		Contributi da privati	
	01	Contributi volontari da famiglie	1.400,00
		TOTALE ENTRATE	130.288,06

La previsione di spesa, pari a € **130.288,06** è ripartita nelle sottoelencate schede illustrative:

Attività A03 – 1 SPESE SUPPORTO DIDATTICA

Nell'aggregato di spesa A3 sono riunite le spese indirizzate specificatamente al funzionamento didattico e al miglioramento dell'offerta formativa con particolare attenzione all'innovazione tecnologica e al funzionamento e miglioramento dei laboratori. In questo aggregato convergono anche le spese di investimento. Si prevedono pertanto acquisti di materiale di consumo per la didattica nelle classi, strumentazione informatica per classi, strumentazione tecnologica e impianti per laboratori, nonché la relativa manutenzione; investimenti per il miglioramento della rete e assistenza informatica sulla rete e sui dispositivi.

La previsione delle entrate e delle spese nella scheda illustrativa ammontano a € 30.410,96

Al fine di dare evidenza dell'insieme delle finalità di spesa per cui le risorse sono impegnate, l'Attività A03 comprende la progettazione didattica e organizzativa della scuola che si articola in 5 macroaree progettuali.

Le cinque macro aree di riferimento afferiscono alle seguenti schede illustrative:

Attività A03 – 2 MACROAREA A – Comunicare per conoscenza e competenza

La Macroarea A “*Comunicare con conoscenza e competenza*” prevede percorsi di **arricchimento** e di valorizzazione delle eccellenze in italiano e, come elemento di spicco per l’istituto, nelle lingue straniere; percorsi di didattica laboratoriale per esaminare le tracce del passato e per promuovere la conoscenza e l’uso dei diversi linguaggi, ricercando e potenziando le varie forme espressive.

La scheda illustrativa comprende i seguenti percorsi progettuali:

Scuola dell'infanzia	L'OFFICINA DELLE EMOZIONI
	GIOCHI CHE CONTANO
	EMOZIONI TRA LE RIGHE
Scuola Primaria	INSIEME PER LA DIDATTICA
	LEGGERE ... CHE AVVENTURA!
Scuola Media	CORSO DI LATINO (anche in DAD)
	ALFABETIZZAZIONE (MOF)
	- I.A.D.A. - Progetto Recupero
	- Progetto Learning e Cooperazione (Educatori)
	- Cooperazione Learning e digitale (supporto informatico)

La previsione delle entrate e delle spese nella scheda illustrativa ammontano a € 61.307,74

Attività A03 – 3 MACROAREA B – Lo sviluppo ecosostenibile

La macroarea B “Lo sviluppo ecosostenibile” si propone di sviluppare comportamenti ispirati a uno stile di vita sano, alla conoscenza e al rispetto della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali, facendo riferimento agli Obiettivi Formativi della Legge 107, art. 1, comma 7 lettere: e), g); i) e alla **Competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare**” nel mondo di oggi. Ci si avvarrà, anche, di progetti territoriali che curano in modo specifico tali temi, quali ambiente, salute e sport.

La scheda illustrativa comprende i seguenti percorsi progettuali:

Scuola dell'infanzia	AMBIENTE
	ALFABETIZZAZIONE MOTORIA
	ORTO DIDATTICO
	YOGA A SCUOLA IN TEMPO DI COVID
Scuola Primaria	EDUCAZIONE MOTORIA (Franchini-Levi)
	AMBIENTE
	"YOGA EDUCATIVO": la strada per il benessere in classe
Scuola Media	NOI E ... L'AMBIENTE
	ECOLOGIA PER RAGAZZI
	ATTIVITA' SPORTIVE DI ISTITUTO (MOF)

La previsione delle entrate e delle spese nella scheda illustrativa ammontano a € 2.852,00

Attività A03 – 4 MACROAREA C – Benessere a scuola

La macroarea C “*Benessere a scuola*” si propongono percorsi di accoglienza, continuità, orientamento, inclusione e integrazione al fine di rendere la scuola un ambiente di apprendimento positivo facendo riferimento agli Obiettivi Formativi della Legge 107 e alla **Competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare**” e “**Competenze digitali**”. In questa macroarea sono comprese le attività progettuali relative all’indirizzo musicale che l’istituto offre dando opportunità

agli studenti di approfondire lo studio del flauto traverso, chitarra, pianoforte e oboe, accedendo tramite una prova attitudinale selettiva.

La scheda illustrativa comprende i seguenti percorsi progettuali:

Scuola dell'infanzia	STAR BENE A SCUOLA - BENESSERE
	DAL NIDO ALLA SUOLA DELL'INFANZIA
	DALLA SCUOLA DELL'INFANZIA ALLA PRIMARIA
Scuola Primaria	POTENZIAMENTO O RECUPERO
	PRO-DSA
	"LA SCUOLA CAMMINA"
Scuola Media	GEORIENTIAMOCI - UNA ROTTA VERSO L'ORIENTAMENTO
	ORIENTIAMOCI
	EDUCAZIONE ALLA SALUTE (fumo e alcool)
	- 'IL CORTILE A SCUOLA
	- SPORTELLI D'ASCOLTO
	PROGETTO BENESSERE
	BENESSERE A SCUOLA PER ALUNNI CON BES GRAVI
Progetto ponte per alunni certificati in passaggio	

La previsione delle entrate e delle spese nella scheda illustrativa ammontano a € 20.244,39

Attività A03 – 5 MACROAREA D – Divenire cittadino attivo e democratico

La macroarea D“ *Divenire cittadino attivo e democratico*” si propone percorsi per lo sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, al contrasto di ogni forma di discriminazione, di bullismo e di cyberbullismo e all’utilizzo intelligente delle tecnologie e dei social network facendo riferimento agli Obiettivi Formativi della Legge 107 e alla **Competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare**” e “ **Competenze digitali**”

La scheda illustrativa comprende i seguenti percorsi progettuali:

Scuola dell'infanzia	"NOI SULLA STRADA" - Educazione stradale
Scuola Primaria	LABORATORI DI EDUCAZIONE CIVICA
	DONACIBO
	NOI...SULLA STRADA
	STAR BENE INSIEME A SCUOLA
	DIALETTO BOLOGNESE
Scuola Media	TEMPO VISSUTO NEL VENTENNIO FASCISTA
	INSIEME CONTRO IL BULLISMO:"IL BULLO BALLA DA SOLO"

La previsione delle entrate e delle spese nella scheda illustrativa ammontano a € 2.300,00

Nel medesimo aggregato di spesa viene messa in evidenza, attraverso la definizione di schede illustrative dedicate, la gestione contabile delle risorse finalizzate assegnate dal MIUR:

Attività A03 – 6 PONFSE – KIT DIDATTICI

per la realizzazione del progetto PONFSE di cui all’avviso 19146 (supporto libri e kit didattici)

La previsione delle entrate e delle spese nella scheda illustrativa ammontano a € 5.176,47

Attività A03 – 7 Didattica Digitale Integrata

Per la gestione delle risorse di cui all'art. 21 del DL. 137/2020 destinate all'acquisto di dispositivi e di strumenti digitali individuali per la fruizione delle attività di didattica digitale integrata, da concedere in comodato d'uso agli studenti, nonché per l'utilizzo di piattaforme digitali per l'apprendimento a distanza e per la necessaria connettività di rete.

La previsione delle entrate e delle spese nella scheda illustrativa ammontano a € 7.996,50

La macroarea E “*Il digitale a scuola*”, propone percorsi per lo sviluppo di “*Competenze digitali*” e, in campo scientifico e tecnologico. Per le misure di contenimento dei rischi derivanti dalla emergenza epidemiologica del Covid-19, non sono stati predisposti progetti afferenti tale macroarea.

▪ **A05 – Visite, viaggi e programmi di studio all'estero**

Per le misure di contenimento del contagio dovute alla situazione emergenziale del Covid-19, si è ritenuto, in questa prima fase, non prevedere progetti di istituto per le uscite didattiche e viaggi di istruzione.

▪ **A06 – Attività di Orientamento**

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	Anno 2021 (Importi in euro)
01		Avanzo di amministrazione presunto	
	01	Non vincolato	
	02	Vincolato	8.460,90

Al fine di dare evidenza dell'insieme delle finalità di spesa per cui le risorse sono impegnate è stata fatta la scelta di redigere due distinte schede illustrative finanziarie:

1. Progetto “Crescere in Rete – insieme per la scuola”
2. Progetto “Orientamento e Continuità”

Attività A06 – 1 “Crescere in Rete-insieme per la scuola”

La previsione di spesa della scheda illustrativa A06-1 è di € 1.000,00

La Fondazione Del Monte ha sostenuto per l'a.s. 2019/2020 il progetto INS per il quale questa istituzione scolastica ha assunto il ruolo di Istituto Capofila, quale portavoce della rete impegnata nella realizzazione del progetto.

Nel corso del periodo previsto per la realizzazione del progetto (periodo gennaio/giugno 2020), sono state realizzate le seguenti linee di azione:

- 1) Corsi di sostegno e di recupero linguistico/disciplinare, corsi prescolastici, corsi estivi
- 2) Relazione con il territorio, iniziative di informazione/formazione con e per le famiglie
- 3) Orientamento/Riorientamento, anche personalizzato e svolto con figure professionali, a partire dal primo anno della Secondaria di Primo Grado e in continuità con la Secondaria di Secondo Grado

L'azione non programmata attiene alla Formazione dei docenti sulle tematiche inerenti le azioni del progetto per la quale sono rimasti non impegnati € 1.000,00

Attività A06 – 2 Orientamento e Continuità

La scheda illustrativa rileva le entrate e le spese relative alla specifica destinazione:

Entrate – Avanzo di Amministrazione con vincolo di destinazione

- € 2.460,90 = economia proveniente da gestione precedenti – F/MIUR per Orientamento
- € 5.000,00 = quota parte dell'A.A. a copertura delle spese preventivate su detta scheda.

Spese - Il progetto ha l'obiettivo di tracciare un percorso formativo personale e continuo al fine di condurre l'alunno alla capacità di scegliere attraverso la conoscenza di sé stesso, di scoprire e di potenziare le proprie capacità.

P - PROGETTI

DENOMINAZIONE DEL PROGETTO	IMPORTO
P01 - Progetti in ambito “Scientifico, tecnico e professionale”	7.791,50
P01 - 1 “Competenze di base” Il progetto PONFSE 10.2.2A FSEPON-EM-2017-37 è stato finanziato con fondi europei ottenuti dalla scuola che ha aderito all’Avviso n. 1953 del 21/2/2017 emanato nell’ambito del FSE. Il progetto, realizzato nell’a.s. 2018/19, evidenzia una economia che si prevede di utilizzare per le stesse finalità del progetto PON nel corso dell’E.F. 2021.	3.605,95
P01 - 2 “Competenze di base” Il progetto, realizzato nell’a.s. 2017/18, evidenzia una economia che si prevede di utilizzare per le stesse finalità del progetto PON nel corso dell’E.F. 2021.	4.185,55
P04 – Progetti per Formazione/Aggiornamento del personale Comprende le risorse utili a realizzare le attività di formazione secondo le finalità previste nel PTOF e nel Piano annuale per i docenti e le attività di aggiornamento e di formazione per il personale ATA. La cifra destinata dovrà altresì servire per partecipare a progetti formativi effettuati in rete con altre Istituzioni scolastiche. Le spese prevedono il compenso al personale docente con ruolo di docente nei corsi e/o coordinatore, i contratti ad esperti esterni, gli acquisti di materiale di varia natura. La disponibilità finanziaria sul progetto deriva da: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Prelevamento dall’A.A. vincolato della somma di € 10.523,95 ▪ Contributo derivante dalla convenzione per la distribuzione di bevande calde € 1250,00 	11.773,95

R - FONDO DI RISERVA

Tra le uscite inoltre sono iscritti

- a) il **Fondo di Riserva** (una percentuale variabile della dotazione ordinaria: al massimo il 10%) per spese impreviste.

Il fondo di riserva, di **Euro 500,00** è stato calcolato come prescrive il Regolamento di contabilità approvato con D.I. n.129 del 28 agosto 2018 sulla base del 5% della dotazione ordinaria determinata per l’esercizio Finanziario 2021.

- b) **Aggregato Z01 – Disponibilità da Programmare (€ 1.000,00)**

- c) **Partite di giro**

Le partite di giro sono inserite nell’aggregato 99 e riguardano solo l’anticipo al DSGA.

FONDO ECONOMALE PER LE MINUTE SPESE
--

Ai sensi dell’articolo 21 del Decreto 129/2018, si propone al Consiglio di Istituto di costituire il Fondo Economale per le minute spese per l’acquisizione di beni e servizi di modesta entità, necessari a garantire il regolare svolgimento delle ordinarie attività.
--

Ai sensi dell’art. 21 del Decreto 129/2018 si indica di fissare la consistenza massima del fondo economale per le minute spese nella misura di € 500,00 annue, nonché la fissazione dell’importo massimo di ogni spesa minuta in € 50,00.

Il fondo economale sarà gestito nelle partite di giro:
--

Attività A02-1 “Funzionamento amministrativo generale”
--

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.

Il totale generale delle spese ammonta a € **219.593,69** e pareggia con le Entrate.

Castel Maggiore, 15 gennaio 2020

F.to Il Direttore dei S.G.A.
Mannone Vincenza

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Esposito Antonietta