



Relazione Programma Annuale A.F. 2021

1. Premessa

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

Relazione del Dirigente Scolastico con la collaborazione del Direttore dei servizi generali ed amministrativi

(per la parte economico finanziaria, ai sensi dell'articolo 5 comma 7 e 8 del Decreto 28 agosto 2018 n. 129)

Le **fonti normative** per la predisposizione del Programma Annuale sono:

- il **Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 N° 129** "Nuovo Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche", Artt. n.4 e 5 che contengono in particolare le modalità di predisposizione del Programma annuale dal parte del Dirigente scolastico in collaborazione con il DSGA e la tempistica per la proposta da parte della Giunta esecutiva al Consiglio di istituto e ai Revisori ossia il 30 novembre, nonché la data ultima per l'approvazione dello stesso da parte del Consiglio di istituto ossia il 31 dicembre;
- la **Nota M.I. del 12.11.2020, prot. n. 27001** con la quale il Ministero dell'Istruzione, in via del tutto eccezionale e d'intesa con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, tenuto conto del perdurare del contesto emergenziale epidemiologico, comunicava alle istituzioni scolastiche la possibilità di usufruire di una proroga di tutti i termini previsti dall'art. 5, commi 8 e 9, del D.I. n. 129/2018, di 45 giorni. Tale proroga rappresenta una disposizione di carattere transitorio e, pertanto, riferita esclusivamente alla predisposizione ed approvazione del programma annuale 2021. In particolare, le tempistiche per la predisposizione ed approvazione del programma annuale 2021 sono le seguenti: entro il 15 gennaio 2021, le istituzioni scolastiche predispongono il programma annuale e la relazione illustrativa; entro la medesima data, il programma annuale e la relazione illustrativa, sono sottoposti all'esame dei revisori dei conti per il parere di regolarità contabile; entro il 15 febbraio 2021, i revisori dei conti rendono il suddetto parere. Tale parere può essere acquisito anche con modalità telematiche; entro il 15 febbraio 2021, il Consiglio d'Istituto delibera in merito all'approvazione del programma annuale.
- il **Decreto Ministeriale Prot. n. 834 del 15 ottobre 2015** che stabilisce i parametri del fondo per il funzionamento e per l'alternanza scuola-lavoro, in attuazione della Legge 107/2015 "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti
- la **Legge 27/12/2006 n° 296** (Legge Finanziaria 2007) che introduce una semplificazione delle procedure di assegnazione delle risorse alle Istituzioni Scolastiche, art. 1 comma 601 con il quale è stato istituito il "Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche".

La Dotazione ordinaria per il periodo gennaio-agosto 2020 è stata assegnata dal MIUR alle istituzioni scolastiche con la nota prot. n.23072 del 30 settembre 2020

Per la stesura del Programma Annuale il principio 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. approvato dal Consiglio d'Istituto del 20.12.2018;
- le risorse disponibili provenienti dall'Unione europea, dallo Stato, dagli Enti locali, dalle Famiglie degli alunni e da altri soggetti privati;
- 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;



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA ROMAGNA
IC I.C. DI SAN GIORGIO DI PIANO

40016 SAN GIORGIO DI PIANO (BO) VIA GRAMSCI 15 C.F. 80074550379 C.M. BOIC83400T

- gli elementi e le attività che caratterizzano l'Istituto.

Considerata la nuova tempistica per l'approvazione del Programma annuale 2021 e la determinazione dell'avanzo di amministrazione al 31.12.2020, si è potuto effettuare previsioni attendibili, in modo da predisporre un documento che consenta di collegare la programmazione finanziaria e didattica con le risorse disponibili e gli obiettivi dell'istituzione scolastica.

La gestione finanziaria ed amministrativo-contabile è espressa in termine di competenza ed improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità. 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, 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

1.1 Sedi/plessi

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

ORDINE SCUOLA	PLESSO	INDIRIZZO	CODICE MECCANOGRAFICO
AA	I.C. DI SAN GIORGIO DI PIANO	VIA GRAMSCI 15 - 40016 SAN GIORGIO DI PIANO (BO) BO	BOAA83400N
AA	SCUOLA INFANZIA BENTIVOGLIO	VIA MARCONI, 60/2 - 40010 BENTIVOGLIO BO	BOAA83401P
AA	"TRESEI"	VIA SALETTO, 9 - 40010 SAN MARINO DI BENTIVOGLIO BO	BOAA83402Q
AA	INFANZIA AURORA BATTAGLIA	VIA GRANDI N. 7 - 40016 SAN GIORGIO DI PIANO BO	BOAA83403R
EE	SAN GIORGIO DI PIANO CAPOLUOGO	VIA GRAMSCI, 13 - 40016 SAN GIORGIO DI PIANO (BO) BO	BOEE83401X
EE	"GIANNI RODARI"	VIA MARCONI, 62 - 40010 BENTIVOGLIO (BO) BO	BOEE834021
EE	"DON LORENZO MILANI"	VIA SALETTO, 11 - 40010 SAN MARINO DI BENTIVOGLIO BO	BOEE834032
MM	"CRISTOFORO COLOMBO"	VIA GRAMSCI, 15 - 40016 SAN GIORGIO DI PIANO (BO) BO	BOMM83401V
MM	"GIUSEPPE UNGARETTI"	VIA BOLDRINI 2 - 40010 BENTIVOGLIO (BO) BO	BOMM83402X

1.2 Numero classi e studenti per classe

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 1301 alunni distribuiti su 65 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
AA	I.C. DI SAN GIORGIO DI PIANO	0	0
AA	SCUOLA INFANZIA BENTIVOGLIO	4	81



AA	"TRESEI"	2	34
AA	INFANZIA AURORA BATTAGLIA	4	82
EE	SAN GIORGIO DI PIANO CAPOLUOGO	20	399
EE	"GIANNI RODARI"	10	179
EE	"DON LORENZO MILANI"	5	79
MM	"CRISTOFORO COLOMBO"	12	288
MM	"GIUSEPPE UNGARETTI"	8	159

I dati numerici sopraindicati sono desumibili dall'Organico di Diritto 2020/21

1.3 Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 151 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 122 - Personale docente
- N. 28 - Personale ATA

I dati numerici sopraindicati sono desumibili dall'organico di diritto 2020/21

Con la legge n.77/2020 è stata prevista, nel rispetto delle misure di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, la possibilità di attivare ulteriori incarichi temporanei rivolti al personale docente e ATA.

Trattasi di nomine a tempo determinato decorrenti dalla data di inizio delle lezioni o dalla presa di servizio fino al termine delle lezioni, non disponibili per le assegnazioni e le utilizzazioni di durata temporanea, trattandosi di un organico aggiuntivo rispetto a quello ordinario

Queste nuove assunzioni hanno avuto lo scopo di garantire il regolare avvio e svolgimento delle attività scolastiche in presenza, consentendo di diminuire il numero degli alunni per classe e, dunque, di adottare le misure di distanziamento fisico necessarie per evitare la diffusione del contagio da Covid-19.

Ai sensi dell'Ordinanza del Ministro dell'istruzione del 5 agosto 2020, detto personale è funzionale alla realizzazione della didattica e trattasi di risorse straordinarie e, come tali, rientrano nella gestione più generale dell'"organico dell'autonomia".

L'organico covid, per quanto riguarda il personale docente, serve a garantire una migliore gestione dei gruppi classe, al fine di ottimizzarne la numerosità, per quanto riguarda il personale Ata, tali risorse umane sono invece destinate alle attività necessarie alla garanzia del diritto allo studio nonché alla sicurezza e all'igiene degli ambienti.

Si rileva altresì che la struttura scolastica sopra descritta manifesta fattori di complessità educativo/didattica e organizzativa di rilievo per i seguenti motivi:

- pluralità e diversità di organizzazione oraria giornaliera e settimanale differenziata nei plessi
- numerosità delle classi
- presenza di servizi per l'accesso, quali pre-post orario, mensa, intervento di personale educativo assistenziale dell'Ente Locale, in convenzione con il medesimo
- possibili connessioni ed interazioni con il territorio

In ciascun plesso opera anche altro personale, messo a disposizione dall'Ente locale e da Enti con esso convenzionati, a



supporto di servizi (mensa) e di esigenze formative (alunni diversamente abili, stranieri ecc. ...).



2. Obiettivi PTOF

Il Programma Annuale riunisce in una complessiva sintesi tutte le iniziative dell'Istituto al fine di realizzare i principi, le finalità e gli obiettivi indicati nel PTOF, presentando un piano di fattibilità finanziaria per sostenere le attività, i progetti e dando concretezza agli scopi dell'Istituzione scolastica e visibilità ai percorsi che li realizzano. Il confronto con gli stakeholder della scuola ha permesso di individuare e condividere finalità generali che, a fronte dell'analisi dei bisogni formativi degli studenti, mirano ad utilizzare le risorse finanziarie, strutturali ed umane dell'Istituto al fine di realizzare un articolato programma di attività e progetti.

*Gli **obiettivi** che hanno orientato la stesura del Programma Annuale, con la relativa ripartizione delle risorse economiche, sono di seguito declinati:*

- *Garantire la continuità nell'erogazione del servizio scolastico, amministrativo e didattico;*
- *Perseguire gli obiettivi generali del successo formativo valutando l'efficacia degli interventi attraverso una costante azione di monitoraggio ed attivando processi di autovalutazione;*
- *Ampliare l'offerta formativa per rafforzare la qualità dei processi di insegnamento-apprendimento;*
- *Supportare la prima accoglienza e l'inserimento degli alunni stranieri attraverso l'attivazione di interventi di alfabetizzazione;*
- *Assicurare il necessario sostegno agli alunni con difficoltà e rallentamenti nei processi di apprendimento e di relazione attraverso corsi di recupero e attività laboratoriali;*
- *Valorizzare le risorse professionali interne destinando finanziamenti strategici alle attività di aggiornamento e formazione in servizio del personale scolastico;*
- *Proseguire nelle attività di implementazione delle attrezzature tecnologiche e informatiche con riferimento agli obiettivi del Piano Nazionale della Scuola Digitale;*
- *Valorizzare i progetti educativi-didattici dalla forte valenza formativa e dalle caratteristiche di trasversalità, unitarietà, innovazione miranti a realizzare le migliori condizioni possibili in funzione del raggiungimento del successo formativo;*
- *Razionalizzare l'utilizzo delle risorse professionali e finanziarie interne in funzione dell'arricchimento dell'offerta formativa e del miglioramento della qualità del processo di insegnamento/apprendimento;*
- *Sostenere la realizzazione del Piano Triennale dell'Offerta Formativa con adeguata e funzionale organizzazione delle attività del Collegio docenti attraverso la costituzione di gruppi di lavoro e la nomina di referenti delle attività progettuali;*
- *Proseguire nel progressivo processo di dematerializzazione dell'attività amministrativa;*
- *Favorire accordi con il territorio per la costituzione di reti ai fini della formazione del personale docente e ATA, della ricerca-azione e dell'integrazione;*
- *Proseguire nell'azione di adeguamento alle norme sulla Sicurezza e Tutela della Salute.*

La progettazione dell'Istituto e le attività didattiche ed educative, coerenti con il PTOF, fanno riferimento a macro aree.

La complessità dei crescenti impegni di carattere didattico ed educativo, ora incrementati dai dettati normativi della L. 107/105 e dal D.lgs. 62/2017 richiedono l'individuazione di priorità di intervento e la necessità di reperire risorse aggiuntive.

L'Istituto, a tal fine, partecipa a diversi avvisi pubblici del MIUR, al Programma PON 2014-2020 ottenendo diversi finanziamenti che giustificano anche l'incremento della quota destinata ai progetti.

Per la realizzazione di attività e i progetti la scuola si avvale prevalentemente di contributi volontari dei genitori, di contributi delle associazioni dei genitori che garantiscono un valido e costante supporto alle attività volte al miglioramento dell'offerta formativa.

Numerose sono anche le reti di scuole a cui l'istituto aderisce, anche per la partecipazione a bandi e concorsi nazionali e/o regionali e/o locali.



Le risorse disponibili sono state indirizzate sui seguenti elementi progettuali aventi carattere di priorità:

- *Attuazione della attività didattiche, in tutti gli ordini di scuola al fine di conseguire gli obiettivi previsti nel PTOF;*
- *Ampliamento dell'Offerta Formativa per rafforzare la qualità dei processi di insegnamento/apprendimento con attività progettuali ampie e diversificate;*
- *Attività di recupero e delle competenze di base;*
- *Attività di prevenzione della dispersione scolastica;*
- *Potenziamento delle risorse informatiche e digitali dei plessi e stipula di contratti di assistenza e consulenza con esperti per consentire la piena ed efficace funzionalità delle strumentazioni presenti nei singoli plessi e negli uffici;*
- *Aggiornamento e formazione del personale scolastico in servizio al fine di promuovere occasioni di crescita professionale;*
- *Prosecuzione nell'azione di adeguamento alle norme di sicurezza e tutela della salute dei lavoratori ed alunni e realizzazione degli interventi finalizzati all'applicazione del D.Lgs. 81/2008 in materia di sicurezza nelle scuole.*

Tenuto conto che in ciascuna scuola funzionano attività e laboratori comuni a tutti gli alunni quali:

- *Laboratori mobili digitali;*
- *Attività specifiche per percorsi di alfabetizzazione per alunni stranieri;*
- *Attività teatrali;*
- *Conoscenza del territorio attraverso visite guidate, uscite finalizzate;*
- *Interventi di esperti esterni;*
- *Progetti di continuità educativo/curricolare scuole infanzia/primaria/secondaria.*



3. Bilancio

3.1 Avanzo di Amministrazione

Nell'esercizio finanziario 2,020 si sono verificate economie di bilancio così suddivise:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
1		Avanzo di amministrazione presunto	176.172,29
	1.1	Non Vincolato	0,00
	1.2	Vincolato	176.172,29

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

- Contributi delle famiglie e associazioni di genitori dell'Istituto
- Finanziamento per F.A.D. da parte dell'Unione Reno Galliera anno 2021
- Finanziamento Unindustria per Progetto S. e T.
- Finanziamenti M.I.
- Finanziamenti Progetti Europei

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

Aggr.	Voce	Spese	Importi		
			Totale	Non Vincolato	Vincolato
A		Attività			
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	15.350,03	0,00	15.350,03
	A.2	Funzionamento amministrativo	65.539,37	0,00	65.539,37
	A.3	Didattica	21.894,83	0,00	21.894,83
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	592,60	0,00	592,60
	A.6	Attività di orientamento	759,23	0,00	759,23
P		Progetti			
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	15.646,46	0,00	15.646,46
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	36.643,33	0,00	36.643,33
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	0,00	0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	19.746,44	0,00	19.746,44
	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"	0,00	0,00	0,00
G		Gestioni economiche			
	G.1	Azienda agraria	0,00	0,00	0,00



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA ROMAGNA
IC I.C. DI SAN GIORGIO DI PIANO

40016 SAN GIORGIO DI PIANO (BO) VIA GRAMSCI 15 C.F. 80074550379 C.M. BOIC83400T

G.2	Azienda speciale	0,00	0,00	0,00
G.3	Attività per conto terzi	0,00	0,00	0,00
G.4	Attività convittuale	0,00	0,00	0,00
Totale avanzo utilizzato		176.172,29	0,00	176.172,29
Totale avanzo di amministrazione non utilizzato		0,00	0,00	0,00

L'Avanzo di Amministrazione al 31/12/2020 è stato coerentemente distribuito sulle Attività e sui Progetti, secondo il vincolo di destinazione originario.



3.2 Previsione Entrate

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

Aggr.	Voce	ENTRATE	(Importi in euro)
3		Finanziamenti dallo Stato	20.291,33
	1	Dotazione ordinaria	20.291,33

Si tratta del finanziamento di cui alla comunicazione preventiva del Programma Annuale 2021 - periodo gennaio-agosto 2021 (nota prot.n.23072 del 30 settembre 2020)

La risorsa finanziaria pari ad euro 20.291,33 è calcolata in base ai criteri e i parametri dimensionali e di struttura previsti dal D.M. 834/2015, secondo le seguenti voci:

- Quota per Alunno € 17.746,67
- Quota Fissa € 1.333,33
- Quota per Sede aggiuntiva € 933,33
- Quota per Alunni diversamente abili € 230,00
- Quota per Classi terminali della scuola secondaria di I grado € 48,00

Totale Funzionamento Amministrativo-Didattico a.s. 2020-21 euro 20.291,33

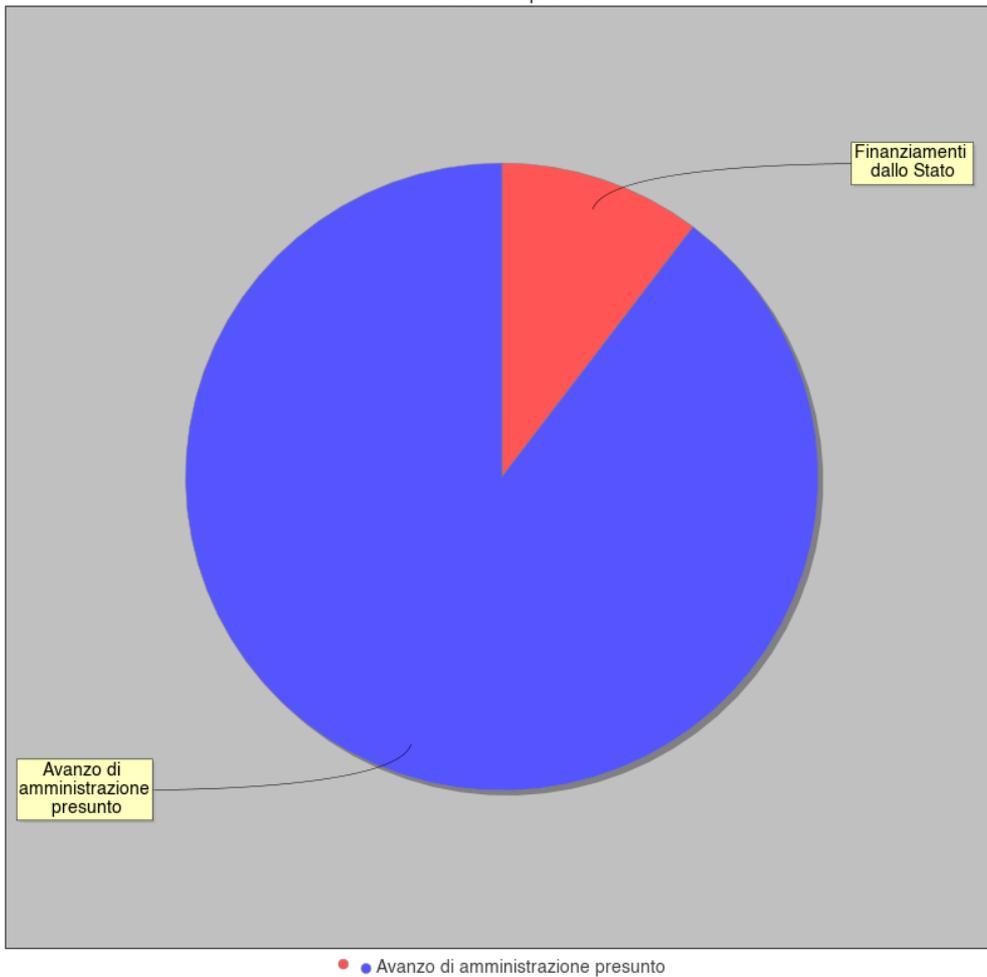
La quota riferita al periodo settembre - dicembre 2021 sarà oggetto di successiva integrazione.

Totale entrate previste

AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	176.172,29
Finanziamenti dallo Stato	20.291,33



Totale entrate previste





3.3 Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 18.350,03 €, Spese 18.350,03 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.1 A1-1 Funzionamento generale (compreso RSPP, DPO e Medico competente)	14.633,52	14.633,52
A.1.2 A1-2 Servizi di Pulizia appalto	3.716,51	3.716,51

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	15.350,03
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	3.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	3.849,46
3.10	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi ausiliari	3.716,51
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	6.784,06
4.4	Acquisto di beni d'investimento	Manutenzione straordinaria	4.000,00

Nell'attività è stato previsto uno stanziamento di € 18.350,03, di cui € 3.000 dalla dotazione ordinaria ministeriale per l'anno 2021, per provvedere al corretto funzionamento dei servizi generali e al decoro dell'Istituzione Scolastica.

In particolare si prevedono le seguenti spese:

- Prestazioni professionali e specialistiche: retribuzione delle figure obbligatorie per i seguenti servizi RSSP (Responsabile per la Prevenzione e Protezione) DPO (Data Protection Officer) figura obbligatoria prevista dal Nuovo Regolamento Privacy in vigore dal 25.05.2018 relativamente alla Privacy Medico Competente figura obbligatoria prevista per il servizio di sorveglianza sanitaria
- Servizi ausiliari per prestazioni legate alla definitiva chiusura della convenzione per appalto di pulizie (da avanzo di amministrazione 2020)
- Beni mobili per eventuali esigenze di arredi per ufficio e archivio (determinatesi dopo il traslocco effettuati nei mesi estivi e nel caso in cui il Comune non riesca a provvedervi direttamente come previsto dalla normativa)
- Manutenzione straordinaria, prevista in via prudenziale, per eventuali manutenzioni su fabbricati, previo nulla osta dell'Ente Locale, in via d'urgenza e indifferibili con possibilità di rimborso da parte dell'Ente locale interessato.

A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 70.539,37 €, Spese 70.539,37 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.1 A2-1 Funzionamento amministrativo (compreso FAD dei Comuni)	70.539,37	70.539,37

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
--------	-----------	------	---------



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA ROMAGNA
IC I.C. DI SAN GIORGIO DI PIANO

40016 SAN GIORGIO DI PIANO (BO) VIA GRAMSCI 15 C.F. 80074550379 C.M. BOIC83400T

1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	65.539,37
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	5.000,00
99.1	Partite di giro	Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.	600,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	20.562,50
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	237,05
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	27.821,96
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	6.521,82
3.3	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi per trasferte	885,23
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	4.380,36
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	6.530,45
5.1	Altre spese	Amministrative	3.600,00
99.1	Partite di giro	Partite di giro	600,00

Nell'attività è stato previsto uno stanziamento di € 70.539,37, di cui € 5.000 dalla dotazione ordinaria ministeriale per l'anno 2021, per provvedere al corretto funzionamento dei servizi amministrativi.

In particolare si prevedono le seguenti spese:

- Carta, cancelleria e stampati
- Giornali, riviste e pubblicazioni amministrative - didattiche (abbonamenti)
- Materiali e accessori: materiali igienico sanitari e di pulizia, vestiario del personale collaboratore scolastico, ...
- Prestazioni professionali e specialistiche: contratti di assistenza tecnico-informatica
- Servizi per trasferte: rimborsi spese per attività svolte dal personale (uscite di servizio, convegni, corsi ecc.)
- Utilizzo di beni di terzi: licenze d'uso software ed applicativi in uso nella segreteria
- Beni mobili: macchinari per le pulizie, riparazioni degli stessi o altre attrezzature
- Amministrative: servizio postale ed attività di tesoreria effettuato dalla Banca Cassiera
- Partite di giro per minute spese (pari a € 600,00 gestite direttamente dalla DSGA, importo massimo per spesa singola 150,00 - come da delibera del Consiglio di Istituto)

A.3 - Didattica - Entrate 26.894,83 €, Spese 26.894,83 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.1 A3-1 Funzionamento didattica e assicurazione	26.894,83	26.894,83

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	21.894,83
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	5.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
--------	------	-------	---------



2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	4.351,76
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	3.629,17
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	6.088,90
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	11.825,00
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	1.000,00

Nell'attività è stato previsto uno stanziamento di € **26.894,83** per provvedere al funzionamento dell'attività didattica.

In particolare si prevedono le seguenti spese:

- Carta, cancelleria ad uso didattico
- Materiali e accessori informatici ad uso didattico
- Prestazioni professionali e specialistiche: contratti di assistenza su hardware e lim ad uso didattico
- Assicurazioni RC e infortuni a.s. 2020-21
- Partecipazione ad organizzazioni: iscrizione a concorsi per alunni, gare ecc.

Lo stanziamento è costituito da € 21.894,83 provenienti dall'avanzo di amministrazione dell'anno 2020 e € 5.000,00 dal finanziamento ministeriale per spese di funzionamento didattico.

A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 592,60 €, Spese 592,60 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.5.1 A5-1 Uscite didattiche, visite e viaggi di istruzione in Italia e all'estero	592,60	592,60

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	592,60

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	592,60

Nell'attività è stato previsto uno stanziamento di € **592,60** per provvedere all'effettuazione di visite guidate e viaggi d'istruzione

In particolare si prevedono le seguenti spese

- Visite, viaggi e programmi di studio all'estero: uscite e viaggi di istruzione (da avanzo di amministrazione 2020)

A.6 - Attività di orientamento - Entrate 759,23 €, Spese 759,23 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.6.1 A6-1 Attività di Orientamento	759,23	759,23

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
--------	-----------	------	---------



1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	759,23
-----	------------------------------------	-----------	--------

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	759,23

Nell'attività è stato previsto uno stanziamento di € 759,23, proveniente dell'avanzo di amministrazione vincolato, per provvedere all'effettuazione di attività di orientamento.

In particolare si prevedono le seguenti spese

- Compensi accessori non a carico FIS docenti: da avanzo di amministrazione 2020 (composto da economia a.s.2018/19, pari a € 431,12 e finanziamento MIUR D.L. 104/2013 art. 8 co 1 pari a € 328,11)

P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" - Entrate 15.646,46 €, Spese 15.646,46 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.1.1 P1-1 Progetto Confindustria Emilia S.e T.	15.646,46	15.646,46

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	15.646,46

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	15.646,46

Per i progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" è stato previsto uno stanziamento di € 15.646,46 per finanziare

- P.1.1 Progetto Confindustria Emilia S.e T. spese di personale, compensi da liquidare ai docenti interni coinvolti Progetto finanziato dalla Confindustria Emilia in base ad apposita convenzione stipulata con il nostro Istituto Scolastico (per l'a.s. 2020-21 il finanziamento è pari ad € 11.000,00.

La differenza rispetto allo stanziamento è data dall'avanzo di amministrazione relativo al 2019.

P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 38.934,66 €, Spese 38.934,66 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.1 P2-1 Attività di potenziamento, consolidamento, recupero e alfabetizzazione	7.822,43	7.822,43
P.2.2 P2-2 Inclusione	7.972,43	7.972,43
P.2.3 P2-3 Sportello d'Ascolto	24,25	24,25



P.2.4 P2-4 Parole nel corpo-Progetti didattici	6.389,22	6.389,22
P.2.5 P2-5 (exP1-2 ex P10/2018) 10.2.2A-FSEPON-EM-2017-123-Competenze di base	16.726,33	16.726,33

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	36.643,33
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	2.291,33

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	24.548,76
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	7.361,33
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	7.024,57

Per i progetti in ambito "Umanistico e sociale" è stato previsto uno stanziamento di € 38.934,66, di cui € 2.291,33 provenienti dalla dotazione ordinaria ministeriale anno 2021, per finanziare

- **P2-1 Attività di potenziamento, consolidamento, recupero e alfabetizzazione** spesa prevista per compensi non da fis ai docenti per attività aggiuntive di insegnamento dovute a casi non prevedibili ed emergenziali non previste in sede di contrattazione con compensi da Fondo di istituto, i particolare per attività di alfabetizzazione, recupero, consolidamento ma anche potenziamento (Euro 7.822,43)
- **P2-2 Inclusione Strumenti tecnico-specialistici:** sussidi didattici particolari per alunni con disabilità (Euro 7.361,33 di cui € 5.000,00 da avanzo di amministrazione 2020) **Prestazioni professionali e specialistiche:** esperti esterni- educatore € 611,10 (da avanzo di amministrazione 2019: finanziamento specifico da parte dei Comuni)
- **P2-3 Sportello d'Ascolto Prestazioni professionali e specialistiche;** somma residuale da attività di sportello ascolto e osservazione nelle classi € 24,25 (da avanzo di amministrazione 2020)
- **P2-4 Parole nel corpo-Progetti didattici Prestazioni professionali e specialistiche:** esperti esterni per attività di laboratorio musicale/corale € 6.389,22 (da avanzo di amministrazione 2020)
- **P2-5 (exP1-2 ex P10/2018) 10.2.2A-FSEPON-EM-2017-123-Competenze di base Compensi accessori non a carico FIS docenti:** € 16.726,33 (da avanzo di amministrazione 2020)

P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 24.246,44 €, Spese 24.246,44 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.4.1 P4-1 Formazione obbligatoria (sicurezza, antincendio ecc)	10.255,36	10.255,36
P.4.2 P4-2 Formazione docenti e generale	8.633,80	8.633,80
P.4.3 P4-3 Formazione personale ata	4.537,68	4.537,68
P.4.4 P4-4 PNSD -Piano Nazionale Scuola Digitale	819,60	819,60

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	19.746,44
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	4.500,00



Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	3.682,50
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	19.744,34
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	819,60

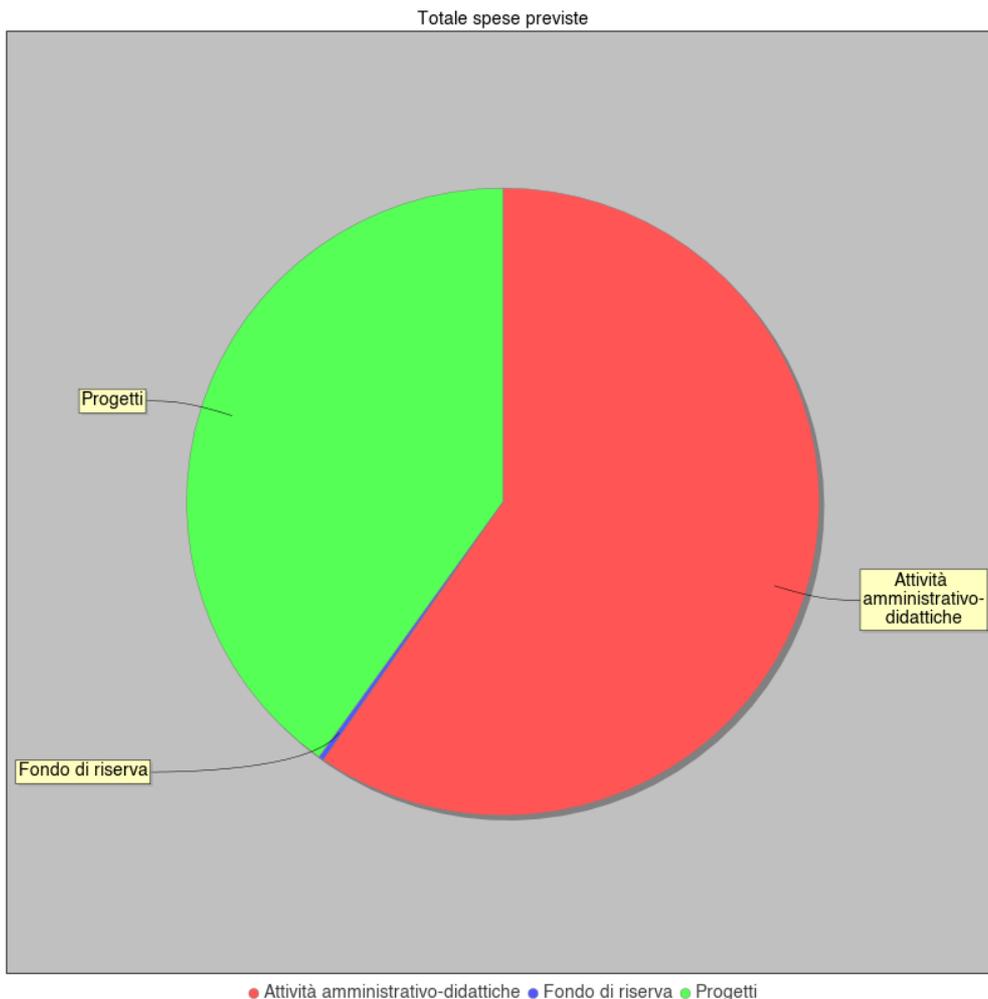
Per i progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" è stato previsto uno stanziamento di € 24.246,44 per finanziare

- **P4-1 Formazione obbligatoria (sicurezza, antincendio ecc)** Formazione professionale generica € 9.441,00 esperti esterni per formazione obbligatoria al personale relativamente ai temi della sicurezza, pronto soccorso, privacy ecc (di cui € 4.942,00 da avanzo di amministrazione) Carta, cancelleria e stampati: € 814,36 materiale necessario per la realizzazione della formazione: cancelleria, strumenti, ecc (da avanzo di amministrazione 2020)
- **P4-2 Formazione docenti e generale** Formazione professionale specialistica rivolta ai docenti e/o a tutto il personale relativamente a tematiche specifiche didattiche € 6.765,66 Carta, cancelleria e stampati: € 1.868,14 cancelleria e altro materiale per la formazione suddetta
La copertura finanziaria del progetto è garantita dall'avanzo di amministrazione 2020
- **P4-3 Formazione personale ata** Formazione professionale specialistica: € 3.537,68 esperti esterni per la formazione del personale ata su specifiche tematiche professionali Carta, cancelleria e stampati: € 1.000,00 cancelleria per la formazione suddetta
La copertura finanziaria del progetto è garantita dall'avanzo di amministrazione 2020
- **P4-4 PNSD -Piano Nazionale Scuola Digitale** Utenze e canoni: € 817,00 (da avanzo di amministrazione 2020 vincolato per "Connettività" della rete scolastica: abbonamenti/canoni internet)

Lo stanziamento è costituito da € 19.746,44 provenienti dall'avanzo di amministrazione e € 4.500,00 relativi al finanziamento ministeriale anno 2021 per spese di funzionamento.

Totale spese previste

TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	117.136,06
Progetti	78.827,56
Fondo di riserva	500,00



Nella determinazione delle Uscite si è tenuto conto dei finanziamenti disponibili e dei costi effettivi sostenuti nell'anno precedente, verificando, alla luce delle necessità prevedibili, gli effettivi fabbisogni per l'anno 2021.

Il fondo di riserva pari a € 500,00 risulta inferiore alla percentuale massima prevista dalla normativa (10% della dotazione ordinaria MIUR) considerato che tutte le attività e progetti risultano essere adeguatamente coperti dal punto di vista finanziario.

Nel presente Programma annuale, in continuità con l'anno precedente e vista la particolare situazione emergenziale, si è deciso di continuare a dare impulso alla formazione del personale docente ad ata considerato le sempre crescenti necessità sia in campo didattico che amministrativo di adeguarsi alle innovazioni continue del settore nonché a creare gruppi di lavoro con adeguate competenze professionali.

La presenza di Progetti innovativi (PON , MIUR e finanziati da Enti) orientati alla didattica conferma il crescente impegno di dotare l'istituzione scolastica di attrezzature ed ambienti idonei per la realizzazione di una didattica moderna, innovativa, digitale integrata e a distanza.

I contributi dei genitori per il miglioramento dell'offerta formativa costituiscono come sempre un grande impulso per tutta l'attività progettuale e testimoniano la sensibilità ed interesse della comunità scolastica all'attività dell'istituto



3.4 Disponibilità finanziaria da programmare

Gli stanziamenti sono stati interamente indirizzati ai Piani di Destinazione (Attività e Progetti), pertanto non sussiste disponibilità da programmare



4. Conclusioni

Tutte le attività ed i progetti, realizzati con i finanziamenti previsti in bilancio e che ampliano l'offerta formativa dell'Istituto, sono stati posti in relazione, oltre che con il PTOF, con il RAV ed il PdM.

Il rapporto tra le risorse investite in progetti rispetto al totale costituisce un indicatore generale del grado di capacità progettuale dell'istituzione scolastica.

In conclusione, per rendere possibile una più agevole e trasparente comprensione dei documenti contabili e della successiva gestione e consentire una lettura dell'intero Programma Annuale, si è ritenuto indispensabile procedere ad una verifica dei progetti previsti in bilancio 2020, eliminando tutti quelli conclusi, anche se rimane ancora da incassare il saldo dei finanziamenti accertati.

Tutto quanto sopra premesso il Dirigente scolastico presenta alla Giunta Esecutiva il Programma Annuale 2021, predisposto con la collaborazione dal direttore dei servizi generali ed amministrativi, per la successiva proposta di approvazione al Consiglio d'Istituto

[Luogo] Data: **03-01-2021**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Alessandra Devoti

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Cinzia Quirini