



## 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.

Il Dirigente Scolastico, con il supporto del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, nel predisporre il Programma Annuale 2021 ha tenuto presente i seguenti elementi:

Per la formulazione del Programma Annuale 2021 si tiene conto:

- del Decreto Interministeriale nr. 129 del del 28/08/2018;
- dell'Avanzo di amministrazione E.F. 2020;
- del P.T.O.F. aa.ss. 2019-2022 sue declinazioni annuali e successive modifiche;

Le linee programmatiche sono elaborate sulla base dei finanziamenti garantiti dallo Stato e dagli Enti Locali che si sono resi disponibili a finanziare, attraverso un contributo alla scuola, progetti specifici approvati dal Collegio Docenti, quali parti integranti del P.O.F., nonché da contributi erogati dalle famiglie (gite, visite d'istruzione, ecc...) quali soggetti singoli o associati (associazione genitori di Botticino)

Le diverse azioni previste nel programma annuale perseguono i seguenti **OBIETTIVI GENERALI**:

1. sperimentare, monitorare procedure, metodologie e pratiche anche organizzative, con l'obiettivo comune di migliorare sempre più la qualità dell'inclusione, tratto distintivo della nostra tradizione culturale e della scuola italiana, in termini di accoglienza, solidarietà, equità, valorizzando le potenzialità di ciascuno.
2. garantire la continuità nella erogazione del servizio scolastico, mediante l'attribuzione di incarichi di supplenze temporanee per la sostituzione del personale assente entro i limiti del budget assegnato.
3. promuovere un utilizzo razionale e flessibile delle risorse umane assegnate alla istituzione scolastica allo scopo di garantire il miglioramento complessivo dell'azione amministrativa e didattica. Questa azione prevede il pieno utilizzo delle risorse assegnate alla istituzione scolastica per la retribuzione dei docenti incaricati di funzione strumentale, dei docenti collaboratori del dirigente scolastico, per il personale amministrativo e ausiliario al quale vengono attribuiti gli incarichi specifici previsti dal contratto di lavoro;
4. promuovere un razionale utilizzo delle risorse assegnate attraverso l'organico potenziato riferito alla L. 107/2015 con le seguenti priorità:
  - innalzare i livelli di istruzione e le competenze delle studentesse e degli studenti, rispettandone i tempi e gli stili di apprendimento;
  - contrastare le disuguaglianze socio-culturali e territoriali, per prevenire e recuperare l'abbandono e la dispersione scolastica, in coerenza con il profilo educativo, culturale e professionale dei diversi gradi di istruzione;
  - realizzare una scuola aperta, quale laboratorio permanente di ricerca, sperimentazione e innovazione didattica, di partecipazione e di educazione alla cittadinanza attiva;
  - garantire il diritto allo studio, le pari opportunità di successo formativo
5. garantire un incremento adeguato delle attrezzature e delle principali dotazioni dell'Istituzione Scolastica attraverso il potenziamento e mantenimento di laboratori e sussidi;
6. sostenere la formazione del personale attraverso specifiche azioni di formazione e di aggiornamento.
7. incrementare la dotazione tecnologica dell'IC attraverso per implementare laboratori informatici al fine di potenziare le competenze digitali sia degli studenti che di tutto il personale
8. partecipare attivamente alle attività della rete generalista territoriale Ambito 6 e sfruttare al meglio le sinergie derivanti dalla strutturazione in rete

Per conseguire questi obiettivi, compatibilmente con i vincoli esistenti, è stato indispensabile ricorrere a strumenti caratterizzati da sufficiente flessibilità che consentiranno di sviluppare l'offerta didattica, di ricerca, di servizi, in linea con la strategia promossa dagli Organi di Governo interni, per adeguare l'attività della Scuola alle esigenze di efficienza, efficacia e qualità imposte dall'autonomia.



Il Programma investe su una maggiore qualificazione del personale docente e non docente, sulla valorizzazione delle professionalità, sulla razionalizzazione e qualificazione della spesa, sulla semplificazione e lo snellimento dell'azione amministrativa, anche attraverso una dotazione strumentale più moderna in linea con le nuove tecnologie. E' inoltre da prevedere un investimento – anche formativo - per la segreteria digitale stante gli obblighi di legge connessi alla dematerializzazione, alla decertificazione, alla conservazione digitale degli atti e alla normativa sulla privacy. Il programma persegue prioritariamente gli obiettivi del Piano dell'Offerta Formativa per fare in modo che vi sia costantemente la possibilità di attuare metodologie e modalità relazionali che permettano il pieno sviluppo delle potenzialità di tutti gli studenti.

### 1.1 Sedi/plessi

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

ORDINE SCUOLA	PLESSO	INDIRIZZO	CODICE MECCANOGRAFICO
AA	SCUOLA INFANZIA "CADUTI CAVE"	VIA MANZONI, 4 - 25080 BOTTICINO MATTINA BS	BSAA872014
EE	SCUOLA PRIMARIA "TITA SECCHI"	VIA UDINE 6 - 25080 BOTTICINO MATTINA BS	BSEE872019
EE	SCUOLA PRIMARIA "TITO SPERI"	VIA CARINI 1 - 25082 BOTTICINO SERA BS	BSEE87202A
EE	SCUOLA PRIMARIA "E.RINALDINI"	VIA SAN GALLO 77 - 25082 BOTTICINO SAN GALLO BS	BSEE87203B
MM	G.SCALVINI - BOTTICINO	VIA LONGHETTA 37 - 25082 BOTTICINO SERA BS	BSMM872018

### 1.2 Numero classi e studenti per classe

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 595 alunni distribuiti su 30 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
AA	SCUOLA INFANZIA "CADUTI CAVE"	3	57
EE	SCUOLA PRIMARIA "TITA SECCHI"	5	108
EE	SCUOLA PRIMARIA "TITO SPERI"	11	214
EE	SCUOLA PRIMARIA "E.RINALDINI"	2	21
MM	G.SCALVINI - BOTTICINO	9	195

### 1.3 Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 96 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 75 - Personale docente
- N. 20 - Personale ATA

Di seguito il dettaglio delle classi/alunni e del personale docente e ATA:

### Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 31 ottobre 2020

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)
0	3	3	57	0	57	57	0	19

### Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 31 ottobre 2020

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 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	0	1	2	3	73	0	22	51	73	3	0	25
Seconde	0	1	2	3	73	0	30	44	74	1	1	25
Terze	0	1	2	3	45	0	19	27	46	3	1	16
Quarte	0	1	2	3	57	0	17	41	58	1	1	20
Quinte	0	1	3	4	71	0	21	50	71	4	0	18
Pluriclassi	0	0	2	2	21	0	0	21	21	1	0	11
<b>Totale</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>13</b>	<b>18</b>	<b>340</b>	<b>0</b>	<b>109</b>	<b>234</b>	<b>343</b>	<b>13</b>	<b>3</b>	<b>20</b>
Prime	0	3	0	3	68	0	68	0	68	2	0	23
Seconde	0	3	0	3	62	0	62	0	62	0	0	21
Terze	0	3	0	3	65	0	67	0	67	1	2	23
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Totale</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>195</b>	<b>0</b>	<b>195</b>	<b>0</b>	<b>195</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>22</b>

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

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

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

<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
1. Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	45
2. Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	6
3. Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	2
4. Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
5. Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	2
6. Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	3
7. Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	4
8. Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	3
9. Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	1
10. Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
11. Insegnanti di religione incaricati annuali	3
12. Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	5
13. Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	1
<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>76</b>

(C)

<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
1. Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	0
2. Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	1
3. Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
4. Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	0
5. Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	4
6. Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
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	7
12. Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
13. Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno (di cui 1posti part-time di 18 h)	4
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	3
<b>TOTALE PERSONALE ATA</b>	<b>20</b>

Si rilevano, altresì, n. .0. unità di personale estraneo all'amministrazione che espleta il servizio di pulizia degli spazi e dei locali ivi compreso quello beneficiario delle disposizioni contemplate dal decreto interministeriale 20 aprile 2001, n. 65, nonchè i soggetti destinatari degli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'art. 2 del decreto interministeriale 20 aprile 2001, n. 66.



## 2. Obiettivi PTOF

### • OBIETTIVI COLLEGATI AL PTOF

**P01-FORM:** 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

**P02-FORM:** Potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

**P03-FORM:** 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

**P04-FORM:** Sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali

**P05-FORM:** 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

**P06-FORM:** 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

**P07-FORM:** Potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

**P08-FORM:** 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

**P09-FORM:** Valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese

**P10-FORM:** Valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli studenti

**P11-FORM:** Individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del merito degli alunni e degli studenti

**P12-FORM:** Alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda attraverso corsi e laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, da organizzare anche in collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, con l'apporto delle comunità di origine, delle famiglie e dei mediatori culturali

**P13-FORM:** Definizione di un sistema di orientamento

### *OBIETTIVI COLLEGATI ALLE INFRASTRUTTURE / ATTREZZATURE*

**P01-MATER:** Necessità di ampliamento delle strutture tecnologiche

**P02-MATER:** Necessità di potenziamento della connettività

**P03-MATER:** Necessità di aumentare il numero delle LIM/Dispositivi di proiezione-comunicazione digitale



*OBIETTIVI DI AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA CURRICOLARE*

**P01-CURRIC:** Progetti di ampliamento dell'offerta formativa per la scuola dell'infanzia

**P02-CURRIC:** Progetti di ampliamento dell'offerta formativa per la scuola primaria

**P03-CURRIC:** Progetti di ampliamento dell'offerta formativa per la scuola secondaria

**P04-CURRIC:** Progetto continuità

**P05-CURRIC:** Uscite didattiche e viaggi di istruzione

**P06-CURRIC:** Progetti di prevenzione bullismo – cyberbullismo

**P07-CURRIC:** Progetti relativi all'intercultura

*OBIETTIVI CORRELATI ALLA DIGITALIZZAZIONE/PNSD*

**P01-PNSD:** Potenziare la digitalizzazione amministrativa della scuola

**P02-PNSD:** Potenziare gli ambienti per la didattica digitale integrata

**P03-PNSD:** Incrementare le competenze di pensiero computazionale degli studenti

**P04- PNSD:** Potenziare la formazione sull'innovazione didattica

*OBIETTIVI CORRELATI ALLA FORMAZIONE DEL PERSONALE*

**P01- FORMAZ:** Piano di formazione neo-assunti (organizzato dall'ambito)

**P02 – FORMAZ:** Piano di formazione della rete di ambito

**P03 – FORMAZ:** Formazione sul curriculum verticale (auto-formazione ; eventuale ricorso esterni in seconda fase)

**P04 – FORMAZ:** Analisi e riflessioni sulle prove standardizzate (formazione interna - workshop)

**P05 – FORMAZ:** Potenziare le competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

**P06 – FORMAZ:** Formazione sui processi di gestione documentale e privacy

**P07 – FORMAZ:** Formazione specifica correlata agli obblighi di sicurezza

**P08 – FORMAZ:** Formazione specifica sull'uso della piattaforma digitale integrata in uso

**P09 – FORMAZ:** Formazione sul nuovo regolamento di contabilità

*OBIETTIVI DESUNTI DAL RAV P01-RAV PRIORITA'*

**P01-RAV:** Attivare e intensificare un piano per la didattica digitale integrata di Istituto

**P02-RAV:**Competenze Chiave Europee: Sviluppare le competenze di cittadinanza degli alunni dell'istituto



La gestione finanziaria ed amministrativo-contabile si esprime in termini 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, progetti e gestione economiche separate.

A ciascuna destinazione di spesa compresa nel programma annuale per l'attuazione del P.T.O.F. è allegata una scheda illustrativa finanziaria, predisposta del 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.



### 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		<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>104.776,88</b>
	1.1	Non Vincolato	33.568,04
	1.2	Vincolato	71.208,84

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

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

Aggr.	Voce	Spese	Importi		
			Totale	Non Vincolato	Vincolato
<b>A</b>		<b>Attività</b>			
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	10.551,86	10.551,86	0,00
	A.2	Funzionamento amministrativo	30.801,60	10.801,60	20.000,00
	A.3	Didattica	37.022,09	10.937,37	26.084,72
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	0,00	0,00	0,00
	A.6	Attività di orientamento	0,00	0,00	0,00
<b>P</b>		<b>Progetti</b>			
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	2.555,00	0,00	2.555,00
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	22.569,12	0,00	22.569,12
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	0,00	0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	1.277,21	1.277,21	0,00
	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"	0,00	0,00	0,00
<b>G</b>		<b>Gestioni economiche</b>			
	G.1	Azienda agraria	0,00	0,00	0,00
	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
<b>Totale avanzo utilizzato</b>			<b>104.776,88</b>	<b>33.568,04</b>	<b>71.208,84</b>





<b>Totale avanzo di amministrazione non utilizzato</b>	0,00	0,00	0,00
--	------	------	------

Pertanto tutto l'Avanzo di Amministrazione è stato utilizzato ed è stato coerentemente calcolato considerando gli impegni in programmazione fino al termine dell'esercizio finanziario ed è stato distribuito sulle Attività e sui Progetti di destinazione per le stesse finalità nei Piani di Destinazione dell'E.F. 2021. Si fa presente che, come previsto dall'art.7 del Regolamento, detti stanziamenti possono essere impegnati solamente dopo la realizzazione dell'effettiva disponibilità finanziaria e nei limiti dell'avanzo effettivamente realizzato.



### 3.2 Previsione Entrate

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

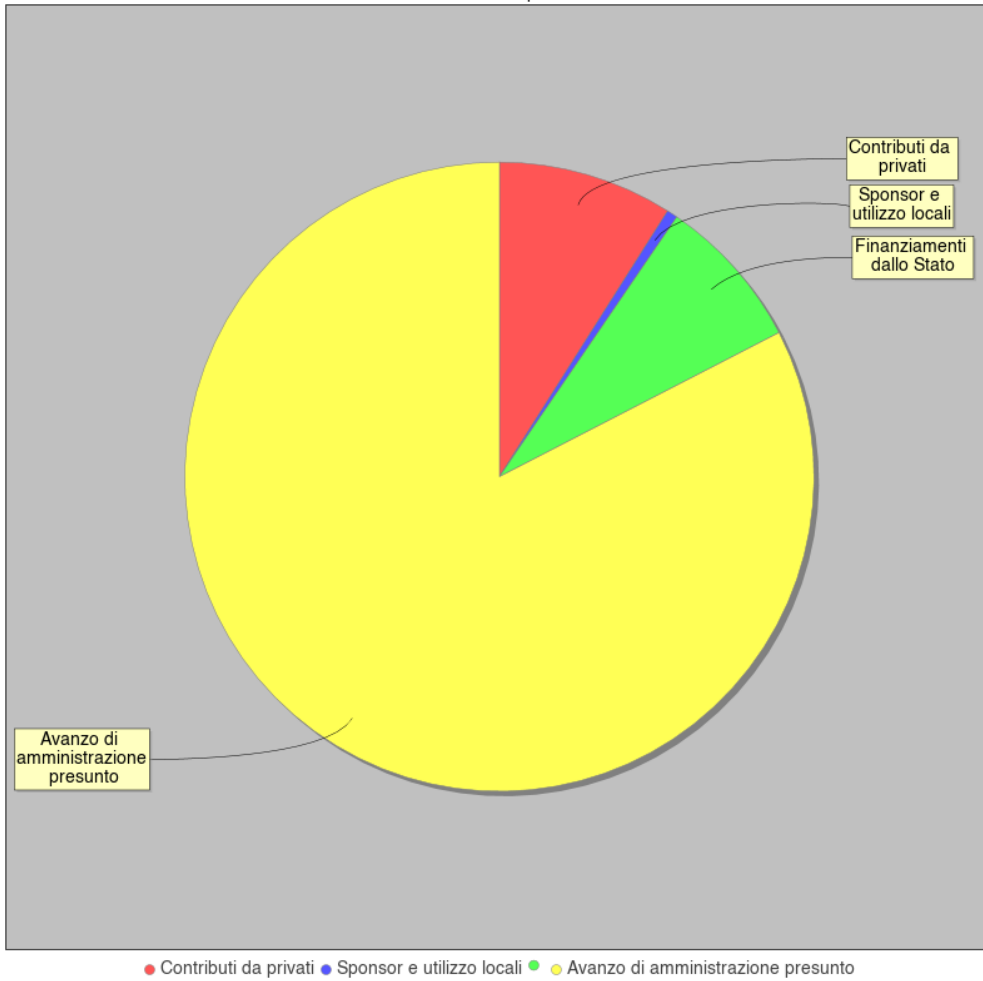
Aggr.	Voce	ENTRATE	(Importi in euro)
3		<b>Finanziamenti dallo Stato</b>	<b>10.010,66</b>
	1	Dotazione ordinaria	10.010,66
6		<b>Contributi da privati</b>	<b>11.400,00</b>
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	7.000,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	4.000,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	400,00
11		<b>Sponsor e utilizzo locali</b>	<b>700,00</b>
	1	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni	700,00

#### Totale entrate previste

AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	104.776,88
Finanziamenti dallo Stato	10.010,66
Contributi da privati	11.400,00
Sponsor e utilizzo locali	700,00



Totale entrate previste





### 3.3 Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

#### A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 17.951,86 €, Spese 17.951,86 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.1 SICUREZZA	11.589,71	11.589,71
A.1.2 SORVEGLIANZA SANITARIA	4.615,00	4.615,00
A.1.3 PULIZIA PLESSI ISTITUTO COMPRENSIVO (EX APPALTI STORICI)	1.747,15	1.747,15

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	10.551,86
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	3.000,00
6.5	Contributi da privati	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	4.000,00
6.6	Contributi da privati	Contributi per copertura assicurativa personale	400,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	1.747,15
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	4.400,00
3.14	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	11.804,71

#### A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 34.002,13 €, Spese 34.002,13 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.1 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	34.002,13	34.002,13

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	10.801,60
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	20.000,00
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	2.500,53
11.1	Sponsor e utilizzo locali	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni	700,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	15.322,97
3.14	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	17.478,63
5.1	Altre spese	Amministrative	700,00
98.1	Fondo di riserva	Fondo di riserva	500,53



**A.3 - Didattica - Entrate 41.532,22 €, Spese 41.532,22 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.1 FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	2.000,00	2.000,00
A.3.2 LABORATORI INFORMATICA PRIMARIA	14.482,24	14.482,24
A.3.3 LABORATORIO INFORMATICO SECONDARIA	4.145,31	4.145,31
A.3.5 RISORSE EX ART. 231, COMMA 1, D.L. 34/2020	10.937,37	10.937,37
A.3.6 RISORSE ART 21 DL 137/2020	9.967,30	9.967,30

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	10.937,37
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	26.084,72
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	4.510,13

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	7,61
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	41.524,61

**A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 7.000,00 €, Spese 7.000,00 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
A.5.1 VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE SCUOLA PRIMARIA/INFANZIA	2.500,00	2.500,00
A.5.2 VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE SCUOLA SECONDARIA	4.500,00	4.500,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
6.4	Contributi da privati	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	7.000,00

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	7.000,00

**P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" - Entrate 2.555,00 €, Spese 2.555,00 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
P.1.1 CRESCERE ATTRAVERSO IL MOVIMENTO	2.555,00	2.555,00



Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	2.555,00

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	2.555,00

**P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 22.569,12 €, Spese 22.569,12 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.1 DISABILITÀ E DISAGIO	4.796,65	4.796,65
P.2.2 LINGUE COMUNITARIE	5.045,37	5.045,37
P.2.3 EDUCAZIONE ALL'INTERPRETAZIONE GESTUALE E CORPOREA	6.456,79	6.456,79
P.2.4 PROGETTO MUSICA	1.750,00	1.750,00
P.2.6 AFFETTIVITÀ CUORE CHIAMA CUORE	4.520,31	4.520,31

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	22.569,12

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	22.569,12

**P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 1.277,21 €, Spese 1.277,21 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
P.4.1 FORMAZIONE DEL PERSONALE	315,44	315,44
P.4.2 RISORSE EX ART. 231, COMMA 1, D.L. 34/2020	961,77	961,77

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	1.277,21

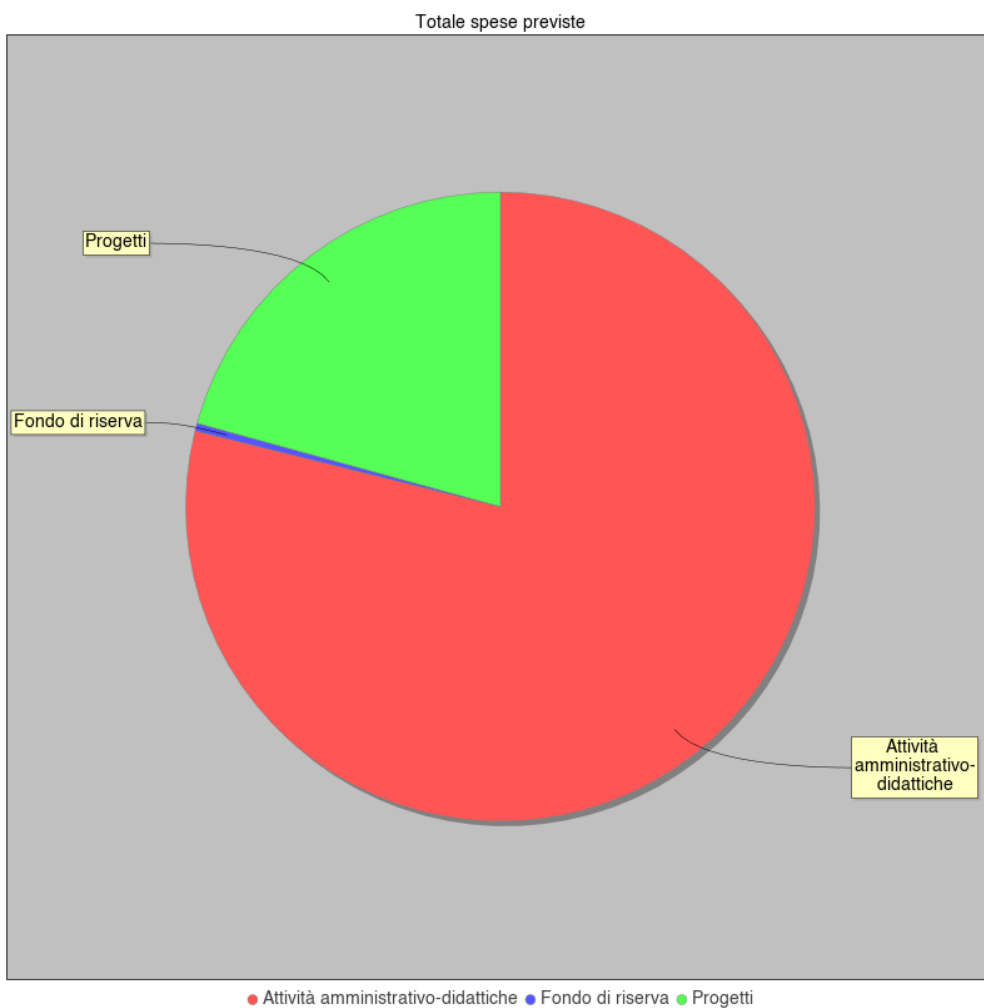
Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	1.277,21



### Totale spese previste

TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	100.486,21
Progetti	26.401,33
Fondo di riserva	500,53





### **3.4 Disponibilità finanziaria da programmare**





#### **4. Conclusioni**

Tutte le attività didattiche che costituiscono il P.T.O.F. sono realizzate con diversi finanziamenti. Si è ritenuto fondamentale investire le risorse al fine di produrre un ampliamento dell'offerta formativa caratterizzato dal rispetto delle esperienze culturali e della progettualità interna.

Tutte le proposte didattiche sono state oggetto di delibere dei singoli Consigli di classe, di interclasse, di intersezione e sono scaturite dall'analisi di bisogni reali, connesse alle richieste delle famiglie. I Progetti in fase di realizzazione sono stati proposti nei Collegi Docenti ed approvati dal Consiglio di Istituto.

Nella convinzione di aver agito per il meglio nell'interesse dell'Istituzione scolastica e di aver osservato le norme regolamentari, si propone l'approvazione del Programma Annuale delle E.F. 2021

[Luogo] Data: **12-01-2021**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E  
AMMINISTRATIVI

**Roberta Cattina**

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

**Prof. Denis Angelo Ruggeri**