



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: Avanzo di Amministrazione definitivo, dotazione ordinaria e finanziamenti statali e di altra provenienza di cui è stata accertata l'entità. Ci si è avvalsi delle seguenti fonti normative : Decreto n. 129/2018; MIUR nota prot.n. 74/2019, MIUR nota prot.n. 25674/2018 e MI nota prot.n. 23072/2020- (Assegnazioni integrative al programma Annuale 2020). Obiettivo primario del programma sarà la realizzazione del P.T.O.F.

1.1 Sedi/plessi

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

ORDINE SCUOLA	PLESSO	INDIRIZZO	CODICE MECCANOGRAFICO
MM	DANTE ARFELLI	VIA SOZZI N.6 - 47042 CESENATICO FO	FOMM08900A

Il plesso di scuola secondaria di primo grado "Dante Arfelli" è composto di due sedi, la principale, sita in via G. Sozzi n.6 e la succursale sita in via Cremona n.79.

1.2 Numero classi e studenti per classe

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 746 alunni distribuiti su 33 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
MM	DANTE ARFELLI	33	746

1.3 Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 104 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 79 - Personale docente
- N. 24 - Personale ATA

Tra il Personale Docente, composto da 79 unità, 9 unità sono Docenti su organico aggiuntivo COVID.

Tra il Personale ATA , composto da 24 unità, 5 unità sono su organico aggiuntivo COVID.



2. Obiettivi PTOF

- 1) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche. 2) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali 3) potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati ad uno stile di vita sano 4) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio
- 5) 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.



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	87.656,97
	1.1	Non Vincolato	0,00
	1.2	Vincolato	87.656,97

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

L'avanzo vincolato, viene utilizzato all'interno delle Attività e dei Progetti in ragione del piano dei conti delle destinazioni di cui alla nota MIUR Prot. n. 25674 del 20/12/2018.

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	4.566,89	0,00	4.566,89
	A.2	Funzionamento amministrativo	10.295,07	0,00	10.295,07
	A.3	Didattica	33.565,29	0,00	33.565,29
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	3.410,61	0,00	3.410,61
	A.6	Attività di orientamento	0,00	0,00	0,00
P		Progetti			
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	14.706,05	0,00	14.706,05
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	17.714,51	0,00	17.714,51
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	0,00	0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	3.398,55	0,00	3.398,55
	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
	G.2	Azienda speciale	0,00	0,00	0,00
	G.3	Attività per conto terzi	0,00	0,00	0,00



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA ROMAGNA
MM DANTE ARFELLI

47042 CESENATICO (FC) VIA SOZZI N.6 C.F. 90041150401 C.M. FOMM08900A

G.4	Attività convittuale	0,00	0,00	0,00
Totale avanzo utilizzato		87.656,97	0,00	87.656,97
Totale avanzo di amministrazione non utilizzato		0,00	0,00	0,00

Essendo l'anno scolastico plasmato su due esercizi finanziari, la maggior parte dei progetti e delle attività vengono iniziati nell'anno 2020 per poi essere portati a termine nell'anno 2021.

Per tale ragione l'avanzo a fine 2020 è in misura rilevante. Inoltre la pandemia che ha segnato in maniera significativa lo svolgimento dell'attività didattica, soprattutto in presenza, ha comportato un "risparmio" di spesa per alcune attività e servizi effettuati consuetudinariamente dalla Scuola, mentre per altri beni e servizi finalizzati ad arginare situazioni di emergenza sono stati stanziati appositi finanziamenti.



3.2 Previsione Entrate

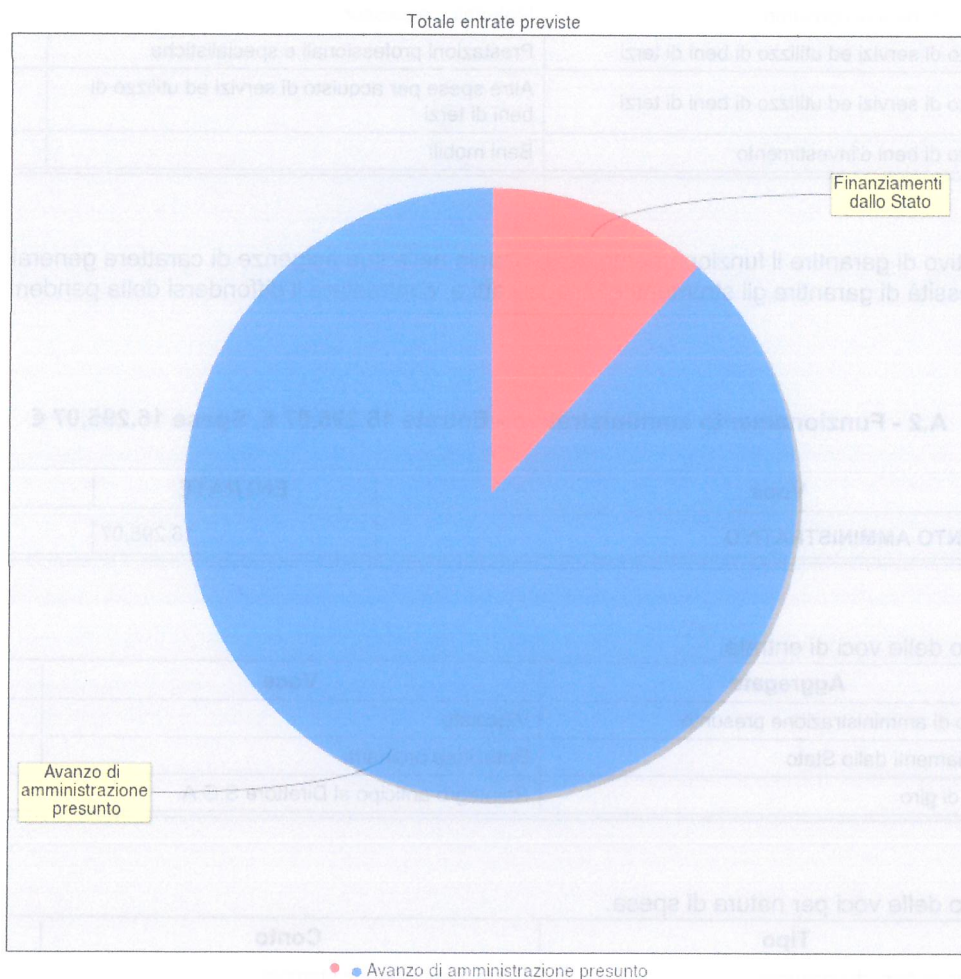
Di seguito il dettaglio delle altre voci di entrata presunte per l'esercizio finanziario 2021:

Aggr.	Voce	ENTRATE	(Importi in euro)
3		Finanziamenti dallo Stato	11.554,66
	1	Dotazione ordinaria	11.554,66

Ci si è attenuti alla nota ministeriale prot. n° 23072 del 30.09.2020 che comunica, la risorsa finanziaria assegnata a questa istituzione scolastica per la predisposizione del Programma Annuale 2021 comprendente spese di funzionamento e spese per il potenziamento dell'autonomia scolastica da cui L.107/2015 co.11

Totale entrate previste

AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	87.656,97
Finanziamenti dallo Stato	11.554,66





3.3 Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 5.566,89 €, Spese 5.566,89 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.1 SPESE DI PERSONALE	39,84	39,84
A.1.2 SALUTE, SICUREZZA E PRIVACY	4.671,77	4.671,77
A.1.3 SPESE DI INVESTIMENTO	855,28	855,28

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	4.566,89
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	1.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	39,84
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	1.951,59
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	1.000,00
3.14	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.720,18
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	855,28

Ci si propone l'obiettivo di garantire il funzionamento della Scuola nelle sue esigenze di carattere generale, con particolare attenzione alla necessità di garantire gli strumenti e gli ausili atti a contrastare il diffondersi della pandemia.

A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 16.295,07 €, Spese 16.295,07 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.1 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	16.295,07	16.295,07

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	10.295,07
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	6.000,00
99.1	Partite di giro	Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.	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	2.400,95
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	283,97
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	7.059,47



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA ROMAGNA
MM DANTE ARFELLI

47042 CESENATICO (FC) VIA SOZZI N.6 C.F. 90041150401 C.M. FOMM08900A

3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	5.199,84
5.1	Altre spese	Amministrative	950,84
5.2	Altre spese	Revisori dei conti	400,00
99.1	Partite di giro	Partite di giro	500,00

Ci si propone di garantire il pieno funzionamento dell'attività amministrativa e gestionale riferito a:

- Informazione, comunicazione e documentazione;
- Attività di segreteria;

Nostro obiettivo è garantire una efficace gestione delle risorse evitando dispersione e sprechi.

Alla scheda è imputata anche l'anticipazione al DSGA del fondo per

le minute spese pari a € 500,00.

A.3 - Didattica - Entrate 35.677,35 €, Spese 35.677,35 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.1 FUNZIONAMENTO DIDATTICO	28.385,15	28.385,15
A.3.5 D.D.I. RISORSE EX ART.21 CO 1D.I. N. 137 DEL 28 OTTOBRE 2020	7.292,20	7.292,20

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	33.565,29
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	2.112,06

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	8.215,75
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	8.000,00
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	6.426,77
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	5.742,63
4.4	Acquisto di beni d'investimento	Manutenzione straordinaria	7.292,20

Obiettivi:

Garantire gli strumenti per il funzionamento dell'attività didattica riferita a:

- classi/sezioni
- laboratori
- iniziative di plesso o gruppi di classe.

A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 3.410,61 €, Spese 3.410,61 €



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA ROMAGNA
MM DANTE ARFELLI

47042 CESENATICO (FC) VIA SOZZI N.6 C.F. 90041150401 C.M. FOMM08900A

Voce	ENTRATE	SPESE
A.5.1 VIAGGI D'ISTRUZIONE	3.410,61	3.410,61

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	3.410,61

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	1.000,00
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	2.410,61

P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" - Entrate 14.706,05 €, Spese 14.706,05 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.1.1 LABORATORIO DI DANZA	1.750,85	1.750,85
P.1.2 PROGETTI T.P. LABORATORIO TEATRALE, D'ARTE ETC...	2.997,87	2.997,87
P.1.3 LABORATORIO ED. ALIMENTARE	1.474,39	1.474,39
P.1.4 ITALIANO L2	5.743,77	5.743,77
P.1.5 RECUPERO, POTENZIAMENTO E CERTIFICAZIONE FRANCESE E INGLESE (KET FOR SCHOOLS)	2.708,38	2.708,38
P.1.6 SPORTELLO D'ASCOLTO	30,79	30,79

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	14.706,05

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	2.708,38
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	1.474,39
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	10.523,28

Sono progetti di realizzazione del P.T.O.F. con particolare attenzione alle classi del tempo prolungato.

P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 17.714,51 €, Spese 17.714,51 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.1 PROGETTO TEATRO	1.502,00	1.502,00
P.2.2 CONNETTIVITA'	1.199,07	1.199,07



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA ROMAGNA
MM DANTE ARFELLI

47042 CESENATICO (FC) VIA SOZZI N.6 C.F. 90041150401 C.M. FOMM08900A

P.2.3 NUOTO	78,35	78,35
P.2.4 TENNIS	2.102,72	2.102,72
P.2.5 ORIENTAMENTO	672,80	672,80
P.2.6 PREVENZIONE CYBERBULLISMO	423,57	423,57
P.2.7 LETTORATO INGLESE	5.475,00	5.475,00
P.2.8 CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO	300,00	300,00
P.2.10 PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE	1.279,39	1.279,39
P.2.11 PON AREA DISCIPLINARE DI BASE	4.681,61	4.681,61

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	17.714,51

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	4.681,61
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	1.279,39
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	1.499,07
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	10.254,44

Sono progetti tesi alla realizzazione del P.T.O.F. con particolare attenzione alle esigenze di tutta la scuola.

P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 4.398,55 €, Spese 4.398,55 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.4.1 FORMAZIONE INDICAZIONI NAZIONALI	2.033,40	2.033,40
P.4.2 AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE PERSONALE	2.365,15	2.365,15

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	3.398,55
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	1.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

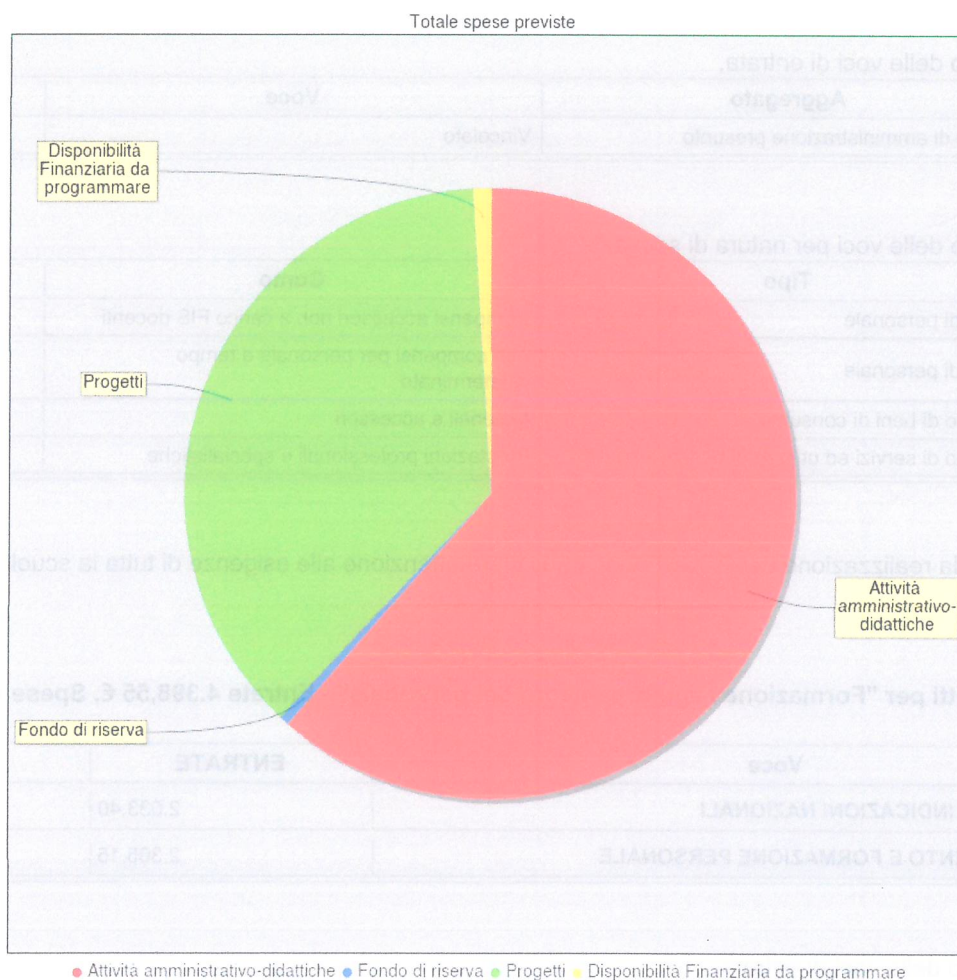
Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	4.398,55

L'obiettivo fondamentale è garantire un grado di formazione e aggiornamento di tutto il personale scolastico in vari settori , istituendo altresì, gruppi di autoformazione e ricerca su specifiche tematiche individuate dalla collegialità



Totale spese previste

TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	60.949,92
Progetti	36.819,11
Fondo di riserva	500,00
Disponibilità Finanziaria da programmare	942,60



Per eventuale necessità di integrare attività o progetti, viene accantonata una cifra inferiore al 10% della dotazione ordinaria, come da disposizioni vigenti.



3.4 Disponibilità finanziaria da programmare

Si inserisce una quota a coperta del residuo attivo non riscosso.



4. Conclusioni

Il Programma Annuale (P.A.) rappresenta, in un documento di pianificazione organica ed integrata delle risorse esistenti (strumentali, umane, professionali e finanziarie) la risposta a precisi bisogni ed esigenze evidenziate dal P.T.O.F e dal Piano di Miglioramento (P.di.M) in ragione del Rapporto di Valutazione annuale (R.A.V.). Al Consiglio di Istituto vengono demandate le funzioni di indirizzo, mentre ai responsabili della gestione (Dirigente Scolastico e D.S.G.A.) sono demandate funzioni di organizzazione e di controllo: essi verificheranno, secondo tempi e modalità di monitoraggio definiti, lo stato di attuazione del Programma, per applicare, se necessario, opportuni correttivi.

[Luogo] Data: **07-01-2021**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Lara Muratori

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Francesco Di Girolamo

