



UNIONE EUROPEA

FONDI  
STRUTTURALI  
EUROPEI

**pon**  
2014-2020



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Dipartimento per la Programmazione  
Direzione Generale per interventi in materia di edilizia  
scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per  
l'istruzione e per l'innovazione digitale  
Ufficio IV

MIUR

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FSE-FESR)



## ISTITUTO COMPRENSIVO VALLE STURA

SCUOLA DELL'INFANZIA - PRIMARIA - SECONDARIA 1° GRADO

Piazza 75 Martiri, 3 - 16010 MASONE (GE)

Tel. 010 926018 - Fax 010 926664

E-mail: geic81400g@istruzione.it



### RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2021 Predisposta dal Dirigente con la collaborazione del DSGA e presentato dalla Giunta Esecutiva al Consiglio d'Istituto per l'approvazione

Per la formulazione del Programma Annuale 2021 si tiene conto del D.I.129/2018, nuovo "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della L.13/7/15, n.107" nonché della circolare ministeriale di assegnazione finanziamenti statali prot. 23072 del 30.09.2020 e della nota 27001 del 12.11.2020 che ne proroga l'approvazione al 15.02.2021.

#### **Determinazione delle entrate**

La determinazione delle entrate avviene sulla base degli accertamenti di volta in volta richiamati.

#### **Aggregato 01-avanzo di amministrazione**

Trattasi di avanzo di amministrazione presunto di € 74.671,69, per € 38.952,20 vincolato a progetti e attività di formazione o orientamento, per € 35.719,49 non vincolato derivante da avanzi contributo ordinario, contributi volontari delle famiglie e delle società sportive.

#### **Aggregato 02-finanziamenti dalla Comunità Europea**

Non sono previsti finanziamenti in conto competenza per il 2021. L'eventuale acconto per il PON Kit e supporti sarà riscosso a residuo in quanto il progetto è stato assunto a bilancio nel 2020.

#### **Aggregato 03-finanziamenti statali**

- Dotazione ordinaria per il periodo 8/12imi 2021:
  1. € 12.808,66=, da destinarsi al funzionamento amministrativo/didattico (leggermente inferiore rispetto allo scorso anno)
 I contratti di fornitura dei servizi di pulizia sono stati disdetti dal 1.3.2020.

Per le azioni assegnate sul Progetto Aree Interne, la Legge di stabilità prevede un finanziamento iniziale presumibile di € 121.550,00 che al momento non si inserisce a P.A. preferendo intervenire con futura variazione..

#### **Aggregato 05-finanziamenti Enti**

Attualmente i contributi noti sono:

- contributo del Comune di Masone per realizzazione delle funzioni miste (€ 1.200,00)
- contributo del Comune di Masone finalizzato alla realizzazione del progetto P.O.F. Masone (€ 2.500,00)
- contributo del Comune di Campo Ligure finalizzato alla realizzazione di progetti e al decentramento dei servizi di telefonia, pulizia, assicurazione alunni, cancelleria (€ 5.000,00)
- contributo del Comune di Rossiglione finalizzato alla realizzazione dei progetti e al decentramento dei servizi di telefonia, pulizia, cancelleria, assicurazione alunni (€ 7.000,00)

#### **Aggregato 06-contributi da Privati**

Non si prevedono versamenti delle famiglie per l'impossibilità di effettuare Viaggi d'istruzione e sopralluoghi didattici e per la difficoltà di organizzare progetti a gruppi eterogenei.

#### Determinazione delle spese

La determinazione delle spese è stata effettuata tenendo conto dei costi sostenuti nell'anno precedente opportunamente verificando, alla luce delle necessità prevedibili, gli effettivi fabbisogni per l'anno 2021.

- A01-funzionamento generale e decoro della scuola € 7.800,00= Le spese per l'acquisto di materiale di primo soccorso, per retribuire l'attività del Responsabile Servizi di Prevenzione e Protezione, dell'esperto Responsabile Protezione Dati, del Medico del Lavoro, del supporto psicologic assorbono parte dell'avanzo di amministrazione. Per eventuale manutenzione straordinaria ai macchinari si stanziavano € 1.000,00, cifra che si ritiene congrua.



UNIONE EUROPEA

FONDI  
STRUTTURALI  
EUROPEI

pon  
2014-2020



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Dipartimento per la Programmazione  
Direzione Generale per interventi in materia di edilizia  
scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per  
l'istruzione e per l'innovazione digitale  
Ufficio IV

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FSE-FESR)

- A02-funzionamento amministrativo generale € 9.000,00= Le spese per il funzionamento didattico sono sostenute interamente con avanzo di amministrazione non vincolato.

Comprendono:

il compenso dovuto all'assistente amministrativa che, in ore eccedenti l'orario di servizio, gestisce il sito web dell'Istituto e svolge attività di supporto ai docenti nella gestione del registro e delle schede di valutazione elettroniche (€ 3.001,67 onnicomprensivi),

spese per carta, cancelleria, stampati, contratti di assistenza, noleggio fotocopiatrice e stampante destinate alla segreteria, licenze software, spese postali (€ 5.998,33)

- A03-funzionamento didattico generale € 11.700,00= Come gli scorsi anni, vengono accolte tutte le richieste avanzate dai docenti (carta e cartucce stampante, libri, colori, giochi ...). E' prevista la spesa per assistenza hardware e per noleggio fotocopiatrici destinate alla didattica.
- A03-4 Avviso 19146/2020 PON Kit e supporti didattici: in attesa del finanziamento a residuo si procede a prelevamento dall'avanzo vincolato di € 8.235,29 per il noleggio di device da affidare in comodato d'uso.
- A06-2 orientamento: Si prevede la retribuzione di tutte le figure professionali coinvolte. Essendo rimasti in avanzo € 557,06, l'attività verrà quantificata in corso d'anno alla luce di eventuali nuovi finanziamenti.

- Progetto P02

Il progetto viene scorporato in:

**P02-1-** Progetti per scuole site nel Comune di Masone € 5.016,06 - Comprende i progetti di potenziamento coinvolgenti le scuole di Masone, finanziati principalmente dal Comune stesso. La disponibilità finanziaria è sufficiente per soddisfare le richieste di acquisto di materiali, per spettacoli. I docenti interni coinvolti nei progetti saranno retribuiti direttamente dal MEF attraverso il cosiddetto cedolino unico utilizzando i finanziamenti FIS. Inclusa la retribuzione delle figure miste (€ 1.200,00).

**P02-2-** Progetti per scuole site nel Comune di Campo Ligure € 7.767,65= Comprende i progetti di potenziamento coinvolgenti le scuole di Campo Ligure, finanziati principalmente dal Comune stesso. La disponibilità finanziaria è sufficiente per soddisfare le richieste di acquisto di materiali, per spettacoli nonché per infrastrutture, tecnologie e arredi d'uso confacenti all'organizzazione di classi 3.0. I docenti interni coinvolti nei progetti saranno retribuiti direttamente dal MEF attraverso il cosiddetto cedolino unico utilizzando i finanziamenti FIS. Nel finanziamento che ci perviene dal Comune è prevista anche la copertura delle spese per telefonia, per l'assicurazione infortuni e R.C. alunni e per l'acquisto di materiale di pulizia.

**P02-3-** Progetti per scuole site nel Comune di Rossiglione € 9.945,76= Comprende i progetti di potenziamento coinvolgenti le scuole di Rossiglione, finanziati principalmente dal Comune stesso. La disponibilità finanziaria è sufficiente per soddisfare le richieste di acquisto di materiali, per spettacoli, per l'acquisto di un centralino telefonico nonché per infrastrutture, tecnologie e arredi d'uso confacenti all'organizzazione di classi 3.0. I docenti interni coinvolti nei progetti saranno retribuiti direttamente dal MEF attraverso il cosiddetto cedolino unico utilizzando i finanziamenti FIS.

Nel finanziamento che ci perviene dal Comune è prevista anche la copertura delle spese per telefonia, per l'assicurazione infortuni e R.C. alunni e per l'acquisto di materiale di pulizia.

**P02-4-** Progetti per scuole site nel Comune di Tiglieto: in attesa di eventuali contributi (ogni anno il Comune di Tiglieto finanzia l'assicurazione per gli alunni).

- Progetto P04

Il progetto viene scorporato in:

**P04-1-** formazione in attesa di finanziamenti ex L.440 ed altri € 95,00=

**P04-2-** formazione in attesa dei finanziamenti provenienti dall'Ambito 1 che coinvolge le scuole del ponente ligure – attuale avanzo € 1.143,87=

**P04-3-** formazione con finanziamenti provenienti dal MIUR e destinati a questo Istituto-Scuola di riferimento regionale per le misure di accompagnamento alle Indicazioni Nazionali € 13.897,47= da avanzo di amm.ne

**P04-4-** formazione con finanziamenti provenienti dal MIUR per Animatore Digitale – in attesa di assegnazione 2021.

Anticipazione al D.S.G.A. per minute spese: il fondo per le minute spese da anticipare al D.S.G.A. è stabilito in € 300,00. L'importo massimo di ciascuna spesa è stabilito in € 70,00.

Determinazione del fondo di riserva

€ 300,00=

Disponibilità finanziaria da programmare:

€ 27.722,19=



UNIONE EUROPEA

FONDI  
STRUTTURALI  
EUROPEI

pon  
2014-2020



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Dipartimento per la Programmazione  
Direzione Generale per interventi in materia di edilizia  
scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per  
l'istruzione e per l'innovazione digitale  
Ufficio IV

MIUR

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FSE-FESR)

#### Utilizzo avanzo di amministrazione

L'avanzo di amministrazione vincolato e quello legato alle spese al personale è stato coerentemente distribuito secondo il vincolo di destinazione; quello non vincolato è stato utilizzato per sostenere il funzionamento amministrativo e didattico.

Alla luce delle cifre esposte in questa relazione e negli allegati a corredo, si invita la Giunta Esecutiva a proporre al Consiglio d'Istituto l'approvazione del Programma annuale 2021.

Detto programma sarà inviato ai Revisori dei Conti per il prescritto parere.

TOTALE A PAREGGIO € 103.180,35=

Masone, 18.12.2020

IL SEGRETARIO DELLA G.E.  
Guido Guzzi

IL PRESIDENTE DELLA G.E.  
Ivana Ottonello