



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:

A seguito del dimensionamento scolastico dal 1/9/2012 l'Istituto comprende le scuole dei comuni di Loreggia e Villa del Conte.

1.1 Sedi/plessi

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

ORDINE SCUOLA	PLESSO	INDIRIZZO	CODICE MECCANOGRAFICO
EE	LOREGGIA - GANZINA	VIA LOREGGIOLA N. 2 - 35010 LOREGGIA PD	PDEE839012
EE	G. RODARI - LOREGGIOLA	VIA PIO DECIMO N. 13 - 35010 LOC. LOREGGIOLA PD	PDEE839023
EE	"GIOVANNI XXIII"	VIA RISAIE - 35010 LOC ABBAZIA PISANI PD	PDEE839034
EE	VILLA DEL CONTE - DE AMICIS	PIAZZA VITTORIA 12 - 35010 VILLA DEL CONTE PD	PDEE839045
MM	LOREGGIA "A.CANOVA"	VIA PALLADIO, 36 - 35010 LOREGGIA PD	PDMM839011
MM	VILLA DEL CONTE SEZ.DI LOREGGIA	VIA NIEVO, 6 - 35010 VILLA DEL CONTE PD	PDMM839022

1.2 Numero classi e studenti per classe

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 1001 alunni distribuiti su 50 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
EE	LOREGGIA - GANZINA	13	272
EE	G. RODARI - LOREGGIOLA	5	81
EE	"GIOVANNI XXIII"	5	93
EE	VILLA DEL CONTE - DE AMICIS	10	191
MM	LOREGGIA "A.CANOVA"	9	192
MM	VILLA DEL CONTE SEZ.DI LOREGGIA	8	172

La situazione si riferisce alla data del 31 ottobre 2020.



1.3 Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 135 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 108 - Personale docente
- N. 26 - Personale ATA

Personale Covid-19 assunto alla data del 31 ottobre 2020

3 unità di collaboratori scolastici;

2 unità di personale docente scuola secondaria di 1° grado.



2. Obiettivi PTOF

Per la formulazione del Programma Annuale 2021 si fa riferimento alla seguente normativa:

- Decreto Interministeriale n. 129 del 2018
- Nota del MIUR prot. 23072 del 30/09/2020 in cui è comunicata la risorsa finanziaria di € 15.563,33 assegnata alla nostra scuola per il periodo Gennaio – Agosto 2021

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

La somma di € 15.563,33 costituisce la dotazione ordinaria statale – aggregato 02.01 delle entrate – ed è determinata sulla base DM 834 / 2015 (12/12), con l'incremento disposto dal comma 11 della legge n. 107/2015, come di seguito specificato:

- € 1.333,33 quota fissa per istituto
- € 666,67 quota per 5 sedi aggiuntive
- € 13.413,33 quota in base al numero di alunni
- € 110,00 quota in base al numero di alunni diversamente abili
- € 40,00 quota in base alle classi terminali della scuola secondari di I grado

L'avanzo di amministrazione presunto al 31/12/2020 è pari a € 145. 375,64 di cui €21.135,43.= vincolato e € 124.240,21.=non vincolato.

Il P.T.O.F. a.s. 2019/2022 è stato approvato dal Consiglio di Istituto in data 03.01.2019

Il POF a.s. 2020/21 verrà deliberato dal Consiglio di Istituto in data 18.01.2021.

Nella stesura del Programma annuale si è cercato di indirizzare, in continuità con le scelte operate precedentemente, le risorse su quelle spese che possano garantire il funzionamento amministrativo e didattico, improntando al rigore le altre spese e favorendo nel contempo l'ampliamento dell'offerta formativa.

Nell'aggregato A - Attività amministrativo- didattiche sono previste:

- Spese di personale

- spese per acquisto di beni di consumo - carta, cancelleria, toner ... abbonamenti a riviste amm.ve materiale di pulizia e primo soccorso, materiale informatico

- spese per prestazioni di servizi da terzi -manutenzione e assistenza hardware e software, altre spese di manutenzione, licenze d'uso software, registri elettronici incarico sicurezza RSPP, medico competente, servizi privacy e incarico DPO, noleggio fotocopiatrice multifunzione segreteria.

Nell'aggregato P - Progetti

è prevista una spesa complessivamente di euro 98.141,52.= finanziata da avanzo di amministrazione per € 70.041,52.=

I progetti sono n. 4 e le voci di spesa riguardano principalmente l'acquisto di materiali e compensi ad esperti esterni.



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	145.375,64
	1.1	Non Vincolato	124.240,21
	1.2	Vincolato	21.135,43

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

l'avanzo vincolato è composto da € 9.411,77€ "PON PER SCUOLA (FSE)" 10.2.2A-FESPON-VE-2020-5"SUPPORTI DIDATTICI AVVISO 19146/2020" e € 11.723,66 "RISORSE ART. 21 DL 137/2020"

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	20.091,87	20.091,87	0,00
	A.2	Funzionamento amministrativo	16.108,67	16.108,67	0,00
	A.3	Didattica	33.532,02	12.396,59	21.135,43
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	4.211,98	4.211,98	0,00
	A.6	Attività di orientamento	1.389,58	1.389,58	0,00
P		Progetti			
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	0,00	0,00	0,00
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	54.935,30	54.935,30	0,00
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	0,00	0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	15.106,22	15.106,22	0,00
	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



G.4	Attività convittuale	0,00	0,00	0,00
Totale avanzo utilizzato		145.375,64	124.240,21	21.135,43
Totale avanzo di amministrazione non utilizzato		0,00	0,00	0,00



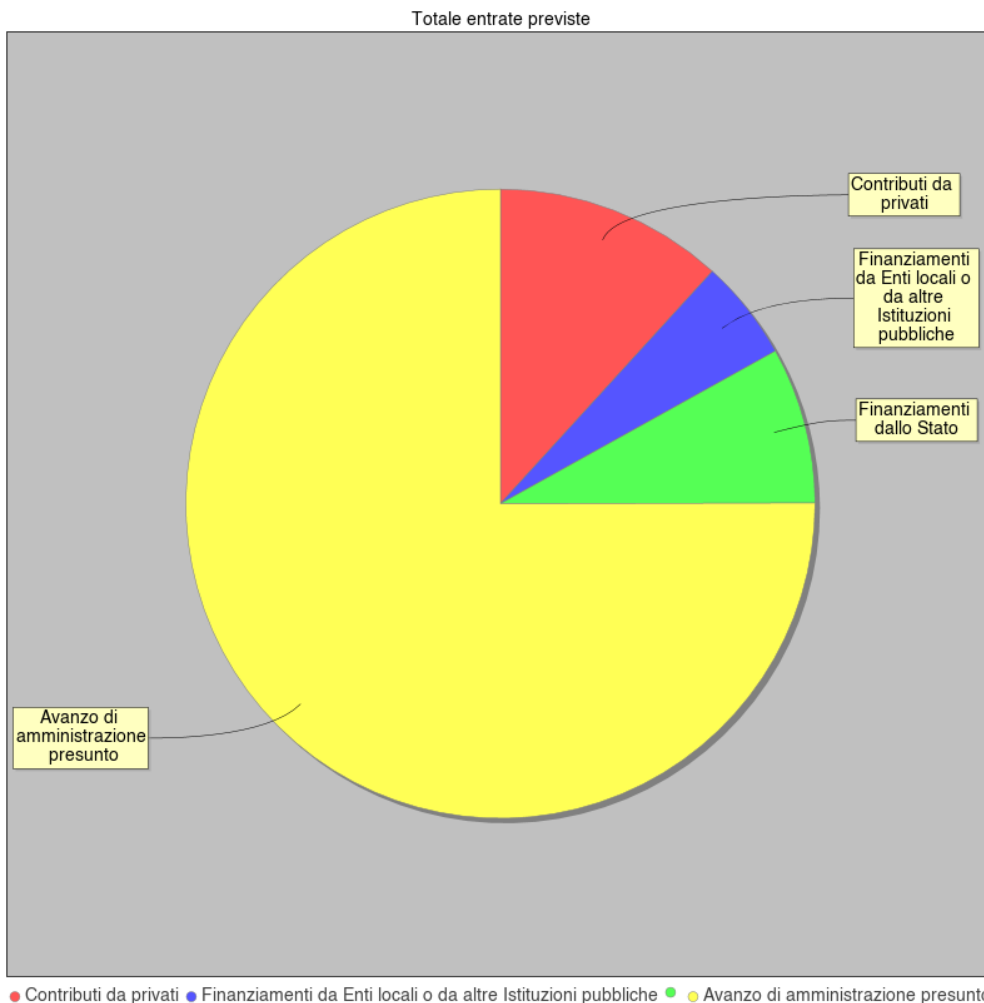
3.2 Previsione Entrate

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	15.563,33
	1	Dotazione ordinaria	15.563,33
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	10.000,00
	6	Altre Istituzioni vincolati	10.000,00
6		Contributi da privati	22.800,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	7.000,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	800,00
	7	Altri contributi da famiglie non vincolati	15.000,00

Totale entrate previste

AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	145.375,64
Finanziamenti dallo Stato	15.563,33
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	10.000,00
Contributi da privati	22.800,00





3.3 Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 20.373,55 €, Spese 20.373,55 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.1 Funzionamento generale	20.373,55	20.373,55

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	20.091,87
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	281,68

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	1.711,21
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	178,91
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	12.444,17
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	5.839,26
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	200,00

A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 26.223,44 €, Spese 26.223,44 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.1 Funzionamento amministrativo	26.223,44	26.223,44

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	16.108,67
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	2.314,77
6.5	Contributi da privati	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	7.000,00
6.6	Contributi da privati	Contributi per copertura assicurativa personale	800,00
99.1	Partite di giro	Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.	1.000,00

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	2.869,42
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	1.013,20
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	1.455,97
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	3.071,37
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.709,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	3.819,05
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	7.800,00



3.13	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizio di cassa	2.601,00
5.1	Altre spese	Amministrative	1.650,43
5.2	Altre spese	Revisori dei conti	234,00
99.1	Partite di giro	Partite di giro	1.000,00

99 Partite di giro: sono iscritti € 1000,00 per anticipo al D.S.G.A per le Minute Spese.

L'importo massimo per minuta spesa e di € 50,00.=

A.3 - Didattica - Entrate 44.032,01 €, Spese 44.032,01 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.1 Didattica	22.896,58	22.896,58
A.3.3 "PON PER LA SCUOLA (FSE)" 10.2.2A-FESPON-VE-2020-5 "SUPPORTI DIDATTICI AVVISO19146/2020"	9.411,77	9.411,77
A.3.4 "RISORSE ART. 21 DL 137/2020"	11.723,66	11.723,66

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	12.396,59
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	21.135,43
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	10.499,99

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	3.357,03
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	7.633,78
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	744,15
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	10.505,06
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.488,91
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	5.774,92
3.14	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	800,00
4.1	Acquisto di beni d'investimento	Beni immateriali	900,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	12.828,16

A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 4.211,98 €, Spese 4.211,98 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.5.1 Visite e viaggi d'istruzione	4.211,98	4.211,98

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

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



1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	4.211,98
-----	------------------------------------	---------------	----------

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.3	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi per trasferte	585,00
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	2.931,23
3.14	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	695,75

A.6 - Attività di orientamento - Entrate 1.889,58 €, Spese 1.889,58 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.6.1 Orientamento	1.889,58	1.889,58

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	1.389,58
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	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	407,84
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	1.006,74
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	475,00

Le attività riguardano l'orientamento e la continuità fra i vari ordini di scuola.

P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 79.935,30 €, Spese 79.935,30 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.1 Progetti attuazione P.O.F.	42.166,82	42.166,82
P.2.2 Inclusione	27.256,04	27.256,04
P.2.3 Intercultura	10.512,44	10.512,44

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	54.935,30
5.6	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Altre Istituzioni vincolati	10.000,00
6.7	Contributi da privati	Altri contributi da famiglie non vincolati	15.000,00

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	1.426,93
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	2.560,49
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	3.556,75
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	1.894,60
3.1	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Consulenze	22.735,94
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	34.134,81
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	12.906,78
5.1	Altre spese	Amministrative	719,00

P2-1 Progetti attuazione POF - In questo progetto sono raccolti i vari micro progetti relativi all'arricchimento del piano dell'offerta formativa, finalizzati all'acquisizione da parte degli alunni delle competenze chiave per l'apprendimento permanente e al raggiungimento dei traguardi di miglioramento previsti dal PdM (Piano di Miglioramento), approvati dal Collegio Docenti e dal Consiglio di Istituto. Visto il contesto emergenziale che stiamo vivendo dovuto al Covid 19, le misure di contenimento e la normativa a cui bisogna attenersi, non tutti i progetti potranno avere svolgimento. Va comunque precisato che alcune progettualità sono state rimodulate e organizzate in modo conforme alle disposizioni in vigore per il contrasto al COVID-19; nel contempo sono state promosse iniziative di rafforzamento di alcune progettualità e si sono introdotte nuove opportunità, con l'intento di rispondere alle esigenze didattiche ed educative emerse o accresciute con l'epidemia.

Ad esempio, l'attività di body percussion, per il gradimento che ha ricevuto all'interno della comunità scolastica e in considerazione delle positive ricadute sul clima delle classi, è stato esteso in questo anno scolastico a tutte le classi della scuola primaria dell'Istituto.

Si è introdotto un percorso di "educazione alle emozioni" dalla classe prima alla classe terza della scuola primaria, in tutti i plessi.

Il percorso finalizzato a promuovere un benessere individuale e relazionale degli alunni trova pertanto articolazione in tutto l'arco del primo ciclo, dalla scuola primaria alla scuola secondaria (educazione alle emozioni-educazione affettiva-educazione affettiva e sessuale).

P2-2 Inclusione - Come da progetto approvato dagli organi competenti, siamo scuola capofila del C.T.I (Centro Territoriale Integrazione) che comprende tutte le scuole dell'Ambito 20. Prosegue il progetto di ricerca-azione per l'intercettazione precoce dei disturbi specifici dell'apprendimento, "Insegnami come imparo", che coinvolge 11 istituti rientranti nell'Ambito 20 compreso il nostro.

P2-3 Intercultura - Il progetto gestisce i fondi dei comuni "Rete Mosaico" destinati ai progetti di educazione alla mondialità e all'intercultura.

P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 16.606,22 €, Spese 16.606,22 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.4.1 Formazione e aggiornamento personale	16.606,22	16.606,22

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	15.106,22
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	1.500,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

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

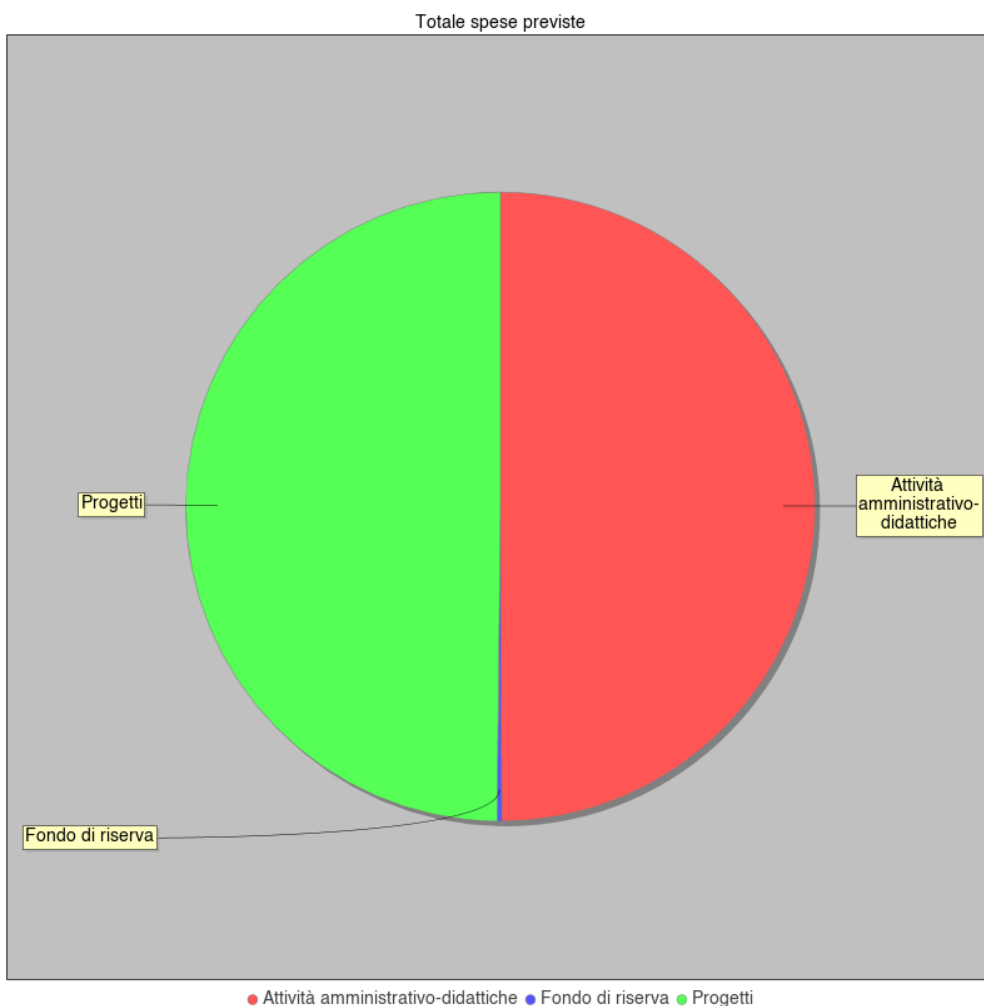


1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	694,53
1.4	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo determinato	228,32
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	150,00
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	15.533,37

Progetto rivolto al personale dell'istituto per la partecipazione a corsi di formazione organizzati dall'Istituto stesso, dalle scuole della rete Consilium e Athena, dall'Amministrazione Scolastica provinciale / regionale o da enti accreditati per la formazione, compresi i corsi per la sicurezza nei luoghi di lavoro e la Privacy. La formazione comprende ambiti previsti obbligatoriamente dalla legge (es. sicurezza, privacy) e ambiti strategici per l'attuazione del POF e il raggiungimento dei traguardi previsti dal PdM.

Totale spese previste

TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	96.730,56
Progetti	96.541,52
Fondo di riserva	466,89





3.4 Disponibilità finanziaria da programmare

Non ci sono attualmente disponibilità finanziarie da programmare.



4. Conclusioni

[Luogo] Data: **14-01-2021**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Carmela Salomone

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

prof.ssa Alessandra Milazzo