



**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 2020 ha tenuto presente le disposizioni impartite da:

- L.59/97 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa) art 21 (personalità giuridica ed autonomia delle II.SS.);
- DPR 275/99; ( Regolamento sull' autonomia scolastica)
- Legge 107/2015 (Legge Buona Scuola) art.1 comma 143;
- D.I. 129/2018 ( nuovo regolamento sulla gestione amministrativo-contabile delle II.SS.);
- DIRETTIVA Miur prot.n. 23072 del 30.09.2019 Assegnazione integrativa al programma annuale 2020- periodo settembre-dicembre 2020 e comunicazione del programma Annuale 2021 - periodo gennaio-agosto 2021

## **CONTESTO TERRITORIALE E SOCIO ECONOMICO**

Il secondo Circolo Didattico di Marsciano insiste su tre Comuni: Marsciano, Fratta Todina e Collazzone.

Il territorio del vasto bacino d'utenza è prevalentemente collinare. La realtà socioculturale ed economica è variamente composta di agricoltori, operai, artigiani, commercianti, impiegati nel settore terziario e liberi professionisti.

Le realtà formative extra - scolastiche e gli spazi di aggregazione sono i seguenti:

### **Comune di Marsciano**

Ammeto: Parrocchia, Palazzetto dello sport, Associazioni sportive, Biblioteca comunale, Teatro Concordia, AVIS, Parco Ammeto.

Castello delle Forme: Parrocchia, Pro loco;

Papiano: Parrocchia, Filarmonica, Scout, Circolo ricreativo, Associazione sportiva calcio, Comitato parco, Teatro parrocchiale;

S. Valentino: Parrocchia, Pro loco;

Olmato: Pro loco;

Villanova: Parrocchia, Pro loco;

Schiavo: Circolo ricreativo, Oratorio parrocchiale, Parco pro-verde;

### **Comune di Fratta Todina**



Fratta Todina: Parrocchia, Palazzetto dello sport, Piscina, Impianti sportivi, Pro loco, Associazione Karatè, Associazione sportiva calcio;

Pontecane: Parrocchia;

Comune di Collazzone

Collazzone: Biblioteca comunale, Impianti sportivi, Pro loco, Società sportiva;

Collepepe: Filarmonica, Associazione sportiva calcio, Palestra comunale, Campo sportivo Centro multimediale.

Molti bambini vivono in case sparse ed hanno poche occasioni per incontrarsi: la scuola rappresenta un momento privilegiato per stare con i coetanei, oltre ad essere una agenzia sociale e culturale.

L'ambiente di vita risulta tranquillo. Le famiglie, in genere, seguono la vita dei propri figli, si interessano delle vicende scolastiche e collaborano in modo costruttivo.

## **SITUAZIONE EDILIZIA**

Le strutture edilizie, tutte di proprietà comunale, risultano sufficientemente adeguate dal punto di vista della ricettività. I plessi di S. Valentino, Schiavo ed Ammeto svolgono le attività motorie in adeguati locali esterni alle strutture scolastiche, gli altri plessi usufruiscono degli spazi polivalenti interni alla scuola.

Temporaneamente la sede del plesso di scuola primaria "Mariotti" di San Valentino, sentite le famiglie e l'amministrazione comunale, è stata spostata presso la scuola dell'infanzia di Castello delle Forme in attesa di lavori di ristrutturazione che il comune di Marsciano intende svolgere.

## **LA POPOLAZIONE SCOLASTICA E L'ORGANICO DI CIRCOLO-A-S- 2020-21**

L'organico dell'Autonomia, relativo alla scuola primaria, è costituito da n. 65 posti comuni, n. 1 docenti specialisti di lingua inglese e n. 19 docenti di sostegno.

L'organico relativo alla scuola dell'infanzia è costituito da n. 32 posti comuni e 4 posti di insegnanti di sostegno.

La popolazione scolastica del Circolo è pari a 1010 alunni considerati gli alunni della scuola dell'infanzia e gli alunni della scuola primaria. Sono presenti 15 sezioni di scuola dell'infanzia di cui n. 14 ad orario completo e n. 1 a turno antimeridiano, n. 39 classi di scuola primaria e n. 1 sezione Primavera attivata presso la scuola infanzia di Pontecane

## **L'ORGANIZZAZIONE SCOLASTICA**

L'orario di funzionamento delle scuole primarie è il seguente:

29 ore settimanali su sei giorni: Fratta Todina e Collepepe (11 classi);

27 ore settimanali su cinque giorni: San Valentino della Collina e Ammeto, Schiavo (14 classi);

40 ore settimanali su cinque giorni: Papiano T.P. 5 classi, Ammeto T.P. 5 classi, Collepepe T.P. 1 classe e o ampliamento t. scuola n. 3 classi (14 classi).



L'orario di funzionamento delle scuole dell'infanzia del Circolo è di n.40 ore settimanali su cinque giorni e di 25 ore settimanali per le sezioni ad orario antimeridiano.

Presso la scuola dell'infanzia di Pontecane è stata istituita una Sezione Primavera, di cui verrà richiesta la riconferma anche per il prossimo anno scolastico.

## **ATTO DI INDIRIZZO DEL DIRIGENTE SCOLASTICO PER LE ATTIVITA' DELLA SCUOLA E SCELTE GENERALI DI GESTIONE E AMMINISTRAZIONE**

La scuola, luogo di formazione civile e culturale, promuove la maturazione personale, culturale, professionale e sociale degli studenti.

La scuola riconosce la validità formativa dell'operato di tutti coloro che vi lavorano nella diversità dei ruoli, affinché si perseguano in modo condiviso le finalità educative adottate.

Nella corresponsabilità con le altre agenzie formative, la scuola ha il dovere di garantire il diritto allo studio, di agevolare lo sviluppo delle potenzialità dello studente, di recuperare le situazioni di svantaggio, di favorire una crescita consapevole.

Il progetto di scuola da realizzare consiste in:

- Una scuola di qualità, attenta al processo di insegnamento e apprendimento; una scuola improntata al rispetto delle regole, delle persone e delle cose;
- Una scuola impegnata nella trasmissione di valori umani e sociali come la democrazia, la legalità, la tolleranza, la libertà, il rispetto di sé e degli altri;
- Una scuola che sviluppi la sua capacità di essere inclusiva e che sappia arricchirsi attraverso la diversità;
- Una scuola efficiente, attiva e presente nel territorio, una scuola educante, dove ogni operatore è chiamato a dare il proprio contributo culturale con un impegno puntuale, preciso e con il buon esempio.
- Una scuola che ha rapporti con il territorio e che nella dimensione dell'autonomia,

attiva collaborazioni con soggetti singoli e/o istituzionali; partecipa e attua accordi di rete tra scuole; collabora con gli Enti Locali, le associazioni culturali, sportive e ricreative presenti sul territorio; partecipa a progetti promossi dall'Unione Europea e dal MIUR.

In applicazione dell' art. 3 d del DPR 275/99, del D.lgs.165/2001 e ss.mm. ed integrazioni e della

L.107/2015; considerate le indicazioni per la redazione del PTOF 2019/22, formulate tenendo conto degli esiti del rapporto di autovalutazione; considerato che il Collegio dei Docenti è chiamato a redigere il piano dell'offerta formativa, che con la legge 107/2015 diviene triennale ed è soggetto a valutazione degli obiettivi in esso inseriti; che il Piano dell'offerta formativa triennale deve comprendere le opzioni metodologiche, le linee di sviluppo didattico-educativo, le opzioni di formazione e aggiornamento del personale docente e Ata, il fabbisogno di organico funzionale dell'autonomia; per una buona gestione e per una concreta ed effettiva realizzazione del PTOF è necessario l'apporto di ogni componente della comunità scolastica, laddove per buona gestione si vuole intendere il dialogo fra componenti interne ed esterne e fra elementi delle singole componenti al proprio interno; che il piano dell'offerta formativa triennale è predisposto dal collegio docenti e successivamente diviene oggetto di delibera da parte del consiglio di istituto (ex legge 107/2015); il Dirigente Scolastico ha emanato i seguenti indirizzi per le attività della scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione relativi alla redazione del PTOF:



## **ATTIVITÀ DELLA SCUOLA**

inserimento nel PTOF delle scelte educativo-formative dell'istituzione scolastica: inclusione, interculturalità, continuità, cittadinanza attiva, potenziamento lingua inglese, sostenibilità ambientale, educazione civica.

inserimento nel PTOF delle collaborazioni con soggetti del territorio, Comuni, associazioni, cooperative, reti di scuole, università con particolare riferimento all'educazione alla cittadinanza attiva e alla sostenibilità ambientale

inserimento nel PTOF di linee metodologico-didattiche centrate sullo studente e che prevedano attività laboratoriale e cooperative;

inserimento nel PTOF di azioni didattiche tese a recuperare le condizioni di disagio degli alunni BES e al potenziamento delle abilità più spiccate;

inserimento nel PTOF di azioni, sia didattiche che di formazione/aggiornamento, che consentano il consolidamento e il radicamento della cultura della qualità dell'offerta formativa, esplicitata nella dimensione europea, nella valutazione e nelle prassi della didattica per competenze;

inserimento nel PTOF di azioni progettuali che consentano, nel triennio, il raggiungimento degli obiettivi del RAV;

inserimento nel PTOF di azioni di formazione-aggiornamento rivolti al personale docente e ATA che consentano, nel triennio, la realizzazione dei piani di digitalizzazione della scuola, sia di origine interna sia su indicazione ministeriale con partecipazione ai progetti europei (PON);

## **IL PIANO DELL'OFFERTA FORMATIVA**

Tutta l'organizzazione scolastica e l'intera gestione amministrativa e contabile dell'istituzione scolastica muove dal Piano Triennale dell'Offerta Formativa e in esso trova lo strumento di costante riferimento.

Gli indirizzi dettati dal Dirigente Scolastico per l'elaborazione del PTOF, sono stati recepiti nel PTOF deliberato dal Consiglio di Circolo nella seduta del 12.12.2018 con delibera n.74 ed hanno costituito la base di partenza per la progettazione.

Tenendo presenti le Indicazioni Nazionali sono stati individuati gli obiettivi educativi e didattici di apprendimento, sia per la Scuola dell'Infanzia sia per la scuola Primaria. Per il raggiungimento di tali obiettivi sono stati concordati gli obiettivi didattici specifici, le modalità organizzative, la metodologia, i criteri di verifica, la valutazione. Pertanto è stato costruito un curriculum verticale che ha lo scopo di perseguire la maturazione delle competenze previste nel Profilo dello studente al termine del primo ciclo.

È stato pubblicato su "scuola in chiaro" il rapporto di AUTOVALUTAZIONE ed il PTOF 2019/22.

Sono stati programmati progetti interdisciplinari ed extracurricolari che rispondono ai bisogni degli alunni.

In particolare, ferma restando prioritariamente la proposta curricolare relativa ai Campi di esperienza e alle Indicazioni Nazionali, si è deciso di attuare i seguenti progetti volti ad arricchire l'offerta formativa curricolare:

Progetti linguistico-espressivi (scuole primarie e infanzie del Circolo);  
Progetto ed. motoria;



Progetto continuità asili nido del territorio, scuola dell'infanzia primaria e SSI° (sc prim. e inf. del Circolo);  
Progetti del territorio (Avis, Icaro- educazione stradale);  
Progetto Lingua Inglese della Scuola Primaria e dell'Infanzia;  
Progetto "TEATRO" della scuola Primaria e Infanzia del Circolo;  
Progetto TRINITY college per la Valorizzazione delle competenze Linguistiche;  
Progetto sez. Primavera (Pontecane);  
Progetto "Laboratorio linguistico" per l'alfabetizzazione degli alunni stranieri;  
Progetto "Cittadinanza."  
Progetto "ampliamento tempo scuola " scuola Primaria Collepepe  
Progetto Lav – laboratorio lettura alta voce;  
Progetto e-twinning;  
Progetto service-learning;  
Progetto educazione alla sostenibilità ambientale;  
Progetto ROARR sulla sostenibilità ambientale ,  
Progetto "open library"

Le disponibilità finanziarie presenti nel Programma Annuale relative ai finanziamenti dell'autonomia scolastica, sono state pertanto utilizzate per l'acquisto di beni di consumo e d'investimento necessari alla realizzazione dei progetti .

## **FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE**

Considerato che l'autonomia scolastica ed i processi innovativi in atto richiedono un costante e continuo arricchimento della professionalità docente , le attività di formazione/aggiornamento programmate mirano a rispondere alle reali esigenze dei docenti e sono orientate ad acquisire maggiori competenze per la realizzazione delle attività programmate nel PTOF.

## **RISORSE DEL TERRITORIO**

Le risorse del territorio sono costituite da Enti locali, ASL, Associazioni sportive, Pro-loco, Parrocchie, Aziende, Privati e Genitori. Per una loro attiva partecipazione al funzionamento della scuola e all'andamento didattico sono intercorsi accordi che hanno visto protagonisti sia il DS, in particolare per il confronto con i Comuni e con l'ASL, sia le Funzioni Strumentali e le Commissioni d'Istituto. In seguito a tale confronto è stato possibile realizzare:

incontri sistematici con l'ASL per la strutturazione e la verifica dei Piani Educativi Personalizzati, previsti per l'integrazione degli alunni in situazione di handicap;

Progetti per l'integrazione degli alunni stranieri finanziati dai Comuni di Marsciano , Fratta Todina e di Collazzone;

Si sono ottenuti finanziamenti da parte di aziende del tessuto economico del territorio, da privati e dai genitori. Tali finanziamenti vengono utilizzati per la realizzazione di progetti che talvolta prevedono l'intervento di esperti esterni e l'acquisto di sussidi e materiale didattico.

## **ORGANIZZAZIONE GESTIONALE E AMMINISTRATIVA**

Il Circolo Didattico è costituito da n.12 plessi scolastici disposti in un territorio vasto. Si è reso necessario mettere in atto un'organizzazione che prevede per ogni plesso la distribuzione di incarichi al fine di permettere un adeguato passaggio delle





informazioni all'interno del Circolo e per una gestione efficace ed efficiente.

La gestione finanziaria ed amministrativo-contabile si esprime in termine 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.

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.

### 1.1 Sedi/plessi

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

ORDINE SCUOLA	PLESSO	INDIRIZZO	CODICE MECCANOGRAFICO
AA	D.D. 2 CIRC. MARSCIANO AMMETO	VIA F. MARIA FERRI 2 - 06055 MARSCIANO PG	PGAA04200T
AA	CASTELLO FORME "G.FRANCESCO" N.	FRAZ. CASTELLO DELLE FORME - 06055 MARSCIANO PG	PGAA04201V
AA	INFANZIA AMMETO	VIA F.M. FERRI N. 2 - 06055 MARSCIANO PG	PGAA04202X
AA	INFANZIA SCHIAVO	VIA GIOVANNI XXIII - FRAZ. SCHIAVO - 06055 MARSCIANO PG	PGAA042031
AA	INFANZIA COLLAZZONE	VIA DELLA FIERA, 13 - 06050 COLLAZZONE PG	PGAA042042
AA	INFANZIA PONTECANI	VIA MONTIONE FRAZ.PONTECANI - 06054 FRATTA TODINA PG	PGAA042075
AA	INFANZIA PAPIANO	FRAZ. PAPIANO - 06055 MARSCIANO PG	PGAA042086
EE	D.D. 2 CIRC. MARSCIANO AMMETO	VIA F. MARIA FERRI 2 - 06055 MARSCIANO PG	PGEE042003



EE	D.D. 2 CIRC. MARSCIANO AMMETO	VIA FRANCESCO MARIA FERRI N. 2 - 06055 MARSCIANO PG	PGEE042014
EE	"ANGELO SCALZONE" PAPIANO	VIA S. ANGELO,7 - 06050 FRAZ. PAPIANO PG	PGEE042069
EE	"M.CARLA MARIOTTI"S.VALEN TINO	VIA XXIV MAGGIO,9 - 06050 FRAZ. S.VALENTINO COLLINA PG	PGEE04207A
EE	FRAZ. SCHIAVO	VIA GIOVANNI XIII - 06055 FRAZ. SCHIAVO PG	PGEE04208B
EE	"FALCONE- BORSELLINO"/COLL EPEPE	VIA DELL' ELCE N. 41 - 06050 FRAZ. COLLEPEPE PG	PGEE04212L
EE	XXV APRILE FRATTA TODINA	VIA CIRCONVALLAZIONE N. 20 - 06054 FRATTA TODINA PG	PGEE04215Q

### 1.2 Numero classi e studenti per classe

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 2020 alunni distribuiti su 109 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
AA	D.D. 2 CIRC. MARSCIANO AMMETO	15	339
AA	CASTELLO FORME "G.FRANCESCONE"	1	26
AA	INFANZIA AMMETO	4	104
AA	INFANZIA SCHIAVO	3	60
AA	INFANZIA COLLAZZONE	3	75
AA	INFANZIA PONTECANI	2	42
AA	INFANZIA PAPIANO	2	32
EE	D.D. 2 CIRC. MARSCIANO AMMETO	39	671
EE	D.D. 2 CIRC. MARSCIANO AMMETO	12	230
EE	"ANGELO SCALZONE" PAPIANO	6	83
EE	"M.CARLA MARIOTTI"S.VALENTINO	2	24
EE	FRAZ. SCHIAVO	5	90
EE	"FALCONE- BORSELLINO"/COLLEPEPE	10	163
EE	XXV APRILE FRATTA TODINA	5	81

### 1.3 Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 179 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 133 - Personale docente



- N. 45 - Personale ATA





## 2. Obiettivi PTOF

- Potenziamento delle metodologie laboratoriali
- Potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con BES
- Sviluppo di comportamenti responsabili ispirati al rispetto della sostenibilità ambientale
- Sviluppo delle competenze di cittadinanza attiva e democratica attraverso la valorizzazione interculturale e alla pace
- Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche con particolare riferimento all'italiano e alla lingua inglese
- Potenziamento delle competenze matematico -logiche- scientifiche

Per la stesura del Programma Annuale il criterio 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 13-12-2018 con delibera n°74 ;

Le risorse disponibili provenienti dallo Stato, degli 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;

Gli elementi e le attività che caratterizzano l'Istituto.

Gli obiettivi del Programma Annuale 2020 sono formulati in stretta connessione a quanto dichiarato nel PTOF e sono riferiti ai seguenti ambiti:

inclusione (accoglienza di tutti);

continuità tra i diversi ordini di scuola e anche nel territorio;

innovazione didattica (progettazione e didattica per competenze, service learning, digitale, PON,);

dimensione europea (promozione dell'apprendimento delle lingue straniere, certificazione Trinity, e-twinning, uso della metodologia CLIL);

rapporti con il territorio (interazione con EELL, associazioni culturali, comitato genitori "Giardino attivo inclusivo" di

Ammeto, agenzie del territorio);

cittadinanza attiva (anche con percorsi laboratoriali aperti ai genitori ed al territorio).

Sostenibilità ambientale;

Successo formativo.

L'innovazione normativa apportata dalla L107/2015 è stata da noi intesa come occasione strategica per continuare ad operare nell'ottica del processo di miglioramento .

La mission della Direzione Didattica 2 circolo di Ammeto/Marsciano è ben delineata nel PTOF e si riassume nel motto " La scuola per includere" come mandato interpretato dentro il nostro contesto di appartenenza.

Il focus delineato mira ad inquadrare in una logica sistemica tutte le azioni previste nel PTOF , nel PDM, negli obiettivi di miglioramento della scuola. Si vuole armonizzare e indirizzare concretamente le azioni e le relative risorse.

Il fabbisogno del circolo e le priorità sono dettati dai mutamenti sociali in corso per cui le lingue straniere rappresentano quel bagaglio fondamentale per vivere in una società globalizzata . Le competenze linguistiche sono integrate con quelle digitali, sociali e civiche (cittadinanza attiva), matematico-scientifiche. Anche l'aspetto metodologico si innova privilegiando didattiche attive, inclusive, cooperative.

Ampio spazio alla formazione interna che si pone in stretta relazione agli obiettivi di miglioramento del RAV/PDM per cui , rilevati anche i bisogni dei docenti, verte sugli ambiti della progettazione per competenze e metodologie attive, della didattica digitale e della sicurezza.

Anche per il personale ATA l'attenzione formativa volge ad ambiti innovativi come la digitalizzazione degli uffici di segreteria, il nuovo codice dei contratti pubblici, anticorruzione/trasparenza, la sicurezza, la privacy.



Tenendo conto delle suddette priorità si delinea il programma annuale 2020.

## **SCELTE DI GESTIONE E DI AMMINISTRAZIONE**

La gestione e amministrazione deve essere improntata ai criteri di efficienza, efficacia, economicità, trasparenza, nonché dei principi e criteri in materia di valutazione delle strutture e di tutto il personale delle amministrazioni pubbliche e di azioni collettive;

L'attività negoziale, nel rispetto delle prerogative dei Regolamenti europei, delle leggi, del Codice dei Contratti pubblici, nonché dal Regolamento di contabilità (D.l 129/2018) in capo al Dirigente scolastico, sarà improntata al massimo della trasparenza e della ricerca dell'interesse primario della scuola;

Il conferimento di incarichi al personale esterno ( D.l 129/2018 ) dovrà avvenire nel rispetto dei criteri approvati nel Regolamento di Circolo e dopo aver accertato la mancanza del personale interno con pari professionalità;

I compensi per attività aggiuntive devono corrispondere a prestazioni effettivamente rese, risultanti da riscontri oggettivi e devono essere corrisposti nei tempi concordati, a seguito delle reali riscossioni e nei provvedimenti di attribuzione che devono essere emanati prima della prestazione, sulla base della disponibilità degli interessati e dei criteri stabiliti dalla Contrattazione Integrativa di Istituto;

L'organizzazione amministrativa e generale, sulla base della proposta del DSGA e nel rispetto di quanto previsto nella Contrattazione di Istituto , dovrà prevedere degli orari di servizio e di lavoro che garantiscano la piena attuazione delle attività scolastiche e l'apertura al pubblico, sia in orario antimeridiano che pomeridiano.



### 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	59.565,40
	1.1	Non Vincolato	17.442,54
	1.2	Vincolato	42.122,86

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

Il programma espone un avanzo di amministrazione di € 59565,40, come riportato nel Mod. C.

Tale importo è il risultato della somma algebrica tra:

- i residui passivi, radiati per complessivi € 19384,42 ( € 1.146,00 al attività A2-1- funzionamento amministrativo-, € 11.402,34 al progetto 2/5 € Progetti Ampliamento Tempo scuola, € 6.836,08 Progetto Sezione Primavera P2-7));
- residui attivi radiati per € 5.493,00 ( € 4.863,00 dalla voce di entrata 5/4 Finanziamenti Comune Vincolati, € 630,00 dalla voce di entrata 6/10 Contributi da famiglie vincolati)
- l'avanzo di amm.ne determinatosi nei singoli aggregati di spesa ,di seguito elencati per € 45.673,98:

#### Avanzo non vincolato

- A1/1 Funzionamento Generale € 0,31
- A2-1 Funzionamento Amministrativo € 12.443,28
- A3/1 Funzionamento Didattico € 3.752,95
- Fondo di riserva € 100,00
- **TOTALE** € 16.296,54

#### Avanzo amministrazione vincolato

- A1.2 Funzionamento per materiale igienico sanitario covid 19 € 48,14
- A3.4 Pon Smart Class € 22,55
- A 3.6 Acquisti L.137/2020 art.21 € 4.916,30
- A5.1 Visite e viaggi di istruzione € 180,03
- P2.4 Progetto Inglese scuole primarie e infanzie € 26,60
- P2.5 Progetto Ampliamento Tempo scuola € 881,12
- P2.6 Progetto Teatro scuole primarie e infanzie € 7.130,00
- P2.7 Progetto Sezione Primavera € 144,20
- P2.9 Progetti Linguistico Espressivi scuole primarie e Infanzie € 14.694,12
- P3.1 Progetto Certificazione Trinity € 477,00
- P4.1 Progetto Formazione e Aggiornamento € 857,38
- **TOTALE** € 29.377,44



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	48,14	0,00	48,14
	A.2	Funzionamento amministrativo	13.689,06	13.689,06	0,00
	A.3	Didattica	8.692,33	3.753,48	4.938,85
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	180,03	0,00	180,03
	A.6	Attività di orientamento	0,00	0,00	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"	35.621,46	0,00	35.621,46
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	477,00	0,00	477,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	857,38	0,00	857,38
	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			59.565,40	17.442,54	42.122,86
Totale avanzo di amministrazione non utilizzato			0,00	0,00	0,00

Di seguito si esplicita l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione nelle attività :

A1.1 Funzionamento spese pilizia covid 19 € 48,14 (vincolato)

A2.1 Funzionamento amministrativo € 13.689,59 (non vincolato)

A3.1 Funzionamento didattico € 3.752,95 (non vincolato)

A3.4 Pon Smart Class € 22,55 (vincolato)

A 3.6 Acquisti L.137/2020 art.21 € 4.916,30 (vincolato)

A5.1 Visite e viaggi di istruzione € 180,03 (vincolato)



diversi Progetti ambito "umanistico sociale"

• P2.4 Progetto Inglese scuole primarie e infanzie	€ 26,60 (vincolato)
P2.5 Progetto Ampliamento Tempo scuola	€ 7.420,46 (vincolato)
P2.6 Progetto Teatro scuole primarie e infanzie	€ 7.130,00 (vincolato)
P2.7 Progetto Sezione Primavera	€ 6.350,28 (vincolato)
P2.9 Progetti Linguistico Espressivi scuole primarie e Infanzie	€ 14.694,12 (vincolato)
P3.1 Progetto Certificazione Trinity	€ 477,00 (vincolato)
P4.1 Progetto Formazione e Aggiornamento	€ 857,38 (vincolato)

---

• <b>TOTALE</b>	<b>avanzo € 59.565,40</b>	<b>€ 17.442,54 non vincolato</b>	<b>€ 42.122,86 vincolato</b>
-----------------	---------------------------	----------------------------------	------------------------------

---





### 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	16.513,33
	1	Dotazione ordinaria	16.513,33
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	18.584,02
	4	Comune vincolati	18.584,02
6		Contributi da privati	10.000,00
	1	Contributi volontari da famiglie	10.000,00

#### - AGGREGATO 3 - FINANZIAMENTI DELLO STATO

- Dotazione ordinaria

La previsione di cui all'aggregato 03/01 ,di € 16.513,33 , formulata sulla scorta di quanto disposto dalla nota del MIUR prot.n. 23072 del 30 settembre 2020 ,è finalizzata alle spese inerenti al periodo gennaio-agosto 2021 ed è destinata:

1. A02-1"Funzionamento Amministrativo" per € 8.900,00
2. A.03-1 Funzionamento Didattico per € 5.763,33
3. P4-1 Formazione e Aggiornamento per € 1.750,00
4. R98 – Fondo di riserva € 100,00 nel limite del 0,6% della dotazione ordinaria

#### - AGGREGATO 5 FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O ALTRE ISTITUZIONI PUBBLICHE

- 5/4 Comune vincolati

La previsione di entrata nell'aggregato 5/4 ,di € 18.584,02, è stata formulata sulla scorta dell'assegnazione effettuata dal Comune di Collazzone in data 18.12.2020 , con delibera della Giunta Comunale n.100 del 15.12.2020 . E' interamente destinata al Piano di destinazione delle Spese P2-5 Progetto Ampliamento Tempo Scuola attivato nella scuola primaria di Collepepe nelle classi 3,4,5.

#### AGGREGATO 6 - CONTRIBUTI DA PRIVATI

- 6/1Contributi volontari famiglie

I contributi da privati che si presume di accertare ammontano ad € 10.000,00 e sono costituiti da :

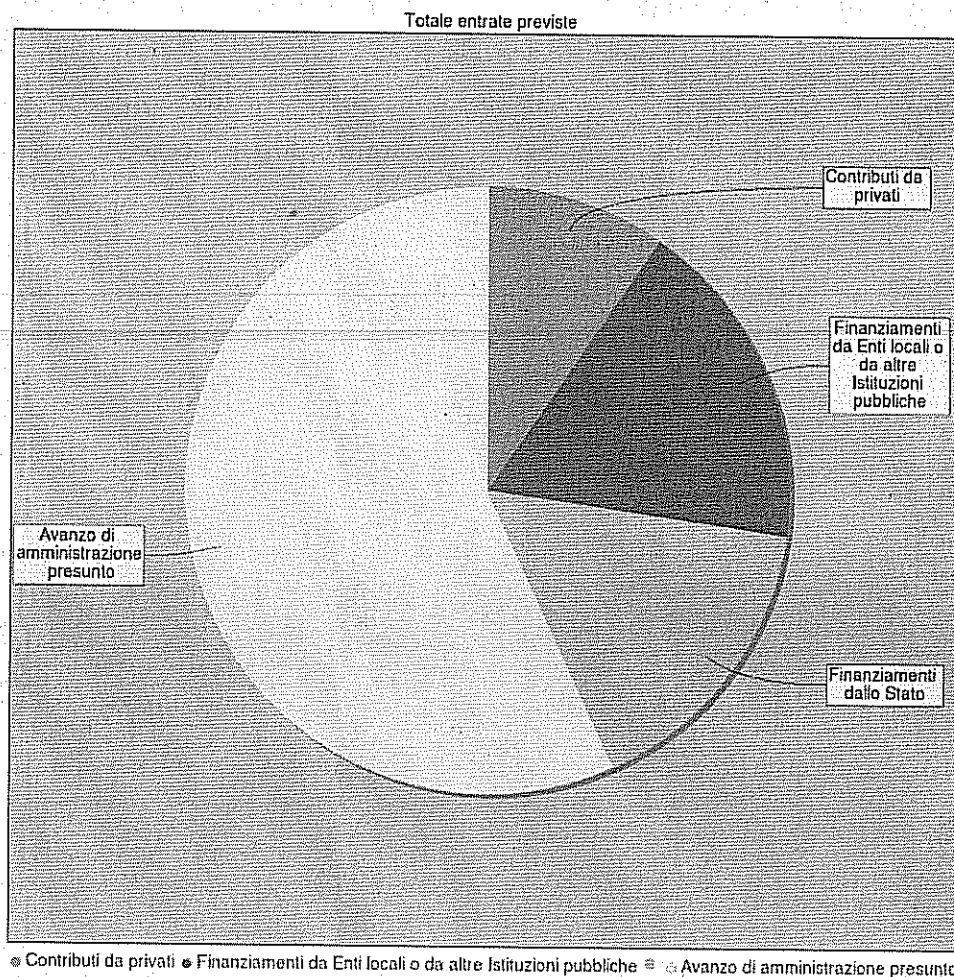
- contributi volontari genitori ,importo stimato e totalmente indirizzato al Piano di Destinazione P9- progetti linguistico-espressivi delle scuola primarie e infanzia

Totale entrate previste

AGGREGATO	(Importi in euro)



Avanzo di amministrazione presunto	59.565,40
Finanziamenti dallo Stato	16.513,33
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	18.584,02
Contributi da privati	10.000,00





### 3.3 Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

#### A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 48,14 €, Spese 48,14 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.2 FUNZIONAMENTO PER MATERIALE IGIENICO SANITARIO COVID19	48,14	48,14

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	48,14

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	48,14

La previsione di entrata proviene dall'avanzo di amministrazione vincolato ed è destinato alle spese inerenti all'acquisto di materiale specifico per contrastare il contagio da sars-cov-2

#### A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 22.589,06 €, Spese 22.589,06 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.1 Funzionamento Amministrativo	22.589,06	22.589,06

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	13.689,06
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	8.900,00
99.1	Partite di giro	Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.	1.500,00

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	3.000,00
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	300,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	6.600,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	1.847,00
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	800,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	7.842,06
3.13	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizio di cassa	790,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	810,00



5.1	Altre spese	Amministrative	600,00
99.1	Partite di giro	Partite di giro	1.500,00

La previsione di entrata pari ad € 22.589,59 , proveniente in parte dall'avanzo di amministrazione non vincolato per € 13.689,06 in parte dalla dotazione ordinaria per € 8.900,00, viene utilizzata nelle voci di spesa sopra indicate.

Si chiarisce che :

Le spese inerenti materiali e accessori si riferiscono alle spese per acquisto materiale di pulizia ed igienico sanitario sono aumentate rispetto agli scorsi esercizi finanziari in quanto, negli anni scorsi una parte del materiale, carta igienica e carta per le mani veniva fornita dalla ditta che gestiva i servizi ausiliari esternalizzati che ha cessato la propria attività a far data dal 1 marzo 2020 .E' ancora in atto la situazione pandemica da covid-19 che richiede un'attenzione particolare all'igiene e disinfezione degli ambienti; quelle per le prestazioni professionali e specialistiche si riferiscono alle spese inerenti le prestazioni del medico competente ed Rspg; quelle inerenti la manutenzione ordinaria e riparazioni si riferiscono alla manutenzione ordinaria delle attrezzature informatiche; quelle indicate nell'utilizzo di beni di terzi si riferiscono alle spese per l'acquisto dei canoni e licenze software gestionali ed il noleggio della fotocopiatrice ad uso degli uffici di segreteria e direzione; quelle per il servizio di cassa si riferiscono alle spese di gestione del conto corrente bancario; quelle amministrative si riferiscono alle spese postali ; i beni mobili si riferiscono all'acquisto di beni informatici

Ai sensi dell'articolo 21, comma 1, Decreto 129/2018, si propone al Consiglio d'Istituto di costituire il Fondo economale per le minute spese per l'acquisizione di beni e servizi di modesta entità, necessari a garantire il regolare svolgimento delle ordinarie attività.

Ai sensi dell'articolo 21, comma 2, Decreto 129/2018, si indica di fissare la consistenza massima del fondo economale per le minute spese nella misura di € 2.000,00 annue, nonché la fissazione dell'importo massimo di ogni spesa minuta in € 300,00.

Il fondo economale sarà gestito nelle partite di giro:

• Attività A02-1 "Funzionamento Amministrativo"

1. Mandato: Partite di giro: Tipo spesa 99/01/001 Anticipo al Direttore S.G.A.
2. Reversale: Partite di giro: Voce 99/01 Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.

**A.3 - Didattica - Entrate 14.455,66 €, Spese 14.455,66 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.1 Didattica	9.516,81	9.516,81
A.3.4 PON SMART CLASS AVVISO 4878/2020 CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO: 10.8.6. A-FESRPN-UM-2020-27	22,55	22,55
A.3.6 ACQUISTI D.L.137/2020 ART.21 - CUP:B69C20000210001	4.916,30	4.916,30

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1			





	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	3.753,48
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	4.938,85
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	5.763,33

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	22,55
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	3.753,48
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	2.263,33
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.500,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	3.000,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	3.916,30

**LE SPESE INRENTI AI PIANI DI DESTINAZIONE DELLE ALL'ATTIVITÀ A3 VENGONO DI SEGUITO ESPLICITE**

#### A3-1 DIDATTICA

La somma evidenziata nella previsione di entrata pari ad € 9.516,81, proviene in parte dall'avanzo di amministrazione non vincolato, per € 3.753,48, ed in parte dalla dotazione ordinaria, per € 5.763,33. Verrà utilizzata nelle voci di spesa: 2. BENI CONSUMO spese inerenti l'acquisto di materiale e accessori didattici di facile consumo; 3 ACQUISTO DI SERVIZI E UTILIZZO DI BENI TERZI spese inerenti il noleggio di fotocopiatrici, manutenzione ordinaria e straordinaria di dispositivi hardware in uso nelle scuole primarie e infanzie, acquisto di software. La previsione di spesa coincide con la previsione di entrata.

#### A3.4 PON SMART CLASS CIP: 10.8.6. A-FESRPN-UM-2020-27

La somma evidenziata nella previsione di entrata, pari alla previsione di spesa, pari ad € 22,55 proviene dall'avanzo di amministrazione vincolato che si è determinato a causa del mancato utilizzo dell'importo assegnato nell'e.f. 2020 per l'importo di € 22,55.

#### A3.6 ACQUISTI D.L.137/2020 ART.21

La somma evidenziata nella previsione di entrata di € 4.916,30, coincidente con la previsione di spesa, proviene dall'avanzo di amministrazione vincolato, sarà destinata all'acquisto di dispositivi hardware e connettività finalizzati alla DAD.

#### A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 180,03 €, Spese 180,03 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.5.1 Visite e viaggi di istruzione	180,03	180,03

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	180,03

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	180,03





La somma evidenziata nella previsione di entrata pari alla previsione di spesa di € 180,03, proviene dall'avanzo di amministrazione vincolato per € 180,03, e sarà utilizzata solamente qualora sarà di nuovo possibile organizzare uscite didattiche.

**P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 64.205,48 €, Spese 64.205,48 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.4 Progetto Inglese della Scuola Primaria e Infanzia	26,60	26,60
P.2.5 Progetto Ampliamento Tempo Scuola	26.004,48	26.004,48
P.2.6 Progetto Teatro della Scuola Primaria e Infanzia	7.130,00	7.130,00
P.2.7 Progetto Sezione Primavera	6.350,28	6.350,28
P.2.9 PROGETTI LINGUISTICO ESPRESSIVI SCUOLA PRIMARIA E INFANZIA	24.694,12	24.694,12

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	35.621,46
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	18.584,02
6.1	Contributi da privati	Contributi volontari da famiglie	10.000,00

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	26.004,48
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	6.000,00
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	1.000,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	5.000,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	13.506,88
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	12.694,12

Relativamente ai progetti in ambito "Umanistico sociale" si esplicita quanto segue:

**• P.2.4 Progetto Inglese scuola primaria e infanzia**

La somma evidenziata nella previsione di entrata, pari a quella indicata nella previsione di spesa, di € 26,60 proviene dall' "avanzo di amministrazione vincolato" e sarà utilizzata solamente qualora sarà di nuovo possibile organizzare uscite didattiche.

**• P.2.5 Progetto ampliamento tempo scuola**

La somma indicata nella previsione di entrata, pari a quella indicata nella previsione di spesa, di € 26.004,48 proviene in parte dall' "avanzo di amministrazione vincolato", 7.420,46, ed in parte dai finanziamenti del Comune di Collazzone € 18.584,02. Verrà interamente utilizzata per la realizzazione del progetto Ampliamento Tempo scuola nella scuola primaria di Collepepe.

**• P.2.6 Progetto Teatro della scuola Primaria e Infanzia**

La somma evidenziata nella previsione di entrata, pari a quella indicata nella previsione di spesa, di € 7.130,00, proviene dall' "avanzo di amministrazione vincolato" e sarà utilizzata qualora le condizioni legate alla situazione pandemica permetteranno di riattivare il progetto.

**• P2.7 Sezione Primavera**

La somma evidenziata nella previsione di entrata, pari a quella indicata nella previsione di spesa, di €6.350,28 proviene interamente dall' "avanzo di amministrazione vincolato" verrà interamente spesa per la realizzazione del progetto Sezione Primavera nella scuola infanzia di Pontecane.

**• P2.9 Progetti Linguistico espressivi delle scuole primarie e infanzie**

La somma evidenziata nella previsione di entrata, pari a quella indicata nella previsione di spesa, di € 24.694,12 proviene in parte dall' "avanzo di amministrazione vincolato", € 14.694,12, ed in parte dai contributi volontari delle famiglie delle scuole primarie e infanzie che si prevede di introitare per € 10.0000. Verrà interamente spesa per la realizzazione dei progetti Linguistico espressivi che verranno attuati nelle scuole primarie e infanzie del Circolo e nello specifico: P Progetto Continuità asili nido del territorio, scuola infanzia e primaria e SSI ^ grado, Progetti del territorio(Avis, Icaro, ed.stradale), Laboratorio linguistico per alunni stranieri, Progetto e-twinning, Progetto service-learning, Progetto Officina Italiano e Officina matematica, Progetto educazione ambientale, e per l'acquisto di dispositivi informatici

La realizzazione di tali progetti sopramenzionati necessita di spese per l'acquisto di materiale didattico di facile consumo, carta, attrezzature didattiche. L'elevato ammontare dell'avanzo di amministrazione del progetto è conseguente al fatto che i contributi volontari dell'a.s. 2019/20 sono stati utilizzati solo in parte a causa del mancato funzionamento delle scuole a partire dal 5 marzo 2020 fino al termine delle lezioni al 09.06.2020.

Si chiarisce infine che l'elevato ammontare dell'avanzo di amministrazione vincolato presente nelle entrate di alcuni progetti è da ricondurre alla conosciuta e non risolvibile discrasia tra l'anno solare a cui devono riferirsi le entrate e le spese del Programma Annuale e l'anno scolastico che si realizza a cavallo di due anni solari

**P.3 - Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" - Entrate 477,00 €, Spese 477,00 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
P.3.1 PROGETTO CERTIFICAZIONE TRINITY	477,00	477,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	477,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
9.2	Rimborsi e poste correttive	Restituzione somme non utilizzate	477,00

La somma evidenziata nella previsione di entrata, pari a quella indicata nella previsione di spesa, di € 477,00 proviene dall' "avanzo di amministrazione vincolato" e sarà utilizzata per il rimborso delle quote dell'esame Trinity ancora non effettuato a causa della indisponibilità delle informazioni necessarie ad effettuare il rimborso alle famiglie interessate.

**P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 2.607,38 €, Spese 2.607,38 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
P.4.1 Formazione e Aggiornamento	2.607,38	2.607,38



Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	857,38
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	1.750,00

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	2.607,38

La somma evidenziata nella previsione di entrata, pari a quella indicata nelle previsioni di spesa, di € 2.607,38, proviene dall' "avanzo di amministrazione vincolato", per € 857,38, ed in parte dalla dotazione ordinaria, per € 1.750,00, sarà utilizzata per la realizzazione di corsi di formazione rivolti al personale docente ed ATA.

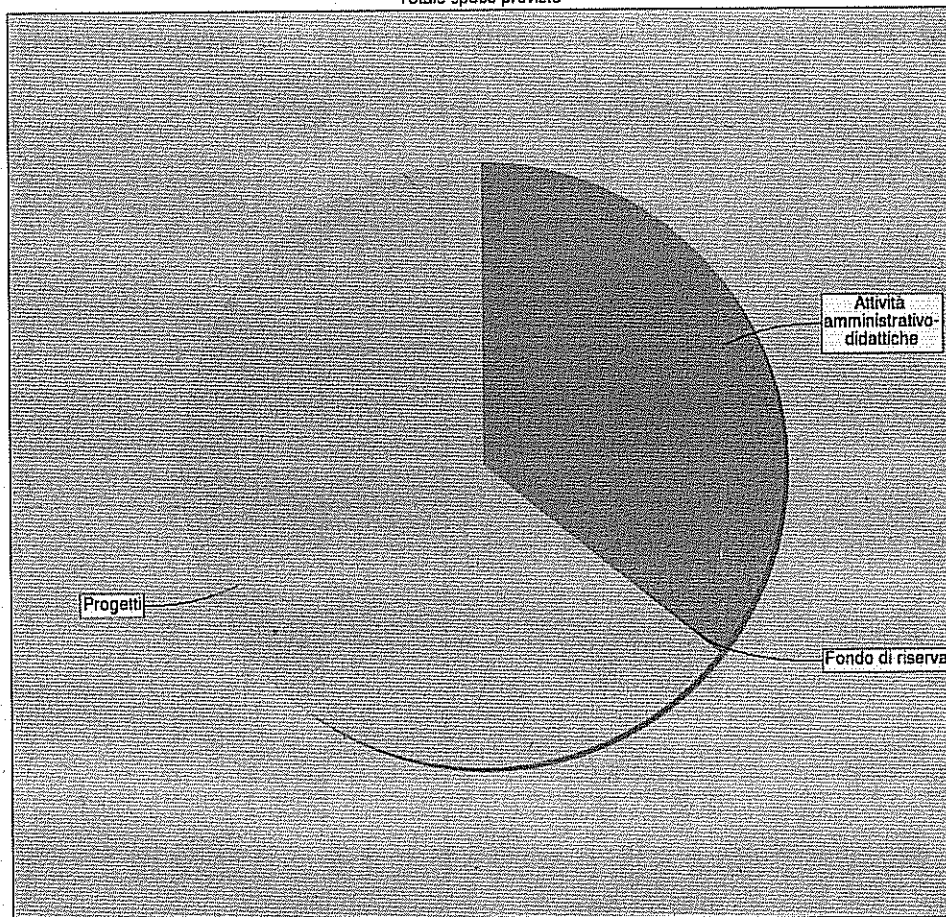
#### Totale spese previste

TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	37.272,89
Progetti	67.289,86
Fondo di riserva	100,00





Totale spese previste



● Attività amministrativo-didattiche ● Fondo di riserva ● Progetti



### 3.4 Disponibilità finanziaria da programmare

---





#### 4. Conclusioni

Il presente programma annuale, l'intera gestione amministrativa e contabile dell'Istituzione Scolastica muove dal PTOF ed in esso trova lo strumento di costante riferimento

[Luogo] Data: 25-01-2021

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E  
AMMINISTRATIVI

Sig.ra Lorena Degli Esposti

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Elvira Baldini