



## 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 i seguenti elementi:

#### 1.1 Sedi/plessi

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

| ORDINE SCUOLA | PLESSO                      | INDIRIZZO                                              | CODICE MECCANOGRAFICO |
|---------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------|
| AA            | I.C. TRAVERSETOLO           | VIA SAN MARTINO 82 - 43029 TRAVERSETOLO PR             | PRAA81900R            |
| AA            | SC.MATERNA DI VIGNALE       | VIA SAN GEMIGNANO 1 - 43029 VIGNALE DI TRAVERSETOLO PR | PRAA81901T            |
| EE            | TRAVERSETOLO CPL.           | VIA PETRARCA 1 - 43029 TRAVERSETOLO CPL. PR            | PREE819024            |
| MM            | TRAVERSETOLO - "A. MANZONI" | VIA SAN MARTINO, 82 - 43029 TRAVERSETOLO PR            | PRMM819012            |

#### 1.2 Numero classi e studenti per classe

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 1440 alunni distribuiti su 64 classi così ripartite:

| ORDINE SCUOLA | PLESSO                      | NUMERO CLASSI | ALUNNI |
|---------------|-----------------------------|---------------|--------|
| AA            | I.C. TRAVERSETOLO           | 32            | 720    |
| AA            | SC.MATERNA DI VIGNALE       | 3             | 76     |
| EE            | TRAVERSETOLO CPL.           | 17            | 358    |
| MM            | TRAVERSETOLO - "A. MANZONI" | 12            | 286    |

#### 1.3 Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 114 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 87 - Personale docente
- N. 26 - Personale ATA

Nel conteggio del personale, sia ATA che docente, è incluso il personale nominato con contratti COVID fino alla fine delle attività scolastiche



## **2. Obiettivi PTOF**

- Favorire il successo scolastico e prevenire la dispersione
- Educare alla convivenza civile e alla multiculturalità
- Realizzare la continuità tra i diversi ordini di scuola e favorire la cooperazione
- Favorire il successo scolastico e prevenire la dispersione
- Educare alla convivenza civile e alla multiculturalità
- Promuovere una costante attività di orientamento legato allo sviluppo della persona e alla specificità delle discipline
- Favorire il successo scolastico e prevenire la dispersione
- Promuovere una costante attività di orientamento legato allo sviluppo della persona e alla specificità delle discipline
- Realizzare la continuità tra i diversi ordini di scuola e favorire la cooperazione
- Educare alla convivenza civile e alla multiculturalità
- Realizzare la continuità tra i diversi ordini di scuola e favorire la cooperazione
- Promuovere una costante attività di orientamento legato allo sviluppo della persona e alla specificità delle discipline

Gli obiettivi vengono declinati nel curriculum ed in tutte le progettualità che l'I.C. Traversetolo attiva attraverso la realizzazione del Programma Annuale 2021.



### 3. Bilancio

#### 3.1 Avanzo di Amministrazione

Nell'esercizio finanziario 2,020 si sono verificate economie di bilancio così suddivise:

| Aggr.    | Voce       | Descrizione                               | Importo           |
|----------|------------|-------------------------------------------|-------------------|
| <b>1</b> |            | <b>Avanzo di amministrazione presunto</b> | <b>162.326,95</b> |
|          | <b>1.1</b> | Non Vincolato                             | 35.492,70         |
|          | <b>1.2</b> | Vincolato                                 | 126.834,25        |

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

Nell'avanzo di amministrazione NON VINCOLATO confluiscono tutte le somme che non sono state utilizzate sulle schede Attività e Progetto programmate per il 2020.

Nell'avanzo di amministrazione VINCOLATO sono comprese tutte le somme, accreditate o solo accertate, destinate a progetti già in corso di attuazione.

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>                                           |           |               |           |
|          | <b>A.1</b> | Funzionamento generale e decoro della Scuola              | 20.013,70 | 20.013,70     | 0,00      |
|          | <b>A.2</b> | Funzionamento amministrativo                              | 4.000,00  | 4.000,00      | 0,00      |
|          | <b>A.3</b> | Didattica                                                 | 34.623,43 | 3.853,00      | 30.770,43 |
|          | <b>A.4</b> | Alternanza Scuola-Lavoro                                  | 0,00      | 0,00          | 0,00      |
|          | <b>A.5</b> | Visite, viaggi e programmi di studio all'estero           | 0,00      | 0,00          | 0,00      |
|          | <b>A.6</b> | Attività di orientamento                                  | 0,00      | 0,00          | 0,00      |
| <b>P</b> |            | <b>Progetti</b>                                           |           |               |           |
|          | <b>P.1</b> | Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" | 200,00    | 200,00        | 0,00      |
|          | <b>P.2</b> | Progetti in ambito "Umanistico e sociale"                 | 96.833,82 | 770,00        | 96.063,82 |
|          | <b>P.3</b> | Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"       | 0,00      | 0,00          | 0,00      |
|          | <b>P.4</b> | Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"   | 2.000,00  | 2.000,00      | 0,00      |
|          | <b>P.5</b> | Progetti per "Gare e concorsi"                            | 0,00      | 0,00          | 0,00      |
| <b>G</b> |            | <b>Gestioni economiche</b>                                |           |               |           |
|          | <b>G.1</b> | Azienda agraria                                           | 0,00      | 0,00          | 0,00      |
|          | <b>G.2</b> | Azienda speciale                                          | 0,00      | 0,00          | 0,00      |



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA ROMAGNA  
IC I.C. TRAVERSETOLO

43029 TRAVERSETOLO (PR) VIA SAN MARTINO 82 C.F. 80010910349 C.M. PRIC819001

|                                                        |                          |  |            |           |            |
|--------------------------------------------------------|--------------------------|--|------------|-----------|------------|
|                                                        |                          |  |            |           |            |
| <b>G.3</b>                                             | Attività per conto terzi |  | 0,00       | 0,00      | 0,00       |
| <b>G.4</b>                                             | Attività convittuale     |  | 0,00       | 0,00      | 0,00       |
| <b>Totale avanzo utilizzato</b>                        |                          |  | 157.670,95 | 30.836,70 | 126.834,25 |
| <b>Totale avanzo di amministrazione non utilizzato</b> |                          |  | 4.656,00   | 4.656,00  | 0,00       |

Per la programmazione dell'avanzo di amministrazione si è tenuto conto delle spese che si prevede si renderanno necessarie per esigenze amministrative, gestionali e di progetto: dopo attenta valutazione, si decide di non utilizzare 4.656.00€. In corso d'anno, soprattutto in fase di verifica a giugno, si valuterà l'opportunità o la necessità di destinare questa somma per necessità progettuali o amministrative.



### 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>11.185,33</b>  |
|       | 1    | Dotazione ordinaria                                                  | 11.185,33         |
| 5     |      | <b>Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche</b> | <b>30.240,00</b>  |
|       | 3    | Comune non vincolati                                                 | 9.000,00          |
|       | 4    | Comune vincolati                                                     | 8.400,00          |
|       | 6    | Altre Istituzioni vincolati                                          | 12.840,00         |
| 6     |      | <b>Contributi da privati</b>                                         | <b>23.000,00</b>  |
|       | 1    | Contributi volontari da famiglie                                     | 16.000,00         |
|       | 5    | Contributi per copertura assicurativa degli alunni                   | 7.000,00          |

Il finanziamento dello Stato- dotazione ordinaria - è stato comunicato con circolare MIUR prot. n. 23072 del 30.09.2020 per la parte che riguarda il periodo gennaio-agosto 2021. Come negli anni precedenti, verrà integrata in corso d'anno con le risorse da settembre a dicembre 2021.

Il contributo volontario delle famiglie (16000 euro totali) è stato programmato in forma prudenziale calcolando un versamento medio di € 25,00 per un numero di alunni inferiore alle iscrizioni previste. In considerazione del fatto che, essendo volontario, non tutti effettuano il versamento, qualcuno sceglie di versare una somma inferiore o maggiore. Il contributo permette di finanziare una parte dell'ampliamento dell'offerta formativa.

Anche il contributo dedicato al pagamento degli oneri assicurativi è stato calcolato con un criterio prudenziale moltiplicando € 10,30 (costo copertura assicurativa pro capite) per un numero di iscritti inferiore a quelli reali (pure questo tipo di contributo non viene versato dalla totalità degli iscritti)

**I contributi da Enti locali ed altre Istituzioni sono finalizzati a progetti di ampliamento dell'offerta formativa, promozione del benessere e lotta alla dispersione.**

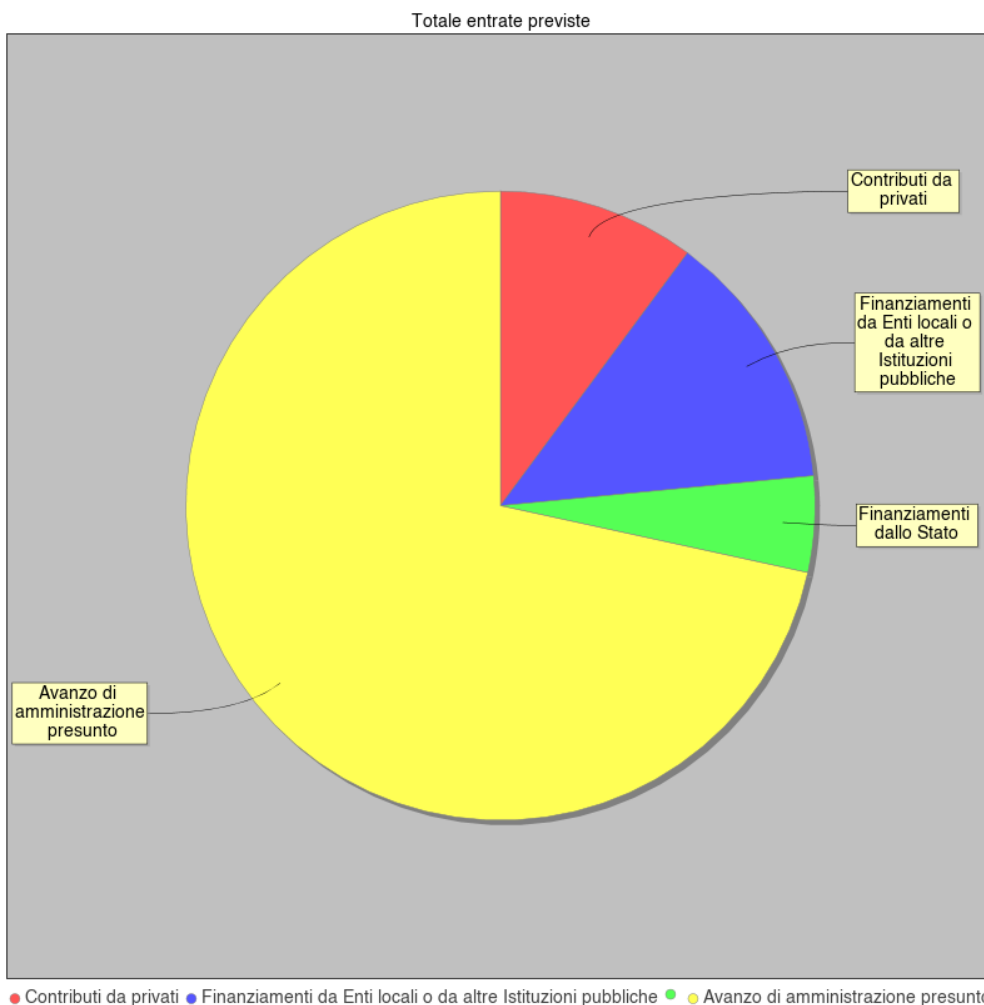
#### Totale entrate previste

| AGGREGATO                                                     | (Importi in euro) |
|---------------------------------------------------------------|-------------------|
| Avanzo di amministrazione presunto                            | 162.326,95        |
| Finanziamenti dallo Stato                                     | 11.185,33         |
| Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche | 30.240,00         |
| Contributi da privati                                         | 23.000,00         |



**Ministero dell'Istruzione**  
**Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA ROMAGNA**  
**IC I.C. TRAVERSETOLO**

43029 TRAVERSETOLO (PR) VIA SAN MARTINO 82 C.F. 80010910349 C.M. PRIC819001



● Contributi da privati ● Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche ● Finanziamenti dallo Stato ● Avanzo di amministrazione presunto



### 3.3 Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

#### A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 39.213,70 €, Spese 39.213,70 €

| Voce                         | ENTRATE   | SPESE     |
|------------------------------|-----------|-----------|
| A.1.1 FUNZIONAMENTO GENERALE | 21.000,00 | 21.000,00 |
| A.1.2 SPESE SULLA SICUREZZA  | 6.000,00  | 6.000,00  |
| A.1.3 SPESE DI INVESTIMENTO  | 10.713,70 | 10.713,70 |
| A.1.5 PRIVACY                | 1.500,00  | 1.500,00  |

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

| Codice | Aggregato                                                     | Voce                             | IMPORTO   |
|--------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------|
| 1.1    | Avanzo di amministrazione presunto                            | Non vincolato                    | 20.013,70 |
| 3.1    | Finanziamenti dallo Stato                                     | Dotazione ordinaria              | 7.500,00  |
| 5.3    | Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche | Comune non vincolati             | 4.300,00  |
| 6.1    | Contributi da privati                                         | Contributi volontari da famiglie | 7.400,00  |

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

| Codice | Tipo                                             | Conto                                      | IMPORTO   |
|--------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------|
| 2.3    | Acquisto di beni di consumo                      | Materiali e accessori                      | 23.000,00 |
| 3.2    | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Prestazioni professionali e specialistiche | 5.500,00  |
| 4.3    | Acquisto di beni d'investimento                  | Beni mobili                                | 10.713,70 |

In questo capitolo sono riunite spese "obbligatorie" per il funzionamento dell'Istituzione Scolastica (spese per la figura di RPP, RPD) Nella scheda A.1.1 (funzionamento generale), sono state previste spese consistenti per l'acquisto di mascherine FFP2, (attualmente vengono fornite 3 mascherine FFP2/settimana a tutto il personale che ne faccia richiesta).

Risulta evidente che la sola dotazione ordinaria fornita dallo Stato sarebbe insufficiente per far fronte alle spese necessarie al funzionamento della scuola specialmente in questo periodo di emergenza.

La voce di spesa 4.3 "Acquisto di beni d'investimento" è stata movimentata in quanto si prevede di rinnovare la dotazione di lavagne multimediali attraverso un contratto di noleggio della durata di 3 anni. La cifra distribuita dovrà essere implementata in corso d'anno per poter provvedere al rinnovo completo della dotazione.

#### A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 7.000,00 €, Spese 7.000,00 €

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

| Codice | Aggregato                          | Voce                                   | IMPORTO  |
|--------|------------------------------------|----------------------------------------|----------|
| 1.1    | Avanzo di amministrazione presunto | Non vincolato                          | 4.000,00 |
| 3.1    | Finanziamenti dallo Stato          | Dotazione ordinaria                    | 3.000,00 |
| 99.1   | Partite di giro                    | Reintegro anticipo al Direttore S.G.A. | 2.000,00 |

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

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



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA ROMAGNA  
IC I.C. TRAVERSETOLO

43029 TRAVERSETOLO (PR) VIA SAN MARTINO 82 C.F. 80010910349 C.M. PRIC819001

| 2.1  | Acquisto di beni di consumo                      | Carta, cancelleria e stampati     | 3.400,00 |
|------|--------------------------------------------------|-----------------------------------|----------|
| 2.2  | Acquisto di beni di consumo                      | Giornali, riviste e pubblicazioni | 0,00     |
| 2.3  | Acquisto di beni di consumo                      | Materiali e accessori             | 1.000,00 |
| 3.13 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Servizio di cassa                 | 1.100,00 |
| 5.1  | Altre spese                                      | Amministrative                    | 1.500,00 |
| 99.1 | Partite di giro                                  | Partite di giro                   | 2.000,00 |

In questa scheda sono state previste delle spese di cancelleria e di materiale informatico per il funzionamento della segreteria. Inoltre sono qui comprese le spese per il servizio di tesoreria della banca e le spese postali. La scheda comprende anche il fondo minute spese a disposizione del DSGA per l'anno 2021 che è di € 2.000,00 totali (€ 60,00 ammontare consentito per singola spesa) rappresentato con la voce "partite di giro"

**A.3 - Didattica - Entrate 49.079,49 €, Spese 25.209,63 €**

| Voce                                                                    | ENTRATE   | SPESE    |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|
| A.3.1 OFFERTA FORMATIVA SCUOLA INFANZIA                                 | 2.322,37  | 2.322,37 |
| A.3.2 OFFERTA FORMATIVA SCUOLA PRIMARIA                                 | 6.619,36  | 6.619,36 |
| A.3.3 OFFERTA FORMATIVA SCUOLA SECONDARIA                               | 4.882,00  | 4.882,00 |
| A.3.4 FUNZIONAMENTO DIDATTICO - SPESE GENERALI                          | 7.685,33  | 7.685,33 |
| A.3.6 SMART CLASS AVVISO 4878/2020                                      | 12.992,50 | 2.534,40 |
| A.3.8 PON FSE - KIT DIDATTICI - AVVISO 19146 DEL 06.07.2020             | 13.411,76 | 0,00     |
| A.3.9 RISORSE EX ART.21 DL 137/2020 MISURE DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA | 1.166,17  | 1.166,17 |

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

| Codice | Aggregato                                                     | Voce                                               | IMPORTO   |
|--------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------|
| 1.1    | Avanzo di amministrazione presunto                            | Non vincolato                                      | 3.853,00  |
| 1.2    | Avanzo di amministrazione presunto                            | Vincolato                                          | 30.770,43 |
| 3.1    | Finanziamenti dallo Stato                                     | Dotazione ordinaria                                | 685,33    |
| 5.3    | Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche | Comune non vincolati                               | 4.700,00  |
| 6.1    | Contributi da privati                                         | Contributi volontari da famiglie                   | 2.070,73  |
| 6.5    | Contributi da privati                                         | Contributi per copertura assicurativa degli alunni | 7.000,00  |

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              | 1.000,00  |
| 2.2    | Acquisto di beni di consumo                      | Giornali, riviste e pubblicazioni          | 300,00    |
| 2.3    | Acquisto di beni di consumo                      | Materiali e accessori                      | 12.959,06 |
| 3.2    | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Prestazioni professionali e specialistiche | 500,00    |
| 3.11   | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Assicurazioni                              | 7.000,00  |
| 4.3    | Acquisto di beni d'investimento                  | Beni mobili                                | 3.450,57  |

Il funzionamento didattico si sostiene essenzialmente su avanzo di amministrazione, contributi delle famiglie e finanziamento da Enti locali. La parte vincolata dell'avanzo di amministrazione deriva da finanziamenti (in parte già



incassati e in parte solo accertati) di progetti attivati dall'I.C. di Traversetolo. Nell'ammontare delle entrate sono compresi anche i fondi dei 2 PON (avviso 4878 e 19146) per i quali sono stati effettuati gli accertamenti ma non vi sono ancora gli incassi. Le spese relative ai PON sono, invece, quasi tutte esaurite.

In corso d'anno confluiranno in questo capitolo eventuali altre progettualità o risorse che si siano riuscite ad individuare.

**P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" - Entrate 200,00 €, Spese 200,00 €**

| Voce                                              | ENTRATE | SPESE  |
|---------------------------------------------------|---------|--------|
| <b>P.1.2 EDUCAZIONE ALLO SVILUPPO SOSTENIBILE</b> | 200,00  | 200,00 |

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

| Codice     | Aggregato                          | Voce          | IMPORTO |
|------------|------------------------------------|---------------|---------|
| <b>1.1</b> | Avanzo di amministrazione presunto | Non vincolato | 200,00  |

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

| Codice     | Tipo               | Conto                                       | IMPORTO |
|------------|--------------------|---------------------------------------------|---------|
| <b>1.1</b> | Spese di personale | Compensi accessori non a carico FIS docenti | 200,00  |

In questa scheda è stato previsto un piccolo finanziamento per la retribuzione di un docente coordinatore del progetto.

**P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 118.073,82 €, Spese 118.073,82 €**

| Voce                                                                  | ENTRATE   | SPESE     |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| <b>P.2.1 ENGLISH FOR LIFE</b>                                         | 9.000,00  | 9.000,00  |
| <b>P.2.2 PROGETTI INCLUSIONE</b>                                      | 18.240,00 | 18.240,00 |
| <b>P.2.3 VIVERE LA BIBLIOTECA</b>                                     | 3.000,00  | 3.000,00  |
| <b>P.2.4 PROGETTO "ARMONIA TRA CORPO E MENTE"</b>                     | 4.679,51  | 4.679,51  |
| <b>P.2.5 PROGETTO "SCUOLA, COLORE, MOVIMENTO"</b>                     | 5.000,00  | 5.000,00  |
| <b>P.2.6 PROGETTO "IMPARARE DALLA DAD"</b>                            | 1.869,91  | 1.869,91  |
| <b>P.2.7 PROGETTO STEM - DALLO SPELTA ALLO STEM E RITORNO</b>         | 15.000,00 | 15.000,00 |
| <b>P.2.8 PROGETTO "ERASMUS+"</b>                                      | 41.434,40 | 41.434,40 |
| <b>P.2.9 PROGETTO "AUTISM-FRIENDLY SCHOOL"</b>                        | 5.450,00  | 5.450,00  |
| <b>P.2.10 PROGETTO "ENGLISH FOR LIFE THROUGH INNOVATIVE APPROACH"</b> | 14.400,00 | 14.400,00 |

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

| Codice     | Aggregato                                                     | Voce                                    | IMPORTO   |
|------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------|
| <b>1.1</b> | Avanzo di amministrazione presunto                            | Non vincolato                           | 770,00    |
| <b>1.2</b> | Avanzo di amministrazione presunto                            | Vincolato                               | 96.063,82 |
| <b>2.3</b> | Finanziamenti dall' Unione Europea                            | Altri finanziamenti dall'Unione Europea | 0,00      |
| <b>5.4</b> | Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche | Comune vincolati                        | 8.400,00  |



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA ROMAGNA  
IC I.C. TRAVERSETOLO

43029 TRAVERSETOLO (PR) VIA SAN MARTINO 82 C.F. 80010910349 C.M. PRIC819001

|     |                                                               |                             |           |
|-----|---------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------|
| 5.6 | Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche | Altre Istituzioni vincolati | 12.840,00 |
|-----|---------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------|

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     | 3.903,28  |
| 1.2    | Spese di personale                               | Compensi accessori non a carico FIS ATA         | 1.179,28  |
| 2.3    | Acquisto di beni di consumo                      | Materiali e accessori                           | 8.287,35  |
| 3.2    | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Prestazioni professionali e specialistiche      | 88.227,51 |
| 3.3    | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Servizi per trasferte                           | 6.091,40  |
| 3.12   | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Visite, viaggi e programmi di studio all'estero | 7.385,00  |
| 4.3    | Acquisto di beni d'investimento                  | Beni mobili                                     | 3.000,00  |

In quest'area confluiscono diversi progetti:

"ENGLISH FOR LIFE" - "IMPARARE DALLA DAD" - "AUTISM-FRIENDLY SCHOOL" - "ENGLISH FOR LIFE THROUGH INNOVATIVE APPROACH" - "SCUOLA, COLORE, MOVIMENTO" sono progetti finanziati dalla Fondazione Cariparma. Le entrate sono state solo accertate mentre le spese sono già state anticipate dall'I.C. di traversetolo. A causa del COVID, alcuni progetti non sono stati realizzati completamente durante l'anno scolastico 2019-2020 e sono slittati all'anno scolastico 2020-2021

"ARMONIA TRA CORPO E MENTE" è un progetto finanziato dalla Provincia di Parma e destinato alla scuola dell'infanzia. La Provincia ha già erogato un anticipo del 60% mentre il saldo sarà erogato a rendicontazione del progetto.

"ERASMUS+", bando europeo per il quale è stata erogata già una parte del finanziamento. Attualmente il progetto non può essere realizzato a causa della pandemia ed è stato rinviato. Si stanno progettando alcune attività minori. Per ora il progetto è in stand by.

STEM - DALLO SPELTA ALLO STEM E RITORNO finanziato dal Ministero delle Pari Opportunità per incoraggiare lo studio delle materie scientifiche da parte delle studentesse

PROGETTI INCLUSIONE - sono progetti finanziati dal Comune di Traversetolo, dall'Unione Pedemontana e da altre fonti a sostegno e supporto di alunni in difficoltà, con la priorità di affrontare la problematica dell'abbandono scolastico.

VIVERE LA BIBLIOTECA- Il progetto, finanziato dall'Amministrazione Comunale di Traversetolo, ha l'obiettivo di valorizzare il patrimonio librario della Biblioteca di Traversetolo e l'Oasi di Cronovilla, sviluppando laboratori di scoperta ed osservazione della natura, di disegno ed illustrazione, promuovendo un momento di esposizione pubblica degli elaborati.

**P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 2.000,00 €, Spese 2.000,00 €**

| Voce                                   | ENTRATE  | SPESE    |
|----------------------------------------|----------|----------|
| P.4.1 FORMAZIONE PERSONALE DOCENTE/ATA | 2.000,00 | 2.000,00 |

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

| Codice | Aggregato                          | Voce          | IMPORTO  |
|--------|------------------------------------|---------------|----------|
| 1.1    | Avanzo di amministrazione presunto | Non vincolato | 2.000,00 |



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA ROMAGNA  
IC I.C. TRAVERSETOLO

43029 TRAVERSETOLO (PR) VIA SAN MARTINO 82 C.F. 80010910349 C.M. PRIC819001

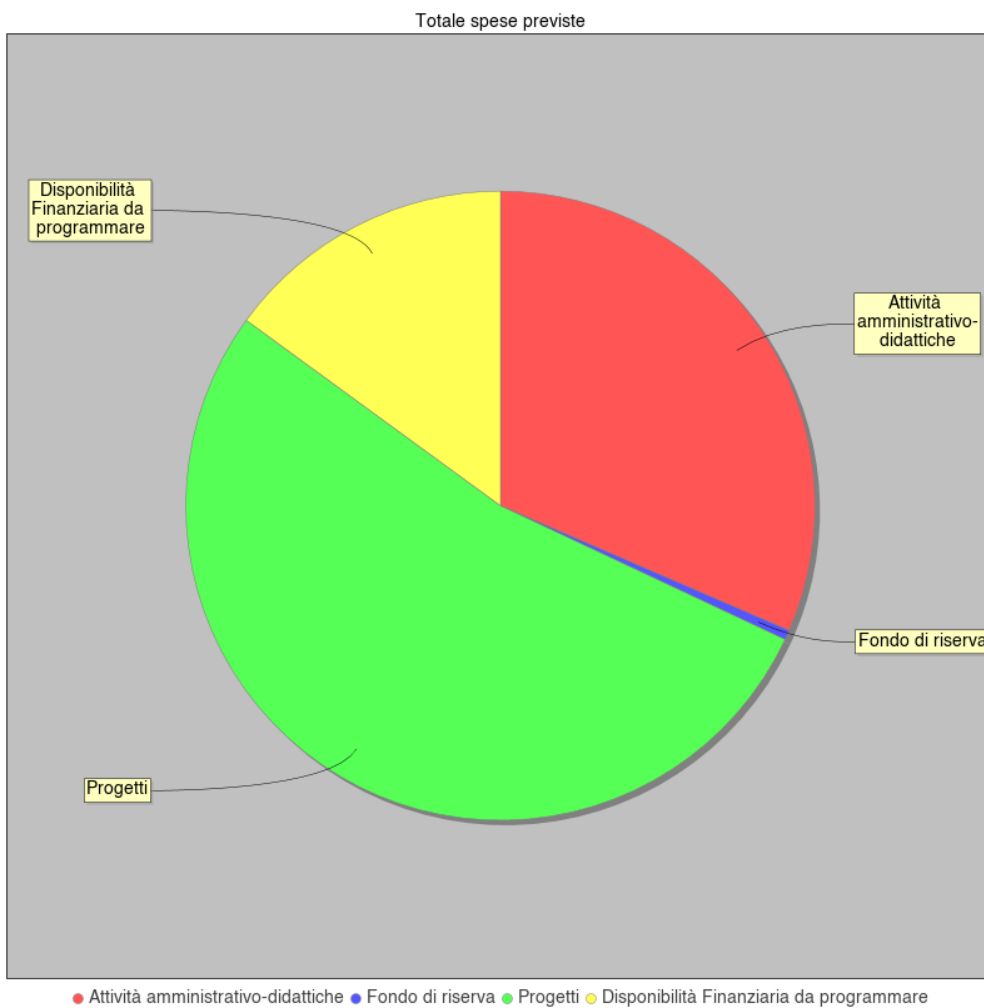
Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

| Codice | Tipo                                             | Conto                                       | IMPORTO  |
|--------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------|
| 1.1    | Spese di personale                               | Compensi accessori non a carico FIS docenti | 800,00   |
| 3.2    | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Prestazioni professionali e specialistiche  | 1.200,00 |

La Formazione viene alimentata dai fondi erogati attraverso la Scuola Polo dell'Ambito 12 e da una parte dei residui provenienti dai finanziamenti dell'Amministrazione Comunale di Traversetolo. I finanziamenti sono assolutamente inadeguati e permettono la realizzazione di corsi quasi esclusivamente rivolti al personale docente. Il personale ATA è assolutamente sacrificato, nella proposta formativa, a causa dell'esiguità delle risorse disponibili. Le esigenze di Formazione del Personale Docente ed Ata, sia rispetto agli obblighi normativi, sia rispetto ai Piani di Formazione e di Miglioramento, sono molto consistenti e l'impossibilità di individuare fonti certe da parte dello Stato rende molto problematico il soddisfacimento di tali esigenze ed il compimento dei Piani di Miglioramento.

**Totale spese previste**

| TIPO SPESA                               | (Importi in euro) |
|------------------------------------------|-------------------|
| Attività amministrativo-didattiche       | 71.423,33         |
| Progetti                                 | 120.273,82        |
| Fondo di riserva                         | 1.118,53          |
| Disponibilità Finanziaria da programmare | 33.936,60         |



Si conserva una disponibilità finanziaria da programmare di € 33.936,60, da utilizzare nel caso si individuassero ulteriori priorità d'intervento e fosse necessaria una riprogettazione in corso d'anno.

Viene previsto un fondo di riserva di € 1.118,53 (10% della dotazione ordinaria)



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

Non vi è al momento disponibilità di entrate certe e congrue ai bisogni da parte del Ministero per: l'acquisto di dispositivi di protezione (ffp2 docenti), materiali di pulizia, di igienizzazione, di cancelleria, di strumentazioni per le pulizie; formazione ATA, obblighi di formazione sulla sicurezza, obblighi di contratti per RSPP, DPO, utenze, Assicurazione R.C., materiali per la didattica, sussidi per alunni/e 104, manutenzione ed implementazione del materiale multimediale, valorizzazione e supporto del personale del middle management, ecc.

Per coprire queste esigenze ineludibili e normate da precisi obblighi per l'istituzione (ma non corrispondenti fonti Statali) l'I.C.Traversetolo, come tutte le scuole statali italiane, deve procedere all'utilizzo di contributi volontari delle famiglie, fondi degli Enti locali destinati all'ampliamento dell'offerta formativa e l'adesione a bandi e progetti di diverse fonti, ma che non coprono mai le esigenze stabili ed costitutive della scuola pubblica statale dell'obbligo (per sua natura gratuita, inclusiva e sorretta dalla fiscalità generale).

L'utilizzo dell'avanzo di amministrazione come fonte di entrata può essere solo una misura transitoria, non stabile e sostenibile.



#### **4. Conclusioni**

Si redige il presente Programma Annuale derogando alla scadenza del 30 novembre 2020 come previsto dalla circolare MIUR prot. n. 27001 del 12.11.2020 a seguito del perdurare della pandemia.

[Luogo] Data: **15-01-2021**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E  
AMMINISTRATIVI

**Antonella Ghirardelli**

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

**Giordano Mancastropa**