



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

ISTITUTO COMPRENSIVO "FRANCESCO PETRARCA"

Via F. Petrarca, 1 42020 S. POLO D'ENZA (RE) TEL. 0522-873147 – FAX 0522-241645

E-mail : REIC821003@istruzione.it - REIC821003@pec.istruzione.it – C.F. 80016350359

PROGRAMMA ANNUALE

Esercizio Finanziario 2021

RELAZIONE

Proposta dalla G.E. al Consiglio di istituto per la conseguente deliberazione

Programma Annuale 2021

1. Premessa

La presente relazione viene presentata alla Giunta Esecutiva, in allegato al Programma Annuale modello "A" per l'esercizio finanziario 2021, in ottemperanza alle disposizioni impartite dall'articolo 5, comma 7 e 8 del Decreto 28 agosto 2018 n. 129.

Il programma annuale viene redatto in termini di competenza ed in coerenza con le previsioni del P.T.O.F. in quanto strumento di attuazione finanziaria delle strategie progettuali sottese alle scelte didattico - gestionali operate dagli dal dirigente scolastico e dagli OO.CC nell'ambito delle rispettive competenze.

L' Istituto, sulla base delle proprie finalità e dell'analisi del contesto ambientale di riferimento, tenendo presente gli obiettivi prioritari indicati nel rapporto di autovalutazione e nel piano di miglioramento adottati dall'istituto articola e amplia la propria Offerta Formativa organizzando attività di carattere curricolare ed extracurricolare anche in collaborazione con enti e associazioni del territorio.

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:

- Istruzioni per la predisposizione del Programma annuale per l'e.f. 2021, Nota prot. n. 23072 del 30 settembre 2020 "*Oggetto: Comunicazione preventiva del Programma Annuale 20 - periodo gennaio-agosto 2021*) reso ai sensi dell'articolo 1, comma 11 della legge n. 107 del 2015";
- Decreto 28 agosto 2018,n. 129, articoli 3,4,5;
- Coerenza con le previsioni del P.T.O.F. approvato dal Consiglio d'Istituto il 16/11/2020 delibera n. 51
- Le risorse disponibili provenienti dallo Stato, dagli Enti locali dalle famiglie degli alunni;
- Il vincolo di destinazione dell'Avanzo di Amministrazione e relativo riutilizzo nelle stesse finalità;
- I bisogni specifici dell'istituzione scolastica;
- Gli elementi e le attività che caratterizzano l'Istituto.

Considerata la proroga al 15/02/2021 del termine per l'approvazione del Programma Annuale 2021, disposta dalla Nota MI prot. 27001 del 12 novembre 2020, e la chiusura dell'esercizio finanziario precedente con la conseguente definizione dell'Avanzo di amministrazione, si possono effettuare previsioni precise e attendibili, in modo da predisporre un documento che consenta di collegare la programmazione finanziaria e didattica con le risorse disponibili e gli obiettivi dell'istituzione scolastica.

1.1 La struttura dell' Istituto

L'Istituto Comprensivo è costituito da n. 7 sedi , distribuite sul territorio di due comuni , quello di San Polo D'Enza e quello di Canossa. In entrambi i Comuni sono presenti i tre ordini di scuola: Scuola dell'Infanzia, Scuola Primaria e Scuola Secondaria di Primo Grado.

Elenco sedi :

- Scuola Infanzia " Giovanni XXIII " di San Polo D'Enza
- Scuola Primaria " R. Pezzani " di San Polo D'Enza
- Scuola Secondaria di Primo Grado " F. Petrarca" di San Polo D'Enza
- Scuola Primaria " M. di Canossa " di Ciano D'Enza/Canossa
- Scuola Secondaria di Primo Grado " Gregorio VII di Ciano D' Enza/ Canossa
- Scuola Infanzia " Primavera " di Monchio /Canossa
- Scuola Primaria " Casoli" di Monchio/Canossa

Nell'edificio della scuola secondaria di San Polo d'Enza hanno sede anche l'ufficio della dirigenza e l'ufficio di segreteria.

1.2 La popolazione scolastica

Dati generali scuola dell'infanzia-data di riferimento: 31 ottobre

La struttura delle classi per l'anno scolastico è la seguente:

Numero sezioni con orario ridotto (a)	Numero sezioni con orario normale (b)	Totale sezioni (c=a+b)	Bambini iscritti al 1° settembre	Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto (d)	Bambini frequentanti sezioni con orario normale (e)	Totale bambini frequentanti (f=d+e)	Di cui diversamente abili	Media bambini per sezione (f/c)
0	6	6	127	12	115	127	3	21,16

Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 31 ottobre

La struttura delle classi per l'anno scolastico è la seguente:

	Numero classi funzionanti con 24 ore (a)	Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b)	Numero classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (c)	Totale classi (d=a+b+c)	Alunni iscritti al 1° settembre (e)	Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore (f)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (h)	Totale alunni frequentanti (i=f+g+h)	Di cui diversamente abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (l=e-i)	Media alunni per classe (i/d)
Prime	0	2	2	4	66		35	30	65	2	-1	16,50
Seconde	0	3	1	4	80	0	60	20	80	5		20,00
Terze	0	4	2	6	97	0	67	30	97	8		16,16
Quarte	0	4	1	5	104	0	77	25	102	6	-2	20,80
Quinte	0	3	1	4	80		57	22	79	5	-1	20,00
Pluriclassi	0	2		2	28		28		28	1		14,00
Totale	0	18	7	25	451		324	127	451	27		18,04
Prime		5		5	97				97	7	0	19,40
Seconde		4		4	78				78	7	0	19,50
Terze		5		4	96				96	30		19,20
Totale	0	13	0	13	271	0		0	271	17	0	19,36

1.3 Personale scolastico

Dati Personale - Data di riferimento: 31 ottobre

La situazione del personale docente e ATA (organico di fatto) in servizio può così sintetizzarsi:

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	59
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	7
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	7
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	2
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	4
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	5
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	5
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	9
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	1
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	1
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	13
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	7
<i>*da censire solo presso la 1 scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.</i>	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	120
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	0
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	1
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	3
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0

Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	13
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	3
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	2
TOTALE PERSONALE ATA	24

Si rilevano, altresì, n.0 unità di personale estraneo all'amministrazione che espleta il servizio di pulizia degli spazi e dei locali ivi compreso quello beneficiario delle disposizioni contemplate dal decreto interministeriale 20 aprile 2001 n. 65.

2. Obiettivi PTOF

Gli obiettivi del Programma Annuale 2021 esprimono in sintesi quanto progettato nel PTOF.

Il Piano Triennale dell'Offerta Formativa si pone la finalità di realizzare le priorità, i traguardi e gli obiettivi individuati dal rapporto di autovalutazione (RAV) e dal conseguente piano di miglioramento di cui all'art.6, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 28.3.2013 n.80 come integrati nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa, in particolare:

- potenziare i percorsi didattici attraverso l'utilizzo di metodologie innovative che si avvalgono anche delle tecnologie digitali;
- arricchire l'offerta formativa, ponendo attenzione al miglioramento degli esiti delle prove INVALSI;
- realizzare interventi didattici più efficaci e adeguati alle esigenze degli alunni, promuovendo il successo formativo e la personalizzazione dell'insegnamento e il sostegno degli apprendimenti, anche attraverso l'incremento delle metodologie collaborative e laboratoriali, il potenziamento e recupero delle competenze linguistiche, matematico-logiche, scientifiche e digitali degli studenti;

- potenziare le competenze di cittadinanza degli alunni, favorendo un corretto stile di vita, il rispetto delle regole nell'assunzione di comportamenti responsabili, anche in riferimento al rispetto delle misure di sicurezza finalizzate al contenimento del contagio da Covid-19, sostenendo il benessere e la socializzazione;
- Aggiornare/rafforzare il patrimonio delle risorse didattiche, librerie e in particolare tecnologiche;
- Assicurare agli alunni percorsi di accoglienza nella continuità fra i diversi ordini di scuola;
- Qualificare le diverse professionalità dell'Istituto Comprensivo;
- Migliorare la comunicazione interna ed esterna anche attraverso la promozione dell'uso delle tecnologie digitali;

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 attuazione del P.T.O.F. è allegata una scheda illustrativa finanziaria, predisposta dal 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, e quelli reperiti mediante sistemi di raccolta fondi o di adesione a piattaforme di finanziamento collettivo.

3. RELAZIONE ANALITICA

La Relazione è articolata in:

1. Analisi delle Entrate
2. Analisi delle Spese per Attività e Progetti
3. Analisi degli Accantonamenti

Allegati alla Relazione sul Programma Annuale

- Modello A – Programma Annuale;
 - Modelli B – Schede illustrative per Attività e Progetti;
 - Modello C – Situazione amministrativa presunta;
 - Modello D – Utilizzo dell'avanzo di amministrazione;
 - Modello E – Riepilogo per tipologie di spesa;
- e per ulteriore approfondimento e chiarezza;
- Modello L – Elenco dei Residui Attivi e Passivi ;
 - Modello J – Situazione amministrativa al 31/12/2020.

PRINCIPI AI QUALI È IMPRONTATA LA GESTIONE FINANZIARIA

La gestione finanziaria ed amministrativa-contabile si esprime in termini 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 e monitoraggio. Il Programma Annuale è distinto in due sezioni denominate: entrate e spese. 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 e gestione economiche separate. Le spese non possono superare, nel loro importo complessivo, le entrate ed il programma annuale deve risultare in equilibrio. A ciascuna destinazione di spesa compresa nel Programma Annuale per l'attuazione del PTOF è allegata una scheda illustrativa finanziaria, predisposta dal DSGA, 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.

Determinazione delle entrate

Per la stesura del Programma Annuale vengono prese in considerazione solo entrate di sicura assegnazione e provenienza così come disposto dal Regolamento Contabile del 28 agosto 2018, nr.129 attualmente in vigore.

Per l'Esercizio Finanziario 2021 sono state pertanto individuate le seguenti entrate:

Entrata Aggregato 01 Avanzo di amministrazione al 31/12/2020:

A seguito della predisposizione in bozza del Conto consuntivo 2020, si è determinato l'avanzo di amministrazione alla data del 31/12/2020, consistente in euro € 103.239,17 interamente vincolato, articolato secondo il seguente prospetto:

VINCOLATO	€ 103.239,17
NON VINCOLATO	€ 0,00

Entrata Aggregato 2 -Funzionamenti dell'Unione Europea

L'Aggregazione 02 comprende i finanziamenti dell'Unione Europea ed è articolata in voci diverse secondo i fondi europei di riferimento. I finanziamenti ricevuti per ogni Avviso saranno tenuti distinti e distribuiti nelle Attività e nei Progetti secondo le indicazioni fornite nelle note. Le risorse finanziarie pervenute all'Istituto durante l'anno finanziario 2020 sono confluite nell'avanzo di amministrazione.

Entrata Aggregato 03 Assegnazione del MIUR - € 13.692,00

La risorsa finanziaria assegnata, come da comunicazione nota prot. n. 23072 del 30 settembre 2020 a questo Istituto, per il funzionamento amministrativo didattico periodo gennaio-agosto 2021 è pari ad € 13.692,00. Tale risorsa è stata determinata in applicazione del D.M. n.834 /2015 sulla base dei parametri dimensionali e di struttura ivi previsti e comprende nel dettaglio:

- € 11.266,00 quale quota per alunno
- € 1.333,33 quale quota fissa per istituto
- € 800,00 quale quota per sede aggiuntiva
- € 260,00 quale quota per alunno diversamente abili
- € 32,00 quota per classi terminali della scuola sec. I grado

La comunicazione MIUR del 30/09/2019 per le supplenze brevi e per gli ISTITUTI CONTRATTUALI quali:

- il fondo dell'istituzione scolastica, per il pagamento degli istituti contrattuali di cui all'art. 40 comma 5 del CCNL 19/04/2018.
- le funzioni strumentali al piano dell'offerta formativa ;
- gli incarichi specifici del personale ATA (art. 47 CCNL);
- le ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti (art. 30 CCNL/2007);
- ore di avviamento alla pratica sportiva (art.3 comma 4 CCNL 2018) e
- progetti relativi alle aree a rischio.
- la valorizzazione del PERSONALE SCOLASTICO

Dal 1 settembre 2015 è stato avviato un nuovo processo di liquidazione delle competenze “ NOI PA/Cedolino Unico-Compensi vari “ per le supplenze brevi e saltuarie del personale scolastico non di ruolo, pertanto, in base a questo nuovo sistema, nessuna somma deve essere prevista in bilancio.

Si è determinato l'importo del **Fondo di Riserva** (Aggregazione R98) in Euro **200**, della Dotazione ordinaria, come previsto dal nuovo Regolamento di contabilità.

Entrata Aggregato 05 Contributi Enti Locali € 2.000,00

Al momento della stesura del Programma Annuale sono pervenute comunicazioni ufficiali di assegnazione contributi per l'anno 2020/21 distribuiti come segue:

Comune di Canossa

1. Contributo per uscite didattiche **totale euro € 2.000,00**

Contributi da privati (genitori degli alunni)

Le risorse raccolte con i contributi volontari delle famiglie saranno indirizzate ad interventi di ampliamento dell'Offerta Formativa, come da nota del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n. 312, datata 20 marzo 2012. Una parte del contributo volontario delle famiglie è destinato alla copertura delle spese anticipate dall'istituto per la polizza assicurativa degli alunni che ammonta a € 8,00 per alunno Il resto del contributo è destinato al funzionamento didattico e all'ampliamento dell'offerta formativa:

- acquisto di materiale didattico per un ammontare di € 2.500,00
- produzione di materiali a sostegno, integrazione e approfondimento della didattica per un ammontare di € 3.200,00

I contributi volontari delle famiglie risultano nell'avanzo di amministrazione e sono prelevati con le finalità dichiarate nelle variazioni d'entrata.

Per l'anno scolastico 2020/2021 al 30/12/2020 è stata versata la somma di € 8.692,00 di cui € 5.816,00 sono stati utilizzati per la copertura dell'assicurazione.

Dalle rimanenze del contributo volontario a.s. 2019/2020 di € 7.676,62 (di cui €2.885 dedicate alla tecnologia) verrà destinata:

- la somma di € 850,00 (corrispondente alla somma per la tecnologia scuole di primo grado) per il nuovo progetto “Potenziamento di lingua inglese”;

-la somma di € 945,00 (di cui € 335,00 corrisponde all'importo per la tecnologia e € 610,00 contributo miglioramento offerta formativa scuola dell'infanzia) destinata al progetto “Cittadinanza digitale” scuola dell'infanzia.

Le risorse raccolte con i contributi volontari delle famiglie saranno indirizzate ad interventi di ampliamento dell'Offerta Formativa, come da nota del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n. 312, datata 20 marzo 2012.

PREVISIONE ENTRATE

Le previsioni di competenza del programma annuale si sintetizzano nei seguenti dati:

ENTRATE	
01 - Avanzo di amministrazione	€ 103.239,57
03 - Finanziamenti dello Stato	€ 13.692,00
05 - Finanziamenti da Enti locali o altre istituzioni Pubbliche	€ 2000,00
TOTALE ENTRATE	€ 118.931,57
SPESE	
A - Attività amministrativo-didattiche	€ 86.576,52
P - Progetti	€ 28.655,05
R - Fondo di Riserva	€ 200,00
TOTALE SPESE	
Z - Disponibilità finanziaria da programmare	€ 3.500,00
TOTALE A PAREGGIO	€ 118.931,57

UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE.

Il programma espone un avanzo di amministrazione di € 103.293,57 come riportato nel Mod. C.

L'Avanzo di Amministrazione che si è determinato il 31/12/2020 è ammonta ad € 103.239,57 ed è costituito esclusivamente da somme con vincolo di destinazione. Gli importi che compongono l'Avanzo di Amministrazione vincolato sono stati regolarmente distribuiti sulle Attività e sui Progetti rispettando il vincolo di destinazione dei relativi finanziamenti secondo il prospetto che segue:

Utilizzo avanzo di amministrazione presunto	Totale	vincolato	Non vincolato
A ATTIVITÀ'			
A01-Funzionamento e decoro della scuola	€ 6.692,65	€ 6.692,65	€ 0.00
A02 Funzionamento amministrativo	€ 11.094,63	€ 11.094,63	€ 0.00
A03 -Didattica	€ 54.790,92	€ 57.790,92	€ 0.00
A05- Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	€ 1.019,93	€ 1.019,93	€ 0.00

A06- Attività di orientamento	€ 478,39	€ 478,39	€ 0.00
P PROGETTI			
P02 Progetti ambito umanistico e sociale	€ 21.822,56	€ 21.822,56	€ 0.00
P04 Progetto per Formazione/aggiornamento del personale	€ 3.840,50	€ 3.840,50	€ 0,00
Totale avanzo utilizzato	€ 99.739,57		

Si precisa che l'Avanzo di Amministrazione al 31/12/2020 è stato coerentemente calcolato considerando gli impegni in programmazione fino al termine dell'esercizio finanziario ed è stato distribuito sulle attività e sui progetti secondo il vincolo di destinazione e bloccato per le stesse finalità nei piani di destinazione 2020. (Modello D)

ATTIVITÀ' e PROGETTI

Dopo aver delineato il quadro generale delle entrate, si può passare ad esaminare in dettaglio l'articolazione delle singole Attività ed i gruppi di Progetti. Come già specificato, si ritiene utile identificare e tracciare con la massima precisione i flussi finanziari che alimentano le Attività ed i Progetti, fornendo un quadro delle risorse, distinte per provenienza, e della loro utilizzazione.

Nella tabella illustrativa sotto riportata, sono indicati i singoli stanziamenti di spesa correlati all'utilizzo dell'avanzo di amministrazione e ai nuovi finanziamenti per l'esercizio 2020

L.I	L.II	L.II I	Descrizione	da Avanzo 2020	Finanziamenti 2021	totale
	A01	1	Funzionamento generale e decoro della scuola	6.692,65	5.000,00	11.692,65
	A02	1	Funzionamento amministrativo generale	11.094,63	4.000,00	15.094,63
	A03	1	Funzionamento didattico	39.650,89	1.500,00	41.150,00
	A03	2	Supporto all'attività didattica	1.492,41	-----	1.492,41
	A03	3	Smart class avviso 4878/2020	0.56	-----	0.56
	A03	4	Supporti didattici azione FSE PON	13.647,06	-----	13.647,06
	A05	1	Visite ,uscite didattiche	1.019,93	2000,00	3.019,93
	A06	1	Attività di Orientamento	478,39	-----	478,39

Progetti						
	P02	1	Progetto "Web in rete"	628,24	-----	628,24
	P02	2.	Progetto" Gioco e movimento "	8.221,02	-----	8.221,02
	P02	3	Progetto "Qualificazione scolastica Canossa"	1000,00	-----	1000,00
	P02	4	Progetto "Inclusione alunni diversamente abili"	1.236,96	260,00	1.496,96
	P02	5	Progetto "Piano nazionale scuola digitale"	1000,00	-----	1.000,00
	P02	6	Progetto "Potenziamento di lingua inglese"	1600,00	-----	1600,00
	P02	7	Progetto "Acqua"	1000,00		1000,00
	P02	8	Progetto" Cittadinanza digitale"	1.445,00		1.445,00
	P02	9	Progetto " Sicurezza nella scuola"	5.691,33	2732	8.423,33
	P 4	1	Progetto Progetto formazione professionale	3.840,50		3.840,50

Si passa quindi all'esame sintetico delle varie schede illustrative, modelli B del Programma Annuale 2019 con particolare riferimento alle fonti di finanziamento e alle tipologie di spesa che si prevede di sostenere.

A	1	1	L'importo stanziato, proveniente da:		€ 11.692,65
			01/01 Avanzo di amm.ne vincolato	€ 6.692,65	
			01/04 "Dotazione ordinaria"	€ 5000,00	
			"Acquisto beni di consumo"		€ 11.000,00
			sarà utilizzato per l'acquisto del materiale igienico- sanitario per la pulizia dei plessi. Ulteriori spese di carattere generale, che si dovessero rendere necessarie, in particolare per il contrasto alla pandemia di covid19		
			"Acquisto beni di investimento "		€ 692,65
			verrà utilizzato per l'acquisto di mobili e arredi per l'ufficio e per la sostituzione del server della segreteria		
			*Partite di giro	€ 1000	

A	02	1	<p>Importo stanziato proviene da :</p> <p>Avanzo di amm.ne vincolato € 11.094,63</p> <p>Finanziamento dallo Stato € 4.000,00</p> <p>Dettaglio delle voci per natura di spesa:</p> <p>2.1 Acquisto di beni di consumo Carta, cancelleria e stampati € 2.300,00</p> <p>2.2 Acquisto di beni di consumo Giornali, riviste e pubblicazioni € 300,00</p> <p>2.3 Acquisto di beni di consumo Materiali e accessori € 3.000,00</p> <p>3.2 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi Prestazioni professionali e specialistiche € 1.200,00</p> <p>3.6 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi Manutenzione ordinaria e riparazioni € 1.500,00</p> <p>3.7 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi Utilizzo di beni di terzi € 3.500,00</p> <p>3.13 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi Servizio di cassa € 1.000,00</p> <p>4.1 Acquisto di beni d'investimento Beni immateriali € 1.100,00</p> <p>5.1 Altre spese Amministrative € 794,63</p> <p>5.3 Altre spese Partecipazione ad organizzazioni € 400,00</p>	€ 15.094,63
---	----	---	---	-------------

A	03	1	<p>"Didattica"</p> <p>L'importo stanziato, proveniente da:</p> <p>01/01 "Avanzo di amm.ne vincolato" € 39.650,89</p> <p>Dotazione ordinaria € 1.500,00</p> <p>1.1 Spese di personale Compensi accessori non a carico FIS docenti € 0,56</p> <p>1.3 Spese di personale (Altri compensi per personale a tempo indeterminato € 2.492,41</p> <p>2.1 Acquisto di beni di consumo Carta, cancelleria e stampati € 8.000,00</p> <p>2.2 Acquisto di beni di consumo Giornali, riviste e pubblicazioni € 5.647,06</p> <p>2.3 Acquisto di beni di consumo Materiali e accessori € 24.000,00</p> <p>3.2 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi Prestazioni professionali e specialistiche € 1.500,00</p> <p>3.7 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi(noleggio e licenze) € 7.650,00</p> <p>4.1 Acquisto di beni d'investimento Beni immateriali € 2.000,00</p> <p>4.3 Acquisto di beni d'investimento Beni mobili € 5.000,00</p> <p>Sarà utilizzato per: piccoli strumenti didattici, libri, assicurazione integrativa alunni , canone noleggio fotocopiatrice, toner per fotocopiatrici, cancelleria, stampati e registri— riviste e abbonamenti, canone hosting e assistenza hardware, interventi.</p>	€ 41.150,89
		2	<p>Supporto all'attività didattica</p> <p>L'importo stanziato, proveniente da:</p> <p>"Avanzo di amm.ne vincolato" € 1.492,41</p> <p>"Comune di Canossa"</p> <p>3.2.1 Spese di personale"</p> <p>Destinato a riconoscere le funzioni aggiuntive che i collaboratori scolastici svolgono in alcuni plessi di Canossa dell'Istituto (servizio mensa)</p>	€ 1.492,41

		3	PON Smart class avviso 4878/2020 L'importo stanziato, proveniente da: "Avanzo di amm.ne vincolato" € 0.56 Il progetto già rendicontato verrà chiuso dopo la liquidazione dei restanti fondi illustrati nei residui attivi a.f. 2020	€ 0.56
		4	Supporti didattici azione -FSE PON L'importo stanziato, proveniente da: "Avanzo di amm.ne vincolato" € 13.647,06 Come da indicazioni Pon l'importo verrà utilizzato per l'acquisto (noleggio) materiale informatico. Previsto l'acquisto dei kit didattici (libri di testo dizionari)	€ 13.647,06

A05 Visite viaggi e programmi di studio all'estero

A	0	1	"Uscite e viaggi d'istruzione" L'importo stanziato, proveniente da: 1. "Avanzo di amm.ne vincolato" per € 1019.93 2. Finanziamento comune di Canossa per le uscite didattiche € 2000,00 sarà utilizzato per la realizzazione delle uscite didattiche e visite didattiche degli alunni frequentanti le sedi di Canossa. In questa attività si potranno prevedere anche le spese per i viaggi d'istruzione e rimborsi alle famiglie	€ 3.019.93
---	---	---	---	------------

A06 Attività di orientamento

A	0	1	L'importo stanziato, proveniente da: Avanzo amm.ne vincolato per € 478,39 Sarà utilizzato per l'attività di orientamento per la scelta di istituti scolastici secondari di II grado svolta da docenti interni all'Istituto.	€ 478,391
---	---	---	---	-----------

Destinazione P- Progetti

PROGETTI P02 AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"				
		1	Progetto Web in rete" Avanzo amm.ne vincolato per € 628,24 L'importo verrà utilizzato per eventuali spese di cancelleria necessarie alla conclusione del progetto	€ 628,24

	2	Progetto "Gioco e movimento" Avanzo amm.ne vincolato per € 8.221,02 <i>L'importo verrà destinato interamente alle attività di miglioramento scuola dell'infanzia per spese di personale esperto e eventuali acquisti di materiale didattico.</i>	€ 8.221,02
	3	Progetto "Qualificazione scolastica Canossa" Avanzo amm.ne vincolato per € 1.000,00	€ 1000,00
	4	Progetto "Inclusione alunni D.A." Avanzo amm.ne vincolato per € 1.236,96 Finanziamenti dallo stato € 260,00 Come da indicazioni nota MIUR tale risorsa verrà utilizzata per l'acquisto di materiale specifico per alunni con disabilità, materiale di cancelleria. Acquisto beni di consumo € 366,95 Materiale informatico € 1130,00	€ 1.496,96
	5	Progetto "Piano nazionale scuola digitale" Avanzo amm.ne vincolato per € 1000,00 Come da indicazioni nota MIUR tale risorsa verrà utilizzata per la formazione per il personale e le famiglie, spese per attività di assistenza tecnica, tecnologie digitali per DAD Acquisto materiale informatico € 400 Formazione professionale generica € 600	€ 1.000,00
	6	Progetto "Potenziamento di lingua inglese" Avanzo amm.ne vincolato per € 1600,00 La risorsa verrà utilizzata interamente per la retribuzione degli esperti esterni.	
	7	Progetto "Acqua" Avanzo amm.ne vincolato per € 1000,00 Il progetto finanziato dal Comune di Canossa prevede l'acquisto di ulteriore materiale didattico inerente al obiettivo del progetto (acquisto stampati ,materiale illustrativo)	
	8	Progetto "Cittadinanza digitale" Avanzo amm.ne vincolato per € 1.445,00 La realizzazione del progetto prevede l'acquisto di stampati per tutti i bambini.	€ 1445,00
	9	Progetto "Sicurezza nella scuola" Avanzo amm.ne vincolato per € 5.691,33 Finanziamenti dallo stato € 2.732 Destinato all'acquisto di Vestiario e DPI € 1823,33	€ 8.423.33

			Prestazioni professionali	€ 4000,00	
			Assistenza medico sanitaria	€ 1000,00	
			Formazione generica	€1600,00	
P	0	1	Progetto "Formazione/aggiornamento del personale Avanzo amm.ne vincolato per € 3.840,50. In questo progetto verranno impegnate tutte le spese previste dal piano di formazione del personale.		€ 3.840,50

Aggregazione Z101 - DISPONIBILITÀ FINANZIARIA DA PROGRAMMARE

Sempre per evidenziare i flussi finanziari, si allega il prospetto illustrativo delle somme accantonate (€ 3.500,00) che confluiscono in Z101 (*Disponibilità finanziaria da programmare*); si prevede di utilizzare una parte di tali accantonamenti in sede di modifica e/o assestamento di bilancio.

L'Aggregazione "Z" rappresenta la differenza fra il totale delle entrate e quello delle spese; vi confluiscono, pertanto, le voci di finanziamento che, allo stato attuale, non risultano essere indirizzate verso alcuna attività o progetto;

R Fondo di riserva

R	R9	1	Lo stanziamento del fondo di riserva è determinato nella misura percentuale della dotazione finanziaria ordinaria per il funzionamento amministrativo e didattico (Stato per dotazione ordinaria gennaio/agosto nota n. 0021795 del 30 settembre 2019) Il fondo di riserva potrà essere utilizzato esclusivamente per spese impreviste e per eventuali maggiori spese, conformemente a quanto previsto dall'art. 11 comma 3 Decreto nr. 129/2018	€ 200,00
---	----	---	--	----------

FONDO ECONOMALE PER LE MINUTE SPESE

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 1000,00 annue, Si potrà procedere fino ad un massimo di due reintegri annuali per un ammontare complessivo pari a € .1000,00 nonché la fissazione dell'importo massimo di ogni spesa minuta in 100,00. Il fondo economale sarà gestito nelle partite di giro:

Attività A1.1-" Funzionamento generale e decoro della scuola "

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

CONCLUSIONE

Tutte le attività didattiche che costituiscono il P.T.O.F. sono realizzate con diversi finanziamenti. Si è ritenuto fondamentale investire le risorse al fine di produrre un ampliamento dell'offerta formativa caratterizzato dal rispetto delle esperienze culturali e della progettualità interna.

Tutte le proposte didattiche sono state oggetto di delibere dei singoli Consigli di classe, di interclasse, di intersezione e sono scaturite dall'analisi di bisogni reali, connesse alle richieste delle famiglie. I Progetti in fase di realizzazione sono stati proposti nei Collegi Docenti ed approvati dal Consiglio di Istituto. In particolare, come evidenziato in premessa, si possono individuare all'interno dell'identità scolastica alcune linee comuni che caratterizzano le scelte formative dell'istituto.

Tenuto conto del contesto complessivo all'interno del quale l'Istituzione Scolastica agisce, delle intenzionalità pedagogiche emerse, degli obiettivi e delle linee di sviluppo esplicitate nel programma, è possibile riassumere in sintesi, le priorità individuate per la gestione finanziaria e delle risorse umane ovvero:

- assegnare alle singole iniziative le risorse indispensabili per consentire il regolare funzionamento delle attività didattiche ordinarie con particolare riferimento al contrasto alla diffusione del contagio da Covid-19;
- garantire un uso razionale e flessibile delle risorse umane per rispondere alle specificità di ogni contesto e conseguire un costante miglioramento dell'azione didattica e amministrativa;
- valorizzare e sostenere le attività progettuali più significative in rapporto agli indirizzi per le attività della scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dal dirigente scolastico nell'Atto di indirizzo nonché agli obiettivi ed indicatori, individuati dal rapporto di autovalutazione (RAV) e dal conseguente piano di miglioramento.
- utilizzare le risorse attribuendole ai diversi progetti ed incarichi che apportano risultati di valore aggiunto rispetto al complesso del lavoro ordinario.

Nella convinzione di aver agito per il meglio nell'interesse dell'Istituzione scolastica e di aver osservato le norme regolamentari, si propone l'approvazione del Programma Annuale 2021.

DSGA
Elena Tanase

