



UNIONE EUROPEA

**FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI**

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO-FESR

pon
2014-2020



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la Programmazione e la Gestione delle
Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali
Direzione Generale per interventi in materia di Educazione
Scolastica, per la gestione dei Fondi Strutturali per
l'istruzione e per l'innovazione digitale
Ufficio IV

MIUR



ISTITUTO COMPRENSIVO "DON G. DOSSETTI"

SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO

Via del Cristo 12 - 42025 Cavriago (RE) - Uffici di segreteria: 0522 373441 – FAX 0522 373410

istitutodossetti@gmail.com – reic82200v@istruzione.it – reic82200v@pec.istruzione.it

www.iccavriago.edu.it

C.F. 80016730352 - Codice univoco per fatture elettroniche: UFRPHK

Prot.405

Cavriago, 15/01/2021

RELAZIONE ILLUSTRATIVA E TECNICA SUL PROGRAMMA ANNUALE 2021

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.

I riferimenti normativi per la redazione del P.A. sono:

1. il Decreto Interministeriale 129/2018 (Regolamento di contabilità delle Istituzioni Scolastiche);
2. le Circolari Ministeriali n. 173 del 10 dicembre 2001, n. 118 del 30 ottobre 2002;
3. la Legge 27 dicembre 2006 (legge finanziaria 2007), l'art. 1, comma 601;
4. il Decreto Ministeriale n. 21 del 1° marzo 2007;
5. la nota n. 151 del 14.03.2007 emanata dalla Direzione Generale per la Politica Finanziaria e per il Bilancio;
6. Nota MIUR- Dipartimento per la Programmazione e la Gestione delle Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali – Ufficio IX – prot. n. 23072 30/09/2020: "A.S. 2020/2021 – Comunicazione preventiva del Programma Annuale 2021 – periodo gennaio-agosto 2021".

Per la stesura del Programma Annuale il criterio base è stato quello di attribuire, ove possibile, a ogni progetto i costi a esso afferenti. Al fine della distribuzione delle spese, si sono tenuti in considerazione e in debita valutazione i seguenti elementi:

- ☐ coerenza con le previsioni del P.T.O.F. approvato dal Collegio docenti in data 25/11/2020 con delibera n. 2 e dal Consiglio d'Istituto del 11/11/2020 con delibera n. 6;
- ☐ 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.

Il P.A. deve pertanto essere strettamente collegato con le attività di istruzione, formazione e di orientamento stabilite dal PTOF e, nel perseguire le finalità previste, è necessario attenersi a criteri di efficacia, efficienza ed economicità.

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, nonché 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 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

FUNZIONIGRAMMA DELLA SCUOLA Compiti e funzioni degli Operatori della Scuola
--

DIRIGENTE SCOLASTICO

- ☐ Dott.ssa LORENA MUSSINI

INSEGNANTI COLLABORATORI

- ☐ Docente LUCIANA CAPONIGRO (1° Collaboratore)
- ☐ Docente DEL FORNO GIUSI (2° Collaboratore)

AREA FUNZIONI STRUMENTALI AL PIANO DELL'OFFERTA FORMATIVA

- | | |
|--|---------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Area Attività di coord. delle attiv. del ptof e gest. Prog. | Imbimbo Angelo |
| <input type="checkbox"/> Area Inclusione e benessere a scuola | Francia Carla/Binini Alessandra |
| <input type="checkbox"/> Area Continuità e orientamento | Guglielmi Gigliola |
| <input type="checkbox"/> Area Valutazione degli apprendimenti e aut. | Laganà Giuseppa |
| <input type="checkbox"/> Area Didattica Digitale Integrata | Colli Daniela |

CONSIGLIO DI ISTITUTO E GIUNTA ESECUTIVA

COLLEGIO DEI DOCENTI

INSEGNANTI REFERENTI DEI PLESSI

- | | |
|--|-------------------|
| <input type="checkbox"/> Primaria Rodari - Parco dello Sport | Ferrari Francesca |
| <input type="checkbox"/> Primaria De Amicis | Ferrari Cinzia |
| <input type="checkbox"/> Primaria "Ex-Tigli" | Rampini Sara |
| <input type="checkbox"/> Secondaria di 1° grado "Galilei" | Fornaciari Mimma |

COORDINATORI DI CLASSE

DIPARTIMENTI DISCIPLINARI

Sono istituiti presso l'Istituto Comprensivo i Dipartimenti per aree disciplinari, sulla base di quanto stabilito dall'art.7 del D.Lgs. n.297/1994 Testo unico.

Essi hanno il compito di prendere decisioni comuni sul curricolo e sulla didattica della disciplina o dell'area disciplinare, stabilendo anche eventuali collegamenti e attività interdisciplinari. Svolgono inoltre una funzione di supporto alla progettazione con particolare riferimento alla

programmazione basata sulle competenze, con la finalità di attuare una valutazione formativa e autentica.

PERSONALE ATA

DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

- Cappucci Donatella Lina

ASSISTENTI AMMINISTRATIVI

- Ufficio Personale: Franceschini Danila – Vezzelli Elena – Colella Dario
- Ufficio Alunni: Larosa Irene – Casoria Lucia
- Ufficio Protocollo: Fontana Alessandra (docente distaccata)
- Ufficio Amministrativo: Masoni Milena

COLLABORATORI SCOLASTICI

- n. 7 unità 36 h Primaria De Amicis
- n. 1 unità 24 h Primaria De Amicis
- n. 2 unità 36 h Primaria Tigli
- n. 1 unità 30 h Segreteria - Jolli
- n. 2 unità 36 h Primaria Rodari – parco dello sport
- n. 6 unità 36 h Secondaria Galilei
- n. 1 unità 12 h Secondaria Galilei

OBIETTIVI DEL PROGRAMMA ANNUALE

- Garantire la continuità della erogazione del servizio scolastico.
- Garantire l'efficienza del servizio scolastico attraverso l'utilizzo razionale e flessibile delle risorse umane e didattiche.
- Rendere operativi gli obblighi sulla sicurezza
- Operare per il miglioramento della qualità dell'offerta formativa attraverso:
 - il potenziamento dei sussidi necessari e dell'innovazione tecnologica,
 - la realizzazione efficace ed efficiente dei progetti curricolari ed extracurricolari,
 - la progettazione collegiale della didattica e per ambiti disciplinari,
 - la ricerca relativa alle varie discipline, oggetto d'insegnamento/apprendimento e
 - la formazione e la valorizzazione del Personale.

DATI GENERALI

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:

	Nume ro classi funzion anti nanti con 24 ore (a)	Numero classi funzion anti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b)	Numero classi funzion anti a tempo pieno/p rolunga to (40/36 ore) (c)	Tota le clas si (d= a+b +c)	Alunni iscritti al 1° settem bre (e)	Alunni frequent anti nanti classi funzion anti con 24 ore (f)	Alunni frequent anti classi funzion anti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)	Alunni frequent anti classi funzion anti a tempo pieno /prolungato (40/36 ore) (h)	Totale alunni frequent anti (i=f+g +h)	Di cui div. abili	Differe nza tra alunni iscritti al 1° settem bre e alunni frequent anti (l=e-i)	Me dia alu nni per cla sse (i/d)
Prime	0	3	2	5	93	0	59	33	92	2	-1	0
Seconde	0	2	2	4	97	0	48	49	96	4	-1	0
Terze	0	2	2	4	84	0	46	37	83	3	-1	0
Quarte	0	3	2	5	112	0	65	45	110	8	-2	0
Quinte	0	3	2	5	94	0	55	39	94	9	0	0
Totale	0	13	10	23	480	0	279	203	476	26	-1	0
Prime	0	5	0	5	100	0	100	0	100	5	0	0
Seconde	0	5	0	5	109	0	108	0	108	4	-1	0
Terze	0	4	0	4	93	0	91	0	91	2	-2	0
Totale	0	14	0	14	302	0	299	0	299	11	0	0

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
	NUMERO
<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	54
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	1
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	3
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	4
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	7
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	13
Insegnanti di religione incaricati annuali	3
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	9
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	2
<i>*da censire solo presso la 1ª 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	110
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	1
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	13
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	3
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	3
TOTALE PERSONALE ATA	23
Nomine COVID	
Sc. Primaria	2
Sc. Secondaria	1
Collaboratori scolastici	6

DIDATTICA PROGETTUALE

Progetti di Istituto

I progetti di Istituto costituiscono il motore e il generatore della progettualità dei singoli plessi i quali ne sviluppano, in coerenza con le proprie caratteristiche e peculiarità, alcuni aspetti e tematiche, pur senza esaurire la propria attività di ampliamento e arricchimento dell'offerta formativa al solo ambito di tali progetti-guida.

Si riportano di seguito i progetti e le azioni il cui sviluppo riguarderà uno o più dei tre anni scolastici compresi nel presente piano.

MACROPROGETTO "CRESCERE CITTADINI"

(Area tematica dell'intervento: Campo 1 - Legge 107, comma 7, lett. d, e)

Riferimento a PRIORITÀ 1

Valorizzazione della scuola come comunità attiva che svolge un ruolo determinante nella costruzione del tessuto formativo e culturale del territorio, in collaborazione stretta e strutturale con gli enti locali, le associazioni, le imprese. Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri. Sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali

AZIONI PROGETTUALI

- Accoglienza alunni delle future prime (scuola primaria)
- Dal particolare al globale: l'ecosistema intorno a noi (scuola primaria)
- Educazione alla legalità (scuola primaria)
- L'albero (scuola primaria)
- L'orto (scuola primaria)

MACROPROGETTO "CRESCERE COMPETENTI"

(Area tematica dell'intervento: Campo 6 - Legge 107, comma 7, lett. m, h)

Riferimento a PRIORITÀ 2

Potenziamento delle metodologie laboratoriali legate alla didattica per competenze e alla valutazione autentica entro percorsi di sperimentazione e innovazione della didattica che assumono un valore orientante per alunni e famiglie.

Riferimento a PRIORITÀ

Sviluppo delle competenze digitali degli studenti in particolare come strumento per la ricerca e l'organizzazione di informazioni, la progettazione, il problem solving, con particolare riguardo al pensiero computazionale e all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media.

MACROPROGETTO "CRESCERE CREATIVI"

(Area tematica dell'intervento: Campo 4 - Legge 107, comma 7, lett. c)

Riferimento a PRIORITÀ 3

Potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e nella storia dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, anche mediante il coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali settori.

AZIONI PROGETTUALI

- Scuola primaria
 - Coro delle Voci Bianche
 - Land Art
 - Matilde di Canossa
 - Crescere con la musica
- Scuola secondaria di primo grado
 - Matilde di Canossa
 - Teatrando si impara

MACROPROGETTO "CRESCERE CON LO SPORT"

(Area tematica dell'intervento: Campo 1 - Legge 107, comma 7, lett. g)

Riferimento PRIORITÀ 5

Potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport e al rispetto delle regole nell'ottica dell'assunzione di comportamenti responsabili.

AZIONI PROGETTUALI

- Centro sportivo scolastico (scuola secondaria di 1° grado)
- Val d'Enza in movimento (scuola secondaria di 1° grado)

MACROPROGETTO "CONOSCERE LE DIVERSITÀ, CONSIDERARLE UNA RICCHEZZA"

(Area tematica dell'intervento: Campo 1 - Legge 107, comma 7, lett. p, r)

Riferimento a PRIORITÀ 6

Valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli studenti nonché potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio.

Riferimento a PRIORITÀ 7

Alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda attraverso corsi e laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, da organizzare anche in collaborazione con gli enti locali.

AZIONI PROGETTUALI

- Yoga - Movimento e benessere (scuola primaria)
- Acquisto materiale

PARTE TECNICA AL PROGRAMMA ANNUALE 2021

Per determinare le somme riportate nel Programma annuale 2021, il Dirigente Scolastico ha lavorato in stretta collaborazione col Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, basandosi:

- sull'aggiornamento del Piano dell'Offerta Formativa Triennale, approvato dal Collegio dei Docenti in data 25 novembre 2020 delibera n. 2 e Consiglio d'Istituto 11/11/2020 delibera n. 6;
- sulle schede progetto elaborate dai docenti responsabili;
- sulla serie storica dei dati contabili della scuola, in particolare sui dati di bilancio al 31/12/2020.

Pertanto si evidenziano le seguenti risultanze di bilancio della scuola al 31/12/2020:

Fondo Cassa al 31/12/2020	€ 105.268,78
Residui Attivi	+ € 15.231,12
<u>Residui Passivi</u>	- € 25.421,05
Avanzo al 31/12/2020	€ 95.078,85

Al fine della determinazione delle somme riportate nello schema del programma annuale, si è proceduto ad una analisi delle indicazioni degli obiettivi gestionali da realizzare, contenuti nel piano dell'Offerta Formativa a fronte delle relative dotazioni finanziarie.

PARTE PRIMA: ENTRATE

Con nota prot. n. 23072 30/09/2020, il *MIUR* – Dipartimento per la Programmazione e la Gestione delle Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali – Ufficio IX - ha fornito indicazioni per la predisposizione del programma 2021 a parte delle istituzioni scolastiche, indicando gli importi relativi alle risorse finanziarie su cui le stesse potranno fare affidamento.

Dette indicazioni prevedono in sintesi quanto segue:

• FINANZIAMENTO MIUR

Si rileva che le risorse finanziarie comunicate all'Istituto di **€ 12.255,33** (copertura temporale di 8/12), derivano all'applicazione dei criteri del [DM 21/07](#), del comma 11 della L. 107/2015, sulla base dei parametri dimensionali e di struttura in esso previsti per il periodo gennaio/agosto 2020 e potrà essere oggetto di integrazioni e modificazioni.

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

La suddetta somma deve essere iscritta in entrata (mod. A) in conto competenza all'aggregato "03 Finanziamento dello Stato", voce "01 Dotazione Ordinaria".

Si afferma espressamente che le Istituzioni Scolastiche non possono iscrivere importi in entrata a carico del MIUR se non dopo specifica comunicazione.

• **ASSEGNAZIONE PER LE SUPPLENZE BREVI E SALTUARIE**

Si precisa in merito, che nell'anno 2021 continua il processo di liquidazione delle competenze "NOIPA/Cedolino Unico" per le supplenze brevi e saltuarie del personale scolastico non di ruolo.

Resta l'obbligo per le istituzioni scolastiche di inserire tempestivamente i contratti stipulati al fine di consentire al MEF/NOIPA di calcolare le competenze globali della singola rata spettante al personale supplente. In merito si sottolinea quanto previsto dalla nota MIUR prot. 16294 del 28/10/2016.

Il sistema GEPOS, verifica la capienza ed aggiorna la disponibilità dei fondi.

Pertanto non si prevede in bilancio nessuno accertamento in entrata per la spesa delle supplenze brevi e saltuarie.

• **ASSEGNAZIONE PER GLI ISTITUTI CONTRATTUALI**

In base all'ipotesi del CCNI sottoscritto in data 1 agosto 2018, tra il MIUR e le OO.SS. rappresentative del comparto Scuola, è stata assegnata la dotazione finanziaria per i compensi ed indennità per il MOF, per il periodo settembre 2020/agosto 2021 è di **€ 46.649,35** (importo lordo dipendente) da non indicare in bilancio, ma gestita tramite il sistema "NOIPA".

RISORSE FINANZIARIE

Viste le risultanze dell'andamento finanziario dell'esercizio 2020, riassunte nella SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA (Mod. C), si procede all'esame della RISORSE FINANZIARIE di cui poter disporre per la formulazione del Programma Annuale.

Aggregazione 01 - Avanzo di Amministrazione € 95.078,85

Dell'avanzo di Amministrazione di **€ 95.078,85** vengono prelevati e destinati alle rispettive Attività/Progetti (Modello D "Utilizzo Avanzo Amministrazione presunto" per l'anno 2020) **€ 87.293,14** restano nell'Aggregato Z - disponibilità da programmare **€ 7.785,71 e € 200,00** fondo di riserva.

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO AL 31/12/2020 UTILIZZATO PER IL P.A. 2020			
TOTALE € 95.078,85 di cui			
€ 75.625,77	VINCOLATO		
€ 19.453,08	NON VINCOLATO		
	<i>ammontare</i>	<i>non vincolato</i>	<i>vincolato</i>
A01/1 Funzionamento generale e decoro della Scuola	€ 19.538,32	€ 2,00	€ 19.536,32
A02/1 Funzionamento amministrativo	€ 14.237,43	€ 9.433,07	€ 4.804,36
A03/1 Didattica	€ 37.756,50	€ 1.474,11	€ 36.282,39
A05/1 Supporto alla didattica	€ 231,01		€ 231,01
A06/1 Attività di orientamento	€ 449,87		€ 449,87
P02 Progetti in ambito " Umanistico e sociale "			
P02/ 8 Progetto - Crescere cittadini	€ 484,85		€ 484,85
P02/ 9 Progetto - Crescere competenti	€ 3.404,88		€ 3.404,88
P02/10 Progetto - Crescere creativi	€ 3.397,50	€ 339,45	€ 3.058,05
P02/11 Progetto – Crescere con lo sport	€ 0,00		€ 0,00
P02/12 Progetto – Conoscere le diversità cons. una ricchezza	€ 4.684,92		€ 4.684,2
P04/1 Progetti Per Formazione, Agg. Professionale	€ 3.307,86	€ 1.700,00	€ 1.607,86
	€ 87.293,14	€ 12.948,63	€ 74.544,51
Disponibilità finanziaria da programmare	€ 7.585,71	€ 6.504,45	€ 1.081,26
	€ 95.078,85	€ 19.453,08	€ 75.625,77

Aggregazione 03 - Finanziamenti dello Stato	€ 12.255,33
--	--------------------

Voce 03/01 – Dotazione ordinaria	€ 12.255,33
---	--------------------

Le entrate relative alla dotazione ordinaria dello Stato vengono determinate in ottemperanza alle disposizioni contenute nel D.M. n. 834/2015.

In applicazione dell'art. 2, comma 197 della legge n. 191/2009 (Legge finanziaria 2010) concernente l'attuazione della modalità di pagamento dei compensi accessori a tutto il personale dipendente attraverso la modalità del "cedolino unico" dal 1/1/2012, non sono programmati nella competenza dell'esercizio finanziario 2020, i finanziamenti relativi agli istituti contrattuali.

Inoltre in applicazione dell'art. 7, comma 38 del Decreto Legge n. 95/2012 convertito nella Legge n. 135/2012, non sono programmati finanziamenti relativi agli stipendi dei supplenti brevi e saltuari, in quanto liquidati dal 1/1/2013 tramite le funzioni del Service Personale Tesoro (SPT) e dall' a.s. 2015/2016 si è avviato un nuovo processo di liquidazione, attraverso la cooperazione tra MEF e MIUR con l'utilizzo della piattaforma NOIPA/Cedolino Unico.

Con mail del MIUR prot. n. 23072 30/09/2020, è stata comunicata l'assegnazione di **€ 12.255,33** che è stata così ripartita:

- € 6.805,33 – Funzionamento e decoro delle scuole – A01/1;
- € 3.000,00 – Funzionamento Amm.vo Generale – A02/1;
- € 250,00 – Progetto in amb. um. e sociale – conoscere le diversità, considerarle una ricchezza – P02/12;
- € 2.000,00 – Formazione - P04/01;
- € 200,00 – Fondo di riserva

Aggregazione 06 – Contributi da Privati	€ 1.014,90
--	-------------------

Voce 06.10	Altri contributi da famiglie vincolati	€ 1.014,90
-------------------	---	-------------------

TOTALE ENTRATE GENERALE € 108.349,08

Eventuali maggiori assegnazioni nel corso dell'anno saranno oggetto di variazioni di bilancio.

PROSPETTO RIEPILOGATIVO DELLE SPESE

ATTIVITA'

Le attività sono state identificate e analizzate come segue:

A01/1 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	€ 26.343,65
---	--------------------

L'importo stanziato, proveniente da:

01/01 "Avanzo amm.ne non vincolato" per € 2,00

01/01 "Avanzo amm.ne vincolato" per € 19.536,32

03/01 "Dotazione ordinaria" per € 6.805,33

sarà utilizzato per il funzionamento generale della Scuola. In particolare, rientrano in tale aggregato le spese comuni non direttamente imputabili alle altre destinazioni di spesa, nonché quelle destinate alla sicurezza, Medico competente, riqualificazione, manutenzione e decoro degli edifici scolastici. (materiale di pulizia, piccola manutenzione, acquisto attrezzature....)

A02/1 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO**€ 17.237,43**

L'importo stanziato, proveniente da:

01/01 "Avanzo di amm.ne non vincolato" per € 9.433,07

01/02 "Avanzo amm.ne vincolato" per € 4.804,36

03/01 "Dotazione ordinaria" per € 3.000,00

sarà utilizzato per assicurare il corretto funzionamento amministrativo generale della segreteria scolastica. In particolare, rientrano in tale aggregato tutte le spese funzionali al corretto svolgimento degli adempimenti che la segreteria scolastica deve porre in essere (acquisto attrezzature uffici, materiale di cancelleria, canone segreteria digitale....)

A03 DIDATTICA**€ 27.906,66****A03/1 attività didattica**

L'importo stanziato € 27.906,66 proveniente da:

01/02 "Avanzo amm.ne non vincolato" per € 1.474,11

01/02 "Avanzo amm.ne vincolato" per € 26.432,55

sarà utilizzato assicurare il corretto funzionamento didattico generale dell'Istituzione scolastica. In particolare, rientrano in tale aggregato tutte le spese necessarie o connesse allo svolgimento delle attività didattiche svolte all'interno delle singole classi o laboratori, e finalizzate alla realizzazione della mission dell'Istituzione scolastica (es. pubblicazioni, giornali e riviste acquistati per l'attività didattica, acquisto materiale di cancelleria, spese per noleggio fotocopiatori, canone registro elettronico, classi aperti, verdi plus, sito istituzionale, acquisto attrezzatura informatica, ecc.).

A03/2 supporto alla didattica

L'importo stanziato di € 1.605,16 proveniente da:

01/02 "Avanzo amm.ne vincolato" per € 1.605,16

sarà utilizzato assicurare le attività di supporto alla didattica effettuate dal personale della scuola (ingresso anticipato, incarichi. ecc.....)

A03/7 risorse D.L. 137 del 28/10/2020 art. 21

L'importo stanziato di € 8.244,68 proveniente da:

01/02 "Avanzo amm.ne vincolato" per € 8.244,68

Sarà utilizzato per l'acquisto di materiale informatico (dispositivi e strumenti digitali individuali per la fruizione dell'attività di didattica digitale integrata e per l'utilizzo delle piattaforme digitali per l'apprendimento a distanza)

A05/1 VISITE E VIAGGI ISTRUZIONE**€ 231,01**

L'importo avanzato dagli anni precedenti da:

sarà utilizzato per attività relative a visite guidate, viaggi di istruzione non sono state fatte ulteriori previsioni data l'epidemia in atto.

A06/1 ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	€ 449,87
--	-----------------

L'importo sarà utilizzato per attività di orientamento.

P02 PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"	€ 13.237,05
--	--------------------

P02/8 Crescere cittadini

L'importo stanziato di € 484,85 proveniente da:

01/02 "Avanzo amm.ne vincolato" per € 484,85

sarà utilizzato per:

1. acquisto materiale per azione progettuale "Educazione alla legalità"
2. acquisto materiale per azione progettuale "Accoglienza alunni future classi prime"

P02/9 Crescere competenti

L'importo stanziato di € 4.419,78 proveniente da:

01/02 "Avanzo amm.ne vincolato" per € 3.404,88
06/10 "Altri contributi da famiglie vincolati" per € 1.014,90

sarà utilizzato per:

1. acquisto materiale per azioni progettuali "IL mercatino delle letture condivise"
2. compensi ad esperti esterni per azione progettuale: "Madrelinguiste"
3. compensi a docenti interni per azione progettuale: "Carpe Diem" "Mate Con"

P02/10 Crescere creativi

L'importo stanziato di € 3.397,50 proveniente da:

01/01 "Avanzo amm.ne non vincolato" per € 339,45
01/02 "Avanzo amm.ne vincolato" per € 3.058,05

sarà utilizzato per:

1. acquisto materiale per azione progettuale "Crescere con la musica " e Matilde di Canossa"
2. compensi ad esperti esterni per azione progettuale "Coro voci bianche", "Land art a scuola", "Teatrando s'impara" "Matilde di Canossa"

P02/12 Conoscere le diversità, considerarle una ricchezza

L'importo stanziato di € 4.934,92 proveniente da:

01/02 "Avanzo amm.ne vincolato" per € 4.684,92
03/01 "Dotazione ordinaria" per € 250,00

sarà utilizzato per:

1. acquisto materiale per alunni diversamente abili (Pianola, Notebook, PC)
2. compensi ad esperti esterni per progetti: "Yoga-Movimento benessere"

P04/1 FORMAZIONE**€ 5.307,86**

L'importo stanziato, proveniente da:

01/02 "Avanzo amm.ne non vincolato" per € 1.700,00
01/02 "Avanzo amm.ne vincolato" per € 1.607,86
03/01 "Dotazione ordinaria" per € 2.000,00

sarà utilizzato per – compensi ad esperti esterni progetti di formazione docenti e corsi primo soccorso, antincendio e ATA.

FONDO RISERVA

L'ammontare del **Fondo di Riserva** è stato quantificato in **€ 200,00** entro i limiti disposti dalla normativa vigente.

FONDO MINUTE SPESE

- Ai sensi dell'articolo 21, comma 1, del Decreto 129/2018, si propone al Consiglio di 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'art. 21, comma 2 del Decreto 129/2018, si propone di fissare la consistenza massima del fondo economale per le minute spese nella misura di € 500,00 annue, nonché di fissare l'importo massimo di ogni singola spesa minuta in € 50,00. Il fondo economale sarà gestito nelle partite di giro dell'Attività A-01-1 Funzionamento generale.

TOTALE SPESE € 100.763,37**AGGREGATO Z**

Si prevede di far confluire in questo aggregato la somma di euro 7.585,71 suddivisa come segue:

Disponibilità finanziaria da programmare (Int e soff. Fin.) (avanzo vincolato)	6.504,45
Fondi accantonati per progetto PON e liberati a seguito termine progetto (V)	470,38
Diff. Radiazione residui	602,63
Avanzi ex art.231	0,59
Avanzi ex art. 120	7,66

Si precisa che nel predisporre l'aggregato Z, si è tenuto conto delle disposizioni contenute nelle seguenti circolari:

- Circ. n° 9537 del 14/12/2009: *"l'avanzo di amministrazione determinato da residui attivi di competenza di questa Direzione Generale, va inserito opportunamente nell'aggregato Z - Disponibilità da programmare, fino alla loro riscossione";*
- Circ. n° 10773 del 11/11/2010: *"Si ribadisce che una somma pari all'ammontare dei residui attivi di competenza dello Stato venga opportunamente inserita nell'aggregato Z disponibilità da programmare";*
- Circ. n° 9353 del 22/12/2011: *"Infine, si rimanda alla nota recante indicazioni per la predisposizione del Programma Annuale 2011 le cui istruzioni di carattere generale circa le entrate, le spese e la gestione finanziaria si intendono integralmente richiamate anche nella presente nota".*

TOTALE A PAREGGIO € 108.349,08

CONTRIBUTI GENITORI A.S. 2019/2020

di seguito viene proposto un quadro sintetico dell'utilizzo del contributo volontario dei genitori, così come previsto dall'art. 5 comma 7 del DI 129/2018: "La relazione evidenzia, altresì, in modo specifico, le finalità e le voci di spesa cui vengono destinate le entrate derivanti dal contributo volontario delle famiglie"

CONTRIBUTO VERSATO A.S. 2019/20 € **18.295,00**
Residui anni precedenti € **4.538,73**

COSTI SOSTENUTI	
QUOTA ASSICURAZIONE A.S. 18/19	€ 6.040,00
MAT. DIDATTICO/FAC CONSUMO	€ 2.847,70
CANONE FOTOCOPIATORE E CARTA	€ 6.591,13
ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO E TELAI LIM	€ 7.354,90
TOTALE COSTI	€ 22.833,73

RIEPILOGO ENTRATE/SPESE

ENTRATE		SPESE	
Avanzo di Amm. presunto	€ 95.078,85	Attività	€ 82.018,46
Finanziamento Stato	€ 12.255,33	Progetti	€ 18.544,91
Finanz. dalla Regione	€ 0,00	Fondo Riserva	€ 200,00
Enti Locali	€ 0,00	TOTALE	€ 100.763,37
Contributi da Privati	€ 1.014,90		
Altre Entrate	€ 0,00		
		Disponibilità da Programmare	€ 7.585,71
TOTALE ENTRATE	€ 108.349,08	TOTALE A PAREGGIO	€ 108.349,08

Verifiche ed eventuali modifiche del Programma Annuale saranno effettuate come previsto dall'art. 6 del Regolamento Amministrativo Contabile.

DATI ESERCIZI PRECEDENTI (dall'art. 5 del D.I. n. 129/2018)

Nell'esercizio finanziario 2020 gli obiettivi previsti dalla programmazione economica e soprattutto quelli di progettazione indicati nel POF sono stati raggiunti solo in parte a causa dell'epidemia "Covid 19" che ha impedito la presenza a scuola dei ragazzi e di conseguenza l'attivazione dei progetti. Per alcuni progetti (madrelinguiste, Carpe diem, viaggi d'istruzione ecc..) si sono annullati gli impegni e restituiti i contributi versati (classi terze della scuola secondaria) e accantonati per il corrente anno scolastico i contributi versati (classi prime e seconde della scuola secondaria).

Si allega alla presente relazione il modello H dell'anno 2020:

CONCLUSIONI

Il programma annuale registra le risorse finanziarie che si prevede saranno acquisite ed erogate nel prossimo esercizio finanziario, anno solare 2021.

Si precisa che sebbene il bilancio di previsione potrebbe avere anche una prospettiva pluriennale, oggi in linea con il PTOF, gli stanziamenti costituiscono limiti all'autorizzazione di spesa esclusivamente per l'anno di riferimento (nella fattispecie l'esercizio finanziario 2020).

Alla luce di quanto fin qui esposto e degli Allegati che fanno parte integrante della presente Relazione, si ritiene di aver elaborato un documento pienamente rispondente alla realtà di questa Istituzione Scolastica, in sintonia con il PTOF e con quanto deliberato dagli Organi Collegiali.

Il Segretario della Giunta Esecutiva
(Donatella Lina CAPPUCCI)

Il Presidente della Giunta Esecutiva
(Dott.ssa Lorena Mussini)

