



Rete Istituti Comprensivi
Bassa Reggiana



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E
DELLA RICERCA UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER
L'EMILIA ROMAGNA ISTITUTO COMPRENSIVO DI
NOVELLARA

Via Novy Jicin 2 – 42017
Novellara Tel.
0522654218

✉ reic83100n@istruzione.it –
reic83100n@pec.istruzione.it Codice univoco: UFHUB3

PROGRAMMA ANNUALE 2021

La presente relazione viene proposta 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.

Fonti:	<ul style="list-style-type: none"> • il Decreto Interministeriale 129/2018 (Regolamento di contabilità delle Istituzioni Scolastiche); • le Circolari Ministeriali n. 173 del 10 dicembre 2001, n. 118 del 30 ottobre 2002; • la Legge 27 dicembre 2006 (legge finanziaria 2007), l'art. 1, comma 601; • il Decreto Ministeriale n. 21 del 1° marzo 2007; • la nota n. 151 del 14.03.2007 emanata dalla Direzione Generale per la Politica Finanziaria e per il Bilancio; • Nota MIUR- Dipartimento per la Programmazione e la Gestione delle Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali – Ufficio IX – prot. n. 23072 del 30/09/2020: "A.S. 2019/2020 – Comunicazione preventiva del Programma Annuale 2021 – periodo gennaio-agosto 2021".
Relazione:	<ul style="list-style-type: none"> • Relazione illustrativa predisposta dal Dirigente Scolastico con la collaborazione e del Di- rettore dei servizi generali ed amministrativi;
Modulistica:	<ul style="list-style-type: none"> • Modello A - Programma Annuale 2021; • Modello B – Schede illustrative finanziarie; • Modello J – Situazione amministrativa presunta al 10/12/2020; • Modello D - Utilizzo avanzo d'amministrazione presunto; • Modello E – Riepilogo per tipologia spesa.
Proposta:	<ul style="list-style-type: none"> • Giunta Esecutiva il 22 dicembre 2020

Firmato digitalmente da FRANCESCO SCANZANO

Firmato digitalmente da LUCIA VALENTINI

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

- Coerenza con le previsioni del P.T.O.F. approvato dal Consiglio d'Istituto per il corrente anno
- Le risorse disponibili provenienti dal finanziamento del MIUR e da fondi di 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 famiglie, ad inizio anno, versano alla scuola un contributo per stipulare l'assicurazione infortunio e R.C. ed un contributo volontario che viene utilizzato, esclusivamente, per l'acquisto di materiale di consumo per le classi, per le fotocopie e per l'acquisto di materiale per i laboratori esistenti nell'istituto.

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.

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.
 - aiutare gli studenti a superare le difficoltà nell'inserimento scolastico o nel proseguo degli studi e superamento di difficoltà adolescenziali;
- potenziare le apparecchiature multimediali (Lim, tablet, computer) per favorire le nuove metodologie di insegnamento e soprattutto per favorire la didattica a distanza, in caso di sospensione dell'attività didattica;

La gestione finanziaria ed amministrativo-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, confrontabilità e monitoraggio.

A ciascuna destinazione di spesa compresa nel programma annuale per l'attuazione del

P. I. O. F. è allegata una scheda illustrativa finanziaria, predisposta del D.S.G.A., nella quale sono indicati 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.

La situazione edilizia e il contesto sociale

L'Istituto, con tutti i suoi plessi, è dotato di n. 4 edifici, di cui 3 forniti di palestra.

Sono presenti nell'Istituto n. 3 Aule attrezzate per informatica, diverse aule attrezzate per pittura e arte, aule attrezzate per tecnologia, aule attrezzate per la musica e aula attrezzate per cucina, che nel corrente anno scolastico sono state adibite ad aule didattiche per ottemperare alle normative covid.

In tutte le aule sono presenti le LIM, fisse o mobili, 1 fissa è anche presente alla scuola dell'infanzia. Dette lavagne sono state fornite dal MIUR, altre acquistate con fondi provenienti da sponsorizzazioni, da donazioni di privati e associazioni, per partecipazione a concorsi.

La scuola secondaria ospita l'ufficio della dirigente e tutti gli uffici amministrativi.

Verifica Situazione Amministrativa

Si ipotizza che l'avanzo d'amministrazione ammonti a € **172.414,45**, l' utilizzo è indicato in modo dettagliato nel Mod. D.

Oltre all'avanzo di amministrazione i fondi indicati nel Programma Annuale 2021 sono:

-Ministero Pubblica Istruzione e Ricerca

Fondi assegnati per il funzionamento **17.594,66**;

Le risorse economiche esposte in entrata dovranno permettere all'Istituto di mantenere un adeguato funzionamento amministrativo, didattico ed una buona qualità del servizio scolastico. Inoltre esse permetteranno di realizzare le linee programmatiche e gli itinerari didattici, formativi e culturali quali quelli proposti nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa dell'Istituto. Dette risorse saranno integrate nel corso dell'esercizio 2021 con ulteriori fondi che perverranno.

Determinazione delle spese

La determinazione delle spese è stata effettuata tenendo conto dei finanziamenti a disposizione. Per ogni attività e per ogni progetto è stata predisposta una scheda di spesa allegata al mod. A ove vengono elencate in maniera analitica le esigenze di spesa relative ad ognuna di essa.

Il fondo di riserva viene determinato in € 100,00

Nella tabella dimostrativa sotto riportate, sono indicati i singoli stanziamenti di spesa correlati

all'utilizzo dell'avanzo amministrazione e ai finanziamenti 2021.

A	ATTIVITÀ	75.240,75
---	----------	-----------

L'importo stanziato, proveniente da:

finanziamento miur 2.000,00

“Avanzo amm.ne vincolato” 7.253,99

L'importo stanziato è utilizzato per:

Acquisto vestiario **500,00**

Contratto RSPP **3.500,00**

Materiale di pulizia **4.253,99**

Materiale Cass. Pronto Soccorso **1.000,00**

A 02 Funzionamento amministrativo € 24952,67

” L'importo stanziato, proveniente da:.

“Avanzo amm.ne vincolato” per € 16.252,67

Fondi MIUR –Dotaz. ordinaria per € 8.700,00

L'importo stanziato è utilizzato per:

carta e materiale consumo € 370,00

Cancelleria Ufficio € 1.500,00

Riviste e giornali € 1.000,00

Medico competente € 1.000,00

DPO (privacy) e Sito scuola € 2.000,00

Licenze D'uso € 2.500,00

Materiale informatico € 1.000,00

Noleggio fotocopiatore € 2.500,00

Spese postali € 50,00

Manutenzione sito € 1.950,00

Spese bancarie € 1.000,00

Manutenzione ordinaria € 200,00

Funzione mista € 1.500,00

Assistenza tecnica informatica € 2.314,08

Assicurazione beni mobili € 130,00

Hardware € 5.938,59

A03 DIDATTICA € 26071,23

L'importo stanziato, proveniente da:

Avanzo amm.ne vincolato” € **26.071,23**

L'importo stanziato è utilizzato per:

Carta € 1.000,00

Cancelleria € 2.000,00

Libri e pubblicazioni € 1.000,00

Materiale informatico € 4.000,00

Noleggio fotocopiatore € 3.000,00

Stampati € 1.700,00

Borse di studio € 5.337,23

Compenso docenti € 3.084,00

Compensi per altri incarichi € 1.450,00

Licenze d'uso € 1.000,00

Hardware € 2.000,00

Manutenzione ordinaria € 500,00

A03/04 DIDATTICA DIGITALE ART. 21 D.L. 28/10/2020 € 12071,11

L'importo stanziato, proveniente da:

Avanzo amm.ne vincolato” € **12.071,11**

Firmato digitalmente da LUCIA VALENTINI

L'importo stanziato e utilizzato per:

materiale informatico € 3.071,11

Hardware € 9.000,00

A 05 - USCITE DIDATTICHE € 2891,75

L'importo stanziato, proveniente da:

Avanzo amm.ne vincolato € 2.891,75

L'importo stanziato è utilizzato per:

uscite didattiche € 2.891,75

PROGETTI - umanistico e sociale	74.644,94
--	------------------

P01 Progetto inclusione e disabilità

€ 600,00

L'importo stanziato, proveniente a:

Avanzo amm.ne vincolato € 600,00

L'importo stanziato è utilizzato per:

Cancelleria € 240,00

Materiale informatico € 100,00

Noleggio fotocopiatore € 60,00

Pubblicazioni (libri) € 200,00

Il progetto prevede iniziative volte a favorire l'inclusione di alunni stranieri ed alunni in difficoltà sia economiche che cognitive

P 02 Progetto Educazione alla salute e convivenza civile € 1000

L'importo stanziato, proveniente a:

Avanzo amm.ne vincolato

L'importo stanziato è utilizzato per:

Cancelleria € 300,00

Materiale informatico € 300,00

Materiale tec. Specialistico € 200,00

Fotocopie € 150,00

Materiale consumo € 50,00

Il progetto viene attivato per:

1. Raggiungere la consapevolezza di appartenenza ad un gruppo che condivide obiettivi comuni attraverso la collaborazione e il confronto.
2. Creare un punto di raccordo-mediazione con i servizi esistenti (servizi sociali, comunali e ASL, attività/progetti promossi dal Comune, dalle associazioni del territorio o dalla stessa scuola), in alcuni casi anche sostenendo e accompagnando l'invio ai servizi competenti.
3. Favorire la consapevolezza delle proprie emozioni nel rispetto delle regole
4. Sensibilizzare i bambini all'importanza di una alimentazione adeguata e corretta.
5. Prevenire disturbi legati ad un non corretto rapporto con il cibo.
6. Sensibilizzare gli alunni al rispetto delle regole stradali

P 03 Progetto intercultura potenziamento linguistico € 700,00

L'importo stanziato, proviene dall'Avanzo

Firmato digitalmente da LUCIA VALENTINI

L'importo stanziato è utilizzato per:

Cancelleria € 100,00

Materiale informatico € 300,00

pubblicazioni € 100,00

materiale tecnico specialistico € 100,00 Noleggio fotocopiatore € 100 ,00 Questo progetto è stato elaborato per :

1. Promuovere lo sviluppo di un sistema integrato, che favorisca l'integrazione dei minori stranieri, nella scuola e nel territorio.
2. Promuovere l'integrazione e lo scambio culturale in prospettiva di un'educazione alla convivenza tra i popoli e al rispetto delle loro diverse culture.
3. Promuovere la conoscenza della nuova realtà in cui il ragazzo/a si trova a vivere attraverso adeguati interventi di accoglienza .Fornire le strumentalità di base della lingua italiana parlata e scritta nelle situazioni di vita più comuni in modo adeguatamente strutturato.
4. Acquisire competenze linguistiche tali da affrontare lo studio di testi complessi anche in funzione del proseguimento degli studi.
5. Favorire la conoscenza delle "culture altre" da parte degli alunni italiani e dei docenti, in un'ottica di effettivo interscambio.

P 04 Progetto Continuità /accoglienza

€ 1.950,00

L'importo stanziato, proveniente a:

Avanzo amministrazione vincolato

L'importo Stanziato è utilizzato per:

Cancelleria € 600,00

Materiale informatico € 200,00 materiale tecnico scientifico € 150,00

Noleggio fotocopiatore € 200,00

prestazioni professionali € 300,00

Pubblicazioni € 500,00

Questo progetto è stato elaborato dal collegio docenti per

1. Creare momenti d'incontro e conoscenza fra i bambini che frequentano le 3 strutture prescolastiche di Novellara
2. Favorire un inserimento il più possibile rispondente ai bisogni degli alunni.
3. favorire un'equilibrata formazione delle classi prime.
4. Favorire una scelta responsabile sia da parte degli alunni che delle famiglie
5. Aggiornare le famiglie e gli alunni sulle nuove normative e sulla struttura delle scuole secondarie di 2° grado.
6. Aiutare gli alunni nella scelta della scuola superiore attraverso una metodologia mirata e indipendente dalla disciplina
7. Prevenire gli insuccessi e la dispersione scolastica.

P 05 Progetto ambiente

€ 5000,00

Progetto ambiente

L'importo stanziato, proviene dall'avanzo di amministrazione finanziamenti (S.a.ba.r)

L'importo stanziato è utilizzato per:

Compenso docenti € 2.260,00

Materiale informatico € 800,00

Noleggio fotocopiatore € 100,00

Hardware € 1.840,00

Il progetto prevede di:

1. Stimolare l'esplorazione dell'ambiente naturale
2. Conoscere gli aspetti più significati dell'ambiente sia naturale che modificato dall'uomo
3. Divulgare una cultura ecologica

Firmato digitalmente da LUCIA VALENTINI

4. Educare e sensibilizzare ai diritti/doveri che si hanno verso l'ambiente: aria, acqua, suolo e esseri viventi.
5. Comprendere la necessità di attività umane sostenibili per l'ambiente
6. Far conoscere l'importanza dell'ambiente per gli esseri viventi
7. Comprendere come l'uomo può essere protagonista dell'equilibrio della natura.

P06 - Progetto scuola aperta € 1.400,00
L'importo stanziato, proviene dall'Avanzo di amministrazione vincolato

L'importo stanziato è utilizzato per:

materiale informatico € 500,00
Materiale di consumo € 200,00
Cancelleria € 500,00
Noleggio fotocopiatore € 200,00

E' un progetto elaborato dalla scuola per:

1. Finalizzare la propria attività al potenziamento di abilità e conoscenze
2. Favorire la capacità di autovalutazione per l'orientamento
3. Potenziare le lingue straniere
4. *Potenziare le abilità linguistiche*
5. Offrire possibilità di "sostegno mirato" alle classi, a singoli e/o a piccoli gruppi (recupero, intervento sul metodo di studio, attività interdisciplinari, potenziamento ecc.)

P 07 - Progetto Attività sportiva € 1300,00
L'importo stanziato proviene dall'avanzo di amministrazione
L'importo stanziato è utilizzato per:

Materiale informatico € 100,00
cancelleria € 200,00
Fotocopie € 100,00 attrezzi sportivi € 900,00

E' un progetto, elaborato dagli insegnanti della scuola per:

1. Promuovere la pratica dell'attività motoria e sportiva attraverso progetti di continuità tra i vari ordini di scuola (scuola d'infanzia, primaria e secondaria di primo grado) in collaborazione con le società sportive del territorio;
2. promuovere una cultura sportiva e riflettere su alcuni valori dello sport (competizione con se stessi e con gli altri), il gioco di squadra, il conseguimento dei risultati;
3. migliorare la socializzazione tra i ragazzi/e all'interno del gruppo e prevenire i disagi e le devianze giovanili;

P 10 DIDATTICA – ESAMI LINGUA STRANIERA € 8000,00
L'importo stanziato proviene dall'avanzo di amministrazione
L'importo stanziato è utilizzato per:
partecipazione ad esami € 8,000,00

Il progetto prevede che gli alunni della scuola partecipi ad esami in lingua inglese a fine anno scolastico

P 13 PON SMART CLASS € 730,00
L'importo stanziato proviene dall'avanzo di amministrazione

L'importo stanziato è utilizzato per completare i pagamenti del PON SMART CLASS

Firmato digitalmente da LUCIA VALENTINI

P 14 - PON NON SOLO LIBRI € 21176,47

L'importo stanziato proviene dall'avanzo di amministrazione

L'importo stanziato è utilizzato per:

pubblicazione € 2.000,00

Hardware € 15.000,00

materiale informatico € 4.176,47

P04/01 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale": € 12788,47

Formazione e aggiornamento per personale docente e ATA

L'importo stanziato proviene da:

Avanzo amm.ne vincolato € 5.993,81

Fondi MIUR € 6.794,66

L'importo sarà utilizzato per realizzare formazione e partecipare a corsi di aggiornamento.

Formazione specifica € 9.438,47

ritenute previdenziali € 1.900,00

IRPEF/R.A. € 1.000,00

IRAP € 450,00

P04/02 PNSD – FORMAZIONE AMBIENTI DIGITALI AREE A RISCHIO € 20000,00

L'importo stanziato proviene da:

Avanzo amm.ne vincolato € 20.000,00

con i fondi a disposizione si pagheranno i formatori e i tutor che interverranno nel progetto di formazione per il personale docente per € 20.000,00

AGG. Z - DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE € 40.023,42

Vincolato

la disponibilità è così formata:

P0201 € 780,70

P0202 € 6.200,00

P0203 € 1.007,00

P0205 € 1.875,73

P0206 € 11.326,36

fondo riserva 2020 € 149,33

Aggregato Z anno precedente € 18.684,30

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, pur nella differenziazione delle diverse attività, si possono individuare all'interno dell'identità scolastica alcune linee comuni che caratterizzano le scelte formative dell'istituto

OSSERVAZIONI PERSONALI

Il nostro istituto riesce ancora ad attivare tutti i progetti previsti nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa, grazie SOPRATTUTTO alla sensibilità delle ditte del territorio, all'amministrazione comunale e alle associazioni di volontariato presenti sul territorio. Si rilevano difficoltà a reperire i fondi necessari per le attività con pagamento a carico delle famiglie, a tale proposito la scuola organizza diverse iniziative per reperire fondi (giornata del pane, mercatini di Natale, feste, vendita del diario, ecc..). L'associazione di volontari "VOLONTARI A SCUOLA E.." collabora con il nostro istituto e organizza diverse iniziative per reperire fondi ed acquistare beni ed apparecchiature multimediali e sostiene altri esborsi per il puntuale funzionamento organizzativo e didattico.

Si prevede a fine 2020 un avanzo di amministrazione piuttosto elevato, questo è dovuto al fatto che sono pervenuti fondi per far fronte all'emergenza COVID e questo ha permesso di dotare la scuola di apparecchiature informatiche e altri device senza utilizzare completamente i fondi delle famiglie e del MIUR.

Il Programma annuale dell'Istituto che si propone, se approvato, sarà pubblicato sul sito web della scuola e potrà essere visionato dalle famiglie o da chi vi abbia interesse a conoscere l'andamento gestionale della scuola.

Data, 15 dicembre 2020

La Dirigente Scolastica
(Prof.ssa Lucia Valentini)

Firmato digitalmente da FRANCESCO SCANZANO

Firmato digitalmente da LUCIA VALENTINI