



ISTITUTO COMPRENSIVO QUATTRO CASTELLA - VEZZANO SUL CROSTOLO

Dirigenza e Segreteria: 42030 Montecavolo di Quattro Castella Via P. Togliatti n. 20/2 - C.F. 80016950356

Tel. e fax 0522-886363 - Mail: reic84400q@istruzione.it - PEC reic84400q@pec.istruzione.it

Sito web www.ic4cv.edu.it

RELAZIONE DELLA GIUNTA ESECUTIVA AL PROGRAMMA ANNUALE 2021

La presente relazione illustrativa, predisposta dal Dirigente Scolastico con la collaborazione del Direttore dei servizi generali e amministrativi, viene presentata alla Giunta Esecutiva, in allegato al Programma Annuale modello A per l'esercizio finanziario 2021, in ottemperanza alle disposizioni impartite dall'art. 5 comma 7 e 8 del Decreto 28 agosto 2018 n. 129.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- Decreto 28 agosto 2018 n. 129, “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”, articoli 3, 4 e 5;
- Nota prot. 25674 del 20 dicembre 2018 relativa al nuovo piano dei conti e nuovi schemi di bilancio delle istituzioni scolastiche;
- Nota prot. 74 del 05/01/19 orientamenti interpretativi;
- Nota prot. 4646 del 06/03/19 Vademecum per l'utilizzo delle voci del piano dei conti e del piano delle destinazioni.
- Nota prot. 23072 del 30 settembre 2020 avente per oggetto: Assegnazione integrativa al programma annuale 2020 periodo settembre/dicembre 2020 e comunicazione preventiva del Programma Annuale 2021 periodo gennaio/agosto 2021;
- Nota prot. 27001 del 12 novembre 2020 avente predisposizione e approvazione del Programma Annuale 2021 ai sensi dell'art. 5 del D.I. 28/98/18 n.129;

Per la stesura del programma annuale si tiene conto delle indicazioni ministeriali che confermano il rispetto dei tempi della programmazione e gestione finanziaria al fine di pianificare le risorse finanziarie necessarie per la realizzazione delle attività ordinarie e progettuali inerenti all'esercizio finanziario di riferimento del programma annuale. Ciò premesso, tenuto conto del perdurare del contesto emergenziale epidemiologico, in via del tutto eccezionale, il Miur ha comunicato alle scuole la possibilità di usufruire di una proroga di tutti i termini previsti dall'art. 5 commi 8 e 9 del D.I. n. 129/2018 di 45 giorni. Tale proroga rappresenta una disposizione di carattere transitorio e riferita esclusivamente alla predisposizione e approvazione del programma annuale 2021. Si procede pertanto alla predisposizione del Programma annuale per l'anno 2021. I finanziamenti certi alla data di predisposizione sono: la dotazione finanziaria comunicata dal Ministero, il finanziamento per i progetti ambientali comunicato dal Comune di Quattro Castella e l'avanzo di amministrazione determinato alla data del 31/12/2020.

Nella predisposizione del Programma Annuale il criterio base è stato quello di attribuire, ove possibile, ad ogni progetto i costi ad esso afferenti. A tal fine nella distribuzione delle spese, si sono tenuti in considerazione e in debita valutazione i seguenti elementi: coerenza con le previsione del PTOF approvato dal Consiglio di Istituto; le eventuali 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 con il relativo riutilizzo nelle stesse finalità; i bisogni specifici dell'istituzione scolastica e gli elementi e le attività che caratterizzano l'Istituto.

Gli obiettivi del Programma Annuale esprimono in sintesi quanto progettato nel PTOF e sono:

Nel corrente anno scolastico la gestione dell'emergenza Covid ha imposto la revisione delle priorità della scuola anche in materia di progettazione; i progetti di ampliamento dell'offerta formativa sono stati ridotti, evitando l'ingresso di esperti esterni e l'attivazione di attività pomeridiane per gruppi promiscui di alunni; in collegio dei docenti si sono definite le linee di indirizzo per le iniziative della scuola riconducibili a: attenzione prioritaria data ai progetti per l'integrazione degli alunni certificati; priorità ai progetti di supporto psicologico ed emotivo agli alunni provati dall'esperienza del lockdown; precedenza a progetti di consolidamento e recupero per la gestione dei PAI (Piani di Apprendimento Individualizzati); progetti di valorizzazione delle eccellenze mediante organizzazione di corsi di potenziamento nella varie discipline (es: latino). Non vengono meno i nuclei tematici attorno a cui ruota in condizioni di normalità l'identità educativa dell'istituto ovvero: valorizzazione della pratica e della cultura musicale mediante l'alfabetizzazione al linguaggio della musica a partire dalla scuola primaria; valorizzazione dell'ambiente e outdoor education; inclusione sociale; valorizzazione delle eccellenze.

LA POPOLAZIONE SCOLASTICA

La struttura delle classi di ogni indirizzo per il corrente anno scolastico è la seguente:

	Sezione Piccoli	Sezione Medi	Sezione Grandi			Totale alunni
	Classi 1^	Classi 2^	Classi 3^	Classi 4^	Classi 5^	
Scuola dell'Infanzia	1	1	1			72
Scuola Elementare Puianello	2	2	1	2	2	173
Scuola Elementare Montecavolo	3	3	3	3	3	291
Scuola Elementare Quattro Castella	1	1	1	1	2	113
Scuola Elementare La Vecchia	1	1	1	1	1	90
Scuola Elementare Vezzano	1	1	1	1	1	73
Scuola Secondaria Quattro Castella	6	5	4			342
Scuole Secondaria Vezzano	2	2	3			142

La consistenza complessiva è di n. 66 classi per un totale di n. 1.337 alunni. L'Istituto Comprensivo è costituito da n. 8 sedi scolastiche, distribuite sul territorio di due comuni, quello di Quattro Castella e quello di Vezzano s/C. Sono presenti tre ordini di scuola: scuola dell'Infanzia, Scuola Primaria e Scuola Secondaria di 1° grado.

IL PERSONALE

La situazione del personale dirigente, docente e non docente (organico di fatto) in servizio alla data del 31 ottobre 2020 può sintetizzarsi come segue:

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
Insegnanti titolari a tempo indeterminato a tempo pieno	82
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	21
Insegnanti in servizio di sostegno a tempo indeterminato	7
Insegnanti in servizio di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	2
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	1
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno	8
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno	17
Insegnanti di religione a indeterminato tempo pieno	0
Insegnanti di religione a indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	4
Insegnanti di con contratto a tempo determinato su spezzzone orario	8

Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario	2
TOTALE PERSONALE DOCENTE	153
Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi	1
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	3
Collaboratori Scolastici a tempo indeterminato	15
Collaboratori Scolastici a tempo determinato con contratto annuale	2
Collaboratori Scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno	5
Personale Ata a tempo indeterminato part-time	4
TOTALE PERSONALE NON DOCENTE	33

PRINCIPI AI QUALI E' 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.

PROGRAMMA ANNUALE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2021

PARTE PRIMA – ENTRATE RISORSE FINANZIARIE

Al momento della predisposizione l'unico finanziamento certo è quello della dotazione finanziaria comunicata dal Ministero e l'avanzo di amministrazione determinato a fine esercizio 2020. Alla data del 31/12/2020 il saldo di cassa ammonta a € 270.852,36, i residui attivi ammontano a € 10.588,66 mentre quelli passivi ammontano a € 41.523,06. L'avanzo di amministrazione a fine esercizio ammonta ad € 239.917,96, così composto: l'avanzo vincolato, ossia le somme finalizzate a specifici progetti o attività, ammontano a € 140.364,65 mentre l'avanzo non vincolato ammonta a € 99.553,31.

La progettazione di Istituto, relativa all'anno finanziario 2021, è stata programmata utilizzando per la maggior parte l'avanzo di amministrazione e l'assegnazione delle risorse comunicate dal Ministero per la predisposizione del P.A.

Di seguito sono illustrati gli aggregati di entrata del Programma annuale dove è stato previsto un finanziamento:

Aggregato 01	Avanzo di Amministrazione presunto	€ 239.917,96
---------------------	---	---------------------

Come previsto dall'articolo 7, comma 2 del Decreto n. 129/2018, gli stanziamenti provenienti dall'avanzo di amministrazione potranno essere impegnati solo dopo la realizzazione dell'effettiva disponibilità finanziaria e nei limiti dell'avanzo effettivamente realizzato. L'avanzo è stato prelevato destinando le somme alle stesse attività o progetti di provenienza e destinato alla progettazione e/o al supporto dell'attività didattica dei diversi plessi. Dall'aggregato Z (Disponibilità da programmare) sono stati prelevati € 20.000,00 destinati rispettivamente € 10.000,00 all' Attività A-1.1 Funzionamento generale, € 4.000,00 all'Attività A-2.1 Funzionamento

amministrativo e € 6.000,00 all'Attività A-3.3 Nuove tecnologie informatiche. Ciò premesso, il totale delle somme prelevate dall'avanzo di amministrazione e destinate alle rispettive attività e/o progetti è pari ad € 201.163,41 (vedi il prospetto sottostante), restano nella disponibilità da programmare (Aggregato Z) la somma di € 38.278,55 (vedi prospetto sottostante).

Aggr.	Descrizione	Importo	Da	Piano di destinazione
	Prelevamento avanzo non vincolato			
01-01	Economie senza vincolo stato	14.926,66	A-1-1	A-1-1
01-01	Economie senza vincolo stato	6.058,26	A-2-1	A-2-1
01-01	Economie senza vincolo stato	5.575,01	A-3-1	A-3-1
01-01	Economie senza vincolo stato	3.989,88	A-3-2	A-3-2
01-01	Economie senza vincolo stato	1.000,00	A-5-1	A-5-1
01-01	Economie senza vincolo privati	596,00	P.2-4	P.2-4
01-01	Economie senza vincolo privati	1.188,00	P.2-5	P.2-5
01-01	Economie senza vincolo privati	2.717,41	P.2-6	P.2-6
01-01	Economie senza vincolo privati	1.601,11	P.2-7	P.2-7
01-01	Economie senza vincolo privati	845,00	P.2-8	P.2-8
01-01	Economie senza vincolo privati	845,00	P.2-9	P.2-9
01-01	Economie senza vincolo privati	2.876,00	P.2-10	P.2-10
01-01	Economie senza vincolo privati	207,43	P.2-11	P.2-11
01-01	Economie senza vincolo stato	1.000,00	F.do riserva	A-1-1
01-01	Economie senza vincolo stato	1.000,00	P.2-14	A-2-1
01-01	Prelevamento contributi da agg. Z - Economie senza vincolo stato	10.000,00	Da Agg.Z	A-1-1
01-01	Prelevamento contributi da agg. Z - Economie senza vincolo stato	4.000,00	Da Agg.Z	A-2-1
01-01	Prelevamento contributi da agg. Z - Economie senza vincolo stato	6.000,00	Da Agg.Z	A-3-3
01-01	Prelevamento contributi da agg. Z - Economie senza vincolo privati	1.110,79	Da Agg.Z	P.2-11
	Totale avanzo non vincolato prelevato	65.536,55		
	Prelevamento avanzo vincolato			
01-02	Contributi da enti locali e privati	6.165,00	A-1-1	A-1-1
01-02	Economie finanziamenti per funzioni miste	387,01	A-3-2	A-1-1
01-02	Contributi da enti locali, privati e radiazione residuo passivo	3.150,06	A-2-1	A-2-1
01-02	Finanziamento per libri di testo	844,48	A-3-1	A-3-1
01-02	Contributi enti locali per funzionamento	12.455,80	A-3-1	A-3-1
01-02	Contributi da genitori, privati e enti vari	7.388,20	A-3-1	A-3-1
01-02	Finanziamento per sportello psicologico	1.600,00	A-3-2	A-3-2
01-02	Contributo per attività di alfabetizzazione	350,00	A-3-1	A-3-2
01-02	Contributi privati per innovazione tecnologica e assistenza informatica	9.288,09	A-3-3	A-3-3
01-02	Contributi da privati e da radiazione residui passivi	4.768,32	P.2-12	A-3-3
01-02	Economie progetto PON Smart Class	60,93	A-3-5	A-3-5
01-02	Economie finanziamento DDI art. 21 DL 137/2020 e DM 155/2020	76,46	A-3-7	A-3-7
01-02	Contributi genitori per uscite didattiche e viaggi d'istruzione	1.435,17	A-5-1	A-5-1
01-02	Finanziamento stato per orientamento	1.043,99	A-6-1	A-6-1
01-02	Finanziamento stato per alunni diversamente h	4.042,88	P.2-1	P.2-1
01-02	Economie progetti ambiente Comune Quattro Castella	355,98	P.2-2	P.2-2
01-02	Contributi volontari genitori scuola infanzia	2.277,03	P.2-4	P.2-4
01-02	Contributi volontari genitori scuola elementare Quattro C.	5.418,86	P.2-5	P.2-5
01-02	Contributi volontari genitori scuola elementare Montecavolo	10.527,47	P.2-6	P.2-6
01-02	Contributi volontari genitori scuola elementare Puianello	6.787,84	P.2-7	P.2-7
01-02	Radiazione residuo passivo	1.029,16	P.2-7	P.2-7
01-02	Contributi volontari genitori scuola elementare Vezzano	3.133,16	P.2-8	P.2-8
01-02	Contributi volontari genitori scuola elementare La Vecchia	3.253,88	P.2-9	P.2-9
01-02	Contributi volontari genitori scuola media Quattro Castella	7.538,20	P.2-10	P.2-10
01-02	Contributi volontari genitori scuola media Vezzano	5.432,23	P.2-11	P.2-11

01-02	Finanziamento progetti qualificazione Comune di Vezzano s/C.	10.781,29	P.2-13	P.2-13
01-02	Contributi per corsi di musica e da associazioni	6.443,83	P.2-14	P.2-14
01-02	Da radiazione residuo passivo	591,00	P.2-14	P.2-14
01-02	Economie finanziamento progetto Mostrischio	2.085,97	P.2-15	P.2-15
01-02	Finanziamento per progetto azioni PNSD	1.000,00	P.2-16	P.2-16
01-02	Finanziamento PNSD per potenziamento didattica digitale integrata	800,00	P.2-16	P.2-16
01-02	Finanziamento progetto Erasmus	8.912,43	P.2-18	P.2-18
01-02	Finanziamento stato per aggiornamento	4.298,14	P.4-1	P.4-1
01-02	Finanziamento per aggiornamento da Istituto Galvani	2.380,00	P.4-1	P.4-1
Totale prelevato avанzo vincolato		136.102,86		
Somme confluente nell'Aggregato Z				
01-01	Finanziamento stato non vincolato	34.016,75	AGG.Z	AGG.Z
01-01	Finanziamento stato vincolato	0,01	A-1-2	AGG.Z
01-01	Finanziamento stato vincolato (Progetto biblioteche digitali)	71,00	P.2.17	AGG.Z
01-02	Contributi privati per rimborso quote su TFR	4.190,79	AGG.Z	AGG.Z
Totale avанzo aggregato Z		38.278,55		

Aggregato 03	Finanziamenti dello Stato	€ 19.705,99
---------------------	----------------------------------	--------------------

Una delle risorse certe alla data di predisposizione del Programma annuale è il finanziamento per funzionamento amministrativo e didattico per il periodo gennaio/agosto, comunicato dal Miur con nota n. 23702 del 30.09.2020
Altre somme da inserire nel Programma Annuale 2021 saranno iscritte a seguito di specifiche assegnazioni del MPI o UST, come da indicazioni operative.

Aggr.	Descrizione	Importo	Piano di destinazione
02-01	Dotazione finanziaria anno 2021 così destinata:		
	Funzionamento generale	10.000,00	A-1-1
	Finanziamento amministrativo	3.905,99	A-2-1
	Funzionamento didattico	3.000,00	A-3-1
	Progetto integrazione alunni diversamente abili	2.000,00	P.2-1
	Fondo di riserva	800,00	F.do Riserva
	Totale aggregato	19.705,99	

Aggregato 05	Finanziamento da Enti Locali o altre istituzioni	€ 2.500,00
---------------------	---	-------------------

In questo aggregato è stato inserito il finanziamento comunicato dal Comune di Quattro Castella per i progetti ambientali previsti per l'anno scolastico in corso:

Aggr.	Descrizione	Importo	Piano di destinazione
05-04	Finanziamento progetti ambiente Comune di Quattro Castella a.s. 2020/21	2.500,00	P.2-2
	Totale aggregato	2.500,00	

Aggregato 06	Contributi da privati	€ 0,00
---------------------	------------------------------	---------------

Considerato che a seguito dell'emergenza epidemiologica sono sospesi tutti i viaggi di istruzioni e le uscite didattiche in questo aggregato non vengono fatte previsioni di entrate.

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	262.123,95
--------------------------------------	-------------------

PARTE SECONDA – SPESE

Lo schema delle spese del Programma Annuale 2021 è composto da diverse attività (Funzionamento generale e decoro - Funzionamento amministrativo - Didattica - Alternanza scuola-lavoro - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Attività di orientamento) e dai Progetti, classificati in base alle diverse tipologie di ambiti e finalità, così detti Piani delle Destinazioni. Si è provveduto a ricollocare i finanziamenti nelle diverse attività e progetti nei nuovi piani di destinazione e al loro finanziamento. Nell'imputazione delle somme ai vari aggregati di spesa delle attività e dei progetti si è tenuto conto dei finanziamenti e dei contributi con vincolo di reimpiego come già precisato nella disamina del Prelevamento dell'avanzo di amministrazione e dei finanziamenti o contributi finalizzati comunicati o previsti per l'anno in corso. Nell'imputazioni delle spese, si è cercato di tenere conto, nel limite del possibile, delle indicazioni fornite dal Miur con la nota 4646 del 04/03/19 Vademedum per l'utilizzo delle voci del piano dei conti e del piano delle destinazioni.

A - ATTIVITA' AMMINISTRATIVO - DIDATTICHE

Nello schema del Programma Annuale nella parte delle attività amministrativo-didattiche sono previste sei diverse tipologie di attività, per ognuna delle quali è stato inserito un sottoprogetto o più sottoprogetti:

A 01 - Funzionamento generale e decoro della scuola			€ 42.478,67
--	--	--	--------------------

L'attività A-1 comprende la seguente scheda attività:

A	A-01	1	Entrate - Funzionamento generale e decoro della scuola		
			La scheda viene finanziata:		
			Avanzo amm.ne non vincolato – Finanziamenti stato non vincolato	15.926,66	
			Avanzo amm.ne non vincolato – Finanziamento stata da Agg.Z	10.000,00	
			Avanzo amm.ne vincolato – Contributi enti locali per funzionamento	6.552,01	
			Finanziamento MPI dotazione ordinaria anno 2021	10.000,00	
			Totale Attività		€ 42.478,67

A	A-01	1	Spese - Funzionamento generale e decoro della scuola		
			Spese di personale	3.500,00	
			Acquisto di beni di consumo	29.478,67	
			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	6.200,00	
			Acquisto di beni d'investimenti	3.300,00	
			Totale Attività		€ 42.478,67

L'attività A-01-1 comprende le spese che garantiscono il funzionamento generale della scuola, materiale e piccole attrezzature per la pulizia, prodotti per l'igienizzazione e la sanificazione, eventuale acquisto di attrezzature specifiche per la pulizia di grandi spazi, il materiale per la piccola manutenzione, il materiale delle cassette del primo soccorso, i dispositivi individuali per l'emergenza Covid, il compenso per il RSPP e per i referenti di sede per la sicurezza, il compenso per il medico competente, nonché i costi per l'adeguamento alle norme vigenti in materia di sicurezza negli ambienti di lavoro (D.L.vo 81/2008), il compenso per il responsabile della protezione dei dati personali RDP e l'eventuale acquisto di materiale informatico di supporto all'attività istituzionale, ecc...

Nell'imputazione delle singole voci di spesa, si è tenuto conto dell'andamento finanziario del decorso esercizio finanziario, in particolare i costi sostenuti per far fronte all'emergenza epidemiologica. Tale attività è finanziata dall'avanzo di amministrazione e dal finanziamento ministeriale, sarà eventualmente incrementata in corso d'anno da nuove e/o maggior entrate.

A 2 – Funzionamento amministrativo			€ 18.114,31
---	--	--	--------------------

L'attività A-2 comprende la seguente scheda attività:

A	A-02	1	Entrate - Funzionamento amministrativo		
			La scheda viene finanziata:		
			Avanzo amm.ne non vincolato - Finanziamenti stato non vincolato	7.058,26	

		Avanzo amm.ne vincolato - Contributi da enti locali e privati	3.150,06	
		Avanzo amm.ne non vincolato - Finanziamenti stato da Agg. Z	4.000,00	
		Finanziamento MPI dotazione ordinaria anno 2021	3.905,99	
		Totale Attività		18.114,31

A	A-02	1	Spese - Funzionamento amministrativo		
			Acquisto di beni di consumo	5.849,31	
			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	9.065,00	
			Acquisto beni d'investimento	2.400,00	
			Altre spese	800,00	
			Totale Attività		18.114,31

L'attività A-02-1 comprende tutte le spese che garantiscono il funzionamento amministrativo e organizzativo della scuola compreso le spese per la segreteria digitale, l'assicurazione degli alunni e del personale, il materiale di cancelleria, noleggio fotocopiatori, spese postali, ecc... Nell'imputazione delle singole voci di spesa, si è tenuto conto dell'andamento finanziario del decorso esercizio finanziario. Tale attività è finanziata dall'avanzo di amministrazione e dal finanziamento ministeriale, sarà eventualmente incrementata in corso d'anno da nuove e/o maggiori entrate.

A 3 – Didattica	€ 55.397,17
------------------------	--------------------

L'attività A-3 comprende le seguenti schede attività:

A	A-03	1	Entrate - Funzionamento didattico		
			La scheda viene finanziata:		
			Avanzo amm.ne non vincolato - Finanziamenti stato non vincolato	5.575,01	
			Avanzo amm.ne vincolato – Contributi enti locali per funzionamento	12.455,80	
			Avanzo amm.ne vincolato – Contributi da privati	7.388,20	
			Avanzo amm.ne vincolato – Finanziamento per libri di testo	844,48	
			Finanziamento MPI dotazione ordinaria anno 2021	3.000,00	
			Totale Attività		€ 29.263,49

A	A-03	1	Spese – Funzionamento didattico		
			Acquisto di beni di consumo	11.763,49	
			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	17.500,00	
			Totale Attività		€ 29.263,49

Nell'attività A-03-1 sono state previste le spese che la scuola dovrà sostenere per garantire il funzionamento didattico di tutte le sedi scolastiche. Si è tenuto in considerazione delle numerose attività e progetti in essere nei diversi plessi e delle attrezzature in uso che necessitano in modo continuo di materiale di consumo e assistenza tecnica, l'uso del registro elettronico, il noleggio dei fotocopiatori e l'acquisto di materiale necessario a supporto delle attività didattiche, ecc..

A	A-03	2	Entrate - Attività di supporto alla didattica		
			La scheda viene finanziata:		
			Avanzo amm.ne non vincolato - Finanziamenti stato non vincolato	3.989,88	
			Avanzo amm.ne vincolato - Finanziamenti per sportello psicologico	1.600,00	
			Avanzo amm.ne vincolato – Contributi da privati per l'alfabetizzazione	350,00	
			Totale Attività		€ 5.939,88

A	A-03	2	Spese - Attività di supporto alla didattica		
			Spese di personale	4.339,88	
			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.600,00	
			Totale Attività		€ 5.939,88

Nell'attività A-03-2 sono state inserite le spese per eventuali compensi per l'attività dei docenti per il potenziamento e il supporto dell'ampliamento dell'offerta formativa dei vari ambiti disciplinari, in particolare per un progetto di alfabetizzazione e un progetto dove è prevista l'attività di uno psicologo.

A	A-03	3	Entrate - Nuove tecnologie informatiche		
			La scheda viene finanziata:		
			Avanzo amm.ne non vincolato – Finanziamenti stato non vincolato	6.000,00	
			Avanzo amm.ne vincolato – Contributi da privati, enti vari e genitori	14.056,41	
			Totale Attività		€ 20.056,41

A	A-03	3	Spese - Nuove tecnologie informatiche		
			Acquisto di beni di consumo	3.056,41	
			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.000,00	
			Acquisto di beni d'investimento	12.000,00	
			Totale Attività		€ 20.056,41

Nell'attività A-03-3 sono previste le spese per l'innovazione tecnologica, l'assistenza, la manutenzione ed il rinnovo delle dotazioni multimediali delle diverse sedi scolastiche.

A	A-03	5	Entrate – Smart Class avviso 4878/2020 – 10.8.6A-FESRPOM-EM-2020-231		
			La scheda viene finanziata:		
			Avanzo amm.ne vincolato – Finanziamenti Pon Smart Classs	60,93	
			Totale Attività		€ 60,93

A	A-03	5	Spese - Smart Class avviso 4878/2020 – 10.8.6A-FESRPOM-EM-2020-231		
			Acquisto di beni d'investimento	60,93	
			Totale Attività		€ 60,93

In questa attività è stata ricollocata la parte residuale di un progetto Pon già chiuso e rendicontato.

A	A-03	7	Entrate – Risorse per la didattica digitale integrata art.21 DL137/2020 e DM 155/2020		
			La scheda viene finanziata:		
			Avanzo amm.ne vincolato – Finanziamenti per la didattica digitale integrata	76,46	
			Totale Attività		€ 76,46

A	A-03	7	Spese - Risorse per la didattica digitale integrata art. 21 DL137/2020 e DM 155/2020		
			Acquisto di beni d'investimento	76,46	
			Totale Attività		€ 76,46

In questa attività è stata ricollocata la parte residuale di un finanziamento ministeriale per la didattica digitale integrata assegnato in seguito al perdurare dell'emergenza epidemiologica.

A 4 – Alternanza scuola-lavoro		€ 0,00
---------------------------------------	--	---------------

Non sono previste attività per questa scheda.

A 5 – Visite, viaggi e programmi di studio all'estero		€ 2.435,17
--	--	-------------------

L'attività A-5 comprende la seguente scheda attività:

A	A-05	1	Entrate - Viaggi di istruzione e uscite didattiche		
			La scheda viene finanziata:		
			Avanzo amm.ne non vincolato – Finanziamenti stato non vincolato	1.000,00	
			Avanzo amm.ne vincolato – Contributi genitori per viaggi d'istruzione	1.435,17	

		Totale Attività	€ 2.435,17
--	--	------------------------	-------------------

A	A-05	1	Spese - Viaggi di istruzione e uscite didattiche		
			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.435,17	
			Totale Attività		€ 2.435,17

Nell'attività A-05-1 sono inserite le risorse residue proveniente dagli esercizi finanziari precedenti. Le spese previste sono per l'organizzazione dei viaggi d'istruzione, il servizio di trasporto per le numerose uscite didattiche di tutte le sedi scolastiche, le prenotazione di musei e spettacoli teatrali, ecc.. anche se allo stato attuale tutte le predette iniziative sono sospese.

A 6 – Orientamento	€ 1.043,99
---------------------------	-------------------

L'attività A-6 comprende la seguente scheda attività:

A	A-06	1	Entrate - Orientamento		
			La scheda viene finanziata:		
			Avanzo amm.ne vincolato – Finanziamento stato per orientamento	1.043,99	
			Totale Attività		€ 1.043,99

A	A-06	1	Spese - Orientamento		
			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.043,99	
			Totale Attività		€ 1.043,99

In questa scheda sono inserite le spese previste per le attività di orientamento in entrata e in uscita, i progetti di continuità in uscita, le eventuali spese di trasporto per visitare le scuole del territorio, ecc..

PROGETTI

Il programma annuale si compone di cinque progetti, classificati per ambiti diversi: scientifico e tecnico, umanistico e sociale, certificazione corsi professionali, formazione e aggiornamento e gare e concorsi. Nei diversi progetti, classificati per ambito, sono stati inseriti dei sotto progetti, così detti Piani delle Destinazioni, ritenuti coerenti con le finalità del macro progetto.

P01 – Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	€ 0,00
--	---------------

Non sono previste attività per questa scheda progetto.

P02 – Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	€ 96.897,95
--	--------------------

Il progetto P-02 comprende i sotto elencati progetti:

P	P02	1	Entrate - Progetto Integrazione e sostegno		
			La scheda viene finanziata:		
			Avanzo amm.ne vincolato – Finanziamento per alunni diversamente abili	4.042,88	
			Finanziamento MPI dotazione ordinaria anno 2021	2.000,00	
			Totale progetto		€ 6.042,88

P	P02	1	Spese - Progetto Integrazione e sostegno		
			Acquisto di beni di consumo	3.542,88	
			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.500,00	
			Totale progetto		€ 6.042,88

Sono inserite in questa scheda tutte le spese previste per gli alunni diversamente abili, quali attività con esperti ed acquisto di materiale didattico specifico e dotazioni informatiche di supporto alle attività in classe.

P	P02	2	Entrate - Progetti Ambiente Quattro Castella		
			La scheda viene finanziata:		
			Avanzo amm.ne vincolato – Finanziamento progetti ambiente Comune di Quattro Castella	355,98	
			Finanziamento per progetti ambiente a.s. 2020/2021	2.500,00	
			Totale progetto		€ 2.855,98

P	P02	2	Spese - Progetti Ambiente Quattro Castella		
			Acquisto di beni di consumo	2.355,98	
			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	500,00	
			Totale progetto		€ 2.855,98

Sono inserite in questa scheda tutte le spese previste per i progetti ambientali delle scuole del Comune di Quattro Castella, in genere per acquisto di materiale specifico ed esperti per l'attività didattica legata allo studio di un aspetto, in modo particolare, dell'ambiente.

P	P02	4	Entrate - Progetti Scuola dell'Infanzia		
			La scheda viene finanziata:		
			Avanzo amm.ne vincolato – Contributi volontari genitori 20/21	554,00	
			Avanzo amm.ne vincolato – Contributi da privati e enti vari	1.723,03	
			Avanzo amm.ne non vincolato – Contributi privati	596,00	
			Totale progetto		€ 2.873,03

P	P02	4	Spese - Progetti Scuola dell'Infanzia		
			Acquisto di beni di consumo	2.873,03	
			Totale progetto		€ 2.873,03

In questa scheda sono previsti i costi dei progetti didattici presentati dalla sede scolastica e approvati dal Collegio dei Docenti. Le spese sono relative acquisto di materiale di supporto per le diverse attività didattiche e/o progettuali.

P	P02	5	Entrate - Progetti Quattro Castella Primaria		
			La scheda viene finanziata:		
			Avanzo amm.ne vincolato – Contributi volontari genitori 20/21	886,15	
			Avanzo amm.ne vincolato – Contributi da privati e enti vari	4.532,71	
			Avanzo amm.ne non vincolato – Contributi privati	1.188,00	
			Totale progetto		€ 6.606,86

P	P02	5	Spese - Progetti Quattro Castella Primaria		
			Acquisto di beni di consumo	4.106,86	
			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.500,00	
			Totale progetto		€ 6.606,86

In questa scheda sono previsti i costi dei progetti didattici presentati dalla sede scolastica e approvati dal Collegio dei Docenti. Le spese sono relative ad attività con esperti ed acquisto di materiale di supporto per le diverse attività didattiche e/o progettuali.

P	P02	6	Entrate - Progetti Montecavolo Primaria		
			La scheda viene finanziata:		
			Avanzo amm.ne vincolato – Contributi volontari genitori 20/21	2.249,50	
			Avanzo amm.ne vincolato – Contributi da privati e enti vari	8.277,97	
			Avanzo amm.ne non vincolato – Contributi da privati	2.717,41	
			Totale progetto		€ 13.244,88

P	P02	6	Spese - Progetti Montecavolo Primaria		
			Acquisto di beni di consumo	7.244,88	
			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	6.000,00	

		Totale progetto	€ 13.244,88
--	--	------------------------	--------------------

In questa scheda sono previsti i costi dei progetti didattici presentati dalla sede scolastica ed approvati dal Collegio dei Docenti. Le spese sono relative ad attività con esperti ed acquisto di materiale di supporto per le diverse attività didattiche e/o progettuali.

P	P02	7	Entrate - Progetti Puianello Primaria		
			La scheda viene finanziata:		
			Avanzo amm.ne vincolato – Contributi volontari genitori 20/21	1.313,50	
			Avanzo amm.ne vincolato – Contributi da privati e radiazione residui	6.503,50	
			Avanzo amm.ne non vincolato – Contributi da privati	1.601,11	
			Totale progetto		€ 9.418,11

P	P02	7	Spese - Progetti Puianello Primaria		
			Acquisto di beni di consumo	4.018,11	
			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.400,00	
			Totale progetto		€ 9.418,11

In questa scheda sono previsti i costi dei progetti didattici presentati dalla sede scolastica ed approvati dal Collegio dei Docenti. Le spese sono relative ad attività con esperti ed acquisto di materiale di supporto per le diverse attività didattiche e/o progettuali.

P	P02	8	Entrate - Progetti Vezzano s/C. Primaria		
			La scheda viene finanziata:		
			Avanzo amm.ne vincolato – Contributi volontari genitori 20/21	558,00	
			Avanzo amm.ne vincolato – Contributi da privati	2.575,16	
			Avanzo amm.ne non vincolato – Contributi da privati	845,00	
			Totale progetto		€ 3.978,16

P	P02	8	Spese - Progetti Vezzano s/C. Primaria		
			Acquisto di beni di consumo	3.978,16	
			Totale progetto		€ 3.978,16

In questa scheda sono previsti i costi dei progetti didattici presentati dalla sede scolastica ed approvati dal Collegio dei Docenti. Le spese sono relative ad attività con esperti ed acquisto di materiale di supporto per le diverse attività didattiche e/o progettuali.

P	P02	9	Entrate - Progetti La Vecchia Primaria		
			La scheda viene finanziata:		
			Avanzo amm.ne vincolato – Contributi volontari genitori 20/21	672,00	
			Avanzo amm.ne vincolato – Contributi da privati	2.581,88	
			Avanzo amm.ne non vincolato – Contributi da privati	845,00	
			Totale progetto		€ 4.098,88

P	P02	9	Spese - Progetti La Vecchia Primaria		
			Acquisto di beni di consumo	4.098,88	
			Totale progetto		€ 4.098,88

In questa scheda sono previsti i costi dei progetti didattici presentati dalla sede scolastica ed approvati dal Collegio dei Docenti. Le spese sono relative ad attività con esperti ed acquisto di materiale di supporto per le diverse attività didattiche e/o progettuali.

P	P02	10	Entrate - Progetti Quattro Castella Secondaria		
			La scheda viene finanziata:		
			Avanzo amm.ne vincolato – Contributi volontari genitori 20/21	2.421,50	
			Avanzo amm.ne vincolato – Contributi privati e enti	5.116,70	

		Avanzo amm.ne non vincolato – Contributi da privati	2.876,00	
		Totale progetto		€ 10.414,20

P	P02	10	Spese - Progetti Quattro Castella Secondaria		
			Acquisto di beni di consumo	5.414,20	
			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.000,00	
			Totale progetto		€ 10.414,20

In questa scheda sono previsti i costi dei progetti didattici presentati dalla sede scolastica ed approvati dal Collegio dei Docenti. Le spese sono relative ad attività con esperti ed acquisto di materiale di supporto per le diverse attività didattiche e/o progettuali.

P	P02	11	Entrate - Progetti Vezzano s/C. Secondaria		
			La scheda viene finanziata:		
			Avanzo amm.ne vincolato – Contributi volontari genitori 20/21	1.026,50	
			Avanzo amm.ne vincolato – Contributi da privati	4.405,73	
			Avanzo amm.ne non vincolato – Contributi da privati e da aggregato Z	1.318,22	
			Totale progetto		€ 6.750,45

P	P02	11	Spese - Progetti Vezzano s/C. Secondaria		
			Acquisto di beni di consumo	4.050,45	
			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.700,00	
			Totale progetto		€ 6.750,45

In questa scheda sono previsti i costi dei progetti didattici presentati dalla sede scolastica ed approvati dal Collegio dei Docenti. Le spese sono relative ad attività con esperti ed acquisto di materiale di supporto per le diverse attività didattiche e/o progettuali.

P	P02	13	Entrate - Progetti Qualificazione scolastica Vezzano s/C.		
			La scheda viene finanziata:		
			Avanzo amm.ne vincolato – Finanziamento qualificazione scolastica Comune di Vezzano s/C.	10.781,29	
			Totale progetto		€ 10.781,29

P	P02	13	Spese - Progetti Qualificazione scolastica Vezzano s/C.		
			Acquisto di beni di consumo	5.781,29	
			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.000,00	
			Totale progetto		€ 10.781,29

Sono inserite in questa scheda le spese previste per la realizzazione di progetti finalizzati ad azioni di supporto all'integrazione scolastica e il sostegno dell'ampliamento dell'offerta formativa, in particolare attività di esperti e acquisto di materiale per le attività didattiche per le sedi scolastiche del Comune di Vezzano s/C.

P	P02	14	Entrate - Progetto Musica e cinema		
			La scheda viene finanziata:		
			Avanzo amm.ne vincolato – Contributi da genitori e associazioni finalizzati ai corsi di musica e a progetti di cinema	7.034,83	
			Totale progetto		€ 7.034,83

P	P02	14	Spese - Progetto Musica e cinema		
			Spese di personale	2.500,00	
			Acquisto di beni di consumo	2.034,83	
			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.500,00	
			Totale progetto		€ 7.034,83

Sono inserite in questa scheda le spese previste per la realizzazione dei corsi propedeutici di musica, per l'acquisto di strumenti musicali e per la realizzazione di cortometraggi.

P	P02	15	Entrate - Progetto Mostrischio		
			La scheda viene finanziata:		
			Avanzo amm.ne vincolato – Economie contributo Inail per la partecipazione al progetto	2.085,97	
			Totale progetto		€ 2.085,97

P	P02	15	Spese - Progetto Mostrischio		
			Acquisto di beni di consumo	2.085,97	
			Totale progetto		€ 2.085,97

Sono inserite in questa scheda le spese per l'acquisto di materiale di supporto alle attività didattiche previste nel progetto Mostrischio realizzato in collaborazione con l'Inail di Reggio Emilia e con i genitori degli alunni delle classi coinvolte.

P	P02	16	Entrate - Progetto Azioni PNSD		
			La scheda viene finanziata:		
			Avanzo amm.ne vincolato – Finanziamento per azioni PNSD	1.000,00	
			Avanzo amm.ne vincolato – Finanziamento PNSD per potenziamento della didattica digitale integrata	800,00	
			Totale progetto		€ 1.800,00

P	P02	16	Spese - Progetto Azioni PNSD		
			Acquisto beni di consumo	800,00	
			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.000,00	
			Totale progetto		€ 1.800,00

Il progetto è stato attivato a seguito di finanziamenti finalizzati del Ministero.

P	P02	18	Entrate - Progetto Erasmus		
			La scheda viene finanziata:		
			Avanzo amm.ne vincolato – Finanziamento per il progetto Erasmus	8.912,43	
			Totale progetto		€ 8.912,43

P	P02	18	Spese - Progetto Erasmus		
			Spese di personale	780,00	
			Acquisto beni di consumo	932,43	
			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	7.200,00	
			Totale progetto		€ 8.912,43

A seguito di un finanziamento specifico, sono inserite in questa scheda le spese previste per la realizzazione di un progetto di partenariato per scambi di esperienze tra scuole, in particolare sono stati previsti i compensi per il coordinamento e l'organizzazione didattica delle attività previste ed i costi per le mobilità nei paesi delle scuole partecipanti all'iniziativa.

P03 – Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	€ 0,00
--	---------------

Non sono previste attività per questa scheda progetto.

P04 – Progetti per "Formazione/aggiornamento personale"	€ 6.678,14
--	-------------------

P	P04	1	Entrate - Progetto Aggiornamento		
----------	------------	----------	---	--	--

		La scheda viene finanziata:		
		Avanzo amm.ne vincolato – Finanziamento stato per aggiornamento		4.298,14
		Avanzo amm.ne vincolato – Finanziamento per aggiornamento da Istituto Superiore “Iodi-Galvani”		2.380,00
		Totale progetto		€ 6.678,14

P	P04	1	Spese - Progetto Aggiornamento	
			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni terzi	6.678,14
			Totale progetto	€ 6.678,14

Sono inserite in questa scheda le spese previste per gestire e progettare le risorse destinate all'aggiornamento del personale Docente e ATA ed eventuali quote per accordi di rete tra scuole per la formazione.

P05 – Progetti per "Gare e concorsi"	€ 0,00
---	---------------

Non sono previste attività per questa scheda progetto.

R - Fondo di Riserva	€ 800,00
-----------------------------	-----------------

Il Fondo di Riserva è determinato nella misura di € 800,00, interamente sottratta dal finanziamento della dotazione ordinaria per il funzionamento amministrativo e didattico comunicato dal Ministero, potrà essere utilizzato per aumentare gli stanziamenti di Attività/Progetti la cui entità si dimostri insufficiente, per spese impreviste e per eventuali maggiori spese, conformemente a quanto previsto dall'art.11, comma 3, Decreto n 129/2018.

Fondo di riserva	800,00
Totale	800,00

D - Disavanzo di amministrazione

Nessuna somma è stata prevista in quanto l'esercizio alla data del 31/12/2020 è stato determinato un avanzo di amministrazione.

Z 01 - Disponibilità finanziaria da programmare	€ 38.278,55
--	--------------------

L'aggregato Z contiene le disponibilità di assegnazioni non ancora programmate e costituisce un importante strumento di flessibilità economica in quanto differisce nel tempo la valutazione dei bisogni e dunque la destinazione di fondi, ferma restando la delibera del Consiglio di Istituto, ma anche assegnazioni in attesa di essere programmate. Sono stati accantonati nell'aggregato Z gli importi sotto elencati:

Avanzo stato non vincolato – Economie fondi stato	34.016,76
Avanzo stato vincolato – Economie fondi stato	71,00
Avanzo di amministrazione – Contributi per quote TFR	4.190,79
Totale	38.278,55

Fondo economale minute spese

Ai sensi dell'articolo 21, comma1, 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, Decreto 129/2018, si propone di fissare la consistenza massima del fondo economale per le minute spese nella misura di € 1.000,00 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 amministrativo.

TOTALE GENERALE DELLE SPESE	262.123,95
------------------------------------	-------------------

Contributi genitori

I contributi volontari dei genitori versati per l'anno scolastico 2020/2021 (€ 15,00) sono confluiti nell'avanzo di amministrazione e riutilizzati per le stesse finalità alle quali erano già stati destinati, così come deliberato nel Consiglio di Istituto del 01/06/2020 e precisamente:

- l'importo dato dalla quota pari ad € 7,00 è stato destinato per l'assicurazione scolastica
- l'importo dato dalla quota pari a € 8,00 è stato destinato all'ampliamento dell'offerta formativa di ogni sede scolastica.

Risultati del precedente esercizio finanziario

Nell'esercizio finanziario 2020 la programmazione economica e soprattutto quella di progettazione indicata nel PTOF è stata possibile grazie alla disponibilità dei Comuni, ai contributi dei genitori, di associazioni di volontariato, di enti e privati, ma gli obiettivi sono stati solo parzialmente raggiunti in quanto la maggior parte dei progetti non sono iniziati o sono stati interrotti a seguito dell'emergenza sanitaria dovuta al Covid-19. I finanziamenti ministeriali erogati nell'esercizio hanno coperto tutte le spese per il funzionamento; inoltre, per far fronte alla situazione emergenziale, in corso d'esercizio sono stati assegnati consistenti somme per la ripartenza a settembre, per la didattica a distanza, per la didattica digitale integrata e la formazione. Questo ha permesso di poter disporre, per la predisposizione del programma annuale 2021, di una consistente disponibilità finanziaria che ha permesso di sostenere tutte le attività proposte dalle diverse sedi scolastiche, anche se per l'anno scolastico in corso a seguito del permanere dell'emergenza sanitaria, la progettazione dell'istituto è stata ridotta.

Montecavolo, 11/01/2021

Il Direttore S.G.A
Ghidoni Tiziana

Il Dirigente Scolastico
Beatrice Menozzi