



Relazione Programma Annuale A.F. 2020

1. Premessa

La predisposizione della presente relazione e del Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2020 è stata effettuata in ottemperanza al Decreto Interministeriale del 28 Agosto 2018 n. 129.

Il Dirigente Scolastico, con il supporto del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, nel predisporre il Programma Annuale 2020 ha tenuto presente i seguenti elementi:

1. Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, articoli 3, 4 e 5;
2. Istruzioni per la predisposizione del Programma annuale per l'e.f. 2020, Nota prot. n. 0021795 del 30 settembre 2019 "Oggetto: Comunicazione preventiva del Programma Annuale 2020 - periodo gennaio-agosto 2019) reso ai sensi dell'articolo 1, comma 11 della legge n. 107 del 2015";
3. Precisazioni in merito alla proroga per la predisposizione e approvazione di cui alla Nota n° 26158 del 18 novembre 2019;
4. Delibere del Comune di "REGGIO EMILIA"
5. Altre fonti di finanziamento "CONTRIBUTI VOLONTARI FAMIGLIE"

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

- Coerenza con le previsioni del P.T.O.F. approvato dal Consiglio d'Istituto del 30/10/2019 con delibera n° 17;
- Le risorse disponibili provenienti dall'Unione europea, dallo Stato, dagli 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.

Gli obiettivi del Programma Annuale 2020 esprimono in sintesi quanto progettato nel PTOF.

L'Istituto Comprensivo Sandro Pertini 1 si propone come scuola di comunità del territorio per garantire a tutti gli studenti e le studentesse una adeguata padronanza delle competenze di base;

- offre alle famiglie possibilità di scelta tra diversi modelli organizzativi;

- realizza progetti extrascolastici in collaborazione con agenzie educative del territorio, esperienze formative con altre istituzioni provinciali, collaborazioni con enti privati o altre scuole;

- valorizza le differenze favorendo l'integrazione di tutti gli studenti, con particolare attenzione alla disabilità, alle differenze culturali, alle situazioni di disagio;

- promuove una relazione educativa fra studenti e docenti basata sull'ascolto attivo, sulla fiducia;

- riflette sui percorsi offerti, sui progetti realizzati, sui risultati ottenuti per attivare processi di miglioramento e rafforzare l'identità culturale dell'Istituto.

La gestione finanziaria ed amministrativo-contabile si esprime in termine di competenza ed è improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità, e si conforma ai principi di trasparenza, annualità, universalità, integrità, unità, veridicità, chiarezza, pareggio, armonizzazione, confrontabilità e monitoraggio.

Le entrate sono aggregate per fonte di finanziamento, secondo la loro provenienza.

Le spese sono aggregate per destinazione e fonte di finanziamento, intesa come finalità di utilizzo delle risorse disponibili, e sono distinte in attività e progetti.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA ROMAGNA
IC "S. PERTINI 1"

42122 REGGIO NELL'EMILIA (RE) VIA P.G. TERRACHINI 20 C.F. 91161060354 C.M. REIC850003

A ciascuna destinazione di spesa compresa nel programma annuale per l'attuazione del P.T.O.F. è allegata una scheda illustrativa finanziaria, predisposta del D.S.G.A., nella quale sono indicati l'arco temporale di riferimento, le fonti di finanziamento e il dettaglio delle spese distinte per natura.

Per ogni progetto è indicata la fonte di finanziamento e la spesa complessiva prevista per la sua realizzazione

Si descrivono dettagliatamente gli obiettivi da realizzare e la destinazione delle risorse in coerenza con le previsioni del P.T.O.F.. Si evidenziano, altresì, in modo specifico, le finalità e le voci di spesa cui vengono destinate le entrate derivanti dal contributo volontario delle famiglie, nonché quelle derivanti da erogazioni liberali.

Si fa presente che questa Istituzione Scolastica ha usufruito della proroga dei termini previsti per la predisposizione ed approvazione del Programma Annuale 2020, così come previsto dalla nota Ministeriale n. 26158 del 18/11/2019, per le seguenti motivazioni: difficoltà per la carenza di personale amministrativo e situazioni critiche di gestione per le novità presenti nella piattaforma SIDI-BIS attivata da poche settimane.

1.1 Sedi/plessi

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

ORDINE SCUOLA	PLESSO	INDIRIZZO	CODICE MECCANOGRAFICO
EE	TRICOLORE DI FOGLIANO	VIA FERMI 38 - 42030 VILLA FOGLIANO RE	REEE850015
EE	MIRABELLO (DALL'AGLIO P.)	VIA P.G. TERRACHINI 20 - 42100 REGGIO EMILIA RE	REEE850026
EE	MARTIN LUTHER KING	VIA LUTHULI - 42100 REGGIO EMILIA RE	REEE850037
EE	A. TASSONI DI CANALI	VIA TASSONI,136 - 42100 VILLA CANALI RE	REEE850048
MM	"S.PERTINI" 1	VIA MEDAGLIE D'ORO DELLA RESISTENZA,2 - 42122 REGGIO EMILIA RE	REMM850014

1.2 Numero classi e studenti per classe

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 1114 alunni distribuiti su 47 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
EE	TRICOLORE DI FOGLIANO	5	100
EE	MIRABELLO (DALL'AGLIO P.)	10	222
EE	MARTIN LUTHER KING	12	295
EE	A. TASSONI DI CANALI	5	113
MM	"S.PERTINI" 1	15	384

La popolazione scolastica nel dettaglio è costituita e distribuita in dettaglio (dati al 15-10-2019):

1- Scuola Primaria : n. 14 classi a tempo pieno con n.329 alunni frequentanti, n. 18 classi a tempo normale con n.401 alunni frequentanti per un totale complessivo di 730 alunni di cui 27 diversamente abili;

2- Scuola secondaria di primo grado: n. 15 classi a tempo normale per un totale complessivo di 384 alunni di cui 11 diversamente abili



1.3 Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 139 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 114 - Personale docente
- N. 24 - Personale ATA

La situazione numerica del personale docente ed A.T.A. in servizio nell'anno scolastico 2019-2020 può così sintetizzarsi:

- DOCENTI:

1. Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time 72
2. Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time 8
3. Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time 9
4. Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time 0
5. Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale 1
6. Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale 2
7. Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 7
8. Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 14
9. Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time 1
10. Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time 0
11. Insegnanti di religione incaricati annuali 0
12. Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario 0
13. Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario 0

Gli insegnanti a tempo determinato con spezzoni orario vengono censiti solo dalla prima scuola.

- PERSONALE A.T.A.:

1. Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi 0
2. Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi facente funzione 1
3. Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo 0
4. Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato 3
5. Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale 1
6. Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 1
7. Assistenti Tecnici a tempo indeterminato 0
8. Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale 0
9. Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 0
10. Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato 0
11. Collaboratori scolastici a tempo indeterminato 12
12. Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale 0
13. Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 5
14. Personale ATA a tempo indeterminato part-time 1

Non si rilevano unità di personale estraneo all'amministrazione che espleta il servizio di pulizia degli spazi e dei locali ivi compreso quello beneficiario delle disposizioni contemplate dal decreto interministeriale 20 aprile 2001, n. 65, nonché i soggetti destinatari degli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'art. 2 del decreto interministeriale 20 aprile 2001, n. 66.



2. Obiettivi PTOF

- Il Piano Triennale dell'Offerta Formativa 2019/2022 si propone di assicurare a tutti le opportunità di sviluppare le competenze chiave, quelle di cui tutti hanno bisogno per la realizzazione e lo sviluppo personali, l'occupabilità, l'inclusione sociale, uno stile di vita sostenibile, una vita fruttuosa in società pacifica, una gestione della vita attenta alla salute e la cittadinanza attiva. Elaborare curricoli inclusivi, rispettando le diversità
- Innalzare il livello di padronanza delle competenze di base (alfabetiche, matematiche e digitali) e sostenere lo sviluppo della capacità di imparare ad imparare. Promuovere una relazione educativa fra studenti e con i docenti basata sulla collaborazione, condivisione di regole sociali e di convivenza civile, sulla fiducia, per sviluppare una percezione positiva di sé. Realizzare alleanze educative e sinergie con il territorio, gli Enti Locali, le associazioni, le famiglie per migliorare la



3. Bilancio

3.1 Avanzo di Amministrazione

Nell'esercizio finanziario 2,019 si sono verificate economie di bilancio così suddivise:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
1		Avanzo di amministrazione presunto	464.551,70
	1.1	Non Vincolato	185.969,37
	1.2	Vincolato	278.582,33

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

L'avanzo di amministrazione presunto risulta assegnato ai vari aggregati di spesa e progetti come riportato nel modello D.

Si precisa che l'Avanzo di Amministrazione presunto al 31/12/2019 è stato coerentemente calcolato considerando gli impegni in programmazione fino al termine dell'esercizio finanziario ed è stato distribuito sulle Attività e sui Progetti secondo il vincolo di destinazione per le stesse finalità nei Piani di Destinazione 2020.

Come previsto dall'articolo 7, comma 2, Decreto 129/2018, gli stanziamenti provenienti dall'avanzo di amministrazione possono essere impegnati solo dopo la realizzazione dell'effettiva disponibilità finanziaria e nei limiti dell'avanzo effettivamente realizzato. La totale disponibilità finanziaria dell'avanzo si verifica in questo anno finanziario, in quanto il MIUR, nell'esercizio finanziario 2019, ha totalmente saldato i residui attivi degli anni pregressi, iscritti prudenzialmente nell'aggregato Z.

Nulla viene iscritto nell'aggregato Z nell'anno finanziario 2020.

L'utilizzo dell'avanzo di amministrazione è così di seguito impegnato.

Aggr.	Voce	Spese	Importi		
			Totale	Non Vincolato	Vincolato
A		Attività			
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	59.303,61	59.303,61	0,00
	A.2	Funzionamento amministrativo	50.580,86	50.580,86	0,00
	A.3	Didattica	74.084,90	74.084,90	0,00
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	5.759,20	2.000,00	3.759,20
	A.6	Attività di orientamento	13.254,34	0,00	13.254,34
P		Progetti			
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	26.412,94	0,00	26.412,94
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	212.765,59	0,00	212.765,59



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA ROMAGNA
IC "S. PERTINI 1"

42122 REGGIO NELL'EMILIA (RE) VIA P.G. TERRACHINI 20 C.F. 91161060354 C.M. REIC850003

	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	0,00	0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	22.390,26	0,00	22.390,26
	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"	0,00	0,00	0,00
G		Gestioni economiche			
	G.1	Azienda agraria	0,00	0,00	0,00
	G.2	Azienda speciale	0,00	0,00	0,00
	G.3	Attività per conto terzi	0,00	0,00	0,00
	G.4	Attività convittuale	0,00	0,00	0,00
Totale avanzo utilizzato			464.551,70	185.969,37	278.582,33
Totale avanzo di amministrazione non utilizzato			0,00	0,00	0,00



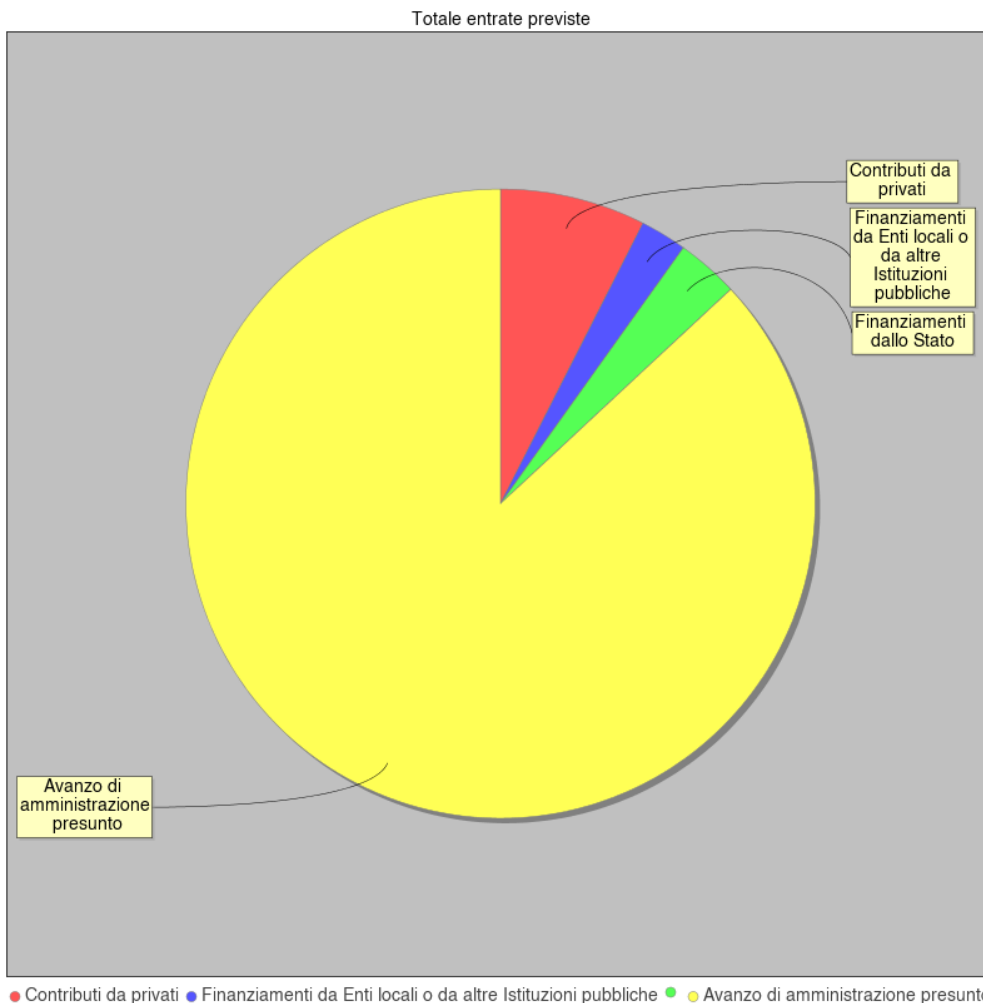
3.2 Previsione Entrate

Di seguito il dettaglio delle altre voci di entrata presunte per l'esercizio finanziario 2020:

Aggr.	Voce	ENTRATE	(Importi in euro)
3		Finanziamenti dallo Stato	17.069,99
	1	Dotazione ordinaria	17.069,99
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	12.770,65
	3	Comune non vincolati	12.770,65
6		Contributi da privati	40.000,00
	1	Contributi volontari da famiglie	25.000,00
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	15.000,00

Totale entrate previste

AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	464.551,70
Finanziamenti dallo Stato	17.069,99
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	12.770,65
Contributi da privati	40.000,00



FINANZIAMENTI DALLO STATO:

Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in via preventiva, ha comunicato con , Nota prot. n. 0021795 del 30 settembre 2019 la risorsa finanziaria relativa al periodo compreso tra il mese di gennaio ed il mese di agosto 2020 con l'intento di fornire il quadro certo e completo della dotazione finanziaria disponibile nel bilancio 2020, anche al fine della programmazione delle attività da inserire nel piano triennale dell'offerta formativa (PTOF), che viene elaborato sulla base dei bisogni reali e contestualizzati degli alunni e del territorio, secondo quanto previsto dall'art. 3 del DPR 275/1999 e in coerenza con l'articolo 1, comma 12 della legge del 13 luglio 2015, n. 107. La quota riferita al periodo settembre - dicembre 2020 sarà oggetto di successiva integrazione.

FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O ALTRE ISTITUZIONI PUBBLICHE:

Comune non vincolati: l'importo iscritto in bilancio, proviene da: Piano Diritto allo Studio Comune di Reggio Emilia € 11.535,99 e Manutenzione arredi Comune di Reggio Emilia € 1.234,66.

CONTRIBUTI DA PRIVATI:

Contributi volontari delle famiglie e contributi per visite e viaggi istruzione per un importo stimato in € 40.000, viene indirizzato ai Piani di Destinazione:

A02-1 "Funzionamento amm.vo generale	€ 10.000
A03-1 "Funzionamento generale didattica	€ 3.000
P2-3 Ampliamento offerta formativa Media Pertini	€ 4.000
P2-4 Ampliamento offerta formativa Primaria Dall'Aglio	€ 2.000



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA ROMAGNA
IC "S. PERTINI 1"

42122 REGGIO NELL'EMILIA (RE) VIA P.G. TERRACHINI 20 C.F. 91161060354 C.M. REIC850003

P2-6 Ampliamento offerta formativa Primaria M.L. King € 4.000

P2-8 Ampliamento offerta formativa Primaria Tassoni Tricolore € 2.000

A05-1 Viaggi istruzione ed uscite didattiche € 15.000



3.3 Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 66.731,60 €, Spese 66.731,60 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.1 FUNZIONAMENTO GENERALE	66.731,60	66.731,60

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	59.303,61
5.3	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune non vincolati	7.427,99

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	30.000,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	10.000,00
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	10.000,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	11.731,60
6.1	Imposte e tasse	Imposte	5.000,00

Le spese sono previste per: effettuare interventi di manutenzione ordinaria degli arredi, acquisti di materiali per migliorare il decoro dell'Istituto e degli spazi pertinenti, acquisti attrezzatura e materiale igienico sanitario .

A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 71.580,86 €, Spese 71.580,86 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.1 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	71.580,86	71.580,86

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	50.580,86
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	11.000,00
6.1	Contributi da privati	Contributi volontari da famiglie	10.000,00
99.1	Partite di giro	Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.	800,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	14.000,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	8.580,86
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	6.000,00
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	2.500,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	7.000,00



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA ROMAGNA
IC "S. PERTINI 1"

42122 REGGIO NELL'EMILIA (RE) VIA P.G. TERRACHINI 20 C.F. 91161060354 C.M. REIC850003

3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	11.500,00
3.13	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizio di cassa	3.000,00
5.1	Altre spese	Amministrative	1.500,00
5.2	Altre spese	Revisori dei conti	2.000,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	14.000,00
98.1	Fondo di riserva	Fondo di riserva	1.500,00
99.1	Partite di giro	Partite di giro	800,00

Le spese saranno effettuate per provvedere al corretto funzionamento dei servizi generali ed amministrativi: gestione servizio di tesoreria, spese postali, canone noleggio fotocopiatrice ufficio, acquisti di cancelleria, stampati e registri, toner per fax, libri – riviste e abbonamenti amministrativi, canoni annuali licenze d'uso software, assistenza hardware, interventi e manutenzione su strumentazione uffici, spese per sorveglianza sanitaria, assicurazione integrativa alunni e personale, diario scolastico d'Istituto rimborso spese ai revisori dei conti, ecc..

A.3 - Didattica - Entrate 84.360,36 €, Spese 84.360,36 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.1 FUNZIONAMENTO GENERALE DIATTICA	84.360,36	84.360,36

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	74.084,90
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	4.000,00
5.3	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune non vincolati	3.275,46
6.1	Contributi da privati	Contributi volontari da famiglie	3.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	26.000,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	26.000,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	4.000,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	15.000,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	13.360,36

Le spese saranno effettuate per provvedere al corretto funzionamento dell'attività didattica: acquisto piccoli strumenti didattici, materiale di facile consumo, canone noleggio fotocopiatori per i plessi, carta per fotocopie, accessori per attività sportive e ricreative, acquisto LIM, materiale informatico, assistenza informatica, ecc..

A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 21.829,19 €, Spese 21.829,19 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.5.1 VIAGGI ISTRUZIONE ED USCITE DIDATTICHE	21.829,19	21.829,19



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA ROMAGNA
IC "S. PERTINI 1"

42122 REGGIO NELL'EMILIA (RE) VIA P.G. TERRACHINI 20 C.F. 91161060354 C.M. REIC850003

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	2.000,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	3.759,20
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	1.069,99
6.4	Contributi da privati	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	15.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	18.000,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	3.829,19

Le spese saranno effettuate per uscite didattiche e viaggi istruzione: noleggio mezzi con conducente, entrate a parchi, musei ect.

A.6 - Attività di orientamento - Entrate 14.254,34 €, Spese 14.254,34 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.6.1 ORIENTAMENTO SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO	4.205,02	4.205,02
A.6.2 P 15 -PON ORIENTAMENTO FORMATIVO - AZIONE 10.1.6A- 10.1.6A-FSEPON-EM-2018-37	10.049,32	10.049,32

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	13.254,34
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	1.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	12.754,34
3.14	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.000,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	500,00

1 - Orientamento scuola secondaria primo grado :vengono previste spese per percorsi di orientamento nella scelta della scuola secondaria superiore per gli alunni delle classi terze.

2- Pon Orientamento Formativo - Azione 10.1.6a- 10.1.6A-Fsepon-Em-2018-37: vengono previste spese proprie previste dal progetto.

P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" - Entrate 26.412,94 €, Spese 26.412,94 €

Voce	ENTRATE	SPESE
------	---------	-------



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA ROMAGNA
IC "S. PERTINI 1"

42122 REGGIO NELL'EMILIA (RE) VIA P.G. TERRACHINI 20 C.F. 91161060354 C.M. REIC850003

P.1.1 P17 - PON 10.2.2A-FDRPOC-EM-2018-3 - CITTADINANZA DIGITALE	16.412,94	16.412,94
P.1.2 PROGETTO PNSD BIBLIOTECHE INNOVATIVE	10.000,00	10.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	26.412,94

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	14.500,00
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	1.500,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	6.000,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	1.500,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	2.912,94

P01.1 - Pon 10.2.2A-Fdrpoc-Em-2018-3 - Cittadinanza Digitale: l'importo stanziato sarà utilizzato per finalità proprie del progetto.

P01.2 - Progetto PNSD Biblioteche Innovative: "importo stanziato sarà utilizzato per finalità proprie del progetto.

P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 226.832,79 €, Spese 226.832,79 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.1 PROGETTI D'ISTITUTO	65.146,07	65.146,07
P.2.3 AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA MEDIA PERTINI	35.821,59	35.821,59
P.2.4 AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA PRIMARIA DALL'AGLIO	5.730,32	5.730,32
P.2.6 AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA PRIMARIA M.L.KING	10.779,20	10.779,20
P.2.8 AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA PRIMARIE TASSONI-TRICOLORE	10.410,29	10.410,29
P.2.9 INTEGRAZIONE ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI	22.697,96	22.697,96
P.2.11 PROGETTO IN RETE FONDAZIONE MANODORI	15.032,15	15.032,15
P.2.13 PROGETTO PON- 10.1.1A-FSEPON-EM-2017-26 - INCLUSIONE SOCIALE	1.394,29	1.394,29
P.2.14 PON COMPETENZE DI BASE -AZIONE 10.2.2A- CODICE 10.2.2A-FSEPON-EM-2017-231	37.353,52	37.353,52
P.2.16 PON COMPETENZE TRASVERSALI AZIONE 10.2.5 - CODICE 10.2.5A-FSEPON-EM-2018-143 "COMPETENZE DI CITTADIN	22.467,40	22.467,40

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	212.765,59
5.3	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune non vincolati	2.067,20
6.1	Contributi da privati	Contributi volontari da famiglie	12.000,00



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA ROMAGNA
IC "S. PERTINI 1"

42122 REGGIO NELL'EMILIA (RE) VIA P.G. TERRACHINI 20 C.F. 91161060354 C.M. REIC850003

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	0,00
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	96.199,55
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	1.000,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	10.794,29
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	92.719,81
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.000,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	25.119,14

Gli importi stanziati, saranno utilizzati per le finalità proprie dei singoli progetti PON e dei progetti presentati per i singoli plessi così come presentati nel P.T.O.F.

P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 22.390,26 €, Spese 22.390,26 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.4.1 SICUREZZA NELLA SCUOLA - AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE	22.390,26	22.390,26

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	22.390,26

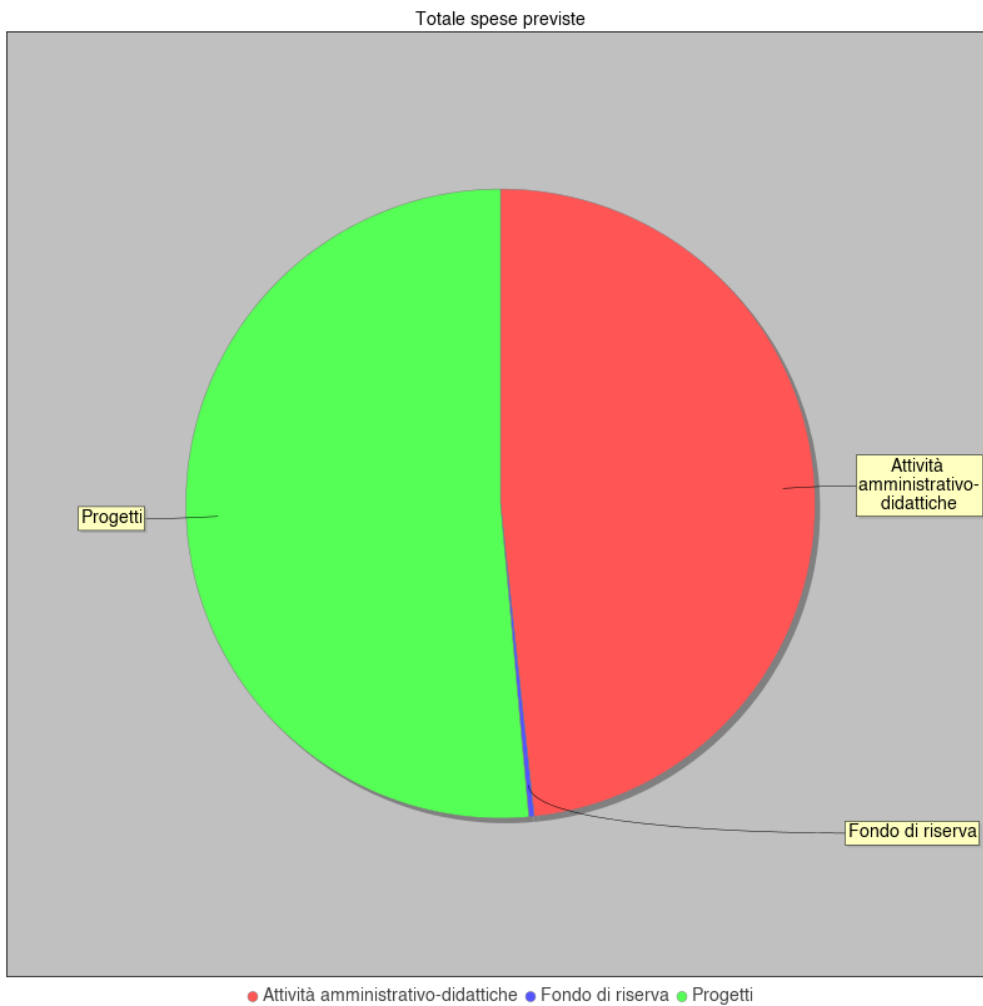
Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	3.000,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	5.000,00
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	10.000,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	4.390,26

Sicurezza nella scuola – Aggiornamento e formazione: vengono previste spese per attivare percorsi di formazione sulla sicurezza per il personale previsti dalla normativa, formazione sulla privacy; spese per RSPP(sicurezza) e DPO (privacy) esterni, previsti dalla normativa vigente.

Totale spese previste

TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	258.756,35
Progetti	275.635,99
Fondo di riserva	1.500,00



Lo stanziamento del fondo di riserva è determinato nella misura di €1.500 della dotazione finanziaria ordinaria per il funzionamento amministrativo e didattico.

Il fondo di riserva potrà essere utilizzato esclusivamente 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'articolo 11, comma 3, Decreto 129/2018.



3.4 Disponibilità finanziaria da programmare

Non viene iscritta in disponibilità da programmare Z-Z01 nessuna somma, in quanto non risultano Residui Attivi a carico del Miur non programmabili.

FONDO ECONOMALE PER LE MINUTE SPESE:

Ai sensi dell'articolo 21, comma 1, Decreto 129/2018, si propone al Consiglio d'istituto di costituire il Fondo economale per le minute spese per l'acquisizione di beni e servizi di modesta entità, necessari a garantire il regolare svolgimento delle ordinarie attività.

Ai sensi dell'articolo 21, comma 2, Decreto 129/2018, si indica di fissare la consistenza massima del fondo economale per le minute spese nella misura di € 800,00 annue, nonché la fissazione dell'importo massimo di ogni spesa minuta in € 100,00.

Il fondo economale sarà gestito nelle partite di giro:

Attività A02-1 "Funzionamento amm.vo generale"

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

Reversale: Partite di giro: Voce 99/01 Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.



4. Conclusioni

Si è elaborato il Programma Annuale 2020 secondo una politica di bilancio che tiene conto: delle volontà e delle progettualità espresse dagli Organi Collegiali, delle Priorità e degli Obiettivi di processo individuati nel Rapporto di Autovalutazione, delle azioni previste nel Piano di Miglioramento e della collaborazione con gli Enti Locali.

L'azione dell'Istituto parte dall'attività di ricerca didattica e metodologica del Collegio Docenti, attività che nella sua fase realizzativa presuppone una forte rete di interazione con le famiglie, la definizione di sinergie e collaborazioni con enti, aziende, altre agenzie formative del territorio.

L'azione di ricerca non è indirizzata soltanto allo sviluppo delle attività didattiche curriculari, guarda con particolare attenzione alle possibilità connesse all'individuazione di specifici progetti di arricchimento dell'Offerta formativa.

Il nostro Istituto prosegue l'obiettivo di sviluppare competenze digitali secondo quanto previsto dal Piano Nazionale per la Scuola Digitale per favorire l'innovazione del sistema scolastico e le opportunità dell'educazione digitale:

- proseguire e valorizzare le buone pratiche già in uso nell'Istituto anche con il supporto dell'Animatore Digitale e del Peer tutoring;
- migliorare ed estendere l'utilizzo di applicazioni per favorire la collaborazione tra docenti;
- potenziare la formazione sui temi dell'integrazione del digitale nella didattica e soprattutto delle metodologie innovative;
- aggiornare e incrementare le dotazioni informatiche nelle classi e nei laboratori;
- migliorare le connessioni internet;
- implementare i processi di dematerializzazione dei procedimenti amministrativi, estendere l'utilizzo del registro elettronico e digitalizzare via via il maggior numero di atti amministrativi.

Al fine di implementare tale processo di modernizzazione e innovazione tecnologica, è previsto pertanto l'impegno di quote specifiche per l'acquisto di dotazioni di LIM, hardware e software dedicati e per interventi tecnico-specialistici sugli impianti e attrezzature esistenti.

L'Istituto prosegue nello sviluppo delle azioni di monitoraggio e di autovalutazione, come previsto dal Sistema Nazionale di Valutazione, per rilevare eventuali scostamenti dai risultati attesi e predisporre strategie di miglioramento in base a quanto previsto nel Rapporto di autovalutazione (RAV) e nel Piano di miglioramento (PDM)

Sono state programmate azioni per sostenere la formazione e l'aggiornamento sui temi

- sicurezza (rivolti a tutto il personale docente e non docente)
- italiano L2, valutazione delle competenze
- didattica digitale
- orientamento
- corsi di formazione per docenti e personale ATA, realizzati anche a livello di Rete di Ambito.

Si è ritenuto fondamentale investire le risorse per l'ampliamento dell'offerta formativa nel rispetto delle esperienze culturali di ciascuna sede e dalla progettualità interna ai diversi ordini di scuola mantenendo le opportunità di ampliamento dell'offerta formativa con un'attività progettuale ampia, mirata alla ricerca dei processi di trasversalità dei saperi e delle conoscenze e qualificante, che ha tra i punti cardine l'Accoglienza, l'Inclusione, la Continuità, l'Orientamento e la Prevenzione della Dispersione scolastica.

Si è voluto offrire agli alunni occasioni di incontro e di dialogo, di impegno extrascolastico e di arricchimento culturale mediante iniziative volte a prevenire la dispersione e il disagio giovanile, favorire l'orientamento e il recupero delle competenze di base in chiave innovativa in particolare grazie alle risorse del FSE – Bandi PON.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA ROMAGNA
IC "S. PERTINI 1"

42122 REGGIO NELL'EMILIA (RE) VIA P.G. TERRACHINI 20 C.F. 91161060354 C.M. REIC850003

Tutte le proposte didattiche sono state oggetto di delibere dei singoli consigli di classe, di interclasse e sono scaturite dall'analisi di bisogni reali, connesse alle richieste delle famiglie. I Progetti a.s. 2019/20 in fase di realizzazione sono stati proposti nei Collegi Docenti ed approvati dal Consiglio di Istituto. In particolare, pur nella differenziazione delle diverse attività a seconda dell'ordine di scuola, si possono individuare all'interno dell'identità scolastica alcune linee comuni che caratterizzano le scelte formative dell'istituto:

- progetti di recupero e potenziamento degli apprendimenti sia in orario curricolare che pomeridiano
- progetti di diversa tipologia anche in collaborazione con associazioni e/o i servizi educativi del Comune per la prevenzione del disagio e promozione dell'integrazione,
- attività di educazione ambientale, educazione alla salute, educazione alla sicurezza
- promozione delle attività espressive (teatro, musica)
- sportello psicopedagogico
- educazione all'affettività
- prevenzione bullismo e cyberbullismo
- uso consapevole della rete
- educazione motoria e ludico-sportiva

Il Programma annuale dell'Istituto predisposto dal Dirigente Scolastico con la collaborazione del D.S.G.A., alla luce delle cifre esposte in questa relazione e degli allegati, viene sottoposto dalla Giunta Esecutiva al Consiglio d'Istituto, per la delibera di competenza

Reggio Emilia, 27 dicembre 2019

Il Direttore dei servizi generali ed amministrativi

CINZIA CAPRI

La Dirigente scolastica

DOTT.SSA ANNA MARIA CORRADINI

[Luogo] Data: **10-01-2020**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

CINZIA CAPRI

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

DOTT.SSA ANNA MARIA CORRADINI