



ISTITUTO COMPRENSIVO "CORREGGIO 1"

Scuola Primaria e Secondaria di I Grado
Via Conte Ippolito, 18 – 42015 CORREGGIO (RE)
Tel. 0522 692481

C.F. 91160750351 – Codice Univoco IPA: UFMT1L

Sito web: www.iccorreggio1.edu.it

E-mail: reic85300e@istruzione.it - reic85300e@pec.istruzione.it



**Relazione del Dirigente scolastico con la collaborazione del Direttore dei servizi generali ed amministrativi
Ai sensi dell'articolo 5 comma 7 e 8 del Decreto 28 agosto 2018 n 129.**

La predisposizione della presente relazione e del Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2021 è stata effettuata in ottemperanza al Decreto Interministeriale del 28 Agosto 2018 n. 129.

La presente relazione viene presentata alla Giunta Esecutiva in data 13 gennaio 2021, 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.

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.
- Le risorse disponibili provenienti dall'Unione europea, dallo Stato, degli Enti locali, dalle Famiglie degli alunni e da altri soggetti privati;
- Il vincolo di destinazione dell'Avanzo di Amministrazione e relativo riutilizzo nelle stesse finalità;
- I bisogni specifici dell'istituzione scolastica;
- La risposta che la scuola, in quanto istituzione è tenuta a dare;
- Gli elementi e le attività che caratterizzano l'Istituto.

Le fonti normative per la predisposizione del Programma Annuale sono:

- Il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129 - Regolamento di contabilità;
- La Legge 27 dicembre 2006, n. 296 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)" – comma 601 con il quale è stato istituito il "Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche";
- Il Decreto Ministeriale Prot. n. 834 del 15 ottobre 2015 che stabilisce i parametri del fondo per il funzionamento e per l'alternanza scuola-lavoro, in attuazione della Legge 107/2015 "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti".

La Dotazione ordinaria è stata assegnata dal MINISTERO DELL'ISTRUZIONE alle istituzioni scolastiche esclusivamente in riferimento ai primi 8/12 i E.F. 2020 con la Nota Ministero dell'Istruzione Prot. N. 23072 del 30/09/2020.

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

Gli obiettivi del Programma Annuale 2021 esprimono in sintesi quanto progettato nel PTOF e sono:

- razionalizzazione e oculatezza nelle spese di gestione;

-finanziamento delle attività richieste solo a fronte dell'effettiva presenza in bilancio delle somme necessarie alla loro copertura.

-ottimizzazione dell'utilizzo delle risorse esistenti (interne ed esterne) tramite periodici raffronti tra i risultati conseguiti e l'impiego di risorse umane, finanziarie e strumentali utilizzate.

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

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

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

A ciascuna destinazione di spesa compresa nel programma annuale per l'attuazione del P.T.O.F. è allegata una scheda illustrativa finanziaria, predisposta dal 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.

Si descrivono dettagliatamente gli obiettivi da realizzare e la destinazione delle risorse in coerenza con le previsioni del P.T.O.F.. Si evidenziano, altresì, in modo specifico, le finalità e le voci di spesa cui vengono destinate le entrate derivanti dal contributo volontario delle famiglie, nonché quelle derivanti da erogazioni liberali, anche ai sensi dell'articolo 1, commi 145 e seguenti della legge n. 107 del 2015.

Struttura dell'Istituto scolastico A.S. 2020/2021

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

ORDINE SCUOLA	PLESSO	INDIRIZZO	CODICE MECCANOGRAFICO
EE	S.FRANCESCO D'ASSISI	VIA ZAVATTINI - 42015 CORREGGIO RE	REEE85301L
EE	"G.RODARI" - CANTONA	VIA NEWTON 1 - 42015 CORREGGIO RE	REEE85302N
MM	CORREGGIO "G. MARCONI"	VIA CONTE IPPOLITO 18 - 42015 - RE	REMM85301G

Numero classi e studenti per classe

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 830 alunni distribuiti su 41 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
EE	S.FRANCESCO D'ASSISI	15	271
EE	"G.RODARI" - CANTONA	10	204
MM	CORREGGIO "G. MARCONI"	16	355

Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 31 ottobre

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2020/2021 è la seguente:

Numero sezioni con orario ridotto (a)	Numero sezioni con orario normale (b)	Totale sezioni (c=a+b)	Bambini iscritti al 1 ^o settembre	Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto (d)	Bambini frequentanti sezioni con orario normale (e)	Totale bambini frequentanti (f=d+e)	Di cui diversamente abili	Media bambini per sezione (f/c)
		0				0		0,00

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

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2020/2021 è la seguente:

	Numero classi funzionanti con 24 ore (a)	Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b)	Numero classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (c)	Totale classi (d=a+b+c)	Alunni iscritti al 1 ^o settembre (e)	Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore (f)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (h)	Totale alunni frequentanti (i=f+g+h)	Di cui diversamente abili	Differenza tra alunni iscritti al 1 ^o settembre e alunni frequentanti (l=e-i)	Media alunni per classe (i/d)
Prime		1	4	5	86	0	19	66	85	5	1	17
Seconde		1	4	5	89	0	18	74	92	2	-3	18,4
Terze		1	4	5	92	0	17	75	92	7	0	18,4
Quarte		2	4	6	121	0	38	83	121	3	0	20,16
Quinte		1	3	4	87	0	23	62	85	4	2	21,25

Pluriclassi		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale	0	6	19	25	475	0	115	360	475	21	0	19
Prime		6	0	6	137	0	140	0	140	5	-3	23,33
Seconde		5	0	5	110	0	107	0	107	5	3	21,40
Terze		5	0	5	108	0	108	0	108	2	0	21,60
Pluriclassi		0	0	0	0		0		0	0	0	0
Totale	0	16	0	16	355	0	355	0	355	12	0	22,19

Dati Generali Scuola Secondaria di II Grado - Data di riferimento: 31 ottobre

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2020/2021 è la seguente:

N. indirizzi/percorsi liceali presenti:

N. classi articolate:

	Classi/Sezioni		Alumni Iscritti	Alumni frequentanti									
	Numero classi corsi diurni (a)	Numero classi corsi serali (b)		Totale classi (c=a+b)	Alumni iscritti al 1° semestre corsi diurni (d)	Alumni iscritti al 1° semestre corsi serali (e)	Alumni frequentanti classi diurni (f)	Alumni frequentanti classi serali (g)	Totale alunni frequentanti (h=f+g)	Di cui div. abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° semestre e alunni frequentanti corsi diurni (i=d-f)	Differenza tra alunni iscritti al 1° semestre e alunni frequentanti corsi serali (l=e-g)	Media alunni per classe corsi diurni (f/a)
Prime			0					0		0	0	0	0
Seconde			0					0		0	0	0	0
Terze			0					0		0	0	0	0
Quarte			0					0		0	0	0	0
Quinte			0					0		0	0	0	0
Totale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

.....

Dati Personale - Data di riferimento: 31 ottobre

La situazione del personale docente e ATA (organico di fatto) a.s. 2020/2021 in servizio può così sintetizzarsi:

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
	NUMERO
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	70
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	2
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	8
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	3
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	4
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	9
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	1
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	1
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	8
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	0
<i>*da censire solo presso la 1^a scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.</i>	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	108
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi con incarico reggenza	0
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	1
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	1
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	3
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	9
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	6
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	3
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	1
TOTALE PERSONALE ATA	24

NOTA: SI SEGNALE CHE AL TOTALE DEL PERSONALE ATA VANNO AGGIUNTI N. 3 UNITA' DI COLLABORATORI SCOLASTICI CON CONTRATTO COVID FINO AL 05/06/2021.

Si rilevano, altresì, n. ... 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.

Obiettivi

L'Istituto Comprensivo Correggio 1, sulla base delle finalità e degli obiettivi posti dalle "Indicazioni Nazionali per il curricolo" (4 settembre 2012) e degli obiettivi formativi desunti dal comma 7 della Legge 107/2015 nonché del contesto culturale e socio-ambientale degli alunni, si impegna affinché essi al termine del 1° Ciclo di Istruzione maturino gli obiettivi formativi sopra elencati, maturando:

- una propria identità e consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti;
- un buon grado di autonomia che li rendano capaci di orientarsi e di compiere scelte autonome;
- un buon grado di responsabilità che li conduca a portare a termine il lavoro iniziato in modo autonomo o con l'aiuto degli altri;
- la capacità di collaborare e di interagire in modo costruttivo con gli altri;
- la capacità di riconoscere ed apprezzare le diverse identità, le tradizioni culturali e religiose, per favorire l'accoglienza e l'integrazione;
- le competenze linguistiche e tecnologiche necessarie alla conoscenza e alla comprensione della realtà in costante evoluzione;
- un metodo di lavoro che li renda capaci di "imparare ad imparare" e di sviluppare autonomia nello studio.

Quanto alle PRIORITÀ E TRAGUARDI desumibili dal RAV, essi si possono così sintetizzare:

1) Risultati Scolastici

Priorità

Per la lingua italiana migliorare le competenze relative ad ascolto, lettura, comprensione e produzione orale e scritta.

Traguardi

Sulla base delle prove standardizzate d'istituto iniziali e finali predisposte dai docenti di lingua italiana, ridurre almeno del 10% il numero degli studenti con valutazione non sufficiente.

Priorità

Per matematica migliorare le competenze logiche e procedurali anche legate alla risoluzione di problemi nella scuola secondaria di primo grado.

Traguardi

Sulla base delle prove standardizzate d'istituto iniziali e finali predisposte dai docenti di matematica, ridurre almeno del 10% il numero degli studenti con valutazione non sufficiente.

2) Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità

Per matematica migliorare le competenze logiche e procedurali, anche legate alla risoluzione di problemi, nelle classi 2 e 5 della scuola primaria oggetto di valutazione da parte di INVALSI.

Traguardi

Sulla base dei risultati delle prove INVALSI dell'anno precedente, migliorare gli esiti delle classi 2^ di almeno 1 punto e delle classi 5^ di almeno 2 punti rispetto al punteggio dell'area Nord-Est.

Priorità

Per la lingua inglese raggiungere , al termine della scuola primaria, il livello A1 e, al termine della scuola secondaria di primo grado, il livello A2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue del Consiglio d'Europa.

Traguardi

Sulla base dei risultati delle prove INVALSI dell'anno precedente, migliorare gli esiti delle classi 5[^] della scuola primaria e delle classi 3[^] della scuola secondaria di primo grado di almeno 1 punto rispetto al punteggio dell'area Italia.

Obiettivi PTOF

OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI:

- 1) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche
- 2) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra le culture, la cura dei beni comuni e la consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in materia giuridica ed economico- finanziaria e di educazione all'autoimprenditorialità
- 3) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali
- 4) potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e nella storia dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, anche mediante il coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali settori
- 5) alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini
- 6) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content language integrated learning
- 7) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del bullismo, anche informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con BES attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e delle associazioni di settore
- 8) apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di studenti per classe o per articolazioni di gruppi di classi, anche con potenziamento del tempo scolastico o rimodulazione del monte orario rispetto a quanto indicato dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89
- 9) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli studenti
- 11) alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda attraverso corsi e laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, da organizzare anche in collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, con l'apporto delle comunità di origine, delle famiglie e dei mediatori culturali
- 12) definizione di un sistema di orientamento
- 13) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro

PROGRAMMA ANNUALE 2021 (MOD. A)

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

ENTRATE	
01-Avanzo di amministrazione presunto	€ 173.432,35
02-Finanziamenti dall'Unione europea	€ 0,00
03-Finanziamenti dello Stato	€ 13.033,33
04-Finanziamenti della Regione	€ 0,00
05-Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	€ 0,00
06-Contributi da privati	€ 0,00
07-Proventi da gestioni economiche	€ 0,00
08-Rimborsi e restituzione somme	€ 0,00
09-Alienazione di beni materiali	€ 0,00
10-Alienazione di beni immateriali	€ 0,00
11-Sponsor e utilizzo locali	€ 0,00
12-Altre entrate	€ 0,00
13-Mutui	€ 0,00
TOTALE ENTRATE	€ 186.465,68
SPESE	
Attività	€ 133.625,32
A01-Funzionamento generale e decoro della Scuola	€ 21.395,43
A02-Funzionamento amministrativo	€ 14.889,90
A03-Didattica	€ 92.284,29
A04-Alternanza Scuola-Lavoro	€ 0,00
A05-Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	€ 5.455,70
A06-Attività di orientamento	€ 0,00
Progetti	€ 17.730,76
P01-Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	€ 1.208,71
P02-Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	€ 6.635,40
P03-Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	€ 6.117,33
P04-Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"	€ 3.769,32
P05-Progetti per "Gare e concorsi"	€ 0,00
Gestioni economiche	
G01-Azienda agraria	€ 0,00
G02-Azienda speciale	€ 0,00
G03-Attività per conto terzi	€ 0,00
G04-Attività convittuale	€ 0,00
R98-Fondo di Riserva	€ 379
D100-Disavanzo di amministrazione presunto	€ 0,00
TOTALE SPESE	€ 151.735,08
Z01-Disponibilità finanziaria da programmare	€ 34.730,60
TOTALE A PAREGGIO	€ 186.465,68

Situazione Amministrativa Presunta

Il programma annuale espone un avanzo di amministrazione presunto di € 173.432,35 come riportato nel Mod. C.

Utilizzo avanzo di amministrazione presunto (Mod. D)

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

UTILIZZO AVANZO AMMINISTRAZIONE PRESUNTO (Modello D)	TOTALE	IMPORTO VINCOLATO	IMPORTO NON VINCOLATO
ATTIVITA'	€ 120.970,99	€ 71.390,96	€ 49.580,03
A01-Funzionamento generale e decoro della Scuola	€ 16.395,43	€ 1.135,49	€15.259,94
A02-Funzionamento amministrativo	€14.489,90	€ 0,00	€ 14.489,90
A03-Didattica	€ 84.629,96	€64.799,77	€ 19.830,19
A04-Alternanza Scuola-Lavoro		€ 0,00	€ 0,00
A05-Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	€5.455,70	€5.455,70	€ 0,00
A06-Attività di orientamento		€ 0,00	€ 0,00
PROGETTI	€17.730,76	€ 17.730,76	€ 0,00
P01-Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	€1.208,71	€1.208,71	€ 0,00
P02-Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	€6.635,40	€6.635,40	€ 0,00
P03-Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	€6.117,33	€6.117,33	€ 0,00
P04-Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"	€3.769,32	€3.769,32	€ 0,00
P05-Progetti per "Gare e concorsi"		€ 0,00	€ 0,00
GESTIONI ECONOMICHE		€ 0,00	€ 0,00
G01-Azienda agraria		€ 0,00	€ 0,00
G02-Azienda speciale		€ 0,00	€ 0,00
G03-Attività per conto terzi		€ 0,00	€ 0,00
G04-Attività convittuale		€ 0,00	€ 0,00
TOTALE AVANZO UTILIZZATO	€138.701,75	€ 89.121,72	€ 49.580,03
TOTALE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE NON UTILIZZATO	€34.730,60	€ 0,00	€34.730,60

Si fa presente che, come previsto dall'art.3 del Regolamento, detti stanziamenti possono essere impegnati solamente dopo la realizzazione dell'effettiva disponibilità finanziaria e nei limiti dell'avanzo effettivamente realizzato

Bilancio**Avanzo di Amministrazione**

Nell'esercizio finanziario 2020 si sono verificate economie di bilancio così suddivise:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
1		Avanzo di amministrazione presunto	173.432,35
	1.1	Non Vincolato	84.310,63
	1.2	Vincolato	89.121,72

Tale avanzo deriva dalle seguenti fonti.

DETERMINAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2020	RESIDUA DISPONIBILITA' FINANZIARIA	NON VINCOLATO	VINCOLATO
TOTALE AVANZO DA SCHEDE ATTIVITA'/PROGETTI	€ 138.701,75	€ 49.580,03	€ 89.121,72
Z01 DISPONIBILITA' DA PROGRAMMARE	€ 34.730,60	€ 34.730,60	€ 0,00
TOTALE generale avanzo	€ 173.432,35	€ 84.310,63	€ 89.121,72

L'utilizzo dell'avanzo di amministrazione è così di seguito impegnato (come da Modello D)

Aggr.	Voce	Spese	Importi		
			Totale	Non Vincolato	Vincolato
A		Attività			
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	16.395,43	15.259,94	1.135,49
	A.2	Funzionamento amministrativo	14.489,90	14.489,90	0,00
	A.3	Didattica	84.629,96	19.830,19	64.799,77
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	5.455,70	0,00	5.455,70
	A.6	Attività di orientamento	0,00	0,00	0,00
P		Progetti			
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	1.208,71	0,00	1.208,71
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	6.635,40	0,00	6.635,40
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	6.117,33	0,00	6.117,33
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	3.769,32	0,00	3.769,32
	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			138.701,75	49.580,03	89.121,72
Totale avanzo di amministrazione non utilizzato			34.730,60	34.730,60	0,00

Previsioni Entrate

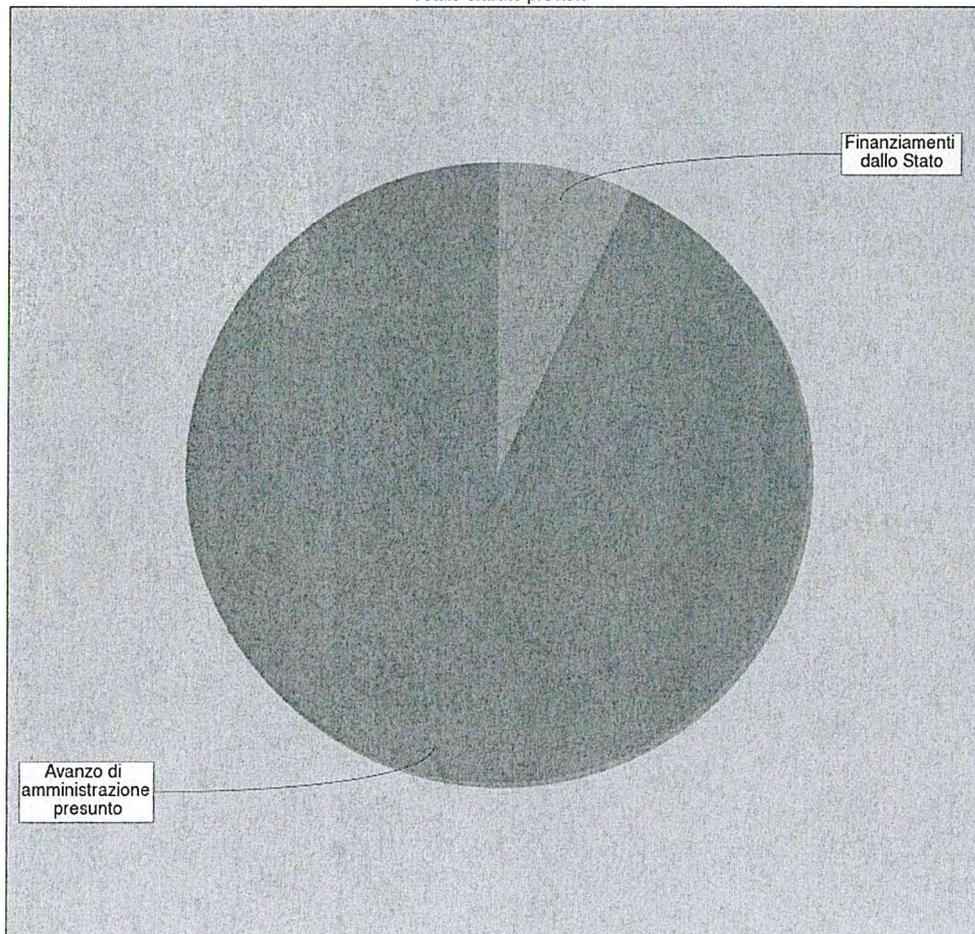
Di seguito il dettaglio delle altre voci di entrata presunte per l'esercizio finanziario 2021:

Aggr.	Voce	ENTRATE	(Importi in euro)
3		Finanziamenti dallo Stato	13.033,33
	1	Dotazione ordinaria	13.033,33

Totale entrate previste

AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	173.432,35
Finanziamenti dallo Stato	13.033,33

Totale entrate previste



• • Avanzo di amministrazione presunto

Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 21.395,43 €, Spese 21.395,43 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.1 Funzioni Miste	911,27	911,27
A.1.2 Sicurezza	5.673,75	5.673,75
A.1.3 DECORO PLESSI	14.182,79	14.182,79
A.1.4 A.1.3 - D.L. 17 MARZO 2020, N. 18-COVID 19	24,48	24,48
A.1.5 RISORSE FINANZIARIE EX ART. 231, COMMA 1 DEL DL 19/05/20 N.34	603,14	603,14

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	15.259,94
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	1.135,49
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	5.000,00

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	507,87
1.4	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo determinato	403,40
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	1.182,79
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	5.603,14
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	5.000,00
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.500,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	6.500,00
3.14	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	673,75
9.2	Rimborsi e poste correttive	Restituzione somme non utilizzate	24,48

A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 14.489,90 €, Spese 14.489,90 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.1 Funzionamento amministrativo generale	14.489,90	14.489,90

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	14.489,90
99.1	Partite di giro	Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.	500,00

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	3.000,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	500,00
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3.989,90
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	700,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	3.000,00
5.1	Altre spese	Amministrative	2.000,00
5.2	Altre spese	Revisori dei conti	800,00
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	500,00
99.1	Partite di giro	Partite di giro	500,00

A.3 - Didattica - Entrate 92.284,29 €, Spese 92.284,29 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.1 Funzionamento didattico generale	9.207,77	9.207,77
A.3.2 Attività didattiche sc.sec.1° MARCONI	10.403,46	10.403,46
A.3.3 Attività didattiche sc. primaria Rodari-Cantona	3.619,38	3.619,38
A.3.4 Attività didattiche sc. primaria S.Francesco	2.665,62	2.665,62
A.3.5 Indirizzo Musicale	1.588,29	1.588,29
A.3.8 PROGETTO FIN. REGIONE E.R. "SS9 -UN VIAGGIO SONORO LUNGO LA VIA EMILIA	38.176,70	38.176,70
A.3.9 FIN. ART. 21 D.L. 137 /2020- DID. DIGITALE INTEGRATA	11.093,66	11.093,66
A.3.10 AVVISO 19146 DEL 6/7/2020- COD. ID.PROGETTO 10.2.2A FSE-PONEM-2020-241	15.529,41	15.529,41

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	19.830,19
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	64.799,77
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	7.654,33

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	1.665,62
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	4.000,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	18.796,08
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	24.088,29
3.4	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Promozione	2.500,00
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento "	3.093,66
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	1.207,77
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	36.932,87

A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 5.455,70 €, Spese 5.455,70 €

Voce	ENTRATE	SPESE

A.5.1 Viaggi istruzione sc.sec.Marconi	3.960,21	3.960,21
A.5.2 Viaggi istruzione sc.prim. Rodari-Cantona	1.397,47	1.397,47
A.5.3 Viaggi istruzione sc.prim. S.Francesco	98,02	98,02

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	5.455,70

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	5.455,70

P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" - Entrate 1.208,71 €, Spese 1.208,71 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.1.1 PROGETTO 10.8.6A-FESRPN-EM-2020-148	1.208,71	1.208,71

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	1.208,71

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	608,71
3.4	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Promozione	600,00

P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 6.635,40 €, Spese 6.635,40 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.1 Progetto Alfabetizzazione alunni stranieri	2.591,60	2.591,60
P.2.2 PROGETTI UMANISTICO-SOCIALI FINANZ. DA COMUNE/ENTI LOCALI	4.043,80	4.043,80

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	6.635,40

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	2.000,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	4.635,40

P. 3 - Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" - Entrate 6.117,33 €, Spese 6.117,33 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.3.1 Progetto PON-10.2.2A-FSEPON-EM-2017-201	5.047,33	5.047,33
P.3.2 Progetto Certificazione Linguistica KET	1.070,00	1.070,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	6.117,33

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	6.117,33

P. 4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 3.769,32 €, Spese 3.769,32 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.4.1 Formazione professionale generica	3.769,32	3.769,32

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

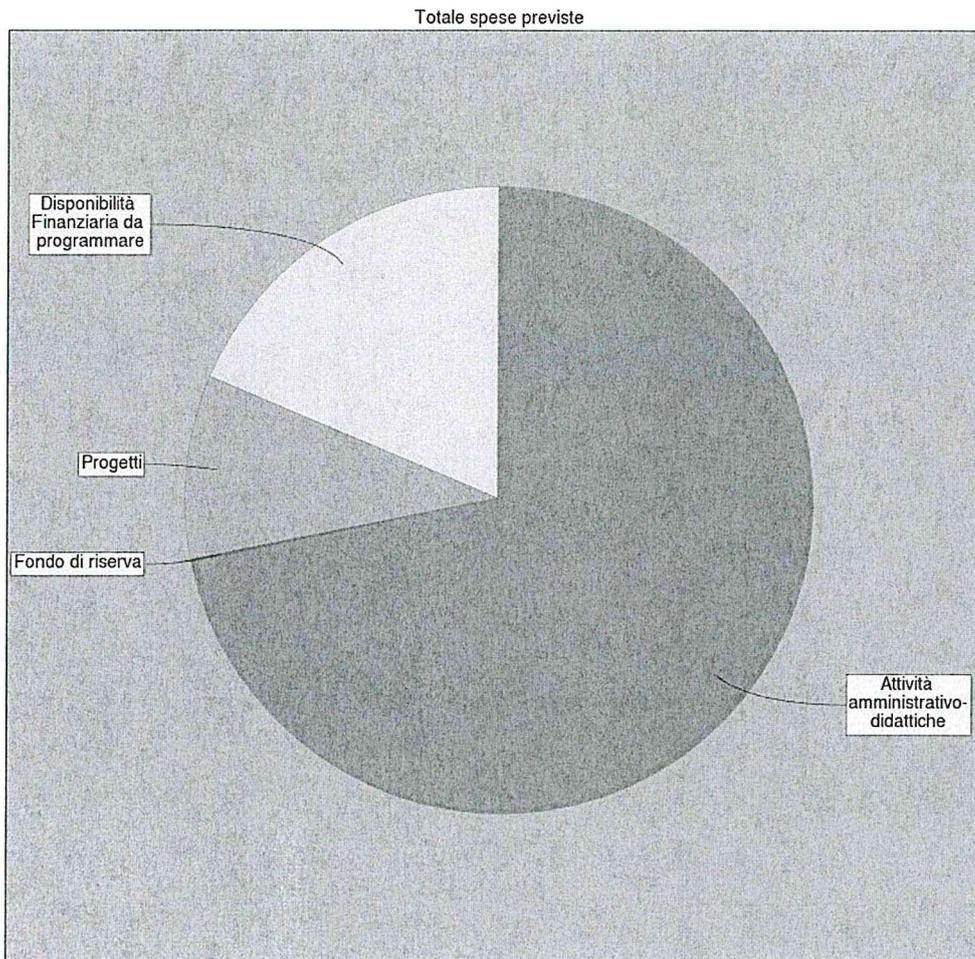
Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	3.769,32

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	3.769,32

Totale spese previste

TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	133.625,32
Progetti	17.730,76
Fondo di riserva	379,00
Disponibilità Finanziaria da programmare	34.730,60



R FONDO DI RISERVA				
R	R98	C	Descrizione	Importo (€)
			Fondo di riserva:	379,00
		1	<p>Lo stanziamento del fondo di riserva è determinato nella misura del 2,91% della dotazione finanziaria ordinaria per il funzionamento amministrativo e didattico (Stato per Dotazione ordinaria gennaio / agosto nota 14270/2018).</p> <p>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.</p>	379,00

FONDO ECONOMALE PER LE MINUTE SPESE	
<p>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.</p>	
<p>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 € 500 annue, nonché la fissazione dell'importo massimo di ogni spesa minuta in € 50,00</p>	

Il fondo economale sarà gestito nelle partite di giro:

Attività A02-1 "Anticipo al Direttore S.G.A."

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.

Conclusioni

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.

Nella convinzione di aver agito per il meglio nell'interesse dell'Istituzione scolastica e di aver osservato le norme regolamentari, nonostante le difficoltà riscontrate a causa della pandemia Covid-19 tutt'ora in atto, che ha obbligato le scuole alla riprogrammazione delle attività didattiche e dei progetti, si propone l'approvazione del Programma Annuale 2021.

Data, 13 gennaio 2021

Il Direttore dei servizi generali ed amministrativi

Giulia Valentina Leonardi

Giulia Valentina Leonardi

Il Dirigente scolastico

Prof.ssa Annita Verticilo

Annita Verticilo

