



Istituto Comprensivo Dante Alighieri

Via Giustiniano, 7 – 34133 Trieste

Tel. 040362604 - 040364655

e-mail: tsic80800l@istruzione.it pec: tsic80800l@pec.istruzione.it

sito web: www.icdantetrieste.edu.it

Scuola dell'Infanzia

M. Spaccini

Scuola Primaria

A. Padoa - N. Sauro

Scuola Secondaria di
1° grado

Dante Alighieri

Sezione Ospedaliera

IRCCS Burlo Garofolo

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2021

(art. 5, c. 7 D.L. 129/2018)

Dirigente Scolastico: Fabia Dell'Antonia

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: Alessia Calabrese

La presente relazione in allegato allo schema di programma annuale per l'Esercizio Finanziario 2021 viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni:

- Decreto 28 agosto 2018, n. 129, avente ad oggetto "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107" - pubblicato in G.U. Serie Generale n. 267 del 16 novembre 2018
- Nota MIUR n. 25674 del 20 dicembre 2018, avente ad oggetto "nuovo piano dei conti e nuovi schemi di bilancio delle istituzioni scolastiche"
- Nota MIUR n. 74 del 5 gennaio 2019 - *Orientamenti interpretativi*;
- Nota MI n. 23072 del 30 settembre 2020 – *Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2020 – periodo settembre-dicembre 2020 e comunicazione preventiva del Programma Annuale 2021 – periodo gennaio-agosto 2021*;
- Nota MI n. 27001 del 12 novembre 2020 – *predisposizione e approvazione del programma annuale 2021*.

PREMESSA:

La relazione al programma annuale ha lo scopo di evidenziare gli aspetti programmatici del P.T.O.F. PIANO TRIENNALE DELL'OFFERTA FORMATIVA 2019-2022 dell'I.C. "Dante Alighieri" per l'anno finanziario 2021 e seguenti, avendo accertato la coerenza tra gli impegni assunti e la relativa copertura finanziaria (come da allegati Mod. A – B – C – D - E). La relazione evidenzia, altresì, in modo specifico, le finalità e le voci di spesa cui vengono destinate le entrate derivanti dal contributo volontario delle famiglie.

Con Decreto 28 agosto 2018, n. 129 (a seguire anche "regolamento"), pubblicato in G.U. Serie Generale n. 267 del 16 novembre 2018, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, ha proceduto ad adottare nuove "Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche", precedentemente contenute nel D.I. 1° febbraio 2001, n. 44.

Il progetto di Bilancio vede la luce dopo un'ampia analisi dei fabbisogni dell'Istituto: da questo momento le attività e i progetti della scuola verranno realizzati e monitorati impegnando le risorse finanziarie, strutturali e umane previste e dettagliate nel presente documento. Si prevede di:

1. sviluppare le competenze chiave trasversali di cittadinanza con particolare riferimento alla

dell'erogazione delle risorse finanziarie finalizzate al funzionamento didattico ed amministrativo delle scuole, in conformità con quanto previsto dalla normativa sopravvenuta.

La normativa sull'autonomia sottolinea le tre dimensioni alle quali la scuola deve attenersi: istruzione, formazione, educazione, ma l'aspetto didattico riveste per noi un'importanza fondamentale. Esso costituisce il presupposto di ogni particolare progettazione ed ha per

Obiettivo il successo scolastico e formativo. Esso, inoltre, mira alla riqualificazione complessiva dell'offerta formativa curriculare, con l'intento di corrispondere in maniera sempre più efficace al complesso quadro delle esigenze, manifestate dai giovani nel territorio. Quest'anno stiamo rivedendo, in base alla nuova normativa, i criteri di valutazione per la scuola primaria e di conseguenza andranno rivisti i curricoli per armonizzare la programmazione con la valutazione. E' stato anche creato il curricolo verticale di educazione civica che andrà sperimentato ed eventualmente modificato e/o integrato.

La programmazione dei singoli consigli di classe sta curando anche quelle che si possono definire le competenze trasversali: con particolare riguardo alla Competenza imparare ad imparare e alla Competenza personale e sociale.

Quanto precede si è ricordato finora con il programma di finanziamento che ci vede impegnati a implementare e rinnovare le dotazioni tecnologiche dell'Istituto e potenziare il collegamento a internet con la stipula di contratti fibra per tutti i plessi e il potenziamento del WIFI. La riprova del livello di servizio dato al territorio, integrato da un'azione di informazione e di orientamento, si evince anche dai risultati dei questionari di gradimento che vengono somministrati ogni anno ad alunni, genitori, docenti e personale ATA.

LA POPOLAZIONE SCOLASTICA ATTUALE

1) Gli alunni

Dati Generali Scuola Infanzia – Data di riferimento: 31 ottobre

La struttura delle classi per l'a.s. 2020/2021 è la seguente:

numero sezioni con orario ridotto	numero sezioni con orario normale	bambini iscritti al 1° settembre	bambini frequentanti sezioni con orario ridotto	bambini frequentanti sezioni con orario normale	Di cui diversamente abili
0	2	48	0	48	0

Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di Primo Grado – Data di riferimento: 31 ottobre

La struttura delle classi per l'a.s. 2020/2021 è la seguente:

	Numero classi funzionanti con 24 ore	Numero classi funzionanti a tempo normale	Numero classi funzionanti a tempo pieno/prolungato	totale classi	alunni iscritti al 1° settembre	Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore	alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale	alunni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno/prolungato	Totale alunni frequentanti	Di cui diversamente abili	diff. tra alunni iscritti al 1° settembre e frequentanti
Prime	0	5	0	5	80	0	79	0	79	2	1
Seconde	0	5	0	5	89	0	89	0	89	4	0
Terze	0	4	0	4	77	0	79	0	79	2	-2
Quarte	0	4	0	4	76	0	76	0	76	3	0
Quinte	0	5	0	5	97	0	98	0	98	2	-1
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE	0	23	0	23	419	0	421	0	421	13	
Prime	0	8	0	8	160	0	160	0	160	4	161
Seconde	0	9	0	9	188	0	188	0	188	4	189
Terze	0	9	0	9	194	0	194	0	194	5	194
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE	0	26	0	0	542	0	542	0	542	13	544

Quest'anno l'Istituto ha avuto a disposizione dal Comune un ulteriore edificio per la scuola secondaria di primo grado in seguito alla necessità di maggior distanziamento per l'emergenza Covid. Pertanto ora l'Istituto insiste su cinque plessi scolastici: la scuola dell'infanzia M. Spaccini in via Colonna 1, la scuola primaria A. Padoa in via degli Archi 4, la scuola primaria N. Sauro in via Tigor 3 e la scuola secondaria di 1° grado Dante Alighieri con due sedi: una in Via Giustiniano 7 dove è presente anche la Dirigenza e i Servizi Amministrativi e una in via Madonna del mare 11.

Le sedi della scuola dell'infanzia M. Spaccini e della scuola primaria N. Sauro abbisognano di interventi urgenti di manutenzione ordinaria e straordinaria.

L'Istituto è scuola polo per la scuola in ospedale e l'istruzione domiciliare per il Friuli Venezia Giulia e ha due sezioni ospedaliere presso l'IRCCS Burlo Garofolo dove operano 10 docenti dell'Istituto: tre per la scuola primaria e 7 per la scuola secondaria di 1° grado.

ATTIVITA' PREPARATORIA E STRUTTURA DEL PROGRAMMA ANNUALE:

Fin dall'inizio del precedente anno scolastico è stata sviluppata un'ampia attività di condivisione all'interno del Collegio dei docenti di quali fossero le priorità dell'Istituto che ha portato ad un aggiornamento del Piano di miglioramento e della conseguente progettualità dell'Istituto che è confluita nel PTOF.

Una particolare attenzione è stata dedicata alla ricerca di un'impostazione progettuale che fosse trasparente, sia rispetto alle risorse impegnate, sia rispetto agli aspetti di verifica dell'efficacia, efficienza ed economicità. A tal riguardo lo staff di Dirigenza ha anche individuato dei criteri di finanziabilità dei progetti in modo da garantire i principi anzidetti, che sono stati condivisi nelle assemblee dei lavoratori e con le RSU.

Così da un lato ogni progetto/attività è stato corredato da un approfondimento effettuato con le schede di sintesi del piano dell'offerta formativa.

Viene però precisato che non tutti i progetti vengono rappresentati in questa relazione ma solo quelli per i quali sono previsti dei finanziamenti a carico del bilancio (alcuni sono realizzati utilizzando l'organico potenziato e il recupero minuti dei docenti che hanno unità oraria inferiore ai 60 minuti o finanziati con il MOF).

Progetti ed attività sono dettagliatamente illustrati, in tal senso, nelle schede predisposte dal Direttore dei Servizi Generale ed Amministrativi: nel loro insieme, costituiscono il programma annuale, organizzato ed analizzato seguendo l'impostazione e i principi del regolamento Decreto 129 del 28-08-2018 e il criterio di base da attribuire, ove possibile, ad ogni progetto tutti i costi ad esso afferenti, evitando di caricare le attività di spese improprie, in modo di avere riscontri contabili quanto più possibile vicini al vero e quindi di approfondire ed ottimizzare gli aspetti economici del servizio scolastico.

Contributi volontari delle famiglie

Le famiglie possono versare a titolo volontario 15 euro che viene così ripartito:

€ 4,00 per il rimborso dei libretti scolastici

€ 5,50 per l'assicurazione integrativa

€ 5,50 di contributo volontario per l'ampliamento dell'offerta formativa.

Le famiglie che quest'anno hanno versato il contributo sono state 436.

PARTE PRIMA - ENTRATE

Il Dirigente Scolastico procede all'esame delle singole aggregazioni di entrata così come riportate nel modello A previsto dal D.I. 129/2018 art. 4:

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Importo
01		Avanzo di amministrazione	561.764,82
	01	Non vincolato	84.539,07
	02	Vincolato	477.225,75
02		Finanziamenti dall'Unione Europea	
	01	Fondi sociali europei (FSE)	
	02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	
	03	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	
03		Finanziamenti dallo Stato	18.391,96
	01	Dotazione ordinaria	18.391,96

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Importo
	10	Alienazione di attrezzature scientifiche	
	11	Alienazione di macchine per ufficio	
	12	Alienazione di server	
	13	Alienazione di postazioni di lavoro	
	14	Alienazione di periferiche	
	15	Alienazione di apparati di telecomunicazione	
	16	Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia	
	17	Alienazione di hardware n.a.c.	
	18	Alienazione di Oggetti di valore	
	19	Alienazione di diritti reali	
	20	Alienazione di Materiale bibliografico	
	21	Alienazione di Strumenti musicali	
	22	Alienazioni di beni materiali n.a.c.	
10		Alienazione di beni immateriali	
	01	Alienazione di software	
	02	Alienazione di Brevetti	
	03	Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'aut.	
	04	Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.	
11		Sponsor e utilizzo locali	
	01	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni	
	02	Diritti reali di godimento	
	03	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	
	04	Proventi da concessioni su beni	
12		Altre entrate	
	01	Interessi	
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	
	03	Altre entrate n.a.c.	
13		Mutui	
	01	Mutui	
	02	Anticipazioni da Istituto cassiere	

Per un totale entrate di € **610.956,78**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

01		Avanzo di amministrazione	561.764,82
	01	<i>Non vincolato</i>	84.539,07
	02	<i>Vincolato</i>	477.225,75

Nell'esercizio finanziario 2020 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 561.764,82 di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di € 84.539,07 senza vincolo di destinazione e di € 477.225,75 provenienti da finanziamenti finalizzati.

Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad € 564.246,33.

L'avanzo è stato utilizzato nei seguenti progetti/attività:

Codice	Progetto/Attività	Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
A01	A01 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	20.092,36	12.934,30
A02	A02 - Funzionamento amministrativo	0,00	15.198,56
A03	A03 - Didattica	30.589,69	10.265,18
A04	A05 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	4.589,23	0,00
A05	A06 - Attività di orientamento	3.037,92	0,00
A09	Risorse art. 21 D.L. 137/2020	2.665,06	0,00
P02	P02 -Scuola in Ospedale	163.332,78	0,00

AGGREGATO 07 - Proventi da gestioni economiche

07		<i>Proventi da gestioni economiche</i>	0,00
----	--	--	------

AGGREGATO 08 - Rimborsi e restituzione somme

08		<i>Rimborsi e restituzione somme</i>	0,00
----	--	--------------------------------------	------

AGGREGATO 09 - Alienazione di beni materiali

09		<i>Alienazione di beni materiali</i>	0,00
----	--	--------------------------------------	------

AGGREGATO 10 - Alienazione di beni immateriali

Raggruppa tutte le entrate ...

10		<i>Alienazione di beni immateriali</i>	0,00
----	--	--	------

AGGREGATO 11 - Sponsor e utilizzo locali

11		<i>Sponsor e utilizzo locali</i>	0,00
----	--	----------------------------------	------

AGGREGATO 12 - Altre entrate

12		<i>Altre entrate</i>	0,00
----	--	----------------------	------

AGGREGATO 13 - Mutui

Raggruppa tutte le entrate ...

13		<i>Mutui</i>	0,00
----	--	--------------	------

PARTE SECONDA - USCITE

Riportiamo in dettaglio le spese suddivise per piano di destinazione:

Tipologia	Categoria	Voce	Denominazione	Importo
A			Attività	140.764,26
	A01		Funzionamento generale e decoro della Scuola	36.026,66
		1	A01 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	36.026,66
	A02		Funzionamento amministrativo	30.068,52
		2	A02 - Funzionamento amministrativo	30.068,52
	A03		Didattica	66.969,93

			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	21.000,00
			04	Acquisto di beni d'investimento	1.000,00
			05	Altre spese	3.356,63

A03	3	A03 - Didattica	64.304,87
------------	----------	------------------------	------------------

A03 - Didattica

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione	40.854,87	01	Spese di personale	5.324,11
03	Finanziamenti dallo Stato	150,00	02	Acquisto di beni di consumo	15.680,24
06	Contributi da privati	23.300,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	23.865,18
			04	Acquisto di beni d'investimento	4.632,44
			09	Rimborsi e poste correttive	14.802,90

A03	9	Risorse art. 21 D.L. 137/2020	2.665,06
------------	----------	--------------------------------------	-----------------

risorse ex art. 21 decreto ristori per la didattica digitale integrata

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione	2.665,06	04	Acquisto di beni d'investimento	2.665,06

A05	4	A05 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	4.589,23
------------	----------	--	-----------------

A05 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione	4.589,23	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.589,23

A06	5	A06 - Attività di orientamento	3.109,92
------------	----------	---------------------------------------	-----------------

A06 - Attività di orientamento

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione	3.037,92	01	Spese di personale	2.322,25
03	Finanziamenti dallo Stato	72,00	02	Acquisto di beni di consumo	787,67

P02	2	P02 -Scuola in Ospedale	163.332,78
------------	----------	--------------------------------	-------------------

P02 -Scuola in Ospedale

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione	163.332,78	01	Spese di personale	14.313,61
			02	Acquisto di beni di consumo	10.329,38
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	58.532,97
			05	Altre spese	67.912,58
			09	Rimborsi e poste correttive	12.244,24

P02	3	P02 - Progetti Regione	24.571,42
------------	----------	-------------------------------	------------------

P02 - Progetti Regione

Il fondo di riserva è stato determinato tenendo conto del limite massimo (10%) previsto dall'art. 8 comma 1 del Decreto 28 agosto 2018 n.129, ed è pari al 1,63% dell'importo della dotazione ordinaria presente nel programma annuale. Tali risorse saranno impegnate esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente e nel limite del 10% dell'ammontare complessivo del progetto/attività come previsto dall'art. 7 comma 2.

Z	Z101	Disponibilità finanziarie da programmare	44.141,03
----------	-------------	---	------------------

La voce "Z" rappresenta la differenza fra il totale delle entrate e quello delle uscite; vi confluiscono, pertanto, le voci di finanziamento che, allo stato attuale, non risultano essere indirizzate verso alcuna attività o progetto, così distinte:

Conto	Importo in €	Descrizione
1.1.0	44.141,03	Non vincolato

CONCLUSIONI

Con la programmazione definita per la parte didattica con il PTOF e per la parte finanziaria con il programma annuale 2021, questo Istituto intende organizzarsi in modo da poter offrire attività e opportunità che rispondano ai bisogni della popolazione scolastica, all'arricchimento culturale individuale e all'approfondimento delle discipline di studio.

Anche quest'anno si è voluto mantenere un apposito sottoconto di spesa per il Piano di Miglioramento dell'Istituto, che è stato definito nelle sue priorità, traguardi e obiettivi di processo e di cui sono in corso di programmazione e realizzazione le varie attività, prevedendo una buona copertura finanziaria per la sua realizzazione.

Precisando di aver operato una attenta analisi in fase di previsione di entrate e spese del programma annuale 2021, le modalità di gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche consentono una gestione flessibile del programma annuale. Tale flessibilità si concretizza nella possibilità di modificare nel corso dell'anno scolastico il programma stesso. Le operazioni di modifica consentono sostanzialmente di armonizzare l'attività didattica, che si sviluppa sull'anno scolastico, con l'attività finanziaria che è legata all'anno solare; consentono inoltre tutte le variazioni in itinere che dovessero rendersi necessarie per la realizzazione dei progetti e delle attività inserite nel Piano dell'Offerta Formativa.

A seguito di quanto sopra rappresentato, si invita il Consiglio di Istituto ad approvare il Programma Annuale, così come proposto dalla Giunta Esecutiva ed espresso negli allegati documenti contabili, in quanto rispondente, nei limiti delle risorse disponibili, alle attese della Scuola così come espresse nel PTOF in risposta alle richieste del territorio.

Il Dirigente Scolastico
Fabia Dell'Antonia

