



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "SAN GIULIO"

Via Torchio 10 – 28017 San Maurizio d'Opaglio(NO)

Relazione al Programma Annuale 2021

Redatto a norma dell'art. 5 comma 8 del decreto Inter. 28/08/2018 n. 129

Dal Dirigente Scolastico: dott.ssa Daniela Bagarotti

e

dal Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi : Vincenzo Iacovino

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*

INDICE

1. Modello A predisposto ai sensi del decreto interministeriale 28/08/2018, n°129 e successive modificazioni;
2. NR **14** Modelli B – schede finanziarie;
3. Modello D relativo all'utilizzo dell'avanzo di amministrazione;
4. Modello E relativo al riepilogo delle tipologie di spese;
5. Modello C – situazione finanziaria presunta al 31/12/2020
6. Relazione illustrativa al programma annuale redatta dal Dirigente scolastico e dal Direttore dei servizi generali ed amministrativi;
7. Verbale della giunta esecutiva;
8. Nota del MIUR prot. n°23072 DEL 30/09/2020

il Direttore S.G.A
(Vincenzo Iacovino)

il Dirigente Scolastico
(Dott.ssa Daniela Bagarotti)

INTRODUZIONE

Struttura del programma annuale e modelli

L'art.5, comma 2 e 3 del Regolamento di contabilità (Decreto n.129/2018) prevede che nel programma annuale le entrate siano aggregate secondo la loro provenienza e gli stanziamenti di spesa siano aggregati per esigenze di:

- a) funzionamento generale e decoro della scuola;
- b) funzionamento amministrativo;
- c) didattica;
- d) alternanza scuola lavoro;
- e) visite viaggi e programmi di studio all'estero
- f) attività di orientamento
- g) singoli progetti da realizzare.

Sulla base di quanto sopra, il Ministero ha stabilito che il Programma annuale sia strutturato e costituito dai seguenti modelli:

"modello A" - Programma annuale - che rappresenta lo stampato principale del programma perché riporta in sintesi tutte le voci di entrata e di spesa;

"modello B" - Scheda illustrativa finanziaria - compilata per ciascuna attività e per ogni progetto incluso nel programma;

"modello C" - situazione finanziaria al 31/12/2020 che riporta tutta la situazione finanziaria a fine esercizio 2018 (fondo di cassa e avanzo/disavanzo complessivo), con l'aggiunta della Integrazione a fine esercizio - punto C),

"modello D" - prospetto di utilizzo dell'avanzo di amm.ne" ove è indicato l'avanzo utilizzato distinto tra importo vincolato e non vincolato, così come ripartito tra attività e progetti;

"modello E" - riepilogo per tipologia di spesa, consistente nel quadro riepilogativo delle spese programmate per tutti i progetti ed attività

PREMESSA

La presente relazione è predisposta per essere presentata alla Giunta Esecutiva che, in caso di approvazione, la invierà al Consiglio di Istituto in allegato allo schema di bilancio preventivo 2021, per la prescritta approvazione.

Il programma, così come è stato articolato mira alla realizzazione dell'offerta formativa della Scuola (PTOF) e all'innalzamento della qualità del servizio scolastico, mediante il finanziamento dei progetti e l'incentivazione della partecipazione del Personale alla responsabilità e alla gestione della Vita dell'Istituzione.

Il Programma Annuale 2021 è stato elaborato secondo una politica di bilancio che tiene conto della volontà e della progettualità degli Organi Collegiali, del Piano Triennale dell'Offerta Formativa, della collaborazione con gli Enti Locali Pubblici e Privati, degli Accordi di rete, di ambito e di scopo con le altre istituzioni scolastiche.

Per la realizzazione delle Attività /Progetti, si specifica che saranno indicate ed illustrate nelle schede progetto le seguenti informazioni:

- gli obiettivi che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolgono, le finalità e le metodologie utilizzate;
- le risorse umane, i profili di riferimento dei docenti, degli A.T.A. e dei collaboratori esterni che si prevede di utilizzare.

Struttura dell'Istituto Scolastico a.s. 2020/2021

Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 15 ottobre 2020

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° settembre	Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto (d)	Bambini frequentanti sezioni con orario	Totale bambini frequentanti (f=d+e)	Di cui diversamente abili	Media bambini per sezione (f/c)
0	12	12	2018	0	218	218	7	18,17

Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 15 ottobre 2019

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

	Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b)	Numero classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (c)	Alunni iscritti al 1° 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)	Di cui diversamente abili	Totale alunni frequentanti (i=f+g+h)
Prime	4	1	66	0	49	17	4	66
Secon	3	1	58	0	39	19	4	58
Terze	4	3	108	0	64	44	4	108
Quarte	5	2	91	0	63	28	3	91
Quinte	5	2	97	0	75	22	3	97
Pluricl assi	4	0	55	0	55	0	3	55
Totale	25	9	475	0	345	130	21	475
Prime	4	2	99	0	69	30	3	99
Secon	2	2	85	0	43	42	4	85
Terze	3	2	111	0	66	45	4	111
Pluricl assi	0	0	0	0	0	0		0
Totale	9	6	295	0	178	117		295

Dati Personale - Data di riferimento: 15 ottobre 2020

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	71
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	4

Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	3
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	18
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	8
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	10
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	14
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	1
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	
Insegnanti di religione incaricati annuali	4
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	3
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	2
*da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	138

N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	2
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	3
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	16
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	9
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	3
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30/06	
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	3
TOTALE PERSONALE ATA	38

Per la redazione del programma in questione è stata tenuta presente la normativa di riferimento, nonché le deliberazioni adottate dai competenti organi collegiali della scuola ai fini dei criteri utili alla formulazione del piano dell'offerta formativa e riportate nella seguente premessa:

Premessa Normativa

1. legge 15/3/1997, n°59, art. 21;
2. DPR 8/3/1999, n°275 (in particolare articoli 3 e 14) e successive modificazioni
3. DPR 4/8/2001, n°352;
4. CCNL comparto scuola del 29/11/2007;
5. Sequenza contrattuale dell'8/4/2008, di cui all'art.85 del CCNL 29/11/2007
6. Sequenza contrattuale del 25/7/2008, di cui all'art.62 del CCNL 29/11/2007;

7. Visto il CCNL del 23/1/2009, inerente al biennio economico 2008/2009;
8. Vista l'intesa inerente alla ripartizione delle risorse del 07/08/2015
9. Visto l'art. 1 comma 601 della legge 27/12/2007, n. 296 (legge finanz. 2007) che ha previsto nello stato di previsione del M.P.I., in apposita unità previsionale, due fondi:
10. Tenuto conto che in data 01/03/2007 fu emanato, al fine dell'espletazione di quanto previsto nel già richiamato art. 1 comma 601 della 296/07, il D.M. 21 formato da 8 articoli e corredato da due tabelle che riportano i parametri nazionali da tener presente per la predisposizione del Programma annuale
11. Considerato che il decreto di cui al punto precedente, in particolare art 6 ha esplicitato che le risorse saranno assegnate direttamente alle II.SS. dalla Direzione Generale per la politica finanziaria e di bilancio.
12. Vista la Nota M.P.I. nr 151 del 14/03/2007 avente per oggetto indicazioni operative di carattere generale
13. Vista la legge 135 del 07/08/2012 (Spending Review)
14. Vista la legge 107 del 13/07/2015 (Buona Scuola)
15. Vista la nota prot. 23072 del 30/9/2020 con la quale sono state diramate le istruzioni inerenti alla predisposizione del P.A. 2021;
- si prosegue con il dettaglio delle entrate:

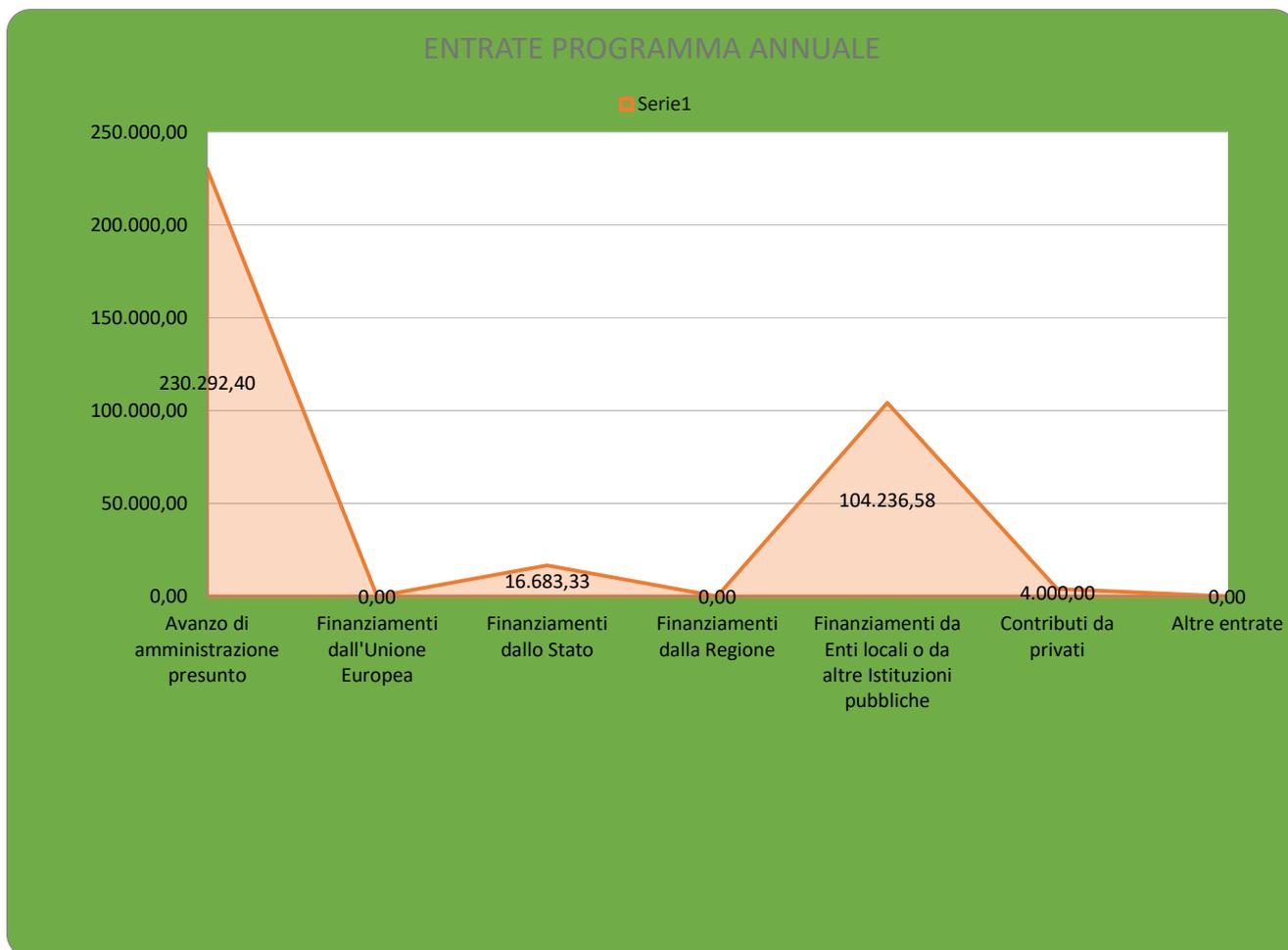
PROGRAMMA ANNUALE 2021

ENTRATE

Aggr.	Voce	IMPORTI (Importi in euro)
01	Avanzo di amministrazione presunto	
	01 Non vincolato	166.023,88
	02 Vincolato	64.268,52
02	Finanziamenti dall'Unione Europea	
	01 Fondi sociali europei (FSE)	0,00
	02 Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	0,00
	03 Altri finanziamenti dall'Unione Europea	0,00
03	Finanziamenti dallo Stato	
	01 Dotazione ordinaria	16.683,33
	02 Dotazione perequativa	0,00
	03 Finanziamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa (ex. L. 440/97)	0,00
	04 Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)	0,00
	05 Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	0,00
	06 Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	0,00
04	Finanziamenti dalla Regione	
	01 Dotazione ordinaria	0,00
	02 Dotazione perequativa	0,00
	03 Altri finanziamenti non vincolati	0,00
	04 Altri finanziamenti vincolati	0,00
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	
	01 Provincia non vincolati	0,00
	02 Provincia vincolati	0,00
	03 Comune non vincolati	20.125,00
	04 Comune vincolati	84.111,58
	05 Altre Istituzioni non vincolati	0,00
	06 Altre Istituzioni vincolati	0,00
06	Contributi da privati	
	01 Contributi volontari da famiglie	0,00
	02 Contributi per iscrizione alunni	0,00
	03 Contributi per mensa scolastica	0,00
	04 Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	0,00
	05 Contributi per copertura assicurativa degli alunni	4.000,00

	06	Contributi per copertura assicurativa personale	0,00
	07	Altri contributi da famiglie non vincolati	0,00
	08	Contributi da imprese non vincolati	0,00
	09	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati	0,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	0,00
	11	Contributi da imprese vincolati	0,00
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	0,00
07		Proventi da gestioni economiche	
	01	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni di consumo	0,00
	02	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di servizi	0,00
	03	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di beni di consumo	0,00
	04	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di servizi	0,00
	05	Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di beni di consumo	0,00
	06	Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di servizi	0,00
	07	Attività convittuale	0,00
08		Rimborsi e restituzione somme	
	01	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Ar	0,00
	02	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Ar	0,00
	03	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da En	0,00
	04	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Fa	0,00
	05	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Im	0,00
	06	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISI	0,00
09		Alienazione di beni materiali	0,00
	01	Alienazione di Mezzi di trasporto stradali	0,00
	02	Alienazione di Mezzi di trasporto aerei	0,00
	03	Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua	0,00
	04	Alienazione di mobili e arredi per ufficio	0,00
	05	Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pertinenze	0,00
	06	Alienazione di mobili e arredi per laboratori	0,00
	07	Alienazione di mobili e arredi n.a.c.	0,00
	08	Alienazione di Macchinari	0,00
	09	Alienazione di impianti	0,00
	10	Alienazione di attrezzature scientifiche	0,00
	11	Alienazione di macchine per ufficio	0,00
	12	Alienazione di server	0,00
	13	Alienazione di postazioni di lavoro	0,00
	14	Alienazione di periferiche	0,00
	15	Alienazione di apparati di telecomunicazione	0,00
	16	Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile	0,00
	17	Alienazione di hardware n.a.c.	0,00
	18	Alienazione di Oggetti di valore	0,00
	19	Alienazione di diritti reali	0,00
	20	Alienazione di Materiale bibliografico	0,00
	21	Alienazione di Strumenti musicali	0,00
	22	Alienazioni di beni materiali n.a.c.	0,00
10		Alienazione di beni immateriali	
	01	Alienazione di software	0,00
	02	Alienazione di Brevetti	0,00
	03	Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'autore	0,00
	04	Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.	0,00
11		Sponsor e utilizzo locali	
	01	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni	0,00
	02	Diritti reali di godimento	0,00
	03	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	0,00
	04	Proventi da concessioni su beni	0,00
12		Altre entrate	

	01	Interessi	0,00
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,00
	03	Altre entrate n.a.c.	0,00
13		Mutui	
	01	Mutui	0,00
	02	Anticipazioni da Istituto cassiere	0,00
TOTALE ENTRATE			355.212,31



Aggregato 01 Avanzo di Amministrazione

Ammonta ad **€ 230.292,40** distinto in:

Avanzo di amministrazione presunto	
Non vincolato	166.023,88
Vincolato	64.268,52
totale	230.292,40

Tale avanzo coincide con l'avanzo di Amministrazione presunto riportato nella sezione del Modello C

Aggregato 03 Dotazione Ordinaria

La dotazione ordinaria del programma annuale 2021 è stata determinata tenendo presenti le indicazioni delle norme già citate nel paragrafo riferimenti normativi in particolare la nota 23072 del 30/9/2021

con assegnazione complessiva di **€ 16.683,33**

Si riporta la tabella delle risorse finanziarie del funzionamento amministrativo -didattico.

Quota per Alunno	13.120,00
------------------	-----------

Quota Fissa	1.333,33
Quota per Sede aggiuntiva	2.000,00
Quota per Alunni diversamente abili	190
Quota per Presenza corsi serali/scuole ospedaliere/scuole carcerarie	0
Quota per Classi terminali della scuola secondaria di I grado	40
Quota per Classi terminali della scuola secondaria di II grado	0
Totale Funzionamento Amministrativo-Didattico a.s. 2020/2021	16.683,33

Con la medesima nota 23072 del 30/9/2020 vengono riportate le assegnazioni per gli istituti contrattuali **(MOF)** pari ad € **96.753,14**

In applicazione dell'art. 2 comma 197 della legge n. 191/2009, concernente il cd. Cedolino unico, la somma assegnata **non deve essere prevista in bilancio né, ovviamente, accertata.**

Si riporta quadro riepilogativo dell'assegnazione MOF 2020/2021 e il fondo per la valorizzazione del personale docente determinato, dall'accordo MIUR OO.SS .

MOF 2020/2021 LORDO DIPENDENTE

	ACCONTO 4/12	SALDO 8/12	TOTALE FIS 2020/2021
Fondo Istituto	22.028,08	44.056,15	€ 66.084,23
Funzioni strumentali	1.530,20	3.060,39	€ 4.590,59
Incarichi Specifici	1.255,76	2.511,51	€ 3.767,27
Ore eccedenti	903,04	1.806,07	€ 2.709,11
Attività Complementari di ed. Fisica	322,34	644,69	€ 967,03
Aree a Rischio	423,73	847,45	€ 1.271,18
Valorizzazione personale docente	5.787,91	11.575,82	€ 17.363,73
totale complessivo	26.463,14	52.926,27	€ 96.753,14

Aggregato 05 **Finanziamenti da enti locali o da altre istit.** **104.236,58**

In questo aggregato vengono inserite tutte le risorse previste provenienti dagli Enti Locali in base agli accordi di programma che, a consuntivo, saranno oggetto di variazione in base alle rendicontazioni, solo in diminuzione, così come segue:

Comune di Ameno accordo di programma + funzione mista	1.300,00
Comune di Armeno Accordo di Programma + funzione mista + assistenza alla persona	18.084,00
Comune di Miasino Accordo di Programma + funzione mista	2.550,00
Comune di Pettenasco Accordo di Programma + assistenza alla persona	17.109,00
Comune di Orta San Giulio Accordo di Programma + funzione mista	16.342,70
Comune di Pogno Accordo di Programma + funzione mista + assistenza alla persona	31.675,88

Comune di Pella Accordo di Programma	4.175,00
Comune di San Maurizio Accordo di Programma + funzione mista + assistenza alla persona	13.000,00

Alle somme sopra esposte sono da aggiungere i seguenti importi già incassati nel programma 2020, ma riferiti all'a.s. 2020/2021

Comune di San Maurizio Accordo di Programma + funzione mista	13.000,00
Comune di Ameno per funzione mista	1.349,68

I finanziamenti degli enti locali saranno utilizzati per il pagamento del personale A.T.A. che svolgono le funzioni miste;

ad elaborare progetti organizzativo-didattici, nei quali possano trovare spazio tutte le istanze che muovono dalla società, spesso oggetto di grande attenzione da parte dei genitori (lingua straniera, multimedialità, educazione ambientale, educazione alla salute, educazione teatrale);

ad utilizzare al meglio tutte le risorse di cui si dispone per realizzare un modello di scuola che offra il maggior numero di opportunità educative;

ad attivare un progetto di servizio psicopedagogico a supporto degli alunni in condizioni di disagio e svantaggio, dei docenti e dell'utenza nel suo complesso;

a mantenere, a proprio carico, progetti speciali anche con i contributi dei Comuni;

ad acquistare, utilizzando il contributo del Comune, i materiali di pulizia, nonché il materiale igienico-sanitario;

ad acquistare, a proprio carico, il materiale di facile consumo per tutte le scuole all'inizio dell'anno scolastico;

ad attivare, a proprio carico, un programma di manutenzione delle attrezzature didattiche in dotazione (computer, fotocopiatori...);

Aggregato 05 Contributi da Privati **4.000,00**

Vengono previsti € 4.000,00 per contributo assicurazione infortuni alunni
0,00 quali contributi alunni per viaggi d'istruzione, più altri finanziamenti di privati per contributi per ampliamento dell'offerta formativa

Fondo di riserva

La Giunta Esecutiva, vista la proposta del D. S. - visto l'articolo 8 comma 2 del D.I. 129/2018

stanzia 1.000,00 €

Il fondo di riserva potrà essere utilizzato esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente, per spese impreviste e per eventuali maggiori spese, conformemente a quanto previsto dall'art. 11, comma 3 del D.I. 129/2018

Partite di giro: Fondo per le minute spese **€ 600,00**

La Giunta Esecutiva, vista la proposta del D. S. - visto l'articolo 21 comma 2 del D.I. 129/2018

Propone al Consiglio di Istituto di stabilire in **€ 600,00** il limite del Fondo per le minute spese.

Il fondo economale per le minute spese è anticipato, in tutto o in parte, con apposito mandato in conto di partite di giro, dal dirigente scolastico al D.S.G.A. Ogni volta che la somma anticipata è prossima ad esaurirsi, il D.S.G.A. presenta le note documentate delle spese sostenute che sono a lui rimborsate con mandati emessi a suo favore.

Il Direttore S.G.A. contabilizzerà cronologicamente tutte le operazioni di cassa da lui eseguite nell'apposito registro di cui all'art. 40, comma 1 lettera e

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE

355.212,31

Con queste risorse la scuola intende migliorare ed ampliare la qualità del servizio scolastico, perseguire le linee programmatiche e favorire iniziative di un'offerta formativa altamente qualificata e rispondente il più possibile agli specifici e diversificati bisogni della propria utenza, in modo da realizzare più alti livelli di educazione, di formazione e di orientamento.

PRELEVAMENTO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

Poiché nell'esercizio finanziario 2020 si sono avute economie di bilancio, si dispone l'accantonando in Z01

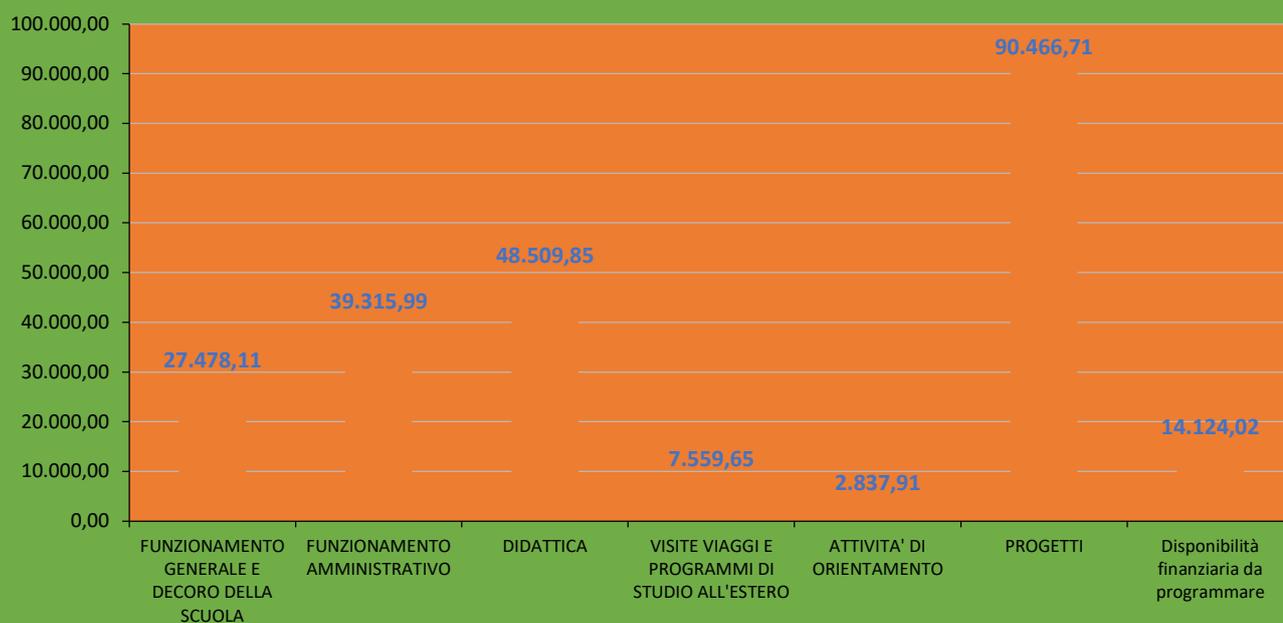
€ 14.124,02

in considerazione che l'avanzo di amministrazione, come previsto nell'art. 7 del d.i. 129/2018, può essere impegnato solo dopo la realizzazione dell'effettiva disponibilità finanziaria e nei limiti dell'avanzo effettivamente realizzato parte è stato inserito nella disponibilità da programmare

L'avanzo di amministrazione vincolato è stato coerentemente distribuito sulle Attività e sui Progetti secondo il vincolo di destinazione, a tal riguardo si fa riferimento al modello D (utilizzo avanzo di amministrazione) che riportiamo:

Aggr.	Voce	MODELLO D UTILIZZO AVANZO AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	
		importo vincolato	importo non vincolato
A	Attività		
	A01 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	0,00	27.478,11
	A02 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	0,00	39.315,99
	A03 DIDATTICA	2.254,42	43.453,35
	A03/01 PON FSE - Supporti didattici Avviso 19146/202	2.802,08	0,00
	A04 ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO	0,00	0,00
	A05 VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	6.358,49	1.201,16
P	A06 ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	0,16	2.837,91
	0 PROGETTI	52.853,37	37.613,34
	P01 PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO,TECNICO E PROFESSIONA	0,00	0,00
	P01/1 PON - Pensiero Computazionale e Cittadinanza Digitale	7.626,97	0,00
	P01/2 PON - Smart Class - Nuova didattica la scuola con voi	0,00	0,00
	P02 PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"	0,00	0,00
	P02/1 Relazioni Interne ed Esterne con il Territorio	0,00	8.714,44
	P02/2 Inclusione e Differenziazione	26.352,73	19.060,41
	P03 PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI	0,00	0,00
	P03/1 Intercultura e Lingue Straniere	18.873,66	5.475,99
	P04 PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSO	0,00	0,00
	P04/1 Curricolo, Innovazione e Formazione	0,01	3.870,50
	P05 PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"	0,00	492,00
	0	0,00	0,00
	G01 AZIENDA AGRARIA	0,00	0,00
G	G02 AZIENDA SPECIALE	0,00	0,00
	G03 ATTIVITA' PER CONTO TERZI	0,00	0,00
	G04 ATTIVITA' CONVITTUALE	0,00	0,00
R	R98 FONDO DI RISERVA	0,00	0,00
D	D100 DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00
	totale spese	64.268,52	151.899,86
		utilizzato	216.168,38
Z	Z01 Disponibilità finanziaria da programmare	rigo z	14.124,02

USCITE PROGRAMMA ANNUALE



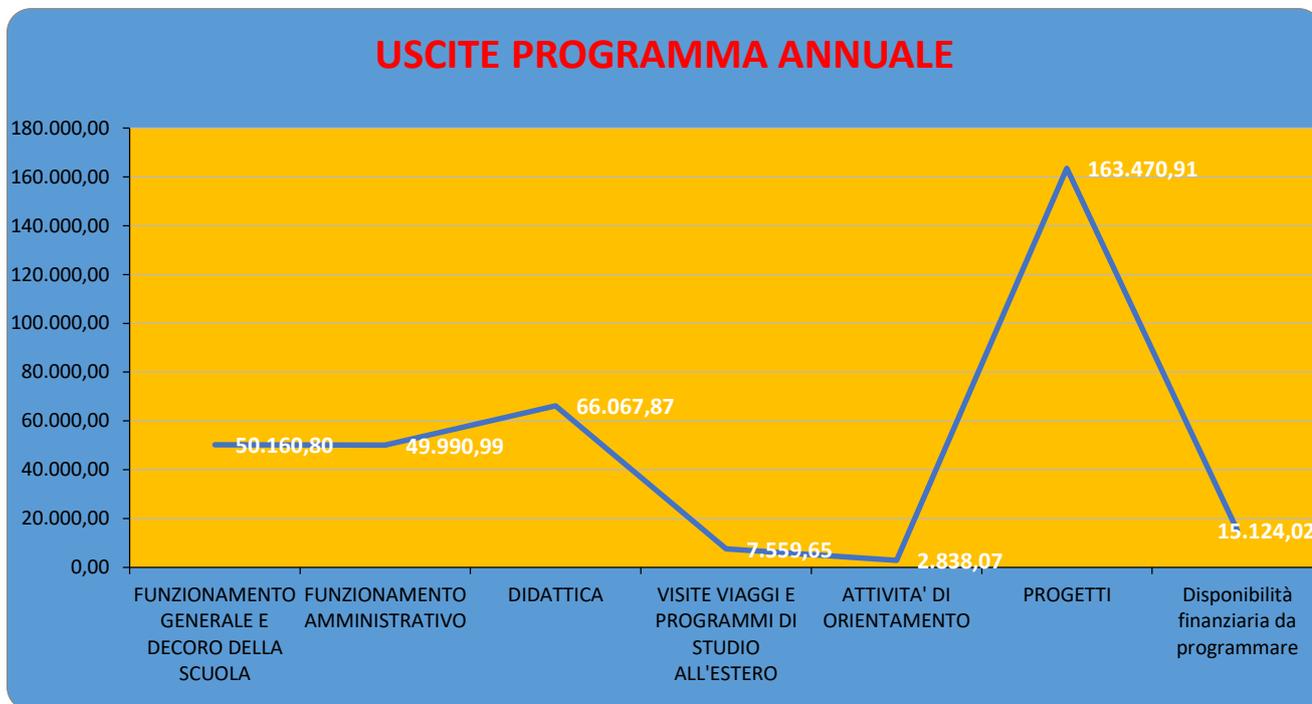
SPESE

La determinazione delle spese è stata effettuata tenendo conto dei costi sostenuti nell'anno

Riportiamo modello A parte uscite:

Aggr.	Voce	importi
A	Attività	
A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	50.160,80
A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	49.990,99
A03	DIDATTICA	63.265,79
A03/01	PON FSE - Supporti didattici Avviso 19146/202	2.802,08
A04	ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO	0,00
A05	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	7.559,65
A06	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	2.838,07
P	PROGETTI	0,00
P01	PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE"	0,00
P01/1	PON - Pensiero Computazionale e Cittadinanza Digitale	7.626,97
P01/2	PON - Smart Class - Nuova didattica la scuola con voi	0,00
P02	PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"	0,00
P02/1	Relazioni Interne ed Esterne con il Territorio	11.994,44
P02/2	Inclusione e Differenziazione	100.332,34
P03	PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"	0,00
P03/1	Intercultura e Lingue Straniere	36.154,65
P04	PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE"	0,00
P04/1	Curricolo, Innovazione e Formazione	6.870,51
P05	PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"	492,00
G	0	0,00
G01	AZIENDA AGRARIA	0,00
G02	AZIENDA SPECIALE	0,00
G03	ATTIVITA' PER CONTO TERZI	0,00

	G04	ATTIVITA' CONVITTUALE	0,00	
R	R98	FONDO DI RISERVA	1.000,00	
D	D100	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	
			TOTALE SPESE	341.088,29
Z	Z01	Disponibilità finanziaria da programmare	14.124,02	
			TOTALE A PAREGGIO	355.212,31



DETERMINAZIONE DELLE SPESE

AGGREGAZIONE A

Voce A/01 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA

Le risorse previste in questo progetto ammontano a €	50.160,80
da avanzo di amministrazione non vincolato €	27.478,11
e dall'avanzo vincolato €	0,00
da dotazione ordinaria (MIUR) €	4.683,33
contributi comuni vincolati e non vincolati €	17.999,36
contributi famiglie €	0,00

Su tale attività assumono rilevanza le spese per la gestione generale dei progetti d'istituto così come risulta dalla scheda illustrativa finanziaria - mod. B (spese di cancelleria, di materiale informatico, di riviste e pubblicazioni, spese bancarie e postali, manutenzione e noleggio macchine hardware e software, assistenza informatica, rspp, assicurazioni, funzioni miste, ecc.)

Voce A/02 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

Le risorse previste in questo progetto ammontano a €	49.990,99
da avanzo di amministrazione non vincolato €	39.315,99
da dotazione ordinaria (MIUR) €	3.000,00
contributi comuni vincolati e non vincolati €	3.675,00
contributi privati e interessi €	4.000,00

Su tale attività assumono rilevanza le spese di consumo per la gestione degli uffici, la manutenzione e il rinnovo delle macchine e degli arredi.

Voce A/03 DIDATTICA

Le risorse previste in questo progetto ammontano a €	63.265,79
da avanzo di amministrazione non vincolato €	45.707,77
da dotazione ordinaria (MIUR) €	5.000,00
contributi comuni vincolati e non vincolati €	9.108,02

Su tale attività assumono rilevanza le spese per l'acquisto di materiale didattico per esercitazioni degli alunni, per acquisti e rinnovi di attrezzature, spese per la manutenzione delle macchine e delle attrezzature, impianti e arredi e comunque tutte le spese connesse con l'attività didattica.

Voce A/05 VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO

Le risorse previste in questo progetto ammontano a €	7.559,65
da avanzo di amministrazione vincolato e non vincolato €	7.559,65
contributi famiglie per visite d'istruzione €	

Fondi destinati alle visite d'istruzione e visite guidate.

Per le scuole dell'Infanzia visite sul territorio inerenti la programmazione didattica, coinvolgendo talvolta le famiglie dei bambini.

Per le scuole Primarie, si prevedono viaggi d'istruzione e visite guidate, spesso coinvolgendo i diversi plessi dell'Istituto nello stesso viaggio, per creare tra gli alunni forme di scambio, di conoscenza e di aggregazione.

Per le scuole Secondarie si prevedono viaggi d'istruzione e visite guidate, in particolare per i progetti Legalità e Intercultura sono programmati viaggi d'istruzione di più giorni nei luoghi più significativi attinenti al progetto.

Questa attività rappresenta momenti di aggregazione sociale e arricchimento di tutte le attività curricolari di tutti gli ordini di scuola.

A/06/01 ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO

Le risorse previste in questo progetto ammontano a €	2.838,07
da avanzo di amministrazione vincolato e non vincolato €	2.838,07

Su tale attività le spese sono previste per accompagnare ogni alunno nella scelta formativa.

Il progetto vuole fornire un'esperienza che, attraverso il gioco, il divertimento e l'attività laboratoriale, dia ai ragazzi un'opportunità aggiuntiva all'orientamento tradizionale, promuovendo una didattica attiva e laboratoriale.

Analisi dei progetti

All'inizio dell'anno scolastico in corso è stato costituito lo staff, che si è occupato dei lavori di commissione per PTOF, RAV, PdM e BS, raccogliendo tramite i referenti di progetto tutti i progetti inerenti l'ampliamento e l'arricchimento dell'offerta formativa. Il DSGA ha fornito la disponibilità finanziaria da attribuire ai vari progetti in termini di compensi per le risorse umane interne, esterne e per il materiale occorrente, fatti salvi gli standard.

Per standard si intendono, in questo caso, tutte le risorse occorrenti per la gestione organizzativo - gestionale - didattico - curricolare, ovvero le spese per il funzionamento amministrativo didattico generale e quelle di personale da attingere dal fondo dell'istituzione per l'aspetto organizzativo (collaboratori D.S., commissioni, intensificazione lavoro personale ATA etc.) Constatato che tutti i progetti hanno trovato disponibilità finanziaria si passa alla loro analisi. precisando:

con l'entrata in vigore del Sistema SICOGE tutti i compensi al personale inseriti nei progetti PTOF vengono liquidati per il tramite della piattaforma NOIPA, pertanto nella contabilità scolastica vengono riportati solo i progetti non finanziati dal Ministero e quelli riferiti ai progetti PON, quelli finanziati dai Comuni, dalle famiglie e quelli residuati dall'avanzo di amministrazione.

Riportiamo il dettaglio analitico delle voci di entrata di ogni progetto:

P01 PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO,TECNICO E PROFESSIONALE"

P01/1 PON - Pensiero Computazionale e Cittadinanza Digitale

Le risorse previste in questo progetto ammontano a € **7.626,97**
da avanzo di amministrazione € 7.626,97

Obiettivo del presente progetto è aiutare gli alunni ad andare al di là dei contenuti e delle informazioni riportati in un brano, in un'immagine, in un problema..., favorendo nei ragazzi un atteggiamento attivo, consapevole, metacognitivo e strategico, affinché riescano a cogliere gli aspetti salienti e di interconnessione in esso presenti.

Obiettivo è quello di aiutare i bambini e i ragazzi ad affrontare le tecnologie del futuro in qualità di utenti attivi e consapevoli e non consumatori passivi.

P02 PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"

P02/1 Relazioni Interne ed Esterne con il Territorio

Le risorse previste in questo progetto ammontano a € **11.994,44**
da avanzo di amministrazione € 8.714,44
da contributi enti locali € 3.280,00

Risorse destinate alla realizzazione di progetti atti ad avvicinare gli alunni alla realtà che li vede protagonisti sviluppando consapevolezza e rispetto del territorio, sia per quanto attiene al patrimonio storico-culturale che alle risorse naturalistiche. Ad accrescere le potenzialità degli allievi e renderli in grado di aumentare l'autostima e la capacità di affrontare esperienze e sfide da vivere in modo consapevole e costruttivo, nel rispetto dei principi sottesi alla legalità, contro bullismo e cyberbullismo. Parallelamente avvicinare la comunità, e le famiglie in particolare, al mondo della scuola.

P02/2 Inclusione e Differenziazione

Le risorse previste in questo progetto ammontano a € **100.332,34**
da avanzo di amministrazione € 45.413,14
da contributi enti locali € 54.919,20

Il progetto vuole fornire un'esperienza che, attraverso il gioco, il divertimento e l'attività laboratoriale, dia ai ragazzi un'opportunità aggiuntiva all'orientamento tradizionale, promuovendo una didattica attiva e laboratoriale. Sviluppare le abilità motorie fondamentali in vista dello sviluppo globale della personalità del fanciullo sotto il profilo motorio, cognitivo, affettivo, sociale.

L'attività inclusiva dell'Istituto si svolge con attenzione ai seguenti aspetti:

- prevenzione del disagio e della dispersione scolastica;
- promozione del successo formativo attraverso azioni volte al recupero degli alunni certificati, degli DSA e dei portatori con bisogni educativi speciali, anche nel contesto dei progetti di Istituto;
- impostazione di percorsi di recupero e potenziamento personalizzati realizzabili rispondendo ai diversi bisogni e stili di apprendimento degli alunni;
- predisposizione di progetti di recupero (BES) inerenti attività di ricerca/azione, incentrati sulle difficoltà riscontrate e sulle competenze da rafforzare;
- attenzione alle dinamiche relazionali e alla dimensione comunicativa tra docenti, famiglie ed alunni;
- sportello psicologico come punto di riferimento e spazio che offra accoglienza e ascolto agli alunni, alle famiglie e ai docenti

P03 PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"

P03/1 Intercultura e Lingue Straniere

Le risorse previste in questo progetto ammontano a €	36.154,65
da avanzo di amministrazione €	24.349,65
da contributi enti locali €	11.805,00

L'intero percorso didattico è stato progettato con l'idea di facilitare, attraverso l'esperienza pratica di adozione e scoperta di un bene concreto, lo studio delle diverse discipline scolastiche, (storiche, linguistiche, tecnologiche, logico matematiche, artistiche, ecc) favorendone la reciproca integrazione.

P04 PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE"

P04/1 Curricolo, Innovazione e Formazione

Le risorse previste in questo progetto ammontano a €	6.870,51
da avanzo di amministrazione €	3.870,51
Dotazione ordinaria i €	3.000,00

Somministrazione delle prove alle classi, per l'attività di ricerca-azione, per le attività sportive di istituto, per i progetti di potenziamento del pensiero matematico e computazionale, per corsi di formazione per i docenti delle scuole dell'infanzia, primaria, secondaria e personale AT.A.

Sono stati inseriti nel PTOF diversi corsi di formazione per il raggiungimento degli obiettivi che prefissati.

P05 Progetti per "Gare e Concorsi"

Le risorse previste in questo progetto ammontano a €	492,00
da avanzo di amministrazione non vincolato €	492,00

Il nostro Istituto partecipa e organizza diversi contesti territoriali e nazionali nell'ottica di migliorare le competenze degli studenti.

z01 Disponibilità finanziaria da programmare **14.124,02**

Detta somma, oculatamente accantonata, proviene da varie economie confluite nell'avanzo di **amministrazione non vincolato**, sarà oggetto di eventuali variazioni per sopperire ad eventuali necessità che si dovessero creare durante l'anno.

CONCLUSIONI

In conclusione, la gestione finanziaria delle istituzioni scolastiche si svolge in base al programma annuale redatto in termini di competenza ed in coerenza con le previsioni del P.T.O.F.; della stessa si fornisce inoltre una rappresentazione anche in termini di cassa e nel rispetto dei criteri di:

annualità (è riferito all'esercizio finanziario 2021);

trasparenza (mediante la pubblicazione all'albo on line dell'Istituto entro 15 giorni);

universalità (comprende tutte le entrate e tutte le spese);

integrità (comprende le entrate certe e le spese corrispondenti all'effettiva gestione che ne sarà fatta).

Questa linea metodologica esplicita la convinzione che ogni successivo intervento è suscettibile di correzione e di miglioramento.

Attività e Progetti, collegati al P.T.O.F., concorrono, in varia misura, all'efficienza e all'efficacia del corretto funzionamento dell'Istituto e dei risultati affidati a tutto il personale dipendente nei riguardi degli studenti e delle loro famiglie.

Fondamentale è l'obiettivo didattico previsto dal PTOF, diretto alla promozione ed alla trasmissione delle conoscenze, delle abilità di base e delle competenze, con un particolare impegno volto ad aumentare il successo formativo, con riguardo alla riduzione della dispersione, all'inserimento e all'integrazione degli alunni in difficoltà e degli studenti non italofoni.

Alla luce delle cifre esposte in questa Relazione e degli allegati tutti a corredo, la Giunta esecutiva invita il Consiglio d'Istituto a voler deliberare l'approvazione del programma Annuale che pareggia per un importo complessivo di € 355.212,31

Eventuali ulteriori integrazioni o nuove risorse finanziarie saranno oggetto di variazioni di bilancio.

il Direttore S.G.A.
(Vincenzo Iacovino)

il Dirigente Scolastico
(Dott.ssa Daniela Bagarotti)