



## Ministero della Pubblica Istruzione

ISTITUTO COMPRENSIVO II

Località S.Pietro – 46043 Castiglione delle Stiviere (MN)

Tel: 0376 639427 – 0376 631790 Fax: 0376 639427

<http://www.iccastiglione2.gov.it> - email uffici: [mnic80700p@istruzione.it](mailto:mnic80700p@istruzione.it)

pec: [mnic80700p@pec.istruzione.it](mailto:mnic80700p@pec.istruzione.it)



Protocollo n. 90/6.3.a

Castiglione delle Stiviere, 8 gennaio 2020

### **Relazione illustrativa al Programma Annuale 2020 ai sensi D.I. n. 129/2018**

#### PREMESSA

Per consentire di soddisfare i bisogni descritti nel PTOF e di valutarne il grado di soddisfacimento, allo strumento didattico/organizzativo si affianca il programma annuale che esplicita la programmazione finanziaria integrata didattica -amministrativa.

Il PTOF, quindi, deve raccordarsi con il programma annuale, il quale traduce in termini finanziari di budget le strategie progettuali definite nel PTOF, realizzando una corrispondenza tra progettazione didattica e programmazione finanziaria.

I due documenti devono accuratamente "coordinarsi", dal punto di vista temporale, per consentire alla programmazione finanziaria di tradursi in uno strumento che abbia un solido fondamento.

Il programma annuale traduce in termini finanziari le strategie progettuali definite nel PTOF, realizzando una continuità tra progettazione didattica e programmazione finanziaria.

#### RIFRIMENTI NORMATIVI

La presente relazione illustrativa del Programma Annuale per l'Esercizio Finanziario 2021 viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni:

-Decreto 28 agosto 2018, n. 129 "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche" che dà attuazione all'art. 1, comma 143, della L. 107/2015 e corrisponde ai principi contabili generali delle Amministrazioni Pubbliche come prefigurato dal Dlgs 91/2011.

-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 prot. n. 23072 del 30/09/2020, che fornisce indicazioni per la predisposizione del Programma Annuale 2021. Per gli acquisti e le attività negoziali la scuola fa riferimento alle normative europee e nazionali comuni alle Pubbliche Amministrazioni per i contratti pubblici e al proprio regolamento interno (art. 45 comma 2 del D.I.129/2018).

-Nota n. 27001 del 12 Novembre 2020 scadenze relative alla tempistica di predisposizione del programma annuale:

entro il 15 gennaio 2021, le istituzioni scolastiche predispongono il programma annuale e la relazione illustrativa; entro la medesima data, il programma annuale e la relazione illustrativa, sono sottoposti all'esame dei revisori dei conti per il parere di regolarità contabile;

entro il 15 febbraio 2021, i revisori dei conti rendono il suddetto parere. Tale parere può essere acquisito anche con modalità telematiche;

entro il 15 febbraio 2021, il Consiglio d'Istituto delibera in merito all'approvazione del programma annuale. La delibera di approvazione del programma annuale è adottata entro il 15 febbraio 2021, anche nel caso di mancata acquisizione del parere dei revisori dei conti entro la data fissata per la deliberazione stessa.

La programmazione e la gestione delle risorse tiene conto dei seguenti elementi:

## STRUTTURA DELL'ISTITUTO SCOLASTICO A.S. 2020/2021

### Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 31 ottobre 2020

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

Numero sezioni con orario ridotto	Numero sezioni con orario normale	Totale sezioni	Bambini iscritti al 1° settembre	Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto	Bambini frequentanti sezioni con orario normale	Totale bambini frequentanti	Di cui diversamente abili	Media bambini per sezione
(a)	(b)	(c=a+b)		(d)	(e)	(f=d+e)		(f/c)
0	8	8	192	0	188	188	13	24

### Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 31 ottobre 2020

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

	Numer o classi funzionanti con 24 ore	Numer o classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore)	Numer o classi funzionanti a tempo pieno/pr olungato (40/36 ore)	Total e classi	Alunni iscritti al 1° settembre	Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno /prolungato (40/36 ore)	Totale alunni frequentanti	Di cui div. abili	Differ enza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti	Med ia alunni per classe
	(a)	(b)	(c)	(d=a+b+c)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i=f+g+h)		(l=e-i)	(i/d)
Prime	0	3	1	4	81	0	62	19	81	5	77	20
Seconde	0	3	1	4	92	0	69	23	92	11	91	23
Terze	0	3	1	4	76	0	59	17	76	3	74	19
Quarte	0	3	2	4	78	0	60	18	78	12	76	20
Quinte	0	3	1	5	102	0	65	37	102	8	101	20
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Totale</b>	<b>0</b>	<b>15</b>	<b>6</b>	<b>21</b>	<b>429</b>	<b>0</b>	<b>315</b>	<b>114</b>	<b>429</b>	<b>39</b>	<b>419</b>	<b>20</b>
Prime	0	5	0	5	120	0	120	0	120	5	120	24
Seconde	0	4	0	4	95	0	95	0	95	5	93	24
Terze	0	5	0	5	102	0	102	0	102	8	101	20
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Totale</b>	<b>0</b>	<b>14</b>	<b>0</b>	<b>14</b>	<b>317</b>	<b>0</b>	<b>317</b>	<b>0</b>	<b>317</b>	<b>18</b>	<b>314</b>	<b>23</b>

**Dati Personale - Data di riferimento: 31 ottobre 2020**

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

<b>DIRIGENTE SCOLASTICO</b>	<b>1</b>
-----------------------------	----------

<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
1. Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time a s d f g h j k l	75
2. Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	3
3. Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	4
4. Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
5. Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	2
6. Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	8
7. Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	9
8. Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	18
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	4
12. Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	4
13. Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	0
<i>*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.</i>	
<b>TOTALE PERSONALE DOCENTE</b>	<b>129</b>

<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
1. Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	0
2. Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	1
3. Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
4. Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	4
5. Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
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	13
12. Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
13. Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	3
14. Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
15. Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
16. Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
17. Personale ATA a tempo indeterminato part-time	1
<b>TOTALE PERSONALE ATA</b>	<b>23</b>

## Programma Annuale 2021 - Modello A

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

<b>ENTRATE</b>	
01-Avanzo di amministrazione presunto	241.261,86
02-Finanziamenti dall'Unione europea	0,00
03-Finanziamenti dello Stato	15.229,99
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
<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>256.491,85</b>
<b>SPESE</b>	
<b>Attività</b>	
A01-Funzionamento generale e decoro della Scuola	67.896,26
A02-Funzionamento amministrativo	18.080,16
A03-Didattica	33.011,51
A04-Alternanza Scuola-Lavoro	0,00
A05-Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.936,99
A06-Attività di orientamento	2.237,91
<b>Progetti</b>	
P01-Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	10.487,48
P02-Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	100.314,24
P03-Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00
P04-Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"	21.527,30
P05-Progetti per "Gare e concorsi"	0,00
<b>Gestioni economiche</b>	
G01-Azienda agraria	0,00
G02-Azienda speciale	0,00
G03-Attività per conto terzi	0,00
G04-Attività convittuale	0,00
<b>R98-Fondo di Riserva</b>	<b>1.000,00</b>
<b>D100-Disavanzo di amministrazione presunto</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE SPESE</b>	<b>0,00</b>
<b>Z101-Disponibilità finanziaria da programmare</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>256.491,85</b>

**Dotazione ordinaria e relativa distribuzione** - Nota prot. n. 23072 del 30 settembre 2020: “Oggetto: A.S. 2020/2021 Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2021 - periodo gennaio-agosto 2021”;

<b>Aggregato 03 – Finanziamenti dello Stato</b>			
		<b>Previsione</b>	<b>Destinazione</b>
03/01	<b>Dotazione ordinaria</b>	<b>15.229,99</b>	
	Assegnazione gen-ago 2021	1.000,00	
	Si provvede a istituire il F. Riserva	7.254,99	F. Ris.
		6.975,00	A1.3
			A1.5

Non prevedendo altri finanziamenti, si informa che eventuali assegnazioni saranno oggetto di: appropriata assunzione in bilancio, connessa variazione e creazione di apposito Piano di Destinazione.

### **Distribuzione SPESE 2021 – Modello B**

La definizione delle spese è stata effettuata tenendo conto delle necessità prevedibili per il corrente esercizio finanziario. Per quanto riguarda la dimostrazione analitica delle risorse finanziarie che compongono il Programma Annuale in relazione alle spese delle varie Attività e Progetti, si evidenziano i seguenti dati, come riportati in dettaglio, che illustrano per singola scheda le relative risorse finanziarie che alimentano la stessa scheda.

#### **ATTIVITA'**

A1	Funzionamento generale e decoro della scuola – Art. 39 del D.I. 129/2018		
	<b>Descrizione</b>	<b>Previsione</b>	<b>Finalità/Obiettivi</b>
<b>A1.1</b>	Connettività Noleggio Device Cablaggio	14.497,75	Spesa destinata: al noleggio di dispositivi e strumenti digitali individuali per la fruizione della attività di didattica digitale integrata (modem, tablet, SIM dati per uso interno). Cablaggio di rete scuola secondaria di I°.
<b>A1.2</b>	Decoro aule e spazi comuni	6.219,95	Previsione destinata all’acquisto del materiale per la tinteggiatura delle aule/spazi(ad altezza uomo senza l’ausilio di attrezzature). Manutenzione/riparazione/sostituzione tende
<b>A1.3</b>	Servizi e manutenzioni ord./straord.	18.109,56	Include i seguenti servizi e conservazione beni: mensa docenti per dopo scuola prim. Gozzolina, registro elettronico, segreteria digitale/Isoft, Privacy Lombardia, consulenza informatica, spese postali, servizio di cassa, G Suite enterprise.
<b>A1.4</b>	Gestione Documentale	10.000,00	Destinata all’archiviazione e conservazione dei processi di lavoro, flussi documentali acquisiti mediante l’utilizzo di software.
<b>A1.5</b>	Medico del lavoro RSP	10.000,00	Servizio rivolto a prevenire e garantire la sicurezza sul posto di lavoro.
<b>A1.6</b>	D.L. n. 18 del 17-03-2020 Art. 77	2.168,28	Acquisti igienico sanitari per far fronte allo stato emergenziale in atto.
<b>A1.7</b>	Nota MIUR 23072 Assistenza Psicologica	1.000,00	Supporto Ministeriale con l’obiettivo di fornire assistenza psicologica agli alunni ed al personale dell’Istituto
<b>A1.8</b>	Art. 21 D.L. 137/2020 del	5.900,72	Quota rivolta a soddisfare la didattica digitale a distanza: SIM dati per le famigli indigenti e cablaggio scuola secondaria di I°

	26/10/2020		a completamento A1.1.
<b>A2</b>	Funzionamento amministrativo		
	<b>Descrizione</b>	<b>Previsione</b>	<b>Finalità/Obiettivi</b>
<b>A2.1</b>	Funzionamento amministrativo	18.080,16	<p>Le spese previste sono necessarie per garantire un corretto funzionamento amministrativo dell'Istituzione scolastica.</p> <p>Risultano in previsione spese per:  acquisto di attrezzature per ufficio, cancelleria, testi e riviste giuridiche, materiale tecnico e informatico, materiale di pulizia, assistenza e manutenzione attrezzature d'ufficio, software gestionale uso ufficio, spese stampe fotocopiatrici e materiale primo soccorso.</p> <p>Si sottolinea che tali importi sono stati erogati dal comune di Castiglione delle Stiviere e che l'importo si e' cosi' costituito nel corso degli e.f. precedenti.</p> <p>Viene proposto in Euro 800,00 il limite della consistenza del Fondo economale per minute spese a disposizione del Direttore SGA e in Euro 50,00 l'importo massimo di ogni spesa minuta.</p> <p>Per la gestione del Fondo, il denaro contante sarà utilizzato solo per le spese minute da imputare alle Schede finanziarie alimentate anche da finanziamenti non pubblici.</p>
<b>A3</b>	Didattica		
<b>A3.1</b>	Didattica		
	<b>Descrizione</b>	<b>Previsione</b>	<b>Finalità/Obiettivi</b>
	Attività Didattica	33.011,51	<p>Le spese previste sono necessarie per garantire il funzionamento didattico dell'Istituzione scolastica.</p> <p>Risultano in previsione spese per:  beni di consumo e cancelleria necessari alle attività didattiche, libri e pubblicazioni, manutenzione delle attrezzature didattiche, acquisti di sussidi didattici secondo le esigenze, software didattici e prestazioni professionali specialistiche.</p> <p>Si sottolinea che tali importi sono stati erogati dal comune di Castiglione delle Stiviere e che l'importo si e' cosi' costituito nel corso degli e.f. precedenti</p>
	Materiale facile consumo scuola inf. primaria ed alunni H		
	Affitto aula – emergenza sanitaria – sc. prim. Gozzolina		
	Mediazione		
	Intercultura recupero alunni – comunità cinese		
<b>A5</b>	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero		
	<b>Descrizione</b>	<b>Previsione</b>	<b>Finalità/Obiettivi</b>
<b>A5.1</b>	Visite e viaggi	1.936,99	Le spese previste sono finalizzate alla realizzazione del trasporto per la partecipazione al GIOCOSPORT (PDS).
<b>A6</b>	Attività di orientamento		
	<b>Descrizione</b>	<b>Previsione</b>	<b>Finalità/Obiettivi</b>
<b>A6.1</b>	Attività di orientamento	2.237,91	Quota erogata dal MIUR e PDS: volta alle esigenze dell'orientamento; acquisto libri per comodato d'uso.
<b>TOTALE ATTIVITA'</b>		<b>€ 123.162,83</b>	

## PROGETTI

<b>P1</b>	Progetti in ambito “Scientifico, tecnico e professionale”		
<b>P1.1</b>	Progetto inclusione scientifica		
	<b>Descrizione</b>	<b>Previsione</b>	<b>Finalità/Obiettivi</b>
n. 8	Peer Tutoring sez. B-E	10.487,48	Collaborazione tra pari per migliorare le prestazioni in matematica, rivolto alla scuola secondari di primo grado. (a termine dell'emergenza sanitaria)
n. 9	Peer Tutoring sez. D		
n. 19	Scacchi in classe cl. 4 <sup>^</sup> A e B sc. prim. S. Pietro e 4 <sup>^</sup> sc. prim. Gozzolina		Adottare strategie di problem solving, sviluppare autodisciplina, concentrazione e abilità inferenziali (previsione e conseguenza logica).
<b>P2</b>	Progetti in ambito “Umanistico e sociale”		
<b>P2.1</b>	PON 10.1.1A-FSEPON-LO-2017-334 Scuola - competenze e ambienti per l'apprendimento		
	<b>Descrizione</b>	<b>Previsione</b>	<b>Finalità/Obiettivi</b>
	competenze e ambienti per l'apprendimento	21,94	In attesa di disposizioni da parte del MIUR
<b>P2.2</b>	PNSD - Animatori digitali		
	<b>Descrizione</b>	<b>Previsione</b>	<b>Finalità/Obiettivi</b>
	PNSD	64,47	un piano/progetto per l'educazione nell'era digitale
	Animatori digitali		docenti che seguono il processo di digitalizzazione dell'Istituto
<b>P2.3</b>	Contributo volontario		
	<b>Descrizione</b>	<b>Previsione</b>	<b>Finalità/Obiettivi</b>
	Contributo volontario	5.698,96	Progetto rivolto agli alunni importo accumulato in diversi e.f.
<b>P2.4</b>	Inclusione		
	<b>Descrizione</b>	<b>Previsione</b>	<b>Finalità/Obiettivi</b>
n. 7	Recupero lacune di base. Scuola sec. di primo grado	23.686,06	Migliorare i livelli di apprendimento. Prevedere accanto ai corsi pomeridiani moduli individuali di 30 minuti al mattino per gli alunni ad evidente rischio dispersione.
n. 10	Prevenzione DSA sc. inf. Gozzolina		Individuazione precoce di possibili disturbi dell'apprendimento in bimbi di 5 anni delle scuole dell'infanzia
n. 11	Prevenzione DSA sc. inf. San Pietro		
n. 14	Insegnamento a domicilio		Mantenere un percorso parallelo, negli obiettivi, a quello seguito dai compagni di classe
n. 15	Effetto serra – Classi scuola primaria		Portare gli alunni a scoprire nuove possibilità di apprendimento; educare al rispetto dei tempi e dell'ambiente; collaborare con associazioni e cooperative del territorio sensibili all'attenzione ambientale
n. 16	La scoperta dell'altro – classi sc. primaria		Sensibilizzare ed educare gli alunni alla diversità
n. 5	La fragilità dell'apprendimento: percorsi di potenziamento logopedico – sc. prim.		Rinforzare aspetti specifici che bloccano o rallentano il normale processo di apprendimento della lettoscrittura

<b>P2.5</b> Approfondimenti			
	<b>Descrizione</b>	<b>Previsione</b>	<b>Finalità/Obiettivi</b>
n. 33	Cittadiniamo – scuola primaria	9.705,10	Acquisire consapevolezza del sé e dell'altro in un contesto creativo; stimolare reazioni interpersonali positive ed educare alla cittadinanza e alla legalità mettendo in pratica i principi della costituzione italiana, in modo particolare il diritto a uguaglianza, pace e libertà di espressione in un ambiente sano e pulito
n. 23	Ad Maiora		Introduzione allo studio della lingua latina per potenziare le abilità logiche e l'apprendimento della lingua italiana, introdurre allo studio della lingua latina, orientare gli studenti alla scelta di un percorso liceale. (a termine dell'emergenza sanitaria)
n. 17	Madrelingua – Inglese – classi della scuola secondaria di primo grado		Offrire l'opportunità di un confronto reale con culture diverse dalla propria. Potenziare la conoscenza della Lingua Inglese con particolare riferimento alle abilità audio – orali. Promuovere una maggiore fiducia nelle capacità comunicative in lingua straniera.
<b>P2.6</b> Stare bene a scuola			
	<b>Descrizione</b>	<b>Previsione</b>	<b>Finalità/Obiettivi</b>
n. 27	Affettività 1 classi della scuola primaria	10.716,82	Acquisire una maggiore consapevolezza dei cambiamenti fisici ed emotivi per vivere più adeguatamente le relazioni
n. 28	Stare bene insieme		Sviluppo di una positiva immagine di sé della capacità di percepire emozioni, sentimenti, idee e bisogni negli altri. Capacità di cooperazione
n. 29	Educazione all'affettività sessuale – sc. sec. I°		Favorire una maggior consapevolezza di tematiche attinenti allo sviluppo dell'affettività umana nel periodo dell'adolescenza
n. 31	Dietro lo schermo		Utilizzare Internet e i social network in modo critico, sicuro e responsabile
n. 23	Sportello ascolto Alunni – genitori – personale docente ed ATA		Tutela dell'agio rispondendo a situazioni di disagio e bisogno di comunicazione
n. 37	Mindfulness sc. inf.		Offre tutta una serie di possibilità per migliorare l'attenzione dei bambini, all'empatia, alla calma e alla gestione emotiva.
<b>P2.7</b> Musica			
	<b>Descrizione</b>	<b>Previsione</b>	<b>Finalità/Obiettivi</b>
n. 35	Piccoli Musicisti sc. inf. S. Pietro	10.270,21	Favorire la formazione musicale di base come componente del processo educativo
n. 36	Danzaterapia sc. inf. Gozzolina		Esprimersi con il corpo attraverso la musica
<b>P2.8</b> Sicurezza			
	<b>Descrizione</b>	<b>Previsione</b>	<b>Finalità/Obiettivi</b>
n. 54	Azione di sicurezza – cl. Di diversi ordini di scuola	18.772,92	Individuazioni postazioni sicure al di fuori dello spazio classe in caso di terremoto
	Piano di sicurezza		Ottemperare D.lgs. 81/2001- Costituzione organigramma per la gestione della sicurezza - Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione (ASPP) - antincendio e Primo Soccorso



<b>P2.9</b>	Nuove tecnologie		
	<b>Descrizione</b>	<b>Previsione</b>	<b>Finalità/Obiettivi</b>
n. 55	agg. sito, registro elettronico, Gsuite	14.391,00	Facilitare l'informazione tra scuola e famiglie
	assistenza e rinnovo SW e HW		Manutenzione degli strumenti necessari a informazione e comunicazione all'interno della Comunità scolastica
<b>P2.10</b>	Valutazione		
	<b>Descrizione</b>	<b>Previsione</b>	<b>Finalità/Obiettivi</b>
n. 47	valutazione	1.002,19	Sviluppare la cultura della valutazione d'Istituto
<b>P2.11</b>	Indirizzo musicale		
	<b>Descrizione</b>	<b>Previsione</b>	<b>Finalità/Obiettivi</b>
	Ind. musicale	5.984,57	Fondi per la gestione dell'indirizzo MUSICALE
<b>P04</b>	"Formazione/aggiornamento del personale"		
	<b>Descrizione</b>	<b>Previsione</b>	<b>Finalità/Obiettivi</b>
	Formazione	21.527,30	Rivolto a tutto il personale dell'Istituto
<b>TOTALE PROGETTI</b>		<b>€. 132.329,02</b>	

### Situazione Amministrativa Presunta - Modello C

Il programma annuale espone un avanzo di amministrazione al 31 dicembre 2020 di Euro 241.261,86.

Fondo di cassa al 1° gennaio 2020		227.640,05
Riscossioni – Residui attivi	3.203,01	
Reversali	182.112,98	185.315,99
Pagamenti		- 171.694,18
Saldo cassa al 28/11/2019		241.261,86
Residui attivi da incassare	00,00	
<b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO</b>		<b>241.261,86</b>

### Utilizzo avanzo di amministrazione presunto - Modello D

Causa emergenza Covid-19 non tutti i progetti previsti nell'a.s. 2019-2020 si sono potuti realizzare o concludere. Pertanto l'avanzo è stato riportato fedelmente nell' e.f. 2021 senza una redistribuzione nelle Attività o Progetti.

Si fa presente che, come previsto dall'art.7 del Regolamento, detti stanziamenti possono essere impegnati solamente dopo la realizzazione dell'effettiva disponibilità finanziaria e nei limiti dell'avanzo effettivamente realizzato.

L'avanzo di amministrazione presunto risulta così assegnato ai vari aggregati di spesa e progetti:

Tipologia	Categoria	SPESE	Importi (Importi in euro)		
			Totale	Vincolato	Non vincolato
<b>A</b>		<b>Attività</b>	<b>108.932,84</b>	<b>78.848,11</b>	<b>30.084,73</b>
	<b>A.1</b>	Funzionamento generale e decoro della Scuola	53.666,27	38.080,20	15.586,07
	<b>A.2</b>	Funzionamento amministrativo	18.080,16	14.530,00	3.550,16
	<b>A.3</b>	Didattica	33.011,51	24.000,00	9.011,51
	<b>A.4</b>	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
	<b>A.5</b>	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.936,99	0,00	1.936,99
	<b>A.6</b>	Attività di orientamento	2.237,91	2.237,91	0,00
<b>P</b>		<b>Progetti</b>	<b>132.329,02</b>	<b>65.498,63</b>	<b>66.830,39</b>
	<b>P.1</b>	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	10.487,48	6.250,00	4.237,48
	<b>P.2</b>	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	100.314,24	59.248,63	41.065,61
	<b>P.3</b>	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	0,00	0,00
	<b>P.4</b>	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	21.527,30	0,00	21.527,30
	<b>P.5</b>	Progetti per "Gare e concorsi"	0,00	0,00	0,00
<b>G</b>		<b>Gestioni economiche</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>G.1</b>	Azienda agraria	0,00	0,00	0,00
	<b>G.2</b>	Azienda speciale	0,00	0,00	0,00
	<b>G.3</b>	Attività per conto terzi	0,00	0,00	0,00
	<b>G.4</b>	Attività convittuale	0,00	0,00	0,00
<b>Totale avanzo utilizzato</b>			<b>241.261,86</b>	<b>144.346,74</b>	<b>96.915,12</b>
<b>Totale avanzo di amministrazione non utilizzato</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA ModelloE

Tipo	Spese	(Importi in euro)
1	Spese di personale	18.879,91
2	Acquisto di beni di consumo	41.689,25
3	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	159.401,28
4	Acquisto di beni d'investimento	13.987,22
5	Altre spese	1.000,00
6	Imposte e tasse	20.534,19
7	Oneri straordinari e da contenzioso	
8	Oneri finanziari	
9	Rimborsi e poste correttive	
98	Fondo di riserva	1.000,00
100	Disavanzo di amministrazione	
<b>Totale</b>		<b>258.491,85</b>

### CONCLUSIONE

Tutte le attività didattiche che costituiscono il P.T.O.F. sono realizzate con diversi finanziamenti. 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.

## Documenti allegati

Alla luce di quanto esposto si allegano:

- mod. A – programma annuale ef 2021;
- mod. B – scheda illustrativa finanziaria;
- mod. C – situazione amministrativa presunta al 28/11/2019;
- mod. D – utilizzo avanzo di amministrazione;
- mod. E – riepilogo per tipologia di spesa;
- regolamento fondo economale minute spese;
- regolamento (non) utilizzo carta di credito.

Si precisa che i modelli sopra elencati sono previsti dal D.I. n. 129/2018 e formulati con il gestionale MIUR/SIDI bilancio integrato scuole.

Il Direttore SGA  
Lucia Vivaldini

Il Dirigente Scolastico  
Miriam Predelli