



Programma Annuale 2021
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 presente relazione viene presentata alla Giunta Esecutiva, 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. approvato dal Consiglio d'Istituto del 28/10/2020 con delibera n° 2;
- Le risorse disponibili provenienti 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.

Con riferimento all'emergenza sanitaria, alcune progettualità inserite nel PTOF per il triennio 2019/2022 sono state modificate o sospese fino alla conclusione della pandemia per Covid-19.

Tale criticità ha determinato però un incremento di risorse umane e precisamente:

- 4 Collaboratori scolastici
- 1 Assistente amministrativo per n. 12 ore
- 1 Assistente Tecnico per 1 giorno la settimana
- 1 cattedra di Ed. Fisica
- 9 ore di Tecnologia
- 3 docenti sc. Primaria
- 1 Psicologo per la gestione delle situazioni stressanti.

Gli obiettivi del Programma Annuale 2021 esprimono in sintesi quanto progettato nel PTOF (con le premesse di cui sopra) ed in relazione pertanto a quelli del R.A.V.:

ESITI DEGLI STUDENTI	DESCRIZIONE DELLA PRIORITA'	DESCRIZIONE DEL TRAGUARDO
1) Risultati scolastici	Ridurre la percentuale di studenti in uscita nel terzo anno della scuola secondaria di primo grado collocati nelle fasce basse.	- Aumentare gli esiti medio alti dell' 1%; (8/10, 9/10 e 10/10); - Incrementare del 2% quelli medi (7/10); - Diminuire del 2% quelli bassi (6/10).



2) Risultati nelle prove standardizzate nazionali	Ridurre le differenze di punteggio tra le classi quinte delle scuole primarie e delle classi terze della scuola secondaria	Ridurre lo scarto tra le classi in italiano ed in matematica del 5%
3) Competenze chiave europee	Ridurre i comportamenti problematici, anche determinati dall'uso distorto delle nuove tecnologie.	Portare il 90% degli alunni a raggiungere le competenze sociali anche mediante l'uso corretto e consapevole delle nuove tecnologie e dei social-network prevenendo fenomeni di bullismo e cyberbullismo

In riferimento alle priorità del R.A.V., gli obiettivi del Programma Annuale mirano a:

- *sviluppo armonico della persona
- *promozione del benessere psicofisico (sport - salute) e della legalità
- *inclusione
- *continuità ed orientamento
- *arricchimento offerta formativa, compatibilmente con le disposizioni Covid-19
- *potenziamento dei vecchi e nuovi linguaggi
- *potenziamento della lingua inglese
- *potenziamento delle competenze digitali

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-didattiche e progetti. L'Istituzione Scolastica non ha gestioni economiche separate.

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

Per ogni progetto è indicata la fonte di finanziamento e la spesa complessiva prevista per la sua realizzazione. Si descrivono dettagliatamente gli obiettivi da realizzare e la destinazione delle risorse in coerenza con le previsioni del PTOF. Si evidenziano, altresì, in modo specifico, le finalità e le voci di spesa cui vengono destinate le entrate provenienti 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

(come da verbale Athena)

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 (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 normale (e)	Totale bambini frequentanti (f=d+e)	Di cui diversamente abili
0	6	6	117	0	112	112	1

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:

	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)	Alumni iscritti al 1° settembre (e)	Alumni frequentanti classi funzionanti con 24 ore (f)	Alumni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)	Alumni 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° settembre e alunni frequentanti (l=e-i)
Prime		2	3	5	102	0	53	46	99	1	3
Seconde		2	3	5	95	0	40	55	95	4	0
Terze		2	3	5	85	0	33	52	85	7	0
Quarte		2	3	5	97	0	41	55	96	4	1
Quinte		3	1	4	79	0	56	22	78	4	1
Pluriclassi											
Totale	0	11	13	24	458	0	223	230	453	20	5
Prime	0	5	0	5	117	0	115	0	115	4	2
Seconde	0	6	0	6	140	0	138	0	138	4	2
Terze	0	6	0	6	137	0	136	0	136	5	1
Pluriclassi											
Totale	0	17	0	17	394	0	389	0	389	13	5



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:

DIRIGENTE SCOLASTICO		1
<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		65
2. Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time		17
3. Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time		6
4. Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time		2
5. Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale		2
6. Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale		4
7. Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno		6
8. Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno		7
9. Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time		0
10. Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time		0
11. Insegnanti di religione incaricati annuali		5
12. Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*		1
13. Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*		1
<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>		
TOTALE PERSONALE DOCENTE		116

(C)

<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>		NUMERO
1. Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi		1
2. Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato		0
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		0
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		2
13. Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno		1
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		2
TOTALE PERSONALE ATA		23

Non si evidenziano unità di personale estraneo all'amministrazione che espleta il servizio di pulizia degli spazi e dei locali .



Programma Annuale 2021 (Mod. A)

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

ENTRATE	
01 - Avanzo di amministrazione presunto	172.122,53
02 - Finanziamenti dell'Unione Europea	0,00
03 - Finanziamenti dello Stato	17.184,63
04 - Finanziamenti della Regione	0,00
05 - Finanziamenti da Enti locali o altre istituzioni pubbliche	0,00
06 - Contributi da privati	16.000,00
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	205.307,16
SPESE	
A - Attività amministrativo-didattiche	131.325,65
P - Progetti	60.481,51
G - Gestioni economiche	0,00
R - Fondo di Riserva	1.500,00
TOTALE SPESE	193.307,16
Z - Disponibilità finanziaria da programmare	12.000,00
TOTALE A PAREGGIO	205.307,16

Verifica Situazione Amministrativa Presunta

Il programma espone un avanzo di amministrazione presunto di € **172.122,53**, come riportato nel Mod. C. Poiché il Conto Consuntivo 2020 è in fase di definizione, tale avanzo presunto potrà subire dei leggeri scostamenti rispetto all'avanzo definitivo.



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	Totale	IMPORTO VINCOLATO	IMPORTO NON VINCOLATO
A - ATTIVITA'	111.641,02	40.499,22	71.141,80
A01 - Funzionamento generale e decoro della scuola	31.000,00	15.000,00	16.000,00
A02 - Funzionamento amministrativo	34.336,00	16.694,20	17641,80
A03 - Didattica	42.492,86	8.492,86	34.000,00
A04 - Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
A05 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.000,00	0,00	1.000,00
A06 - Attività di orientamento	2.812,16	312,16	2.500,00
P - PROGETTI	48.053,76	25.106,76	22.947,00
P01 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e prof"	32.564,51	1.000,00	31.564,51
P02 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	15.000,00	0,00	15.000,00
P03 - Progetti per "Certificazioni e corsi prof.li"	0,00	0,00	0,00
P04 - Progetti per "Formazione/aggiornamento"	12.917,00	917,00	12.000,00
P05 - Progetti per "Gare e concorsi"	0,00	0,00	0,00
G - GESTIONI ECONOMICHE	0,00	0,00	0,00
G01 - Azienda agraria	0,00	0,00	0,00
G02 - Azienda speciale	0,00	0,00	0,00
G03 - Attività per conto terzi	0,00	0,00	0,00
G04 - Attività convittuale	0,00	0,00	0,00
Totale avanzo utilizzato	172.122,53	28.058,02	144.064,51
Totale avanzo di amministrazione non utilizzato	0,00	0,00	0,00
TOTALE	172.122,53	28.058,02	144.064,51

Si precisa che l'Avanzo di Amministrazione presunto è stato coerentemente distribuito sulle Attività e sui Progetti secondo il vincolo di destinazione e bloccato per le stesse finalità nei Piani di Destinazione 2021 (vedi mod. D).



TABELLA DIMOSTRATIVA
Avanzo 2020 + Finanziamenti 2021

Nella tabella dimostrativa sotto riportata, sono indicati i singoli stanziamenti di spesa correlati all'utilizzo dell'avanzo amministrazione presunto e ai finanziamenti 2021.

Come previsto dall'articolo 7, comma 2, Decreto 129/2018, gli stanziamenti provenienti dall'avanzo di amministrazione potranno essere impegnati solo dopo la realizzazione dell'effettiva disponibilità finanziaria e nei limiti dell'avanzo effettivamente realizzato.

Liv. I	Liv. II	Liv. III	DESCRIZIONE	da Avanzo 2020	Finanziamenti 2021	TOTALE 2021
A	A01	1	Funzionamento generale e decoro della scuola	22.000,00	5.684,63	27.684,63
		101	- Sicurezza e Privacy	9.000,00	0,00	9.000,00
	A02	2	Funzionamento Amministrativo	34.336,00	10.000,00	44.336,00
	A03	3	Didattica	34.000,00	4.000,00	38.000,00
	A03	4	Risorse art. 21 DL 137/2020	8.492,86	0,00	8.492,86
	A04	4	Alternanza Scuola-Lavoro			
	A05	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.000,00	0,00	1.000,00
A06	6	Attività di orientamento	2.812,16	0,00	2.812,16	
P	P01	1	Prog. in ambito Scientifico, tecnico, Profess.			
		11	- PNSD Piano nazionale scuola digitale	29.564,51	0,00	29.564,51
		12	- Sport Natura Ambiente	3.000,00	0,00	3.000,00
	P02	2	Prog. in ambito Umanistico e Sociale			
		21	- Linguaggi Espressivi	2.000,00	0,00	2.000,00
		22	- Lingue Comunitarie	1.000,00	0,00	1.000,00
		23	- Benessere e prevenzione del disagio	10.000,00	0,00	10.000,00
	24	- Inclusione	2.000,00	0,00	2.000,00	
	P03	3	Prog. per certificazioni e corsi professionali			
	P04	4	Prog. Formazione ed aggiorn. del personale	12.917,00	0,00	12.917,00
P05	5	Gare e concorsi	0,00	0,00	0,00	
R	R98		Fondo di riserva	0,00	1.500,00	1.500,00
				172.122,53	21.184,63	193.307,16
Z	Z101		Disponibilità da programmare	0,00	12.000,00	12.000,00
				172.122,53	41.184,63	205.307,16



DETERMINAZIONE DELLE ENTRATE

01		Avanzo di amministrazione presunto:	172.122,53
	01	Non vincolato:	129.706,31
	02	Vincolato:	42.416,22

Vedi modello "D" esposto nelle pagine precedenti.

02		Finanziamenti dell'Unione Europea:	0,00
	01	Fondi sociali europei (FSE)	0,00
	02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	0,00
	03	Altri finanziamenti dell'Unione Europea	0,00

Alla data odierna non si prevedono finanziamenti. Eventuali assegnazioni, a seguito adesione ad "Avvisi pubblici per la presentazione di proposte progettuali" saranno oggetto di:
appropriata **assunzione** in bilancio, connessa **variazione** e creazione di apposito **Piano di Destinazione**.

03		Finanziamenti dello Stato:	17.184,63
	01	Dotazione ordinaria: <i>Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in via preventiva, ha comunicato con nota MIUR n° 23072 del 30 settembre 2020 la risorsa finanziaria relativa al periodo compreso tra il mese di gennaio ed il mese di agosto 2021 con l'intento di fornire il quadro certo e completo della dotazione finanziaria disponibile nel bilancio 2021, anche al fine della programmazione delle attività da inserire nel piano triennale dell'offerta formativa (PTOF), che viene elaborato sulla base dei bisogni reali e contestualizzati degli alunni e del territorio, secondo quanto previsto dall'art. 3 del DPR 275/1999 e in coerenza con l'articolo 1, comma 12 della legge del 13 luglio 2015, n. 107.</i> Si specifica: <i>€ 14.828,00 per funzionamento amministrativo – didattico, l'importo viene indirizzato ai Piani di Destinazione: A01-1 Funzionamento generale per € 5.648,83 A02-1 Funzionamento amministrativo per € 7.679,17 R98 – Fondo di riserva € 1.500,00</i> <i>€ 2.356,63 per Compenso Revisori dei conti (istituto Capofila), l'intero importo viene indirizzato al Piano di Destinazione: A02-1 Funzionamento Amministrativo</i> ----- <i>La quota riferita al periodo settembre - dicembre 2021 sarà oggetto di successiva integrazione.</i>	17.184,63



02	<p>Dotazione perequativa: Nessuna somma viene prevista. La Direzione Generale MIUR potrà disporre eventuali integrazioni alla risorsa finanziaria "Dotazione ordinaria" di cui sopra. In particolare, potranno essere disposte integrazioni da accertare o da non accertare nel bilancio secondo le istruzioni che verranno di volta in volta impartite per</p> <ul style="list-style-type: none">➤ L'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa;➤ L'alternanza scuola-lavoro;➤ Le misure incentivanti per i progetti relativi le aree a rischio;➤ Le attività complementari di educazione fisica;➤ I corsi di recupero, in aggiunta al FIS;➤ Le indennità di turno - festivi al personale educativo dei convitti nazionali ed educandati;➤ I compensi vari;➤ I progetti di orientamento;➤ Il comodato d'uso libri. <p>Ulteriori risorse finanziarie potranno essere assegnate, per altre esigenze, anche a cura di Direzioni Generali diverse dalla Direzione Generale per la politica finanziaria e per il bilancio – ufficio settimo. Le eventuali assegnazioni saranno destinate in appropriati Piani di Destinazione (Attività / Progetti).</p>	0,00
03	Finanziamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa (440/97)*	0,00
04	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) *	0,00
05	Altri finanziamenti non vincolati dello Stato *	0,00
06	Altri finanziamenti vincolati dello Stato *	0,00

* Non si prevedono finanziamenti, eventuali assegnazioni saranno oggetto di appropriata assunzione in bilancio, connessa variazione e creazione di apposito Piano di Destinazione.



ALTRE INFORMAZIONI SU FINANZIAMENTI STATALI

CEDOLINO UNICO:

“Assegnazione delle risorse finanziarie afferenti gli istituti contrattuali che compongono il “Fondo per il miglioramento dell’offerta formativa”

In applicazione dell'art. 2 comma 197 della Legge n. 191/2009 (Legge Finanziaria per il 2010), concernente il cd. “Cedolino Unico”, la somma assegnata a codesta scuola finalizzata a retribuire gli istituti contrattuali ed utile per la relativa contrattazione d’Istituto **non viene prevista in bilancio**, né, ovviamente, accertata. La stessa verrà invece gestita secondo le modalità illustrate nelle note n. 3980 del 16 maggio 2011 e 4074 del 19 maggio 2011 del “Cedolino Unico”.

Per gli impegni di spesa, si rimanda al Contratto Integrativo di Istituto a.s. 2020/2021 che tiene conto anche dell’assegnazione per il periodo settembre – dicembre 2020.

ASSEGNAZIONE PER LE SUPPLENZE BREVI E SALTUARIE

Non viene prevista in bilancio alcun finanziamento, né ovviamente accertato, in quanto il processo di liquidazione delle competenze “NoiPA/Cedolino Unico Compensi vari” per le supplenze brevi e saltuarie è completamente gestito con un sistema integrato di colloquio tra le banche dati SIDI e NoiPA, basato sui principi della cooperazione applicativa, il quale assicurerà le procedure per i pagamenti e della gestione amministrativo-contabile.

La Direzione Generale per le Risorse Umane e Finanziarie, si avvarrà del Sistema di gestione dei POS (GePOS) per verificare la disponibilità delle risorse finanziarie sui POS per l’importo da liquidare, attivando il procedimento per l’assegnazione di fondi.

ACCERTAMENTI MEDICO-LEGALI

L’articolo 14 comma 27 del decreto Legge 95/2012 dispone che a decorrere dal 7 luglio 2012 il Ministero provvede direttamente al rimborso forfettario alle Regioni delle spese sostenute per gli accertamenti medico-legali a favore del personale scolastico ed educativo.

TARSU/TIA

Circa il pagamento della TARSU/TIA sono confermate le disposizioni vigenti, che prevedono l’assegnazione diretta da parte del Ministero in favore dei Comuni, senza che sia previsto alcun adempimento in carico a codesta istituzione.

04		Finanziamenti della Regione:		0,00
	01	Dotazione ordinaria *	0,00	
	02	Dotazione perequativa *	0,00	
	03	Altri finanziamenti non vincolati *	0,00	
	04	Altri finanziamenti vincolati *	0,00	

* Non si prevedono finanziamenti, eventuali assegnazioni saranno oggetto di appropriata assunzione in bilancio, connessa variazione e creazione di apposito Piano di Destinazione.



05		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche:	0,00
	01	Provincia non vincolati *	0,00
	02	Provincia vincolati *	0,00
	03	Comune non vincolati *	0,00
	05	Altri finanziamenti non vincolati *	0,00
	06	Altri finanziamenti vincolati *	0,00

* Non è possibile quantificare, alla data odierna, il finanziamento annuale erogato dal comune di Pescantina. Eventuali assegnazioni saranno oggetto di appropriata assunzione in bilancio, connessa variazione e creazione di apposito Piano di Destinazione.

06		Contributi da privati:	€ 16.000,00
	01	Contributi volontari da famiglie. <i>L'importo prudenzialmente stimato non viene al momento utilizzato a causa delle limitazioni delle attività aggiuntive imposte dall'emergenza sanitaria da Covid-19. Appena la situazione epidemiologica lo consentirà, i contributi verranno distribuiti sulla base delle attività programmate.</i>	12.000,00
	02	Contributi per iscrizione alunni: <i>Nessuna somma viene ascritta.</i>	0,00
	03	Contributi per mensa scolastica <i>Nessuna somma viene ascritta.</i>	0,00
	04	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero. <i>L'importo prudenzialmente stimato viene indirizzato ai Piani di Destinazione A05-1 Visite, viaggi e programmi... Eventuali maggior introiti saranno oggetto di variazione di bilancio.</i>	2.000,00
	05	Contributi per copertura assicurativa alunni: <i>L'importo prudenzialmente stimato viene indirizzato al Piano di Destinazione A03-1 Didattica Eventuali maggior introiti saranno oggetto di variazione di bilancio.</i>	4.000,00
	06	Contributi per copertura assicurativa personale: <i>Nessuna somma viene ascritta. Nel corso dell'esercizio, quando verranno introitati i premi per l'assicurazione, si procederà con opportune variazioni di bilancio a seguito quantificazione degli importi in entrata.</i>	0,00
	08	Contributi da imprese non vincolati: <i>Nessuna somma viene ascritta.</i>	0,00



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
Istituto Comprensivo 2 di Pescantina
Codice fiscale 80027280231

07		Proventi da gestioni economiche:	0,00
	01	Azienda agraria – Proventi dalla vendita di beni di consumo	0,00
08		Rimborsi e restituzione somme:	0,00
	0	“Denominazione” *	0,00
09		Alienazione di beni materiali:	0,00
	0	“Denominazione” *	0,00
10		Alienazione di beni immateriali:	0,00
	0	“Denominazione” *	0,00
11		Sponsor e utilizzo locali:	0,00
	01	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni *	0,00
	02	Diritti reali di godimento *	0,00
	03	Proventi da concessioni su beni *	0,00
12		Altre entrate:	0,00
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia: Nel programma annuale non viene iscritta alcuna cifra in quanto si procederà con opportune variazioni di bilancio solo dopo aver accertato l'entrata.	0,00
13		Mutui:	0,00
	01	Mutui	0,00
	02	Anticipazioni da Istituto cassiere	0,00



Finalità e voci di spesa cui vengono destinate le entrate derivanti dal contributo volontario delle famiglie etc (art. 5 comma 7 Decreto 28 agosto 2018 n. 129).

Nel presente programma annuale 2020 sono stati previsti i sottoelencati contributi volontari:

Contributi volontari da famiglie e contributi per copert. assicurativa <i>L'importo prudenzialmente stimato viene indirizzato al Piano di Destinazione A03-1 Didattica.</i>	16.000,00
---	-----------

L'importo scaturisce da una stima prudenziale degli introiti derivanti dalla richiesta di contributo volontario richiesto alle famiglie all'atto dell'iscrizione, come stabilito dalla delibera del consiglio d'Istituto seduta del 28/10/2020, che di seguito si riporta:

Delibera contributo volontario iscrizione e scuole aperte.

Il Presidente invita la Dirigente ad illustrare tale punto all'o.d.g e la Dott.ssa Peroni:

1° ricorda le quote del contributo volontario proposte l'anno passato in sede di iscrizione. La signora Tavella chiede specificazioni riguardo al significato di questa quota "volontaria". La Dirigente specifica che la scuola statale per legge è gratuita e per questo può essere richiesta ai genitori degli alunni una quota per il funzionamento della scuola utilizzando la dicitura "contributo volontario";

2° propone di mantenere invariato il contributo rispetto agli scorsi anni e precisamente:

a) alla scuola dell'Infanzia e Primaria euro 37,00 (36,00 più un euro per il fondo manutenzioni);

sono previste le seguenti riduzioni:

-euro 31,60 per coloro che hanno 2 figli frequentanti una scuola del Comune di Pescantina;

-euro 28,00 () per coloro che hanno 3 figli frequentanti una scuola del Comune di Pescantina;*

-euro 10,00 per ogni altro figlio a partire dal 4° se gli altri 3 figli maggiori frequentano una scuola del Comune e per i quali, se frequentanti la scuola primaria o la scuola dell'infanzia dell'I.C., è prevista la riduzione di cui al punto ()*

b) alla scuola secondaria di primo grado euro 51,00 (di cui un euro per il fondo manutenzioni);

sono previste le seguenti riduzioni:

-euro 43,50 se un altro figlio frequenta la scuola nel Comune di Pescantina;

-euro 38,50 se altri 2 figli o più frequentano la scuola del Comune di Pescantina;

-riduzione prevista per 4 figli o più frequentanti la Scuola Secondaria di Primo Grado: per 3 figli si versano le quote di 38,50 euro ciascuno, per i successivi solo quota assicurativa di euro 10,00.

Il contributo volontario verrà utilizzato per:

a) Assicurazione infortuni e R.C. alunni,

b) eventuale concorso spese libretto/diario personale,

b) concorso spese nel servizio di psicologia scolastica,

c) concorso spese generali di didattica (cancelleria, fotocopie etc),

d) concorso spese per piccola manutenzione edificio (€ 1,00 ad alunno).

Il Consiglio delibera all'unanimità il contributo volontario iscrizione a.s. 2021/21 [...].



DETERMINAZIONE DELLE SPESE

Le spese sono raggruppate in quattro quattro macro destinazioni:

- **ATTIVITA'**: processi che la scuola attua per garantire le finalità istituzionali; tale aggregazione è suddivisa in sei voci di destinazioni:
 - A01 Funzionamento generale e decoro della scuola, *con le seguenti sotto schede:*
 - ✓ A01 – 101 Sicurezza e Privacy;
 - A02 Funzionamento Amministrativo;
 - A03 Didattica;
 - A04 Alternanza scuola-lavoro (*scheda non compilata nel presente esercizio finanziario*);
 - A05 Visite, viaggi e programmi di studio all'estero;
 - A06 Attività di orientamento.

- **PROGETTI**: processi che vanno a connotare, approfondire, arricchire la vita della scuola:
 - P01 Progetti in ambito “Scientifico, tecnico e professionale”, *con le seguenti sotto schede:*
 - ✓ P01- 11 PNSD Piano Nazionale Scuola digitale;
 - ✓ P01 –12 Sport, natura, ambiente
 - P02 Progetti in ambito “Umanistico e sociale”, *con le seguenti sotto schede:*
 - ✓ P02 – 21 Linguaggi espressivi,
 - ✓ P02 – 22 Lingue comunitarie,
 - ✓ P02 – 23 Benessere,
 - ✓ P02 – 24 Inclusione,
 - P03 Progetti per “Certificazioni e corsi professionali” (*scheda non compilata nel presente e.f.*);
 - P04 Progetti per “Formazione / aggiornamento del personale”;
 - P05 Progetti per “Gare e concorsi” (*scheda non compilata nel presente esercizio finanziario*).

All'interno degli ambiti sopra citati verranno sviluppate le seguenti attività e progettualità contenute nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa di questa Istituzione Scolastica.



AREE	INTERVENTI PER PRIORITA' E TRAGUARDI/ OBIETTIVI E RISORSE
<p>CURRICOLO/PROGETTAZIONE/VALUTAZIONE per sviluppare le competenze prevedendo forme di recupero e potenziamento delle abilità e conoscenze:</p> <ul style="list-style-type: none">-nelle Lingue straniere-in Musica/Teatro/Arte-in Matematica-tecnologiche	<p>1. PRIORITA' -Ridurre la percentuale di studenti in uscita nel terzo anno della scuola secondaria di primo grado collocati nella fascia bassa TRAGUARDO DI RISULTATO -aumentare gli esiti medio alti e alti del 1% -incrementare del 2% quelli medi (7 decimi) -diminuire del 2% quelli bassi (sei decimi)</p> <p>2. PRIORITA' -Ridurre la differenza di punteggio tra le classi quinte della scuola primaria e delle classi terze della scuola secondaria nei risultati prove INVALSI TRAGUARDO DI RISULTATO Ridurre lo scarto tra classi in Italiano e Matematica del 5%</p> <p>3. PRIORITA' -Ridurre i comportamenti problematici, anche determinati dall'uso distorto delle nuove tecnologie. TRAGUARDO DI RISULTATO Portare il 90% degli alunni a raggiungere le competenze sociali, anche mediante l'uso corretto e consapevole delle nuove tecnologie e dei social-network prevenendo fenomeni di bullismo e cyberbullismo.</p> <p>OBIETTIVI -Condividere e mettere in atto una progettazione curricolare per competenze in dimensione verticale includendo anche l'Ed. Civica. -Condividere tra docenti criteri di valutazione comuni e responsabilizzare gli alunni sugli stessi per migliorare le loro prestazioni, tenendo conto dei cambiamenti previsti per la Sc. Primaria in riferimento all'OM 173 del 04/12/2020. -Condividere tra docenti criteri di valutazione comuni e responsabilizzare gli alunni sugli stessi per migliorare le loro prestazioni. -Monitorare il numero di note relative ai comportamenti problema assegnate agli studenti ed i giudizi di comportamento nel primo e secondo quadrimestre. -Condividere il curricolo delle competenze</p>



	<p>sociali e civiche al fine di progettare UDA di Istituto riguardanti la prevenzione di comportamenti a rischio.</p> <p>INTERVENTI</p> <ul style="list-style-type: none">-Attività di programmazione per dipartimenti disciplinari (di segmento e verticali) e consigli per classi parallele/interclasse per completare i curricoli disciplinari, le rubriche di valutazione, la stesura di prove comuni e la realizzazione di UDA disciplinari e trasversali.-Stesura definitiva dei curricoli disciplinari comprensivi delle rubriche di valutazione.-Stesura dei curricoli delle competenze trasversali, comprensivi delle rubriche di valutazione, per quanto riguarda: Imparare ad imparare; Competenze digitali; Spirito di iniziativa; Consapevolezza ed espressione culturale.-Implementazione attività di inglese ed attuazione di esperienze progettuali nell'ottica della continuità curricolare. Sulla base dell'andamento dell'emergenza da Covid-19 le attività sopra descritte potranno subire cambiamenti. <p>RISORSE UMANE</p> <ul style="list-style-type: none">-Funzioni strumentali curricolo e valutazione e docenti referenti di dipartimento dei vari segmenti.-Docenti di sezione e di classe con ore di potenziamento ed aggiuntive e organico Covid..-Docenti di inglese secondaria classe A345 dell'organico dell'autonomia .-12 ore di organico dell'autonomia per progetto pedagogico da attuarsi nelle varie scuole dell'I.C.
<p>CONTINUITA'/ORIENTAMENTO per sviluppare la conoscenza del sé e delle proprie potenzialità al fine di favorire scelte consapevoli</p>	<p>In base alle Priorità/Traguardi sopra individuati si delineano i seguenti:</p> <p>OBIETTIVI</p> <ul style="list-style-type: none">-Promuovere la motivazione intrinseca al cambiamento formativo nel percorso di crescita e la capacità di autovalutazione degli alunni.-Inserire gli alunni favorendo un clima sereno ed accogliente.-Promuovere incontri di dipartimento, coinvolgendo i docenti dei vari ordini di scuola per programmare le attività comuni e condividere ed integrare i progetti più significativi.



	<p>-Somministrare prove comuni di competenza all'infanzia e per classi parallele sia nelle scuole primarie sia nella scuola secondaria di primo grado.</p> <p>INTERVENTI</p> <p>-Staff dei coordinatori di classe in sinergia con psicologi scolastici e consulenti COSP per attuare interventi in classe e di gruppo per sostenere il processo di crescita, conoscenza del sé e di maturazione affettiva anche al fine di prevenire la dispersione e l'abbandono scolastico.</p> <p>Visite ad aziende del territorio.</p> <p>Incontri formativi e informativi per alunni e genitori.</p> <p>RISORSE UMANE</p> <p>-Funzioni strumentali della continuità e dell'orientamento dei tre segmenti.</p> <p>-Un semiesonero di docente con funzioni psicopedagogiche.</p> <p>-Commissioni di istituto specifiche formate da:</p> <ul style="list-style-type: none">*docenti di sezione alunni di 5 anni scuola dell'infanzia e di classi prime e quinte delle scuole primarie*docenti classi prime e coordinatori di classe prima della scuola secondaria di primo grado*docenti classi terze e rispettivi coordinatori della scuola secondaria di primo grado <p>-esperti esterni quali consellor/psicologi/psicopedagogisti formati del COSP</p>
<p>INCLUSIONE (DSA, BES, H, INTERCULTURA) per favorire il successo scolastico di tutti gli alunni accogliendo le loro specifiche istanze</p>	<p>In base alle Priorità/Traguardi sopra individuati si delineano i seguenti:</p> <p>OBIETTIVI</p> <p>-Favorire l'inclusione degli alunni creando ambienti di apprendimento facilitanti.</p> <p>INTERVENTI</p> <p>-Predisposizione di percorsi di potenziamento per alunni con disturbi di apprendimento e BES, mediante:</p> <ul style="list-style-type: none">-didattica innovativa e laboratoriale-attività di rinforzo-attività in piccolo gruppo-tutoring anche per le eccellenze. <p>Integrazione di alunni disabili:</p> <p>-Realizzazione di percorsi di inclusione all'interno delle classi e nei plessi attraverso la mediazione dei docenti di attività di sostegno e il coinvolgimento di tutte le componenti educative</p>



	<p>interne ed esterne alla scuola.</p> <ul style="list-style-type: none">-Attività e laboratori manuali/espressivi /motori/tecnologici, come previsto dal PAI. <p>Integrazione di alunni stranieri:</p> <ul style="list-style-type: none">-Attività di alfabetizzazione linguistica, di mediazione culturale, di supporto nello studio, di counselling volte a rimuovere gli ostacoli che impediscono agli alunni di accedere e di fruire nel migliore dei modi del servizio scolastico. <p>RISORSE UMANE</p> <ul style="list-style-type: none">-docenti di sezione/classe/sostegno-quote orarie organico autonomia, distribuite in base ai bisogni degli alunni.-12 ore di utilizzo docente posto comune scuola primaria dell'organico dell'autonomia per interventi psicopedagogici e per prevenzione delle difficoltà apprenditive operante prioritariamente nella scuola dell'infanzia e nelle scuole primarie,
<p>BENESSERE/LEGALITA' per promuovere lo stare bene fisico, psichico e relazionale dei bambini e dei ragazzi prevenendo situazioni di disagio e comportamenti a rischio, devianti o socialmente inadeguati e perseguibili anche mediante un uso improprio dei social</p>	<p>In base alle Priorità/Traguardi sopra individuati si delineano i seguenti:</p> <p>OBIETTIVI</p> <ul style="list-style-type: none">-promuovere l'agio e prevenire l'instaurarsi di atteggiamenti e comportamenti a rischio, con le conseguenti "fughe" nelle dipendenze di qualsiasi genere-aumentare il numero di alunni capaci di osservare le regole, i patti sociali condivisi e di prevenire situazioni di rischio.-ridurre episodi di conflitto ed il numero di note/ di provvedimenti disciplinari-riduzione del numero di Patti Formativi elaborati per risolvere problemi nella sfera relazionale-ridurre episodi di bullismo o di cyberbullismo <p>INTERVENTI:</p> <ul style="list-style-type: none">-miranti allo "star bene" evitando disagi negli ambiti relazionali ed apprenditivi a partire dalla scuola dell'infanzia;-favorevoli l'apprendimento cooperativo per responsabilizzare gli studenti mediante forum di sezione/classe per valorizzare l'esperienza del gruppo favorendo il dialogo e il rispetto fra gli alunni;-per attuare strategie specifiche per la promozione delle competenze sociali (es. assegnazione di ruoli e responsabilità, attività di cura degli spazi comuni, sviluppo del senso di legalità e di un'etica della responsabilità, collaborazione e spirito di gruppo) prevenendo



	<p>situazioni di bullismo, cyber bullismo mediante un uso consapevole dei social.</p> <p>RISORSE UMANE</p> <ul style="list-style-type: none">-Funzioni strumentali del benessere e della legalità dei tre segmenti- docenti di sezione e di classe-esperti esterni (psicologi assunti anche con fondi per l'emergenza da Covid-19, psicomotricisti, logopedisti)-esperti di counselling-tirocinanti- una cattedra di Ed. Fisica (finanziata con fondi per l'emergenza da Covid-19)
<p>SCUOLA DIGITALE per valorizzare la tecnologia e per integrare/arricchire le proposte didattiche</p>	<p>In base alle Priorità/Traguardi sopra individuati si delineano i seguenti:</p> <p>OBIETTIVI Migliorare:</p> <ul style="list-style-type: none">*la competenza della didattica laboratoriale come elemento comune e persistente per tutti i docenti*le competenze digitali di docenti per una didattica innovativa a favore degli alunni e potenziare lo sviluppo del pensiero computazionale nelle nuove generazioni mediante un utilizzo intelligente dei mezzi informatici;-la comunicazione via internet attraverso il sito web istituzionale ed il registro elettronico. <p>INTERVENTI</p> <ul style="list-style-type: none">-Utilizzo sistematico delle tecnologie sia a livello individuale sia a livello laboratoriale, mediante utilizzo della strumentazione di proprietà dell'Istituto. <p>RISORSE UMANE:</p> <ul style="list-style-type: none">-Animatore Digitale e Commissione Informatica di Istituto-team docenti esperti/referenti per ogni plesso9 ore di tecnologia (finanziate con fondi per l'emergenza Covid-19)
<p>FORMAZIONE Sviluppare e valorizzare le risorse umane e le competenze esistenti nell'istituto.</p>	<p>In base alle Priorità/Traguardi sopra individuati si delineano i seguenti:</p> <p>OBIETTIVI DOCENTI</p> <p>1.Potenziare la formazione su:</p> <ul style="list-style-type: none">- competenze digitali- Ed. Civica- Valutazione Sc. Primaria-promozione di relazioni positive-sicurezza sui luoghi di lavoro /Covid-19-privacy in base al Regolamento U.E. 2016/679



2.Promuovere azioni formative, in sinergia con le famiglie, in merito ad un rinnovato Patto di corresponsabilità educativa e per prevenire comportamenti problematici comprensivi anche di un uso scorretto delle tecnologie.

INTERVENTI

-Formazione a livello di ambito, di reti, di istituto, on-line, ecc.

RISORSE UMANE

-Semiesonero di un docente con funzioni psicopedagogiche

-Relatori Esperti/Formatori

L'aggiornamento verrà svolto con varie strategie che prevedono anche socializzazione delle buone prassi all'interno dei vari plessi mediante attività in gruppi di lavoro (classi parallele/dipartimenti) per condividere strumenti e materiali al fine di una omogenea implementazione.

OBIETTIVI PERSONALE ATA

Ottimizzazione del lavoro mediante la formazione riguardo:

*la digitalizzazione della Pubblica Amministrazione (normativa e processi operativi) per il personale amministrativo (compreso il DSGA);

*la privacy, in base al Regolamento U.E. 2016/679;

* la sicurezza sui luoghi di lavoro.

INTERVENTI

-Formazione a livello di ambito, di reti, di istituto, on-line, ecc.

RISORSE UMANE

Relatori Esperti/Formatori



ANALISI DETTAGLIATA DELLE SPESE

ATTIVITA'

A01 Funzionamento Generale e decoro della scuola

A01 - Esposizione delle spese sulla base delle risorse presunte:

<i>entrate</i>		<i>spese</i>	
<i>Voce di destinazione: A01 - 1 Generale</i>			
01.01 Avanzo Non Vincolato	€ 7.000,00	02.03 Medicinali e materiale di pulizia	€ 22.684,63
01.02 Avanzo Vincolato	€ 15.000,00	03.06 Manutenzione edifici scolastici	€ 5.000,00
03.01 Finanz. Stato, dotazione ordinaria	€ 5.684,63		
<i>Voce di destinazione: A01 - 101 Sicurezza e Privacy</i>			
01.01 Avanzo Non Vincolato	€ 9.000,00	02.03 Materiale e dispositivi per la sicurezza	€ 1.500,00
		03.02 RSPP e DPO	€ 3.500,00
		03.05 Corsi per primo soccorso etc.	€ 4.000,00
Totale delle entrate	€ 36.684,63	Totale delle spese	€ 36.684,63

A02 Funzionamento amministrativo

A02 - Esposizione delle spese sulla base delle risorse presunte:

<i>entrate</i>		<i>spese</i>	
01.01 Avanzo Non Vincolato	€ 17.641,80	01.02 Compensi non a carico FIS	€ 3.000,00
01.02 Avanzo Vincolato	€ 16.694,20	02.03 Materiale vario	€ 4.000,00
03.01 Finanziam. Stato, dotazione ordinaria	€ 10.000,00	03.02 Assistenza tecnica informatica	€ 3.000,00
		03.06 Manutenzioni computer e software	€ 3.000,00
		03.07 Licenze d'uso software	€ 5.000,00
		03.10 Stampa (fotocopie)	€ 1.500,00
		03.13 Servizio di cassa	€ 1.000,00
		03.14 Rinnovi software Protomail e Axios e Firewall	€ 14.358,20
		04.03 Rinnovo Hardware uffici	€ 4.641,17
		05.01 Spese postali	€ 1.500,00
		05.02 Spese revisori	€ 2.836,63
		05.03 Rinnovi quote reti di scuole	€ 500,00
Totale delle entrate	€ 44.336,00	Totale delle spese	€ 44.336,00



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
Istituto Comprensivo 2 di Pescantina
Codice fiscale 80027280231

A03 Didattica

A03 - Esposizione delle spese sulla base delle risorse presunte:

<i>entrate</i>		<i>spese</i>	
01.01 Avanzo Non Vincolato	€ 34.000,00	02.01 Carta, cancelleria, stampati	€ 6.500,00
06.05 Contributo per copertura assicurativa alunni	€ 4.000,00	02.02 Rinnovi abbonamenti riviste e libri per uso didattico	
		02.03 Materiale vario	€ 2.500,00
		03.02 Assistenza tecnica informatica	€ 3.000,00
		03.06 Manutenzioni computer e software	€ 2.000,00
		03.10 Sorveglianza pre-scuola	€ 6.000,00
		03.10 Fotocopie	€ 6.000,00
		03.11 Assicurazioni	€ 4.000,00
		04.03 Rinnovo beni mobili uso didattico	€ 2.000,00
		05.03 Rinnovi quote reti di scuole	€ 2.000,00
		09.01 Restituzione alle famiglie contributi non dovuti	€ 4.000,00
Totale delle entrate	€ 38.000,00	Totale delle spese	€ 38.000,00

A03 -04 Risorse art. 21 DL 1372020

A05 - Esposizione delle spese sulla base delle risorse presunte:

<i>entrate</i>		<i>spese</i>	
01.02 Avanzo Vincolato	€ 8.492,86	02.03 Materiali ed accessori	€ 2.492,86
		04.03 Hardware	€ 6.000,00
Totale delle entrate	€ 8.492,86	Totale delle spese	€ 8.492,86

A05 Visite, viaggi e programmi di studio all'estero

A05 - Esposizione delle spese sulla base delle risorse presunte:

<i>entrate</i>		<i>spese</i>	
01.01 Avanzo Non Vincolato	€ 1.000,00	02.12 Spese per visite, viaggi e pr. di studio all'estero	€ 1.000,00
Totale delle entrate	€ 1.000,00	Totale delle spese	€ 1.000,00

A06 Attività di orientamento

A06 - Esposizione delle spese sulla base delle risorse presunte:

<i>entrate</i>		<i>spese</i>	
01.01 Avanzo Non Vincolato	€ 2.500,00	02.03 Materiale di consumo vario	€ 312,16
01.02 Avanzo Vincolato	€ 312,16	03.02 Esperti esterni	€ 1.500,00
		03.14 Trasporti per visite a scuole del territorio	€ 1.000,00
Totale delle entrate	€ 2.812,16	Totale delle spese	€ 2.812,16



PROGETTI

P01 Progetti in ambito Scientifico, tecnico e professionale

P01 - Esposizione delle spese sulla base delle risorse presunte:

entrate		spese	
<i>Voce di destinazione: P01 - 11 PNSD Piano Naz. Sc.</i>			
01.01 Avanzo Non Vincolato	€ 28.564,51	02.03 Acquisto di materiale informatico vario	€ 2.000,00
01.02 Avanzo Vincolato	€ 1.000,00	03.03 Formazione Scuola Digitale	€ 2.000,00
		03.08 Canoni ADLS-Fibra etc	€ 3.000,00
		04.01 Acquisti Software e licenze	€ 5.000,00
		04.01 Acquisti Hardware	€ 17.564,51
<i>Voce di destinazione: P01 - 12 Sport, Natura e ambiente</i>			
01.01 Avanzo Non Vincolato	€ 3.000,00	02.03 Acquisto di materiale sportivo vario	€ 2.000,00
		03.02 Prestazioni professionali	€ 1.000,00
Totale delle entrate	€ 32.564,51	Totale delle spese	€ 32.564,51

P02 Progetti in ambito Umanistico e Sociale

P02 - Esposizione delle spese sulla base delle risorse presunte:

entrate		spese	
<i>Voce di destinazione: P02 - 21 Linguaggi espressivi</i>			
01.01 Avanzo Non Vincolato	€ 2.000,00	02.03 Acquisto di materiale vario	€ 500,00
		03.02 Esperti esterni	€ 1.500,00
<i>Voce di destinazione: P02 - 22 Lingue comunitarie</i>			
01.02 Avanzo Vincolato	€ 1.000,00	02.03 Acquisto di materiale vario	€ 300,00
		03.02 Esperti esterni	€ 700,00
<i>Voce di destinazione: P02 - 23 Benessere</i>			
01.01 Avanzo Non Vincolato	€ 10.000,00	02.03 Acquisto di materiale vario	€ 1.000,00
		03.02 Esperti esterni	€ 9.000,00
<i>Voce di destinazione: P02 - 24 Inclusione</i>			
01.01 Avanzo Non Vincolato	€ 2.000,00	02.03 Acquisto di materiale vario	€ 500,00
		03.02 Esperti esterni	€ 1.500,00
Totale delle entrate	€ 15.000,00	Totale delle spese	€ 15.000,00

P04 Progetti per formazione e aggiornamento del personale

P04 - Esposizione delle spese sulla base delle risorse presunte:

entrate		spese	
<i>Voce di destinazione: P01 - 1 principale</i>			
01.01 Avanzo Non Vincolato	€ 12.000,00	03.05 spese per formazione e aggiornamento	€ 12.917,00
01.02 Avanzo Vincolato	€ 917,00		
Totale delle entrate	€ 12.917,00	Totale delle spese	€ 12.917,00



Fondo di riserva

Lo stanziamento del fondo di riserva è determinato in € **1.500,00** restando al di sotto della misura del 10,00% massimo della dotazione finanziaria ordinaria per il funzionamento amministrativo e didattico, pari ad € 16.789,96 (Stato per Dotazione ordinaria gennaio / agosto nota 21795/2019).

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.

Fondo economale per le Minute Spese

Ai sensi dell'articolo 21, commi 1 e 2, 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 e di fissare la consistenza massima di tale fondo nella misura di € 1.000,00 annue e l'importo massimo di ogni spesa minuta in € 80,00.

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.

Nella convinzione di aver agito per il meglio nell'interesse dell'Istituzione scolastica e di aver osservato le norme regolamentari, si propone l'approvazione del Programma Annuale 2021.

Pescantina, 12 gennaio 2021

Il Direttore dei servizi generali ed amministrativi
Rag. Antonello Carlotti

Il Dirigente scolastico
Dott.ssa Elisabetta Peroni