



Relazione Programma Annuale A.F. 2021

1. Premessa

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

Il Dirigente Scolastico, con il supporto del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, nel predisporre il Programma Annuale 2021 ha tenuto presente i seguenti elementi:

- coerenza con le previsioni del P.T.O.F. approvato dal Consiglio d'Istituto del 17 gennaio 2019 con delibera n. 6 e successive integrazioni del 21/12/2020, delibere 86 e 87;
- le risorse disponibili provenienti dall'Unione europea, dallo Stato, degli Enti locali, dalle famiglie degli alunni e da altri soggetti privati;
- il vincolo di destinazione dell'Avanzo di Amministrazione e relativo riutilizzo nelle stesse finalità;
- i bisogni specifici dell'istituzione scolastica;
- la risposta che la scuola, in quanto istituzione, è tenuta a dare;
- gli elementi e le attività che caratterizzano l'Istituto.

Inoltre, eccezionalmente per quest'esercizio finanziario, come indicato dalla Nota M.I. Prot. n. 27001 del 26/11/2020, "tenuto conto del perdurare del contesto emergenziale epidemiologico e delle misure restrittive agli spostamenti già previste, per alcune regioni, nel D.P.C.M. del 3 novembre 2020, in vigore dal 6 novembre 2020 (in continua evoluzione), anche al fine di ridurre i carichi di lavoro delle segreterie amministrative, proroga di 45 giorni il termine del 30 novembre previsto dall'art. 5, commi 8 e 9, del D.l. n. 129/2018.

1.1 Sedi/plessi

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

ORDINE SCUOLA	PLESSO	INDIRIZZO	CODICE MECCANOGRAFICO
AA	IST. COMPRENSIVO COCCAGLIO	VIA MATTEOTTI, 10/A - 25030 COCCAGLIO BS	BSAA83900B
AA	SCUOLA INFANZIA COCCAGLIO	VIA PAOLO VI - 25030 COCCAGLIO BS	BSAA83901C
EE	SCUOLA PRIMARIA "DON R. TONOLI"	VIA BUSCARINO - 25030 COCCAGLIO BS	BSEE83901N
MM	SCUOLA SECONDARIA "L. MARENZIO"	VIA MATTEOTTI N. 10/A - 25030 COCCAGLIO BS	BSMM83901L

1.2 Numero classi e studenti per classe

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 850 alunni distribuiti su 40 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
AA	IST. COMPRENSIVO COCCAGLIO	0	0
AA	SCUOLA INFANZIA COCCAGLIO	4	95



EE	SCUOLA PRIMARIA "DON R.TONOLI"	21	437
MM	SCUOLA SECONDARIA "L. MARENZIO"	15	318

Coccaglio nel corso degli anni ha subito importanti trasformazioni: se fino al 2009 si è assistito ad un passaggio da un'economia prevalentemente rurale allo sviluppo di attività legate al commercio e ai servizi ed alla nascita di piccole e medie imprese, dallo scorso decennio la crisi economica ha colpito alcuni nuclei famigliari e rallentato lo sviluppo edilizio ed il forte flusso migratorio, ma si è conservata una forte mobilità dei nuclei famigliari stranieri con molti inserimenti e trasferimenti in corso d'anno. Il numero degli alunni è riferito alla data del 15 ottobre 2020.

1.3 Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 127 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 98 - Personale docente
- N. 28 - Personale ATA

Il personale si caratterizza per una buona stabilità nel ruolo di docente: ciò garantisce una efficace progettazione di lungo periodo.



2. Obiettivi PTOF

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

- a. azioni per l'inclusione scolastica: le attività riguardano il potenziamento della lingua, l'Italiano come L2 anche attraverso l'espressione creativa e corporea, le giornate di sensibilizzazione, la continuità tra gli ordini di scuola e l'orientamento rispetto alla scelta della scuola superiore, l'innovazione didattica, attività specifiche e forniture per gli alunni BES, Pet therapy;
- b. partecipazione, legalità e cittadinanza: adozione a distanza e collette alimentari, partecipazione alle manifestazioni civiche, letture, visione di film e partecipazione a spettacoli teatrali;
- c. educazione all'ambiente, al benessere e alla salute: approfondimenti sulla tematica dell'alimentazione, salute, percorsi di gioco-sport, attività sportive d'Istituto e di rete scolastica;
- d. innovazione: didattica laboratoriale e sperimentazione didattica, competenze digitali a scuola;
- e. formazione docenti: docenti innovativi.



3. Bilancio

3.1 Avanzo di Amministrazione

Nell'esercizio finanziario 2,020 si sono verificate economie di bilancio così suddivise:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
1		Avanzo di amministrazione presunto	205.194,33
	1.1	Non Vincolato	170.481,92
	1.2	Vincolato	34.712,41

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

L'utilizzo dell'avanzo di amministrazione è così di seguito impegnato.

Aggr.	Voce	Spese	Importi		
			Totale	Non Vincolato	Vincolato
A		Attività			
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	20.800,00	20.000,00	800,00
	A.2	Funzionamento amministrativo	30.000,00	30.000,00	0,00
	A.3	Didattica	97.206,56	96.131,92	1.074,64
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	3.000,00	3.000,00	0,00
	A.6	Attività di orientamento	650,19	0,00	650,19
P		Progetti			
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	10.000,00	0,00	10.000,00
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	34.187,58	12.000,00	22.187,58
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	2.000,00	2.000,00	0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	7.350,00	7.350,00	0,00
	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"	0,00	0,00	0,00
G		Gestioni economiche			
	G.1	Azienda agraria	0,00	0,00	0,00
	G.2	Azienda speciale	0,00	0,00	0,00
	G.3	Attività per conto terzi	0,00	0,00	0,00
	G.4	Attività convittuale	0,00	0,00	0,00
Totale avanzo utilizzato			205.194,33	170.481,92	34.712,41



Totale avanzo di amministrazione non utilizzato	0,00	0,00	0,00
--	------	------	------



3.2 Previsione Entrate

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

Aggr.	Voce	ENTRATE	(Importi in euro)
3		Finanziamenti dallo Stato	16.142,00
	1	Dotazione ordinaria	12.942,00
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	3.200,00
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	39.013,00
	4	Comune vincolati	39.013,00
6		Contributi da privati	780,00
	1	Contributi volontari da famiglie	600,00
	8	Contributi da imprese non vincolati	180,00

3 - Finanziamenti dello Stato: 3.1 - Dotazione ordinaria € 12.942,00

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.

■ Si specifica:

€12.942,00 per funzionamento amministrativo – didattico, l'importo viene indirizzato ai Piani di Destinazione:

- A01-1 Funzionamento generale e decoro della Scuola per € 10.000,00;
- A02-1 Funzionamento amministrativo per € 1.942,00;
- R98 – Fondo di riserva € 1.000,00 (non superiore al 10% della dotazione ordinaria per il funzionamento);

La quota riferita al periodo settembre - dicembre 2021 sarà oggetto di successiva integrazione.

05 - Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche: 39.013,00.

5.4 - Comune vincolati € 39.013,00.

Come da Delibere Piano Diritto allo Studio l'importo iscritto in bilancio, proviene dal Comune di Coccaglio.

L'importo assegnato viene indirizzato ai Piani di Destinazione:

- A01-1 Funzionamento generale e decoro della Scuola per € 4.000,00;
- A02-1 Funzionamento amministrativo per € 3.000,00;
- A03-1 Materiale didattico, tecnico, informatico e di consumo per € 9.252,24;
- A03-2 Progetti didattici dell'Istituto per € 5.960,76;
- A05-1 Uscite didattiche e visite guidate - Attività sportive per € 3.000,00;
- P02-1 Inclusione per € 6.150,00;
- P02-2 Educazione alla legalità - CCR per € 1.000,00;
- P03-1 Certificazione competenze lingua straniera per € 1.000,00;



- P04-1 Corsi sulla sicurezza per € 1.000,00;
- P04-2 Formazione didattica per € 4.000,00;
- P04-3 Reti scolastiche per € 650,00.

6 - Contributi da privati: 780,00.

6.1 - Contributi da famiglie per certificazione Trinity € 600,00.

L'importo stimato viene indirizzato al Piano di Destinazione: P03-1 Certificazione competenze lingua straniera.

6.8 - Contributi da imprese non vincolati: 180,00

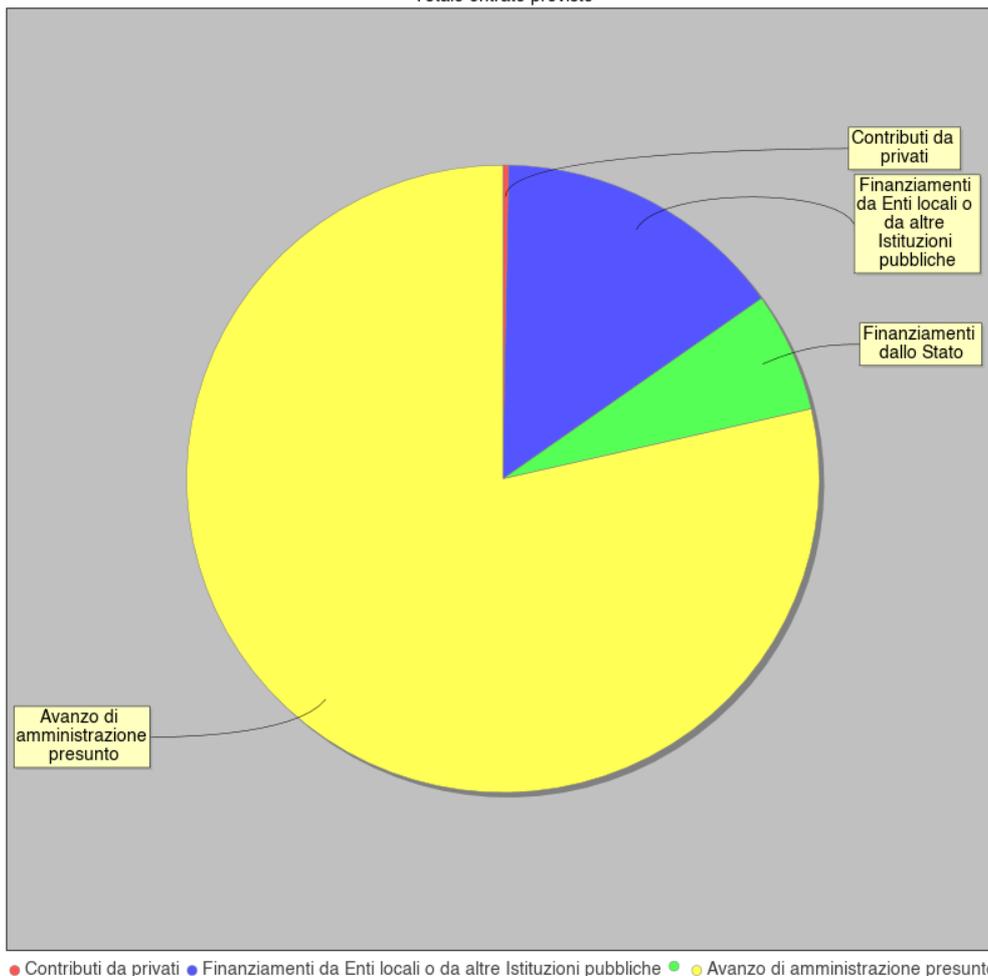
L'importo stimato viene indirizzato al Piano di Destinazione: A01-1 Funzionamento generale e decoro della Scuola.

Totale entrate previste

AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	205.194,33
Finanziamenti dallo Stato	16.142,00
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	39.013,00
Contributi da privati	780,00



Totale entrate previste





3.3 Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 38.180,00 €, Spese 38.180,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.1 Funzionamento generale e decoro della Scuola	34.180,00	34.180,00
A.1.3 ASSISTENZA MEDICA/PSICOLOGICA AGLI ALUNNI/PERSONALE ED ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA MED	4.000,00	4.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	20.000,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	800,00
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	10.000,00
3.6	Finanziamenti dallo Stato	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	3.200,00
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	4.000,00
6.8	Contributi da privati	Contributi da imprese non vincolati	180,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	16.780,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	14.300,00
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3.000,00
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	4.100,00

A1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola € 29.000,00

L'importo sarà utilizzato per materiale sanitario, materiale per le pulizie, assistenza ed interventi informatici, Registro elettronico e Segreteria digitale, RSP, medico competente, DPO, telefonia.

A1.3 - Supporto per assistenza medica/psicologica agli alunni/personale ed altri servizi di assistenza medico-specialistica € 4.000,00

Quota destinata alla prosecuzione degli interventi psicologici a favore degli alunni, e di tutto il personale scolastico (finanziamento da parte del M.I.)

A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 34.942,00 €, Spese 34.942,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.1 Funzionamento amministrativo	34.942,00	34.942,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
--------	-----------	------	---------



1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	30.000,00
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	1.942,00
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	3.000,00
99.2	Partite di giro	Altre partite di giro	3.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	650,00
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	9.000,00
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	500,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	16.842,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	2.000,00
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4.000,00
3.13	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizio di cassa	1.200,00
5.1	Altre spese	Amministrative	150,00
5.2	Altre spese	Revisori dei conti	500,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	100,00
99.1	Partite di giro	Partite di giro	3.000,00

L'importo stanziato sarà utilizzato per provvedere al corretto funzionamento dei servizi generali ed amministrativi: gestione servizio di tesoreria, spese postali, assistenza al timbratore delle presenze, cancelleria, stampati, toner per fotocopiatrici/stampanti, libri, riviste e abbonamenti amministrativi, canone per hosting e assistenza hardware, implementazione del sito web dell'Istituto, interventi manutenzioni ordinarie, gestione progetti, assicurazione integrativa alunni e personale, materiale di consumo ed informatico per la segreteria, rimborso spese per Revisori dei conti, Fondo economale.

A.3 - Didattica - Entrate 112.419,56 €, Spese 112.419,56 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.1 Materiale didattico, tecnico, informatico e di consumo	66.584,16	66.584,16
A.3.2 Progetti didattici dell'Istituto	44.760,76	44.760,76
A.3.3 Funzioni miste	1.000,00	1.000,00
A.3.4 "SMART CLASS AVVISO 4878/2020: UN COMPUTER PER TUTTI"	74,64	74,64

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	96.131,92
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	1.074,64
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	15.213,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	1.400,00
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	1.000,00



2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	21.074,64
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	21.544,92
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	37.400,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	30.000,00

A.3.1 -Materiale didattico, tecnico, informatico e di consumo € 66.584,16.

L'importo stanziato, proveniente da:

- 01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" per € 57.331,92;
- 05/04 Comune vincolati per € 9.552,24;

sarà utilizzato per carta, cancelleria, stampati, riviste, pubblicazioni, materiale sportivo, materiale ed assistenza tecnica informatica, manutenzione ordinaria e riparazioni macchinari.

A.3.2 - Progetti didattici dell'Istituto € 44.760,76.

L'importo stanziato, proveniente da:

- 01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" per € 38.800,00;
- 05/04 Comune vincolati per € 5.960,76;

sarà utilizzato per i progetti con l'intervento di esperti interni/esterni:

- Infanzia: psicomotricità e "Tutti insieme per.....un mondo migliore";
- Primaria: Gioco-sport, ambiente, life skill, "Metti la salute in tavola";
- Secondaria: Laboratorio espressivo teatrale, life skill, progetto Montorfano;

e per l'acquisto di materiale di consumo correlato ai progetti.

A.3.3 - Funzioni Miste € 1.000,00.

L'importo stanziato, proveniente da:

- 01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" per € 1.000,00;

sarà utilizzato per liquidare il personale ausiliario nella collaborazioni con il Comune.

A.3.4 - "SMART CLASS: UN COMPUTER PER TUTTI" € 74,64.

L'importo stanziato, proveniente da:

01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" per € 74,64, quota parte del residuo attivo in attesa di accredito.

A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 6.000,00 €, Spese 6.000,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
------	---------	-------



A.5.1 Uscite didattiche e visite guidate - Attività sportive	6.000,00	6.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	3.000,00
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	3.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	6.000,00

L'importo stanziato, proveniente da:

- 01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" per € 3.000,00;

- 05/04 Comune vincolati per € 3.000,00;

sarà utilizzato per visite didattiche in remoto.

A.6 - Attività di orientamento - Entrate 650,19 €, Spese 650,19 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.6.1 Attività di orientamento cl. 3^ Scuola Secondaria	650,19	650,19

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	650,19

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	650,19

L'importo stanziato, proveniente da:

01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" per € 650,19

sarà utilizzato per acquisto di testi o materiali didattici ed informatici.

P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" - Entrate 10.000,00 €, Spese 10.000,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.1.1 PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE"	10.000,00	10.000,00



Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	10.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	10.000,00

L'importo stanziato, proveniente da:

01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" per € 10.000,00

sarà utilizzato per la formazione del personale in riferimento al PSND #7 "Aree a rischio", per l'innovazione metodologica e didattica digitale.

P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 41.337,58 €, Spese 41.337,58 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.1 Inclusione	14.150,00	14.150,00
P.2.2 Educazione alla legalità - CCR	2.500,00	2.500,00
P.2.3 Prevenzione bullismo e cyberbullismo	2.500,00	2.500,00
P.2.6 PON Competenze di base: Progetti 10.2.1A-FSEPON-LO-2017-65 e 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-141	10.096,03	10.096,03
P.2.7 PON Educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico: Progetto 10.2.5A-FSEPON-LO-2018-21	1.526,18	1.526,18
P.2.8 PON Cittadinanza globale: Progetto 10.2.5A-FSEPON-LO-2018-234	10.565,37	10.565,37

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	12.000,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	22.187,58
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	7.150,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	7.600,00
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	1.000,00
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	18.037,58
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	700,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	6.000,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	8.000,00

P.2.1 - Inclusione € 14.150,00.



L'importo stanziato, proveniente da:

- 01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" per € 8.400,00;
- 05/4 Comune vincolati per € 6.150,000

sarà utilizzato per Pet therapy, musico terapeuta, arte-terapeuta, psicopedagogista, "La scoperta nel noi..." e materiale connesso all'inclusione.

P.2.2 - Educazione alla legalità - CCR € 2.500,00.

L'importo stanziato, proveniente da:

- 01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" per € 2.500,00;
- 05/4 Comune vincolati per € 1.000,00

sarà utilizzato per attività e materiali connessi al progetto.

P.2.3 - Prevenzione bullismo e cyberbullismo € 2.500,00.

L'importo stanziato, proveniente da:

- 01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" per € 2.500,00;

sarà utilizzato per la formazione all'uso consapevole di internet e dei social.

P.2.6 - PON Competenze di base: Progetti 10.2.1A-FSEPON-LO-2017-65 e 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-141 € 10.096,03.

L'importo stanziato, proveniente da:

- 01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" per € 10.096,03;

quota delle spese di gestione inerente i moduli PON tutti conclusi;

■ Infanzia:

- *Happy children= 30 ore;*
- *Corpo, movimento, emozioni= 30 ore;*

■ Secondaria:

- *L'italiano come lingua per lo studio= 60 ore;*
- *La matematica che ci aiuta a capire= 30 ore;*
- *People for the future= 100 ore.*

P.2.7 - PON Educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico: Progetto 10.2.5A-FSEPON-LO-2018-21 € 1.526,18.

L'importo stanziato, proveniente da:

- 01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" per € 1.526,18;

quota inerente i moduli PON tutti conclusi;

■ Primaria:

- *Places for children= 30 ore;*

■ Secondaria:



- Places for people= 30 ore;
- Non solo barocco= 30 ore.

P.2.8 - PON Cittadinanza globale: Progetto 10.2.5A-FSEPON-LO-2018-234 € 10.565,37.

L'importo stanziato, proveniente da:

- 01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" per € 10.565,37;
- sarà utilizzato per la realizzazione dei moduli inerenti il PON:

■ **Primaria:**

- Briciole d'amore = 30 ore;
- Sport per crescere= 30 ore (concluso);
- L'ambiente che ci fa crescere= 30 ore;

■ **Secondaria:**

- Sto bene con gli altri= 30 ore (concluso).

P.3 - Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" - Entrate 3.600,00 €, Spese 3.600,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.3.1 Certificazione competenze lingua straniera	3.600,00	3.600,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	2.000,00
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	1.000,00
6.1	Contributi da privati	Contributi volontari da famiglie	600,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	2.000,00
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	1.600,00

L'importo stanziato, proveniente da:

- 01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" per € 2.000,00;
- 05/04 Comune vincolati per € 1.000,00;

06/01 Contributi volontari dalle famiglie per € 600,00;

sarà utilizzato per n. 2 spettacoli in lingua (Primaria e Secondaria) e l'iscrizione alla certificazione linguistica.



P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 13.000,00 €, Spese 13.000,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.4.1 Corsi sulla sicurezza	5.000,00	5.000,00
P.4.2 Formazione didattica	7.000,00	7.000,00
P.4.3 Reti scolastiche	1.000,00	1.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	7.350,00
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	5.650,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	7.000,00
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	6.000,00

P.4.1 - Corsi sulla sicurezza € 5.000,00.

L'importo stanziato, proveniente da:

- 01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" per € 4.000,00;
- 05/04 Comune vincolati per € 1.000,00

sarà utilizzato per frequentare corsi di formazione sulla sicurezza organizzati in rete con altre scuole e parte dei corsi iniziati lo scorso a.s. ma che sono rimasti in sospenso per la parte pratica a causa dell'emergenza Covid19.

P.4.2 - Formazione didattica € 7.000,00.

L'importo stanziato, proveniente da:

- 01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" per € 3.000,00;
- 05/04 Comune vincolati per € 4.000,00

sarà utilizzato per iniziative di formazione ed aggiornamento.

P.4.3 - Reti scolastiche € 1.000,00.

L'importo stanziato, proveniente da:

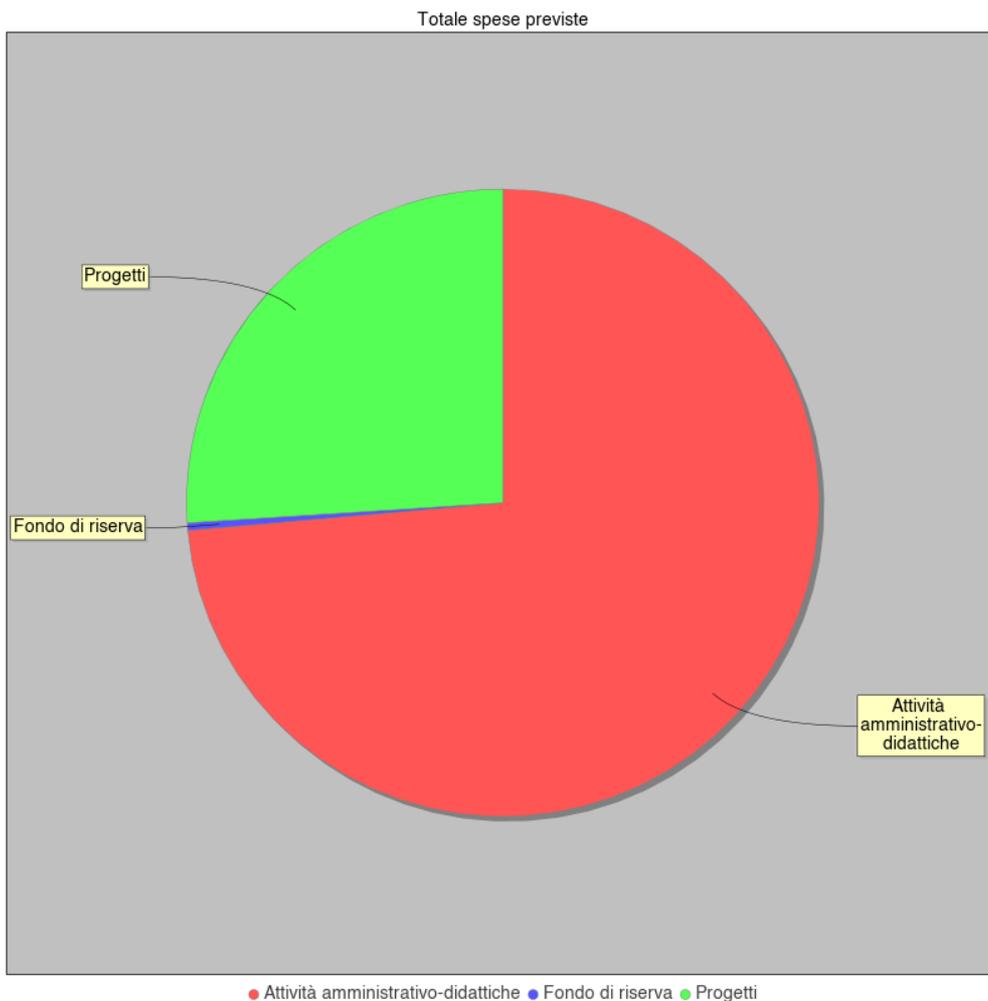
- 01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" per € 350,00;
- 05/04 Comune vincolati per € 650,00;

sarà utilizzato per l'adesione a reti di scuole (sport, CTI, amministrativa, storia, passweb, contributo operazioni di nomina supplenti scuola polo, bullismo, valutazione scuola Primaria ...).



Totale spese previste

TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	192.191,75
Progetti	67.937,58
Fondo di riserva	1.000,00



Lo stanziamento del fondo di riserva è determinato nella misura non superiore del 10 % della dotazione finanziaria ordinaria per il funzionamento amministrativo e didattico (Stato per Dotazione ordinaria gennaio / agosto nota n. 23072 del 30/9/2020).

Il fondo di riserva potrà essere utilizzato esclusivamente per aumentare gli stanziamenti di Attività / Progetti la cui entità si dimostri insufficiente, per spese imprevedute e per eventuali maggiori spese, conformemente a quanto previsto dall'articolo 11, comma 3, Decreto n. 129/2018.



3.4 Disponibilità finanziaria da programmare



4. Conclusioni

- 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.

[Luogo] Data: **15-01-2021**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI
(Bianca Bertoli)

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Dott. Amedeo Raimondi)

Firmato digitalmente da BIANCA BERTOLI

Firmato digitalmente da AMEDEO RAIMONDI