

Anno finanziario 2021

Relazione del Dirigente Scolastico
redatta ai sensi dell'art.5 comma 7
del D.l.129 -2018

Relazione illustrativa al Programma Annuale

Paola MARINO: Dirigente Scolastico
Clarissa DE MARCO: DSGA

Premessa

Il Dirigente Scolastico, nella seduta del 14 Gennaio 2021, presenta alla Giunta Esecutiva la seguente relazione illustrativa del Programma Annuale per l'Esercizio Finanziario 2021, predisposto congiuntamente dal Dirigente Scolastico stesso e dal DSGA dopo attenta analisi delle schede tecniche istruite dal Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi.

Il Dirigente Scolastico, in accordo con il Direttore dei S.G.A., ha usufruito della proroga dei termini previsti dall'art. 5, commi 8 e 9, del D.I. n. 129/2018, così come previsto dalla circolare **MI – Nota n. 27001 del 12 novembre 2020**. La procedura, del tutto eccezionale, è stata motivata dal perdurare del contesto emergenziale epidemiologico da COVID-19 e dalle misure restrittive agli spostamenti previste, per la regione Piemonte, nel D.P.C.M. del 3 novembre 2020, anche al fine di ridurre i carichi di lavoro delle segreterie amministrative.

La relazione ha carattere programmatico, evidenzia la gestione delle risorse finanziarie a disposizione, sintetizza le strategie e le scelte educative adottate per realizzare gli obiettivi indicati nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa 2019/2022 (annualità 2020/2021) dell'Istituto Comprensivo "Tadini" di Cameri.

Il Programma Annuale, completo di tutti i modelli previsti e corredato dalla presente relazione, viene trasmesso al Collegio dei Revisori dei Conti, per acquisire il parere di regolarità contabile e discusso in Consiglio di Istituto per la conseguente deliberazione.

Nella sua elaborazione il Dirigente Scolastico e il DSGA hanno tenuto conto dei seguenti riferimenti normativi:

- D.I. 28 agosto 2018, n. 129-Nuovo Regolamento concernente le "Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche", ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107", pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 16 novembre 2018 e che sostituisce integralmente il precedente D.I. 44/2001;
- Nota prot. n. 25674 del 20 dicembre 2018;
- C.M. prot. N.74 del 5 gennaio 2019;
- CCNL del 18 aprile 2018;
- CCNL del 27/11/2007;
- D.M. 1 marzo 2007, n. 21;
- legge 13 luglio 2015 n.107;
- nota prot. n. 23072 del 30 settembre 2020 del MIUR, Dipartimento per la Programmazione e la Gestione delle Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali;
- nota MI n. 27001 del 12 novembre 2020.

Il Dirigente Scolastico ed il DSGA hanno acquisito, analizzato e verificato:

- l'avanzo di amministrazione presunto al 31/12/2020;
- la sussistenza di tutti gli altri finanziamenti e contributi da parte di Enti, Istituzioni e privati;
- i criteri di efficienza, efficacia, economicità e i principi di trasparenza, annualità, universalità, integrità, unità, veridicità pubblicità relativi alla gestione economica esplicitati nel D.I. 129 del 28 agosto 2018;

- il Piano Triennale dell'Offerta Formativa triennio 2019/2022, approvato dal Collegio Docenti in data 28 ottobre 2020 con delibera n. 29, e dal Consiglio di Istituto in data 29 ottobre 2020 con delibera n. 87.

Dati dell'Istituto Comprensivo "Tadini": L'Istituto Scolastico è un Istituto Comprensivo costituito da 3 plessi, comprendente tutti i gradi del primo ciclo: scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado.

Popolazione Scolastica

Nel corrente anno scolastico si hanno n. 825 alunni (**iscritti al 31 dicembre 2020**) distribuiti su 41 classi così ripartite:

- Scuola dell'Infanzia: N° 6 sezioni
- Scuola Primaria: N° 22 classi
- Scuola Secondaria di I Grado: N° 13 classi

Scuola dell'Infanzia

Sezioni orario normale	Bambini iscritti	Di cui diversamente abili	Media bambini per sezione
6	120	6	20

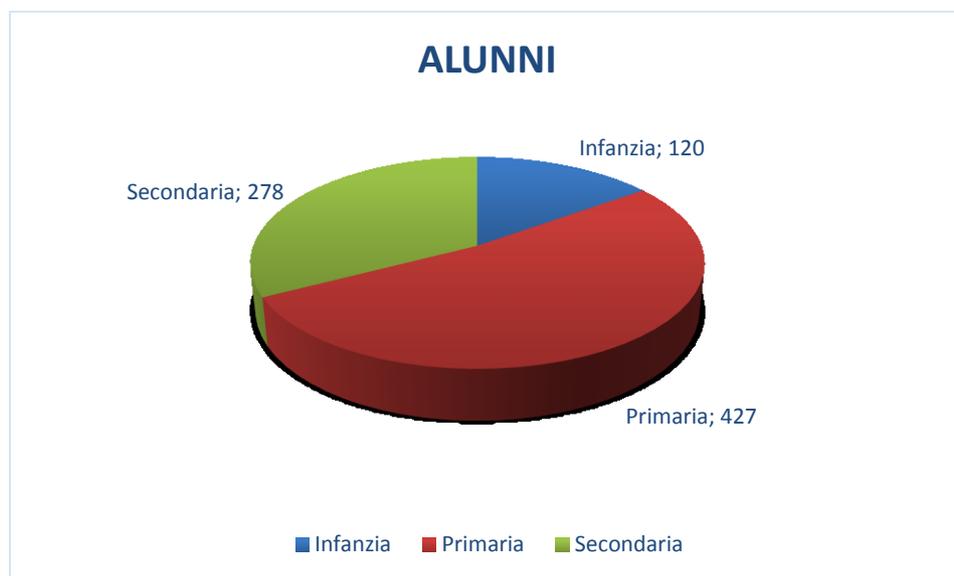
Scuola Primaria e Secondaria di primo grado

Classi / Sezioni			Alunni iscritti	Di cui			
Scuola primaria	Totale Numero Classi	Di cui tempo pieno		Alunni a tempo normale modulo	<i>di cui diversamente abili</i>	Di cui tempo pieno	<i>di cui diversamente abili</i>
Prime	5	2	91	47	2	44	0
Seconde	4	2	75	31	0	44	1
Terze	5	1	93	72	3	21	1
Quarte	4	2	80	47	2	33	0
Quinte	4	1	88	66	3	22	1
Totale	22	8	427	263	10	164	3
Scuola secondaria di I grado	Totale Numero Classi	Di cui tempo prolungato	7				
Prime	4	0	89		1		
Seconde	5	0	99		2		

Terze	4	0	90		5		
Totale	13	0	278		8		

La distribuzione della popolazione scolastica evidenzia una prevalente presenza di alunni della scuola primaria. Gli alunni frequentanti provengono quasi tutti dal territorio; sono presenti ragazzi e ragazze di paesi stranieri, anche non comunitari, ma che sono integrati nella realtà della Comunità.

GRADO/PLESSO	ALUNNI
Infanzia	120
Primaria	427
Secondaria	278



I dati sopra indicati, aggiornati con i trasferimenti ed i nuovi inserimenti, risultano inseriti nel Sistema informativo del MIUR ed hanno determinato l'organico di fatto definitivo del personale dell'Istituto per il corrente anno scolastico.

Personale docente

L'organico amministrato dall'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è così costituito:

DIRIGENTE SCOLASTICO	Titolare
PERSONALE DOCENTE	
	NUMERO
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	56
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	5
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	8
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	5
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	4
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0

Insegnanti a tempo determinato (organico COVID fino al 30 Giugno)	1
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	8
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	1
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	4
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario	10
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario	3
Docente collocato permanentemente fuori ruolo	0
TOTALE PERSONALE DOCENTE	105

Si specifica che si è proceduto all'inserimento dell'organico COVID destinato alla Scuola dell'Infanzia

Personale ATA

L'organico relativo al personale Amministrativo ed ausiliario dell'Istituto, è così costituito:

PERSONALE ATA	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	0
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	4
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	11
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	6
Collaboratori scolastici a tempo determinato (organico COVID fino a 11/06/2021)	5

Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	0
TOTALE PERSONALE ATA	29

Docenti con funzioni strumentali alla realizzazione del PTOF

n. 2 docenti gestione PTOF/RAV + n. 2 docenti accoglienza – continuità – orientamento + n.2 docenti inclusione e benessere a scuola + n. 1 docente coordinamento e realizzazione attività di supporto agli studenti.

Personale ATA con incarichi specifici

I collaboratori scolastici svolgeranno incarichi specifici in quanto titolari di benefici art. 7 CCNL/2005 o da incarico a seguito contrattazione.

Ufficio di Segreteria:

Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi;

n. 5 Assistenti Amministrativi (di cui 1 con art. 7 CCNL/2005+ 1 con art. 59 del CCNL/2007).

Le infrastrutture

La situazione edilizia non è variata rispetto al passato.

I plessi che compongono l'istituto e che sono individuati quali punti di erogazione di servizio, sono situati in edifici separati: la scuola primaria eroga il servizio in due edifici collocati uno di fronte all'altro; la scuola secondaria di primo grado è la sede centrale dell'Istituto Comprensivo.

I due edifici della scuola primaria e secondaria di primo grado sono dotati di palestra.

Ogni plesso è dotato delle aule e dei laboratori necessari per il funzionamento.

Rapporti Istituzionali

L'Istituto "F. Tadini" mantiene contatti con le Agenzie culturali e formative del territorio: il CISA, il SET, le Società sportive e ricreative, l'Oratorio, la Pro Loco di Cameri, il Gruppo Alpini e l'Associazione dei Genitori "Insieme per la scuola A.G.C."

Criteri guida per la stesura del Programma Annuale

La stesura del Programma Annuale è orientata dai criteri guida che intendono:

- valorizzare progetti educativo-didattici dalla forte valenza formativa e dalle caratteristiche di trasversalità, unitarietà, innovazione e miglioramento dell'offerta educativa miranti a realizzare

le migliori condizioni possibili in funzione del raggiungimento del successo formativo degli alunni;

- razionalizzare l'utilizzo delle risorse orarie, professionali e finanziarie interne in funzione dell'arricchimento dell'offerta formativa e del miglioramento della qualità del processo di insegnamento/apprendimento;
- disporre momenti e spazi per le attività di recupero e potenziamento degli apprendimenti;
- individuare le risorse logistiche ed organizzative da utilizzare nella realizzazione delle varie attività progettuali;
- favorire accordi con il territorio per incrementare e migliorare la qualità dei servizi anche mediante il reperimento di risorse aggiuntive (enti locali, regione, sponsor, comitato genitori);
- favorire accordi con il territorio per la costituzione di reti di scuole ai fini della formazione del personale docente, della ricerca-azione e dell'integrazione;
- monitorare in corso d'anno, attraverso l'azione della struttura organizzativa, con fasi di controllo dei progetti e delle attività ai fini di verifica-valutazione, l'attuazione del P.T.O.F. ed effettuare in itinere un controllo di gestione;
- monitorare gli apprendimenti.

Il PTOF non si limita quindi a offrire solo attività curricolari, ma anche progettualità più ampie, che trovano come sbocco naturale la realizzazione di eventi tesi a favorire il radicamento della scuola nel territorio. Le attività progettate, svolte nel rispetto delle normative anti COVID, vista l'emergenza epidemiologica in corso, mirano ad un'interazione con l'ambiente in cui aspetti culturali, geografici, artistici, storici assumono importanza rilevante ai fini del processo di istruzione e formazione nell'ottica della cittadinanza attiva. Particolare attenzione è posta alla ricerca di un'impostazione progettuale trasparente, sia rispetto alle risorse disponibili e utilizzabili, sia rispetto alla verifica dell'efficienza, efficacia ed economicità. Ogni progetto/attività è corredato da adeguata scheda di sintesi, dove vengono espressi obiettivi, risultati attesi e elementi di interesse finanziario connessi.

La metodologia di lavoro è basata sulla collaborazione da parte del DS e del DSGA con lo Staff Dirigenziale, le Funzioni Strumentali, i Collaboratori del Dirigente.

Metodo d'azione del Dirigente per la stesura del Programma Annuale

Le scelte pedagogico-didattiche delineate nel P.T.O.F. e le conseguenti previsioni di azioni finanziarie, sono indirizzate dall'analisi dei bisogni formativi degli utenti; l'allocazione delle risorse è effettuata in stretta relazione a scelte di qualificazione e di ampliamento dell'offerta formativa e al conseguimento degli obiettivi che l'Istituto si è proposto nel Piano di Miglioramento.

La struttura organizzativa dell'istituzione è impostata sull'azione coordinata e sinergica di docenti con ruoli e compiti organizzativi in costante comunicazione con il DS e il DSGA.

Risultati Attesi

I risultati attesi, impegnando le risorse così come è esplicitato nelle singole schede di progetto, si possono riconnettere a due dimensioni fondamentali, in coerenza con il Piano di Miglioramento:

1. ricerca di qualità dei processi didattici ed educativi:

- favorire la ricerca dell'approfondimento e del recupero dei saperi disciplinari di base;
- mantenere le opportunità di ampliamento dell'offerta formativa di cui la Scuola è portatrice con un'attività *progettuale*, mirata alla ricerca dei processi di trasversalità dei saperi e delle conoscenze e *qualificante*, che ha tra i punti cardine l'accoglienza, la continuità didattico-educativa e la prosecuzione di iniziative culturali;
- migliorare la qualità dei processi d'insegnamento/apprendimento;
- implementare le modalità di documentazione dei percorsi di istruzione e formazione degli alunni secondo la certificazione delle competenze, in linea con i più recenti documenti ministeriali;
- promuovere la cultura della sicurezza con azioni ricorrenti di formazione degli addetti, di esercitazioni, di monitoraggio e verifica degli impianti e delle attrezzature di emergenza, di sensibilizzazione degli alunni;
- attivare percorsi continui di "Educazione civica" nell'ambito delle varie discipline, soprattutto per iniziative riguardanti l'educazione ambientale e alla salute, anche in collaborazione con soggetti esterni;
- mantenere un'azione di formazione continua dei docenti, in grado di fornire strumenti metodologico - didattici appropriati per una migliore lettura dei bisogni didattici e socio-relazionali degli alunni, in particolare rispetto all'uso delle nuove tecnologie nella didattica, soprattutto alla luce della necessità di attivare la Didattica Digitale Integrata.

2. ricerca di qualità nel funzionamento della struttura organizzativa:

- mantenere e rafforzare la struttura organizzativa costruita dall'istituzione scolastica nel corso degli anni, promuovendo e favorendo forme di leadership diffusa, ma anche trasformativa;
- sviluppare le azioni di monitoraggio e di autovalutazione dell'istituto;
- responsabilizzare il personale in servizio con impegni di rendicontazione delle fasi di controllo di processi loro affidati, in funzione del continuo miglioramento organizzativo;
- rafforzare il patrimonio delle risorse materiali, strumentali e tecnologiche e le dotazioni librarie delle biblioteche;
- documentare le esperienze di miglioramento e/o di innovazione per poterle socializzare;
- portare all'attenzione del personale, attraverso strumenti informativi diffusi e condivisi, le modalità organizzative via via assunte dalla scuola come linee-guida in merito alla sicurezza, vigilanza e sorveglianza degli alunni.

Criteri di valutazione (nell'ambito delle iniziative di autovalutazione)

Per la valutazione della qualità del servizio scolastico e la tenuta del programma annuale si terrà conto dell'analisi della documentazione prodotta dalle commissioni di lavoro, dai singoli docenti, dagli esperti e dagli stakeholder.

Analizzate le risultanze dell'andamento finanziario dell'esercizio 2020 riassunto nella situazione finanziaria definitiva al 31/12/2020, si procede all'esame delle RISORSE FINANZIARIE di cui poter

disporre per la formulazione del Programma Annuale 2021.

RELAZIONE TECNICA DEL DSGA ALPROGRAMMA ANNUALE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2021

PARTE PRIMA: ENTRATE

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo €
01		Avanzo di amministrazione	178.908,63
	01	Non vincolato	80.599,09
	02	Vincolato	98.309,54
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
03		Finanziamenti dallo Stato	12.925,33
	01	Dotazione ordinaria	12.925,33
	02	Dotazione perequativa	0,00
	03	Finanziamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa (ex Legge 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
04		Finanziamenti dalla Regione	0,00
	01	Dotazione ordinaria	0
	02	Dotazione perequativa	0
	03	Altri finanziamenti non vincolati	0
	04	Altri finanziamenti vincolati	0
05		Finanziamenti da Enti locali e da altre istituzioni pubbliche	0,00
	01	Provincia non vincolati	0,00

	02	Provincia vincolati	0,00
	03	Comune non vincolati	0,00
	04	Comune vincolati	0,00
	05	Altre Istituzioni non vincolati	0,00
	06	Altre Istituzioni vincolati	0,00
06		Contributi da privati	19.000,00
	01	Contributi volontari da famiglie	0,00
	02	Contributi per iscrizioni alunni	0,00
	03	Contributi per mensa scolastica	0,00
	04	Contributi per visite, viaggi e programmi di studi all'estero	10.000,00
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	8.000,00
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	1.000,00
	07	Altri contributi da Famiglie non vincolati	0,00
	08	Contributi da imprese non vincolati	0,00
	09	Contributi da istituzioni sociali private non vincolati	0,00
	10	Altri contributi da Famiglie vincolati	0,00
	11	Contributi da imprese vincolati	0,00
	12	Contributi da istituzioni sociali private vincolati	0,00
07		PROVENTI DA GESTIONE ECONOMICA	0,00
	01	azienda agraria - proventi della vendita di beni di consumo	0,00
	02	azienda agraria - proventi della vendita di servizi	0,00
	03	azienda speciale - proventi della vendita di beni di consumo	0,00
	04	azienda speciale - proventi della vendita di servizi	0,00
	05	Attività per conto terzi - proventi della vendita di beni di consumo	0,00
	06	Attività per conto terzi - proventi della vendita di servizi	0,00
	07	Attività convittuale	0,00
08		RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME	0,00
	01	rimborsi,recuperi e restituzione di somme non dovute o incassate da amministrazioni centrali	0,00
	02	rimborsi,recuperi e restituzione di somme non dovute o incassate da amministrazioni locali	0,00

	03	rimborsi,recuperi e restituzione di somme non dovute o incassate in eccesso da enti previdenziali	0,00
	04	rimborsi,recuperi e restituzione di somme non dovute o incassate in eccesso da famiglie	0,00
	05	rimborsi,recuperi e restituzione di somme non dovute o incassate in eccesso da imprese	0,00
	06	rimborsi,recuperi e restituzione di somme non dovute o incassate in eccesso da isp	0,00
09		ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI	0,00
	01	alienazione di mezzi di trasporto stradali	0,00
	02	alienazione di mezzi di trasporto aeree	0,00
	03	alienazione di mezzi di trasporto per vie d'acqua	0,00
	04	alienazione di mobili e arredi per ufficio	0,00
	05	alienazione di mobili e arredi per alloggi e pertinenze	0,00
	06	alienazione di mobili e arredi per laboratori	0,00
	07	alienazione di mobili e arredi n.a.c	0,00
	08	alienazione di macchinari	0,00
	09	alienazione di impianti	0,00
	10	alienazione di attrezzature scientifiche	0,00
	11	alienazione di macchine per ufficio	0,00
	12	alienazione di server	0,00
	13	alienazione di postazioni di lavoro	0,00
	14	alienazione di periferiche	0,00
	15	alienazione di apparati di telecomunicazione	0,00
	16	alienazione di tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile	0,00
	17	alienazione di hardware n.a.c	0,00
	18	alienazione di oggetti di valore	0,00
	18	alienazione di diritti reali	0,00
	20	alienazione di materiale bibliografico	0,00
	21	alienazione di strumenti musicali	0,00
	22	alienazione di altri beni materiali n.a.c	0,00
10		ALIENAZIONE DI BENI IMMATERIALI	0,00
	01	alienazione di software	0,00

	02	alienazione di brevetti	0,00
	03	alienazione di opere di ingegno e diritti d'autore	0,00
	04	alienazione di altri beni immateriali n.a.c	0,00
11		SPONSOR E UTILIZZO LOCALI	0,00
	01	Proventi Derivanti Dalle Sponsorizzazioni	0,00
	02	Diritti Reali Di Godimento	0,00
	03	Canoni Occupazione Spazi E Aree Pubbliche	0,00
	04	Proventi Da Concessioni Su Beni	0,00
12		ALTRE ENTRATE	0,00
	01	Interessi	0,00
	02	Interessi attivi da banca d'Italia	0,00
	03	Altre entrate n.a.c.	0,00
13		MUTUI	0,00
	01	Mutui	0,00
	02	Anticipazioni da istituto cassiere	0,00
		TOTALE	210.833,96

Con queste risorse la scuola intende migliorare ed ampliare la qualità del servizio scolastico, perseguire le linee programmatiche e gli itinerari didattici – culturali così come proposti dal Piano Triennale dell' Offerta Formativa dell'Istituto "Tadini" e come precisamente illustrato dal Dirigente scolastico nella presente relazione accompagnatoria del programma. Contemporaneamente, si propone l'obiettivo di favorire le iniziative di un'offerta formativa triennale altamente qualificata e rispondente il più possibile agli specifici e diversificati bisogni della nostra utenza, in modo da realizzare più alti livelli di educazione, di formazione, di orientamento e di contrasto alla dispersione scolastica.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

AGGREGATO 01 - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

Nell'esercizio finanziario 2019, considerata la situazione amministrativa alla data del 31/12/2020, si sono avute economie di bilancio per un totale di € 178.908,63

L'avanzo di amministrazione è la principale voce di entrata di questo programma annuale, costituendo il 84,9 % delle entrate. Esso, alla data del 31/12/2021 risulta così composto:

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ANNO 2020

AP	NON VICOLATI DA RESIDUI	3.936,33	80.599,09	NON VINCOLATO
AP	AVANZO NON VINCOLATO	27.597,05		
AP	COMUNE ACCORDO DI PROGRAMMA A.S.18/19	4.700,00		
AP	SOFFERENZE FINANZIARIE	44.365,71		
AP	REGIONI FASCE DEBOLI A.S. 2016/17	1.400,00	98.309,54	VINCOLATO
AP	RIMBORSO GENITORI PER VERS. ECCESSO	43,00		
AP	MIUR DOTAZIONE ORDINARIA 8/12	10.228,23		
2020	MIUR DOTAZIONE ORDINARIA 4/12	4.523,67		
2020	COMUNE VINCOLATI	2.500,00		
AP	MIUR/COMUNE ARREDI-INVESTIMENTI	11.318,10		
AP	GENITORI/MIUR SUSSIDI DIDATTICI	792,10		
2020	MIUR DOTAZIONE ORDINARIA 8/12	7.637,35		
2020	MIUR DOTAZIONE ORDINARIA 4/12	1.939,00		
AP	IMPRESA FRUTTA NELLE SCUOLA	216,00		
AP	GRUPPO ALPINI	500,00		
2020	GRUPPO ALPINI	500,00		
2020	COMUNE PER FUNZIONI MISTE	1.300,00		
2020	CONTRIBUTO FAMIGLIE PER DIARI	3.405,00		
2020	PON SMART CLASS	62,72		
2020	RISORSE EX ART 21 DL 137/2020	10.639,30		
AP	GENITORI VIAGGI	1.923,18		
AP	MIUR ORIENTAMENTO	1.570,40		
2020	MIUR PNSD	800,00		
AP	MIUR PNSD	95,66		
AP	UNIONE EUROPEA-PON 2669	8.223,30		
AP	UNIONE EUROPEA-PON 1953	12.072,66		
AP	MIUR/COMUNE POF	485,21		
AP	EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA	855,21		
AP	MIUR PER FORMAZIONE	415,50		
AP	COMPETENZE SPECIFICHE DEL PERSONALE	1.480,00		
AP	BORSA DI STUDIO	1.000,00		
AP	UNIONE EUROPEA	7.172,02		
AP	FAMIGLIE DIARIO E FOTO	4.378,00		
2020	ORIENTAMENTO	233,93		
2020	REGIONE PIEMONTE	600,00		
AVANZO AL 31/12/2020		178.908,63		

Per quanto riguarda gli avanzi derivanti da entrate finalizzate, si ritiene che esse debbano rimanere, ove possibile, vincolate per la medesima destinazione prevista già nel precedente esercizio e chiede al Consiglio di mantenerne il vincolo di destinazione anche per l'esercizio finanziario 2021.

Il totale dell'avanzo di amministrazione (vincolato e non) utilizzato a sostegno delle spese (al netto delle somme precedentemente indicate) è stato così distribuito:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo	
			Vincolato	Non vincolato
A		Attività	€ 60.498,05	€ 21.494,00
	A01	Funzionamento generale e decoro della scuola	€ 30.013,00	€ 16.519,55
	A02	Funzionamento amministrativo	€ 0,00	€ 4.974,45
	A03	Didattica	€ 26.991,47	€ 0,00
	A05	Alternanza scuola - lavoro	€ 0,00	€ 0,00
	A05	Visite viaggi e programmi di studi all'estero	€ 1.923,18	€0,00
	A06	Attività di orientamento	€ 1.570,40	€0,00
P		Progetti	€ 24.427,54	€ 6.103,05
	P01	Progetti in ambito "Scientifico, Tecnico e Professionale"	€ 9.118,96	€ 0,00
	P02	Progetti in ambito "umanistico e sociale"	€ 13.413,08	€ 3.504,05
	P03	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	€ 0,00	€ 0,00
	P04	Progetti per "Formazione/aggiornamento professionale"	€ 1.895,50	€ 2.599,00
	P05	Progetti per "Gare e concorsi"	€ 0,00	€ 0,00
G		Gestione economiche	€ 0,00	€ 0,00
		Totale generale	€ 84.925,59	€ 27.597,05
		Fondo di riserva	€ 0,00	€ 0,00

	Avanzo di amministrazione non utilizzato	€ 13.383,95	€53.002,04
--	--	-------------	------------

AGGREGATO 02 – FINANZIAMENTI DELL'UNIONE EUROPEA

Aggreg. 02	Finanziamenti dell'Unione Europea		
Anno 2020	Attività	Enti	Prev. Iniziale
02/01	Fondi Sociali Europei (FSE)	Ministero P.I.	0,00
02/02	Fondi Europei di sviluppo regionale(FESR)	Ministero P.I.	
02/03	Altri finanziamenti dell'Unione Europea	Ministero P.I.	
	Totale		

AGGREGATO 03 – FINANZIAMENTO DELLO STATO

Voce 01 Dotazione ordinaria

Il Regolamento di Contabilità stabilisce che in tale voce venga primariamente iscritta la dotazione finanziaria che il MIUR deve comunicare alle istituzioni scolastiche in tempo utile per la predisposizione del programma annuale. Con la nota Prot. 23072 del 30/09/2020 il MIUR ha comunicato la quota FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO – DIDATTICO pari ad **€ 12.925,33** per il periodo gennaio/agosto 2020, determinata secondo i criteri ed i parametri dimensionali e di struttura previsti dal DM 834/2015 come segue:

Quota alunno	€ 11.093,33
Quota fissa	€ 1.333,33
Quota per sede aggiuntiva	€ 266,67
Quota per alunni diversamente abili	€ 200,00
Quota per alunni diversamente abili Quota per presenza corsi serali/scuole ospedaliere/scuole carcerarie	€ 0,00
Quota per classi terminali della scuola secondaria di 1° grado	€ 32,00
Quota per classi terminali della scuola secondaria di 2° grado	€ 0,00
Totale funzionamento amministrativo-didattico 2017-18	€ 12.925,33

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

La nota MIUR Prot. 23072 del 30/09/2020 comunica anche l'assegnazione di **€ 50.919,89** relativi agli degli istituti contrattuali per il Miglioramento dell'Offerta Formativa (MOF) periodo settembre 2020- agosto 2021 - che comprende il Fondo delle istituzioni scolastiche, le somme degli incarichi specifici, le funzioni strumentali, le ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti, remunerazione attività complementari di Educazione Fisica, le misure incentivanti per progetti

relativi alle aree a rischio a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica e la valorizzazione del personale docenti. Tutti i finanziamenti sopraccitati saranno disponibili su SIRGS e verranno liquidati tramite la procedura CEDOLINO UNICO come da Contrattazione di istituto, in base al seguente budget:

Tipologia di compenso	Sicoge - economie a.s.2019/20 lordo dipendente	Tot.assegnato 2020/21	Totale complessivo lordo dipendente	Totale lordo Stato
FIS	6.759,04	29.907,74	36.666,78	48.656,82
Funzioni strumentali	19,40	3.737,45	3.756,85	4.985,34
Incarichi ATA	959,03	2.054,88	3.013,91	3.999,46
Pratica sportiva	1.214,67	838,09	2.052,76	2.724,02
Ore eccedenti	0	2.028,79	2.028,79	2.692,20
Aree a rischio	1.227,95	1.500,48	2.728,43	3.620,63
Valorizzazione docenti e Ata	0	10.852,46	10.852,46	14.401,21
Totale	10.180,09	50.919,89	61.099,98	81.079,68

Si precisa che alla data odierna, risultano ancora da effettuare i seguenti pagamenti sul cedolino unico – gestione accessorie, relative all'a.s. 2019/2020:

- FIS - Quota indennità di direzione al sostituto DSGA: € 111,33

Saranno oggetto di specifica integrazione da parte del MIUR:

- Il contributo per il periodo settembre-dicembre 2021.

Per tutto quanto sopra, il totale complessivo della dotazione ordinaria statale da iscrivere nelle entrate – Aggregato 02 – Voce 01 è pari ad euro € **12.925,33**

Tale importo potrà essere utilizzato dalla scuola senza ulteriori vincoli di destinazione oltre a quelli derivanti dalla vigente normativa contrattuale, per quanto riguarda il Fondo d'Istituto e da obbligazioni giuridiche già assunte dalla scuola. Sarà, comunque assicurata la dovuta priorità alle spese connesse allo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie del nostro istituto.

Voce 02 – Dotazione perequativa

Aggreg. 03	Finanziamento dello Stato – Dotazione perequativa		
Anno 2020	Attività	Enti	Prev. Iniziale
03/02	Altri finanziamenti	Ministero P.I.	-
	Totale		-

Per questo tipo di aggregazione d'entrata, non si effettuano previsioni

Voce 03 – Finanziamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa (ex l. 440/97)

Aggreg. 03		Finanziamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa (ex l. 440/97)	
Anno 2020	Attività	Enti	Prev. Iniziale
03/03	Altri finanziamenti non vincolati	Ministero P.I.	-
	Totale		-

Anche per questo tipo di entrate non si effettuano previsioni

Voce 04 – Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)

Aggreg. 03		Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)	
Anno 2020	Attività	Enti	Prev. Iniziale
03/04	Altri finanziamenti non vincolati	Ministero P.I.	-
	Totale		-

Anche per questo tipo di entrate non si effettuano previsioni

Voce 05 – Altri finanziamenti non vincolati

Aggreg. 03		Finanziamento dello Stato – Altri finanziamenti non vincolati	
Anno 2020	Attività	Enti	Prev. Iniziale
03/05	Altri finanziamenti non vincolati	Ministero P.I.	-
	Totale		-

Anche per questo tipo di entrate non si effettuano previsioni

Voce 06 – Altri finanziamenti vincolati

Aggreg. 03		Finanziamento dello Stato – Altri finanziamenti vincolati	
Anno 2020	Attività	Enti	Prev. Iniziale
03/06	Altri finanziamenti vincolati	Ministero P.I.	-
	Totale		-

Anche per questo tipo di entrate non si effettuano previsioni

AGGREGATO 04 - FINANZIAMENTO DELLA REGIONE

Per questo tipo di aggregazione d'entrata, sia per fondi non vincolati che vincolati non si effettuano previsioni.

AGGREGATO 05 - FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI E DA ALTRE ISTITUZIONI

Aggreg. 05		Finanziamento da Enti territoriali o da altre istituzioni pubbliche	
Anno 2020	Attività	Enti	Prev. Iniziale
05/01	Provincia non vincolati		

05/02	Provincia vincolati		
05/03	Comune non vincolati		
05/04	Comune vincolati		
05/05	Altre istituzioni non vincolati		
05/06	Altre istituzioni vincolati		
	Totali		€0,00

Non si effettuano previsioni

Non è stato inserito nella previsione il contributo che annualmente il Comune di Cameri eroga in base all'Accordo di programma per il finanziamento di Spese per pulizia, Sportello psicologico, spese per investimento e per i progetti d'Istituto, in quanto lo stesso non ha formalizzato un impegno in tal senso. Tuttavia la scuola terrà conto dell'eventuale contributo che sarà oggetto di variazione finalizzata al presente programma annuale.

AGGREGATO 06 - Contributi da privati

Aggreg. 06	Contributi da privati	Importi
06/01	Contributi volontari da famiglie	
06/02	Contributi per iscrizioni alunni	
06/03	Contributi per mensa scolastica	
06/04	Contributi per visite, viaggi e programmi di studi all'estero	€ 10.000,00
06/05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	€ 8.000,00
06/06	Contributi per copertura assicurativa personale	€ 1.000,00
06/07	Altri contributi da Famiglie non vincolati	
06/08	Contributi da imprese non vincolati	
06/09	Contributi da istituzioni sociali private non vincolati	
06/10	Altri contributi da Famiglie vincolati	
06/11	Contributi da imprese vincolati	
06/12	Contributi da istituzioni sociali private vincolati	
	Totale	€ 19.000,00

Si tiene conto della previsione:

- di € 10.000,00 quale contributo per visite e viaggi di istruzione ;
- di € 9.000,00 quali contributi per assicurazioni alunni e personale;

AGGREGATO 07 - Finanziamento Proventi di gestioni economiche

Non si effettuano previsioni non essendoci gestioni economiche

AGGREGATO 08 – Rimborsi e restituzione di somme

Non si effettuano previsioni

AGGREGATO 09 – Alienazioni di beni materiali

Non si effettuano previsioni

AGGREGATO 10 – Alienazioni di beni immateriali

Non si effettuano previsioni

AGGREGATO 11 – Sponsor e utilizzo locali

Non si effettuano previsioni

AGGREGATO 12- Altre entrate

Non si effettuano previsioni

AGGREGATO 13 - Mutui

Voce 01 - Accensione per mutui

Nessuna Previsione

Partite di giro

L'art. 21 comma 1 del D.I. 129/2018, stabilisce che ciascuna istituzione scolastica può costituire, in sede di redazione del programma annuale, un 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.

Il comma 2 dello stesso D.I. , stabilisce inoltre, che la consistenza massima del fondo economale per le minute spese- che si ritiene di prevedere in questa sede nell'importo di **€ 700,00** - nonché la fissazione dell'importo massimo di ogni spesa minuta, da contenere comunque entro il limite massimo previsto dalla vigente normativa in materia di antiriciclaggio e utilizzo del denaro contante, è stabilita dal Consiglio d'Istituto in sede di approvazione del programma annuale, con apposita autonoma delibera.

PARTE SECONDA – SPESE

Per quanto attiene la dimostrazione analitica delle voci che compongono il programma annuale per le spese si riporta l'allegato A in cui sono raggruppate sia le attività che i progetti programmati dal Collegio docenti per la parte di competenza.

I costi sono stati dettagliatamente definiti dal Direttore S.G.A. con le schede mod. B come previsto dal D.I. n. 129/2018.

Si procede all'esame delle Attività:

VOCE	Descrizione dell'Attività		Importo totale
A01	Funzionamento generale e decoro della scuola	€	50.532,55
A02	Funzionamento amministrativo	€	17.974,45
A03	Didattica	€	30.991,47
A04	Alternanza Scuola-Lavoro	€	0,00
A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	€	11.923,18
A06	Attività di orientamento	€	1.570,40

Totale	€	112.992,05
--------	---	------------

Dettaglio delle Attività.

Voce A01: Funzionamento generale e decoro della scuola.

Tale categoria ricomprende tutte le voci di spesa a garanzia del funzionamento dell'Istituzione Scolastica per il raggiungimento degli obiettivi amministrativi e didattici.

Si prevedono di sostenere le seguenti voci di spesa:

- Spese non di carattere specificatamente didattico o amministrativo, spese per rimborso spese di viaggio inerenti a attività istituzionali al personale Direttivo/docente/ATA per servizi fuori sede; trova allocazione nelle partite di giro l'anticipazione fondo Minute Spese al D.S.G.A.
- Spese per acquisto di prodotti di pulizia dei locali scolastici e altri materiali per la piccola manutenzione dei locali e degli arredi.
- Spese relative a servizi e prestazioni specialistiche quali: Responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP); il medico competente alla sorveglianza sanitaria (tale spesa comprende il compenso ma anche le quote da sostenere per sottoporre il personale alle visite mediche come da normativa. Tra le prestazioni viene inclusa anche la spesa per il responsabile della protezione dei dati personali (RDP/RDO)
- Acquisto di materiale di primo soccorso viene inserito in questa voce di destinazione.
- Assistenza e manutenzione informatica. L'impianto informatico ad uso amministrativo e i servizi web sono attualmente integrati anche a servizio dell'utenza, ovvero degli alunni e delle loro famiglie con l'utilizzo della piattaforma di segreteria digitale e registro elettronico cui va ad aggiungersi il sito web; pertanto si ritiene che la gestione dei software e della manutenzione riguardi il funzionamento di carattere generale.
- Spesa per la dotazione di strumenti didattici quali proiettori e loro accessori nelle aule curriculari sia della Scuola Primaria che Secondaria di I Grado, prevedendone anche i costi di installazione.
- Acquisto di arredi, previsto sia per gli uffici per la messa a norma in ottemperanza della normativa sull'igiene e sicurezza luoghi di lavoro, sia per rinnovare la dotazione delle aule curriculari e di laboratori.

Voce A02: Funzionamento amministrativo

Tale categoria comprende:

- Una parte della spesa, finanziata con contributi da privati – alunni e personale – di nuova entrata, la quale viene interamente utilizzata per il pagamento del premio per l'assicurazione della tutela legale, responsabilità civile ed infortuni.
- Una seconda parte della spesa, finalizzata a garantire il funzionamento amministrativo. Le somme sono, in questo caso, destinate a sostenere spese di carattere generale (acquisto di carta, cancelleria, stampati, riviste; spese postali, quota parte del noleggio fotocopiatori e multifunzione); sono state previste spese per i compensi ai Revisori dei Conti e le spese per il servizio di tesoreria presso l'istituto cassiere.

Voce A03: Didattica

Per l'attività A03-Didattica, si prevedono somme a finanziamento delle spese previste per il funzionamento didattico, quali ad esempio acquisto di carta, cancelleria, libri, riviste specializzate, piccoli attrezzi per le palestre e rinnovi di modesta entità delle attrezzature tecnico, specialistico e informatico e piccoli sussidi didattici; è prevista la fornitura del diario scolastico agli alunni. Gravano su questa voce le spese per il noleggio dei fotocopiatori ad uso didattico. Inoltre, tenendo conto di specifiche esigenze di alunni diversamente abili, si intende finanziare l'acquisto di giornali e riviste specifiche, strumenti e altri materiali tecnico-specialistici.

Voce A05 Visite e viaggi e programmi di studio all'estero

Voce A05-1 Visite e viaggi d'istruzione

Come previsto nel PTOF gli alunni effettueranno visite e viaggi d'istruzione come previsto nella programmazione didattica.

Voce A06 Attività di orientamento

Voce A06-1 Attività di orientamento

Con avanzi di finanziamenti ad hoc stanziati dal MIUR per sostenere iniziative per l'orientamento scolastico, si prevede la presenza di esperti per interventi sugli alunni delle classi terze della scuola secondaria di I grado.

Si procede all'esame dei Progetti:

Nel rispetto del Piano Triennale dell'Offerta formativa, approvato dal Collegio dei Docenti del 28/10/2020 con delibera n.27 e dal Consiglio di Istituto con delibera n.87 del 29/10/2020, vengono predisposti i progetti per l'a.s. 2020/2021.

Obiettivi da raggiungere:

- promuovere lo sviluppo e il raggiungimento degli obiettivi educativi e didattici descritti dalle indicazioni per il curricolo in sintonia con le esigenze del territorio;
- favorire il successo formativo, prevenendo fenomeni di dispersione e abbandono scolastico, garantendo a ciascuno pari opportunità formative;
- promuovere l'accoglienza, l'apprendimento nel rispetto dei tempi individuali offrendo lavori differenziati, in particolare per gli alunni svantaggiati e gli alunni disabili, per i quali si deve prevedere un percorso formativo unitario e percorsi didattici che realizzino la continuità tra infanzia, primaria e secondaria I grado;
- personalizzare i piani didattici per l'accoglienza, l'inserimento e le attività destinate agli alunni stranieri;

I progetti contengono le spese sia per l'acquisto di materiali occorrenti sia per compensi al personale, qualora fossero previsti, sia per il pagamento di esperti esterni.

Viene di seguito riportato l'elenco dei progetti predisposti dal dirigente e dai docenti responsabili; gli stessi hanno la loro specificazione nelle relative schede riportanti: codice e denominazione del progetto, il responsabile del progetto, gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità e le metodologie utilizzate, l'arco temporale nel quale il progetto si attua, i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si

prevede di utilizzare, e risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione.

<i>VOCE</i>	<i>Descrizione dei Progetti</i>		<i>Importo</i>
P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	€	9.118,96
P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	€	16.917,13
P04	Progetti per "Formazione/aggiornamento del personale"	€	4.494,50
	Totale	€	30.530,59

Per rendere funzionale e semplice la gestione delle spese, le categorie di destinazione sono state suddivise per singole voci come viene di seguito illustrato.

Voce P1 Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"

Voce P01-1 **Piano Nazionale Scuola Digitale**

Sono previste somme residue inerenti il piano nazionale scuola digitale

Voce P01-2 **PON avviso 2669**

Durante l'anno finanziario, verranno effettuati i restanti pagamenti a conclusione del progetto.

Voce P2 Progetti in ambito "Umanistico e sociale"

Voce P02-1 **PON Avviso 1953**

Sono previste somme residue. Le somme non utilizzate verranno restituite.

Voce P02-2 **Borsa di studio**

Nel corso dell'anno 2021 viene assegnata la borsa di studio per l'anno scolastico 2019/2020 con i fondi devoluti in memoria della prof.ssa Mera.

Voce P02-3 **Supporto psicologico alunni, insegnanti e genitori**

Nel progetto sono inseriti interventi di supporto psicologico con attuazione di sportello studenti/genitori.

Voce P02-4 **Lingue straniere**

Il progetto prevede l'attuazione di corsi di conversazione in francese con insegnante madrelingua per gli alunni della Scuola Secondaria. È prevista una quota per il pagamento dell'esame DELF e per l'esame KET a carico delle famiglie.

Voce P02-5 **Musicando**

Sono previste somme residue.

Voce P02-6 **Educazione alla cittadinanza**

Come negli anni precedenti si terranno corsi di educazione stradale tenuti dalla polizia municipale del Comune di Cameri.

L'Istituto partecipa, inoltre, al progetto "Oltre i confini" del CIDI di Milano cofinanziando l'iniziativa in rete con altri Istituti del territorio in quota parte; il progetto ha quale fine la lotta alla dispersione scolastica.

Voce P02-7 **Orienteering**

Nel corso dell'anno si prevedono degli incontri con un esperto esterno per gli alunni delle terze della Scuola Secondaria mirati all'organizzazione di giochi ed esercitazione legati all'orientamento nel territorio.

Voce P4 Progetti per "Formazione/aggiornamento del personale"

Voce P04-1 **Formazione generica e per sicurezza luoghi di lavoro.**

Si prevedono corsi di aggiornamento per il personale ed in particolare verranno attuati quelli previsti dalla normativa sulla sicurezza.

Voce P04-2 **Competenze specifiche del personale**

Sono previste somme residue.

Fondo di riserva

L'art. 8 comma 1 del DI 129/2018, prescrive che nel programma debba essere iscritto, tra le spese, un fondo di riserva, da determinarsi in misura non superiore al 10 per cento della dotazione finanziaria ordinaria.

La previsione effettuata di € 925,33 potrà essere utilizzata esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente, per spese impreviste e per eventuali maggiori spese, conformemente a quanto indicato nel suddetto articolo.

R98	Fondo di riserva	€	925,33
-----	------------------	---	--------

Disponibilità Finanziaria

Viene inserita, la somma di € 66.385,99 pari all'avanzo di amministrazione non utilizzato e relativo a:

- € 1.000,00 accantonamento Borsa di studio per gli anni futuri
- € 11.108,35 dato da residui attivi di provenienza ministeriale di incerta esigibilità.
- € 44.365,71 somme per sopperire alle sofferenze finanziarie;
- € 233,93, somme per orientamento;
- € 4.700,00 per somme finanziate dal Comune di Cameri per l'a.s. 2018/2019 la cui destinazione sarà programmata nell'a.f. 2021
- € 4.378,00 per contributo volontario famiglie.
- € 600,00 somme percepite dalla regione Piemonte

Z1	Disponibilità Finanziaria da programmare	€	66.385,99
----	--	---	-----------

Il documento redatto contiene ogni informazione in merito alle modalità tecniche e operative adottate per il trattamento dei dati personali comuni, sensibili e giudiziari. Le informazioni sono riferite sia ai dati gestiti con l'ausilio di strumenti elettronici, sia mediante archivi cartacei.

Alla luce delle cifre esposte in questa Relazione e degli allegati tutti a corredo, la Giunta Esecutiva invita il Consiglio d'istituto a voler deliberare il Programma Annuale - che pareggia in un importo complessivo pari a **€ 210.833,96**-senza alcuna riserva.

Cameri, 14 Gennaio 2021

IL DSGA
e segretario della Giunta Esecutiva
Dott.ssa Clarissa De Marco

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
e Presidente della Giunta Esecutiva
Prof.ssa Paola Marino