

	<p align="center"><b>ISTITUTO COMPRENSIVO “G. PASCOLI”</b>  Via F.lli di Dio, 101 – 20099 Sesto San Giovanni (MI)  Tel. 023657491 – fax 0236574925 / C.F. 94581340158 – C.M. MIIC8A0002  e-mail: <a href="mailto:miic8a0002@istruzione.it">miic8a0002@istruzione.it</a> – PEC: <a href="mailto:miic8a0002@pec.istruzione.it">miic8a0002@pec.istruzione.it</a>  <a href="http://www.icsestopascoli.edu.it">www.icsestopascoli.edu.it</a>  <b>Scuola Secondaria 1° grado “I. Calvino”</b> Via F.lli di Dio, 101 – Tel 023657491 (Sede)  <b>Scuola Primaria “G. Pascoli”</b> Via Milano, 220 – Tel. 0222478339  <b>Scuola dell’Infanzia “C. Marx”</b> Via C. Marx, 245 – Tel. 022480650</p>	
---	--	---

**PROGRAMMA ANNUALE**  
**ESERCIZIO FINANZIARIO 2021**  
**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO**

**I - PREMESSA**

La presente relazione illustrativa di accompagnamento al Programma Annuale – Esercizio Finanziario 2021, predisposta dal Dirigente scolastico in collaborazione con il DSGA, per la parte economico-finanziaria, rappresenta lo strumento attraverso il quale il Dirigente scolastico esplicita le scelte effettuate in relazione alle finalità indicate nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa, in continuità con i precedenti Programmi Annuali.

È altresì il mezzo per tradurre le scelte formative della scuola in obiettivi concreti da realizzare, per il tramite dell’impiego delle risorse disponibili.

Essa è costituita dalle seguenti parti:

- I. PREMESSA
- II. DATI DI CONTESTO
- III. OBIETTIVI
- IV. PROGRAMMA FINANZIARIO
  - a. ENTRATE
  - b. SPESE
- V. VALUTAZIONE DEL PROGRAMMA

Si segnala in premessa che il Programma annuale (di seguito P.A.), illustrato nell’allegato modello A di Istituto, è stato redatto

 in accoglimento delle istruzioni impartite attraverso le seguenti fonti:

- il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, concernente “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni

*scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107*", pubblicato in G.U. Serie Generale n. 267 il 16 novembre 2018;

- la nota MIUR prot. n. 25674 del 20 dicembre 2018, avente ad oggetto "nuovo piano dei conti e nuovi schemi di bilancio delle istituzioni scolastiche";
- la nota prot. n. 74 del 5 gennaio 2019 del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, riguardante orientamenti interpretativi al Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129;
- la nota MIUR Prot. n. 151 del 14 Marzo 2007 - "*Indicazioni operative sulla predisposizione del P. A. delle istituzioni scolastiche*", nella quale è precisato che la dotazione finanziaria assegnata potrà essere utilizzata senza ulteriori vincoli di destinazione, oltre quelli derivanti dalla vigente normativa contrattuale;
- la legge di "*Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione*" n. 107 del 13 luglio 2015;
- la nota MIUR n. 27001 del 12 novembre 2020 avente ad oggetto "*Predisposizione e approvazione del Programma Annuale 2021 ai sensi dell'art. 5 del D.l. 28/08/2018 n. 129*" e riguardante la proroga dei termini per la predisposizione e l'approvazione Programma;

 considerando

- gli aggiornamenti al PTOF a.s. 2020-2021, che sono stati elaborati dal Collegio dei docenti nella seduta del 16.12.2020, sulla base dell'atto di indirizzo del dirigente presentato al Collegio in data 13.10.2020, ed approvati dal Consiglio di Istituto nella seduta del 17.12.2020 con delibera n. 62.
- l'Avanzo d'amministrazione presunto E. F. 2020;

 dopo aver preso atto della nota MIUR n. 23072 del 30 settembre 2020, avente ad oggetto "**A.S. 2020/2021 – Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2020 – periodo settembre-dicembre 2020 e comunicazione preventiva del Programma Annuale 2021 – periodo gennaio-agosto 2021**", dalla quale si evincono gli importi delle risorse finanziarie messe a disposizione per la programmazione relativa al periodo gennaio - agosto 2021, pari ad euro 11.478,67;

- ✚ tenuto conto delle somme raccolte dai Comitati Genitori dei tre plessi durante le feste di fine anno e delle disponibilità comunicate al Dirigente scolastico per il finanziamento di progetti con esperti esterni in orario curricolare, così come ratificato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 35 del 10 ottobre 2019 e confermato, a seguito di emergenza sanitaria da COVID -19, dal Consiglio stesso con delibera n. 48 del 7 maggio 2020.

Allo scopo di agevolare l'analisi del documento di programmazione finanziaria da parte dei competenti Organi Collegiali dell'Istituto, si segnala quanto segue.

- ✚ Il P.A. è strutturato secondo la logica e gli strumenti fissati dal citato D.I. 129/2018.
- ✚ Il P.A. deve ispirarsi ai criteri di EFFICIENZA, EFFICACIA ed ECONOMICITA', e ai seguenti principi contabili:
  - **trasparenza** (rendere accessibili alla collettività i dati contenuti nei documenti previsionali);
  - **annualità**(le previsioni iscritte a bilancio si riferiscono all'anno finanziario);
  - **universalità**(tutte le entrate e le spese devono essere previste nel bilancio);
  - **unità** (le entrate sono destinate a finanziare le spese, salvo eccezioni di legge);
  - **veridicità** (bisogna rispettare la veridicità delle entrate evitando sopravvalutazioni o sottovalutazioni);
  - **pareggio finanziario** (equilibrio tra le entrate e le uscite previste);
  - **imparzialità** (i documenti contabili devono essere predisposti per una moltitudine di destinatari e non devono favorire gli interessi o le esigenze di particolari gruppi);
  - **attendibilità** (le aspettative di acquisizione delle risorse devono essere fondate su accurate analisi);
  - **significatività** (principio da applicare agli arrotondamenti e alle approssimazioni dei valori);
  - **rilevanza** (una posta è significativa quando il suo valore può incidere sulle scelte del lettore del bilancio. La rilevanza dipende dal valore assunto dalla posta stessa);
  - **coerenza**(comporta un nesso logico tra gli atti o i documenti contabili preventivi e consuntivi).
- ✚ Il Programma Annuale è il documento attraverso il quale la Scuola deve esplicitare non solo entrate e spese, ma anche la programmazione e la pianificazione dell'attività che intende porre in essere nel corso dell'esercizio finanziario.
- ✚ Il Programma Annuale è redatto secondo il **criterio finanziario della competenza** (l'unità temporale di riferimento è l'esercizio finanziario che decorre dal 1° gennaio fino

al 31 dicembre dello stesso anno) ed è costituito da **due sezioni**, rispettivamente denominate “**entrate**” e “**spese**”.

- + Le **entrate** sono aggregate per fonte di finanziamento, secondo la loro provenienza; le **spese** sono aggregate per destinazione e sono distinte in:
  - **attività**, ovvero l'insieme dei processi obbligatori e irrinunciabili che una scuola mette in atto per garantire la finalità istituzionale;
  - **progetti**, ovvero l'insieme delle attività che danno identità alla scuola e che caratterizzano la risposta istituzionale alla domanda del territorio e dell'utenza.
  
- + Il Programma Annuale costituisce il documento di *programmazione finanziaria del Piano Triennale dell'offerta formativa d'Istituto*. Pertanto deve essere coerente con le previsioni del PTOF, in quanto si sostanzia nella traduzione finanziaria dei progetti e delle attività che ogni singola Istituzione scolastica deve prevedere nel PTOF stesso, in base ai bisogni degli alunni e alle caratteristiche del territorio in cui opera. Lo stesso permette ad ogni Istituzione scolastica l'attuazione di una reale gestione programmata, che consenta alla stessa di acquisire una precisa consapevolezza delle proprie azioni e accresca, attraverso la verifica periodica, la capacità di auto-valutarsi, di autocorreggere eventuali disfunzioni e di migliorare le proprie prestazioni, sia sotto l'aspetto qualitativo sia quantitativo.
  
- + Il Programma Annuale è approvato dal Consiglio d'Istituto.
  
- + Dopo l'approvazione costituisce *documento di autorizzazione di spesa, immediatamente esecutivo*, legittimando così l'utilizzo della 'cassa' (passaggio da gestione per competenza a gestione di cassa).
  
- + Il Programma Annuale è sottoposto al controllo contabile dei Revisori dei Conti. La gestione del Programma Annuale compete al Dirigente scolastico, il quale, dopo l'approvazione, dispone direttamente le spese riportate nel programma, senza ulteriori autorizzazioni.
  
- + Il Programma Annuale sarà verificato entro il 30 Giugno 2021.
  
- + Per il raggiungimento degli obiettivi sono possibili variazioni fino al 30 Novembre 2021.
  
- + Il Programma Annuale è attivato/attuato in diretto collegamento con il MIUR, attraverso rete Intranet – SISSI/AXIOS.

Per la stesura del Programma Annuale 2021 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 le risorse disponibili e i bisogni specifici dell'Istituzione scolastica.

## ELEMENTI DI NOVITÀ

- ✚ Per la stesura del Programma Annuale è indispensabile conoscere con certezza e precisione l'entità dei finanziamenti statali di cui è possibile disporre. Occorre che i criteri con i quali il "budget" si determina siano chiari e trasparenti e che le scuole possano calcolare in anticipo e con esattezza l'intero ammontare del budget necessario. In questa prospettiva, risulta apprezzabile l'impegno del MIUR nel comunicare, con apposita nota, le risorse finanziarie per il funzionamento amministrativo e didattico alla fine del mese di settembre.

Il MIUR, infatti, entro il 30 settembre di ciascun anno, provvede a:

- erogare il fondo di funzionamento in relazione alla quota corrispondente al periodo compreso tra il mese di settembre e il mese di dicembre dell'anno scolastico di riferimento;
- comunicare, in via preventiva, l'ulteriore risorsa finanziaria che compone il fondo di funzionamento relativamente al periodo compreso tra il mese di gennaio ed il mese di agosto dell'anno scolastico di riferimento.

L'introduzione della citata previsione normativa ha permesso di avere a disposizione, entro i limiti fissati, un quadro certo e completo della dotazione finanziaria disponibile annualmente e di poter programmare in maniera puntuale e veritiera le attività da porre in essere durante l'anno e di recepirle tempestivamente nel Programma Annuale.

Le risorse comunicate in via preventiva devono essere erogate entro e non oltre il 28 febbraio dell'esercizio finanziario cui fa riferimento il Programma Annuale.

- In coerenza con la Legge n. 107/2015 (cfr. art. 1, comma 143) ed in linea con una più ampia esigenza di evoluzione del quadro regolamentare relativo ai processi amministrativi delle istituzioni scolastiche, si è provveduto alla revisione del Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo contabile delle Scuole, di cui al D.I. n. 44/2001, che presentava diversi elementi da aggiornare in funzione dell'evoluzione normativa, procedurale e tecnologica degli ultimi anni, soprattutto con riferimento a tematiche relative agli acquisti, alla contabilità, alla gestione di incassi e pagamenti.

## CRITICITÀ

- ✚ Le modifiche apportate dalla normativa hanno variato la struttura e le modalità di erogazione dei fondi alle scuole e di conseguenza la redazione del P.A. da parte degli Istituti Scolastici autonomi. L'avvio di queste procedure non è stato accompagnato da strutture di supporto per mettere i Dirigenti Scolastici e i Direttori dei Servizi Generali e Amministrativi nelle condizioni di applicare chiaramente il meccanismo di questo sistema di finanziamento. Al fine di fornire un supporto tempestivo di assistenza alle Istituzioni scolastiche nella risoluzione

di problemi connessi alla gestione amministrativa e contabile, sarebbe necessario attivare al più presto un canale permanente di comunicazione con gli uffici competenti del MIUR.

- ✚ Pur valutando positivamente l'incremento del Fondo di funzionamento previsto al comma 25 della L.107/2015, le risorse assegnate alla Scuola risultano insufficienti. La peculiarità dell'Istituto Comprensivo "G. Pascoli" e la sua collocazione territoriale in un'area caratterizzata da forte deprivazione socio-culturale richiederebbero l'attribuzione di maggiori risorse.
- ✚ È indispensabile un allineamento tra tempi dell'esercizio finanziario e quelli di programmazione del PTOF, che si svolge per anni scolastici e quindi a scavalco di due esercizi finanziari.
- ✚ Occorre che il MIUR comunichi al più presto una decisione definitiva rispetto ai residui attivi dei precedenti esercizi finanziari, per fare chiarezza circa il ripianamento della situazione debitoria in essere.
- ✚ L'emergenza sanitaria da COVID 19 ha di fatto reso necessario sospendere l'attivazione di progetti e attività precedentemente deliberati e apportare modifiche in corso d'anno per consentire la realizzazione del programma in relazione all'effettivo andamento del funzionamento amministrativo e didattico generale e a quello attuativo dei singoli progetti .

## PROSPETTIVE

L'anno finanziario 2021 rappresenterà, rispetto alla gestione delle risorse di bilancio, un anno di elaborazione e uso di strumenti interni di monitoraggio delle azioni con particolare riguardo al controllo gestionale nel rapporto Attuazione dei progetti/Gestione finanziaria dei progetti in relazione agli sviluppi dell'emergenza epidemiologica in atto.

La prospettiva rappresentata da una programmazione didattica e finanziaria integrata sarà resa possibile attraverso un confronto continuo tra obiettivi prefissati e risultati.

Per contestualizzare gli obiettivi che si intendono realizzare nel corrente anno scolastico e illustrare la destinazione delle risorse, in coerenza con le previsioni del Piano Triennale dell'Offerta Formativa, vengono di seguito rappresentati alcuni elementi che costituiscono utili dati di conoscenza per delineare la fisionomia dell'Istituto Comprensivo "G.Pascoli" ed evincerne, conseguentemente, bisogni e risorse.

## II - DATI DI CONTESTO

### A) La popolazione scolastica (dati aggiornati al 31 ottobre 2020)

L'Istituto consta di 3 Plessi scolastici

▶ il Plesso della Scuola dell'Infanzia "Carlo Marx"

con - n° sezioni: 7

- n° alunni: 162 (di cui n. 34 con cittadinanza non italiana)

▶ il Plesso della Scuola Primaria "G. Pascoli"

con - n° classi: 18

- n° alunni: 339 (di cui n. 89 di cittadinanza non italiana)

▶ il Plesso della Scuola Secondaria "Italo Calvino"

con - n° classi: 11

- n° alunni: 204 (di cui n. 49 di cittadinanza non italiana)

Totale degli alunni dell'Istituto "G. Pascoli": n. 705, distribuiti su 36 classi. Totale degli alunni diversamente abili dell'Istituto: n. 54 (n. 4 Infanzia / n. 28 Primaria / n. 22 Secondaria).

In relazione al quadro riassuntivo esposto, che evidenzia una presenza significativa di studenti stranieri, si sottolinea che il numero degli allievi NAI è comunque esiguo.

La scuola pertanto attiva azioni volte a favorire l'integrazione degli alunni stranieri:

- accedendo ai finanziamenti nell'ambito dell'assegnazione della quota destinata alle AREE A FORTE PROCESSO IMMIGRATORIO (AAFPI);
- beneficiando dell'intervento dell'Ente Locale nell'ambito del Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-2020 (FAMI) per l'attivazione a scuola di percorsi di prima alfabetizzazione, di approfondimento linguistico e di laboratori interculturali;
- individuando annualmente un'apposita funzione strumentale;
- avvalendosi di collaborazioni con l'Università- Facoltà di Mediazione Linguistica e culturale;
- fruendo di mediatore culturale per l'accoglienza dei nuovi arrivati e per i colloqui con le famiglie.

In continuità con gli ultimi anni, si rileva un aumento del numero degli alunni diversamente abili. A fronte di questo incremento, si ritiene che le risorse messe a disposizione dall'Ente Locale risultino insufficienti a garantire un adeguato supporto educativo agli alunni diversamente abili.

## **B) Il personale**

► L'organico di fatto del **personale docente** (comprensivo dell'organico "cosiddetto COVID") è così costituito:

- Scuola dell'Infanzia: n.20 docenti posto comune e 4 insegnanti di sostegno;
- Scuola Primaria: n.42 docenti posto comune e 16 insegnanti di sostegno;
- Scuola Secondaria: n.22 docenti posto comune e 14 docenti di sostegno.

Totale: 118 insegnanti (n. comprensivo dei docenti in servizio in regime di part-time o su spezzone orario).

A seguito della mobilità nazionale, delle nuove immissioni in ruolo e della cessazione dal servizio, l'Istituto ha visto nell'ultimo anno il cambiamento di alcuni docenti. Per quanto riguarda gli insegnanti di sostegno, pochissimi i docenti a tempo indeterminato nelle tre scuole. Si auspica che la partecipazione ai corsi di specializzazione per il sostegno da parte dei docenti interessati porti ad una maggiore stabilizzazione del personale di sostegno.

► L'organico del **personale ATA** (comprensivo dell'organico "cosiddetto COVID") è così composto:

- scuola dell'Infanzia: n.6 collaboratori scolastici;
- scuola Primaria: n.11 collaboratori scolastici (di cui 1 unità in servizio part-time per 18 ore settimanali);
- scuola Secondaria: n. 4 collaboratori scolastici
- segreteria: n. 4 assistenti amministrativi.

► Il **Dirigente Scolastico** è in servizio nell'Istituto dal 1° Settembre 2015.

► Il **DSGA** titolare è in servizio dal 1° settembre 2020.

### C) Le Attrezzature e gli ambienti di apprendimento

► **Gli spazi attrezzati** ad attività didattica, oltre alle aule, sono:

<b>SCUOLA DELL'INFANZIA</b>	<b>SCUOLA PRIMARIA</b>	<b>SCUOLA SECONDARIA</b>
Biblioteca Aula LIM Laboratori di: - Creatività - Pittura - Psicomotricità - Manipolazione - Teatro - Tessitura	Laboratorio di Informatica Edificio A Laboratorio di Informatica Edificio B Biblioteca Laboratorio di musica Aula di scienze Aula video Palestra Aula di Psicomotricità n. 3 aule sostegno Campo da basket all'aperto Campo da pallavolo all'aperto Giardino	n. 2 Palestre Biblioteca Videoteca Laboratorio di Informatica Laboratorio artistico Aula di musica Aule Sostegno <i>Auditorium - utilizzato concerti, laboratori di teatro, feste, incontri (in fase di trasformazione e ammodernamento)</i> Campo da calcio all'aperto  In fase di allestimento: - n. 1 laboratorio di scienze - n. nuovo ambiente di apprendimento innovativo per la sperimentazione di nuovi contenuti digitali

In ciascun plesso sono presenti spazi laboratoriali e supporti didattici (biblioteca, computer, materiali per le attività scientifiche, espressive e musicali), funzionali alle esigenze di apprendimento degli studenti. I diversi spazi laboratoriali vengono annualmente arricchiti di materiali e strumenti funzionali ai bisogni espressi e alle attività proposte attraverso l'utilizzo dei contributi volontari delle famiglie di cui viene fornita rendicontazione sia al Consiglio di Istituto che ai genitori tramite apposita comunicazione scritta.

Inoltre, grazie ai finanziamenti dell'Unione Europea e dell'Ente Locale, è stato possibile favorire il percorso di innovazione didattica e di trasformazione degli ambienti di apprendimento dell'Istituto attraverso la riqualificazione delle infrastrutture e il potenziamento delle dotazioni tecnologiche e dei laboratori didattici. Tutte le classi della scuola Primaria e Secondaria sono dotate di Lavagne Interattive Multimediali (LIM), che favoriscono l'utilizzo di strategie e modalità didattiche innovative, in sintonia con le forme di comunicazione adottate oggi dagli allievi. Anche presso la scuola dell'Infanzia si sta progressivamente potenziando l'utilizzo della LIM, già presente nel laboratorio scientifico, con iniziative di raccolta punti che consentiranno progressivamente di dotare tutte le Intersezioni di una lavagna multimediale.

Nell'anno scolastico 2018-2019, la scuola ha presentato la propria candidatura relativamente all'Avviso per la realizzazione di Ambienti di Apprendimento Innovativi nell'ambito del PNSD – Azione # 7 ed è risultata destinataria di finanziamento nel mese di agosto 2019.

Il progetto finanziato sarà finalizzato a realizzare percorsi di approfondimento nelle materie scientifico/tecnologiche e a favorire pratiche didattiche innovative in un ambiente di apprendimento collaborativo, laboratoriale e in movimento.

Lo spazio di apprendimento permetterà agli studenti di osservare, sperimentare e verificare la realtà per dedurre la teoria, realizzare contenuti digitali, promuovere l'apprendimento collaborativo, stimolare l'approccio del Learning by Doing per le discipline STEM, educare alla cittadinanza digitale e formare i futuri cittadini anche all'uso critico delle tecnologie.

Nel mese di aprile 2019 l'Istituto ha aderito alla raccolta fondi (crowdfunding) FASTWEB4SCHOOL per poter realizzare alla scuola secondaria "I. Calvino" il progetto "Una biblioteca innovativa e digitale... per tutti". Grazie al sostegno del Comitato Genitori e di diversi sostenitori, sarà possibile mettere a disposizione degli alunni della scuola secondaria "I. Calvino" contenuti digitali grazie all'acquisto di un contratto di accesso alla piattaforma online, che consentirà di prendere in prestito ebook dei maggiori editori e gruppi editoriali italiani scegliendo da un catalogo di oltre 60.000 titoli e accedere a un'edicola internazionale con oltre 5.000 quotidiani e periodici, 10 eBook Reader e 1 lettore ottico di codici a barre per creare ed ampliare a piacere il catalogo digitale della biblioteca scolastica in modo innovativo.

Il personale docente dispone inoltre di postazioni informatiche per l'accesso ai dati e ai servizi digitali della scuola, mediante la dotazione di personal computer e di notebook.

Questo processo innovativo consentirà progressivamente di sviluppare e potenziare:

- l'uso del registro elettronico, consultabile anche da parte delle famiglie;
- gli accessi a materiali didattici online;
- i supporti tecnologici per i contenuti digitali;
- le pratiche di e-learning e l'uso della rete;
- la connettività e la connessione con il territorio.

È stato richiesto all'Amministrazione Comunale di estendere e potenziare la banda per la connettività delle scuole anche in funzione della necessità di dare attuazione al Piano scolastico per la didattica digitale integrata.

Nell'anno scolastico 2020-2021 sono stati previsti una articolazione e un uso degli spazi diversi in funzione delle esigenze emerse a seguito dell'emergenza epidemiologica dal COVID -19, così come indicato nel documento "Piano scuola per la ripresa in sicurezza \_ IC PASCOLI a.s. 2020-2021" allegato al PTOF.

#### **D) La situazione edilizia**

Gli edifici scolastici sono stati ristrutturati recentemente. La ristrutturazione degli spazi interni della Secondaria di I grado risulta quasi conclusa. Nel 2017 sono stati effettuati i lavori di impermeabilizzazione del tetto e di rifacimento della pavimentazione esterna della scuola secondaria “I. Calvino”

A seguito di indagini diagnostiche sui soffitti e controsoffitti effettuate a Maggio 2016, sono stati programmati e realizzati dall’Ente Locale interventi di messa in sicurezza nei tre plessi. Nel corso dei lavori di messa in sicurezza, alcuni spazi (aule, spazi comuni, laboratori e palestre) sono stati imbiancati.

È stato predisposto, con la consulenza del R. S. P. P. individuato tramite un accordo di rete, il Documento Valutazione Rischi, secondo quanto previsto dalla normativa in vigore (Decreto Legislativo n. 81/2008).

#### **E) Il contesto sociale e il territorio**

L’Istituto Comprensivo “G. Pascoli” è inserito in un quartiere periferico del Comune di Sesto San Giovanni, in un contesto socio-ambientale diversificato e in continua evoluzione, anche a seguito di nuove costruzioni edilizie che sono state edificate di recente vicino alle scuole del Comprensivo.

L’Istituto accoglie anche famiglie straniere e di recente immigrazione, situazioni di deprivazione culturale e casi di svantaggio che impegnano la scuola nell’utilizzo delle risorse e nell’attivazione di percorsi di prevenzione finalizzati a garantire il successo scolastico e formativo degli studenti.

Nel quartiere sono presenti diversi servizi e soggetti:

- il centro riabilitativo “La Nostra Famiglia”, per l’inclusione degli alunni con bisogni educativi speciali (BES);
- l’Oratorio della Parrocchia, che collabora con l’Istituto per eventuali interventi di supporto (doposcuola per gli alunni della scuola secondaria) in presenza di disponibilità di volontari;
- la biblioteca comunale;
- le associazioni e gli impianti sportivi comunali.

La scuola intrattiene rapporti di collaborazione anche con le Istituzioni locali (Ente Locale, che promuove interventi in favore degli alunni con disabilità e gestisce i servizi di ristorazione scolastica, del pre-scuola e di giochi serali, UONPIA, Università) e con altri soggetti esterni presenti nella città.

### III - OBIETTIVI

Il Programma Annuale è stato predisposto per il perseguimento delle linee programmatiche e degli itinerari didattici e culturali definiti dal Piano Triennale dell'Offerta Formativa dell'Istituto, tenendo conto delle risultanze dell'Autovalutazione d'Istituto, così come contenute nel Rapporto di Autovalutazione (RAV), nel Piano di Miglioramento (PdM) e nella Rendicontazione Sociale (RS) condivisa e diffusa con la comunità di appartenenza attraverso pubblicazione sul sito d'Istituto e su "Scuola in chiaro".

La riflessione su quanto già è stato fatto e la volontà di impegnarsi ulteriormente, partendo dalle priorità e dagli obiettivi che la scuola si prefigge di realizzare attraverso le azioni di miglioramento, consentono di progettare nuovi itinerari finalizzati a innalzare la qualità dell'Offerta Formativa, a migliorare la qualità degli esiti scolastici e a rispondere ai diversificati bisogni formativi della nostra utenza scolastica.

Tenuto conto dei dati emersi dalla lettura dei bisogni del contesto socio-culturale e dal percorso di autovalutazione intrapreso, l'IC "G.Pascoli" ha elaborato il proprio Piano dell'Offerta Formativa individuando a fondamento della propria *visioni* seguenti principicaratterizzanti l'Istituzione:

- una scuola "nel e per il territorio";
- una scuola "attenta al curricolo e ai processi di apprendimento";
- una scuola " centrata sullo studente"
- una scuola "inclusiva";
- una scuola "responsabile dei risultati e del proprio miglioramento";
- una scuola "aperta e in ascolto";
- una scuola "impegnata nella condivisione dei processi organizzativi ed educativi all'interno della comunità professionale e sociale basata su un'ampia rete di collaborazione (figure strumentali, di sistema, referenti di progetti, commissioni), tale da stimolare e valorizzare tutte le competenze professionali.

Tenuto conto di questi valori fondanti, la mission che l'Istituto persegue è ***promuovere il benessere e il successo scolastico e formativo degli studenti attraverso la realizzazione di percorsi rispondenti ai bisogni di ciascuno.***

Alla luce di quanto sopra esplicitato, particolare attenzione è stata dedicata alla programmazione di attività di ampliamento dell'offerta formativa, in orario curricolare ed extracurricolare, finanziate tramite i fondi dell'Ente locale, i contributi dei Comitati dei genitori, le donazioni di associazioni presenti sul territorio, ma anche attraverso la partecipazione ad avvisi pubblici, ai PON in rete con altre scuole sestesi, e la valorizzazione di risorse interne all'istituto (docente del potenziamento scuola

secondaria e insegnanti in possesso di specifiche competenze).È risultato altresì fondamentale, anche in relazione ai traguardi e agli obiettivi di processo indicati nel Rapporto di Autovalutazione, prestare cura alla formazione del personale, al fine di favorire l'innovazione e il cambiamento.

Oltre alla partecipazione ai percorsi organizzati dalla scuola polo per la formazione dell'Ambito 23, nel 2019 tutti i docenti dei tre plessi sono stati coinvolti in un percorso formativo finalizzato alla costruzione di strumenti valutativi e alla riflessione sul tema della progettazione, valutazione e certificazione delle competenze".

Nell'anno scolastico 2020-2021, verrà proposto un percorso di formazione online asincrono, predisposto da INDIRE, sul tema della Didattica Digitale Integrata (DDI) attraverso la fruizione di video finalizzati a diffondere negli insegnanti spunti di riflessione su metodologie didattiche che sappiano coniugare gli ambienti di apprendimento e le infrastrutture tecnologiche con la programmazione di attività integrate in presenza e a distanza, avendo cura di descrivere anche gli strumenti e i metodi di una didattica che favorisca accessibilità e inclusione.

Il personale amministrativo parteciperà ad iniziative di formazione e di aggiornamento finalizzate all'innovazione digitale dell'amministrazione e all'acquisizione di nuove competenze nell'ambito dei compiti previsti dal proprio profilo. Anche i collaboratori scolastici seguiranno percorsi finalizzati alla gestione dell'emergenza e del primo soccorso e all'accoglienza e alla vigilanza degli alunni. Ulteriori percorsi di formazione potranno essere proposti tenuto conto dei bisogni che emergeranno e di quanto esplicitato nel Piano dell'offerta formativa triennale.

Pertanto, le attività e i progetti proposti nel P.A. e di seguito riportati risultano finalizzati agli obiettivi prioritari individuati dalla scuola per il conseguimento della propria mission.

<b><i>Priorità finalizzate al conseguimento</i></b>	<b>Attività e Progetti</b>
---	----------------------------

<b>della mission</b>		
Prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, anche attraverso l'apertura pomeridiana della scuola in orario extrascolastico.	A06	Orientamento
	A06	Accoglienza
Potenziamento dell'inclusione scolastica	P02	Inclusione
	P02	Sportello Psicopedagogico "INSIDE OUT"
Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione Europea	P02	Biblioteca
	P02	Teatrino lingua inglese scuola Secondaria
Sviluppo delle competenze scientifiche e tecnologiche	P01	Ambienti per l'apprendimento Innovativi #Pnsd Azione 7
	P01	Laboratorio scientifico
	A03	Laboratori
Alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda	P02	Integrazione alunni stranieri
Potenziamento delle competenze motorie, nella pratica musicale e nell'arte	A03	Allestimento auditorium
	A03	Laboratori
	P02	Minibasket Primaria
	P02	Musicalmente insieme Primaria
	P02	Musica nella scuola dell'Infanzia
P05	Giornata dell'atletica	
Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica	P02	Educazione alla salute e all'affettività
Partecipazione attiva alle iniziative di formazione coerenti con i bisogni espressi	P02	Sicurezza
	P04	Formazione personale docente
	P04	Formazione personale ATA
Consolidamento di rapporti di collaborazione con le famiglie e il territorio.	P02	Scuola in festa
	A05	Uscite didattiche e viaggi di istruzione

#### **IV - PROGRAMMA FINANZIARIO**

Il Programma Annuale e il Piano dell'Offerta Formativa si configurano come documenti complementari, interdipendenti e caratterizzati da stretta interconnessione. La struttura del PTOF e quella del Programma Annuale devono pertanto essere esplicitamente collegate e poste in comunicazione in modo da costituire, insieme, lo strumento attraverso il quale realizzare razionalmente l'autonomia didattica.

Dal punto di vista della redazione tecnica, per il Programma Annuale vengono utilizzate le schede progetto in base alla normativa, arricchite da dettagli descrittivi per consentire una valutazione più completa dell'attività progettuale. Il P.A. è stato quindi predisposto sulla base di tali progetti, redatti dai referenti di progetto.

L'andamento dei progetti e la gestione complessiva dell'Istituto viene tenuta monitorata attraverso costante raccordo tra dirigente, referenti di plesso, funzioni strumentali e referenti di progetto/attività.

#### **a- ENTRATE**

I flussi delle entrate sono costituiti dalla dotazione finanziaria, così come comunicato dal M. I. U. R. con nota protMIUR n. 23072 del 30 settembre 2020. Sono stati inseriti flussi d'entrata derivanti da:

- ⇒ AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO
  - vincolato e non vincolato
- ⇒ FINANZIAMENTO DALLO STATO
  - funzionamento amministrativo e didattico (dotazione ordinaria)
- ⇒ FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI
  - Comune vincolati
  - Altre Istituzioni
- ⇒ CONTRIBUTI DA PRIVATI
  - Famiglie (vincolati e non vincolati)
  - Altri vincolati
- ⇒ ALTRE ENTRATE
  - Interessi

I flussi d'entrata (per la cui descrizione e quantificazione si rinvia alle tabelle allegate alla presente relazione che ne costituiscono parte integrante) vengono proposti all'esame della Giunta Esecutiva e del Consiglio di Istituto con le seguenti aggregazioni:

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Importo
--------	--------	-------------	---------

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Importo
<b>01</b>		Avanzo di amministrazione presunto	<b>154.677,58</b>
	01	Non vincolato	47.057,98
	02	Vincolato	107.619,60
<b>03</b>		Finanziamenti dallo Stato	<b>11.478,67</b>
	01	Dotazione ordinaria	11.478,67
		1 – Funzionamento amministrativo didattico 8/12	11.478,67
<b>06</b>		Contributi da privati	<b>13.750,00</b>
	01	Contributi volontari da famiglie	10.400,00
		1 – Contributo miglioramento offerta formativa	5.000,00
		3 – Contributo comitato genitori scuola dell'Infanzia	1.400,00
		8 – Contributo comitato genitori scuola Primaria	4.000,00
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	3.350,00

**Per un totale entrate di € 179.906,25**

#### ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

#### AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

<b>01</b>		<b>Avanzo di amministrazione</b>	<b>154.677,58</b>
	<b>01</b>	<i>Non vincolato</i>	47.057,98
	<b>02</b>	<i>Vincolato</i>	107.619,60

Nell'esercizio finanziario 2020 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 154.677,58 di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di € 47.057,98 senza vincolo di destinazione e di € 107.619,60 provenienti da finanziamenti finalizzati.

Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad € 151.404,71

L'avanzo è stato utilizzato nei seguenti progetti/attività:

Liv. 1	Liv. 2	(Importi in euro)		
		Totale	Vincolato	Non vincolato

<b>A</b>	<b>Attività</b>	<b>109.526,47</b>	<b>68.716,32</b>	<b>40.810,15</b>
<b>A01</b>	Funzionamentogenerale e decorodellascuola	1.600,00	1.600,00	0,00
	A10 – Risorse ex art. 231, c 1, D.L. 34/2020	1.600,00	1.600,00	0,00
<b>A02</b>	Funzionamento amministrativo	42.288,53	28.887,50	13.401,03
	A 1 - Funzionamentoamministrativo	42.288,53	28.887,50	13.401,03
<b>A03</b>	Didattica	47.801,38	21.023,09	26.778,29
	A 3 - Funzionamentodidatticogenerale	30.338,19	10.766,00	19.572,19
	A 6 - ALLESTIMENTO AUDITORIUM	6.000,00	0,00	6.000,00
	A 7 - LABORATORI	1.206,10	0,00	1.206,10
	A 11 – SMART CLASS – Avviso 4878/2020 – 10.8.6A FESR PON-LO-2020-36	274,52	274,52	0,00
	A 12 – Risorse art. 21 D.L. 137/2020	9.982,57	9.982,57	0,00
<b>A05</b>	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	16.787,72	16.787,72	0,00
	A 2 - Uscitedidattiche	16.787,72	16.787,72	0,00
<b>A06</b>	Attività di orientamento	1.048,84	418,01	630,83
	A 4 ORIENTAMENTO	418,01	418,01	0,00
	A 5 - ACCOGLIENZA	630,83	0,00	630,83
<b>P</b>	<b>Progetti</b>	<b>30.393,92</b>	<b>24.146,09</b>	<b>6.247,83</b>
<b>P01</b>	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	12.500,00	10.000,00	2.500,00
	P 18 - LABORATORIO SCIENTIFICO	2.500,00	0,00	2.500,00
	P 23 - AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO INNOVATIVI #PNSD Azione 7	10.000,00	10.000,00	0,00
<b>P02</b>	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	13.497,82	9.749,99	3.747,83
	P 1 SICUREZZA	1.258,93	0,00	1.258,93
	P 2 - EDUCAZIONE ALLA SALUTE E ALL'AFFETTIVITA'	278,67	278,67	0,00
	P 5 - SCUOLA IN FESTA	600,00	0,00	600,00
	P 6 - Sportello psicopedagogico "INSIDE OUT"	630,00	0,00	630,00
	P 9 - INCLUSIONE	1.000,00	400,00	600,00
	P 10 - INTEGRAZIONE ALUNNI STRANIERI	658,90	0,00	658,90
	P 12 - MINIBASKET	2.579,00	2.579,00	0,00
	P 16 – TEATRINO LINGUA INGLESE SC. SEC.	1.442,00	1.442,00	0,00
	P 17 - PERCOSO MUSICALE DI CHITARRA	385,00	385,00	0,00
	P 19 - BIBLIOTECA	4.665,32	0,00	4.665,32
<b>P04</b>	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	3.396,10	3.396,10	0,00
	P 3 - FORMAZIONE PERSONALE DOCENTE	1.396,10	1.396,10	0,00
	P 4 - FORMAZIONE PERSONALE ATA	1.000,00	1.000,00	0,00
	P28 – FORMAZIONE #28 PNSD anno 2020	1.000,00	1.000,00	0,00
<b>P05</b>	Progetti per "Gare e concorsi"	1.000,00	1.000,00	0,00
	P 20 - GIORNATA DELL'ATLETICA	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>Totaleavanzoutilizzato</b>		<b>139.920,39</b>	<b>92.862,41</b>	<b>47.057,98</b>

Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di € 92.862,41 e non vincolato di € 47.057,98 La parte rimanente€ 14.757,19 andrà a confluire nella disponibilità finanziaria da programmare (Z101).

**AGGREGATO 03 – Finanziamenti dallo Stato**

<b>03</b>		<b>Finanziamenti dallo Stato</b>	<b>11.478,67</b>
	<b>01</b>	Dotazione ordinaria	11.478,67

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
3.1.1	11.478,67	Funzionamento amministr.- didattico 8_12

**AGGREGATO 06 – Contributi da privati**

<b>06</b>		<b>Contributi da privati</b>	<b>13.750,00</b>
	<b>01</b>	Contributi volontari da famiglie	10.400,00
	<b>05</b>	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	3.350,00

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
6.1.1	5.000,00	Contributo miglioramento offerta formativa
6.1.3	1.400,00	Contributo comitato genitori sc. Infanzia
6.1.10	4.000,00	Contributo comitato genitori sc. Primaria
05.01.0	3.350,00	Contributo per copertura assicurativa alunni

**b.SPESE**

Il Programma Annuale, nella sezione Spese, prevede:

- ATTIVITÀ (Aggregato A) riferite a :
  - ⇒ Funzionamento generale e decoro della scuola (A01)
  - ⇒ Funzionamento amministrativo (A02)
  - ⇒ Didattica (A03)
  - ⇒ Alternanza Scuola -Lavoro (A04)
  - ⇒ Visite, Viaggi e programmi di studio all'estero (A05)
  - ⇒ Attività di orientamento (A06)
  
- PROGETTI (Aggregato P)
  - ⇒ Progetto in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" (P01)
  - ⇒ Progetti in ambito "Umanistico e sociale" (P02)
  - ⇒ Progetti per "Certificazioni e corsi professionali (P03)
  - ⇒ Progetti per "Formazione/Aggiornamento del personale" (P04)

⇒ Progetti per “Gare e concorsi” (P05)

- FONDO DI RISERVA (Aggregato R)
- DISPONIBILITA' FINANZIARIE DA PROGRAMMARE (Aggregato Z)
- DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO (Aggregato D)

Ad ognuna delle aree afferiscono contabilmente le diverse schede finanziarie.

I flussi di spesa sono costituiti dai budget necessari per:

- il normale funzionamento amministrativo e generale;
- la gestione della didattica;
- le spese per il personale;
- le spese di investimento;
- l'attuazione di progetti relativi all'offerta formativa.

I flussi di spesa vengono proposti all'esame della Giunta Esecutiva e del Consiglio di Istituto, con le seguenti aggregazioni:

Tipologia	Categoria	Voce	Denominazione	Importo
<b>A</b>			Attività	125.281,21
	A01		Funzionamento generale e decoro della scuola	1.600,00
		10	Risorse ex art 231, c. 1, D.L. 34/2020	1.600,00
	A02		Funzionamento amministrativo	53.043,27
		1	Funzionamento amministrativo	53.043,27
	A03		Didattica	52.801,38
		3	Funzionamento didattico generale	30.338,19
		6	ALLESTIMENTO AUDITORIUM	6.000,00
		7	LABORATORI	6.206,10
		11	SMART CLASS-Avviso 4878/2020 – 10.8.6A – FESR PON-LO-2020-36	274,52
		12	Risorse art. 21 D.L. 137/2020	9.982,57
	A05		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	16.787,72
		2	Uscite didattiche	16.787,72
	A06		Attività di orientamento	1.048,84
		4	ORIENTAMENTO	418,01
		5	ACCOGLIENZA	630,83
<b>P</b>			Progetti	39.293,92
	P01		Progetti in ambito “Scientifico, tecnico e professionale”	12.500,00
		18	LABORATORIO SCIENTIFICO	2.500,00
		23	AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO INNOVATIVI #PNSD Azione 7	10.000,00
	P02		Progetti in ambito “Umanistico e sociale”	22.397,82
		1	SICUREZZA	4.758,93
		2	EDUCAZIONE ALLA SALUTE E ALL'AFFETTIVITA'	278,67
		5	SCUOLA IN FESTA	600,00
		6	Sportello psicopedagogico “INSIDE OUT”	630,00
		9	INCLUSIONE	1.000,00
		10	INTEGRAZIONE ALUNNI STRANIERI	658,90
		12	MINIBASKET	2.579,00

		16	TEATRINO LINGUA INGLESE SC. SECONDARIA	1.442,00
		17	PERCOSO MUSICALE DI CHITARRA	385,00
		19	BIBLIOTECA	4.665,32
		25	MUSICA NELLA SCUOLA DELL'INFANZIA	1.400,00
		26	MUSICALMENTE INSIEME	4.000,00
	P04		Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	3.396,10
		3	FORMAZIONE PERSONALE DOCENTE	1.396,10
		4	FORMAZIONE PERSONALE ATA	1.000,00
		28	FORMAZIONE #28 PNSD anno 2020	1.000,00
	P05		Progetti per "Gare e concorsi"	1.000,00
		20	GIORNATA DELL'ATLETICA	1.000,00
<b>R</b>			Fondo di riserva	573,93
	R98		Fondo di riserva	573,93
		98	Fondo di riserva	573,93
<b>D</b>			Disavanzo di amministrazione presunto	0,00
	D100		Disavanzo di amministrazione presunto	0,00
		100	Disavanzo di amministrazione presunto	0,00

Per un totale spese di € **165.149,06**

<b>Z</b>	101	Disponibilità finanziaria da programmare	14.757,19
----------	-----	--	-----------

Totale a pareggio € **179.906,25**

#### ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

<b>A01</b>	<b>1</b>	<b>Funzionamento generale e decoro della scuola</b>	<b>1.600,00</b>
------------	----------	---	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.600,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.600,00

<b>A02</b>	<b>1</b>	<b>Funzionamento amministrativo</b>	<b>53.043,27</b>
------------	----------	-------------------------------------	------------------

Funzionamento amministrativo

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	42.288,53	01	Spese di personale	5.591,00
03	Finanziamenti dallo Stato	7.404,74	02	Acquisto di beni di consumo	9.800,00
06	Contributi da privati	3.350,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	24.083,70
			04	Acquisto di beni d'investimento	12.726,07
			05	Altre spese	500,00

			09	Rimborsi e poste correttive	342,50
--	--	--	----	-----------------------------	--------

<b>A03</b>	<b>3</b>	<b>Funzionamento didattico generale</b>	<b>30.338,19</b>
------------	----------	---	------------------

Funzionamento didattico generale

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	30.338,19	02	Acquisto di beni di consumo	9.110,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.156,00
			04	Acquisto di beni d'investimento	18.072,19

<b>A03</b>	<b>6</b>	<b>ALLESTIMENTO AUDITORIUM</b>	<b>6.000,00</b>
------------	----------	--------------------------------	-----------------

ALLESTIMENTO AUDITORIUM

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	6.000,00	02	Acquisto di beni di consumo	6.000,00

<b>A03</b>	<b>7</b>	<b>LABORATORI</b>	<b>6.206,10</b>
------------	----------	-------------------	-----------------

LABORATORI DEI TRE ORDINI DI SCUOLA

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.206,10	02	Acquisto di beni di consumo	6.206,10
06	Contributi da privati	5.000,00			

<b>A03</b>	<b>11</b>	<b>SMART CLASS-Avviso 4878/2020 – 10.8.6A – FESRPON-LO-2020-36</b>	<b>274,52</b>
------------	-----------	--	---------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	274,52	01	Spese di personale	246,74
			03	Acquisto servizi e utilizzo beni di terzi	27,41
			04	Acquisto di beni di investimento	0,37

<b>A03</b>	<b>12</b>	<b>Risorse art. 21 D.L. 137/2020</b>	<b>9.982,57</b>
------------	-----------	--------------------------------------	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	9.982,57	03	Acquisto servizi e utilizzo beni di terzi	2.982,57
			04	Acquisto di beni di investimento	7.000,00

<b>A05</b>	<b>2</b>	<b>Uscite didattiche</b>	<b>16.787,72</b>
------------	----------	--------------------------	------------------

Uscite didattiche

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	16.787,72	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	16.787,72

<b>A06</b>	<b>4</b>	<b>ORIENTAMENTO</b>	<b>418,01</b>
------------	----------	---------------------	---------------

ORIENTAMENTO

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di Amm.ne	418,01	01	Spese di personale	418,01

<b>A06</b>	<b>5</b>	<b>ACCOGLIENZA</b>	<b>630,83</b>
------------	----------	--------------------	---------------

ACCOGLIENZA NELL'AMBITO DELLA CONTINUITA' DI ISTITUTO

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	630,83	02	Acquisto di beni di consumo	630,83

<b>P01</b>	<b>18</b>	<b>LABORATORIO SCIENTIFICO</b>	<b>2.500,00</b>
------------	-----------	--------------------------------	-----------------

LABORATORIO SCIENTIFICO

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.500,00	01	Spese di personale	232,75
			02	Acquisto di beni di consumo	2.267,25

<b>P01</b>	<b>23</b>	<b>AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO INNOVATIVI #PNSD Azione 7</b>	<b>10.000,00</b>
------------	-----------	---	------------------

AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO INNOVATIVI #PNSD Azione 7

Entrate			Spese		
Agg r.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	10.000,00	04	Acquisto di beni d'investimento	10.000,00

<b>P02</b>	<b>1</b>	<b>SICUREZZA</b>	<b>4.758,93</b>
------------	----------	------------------	-----------------

SICUREZZA- RSPP – MEDICO COMPETENTE – FORMAZIONE –

Entrate			Spese		
Agg r.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.258,93	01	Acquisto di beni di consumo	500,00
03	Finanziamenti dallo Stato	3.500,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.258,93

<b>P02</b>	<b>2</b>	<b>EDUCAZIONE ALLA SALUTE E ALL'AFFETTIVITA'</b>	<b>278,67</b>
------------	----------	--	---------------

EDUCAZIONE ALLA SALUTE E ALL'AFFETTIVITA'

Entrate			Spese		
Agg r.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	278,67	01	Spese di personale	278,67

<b>P02</b>	<b>5</b>	<b>SCUOLA IN FESTA</b>	<b>600,00</b>
------------	----------	------------------------	---------------

SCUOLA IN FESTA

Entrate			Spese		
Agg r.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	600,00	02	Acquisto di beni di consumo	600,00

<b>P02</b>	<b>6</b>	<b>Sportello psicopedagogico "INSIDE OUT"</b>	<b>630,00</b>
------------	----------	---	---------------

Sportello psicopedagogico "INSIDE OUT"

Entrate			Spese		
Agg r.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	630,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	630,00

<b>P02</b>	<b>9</b>	<b>INCLUSIONE</b>	<b>1.000,00</b>
------------	----------	-------------------	-----------------

## INCLUSIONE

Entrate			Spese		
Agg r.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.000,00	02	Acquisto di beni di consumo	600,00
			04	Acquisto di beni di investimento	400,00

<b>P02</b>	<b>10</b>	<b>INTEGRAZIONE ALUNNI STRANIERI</b>	<b>658,90</b>
------------	-----------	--------------------------------------	---------------

## INTEGRAZIONE ALUNNI STRANIERI

Entrate			Spese		
Agg r.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	658,90	02	Acquisto di beni di consumo	658,90

<b>P02</b>	<b>12</b>	<b>MINIBASKET</b>	<b>2.579,00</b>
------------	-----------	-------------------	-----------------

## MINIBASKET SCUOLA PRIMARIA

Entrate			Spese		
Agg r.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.579,00	02	Acquisto di beni di consumo	234,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.345,00

<b>P02</b>	<b>16</b>	<b>TEATRINO LINGUA INGLESE SC. SECONDARIA</b>	<b>1.442,00</b>
------------	-----------	---	-----------------

## TEATRINO LINGUA INGLESE SC. SECONDARIA

Entrate			Spese		
---------	--	--	-------	--	--

Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di Amministrazione	1.442,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.442,00

<b>P02</b>	<b>17</b>	<b>PERCORSO MUSICALE DI CHITARRA</b>	<b>385,00</b>
------------	-----------	--------------------------------------	---------------

PERCORSO MUSICALE DI CHITARRA

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	385,00	09	Rimborsi e poste correttive	385,00

<b>P02</b>	<b>19</b>	<b>BIBLIOTECA</b>	<b>4.665,32</b>
------------	-----------	-------------------	-----------------

BIBLIOTECA: allestimento, organizzazione, gestione biblioteca scolastica sc. Secondaria.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	4.665,32	01	Spese di personale	464,45
			04	Acquisto di beni d'investimento	4.200,87

<b>P02</b>	<b>25</b>	<b>MUSICA NELLA SCUOLA DELL'INFANZIA</b>	<b>1.400,00</b>
------------	-----------	--	-----------------

MUSICA NELLA SCUOLA DELL'INFANZIA

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
06	Contributi da privati	1.400,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.400,00

<b>P02</b>	<b>26</b>	<b>MUSICALMENTE INSIEME</b>	<b>4.000,00</b>
------------	-----------	-----------------------------	-----------------

MUSICALMENTE INSIEME sc. Primaria

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
06	Contributi da privati	4.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.000,00

<b>P04</b>	<b>3</b>	<b>FORMAZIONE PERSONALE DOCENTE</b>	<b>1.396,10</b>
------------	----------	---	-----------------

FORMAZIONE PERSONALE DOCENTE: progettare, valutare e certificare le competenze

Entrate			Spese		
Agg r.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.396,10	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.396,10

<b>P04</b>	<b>4</b>	<b>FORMAZIONE PERSONALE ATA</b>	<b>1.000,00</b>
------------	----------	---------------------------------	-----------------

FORMAZIONE PERSONALE ATA

Entrate			Spese		
Agg r.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.000,00

<b>P04</b>	<b>28</b>	<b>FORMAZIONE #28 PNSD anno 2020</b>	<b>1.000,00</b>
------------	-----------	--------------------------------------	-----------------

Entrate			Spese		
Agg r.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.000,00	01	Spese di personale	1.000,00

<b>P05</b>	<b>20</b>	<b>GIORNATA DELL'ATLETICA</b>	<b>1.000,00</b>
------------	-----------	-------------------------------	-----------------

GIORNATA DELL'ATLETICA

Entrate			Spese		
Agg r.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.000,00	02	Acquisto di beni di consumo	1.000,00

Per quanto riguarda l'aspetto contabile, si rinvia alle schede illustrative finanziarie (modello B) allegate al programma annuale stesso.

<b>R</b>	<b>R98</b>	<b>Fondo di Riserva</b>	<b>573,93</b>
----------	------------	-------------------------	---------------

Il fondo di riserva è stato determinato tenendo conto del limite massimo (10%) previsto dall'art. 8 comma 1 del Decreto 28 agosto 2018 n.129, ed è pari al 5,00% dell'importo della dotazione ordinaria presente nel programma annuale. Tali risorse saranno impegnate esclusivamente per

aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente e nel limite del 10% dell'ammontare complessivo del progetto/attività come previsto dall'art. 7 comma 2.

<b>Z</b>	<b>Z101</b>	<b>Disponibilità finanziarie da programmare</b>	<b>14.757,19</b>
----------	-------------	---	------------------

La voce "Z" rappresenta la differenza fra il totale delle entrate e quello delle uscite; vi confluiscano, pertanto, le voci di finanziamento che, allo stato attuale, non risultano essere indirizzate verso alcuna attività o progetto, così distinte:

Conto	Importo in €	Descrizione
1.0.0	14.757,19	Vincolato

## V –VALUTAZIONE DEL PROGRAMMA

Particolare attenzione andrà posta nella prossima fase di monitoraggio dei flussi di spesa:

- alla verifica dell'attendibilità delle previsioni;
- ai tempi di erogazione dei fondi diretti assegnati dal MIUR;
- all'accredito degli arretrati dovuti da parte del MIUR;
- alla valutazione dei progetti e delle attività, per verificare l'indice di coerenza degli esiti con le attese e il grado di applicazione e ricaduta.

I risultati di tali operazioni permetteranno gli opportuni assestamenti di bilancio e forniranno indicazioni migliorative per la predisposizione dei prossimi P. A. Entro il termine delle attività didattiche in corso (30 giugno 2021) si procederà, nelle opportune sedi degli OOCC, alla valutazione dell'efficacia dei singoli progetti e del programma nel suo complesso.

Tenuto conto di quanto previsto ai sensi e per gli effetti dell'art. 21 del D.l. 129/2018, si propone che il Consiglio di Istituto, in sede di approvazione del programma annuale, con apposita autonoma delibera determini e definisca:

- la consistenza massima del fondo economale per le minute spese, per ciascun anno, nella misura pari a € 600,00 prevedendo fino ad un massimo di tre reintegri per un ammontare complessivo pari a € 2.400,00;
- il limite massimo di ogni spesa minuta di € 60,00 per le spese di carattere occasionale che presuppongono l'urgenza, il cui pagamento per contanti si rende opportuno e conveniente.

In ottemperanza al nuovo Regolamento amministrativo contabile delle Istituzioni scolastiche, si propone al Consiglio di Istituto di approvare il Programma Annuale E. F. 2021.

*Sesto San Giovanni, 15 Gennaio 2021*

*IL DIRIGENTE SCOLASTICO*

*f.to Sara Di Nunzio*