



Relazione Programma Annuale A.F. 2021

1. Premessa

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

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

- Decreto 28 agosto 2018, n.129, articoli 3, 4 e 5;
- Istruzioni per la predisposizione del Programma Annuale per l'E.F. 2021 - Nota prot. n. 0023072 del 30 settembre 2020 con Oggetto: "... Comunicazione preventiva del Programma Annuale 2021-periodo gennaio-agosto 2021", rese ai sensi dell'art. 1, comma 11 della Legge n. 107 del 2015.

VISTA la Circolare MIUR prot. n. 0027001 del 12/11/2020 avente per oggetto "Predisposizione ed approvazione del Programma Annuale 2021..." ed acquisito il parere favorevole dei Revisori dei conti in ordine alla proroga della tempistica prevista dal D.I. 129/2018, si procede alla predisposizione del Programma Annuale 2021 entro il 15/01/2021.

La presente relazione viene presentata alla Giunta Esecutiva, in allegato al Programma Annuale - modello "A" per l'esercizio finanziario 2021, in ottemperanza alle disposizioni impartite dall'art. 5, comma 7 e 8 del Decreto 28.08.2018 n.129.

Per la stesura del Programma Annuale il criterio base è stato quello di attribuire, ove possibile, ad ogni progetto i singoli costi ad esso afferenti. Al fine della distribuzione delle spese, si sono tenuti in considerazione ed in debita valutazione i seguenti elementi:

- Coerenza con le previsioni del P.T.O.F. aggiornato e approvato dal Consiglio d'Istituto del 21 dicembre 2020;
- Le risorse disponibili provenienti dall'Unione europea, dallo Stato, dagli Enti locali, dalle famiglie degli alunni;
- Il vincolo di destinazione dell'Avanzo di amministrazione e relativo riutilizzo nelle stesse finalità;
- I bisogni specifici dell'Istituzione scolastica;
- La risposta che la scuola, in quanto istituzione è tenuta a dare;
- Gli elementi e le attività che caratterizzano l'Istituto.

1.1 Sedi/plessi

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

ORDINE SCUOLA	PLESSO	INDIRIZZO	CODICE MECCANOGRAFICO
AA	ISTITUTO COMPRENSIVO DI ESINE	VIA CHIOSI N.4 - 25040 ESINE BS	BSAA83800G
AA	SCUOLA DELL'INFANZIA STATALE	VIALE STAZIONE N.2 - 25050 PIANCOGNO FRAZ. PIAMBORNO BS	BSAA83801L
AA	SCUOLA INF.DON BETTONI COSTANTE	VIA CAMPO SPORTIVO, 11/13 - 25040 ESINE FRAZ. SACCA BS	BSAA83802N
AA	SCUOLA INFANZIA STATALE- ESINE	VIA MANZONI, 29 - 25040 ESINE BS	BSAA83803P
AA	SCUOLA INFANZIA STATALE-COGNO	VIA ROMA N.5 - 25052 PIANCOGNO FRAZ. COGNO BS	BSAA83804Q
EE	SCUOLA PRIMARIA CADUTI NEI LAGER	VIA MANZONI N. 27 - 25040 ESINE BS	BSEE83801T
EE	SCUOLA PRIMARIA DI SACCA	VIA CASA BIANCA 160 - 25040 ESINE FRAZ. SACCA BS	BSEE83802V
EE	SCUOLA PRIMARIA DI PIAMBORNO	VIALE STAZIONE N.17/19 - 25050 PIANCOGNO FRAZ. PIAMBORNO BS	BSEE83803X



EE	OSPEDALE DELLA VALLE CAMONICA	VIA MANZONI 142 - 25040 ESINE BS	BSEE838041
MM	SECONDARIA MANZONI - PIANCOGNO	VIALE STAZIONE, 6 - 25050 PIAMBORNO BS	BSMM83801R
MM	SECONDARIA DON A. SINA ESINE	VIA MANZONI, 33 - 25040 ESINE BS	BSMM83802T

Il Programma Annuale si presenta coerente con la mission e la vision caratterizzanti l'Istituto; tiene in debito conto l'ampliamento dell'offerta formativa che si attua attraverso la realizzazione dei vari progetti, rispondenti agli obiettivi formativi suggeriti dalle Indicazioni Nazionali ed opportunamente coniugati con le caratteristiche socio-economiche e culturali del territorio di riferimento.

Tutti i plessi di Scuola dell'Infanzia hanno orario settimanale di 40 ore dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 16.00. Tutte le classi della scuola primaria e secondaria di I grado funzionano con orario di 30 ore settimanali, dal lunedì al sabato, dalle ore 8.00 alle ore 13.00; per la necessità di evitare assembramenti all'entrata e nei trasporti gli orari in quest'anno scolastico gli orari sono stati diversificati di qualche decina di minuti tra i diversi ordini di scuola.

1.2 Numero classi e studenti per classe

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 866 alunni distribuiti su 50 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
AA	ISTITUTO COMPRENSIVO DI ESINE	0	0
AA	SCUOLA DELL'INFANZIA STATALE	4	85
AA	SCUOLA INF.DON BETTONI COSTANTE	2	26
AA	SCUOLA INFANZIA STATALE- ESINE	2	40
AA	SCUOLA INFANZIA STATALE-COGNO	1	20
EE	SCUOLA PRIMARIA CADUTI NEI LAGER	8	153
EE	SCUOLA PRIMARIA DI SACCA	5	54
EE	SCUOLA PRIMARIA DI PIAMBORNO	10	155
EE	OSPEDALE DELLA VALLE CAMONICA	1	13
MM	SECONDARIA MANZONI - PIANCOGNO	9	163
MM	SECONDARIA DON A. SINA ESINE	8	157

Nei plessi di Scuola primaria sono presenti attualmente aule di informatica. In tutte le aule della scuola primaria e della scuola secondaria di I grado sono state installate le Lavagne Interattive Multimediali, ampiamente utilizzate per le attività didattiche, alcune Lim sono a disposizione anche delle scuole dell'infanzia. Nei mesi scorsi è stato necessario potenziare le piattaforme per l'apprendimento in DDI e ampliare le funzioni del registro elettronico in uso dei docenti, degli alunni e dei genitori.

A seguito della pandemia Covid-19, la Scuola in ospedale che opera nel reparto pediatrico in questi mesi di emergenza non è operativa presso la struttura sanitaria locale, secondo le relative ordinanze.



1.3 Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 139 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 108 - Personale docente
- N. 30 - Personale ATA

Per lo sdoppiamento di una classe prima nel plesso di scuola primaria Caduti nei lager, si è utilizzato il personale docente dell'organico funzionale, sono in servizio due docenti di "organico covid".



2. Obiettivi PTOF

- Gli obiettivi del PTOF d'Istituto si ispirano a finalità così sintetizzate: - affermazione del ruolo centrale della Scuola nella società della conoscenza; - innalzamento dei livelli di istruzione e delle competenze degli studenti; - contrasto alle disuguaglianze socio-culturali; - prevenzione e recupero di abbandono e dispersione scolastica; - realizzazione di una Scuola aperta; - garanzia del diritto allo studio, e pari opportunità di successo

La finalità generale dell'Istituto è lo sviluppo armonico e integrale della persona, all'interno dei principi della Costituzione e della tradizione culturale europea, nella promozione della conoscenza, nel rispetto e nella valorizzazione delle diversità individuali, attraverso il coinvolgimento attivo degli studenti e delle famiglie. La nostra missione è formare persone in grado di pensare ed agire autonomamente e responsabilmente all'interno della società, strutturando un progetto globale (PTOF) che, attraverso lo strumento giuridico dell'autonomia, coinvolga tutti i soggetti protagonisti del processo di crescita.

Elementi qualificanti dell'agire scolastico sono l'offerta formativa volta alle diverse classi, il coinvolgimento delle risorse organizzative e personali del territorio, l'ampia partecipazione dei docenti alle proposte didattiche.

In quest'anno scolastico attenzione particolare:

- al rispetto delle misure anti-covid, con l'attivazione del protocollo sanitario in collaborazione con l'ATS locale;
- l'attuazione della Didattica digitale integrata con il rafforzamento dei percorsi curricolari considerati i possibili periodi di quarantena;
- la promozione del successo formativo prevenendo fenomeni di dispersione scolastica e garantendo pari opportunità educative e formative;
- l'inserimento con lo sviluppo di percorsi e metodologie personalizzate per gli alunni con Bisogni Educativi Speciali o con certificazione (l.170 e l.104.).



3. Bilancio

3.1 Avanzo di Amministrazione

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

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
1		Avanzo di amministrazione presunto	394.805,14
	1.1	Non Vincolato	107.696,68
	1.2	Vincolato	287.108,46

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

Si precisa che l'Avanzo di amministrazione presunto al 31/12/2020 è stato coerentemente calcolato considerando gli impegni in programmazione fino al termine dell'esercizio finanziario ed è stato distribuito sulle Attività e sui Progetti secondo il vincolo di destinazione e bloccato per le stesse finalità nei Piani di Destinazione 2021. Si fa presente che, come previsto dall'art. 7 del Regolamento, detti stanziamenti possono essere impegnati solamente dopo la realizzazione dell'effettiva disponibilità finanziaria e nei limiti dell'avanzo effettivamente realizzato.

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

Aggr.	Voce	Spese	Importi		
			Totale	Non Vincolato	Vincolato
A		Attività			
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	21.540,00	21.540,00	0,00
	A.2	Funzionamento amministrativo	39.529,68	39.529,68	0,00
	A.3	Didattica	51.910,75	13.627,00	38.283,75
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	20.657,05	0,00	20.657,05
	A.6	Attività di orientamento	6.143,90	1.000,00	5.143,90
P		Progetti			
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	65.697,49	10.000,00	55.697,49
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	135.605,29	2.000,00	133.605,29
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	0,00	0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	25.255,12	0,00	25.255,12
	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"	2.464,00	0,00	2.464,00
G		Gestioni economiche			
	G.1	Azienda agraria	0,00	0,00	0,00
	G.2	Azienda speciale	0,00	0,00	0,00



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC ISTITUTO COMPRENSIVO DI ESINE
25040 ESINE (BS) VIA CHIOSI N.4 C.F. 81003130176 C.M. BSIC83800Q

G.3	Attività per conto terzi	0,00	0,00	0,00
G.4	Attività convittuale	0,00	0,00	0,00
Totale avanzo utilizzato		368.803,28	87.696,68	281.106,60
Totale avanzo di amministrazione non utilizzato		26.001,86	20.000,00	6.001,86

Alcuni progetti vengono attuati in sinergia fra docenti di diverse discipline ed esperti esterni; risultano pienamente inseriti nella programmazione educativa e didattica e contribuiscono a garantire un'azione educativa integrata. Dal punto di vista operativo i progetti sono definiti da una sezione descrittiva, predisposta con i responsabili del progetto; nella stessa sono evidenziati gli obiettivi, i destinatari, le modalità di realizzazione, i risultati attesi, le risorse umane e materiali e le strumentazioni necessarie. La corrispondente sezione finanziaria esplicita l'impegno economico di ciascun progetto. L'attuale situazione epidemiologica-sanitaria, iniziata lo scorso anno nel mese di febbraio, ha impedito l'attuazione di alcuni progetti che vengono perciò riproposti per il loro completamento nell'anno scolastico in corso.



3.2 Previsione Entrate

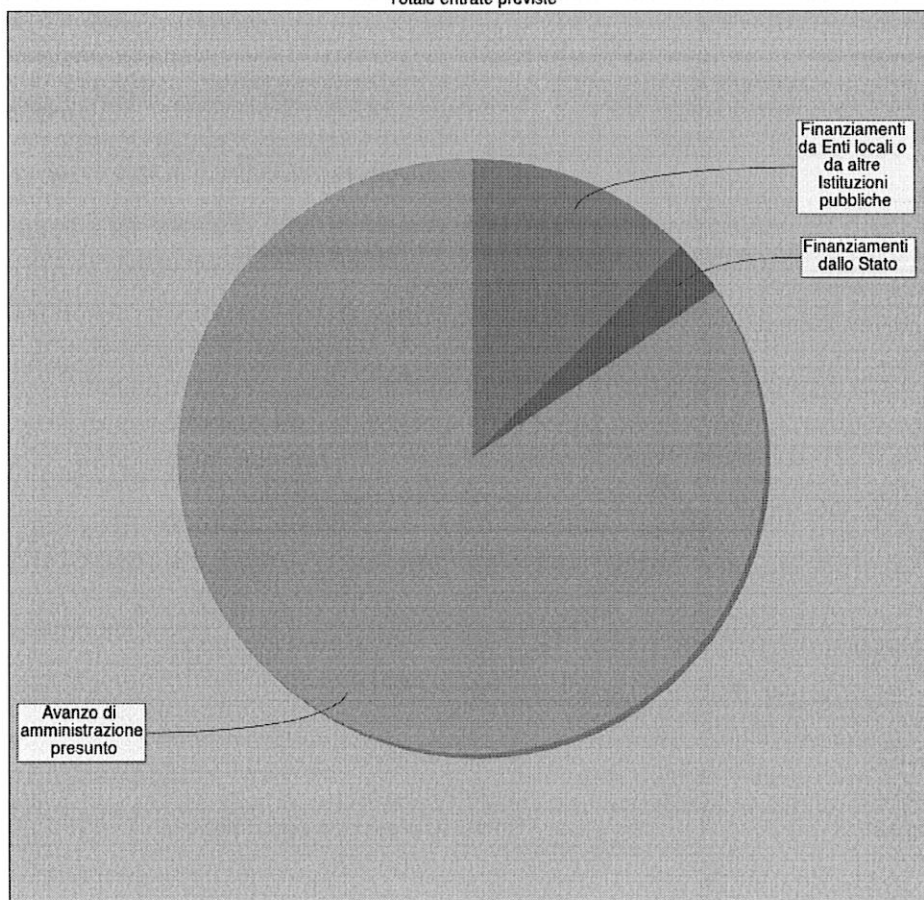
Di seguito il dettaglio delle altre voci di entrata presunte per l'esercizio finanziario 2021:

Aggr.	Voce	ENTRATE	(Importi in euro)
3		Finanziamenti dallo Stato	14.417,99
	1	Dotazione ordinaria	14.417,99
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	58.400,00
	4	Comune vincolati	58.400,00

Totale entrate previste

AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	394.805,14
Finanziamenti dallo Stato	14.417,99
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	58.400,00

Totale entrate previste



● Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche ● Avanzo di amministrazione presunto



3.3 Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 22.257,99 €, Spese 22.257,99 €

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	21.540,00
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	717,99
99.1	Partite di giro	Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.	500,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	7.257,99
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	5.000,00
3.10	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi ausiliari	4.000,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	6.000,00
99.1	Partite di giro	Partite di giro	500,00

Le somme stanziare serviranno per garantire il funzionamento generale, il decoro dell'istituzione scolastica e la sicurezza negli ambienti scolastici mediante acquisti di materiali, adempimenti connessi alla sicurezza, interventi di piccola manutenzione.

A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 51.829,68 €, Spese 51.829,68 €

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	39.529,68
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	12.300,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	9.329,68
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	1.000,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	8.500,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	9.000,00
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12.000,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	6.000,00
3.13	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizio di cassa	2.500,00
5.1	Altre spese	Amministrative	1.500,00
5.2	Altre spese	Revisori dei conti	1.000,00
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	1.000,00

A.3 - Didattica - Entrate 110.310,75 €, Spese 110.310,75 €



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC ISTITUTO COMPRENSIVO DI ESINE
25040 ESINE (BS) VIA CHIOSI N.4 C.F. 81003130176 C.M. BSIC83800Q

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.1 MIGLIORAMENTO OFFERTA FORMATIVA	31.883,78	31.883,78
A.3.2 SCUOLA INFANZIA ESINE- ATTIVITÀ INTEGRATIVE	5.505,90	5.505,90
A.3.3 SCUOLA PRIMARIA ESINE- ATTIVITÀ INTEGRATIVE	4.366,00	4.366,00
A.3.4 SCUOLA SECONDARIA ESINE- ATTIVITÀ INTEGRATIVE	13.100,19	13.100,19
A.3.5 SCUOLA INFANZIA SACCA- ATTIVITÀ INTEGRATIVE	3.017,46	3.017,46
A.3.6 SCUOLA PRIMARIA SACCA- ATTIVITÀ INTEGRATIVE	10.545,33	10.545,33
A.3.7 SCUOLA INFANZIA PIAMBORNO- ATTIVITÀ INTEGRATIVE	8.169,39	8.169,39
A.3.8 SCUOLA PRIMARIA PIAMBORNO- ATTIVITÀ INTEGRATIVE	11.611,34	11.611,34
A.3.9 SCUOLA SECONDARIA PIAMBORNO- ATTIVITÀ INTEGRATIVE	7.294,36	7.294,36
A.3.10 SCUOLA INFANZIA COGNO- ATTIVITÀ INTEGRATIVE	2.759,71	2.759,71
A.3.12 10.8.6A-FESR PON-LO-2020-480 SMART CLASS PER SCUOLE DEL PRIMO CICLO	701,99	701,99
A.3.13 ART. 21 D.L. 137/2020 DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA	11.355,30	11.355,30

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	13.627,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	38.283,75
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	58.400,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	617,74
1.4	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo determinato	76,95
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	10.063,78
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	1.200,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	37.096,98
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	17.100,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	2.800,00
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	3.000,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	38.355,30

A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 20.657,05 €, Spese 20.657,05 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.5.1 VISITE E VIAGGI D'ISTRUZIONE-SOGGIORNI-MOSTRE-SPETTACOLI	6.326,86	6.326,86
A.5.2 PROGETTO ERASMUS	14.330,19	14.330,19

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	20.657,05



Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	20.657,05

A.6 - Attività di orientamento - Entrate 6.143,90 €, Spese 6.143,90 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.6.1 10.1.6A-FSEPON-LO-2018-68-ORIENTAMENTO E RIORIENTAMENTO	4.916,85	4.916,85
A.6.2 ORIENTAMENTO GENERICO	1.227,05	1.227,05

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	1.000,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	5.143,90

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	1.625,35
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	227,05
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	691,50
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	2.100,00
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.500,00

P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" - Entrate 65.697,49 €, Spese 65.697,49 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.1.2 MULTIMEDIALITÀ D'ISTITUTO	14.040,12	14.040,12
P.1.3 AMBIENTI DIGITALI IN AREE A RISCHIO	36.000,00	36.000,00
P.1.4 10.2.2A-FDRPOC-LO-2018-116 - PENSIERO COMPUTAZIONALE E CITTADINANZA DIGITALE	15.657,37	15.657,37

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	10.000,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	55.697,49

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	8.300,00
2.3			



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC ISTITUTO COMPRENSIVO DI ESINE
25040 ESINE (BS) VIA CHIOSI N.4 C.F. 81003130176 C.M. BSIC83800Q

	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	1.057,37
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	6.300,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	50.040,12

P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 135.605,29 €, Spese 135.605,29 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.1 PROGETTO SCUOLA - SPORTELLI DI CONSULENZA PSICOPEDAGOGICA	7.892,96	7.892,96
P.2.2 10.1.1A-FSEPON-LO-2017-173 - INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO	2.660,23	2.660,23
P.2.3 10.2.1A-FSEPON-LO-2017-94 - COMPETENZE BASE PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA	380,76	380,76
P.2.4 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-200 - COMPETENZE BASE PER LA SCUOLA DEL 1° CICLO	17.104,34	17.104,34
P.2.6 10.2.5A-FSEPON-LO-2018-137 - EDUCAZIONE AL PATRIMONIO CULTURALE	14.963,93	14.963,93
P.2.7 10.2.5A-FSEPON-LO-2018-243 - COMPETENZE DI CITTADINANZA GLOBALE	571,52	571,52
P.2.8 10.2.2A-FSEPON-LO-2018-42 - POTENZIAMENTO DELLA CITTADINANZA EUROPEA	366,65	366,65
P.2.9 10.2.3B-FSEPON-LO-2018-30 - POTENZIAMENTO DELLA CITTADINANZA EUROPEA	20.328,00	20.328,00
P.2.11 SCREENING DSA E PROGETTO TEATRO DISABILI	6.696,10	6.696,10
P.2.13 10.2.1A-FDRPOC-LO-2019-5 - COMPETENZE BASE2^ EDIZIONE PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA	19.911,60	19.911,60
P.2.14 10.2.2A-FDRPOC-LO-2019-7- COMPETENZE BASE 2^EDIZIONE PER LA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA	44.729,20	44.729,20

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	2.000,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	133.605,29

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	63.750,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	8.966,23
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	60.889,06
3.10	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi ausiliari	2.000,00

Il supporto economico è finalizzato alla realizzazione di progetti e all'acquisizione di strumenti utili a contrastare situazioni di svantaggio o diversità, nella triplice accezione di disagio scolastico, disabilità e alterità linguistico culturale. I progetti PON potranno essere completati grazie alla proroga prevista dalla normativa.

P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 25.255,12 €, Spese 25.255,12 €

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



P.4.1 FORMAZIONE GENERICA DEL PERSONALE DOCENTE - AMMINISTRATIVO ED AUSILIARIO	5.255,12	5.255,12
P.4.2 FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE - AREE A RISCHIO	20.000,00	20.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	25.255,12

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	25.255,12

I progetti sono finalizzati a garantire la formazione del personale docente sulle ampie tematiche quali: Competenze digitali e innovazione didattico-metodologica; Competenze sicurezza e prevenzione COVID, Inclusione, disabilità, integrazione, Potenziamento delle competenze di base, attraverso strategie didattiche innovative. Tra le priorità della scuola, oltre alla formazione dei docenti, emergono le attività di formazione del personale ATA, del DSGA e del DS nell'ambito del Piano Nazionale Scuola Digitale e sui continui adeguamenti del sistema alla normativa vigente.

P.5 - Progetti per "Gare e concorsi" - Entrate 2.464,00 €, Spese 2.464,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.5.1 GIOCHI MATEMATICI	2.464,00	2.464,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	2.464,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.10	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi ausiliari	2.464,00

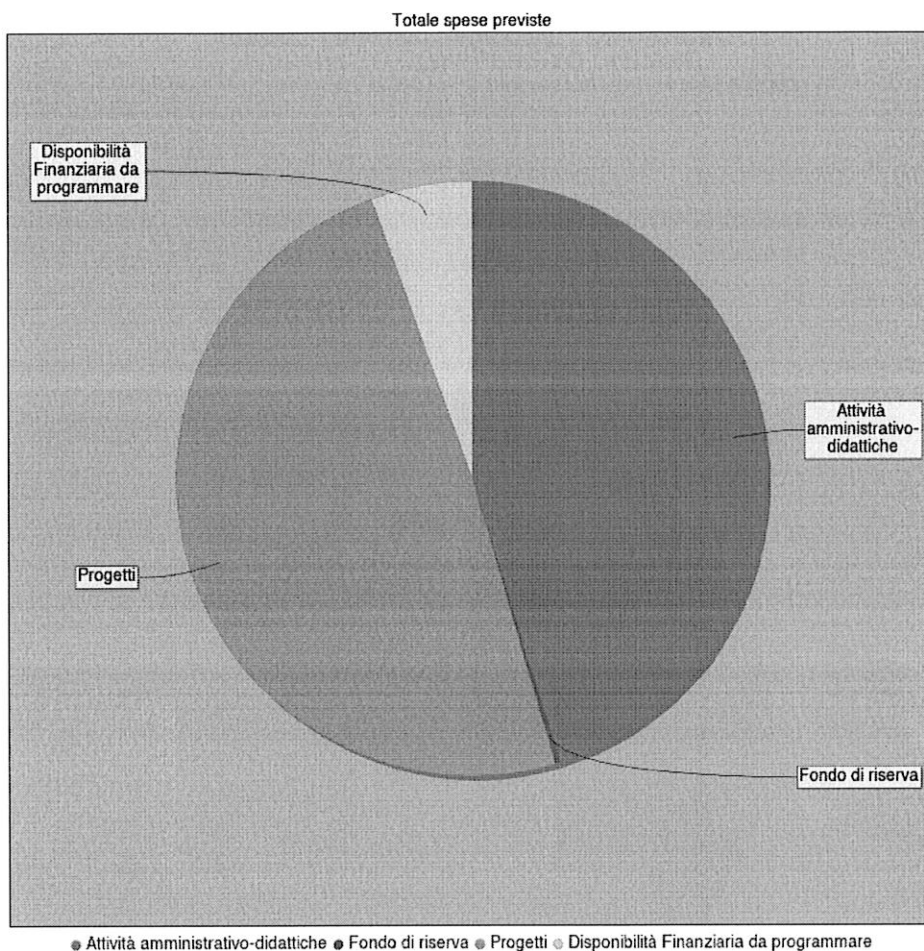
Attuazione di percorsi di didattica alternativa nell'ambito matematico con competizione a vari livelli territoriali.

Totale spese previste

TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	211.199,37
Progetti	229.021,90
Fondo di riserva	1.400,00
Disponibilità Finanziaria da programmare	26.001,86



--	--





3.4 Disponibilità finanziaria da programmare

La disponibilità finanziaria da programmare corrisponde alla differenza fra il totale delle entrate e quello delle uscite; vi confluiscono pertanto le voci di finanziamento che allo stato attuale non risultano essere indirizzate verso alcuna attività o progetto.



4. Conclusioni

Tutte le attività didattiche che costituiscono il P.T.O.F. sono realizzate con diversi finanziamenti. Si è ritenuto fondamentale investire le risorse al fine di produrre un ampliamento dell'offerta formativa caratterizzato dal rispetto delle esperienze culturali e della progettualità interna. Tutte le proposte didattiche sono state oggetto di delibere dei singoli Consigli di classe, di interclasse e di intersezione e sono scaturite dall'analisi di bisogni reali, connesse alle richieste delle famiglie. I Progetti in fase di realizzazione sono stati proposti nei Collegi Docenti ed approvati dal Consiglio d'Istituto. Il Programma Annuale è comunque suscettibile di eventuali assestamenti in relazione alla possibilità di rimodulare in corso d'anno l'andamento attuativo della progettazione della scuola. Alla luce delle considerazioni esposte e degli allegati modelli, nella convinzione di aver agito per il meglio nell'interesse dell'Istituzione scolastica e di aver osservato le norme regolamentari, si propone l'approvazione del Programma Annuale 2021.

[Luogo] Data: 12-01-2021

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Alberto Cigala

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Lucia Rinchetti