



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA
ISTITUTO COMPRENSIVO DI SAN FELICE SUL PANARO

VIA MARTIRI DELLA LIBERTA', 151-41038 SAN FELICE SUL PANARO (MO)
C.M. MOIC81900N- C.F. 82003010368 Tel. 0535/84141- Fax 0535/85243
e-mail: moic81900n@istruzione.it ; moic81900n@pec.istruzione.it
www.icsanfelice.edu.it

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO

2021

Il presente Programma Annuale riguarda l'esercizio finanziario 2021. Esso costituisce il documento di politica gestionale dell'istituto e rappresenta l'interfaccia finanziaria del PTOF triennale.

Il Programma Annuale, infatti, in quanto processo e strumento trasversale ai settori didattico, gestionale e amministrativo-contabile, attraverso la pianificazione degli interventi e delle azioni necessarie a dare concreta attuazione al Piano dell'offerta formativa e al PTOF, rende possibile una programmazione integratadidattico- finanziaria tale da garantire efficacia ed efficienza all'azione dell'Istituto.

Il Programma Annuale dell'istituzione scolastica Istituto Comprensivo di San Felice sul Panaro per l'anno 2021 è stato predisposto secondo le indicazioni contenute in:

_ Art. 21 della Legge 15 marzo 1997, n. 59 e D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, che determinano e regolano l'autonomia delle istituzioni scolastiche ,

Il cui risultato è rappresentato dal Piano Triennale dell'Offerta Formativa dell' "IC San Felice sul Panaro".

_ Disposizioni del Capo II – “ Programma annuale “ (artt.4-10) D.l.129/2018 “ 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 “ ;

_ Art. 1 c. 601 Legge 296/96 Legge finanziaria 2007;

_ D.M. 1 marzo 2007 n. 21 e nota del 14 marzo 2007, prot. n. 151 della Direzione Generale per la politica finanziaria e per il bilancio, con la quale sono state diramate indicazioni operative per la predisposizione del Programma annuale delle istituzioni scolastiche a partire dal 2007;

_ Art. 2 comma 197 della Legge n. 191/2009 Legge finanziaria per il 2010 concernente l'applicazione del Cedolino unico;

_ Art. 7, comma 38, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, (“spending review”), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

-Art. 1, comma 11, della legge 13 luglio 2015, n. 107;

-D.M. n. 834 del 15 ottobre 2015;

- Nota MIUR del 30/09/2020 prot. n. 23072 –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.

Questa relazione, unitamente al Programma Annuale EF 2021, è stata predisposta dalla Dirigente Scolastica in collaborazione con il Direttore dei Servizi Generali Amministrativi per quanto riguarda la parte economico finanziaria. La presente 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 dell'Istituto Comprensivo di San Felice sul Panaro.

Il programma annuale non può essere inteso come struttura rigida imm modificabile, ma deve seguire l'evoluzione dell'andamento dell'attività dell'istituzione scolastica. Si possono, quindi, avere modifiche parziali e motivate al programma, come peraltro previsto dal regolamento amministrativo-contabile: ai sensi dell'art. 10 del D.I. 129/2018 il Consiglio di istituto verifica, almeno una volta all'anno durante l'esercizio finanziario, con apposita delibera di assestamento al programma annuale da adottarsi al 30 giugno, le disponibilità finanziarie dell'istituto, nonché lo stato di attuazione del programma e le modifiche che si rendono eventualmente necessarie. Ulteriori verifiche possono essere predisposte dal Dirigente Scolastico.

Con nota del 30/09/2020 prot. n. 23072 il MIUR ha fornito a tutte le istituzioni scolastiche la quantificazione precisa delle risorse spettanti per l'EF 2021 e costituisce un riferimento fondamentale ai fini della predisposizione del PA.

La risorsa finanziaria assegnata all'IC di San Felice sul Panaro è pari a euro 19.036,00 calcolata per il periodo gennaio agosto 2021; i parametri di calcolo delle assegnazioni per il funzionamento si riferiscono al DM n. 834/2015. Tale risorsa potrà essere impegnata nel corso dell'esercizio finanziario.

In applicazione dell'art.7, comma 38, del decreto legge 6 luglio 2012, n.59, convertito nella legge 135 del 2012, che ha esteso il c.d. Cedolino Unico anche alle supplenze brevi e saltuarie, la somma assegnata per il pagamento delle suddette supplenze non deve essere prevista in bilancio né accertata.

La stessa viene gestita tramite cedolino unico, attraverso il Service NoiPa del MEF, così come avviene per la dotazione erogata per il Miglioramento dell'Offerta Formativa che comprende il Fondo delle Istituzioni scolastiche e le somme per gli incarichi specifici, le funzioni strumentali, le ore eccedenti per i progetti di avviamento alla pratica sportiva, le ore eccedenti per la sostituzione dei docenti assenti, per le misure incentivanti per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo migratorio e contro l'emarginazione scolastica, per la valorizzazione dei docenti, ai sensi dell'art. 1 commi da 126 a 128 della legge n. 107/2015.

In ogni caso si procederà a

- iscrivere la dotazione finanziaria assegnata con la nota del 30/09/2020 prot. n. 23072 seguendo le indicazioni del DI 129/2018;
- utilizzare l'avanzo di amministrazione vincolato e non vincolato destinandolo alle attività e progetti di competenza;
- assumere i supplenti attenendosi alle indicazioni del MIUR;
- impegnare i fondi del FIS subito dopo la firma del contratto integrativo d'istituto;
- nella gestione della cassa dell'istituzione scolastica l'assunzione degli impegni, in conseguenza dell'approvazione del PA e coerentemente alle spese programmate, sarà effettuata contestualmente a un continuo e attento monitoraggio dell'evoluzione degli incassi e dell'andamento della cassa medesima

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

Le schede illustrative finanziarie dei singoli progetti, allegare al PA dimostrano come, con le risorse

finanziarie a disposizione, si sia cercato di rispondere ai bisogni emersi.

Per cercare di superare l'asincronia tra PTOF e PA, si procederà con variazioni in corso d'anno.

I momenti della progettazione educativa, didattica e organizzativa del PTOF e della progettazione finanziaria presente nel PA sono integrati da un criterio di ottimizzazione delle risorse, che permette di conseguire finalità e obiettivi definiti a livello progettuale secondo i principi di economicità, efficienza ed efficacia.

La presente relazione al PA per l'Esercizio Finanziario 2021 è formulata tenendo conto delle disposizioni normative di riferimento e delle deliberazioni degli Organi Collegiali, in merito all'approvazione del PTOF.

Le risorse assegnate dallo Stato, costituenti la dotazione ordinaria di istituto, sono utilizzate senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario dello svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell'Istituzione Scolastica, come previste e organizzate nel PTOF.

Contesto territoriale specifico

L'Istituto comprensivo di San Felice sul Panaro è composto da 6 plessi

(3 nel Comune di san Felice sul Panaro, 3 nel Comune di Camposanto)

- SAN FELICE SUL PANARO

- SCUOLA PRIMARIA MURATORI
- SCUOLA INFANZIA MONTESSORI
- SCUOLA MEDIA PASCOLI

- CAMPOSANTO

- SCUOLA PRIMARIA GIANNONE
- SCUOLA INFANZIA MARTINI
- SCUOLA MEDIA GOZZI

L'analisi della situazione socio-culturale-ambientale relativa al nostro territorio fa emergere i seguenti bisogni formativi prioritari:

- 1) recuperare un modo di comunicazione che permetta di intendersi e di condividere gli stessi valori;
- 2) sentirsi parte integrante della comunità sociale d'appartenenza;
- 3) recuperare e valorizzare tradizioni socio-culturali, ma anche instaurarne di nuove;
- 4) conoscere l'ambiente naturale in una dimensione anche affettiva;
- 5) favorire la conoscenza delle seconde lingue straniere comunitarie
- 6) favorire l'integrazione degli stranieri i provenienti da culture diverse;
- 7) potenziare la pratica sportiva

le SCELTE DIDATTICHE sono state declinate nel curriculum di istituto. Le attività e le progettualità, relative all'AMPLIAMENTO E POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA, costituiscono i progetti di Istituto che coinvolgono tutti i plessi con le opportune specificità e diversità e sono strettamente connesse con le valutazioni emerse dall'analisi del contesto sociale e culturale e dall'autoanalisi dell'Istituto .

Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 31/10/2020

La struttura delle classi per l'anno scolastico è la seguente:

NUMERO SEZIONI ORARIO ridotto	NUMERO SEZIONI ORARIO	TOTALE SEZIONI	BAMBINI ISCRITTI 1° SETTEMBRE	BAMBINI FREQUENTANTI	TOTALE BAMBINI FREQUENTANTI	DIDIVERSAMENTE ABILI
10		10	201	184	184	9

Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I° Grado - Data di riferimento: 31/10/2020

La struttura delle classi per l'anno scolastico è la seguente:

88	NR. CLASSI TEMPO NORMALE	NUMERO CLASSI TEMPO PROLUNGATO	TOTALE CLASSI	ALUNNI ISCRITTI 1° SETTEMBRE	ALUNNI FREQUENTANTI CLASSI TEMPO NORMALE	ALUNNI FREQUENTANTI CLASSI TEMPO PROLUNGATO	TOTALE ALUNNI FREQUENTANTI	DI CUI DIVERSAMENTE ABILI	DIFFERENZA TRA ALUNNI ISCRITTI AL 1° SETTEMBRE E ALUNNI
Prime	2	4	6	109	36	71	107	7	-2
Seconde	2	4	6	119	33	88	121	8	2
Terze	2	4	6	129	44	85	129	12	
Quarte	2	4	6	129	45	84	129	10	
Quinte	3	3	6	114	53	62	115	11	1
Pluriclassi									
Totali primaria	11	19	30	600	211	390	601	48	1
Prime media	6		6	135	135		135	7	
Seconde media	6		6	131	131		131	5	
Terze media	7		7	173	174		174	8	1
Pluriclassi									
Totale media	19		19	439	440		440	20	1

La situazione del personale dipendente in servizio alla data del 31/10/2020 può così sintetizzarsi:

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
PERSONALE DOCENTE <i>(in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto)</i>	NUMERO
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	83
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	10
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	10
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	12
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	13
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	7
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	19
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	1
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	
Insegnanti di religione incaricati annuali	2
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	4
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	6
<i>* da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.</i>	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	167
PERSONALE ATA <i>(il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto)</i>	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	4
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	1
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	20
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	5
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	2
TOTALE PERSONALE ATA	35

OBIETTIVI DA REALIZZARE IN COERENZA CON LE PREVISIONI DEL P.T.O.F. 2019/2022
Destinazione delle risorse per l'attuazione del P.O.F. 2020/2021

Alcuni sono gli obiettivi generali che l'Istituto Comprensivo San Felice sul Panaro (in seguito denominato I.C.) si prefigge di raggiungere a beneficio dei propri alunni, che risiedono principalmente nei comuni di San Felice sul Panaro e di Camposanto. Essi sono: lo sviluppo armonico e integrale della persona, nel rispetto dei principi della Costituzione italiana e della tradizione culturale europea, e la promozione della conoscenza e delle competenze rispettando e valorizzando le diverse caratteristiche di ognuno.

L'I.C. vorrebbe giungere a questi fondamentali traguardi fornendo agli studenti strumenti diretti all'acquisizione delle autonomie relative alle diverse età, facendoli sentire protagonisti di una comunità scolastica e territoriale, proponendo il coinvolgimento attivo alle loro famiglie.

L'I.C. dell'Istituto sviluppa la propria azione educativa in coerenza con i principi dell'inclusione delle persone e dell'integrazione delle culture, considerando l'accoglienza della diversità di ciascun bimbo o ragazzo un valore irrinunciabile, consolidando ogni tipo di attività inclusiva.

In special modo si noterà, proseguendo nella lettura di questo documento, quale attenzione è data ai progetti riguardanti i bambini garantiti dalla legge 104/92 (oltre il 5%), dalla L. 170/2010 (oltre il 13%), e i bambini con cittadinanza non italiana (intorno al 32%) che in misura variabile di anno in anno sono bimbi con scarsa conoscenza della lingua italiana oppure bambini le cui famiglie hanno da poco acquisito residenza nei nostri comuni ma che da anni si trovano in Italia.

Non di meno l'I.C. offre la possibilità ai ragazzi che esprimono capacità di veder riconosciuto il proprio giovane talento attraverso la partecipazione a gare, a concorsi e ad eventi gestiti dalla scuola stessa e piccoli riconoscimenti premiali (borse di studio offerte da associazioni del territorio). Anche l'attività di peer-tutoring rivolta ai piccoli gruppi laboratoriali è considerata un valido supporto all'autostima personale insieme alla capacità inclusiva.

La revisione annuale del PTOF 2019/2022 a.s. 2020/2021 è stato approvato dal Collegio docenti con delibera n. 15 del 18/12/2020 e dal Consiglio di Istituto con delibera n.47 del 2-1-2021 in piena coerenza con il PTOF approvato dal Collegio docenti con delibera n. 14 del 18/12/2018 e dal Consiglio di Istituto con delibera n. n.100 del 07/01/2019 .

I docenti, quindi, sono impegnati a favorire all'utenza un'offerta formativa individualizzata e flessibile, attraverso numerose attività didattiche di arricchimento proposte agli alunni.

Esse scaturiscono da un lavoro di formazione, ricerca e progettazione da parte dei docenti, solitamente prodotte unitamente alle sezioni/classi dello stesso ordine e grado, denominate "classi parallele", allo scopo di offrire un'offerta formativa equivalente alla platea di discenti sia di Camposanto che di San Felice sul Panaro.

Le diverse azioni, previste nel PTOF, e riprese nel programma annuale sono finalizzate a:

- 1) Innalzare i livelli di istruzione e di competenza degli studenti nel rispetto dei tempi e degli stili di apprendimento, per contrastare le disuguaglianze socio-culturali e territoriali e prevenire l'abbandono e la dispersione scolastica.
- 2) Realizzare una scuola aperta quale laboratorio permanente di ricerca, sperimentazione e innovazione didattica, nonché di partecipazione e di educazione alla cittadinanza attiva.
- 3) Valorizzare e potenziare le competenze linguistiche, con particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, cercando di introdurre in fase sperimentale, un approccio alla metodologia CLIL (Content language integrated learning)
- 4) Potenziare le competenze matematico-logiche e scientifiche
- 5) Alfabetizzare e perfezionare l'italiano come lingua seconda attraverso corsi e laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, da organizzare anche in collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, con l'apporto delle comunità di origine, delle famiglie e dei mediatori culturali.
- 6) Sostenere un adeguato percorso di continuità rivolto sia ai passaggi interni all'istituzione scolastica da ordine a ordine, – in quanto I.C. – predisponendo progetti ponte per un adeguato accompagnamento dei bambini; praticare un'attività molto mirata in vista della scelta della scuola secondaria di secondo grado attraverso percorsi di orientamento che iniziano, con supporto dell'Unione dei Comuni dell'Area Nord già a partire dalla seconda della scuola secondaria di primo grado, che sono finalizzati ad una scelta consapevole degli studenti e delle famiglie del percorso futuro dei ragazzi.

Un'azione di orientamento e accompagnamento nel passaggio verso la scuola secondaria di secondo grado piuttosto significativa è svolta da anni, tenendo conto della prospettiva di vita e di integrazione di ciascun alunno per i ragazzi certificati L. 104/92 e necessariamente per gli studenti a rischio dispersione. Per gli studenti L. 170/2010 sono attivati i percorsi di passaggio delle informazioni se concertati con le famiglie.

- 7) Promuovere l'innovazione digitale e la didattica laboratoriale per lo sviluppo delle competenze digitali degli studenti. Attraverso la formazione interna dei docenti ed iniziative con differenti stakeholders (ad es. CoderDojo) si promuove l'utilizzo di una didattica innovativa
- 8) Coinvolgere il territorio nell'azione educativa della scuola attraverso incontri formativi rivolti alle famiglie e a tutta la comunità per ricostruire una comunità educativa coesa e collaborante, favorendo il dialogo e condividendo conoscenze e metodologie tra i diversi attori educativi

Le risorse finanziarie dell'istituzione scolastica per l'anno 2020/21 derivano da fondi assegnati: dal MIUR, dalla Unione dei Comuni Modenesi Area Nord – UCMA), da altri soggetti pubblici e privati (es. *Fondazione Cassa di Risparmio di Mirandola*) e costituiscono la dotazione finanziaria dell'Istituto.

Le risorse sono utilizzate per lo svolgimento delle attività individuate nel Piano di Miglioramento dell'Istituzione per il corrente anno scolastico e di tutte le altre attività di istruzione, formazione e orientamento previste dal P.O.F. 2020/2021 (coerenti con il P.T.O.F. 2019/2022) comprende anche il necessario potenziamento e manutenzione della strumentazione dei laboratori.

La destinazione delle risorse è riportata dettagliatamente nelle schede finanziarie illustrate in seguito.

Il POF annuale, sempre in coerenza con il PTOF triennale, prevede anche la realizzazione di visite di istruzione, uscite didattiche programmate con i team di sezione, di classe, dei consigli di classe (organizzazioni dei diversi ordini di scuola), come approfondimento della didattica quotidiana e ampliamento degli orizzonti culturali degli alunni.

L'attuale situazione emergenziale dovuta alla situazione epidemiologica da Covid 19 potrebbe modificare la tradizionale progettazione della scuola : uscite didattiche e visite guidate verranno effettuate solo se compatibili con le misure di sicurezza adottate dal Governo e dalle Regioni, i corsi pomeridiani di potenziamento e recupero verranno effettuati principalmente in modalità on line per evitare la circolazione degli alunni e del personale in orario pomeridiano. Anche i progetti effettuati in orario curricolare (es. musica nella primaria e nella scuola dell'infanzia, alfabetizzazione linguistica, ecc...) potrebbero subire fermi o rallentamenti nei momenti di isolamento classi / sezioni in casi di rilevata positività al Covid 19 che implicano l'effettuazione delle procedure diagnostiche per gli alunni della classe coinvolta. Il centro sportivo scolastico e la partecipazione ai Campionati Studenteschi verranno effettuati sempre compatibilmente con le disposizioni emergenziali.

I progetti e le attività presenti nel POF 2020/2021 si articolano in relazione alle seguenti aree di intervento:

Ampliamento dell'Offerta Formativa:

- organizzazione e partecipazione a manifestazioni culturali (se possibili)
- viaggi d'istruzione(se possibili)
- progetti musica (propedeutica musicale, musica inclusiva, musica integrazione)

Inclusione, sostegno alle situazioni di svantaggio:

- accoglienza/orientamento
- alfabetizzazione alunni stranieri
- progetto screening
- attività aggiuntive di insegnamento in orario curricolare ed extracurricolare (principalmente in modalità on line)
- sostegno e recupero
- consolidamento e potenziamento
- Attivazione del servizio di sportello di ascolto e consulenza psicologica per alunni, genitori e docenti

Innovazione e tecnologia:

- utilizzo nuove tecnologie
- laboratori didattici

Rapporti con il territorio:

- visite didattiche (se possibili)
- rapporti con le agenzie del territorio (AUSL, AVIS, Polizia Municipale, biblioteca, associazioni volontariato)
- rapporti con altre agenzie formative (parrocchie, società sportive, scuola di musica "Andreoli")

Valorizzazione delle risorse:

- piano di formazione di Istituto
- tutoraggio degli insegnanti in anno di prova/formazione
- assistenza tirocinanti delle Lauree Università di Modena, Reggio Emilia e Bologna

Formazione, aggiornamento, sicurezza:

- Formazione di Ambito 10
- D.D.I.
- Formazione d'Istituto
- Sicurezza
- Privacy
- Didattica e tecnologia nella scuola
- Nuovo Registro elettronico e considerazioni su applicazioni da sviluppare

Gli orientamenti alla base delle scelte formative, condivise dagli organi collegiali, risultano pertanto essere improntati all'esigenza di:

1. Sviluppare il *sapere* e il *saper fare*, la creatività, la consapevolezza e l'esperienza, i valori della persona e lo stare bene insieme, in un clima sereno e responsabile, pluralistico e solidale;
2. Offrire apertura all'innovazione, alle lingue, alle scienze e alle nuove tecnologie;
3. Assicurare una preparazione di base adeguata alle scelte successive;
4. Interagire con il territorio, interpretando le esigenze e raccogliendo le occasioni formative che esso offre;
5. Dialogare con i genitori, le amministrazioni e le associazioni per valorizzarne la presenza attraverso le proposte e i saperi familiari e di collettività con l'intento di costruire una comunità educante capace di un'azione condivisa e qualificata, pur differenziata per le rispettive diverse responsabilità.

L'impianto del **programma annuale della gestione finanziaria**, pertanto, è conseguente agli orientamenti che la scuola si è data e la gestione finanziaria dell'istituzione scolastica è improntata ai criteri di efficacia, efficienza ed economicità e si conforma ai principi di trasparenza, universalità, integrità e veridicità.

Obiettivi del programma annuale per la realizzazione del P.O.F. annuale 2020/2021 in coerenza con il P.T.O.F 2019/2022

Gli obiettivi del programma annuale sono definiti sulla base dei contenuti e degli obiettivi del **P.O.F. annuale 2020/2021 in coerenza con il P.T.O.F 2019/2022** sono sintetizzabili nella scelta di fondo di **curare la formazione di ogni singolo alunno con una pluralità di opzioni che valorizzino le diversità e gli interessi, permettano di recuperare gli svantaggi, consolidare gli apprendimenti, potenziare i livelli alti e, conseguentemente, mantenere molto bassa la percentuale di insuccesso scolastico.**

Pertanto, l'utilizzazione delle risorse sarà finalizzata, oltre che al normale funzionamento, alla realizzazione di interventi didattici e di allestimento e/o potenziamento di laboratori, tra cui:

- **Attività** volte ad implementare le capacità e le conoscenze degli **alunni delle classi terze in vista dell'esame di Stato**, a costo zero per le famiglie, utilizzando fondi di bilancio.
- Attività di **recupero/potenziamento** per gli alunni in difficoltà: sono previsti interventi da parte dei docenti della scuola, utilizzando il fondo per il miglioramento dell'offerta formativa e fondi di bilancio, finalizzati al recupero disciplinare.

Sono previsti inoltre interventi di formatori esterni e docenti interni con fondi destinati al progetto "Leggere e scrivere... tutti insieme" ora modificato (dopo l'aggiornamento che ha coinvolto tutte le scuole dell'Unione Comuni Area Nord) con il nome "La scuola fa bene a tutti", finanziato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Mirandola, dall'Unione Comuni dell'Area Nord e dall'istituzionale Formazione Ambito X di Modena che comprende tutte le Istituzioni scolastiche che hanno sede nei Comuni di Bomporto, Campogalliano, Castelfranco Emilia, Carpi, Cavezzo, Concordia sulla Secchia, Finale Emilia, Medolla, Mirandola, Nonantola, Novi di Modena, Ravarino, San Cesario, San Felice, San Prospero, Soliera). Tali fondi pervengono a tutte le scuole del segmento primario d'istruzione dall'Istituto Comprensivo di Concordia, scuola polo che gestisce il finanziamento della rete costituitasi per tale progetto.

- Progetto accoglienza e alfabetizzazione per alunni extracomunitari con fondi stanziati dal MIUR art. 9 CCNL. (cedolino unico)
- Progetto di propedeutica musicale per gli alunni della scuola d'infanzia
- Progetto alfabetizzazione alunni stranieri infanzia a carico dell'Unione Comuni Modenesi Area nord
- Progetto di musica inclusiva e musica integrazione per gli alunni della scuola primaria
- Progetto nuoto per gli alunni della scuola secondaria di I grado a carico dei genitori(se possibile)
- Visite e viaggi d'istruzione, finanziati principalmente dalle famiglie (se possibili)
- Formazione dei dirigenti scolastici, dei docenti e degli ATA

In sintesi, gli obiettivi possono essere così definiti:

- Garantire il sostegno, l'arricchimento e l'ampliamento del servizio didattico.
- Garantire l'effettuazione di interventi formativi su soggetti con differenti richieste educative.
- Promuovere e sostenere l'innovazione e lo sviluppo, con laboratori funzionali.
- Sostenere i rapporti con il territorio.
- Valorizzare le risorse umane.
- Promuovere e sostenere relazioni esterne ed interne.
- Garantire un'efficiente ed efficace direzione ed organizzazione dell'istituzione scolastica.

QUADRO Analitico delle Entrate e delle Spese

Il Programma Annuale 2021 si basa, quindi, sulle seguenti entrate:

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

LEGENDA:

- ^ NON VINCOLATO
- * VINCOLATO
- S STATALE
- C COMUNE
- P PRIVATI- FAMIGLIE
- S.F. SAN FELICE
- CA CAMPOSANTO
- U UCMAN
- DIV. DIVERSI

SCHEDA TIPOLOGIA FINANZIAMENTO	ACCERTAMENTI 2020	AVANZO RIUTILIZZATO Nel 2020	TOTALE	IMPEGNI	DIFFERENZA DA RIUTILIZZARE PROGRAMMA ANNUALE 2021	TIPO CONTO SOTTOCONTO
A 1.1						
Av. No v. dot. 1/1		6.976,83	6.976,83	4.527,00	2.449,83	3-2-3 1660,00 3-2-10 51,83 3-2-11 448,00 3-2-13 290,00
Dot. ord. Psicologo 3/1	1.600,00		1.600,00	1.600,00		
TOTALE	1.600,00	6.976,83	8.576,83	6.127,00	2.449,83 NO V.^	
A 1.2. RISORSE ART. 77 DL 18- 2020 3/6/7 vincolati	6.158,50		6.158,50	6.146,40	12,10	2-3-10 12,10
TOTALE	6.158,50		6.158,50	6.146,40	12,10 V * S.	
A 1 . 3 RISORSE ART. 231 C. 1 D.L. 34-2020 3/6/8	31.813,19		31.813,19	31.813,19		

vincolati						
TOTALE	31.813,19		31.813,19	31.813,19		
A.2.1						
Av. No V. dot. Ord. 1/1		15.239,07				1-2 2.589,39 2-3-10 5.000,00
Dot. Ord. 3/1	9.518,00		24.757,07	2.318,00	22.439,07	3-2-5 6.332,14 3-6-6 2.669,41 3-7-1 3.518,00 3-7-6 2.085,53 5-1-6 244,60
Av. No v. Interessi attivi 1/1		0,02				5-1-6 0,05
E. Interessi attivi non vincolati 12/2	0,03		0,05		0,05	
Av. V. Comuni 1/2		18.161,78	18.161,78	6.342,68	11.829,10	2-3-3 856,74 2-1-1 151,64 2-1-2 2.336,55 2-1-3 225,51 2-2-2 226,50 2-3-7 2.844,00 2-3-9 1.302,98 3-2-5 165,12 2-3-10 1.782,15 3-6-6 57,91 3-7-1 461,92 3-13-1 247,97 3-13-1 875,00 5-1-1 285,11
Av. V. stato 1/2		187,06	187,06		187,06	3-7-6 187,06

Av. V. altre istituzioni 1/2		191,30	191,30	103,70	87,60	3-8-8 87,60
Entrate Ucman 5/3/3 vincolate Av. V. Ucman 1/2	22.800,00	2.760,34	25.560,34	19.736,48	5.822,26	2-1-2 1.557,00 3-2-5 1.753,56 3-7-1 501,78 3-13-1 1.500,00 2-3-10 509,92
Assicurazione alunni 6/5 vincolati Av. V. assicurazioni 1/2	3.684,00	260,00	3.944,00	3.932,00	12,00	3-11-3 12,00
Assicurazione personale 6/6 vincolati	596,00		596,00	484,00	112,00	3-11-4 112,00
TOTALE	36.598,03	36.799,57	73.397,60	32.918,46	40.479,14 22.439,12 NO V. ^ 18.040,02V. *	
A3.1						
Av. No V.dot. 1/1 Dot. ord. 3/1	19.489,33	48.358,18	67.847,51	3.868,85	63.978,66	2-3-8 13.864,15 2-3-9 13.304,52 3-2-5 11.342,00 3-7-1 7.527,30 3-7-6 5.000,00 3-7-7 4.876,29 4-3-17 8.064,40
TOTALE	19.489,33	48.358,18	67.847,51	3.868,85	63.978,66 NO V. ^	
Av. V. 1/2		35,65 PNSD I MIEI 10 LIBRI 890,94 S. H		0,00	0,00	2/2/2 35,65PNSD 2/3/8 890,94 S.H

		1000,00 PNSD connettivita'				3/8/8 1.000,00PNSD CONNETTIVITA'
		252,66 privati				2/3/9 252,66 PRIVATI
		820,47 miur				3/7/6 820,47 MIUR
		6.342,90 miur				4/3/17 6.342,90 MIUR
		3.116,58 miur				4/3/17 3.116,58 MIUR
		250,00 imprese				2-3-8 250,00
TOTALE		12.709,20	12.709,20	0,00	12.709,20 V *	
Miur disabili 3/6/9 vincolati	115,00		115,00		115,00 V *	2-3-8 115,00
TOTALE	19.604,33	61.067,38	80.671,71	3.868,85	76.802,86 63.978,66 NO V. ^ 12.824,20 V *	
A 3 . 2 RISORSE ART. 120 LETT. B) D.L. 18/2020 3/6/6 vincolati	9.979,88		9.979,88	9.979,88 (di cui 218,44 restituiti)		
TOTALE	9.979,88		9.979,88	9.979,88		
A 3.3 RISORSE ART. 120 LETT. A) D.L. 18/2020 3/6/6 vincolati	1.495,18		1.495,18	1.495,18 (di cui 166,60 restituiti)		
TOTALE	1.495,18		1.495,18	1.495,18		
A3.42 SMART CLASS 4878- 2020 CODICE PROGET TO 10.8.6A- FESRPN -EM- 2020-290 vincolati	12.999,98		12.999,98	12.043,76	956,22	1-1 237,20 2-1 616,74 4-3-17 102,28
TOTALE	12.999,98		12.999,98	12.043,76	956,22 V. *	
A 3.43 RISORSE	10.000,00		10.000,00	10.000,00		

ART. 213 C. 1 D.L. 34/2020 vincolati				(di cui 27,72 restituiti)		
TOTALE	10.000,00		10.000,00	10.000,00		
A 3.44 RISORSE ART. 21 D.L. 137/202 0 3/6/10 VINCOLA TI	11.842,02		11.842,02	11.841,32	0,70	4-3-17 0,70
TOTALI	11.842,02		11.842,02	11.841,32	0,70 V. *	
A5						
Av.V.1/2 Entrate vincolate famiglie 4/4	468,75	1.390,00		263,75	1.595,00	3-12-1 1.595,00
TOTALE	468,75	1.390,00	1.858,75	263,75	1.595,00 V. *	
A6						
Av.V. 1/2 Entrate vincolate Miur 3/6/1	398,74	1.439,59	1.838,33	0,00	1.838,33	1-1 1.111,63 3-2-9 726,70
TOTALE	398,74	1.439,59	1.838,33	0,00	1.838,33 V *	
P35						
Av. No v.C. 1/1		276,27	276,27	0,00	276,27	3-2-9 276,27
Av. V. Div. 1/2		1,08	1,08	0,00	1,08	3-2-9 0,01 1-1-1 1,07
Entrate vincolate altre istituzion i 5/6/1	3.959,00		3.959,00	5.958,18	0,82	1-1-1 0,82
TOTALE	3.959,00	277,35	4.236,35	3.958,18	278,17 276,27 NO V. ^ 1,90 V.*	
P36						

Av. No v. C. 1/1		1.823,33	1.823,33	0,00	1.823,33	3-2-9 1.823,33
Av. V. Comitato C.		660,00	660,00	0,00	660,00	3-2-9 660,00
Av. V. famiglie musica 1/2		7.281,00	7.281,00	4.141,00	3.140,00	3-2-9 3.140,00
E. V. UCMAN 5/4/4	1.500,00		1.500,00	1.200,00	300,00	3-2-9 300,00
E. V. famiglie musica 6/10/1	86,50		86,50	0,00	86,50	3-2-9 86,50
E. V. C. CA. educazio ne ambianta le	320,00		320,00	320,00		
TOTALE	1.906,50	9.764,33	11.670,83	5.661,00	6.009,83 1.823,33 NO V. ^ 4.186,50 V.*	
P37						
Av. No V. C. 1/1		1.150,00	1.150,00	0,00	1.150,00	3-2-9 1.150,00
Av. No V. Dot 1/1		2,40	2,40	0,00	2,40	3-2-9 2,40
Av. No V. Dot. 1/1		1.107,01	1.107,01	0,00	1.107,01	2-3-8 1.107,01
TOTALE		2.259,41	2.259,41		2.259,41	
Av. V. 1/2		0,14 istrucz dom.		0,00	0,14	3-2-9 0,14
		131,40 COMITATO Camposanto musica		0,00	131,40	3-2-9 131,40
		2,40 Comune musica		0,00	2,40	3-2-9 2,40
		173,35 privati		0,00	173,35	2-3-8 173,35
		181,00 privati		0,00	181,00	2-3-7 181,00
		620,00 C. Camposanto EDA		0,00	620,00	3-2-9 620,00
		1.356,00 famiglie		0,00	1.356,00	3-2-9 1.356,00

				0,00		
TOTALE		2.464,29	2.464,29			
E. V. UCMAN 5/4/4	6.800,00	0,00	6.800,00	6.800,00		
E. V. C.OMITATO CAMPOS ANTO 6/12/2	1.320,00	0,00	1.320,00	1.208,50	111,50	3-2-9 111,50
E.V. COMITATO S. FELICE 6/12/1	3.821,00		3.821,00	209,15	3.611,85	3-2-9 3.611,85
E. V. IMPRESE 6/11	400,00		400,00		400,00	2-3-7 400,00
TOTALE	12.341,00	4.723,70	17.064,70	8.217,65	8.847,05 2.259,41 NO V.^ 6.587,64 V.*	
P38						
Av. No V. C. S.F. 1/1		193,29	193,29	0,00	193,29	3-2-9 193,29
TOTALE		193,29	193,29	0,00	193,29	
Av. V. 1/2		148,00 Comitati	148,00	0,00	148,00	1-1 148,00
		206,65 chitarra	206,65	204,02	2,63	1-1-6 2,63
		33,76 chitarra	33,76	0,00	33,76	3-2-9 33,76
		26,98 nuoto	26,98	0,00	26,98	3-2-9 26,98
		100,00 C. Ca EDA	100,00	0,00	100,00	3-2-9 100,00
		0,46 DAF	0,46	0,00	0,46	3-2-9 0,46
		741,60 MIUR L. testo	741,60	0,00	741,60	2-2-2 741,60
		0,32 pot. inglese	0,32	0,00	0,32	3-2-9 0,32
		83,63 pot. inglese	83,63	0,00	83,63	3-2-9 83,63
TOTALE		1.341,40	1.341,40	204,02	1.137,38	
E. V. UCMA N 5/4/4	13.350,00		13.350,00	6.259,79	7.090,21	1-1 0,21 3-2-9 7.090,00
P. nuoto 6/10/2	5.724,00		5.724,00	5.724,00		
P. Chitarra	1.050,00		1.050,00	1.050,00		

6/10/3						
TOTALE	20.124,00	1.534,69	21.658,69	13.237,81	8.420,88 193,29 NO V. 8.227,59 V.	
P 4.2 RISORSE ART. 120 LETTERA C) D.L. 18/2020 3/6/6	747,59		747,59	747,59		
TOTALE	747,59		747,59	747,59 (di cui 30,27 restituiti)		
P4.45						
Av.no V. Dot. ord. 1/1		4.632,01	4.632,01	200,00	4.432,01	3-5-1 1.632,01 3-5-2 2.800,00
Av. No V.privati 1/1		822,22	822,22			3-5-2 822,22
TOTALE		5.454,23	5.454,23	200,00	5.254,23 NO V. ^	
Av. V.altre istituzion 1/2	280,00	320,00altre istituzioni	320,00	0,00	320,00 V.	3-5-2 600,00
E. altre istituzion i 5/6/1			280,00		280,00	
E. stato PNSD 3/6/3	1.000,00		1.000,00	0,00	1.000,00	3-5-2 1.000,00
E. formazio ne ambito 3/6/5	1.008,00		1.008,00		1.008,00	3-5-2 1.008,00
E. altre istituzion i	325,00		325,00	325,00		

5/6/1						
TOTALE	2.613,00	5.774,23	8.387,23	525,00	7.862,23	
					5.254,23 NO V. ^	
					2.608,00 V. *	
P 4.46 RISORSE ART. 231 C. 1 D.L. 34/2020 3/6/8	1.220,00		1.220,00	1.220,00		
TOTALE	1.220,00		1.220,00	1.220,00		
F.DO RISERVA NON PRELEVATO	200,00				200,00 NO V.^	
TOTALE	186.069,69	129.747,67		160.065,02	155.752,34	
					98.874,14 NO V.	
					56.878,20 V.	
TOTALE MODELLO H	186.069,69	129.747,67	315.817,36	160.065,02	155.752,34	

DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE al 31-12-2020

^ NON VINCOLATO * VINCOLATO

DESCRIZIONE	NON VINCOLATO	VINCOLATO
RESIDUI PASSIVI RADIATI ESERCIZI PRECEDENTI	817,05 ^P	
RIMBORSI	2,00 ^P	
RIMANENZA ARREDI SCOLASTICI		8,29 *S
RIMANENZA ALUNNI AUTISTICI		3,39 *S
RIMANENZA CORSO INGLESE		841,57 *S
INTERESSI ATTIVI	672,12 ^P	
RESIDUI PASSIVI RADIATI ESERCIZI PRECEDENTI		368,33 *S

MATERIALE CONSUMO ALUNNI	816,31 ^P	
ESPERTI ALUNNI		26,59 *S
RESIDUI PASSIVI RADIATI ESERCIZI PRECEDENTI	3.561,12 ^P	
CONTRIBUTO DORANDO	1.180,83 ^P	
INTERESSI ATTIVI	535,61 ^P	
CONTRIBUTO AVIS PER LIM		843,40 *P
RIMBORSI CCP E BOLLI	257,52 ^P	
CONTRIBUTI PROGETTI COMUNE CAMPOSANTO		310,40 *C
CONTRIBUTO PROGETTO DSA PRIMARIA 2013/14		2.019,37 *P
CONTRIBUTO PANE E INTERNET		800,00 *P
CONTRIBUTO COMUNE SAN FELICE		116,11 *C
DOTAZIONE ORDINARIA	140,00^ S	
TOTALE Z ESERCIZI PRECEDENTI	7.982,56	5.337,45
INTEGRAZIONE DOT. ORD. 2015	5.369,81 ^ S	
INTERESSI ATTIVI	6,34 ^ P	
CONTRIBUTO DORANDO		500,00 * P
RESTITUZIONE FINANZIAMENTO		30,00 * P
TOTALE Z ENTRATE 2015	5.376,15	530,00
RADIAZIONE RESIDUI PASSIVI 2015 ESERCIZI PRECEDENTI Z	1.170,32 ^ NO STATO 530,30 ^ STATO	1.594,76 * NO STATO 303,77 * STATO
	1.700,62	1.898,53
RADIAZIONE AVANZO VINCOLATO ECONOMIE PROGETTO P40 – 2016		- 21,76
TOTALE	15.059,33	7.765,98
RADIAZIONE RESIDUI PASSIVI 2018		5.403,06
RADIAZIONE RESIDUI PASSIVI 2019		34.122,12
TOTALE Z	15.059,33	47.291,16

TOTALE Z

62.350,49

AVANZO PRESUNTO NON VINCOLATO 98.874,14
SOMME IN Z NON VINCOLATE 15.059,33

TOTALE AVANZO PRESUNTONON VINCOLATO 113.933,47

AVANZO VINCOLATO PRESUNTO 56.878,20
SOMME IN Z VINCOLATE 47.291,16

TOTALE AVANZO PRESUNTOVINCOLATO 104.169,36

TOTALE AVANZO PRESUNTO come da modello J 218.102,83

Riconduzione schede progetto attività 2021

A01 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA

Spese destinate al funzionamento generale della Scuola. In particolare, rientrano in tale aggregato le spese comuni non direttamente imputabili alle altre destinazioni di spesa, nonché quelle destinate alla riqualificazione, manutenzione e decoro degli edifici scolastici. La scheda accoglie la spesa medico competente, RSPP, DPO, Psicologo scolastico per emergenza Covid 19.

A02 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

Spese destinate ad assicurare il corretto funzionamento amministrativo generale della segreteria scolastica. In particolare, rientrano in tale aggregato tutte le spese funzionali al corretto svolgimento degli adempimenti che le segreterie scolastiche devono porre in essere (es. acquisto di beni di consumo utilizzati dal personale ATA).

A03 DIDATTICA

Spese destinate ad assicurare il corretto funzionamento didattico generale dell'Istituzione scolastica. In particolare, rientrano in tale aggregato tutte le spese necessarie o connesse allo svolgimento delle attività didattiche svolte all'interno delle singole classi o laboratori, e finalizzate alla realizzazione della mission delle Istituzioni scolastiche (es. pubblicazioni, giornali e riviste acquistati per l'attività didattica, ecc.).

A05 VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO

Spese destinate allo svolgimento delle attività relative a visite guidate, viaggi di istruzione e programmi di studio all'estero.

A06 ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO

Spese destinate ad attività di accoglienza e orientamento in ingresso e orientamento in uscita.

PROGETTI IN AMBITO UMANISTICO SOCIALE : P 2 P 35-P36-P37-P38

Spese destinate all'attivazione di progettualità in ambito umanistico e sociale. Rientrano in tale aggregato spese per progetti correlati a tematiche quali: arte, musica, spettacolo, cultura (es. storia della musica); benessere, salute e sicurezza (es. corsi di primo soccorso); cittadinanza e legalità (es. educazione civica); discipline e arti motorie (es. alfabetizzazione motoria); giochi e attività ludiche per la crescita (es. giochi e attività di gruppo per lo sviluppo intellettuale e psicofisico); integrazione, inclusione, parità, solidarietà (es. alfabetizzazione alunni stranieri); libri, scrittura e linguaggio (es. critica letteraria); lingue e multiculturalismo (es. corsi di lingua e culture straniere); scienze umane e sociali (es. pedagogia); storia e memoria (es. organizzazione di giornate della memoria).

PROGETTI PER FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE : P 4 P45 Spese destinate all'attivazione di progettualità relative a corsi di formazione e/o aggiornamento a beneficio del personale scolastico. Rientrano in tale aggregato spese per corsi funzionali alla formazione o aggiornamento del personale con riferimento ad ogni tematica (es. corsi di lingua, formazione dei neoassunti, aggiornamento tecnologico, ecc.).

L'Utilizzo dell'avanzo di amministrazione presunto risultante dal modello è così di seguito riportato nel Programma Annuale 2021 .

Non vengono riutilizzate le seguenti economie e pertanto sono per l'esercizio 2021 allocate in Z :

€ 12,10 avanzo vincolato scheda A 1.2. risorse art. 77 D.L. 18/2020

€ 0,70 avanzo vincolato scheda A 3.44 risorse art. 21 D.L. 137/2020

€ 956,22 avanzo vincolato scheda A 3. 43 Smart Class Avviso 4878-2020 progetto Codice 10.8.6A-Fesrpon-Em-2020-290

		Importo riutilizzato	Importo riutilizzato
VOCE		Vincolato	Non vincolato
	Attività amministrativo-didattiche		
A01	Funzionamento generale e decoro della scuola		2.449,83 Stato dot.
A02	Funzionamento amministrativo	11.819,10 Comuni 187,06 Stato 87,60 altre istituzioni 5.822,26 Comuni 12,00 assicurazione alunni 112,00 assicurazioni personale 18.040,02	22.439,07 0,05 Stato dot. 0,05 I.A. 22.439,12
A03	Didattica	35,65 PNSD I MIEI 10 LIBRI 890,94 Stato H 1000,00 PNSD connettività 252,66 privati	63.978,66 Stato dot. 200,00 f.do riserva non prelevato 2020

		820,47 Miur 6.342,90 Miur 3.116,58 Miur 250,00 Imprese 115,00 Stato disabili	
		12.824,20	64.178,66
A05	Visite ,viaggi e programmi studio all'estero	1.595,00 Privati	
A06	Attività di orientamento	1.838,33 Stato	
P2	Progetti in ambito umanistico sociale		
35	Progetto LEGGERE E SCRIVERE	1,90 altre istituzioni	276,27 Comuni
36	Progetti SCUOLA INFANZIA	660,00 Comitati 3.140,00 famiglie propedeutica musicale 300,00 UCMAN qualificazione 86,50 famiglie propedeutica musicale	1.823,33 Comuni
		4.186,50	1.823,33
37	Progetti SCUOLA PRIMARIA	0,14 istruz. Domiciliare 131,40 Comitati musica 2,40 Comuni musica 173,35 privati 181,00 privati 620,00 Comuni per EDA 1.356,00 privati	1.150,00 Comuni 2.40 Stato dot. 1.107,01 Stato dot.

		111,50 Comitato musica 3.611,85 Comitati musica 400,00 imprese	
		6.587,64	2.259,41
38	Progetti SCUOLA MEDIA	148,00 Comitati 2,63 chitarra 33,76 chitarra 26,98 nuoto 100,00 comuni EDA 0,46 DAF 741,60 Miur libri di testo 0,32 port. Inglese 83,63 pot. Inglese 0,21 Ucman 7.090,00 Ucman	193,29 Comuni
		8.227,59	193,29
P4	Progetti per formazione e aggiornamento del personale		
45	Progetto formazione obbligatoria – Formazione ambito	600,00 sicurezza 1.000,00 PNSD 2020 1.008,00 ambito	1.632,01 Stato dot. 822,22 Privati 2.800,00 Stato dot.
		2.608,00	5.254,23

	TOTALE AVANZO PRESUNTO RIUTILIZZATO PROGRAMMA ANNUALE 2021	55.909,18	98.874,14
	Z AVANZO non utilizzato	48.260,18	15.059,33
	TOTALE AVANZO PRESUNTO	104.169,36	113.933,47

Totale avanzo riutilizzato Programma annuale 2021 € 154.783,32

Totale avanzo allocato in Z programma annuale 2021 € 63.319,51

Totale avanzo € 218.102,83

ENTRATE

03 Finanziamento dello Stato

01 DOTAZIONE ORDINARIA

€ 19.036,00 +

3.200,00

In questa voce, nel rispetto delle disposizioni ministeriali, viene iscritta la dotazione ordinaria assegnata con e-mail prot.n. 23072 del 30/9/2020 che include l'incremento disposto con il comma 11 della legge 107/2015 per il potenziamento dell'autonomia scolastica. Si programmano altresì i fondi per sportello psicologo 2021 in quanto utilizzati i fondi anno 2020.

Quota fissa per istituto	1.333,33
Quota per sede aggiuntiva	666,67
Quota alunno	16.400,00
Finanziamento Dotazione alunni diversamente abili	580,00
Quota per classi terminali	56,00
totale	19.036,00
Finanziamento psicologo	3.200,00

05- Finanziamento da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche

04- Comuni vincolati

03 UCMAN FUNZIONAMENTO

Ucman funzionamento amministrativo e materiali pulizia e I soccorso **€ 22.800,00**

Comunicazione prot. 5430 del 22-12-2020

04- UCMAN PROGETTI

€ 19.179,00

Ucman per qualificazione scolastica € 6.000,00 plessi Camposanto (€ 1.800,00 infanzia, € 1.878,00 primaria, € 2.322,00 medie), € 13.179,00 plessi San Felice sul Panaro (€ 2.305,00 infanzia, € 5.300,00 primaria, € 5.574,00 medie) – Comunicazione prot. 43960 del 9-12-2020 da UCMAN

05 – Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche

06- Altre istituzioni vincolati
01 -Contributi per progetti

€ 5.150,00

Entrata destinata al progetto P 35 Leggere e scrivere – Comunicazione da Istituto capofila I.C NERI
CONCORDIA prot- 5428 del 22-12-2020 Accordo di rete di scopo

06 – Contributi da privati

5-contributi per copertura assicurativa degli alunni

importo calcolato in base all'importo accertato a.s. precedente

€ 3.684,00

TOTALE ENTRATE PREVISTE PA 2021	\€ 73.049,00
TOTALE AVANZO VINCOLATO presunto RIUTILIZZATO 2021	\€ 55.909,18
TOTALE AVANZO NON VINCOLATO presunto RIUTILIZZATO 2021	\€ 98.874,14
Totale avanzo presunto riutilizzato	\€ 154.783,32
TOTALE PROGRAMMATO	\€ 227.832,32
TOTALE AVANZO VINCOLATO ALLOCATO IN Z	\€ 48.260,18
TOTALE AVANZO NON VINCOLATO ALLOCATO IN Z	\€ 15.059,33
Totale	63.319,51
TOTALE	291.151,83

FONDO DI RISERVA € 200,00
CALCOLATO NEL LIMITE DELLA PERCENTUALE SULLA DOTAZIONE ORDINARIA PROGRAMMATO IN ENTRATA

A01- 1FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA

Spese destinate al funzionamento generale della Scuola. In particolare, rientrano in tale aggregato le spese comuni non direttamente imputabili alle altre destinazioni di spesa, nonché quelle destinate alla riqualificazione, manutenzione e decoro degli edifici scolastici. La scheda accoglie entrate e spese per RSPP, per Data Professionale Officer (D.P.O.) , per figura di Medico Competente, PER PSICOLOGO SCOLASTICO EMERGENZA Covid 19 .

A 02 -1 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

Spese destinate ad assicurare il corretto funzionamento amministrativo generale della segreteria scolastica . In particolare , rientrano in tale aggregato tutte le spese funzionali al corretto svolgimento degli adempimenti che le segreterie scolastiche devono porre in essere (es. acquisto di beni di consumo utilizzati dal personale ATA) .

La scheda accoglie entrate e spese per materiale di cancelleria, carta e stampati (es. registri di classe) , abbonamenti a riviste amministrative, equipaggiamento per collaboratori scolastici (D.P.I.)strumentazione tecnica specialistica non sanitaria (materiale tecnico uso amministrativo, es. piccola strumentazione da ufficio quale distruggi documenti, rilegatori ecc...) , materiale informatico (es. toner, materiale ricambio stampanti ecc....) materiale ed altri beni di consumo sanitario (materiale pulizia e primo soccorso) , assistenza tecnico informatica (assistenza e manutenzione pacchetti applicativi gestionali,rete amministrativa) , manutenzione hardware (manutenzione PC amministrativi) , noleggio e leasing impianti e macchinari (noleggio fotocopiatrice uso amministrativo) , licenze d'uso per software (es. antivirus e altre licenze necessarie) , assicurazione alunni e personale, spese da destinare al tesoriere per tenuta conto, spese postali.

A 0 3 -1 DIDATTICA

Spese destinate ad assicurare il corretto funzionamento didattico generale dell'Istituzione scolastica. In particolare, rientrano in tale aggregato tutte le spese necessarie o connesse allo svolgimento delle attività didattiche svolte all'interno delle singole classi o laboratori, e finalizzate alla realizzazione della mission delle Istituzioni scolastiche (es. pubblicazioni, giornali e riviste acquistati per l'attività didattica, ecc.).

La scheda accoglie entrate e spese per alti materiali tecnico specialistici non sanitari (materiale di consumo classi e laboratori , sussidi didattici alunni disabili ecc...)materiale informatico (toner, cartucce, materiale di ricambio hardware ecc....)assistenza tecnico informatica (es. manutenzione e gestione programmi didattici, assistenza alla rete WI- FI ecc..) noleggio e leasing di impianti e macchinari (noleggio full service tramite tessere ricaricabili fotocopiatrici uso didattico)altre spese sostenute per beni di terzi non altrimenti classificabili (es. utilizzo materiali di terzi per manifestazioni scolastiche) . La scheda accoglie anche :un'economia di finanziamento MIUR PNSD per spese connettività , entrate ed uscite ex progetto P39 Progetto informatica il cui obiettivo è il rinnovo parziale o totale delle dotazioni informatiche d'ufficio e di laboratorio .

A05 -1 VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO

Spese destinate allo svolgimento delle attività relative a visite guidate, viaggi di istruzione e programmi di studio all'estero. La scuola effettua visite di istruzione di una sola giornata, esclusivamente in Italia.

La scheda ad oggi non prevede entrate programmate a causa dell'emergenza Covid 19, che alla data di predisposizione del programma non sono prevedibili.

A06 – 1 ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO

Spese destinate ad attività di accoglienza e orientamento in ingresso e orientamento in uscita. La scheda accoglie le entrate e le spese da sostenere per le attività di orientamento in uscita degli alunni della scuola secondaria di primo grado che nello specifico si esplicano con incontri formativi pomeridiani per potenziamento recupero competenze in relazione alle scelte di studio effettuate nei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado.

PROGETTI

PROGETTI IN AMBITO UMANISTICO SOCIALE : P 35-P36-P37-P38

PROGETTI PER FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE : P 45

P 2 . 35- LEGGERE E SCRIVERE - AMBITO UMANISTICO SOCIALE

La scheda accoglie le entrate e le spese per i percorsi didattici per lo screening rivolto agli alunni della scuola primaria ai fini di individuare eventuali disturbi specifici dell'apprendimento (DSA) .Il progetto prevede la presenza della figura di logopedista.

P2. 36- PROGETTI SCUOLA INFANZIA - AMBITO UMANISTICO SOCIALE

La scheda accoglie le entrate e le spese per progetti di propedeutica musicale e artistica, di educazione ambientale. I progetti prevedono la presenza della scuola di musica e di un esperto in ambito artistico. Il progetto è coperto anche con i finanziamenti per la qualificazione scolastica erogati dall' UCMAN.

P2. 37-PROGETTI SCUOLA PRIMARIA - AMBITO UMANISTICO SOCIALE

La scheda accoglie entrate e spese per progetti di musica ed integrazione e musica inclusiva mprogetto fondante della scuola. Il progetto prevede la presenza della scuola di musica. Il progetto è coperto anche con i finanziamenti per la qualificazione scolastica erogati dall' UCMAN.

P2. 38-PROGETTI SCUOLA MEDIA - AMBITO UMANISTICO SOCIALE

La scheda accoglie le entrate e le spese per progetti di potenziamento recupero degli alunni della scuola secondaria di primo grado, soprattutto rivolto agli alunni dell'ultimo anno di corso, progetti di alfabetizzazione digitale, giornalino scolastico . I classici progetti quali nuoto, corso chitarra ,verranno attivati compatibilmente con le restrizione dovute dall' emergenza Covid 19. Dall'a.s. 2019/2020 è prevista l'adesione alla Convenzione Scuole Aperte, che prevede contributi alla realizzazione progetti che prevedono l'apertura pomeridiana dei plessi scuola secondaria di I grado, ma anche attività alla mattina di ampliamento offerta formativa. Il progetto è coperto anche con i finanziamenti per la qualificazione scolastica erogati dall' UCMAN.

P 04- 45 -PROGETTI PER FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE- FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE

La scheda accoglie le entrate e le spese per la formazione generica personale docente ed Ata (D. Lgs. 81 /2008) , la formazione specialistica per personale docente per attività coordinate Ambito X Modena, la formazione rivolta a tutto il personale Privacy, la formazione per il personale docente per la D.D.I. , formazione per eventuale Smart Working personale Ata.

In dettaglio Entrate e spese delle schede attività e schede progetto (vedi modelli b) Programma Annuale 2021

	ENTRATE 2021	AVANZO RIUTILIZZATO	TOTALE	SPESE TIPO CONTO SOTTOCONTO
A 1.1				
Av. No v. dot. 1/1		Av. No v. dot. 1/1 2.449,83	2.449,83	3-2-3 1.660,00 3-2-10 51,83 3-2-11 448,00 3-2-13 290,00
E. Dot. ord. 3/1	Dot. Ord. 3/1 4.053,00		4.053,00	3-2-10 2.525,00 3-2-11 1.528,00
E. Dot. ord. 3/1	Dot. Ord. psicologo 3/1 3.200,00		3.200,00	3-2-4 2.572,54 3-2-13 627,46
TOTALE	7.253,00	2.449,83	9.702,83	9.702,83
A.2.1				
Av. No V. dot. 1/1		Av. No V. dot. Ord. 1/1 22.439,07	22.439,07	2-3-10 5.000,00 3-2-5 6.332,14 3-6-6 2.669,41 3-7-1 6.107,39 3-7-6 2.085,53 5-1-6

				244,60
Av. No V. I.A. 1/1		Av. No v. Interessi attivi 1/1 0,05	0,05	5-1-6 0,05
Totale av. No v. 1/1		22.439,12	22.439,12	22.439,12
Av. V. Comuni 1/2		Av. V. comuni 1/2 11.819,10	11.819,10	2-3-3 856,74 2-1-1 151,64 2-1-2 1.336,55 2-1-3 225,51 2-2-2 226,50 2-3-7 2.444,00 2-3-9 1.302,98 3-2-5 165,12 2-3-10 1.782,15 3-6-6 57,91 3-7-1 461,92 3-13-1 247,97 3-13-1 1.875,00 5-1-1 685,11
Av. V. stato 1/2		Av. V. Stato 1/2 187,06	187,06	3-7-6 187,06
Av. V. altre ist. 1/2		Av. V. altre istituzioni ½ 87,60	87,60	3-8-8 87,60
Av. V. UCMAN 1/2		Av. V. Ucmman 1/2 5.822,26	5.822,26	2-1-2 1.557,00 3-2-5 1.753,56 3-7-1 501,78 2-3-9 1.500,00 2-3-10 509,92
Av. V. assicurazioni alunni		Av. V. assicurazioni alunni 1/2 12,00	12,00	3-11-3 12,00

1/2				
Av. V. assicurazioni personali 1/2		Av. V. assicurazioni personale 1/2 112,00	112,00	3-11-4 112,00
Tot. Av. V.1/2		18.040,02	18.040,02	18.040,02
E. UCMAN 5/4/3	22.800,00		22.800,00	2-3-10 14.800,00 2-1-2 1.000,00 3-7-1 3.500,00 2-1-3 1.500,00 3-2-5 2.000,00
TOTALE	22.800,00		22.800,00	22.800,00
E. ASSICURAZIONI ALUNNI 6/5	3.684,00		3.684,00	3-11-3 3.684,00
TOTALE	3.684,00		3.684,00	3.684,00
TOTALE	26.484,00	40.479,14	63.963,14	66.963,14
A3.1				
Av. No V. dot. 1/1		Av. No V. dot. 1/1 64.178,66	64.178,66	2-3-8 13.864,15 2-3-9 13.304,52 3-2-5 11.342,00 3-7-1 7.527,30 3-7-6 5.000,00 3-7-7 5.076,29 4-3-17 8.064,40
Tot. Av. Non V. 1/1		64.178,66	64.178,66	64.178,66
Av. V. 1/2		Av. V. 1/2 35,65 PNSD I MIEI 10 LIBRI 890,94 S. H 1000,00 PNSD connettivita'		2/2/2 35,65PNSD 2/3/8 890,94 S.H 3/8/8 1.000,00PNSD CONNETTIVITA' 2/3/9

		252,66 privati 820,47 miur 6.342,90 miur 3.116,58 miur 250,00 imprese 115,00 miur disabili		252,66 PRIVATI 3/7/6 820,47 MIUR 4/3/17 6.342,90 MIUR 4/3/17 3.116,58 MIUR 2-3-8 250,00 imprese 2-3-8 115,00 miur disabili
TOTALE		12.824,20	12.824,20	12.824,20
Tot. Av. V. 1/2		12.824,20	12.824,20	12.824,20
E. DOTAZIONE ORDINARIA 3/1	11.783,00		11.783,00	4-3-17 11.783,00
TOTALE	11.783,00		11.783,00	11.783,00
TOTALE	11.783,00	77.002,86	88.785,86	88.785,86
A5				
Av.V. 1/2		1.595,00	1.595,00	3-12-1 1.595,00
TOTALE		1.595,00	1.595,00	1.595,00
A6				
Av.V. Stato 1/2		1.838,33	1.838,33	1-1-1 555,57 1-1-2 76,65 1-1-3 205,48 1-1-5 71,20 1-1-6 202,73
TOTALE		1.838,33	1.838,33	1.838,33
P35				
Av. No v.C. 1/1		276,27	276,27	3-2-9 276,27
Av. V. Div. 1/2		1,90	1,90	3-2-9 0,01 1-1-1 1,89
E. altre istituzioni 5/6/1	5.150,00		5.150,00	1-1-1 2.573,85 1-1-2 355,11 1-1-3 951,97 1-1-5

				329,88 1-1-6 939,19
TOTALE	5.150,00	278,17	5.428,17	5.428,17
P36				
Av. No v. C. 1/1		1.823,33	1.823,33	3-2-9 1.823,33
Tot. Av. No v. 1/1		1.823,33	1.823,33	
Av. V. Comitato C. 1/2		660,00	660,00	3-2-9 660,00
Av. V. famiglie propede utica musicale 1/2		3.226,50	3.226,50	3-2-9 3.226,50
Av. V. Ucman qualificaz ione scolastic a 19-20 1/2		300,00	300,00	3-2-9 300,00
Tot. Av. V. 1/2		4.186,50	4.186,50	
E. Ucman qualificaz ione scolastic a 5/4/4	4.105,00		4.105,00	3-2-9 650,00 laboratorio arte Martini 3-2-9 1.150,00 Propedeutica musicale Martini 3-2-9 350,00 laboratorio arte Montessori 3-2-9 1.955,00 propedeutica musicale Montessori
TOTALE	4.105,00	6.009,83	10.114,83	10.114,83
P37				
Av. No V. C. 1/1		1.150,00	1.150,00	3-2-9 1.150,00
Av. No V. Dot 1/1		2,40	2,40	3-2-9 2,40

Av. No V. Dot. 1/1		1.107,01	1.107,01	2-3-8 1.107,01
Tot. Av. No V. 1/1		2.259,41	2.259,41	
Av. V. 1/2		0,14 istruz dom. 131,40 . Camposanto musica 2,40 Comune musica 173,35 privati 181,00 privati 620,00 C. Camposanto EDA 1.356,00 famiglie 111,50 C. Camposanto musica 3.611,85 C. S. Felice musica 400,00 inprese		3-2-9 0,14 3-2-9 131,40 3-2-9 2,40 2-3-8 173,35 2-3-7 181,00 3-2-9 620,00 3-2-9 1.356,00 3-2-9 111,50 3-2-9 3.611,85 2-3-7 400,00
Tot. Av. V. 1/2		6.587,64	6.587,64	6.587,64
E. UCMAN qualificaz ione scolastic a 5/4/4	7.178,00		7.178,00	3-2-9 1.878,00 progetto musica Giannone 3-2-9 5.300,00 progetto musica Muratori
TOTALE	7.178,00	8.847,05	16.025,05	16.025,05
P38				
Av. No V. C. S.F. 1/1		193,29	193,29	3-2-9 193,29
Av. V. diversi 1/2		148,00 Comitati	148,00	1-1-1 75,29 1-1-2 10,38 1-1-3 27,85 1-1-5

				9,65 1-1-6 24,83
		2,63 chitarra	2,63	1-1-6 2,63
		33,76 chitarra	33,76	3-2-9 33,76
		26,98 nuoto	26,98	3-2-9 33,76
		100,00 C. Ca EDA	100,00	3-2-9 100,00
		0,46 DAF	0,46	3-2-9 0,46
		741,60 MIUR L. testo	741,60	2-2-2 741,60
		0,32 pot. inglese	0,32	3-2-9 0,32
		83,63 pot. inglese	83,63	3-2-9 83,63
Av. V. Ucman 1/2		7.090,21	7.090,21	1-1-1 0,21 1-1-1 3.543,43 1-1-2 488,87 1-1-3 1.310,58 1-1-5 454,14 1-1-6 1.292,98
Tot. Av. V. 1/2		8.227,59	8.227,59	8.227,59
E UCMAN Qualifica zione 5/4/4	7.896,00		7.896,00	650,00 P. giornalino Gozzi 1-1-1 324,85 1-1-2 44,82 1-1-3 120,15 1-1-5 41,64 1-1-6 118,54 1.672,00 P. alfabetizzazione digitale Gozzi 1-1-1 835,62 1-1-2 115,29 1-1-3 309,07

				1-1-5 107,10 1-1-6 304,92 1.858,00 P. Giornalino Pascoli 1-1-1 928,59 1-1-2 128,11 1-1-3 343,45 1-1-5 119,01 1-1-6 338,84 3.716,00 P. Alfabetizzazione digitale Pascoli 1-1-1 1.857,17 1-1-2 256,23 1-1-3 686,90 1-1-5 238,03 1-1-6 677,77
TOTALE	7.896,00	8.420,88	16.316,88	16.316,88
P4.45				
Av.no V.privati 1/1		822,22	822,22	3-5-2 822,22
Av. No V. dot. 1/1		4.432,01	4.432,01	3-5-1 1.632,01 3-5-2 2.800,00
Tot. Av. No V. 1/1		5.254,23	5.254,23	
Av. V. 1/2		600,00 altre istituzioni sicurezza 1.000,00 PNSD		3-5-2 600,00 3-5-2

		1.008,00 formazione di Ambito		1.000,00 3-5-2 1.008,00
Totale Av. V. 1/2		2.608,00	2.608,00	
E. Dot. ord. 3/1	3.000,00		3.000,00	3-5-1 1.500,00 3-5-2 1-500,00
TOTALE	3.000,00	7.862,23	10.862,23	10.862,23
Fdo Riserva	200,00			200,00
TOTALE	73.049,00+ I.A.	98.874,14 No V. 55.909,18 V.	227.832,32	227.832,32

TOTALE AVANZO VINCOLATO ALLOCATO IN Z \€ 48.260,18
TOTALE AVANZO NON VINCOLATO ALLOCATO IN Z \€ 15.059,33
Totale € 63.319,51

TOTALE **291.151,83**

Risultati della gestione in corso alla data di presentazione del Programma annuale 2021 (art. 5 comma 7 D.l. 129 /2018):

Dati da Mod. H al 31-12-2020

Avanzo di amministrazione

Non vincolato 95.639,96

Vincolato 96.458,20

Finanziamenti dall' Unione Europea

Programmati e accertati 12.999,98

Riscossi 11.948,88

Da riscuotere 1.051,10

Finanziamento Stato programmati e accertati E riscossi	106.585,43	
Finanziamenti da Enti locali o Altre istituzioni pubbliche Programmati e accertati	49.334,00	
Riscossi	49.014,00	
Da riscuotere	320,00	
Contributi da privati Programmati accertati e riscossi	17.150,25	
Altre entrate Programmate accertate e riscosse	0,03	
Totale entrate programmate ed accertate (escluso Avanzo di amministrazione)	186.069,69	+
Avanzo riutilizzato 2020	129.747,67	=
Totale programmazione spese	315.817,36	+
Avanzo allocato in Z 2020	62.350,49	=
Totale programmazione entrate	378.167,85	
Spese programmate	315.817,36	
Impegnate	160.065,02	
Pagate	158.465,02	
Da pagare	1.600,00	
Situazione amministrativa definitiva al 31/12/2020 (modello J)		
Cassa al 31/12/2020	237.656,79	
Residui attivi al 31/12/2020	1.714,23	
Residui passivi al 31/12/2020	21.268,19	

Avanzo complessivo

218.102,83

Così come previsto dall'art. 5 comma 7 D.L.129 /2018 vengono riportati i risultati gestione finanziaria esercizio precedente.

Dati da Mod. H al 31-12-2019

Avanzo di amministrazione

Non vincolato

76.532,25

Vincolato

154.256,70

Finanziamento Stato programmati e accertati

31.187,85

Riscossi

30.844,72

Da riscuotere

343,13

Finanziamenti da Enti locali o

Altre istituzioni pubbliche

Programmati, accertati e riscossi

33.717,55

Contributi da privati

Programmati accertati e riscossi

36.535,50

Rimborsi e restituzioni somme

Programmati, accertati e riscossi

10,68

Altre entrate

Programmate accertate e riscosse

0,02

Totale entrate

101.269,60

(escluso Avanzo di amministrazione)

Spese programmate

303.808,42

Impegnate

93.804,21

Pagate

93.804,21

Da pagare

0,00

Situazione amministrativa definitiva al 31/12/2019 (modello J)

Cassa al 31/12/2019

205.808,17

Residui attivi al 31/12/2019

5.958,18

Residui passivi al 31/12/2019

19.668,19

Avanzo complessivo

192.098,16

La Giunta esecutiva delibera quindi la proposta del programma annuale dell'esercizio finanziario 2021 secondo quanto predisposto dal Dirigente Scolastico e contenuto nell'apposita modulistica ministeriale ed approva la relazione di accompagnamento del programma stesso, facendo proprio il documento illustrativo presentato dal Dirigente Scolastico.

San Felice sul Panaro, 08 / 01 / 2021

Il D.S.G.A.
Giuseppina Zerbini Marenzi

Il Dirigente Scolastico
Maria Paola Maini

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa