



## Ministero dell'Istruzione

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LIGURIA

ISTITUTO COMPRENSIVO MONTALDO

VIA MONTALDO, 8

16100 GENOVA (GE)

Codice Fiscale: 95131670101 Codice Meccanografico: GEIC83000D

Prot.89/2021

### RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2021

*Dirigente Scolastico: Dott.ssa Marilena MONTAQUILA*

*Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: Oriana BOZZINI*

La presente relazione in allegato allo schema di programma annuale per l'Esercizio Finanziario 2021 viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni:

- Decreto 28 agosto 2018, n. 129, avente ad oggetto *"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 del 16 novembre 2018
- Nota MIUR n. 23072 del 30 Settembre 2020 avente ad oggetto *"nuovo piano dei conti e nuovi schemi di bilancio delle istituzioni scolastiche"*
- Nota MIUR n. 74 del 5 gennaio 2019 - *Orientamenti interpretativi*

#### Sedi:

L'istituto scolastico è composto dalle seguenti sedi, ivi compresa la sede principale:

| C.M.       | Comune | Indirizzo           | Alunni |
|------------|--------|---------------------|--------|
| GEAA83001A | GENOVA | Piazzale P.Valery 9 | 49     |
| GEAA83002B | GENOVA | VIA BOBBIO 68       | 75     |
| GEEE83001G | GENOVA | VIA MONTALDO 8      | 263    |
| GEEE83002L | GENOVA | P.LE P.VALERY,9     | 182    |
| GEMM83001E | GENOVA | C.SO DE STEFANIS 56 | 240    |

#### La popolazione scolastica:

Nel corrente anno scolastico 2020/2021 sono iscritti n. 809 alunni di cui 373 femmine, distribuiti su 42 classi, così ripartite:

#### Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 15 ottobre

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

| Numero sezioni con orario ridotto (a) | Numero sezioni con orario normale (b) | Totale sezioni (c=a+b) | Bambini iscritti al 1° settembre | Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto (d) | Bambini frequentanti sezioni con orario normale (e) | Totale bambini frequentanti (f=d+e) | Di cui diversamente abili |
|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|
|                                       | 7                                     | 7                      | 122                              |                                                     | 124                                                 | 124                                 | 2                         |

# Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 15 ottobre

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

|             | Numero classi funzionanti con 24 ore (a) | Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b) | Numero classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (c) | Totale classi (d=a+b+c) | Alunni iscritti al 1° settembre (e) | Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore (f) | Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g) | Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (h) | Totale alunni frequentanti (i=f+g+h) | Di cui diversamente abili | Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (l=e-i) |
|-------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Prime       |                                          | 1                                                                 | 4                                                                  | 5                       | 86                                  |                                                       | 12                                                                             | 74                                                                              | 86                                   | 6                         | 0                                                                            |
| Seconde     |                                          | 1                                                                 | 4                                                                  | 5                       | 89                                  |                                                       | 13                                                                             | 76                                                                              | 89                                   | 5                         | 0                                                                            |
| Terze       |                                          | 1                                                                 | 4                                                                  | 5                       | 90                                  |                                                       | 11                                                                             | 79                                                                              | 90                                   | 7                         | 0                                                                            |
| Quarte      |                                          | 1                                                                 | 4                                                                  | 5                       | 92                                  |                                                       | 15                                                                             | 77                                                                              | 92                                   | 7                         | 0                                                                            |
| Quinte      |                                          | 1                                                                 | 4                                                                  | 5                       | 88                                  |                                                       | 17                                                                             | 71                                                                              | 88                                   | 2                         | 0                                                                            |
| Pluriclassi |                                          |                                                                   |                                                                    | 0                       |                                     |                                                       |                                                                                |                                                                                 | 0                                    |                           | 0                                                                            |
| Totale      | 0                                        | 5                                                                 | 20                                                                 | 25                      | 445                                 | 0                                                     | 68                                                                             | 377                                                                             | 445                                  | 27                        | 4                                                                            |
| Prime       |                                          | 4                                                                 |                                                                    | 4                       | 71                                  |                                                       | 86                                                                             |                                                                                 | 85                                   | 9                         | -1                                                                           |
| Seconde     |                                          | 3                                                                 |                                                                    | 3                       | 79                                  |                                                       | 62                                                                             |                                                                                 | 61                                   | 5                         | -1                                                                           |
| Terze       |                                          | 4                                                                 |                                                                    | 4                       | 92                                  |                                                       | 91                                                                             |                                                                                 | 91                                   | 7                         | -1                                                                           |
| Pluriclassi |                                          |                                                                   |                                                                    | 0                       |                                     |                                                       |                                                                                |                                                                                 | 0                                    |                           | 0                                                                            |
| Totale      | 0                                        | 11                                                                | 0                                                                  | 11                      | 240                                 | 0                                                     | 237                                                                            | 0                                                                               | 237                                  | 21                        | -3                                                                           |

## Il personale:

Oltre al Dirigente scolastico ed il DSGA di ruolo, l'organico docente ed amministrativo dell'Istituto all'inizio dell'esercizio finanziario risulta essere costituito da 141 unità, così suddivise:

## Dati Personale - Data di riferimento: 15 ottobre

La situazione del personale docente e ATA (organico di fatto) in servizio può così sintetizzarsi:

| DIRIGENTE SCOLASTICO reggente                                                                                                                                                        | NUMERO |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| <i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>                                                                 |        |
| Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time                                                                                                                                  | 70     |
| Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time                                                                                                                                  | 2      |
| Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time                                                                                                                      | 15     |
| Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time                                                                                                                      | 4      |
| Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale                                                                                                                | 9      |
| Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale                                                                                                                     | 6      |
| Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno                                                                                                                       | 2      |
| Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno                                                                                                           | 4      |
| Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time                                                                                                                              |        |
| Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time                                                                                                                              |        |
| Insegnanti di religione incaricati annuali                                                                                                                                           | 5      |
| Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*                                                                                                    |        |
| Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*                                                                                                         | 1      |
| *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. |        |

|                                                                                                                |               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>TOTALE PERSONALE DOCENTE</b>                                                                                | <b>118</b>    |
| <i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>                             | <b>NUMERO</b> |
| Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi reggente                                                      |               |
| 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                                            |               |
| Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno                                  | 1             |
| 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                                                     |               |
| Collaboratori scolastici a tempo indeterminato                                                                 | 9             |
| Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale                                             | 5             |
| Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno                                   | 2             |
| 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             |
| <b>TOTALE PERSONALE ATA</b>                                                                                    | <b>23</b>     |

### PARTE PRIMA - ENTRATE

Il Dirigente Scolastico procede all'esame delle singole aggregazioni di entrata così come riportate nel modello A previsto dal D.I. 129/2018 art. 4:

| <b>Liv. 1</b> | <b>Liv. 2</b> | <b>Descrizione</b>                              | <b>Importo</b> |
|---------------|---------------|-------------------------------------------------|----------------|
| <b>01</b>     |               | Avanzo di amministrazione presunto              | 126.809,85     |
|               | 01            | Non vincolato                                   | 11.332,35      |
|               | 02            | Vincolato                                       | 115.477,50     |
| <b>02</b>     |               | Finanziamenti dall'Unione Europea               |                |
|               | 01            | Fondi sociali europei (FSE)                     |                |
|               | 02            | Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)      |                |
|               | 03            | Altri finanziamenti dall'Unione Europea         |                |
| <b>03</b>     |               | Finanziamenti dallo Stato                       | 12.245,33      |
|               | 01            | Dotazione ordinaria                             | 12.245,33      |
|               | 02            | Dotazione perequativa                           |                |
|               | 03            | Finanziamenti per l'ampliamento dell'off. form. |                |
|               | 04            | Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)       |                |
|               | 05            | Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato   |                |
|               | 06            | Altri finanziamenti vincolati dallo Stato       |                |
| <b>04</b>     |               | Finanziamenti dalla Regione                     |                |
|               | 01            | Dotazione ordinaria                             |                |
|               | 02            | Dotazione perequativa                           |                |
|               | 03            | Altri finanziamenti non vincolati               |                |
|               | 04            | Altri finanziamenti vincolati                   |                |

| Liv. 1    | Liv. 2 | Descrizione                                        | Importo  |
|-----------|--------|----------------------------------------------------|----------|
| <b>05</b> |        | Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.  | 5.058,00 |
|           | 01     | Provincia non vincolati                            |          |
|           | 02     | Provincia vincolati                                |          |
|           | 03     | Comune non vincolati                               |          |
|           | 04     | Comune vincolati                                   | 5.058,00 |
|           | 05     | Altre Istituzioni non vincolati                    |          |
|           | 06     | Altre Istituzioni vincolati                        |          |
| <b>06</b> |        | Contributi da privati                              |          |
|           | 01     | Contributi volontari da famiglie                   |          |
|           | 02     | Contributi per iscrizione alunni                   |          |
|           | 03     | Contributi per mensa scolastica                    |          |
|           | 04     | Contributi per visite, viaggi e studio all'estero  |          |
|           | 05     | Contributi per copertura assicurativa degli alunni |          |
|           | 06     | Contributi per copertura assicurativa personale    |          |
|           | 07     | Altri contributi da famiglie non vincolati         |          |
|           | 08     | Contributi da imprese non vincolati                |          |
|           | 09     | Contributi da Istituzioni sociali private non vinc |          |
|           | 10     | Altri contributi da famiglie vincolati             |          |
|           | 11     | Contributi da imprese vincolati                    |          |
|           | 12     | Contributi da Istituzioni sociali private vinc.    |          |
| <b>07</b> |        | Proventi da gestioni economiche                    |          |
|           | 01     | Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni   |          |
|           | 02     | Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di serv.  |          |
|           | 03     | Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di ben   |          |
|           | 04     | Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di serv. |          |
|           | 05     | Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita beni |          |
|           | 06     | Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita serv |          |
|           | 07     | Attività convittuale                               |          |
| <b>08</b> |        | Rimborsi e restituzione somme                      |          |
|           | 01     | Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Cent.    |          |
|           | 02     | Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Loc.     |          |
|           | 03     | Rimborsi, recuperi e restituzioni da Enti Prev.    |          |
|           | 04     | Rimborsi, recuperi e restituzioni da Famiglie      |          |
|           | 05     | Rimborsi, recuperi e restituzioni da Imprese       |          |
|           | 06     | Rimborsi, recuperi e restituzioni da ISP           |          |
| <b>09</b> |        | Alienazione di beni materiali                      |          |
|           | 01     | Alienazione di Mezzi di trasporto stradali         |          |
|           | 02     | Alienazione di Mezzi di trasporto aerei            |          |
|           | 03     | Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua  |          |
|           | 04     | Alienazione di mobili e arredi per ufficio         |          |
|           | 05     | Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pert. |          |
|           | 06     | Alienazione di mobili e arredi per laboratori      |          |
|           | 07     | Alienazione di mobili e arredi n.a.c.              |          |
|           | 08     | Alienazione di Macchinari                          |          |
|           | 09     | Alienazione di impianti                            |          |
|           | 10     | Alienazione di attrezzature scientifiche           |          |
|           | 11     | Alienazione di macchine per ufficio                |          |
|           | 12     | Alienazione di server                              |          |
|           | 13     | Alienazione di postazioni di lavoro                |          |
|           | 14     | Alienazione di periferiche                         |          |
|           | 15     | Alienazione di apparati di telecomunicazione       |          |
|           | 16     | Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia   |          |
|           | 17     | Alienazione di hardware n.a.c.                     |          |
|           | 18     | Alienazione di Oggetti di valore                   |          |
|           | 19     | Alienazione di diritti reali                       |          |
|           | 20     | Alienazione di Materiale bibliografico             |          |
|           | 21     | Alienazione di Strumenti musicali                  |          |

| Liv. 1    | Liv. 2 | Descrizione                                        | Importo |
|-----------|--------|----------------------------------------------------|---------|
|           | 22     | Alienazioni di beni materiali n.a.c.               |         |
| <b>10</b> |        | Alienazione di beni immateriali                    |         |
|           | 01     | Alienazione di software                            |         |
|           | 02     | Alienazione di Brevetti                            |         |
|           | 03     | Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'aut. |         |
|           | 04     | Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.       |         |
| <b>11</b> |        | Sponsor e utilizzo locali                          |         |
|           | 01     | Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni          |         |
|           | 02     | Diritti reali di godimento                         |         |
|           | 03     | Canone occupazione spazi e aree pubbliche          |         |
|           | 04     | Proventi da concessioni su beni                    |         |
| <b>12</b> |        | Altre entrate                                      |         |
|           | 01     | Interessi                                          |         |
|           | 02     | Interessi attivi da Banca d'Italia                 |         |
|           | 03     | Altre entrate n.a.c.                               |         |
| <b>13</b> |        | Mutui                                              |         |
|           | 01     | Mutui                                              |         |
|           | 02     | Anticipazioni da Istituto cassiere                 |         |

Per un totale entrate di € **144.113,18**.

#### ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

##### AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

|           |           |                                  |                   |
|-----------|-----------|----------------------------------|-------------------|
| <b>01</b> |           | <b>Avanzo di amministrazione</b> | <b>126.809,85</b> |
|           | <b>01</b> | <i>Non vincolato</i>             | 11.332,35         |
|           | <b>02</b> | <i>Vincolato</i>                 | 115.477,50        |

Nell'esercizio finanziario 2020 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 126.809,85 di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di € 11.332,35 senza vincolo di destinazione e di € 115.477,50 provenienti da finanziamenti finalizzati.

Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad € 117.253,27.

E l'avanzo è stato utilizzato nei seguenti progetti/attività:

| Codice | Progetto/Attività                                       | Importo Vincolato | Importo Non Vincolato |
|--------|---------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------|
| A02    | Funzionamento amministrativo                            | 0,00              | 6.794,40              |
| A03    | Didattica                                               | 72.333,75         | 4.537,95              |
| A06    | Attività di orientamento                                | 1.367,38          | 0,00                  |
| A10    | Cantore                                                 | 2.737,95          | 0,00                  |
| A11    | Anna Frank                                              | 3.574,60          | 0,00                  |
| A12    | Da Passano                                              | 3.697,37          | 0,00                  |
| A13    | Mary Poppins                                            | 1.013,42          | 0,00                  |
| A14    | Isola che non c'è                                       | 1.059,46          | 0,00                  |
| P04    | Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" | 3.040,23          | 0,00                  |
| P07    | PON FSE Competenze di base-Infanzia                     | 9.215,37          | 0,00                  |
| P08    | PON FSE-Competenze di base-Secondaria                   | 5.673,26          | 0,00                  |
| P11    | Una scuola per tutti dopo l'emergenza                   | 11.764,71         | 0,00                  |
|        | <b>TOTALI</b>                                           | <b>115.477,50</b> | <b>11.332,35</b>      |

Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di € 115.477,50 e non vincolato di € 11.332,35 la parte rimanente andrà a confluire nella disponibilità finanziaria da programmare (Z101).

**AGGREGATO 03 - Finanziamenti dallo Stato**

|           |           |                                                 |                  |
|-----------|-----------|-------------------------------------------------|------------------|
| <b>03</b> |           | <b>Finanziamenti dallo Stato</b>                | <b>12.245,33</b> |
|           | <b>01</b> | Dotazione ordinaria                             | 12.245,33        |
|           | <b>02</b> | Dotazione perequativa                           |                  |
|           | <b>03</b> | Finanziamenti per l'ampliamento dell'off. form. |                  |
|           | <b>04</b> | Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)       |                  |
|           | <b>05</b> | Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato   |                  |
|           | <b>06</b> | Altri finanziamenti vincolati dallo Stato       |                  |

**AGGREGATO 05 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.**

|           |           |                                                          |                 |
|-----------|-----------|----------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>05</b> |           | <b>Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.</b> | <b>5.058,00</b> |
|           | <b>01</b> | Provincia non vincolati                                  |                 |
|           | <b>02</b> | Provincia vincolati                                      |                 |
|           | <b>03</b> | Comune non vincolati                                     |                 |
|           | <b>04</b> | Comune vincolati                                         | 5.058,00        |
|           | <b>05</b> | Altre Istituzioni non vincolati                          |                 |
|           | <b>06</b> | Altre Istituzioni vincolati                              |                 |

Le voci sono state così suddivise:

| Conto | Importo in € | Descrizione          |
|-------|--------------|----------------------|
| 5.4.3 | 3.561,00     | Contributi per fonia |
| 5.4.4 | 1.497,00     | Contributi L.23      |

**PARTE SECONDA - USCITE**

Riportiamo in dettaglio le spese suddivise per piano di destinazione:

| Tipologia | Categoria | Voce | Denominazione                                             | Importo    |
|-----------|-----------|------|-----------------------------------------------------------|------------|
| <b>A</b>  |           |      | Attività                                                  | 114.219,61 |
|           | A01       |      | Funzionamento generale e decoro della Scuola              | 9.300,00   |
|           |           | 1    | Funzionamento generale e decoro della Scuola              | 9.300,00   |
|           | A02       |      | Funzionamento amministrativo                              | 14.597,73  |
|           |           | 2    | Funzionamento amministrativo                              | 14.597,73  |
|           | A03       |      | Didattica                                                 | 88.954,50  |
|           |           | 3    | Didattica                                                 | 76.871,70  |
|           |           | 9    | Acquaticità                                               | 0,00       |
|           |           | 10   | Cantore                                                   | 2.737,95   |
|           |           | 11   | Anna Frank                                                | 3.574,60   |
|           |           | 12   | Da Passano                                                | 3.697,37   |
|           |           | 13   | Mary Poppins                                              | 1.013,42   |
|           |           | 14   | Isola che non c'è                                         | 1.059,46   |
|           | A04       |      | Alternanza Scuola-Lavoro                                  | 0,00       |
|           |           | 4    | Alternanza Scuola-Lavoro                                  | 0,00       |
|           | A05       |      | Visite, viaggi e programmi di studio all'estero           | 0,00       |
|           |           | 5    | Visite, viaggi e programmi di studio all'estero           | 0,00       |
|           | A06       |      | Attività di orientamento                                  | 1.367,38   |
|           |           | 6    | Attività di orientamento                                  | 1.367,38   |
| <b>P</b>  |           |      | Progetti                                                  | 29.693,57  |
|           | P01       |      | Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" | 0,00       |
|           |           | 1    | Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" | 0,00       |
|           |           | 9    | PON FESR-Ambienti Digitali                                | 0,00       |
|           | P02       |      | Progetti in ambito "Umanistico e sociale"                 | 26.653,34  |
|           |           | 2    | Progetti in ambito "Umanistico e sociale"                 | 0,00       |
|           |           | 7    | PON FSE Competenze di base-Infanzia                       | 9.215,37   |
|           |           | 8    | PON FSE-Competenze di base-Secondaria                     | 5.673,26   |
|           |           | 10   | PON FSE-Competenze per l'apprendimento                    | 0,00       |
|           |           | 11   | Una scuola per tutti dopo l'emergenza                     | 11.764,71  |
|           | P03       |      | Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"       | 0,00       |

|          |      |     |                                                         |          |
|----------|------|-----|---------------------------------------------------------|----------|
|          |      | 3   | Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"     | 0,00     |
|          | P04  |     | Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" | 3.040,23 |
|          |      | 4   | Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" | 3.040,23 |
|          | P05  |     | Progetti per "Gare e concorsi"                          | 0,00     |
|          |      | 5   | Progetti per "Gare e concorsi"                          | 0,00     |
| <b>G</b> |      |     | Gestioni economiche                                     | 0,00     |
|          | G01  |     | Azienda agraria                                         | 0,00     |
|          |      | 1   | Azienda agraria                                         | 0,00     |
|          | G02  |     | Azienda speciale                                        | 0,00     |
|          |      | 2   | Azienda speciale                                        | 0,00     |
|          | G03  |     | Attività per conto terzi                                | 0,00     |
|          |      | 3   | Attività per conto terzi                                | 0,00     |
|          | G04  |     | Attività convittuale                                    | 0,00     |
|          |      | 4   | Attività convittuale                                    | 0,00     |
| <b>R</b> |      |     | Fondo di riserva                                        | 200,00   |
|          | R98  |     | Fondo di riserva                                        | 200,00   |
|          |      | 98  | Fondo di riserva                                        | 200,00   |
| <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 € **144.113,18**.

|          |     |                                          |      |
|----------|-----|------------------------------------------|------|
| <b>Z</b> | 101 | Disponibilità finanziaria da programmare | 0,00 |
|----------|-----|------------------------------------------|------|

Totale a pareggio € **144.113,18**.

#### ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

|            |          |                                                     |                 |
|------------|----------|-----------------------------------------------------|-----------------|
| <b>A01</b> | <b>1</b> | <b>Funzionamento generale e decoro della Scuola</b> | <b>9.300,00</b> |
|------------|----------|-----------------------------------------------------|-----------------|

Funzionamento generale e decoro della Scuola

| Entrate |                           |          | Spese |                                                  |          |
|---------|---------------------------|----------|-------|--------------------------------------------------|----------|
| Aggr.   | Descrizione               | Importo  | Tipo  | Descrizione                                      | Importo  |
| 03      | Finanziamenti dallo Stato | 9.300,00 | 02    | Acquisto di beni di consumo                      | 4.800,00 |
|         |                           |          | 03    | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 4.500,00 |

|            |          |                                     |                  |
|------------|----------|-------------------------------------|------------------|
| <b>A02</b> | <b>2</b> | <b>Funzionamento amministrativo</b> | <b>14.597,73</b> |
|------------|----------|-------------------------------------|------------------|

Funzionamento amministrativo

| Entrate |                                                   |          | Spese |                                                  |           |
|---------|---------------------------------------------------|----------|-------|--------------------------------------------------|-----------|
| Aggr.   | Descrizione                                       | Importo  | Tipo  | Descrizione                                      | Importo   |
| 01      | Avanzo di amministrazione presunto                | 6.794,40 | 02    | Acquisto di beni di consumo                      | 1.400,00  |
| 03      | Finanziamenti dallo Stato                         | 2.745,33 | 03    | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 12.997,73 |
| 05      | Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub. | 5.058,00 | 05    | Altre spese                                      | 200,00    |

|            |          |                  |                  |
|------------|----------|------------------|------------------|
| <b>A03</b> | <b>3</b> | <b>Didattica</b> | <b>76.871,70</b> |
|------------|----------|------------------|------------------|

Didattica

| Entrate |                                    |           | Spese |                                                  |           |
|---------|------------------------------------|-----------|-------|--------------------------------------------------|-----------|
| Aggr.   | Descrizione                        | Importo   | Tipo  | Descrizione                                      | Importo   |
| 01      | Avanzo di amministrazione presunto | 76.871,70 | 01    | Spese di personale                               | 1.718,65  |
|         |                                    |           | 02    | Acquisto di beni di consumo                      | 74.353,05 |
|         |                                    |           | 03    | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 800,00    |

|            |           |                |                 |
|------------|-----------|----------------|-----------------|
| <b>A03</b> | <b>10</b> | <b>Cantore</b> | <b>2.737,95</b> |
|------------|-----------|----------------|-----------------|

Cantore

| Entrate |                                    |          | Spese |                             |          |
|---------|------------------------------------|----------|-------|-----------------------------|----------|
| Aggr.   | Descrizione                        | Importo  | Tipo  | Descrizione                 | Importo  |
| 01      | Avanzo di amministrazione presunto | 2.737,95 | 02    | Acquisto di beni di consumo | 2.737,95 |

|            |           |                   |                 |
|------------|-----------|-------------------|-----------------|
| <b>A03</b> | <b>11</b> | <b>Anna Frank</b> | <b>3.574,60</b> |
|------------|-----------|-------------------|-----------------|

Anna Frank

| Entrate |                                    |          | Spese |                             |          |
|---------|------------------------------------|----------|-------|-----------------------------|----------|
| Aggr.   | Descrizione                        | Importo  | Tipo  | Descrizione                 | Importo  |
| 01      | Avanzo di amministrazione presunto | 3.574,60 | 02    | Acquisto di beni di consumo | 3.574,60 |

|            |           |                   |                 |
|------------|-----------|-------------------|-----------------|
| <b>A03</b> | <b>12</b> | <b>Da Passano</b> | <b>3.697,37</b> |
|------------|-----------|-------------------|-----------------|

Da Passano

| Entrate |                                    |          | Spese |                             |          |
|---------|------------------------------------|----------|-------|-----------------------------|----------|
| Aggr.   | Descrizione                        | Importo  | Tipo  | Descrizione                 | Importo  |
| 01      | Avanzo di amministrazione presunto | 3.697,37 | 02    | Acquisto di beni di consumo | 3.697,37 |

|            |           |                     |                 |
|------------|-----------|---------------------|-----------------|
| <b>A03</b> | <b>13</b> | <b>Mary Poppins</b> | <b>1.013,42</b> |
|------------|-----------|---------------------|-----------------|

Mary Poppins

| Entrate |                                    |          | Spese |                             |          |
|---------|------------------------------------|----------|-------|-----------------------------|----------|
| Aggr.   | Descrizione                        | Importo  | Tipo  | Descrizione                 | Importo  |
| 01      | Avanzo di amministrazione presunto | 1.013,42 | 02    | Acquisto di beni di consumo | 1.013,42 |

|            |           |                          |                 |
|------------|-----------|--------------------------|-----------------|
| <b>A03</b> | <b>14</b> | <b>Isola che non c'è</b> | <b>1.059,46</b> |
|------------|-----------|--------------------------|-----------------|

Isola che non c'è

| Entrate |                                    |          | Spese |                             |          |
|---------|------------------------------------|----------|-------|-----------------------------|----------|
| Aggr.   | Descrizione                        | Importo  | Tipo  | Descrizione                 | Importo  |
| 01      | Avanzo di amministrazione presunto | 1.059,46 | 02    | Acquisto di beni di consumo | 1.059,46 |

|            |          |                                 |                 |
|------------|----------|---------------------------------|-----------------|
| <b>A06</b> | <b>6</b> | <b>Attività di orientamento</b> | <b>1.367,38</b> |
|------------|----------|---------------------------------|-----------------|

Attività di orientamento

| Entrate |                                    |          | Spese |                             |          |
|---------|------------------------------------|----------|-------|-----------------------------|----------|
| Aggr.   | Descrizione                        | Importo  | Tipo  | Descrizione                 | Importo  |
| 01      | Avanzo di amministrazione presunto | 1.367,38 | 02    | Acquisto di beni di consumo | 1.367,38 |

|            |          |                                            |                 |
|------------|----------|--------------------------------------------|-----------------|
| <b>P02</b> | <b>7</b> | <b>PON FSE Competenze di base-Infanzia</b> | <b>9.215,37</b> |
|------------|----------|--------------------------------------------|-----------------|

PON FSE Competenze di base-Infanzia

| Entrate |                                    |          | Spese |                    |          |
|---------|------------------------------------|----------|-------|--------------------|----------|
| Aggr.   | Descrizione                        | Importo  | Tipo  | Descrizione        | Importo  |
| 01      | Avanzo di amministrazione presunto | 9.215,37 | 01    | Spese di personale | 9.215,37 |

|            |          |                                              |                 |
|------------|----------|----------------------------------------------|-----------------|
| <b>P02</b> | <b>8</b> | <b>PON FSE-Competenze di base-Secondaria</b> | <b>5.673,26</b> |
|------------|----------|----------------------------------------------|-----------------|

PON FSE-Competenze di base-Secondaria

| Entrate |                                    |          | Spese |                    |          |
|---------|------------------------------------|----------|-------|--------------------|----------|
| Aggr.   | Descrizione                        | Importo  | Tipo  | Descrizione        | Importo  |
| 01      | Avanzo di amministrazione presunto | 5.673,26 | 01    | Spese di personale | 5.673,26 |

|            |           |                                                      |                  |
|------------|-----------|------------------------------------------------------|------------------|
| <b>P02</b> | <b>11</b> | <b>PON FSE-Una scuola per tutti dopo l'emergenza</b> | <b>11.764,71</b> |
|------------|-----------|------------------------------------------------------|------------------|

Una scuola per tutti dopo l'emergenza

| Entrate |                                    |           | Spese |                             |           |
|---------|------------------------------------|-----------|-------|-----------------------------|-----------|
| Aggr.   | Descrizione                        | Importo   | Tipo  | Descrizione                 | Importo   |
| 01      | Avanzo di amministrazione presunto | 11.764,71 | 02    | Acquisto di beni di consumo | 11.764,71 |

|            |          |                                                                |                 |
|------------|----------|----------------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>P04</b> | <b>4</b> | <b>Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"</b> | <b>3.040,23</b> |
|------------|----------|----------------------------------------------------------------|-----------------|

Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"

| Entrate |                                    |          | Spese |                                                  |          |
|---------|------------------------------------|----------|-------|--------------------------------------------------|----------|
| Aggr.   | Descrizione                        | Importo  | Tipo  | Descrizione                                      | Importo  |
| 01      | Avanzo di amministrazione presunto | 3.040,23 | 03    | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 3.040,23 |

Per una disamina analitica si rimanda alle schede di progetto presentate dai docenti che illustrano compiutamente obiettivi da realizzare, tempi e risorse umane e materiali utilizzate.

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>200,00</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 1,63% 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>0,00</b> |
|----------|-------------|-------------------------------------------------|-------------|

La voce "Z" rappresenta la 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, così distinte:

| Conto | Importo in € | Descrizione         |
|-------|--------------|---------------------|
| 3.1.0 | 200,00       | Dotazione ordinaria |

Si ricorda di togliere da detta tabella l'importo del fondo di riserva pari ad € 200,00 dalla dotazione ordinaria.

## CONCLUSIONI

La gestione delle risorse per l'esercizio finanziario in corso 2021 si è basata sul Piano Triennale dell'Offerta Formativa ed ha fatto riferimento ai seguenti aspetti:

- spese di funzionamento generale, amministrativo e didattico: nonostante l'esiguità delle risorse disponibili si è riusciti a far fronte a necessità prevedibili e di routine i cui singoli importi non sono, di per sé, rilevanti ma costituiscono nell'insieme un totale di spesa notevole;
- arricchimento offerta formativa relativamente alle competenze chiave Europee (competenza linguistiche, competenze matematiche, competenze sociali e civiche, competenza imparare ad imparare, competenza espressioni culturali, competenza digitale e competenza espressioni di sé).
- spese di investimento: sono state fatti investimenti importanti, per l'acquisto di materiale informatico per la didattica e la digitalizzazione progressiva delle aule ai fini dell'implementazione della didattica innovativa mediante contenuti e strumenti multimediali; inoltre, si è proceduto all'acquisto di apparecchiature elettroniche e di software applicativi, per l'ammodernamento e la digitalizzazione degli uffici;
- spese per la sicurezza, la salute di alunni e lavoratori e la prevenzione del rischio: si è anche proceduto alla stipula di contratto con RSPP, figura prevista dal Dlgs 81/2008, nonché all'effettuazione di corsi di formazione e corsi di aggiornamento in materia di prevenzione del rischio e antincendio e di primo soccorso; si è proceduto, inoltre, alla stipula del contratto con il Medico Competente.

Si sono registrate delle economie cospicue, in quanto, a seguito del lockdown, la scuola è stata chiusa, per cui molte attività progettuali non sono state concluse e alcune non sono neanche iniziate.

Pur nelle accresciute difficoltà di gestione, la scuola è riuscita a realizzare, in buona parte, quanto proposto in sede di progettazione. Nel corso degli ultimi anni vari provvedimenti normativi hanno determinato una riduzione di risorse che interessa sia le voci di finanziamento per spese correnti sia per le spese di investimento sia per la determinazione degli organici. Tutt'altro che semplice appare l'adozione di misure tese ad ottimizzare ulteriormente le risorse di organico che, anche per quanto concerne i collaboratori scolastici, sono limitate.

I contributi volontari, suddivisi tra i diversi plessi a seconda della provenienza, sono utilizzati per far fronte alle necessità educativo-didattiche e per sostenere l'arricchimento dell'offerta formativa dell'istituto: innovazione tecnologica, acquisto di beni durevoli, ampliamento dell'offerta formativa, miglioramento dell'ambiente scolastico.

Al fine della distribuzione delle spese, si sono tenuti in considerazione ed in debita valutazione i seguenti elementi:

- le risorse disponibili;
- i bisogni specifici dell'istituzione scolastica;
- la risposta formativa che la scuola, in quanto istituzione, è tenuta a dare;
- le attività che tradizionalmente caratterizzano l'Istituto Comprensivo Statale Montaldo di Genova;
- le domande educative che provengono dalle famiglie;
- gli obiettivi di miglioramento e di trasparenza che l'istituzione intende perseguire, attraverso l'autovalutazione di istituto e il dialogo con le famiglie all'insegna della corresponsabilità educativa.

Si è ritenuto fondamentale investire le risorse di cui dispone l'istituzione al fine di produrre un ampliamento dell'offerta formativa caratterizzato, da una parte, dal rispetto delle esperienze culturali di ciascuna sede e dalla progettualità propria dei diversi ordini di scuola, e, dall'altra, dalla promozione di iniziative volte a sviluppare la trasversalità e la continuità didattica, nonché a favorire il dialogo e il confronto educativo all'interno dell'istituto.

I Progetti dell'a.s. 2020/21 in fase di realizzazione sono stati proposti in sede di Collegio dei Docenti ed approvati dal Consiglio di Istituto all'atto dell'aggiornamento annuale del PTOF a.s. 20/21.

In riferimento alle priorità del PTOF, agli obiettivi del Piano di miglioramento, nonché alle Indicazioni ministeriali per il Curricolo del primo ciclo, le diverse azioni previste nel programma annuale sono finalizzate a:

A livello didattico:

- promuovere un'azione educativa centrata sull'allievo e sul successo formativo;
- predisporre adeguate modalità d'integrazione e sostegno a favore di soggetti con bisogni educativi speciali;
- attuare iniziative di continuità verticale e orizzontale in ordine alla costruzione di un curriculum verticale e all'individuazione di strategie comuni di valutazione degli apprendimenti e di autovalutazione dell'istituto;
- offrire sostegno psicologico a docenti, alunni e famiglie

In particolare, si possono individuare alcune linee e azioni comuni che caratterizzano le scelte formative dell'istituto, quali:

- progetti di recupero e di potenziamento degli apprendimenti nell'ambito della personalizzazione dei percorsi educativi, volti anche a migliorare gli esiti delle prove Invalsi;
- attività di alfabetizzazione per gli alunni di lingua italiana non nativa;
- potenziamento della lingua inglese, favorendo l'introduzione di percorsi finalizzati alla certificazione delle competenze linguistiche;
- attività di promozione della cultura umanistica, valorizzazione del patrimonio e delle produzioni culturali, sostegno alla creatività e all'espressività;
- progetti e iniziative volte alla prevenzione e al contrasto ai fenomeni di bullismo e cyberbullismo;
- promozione dell'innovazione digitale e della didattica laboratoriale, per lo sviluppo delle competenze digitali degli studenti;
- attività di educazione alla solidarietà, educazione alla salute e alla sicurezza;
- valorizzazione degli ambienti di apprendimento;
- didattica laboratoriale;
- attività di ascolto e promozione del benessere psicofisico con l'intervento della figura dello psicologo

A livello gestionale e amministrativo:

- implementare e sostenere la costituzione di 'accordi rete', collaborazioni informali, condivisioni di progetto, adesione di iniziative formative, destinate ai Docenti, e progettuali, destinate agli studenti, con istituzioni scolastiche, Università, Enti

pubblici e privati e Rappresentanti a diverso titolo dei differenti stakeholders, per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali, di cui all'art. 7 del DPR 275/99;

- improntare la gestione e l'amministrazione ai criteri di efficienza, efficacia, economicità, trasparenza;
- strutturare l'attività negoziale nel rispetto delle prerogative previste dai Regolamenti Europei, dalle Leggi Nazionali, dal nuovo Codice dei contratti pubblici e dai rispettivi Regolamenti, nonché dal Regolamento di contabilità (D.I. n. 129/18), improntandola al massimo della trasparenza e della ricerca dell'interesse primario della scuola;
- conferire incarichi al Personale esterno nel rispetto dei criteri approvati con relativo Regolamento e dopo aver accertato la mancanza di personale interno con pari professionalità;
- definire con puntualità l'organizzazione amministrativa, tecnica e generale, sulla base della proposta del Direttore SGA e nel rispetto di quanto previsto nella Contrattazione Integrativa d'Istituto. Tale organizzazione dovrà prevedere orari di servizio e di lavoro che garantiscano la piena attuazione delle attività scolastiche e il ricevimento del pubblico, sia in orario antimeridiano che pomeridiano, previo appuntamento;
- dare seguito in maniera puntuale all'attività di retribuzione relativa al F.I.S.: i compensi per attività aggiuntive devono corrispondere a prestazioni effettivamente rese, risultanti da riscontri oggettivi, e devono essere corrisposti nei tempi concordati; i provvedimenti di attribuzione degli incarichi devono essere emanati prima della prestazione, sulla base della disponibilità degli interessati e dei criteri stabiliti dalla Contrattazione Integrativa d'Istituto;
- migliorare la 'trasparenza' e la 'leggibilità' dell'azione dell'istituzione scolastica ai differenti stakeholders, attraverso la cura delle relazioni interne ed esterne per l'instaurarsi di una comunicazione pubblica tempestiva, efficace, efficiente progettando e quotidianamente sostenendo l'insieme di attività rivolte a rendere visibili le azioni e le iniziative sviluppate dall'istituto ed anche ad acquisire le percezioni sulla qualità del servizio erogato alla collettività.

In questo processo bidirezionale saranno utilizzati differenti mezzi di comunicazione:

- aggiornamento continuo del sito web;
- implementazione della pratica del 'registro elettronico', dalla Scuola Secondaria I grado alle classi di Scuola Primaria, per una migliore trasparenza nel rapporto con la Famiglia e per un più efficace ed efficiente raccordo con le pratiche di segreteria;
- organizzazione di 'momenti informativi' a tema, destinati ai differenti stakeholders e finalizzati a rendere pubbliche mission e vision dell'intero microsistema scuola territorio famiglia;
- definizione di strumenti e tempi di condivisione di risultati e processi, nell'ottica di una effettiva rendicontazione sociale.

Sul versante della formazione del personale:

- promuovere e sostenere la valorizzazione del Personale Docente ed ATA, anche ricorrendo alla programmazione di percorsi formativi finalizzati al miglioramento della professionalità sul piano teorico, metodologico, didattico e – su altro versante – amministrativo finalizzati alla innovazione tecnologica, all'approfondimento degli stili di insegnamento, alla valutazione formativa e di sistema, all'approfondimento delle tematiche di inclusione degli alunni con BES e DSA, alla conoscenza delle disposizioni in materia di prevenzione del contagio da Coronavirus. Ciò anche per favorire la definizione di organigramma e funzionigramma – come strumenti flessibili e dinamici - con analisi delle risorse presenti per un'efficace ed efficiente attribuzione di ruoli e di responsabilità;
- promuovere e sostenere la formazione a tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, anche con l'attivazione, nel rispetto della normativa vigente, di appositi momenti di sensibilizzazione e/o di formazione, con precipuo riferimento al Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. In questo senso, valorizzare l'esperienza di progettazione di moduli formativi per alunni e Docenti (in collaborazione con ASL, Protezione Civile, VV.FF., ...);

Tutte le proposte didattiche previste nel PTOF sono scaturite dall'analisi di bisogni formativi degli alunni, nel contesto dei relativi ordini scolastici e connesse alle richieste delle famiglie.

Ai fini della valutazione di istituto, le attività intraprese sono state oggetto di monitoraggio in itinere, allo scopo di individuare eventuali interventi di rimodulazione e di miglioramento strategico.

Tenuto conto di quanto evidenziato, alla luce delle priorità formative dell'istituzione, si propone l'approvazione del Programma Annuale 2021.

Genova, 14/01/2021

**IL DIRIGENTE SCOLASTICO**  
Prof.ssa Marilena MONTAQUILA  
*Firmato digitalmente*

