



ISTITUTO COMPRENSIVO di VILLANOVA MONDOVÌ

Corso Marconi, n. 37 - 12089 Villanova Mondovì

☎ 0174.699.101 - 0174.599.121

✉ cnic812005@istruzione.it cnic812005@pec.istruzione.it

www.icvillanovamondovi.edu.it

Relazione del Dirigente Scolastico con la collaborazione del Direttore dei servizi generali ed amministrativi per la realizzazione del Programma Annuale 2021 ai sensi dell'articolo 5 comma 7 e 8 del Decreto 28 agosto 2018 n. 129

La presente relazione viene presentata alla Giunta Esecutiva, in allegato al Programma Annuale modello "A" per l'esercizio finanziario 2021, in ottemperanza alle disposizioni impartite dall'articolo 5, comma 7 e 8 del Decreto 28 agosto 2018 n. 129.

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

- Coerenza con le previsioni del P.T.O.F. approvato dal Collegio Docenti del 3 dicembre 2018 (punto 1 all'Ordine del Giorno) e successivo aggiornamento del 23 ottobre 2020 (punto 4 all'Ordine del Giorno);
- Le risorse disponibili provenienti dall'Unione europea, dallo Stato, dagli Enti locali e da altre Istituzioni, dalle Famiglie degli alunni e da altri soggetti privati;
- Il vincolo di destinazione dell'Avanzo di Amministrazione e relativo riutilizzo nelle stesse finalità;
- I bisogni specifici dell'istituzione scolastica;
- La risposta che la scuola, in quanto istituzione è tenuta a dare;
- Gli elementi e le attività che caratterizzano l'Istituto.

Gli obiettivi del Programma Annuale 2021 esprimono in sintesi quanto progettato nel PTOF e sono:

1. Perseguire obiettivi educativi e cognitivi ritenuti importanti per la crescita umana e culturale dei ragazzi anche attraverso l'ampliamento dell'Offerta Formativa;
2. Impiegare le risorse derivanti da finanziamenti statali, o da finanziamenti di Enti vari per realizzare attività di arricchimento dell'offerta formativa e di miglioramento organizzativo e gestionale mediante attività di docenti interni, di esperti e personale ATA;
3. Realizzare attività finalizzate ad una integrazione reale e proficua di tutti gli alunni con Bisogni Educativi Speciali
4. Predisporre attività che possano favorire il successo formativo di tutti gli alunni, e che possano rafforzare il rapporto tra scuola e famiglia;
5. Garantire la sicurezza nella scuola;
6. Dotare la scuola di sussidi atti ad aiutare gli alunni in difficoltà, anche per incrementare la Didattica Digitale Integrata (DDI) e garantire il BYOD;
7. Accrescere le competenze nelle lingue straniere;
8. Implementare le eccellenze attuando percorsi di approfondimento in italiano e matematica anche al fine di migliorare le prove nazionali;
9. Garantire un incremento adeguato delle attrezzature e delle principali dotazioni scolastiche;

10. Formare e aggiornare il personale docente e il personale Ata come elemento importante della qualità del servizio scolastico.

Nel corrente anno scolastico sono state identificate, per i docenti e per il personale ATA, le seguenti tematiche di formazione che si potranno realizzare con l'utilizzo di esperti interni all'I.C. ed esterni:

- Autonomia didattica e organizzativa
- Valutazione e miglioramento
- Didattica per competenze e innovazione metodologica
- Metodologie e didattiche innovative nell'insegnamento della lingua Inglese nella scuola primaria
- Competenze digitali e nuovi ambienti per l'apprendimento
- Scuola e lavoro
- Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza globale
- Inclusione e disabilità
- Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile
- Sicurezza

La gestione finanziaria ed amministrativo-contabile si esprime in termine di competenza ed è improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità, e si conforma ai principi di trasparenza, annualità, universalità, integrità, unità, veridicità, chiarezza, pareggio, armonizzazione, confrontabilità e monitoraggio.

Le entrate sono aggregate per fonte di finanziamento, secondo la loro provenienza.

Le spese sono aggregate per destinazione e fonte di finanziamento, intesa come finalità di utilizzo delle risorse disponibili, e sono distinte in attività amministrative e didattiche, progetti.

A ciascuna destinazione di spesa compresa nel programma annuale per l'attuazione del P.T.O.F. è allegata una scheda illustrativa finanziaria, predisposta dal D.S.G.A., nella quale sono indicati l'arco temporale di riferimento, le fonti di finanziamento e il dettaglio delle spese distinte per natura.

Per ogni progetto è indicata la fonte di finanziamento e la spesa complessiva prevista per la sua realizzazione

Si descrivono dettagliatamente gli obiettivi da realizzare e la destinazione delle risorse in coerenza con le previsioni del P.T.O.F..

STRUTTURA DELL'ISTITUTO SCOLASTICO A.S. 2020/2021

Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 31 ottobre 2020

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2020/2021 è la seguente:

Numero sezioni con orario ridotto	Numero sezioni con orario normale	Totale sezioni	Bambini iscritti al 1° settembre	Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto	Bambini frequentanti sezioni con orario normale	Totale bambini frequentanti	Di cui diversamente abili	Media bambini per sezione
(a)	(b)	(c=a+b)		(d)	(e)	(f=d+e)		(f/c)
0	9	9	199	0	199	199	5	22,11

Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 31 ottobre 2020

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2020/2021 è la seguente:

	Numero classi funzionanti con 24 ore	Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore)	Numero classi funzionanti a tempo prolungato (40/36 ore)	Totale classi	Alunni iscritti al 1° settembre	Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo prolungato (40/36 ore)	Totale alunni frequentanti	Di cui diversamente abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti	Media alunni per classe
	(a)	(b)	(c)	(d=a+b+c)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i=f+g+h)		(l=e-i)	(i/d)
Prime	0	5	0	5	70	0	70	0	70	3	0	14,00
Seconde	0	6	0	6	79	0	79	0	79	0	0	13,17
Terze	0	6	0	6	85	0	85	0	85	5	0	14,17
Quarte	0	7	0	7	98	0	98	0	98	5	0	14,00
Quinte	0	7	0	7	97	0	97	0	97	3	0	13,86
Pluriclassi	0	3	0	3	52	0	52	0	52		0	17,33
Totale	0	34	0	34	481	0	481	0	481	16	0	14,15
Prime	0	5	0	5	101	0	101	0	101	3	0	20,20
Seconde	0	4	0	4	101	0	101	0	101	6	0	25,25
Terze	0	5	0	5	92	0	92	0	92	8	0	18,40
Pluriclassi												
Totale	0	14	0	14	294	0	294	0	294	17	0	21,00

Dati Personale - Data di riferimento: 31 ottobre 2020

La situazione del personale docente e ATA (**organico di fatto**) a.s. 2020/2021 in servizio può così sintetizzarsi:

(A)

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
-----------------------------	----------

(B)

<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
1. Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	61
2. Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	25
3. Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	6
4. Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	1
5. Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	2
6. Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	7
7. Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	9
8. Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	15
9. Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	1
10. Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
11. Insegnanti di religione incaricati annuali	4
12. Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	7
13. Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	2
<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	140

(C)

<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
1. Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
2. Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	0
3. Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
4. Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	3
5. Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
6. Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
7. Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	0
8. Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
9. Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
10. Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
11. Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	9
12. Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	5
13. Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	5
14. Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
15. Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
16. Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
17. Personale ATA a tempo indeterminato part-time	5
TOTALE PERSONALE ATA	30

Si rilevano, altresì, n.0 unità di personale estraneo all'amministrazione che espleta il servizio di pulizia degli spazi e dei locali ivi compreso quello beneficiario delle disposizioni contemplate dal decreto interministeriale 20 aprile 2001, n. 65.

Programma Annuale 2021 (Mod. A)

Le previsioni di competenza del programma annuale si sintetizzano nei seguenti dati:

ENTRATE	
01-Avanzo di amministrazione presunto	140.437,96
02-Finanziamenti dall'Unione europea	0,00
03-Finanziamenti dello Stato	16.296,66
04-Finanziamenti della Regione	0,00
05-Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	0,00
06-Contributi da privati	13.200,00
07-Proventi da gestioni economiche	0,00
08-Rimborsi e restituzione somme	0,00
09-Alienazione di beni materiali	0,00
10-Alienazione di beni immateriali	0,00
11-Sponsor e utilizzo locali	0,00
12-Altre entrate	0,00
13-Mutui	0,00
TOTALE ENTRATE	169.934,62
SPESE	
Attività	89.886,54
A01-Funzionamento generale e decoro della Scuola	36.673,62
A02-Funzionamento amministrativo	12.050,00
A03-Didattica	33.128,20
A04-Alternanza Scuola-Lavoro	0,00
A05-Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	6.768,20
A06-Attività di orientamento	1.266,52
Progetti	79.133,27
P01-Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	10.414,24
P02-Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	65.569,03
P03-Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00
P04-Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"	3.150,00
P05-Progetti per "Gare e concorsi"	0,00
Gestioni economiche	0.00
G01-Azienda agraria	0,00
G02-Azienda speciale	0,00
G03-Attività per conto terzi	0,00
G04-Attività convittuale	0,00
R98-Fondo di Riserva	250,00
D100-Disavanzo di amministrazione presunto	0,00
TOTALE SPESE	169.269,81
Z101-Disponibilità finanziaria da programmare	664,81
TOTALE A PAREGGIO	169.934,62

Verifica Situazione Amministrativa Presunta

Il programma espone un avanzo di amministrazione presunto di **€ 140.437,96**, come riportato nel Mod. C.

Utilizzo avanzo di amministrazione presunto (Mod. D)

L'avanzo di amministrazione presunto risulta così assegnato ai vari aggregati di spesa e progetti come riportato nel modello D:

UTILIZZO AVANZO AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	TOTALE	IMPORTO VINCOLATO	IMPORTO NON VINCOLATO
ATTIVITA'	60.639,88	19.439,89	41.199,99
A01-Funzionamento generale e decoro della Scuola	13.616,96	1.366,97	12.249,99
A02-Funzionamento amministrativo	12.050,00	0,00	12.050,00
A03-Didattica	32.938,20	16.038,20	16.900,00
A04-Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
A05-Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	768,20	768,20	0,00
A06-Attività di orientamento	1.266,52	1.266,52	0,00
PROGETTI	79.133,27	75.998,27	3.135,00
P01-Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	10.414,24	10.414,24	0,00
P02-Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	65.569,03	65.434,03	135,00
P03-Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	0,00	0,00
P04-Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"	3.150,00	150,00	3.000,00
P05-Progetti per "Gare e concorsi"	0,00	0,00	0,00
DISPONIBILITA' FINANZ. DA PROGRAMMARE	664,81	414,40	250,41
Z01-Disponibilità finanziaria da programmare	664,81	414,40	250,41
TOTALE	140.437,96	95.852,56	44.585,40

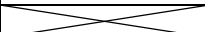
Si precisa che l'Avanzo di Amministrazione presunto al 31/12/2020 è stato coerentemente calcolato considerando gli impegni in programmazione fino al termine dell'esercizio finanziario ed è stato distribuito sulle Attività e sui Progetti secondo il vincolo di destinazione e bloccato per le stesse finalità nei Piani di Destinazione 2020 (vedi mod. D).

Si fa presente che, come previsto dall'art.7 del Regolamento, detti stanziamenti possono essere impegnati solamente dopo la realizzazione dell'effettiva disponibilità finanziaria e nei limiti dell'avanzo effettivamente realizzato.

TABELLA DIMOSTRATIVA
Avanzo 2020 + Finanziamenti 2021

Nella tabella dimostrativa sotto riportata, sono indicati i singoli stanziamenti di spesa correlati all'utilizzo dell'avanzo amministrazione presunto e ai finanziamenti 2021.

Come previsto dall'articolo 7, comma 2, Decreto 129/2018, gli stanziamenti provenienti dall'avanzo di amministrazione potranno essere impegnati solo dopo la realizzazione dell'effettiva disponibilità finanziaria e nei limiti dell'avanzo effettivamente realizzato.

Liv. I	Liv. II	Liv. III	DESCRIZIONE	da Avanzo 2020	Finanziamenti 2021	TOTALE 2020
A	A01	01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	13.616,96	23.056,66	36.673,62
	A02	01	Funzionamento amministrativo	12.050,00	0,00	12.050,00
	A03	01	<i>Didattica - Materiale di consumo</i>	6.516,25	0,00	6.516,25
		02	<i>Didattica - Interventi alunni in difficoltà</i>	1.585,48	190,00	1.775,48
		03	<i>Didattica - Corsi vari</i>	787,00	0,00	787,00
		04	<i>Didattica - Materiale tecnologico</i>	11.685,33	0,00	11.685,33
		05	<i>Didattica - Premi</i>	4.043,54	0,00	4.043,54
		08	PON FESR SmartClass Avviso 4878/2020	64,47	0,00	64,47
		11	Risorse art. 21 DL 137/2020	8.256,13	0,00	8.256,13
	A05		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	768,20	6.000,00	6.768,20
	A06		Attività di orientamento	1.266,52	0,00	1.266,52
P	P01	01	<i>Progetti in ambito scient. ecc.- PON Pensiero Computazionale</i>	6.246,00	0,00	6.246,00
		04	<i>Progetti in ambito scient. ecc.- 1,2,3, ContiAmo</i>	4.168,24	0,00	4.168,24
	P02	01	<i>Progetti in ambito umanistico ecc. PON Fast forwards.... in English and Maths!</i>	8.925,04	0,00	8.925,04
		02	<i>Progetti in ambito umanistico ecc. English Time</i>	35.744,39	0,00	35.744,39
		03	<i>Progetti in ambito umanistico ecc. PON Mi metto in gioco per imparare</i>	4.497,40	0,00	4.497,40
		04	<i>Progetti in ambito umanistico ecc. Corsi di potenziamento</i>	298,18	0,00	298,18
		05	<i>Progetti in ambito umanistico ecc. Star bene a scuola</i>	702,72	0,00	702,72
		06	<i>La Grandezza dei Piccoli</i>	16,66	0,00	16,66
		07	<i>Le vie della Pietra</i>	2.502,46	0,00	2.502,46
		08	<i>Pari e Dispari</i>	1.344,76	0,00	1.344,76
		10	<i>#10elode -Sentirsi bene per stare insieme</i>	8.701,81	0,00	8.701,81
		11	<i>Aiutami a fare da solo</i>	2.835,61	0,00	2.835,61
	P04		<i>Progetti per "Formazione / aggiornamento personale</i>	3.150,00	0,00	3.150,00
R	R98		Fondo di riserva		250,00	250,00
				139.773,15	29.496,66	169.269,81
Z	Z101		Disponibilità da programmare	664,81	0,00	664,81
				140.437,96	29.496,66	169.934,62

DETERMINAZIONE DELLE ENTRATE

01		Avanzo di amministrazione presunto:	140.437,96
	01	Non vincolato:	44.585,40
	02	Vincolato:	95.852,56

Vedi modello "D" esposto nelle pagine precedenti.

02		Finanziamenti dell'Unione Europea:	0,00
	01	Fondi sociali europei (FSE)	0,00
	02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	0,00
	03	Altri finanziamenti dell'Unione Europea	0,00

Alla data odierna non si prevedono finanziamenti. Eventuali assegnazioni, a seguito adesione ad "Avvisi pubblici per la presentazione di proposte progettuali" saranno oggetto di:

appropriata **assunzione** in bilancio, connessa **variazione** e creazione di apposito **Piano di Destinazione**.

03		Finanziamenti dello Stato:	16.296,66
	01	Dotazione ordinaria: Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in via preventiva, ha comunicato con nota MIUR n° 23072 del 30 settembre 2020 la risorsa finanziaria relativa al periodo compreso tra il mese di gennaio ed il mese di agosto 2020 con l'intento di fornire il quadro certo e completo della dotazione finanziaria disponibile nel bilancio 2020, anche al fine della programmazione delle attività da inserire nel piano triennale dell'offerta formativa (PTOF), che viene elaborato sulla base dei bisogni reali e contestualizzati degli alunni e del territorio, secondo quanto previsto dall'art. 3 del DPR 275/1999 e in coerenza con l'articolo 1, comma 12 della legge del 13 luglio 2015, n. 107. Si specifica: ----- € 16.296,66 per funzionamento amministrativo – didattico, l'importo viene indirizzato ai Piani di Destinazione: A01-01 "Funzionamento Amministrativo" per € 15.586,66 A03-02 "Didattica-Interventi a favore alunni disabili" per € 190,00 R98 – Fondo di riserva € 250,00 pari al 1,53% dotazione funz.to ----- La quota riferita al <u>periodo settembre - dicembre 2021</u> sarà oggetto di successiva integrazione.	16.296,66

ALTRE INFORMAZIONI SU FINANZIAMENTI STATALI

CEDOLINO UNICO:

"Assegnazione delle risorse finanziarie afferenti gli istituti contrattuali che compongono il "Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa"

Si comunica che la risorsa complessivamente disponibile, per il periodo settembre 2020 - agosto 2021, per la retribuzione accessoria è pari ad € 82.261,70 lordo dipendente come da nota 23072/2020.

In applicazione dell'art. 2 comma 197 della Legge n. 191/2009 (Legge Finanziaria per il 2010), concernente il cd. "Cedolino Unico", la somma assegnata a codesta scuola finalizzata a retribuire gli istituti contrattuali ed utile per la relativa contrattazione d'Istituto **non viene prevista in bilancio**, né, ovviamente, accertata. La stessa verrà invece gestita secondo le modalità illustrate nelle note n. 3980 del 16 maggio 2011 e 4074 del 19 maggio 2011 del "Cedolino Unico".

Per gli impegni di spesa, si rimanda al Contratto Integrativo di Istituto a.s. 2020/2021.

ASSEGNAZIONE PER LE SUPPLENZE BREVI E SALTUARIE

Non viene prevista in bilancio alcun finanziamento, né ovviamente accertato, in quanto il processo di liquidazione delle competenze "NoiPA/Cedolino Unico Compensi vari" per le supplenze brevi e saltuarie è completamente gestito con un sistema integrato di colloquio tra le banche dati SIDI e NoiPA, basato sui principi della cooperazione applicativa, il quale assicurerà le procedure per i pagamenti e della gestione amministrativo-contabile.

La Direzione Generale per le Risorse Umane e Finanziarie, si avvarrà del Sistema di gestione dei POS (GePOS) per verificare la disponibilità delle risorse finanziarie sui POS per l'importo da liquidare, attivando il procedimento per l'assegnazione di fondi.

MENSA GRATUITA

L'articolo 7 comma 41 del decreto Legge 95/2012 dispone che il contributo dello Stato alle spese, di competenza degli enti locali, di cui all'articolo 3 della Legge 4/1999 è assegnato agli enti locali stessi in proporzione al numero di classi che accedono al servizio di mensa scolastica.

L'assegnazione in parola è effettuata dal Ministero direttamente a favore degli enti locali, con conseguente snellimento degli adempimenti posti in carico alle segreterie scolastiche.

ACCERTAMENTI MEDICO-LEGALI

L'articolo 14 comma 27 del decreto Legge 95/2012 dispone che a decorrere dal 7 luglio 2012 il Ministero provvede direttamente al rimborso forfetario alle Regioni delle spese sostenute per gli accertamenti medico-legali a favore del personale scolastico ed educativo.

In particolare codesta istituzione non dovrà assicurare alcun adempimento nel corso del 2021 per il pagamento delle visite fiscali, né dovrà iscrivere in bilancio previsioni di entrata e di spesa al riguardo. Eventuali fatture relative accertamenti disposti successivamente al 7 luglio 2012 non dovranno essere pagate, previa comunicazione al riguardo da parte di codesta istituzione agli enti che le avessero emesse.

TARSU/TIA

Circa il pagamento della TARSU/TIA sono confermate le disposizioni vigenti, che prevedono l'assegnazione diretta da parte del Ministero in favore dei Comuni, senza che sia previsto alcun adempimento in carico a codesta istituzione.

04		Finanziamenti della Regione:	0,00
	01	Dotazione ordinaria *	0,00
	02	Dotazione perequativa *	0,00
	03	Altri finanziamenti non vincolati *	0,00
	04	Altri finanziamenti vincolati *	0,00

Nessuna somma viene ascritta. Nel corso dell'esercizio, quando verranno introitati finanziamenti, si procederà con opportune variazioni di bilancio a seguito quantificazione degli importi in entrata.

05		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche:	0,00
	01	Provincia non vincolati *	0,00
	02	Provincia vincolati *	0,00
	03	Comune non vincolati *	0,00
	04	Comune vincolati	0,00

Nessuna somma viene ascritta. Nel corso dell'esercizio, quando verranno introitati finanziamenti, si procederà con opportune variazioni di bilancio a seguito quantificazione degli importi in entrata.

06		Contributi da privati:	€ 13.200,00
	01	Contributi volontari da famiglie. <i>Nessuna somma viene ascritta. Nel corso dell'esercizio, quando verranno introitati i contributi volontari, si procederà con opportune variazioni di bilancio a seguito quantificazione degli importi in entrata.</i>	0,00
	02	Contributi per iscrizione alunni	0,00
	03	Contributi per mensa scolastica <i>Nessuna somma viene ascritta in quanto l'istituto non gestisce il servizio mensa.</i>	0,00
	04	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero. <i>L'importo stimato viene indirizzato ai Piani di Destinazione: A05-01 "Visite, viaggi e programmi di studio all'estero" per € 6.000,00 (eventuali maggior introiti saranno oggetto di variazione di bilancio).</i>	6.000,00
	05	Contributi per copertura assicurativa alunni: <i>L'importo stimato viene indirizzato ai Piani di Destinazione: A01-01 "Funzionamento generale e decoro della scuola" per € 7.000,00 (eventuali maggior introiti saranno oggetto di variazione di bilancio).</i>	7.000,00
	06	Contributi per copertura assicurativa personale: <i>L'importo stimato viene indirizzato ai Piani di Destinazione: A01-01 "Funzionamento generale e decoro della scuola" per € 200,00 (eventuali maggior introiti saranno oggetto di variazione di bilancio).</i>	200,00
	10	Altri Contributi da famiglie vincolati	0,00
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	0,00

DETERMINAZIONE DELLE SPESE

A		ATTIVITÀ	89.886,54
A01		Funzionamento generale e decoro della Scuola	36.673,62
	1	L'importo stanziato, proveniente da: 01/01 "Avanzo di amm.ne non vincolato" per € 12.249,99 01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" per € 1.366,97 03/01 "Dotazione ordinaria" per € 15.856,66 06/05 "Contributi per copertura assicurativa degli alunni" per € 7.000,00 06/06 "Contributi per copertura assicurativa personale" per € 200,00 sarà utilizzato per : spese di funzionamento di carattere generale quali l'acquisto di arredi, attrezzature e materiale per la pulizia dei locali e la gestione della sicurezza, assistenza tecnica, manutenzione ordinaria e locazione delle apparecchiature ed attrezzature, il pagamento del canone relativo al dominio web, prestazioni professionali e specialistiche (RSPP, Medico Competente, DPO), assicurazioni alunni e personale E' stato previsto per il fondo economale per le minute spese un anticipo al D.S.G.A. di € 300,00.	36.673,62
A02		Funzionamento amministrativo	12.050,00
		L'importo stanziato,proveniente dall'aggregato: 01/01 "Avanzo di amm.ne non vincolato" per € 12.050,00 sarà utilizzato per provvedere al corretto funzionamento dei servizi generali ed amministrativi: gestione servizio di tesoreria, spese postali, cancelleria, stampati e registri, toner per fotocopiatrici, libri - riviste e abbonamenti amministrativi, assistenza software gestionali, rimborsi per i Revisori dei Conti, acquisto hardware per segreteria, ecc.	12.050,00
A03		Didattica	33.128,20
	1	"Materiale di consumo" L'importo stanziato, proveniente da: 01/01 "Avanzo di amm.ne non vincolato" per € 6.500,00 01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" per € 16,25 sarà utilizzato per l'acquisto di tutto il materiale didattico di consumo per i diversi plessi dell'Istituto.	6.516,25
	2	"Interventi a favore degli alunni in difficoltà" L'importo stanziato, proveniente da: 01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" per € 1.585,48 03/01 "Dotazione ordinaria" per € 190,00 sarà utilizzato per l'acquisto di attrezzature ed interventi a favore degli alunni disabili dell'Istituto.	1.775,48
	3	"Corsi vari" L'importo stanziato, proveniente da: 01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" per € 787,00 sarà utilizzato per la realizzazione dei diversi corsi (Ed. affettività, acquaticità, ecc.)	787,00

	4	"Materiale tecnologico" L'importo stanziato, proveniente da: 01/01 "Avanzo di amm.ne non vincolato" per € 10.400,00 01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" per € 1.285,33 sarà utilizzato per l'acquisto di attrezzature informatiche e materiale tecnologico ad uso didattico da destinare ai plessi dell'Istituto	11.685,33
	5	"Premi" L'importo stanziato, proveniente da: 01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" per € 4.043,54 Sarà utilizzato per l'acquisto di materiale didattico a favore dei plessi destinatari dei premi.	4.043,54
	8	"PON FESR Smart Class" L'importo stanziato, proveniente da: 01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" per € 64,47 Sarà utilizzato per acquisto materiale previsto dal progetto	64,47
	11	Risorse art. 21 D.L. 137/2020 01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" per € 8.256,13 Sarà utilizzato per acquisto dispositivi per potenziare la didattica a distanza (notebook, tablet, connettività, ecc.)	8.256,13

A05		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	6.768,20
	1	"Visite, viaggi e programmi di studio all'estero" L'importo stanziato, proveniente da: 01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" per € 768,20 06/04 "Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero" per € 6.000,00 sarà utilizzato per la realizzazione dei viaggi di istruzione e visite guidate a cui parteciperanno gli alunni dell'Istituto nell'anno 2021	6.768,20

A06		Attività di orientamento	1.266,52
	1	"Attività di orientamento" L'importo stanziato, proveniente da: 01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" per € 1.266,52 sarà utilizzato per la realizzazione di attività volte alla scelta consapevole dei percorsi di studio degli alunni delle classi 3 ^a della Scuola Secondaria di 1° grado	1.266,52

P	PROGETTI	79.133,27
----------	-----------------	------------------

P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale":	10.414,24
1	"PON Pensiero computazionale" L'importo stanziato, proveniente da: 01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" per € 6.246,00 sarà utilizzato per la realizzazione del progetto "Programmiamo il percorso verso il futuro" nell'ambito del PON "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento 2014-2020" Avviso pubblico 2669 del 03/03/2017 per lo sviluppo del pensiero logico e computazionale, della creatività digitale e delle competenze di "cittadinanza digitale" per acquisto materiale tecnologico, spese di pubblicità, ecc.	6.246,00
4	"Progetto 1,2,3...ContiAmo" L'importo stanziato, proveniente da: 01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" per € 4.168,24 sarà utilizzato per l'attuazione del progetto finanziato dalla Fondazione CRT "1,2,3...ContiAmo" svolto in rete con l'I.C. 1 di Mondovì, per ricerca e progettazione curricolare al fine di migliorare l'insegnamento anche con interventi di potenziamento mirato in ambito logico-matematico, acquisto di materiale didattico e libri, e la realizzazione di laboratori didattici	4.168,24

P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale":	65.569,03
1	"Fast forwards... in english and maths!" L'importo stanziato, proveniente da: 01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" per € 8.925,04 Economia del Progetto "Fast forwards... in english and maths!" nell'ambito PON "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.). che sarà utilizzato per acquisto di materiale.	8.925,04
2	"English Time" L'importo stanziato, proveniente da: 01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" per € 35.744,39 sarà utilizzato per la liquidazione dei compensi alle docenti madrelingua per la realizzazione del progetto "English is the future!" rivolto agli alunni delle scuole dell'Infanzia dell'Istituto, delle scuole Paritarie di Branzola e Pasco e dell'Asilo Nido di Villanova Mondovì, per la formazione delle docenti della Scuola dell'Infanzia e per l'acquisto di libri nell'anno 2021.	35.744,39
3	"Mi metto in "gioco" per imparare" L'importo stanziato, proveniente da: 01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" per € 4.497,40 Economia del Progetto "Mi metto in "gioco" per imparare" nell'ambito del PON "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" Azioni specifiche per la scuola dell'infanzia (linguaggi e multimedialità - espressione creativa espressività corporea) che sarà utilizzato per acquisto di materiale.	4.497,40

	4	"Corsi di potenziamento" L'importo stanziato, proveniente da: 01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" per € 298,18 sarà utilizzato per l'attuazione di corsi di potenziamento delle lingue rivolti agli alunni delle classi 3^ della Scuola Secondaria di 1° grado e per l'acquisto di libri.	298,18
	5	"Star bene a scuola" L'importo stanziato, proveniente da: 01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" per € 702,72 sarà utilizzato per la realizzazione del progetto "Star bene a scuola" che prevede attività laboratoriali per il personale dell'Istituto e un laboratorio emotivo con gli alunni della scuola primaria	702,72
	6	"La Grandezza dei Piccoli" L'importo stanziato proveniente da 01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" per € 16,66 sarà utilizzato per la retribuzione dei Docenti impegnati nello svolgimento del Progetto La Grandezza dei Piccoli	16,66
	7	"Le vie della Pietra" L'importo stanziato proveniente da 01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" per € 2.502,46 sarà utilizzato per i compensi ai Docenti impegnati nello svolgimento del Progetto	2.502,46
	8	"Pari e Dispari" L'importo stanziato proveniente da 01/01 "Avanzo di amm.ne non vincolato" per € 135,00 01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" per € 1.209,76 sarà utilizzato per i compensi ai Docenti impegnati nello svolgimento del Progetto	1.344,76
	10	"#10elode – Sentirsi bene per stare insieme" L'importo stanziato proveniente da 01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" per € 8.701,81 Sarà utilizzato per attività di formazione specifica, compenso ai docenti per attività di ricerca-azione, compenso al personale di segreteria per la gestione del progetto e acquisto di materiale di consumo.	8.701,81
	11	"Aiutami a fare da solo" L'importo stanziato proveniente da 01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" per € 2.835,61 Sarà utilizzato per completare l'acquisto di materiali e arredi specifici per l'allestimento di un'aula all'aperto propria della pedagogia della Outdoor education (Metodo Montessori)	2.835,61

P04		Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale":	3.150,00
	1	"Progetti per "Formazione/aggiornamento del personale" L'importo stanziato, proveniente da: 01/01 "Avanzo di amm.ne non vincolato" per € 3.000,00 01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" per € 150,00 sarà utilizzato per tutte le attività di formazione previste dal PTOF comprese quelle relative alla Sicurezza	3.150,00

R FONDO DI RISERVA				
R98		Fondo di riserva:		250,00
	1	Lo stanziamento del fondo di riserva è determinato nella misura del 1,53% della dotazione finanziaria ordinaria per il funzionamento amministrativo e didattico (Stato per Dotazione ordinaria gennaio / agosto nota 23072/2020). Il fondo di riserva potrà essere utilizzato esclusivamente per aumentare gli stanziamenti di Attività / Progetti la cui entità si dimostri insufficiente, per spese impreviste e per eventuali maggiori spese, conformemente a quanto previsto dall'articolo 11, comma 3, Decreto 129/2018.	250,00	

Z DISPONIBILITÀ FINANZIARIA DA PROGRAMMARE				
Z01		Disponibilità finanziaria da programmare		664,81
	1	Non vincolato	250,41	
	2	Vincolato	414,40	

*

FONDO ECONOMALE PER LE MINUTE SPESE				
<i>Ai sensi dell'articolo 21, comma 1, Decreto 129/2018, si propone al Consiglio d'istituto di costituire il Fondo economale per le minute spese per l'acquisizione di beni e servizi di modesta entità, necessari a garantire il regolare svolgimento delle ordinarie attività.</i> <i>Ai sensi dell'articolo 21, comma 2, Decreto 129/2018, si indica di fissare la consistenza massima del fondo economale per le minute spese nella misura di € 300,00 annue, nonché la fissazione dell'importo massimo di ogni spesa minuta in € 60,00.</i> <i>Il fondo economale sarà gestito nelle partite di giro:</i> <i>Attività A01 "Funzionamento generale e decoro della scuola"</i> <i>Mandato: Partite di giro: Tipo spesa 99/01/001 Anticipo al Direttore S.G.A.</i> <i>Reversale: Partite di giro: Voce 99/01 Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.</i>				

CONCLUSIONE

Tutte le attività didattiche che costituiscono il P.T.O.F. sono realizzate con diversi finanziamenti. Si è ritenuto fondamentale investire le risorse al fine di produrre un ampliamento dell'offerta formativa caratterizzato dal rispetto delle esperienze culturali e della progettualità interna.

Tutte le proposte didattiche sono state oggetto di delibere dei singoli Consigli di classe, di interclasse, di intersezione e sono scaturite dall'analisi di bisogni reali, connesse alle richieste delle famiglie e alle evidenze del Rapporto di Autovalutazione, del Rapporto di Valutazione del Nucleo esterno e del Piano di Miglioramento. I Progetti in fase di realizzazione sono stati proposti nei Collegi Docenti ed approvati dal Consiglio di Istituto.

Nella convinzione di aver agito per il meglio nell'interesse dell'Istituzione scolastica e di aver osservato le norme regolamentari, si propone l'approvazione del Programma Annuale 2021.

Villanova Mondovì, 13 gennaio 2021

Il Direttore dei servizi generali ed amministrativi
Maria Giovanna Beccotto

Il Dirigente scolastico
Ada Zamboni