



**Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca**

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "POLO EST"**

Via Montini, 100 - 25065 LUMEZZANE S.A. - BS -

Tel: 030 827300 - Fax: 030 826731

E-mail: [bsic83200r@istruzione.it](mailto:bsic83200r@istruzione.it)

Posta Elettronica Certificata: [bsic83200r@pec.istruzione.it](mailto:bsic83200r@pec.istruzione.it)

Sito: <http://www.icspoloestlumezzane.edu.it>

C.M. BSIC83200R - C.F. 83003010176



**Relazione del Dirigente Scolastico  
con la collaborazione del Direttore dei servizi generali ed amministrativi  
ai sensi dell'articolo 5 comma 7 del Decreto 28 agosto 2018 n. 129**

**Anno Scolastico 2020-2021**

**E.F. 2021**

## PARTE I – RIFERIMENTI GENERALI PER LA DEFINIZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE

Il presente Programma Annuale riguarda l'esercizio finanziario 2021. Esso costituisce il documento di politica gestionale dell'istituto e rappresenta l'interfaccia finanziaria del PTOF che è stato adottato con delibera del Consiglio di Istituto n. 3 del 19/12/2018 e aggiornato con delibera n. 18 del 18/12/2020.

Il programma annuale, in quanto processo e strumento trasversale ai settori didattico, gestionale e amministrativo-contabile, attraverso la pianificazione degli interventi e delle azioni necessarie a dar concreta attuazione al PTOF, rende possibile una programmazione integrata didattico-finanziaria tale da garantire efficacia ed efficienza all'azione dell'istituto.

### 1. riferimenti normativi

Il Programma annuale è stato predisposto secondo le seguenti indicazioni normative:

- **Decreto 28 agosto 2018 n. 129** – “**regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativa-contabile delle istituzioni scolastiche**” che da attuazione all'art. 1, comma 143, della L. 107/2015 e corrisponde ai principi contabili generali dell'Amm. Pubbliche come prefigurato dal DLSG 91/2011;
- Nota MIUR n. 25674 del 20 dicembre 2018 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 concernenti le disposizioni contenute nel nuovo Regolamento amministrativo – contabile, che sostituisce il precedente D.I. 44/2001*;
- Nota MI n. 22072 del 30 settembre 2020, *assegnazione integrativa al programma annuale, periodo-settembre-dicembre 2020 e comunicazione preventiva del programma annuale periodo gennaio-agosto 2021*;
- Nota MI n. 27001 del 12 novembre 2020 – predisposizione e approvazione del programma annuale 2021 ai sensi dell'art. 5 del D.I. 28/08/2018 n. 129 “*regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativa-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107*”.
- Per gli acquisti e le attività negoziali la scuola fa riferimento alle normative europee e nazionali comuni alle Pubbliche Amministrazioni per i contratti pubblici e adotta un proprio regolamento interno (art. 45 comma 2 del D.I. 129/2018; del. N. 47 del 29/06/20 del C.d.I.)

### 2. aspetti procedurali

Questa relazione, unitamente al Programma Annuale E.F. 2021, è stata predisposta dal Dirigente Scolastico in collaborazione con il Direttore S.G.A. per quanto riguarda la parte tecnica amministrativa.

La nota del MI n. 27001 del 12 novembre 2020, tenuto conto del perdurare del contesto emergenziale epidemiologico e delle misure restrittive agli spostamenti già previste, per alcune regioni, nel D.P.C.M. del 3 novembre 2020, in vigore dal 6 novembre 2020, anche al fine di ridurre i carichi di lavoro delle segreterie amministrative, comunica alle istituzioni scolastiche la possibilità di usufruire di una proroga di tutti i termini previsti dall'art. 5, commi 8 e 9, del D.I. n. 129/2018, di 45 giorni.

Pertanto i tempi di definizione e approvazione del Programma annuale 2021 dell'I.C. Polo est sono i seguenti:

- entro 15 gennaio 2021: presentazione del P.A. da parte della Giunta Esecutiva al Consiglio di Istituto
- entro 15 gennaio 2021: trasmissione del P.A. da parte del Dirigente Scolastico ai Revisori di Conti
- entro 15 febbraio 2021: trasmissione del parere dei revisori dei conti, anche con modalità telematiche
- entro il 15 febbraio 2021: approvazione del P. A. da parte del Consiglio di istituto anche in assenza del parere dei Revisori
- entro 15 giorni: pubblicazione

La presente relazione ha carattere programmatico, evidenzia la gestione delle risorse finanziarie a disposizione, sintetizza le strategie e le scelte educative adottate per realizzare gli obiettivi indicati nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa dell'Istituto I.C. Polo est Lumezzane.

Il Programma Annuale non può essere inteso come struttura rigida immutabile, ma deve seguire l'evoluzione dell'andamento dell'attività dell'istituzione scolastica. Come previsto dal Regolamento amministrativo-contabile si possono apportare modifiche parziali e motivate al programma che saranno prese in particolare considerazione nei seguenti periodi:

- seconda metà di giugno a conclusione dell'anno scolastico: verifica dello stato di attuazione e delle disponibilità finanziarie;
- prima metà di ottobre con la definizione della progettazione del nuovo a .s.: previsione esigenze finanziarie del primo trimestre del nuovo anno scolastico e connessione con la predisposizione del programma annuale dell'E.F. successivo.

Il Regolamento dà rilievo alla trasparenza e alla confrontabilità tra scuole dei dati di gestione delle risorse finanziarie e per questo ha un impianto comune di configurazione delle schede di destinazione delle risorse a cui le scuole devono ricondurre la propria progettualità. Il confronto con altre scuole consentirà di incrementare l'autovalutazione dell'impiego delle risorse e la loro rendicontazione alla comunità.

Con nota del 30/09/2020 prot. n. 23072 il MI ha fornito a tutte le istituzioni scolastiche la quantificazione precisa delle risorse spettanti per l'E.F. 2021 e costituisce un riferimento fondamentale ai fini della predisposizione del PA. Circa l'ammontare di tale risorse e la loro ripartizione si rimanda alla seconda parte di tale relazione.

Con riferimento alle risorse indicate si procederà a:

- iscrivere la dotazione finanziaria assegnata
- destinare l'avanzo di amministrazione vincolato alle attività e progetti di competenza;
- assumere i supplenti attenendosi alle indicazioni del MI;
- impegnare i fondi del FIS subito dopo la firma del contratto integrativo d'istituto;

La realizzazione del programma spetta al Dirigente Scolastico nell'esercizio dei compiti e delle responsabilità di gestione e a tal fine imputa le spese al funzionamento amministrativo e didattico, ai compensi spettanti al personale dipendente con riferimento alle norme contrattuali e di legge, ai progetti e alle pianificazioni di acquisti di investimento, nei limiti della rispettiva dotazione finanziaria stabilita nel Programma Annuale e secondo l'articolazione delle disponibilità delle singole schede. Nella gestione della cassa dell'istituzione scolastica l'assunzione degli impegni, in conseguenza dell'approvazione del PA e coerentemente alle spese programmate, sarà effettuata contestualmente a un continuo e attento monitoraggio dell'evoluzione degli incassi e dell'andamento della cassa.

### 3. struttura del programma annuale

Il Programma Annuale così come riconfigurato è composto da:

- descrizione delle Entrate in base alle fonti di finanziamento e secondo classificazione prefigurata nel "Piano dei Conti";
- descrizione dell'Avanzo di Amministrazione dell'esercizio 2020;
- articolazione delle spese secondo la seguente struttura:

Attività: aree comuni a tutte le scuole per impegni istituzionali e ordinari:

A01 - Funzionamento generale e decoro della Scuola

A02 - Funzionamento amministrativo

A03 - Didattica

A04 - Alternanza Scuola-Lavoro

A05 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero

A06 - Attività di orientamento

Progetti: macro aree in cui ricondurre i progetti specifici della scuola:

P01 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico, professionale"

P02 - Progetti in ambito umanistico e sociale

P03 - Progetti per certificazioni e corsi professionali

P04 - Progetti per formazione / aggiornamento professionale

P05 - Progetti per gare e concorsi

#### **4. compiti per la definizione, gestione e rendicontazione del programma annuale:**

Il Dirigente Scolastico:

- assicura la gestione unitaria dell'Istituto ed è responsabile della gestione delle risorse finanziarie e strumentali e dei relativi risultati (art.3 c.1);
- predispone il Programma Annuale in collaborazione al DSGA (art. 5 c. 8);
- redige le relazioni illustrative del Programma Annuale (art.5) e del Consuntivo (art. 24) e la relazione di verifica e variazione del P.A. al 30 giugno (art.10);
- realizza il Programma Annuale con riferimento alle norme previste dal D.I. 129;
- svolge l'attività negoziale (procedure per acquisti e contratti) avvalendosi del supporto tecnico del DSGA.

DSGA:

- collabora con il Dirigente Scolastico per la predisposizione del P.A e Consuntivo e per la redazione delle relazioni di verifica e variazione;
- redige la scheda illustrativa finanziarie per ciascuna destinazione di spesa compresa nel P.A. e le aggiorna nel corso delle attività;
- imputa le spese secondo le indicazioni del D.S., accerta le entrate ed è responsabile della tenuta della contabilità, delle registrazioni e degli adempimenti fiscali.

Giunta Esecutiva:

- propone al Consiglio di Istituto il P.A. il Conto Consuntivo e le variazioni.

Consiglio di Istituto:

- approva il P.A. e il Conto Consuntivo;
- verifica lo stato di avanzamento del P.A. e delibera le variazioni;
- delibera i criteri per pervenire all'abbattimento dell'eventuale disavanzo di amministrazione
- stabilisce la consistenza del fondo economale per minute spese e l'importo massimo di ogni singola spesa;
- delibera in ordine allo svolgimento dell'attività negoziale del D.S. in base a quanto previsto dall'art. 45 c.1 e delibera in ordine ai criteri e limiti per lo svolgimento da parte del D.S. delle attività negoziali (oltre i 10.000 euro - art. 45 c. 2);

Revisori dei conti:

- esprimono parere di regolarità per l'approvazione del P.A. e del Conto Consuntivo;
- effettuano controlli periodici, verificano il corretto utilizzo dell'utilizzo delle risorse;
- verificano la coerenza dell'utilizzo delle risorse rispetto agli obiettivi del PTOF.

Il MIUR mette a disposizione una piattaforma in SIDI per la gestione informatizzata dei dati e dei flussi contabili e per il monitoraggio e la confrontabilità dei dati.

## **Parte II - gestione del programma annuale 2021 con riferimento alle normative e agli obiettivi del ptof**

### **1 - Principi**

La redazione del P.A. si propone di:

- accompagnare la parte contabile e i dati di scuola con descrizioni e commenti per dare “evidenza” alla connessione tra progettazione formativa, valorizzazione delle risorse umane, organizzazione e destinazione delle risorse finanziarie;
- assicurare completezza, trasparenza e chiara comunicazione per rendere di facile interpretazione il documento a tutti gli stakeholder;
- coinvolgere il Consiglio nelle scelte di utilizzo delle risorse finanziarie e nella valutazione del loro orientamento agli obiettivi strategici e alle priorità della scuola così come delineati nel PTOF;
- connettere gli elementi di autovalutazione di ciascuna area progettuale a quelle del RAV;
- dare attuazione alle azioni previste nel PdM;
- integrare in modo funzionale alla progettazione e alla rendicontazione i vari documenti che sono previsti dai disposti normativi attuali;
- connettere le dimensioni temporali dell’anno solare del Programma Annuale con quelle della progettazione e gestione delle attività articolate su base dell’anno scolastico (Piano attività docenti, Piano attività didattiche, Piano attività del personale ATA, Contrattazione integrativa di Istituto e relativo piano di utilizzo delle risorse aggiuntive, Piano di Autovalutazione).

Il Dirigente Scolastico garantisce il rispetto dei principi della gestione finanziaria specificati all'art. 2 del D.I. 129/2018; in particolare assume iniziative mirate in rapporto ai seguenti principi:

- "prevalenza della sostanza sulla forma": nella redazione dei documenti di illustrazione del P.A. avrà cura di utilizzare il meno possibile termini e argomenti di tipo tecnico specialistico con lo scopo di favorire la comprensione e la partecipazione consapevole ai processi decisionali di approvazione;
- "chiarezza e comprensibilità": saranno organizzate iniziative di illustrazione dei P.A. ai genitori e agli studenti del Consiglio di Istituto e verificata con loro la comprensione degli aspetti essenziali: comprensione delle fonti di finanziamento, della composizione dell'avanzo di amministrazione, dell'utilizzo delle risorse finanziarie nelle specifiche attività e nei progetti, di variazione del bilancio, del raccordo tra progettazione dell'anno scolastico con la gestione finanziaria dell'anno solare; del significato di preventivo e consuntivo, di residui attivi e passivi. Particolare attenzione sarà data alla comprensione dell'utilizzo dei finanziamenti degli Enti Locali.
- "comparabilità": impegno a comunicare al Consiglio di Istituto:
  - i dati di comparazione del Programma Annuale che saranno forniti dal MIUR;
  - la comparazione delle entrate e spese del P. A. attuale con quelle dello scorso anno, al fine di consentire processi di valutazione delle scelte e degli sviluppi (trend delle entrate e delle spese);
  - i dati di centri di costo significativi (es. spese per plesso o ordine di scuola, per tipologie di spese, per costo medio per alunno) anche al fine di rendicontazione e di considerazione dell'equità nell'utilizzo delle risorse.

### **2. – Dati contesto scuola**

#### **L’istituto e il territorio**

Il territorio di Lumezzane ha una valenza prevalentemente economica, riconosciuto, infatti, come noto polo industriale. Oggi però vive la crisi economica; sul territorio già da qualche anno assistiamo anche ad una condizione di precarietà lavorativa incalzante con la conseguente perdita del posto di

lavoro o collocazione in cassa integrazione dei lavoratori. Lumezzane non risulta un paese in crescita demografica; per l'indice di natalità si posiziona al trentesimo posto tra i paesi della provincia di Brescia con una popolazione superiore a 10.000 abitanti, con indice inferiore a n.8 nati ogni 1000 abitanti (7,42%). In calo anche il tasso migratorio i cui dati sono pari al 2017 a - 4,3%. Negli anni scorsi, il paese si è aperto all'accoglienza di diversi flussi migratori, dato oggi in contro tendenza.

Ciò nonostante, sul territorio sono sorte diverse opportunità di aggregazione nel campo del volontariato e dell'assistenzialismo e si sono potenziati i centri di aggregazione giovanile; è presente una biblioteca comunale inserita nel sistema bibliotecario della Valle Trompia e in rete con il territorio provinciale. Il progetto IN.TER.S.E.CARE : INtegrare TERritorio e Scuola per l'Educazione e la CARE (= cura), si prefigge di realizzare, nell'ambito del Comune, un sistema educativo territoriale integrato, che partendo dal principio della unicità del soggetto, impegna l'intera Comunità, intesa come l'insieme di tutte le agenzie educative, a ricercare coordinamento e integrazione nelle azioni di sostegno alla crescita della persona umana, per praticare un partenariato di alleanza e di azione. Il Patto Educativo di Corresponsabilità a livello territoriale costituisce una sintesi dei valori condivisi ed assunti dalle Istituzioni, dagli Enti e/o Associazioni, pubblici e privati, a vocazione educativa e formativa diretta e indiretta.

### **Popolazione scolastica**

Contesto socio-economico. L'occupazione principale dei genitori è costituita da operai e da artigiani; solo un esiguo numero si è collocato nel ramo impiegatizio del commercio o di tipo dirigenziale. Va segnalata la presenza di una percentuale di genitori disoccupati: 5% padri-12% madri. Alta è la presenza di alunni stranieri: scuola infanzia 88,6% - scuola primaria: 35,6% -scuola sec. i gr.: 36% La maggior parte di essi è di origine Pakistana; le altre etnie presenti provengono da Nord Africa, Ghana, Senegal, Albania e dai vari paesi dell'Est Europeo.

Pur avendo la cittadinanza italiana, molti alunni vivono in un contesto familiare in cui si parla esclusivamente la lingua madre. Questi nuclei familiari si sono ricongiunti ormai da anni anche se nell'ultimo periodo si è assistito ad una migrazione delle famiglie presenti da tempo sul territorio verso i paesi del nord Europa; contestualmente però sono in aumento i neo-ingressi.

Contesto culturale. Il livello di istruzione è in generale basso; i genitori con licenza elementare sono il 10% padri e il 9% madri; i genitori con licenza media sono il 60% padri e il 50% madri. Il rapporto studente-insegnante è adeguato per supportare la popolazione studentesca frequentante la scuola ed è in linea con il riferimento regionale.

Tale complessità ed articolazione dell'utenza ha generato l'opportunità di scambi interculturali ed ha prodotto vivacità progettuale in tal senso. I genitori partecipano attivamente nell'organizzazione di iniziative per raccolte fondi da finalizzare all'acquisto di attrezzature e all'organizzazione di attività formative ad utenza mista.

### **I plessi scolastici e le risorse professionali in servizio**

Buona è la struttura degli edifici scolastici su cui si è intervenuto con opere di ristrutturazione; ogni plesso scolastico è stato oggetto di intervento con fondi SCUOLE SICURE.

Tutti gli istituti sono raggiungibili dal servizio pubblico. Per gli alunni è attivo il servizio di trasporto messo a disposizione dall'Ente Locale, a pagamento. Tutti gli edifici sono dotati di collegamento alla rete wifi per consentire l'utilizzo del registro elettronico in tutte le classi (servizio potenziato con fondi bando PON LAN-WLAN). E' stato allestito, grazie ai finanziamenti PON, un atelier digitale con strumenti di nuova generazione. Alle risorse messe a disposizione dal MIUR, vanno aggiunti i finanziamenti da parte dell'Ente Locale per il Piano per il Diritto allo Studio, alleanza economica ma anche sostanziale al miglioramento dell'offerta didattica.

Si è potenziato l'uso delle LIM attraverso l'incremento della strumentazione, anche se ad oggi non tutte le aule ne sono dotate. I laboratori di informatica sono ancora dotati di hardware obsoleto, di difficile utilizzo, anche se è stato avviato il suo rinnovamento progressivo.

### Dati di contesto

Al fine della determinazione delle somme riportate nello schema del Programma annuale, il Dirigente Scolastico e la Giunta Esecutiva hanno tenuto in debita considerazione e valutazione gli elementi essenziali quali:

- La popolazione scolastica
- Le risorse umane

L'istituto scolastico I.C. Polo est di Lumezzane è costituito da cinque plessi con n. di alunni totale pari a 788, di cui n. 45 frequentanti la scuola dell'infanzia, n. 267 la Scuola Primaria Bachelet, n.161 la Scuola primaria Seneci, 158 la secondaria di primo grado "T. Lana", n. 157 la scuola secondaria di primo grado "Gnutti". La scuola primaria Bachelet offre il servizio mensa ed il pre – scuola gestiti dal Comune di Lumezzane. Attualmente il numero di alunni che usufruiscono di tali servizi sono così distribuiti:

Servizio mensa : n. 148 alunni

PLESSO		ORARI
Scuola dell'infanzia "M.T.Calcutta"	n. 2 sezioni	Dal lunedì al venerdì dalle 08.00 alle 16.00
Scuola primaria "V.Bachelet"	n. 13 classi	Dal lunedì al venerdì dalle 08.30 alle 16.00 sabato libero
Scuola primaria "M.Seneci"	n. 9 gruppi classe	Dal lunedì al sabato dalle 08.05 alle 13.05
Scuola secondaria di I° grado Plesso "T. Lana"	n. 7classi	Dal lunedì al sabato dalle 08.00 alle 13.00
Scuola secondaria di I° grado Plesso "Gnutti"	n. 7 classi	Dal lunedì al venerdì dalle 08.00 alle 14.00

Alla data odierna ,11/01/2021, risultano in servizio nell'istituzione scolastica le seguenti figure professionali facenti parte dell'organico dell'autonomia.

SCUOLA DELL'INFANZIA	DOCENTI
Docenti posto comune	4 a tempo indeterminato
Docenti posto sostegno	2 di cui 1 a tempo determinato
Docenti di religione	1

SCUOLA PRIMARIA	DOCENTI
Docenti posto comune	26 a tempo indeterminato di cui 3 p. time; 10 a tempo determinato
Docenti posti di sostegno	7 di cui 2 a tempo indeterminato e 5 a tempo determinato
Docenti di religione	2 a tempo determinato

SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO	DOCENTI
Docenti posto comune	14 a tempo indeterminato di cui 1 P/T 15 a tempo determinato
Docenti posti di sostegno	07 a tempo determinato
Docenti di religione	3 di cui 1 a tempo indeterminato e 2 a tempo determinato

PERSONALE ATA	RUOLO
DSGA	1
Assistenti amministrativi	2 a tempo indeterminato 3 a tempo determinato
Collaboratori scolastici	15 di cui 7 a tempo indeterminato- 1 a tempo determinato n. 4 ex appalti n. 3 emergenza covid

### 3.- Finalita' del piano dell'offerta formativa - attività, progetti ed iniziative didattiche

La finalità generale che l'I.C. "Polo Est" intende raggiungere per i propri alunni è lo sviluppo armonico e integrale della persona, nel rispetto dei principi della Costituzione italiana e della tradizione culturale europea, nella promozione della conoscenza e nel rispetto e nella valorizzazione delle diversità individuali, con il coinvolgimento attivo degli studenti e delle famiglie.

In uno scenario sempre più complesso in cui la situazione emergenziale da COVID-19 ha imposto nuove modalità di didattica e scelte organizzative, l'I.C. "Polo Est" si propone di fornire supporti al benessere scolastico affinché ogni persona sviluppi un'identità consapevole e aperta.

Attraverso l'aggiornamento del Piano dell'Offerta Formativa d'istituto, già definito per il triennio 2018/22, è garantita nella fase della ripresa delle attività in presenza e nelle eventuali successive fasi determinate dall'evoluzione dell'andamento dell'epidemia COVID-19, per le quali si osserveranno le specifiche indicazioni che il CTS vorrà diramare, il pieno esercizio del diritto degli studenti/degli alunni al successo formativo e alla migliore realizzazione di sé, in relazione alle caratteristiche individuali, secondo principi di equità e di pari opportunità.

Numerose attività di arricchimento dell'offerta formativa non sono state realizzate nell'a.s. 2019/2020 perché la didattica a distanza ha imposto la revisione della riprogrammazione delle singole discipline ed una forte accelerazione della azione formativa degli stessi docenti.

La situazione emergenziale in atto impone, dunque, l'apertura di un canale preferenziale ai progetti di natura psicologica e psico-pedagogica legati al benessere scolastico e al superamento dell'ansia da contagio. In via del tutto preventiva si prospetta una progettualità che non crei assembramenti o comunque che non necessiti di contatto ravvicinato tra gli alunni.

Particolare attenzione si pone al riconoscimento della piena partecipazione alla vita scolastica di tutti i soggetti secondo il modello integrato; partendo dunque dagli alunni disabili, si apre all'inclusione per tutti i bisogni educativi speciali verso una scuola che non pone barriere ma che valorizza le differenze individuali di ognuno con interventi didattici mirati a favore di un modello sempre e solo inclusivo.

Ai fini del pieno recupero degli apprendimenti del precedente anno scolastico, dell'integrazione dei contenuti, delle attività delle programmazioni didattiche, nonché dell'integrazione dei criteri di valutazione, si svolgono attività di recupero e consolidamento (PAI e PIA) nel corso dell'anno scolastico.

Così come previsto dalla legge 20 agosto 2019, n. 92 e delle successive linee guida (D.M. 35/2020), il PTOF si arricchisce di nuovi contenuti (v. Il progetto "Conoscere i diritti praticare i doveri) e obiettivi finalizzati all'acquisizione e allo sviluppo della conoscenza e comprensione delle strutture e dei profili sociali, economici, giuridici, civici e ambientali della società, nonché ad individuare nella conoscenza e nell'attuazione consapevole dei regolamenti di istituto, nel patto educativo di corresponsabilità ( in particolare l'integrazione COVID), un terreno di esercizio concreto per sviluppare "la capacità di agire da cittadini responsabili e di partecipare pienamente e consapevolmente alla vita civica, culturale e sociale della comunità.

Per quanto espressamente detto si intende fornire ampio spazio all'azione formativa rivolta ai docenti e al personale ATA.



Infatti, ai fini dell'implementazione delle conoscenze e abilità nell'utilizzo delle piattaforme digitali è attuata una formazione mirata alla DDI e all'uso delle piattaforme.

E' indubbio che la diffusione delle tecnologie di informazione e di comunicazione e quindi la loro implementazione offre l'opportunità di mettere in relazione nuovi modi di apprendimento con la quotidiana opera di guida, attenta al metodo, ai nuovi media e alla ricerca multi- dimensionale.

Per ogni ulteriore dettaglio si rimanda al P.T.O.F. pubblicato sul sito istituzionale dell'I.C. Polo est di Lumezzane.

#### **4.- Obiettivi complessivi del programma annuale**

Le diverse azioni previste nel programma annuale sono finalizzate a:

- ampliare l'offerta formativa di cui la scuola è portatrice con una proposta progettuale al passo con l'affermazione dei paradigmi della autonomia scolastica, dell'inclusione sociale (intesa come progetto di vita), della valutazione basata sugli standard di competenza, dei nuovi approcci curricolo-disciplinari (didattica per competenze, web-conoscenza, reti sociali, mondo digitale, approccio alla condivisione, attuazione di una consapevole cittadinanza attiva, ...);
- stimolare e sostenere la partecipazione alle iniziative 'PSND';
- progettare un piano graduale di interventi finalizzato al recupero degli apprendimenti in matematica e lingua italiana (PIA e PAI), aventi anche come finalità un miglioramento degli esiti e delle prove standardizzate, secondo quanto definito nel RAV e nel piano di miglioramento;
- progettare il potenziamento delle lingue straniere comunitarie, in particolare inglese e tedesco, anche con l'intervento di Insegnanti madrelingua, negli spazi curricolari od extracurricolari;
- introdurre percorsi finalizzati alla certificazione comunitaria delle competenze linguistiche straniere, con riferimento ai livelli europei (CEFR);
- stimolare la partecipazione a competizioni e/o bandi di carattere nazionale e internazionale, promossi da soggetti giuridici differenti e riferiti agli studenti, come stimolo all'utilizzo delle competenze acquisite in ambito didattico
- sostenere un adeguato percorso di continuità, in stretta connessione con l'orientamento, sia nei passaggi interni all'istituzione scolastica, sia 'in entrata' e in 'uscita' da essa, anche a distanza e attraverso una raccolta sistematica di dati sui 'risultati a distanza'. In merito alla presente tematica si rende necessario predisporre 'Progetti ponte' su tutti i gradi scuola del polo per un adeguato accompagnamento dello studente con eventuali Bisogni Educativi Speciali qualora il team degli Insegnanti lo ritenga opportuno;
- promuovere l'innovazione digitale e la didattica laboratoriale per lo sviluppo delle competenze digitali degli studenti per il potenziamento degli strumenti didattici e di laboratorio necessari a migliorare la formazione e i processi di innovazione della istituzione scolastica, nonché, la formazione dei Docenti, del Direttore dei servizi generali e amministrativi e degli assistenti amministrativi per l'innovazione didattica;
- promuovere e sostenere interventi infrastrutturali per l'innovazione tecnologica e per l'apprendimento delle competenze chiave ( implementazione di dispositivi tecnologici finalizzati alla DAD e ad utilizzo didattico, ad es. LIM, creazione di laboratori digitali, tablet, .....);
- Promuovere percorsi formativi in ambito didattico finalizzati al miglioramento delle professionalità sia sul piano teorico che sul piano metodologico;
- Promuovere la formazione sulla sicurezza verso tutti gli attori, personale ATA, docenti e discenti, nel rispetto della normativa vigente (Dlsg 81/08) ed in particolare la formazione sulla sicurezza da virus

COVID-19 e la corretta attuazione del Protocollo per la gestione dell'emergenza sanitaria dell'istituzione scolastica;

- Promuovere e sostenere la promozione alla salute, al benessere scolastico e psicologico attraverso percorsi formativi e attività di progettazione.

## **5.- Infrastrutture e attrezzature**

Si è promossa l'implementazione di dispositivi tecnologici ad utilizzo didattico per la DAD con i finanziamenti statali in riferimento alle esigenze manifestate dai docenti e dalle famiglie compatibilmente con i bisogni e con l'età degli alunni al fine di sostenere azioni di incremento delle risorse digitali dell'istituto.

La dotazione di nuove attrezzature è sempre finalizzata al miglioramento dell'offerta, degli esiti e del benessere dell'intera comunità scolastica e necessita ancora di interventi mirati che favoriscano l'azione della didattica a distanza anche attraverso il potenziamento delle reti all'interno dei plessi scolastici.

Il necessario spostamento e riassetto delle classi nonché l'uso degli ambienti originariamente destinati ai laboratori informatici, al fine dell'attuazione della normativa nazionale e regionale in fase emergenziale, impone scelte che favoriscano l'aumento della strumentazione informatica nei plessi e la didattica anche a distanza come l'acquisto di LIM, monitor, pannelli, PC e tablet.

Rispetto a quanto affermato, si considera ogni intervento proiettato al superamento di differenze tra plessi e tra classi in termini di uniformità dell'agire didattico e delle scelte di funzionamento in senso lato.

Si è rinnovato e si continuerà a rinnovare l'arredo scolastico in particolare nella scuola dell'infanzia Madre Teresa di Calcutta, dal momento che esso deve essere funzionale all'apprendimento, intervenendo sul setting d'aula nel rispetto della promozione della didattica per competenze e della normativa di riferimento in fase emergenziale.

## **6.- criteri di gestione amministrativa**

La gestione amministrativa è improntata ai criteri di efficienza, efficacia, economicità e trasparenza mentre l'attività negoziale è strutturata nel rispetto dei regolamenti europei, nelle leggi nazionali, nel codice dei contratti nonché nel regolamento di contabilità D.I.129/2018.

In particolare il modus operandi è sintetizzato nelle seguenti azioni:

- Nel conferire gli incarichi al personale esterno e dopo aver accertato la disponibilità del personale interno, si rispetta la normativa ed il regolamento;
- si sostengono accordi di rete e collaborazioni;
- 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 – didattiche e in 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 del 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;
- la puntualità dell'azione amministrativa è aspetto prioritario nel rispetto da quanto previsto nella contrattazione d'istituto ed in un'ottica previsionale del servizio;
- l'attività di retribuzione del FIS e di compensi per l'attività aggiuntive devono essere corrisposti nei tempi concordati, sulle prestazioni effettivamente rese e sui criteri espressi in contrattazione d'istituto;
- in termini di miglioramento della trasparenza rispetto agli utenti si curano le relazioni sia interne che esterne attraverso una comunicazione tempestiva e chiara in modo da rendere noto le iniziative sviluppate e la loro qualità;

Negli ultimi anni di gestione alcune voci di spesa sono state alimentate da finanziamenti ottenuti attraverso i PON e da risorse economiche solo in parte utilizzate.

L'emergenza sanitaria da virus COVID-19, imponendo lo stop di molte attività progettuali e la chiusura delle attività didattiche in presenza, ha generato un rallentamento delle scelte di programmazione di spesa dell' E.F. 2020. Parallelamente l'azione amministrativa si è concentrata sulle risorse statali pervenute e sulla spesa mirata di esse. I finanziamenti relativi al PON-FERS Azione 10.8.6A - SMART CLASS, quelli derivanti dal D.L. 17 marzo 2020, n. 18, dall' art. 120, comma 2, del d.l. 18 del 2020 e ss.mm. hanno generato una intensa attività amministrativa per l'acquisizione di strumenti digitali, piattaforma per la DAD e l'acquisto di dispositivi di protezione e igiene personale volte a fronteggiare l'emergenza sanitaria da corona virus.

Tali risorse finanziarie sono state destinate nella totalità al vincolo della spesa e dunque ad arricchire la progettualità in termini qualitativi e quantitativi.

Al momento, dunque, per le ragioni sopra dette e riferibili anche ai pregressi anni di gestione amministrativa, risultano avanzi di amministrazione, destinati ad una particolare e necessaria attenzione in termini di imminente gestione economica anche se inevitabilmente condizionata ed orientata dall'andamento della emergenza sanitaria.

Pertanto, la presenza di finanziamenti vincolati al funzionamento e al decoro giustificano alla data attuale alcune scelte di programmazione di spese che dovranno essere indirizzate alle reali esigenze espresse dai docenti e collegate agli obiettivi didattici nel rispetto dell'emergenza da COVID-19 in atto.

Al fine di consentire l'avvio e lo svolgimento dell'anno scolastico 2020/2021 nel rispetto delle misure di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, l'art. 231-bis del D.L. 34/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, ha previsto la possibilità di attivare ulteriori incarichi temporanei di personale a tempo determinato dalla data di inizio delle lezioni o dalla presa di servizio fino al termine delle lezioni. A tal fine l'istituzione scolastica, in funzione del budget assegnato dall'Amministrazione centrale e delle limitazioni allo stesso budget successive individuate dall'USR Lombardia e dal UST di Brescia, ha provveduto a contrattualizzare, sino all'8 giugno 2021, 3 collaboratori scolastici, un insegnante di scuola primaria a 24 ore e un insegnante di scuola primaria a 20 ore

Gli impegni di spesa sono sempre assunti nella piena osservanza del divieto di gestione fuori bilancio e dell'obbligo di utilizzazione delle risorse economiche nel rispetto dei vincoli di destinazione. Rimane modus costante la verifica di ogni iniziativa del PTOF da parte degli organi collegiali.

### **Parte III. STRUTTURAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE**

Insieme alla suddetta relazione del Dirigente scolastico sono presentati i modelli A,B,C,D, redatti dal DSGA. in cui sono specificate le risorse finanziarie di cui la Scuola prevede la disponibilità e sono individuate le risorse necessarie per realizzare le finalità e gli obiettivi indicati nella presente relazione illustrativa.

Il programma annuale è stato redatto secondo il criterio finanziario della competenza ed è distinto in due sezioni, "entrate" e "spese". Le entrate sono aggregate per fonte di finanziamento, secondo la provenienza. Le spese sono aggregate per destinazione, intesa come finalità d'utilizzo delle risorse disponibili e sono distinte in Attività Amministrative e Didattiche, progetti e gestioni economiche separate.

A ciascuna destinazione di spesa compresa nel programma annuale per l'attuazione del PTOF è allegata una scheda illustrativa finanziaria, predisposta dal DSGA.

Per una disamina analitica si rimanda alle schede di progetto presentate dai docenti che illustrano compiutamente obiettivi da realizzare, tempi, risorse umane e materiali. Per l'aspetto contabile, si rinvia alle schede illustrative finanziarie (modello b).

## Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 31 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	Media bambini per sezione (f/c)
	2	2	48		45	45	3	22,5

## Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 31 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 div. abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (l=e-i)	Media alunni per classe (i/d)
Prime		4		4	92		90		90	3	-2	22,5
Seconde		4		4	84		84		84	4		21,0
Terze		5		5	71		71		71	3		14,2
Quarte		4		4	79		79		79	1	4	20,0
Quinte		5		5	104		104		104	1	1	20,8
Pluriclassi												
Totale		22		22	430		428		428	12	-2	19,4
Prime		5		5	104		105		105	6	1	21
Seconde		5		5	110		110		110	7		22
Terze		4		4	100		100		100	3		25
Pluriclassi												
Totale		14		14	314		315		315	16	1	22,5

## Dati Generali Centri Provinciali per l'Istruzione degli Adulti - Data di riferimento: 31 ottobre

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

	Numero classi non terminali (a)	Numero classi terminali (b)	Totale classi (c=a+b)	Alunni iscritti al 16 ottobre (d)	Alunni frequentanti (e)	Totale alunni (f=d+e)	Di cui div. abili
Totale							

## Dati Personale - Data di riferimento: 31 ottobre

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

DIRIGENTE SCOLASTICO		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		35
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time		5
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time		3
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time		0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale		11
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale		4
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno		11
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno		4

Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	0
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	2
Insegnanti di religione incaricati annuali	3
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	1
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	0
<i>*da censire solo presso la 1ª 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>	
<b>TOTALE PERSONALE DOCENTE</b>	<b>79</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	1
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	0
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	3
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	2
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	7
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	0
<b>TOTALE PERSONALE ATA</b>	<b>18</b>

Si rilevano, altresì, n. 4 unità di personale collaboratore scolastico con nomina fino al 31/12/2020 posti ex appalti di pulizia e n. 3 collaboratori scolastici emergenza Covid D.L.34/2020 ex art. 231-bis

### Programma Annuale 2021(Mod. A)

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

<b>ENTRATE</b>	
01-Avanzo di amministrazione presunto	243.817,92
01 Non Vincolato	141.361,99
02 Vincolato	102.455,93
02-Finanziamenti dall'Unione europea	0,00
03-Finanziamenti dello Stato	12.545,33
04-Finanziamenti della Regione	0,00
05-Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	69.500,00
06-Contributi da privati	6.600,00
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

<b>TOTALE ENTRATE</b>		<b>332.463,25</b>
<b>SPESE</b>		
<b>Attività</b>		215.869,91
A01-Funzionamento generale e decoro della Scuola		76.089,71
A02-Funzionamento amministrativo		15.148,02
A03-Didattica		121.352,79
A04-Alternanza Scuola-Lavoro		0,00
A05-Visite, viaggi e programmi di studio all'estero		
A06-Attività di orientamento		3279,39
<b>Progetti</b>		113.940,72
P01-Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"		15.696,38
P02-Progetti in ambito "Umanistico e sociale"		79.469,96
P03-Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"		7.238,17
P04-Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"		6.557,80
P05-Progetti per "Gare e concorsi"		4.978,41
<b>Gestioni economiche</b>		
G01-Azienda agraria		0,00
G02-Azienda speciale		0,00
G03-Attività per conto terzi		0,00
G04-Attività convittuale		0,00
<b>R98-Fondo di Riserva</b>		1.245,33
<b>D100-Disavanzo di amministrazione presunto</b>		0,00
<b>TOTALE SPESE</b>		<b>331.055,96</b>
<b>Z101-Disponibilità finanziaria da programmare</b>		1.407,29
<b>TOTALE A PAREGGIO</b>		<b>332.463,25</b>

### Verifica Situazione Amministrativa Presunta

Si specifica che, a seguito dell'entrata in vigore del nuovo Regolamento Decreto 129 e proroga termini per la predisposizione e approvazione di cui alla Nota n° 27001 del 12 novembre 2020, considerato che la predisposizione del Programma Annuale è avvenuta dopo la chiusura dell'esercizio 2020, l'avanzo di amministrazione presunto ha lo stesso valore dell'avanzo complessivo di cui al punto 7 del modello J anno 2020.

Il programma espone un avanzo di amministrazione presunto di € **243.817,92** 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
<b>ATTIVITA'</b>	<b>162.969,91</b>	<b>82.315,93</b>	<b>80.653,98</b>
A01-Funzionamento generale e decoro della Scuola	48.489,71	15.246,92	33.242,79
A02-Funzionamento amministrativo	10.148,02	-	10.148,02
A03-Didattica	101.052,79	67.069,01	33.983,78
A04-Alternanza Scuola-Lavoro	-	-	-
A05-Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	-	-	-
A06-Attività di orientamento	3.279,39	-	3.279,39

<b>PROGETTI</b>	<b>79.440,72</b>	<b>20.132,71</b>	<b>59.308,01</b>
P01-Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	10.696,38		10.696,38
P02-Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	50.969,96	19.132,71	31.837,25
P03-Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	7.238,17		7.238,17
P04-Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"	6.557,80	1.000,00	5.557,803
P05-Progetti per "Gare e concorsi"	3.978,41		3.978,41
<b>GESTIONI ECONOMICHE</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
G01-Azienda agraria	-	-	-
G02-Azienda speciale	-	-	-
G03-Attività per conto terzi	-	-	-
G04-Attività convittuale	-	-	-
<b>TOTALE avanzo utilizzato</b>	<b>242.410,63</b>	<b>102.448,64</b>	<b>139.961,99</b>
<b>TOTALE avanzo non utilizzato</b>	<b>1.407,29</b>	<b>7,29</b>	<b>1.400,00</b>

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 conto competenza 2021**

Nella tabella dimostrativa sotto riportata, sono indicati i singoli stanziamenti di spesa correlati all'utilizzo dell'avanzo amministrazione presunto e ai finanziamenti 2020.

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	Finanziamenti	<b>TOTALE</b>
				2020	2021	
A	A01	1	<i>funzionamento generale e decoro della scuola</i>	48.489,71	27.600,00	76.089,71
	A02	1	<i>Funzionamento amministrativo</i>	10.148,02	5.000,00	15.148,02
	A03	1	<i>Didattica</i>	101.052,79	20.300,00	121.352,79
	A04	1	<i>Alternanza scuola lavoro</i>	-	-	-

	A05	1	Visite e viaggi e programmi studio all'ester	-	-	-
	A06	1	Attività di Orientamento	3.279,39	-	3.279,39
P	P01	1	Progetti in Ambito "Scientifico, Tecnico e professionale	10.696,38	5.000,00	15.696,38
	P02	1	Progetti in Ambito "Umanistico e sociale"	50.969,96	28.500,00	79.469,96
	P03	1	Progetti per certificazioni e corsi professionali	7.238,17		7.238,17
	P04	1	Progetti per Formazione /Aggiornamento	6.557,80	-	6.557,80
	P05	1	Progetti per gare e concorsi	3.978,41	1.000,00	4.978,41
			"Denominazione"	-	-	-
			"Denominazione"	-	-	-
R	R98		Fondo di riserva		1.245,33	1.245,33
				<b>242.410,63</b>	<b>88.645,33</b>	<b>331.055,96</b>
Z	Z101		Disponibilità da programmare	1.407,29	-	1.407,29

#### DETERMINAZIONE DELLE ENTRATE

<b>I</b>		<b>Avanzo di amministrazione :</b>		<b>243.817,92</b>
	01	Non vincolato:	141.361,99	
	02	Vincolato:	102.455,93	

Vedi modello "D" esposto nelle pagine precedenti.

<b>02</b>		<b>Finanziamenti dell'Unione Europea:</b>		<b>0,00</b>
	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.

<b>03</b>		<b>Finanziamenti dello Stato:</b>		<b>12.545,33</b>
	01	<b>Dotazione ordinaria:</b> 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 2021 con l'intento di fornire il quadro certo e completo della dotazione finanziaria disponibile nel bilancio 2021, 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. <b>Si specifica:</b> A01 funzionamento amministrativo e decoro € 6.000,00 A02 funzionamento amministrativo € 5.000,00 A03 didattica € 300,00 R98 – Fondo di riserva pari al 09% dotazione funz.to € 1.245,33 La quota riferita al <b>periodo settembre - dicembre 2021</b> sarà oggetto di successiva integrazione.	12.545,33	
	02	<b>Dotazione perequativa:</b> Nessuna somma viene prevista. La Direzione Generale MIUR potrà disporre	0,00	



	<p>eventuali integrazioni alla risorsa finanziaria "Dotazione ordinaria" di cui sopra.</p> <p>In particolare, potranno essere disposte integrazioni <b>da accertare</b> o <b>da non accertare</b> nel bilancio secondo le istruzioni che verranno di volta in volta impartite per</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ L'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa;</li> <li>➤ L'alternanza scuola-lavoro;</li> <li>➤ Le misure incentivanti per i progetti relativi le aree a rischio;</li> <li>➤ Le attività complementari di educazione fisica;</li> <li>➤ I corsi di recupero, in aggiunta al FIS;</li> <li>➤ Le indennità di turno - festivi al personale educativo dei convitti nazionali ed educandati;</li> <li>➤ I compensi vari;</li> <li>➤ I progetti di orientamento;</li> <li>➤ Il comodato d'uso libri.</li> </ul> <p>Ulteriori risorse finanziarie potranno essere assegnate, per altre esigenze, anche a cura di Direzioni Generali diverse dalla Direzione Generale per la politica finanziaria e per il bilancio – ufficio settimo.</p> <p>Le eventuali assegnazioni saranno destinate in appropriati <b>Piani di Destinazione (Attività / Progetti)</b>.</p>	
03	Finanziamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa (440/97)*	0,00
04	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) *	0,00
05	Altri finanziamenti non vincolati dello Stato *	0,00
06	Altri finanziamenti vincolati dello Stato *	0,00

\* Non si prevedono finanziamenti, eventuali assegnazioni saranno oggetto di variazione di bilancio.

#### **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 € 52.377,56 lordo dipendente come da nota 23072 del 30/09/2020 .

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 che tiene conto anche dell’assegnazione per il periodo settembre – dicembre 2020.

##### **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.

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

\* Non si prevedono finanziamenti, eventuali assegnazioni saranno oggetto di: appropriata **assunzione** in bilancio, connessa **variazione** e creazione di apposito **Piano di Destinazione**.

<b>05</b>		<b>Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche:</b>		<b>43.000,00</b>
	01	Provincia non vincolati *	0,00	
	02	Provincia vincolati *	0,00	
	03	Comune non vincolati * L'importo <b>assegnato</b> viene indirizzato ai Piani di Destinazione: A01 funzionamento amministrativo e decoro €. 5.000,00 A03 didattica €. 20.000,00 P01 Progetto ambito scientifico €. 5.000,00 P02 Progetto ambito umanistico sociale €. 2.000,00 P05 Progetto gare concorsi €. 1.000,00	33.000,00	
	04	<b>Comune vincolati</b> Come da Delibere Piano Diritto allo Studio l'importo iscritto in bilancio, proviene da: Importo <b>assegnato</b> viene indirizzato ai Piani di Destinazione: A01/1 Manutenzione ordinaria €. 10.000,00	10.000,00	
	05	Altri finanziamenti non vincolati *	0,00	
	06	Altri finanziamenti vincolati *	0,00	

\* Non si prevedono finanziamenti, eventuali assegnazioni saranno oggetto di: appropriata **assunzione** in bilancio, connessa **variazione** e creazione di apposito **Piano di Destinazione**.

<b>06</b>		<b>Contributi da privati:</b>		<b>€ 6.600,00</b>
	01	<b>Contributi volontari da famiglie.</b> Nessuna somma viene ascritta.	0,00	
	02	<b>Contributi per iscrizione alunni:</b> Nessuna somma viene ascritta.	0,00	
	03	Contributi per mensa scolastica Nessuna somma viene ascritta in quanto l'istituto non gestisce il servizio mensa.	0,00	
	04	<b>Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero.</b> L'importo <b>stimato</b> viene indirizzato ai Piani di Destinazione: A05-0 "Denominazione" per € 0,00 (eventuali maggior introiti saranno oggetto di variazione di bilancio).	0,00	
	05	<b>Contributi per copertura assicurativa alunni:</b> L'importo <b>stimato</b> ( n. 800 alunni * €7,50) viene indirizzato al Piano di Destinazione:	6.000,00	

		<i>A01 Funzionamento generale per l'intero importo. (eventuali maggiori o minori introiti saranno oggetto di variazione di bilancio)</i>	
	06	<b>Contributi per copertura assicurativa personale:</b> <i>L'importo stimato(n.80 * €. 7,50) viene indirizzato al Piano di Destinazione: A01 Funzionamento generale per l'intero importo. (eventuali maggiori o minori introiti saranno oggetto di variazione di bilancio)</i>	600,00
	08	<b>Contributi da imprese non vincolati:</b> <i>Nessuna somma viene ascritta. L'ammontare sarà indirizzato al Piano di Destinazione:Eventuali altri contributi saranno oggetto di variazioni di bilancio a seguito quantificazione degli importi in entrata e destinati ad appropriati Piani di Destinazione (Attività / Progetti).</i>	0,00
	09	<b>Contributi da associazioni private non vincolati</b>	
	10	<b>Altri contributi da famiglie vincolati</b> <i>Nessuna somma viene ascritta. L'ammontare sarà indirizzato al Piano di Destinazione:Eventuali altri contributi saranno oggetto di variazioni di bilancio a seguito quantificazione degli importi in entrata e destinati ad appropriati Piani di Destinazione (Attività / Progetti).</i>	0,00

<b>12</b>		<b>Altre entrate:</b>	
	02	<i>Interessi attivi da Banca d'Italia: Nel corso dell'esercizio verranno introitati gli interessi attivi 2020 maturati sul conto di tesoreria tenuto presso la Banca d'Italia il cui importo è stato visualizzato nella verifica di cassa dell'istituto cassiere, l'importo è indirizzato al Piano di Destinazione: A01- "Funzionamento e decoro".</i>	

#### DETERMINAZIONE DELLE SPESE

<b>A</b>	<b>ATTIVITÀ</b>	<b>215.869,91</b>
----------	-----------------	-------------------

A01	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	76.089,71
		<b>"Funzionamento generale"</b> <i>L'importo stanziato, proveniente da:</i> 01/01 "Avanzo di amm.ne non vincolato" € 29.052,38 01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" € 634,00 01/03 Ministero Istruzione €. 6.000,00 05/03 Comune non vincolati €. 5.000,00 06/05 Privati -Famiglie per assicurazione €. 6.000,00 06/05 privati - personale della scuola per assicurazioni €. 600,00 sarà utilizzato per Materiale farmaceutico e pulizia, Medico competente, Responsabile sicurezza, responsabile protezione dati, Amministratore di sistema, manutenzione macchinari Uffici, responsabile Sito, contratto per software Argo, Dominio assicurazione alunni.	47.286,38
A01	1	<b>"MANUTENZIONE"</b> <i>L'importo stanziato, proveniente da:</i> 01/01 "Avanzo di amm.ne non vincolato" per 01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" per € 14.612,92 05/04 " competenza Comune" per € 10.000,00 sarà utilizzato per spese personale interno per piccole manutenzioni plessi, materiale e attrezzature specifiche, Idraulico/elettricista/fabbro/ vetraio Falegname	24.612,92
A01	2	<b>SPESE DI INVESTIMENTO</b> <i>L'importo stanziato, proveniente da:</i> 01/01 "Avanzo di amm.ne non vincolato" € 4.190,41 Sarà utilizzato per Acquisto mobili per uffici o ambienti specifici	4.190,41

<b>A02</b>		<b>Funzionamento amministrativo</b>		<b>15.148,02</b>
	1	<p>“Funzionamento amministrativo”            proveniente da:            01/01 “Avanzo di amm.ne non vincolato” per € 10.148,02            01/01 “finanziamento ordinario stato ” per € 5.000,00            Sarà utilizzato:            per gestione servizio di tesoreria, spese postali, cancelleria, stampati e registri, toner per fotocopiatrici, riviste e abbonamenti amministrativi, assistenza hardware, interventi manutenzioni ordinarie, contributo operazioni di nomina supplenti scuola polo, telefonia fissa Fibre Segreteria, rimborso spese revisori, ecc. ecc.</p>	15.148,02	

<b>A03</b>		<b>Didattica</b>		<b>121.352,79</b>
		<p>“DIDATTICA”            L'importo stanziato, proveniente da:            01/01 “Avanzo di amm.ne non vincolato” per € 33.983,78            01/02 “Avanzo di amm.ne vincolato” per € 9.180,00            03/0 Dotazione ordinariae” per € 300,00            05/03 Comune non vincolati diritto studio €. 20.000,00            sarà utilizzato per:            acquisto Carta,cancelleria Stampati . strumenti e attrezzature per palestra, laboratori,musica, manutenzione laboratori informatica, telefonia fissa fibra nei plessi, beni mobili di investimento</p>	63.463,78	
	01	<p>“Comodato libri di testo alunni scuola secondaria primo grado”            L'importo stanziato, proveniente da:            01/02 “Avanzo di amm.ne vincolato” per € 22.000,00            sarà utilizzato per            restituzione alle famiglie</p>	22.000,00	
A03	02	<p>Piano nazionale scuola digitale            01/02 “Avanzo di amm.ne vincolato” M.I. per € 20.000,00            01/02 “Avanzo di amm.ne vincolato” Comune per € 2.500,00            sarà utilizzato per:            Acquisto laboratorio didattica innovativa</p>	22.500,00	
A03	06	<p>Risorse art. 231 comma 1 D.L. 137/2020            L'importo stanziato, proveniente da:            01/02 “Avanzo di amm.ne vincolato” per € 13.389,01            sarà utilizzato per            acquisto notebook – lim – potenziamento rete</p>	13.389,01	

<b>A05</b>		<b>Visite, viaggi e programmi di studio all'estero</b>		
	1	<p>Nessuna previsione per            Trasporti alunni Viaggi Istruzione, ingressi – laboratori visite guidate</p>		

<b>A06</b>		<b>Attività di orientamento</b>		<b>3.279,39</b>
	1	<p>“attività di orientamento”            L'importo stanziato, proveniente da:            01/01 “Avanzo di amm.ne non vincolato” per € 3.279,39            sarà utilizzato per            progetto Orientamento per ragazzi delle classi terze scuola sec. Primo grado, trasporto alunni per visite aziende e scuole</p>	3.279,39	

<b>P</b>		<b>PROGETTI</b>		<b>113.940,72</b>
	<b>P01</b>		<b>Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale":</b>	<b>15.696,38</b>
			<p><b>"Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale "</b></p> <p>L'importo stanziato, proveniente da:</p> <p>01/01 "Avanzo di amm.ne non vincolato" per € 10.696,38</p> <p>05/03 Comune per € 5.000,00</p> <p>sarà utilizzato per</p> <p>la realizzazione dei progetti scacchi scuola primaria,</p> <p>attivazione progetti con personale interno e/o esterni per Progetto di consolidamento competenze di base classi scuola secondaria primo grado e primaria.</p> <p>Materiale specifico e cancelleria.</p>	15.696,38
	<b>P02</b>		<b>Progetti in ambito "Umanistico e sociale":</b>	<b>79.469,96</b>
			<p><b>"Umanistico e sociale"</b></p> <p>L'importo stanziato, proveniente da:</p> <p>01/01 "Avanzo di amm.ne non vincolato" per € 26.837,25</p> <p>01/01 "Avanzo di amm.ne vincolato" per € 19.132,71</p> <p>05/03 comune per diritto allo studio per € 2.000,00</p> <p>/03 comune per diritto allo studio consiglio C.R. per € 1.500,00</p> <p>sarà utilizzato per la realizzazione dei progetti :</p> <p>"Sportello d'ascolto per tutti gli ordini di scuola dell'istituto</p> <p>Lingua straniera inglese scuola Infanzia;</p> <p>Progetto consolidamento metodo di studio e competenze di base per tutti gli ordini di scuola.</p> <p>materiali specifici e cancelleria.</p>	49.469,96
	P02	01	<p>Progetto Pedagogia Civica "Conoscere i diritti praticare i doveri"</p> <p>L'importo stanziato, proveniente da:</p> <p>01/01 "Avanzo di amm.ne non vincolato" per € 5.000,00</p> <p>Comune di Lumezzane € 25.000,00</p>	€ 30.000,00
	<b>P03</b>		<b>Progetti per "Certificazione lingue straniere":</b>	<b>7.238,17</b>
		1	<p><b>"Certificazioni e corsi professionali "</b></p> <p>L'importo stanziato, proveniente da:</p> <p>01/01 "Avanzo di amm.ne non vincolato" per € 7.238,80</p> <p>sarà utilizzato per</p> <p>Eperto esterno Madre Lingua per preparazione alunni scuola primaria all'esame di certificazione Trinity.</p> <p>Iscrizione esame certificazione trinity alunni scuola primaria e secondaria di primo grado.</p>	7.238,80
	<b>P04</b>		<b>Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale":</b>	<b>6.557,80</b>
		1	<p><b>Formazione / aggiornamento del personale</b></p> <p>L'importo stanziato, proveniente da:</p> <p>01/01 "Avanzo di amm.ne non vincolato" per € 5.557,80</p> <p>01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" per P.N.S.D. € 1.000,00</p> <p>sarà utilizzato per</p> <p>formazione Piano Nazionale Scuola Digitale, formazione Autismo e comunicazione aumentativa e alternativa – primo soccorso antincendio</p> <p>Liquidazione compensi esperti esterni- associazioni CVL e relativi oneri,Supporti multimediali. Imposte IVA.</p>	6.557,80
	<b>P04</b>		<b>Progetti per "Gare e concorsi":</b>	<b>4.978,41</b>
		1	<p><b>"Gare e concorsi":</b></p> <p>L'importo stanziato, proveniente da:</p> <p>01/01 "Avanzo di amm.ne non vincolato" per € 3.978,41</p> <p>01/01 "Comune non vincolati per € 1.000,00</p> <p>sarà utilizzato per:</p> <p>ISCRIZIONE al corso concorso Kangourou della matematica</p>	4.978,41

			Preparazione i ragazzi ad affrontare l' esame mediante lezioni frontali del personale interno all'amministrazione	
--	--	--	---	--

<b>R FONDO DI RISERVA</b>				
<b>R98</b>			<b>Fondo di riserva:</b>	<b>1.245,33</b>
	1		Lo stanziamento del fondo di riserva è determinato nella misura del 10,00% della dotazione finanziaria ordinaria per il funzionamento amministrativo e didattico (Stato per Dotazione ordinaria gennaio / agosto nota 14270/2018). 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.	1.245,33

<b>D DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>				
<b>D100</b>			<b>Disavanzo di amministrazione:</b>	<b>0,00</b>
	1		Non vincolato *	0,00
	2		Vincolato *	0,00

\* Nessuna somma viene prevista in quanto l'esercizio precedente chiude con un avanzo di amministrazione.

<b>Z DISPONIBILITÀ FINANZIARIA DA PROGRAMMARE</b>				
<b>Z01</b>			<b>,Disponibilità finanziaria da programmare</b>	<b>1.407,29</b>
	1		Non vincolato *	0,00
	2		Vincolato *	1.407,29

\* Gli stanziamenti non vincolati sono stati indirizzati ai Piani di Destinazione (Attività), i vincolati sono stati destinati Allo Z ' disponibilità da programmare

<b>FONDO ECONOMALE PER LE MINUTE SPESE</b>				
<p>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.</p> <p>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 € 500,00 annue, nonché la fissazione dell'importo massimo di ogni spesa minuta in € 100,00.</p> <p>Il fondo economale sarà gestito nelle partite di giro: Attività A02-0 "Denominazione" Mandato: Partite di giro: Tipo spesa 99/01/001 Anticipo al Direttore S.G.A. Reversale: Partite di giro: Voce 99/01 Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.</p>				

## ACCERTAMENTI ESERCIZIO FINANZIARIO 2021

- Tutti gli accertamenti successivi a quelli già inseriti nel programma annuale 2021 saranno oggetto di variazione di bilancio;

## 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, nei limiti imposti dalla situazione emergenziale da COVID-19.

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. 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.

Data, 10/01/2021

*Il Direttore dei S.G.A.  
Rosa Venezia*

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)

*Il Dirigente scolastico  
Donatella Martinisi*

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)