



Prot. 40 del 8/1/2021

Relazione Programma Annuale A.F. 2021

1. PREMESSA

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

Si è inoltre tenuto conto della Nota Miur prot. 23072 del 30/9/2020, avente per oggetto la comunicazione preventiva del Programma Annuale 2021 - periodo Gennaio/Agosto.

La gestione finanziaria ed amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche si esprime in termini di competenza, 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.

Nel presente programma annuale le entrate sono aggregate per fonte di finanziamento, secondo la loro provenienza.

Le spese sono aggregate per destinazione e fonte di finanziamento in base alle risorse disponibili e sono distinte in attività amministrative, didattiche e progetti.

Le attività didattiche e i progetti sono strettamente correlati all'impianto pedagogico e organizzativo del PTOF triennale d'istituto 2019-22.

A ciascuna destinazione di spesa compresa nel programma annuale per l'attuazione del PTOF è allegata una scheda illustrativa finanziaria, predisposta dal DSGA, nella quale sono indicati l'arco temporale di riferimento, le fonti di finanziamento e il dettaglio delle spese distinte per natura.

1.1 Sedi/Plessi

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

ORDINE SCUOLA	PLESSO	INDIRIZZO	CODICE MECCANOGRAFICO
AA	INFANZIA COLLODI	VIA MADONNA IN CAMPAGNA 1 - 21050 – CANTELLO - VA	VAAA807011
EE	PRIMARIA MARCONI	VIA MEDICI - 21050 - CANTELLO VA	VAEE807027
MM	SECONDARIA I GRADO GIOVANNI XXIII	VIA MEDICI, 2 - 21050 – CANTELLO -VA	VAMM807015

I tre plessi sono ubicati nello stesso Comune e dal punto di vista didattico si interfacciano con diverse progettualità in verticale sui tre ordini di scuola.

Si riportano di seguito i progetti condivisi: "Tutti in biblioteca", Progetto Coding, Progetto musica, Green School.



1.2 Numero classi e studenti per classe

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 432 alunni distribuiti su 21 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
AA	SC. MAT. CANTELLO	3	74
EE	G. MARCONI -CANTELLO -	12	212
MM	GIOVANNI XXIII - CANTELLO	6	146

Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 15 ottobre 2020

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)
0	3	3	74	0	73	73	1	24,33

Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 15 ottobre 2020

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 a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (h)	Totale alunni frequentanti (i=f+g+h)	Di cui diversamente abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (l=e-i)	Media alunni per classe (i/d)
Prime	0	2	0	2	30	0	28	0	28	2	0	14,00
Seconde	0	3	0	3	50	0	50	0	50	0	2	16,66
Terze	0	2	0	2	39	0	38	0	38	1	1	19,00
Quarte	0	2	0	2	41	0	41	0	41	0	0	20,50
Quinte	0	3	0	3	52	0	51	0	51	3	1	17,00
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Totale	0	12	0	12	212	0	208	0	208	9	4	17,33
Prime	0	2	0	2	52	0	52	0	52	2	0	26,00
Seconde	0	2	0	2	53	0	53	0	53	3	0	26,50
Terze	0	2	0	2	41	0	41	0	41	3	0	20,50
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale	0	6	0	6	146	0	146	0	146	8	0	24,33



1.3 Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 66 unità di cui:

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
	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	31
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	3
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	2
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	1
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	2
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	1
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	4
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	1
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	1
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	1
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	3
<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	50
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	0
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	2
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
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	0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	7
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	3
TOTALE PERSONALE ATA	15



2. OBIETTIVI PTOF

- Sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali;
- Valorizzazione e potenziamento delle competenze logico-matematiche;
- Valorizzazione della scuola come comunità aperta al territorio;
- Valorizzazione di percorsi personalizzati per gli alunni con bisogni educativi speciali;
- Potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati ad uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport e attenzione alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica;
- Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento alle lingue straniere;
- Sviluppo delle competenze chiave di cittadinanza;
- Per ogni obiettivo formativo sono stati predisposti percorsi didattici specifici, descritti nelle schede progetto d'istituto a.s.2020-21. Per il corrente anno scolastico sono previsti interventi specialistici sia di personale interno che esterno all'istituto. In particolare, per il potenziamento delle lingue straniere, l'istituto richiede prestazioni specialistiche a docenti madrelingua (inglese e tedesco).



3. BILANCIO

3.1 Avanzo di Amministrazione

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

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
1		Avanzo di amministrazione presunto	78.648,61
	1.1	Non Vincolato	27.332,62
	1.2	Vincolato	51.315,99

Si precisa che l'Avanzo di Amministrazione risulta essere il definitivo al 31/12/2020 ed è stato distribuito sulle Attività e sui Progetti secondo il vincolo di destinazione e bloccato per le stesse finalità nei Piani di Destinazione 2021 (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.

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

Aggr.	Voce	Spese	Importi		
			Totale	Non Vincolato	Vincolato
A		Attività			
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	2.136,43	2.136,43	0,00
	A.2	Funzionamento amministrativo	11.215,40	8.409,15	2.806,25
	A.3	Didattica	33.596,20	12.093,82	21.502,38
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	4.169,24	0,00	4.169,24
	A.6	Attività di orientamento	661,29	0,00	661,29
P		Progetti			
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	11.377,06	106,60	11.270,46
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	11.006,37	500,00	10.506,37
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	0,00	0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	3.986,62	3.586,62	400,00
	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"	0,00	0,00	0,00
		Totale avanzo utilizzato	78.148,61	26.832,62	51.315,99
		Totale avanzo di amministrazione non utilizzato	500,00	500,00	0,00



3.2 Previsione Entrate

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

Aggr.	Voce	ENTRATE	(Importi in euro)
3		Finanziamenti dallo Stato	10.099,30
	1	Dotazione ordinaria	10.099,30
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	17.674,54
	3	Comune non vincolati	7.100,00
	4	Comune vincolati	10.574,54
6		Contributi da privati	12.550,00
	1	Contributi volontari da famiglie	3.500,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	3.000,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	350,00
	8	Contributi da imprese non vincolati	700,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	5.000,00

I Finanziamenti dallo Stato di € 10.099,30 sono relativi al periodo gennaio/agosto 2021 e si suddividono in fondi per il Funzionamento amministrativo e didattico (€ 7.742,67) e Fondi per il Compenso dei Revisori dei Conti (€ 2.356,63), essendo la nostra scuola capofila.

I Finanziamenti da Enti Locali o da altre Istituzioni Pubbliche si riferiscono ai fondi che l'Amministrazione Comunale di Cantello eroga, nell'ambito del Diritto allo Studio, per il funzionamento didattico ed amministrativo e come contributo ad alcuni progetti del PTOF.

I contributi da privati comprendono la previsione dei fondi elargiti dalle famiglie degli alunni per la copertura assicurativa, il contributo volontario, il finanziamento di alcuni progetti ad adesione volontaria e le uscite didattiche. Inoltre prevedono l'importo relativo all'assicurazione del personale e le somme versate alla scuola da parte della ditta per la distribuzione automatica di bevande.

Le entrate derivanti dal contributo volontario delle famiglie per l'a.s.2020/2021 risultano interamente incassate rispetto alle previsioni di entrata e la quota di € 3.117,00 è stata programmata per il 2021 come segue:

- ENTRATE: 1.2.18 GENITORI CONTRIBUTO VOLONTARIO
- USCITE: A.3.1 FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE spese per materiale informatico € € 2.198,20
P.2.4 CORSI DI LINGUE progetto di inglese scuola primaria per a.s.2020/2021 € 918,80

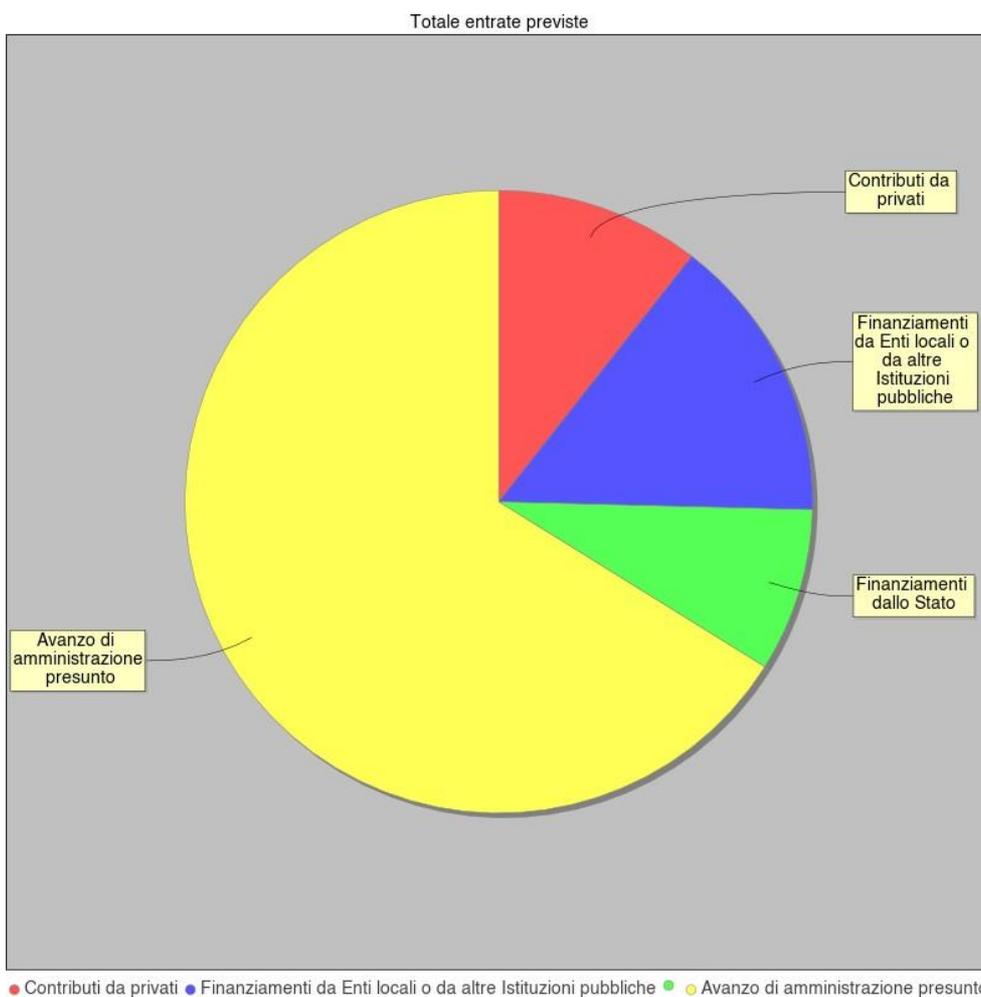
E' inoltre stato previsto in entrata un importo come contributo volontario per l'a.s.2021/2022 di € 3.500,00 programmato come segue:

- ENTRATE: 6.1.1 GENITORI CONTRIBUTO VOLONTARIO
- USCITE: A.3.1 FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE spese per materiale informatico € 3.500,00



Totale entrate previste

AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	78.648,61
Finanziamenti dallo Stato	10.099,30
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	17.674,54
Contributi da privati	12.550,00





3.3 Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 7.136,43 €, Spese 7.136,43 €

L'aggregazione è finalizzata a garantire il funzionamento generale della scuola. Afferiscono a questo programma tutte le attività e le relative spese quali: l'acquisto di prodotti per le pulizie e per il primo soccorso e di materiale tecnico di varia natura, il servizio del RSPP, l'assistenza tecnico-informatica.

Gli eventuali compensi del personale finanziate dalla Convenzione per le Funzioni Miste, siglata con l'Amministrazione Comunale, non sono stati programmati in quanto non se ne conosce l'entità e verranno erogati in base all'effettiva attuazione di quanto previsto. Saranno oggetto di variazione in entrata.

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.1 FUNZIONAMENTO GENERALE	7.136,43	7.136,43

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	2.136,43
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	5.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	4.136,43
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	3.000,00



A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 20.764,70 €, Spese 20.764,70 €

L'aggregazione è finalizzata a garantire il funzionamento amministrativo della scuola. Afferiscono a questo programma: l'acquisto e la manutenzione di beni ad uso amministrativo, le spese postali, le spese bancarie e di tenuta conto, il compenso ed il rimborso a favore dei revisori dei conti, la quota annuale ASVA, l'assicurazione degli alunni e del personale, il compenso del DPO, le spese per la sorveglianza sanitaria del personale, le spese per il protocollo informatico e per i programmi gestionali della segreteria.

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.1 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	20.764,70	20.764,70

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	8.409,15
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	2.806,25
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	5.099,30
5.3	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune non vincolati	1.100,00
6.5	Contributi da privati	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	3.000,00
6.6	Contributi da privati	Contributi per copertura assicurativa personale	350,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	3.436,74
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	1.409,15
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	2.800,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	3.500,00
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	3.787,50
3.13	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizio di cassa	1.500,00
5.1	Altre spese	Amministrative	242,67
5.2	Altre spese	Revisori dei conti	3.888,64
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	200,00



A.3 - Didattica - Entrate 45.264,20 €, Spese 45.264,20 €

L'aggregazione è finalizzata a garantire il funzionamento didattico dei plessi. Vi afferiscono tutte quelle attività e le relative spese che risultano indispensabili per garantire il processo di insegnamento/apprendimento quali: l'acquisto di materiale didattico e per i plessi, l'acquisto di hardware e di materiale informatico, lo sportello psicologico e gli acquisti previsti utilizzando risorse erogate dal Miur.

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.1 FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	17.527,40	17.527,40
A.3.2 FUNZIONAMENTO DIDATTICO SPESE DI INVESTIMENTO	14.185,39	14.185,39
A.3.3 SPORTELLO DI ASCOLTO E SCREENING	4.500,00	4.500,00
A.3.6 RISORSE DECRETO 103 ART. 1 COMMA 3	800,00	800,00
A.3.7 RISORSE ART. 21 DL 137/2020	8.251,41	8.251,41

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	12.093,82
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	21.502,38
5.3	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune non vincolati	6.000,00
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	2.168,00
6.1	Contributi da privati	Contributi volontari da famiglie	3.500,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	4.165,42
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	1.500,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	12.661,98
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	4.500,00
3.14	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	8.251,41
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	14.185,39



A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 4.169,24 €, Spese 4.169,24 €

Le uscite didattiche e i viaggi di istruzione hanno come finalità quella di collegare l'esperienza scolastica all'ambiente in cui gli studenti vivono e al territorio italiano, studiandolo nei suoi aspetti non solo geografici e paesaggistici ma anche storici e culturali.

L'emergenza epidemiologica in essere, dovuta al Covid-19, ha temporaneamente sospeso tutte le uscite didattiche e le visite di istruzione.

Pertanto non si ritiene di programmare entrate che saranno eventualmente oggetto di variazione.

In questa voce sono dunque stati allocati solamente gli avanzi provenienti da anni precedenti e quelli relativi a somme non ancora restituite alle famiglie in accordo con le stesse.

Voce	ENTRATE	SPESE
A.5.1 VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE	4.169,24	4.169,24

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	4.169,24

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.10	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi ausiliari	4.169,24

A.6 - Attività di orientamento - Entrate 661,29 €, Spese 661,29 €

Le attività di orientamento sono strettamente correlate alle iniziative proposte dall'ambito territoriale di Varese. Considerata l'emergenza epidemiologica da Covid-19 in atto, gli importi residui presenti vengono lasciati a disposizione per le attività programmate per il periodo settembre -dicembre 2021 che comprendono l'intervento di esperti esterni della provincia di Varese con la proposta di incontri di presentazione dell'offerta formativa del territorio e la partecipazione degli alunni, in orario scolastico, ad alcuni open day di Istituti Superiori vicini.

Voce	ENTRATE	SPESE
A.6.1 ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	661,29	661,29

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	661,29

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.10	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi ausiliari	661,29



P.1- Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" - Entrate 11.377,06 €, Spese 11.377,06 €

Le attività didattiche inserite in questa scheda progetto riguardano:

- 1) la pratica sportiva, con proposte mirate al potenziamento delle discipline motorie. Il nostro istituto ha istituito il gruppo sportivo per gli studenti della scuola secondaria. Non essendo possibile a causa dell'emergenza epidemiologica da Covid 19 partecipare alle gare provinciali e regionali in diverse discipline sportive, i fondi verranno utilizzati per acquisto di materiale sportivo.
- 2) Il progetto "Cavalchiamo le onde della Scienza" che prevede, attraverso un accordo di rete con scuole regionali e della Sicilia, l'attivazione di azioni didattiche relative alle STEM.

Voce	ENTRATE	SPESE
P.1.1 PROGETTO AVVIAMENTO PRATICA SPORTIVA	377,06	377,06
P.1.2 PROGETTO "CAVALCHIAMO LE ONDE DELLA SCIENZA"	11.000,00	11.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	106,60
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	11.270,46

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	4.000,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	1.770,46
3.10	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi ausiliari	5.606,60



P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" Entrate 24.412,91 €, Spese 24.412,91 €

Le spese relative alla presente scheda riguardano le seguenti attività progettuali:

1) **Corso di chitarra e tastiera** che saranno realizzati, se l'emergenza Covid in atto lo consentirà, come segue:

- corso di chitarra, in orario extracurricolare, tenuto da un docente interno e rivolto agli studenti della scuola primaria e secondaria;
- corso di tastiera, in orario extracurricolare, tenuto da un docente interno e rivolto agli studenti della scuola secondaria;

2) **Corsi di lingue:**

In orario extracurricolare l'istituto propone agli studenti della scuola secondaria, un corso di potenziamento linguistico di tedesco con docenti madrelingua, ad adesione volontaria e con fondi che verranno richiesti alle famiglie.

In orario scolastico gli studenti delle classi quarte e quinte della scuola primaria seguiranno un percorso di potenziamento della lingua inglese con docenti madrelingua, compatibilmente con la situazione relativa all'emergenza da Covid 19. Per il presente progetto verranno utilizzati i fondi del contributo volontario.

3) **Progetto microstoria:**

Prevede l'intervento di un esperto esterno che terrà lezioni, sia in presenza che a distanza, riguardo la storia del territorio. L'intero progetto è finanziato con i fondi Comunali per il Diritto allo Studio.

4) **Supporto educativo alunni infanzia:**

Il progetto prevede il supporto di personale durante il momento di accoglienza dei bambini, in particolare per alunni con difficoltà. L'intero progetto è finanziato con i fondi Comunali per il Diritto allo Studio.

5) **SOS Didattica a distanza:**

Il progetto prevede il coinvolgimento dei docenti di tutti gli ordini di scuola con interventi in orario extracurricolare di supporto, attraverso la didattica a distanza, per studenti in quarantena.

L'intero progetto è finanziato con i fondi Comunali per il Diritto allo Studio.



Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.1 PROGETTO CORSO DI CHITARRA E TASTIERA	7.532,57	7.532,57
P.2.4 CORSI LINGUE	2.318,80	2.318,80
P.2.5 PROGETTO MICROSTORIA	1.152,00	1.152,00
P.2.6 SUPPORTO EDUCATIVO ALUNNI INFANZIA	6.380,00	6.380,00
P.2.7 SOS DIDATTICA A DISTANZA	7.029,54	7.029,54

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	500,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	10.506,37
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	8.406,54
6.10	Contributi da privati	Altri contributi da famiglie vincolati	5.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	14.562,11
3.10	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi ausiliari	9.850,80



P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 4.686,62 €, Spese 4.686,62 €

Le spese afferiscono ai corsi di didattica per i docenti dei tre ordini di scuola e per il personale ATA ai corsi proposti da Italiascuola; parte delle spese riguarderanno la formazione obbligatoria sulla sicurezza e la privacy.

Voce	ENTRATE	SPESE
P.4.1 SPESE DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	4.686,62	4.686,62

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	3.586,62
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	400,00
6.8	Contributi da privati	Contributi da imprese non vincolati	700,00

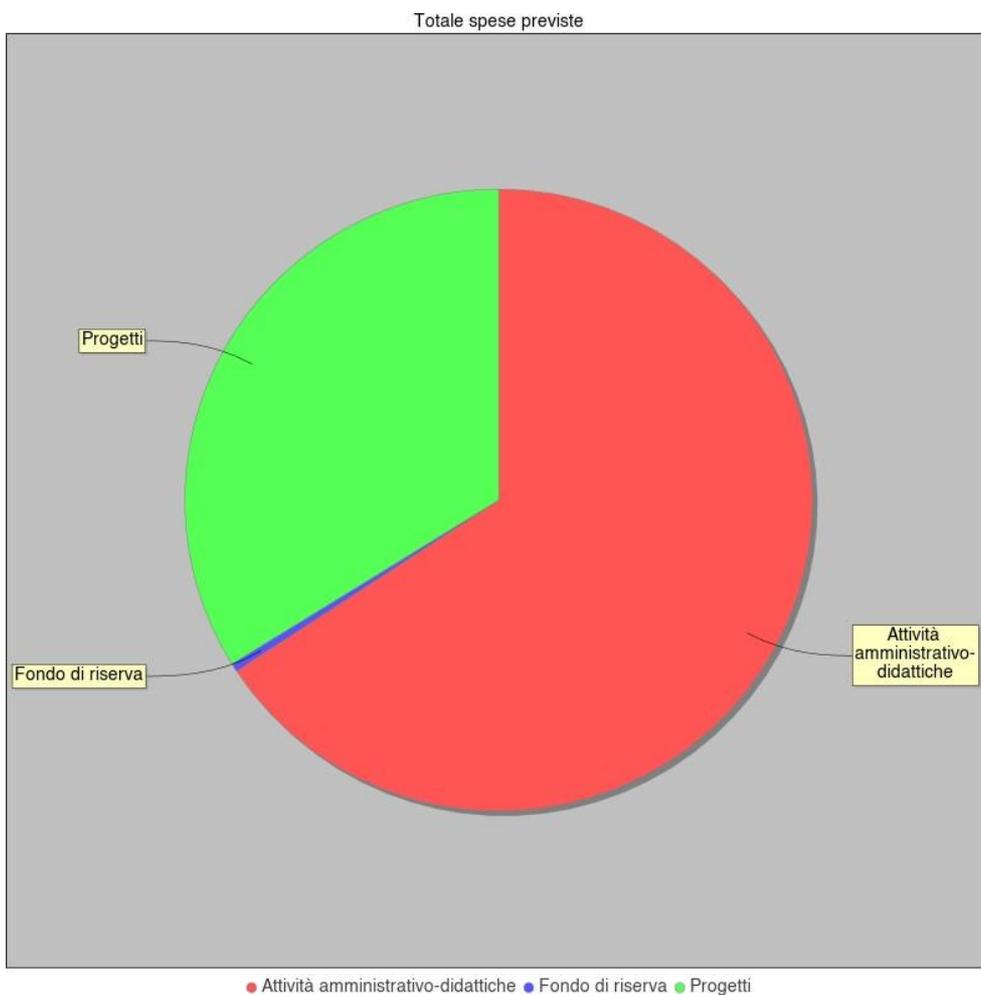
Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	4.686,62



Totale spese previste

TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	78.220,86
Progetti	40.251,59
Fondo di riserva	500,00





3.4 Disponibilità finanziaria da programmare

Nella disponibilità finanziaria vengono allocati i seguenti importi:

€ 500,00 relativi al fondo di riserva, contenuto nella misura massima prevista (10% della dotazione ordinaria).

4. Conclusioni

Si propone al Consiglio di Istituto di quantificare, attraverso apposita delibera, la consistenza massima del Fondo per le Minute Spese per l'anno 2021 in € 500,00, come anticipazione al Direttore S.G.A. e la spesa massima per singola minuta spesa in € 50,00.

Alla luce degli importi riportati in questa Relazione e degli Allegati tutti a corredo, la Giunta Esecutiva invita il Consiglio d'Istituto a voler deliberare il Programma Annuale 2021, che pareggia in un importo complessivo pari ad € 118.972,45

Cantello, 8 Gennaio 2021

IL DIRETTORE SGA
ELENA GORINI
Firmato digitalmente

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
SILVIA DELLA MORETTA
Firmato digitalmente