



Ministero dell'Istruzione

## ISTITUTO COMPRENSIVO "G. PIOLA" - GIUSSANO

Scuola infanzia "Piccole tracce" - Scuola primaria "G. Piola" - Scuola primaria "C. Porta" - Scuola secondaria I° grado "A. Da Giussano"  
Via D'Azeglio n. 41 – 20833 Giussano (MB)- C.M.: MBIC835007 – C.F. 83012160152  
☎ 0362/850674 – ☎ 0362/850614 – @: [mbic835007@istruzione.it](mailto:mbic835007@istruzione.it); [mbic835007@pec.istruzione.it](mailto:mbic835007@pec.istruzione.it)

### RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2021

*Dirigente Scolastico: Prof. Roberto DI CARLO*

*Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: Alessandro MESSINEO*

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

- Decreto 28 agosto 2018, n. 129, avente ad oggetto "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107" - pubblicato in G.U. Serie Generale n. 267 del 16 novembre 2018
- Nota MIUR n. 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*

#### Sedi:

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

| C.M.       | Comune   | Indirizzo                   | Alunni |
|------------|----------|-----------------------------|--------|
| MBAA835014 | GIUSSANO | VIA M.D'AZEGLIO, 41         | 157    |
| MBEE835019 | GIUSSANO | VIA MASSIMO D'AZEGLIO N. 41 | 311    |
| MBEE83502A | GIUSSANO | VIA ALESSANDRIA             | 180    |
| MBMM835018 | GIUSSANO | P.ZZA A. MORO 1             | 404    |

#### La popolazione scolastica:

Nel corrente anno scolastico 2020/2021 sono iscritti n. 1052 alunni di cui 496 femmine, distribuiti su 50 classi, così ripartite:

| C.M.       | Classe    | Alunni |
|------------|-----------|--------|
| MBAA835014 | 1A COMUNE | 23     |
| MBAA835014 | 1B COMUNE | 22     |
| MBAA835014 | 1C COMUNE | 23     |
| MBAA835014 | 1D COMUNE | 22     |
| MBAA835014 | 1E COMUNE | 23     |
| MBAA835014 | 1F COMUNE | 22     |
| MBAA835014 | 1G COMUNE | 22     |
| MBEE835019 | 1A COMUNE | 17     |
| MBEE835019 | 1B COMUNE | 18     |
| MBEE835019 | 1C COMUNE | 18     |
| MBEE835019 | 1D COMUNE | 18     |
| MBEE835019 | 2A COMUNE | 25     |
| MBEE835019 | 2B COMUNE | 23     |
| MBEE835019 | 3A COMUNE | 20     |

| C.M.       | Classe              | Alunni |
|------------|---------------------|--------|
| MBEE835019 | 3B COMUNE           | 21     |
| MBEE835019 | 3C COMUNE           | 18     |
| MBEE835019 | 4A COMUNE           | 20     |
| MBEE835019 | 4B COMUNE           | 22     |
| MBEE835019 | 4C COMUNE           | 20     |
| MBEE835019 | 5A COMUNE           | 24     |
| MBEE835019 | 5B COMUNE           | 24     |
| MBEE835019 | 5C COMUNE           | 23     |
| MBEE83502A | 1A COMUNE           | 13     |
| MBEE83502A | 1B COMUNE           | 15     |
| MBEE83502A | 2A COMUNE           | 17     |
| MBEE83502A | 2B COMUNE           | 16     |
| MBEE83502A | 3A COMUNE           | 20     |
| MBEE83502A | 3B COMUNE           | 20     |
| MBEE83502A | 4A COMUNE           | 16     |
| MBEE83502A | 4B COMUNE           | 17     |
| MBEE83502A | 5A COMUNE           | 23     |
| MBEE83502A | 5B COMUNE           | 23     |
| MBMM835018 | 1B NORMALE          | 19     |
| MBMM835018 | 1C NORMALE          | 22     |
| MBMM835018 | 1D NORMALE          | 24     |
| MBMM835018 | 1E NORMALE          | 24     |
| MBMM835018 | 1F NORMALE          | 24     |
| MBMM835018 | 2B NORMALE          | 23     |
| MBMM835018 | 2C NORMALE          | 24     |
| MBMM835018 | 2D NORMALE          | 21     |
| MBMM835018 | 2E NORMALE          | 22     |
| MBMM835018 | 2F NORMALE          | 22     |
| MBMM835018 | 3A NORMALE          | 23     |
| MBMM835018 | 3B NORMALE          | 21     |
| MBMM835018 | 3C NORMALE          | 22     |
| MBMM835018 | 3D NORMALE          | 22     |
| MBMM835018 | 3E NORMALE          | 22     |
| MBMM835018 | 3F NORMALE          | 22     |
| MBMM835018 | 1A TEMPO PROLUNGATO | 25     |
| MBMM835018 | 2A TEMPO PROLUNGATO | 22     |

### Il personale:

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l'organico docente ed amministrativo dell'Istituto all'inizio dell'esercizio finanziario risulta essere costituito da 156 unità, così suddivise:

|   |    |
|---|----|
| DIRIGENTE SCOLASTICO  | 1  |
| Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time                               | 71 |
| Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time                               | 10 |
| Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time                   | 14 |
| Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time                   | 1  |
| Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale                  | 2  |
| Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno                    | 8  |
| Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno        | 13 |
| Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time                           | 2  |
| Insegnanti di religione incaricati annuali  | 3  |
| Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario* | 5  |
| Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*      | 2  |

|   |            |
|---|------------|
| TOTALE PERSONALE DOCENTE  | <b>131</b> |
| Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato          | 1          |
| Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato                               | 5          |
| Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno | 1          |
| Collaboratori scolastici a tempo indeterminato                                | 16         |
| Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno  | 1          |
| Personale ATA a tempo indeterminato part-time                                 | 1          |
| TOTALE PERSONALE ATA  | <b>25</b>  |

### PARTE PRIMA - ENTRATE

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

| Liv. 1    | Liv. 2 | Descrizione  | Importo    |
|-----------|--------|--|------------|
| <b>01</b> |        | Avanzo di amministrazione presunto                 | 234.145,53 |
|           | 01     | Non vincolato                                      | 132.802,61 |
|           | 02     | Vincolato  | 101.342,92 |
| <b>03</b> |        | Finanziamenti dallo Stato                          | 16.331,33  |
|           | 01     | Dotazione ordinaria                                | 16.331,33  |
| <b>06</b> |        | Contributi da privati                              | 10.500,00  |
|           | 05     | Contributi per copertura assicurativa degli alunni | 8.000,00   |
|           | 06     | Contributi per copertura assicurativa personale    | 1.300,00   |
|           | 08     | Contributi da imprese non vincolati                | 1.200,00   |

Per un totale entrate di € **260.976,86**.

### ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

#### AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

| Liv. 1    | Liv. 2    | Descrizione                      | Importo           |
|-----------|-----------|----------------------------------|-------------------|
| <b>01</b> |           | <b>Avanzo di amministrazione</b> | <b>234.145,53</b> |
|           | <b>01</b> | <i>Non vincolato</i>             | 132.802,61        |
|           | <b>02</b> | <i>Vincolato</i>                 | 101.342,92        |

Nell'esercizio finanziario 2020 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 234.145,53. La somma si compone di € 132.802,61 senza vincolo di destinazione e di € 101.342,92 provenienti da finanziamenti finalizzati.

Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad € 161.460,21.

L'avanzo è stato utilizzato nei seguenti progetti/attività:

| Codice | Progetto/Attività   | Importo Vincolato | Importo Non Vincolato |
|--------|---|-------------------|-----------------------|
| A01    | Decoro della scuola   | 0,00              | 17.500,00             |
| A02    | Funzionamento amministrativo  | 2.840,53          | 38.158,40             |
| A03    | Funzionamento didattico   | 4.023,03          | 53.568,97             |
| A04    | 10.2.2A-FSEPON-LO-2020-142 "Supporti libri di testo e kit didattici 19146/2020" | 18.352,94         | 0,00                  |
| A05    | Risorse art.21 DL 137/2020  | 11.338,02         | 0,00                  |
| P01    | Associazione Mosaico  | 300,00            | 200,00                |
| P02    | Educazione alla lettura   | 2.000,00          | 0,00                  |
| P03    | Cyberbullismo   | 2.000,00          | 0,00                  |
| P04    | Musica a scuola   | 3.000,00          | 0,00                  |
| P05    | Metodo di studio  | 2.250,00          | 0,00                  |
| P06    | Affettività   | 250,00            | 0,00                  |

| Codice | Progetto/Attività       | Importo Vincolato | Importo Non Vincolato |
|--------|-------------------------|-------------------|-----------------------|
| P07    | ECDL e KET              | 2.653,01          | 0,00                  |
| P08    | Supervisione pedagogica | 1.750,00          | 0,00                  |
| P09    | MOEC Erasmus            | 19.850,10         | 0,00                  |
| P10    | Formazione e sicurezza  | 978,00            | 0,00                  |

Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di € 71.585,63 e non vincolato di € 109.427,37. La parte rimanente andrà a confluire nella disponibilità finanziaria da programmare (Z101).

### AGGREGATO 03 - Finanziamenti dallo Stato

Raggruppa tutte le entrate per la dotazione ordinaria relativa agli 8/12esimi previsti dalla nota MI prot. 23072 del 30/09/2020.

|           |           |                                  |                  |
|-----------|-----------|----------------------------------|------------------|
| <b>03</b> |           | <b>Finanziamenti dallo Stato</b> | <b>16.331,33</b> |
|           | <b>01</b> | Dotazione ordinaria              | 16.331,33        |

### AGGREGATO 06 - Contributi da privati

Raggruppa tutte le entrate previste da privati

|           |           |  |                  |
|-----------|-----------|--|------------------|
| <b>06</b> |           | <b>Contributi da privati</b>                       | <b>10.500,00</b> |
|           | <b>05</b> | Contributi per copertura assicurativa degli alunni | 8.000,00         |
|           | <b>06</b> | Contributi per copertura assicurativa personale    | 1.300,00         |
|           | <b>08</b> | Contributi da imprese non vincolati                | 1.200,00         |

## PARTE SECONDA - USCITE

Riportiamo in dettaglio le spese suddivise per piano di destinazione:

| Tipologia | Categoria | Voce | Denominazione   | Importo    |
|-----------|-----------|------|---|------------|
| <b>A</b>  |           |      | Attività  | 155.081,89 |
|           | A01       |      | Funzionamento generale e decoro della Scuola                                    | 17.500,00  |
|           |           | 1    | Decoro della scuola   | 17.500,00  |
|           | A02       |      | Funzionamento amministrativo  | 50.298,93  |
|           |           | 2    | Funzionamento amministrativo  | 50.298,93  |
|           | A03       |      | Didattica   | 87.282,96  |
|           |           | 3    | Funzionamento didattico   | 57.592,00  |
|           |           | 4    | 10.2.2A-FSEPON-LO-2020-142 "Supporti libri di testo e kit didattici 19146/2020" | 18.352,94  |
|           |           | 5    | Risorse art.21 DL 137/2020  | 11.338,02  |
| <b>P</b>  |           |      | Progetti  | 35.231,11  |
|           | P02       |      | Progetti in ambito "Umanistico e sociale"                                       | 10.000,00  |
|           |           | 1    | Associazione Mosaico  | 500,00     |
|           |           | 2    | Educazione alla lettura   | 2.000,00   |
|           |           | 3    | Cyberbullismo   | 2.000,00   |
|           |           | 4    | Musica a scuola   | 3.000,00   |
|           |           | 5    | Metodo di studio  | 2.250,00   |
|           |           | 6    | Affettività   | 250,00     |
|           | P03       |      | Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"                             | 2.653,01   |
|           |           | 7    | ECDL e KET  | 2.653,01   |
|           | P04       |      | Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"                         | 22.578,10  |
|           |           | 8    | Supervisione pedagogica   | 1.750,00   |
|           |           | 9    | MOEC Erasmus  | 19.850,10  |
|           |           | 10   | Formazione e sicurezza  | 978,00     |
| <b>R</b>  |           |      | Fondo di riserva  | 1.500,00   |

|          |      |     |                                       |          |
|----------|------|-----|---------------------------------------|----------|
|          | R98  |     | Fondo di riserva                      | 1.500,00 |
|          |      | 98  | Fondo di riserva                      | 1.500,00 |
| <b>D</b> |      |     | Disavanzo di amministrazione presunto | 0,00     |
|          | D100 |     | Disavanzo di amministrazione presunto | 0,00     |
|          |      | 100 | Disavanzo di amministrazione presunto | 0,00     |

Per un totale spese di € **191.813,00**.

|          |     |  |           |
|----------|-----|--|-----------|
| <b>Z</b> | 101 | Disponibilità finanziaria da programmare | 69.163,86 |
|----------|-----|--|-----------|

Totale a pareggio € **260.976,86**.

### ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

#### Decoro della scuola

Lo stanziamento indicato è stato previsto per provvedere al corretto funzionamento relativamente al decoro della scuola. Comprende le spese relative per: acquisto di materiale pulizia di protezione e igiene personale.

|            |          |                            |                  |
|------------|----------|----------------------------|------------------|
| <b>A01</b> | <b>1</b> | <b>Decoro della scuola</b> | <b>17.500,00</b> |
|------------|----------|----------------------------|------------------|

| Entrate |                                    |           | Spese |                             |           |
|---------|------------------------------------|-----------|-------|-----------------------------|-----------|
| Aggr.   | Descrizione                        | Importo   | Tipo  | Descrizione                 | Importo   |
| 01      | Avanzo di amministrazione presunto | 17.500,00 | 02    | Acquisto di beni di consumo | 17.500,00 |

#### Funzionamento amministrativo

Lo stanziamento indicato è stato previsto per provvedere al corretto funzionamento dei servizi generali ed amministrativi. Comprende le spese relative per: acquisto di materiale e interventi di manutenzione ordinaria sulle attrezzature tecnologiche, rimborsi spese per i revisori, spese postali, implementazione dell'hardware e del software per adeguare la segreteria alle recenti innovazioni digitali e per la Privacy, spese di tenuta conto banca cassiera, spese telefoniche, Assicurazione alunni e personale, Rimborsi alle famiglie per le attività non svolte durante il precedente anno scolastico a causa del COVID-19.

Si precisa infine che il fondo minute spese è pari a Euro 1.200,00 ed è incluso come partita di giro all'interno delle spese di funzionamento.

|            |          |                                     |                  |
|------------|----------|-------------------------------------|------------------|
| <b>A02</b> | <b>2</b> | <b>Funzionamento amministrativo</b> | <b>50.298,93</b> |
|------------|----------|-------------------------------------|------------------|

| Entrate |                                    |           | Spese |  |           |
|---------|------------------------------------|-----------|-------|--|-----------|
| Aggr.   | Descrizione                        | Importo   | Tipo  | Descrizione                                      | Importo   |
| 01      | Avanzo di amministrazione presunto | 40.998,93 | 02    | Acquisto di beni di consumo                      | 10.450,00 |
| 06      | Contributi da privati              | 9.300,00  | 03    | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 32.008,40 |
|         |                                    |           | 04    | Acquisto di beni d'investimento                  | 4.000,00  |
|         |                                    |           | 05    | Altre spese                                      | 1.000,00  |
|         |                                    |           | 09    | Rimborsi e poste correttive                      | 2.840,53  |

#### Funzionamento didattico

Comprende tutte le spese relative al funzionamento generale dei laboratori, acquisto di carta, materiale didattico, cancelleria, libri e accessori per attività sportive e creative.

|            |          |                                |                  |
|------------|----------|--------------------------------|------------------|
| <b>A03</b> | <b>3</b> | <b>Funzionamento didattico</b> | <b>57.592,00</b> |
|------------|----------|--------------------------------|------------------|

| Entrate |                                    |           | Spese |                                 |           |
|---------|------------------------------------|-----------|-------|---------------------------------|-----------|
| Aggr.   | Descrizione                        | Importo   | Tipo  | Descrizione                     | Importo   |
| 01      | Avanzo di amministrazione presunto | 57.592,00 | 02    | Acquisto di beni di consumo     | 27.592,00 |
|         |                                    |           | 04    | Acquisto di beni d'investimento | 30.000,00 |

### 10.2.2A-FSEPON-LO-2020-142 "Supporti libri di testo e kit didattici 19146/2020"

Comprende il finanziamento relativo al PON FSE Supporti libri di testo e kit didattici che consentirà di dotare, in comodato d'uso, kit didattici agli alunni bisognosi.

|            |          |  |                  |
|------------|----------|--|------------------|
| <b>A03</b> | <b>4</b> | <b>10.2.2A-FSEPON-LO-2020-142<br/>"Supporti libri di testo e kit didattici<br/>19146/2020"</b> | <b>18.352,94</b> |
|------------|----------|--|------------------|

| Entrate |                                    |           | Spese |                             |           |
|---------|------------------------------------|-----------|-------|-----------------------------|-----------|
| Aggr.   | Descrizione                        | Importo   | Tipo  | Descrizione                 | Importo   |
| 01      | Avanzo di amministrazione presunto | 18.352,94 | 01    | Spese di personale          | 1.829,60  |
|         |                                    |           | 02    | Acquisto di beni di consumo | 16.523,34 |

### Risorse art.21 DL 137/2020

Comprende le risorse previste all'art. 21 del DL 137/2020 per l'acquisto di strumenti per favorire la didattica digitale integrata.

|            |          |                                   |                  |
|------------|----------|-----------------------------------|------------------|
| <b>A03</b> | <b>5</b> | <b>Risorse art.21 DL 137/2020</b> | <b>11.338,02</b> |
|------------|----------|-----------------------------------|------------------|

| Entrate |                                    |           | Spese |  |          |
|---------|------------------------------------|-----------|-------|--|----------|
| Aggr.   | Descrizione                        | Importo   | Tipo  | Descrizione                                      | Importo  |
| 01      | Avanzo di amministrazione presunto | 11.338,02 | 02    | Acquisto di beni di consumo                      | 5.000,00 |
|         |                                    |           | 03    | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 1.114,68 |
|         |                                    |           | 04    | Acquisto di beni d'investimento                  | 5.223,34 |

### Associazione Mosaico

*L'Associazione per persone disabili di Giussano indice ogni anno un Concorso rivolto alle scuole del territorio comunale con l'intento di promuovere e valorizzare buone prassi inclusive. Il nostro Istituto ha presentato un progetto e come è avvenuto negli anni passati è stato richiesto il finanziamento di questa azione progettuale.*

|            |          |                             |               |
|------------|----------|-----------------------------|---------------|
| <b>P02</b> | <b>1</b> | <b>Associazione Mosaico</b> | <b>500,00</b> |
|------------|----------|-----------------------------|---------------|

| Entrate |                                    |         | Spese |  |         |
|---------|------------------------------------|---------|-------|--|---------|
| Aggr.   | Descrizione                        | Importo | Tipo  | Descrizione                                      | Importo |
| 01      | Avanzo di amministrazione presunto | 500,00  | 03    | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 500,00  |

### Educazione alla lettura

Nel corso dell'anno scolastico si intende indire un avviso pubblico per reperire un esperto che, attraverso interventi da remoto, promuoverà l'educazione alla lettura per gli alunni della scuola primaria.

|            |          |                                |                 |
|------------|----------|--------------------------------|-----------------|
| <b>P02</b> | <b>2</b> | <b>Educazione alla lettura</b> | <b>2.000,00</b> |
|------------|----------|--------------------------------|-----------------|

| Entrate |                                    |          | Spese |  |          |
|---------|------------------------------------|----------|-------|--|----------|
| Aggr.   | Descrizione                        | Importo  | Tipo  | Descrizione                                      | Importo  |
| 01      | Avanzo di amministrazione presunto | 2.000,00 | 03    | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 2.000,00 |

### Cyberbullismo

L'Associazione "Icaro ce l'ha fatta" promuove da anni un progetto di contrasto del cyberbullismo dal titolo "Be social be different". La scuola sec. di primo grado del nostro Istituto, per il secondo anno consecutivo, aderisce a questo progetto proposto dall'Amministrazione comunale.

|            |          |                      |                 |
|------------|----------|----------------------|-----------------|
| <b>P02</b> | <b>3</b> | <b>Cyberbullismo</b> | <b>2.000,00</b> |
|------------|----------|----------------------|-----------------|

| Entrate |                                    |          | Spese |  |          |
|---------|------------------------------------|----------|-------|--|----------|
| Aggr.   | Descrizione                        | Importo  | Tipo  | Descrizione                                      | Importo  |
| 01      | Avanzo di amministrazione presunto | 2.000,00 | 03    | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 2.000,00 |

### Musica a scuola

Nel corso dell'anno scolastico si intende indire un avviso pubblico per reperire un esperto che, attraverso interventi in presenza, promuoverà l'educazione musicale per gli alunni della scuola primaria.

|            |          |                        |                 |
|------------|----------|------------------------|-----------------|
| <b>P02</b> | <b>4</b> | <b>Musica a scuola</b> | <b>3.000,00</b> |
|------------|----------|------------------------|-----------------|

| Entrate |                                    |          | Spese |  |          |
|---------|------------------------------------|----------|-------|--|----------|
| Aggr.   | Descrizione                        | Importo  | Tipo  | Descrizione                                      | Importo  |
| 01      | Avanzo di amministrazione presunto | 3.000,00 | 03    | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 3.000,00 |

### Metodo di studio

Nel corso dell'anno scolastico si intende indire un avviso pubblico per reperire un esperto che, attraverso interventi in presenza, promuoverà le giuste pratiche di studio rivolto agli alunni con disturbi specifici di apprendimento della scuola secondaria di I grado.

|            |          |                         |                 |
|------------|----------|-------------------------|-----------------|
| <b>P02</b> | <b>5</b> | <b>Metodo di studio</b> | <b>2.250,00</b> |
|------------|----------|-------------------------|-----------------|

| Entrate |                                    |          | Spese |  |          |
|---------|------------------------------------|----------|-------|--|----------|
| Aggr.   | Descrizione                        | Importo  | Tipo  | Descrizione                                      | Importo  |
| 01      | Avanzo di amministrazione presunto | 2.250,00 | 03    | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 2.250,00 |

### Affettività

La "Fondazione per la famiglia Edith Stein Onlus" propone alle classi terze della scuola sec. di primo grado un progetto di ed. all'affettività con l'intervento di vari esperti.

|            |          |                    |               |
|------------|----------|--------------------|---------------|
| <b>P02</b> | <b>6</b> | <b>Affettività</b> | <b>250,00</b> |
|------------|----------|--------------------|---------------|

| Entrate |                                    |         | Spese |  |         |
|---------|------------------------------------|---------|-------|--|---------|
| Aggr.   | Descrizione                        | Importo | Tipo  | Descrizione                                      | Importo |
| 01      | Avanzo di amministrazione presunto | 250,00  | 03    | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 250,00  |

### ECDL e KET

Il progetto prevede la formazione al fine di ottenere certificazione informatica (ECDL) e linguistica (KET) da parte degli alunni della scuola secondaria di I° grado.

|            |          |                   |                 |
|------------|----------|-------------------|-----------------|
| <b>P03</b> | <b>7</b> | <b>ECDL e KET</b> | <b>2.653,01</b> |
|------------|----------|-------------------|-----------------|

| Entrate |                                    |          | Spese |                    |          |
|---------|------------------------------------|----------|-------|--------------------|----------|
| Aggr.   | Descrizione                        | Importo  | Tipo  | Descrizione        | Importo  |
| 01      | Avanzo di amministrazione presunto | 2.653,01 | 01    | Spese di personale | 2.653,01 |

### Supervisione pedagogica

Nel corso dell'anno scolastico si intende indire un avviso pubblico per reperire un esperto che, offrirà un servizio di consulenza e supervisione pedagogica rivolto alle insegnanti.

|            |          |                                |                 |
|------------|----------|--------------------------------|-----------------|
| <b>P04</b> | <b>8</b> | <b>Supervisione pedagogica</b> | <b>1.750,00</b> |
|------------|----------|--------------------------------|-----------------|

| Entrate |                                    |          | Spese |  |          |
|---------|------------------------------------|----------|-------|--|----------|
| Aggr.   | Descrizione                        | Importo  | Tipo  | Descrizione                                      | Importo  |
| 01      | Avanzo di amministrazione presunto | 1.750,00 | 03    | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 1.750,00 |

### MOEC Erasmus

L'Istituto ha aderito ad un progetto Erasmus Plus dell'Unione Europea a cui partecipano Università e Istituti scolastici di quattro nazioni europee (Italia, Spagna, Francia, Polonia) con la finalità di mettere a punto strumenti di individuazione precoce delle difficoltà scolastiche nei bambini frequentanti la scuola dell'infanzia. Sono previste attività formative per i docenti e momenti di confronto e di scambi culturali e professionali tra i docenti degli Istituti scolastici e delle Università partecipanti al progetto.

|            |          |                     |                  |
|------------|----------|---------------------|------------------|
| <b>P04</b> | <b>9</b> | <b>MOEC Erasmus</b> | <b>19.850,10</b> |
|------------|----------|---------------------|------------------|

| Entrate |                                    |           | Spese |  |          |
|---------|------------------------------------|-----------|-------|--|----------|
| Aggr.   | Descrizione                        | Importo   | Tipo  | Descrizione                                      | Importo  |
| 01      | Avanzo di amministrazione presunto | 19.850,10 | 01    | Spese di personale                               | 8.295,01 |
|         |                                    |           | 02    | Acquisto di beni di consumo                      | 9.000,00 |
|         |                                    |           | 03    | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 2.555,09 |

### Formazione e sicurezza

Nell'anno 2020 sono programmati corsi di formazione sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro previsti dalla normativa vigente: addetti alle emergenze e alle squadre antincendio, addetti al primo soccorso, formazione di base e specifica per i lavoratori. I corsi saranno finalizzati sia alla formazione iniziale, sia all'aggiornamento dei lavoratori già formati.

|            |           |                               |               |
|------------|-----------|-------------------------------|---------------|
| <b>P04</b> | <b>10</b> | <b>Formazione e sicurezza</b> | <b>978,00</b> |
|------------|-----------|-------------------------------|---------------|

| Entrate |                                    |         | Spese |  |         |
|---------|------------------------------------|---------|-------|--|---------|
| Aggr.   | Descrizione                        | Importo | Tipo  | Descrizione                                      | Importo |
| 01      | Avanzo di amministrazione presunto | 978,00  | 03    | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 978,00  |

Per quanto riguarda l'aspetto contabile, si rinvia alle schede illustrative finanziarie (modello B) allegate al programma annuale stesso.

|          |            |                         |                 |
|----------|------------|-------------------------|-----------------|
| <b>R</b> | <b>R98</b> | <b>Fondo di Riserva</b> | <b>1.500,00</b> |
|----------|------------|-------------------------|-----------------|

Il fondo di riserva è stato determinato tenendo conto del limite massimo (10%) previsto dall'art. 8 comma 1 del Decreto 28 agosto 2018 n.129, ed è pari al 9,18% dell'importo della dotazione ordinaria presente nel programma annuale. Tali risorse saranno impegnate esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente e nel limite del 10% dell'ammontare complessivo del progetto/attività come previsto dall'art. 7 comma 2.

|          |             |   |                  |
|----------|-------------|---|------------------|
| <b>Z</b> | <b>Z101</b> | <b>Disponibilità finanziarie da programmare</b> | <b>69.163,86</b> |
|----------|-------------|---|------------------|

La voce "Z" rappresenta la differenza fra il totale delle entrate e quello delle uscite; vi confluiscano, pertanto, le voci di finanziamento che, allo stato attuale, non risultano essere indirizzate verso alcuna attività o progetto, così distinte:

| Conto | Importo in € | Descrizione                         |
|-------|--------------|-------------------------------------|
| 1.1.0 | 23.375,24    | Non vincolato                       |
| 1.2.0 | 29.757,29    | Vincolato                           |
| 3.1.0 | 16.331,33    | Dotazione ordinaria                 |
| 6.8.0 | 1.200,00     | Contributi da imprese non vincolati |



## CONCLUSIONI

Per la stesura del Programma annuale:

- si sono tenuti presenti gli obiettivi generali individuati nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa;
- si è tenuto conto della valutazione didattico-educativa degli Organi Collegiali effettuata al termine dell'anno scolastico precedente;
- è stato sentito il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi;
- si sono considerate le proposte dei docenti collaboratori del dirigente, dei docenti con l'incarico di funzione strumentale, dei responsabili di progetto, dei responsabili di commissione;
- si sono applicati i criteri di impiego delle risorse destinate al personale, oggetto di Contratto integrativo con le RSU.

In linea con i principi del Piano Triennale dell'Offerta Formativa 2019/2022, il Programma annuale prevede la progettazione e la realizzazione di interventi diretti a promuovere lo sviluppo delle potenzialità di ogni singolo alunno, a favorire l'inclusione scolastica degli studenti con Bisogni Educativi Speciali, a favorire l'inserimento e l'integrazione scolastica degli alunni stranieri, a sviluppare le eccellenze e il pieno successo scolastico e formativo di ogni allievo. Nel Programma annuale sono stanziati risorse per il miglioramento, l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa.

Per il personale si prevedono risorse adeguate per l'aggiornamento e la formazione.

Il Programma annuale garantisce inoltre risorse indispensabili per consentire il regolare funzionamento delle attività didattiche ordinarie e delle attività amministrative. Prevede un incremento adeguato delle attrezzature e delle dotazioni dell'Istituzione scolastica (attrezzature informatiche per gli alunni e per l'Ufficio di segreteria, sussidi didattici, dotazioni tecnologiche per i laboratori). Sono stanziati risorse per la manutenzione dei sussidi e delle attrezzature.

Il Programma annuale assicura anche iniziative e interventi mirati a garantire la sicurezza degli ambienti scolastici mediante la consulenza del R.S.P.P., la formazione per le figure sensibili, l'informazione e la formazione di tutto il personale relativamente alle norme di sicurezza nell'ambiente di lavoro.

**IL DIRETTORE S.G.A.**

Alessandro MESSINEO

**IL DIRIGENTE SCOLASTICO**

Prof. Roberto DI CARLO