



*MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
DIREZIONE GENERALE DELLA LOMBARDIA*

ISTITUTO COMPRENSIVO DI GORLE

Via Libertà 1 – 24020 GORLE (BG)

C.M.: BGIC85000T

Pecmail: bgic85000t@pec.istruzione.it

PROGRAMMA ANNUALE 2021 ISTITUTO COMPRENSIVO DI GORLE

Dirigente scolastico: FIORELLA GIUDUCCI

Dirigente dei Servizi Generali Amministrativi: Antonia Biamonte

RELAZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO CON LA COLLABORAZIONE DEL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Ai sensi dell'art.5 comma 7 e 8 del Decreto 28 agosto 2018 n.129

Dirigente scolastico: Prof.ssa Guiducci Fiorella

Direttore dei Servizi Generali Amministrativi: dott.ssa Antonia Biamonte

La presente relazione in allegato allo schema di programma annuale modello "A" per l'Esercizio Finanziario 2021 viene presentata alla Giunta Esecutiva, tenendo conto delle seguenti disposizioni impartite dall'art. 5, c. 7 e 8 del Decreto 28 agosto 2018 n. 129.

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

- Coerenza con le previsioni del P.T.O.F. approvato dal Consiglio d'Istituto del 21/01/2019 con delibera n. 08/2018;
- Le risorse disponibili provenienti dagli enti locali, dalle famiglie degli alunni e da altri soggetti privati;
- Vincolo di destinazione dell'Avanzo di Amministrazione e relativo riutilizzo nelle stesse finalità;
- I bisogni specifici dell'istituzione scolastica;
- La risposta che la scuola, in quanto istituzione è tenuta a dare;
- Gli elementi e le attività che caratterizzano l'istituto.

Il Decreto Interministeriale 129/2018 coerentemente con tutte le disposizioni relative all'autonomia delle Istituzioni scolastiche, fissa le direttive cui attenersi in materia di programma annuale.

Sembra utile ricordare quelli che sono due principi fondamentali che devono guidare la predisposizione del P.A.:

1. "Le risorse assegnate dallo Stato, costituenti la dotazione finanziaria di Istituto sono utilizzate, **senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell'istruzione interessata**, come previste ed organizzate nel piano triennale dell'offerta formativa (P.T.O.F.)" (art. 2 c.3);
2. "La gestione finanziaria delle istituzioni scolastiche si esprime in termini di competenza ed è improntata a criteri **di efficacia, efficienza ed economicità** e si conforma ai principi della trasparenza, annualità universalità, integrità, unità, veridicità, chiarezza, pareggio, armonizzazione, confrontabilità e monitoraggio" (art. 2 c. 1).

Il Programma Annuale deve pertanto essere strettamente collegato con le attività di istruzione, formazione e di orientamento stabilite dal POF e, nel perseguire le finalità previste, è necessario attenersi a criteri di efficacia, efficienza ed economicità.

Gli obiettivi del Programma Annuale 2021, in sintesi, esprimono quanto riportato dal P.T.O.F. e sono:

1. Promuovere il successo formativo di ogni alunno;
2. Potenziare la dotazione delle attrezzature dei laboratori informatici;
3. Promuovere significativi rapporti con l'esterno potenziando la collaborazione e la progettazione comune in rete con altri istituti;
4. Attivare percorsi di formazione dei docenti per una didattica innovativa e incentrata sulle competenze finalizzata al miglioramento dei risultati degli allievi.

OBIETTIVI DI GESTIONE ORGANIZZATIVA E FINANZIARIA PER AMPLIARE L'OFFERTA FORMATIVA

REALIZZAZIONE DEL PIANO DELL'OFFERTA FORMATIVA II P.T.O.F., in parallelo con la progettazione economico-finanziaria, individua le seguenti priorità:

- Promuovere il successo formativo di ogni alunno in un contesto positivo e significativo
- Potenziare la dotazione delle attrezzature dei laboratori informatici
- Promuovere significativi rapporti con l'esterno, potenziando la collaborazione e la progettazione comune in rete con altri Istituti e con EELL al fine di conseguire vantaggi reciproci sul piano formativo
- Attivare percorsi di formazione dei docenti per una didattica innovativa e incentrata sulle competenze finalizzata al miglioramento dei risultati degli allievi attraverso la realizzazione di attività e progetti finalizzati a garantire il successo formativo degli alunni; lo sviluppo delle competenze chiave di cittadinanza europea, riconducibili a specifici ambiti disciplinari (comunicazione in lingua madre, comunicazione in lingue straniere, competenze logico-matematiche, competenze digitali) ed a dimensioni trasversali (imparare ad imparare, iniziativa ed imprenditorialità, consapevolezza culturale, competenze sociali e civiche).

INCREMENTARE I PROCESSI DI FORMAZIONE E QUALIFICAZIONE DEL PERSONALE

La formazione è parte di una logica strategica e funzionale al miglioramento dell'Istituto. In questo e.f. per la formazione del personale scolastico, si darà spazio all'innovazione tecnologica, de materializzazione, privacy, partecipazione a corsi specifici.

DIFFUSIONE DELLA CULTURA DELLA SICUREZZA

L'impegno per la gestione della Sicurezza è un obbligo amministrativo, normativo ed educativo.

POTENZIAMENTO DELLE LINGUE STRANIERE COMUNITARIE anche con l'intervento di Insegnanti madrelingua, negli spazi curricolari od

extracurricolari, finalizzato anche alla certificazione comunitaria delle competenze linguistiche

ATTIVARE PERCORSI finalizzati alla certificazione comunitaria delle competenze informatiche acquisite

RISCOPRIRE E RIFONDARE IL VALORE ORIENTATIVO DELLA SCUOLA DEL I CICLO in particolare del segmento della secondaria di I grado, per sostenere il 'successo formativo' degli studenti e contrastare il fenomeno della 'dispersione scolastica', operando in sinergia con differenti stakeholders

PROMUOVERE L'INNOVAZIONE DIGITALE E LA DIDATTICA LABORATORIALE per lo sviluppo delle competenze digitali degli studenti,; per ottimizzare le attrezzature e le principali dotazioni dell'Istituzione scolastica, necessari a migliorare la formazione e i processi di innovazione

PROMUOVERE e SOSTENERE anche in sinergia con i differenti stakeholders, interventi infrastrutturali per l'innovazione tecnologica e per l'apprendimento delle competenze chiave (implementazione di dispositivi tecnologici finalizzati ad utilizzo didattico ad es. LIM, creazione di laboratori digitali) L'Istituto aderirà ai bandi ed alle azioni emanati nell'ambito delle risorse PON e del PNSD, con lo scopo di implementare il processo di innovazione in atto.

FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI Per garantire un efficace ed efficiente funzionamento dei servizi e degli uffici interni sarà necessario ottimizzare le dotazioni strumentali e attivare corsi di formazione mirati.

LA GESTIONE FINANZIARIA ED AMMINISTRATIVO-CONTABILE si esprime in termini di competenza ed è improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità, e si conforma ai principi di trasparenza, annualità, universalità, integrità, unità, veridicità, chiarezza, pareggio, armonizzazione, confrontabilità e monitoraggio.

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

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

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

A ciascuna destinazione di spesa compresa nel programma annuale per l'attuazione del P.T.O.F. è allegata una scheda illustrativa finanziaria, predisposta dal DSGA, 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.

STRUTTURA DELL'ISTITUTO SCOLASTICO 2020/2021

Sedi:

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

	codice ministeriale	comune	indirizzo	alunni
SCUOLA INFANZIA GORLE	BGAA85001P	GORLE	Via Libertà n. 1	161
SCUOLA PRIMARIA GORLE	BGEE85001X	GORLE	Via Libertà n. 1	308
Scuola SECOND. I° GRADO GORLE	BGMM85001V	GORLE	Via Libertà n. 1	224
			Totale	693

La popolazione scolastica:

Nel corrente anno scolastico sono iscritti n.725 alunni, distribuiti su 32 classi

Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 31 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	7	7	173			161	6	23

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 i 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	1	2	3	65	0	20	44	64	2	0	21.3
Seconde	0	1	2	3	59	0	15	41	56	3	-3	18.7
Terze	0	1	2	3	65	0	22	41	63	2	-2	21
Quarte	0	1	2	3	69	0	24	44	68	2	-1	22.7
Quinte	0	1	2	3	58	0	18	39	57	5	-1	19
Pluriclassi				0			0	0	0	0	0	0
Totale	0	5	10	15	316		99	209	308	14	7	0
Prime	0	4	0	4	83	0	79	0	79	7	-4	19.7
Seconde	0	3	0	3	81	0	76	0	76	3	-5	25.3
Terze	0	3	0	3	72	0	69	0	69	3	-3	23
Pluriclassi				0					0		0	0
Totale	0	10		10	236	0	224	0	224	13	12	

Il personale:

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l'organico docente ed amministrativo dell'Istituto all'inizio dell'esercizio finanziario risulta essere costituito da 105 unità.

Dati Personale - Data di riferimento: 31 ottobre

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

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	49
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	6
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	1
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	1
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	3
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	5
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	4
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	7
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	0
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	1
Insegnanti di religione incaricati annuali	5
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	0
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	0
<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	82
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	0
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	1
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	4
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
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	10
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	3
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	2
TOTALE PERSONALE ATA	23

Si Si rilevano, altresì, n. .0.. unità di personale estraneo all'amministrazione che espleta il servizio di

pulizia degli spazi e dei locali ivi compreso quello beneficiario delle disposizioni contemplate dal decreto interministeriale 20 aprile 2001, n. 65.

L'avanzo di Amministrazione Utilizzato pari a Euro 98.312,14 e' stato suddiviso in:

Avanzo Vincolato

Vo	Descrizione	Importo
A	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	3358.36
A /01	funzionamento generale a carico comune	9008.86
A /2	pnsd - animatore digitale	2000.00
A	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	161.78
PC /02	EDUCAZIONE AMBIENTALE	1000.00
PC /04	CONNETTIVITA	1000.00
PC /05	DIDATTICA FONDI COMUNALI	14212.00
PC /06	GESTIONE FONDI ALUNNI	9541.86
PC /09	BIBLIOTECHE	154.65
PC	PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE"	3319.56
PC /06	SICUREZZA e RSPP	1470.00

Avanzo non Vincolato

Voce	Descrizione	Importo
A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	5000.00
A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	10000.00
A03	DIDATTICA	8000.00

Si precisa che l'Avanzo di Amministrazione 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.

DETERMINAZIONE DELLE ENTRATE

Le Entrate previste in base alle assegnazioni pervenute sono state così distribuite

Avanzo di Amministrazione 98.312,14

Non vincolato € 41.604,27

Vincolato € 56.707,87

Voce: 03/01 DOTAZIONE ORDINARIA	Importo previsione
	11.230,67
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	5.000,00
A03 - DIDATTICA	5.930,67

03/01 FINANZIAMENTI DELLO STATO:

DOTAZIONE ORDINARIA:

Il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in via preventiva ha comunicato con nota MIUR

n.23072 del 30/09/2020 la risorsa finanziaria relativa al periodo compreso tra il mese di gennaio e 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 P.T.O.F.,

(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'art. 1 c. 12 della legge del 13 luglio 2015 n. 107.

Si specifica: 5.000,00 per funzionamento amministrativo

Per didattica 5.930,67.

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 a euro 43.294,13 lordo dipendente.

In applicazione dell'art.2 c. 197 della legge 191/2009 (legge finanziaria per il 2010) concernente il cosiddetto Cedolino Unico, la somma assegnata a codesta scuola finalizzata a retribuire gli istituti contrattuali è utile per la relativa contrattazione d'istituto **non viene prevista in bilancio**, nè, 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 anno scolastico 2020/21 che tiene conto dell'assegnazione del periodo settembre/dicembre 2020.

05/03 FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI E DA ALTRE ISTITUZIONI PUBBLICHE:
05/03 Comune non vincolati: € 26.488,00
P01/05 Didattica Fondi comunali

Voce: 05/03 COMUNE NON VINCOLATI	Importo previsione
	26.488,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
P01/05 - DIDATTICA FONDI COMUNALI	26.488,00

Si precisa che con determina n. 555 del 14/12/2020 del Comune di Gorle relativo al Piano Diritto allo Studio anno 2020/21: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA il Comune ha determinato per il miglioramento dell'offerta formativa complessivi 40.700,00 euro finalizzati al finanziamento delle seguenti spese:

- Progetti previsti nel piano dell'Offerta Formativa (POF), in linea con il Piano triennale dell'Offerta Formativa miranti ad offrire un ampio ventaglio per la formazione e crescita individuale e personale previsti per i singoli plessi dell'Istituto
- Spese per il funzionamento dei plessi (materiale di pulizia, canone fotocopiatrici, materiali per la sicurezza e per l'acquisto di materiale di facile consumo). Tali fondi verranno assegnati dal comune in singoli trasferimenti.

Nel progetto sono comprese tutte le attività presenti nel Piano Diritto allo Studio approvato dal Consiglio d'Istituto il 15 Luglio 2020 alle ore 18:00.

DETERMINAZIONE DELLE SPESE

A ATTIVITA'

A01 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA € 48.459,67

A01 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA € 8.358,36

01/01 NON VINCOLATO € 5.000,00

01/02/13 MATERIALE DI PULIZIA € 3.358,36

L'importo € 8.358,36 viene così ripartito:

- 02/03/011 altri materiali € 3.358,36
- 03/06 Manutenzione ordinaria e riparazioni € 5.000,00

Voce: A01 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	Importo previsione
	8.358,36
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	5.000,00
0102/13 - Materiale di pulizia	3.358,36

A01/01 FUNZIONAMENTO GENERALE A CARICO DEL COMUNE 9.008,36
0102/01 - Fondi Comunali € 9.008,86

L'importo di € 9.008,86 viene così ripartito:

- 02/01 Carta, cancelleria e stampati € 2.000,00
- 02/03/011 Altri materiali € 4.000,00
- 03/06 Manutenzione ordinaria e Riparazioni € 1.200,00
- 03/07/004 Noleggio e leasing € 1.200,00
- 03/08 Utenze e Canoni € 808,86

Voce: A01/01 funzionamento generale a carico comune	Importo previsione
	9.008,86
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/01 - Fondi Comunali	9.008,86

A02 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO € 15.000,00

0101 - NON VINCOLATO € 10.000,00

0301 - DOTAZIONE ORDINARIA € 5.000,00

L'importo di 15.000,00 viene così ripartito:

- 02/01 Carta e cancelleria € 1.500,00
- 02/03 Materiali e Accessori € 1.500,00
- 03/07/06 licenze d'uso di softwear € 2.000,00
- 03/13/001 Somme da corrispondere all'istituto cassiere € 1.830,00
- 04/03/017 hardware € 7.570,00
- 05/01/001 Spese postali € 600,00

Voce: A02 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	Importo previsione
	15.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	10.000,00
0301 - DOTAZIONE ORDINARIA	5.000,00

A03 DIDATTICA € 15.930,67= (13.930,67 + 2.000,00)

A03 DIDATTICA € 13.930,67

0101 - NON VINCOLATO € 8.000,00

0301 - DOTAZIONE ORDINARIA € 5.930,67

A03/2 pnsd - animatore digitale € 2.000,00

0102/05 - Animatore digitale € 2.000,00

L'importo di € 13.930,67 viene così ripartito:

02/01/002 Cancelleria € 5.000,00

02/03/11 Altri materiali e accessori € 8.930,67

L'importo di € 2.000,00 viene così ripartito:

04/03//017 hardware € 2.000,00

Voce: A03 DIDATTICA	Importo previsione
	13.930,67
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	8.000,00
0301 - DOTAZIONE ORDINARIA	5.930,67

Voce: A03/2 pnsd - animatore digitale	Importo previsione
	2.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/05 - Animatore digitale	2.000,00

A06 ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO € 161,78

01/02/03 – Orientamento € 161,78

L'importo di 161,78 viene così ripartito:

02/03 Materiali e accessori € 161,78

Voce: A06 ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	Importo previsione
	161,78
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/03 - Orientamento	161,78

P PROGETTI

P01PROGETTI IN AMBITO SCIENTIFICO-TECNICO E PROFESSIONALE € 57.186,07

P01/02 EDUCAZIONE AMBIENTALE € 1.000,00

0102/04 - Educazione ambientale € 1.000,00

L'importo di € 1.000,00 viene così ripartito:

02/03 Materiali e accessori € 1.000,00

Voce: P01/02 EDUCAZIONE AMBIENTALE	Importo previsione
	1.000,00
Descrizion e voce entrata	Importo nel prog.
0102/04 - Educazione ambientale	1.000,00

P01/04 CONNETTIVITA € 1.000,00

0102/12 – Connettività € 1.000,00

L'importo di € 1.000,00 viene così ripartito:

03/06/001 Manutenzione ordinaria e riparazione beni immobili € 1.000,00

Voce: P01/04 CONNETTIVITA	Importo previsione
	1.000,00
Descrizione e voce entrata	Importo nel prog.
0102/12 - Connettività	1.000,00

P01/05 DIDATTICA FONDI COMUNALI € 40.700,00

0102/01 - Fondi Comunali € 14.212,00

0503 - COMUNE NON VINCOLATI € 26.488,00

L'importo di € 40.700,00 viene così ripartito:

02/03/011 Altri materiali e accessori € 6.800,00

03/02/009 Altre prestazioni professionali e specialistiche s.n.c. € 33.900,00

Voce: P01/05 DIDATTICA FONDI COMUNALI	Importo previsione
	40.700,00
Descrizione e voce entrata	Importo nel prog.
0102/01 - Fondi Comunali	14.212,00
0503 - COMUNE NON VINCOLATI	26.488,00

P02 PROGETTI IN AMBITO UMANISTICO E SOCIALE € 9.696,51:**P02/06 GESTIONE FONDI ALUNNI € 9.541,86**

0102/02 - Fondi alunni per viaggi e visite di istruzione € 2.504,86

0102/15 - GESTIONE FONDI FAMIGLIE ALUNNI € 7.037,00

L'importo di € 9.541,86 è stato così ripartito:

02/03 Materiali e accessori € 7037,00

03/12 Visite, viaggi e programmi di studio all'estero € 2504,86

Voce: P02/06 GESTIONE FONDI ALUNNI	Importo previsione
	9.541,86
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/02 - Fondi alunni per viaggi e visite di istruzione	2.504,86
0102/15 - GESTIONE FONDI FAMIGLIE ALUNNI	7.037,00

P02/09 BIBLIOTECHE € 154,65

0102/11 – Biblioteca € 154,65

L'importo di € 154,65 è stato così ripartito:

02/02 Giornali, riviste e pubblicazioni € 154,65

Voce: P04 PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE"	Importo previsione
	3.319,56
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/09 - Progetti formazione del personale , aggiornamento	3.319,56

P04 PROGETTI PER FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE € 4.789,56**P04 PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE € 3.319,56**

0102/09 - Progetti formazione del personale , aggiornamento € 3.319,56

L'importo di € 3.319,56 è stato così ripartito:

03/04/001 Pubblicità € 319,56

03/05 Formazione e aggiornamento € 3.000,00

Voce: P02/09 BIBLIOTECHE	Importo previsione
	154,65
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/11 - Biblioteca	154,65

P04/06 SICUREZZA e RSPP € 1.470,00

0102/10 - Sicurezza, rspp € 1.470,00

L'importo di 1.470,00 è stato così ripartito:

03/02/009 Altre prestazioni professionali e specialistiche € 1.470,00

Voce: P04/06 SICUREZZA e RSPP	Importo previsione
	1.470,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/10 - Sicurezza, rspp	1.470,00

R98 FONDO DI RISERVA

Il fondo di riserva pari ad Euro 300,00 è stato determinato tenendo conto del limite massimo (10%) previsto dall'art. 8 comma 1 del D.I. n. 129 /2018 dell'importo della dotazione ordinaria iscritta nell'aggregato 03 voce 01 delle entrate del presente 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. 11 comma 3 del D.I. 129/2018.

La voce "Z" Disponibilità finanziaria da programma pari a Euro 30.085,07 rappresenta la differenza fra il totale delle entrate e quello delle uscite; vi confluiscono, pertanto, le voci di finanziamento che, allo stato attuale, non risultano essere indirizzate verso alcuna attività o progetto, così distinte:

Descrizione	Importo
Voce: 0101 NON VINCOLATO	18604.27
Voce: 0102/06 PDS Infanzia attività multimediale e sv programmazione didattice e consulenzapsicomotricità	6917.24
Voce: 0102/07 PDS scuola primaria conversazione lingua inglese gruppo sportivo supporto gare programmazione psicop	2560.41
Voce: 0102/08 PDS secondaria 1 grado madrelingua inglese, esame ket affettività psicopedagogica	1801.72
Voce: 0102/14 PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE	201.43
Voce: 0301 DOTAZIONE ORDINARIA	300.00

DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE (Z01)

Dagli stanziamenti è rimasta la somma finanziaria da programmare per attività e progetti di 30.085,08.

FONDO ECONOMALE PER LE MINUTE SPESE

Ai sensi dell'art. 21, c. 1 decreto 129 del 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.

Ai sensi dell'art. 21 c. 2 decreto 129 del 2018, si indica di fissare la consistenza massima per le minute spese nella misura di 200 euro annue nonché la fissazione dell'importo massimo di ogni spesa minuta in € 40,00. Il fondo economale sarà gestito nelle partite di giro:

Attività A02/1 Funzionamento amministrativo generale

Mandato: partita di giro: tipo spesa 99/01/001 Anticipo al DSGA

Reversale: Partite di giro : Voce 99/01 Reintegro anticipo DSGA

CONCLUSIONI

Da quanto sopra esposto si ritiene che il **Programma Annuale 2021** dell'Istituto Comprensivo di Gorle soddisfi:

- 1) **il criterio dell'efficacia**, ossia la capacità dell'istituzione scolastica di soddisfare il maggior numero possibile di utenti e quindi la capacità di raggiungere gli obiettivi posti in essere dal Piano Triennale dell'Offerta Formativa (**P.T.O.F.**);
- 2) **il criterio dell'efficienza**, ossia la capacità della scuola di erogare il servizio formativo ed educativo con il minor assorbimento di risorse economiche e con il costo unitario più basso possibile, quindi la capacità della scuola di contenere il più possibile il rapporto tra le risorse utilizzate e i risultati ottenuti, in modo particolare grazie alla flessibilità adottata nei vari ordini di scuola;
- 3) **il criterio dell'economicità**, ossia la capacità della scuola di far fronte ai propri impegni di spesa con tutte le risorse economiche e patrimoniali disponibili, utilizzando a parità di qualità il servizio più economico.

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, 11/01/2021

IL DIRETTORE S.G.A

dott.ssa Antonia Biamonte

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

prof.ssa Fiorella Guiducci