

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE N. 2 "G. DESSI"

Via Cavour, 36 – 09039 Villacidro

Codice Meccanografico: CAIC896003 – Codice Fiscale: 91024820929

08/01/2021

PROGRAMMA ANNUALE ESERCIZIO FINANZIARIO 2021 RELAZIONE ILLUSTRATIVA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Dott.ssa Giuliana ORRÙ)

IL DIRETTORE S. G.A.
(Simonetta Tomasi)



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE N. 2 "G. DESSI" VILLACIDRO

Via Cavour, 36 – 09039 Villacidro - Tel. 070 932030 – fax 070 9310584

Codice Meccanografico: **CAIC896003** – Codice Fiscale: **91024820929**

PROGRAMMA ANNUALE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2021 RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La giunta esecutiva dell'Istituto Comprensivo N.2 "G.Dessi" di Villacidro ha provveduto, nella seduta del **14 gennaio 2021**, ad esprimere il consenso sul Programma Annuale per l'E. F. 2021 redatto in ottemperanza con le disposizioni impartite con:

- **Decreto Interministeriale N. 129 del 28/08/2018** - Regolamento concernente le "Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
- **Nota del MIUR Prot. N. 23072** del 30 settembre 2020 relativa all'assegnazione delle risorse finanziarie per il funzionamento amministrativo-didattico per l'anno scolastico 2020/2021;
- **Piano Triennale dell'Offerta Formativa.**

Al fine della determinazione delle somme riportate nello schema del Programma Annuale (Mod. A), la Giunta Esecutiva ha tenuto in considerazione e in debita valutazione i seguenti elementi:

A) POPOLAZIONE SCOLASTICA.

Nel corrente anno scolastico 2020/2021 risultano iscritti presso questo Istituto Comprensivo N. 601 studenti distribuiti su 37 classi così ripartite:

TIPOLOGIA DI CORSO	STUDENTI
7 sezioni della scuola per infanzia	140 (di cui 7 diversamente abili)
21 classi della scuola primaria	325 (di cui 21 diversamente abili)
9 classi della scuola secondaria di I grado	136 (di cui 13 diversamente abili)

La struttura delle sezioni della scuola dell'infanzia è la seguente:

CLASSI		
N. 4 Scuola Infanzia via cavour	80	di cui 2 diversamente abili
N. 3 Scuola Infanzia I maggio	60	di cui 5 diversamente abili

La struttura delle classi della scuola primaria è la seguente:

CLASSI		
N. 4 Prime	63	di cui 0 diversamente abili
N. 4 Seconde	54	di cui 6 diversamente abili
N. 3 Terze	45	di cui 3 diversamente abili
N. 5 Quarte	79	di cui 6 diversamente abili
N. 5 Quinte	84	di cui 6 diversamente abili

La struttura delle classi della scuola secondaria di I grado è la seguente:

CLASSI		
N. 4 Prime	53	di cui 5 diversamente abili
N. 2 Seconde	34	di cui 3 diversamente abili
N. 3 Terze	49	di cui 5 diversamente abili



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE N. 2 "G. DESSI" VILLACIDRO

Via Cavour, 36 – 09039 Villacidro - Tel. 070 932030 – fax 070 9310584

Codice Meccanografico: **CAIC896003** – Codice Fiscale: **91024820929**

B) IL PERSONALE.

L'organico è costituito da un Dirigente Scolastico Titolare a Tempo Indeterminato e da **121** unità di personale.

Il Personale docente è composto di **101** unità così distribuite:

➤ Insegnanti I.T.I. full-time	62
➤ Insegnanti I.T.I. part-time,	2
➤ Insegnanti di sostegno I.T.I. full-time	14
➤ Insegnanti di sostegno I.T.I. part-time	0
➤ Insegnanti I.T.D. con contratto annuale	2
➤ Insegnanti di sostegno I.T.D. con contratto annuale	1
➤ Insegnanti I.T.D. con contratto sino al 30 giugno	8
➤ Insegnanti di sostegno I.T.D. con contratto sino al 30 giugno	10
➤ Insegnanti I.T.I. di religione full-time	2
➤ Insegnanti I.T.I. di religione part-time	0
➤ Insegnanti di religione incaricati annuali	0
➤ Insegnanti I.T.D. con contratto sino al 30 giugno su spezzone orario	0
➤	

Il Personale ATA è composto di **20** unità così distribuite:

➤ Direttore SGA – Incaricato	1
➤ Assistenti Amministrativi I.T.I. full time	1
➤ Part-time	2
➤ Assistenti Amministrativi I.T.D. sino al 30 giugno	1
➤ Part-time	1
➤ Collaboratori Scolastici I.T.I.	12
➤ Collaboratori Scolastici I.T.D. sino al 30 giugno	1
➤ Collaboratori Scolastici I.T.D. sino al 30 giugno su spezzone orario	
➤ Docente utilizzato in altre mansioni con contratto T.I.	1

C) LA SITUAZIONE EDILIZIA

L'Istituzione Scolastica oltre alla sede centrale, occupata dalla Scuola primaria, ubicata in via Cavour n. 36, dispone di ulteriori 5 fabbricati:

Scuola	Attività e classi
SCUOLA DELL'INFANZIA Via Cavour, n. 1 Villacidro - CAAA896021	N. 4 sezioni a tempo normale
SCUOLA DELL'INFANZIA Via I° maggio – (Via Nazionale) n. 337 Villacidro -CAAA89601X	N. 3 sezioni a tempo normale
SCUOLA PRIMARIA Via Cavour, n. 36 Villacidro - CAEE896015	N. 10 classi a tempo normale distribuite su n. 2 piani
SCUOLA PRIMARIA Via Cagliari, n. 253 Villacidro - CAEE896037	N. 7 classi a tempo normale distribuite su n. 2 piani
SCUOLA PRIMARIA Via Tirso, n. 57 Villacidro - CAEE896026	N. 4 classi tutte a tempo pienodistribuite su un unico piano
SCUOLA SECONDARIA Via Stazione s.n. Villacidro -CAMM896014	N. 9 classi distribuite su due piani di cui n.5 a tempo pieno e 4 a tempo normale



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE N. 2 "G. DESSI" VILLACIDRO

Via Cavour, 36 – 09039 Villacidro - Tel. 070 932030 – fax 070 9310584

Codice Meccanografico: CAIC896003 – Codice Fiscale: 91024820929

D) SCELTE STRATEGICHE E OPERATIVE

OBIETTIVI DA REALIZZARE

Gli obiettivi da realizzare sono dettagliatamente descritti nel PTOF 2019-2022 approvato in collegio docenti in data 18/12/2018 e con delibera del Consiglio di Istituto n. 144 del 04/01/2019 e di seguito sinteticamente riportati.

- A. Pianificare un'Offerta Formativa Triennale coerentemente con quanto definito nelle Indicazioni Nazionali, nella Legge 107/2015 e con i decreti attuativi, con le esigenze del contesto territoriale e con le istanze peculiari dell'utenza della scuola. Prevedere un sistema di indicatori di qualità e di standard efficaci per rendere osservabili e valutabili i processi e le azioni presenti nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa.
- B. Progettare le scelte educative, curriculari, extracurriculari ed organizzative in rispondenza ai seguenti fini:
- innovare l'organizzazione didattica (didattica digitale);
 - didattica laboratoriale ed innovativa basata sull'apprendimento cooperativo, sulla didattica per problemi, sul lavoro di ricerca, sulla riflessione metacognitiva su processi e strategie, sul tutoring, sulla pe
 - education; progettazione spazi di autonomia e di flessibilità; potenziamento dei dipartimenti);
 - costruire un curriculum - verticale ed orizzontale - che ponga la dimensione laboratoriale come metodologia strategica e privilegiata di apprendimento, che metta al centro - come obiettivi trasversali;
 - i principi di legalità, cittadinanza e Costituzione, la conoscenza dell'ambiente e del territorio, la formazione per la sicurezza. Descrivere gli obiettivi generali e descrivere gli obiettivi specifici di apprendimento articolati in conoscenze, abilità e competenze;
 - progettare e valutare per competenze; privilegiare modalità e criteri di valutazione formativa e orientativa;
 - definire un curriculum relativo alle competenze chiave e di cittadinanza e modalità di verifica e valutazione;
 - contrastare la dispersione scolastica ed ogni forma di discriminazione (ivi compresa la promozione di educazione alle pari opportunità e di prevenzione della violenza di genere);
 - potenziare l'inclusione scolastica ed il diritto al successo formativo. Il PTOF di Istituto dovrà tener conto della nota n. 1143 del 17/05/2018 ("L'autonomia scolastica per il successo formativo di ognuno"), del documento di lavoro "L'autonomia scolastica per il successo formativo", delle innovazioni introdotte dai decreti legislativi attuativi del comma 180 e 181 della legge 107/2015, ed in particolare del decreto n. 66 del 2017 (Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità), che detta nuove norme in materia di approcci e modalità di intervento in merito ai processi di inclusione scolastica, non più rivolti soltanto agli studenti disabili certificati (Legge 104/1992 e n. 170/2010), ma alla totalità degli studenti.
 - programmare interventi di individualizzazione e personalizzazione degli apprendimenti per il recupero delle difficoltà per studenti a rischio di dispersione scolastica, per il potenziamento delle eccellenze, per la valorizzazione del merito;
 - promuovere una cultura della condivisione delle pratiche didattiche mediante l'utilizzo di piattaforme comuni di materiali e risorse didattiche;



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE N. 2 "G. DESSI" VILLACIDRO

Via Cavour, 36 – 09039 Villacidro - Tel. 070 932030 – fax 070 9310584

Codice Meccanografico: CAIC896003 – Codice Fiscale: 91024820929

- promuovere la costruzione di un curriculum di Istituto, curarne e verificarne l'attuazione anche mediante l'effettuazione di prove comuni, intermedie e finali, per classi parallele;
- promuovere l'attuazione del Piano Nazionale Scuola Digitale;
- progettare azioni di orientamento con gli Istituti secondari di secondo grado;
- favorire la progettazione integrata con gli Enti istituzionali, attraverso la costituzione di accordi di rete e la partecipazione a bandi progettuali;
- sviluppare e potenziare il sistema di valutazione e auto-valutazione dell'Istituto;
- effettuare il monitoraggio degli esiti in uscita;
- programmare viaggi di istruzione, attività culturali e formative in coerenza con il Piano dell'Istituto;
- promuovere iniziative di comunicazione interna ed esterna, anche mediante la proposizione di un bilancio sociale;
- definire le attività progettuali per il potenziamento dell'offerta formativa coerenti con i documenti fondanti dell'Istituto;
- elaborare un piano di formazione del personale docente ed A.T.A. coerente con le finalità del piano e volto alla valorizzazione del personale mediante interventi formativi mirati e mediante la promozione della partecipazione alle azioni formative promosse dalla scuola-polo di Ambito;
- Definire scelte di gestione e amministrazione La gestione e l'amministrazione di quanto previsto dal Piano si atterrà ai seguenti principi:
 - ✓ rispondenza ai principi di efficienza, efficacia, economicità e trasparenza e ai criteri di valutazione delle strutture e di tutto il personale delle pubbliche amministrazioni;
 - ✓ svolgimento dell'attività negoziale nel rispetto delle prerogative previste dai regolamenti europei, dalle leggi, dal Codice dei contratti pubblici, del regolamento di contabilità ed improntata alla piena trasparenza e alla ricerca del bene primario dell'istituto;
 - ✓ attuazione dell'organizzazione amministrativa, tecnica e generale – sulla base della proposta del direttore SGA e nel rispetto di quanto previsto dalla Contrattazione Integrativa di Istituto – mediante orari di servizio e lavoro che garantiscano la piena attuazione delle attività scolastiche e l'apertura al pubblico, sia in orario antimeridiano che pomeridiano.

Con le motivazioni esposte in premessa, la **GIUNTA ESECUTIVA** procede all'esame delle singole aggregazioni di **ENTRATA** e di **SPESA**.



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE N. 2 "G. DESSI" VILLACIDRO

Via Cavour, 36 – 09039 Villacidro - Tel. 070 932030 – fax 070 9310584

Codice Meccanografico: **CAIC896003** – Codice Fiscale: **91024820929**

PARTE PRIMA - ENTRATE

Per quanto attiene alla dimostrazione analitica delle poste finanziarie che compongono le Entrate, si ritiene di dover porre in evidenza le osservazioni indicate successivamente.

AGGREGATO 01: AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

Nell'Esercizio Finanziario 2020 si sono avute "economie" di bilancio pari a € 169.654,93 di cui: € 86.575,23 di avanzo vincolato e € 83.079,70 senza vincolo di destinazione, che verrà reimpiegato secondo il prospetto sotto riportato:

Aggr.			Importo vincolato	Importo non vincolato
	Voce			
A		ATTIVITA'	41.379,62	41.636,13
	A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	23.509,66	
	A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO		30.872,18
	A03	DIDATTICA	13.237,36	10.763,95
	A04	ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO		
	A05	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	3.459,01	
	A06	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	1.173,59	
P		PROGETTI	24.425,39	1.832,56
	P01	PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE"	1.033,25	
	P02	PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"	19.434,75	
	P03	PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"	1.136,00	
	P04	PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE"	2.821,39	1.832,56
	P05	PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"		
G		GESTIONE ECONOMICHE		
	G01	AZIENDA AGRARIA		
	G02	AZIENDA SPECIALE		
	G03			
	G04	ATTIVITA' PER CONTO TERZI		
		ATTIVITA' CONVITTUALE		
R		FONDO DI RISERVA		
	R98	FONDO DI RISERVA		
Z		DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE	20.770,22	39.611,01
Totale generale			86.575,23	83.079,70



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE N. 2 "G. DESSI" VILLACIDRO

Via Cavour, 36 – 09039 Villacidro - Tel. 070 932030 – fax 070 9310584

Codice Meccanografico: **CAIC896003** – Codice Fiscale: **91024820929**

Aggregato 02 FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA

Nessun contributo viene previsto per finanziamenti dall'Unione europea

Aggregato 03 – FINANZIAMENTI DELLO STATO

In questo Aggregato di Entrata viene prevista la somma di € **12.750,63** corrispondente al totale della previsione iniziale dei finanziamenti Statali. Tutti gli importi sono stati determinati in base a specifiche comunicazioni del M.I.U.R.

Voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA	viene prevista la somma di € 10.394,00 corrispondente al finanziamento del MIUR per le spese di funzionamento amministrativo didattico - periodo GENNAIO/AGOSTO + la somma di € 2.356,63 -Fondi MIUR PER IL Compenso Revisori dei conti per l' Istituzione Capofila dell' Ambito revisorile 56
Voce 02 DOTAZIONE PEREQUATIVA	Non viene prevista nessuna somma.
Voce 03 FINANZIAMENTI PER L'AMPLIAMENTO DELL'O.F.(EX L.440/97)	Non viene prevista nessuna somma in quanto per il 2021 non si sono ancora avute comunicazioni che possano rientrare in questa tipologia di contributi.
Voce 04 FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE (FSC)	Non viene prevista nessuna somma.
Voce 05 ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI DALLO STATO	Non viene prevista nessuna somma.
Voce 06 ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	Non viene prevista nessuna somma.

AGGREGATO 04: FINANZIAMENTI DALLA REGIONE.

In questo Aggregato di Entrata non viene prevista nessuna somma

AGGREGATO 05: FINANZIAMENTO DA EE. LL. O DA ALTRE ISTITUZIONI PUBBLICHE.

In questo Aggregato di Entrata non viene prevista nessuna somma

AGGREGATO 06: CONTRIBUTI DA PRIVATI

In questo Aggregato di Entrata non viene prevista nessuna somma

AGGREGATO 07: PROVENTI DA GESTIONI ECONOMICHE

In questo Aggregato di Entrata non viene prevista nessuna somma in quanto l'ordinamento di questo istituto non prevede le attività economiche disciplinate dal Titolo II art. 25 del Regolamento di Contabilità.

AGGREGATO 08: RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME ALTRE ENTRATE

In questo Aggregato di Entrata non viene prevista nessuna somma

AGGREGATO 09: ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI

In questo Aggregato di Entrata non viene prevista nessuna somma

AGGREGATO 10: ALIENAZIONE DI BENI IMMATERIALI

In questo Aggregato di Entrata non viene prevista nessuna somma



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE N. 2 "G. DESSI" VILLACIDRO

Via Cavour, 36 – 09039 Villacidro - Tel. 070 932030 – fax 070 9310584

Codice Meccanografico: CAIC896003 – Codice Fiscale: 91024820929

AGGREGATO 11: SPONSOR E UTILIZZO LOCALI

In questo Aggregato di Entrata non viene prevista nessuna somma

AGGREGATO 12: ALTRE ENTRATE

In questo Aggregato di Entrata non viene prevista nessuna somma

AGGREGATO 13: MUTUI

Non viene prevista nessuna somma per i mutui e per le anticipazioni .

Si procederà all'inserimento di eventuali nuove entrate successivamente al loro accertamento.



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE N. 2 "G. DESSI" VILLACIDRO

Via Cavour, 36 – 09039 Villacidro - Tel. 070 932030 – fax 070 9310584

Codice Meccanografico: **CAIC896003** – Codice Fiscale: **91024820929**

PARTE SECONDA - SPESE

Per quanto attiene alla dimostrazione analitica delle poste finanziarie che compongono le spese, si ritiene di dover porre in evidenza le osservazioni indicate successivamente.

AGGREGATO A - VOCE 01: FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA

Questo aggregato è stato suddiviso in 1 sottovoce:

AGGREGATO A - VOCE 01 SV 1: FINANZIAMENTI COMUNE DI VILLACIDRO

Le spese vengono finanziate attraverso:

AGG. 01 - VOCE 01	Avanzo di Amministrazione Non Vincolato	€	23.509,66
--------------------------	---	---	------------------

Viene prevista la somma di € **23.509,66** finanziata con i fondi del comune e verranno utilizzate per il materiale per le pulizie dell'istituto, per il pagamento delle bollette telefoniche, per il noleggio dei fotocopiatori, per il materiale di facile consumo necessario per gli Uffici di segreteria, per piccole manutenzioni, etc..

AGGREGATO A - VOCE 02: FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

Questo aggregato è stato suddiviso in 1 sottovoce:

AGGREGATO A - VOCE 02 SV 1: FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE

Le spese amministrative vengono finanziate attraverso:

AGG. 01 - VOCE 01	Avanzo di Amministrazione Non Vincolato	€	30.872,18
AGG. 03 - VOCE 01	Funzionamento Amministrativo.	€	8.975,57

che consentirà un'adeguata gestione dell'Istituto negli aspetti amministrativi, garantendo: sia i supporti necessari al buon funzionamento delle strutture interne che il pagamento del contratto di manutenzione, assistenza e canone annuale dei programmi Argo; e del Contratto per l'amministrazione del sistema informatico dell'istituto e per l'adeguamento alla normativa vigente - Referente per la Trasparenza.

AGGREGATO A - VOCE 03: DIDATTICA

Questo aggregato è stato suddiviso in 2 sottovoci

AGGREGATO A - VOCE 03 SV 1: FUNZIONAMENTO DIDATTICO

Viene prevista una spesa di € **1**, per consentire il regolare funzionamento dell'attività didattica in tutti gli aspetti curriculari sia in classe che negli spazi a ciò destinati.

La spesa per il funzionamento didattico generale viene finanziata attraverso:

AGG. 01 - VOCE 01	Avanzo di Amministrazione Non Vincolato	€	10.763,95
AGG. 01 - VOCE 02	Avanzo di Amministrazione Vincolato	€	3.567,88

AGGREGATO A VOCE 03 SV 4: "Risorse art. 21 DL 137/2020

Viene prevista una spesa di € **9.669,48**, che permette di acquistare dispositivi informatici quali hardware (beni di investimento) per implementare le dotazioni informatiche per la didattica a distanza

Le spese vengono finanziate:

SCUOLA	VOCE DI SPESA	IMPORTO
--------	---------------	---------



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE N. 2 "G. DESSI" VILLACIDRO

Via Cavour, 36 – 09039 Villacidro - Tel. 070 932030 – fax 070 9310584

Codice Meccanografico: **CAIC896003** – Codice Fiscale: **91024820929**

AGG. 01 - VOCE 02	Avanzo di Amministrazione Vincolato	€	9.669,48

AGGREGATO A - VOCE 04: ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO

Nessuna importo è stato previsto per questo aggregato in quanto sono Attività riservata alle scuole secondarie di II grado

AGGREGATO A - VOCE A05: VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO

Questo aggregato è stato suddiviso in 1 sottovoce:

AGGREGATO A - VOCE A05 SV 1: VISITE GUIDATE E VIAGGI D'ISTRUZIONE

Le spese vengono finanziate attraverso:

AGG. 01 - VOCE 02	Avanzo di Amministrazione Vincolato	€	3.459,01
-------------------	-------------------------------------	---	----------

Questo Progetto si propone l'obiettivo di realizzare viaggi su percorsi coerenti con lo studio e la crescita degli alunni; di sviluppare la capacità di interagire con e in contesti diversi; di partecipare a proposte culturali offerte da realtà esterne.

AGGREGATO A- VOCE 06: ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO

Questo aggregato è stato suddiviso in 1 sottovoce:

AGGREGATO A- VOCE 06 SV 1: ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO

Le spese vengono finanziate attraverso:

AGG. 01 - VOCE 02	Avanzo di Amministrazione Vincolato	€	1.173,59
-------------------	-------------------------------------	---	----------

Con questo aggregato s'intende sostenere l'attività di orientamento per l'acquisto di materiale di consumo.

AGGREGATO P _ PROGETTI

AGGREGATO P - VOCE 01: PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO,TECNICO E PROFESSIONALE

Con questo progetto si vuole perseguire l'obiettivo di ampliare, ulteriormente, l'Offerta Formativa di questo Istituto Comprensivo attraverso la realizzazione dei progetti inseriti PTOF concernenti l'area disciplinare "Scientifico, Tecnico e Professionale:

AGGREGATO P - VOCE 01-SV 1: PIANO NAZIONALE SCUOLE DIGITALI (PNSD)

Il MIUR nel 2018 ha stanziato dei contributi alle scuole per il completamento del percorso di digitalizzazione nelle P.A il progetto era diviso in tre parti Azione #28 - #3 - #24 le azioni #28 e #3 sono state realizzate , resta da realizzare l'azione#24 .

Le spese vengono finanziate attraverso:

AGG. 01 - VOCE 02	Avanzo di Amministrazione Vincolato	€	1.033,25
-------------------	-------------------------------------	---	----------

AGGREGATO P - VOCE 02: PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"

Con questo progetto si vuole perseguire l'obiettivo di ampliare, ulteriormente, l'Offerta Formativa di questo Istituto Comprensivo attraverso la realizzazione dei progetti inseriti PTOF relativi all'area disciplinare "Umanistico e Sociale":

La spesa prevista di € **19.434,75** è finanziata con i seguenti fondi:



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE N. 2 "G. DESSI" VILLACIDRO

Via Cavour, 36 – 09039 Villacidro - Tel. 070 932030 – fax 070 9310584

Codice Meccanografico: **CAIC896003** – Codice Fiscale: **91024820929**

Questo aggregato è stato suddiviso in 3 sottovoci

AGGREGATO P - VOCE 02 SV 2: PROGETTO "TUTTI A ISCOL@" – Linea A2"

Questo progetto è stato realizzato nell'A.S. 2017/2018, destinato agli alunni con difficoltà di apprendimento e carenze nelle abilità di base nell'area logico matematica, della scuola secondaria di I grado in ottemperanza a quanto previsto nel PTOF e nel RAV:

La spesa prevista di € 2687,53 è finanziata con i seguenti fondi:

AGG. 01 – VOCE 02 Avanzo di Amministrazione Vincolato € 2.687,53

AGGREGATO P - VOCE 02 SV 6: PROGETTO "TUTTI A ISCOL@" – Linea C" – A.S. 2017/2018

Questo progetto è stato realizzato nell'A.S. 2017/2018, con articolazioni differenti, rivolto a tutte le classi prime e seconde, terze, quarte, quinte della primaria e classi prime della secondaria di primo grado con interventi mirati a ridurre e prevenire l'abbandono scolastico precoce e promuovere la parità di accesso all'istruzione prescolare, primaria e secondaria di elevata qualità, inclusi i percorsi di istruzione che consentano di riprendere i percorsi di istruzione e formazione a cura di una pedagoga in ottemperanza a quanto previsto nel PTOF e nel RAV:

La spesa prevista di € 5.047,22 è finanziata con i seguenti fondi:

AGG. 01 – VOCE 02 Avanzo di Amministrazione Vincolato € 5.047,22

AGGREGATO P - VOCE 02 SV 8: PROGETTO "TUTTI A ISCOL@" – Linea C" – A.S. 2019/2020

Ridurre e prevenire l'abbandono scolastico precoce e promuovere la parità di accesso all'istruzione prescolare, primaria e secondaria di elevata qualità, inclusi i percorsi di istruzione che consentano di riprendere i percorsi di istruzione e formazione;

Ridurre il fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa;

Intervenire a sostegno degli alunni caratterizzati da particolari fragilità;

Ridurre il fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa;

Intervenire a sostegno degli alunni caratterizzati da particolari fragilità;

Ridurre il fenomeno della dispersione scolastica migliorando l'inclusione scolastica degli studenti.

Il progetto si rivolge con articolazioni differenti a tutte le classi prime e seconde della scuola primaria e terze, quarte, quinte della primaria e prima della secondaria di primo grado con interventi mirati a cura di una pedagoga. La spesa prevista di € 11.700,00 è finanziata con i seguenti fondi:

Agg. 01 – Voce 02 Avanzo di amministrazione vincolato € 11.700,00

AGGREGATO P - VOCE P03: PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"

Con questo aggregato si vuole perseguire l'obiettivo di realizzazione del progetto ENGLISH FOR TRINITY- progetto di potenziamento della lingua inglese in orario extracurricolare, rivolto agli alunni della scuola primaria e secondaria di I grado, ai fini del conseguimento della certificazione delle competenze della lingua inglese riconosciuta dal MIUR



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE N. 2 "G. DESSI" VILLACIDRO

Via Cavour, 36 – 09039 Villacidro - Tel. 070 932030 – fax 070 9310584

Codice Meccanografico: **CAIC896003** – Codice Fiscale: **91024820929**

Le spese vengono finanziate attraverso:

AGG. 01 - VOCE 02	Avanzo di Amministrazione Vincolato	€	1.136,00
-------------------	-------------------------------------	---	----------

AGGREGATO P - VOCE P04 - PROGETTI PER "FORMAZIONE /AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE"

Con questo progetto si vogliono perseguire i seguenti obiettivi:

- 1) Potenziare le competenze psico-pedagogiche, metodologico-didattiche, relazionali e comunicative degli insegnanti;
- 2) Partecipare ad attività di formazione e-learning;
- 3) Partecipare ad attività di formazioni esterne;
- 4) Organizzare/Partecipare corsi di aggiornamento per gli Assistenti Amministrativi e i Collaboratori Scolastici;

Viene prevista una spesa di € 7.153,95 così finanziata:

AGG. 01 - VOCE 01	Avanzo di Amministrazione Non Vincolato	€	1.832,56
AGG. 01 - VOCE 02	Avanzo di Amministrazione Vincolato	€	2.821,39
AGG. 03 - VOCE 01	Funzionamento Amministrativo/Didattico	€	2.500,00

AGGREGATO P - VOCE P05 - PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"

Nessuna importo è stato previsto per questo aggregato

AGGREGATO G - GESTIONI ECONOMICHE

Nessuna somma viene prevista in questo Aggregato (Azienda Agraria/Azienda Speciale/ Attività per conto terzi/Attività convittuale) in quanto per il 2021 non si prevedono le attività economiche disciplinate dal Titolo II art. 25 del Regolamento di Contabilità.

AGGREGATO R - VOCE 98: FONDO DI RISERVA.

Viene prevista la somma di € 1.275,06 come Fondo di Riserva per sopperire alle maggiori esigenze di spesa che si verificheranno nel corso dell'Esercizio Finanziario 2021 mediante storni diretti ad integrare gli stanziamenti delle Attività o dei Progetti.

AGGREGATO Z - VOCE Z01: DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE

La voce "Z" Disponibilità finanziaria da programma pari a € 60.381,23 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.

IL MIUR, con la Circolare Prot. N. 9537 del 14/12/2009 e confermato negli anni successivi, ha stabilito di collocare i residui attivi di competenza dello Stato nell'Aggregato Z/Z01 fino alla loro effettiva riscossione, malgrado le spese siano state liquidate con anticipazioni di Cassa a seguito delle istruzioni ricevute dallo stesso MIUR che specificavano che gli importi spesi sarebbero stati reintegrati con le rilevazioni periodiche che avrebbe dovuto effettuare lo stesso Ministero.

Sono così suddivise:

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE NON VINCOLATO

- Fondi funzionamento ordinario anni precedenti € 12.083,44
- Fondi ordinari di bilancio non vincolati € 27.527,57

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO

- Progetto aree a rischio "giocare a comprendere 3" € 1.161,00
- Economie FIS anni precedenti € 2.226,93
- Fondi legge 440/97 anni precedenti € 3.657,84



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE N. 2 "G. DESSI" VILLACIDRO

Via Cavour, 36 – 09039 Villacidro - Tel. 070 932030 – fax 070 9310584

Codice Meccanografico: CAIC896003 – Codice Fiscale: 91024820929

- Fondi Iscol@ anni precedenti € 13.724,45
-

Oltre ai residui attivi di competenza dello Stato non sono stati programmati neanche quelli dei progetti Iscol@ linea A1- B1-B2-B2 e C (A.S. 2018/19) per i quali non abbiamo avuto comunicazione delle Risultanze del Controllo di Primo Livello, pertanto, non abbiamo certezza che gli importi finanziati inizialmente vengano confermati con il saldo.

Verifica Situazione Amministrativa Presunta

Il programma annuale espone un avanzo di amministrazione complessivo di € 169.654,93 di cui € 86.575,23 vincolato ed € 83.079,70 non vincolato (comprensivo della somma iscritta in Z 01) utilizzato come descritto nel mod. D

Il fondo di cassa al 31.12.2020 è di € 120.842,50

Per una disamina analitica dei progetti/attività si sono illustrati compiutamente gli obiettivi da realizzare, i tempi, le risorse umane e i materiali, mentre per quanto riguarda l'aspetto contabile si rinvia alle allegate schede illustrative finanziarie (mod. B).

La descrizione dettagliata delle spese è desumibile dall'allegato mod. E.

L'impostazione della previsione di spesa è determinata dai seguenti elementi:

- realizzazione del Piano Triennale dell'Offerta Formativa, approvato dagli Organi Collegiali
- supporto al funzionamento amministrativo e didattico
- sostegno al modello organizzativo dell'autonomia scolastica
- attività di formazione
- attività connesse al miglioramento della Sicurezza sul Lavoro
- spese per il personale
- spese di investimento

DOCUMENTI OBBLIGATORI E INDICAZIONI OPERATIVE PER LA GESTIONE CONTABILE

L'art. 40, comma 1, del D.l. n. 129/2018 elenca i documenti contabili obbligatori:

1. il programma annuale;
2. il giornale di cassa;
3. i registri dei partitari delle entrate e delle spese;
4. gli inventari;
5. il registro delle minute spese;
6. il conto consuntivo;

L'art. 21 del D.l. n. 129/2018 detta criteri e modalità per la costituzione e gestione del fondo economale per le minute spese che dovranno essere fissate in sede di approvazione del programma annuale, con apposita autonoma delibera del Consiglio di Istituto; a tal fine si propone quanto segue:

- la consistenza massima del fondo economale per le minute spese, la cui gestione afferisce al Direttore dei Servizi generali ed Amministrativi ai sensi e per gli effetti dell'art. 21, comma 4 del D.l. n. 129/2018, è stabilita per l'esercizio finanziario 2021 in euro 1000,00 stanziata sugli aggregati e sui progetti del programma annuale. Si potrà procedere fino a un massimo di un reintegro annuale per un ammontare complessivo pari a euro 2.000,00 (1.000,00 + un reintegro). Tale importo risulta essere regolarmente contenuto entro il limite massimo di euro 2.999,99 (duemilanovecentonovantanove/99 previsto dal D.lgs 25 maggio 2017, n. 90);
- l'importo massimo di ogni spesa minuta è stabilito per l'esercizio finanziario 2021 in euro 150,00 (centocinquanta) IVA compresa;
- tale fondo all'inizio dell'esercizio finanziario è anticipato al DSGA, con mandato in partita di giro, con imputazione all'aggregato A02, funzionamento amministrativo.

In riferimento agli acquisti di beni soggetti ad inventario, per i quali l'art. 17, comma 3, del D.l. 129/2018 richiede l'annotazione sulle fatture dell'avvenuta presa in carico con numero d'ordine sotto il quale i beni sono registrati nell'inventario, la nota MIUR del 05/01/2019, n. 74, nelle pag. 11 e 12, ha ritenuto utile sottolineare che, in ragione del formato elettronico delle fatture, si dovrà esclusivamente creare un collegamento univoco fra la fattura e un apposito file con i numeri di inventario dei relativi beni. Al riguardo, sarà sufficiente pertanto creare un collegamento tra il verbale di collaudo dei beni che deve riportare anche i numeri di inventario dei beni e la relativa fattura. La medesima considerazione vale per le dichiarazioni di accreditamento che devono risultare sui mandati di pagamento (art. 18, comma 2, D.l. 129/2018).



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE N. 2 "G. DESSI" VILLACIDRO

Via Cavour, 36 – 09039 Villacidro - Tel. 070 932030 – fax 070 9310584

Codice Meccanografico: CAIC896003 – Codice Fiscale: 91024820929

All'art. 31, comma 5 del D.l. 129/2018 precisa inoltre che non si iscrivono in inventario gli oggetti di facile consumo che, per l'uso continuo, sono destinati a deteriorarsi rapidamente ed i beni mobili di valore pari o inferiore a 200,00 euro (duecento/00), IVA compresa, salvo che non costituiscano elementi di una universalità di beni mobili avente valore superiore a duecento euro, IVA compresa.

CONCLUSIONE

Tutte le attività didattiche riportate nel POF, relativamente all'anno scolastico 2020/21, saranno realizzate tramite diversi finanziamenti per consentire l'ampliamento dell'offerta formativa caratterizzato dal rispetto delle esperienze dell'istituto, del territorio e dalla progettualità interna ai diversi indirizzi.

Le attività riportate nel POF sono state oggetto di delibere degli OO.CC. e sono scaturite dall'analisi di bisogni reali, connesse alle richieste degli alunni e delle competenze dei docenti.

In particolare, pur nella differenziazione delle diverse attività a seconda degli indirizzi presenti, si possono individuare all'interno dell'identità scolastica alcune linee comuni che caratterizzano le scelte formative dell'istituto:

- progetti di recupero e/o sviluppo degli apprendimenti;
- corsi di potenziamento;
- attività di educazione ambientale, educazione alla salute e educazione alla sicurezza;
- scambi con altre istituzioni scolastiche;
- sportello psicologico d'ascolto per alunni, genitori e docenti.

La mission che l'Istituto persegue, come luogo di educazione, formazione e orientamento, è la valorizzazione dell'alunno come persona attraverso:

- Successo formativo;
- Strutturazione del curricolo verticale;
- Potenziamento degli ambiti linguistico e logico-matematico;
- Miglioramento della qualità della didattica, formazione e aggiornamento;
- Prevenzione della dispersione scolastica e cura degli ambienti di apprendimento;
- Inclusione;
- Valutazione interna ed esterna.

La missione e le priorità sono presentate alle famiglie ad inizio anno dal Dirigente Scolastico e dai docenti negli incontri periodici di intersezione, interclasse e di classe. Missione e priorità sono condivise anche con il territorio durante incontri all'inizio dell'anno scolastico, in itinere e al termine dello stesso. La scuola utilizza forme di autovalutazione e monitoraggio di tutte le azioni progettuali, anche con questionari rivolti ad alunni e famiglie. Responsabilità e compiti delle diverse componenti scolastiche sono individuati all'inizio dell'anno scolastico.

L'organizzazione complessiva della scuola si basa sulla collaborazione tra le figure strumentali, referenti di progetti, commissioni, tale da stimolare e valorizzare tutte le competenze professionali presenti nella Scuola.

Anche l'organizzazione del personale ATA prevede incarichi organizzativi specifici e varie attività di intensificazione a sostegno della realizzazione del piano annuale delle attività.

Stante quanto precedentemente illustrato nel presente programma annuale, si invitano i Revisori dei conti a formulare qualunque proposta in ordine alla migliore qualificazione della spesa programmata.

La Giunta Esecutiva, dopo una breve discussione, approva all'unanimità la presente relazione che accompagna il Programma Annuale per l'Esercizio Finanziario 2021, evidenziato in sintesi nelle seguenti entrate e spese:

AGG.	ENTRATE		AGG.	SPESE	
01	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	169.654,93	A	ATTIVITA'	91.991,32
02	FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)	0,00	P	PROGETTI	28.757,95
03	FINANZIAMENTO DALLO STATO	12.750,63	G	GESTIONE ECONOMICHE	0,00
04	FINANZIAMENTO DALLA REGIONE	0,00	R	FONDO DI RISERVA	1.275,06
05	FINANZIAMENTO DA EE. LL. O DA IST. PUBBL.	0,00	D	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00
06	CONTRIBUTI DA PRIVATI	0,00	Z	DISPONIBILITA' DA PROGRAMMARE	0,00
07	PROVENTI DA GESTIONI ECONOMICHE	0,00			



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE N. 2 "G. DESSI" VILLACIDRO

Via Cavour, 36 – 09039 Villacidro - Tel. 070 932030 – fax 070 9310584

Codice Meccanografico: CAIC896003 – Codice Fiscale: 91024820929

08	RIMBORSI E RESTITUZIONE DI 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	0,01			
13	MUTUI	0,00			
	T O T A L E	€ 182.405,56		T O T A L E	€ 182.405,56

Il Programma Annuale così formulato, che nelle sue linee generali traccia tutte le attività che si intendono realizzare durante l'Esercizio Finanziario 2021, viene sottoposto per l'approvazione al Consiglio d'Istituto di questa Istituzione scolastica ai sensi dell'art. 5 comma 8 del D.I. N. 129 del 28/08/2019; verrà, inoltre, acquisito il parere di regolarità contabile dei Revisori dei Conti

Villacidro, 08 gennaio 2021

IL DIRETTORE S.G.A.
(Simonetta Tomasi)

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof.ssa Giuliana Orrù)