



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
Istituto Comprensivo di Calcinato

Relazione del Dirigente Scolastico con la collaborazione del Direttore dei servizi generali ed amministrativi

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

La presente relazione viene presentata alla Giunta Esecutiva, in allegato al Programma Annuale modello "A" per l'esercizio finanziario 2021, in ottemperanza alle disposizioni impartite dall'articolo 5, comma 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. Al fine della distribuzione delle spese, si sono tenuti in considerazione ed in debita valutazione i seguenti elementi:

- Coerenza con le previsioni del P.T.O.F. approvato dal Consiglio d'Istituto del 14/01/2019 con delibera n° 8; Aggiornamento approvato dal Consiglio d'Istituto del 18/12/2020 con delibera n° 85;
- Le risorse disponibili provenienti dall'Unione europea, dallo Stato, degli Enti locali, dalle Famiglie degli alunni e da altri soggetti privati;
- Il 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;
- Le finalità istituzionali: la formazione degli alunni, attraverso gli alfabeti disciplinari, i saperi codificati, la metodologia di pensiero, i principi basilari, le strutture sintattiche e concettuali delle discipline, le loro valenze e l'unitarietà dell'insegnamento;
- La valorizzazione degli alunni sintonizzandosi con i loro bisogni formativi, i loro desideri e aspettative, ma anche con i loro linguaggi, le loro padronanze cognitive, i loro stili di apprendimento, i loro codici di lettura, di comprensione e trasformazione della realtà in cui vivono;
- L'interazione dialogica con il contesto socio-culturale in cui la scuola opera (rapporto che esclude sia la separatezza che la subordinazione);
- il dialogo con la famiglia nella prospettiva della pedagogia della reciprocità e della corresponsabilità.

Gli obiettivi del Programma Annuale 2021 esprimono in sintesi quanto progettato nel PTOF e sono:

1. favorire il successo scolastico per tutti gli alunni attraverso l'acquisizione di competenze articolate partendo dalle potenzialità di ognuno;
2. Promuovere l'eccellenza e recuperare lo svantaggio;
3. Garantire l'integrazione degli alunni disabili e stranieri;
4. Promuovere l'accoglienza e la continuità tra i diversi ordini di scuola;



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
Istituto Comprensivo di Calcinato

5. Intervenire sul disagio e favorire la motivazione all'apprendere;
6. Promuovere l'orientamento puntando sullo sviluppo delle capacità e attitudini individuali e sulla maturazione della capacità di scelta;
7. Realizzare un approccio graduale e sistematico alle nuove tecnologie,
8. Ampliare l'offerta formativa integrandola con il territorio;

La gestione finanziaria ed amministrativo-contabile si esprime in termine 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 fonte di finanziamento, secondo la loro provenienza.

Le spese sono aggregate per destinazione e fonte di finanziamento, intesa come finalità di utilizzo delle risorse disponibili, e sono distinte in attività amministrative, didattiche e 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 D.S.G.A., nella quale sono indicati l'arco temporale di riferimento, le fonti di finanziamento e il dettaglio delle spese distinte per natura.

Per ogni progetto è indicata la fonte di finanziamento e la spesa complessiva prevista per la sua realizzazione.

Si descrivono dettagliatamente gli obiettivi da realizzare e la destinazione delle risorse in coerenza con le previsioni del P.T.O.F.. Si evidenziano, altresì, in modo specifico, le finalità e le voci di spesa cui vengono destinate le entrate derivanti dal contributo volontario delle famiglie, nonché quelle derivanti da erogazioni liberali, anche ai sensi dell'articolo 1, commi 145 e seguenti della legge n. 107 del 2015.



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
Istituto Comprensivo di Calcinato

STRUTTURA DELL'ISTITUTO SCOLASTICO A.S. 2020/2021

Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 31 ottobre 2020

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2020/2021 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	5	5	110	0	109	109	3	22,4

Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 31 ottobre 2020

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2020/2021 è la seguente:

	Numero classi funzionanti con 24 ore (a)	Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b)	Numero classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (c)	Totale classi (d=a+b+c)	Alunni iscritti al 1° settembre (e)	Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore (f)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (h)	Totale alunni frequentanti (i=f+g+h)	Di cui diversamente abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (l=e-i)	Media alunni per classe (i/d)
Prime	0	7	1	8	135	0	109	24	133	5	+2	16,63
Seconde	0	4	2	6	128	0	85	37	122	2	+6	20,33
Terze	0	5	1	6	122	0	96	22	118	4	+4	19,67
Quarte	0	5	1	6	136	0	110	24	134	4	+2	22,33
Quinte	0	7	0	7	122	0	119	0	119	6	+3	17,00
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Totale	0	28	5	33	643	0	519	107	626	21	+17	18,97
Prime	0	7	0	7	121	0	117	0	117	5	+4	16,71
Seconde	0	6	0	6	127	0	126	0	126	7	+1	21,00
Terze	0	7	0	7	153	0	151	0	151	5	+2	21,57
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Totale	0	20	0	20	401	0	394	0	394	17	+7	19,70



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
Istituto Comprensivo di Calcinato

Dati Personale - Data di riferimento: 31 ottobre 2020

La situazione del personale docente e ATA (**organico di fatto**) a.s. 2020/2021 in servizio può così sintetizzarsi:

(A)	
DIRIGENTE SCOLASTICO	1
(B)	
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
1. Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	66
2. Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	8
3. Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	8
4. Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
5. Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	7
6. Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	5
7. Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	14
8. Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	8
9. Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	0
10. Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
11. Insegnanti di religione incaricati annuali	5
12. Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	9
13. 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	130
(C)	
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
1. Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	0
2. Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	1
3. Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
4. Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	3
5. Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
6. Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	3
7. Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	0
8. Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
9. Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
10. Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
11. Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	14
12. Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
13. Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	3
14. Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
15. Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
16. Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
17. Personale ATA a tempo indeterminato part-time	7
TOTALE PERSONALE ATA	31

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.



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
Istituto Comprensivo di Calcinato

Programma Annuale 2020 (Mod. A)

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

ENTRATE	
01-Avanzo di amministrazione presunto	158.195,85
02-Finanziamenti dall'Unione europea	0,00
03-Finanziamenti dello Stato	17.866,00
04-Finanziamenti della Regione	0,00
05-Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	52.600,00
06-Contributi da privati	8.000,00
07-Proventi da gestioni economiche	0,00
08-Rimborsi e restituzione somme	0,00
09-Alienazione di beni materiali	0,00
10-Alienazione di beni immateriali	0,00
11-Sponsor e utilizzo locali	0,00
12-Altre entrate	0,00
13-Mutui	0,00
TOTALE ENTRATE	236.661,85
SPESE	
Attività	
A01-Funzionamento generale e decoro della Scuola	23.736,09
A02-Funzionamento amministrativo	49.571,41
A03-Didattica	21.003,99
A04-Alternanza Scuola-Lavoro	0,00
A05-Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	15.181,33
A06-Attività di orientamento	1.006,44
Progetti	
P01-Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	1.303,67
P02-Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	88.077,88
P03-Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00
P04-Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"	3.565,69
P05-Progetti per "Gare e concorsi"	0,00
Gestioni economiche	
G01-Azienda agraria	0,00
G02-Azienda speciale	0,00
G03-Attività per conto terzi	0,00
G04-Attività convittuale	0,00
R98-Fondo di Riserva	1.000,00
D100-Disavanzo di amministrazione presunto	0,00
TOTALE SPESE	204.446,50
Z101-Disponibilità finanziaria da programmare	32.215,35
TOTALE A PAREGGIO	236.661,85



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
Istituto Comprensivo di Calcinato

Verifica Situazione Amministrativa Presunta

Il programma espone un avanzo di amministrazione presunto di € 158.195,85, come riportato nel Mod. C.

Utilizzo avanzo di amministrazione presunto (Mod. D)

L'avanzo di amministrazione presunto risulta così assegnato ai vari aggregati di spesa e progetti come riportato nel modello D:

UTILIZZO AVANZO AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	TOTALE	IMPORTO VINCOLATO	IMPORTO NON VINCOLATO
ATTIVITA'	71.633,26	71.633,26	0,00
A01-Funzionamento generale e decoro della Scuola	16.236,09	16.236,09	0,00
A02-Funzionamento amministrativo	26.205,41	26.205,41	0,00
A03-Didattica	18.003,99	18.003,99	0,00
A04-Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
A05-Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	10.181,33	10.181,33	0,00
A06-Attività di orientamento	1.006,44	1.006,44	0,00
PROGETTI	54.347,24	54.347,24	0,00
P01-Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	1.303,67	1.303,67	0,00
P02-Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	49.477,88	49.477,88	0,00
P03-Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	0,00	0,00
P04-Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"	3.565,69	3.565,69	0,00
P05-Progetti per "Gare e concorsi"	0,00	0,00	0,00
GESTIONI ECONOMICHE	0,00	0,00	0,00
G01-Azienda agraria	0,00	0,00	0,00
G02-Azienda speciale	0,00	0,00	0,00
G03-Attività per conto terzi	0,00	0,00	0,00
G04-Attività convittuale	0,00	0,00	0,00
Totale avanzo utilizzato	125.980,50	125.980,50	0,00
Totale avanzo di amministrazione non utilizzato	32.215,35	32.215,35	0,00
TOTALE	158.195,85	158.195,85	0,00

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

Si fa presente che, come previsto dall'art.7 del Regolamento, detti stanziamenti possono essere impegnati solamente dopo la realizzazione dell'effettiva disponibilità finanziaria e nei limiti dell'avanzo effettivamente realizzato.



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
Istituto Comprensivo di Calcinato

TABELLA DIMOSTRATIVA
Avanzo 2020 + Finanziamenti 2021

Nella tabella dimostrativa sotto riportata, sono indicati i singoli stanziamenti di spesa correlati all'utilizzo dell'avanzo amministrazione e ai finanziamenti 2021.

Come previsto dall'articolo 7, comma 2, Decreto 129/2018, gli stanziamenti provenienti dall'avanzo di amministrazione potranno essere impegnati solo dopo la realizzazione dell'effettiva disponibilità finanziaria e nei limiti dell'avanzo effettivamente realizzato.

Liv. I	Liv. II	Liv. III	DESCRIZIONE	da Avanzo 2020	Finanziamenti 2021	TOTALE 2021
A	A01	01	GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	16.236,09	7.500,00	23.736,09
	A02	01	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO SCUOLA	26.205,41	23.366,00	49.571,41
	A03	01	DIDATTICA	17.154,15	3.000,00	20.154,15
	A03	02	10.8.6°-FESR PON-LO-2020-37 SMART CLASS	659,63		659,63
	A03	04	RISORSE ART. 21 D.L. 137/2020	190,21		190,21
	A05	01	VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	10.181,33	5.000,00	15.181,33
	A06	01	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	1.006,44		1.006,44
P	01	01	ATELIER CREATIVI	103,67		103,67
P	01	03	ANIMATORE DIGITALE	1.200,00		1.200,00
P	02	01	INTERCULTURA (mediatori culturali)	700,56		700,56
P	02	02	INCLUSIVITA'	2.020,13		2.020,13
P	02	03	DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO	8.084,38	5.500,00	13.584,38
P	02	04	REALIZZAZIONE OFFERTA FORMATIVA SCUOLA DELL'INFANZIA DI CALCINATO	810,01	3.800,00	4.610,01
P	02	05	REALIZZAZIONE OFFERTA FORMATIVA SCUOLA DELL'INFANZIA DI CALCINATELLO	2.005,85	2.800,00	4.805,85
P	02	06	REALIZZAZIONE OFFERTA FORMATIVA SCUOLA PRIMARIA DI CALCINATO	4.228,90	7.000,00	11.228,90
P	02	07	REALIZZAZIONE OFFERTA FORMATIVA SCUOLA PRIMARIA DI CALCINATELLO	4.928,38	6.000,00	10.928,38
P	P02	08	REALIZZAZIONE OFFERTA FORMATIVA SCUOLA PRIMARIA DI PONTE SAN MARCO	8.746,42	3.500,00	12.246,42
P	P02	09	REALIZZAZIONE OFFERTA FORMATIVA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI CALCINATO	7.670,97	10.000,00	17.670,97
P	02	10	10.2 1A -FSEPON-LO-2017-35 COMPETENZE DI BASE INFANZIA	222,44		222,44
P	02	11	10.2 2A -FSEPON-LO-2017-76 COMPETENZE DI BASE PRIMARIA-SECONDARIA DI 1° GRADO	3.765,01		3.765,01
P	02	12	CONOSCERE IL PASSATO PER VIVERE CONSAPEVOLMENTE IN PRESENTE	3.484,53		3.484,53
P	02	13	10.2 5A -FSEPON-LO-2018-63 POTENZIAMENTO DELL'EDUCAZIONE AL PATRIMONIO CAP	612,03		612,03
P	02	14	10.2 5A -FSEPON-LO-2018-292 POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DI CITTADINANZA GLOBALE	2.198,27		2.198,27
P	04	01	PROGETTI PER "FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE"	3.565,69		3.565,69
R	R98		Fondo di riserva	1.000,00	1.000,00	1.000,00
				125.980,50	78.466,00	204.466,50
Z	Z101		Disponibilità da programmare	32.215,35	0,00	32.215,35
				158.195,85	78.466,00	236.661,85



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
Istituto Comprensivo di Calcinato

DETERMINAZIONE DELLE ENTRATE

01	Avanzo di amministrazione presunto:	158.195,85
01	Non vincolato:	0,00
02	Vincolato:	158.195,85

Vedi modello "D" esposto nelle pagine precedenti.

02	Finanziamenti dell'Unione Europea:	0,00
01	Fondi sociali europei (FSE)	0,00
02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	0,00
03	Altri finanziamenti dell'Unione Europea	0,00

Alla data odierna non si prevedono finanziamenti. Eventuali assegnazioni, a seguito adesione ad "Avvisi pubblici per la presentazione di proposte progettuali" saranno oggetto di:

appropriata assunzione in bilancio, connessa variazione e creazione di apposito Piano di Destinazione.

03	Finanziamenti dello Stato:	17.866,00
01	Dotazione ordinaria: <i>Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in via preventiva, ha comunicato con nota MIUR n° 23072 del 30 settembre 2020 la risorsa finanziaria relativa al periodo compreso tra il mese di gennaio ed il mese di agosto 2021 con l'intento di fornire il quadro certo e completo della dotazione finanziaria disponibile nel bilancio 2021, anche al fine della programmazione delle attività da inserire nel piano triennale dell'offerta formativa (PTOF), che viene elaborato sulla base dei bisogni reali e contestualizzati degli alunni e del territorio, secondo quanto previsto dall'art. 3 del DPR 275/1999 e in coerenza con l'articolo 1, comma 12 della legge del 13 luglio 2015, n. 107.</i> Si specifica: ----- <i>€ 17.866,00 per funzionamento amministrativo – didattico, l'importo viene indirizzato ai Piani di Destinazione: A01-01 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA per € 7.500,00 A02-1 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO per € 6.366,00 A03-1 DIDATTICA per € 3.000,00 R98 – Fondo di riserva € 1.000,00 pari al 5,59% dotazione funz.to La quota riferita al <u>periodo settembre - dicembre 2021</u> sarà oggetto di successiva integrazione.</i>	17.866,00



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
Istituto Comprensivo di Calcinato

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, a.s. 2020/2021, per la retribuzione accessoria è pari ad € 73.995,09 lordo dipendente come da nota 23072/2020.

In applicazione dell'art. 2 comma 197 della Legge n. 191/2009 (Legge Finanziaria per il 2010), concernente il cd. “Cedolino Unico”, la somma assegnata a codesta scuola finalizzata a retribuire gli istituti contrattuali ed utile per la relativa contrattazione d’Istituto non viene prevista in bilancio, né, ovviamente, accertata. La stessa verrà invece gestita secondo le modalità illustrate nelle note n. 3980 del 16 maggio 2011 e 4074 del 19 maggio 2011 del “Cedolino Unico”.

Per gli impegni di spesa, si rimanda al Contratto Integrativo di Istituto a.s. 2020/2021.

ASSEGNAZIONE PER LE SUPPLENZE BREVI E SALTUARIE

Non viene prevista in bilancio alcun finanziamento, né ovviamente accertato, in quanto il processo di liquidazione delle competenze “NoiPA/Cedolino Unico Compensi vari” per le supplenze brevi e saltuarie è completamente gestito con un sistema integrato di colloquio tra le banche dati SIDI e NoiPA, basato sui principi della cooperazione applicativa, il quale assicurerà le procedure per i pagamenti e della gestione amministrativo-contabile.

La Direzione Generale per le Risorse Umane e Finanziarie, si avvarrà del Sistema di gestione dei POS (GePOS) per verificare la disponibilità delle risorse finanziarie sui POS per l’importo da liquidare, attivando il procedimento per l’assegnazione di fondi.

MENSA GRATUITA

L’articolo 7 comma 41 del decreto Legge 95/2012 dispone che il contributo dello Stato alle spese, di competenza degli enti locali, di cui all’articolo 3 della Legge 4/1999 è assegnato agli enti locali stessi in proporzione al numero di classi che accedono al servizio di mensa scolastica.

L’assegnazione in parola è effettuata dal Ministero direttamente a favore degli enti locali, con conseguente snellimento degli adempimenti posti in carico alle segreterie scolastiche.

ACCERTAMENTI MEDICO-LEGALI

L’articolo 14 comma 27 del decreto Legge 95/2012 dispone che a decorrere dal 7 luglio 2012 il Ministero provvede direttamente al rimborso forfetario alle Regioni delle spese sostenute per gli accertamenti medico-legali a favore del personale scolastico ed educativo.

In particolare codesta istituzione non dovrà assicurare alcun adempimento nel corso del 2020 per il pagamento delle visite fiscali, né dovrà iscrivere in bilancio previsioni di entrata e di spesa al riguardo. Eventuali fatture relative accertamenti disposti successivamente al 7 luglio 2012 non dovranno essere pagate, previa comunicazione al riguardo da parte di codesta istituzione agli enti che le avessero emesse.

TARSU/TIA

Circa il pagamento della TARSU/TIA sono confermate le disposizioni vigenti, che prevedono l’assegnazione diretta da parte del Ministero in favore dei Comuni, senza che sia previsto alcun adempimento in carico a codesta istituzione.



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
Istituto Comprensivo di Calcinato

05		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche:	52.600,00
	03	<i>Comune non vincolati *</i>	0,00
	04	Comune vincolati <i>Come da Delibera Piano Diritto allo Studio l'importo iscritto in bilancio, proviene dal comune di Calcinato:</i> ----- <i>L'importo assegnato viene indirizzato ai Piani di Destinazione:</i> <i>A02-01 Funzionamento Amministrativo per € 9.000,00</i> <i>A05-01 Visite, Viaggi Programmi di Studio All'estero per € 5.000,00</i> <i>P02-03 Disturbi Specifici di Apprendimento per € 5.500,00</i> <i>P02-04 Realizzazione Offerta Formativa Scuola dell'Infanzia di Calcinato per € 3.500+300=3.800</i> <i>P02-05 Realizzazione Offerta Formativa Scuola dell'Infanzia di Calcinatello per € 2.500+300=2.800</i> <i>P02-06 Realizzazione Offerta Formativa sc Primaria di Calcinato Per € 7.000,00</i> <i>P02-07 Realizzazione Offerta Formativa sc Primaria di Calcinatello per € 6.000,00</i> <i>P02-08 Realizzazione Offerta Formativa sc Primaria di Ponte San Marco Per € 3.500,00</i> <i>P02-09 Realizzazione Offerta Formativa sc secondaria di 1° grado di Calcinato per € 10.000,00</i>	52.600,00
06		Contributi da privati:	€ 8.000,00
	01	Contributi volontari da famiglie. <i>Nessuna somma viene ascritta. Nel corso dell'esercizio, quando verranno introitati i contributi volontari, si procederà con opportune variazioni di bilancio a seguito quantificazione degli importi in entrata.</i>	
	04	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero. <i>L'importo stimato viene indirizzato ai Piani di Destinazione:</i>	
	05	Contributi per copertura assicurativa alunni: <i>L'importo stimato viene indirizzato al Piano di Destinazione:</i> <i>A02-01 Funzionamento Amministrativo per l'intero importo.</i>	7.500,00
	06	Contributi per copertura assicurativa personale: <i>L'importo stimato viene indirizzato al Piano di Destinazione:</i> <i>A02-01 Funzionamento Amministrativo per l'intero importo.</i>	500,00



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
Istituto Comprensivo di Calcinato

DETERMINAZIONE DELLE SPESE

A	ATTIVITÀ	110.499,26
A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	23.736,09
	01 Funzionamento generale e decoro della Scuola <i>L'importo stanziato, proveniente da:</i> 01/02 "Avanzo amm.ne vincolato" per € 16.236,09 03/01 Dotazione ordinaria per € 7.500,00 sarà utilizzato per il responsabile della sicurezza RSSP, medico competente, responsabile del trattamento dei dati (DPO), per materiale sanitario e di pulizia.	23.736,09
A02	Funzionamento amministrativo	49.571,41
	01 Funzionamento amministrativo <i>L'importo stanziato, proveniente dall'aggregato:</i> 01/02 "Avanzo amm.ne vincolato" per € 26.205,41 03/01 Dotazione ordinaria per € 6.366,00 5/4 Comune € 9.000,00 06/05 Genitori € 7.500,00 06/06 Personale € 500,00 sarà utilizzato per provvedere al corretto funzionamento dei servizi generali ed amministrativi: gestione servizio di tesoreria, spese postali, canone noleggio fotocopiatrici e fotostampatori, cancelleria, stampati e registri, toner per fotocopiatrici, libri – riviste e abbonamenti amministrativi, canone hosting, assistenza hardware, interventi manutenzioni ordinarie, assicurazione integrativa alunni e personale, assistenza software segreteria, acquisto computer, stampanti uffici ecc. ecc.	49.571,41
A03	Didattica	21.003,99
	01 Didattica <i>L'importo stanziato, proveniente da:</i> 01/02 "Avanzo amm.ne vincolato" per € 17.154,15 03/01 Dotazione Ordinaria per € 3.000,00 sarà utilizzato per materiale facile consumo plessi, toner e cartucce plessi, assistenza informatica plessi, LIM videoproiettori, esperto per assistenza psicologica.	20.154,15



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
Istituto Comprensivo di Calcinato

	02	10.8.6A-FESRPON-LO-2020-37 SMART CLASS <i>L'importo stanziato, proveniente da: 01/02 "Avanzo amm.ne vincolato" per € 659,63 sarà utilizzato per spese del personale.</i>	659,63
	04	Risorse art. 21 D.L. 137/2020 <i>L'importo stanziato, proveniente da: 01/02 "Avanzo amm.ne vincolato" per € 190,21 sarà utilizzato per materiale informatico.</i>	190,21

A05		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	15.181,33
	01	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero <i>L'importo stanziato, proveniente da: 01/02 "Avanzo amm.ne vincolato" per € 10.181,33 05/04 Finanziamenti Enti Locali per € 5.000,00 sarà utilizzato per uscite didattiche e viaggi di Istruzione.</i>	15.181,33

A06		Attività di orientamento	1.006,44
	01	Attività di orientamento <i>L'importo stanziato, proveniente da: 01/02 "Avanzo amm.ne vincolato" per € 1.006,44 sarà utilizzato per trasporto alunni verso Istituti Superiori</i>	1.006,44



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
Istituto Comprensivo di Calcinato

P	PROGETTI	92.947,24
----------	-----------------	------------------

P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale":	1.303,67
01	ATELIER CREATIVI L'importo stanziato, proveniente da: 01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" per € 103,67 sarà utilizzato per acquisto materiale specifico	103,67
03	ANIMATORE DIGITALE L'importo stanziato, proveniente da: 01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" per € 1.200,00 sarà utilizzato per formazione	1.200,00

P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale":	88.077,88
01	PROGETTO INTERCULTURA L'importo stanziato, proveniente da: 01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" per € 700,56 sarà utilizzato per mediatori culturali	700,56
02	PROGETTO INCLUSIVITA' L'importo stanziato, proveniente da: 01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" per € 2.020,13 sarà utilizzato per laboratorio di falegnameria, cucina, orto e acquisto di materiale per alunni h.	2.020,13
03	DISTURBI SPECIFICI D'APPRENDIMENTO L'importo stanziato, proveniente da: 01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" per € 8.084,38 05/04 Finanziamenti Enti Locali per € 5.500,00 sarà utilizzato per esperti.	13.584,38
04	REALIZZAZIONE OFFERTA FORMATIVA SCUOLA DELL'INFANZIA DI CALCINATO L'importo stanziato, proveniente da: 01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" per € 810,01 05/04 Finanziamenti Enti Locali per € 3.800,00 sarà utilizzato per esperti, materiali per progetti, e personale interno.	4.610,01
05	REALIZZAZIONE OFFERTA FORMATIVA SCUOLA DELL'INFANZIA DI CALCINATELLO L'importo stanziato, proveniente da: 01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" per € 2.005,85 05/04 Finanziamenti Enti Locali per € 2.800,00 sarà utilizzato per esperti, materiali per progetti, e personale interno.	4.805,85



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
Istituto Comprensivo di Calcinato

	06	<i>REALIZZAZIONE OFFERTA FORMATIVA SCUOLA PRIMARIA DI CALCINATO</i> <i>L'importo stanziato, proveniente da:</i> <i>01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" per € 4.228,90</i> <i>05/04 Finanziamenti Enti Locali per € 7.000,00</i> <i>sarà utilizzato per esperti, materiali per progetti e personale interno.</i>	11.228,90
	07	<i>REALIZZAZIONE OFFERTA FORMATIVA SCUOLA PRIMARIA DI CALCINATELLO</i> <i>L'importo stanziato, proveniente da:</i> <i>01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" per € 4.928,38</i> <i>05/04 Finanziamenti Enti Locali per € 6.000,00</i> <i>sarà utilizzato per esperti, materiali per progetti e personale interno.</i>	10.928,38
	08	<i>REALIZZAZIONE OFFERTA FORMATIVA SCUOLA PRIMARIA DI PONTE SAN MARCO</i> <i>L'importo stanziato, proveniente da:</i> <i>01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" per € 8.746,42</i> <i>05/04 Finanziamenti Enti Locali per € 3.500,00</i> <i>sarà utilizzato per esperti, materiali per progetti e personale interno.</i>	12.246,42
	09	<i>REALIZZAZIONE OFFERTA FORMATIVA SCUOLA SECONDARIA DI I° DI CALCINATO</i> <i>L'importo stanziato, proveniente da:</i> <i>01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" per € 7.670,97</i> <i>05/04 Finanziamenti Enti Locali per € 10.000,00</i> <i>sarà utilizzato per esperti, materiali per progetti e personale interno.</i>	17.670,97
	10	<i>10.2 1A -FSEPON-LO-2017-35 COMPETENZE DI BASE INFANZIA</i> <i>L'importo stanziato, proveniente da:</i> <i>01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" per € 222,44</i> <i>sarà utilizzato per acquisto di materiale.</i>	222,44
	11	<i>10.2 2A -FSEPON-LO-2017-76 COMPETENZE DI BASE PRIMARIA-SECONDARIA DI I° GRADO</i> <i>L'importo stanziato, proveniente da:</i> <i>01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" per € 3.765,01</i> <i>sarà utilizzato per acquisto materiale.</i>	3.765,01



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
Istituto Comprensivo di Calcinato

	12	CONOSCERE IL PASSATO PER VIVERE CONSAPEVOLMENTE IL PRESENTE <i>L'importo stanziato, proveniente da: 01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" per € 3.484,53 sarà utilizzato per esperti e acquisto materiali</i>	3.484,53
	13	10.2 5A -FSEPON-LO-2018-63 POTENZIAMENTO DELL'EDUCAZIONE AL PATRIMONIO CAP <i>L'importo stanziato, proveniente da: 01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" per € 612,03 sarà utilizzato per acquisto materiali.</i>	612,03
	14	10.2 5A -FSEPON-LO-2018-292 POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DI CITTADINANZA GLOBALE <i>L'importo stanziato, proveniente da: 01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" per € 2.198,27 sarà utilizzato per acquisto materiali.</i>	2.198,27

P04		Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale":	3.565,69
	01	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO <i>L'importo stanziato, proveniente da: 01/02 "Avanzo amm.ne vincolato" per € 3.565,69 sarà utilizzato per formazione personale Docente e ATA</i>	3.565,69

R	FONDO DI RISERVA		
	R98	Fondo di riserva:	1.000,00
	01	<i>Lo stanziamento del fondo di riserva è determinato nella misura del 5,59% della dotazione finanziaria ordinaria per il funzionamento amministrativo e didattico (Stato per Dotazione ordinaria gennaio / agosto nota 23072/30-09-2020). Il fondo di riserva potrà essere utilizzato esclusivamente per aumentare gli stanziamenti di Attività / Progetti la cui entità si dimostri insufficiente, per spese impreviste e per eventuali maggiori spese, conformemente a quanto previsto dall'articolo 11, comma 3, Decreto 129/2018.</i>	1.000,00



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
Istituto Comprensivo di Calcinato

DISPONIBILITÀ FINANZIARIA DA PROGRAMMARE			
Z	Z01	Disponibilità finanziaria da programmare	32.215,35
	02	Vincolato *	32.215,35

Non sono state previste uscite in quanto l'importo di € 32.215,35 è dato dalla differenza tra i fondi progetti PON inizialmente autorizzati e quelli effettivamente certificati.

CONCLUSIONE

Tutte le attività didattiche che costituiscono il P.T.O.F. sono realizzate con diversi finanziamenti. Si è ritenuto fondamentale investire le risorse al fine di produrre un ampliamento dell'offerta formativa caratterizzato dal rispetto delle esperienze culturali e della progettualità interna.

Tutte le proposte didattiche sono state oggetto di delibere dei singoli Consigli di classe, di interclasse, di intersezione e sono scaturite dall'analisi di bisogni reali, connesse alle richieste delle famiglie. I Progetti in fase di realizzazione sono stati proposti nei Collegi Docenti ed approvati dal Consiglio di Istituto.

In particolare:

si fa presente che i progetti/laboratori disciplinari e pluridisciplinari pianificati a sostegno dei percorsi curricolari e dello sviluppo delle competenze di base hanno la finalità di realizzare la funzione della scuola come centro di formazione culturale sociale e civile.

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, 14 gennaio 2020

Il Direttore dei servizi generali ed amministrativi

Serafina Sgueglia

La Dirigente Scolastica
Professo Emanuela Boselli