



**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA**  
**ISTITUTO COMPRESIVO di BORGONOVO VAL TIDONE**



Via Sarmato n°1 – Borgonovo Val Tidone (PC)

Tel. 0523/863188 – Fax 0523/861456

C.F. 80010230334

e-mail: [pcic80800n@istruzione.it](mailto:pcic80800n@istruzione.it) PEC: [pcic80800n@pec.istruzione.it](mailto:pcic80800n@pec.istruzione.it)

Borgonovo Val Tidone, 12 gennaio 2021

## **PROGRAMMA ANNUALE ESERCIZIO FINANZIARIO 2021**

Ai Membri della **Giunta Esecutiva**  
Ai membri del **Consiglio d'Istituto**  
Ai **Revisori dei Conti**

**Fonti:**

- Legge 15/3/1997, n°59, art. 21;
- DPR 8/3/1999, n.275 (in particolare articoli 3 e 14);
- DPR 4/8/2001, n.352;
- C.M. 10/12/2001, n.173;
- La Legge 27 dicembre 2006, n. 296 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)" –comma 601 con il quale è stato istituito il "Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche";
- Il Decreto Ministeriale Prot. n. 834 del 15 ottobre 2015 che stabilisce i parametri del fondo per il funzionamento e per l'alternanza scuola-lavoro, in attuazione della Legge 107/2015 "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti".
- Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018, "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche ai sensi dell'articolo 1 comma 143 della legge 13 luglio 2015 n. 107"; - articoli 4 e 5;
- Nota Ministeriale prot. n.23072 del 30 settembre 2020 "Oggetto: A.S. 2020/2021 – Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2020 - periodo settembre-dicembre 2020 e comunicazione preventiva del Programma Annuale 2021 - periodo gennaio-agosto 2021" che comunica in via preventiva l'entità del finanziamento per il funzionamento amministrativo e didattico del Programma annuale 2021 – periodo: gennaio-agosto 2021 in **€ 12.532,00**
- Nota Ministeriale prot. n.27001 del 12 novembre 2020 "Oggetto: predisposizione e approvazione del programma annuale 2021 ai sensi dell'art. 5 del D.l. 28/08/2018, n. 129"



**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA**  
**ISTITUTO COMPrensIVO di BORGONOVO VAL TIDONE**



Via Sarmato n°1 – Borgonovo Val Tidone (PC)

Tel. 0523/863188 – Fax 0523/861456

C.F. 80010230334

e-mail: [pcic80800n@istruzione.it](mailto:pcic80800n@istruzione.it) PEC: [pcic80800n@pec.istruzione.it](mailto:pcic80800n@pec.istruzione.it)

Relazione:	➤ Relazione illustrativa predisposta dal Dirigente Scolastico con la collaborazione del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi;
Modulistica:	➤ Modello A - Programma Annuale 2021; ➤ Modello B – Schede illustrative finanziarie; ➤ Modello C – Situazione amministrativa presunta al 31/12/2020; ➤ Modello D - Utilizzo avanzo d'amministrazione presunto Esercizio Finanziario 2020; ➤ Modello E – Riepilogo per tipologia spesa.
Proposta:	➤ Giunta Esecutiva del
Delibere C.I.	➤ Approvazione Programma Annuale 2021; ➤ Costituzione, consistenza massima e limite massimo per ciascuna spesa economale del Fondo economale per le minute spese; ➤ Aumento dei limiti per gli affidamenti diretti di competenza del Dirigente scolastico di contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria concernenti lavori, servizi e forniture (art. 45 comma 2 lettera "a" del Decreto 129/2018).

**Successivamente**

Verbale	Collegio dei revisori dei conti n° ___/2021 del _____ Analisi programma annuale 2021
---------	--

*Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi*  
**ANNA MARIA GUASTONI**



**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA**  
**ISTITUTO COMPrensIVO di BORGONOVO VAL TIDONE**

Via Sarmato n°1 – Borgonovo Val Tidone (PC)

Tel. 0523/863188 – Fax 0523/861456

C.F. 80010230334

e-mail: [pcic80800n@istruzione.it](mailto:pcic80800n@istruzione.it) PEC: [pcic80800n@pec.istruzione.it](mailto:pcic80800n@pec.istruzione.it)



**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.

La gestione finanziaria delle istituzioni scolastiche ha subito rilevanti modifiche nell'anno finanziario 2007, allorché il DM n. 21 del 1/3/2007, in conseguenza della Legge 27/12/2006 n. 29 (Legge finanziaria 2007) ha semplificato le procedure, prevedendo la diretta assegnazione dei fondi alle scuole da parte del Ministero almeno per la parte che costituisce la dotazione ordinaria.

Il Programma Annuale per l'Esercizio Finanziario 2021 è stato predisposto secondo le disposizioni contenute nel Regolamento di Contabilità – Decreto Interministeriale n.129 del 28/08/2018.

**PREMESSA**

Il presente Programma Annuale costituisce il documento di politica gestionale dell'istituto e rappresenta l'interfaccia finanziaria del PTOF relative al triennio 2019/22.

Il Programma Annuale, infatti, in quanto processo e strumento trasversale ai settori didattico, gestionale e amministrativo-contabile, attraverso la pianificazione degli interventi e delle azioni necessarie a dare concreta attuazione al Piano dell'offerta formativa e al PTOF, rende possibile una programmazione integrata didattico-finanziaria tale da garantire efficacia ed efficienza all'azione dell'Istituto

La dotazione ordinaria dell'Istituto Comprensivo di Borgonovo Val Tidone è costituita dalle risorse assegnate dallo Stato (Nota del MIUR n.23072 del 30/09/2020).

Le attività di istruzione, formazione e orientamento proprie dell'Istituzione Scolastica, così come previsto nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa sono garantite dalle risorse assegnate all'Istituto dallo Stato.

Il Dirigente Scolastico, in qualità di responsabile della gestione finanziaria, nella redazione del programma annuale, coadiuvato dal DSGA per gli aspetti amministrativo-contabili, ha provveduto all'allocatione delle risorse finanziarie provenienti dal MIUR, esplicitando le scelte all'interno dei documenti previsti e allegati alla presente relazione.



**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA**  
**ISTITUTO COMPRENSIVO di BORGONOVO VAL TIDONE**



Via Sarmato n°1 – Borgonovo Val Tidone (PC)

Tel. 0523/863188 – Fax 0523/861456

C.F. 80010230334

e-mail: [pcic80800n@istruzione.it](mailto:pcic80800n@istruzione.it) PEC: [pcic80800n@pec.istruzione.it](mailto:pcic80800n@pec.istruzione.it)

Il Programma Annuale, strumento contabile per la realizzazione del PTOF, è stato predisposto in coerenza con le finalità delineate dal PTOF 2019-2022, per una progettazione di istituto curricolare, educativa, organizzativa.

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

- coerenza con le previsioni contenute nel documento approvato dal Consiglio d'Istituto nella seduta del 30 Ottobre 2020 (delibera n°7);
- utilizzo delle risorse disponibili provenienti dall'Unione Europea, dallo Stato, degli Enti locali, dalle Famiglie degli alunni e da altri soggetti privati;
- vincolo di destinazione dell'Avanzo di Amministrazione e relativo riutilizzo nelle stesse finalità;
- analisi dei bisogni specifici dell'istituzione scolastica e conseguente risposta della scuola che, in quanto istituzione, è tenuta a dare.

Tenendo conto di tali condizioni, e considerando che in ogni caso la gestione deve tendere al miglioramento del servizio che la scuola istituzionalmente è tenuta ad offrire, nell'elaborazione del Programma Annuale si è cercato di indirizzare le risorse su quelle spese che in tutti modi possono:

- ampliare l'offerta formativa di cui la scuola è portatrice con un'attività progettuale ampia, mirata, qualificante e innovativa (accoglienza – continuità – inclusione);
- rafforzare il patrimonio delle risorse didattiche, scientifiche e tecnologiche;
- migliorare la qualità del servizio offerto al 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 e didattiche, progetti.



**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA**  
**ISTITUTO COMPRESIVO di BORGONOVO VAL TIDONE**

Via Sarmato n°1 – Borgonovo Val Tidone (PC)

Tel. 0523/863188 – Fax 0523/861456

C.F. 80010230334

e-mail: [pcic80800n@istruzione.it](mailto:pcic80800n@istruzione.it) PEC: [pcic80800n@pec.istruzione.it](mailto:pcic80800n@pec.istruzione.it)



## STRUTTURA DELL'ISTITUTO SCOLASTICO A.S. 2020/21

L'Istituto Comprensivo di Borgonovo Val Tidone ha sede nell'edificio sito in Via Sarmato n.1 che ospita la Scuola Secondaria di primo grado e la Scuola Primaria.

Comprende anche ulteriori n.2 punti di erogazione:

- Scuola dell'Infanzia di Borgonovo Val Tidone
- Scuola Primaria di Ziano Piacentino.

La proprietà dei locali scolastico è degli Enti Locali.

### 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	Numero sezioni con orario normale	Totale sezioni	Bambini iscritti al 1° settembre	Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto	Bambini frequentanti sezioni con orario normale	Totale bambini frequentanti	Di cui diversamente abili	Media bambini per sezione
(a)	(b)	(c=a+b)		(d)	(e)	(f=d+e)		(f/c)
1	4	5	125	25	100	125	3	25,00

L'attività didattica è strutturata su 5 giorni per complessive 40 ore settimanali.

Sono attuati servizi aggiuntivi, organizzati d'intesa con l'Ente locale, quali: mensa, trasporto alunni servizio di pre-scuola.

### Dati Generali Scuola Primaria - 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	Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore)	Numero classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore)	Totale classi	Alunni iscritti al 1° settembre	Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore)	Totale alunni frequentanti	Di cui div. abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti	Media alunni per classe
	(a)	(b)	(c)	(d=a+b+c)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i=f+g+h)		(l=e-i)	(i/d)
<b>Borgonovo Val Tidone</b>												
Prime	0	1	2	3	65	0	23	42	65	1	0	21,66
Seconde	0	2	1	3	53	0	31	22	53	1	0	17,66
Terze	0	2	1	3	80	0	42	38	80	3	0	26,66
Quarte	0	2	2	4	63	0	41	22	63	2	0	15,75
Quinte	0	2	1	3	74	0	47	27	74	4	0	24,66



**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA**  
**ISTITUTO COMPrensIVO di BORGONOVO VAL TIDONE**



Via Sarmato n°1 – Borgonovo Val Tidone (PC)

Tel. 0523/863188 – Fax 0523/861456

C.F. 80010230334

e-mail: [pcic80800n@istruzione.it](mailto:pcic80800n@istruzione.it) PEC: [pcic80800n@pec.istruzione.it](mailto:pcic80800n@pec.istruzione.it)

L'attività curriculare è così articolata:

su 5 giorni con n. 1 rientri pomeridiani (classi che frequentano le 27 ore)

su 5 giorni con n. 5 rientri pomeridiani (classi che frequentano il tempo pieno)

In questa sede si attuano servizi aggiuntivi organizzati d'intesa con l'Ente Locale quali:

A) mensa B) trasporto alunni, C) pre-scuola.

<b>Ziano Piacentino</b>												
	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 div.abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (l=e-i)	Media alunni per classe (i/d)
Prime	0	1	0	1	16	0	16	0	16	0	0	16
Seconde	0	1	0	1	18	0	17	0	17	2	-1	17
Terze	0	1	0	1	22	0	22	0	22	1	0	22
Quarte	0	1	0	1	22	0	22	0	22	0	0	22
Quinte	0	1	0	1	17	0	17	0	17	0	0	17

L'attività curriculare è così articolata:

su 5 giorni con 2 rientri pomeridiani per le classi prime e seconde

su 5 giorni con 3 rientri pomeridiani per le classi terze, quarte e quinte

In questa sede si attuano servizi aggiuntivi organizzati d'intesa con l'Ente Locale quali:

A) mensa B) trasporto alunni.

	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 div.abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (l=e-i)	Media alunni per classe (i/d)
Totale istituto	0	14	7	21	430	0	278	152	429	15	-1	20,42



**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA**  
**ISTITUTO COMPRESIVO di BORGONOVO VAL TIDONE**

Via Sarmato n°1 – Borgonovo Val Tidone (PC)

Tel. 0523/863188 – Fax 0523/861456

C.F. 80010230334

e-mail: [pcic80800n@istruzione.it](mailto:pcic80800n@istruzione.it) PEC: [pcic80800n@pec.istruzione.it](mailto:pcic80800n@pec.istruzione.it)



<b>Dati Generali Scuola Secondaria di I Grado Data di riferimento: 31 ottobre 2020</b>												
	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 div.abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (i-e)	Media alunni per classe (i/d)
Prime	0	4	0	4	80	0	80	0	80	1	0	20,00
Seconde	0	3	0	3	69	0	69	0	69	3	0	23,00
Terze	0	4	0	4	84	0	84	0	84	2	0	21,00
<b>Totale</b>	<b>0</b>	<b>11</b>	<b>0</b>	<b>11</b>	<b>233</b>	<b>0</b>	<b>233</b>	<b>0</b>	<b>233</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>21,18</b>

L'attività curricolare è così articolata:

su 6 giorni dal lunedì al sabato senza rientri.

In questa sede si attuano servizi aggiuntivi organizzati d'intesa con l'Ente Locale quali:

1. trasporto alunni.

**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)

<b>DIRIGENTE SCOLASTICO</b>	<b>1</b>
-----------------------------	----------

(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 a s d f g h j k l	49
2. Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	5
3. Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	4
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	2
7. Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
8. Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	7
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	4
12. Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	4
13. Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	1
<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>	
<b>TOTALE PERSONALE DOCENTE</b>	<b>83</b>



**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA**  
**ISTITUTO COMPRESIVO di BORGONOVO VAL TIDONE**

Via Sarmato n°1 – Borgonovo Val Tidone (PC)

Tel. 0523/863188 – Fax 0523/861456

C.F. 80010230334

e-mail: [pcic80800n@istruzione.it](mailto:pcic80800n@istruzione.it) PEC: [pcic80800n@pec.istruzione.it](mailto:pcic80800n@pec.istruzione.it)



(c)

<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	<b>NUMERO</b>
1. Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	<b>1</b>
2. Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	<b>4</b>
3. Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	<b>0</b>
4. Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	<b>11</b>
5. Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	<b>1</b>
6. Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	<b>4</b>
7. Personale ATA a tempo indeterminato part-time	<b>0</b>
<b>TOTALE PERSONALE ATA</b>	<b>21</b>

**STRUTTURE SCOLASTICHE, ATTREZZATURE E DOTAZIONI DIDATTICHE**

Gli edifici scolastici in genere rispondono alle finalità cui sono adibiti; gli Enti locali, cercano di provvedere alla manutenzione ordinaria e alla sostituzione degli arredi.

Gli uffici di Segreteria hanno ora la dotazione informatica necessaria per la gestione dei registri informatici.

E' necessario intraprendere un percorso di digitalizzazione finalizzato ad una totale dematerializzazione così come richiesto dalla normativa vigente.

Il sito scolastico si sta strutturando secondo il dettato normativo sulla trasparenza.

Per una maggiore efficienza del servizio offerto si prevede l'introduzione di nuovi software per la gestione della segreteria e di tutta la struttura dell'Istituto.

**DOTAZIONI INFORMATICHE DEI PLESSI DI SCUOLA INFANZIA PRIMARIA E SECONDARIA I GRADO**

PLESSI	N° SEZIONI	Dotazione informatica	Collegamento internet
Borgonovo V.T. INF.	5	1 dispositivo per classe	SI
Borgonovo V.T. PRIM.	17	14 classi dispongono di LIM	SI
Borgonovo V.T. SEC.	11	1 LIM in ogni classe	SI
Ziano P.	5	3 classi dispongono di LIM	SI



**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA**  
**ISTITUTO COMPRENSIVO di BORGONOVO VAL TIDONE**

Via Sarmato n°1 – Borgonovo Val Tidone (PC)

Tel. 0523/863188 – Fax 0523/861456

C.F. 80010230334

e-mail: [pcic80800n@istruzione.it](mailto:pcic80800n@istruzione.it) PEC: [pcic80800n@pec.istruzione.it](mailto:pcic80800n@pec.istruzione.it)



Prioritario è l'ampliamento dei dispositivi tecnologici a supporto di un insegnamento/apprendimento efficaci in tutti e tre i segmenti del comprensivo.

Anche quest'anno i genitori degli alunni dell'Istituto Comprensivo partecipano alle iniziative di raccolta punti che contribuirà all'acquisizione di materiale didattico per la scuola.

Il materiale didattico è scelto sulla base delle attività e comporta un costante rinnovamento, così da rispondere ad esigenze di utilizzo efficace ed adeguato.

## **OBIETTIVI COMPLESSIVI DEL PROGRAMMA**

L'offerta dell'istituzione è rivolta:

**agli alunni**, a livello didattico-curricolare per

- organizzare il percorso formativo mediante l'acquisizione, da parte degli alunni, di conoscenze (saperi) e competenze (saper fare);
- completare e approfondire le proposte con specifici progetti che connotano un'offerta formativa differenziata e rispondente al complesso quadro delle esigenze del territorio;
- fornire opportunità di carattere socio-culturale-ricreativo;

Le diverse azioni previste nel programma annuale sono finalizzate a:

- incidere significativamente per superare difficoltà di apprendimento e offrire a tutti gli alunni condizioni per conseguire il successo scolastico mediante: quantificazione complessiva dell'offerta formativa curricolare, che prevede momenti di accoglienza, di integrazione di alunni diversamente abili, di integrazione di alunni stranieri, attività di recupero, continuità e raccordo tra curricula;
- messa in atto di azioni più specifiche, finalizzate a riqualificare l'offerta stessa a livello curricolare con attenzione al potenziamento delle competenze comunicative, verbali e non, e delle nuove tecnologie informatiche.

**ai docenti e al personale ATA** attraverso momenti di formazione, sostegno, approfondimento su temi strettamente connessi alla loro attività professionale.

L'offerta dell'istituzione inoltre è volta a:

- Garantire la valorizzazione delle risorse umane assegnate all'Istituzione Scolastica mediante un uso efficace e razionale del fondo di Istituto per il miglioramento dell'offerta formativa.
- Promuovere un utilizzo razionale e flessibile delle risorse umane assegnate alla istituzione scolastica allo scopo di garantire il miglioramento complessivo dell'azione amministrativa e didattica.
- Garantire un incremento adeguato delle attrezzature e delle principali dotazioni dell'Istituzione scolastica:
  - attrezzature multimediali;



**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA**  
**ISTITUTO COMPRENSIVO di BORGONOVO VAL TIDONE**

Via Sarmato n°1 – Borgonovo Val Tidone (PC)

Tel. 0523/863188 – Fax 0523/861456

C.F. 80010230334

e-mail: [pcic80800n@istruzione.it](mailto:pcic80800n@istruzione.it) PEC: [pcic80800n@pec.istruzione.it](mailto:pcic80800n@pec.istruzione.it)



- il perfezionamento del sito Internet per facilitare le comunicazioni tra l'istituzione scolastica e il territorio e i suoi stakeholder.

➤ Garantire a ciascun Plesso le risorse necessarie per l'azione didattica quotidiana.

Assicurare:

- al personale A.T.A. le migliori condizioni di salute sul luogo di lavoro attraverso il contratto Medico Sanitario previsto dalla Legge n° 81 (visita medica/esami ematochimici)
- agli alunni e a tutto il personale la sicurezza degli edifici scolastici attraverso la redazione del Documento di Valutazione dei Rischi (D. Lgs. n° 81/2008) da parte di un responsabile esterno.
- La tutela del personale e dell'utenza in materia di sicurezza e di primo soccorso attraverso attività di formazione del personale stesso previste dal D. Lgs n° 81/2008.

**Sostenere la formazione del personale:**

l'esperienza di questi anni ha dimostrato come l'innovazione non possa realizzarsi appieno senza adeguate azioni di formazione e aggiornamento rivolte ai docenti e al restante personale.

Sono previste specifiche attività formative:

- Uso della piattaforma GSuite;
- Sicurezza nella Didattica a distanza
- Norme Anti-Covid.

**PREVISIONI PROGRAMMATICHE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2021**

Le linee programmatiche sono elaborate sulla base dei finanziamenti garantiti dallo Stato nonché da contributi erogati dalle famiglie degli alunni.

Gli stanziamenti previsti per le spese riflettono le risorse finanziarie a disposizione dell'Istituto e sono strettamente correlati alle spese che si prevede di sostenere effettivamente attraverso una gestione che altresì tiene conto:

- delle caratteristiche logistiche della scuola e delle attrezzature di cui la stessa dispone;
- del fatto che gran parte delle risorse finanziarie disponibili relative al finanziamento statale è destinata alle spese obbligatorie.

Nell'elaborazione del Programma Annuale si è cercato di indirizzare le risorse su quelle spese che in tutti i modi possono:

- ampliare l'offerta formativa di cui la scuola è portatrice con un'attività progettuale ampia, mirata, qualificante e innovativa (Accoglienza -Continuità)
- prevenire il disagio
- promuovere l'attività sportiva
- conoscere il territorio
- rafforzare il patrimonio delle risorse didattiche e delle attrezzature tecnologiche a disposizione degli allievi.



**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA**  
**ISTITUTO COMPrensIVO di BORGONOVO VAL TIDONE**

Via Sarmato n°1 – Borgonovo Val Tidone (PC)

Tel. 0523/863188 – Fax 0523/861456

C.F. 80010230334

e-mail: [pcic80800n@istruzione.it](mailto:pcic80800n@istruzione.it) PEC: [pcic80800n@pec.istruzione.it](mailto:pcic80800n@pec.istruzione.it)



**Programma Annuale 2021**  
**(Mod. A)**

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

<b>ENTRATE</b>	<i>(importi in euro)</i>
1 - Avanzo di amministrazione presunto	<b>88.585,14</b>
2 - Finanziamenti dall'Unione europea	0,00
3 - Finanziamenti dello Stato	<b>12.532,00</b>
4 - Finanziamenti della Regione	0,00
5 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	0,00
6 - Contributi da privati	<b>8.500,00</b>
7 - Proventi da gestioni economiche	0,00
8 - Rimborsi e restituzione somme	0,00
9 - 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
<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>109.617,14</b>
<b>SPESE</b>	
<b>Attività</b>	<b>75.043,18</b>
A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	165,65
A.2 - Funzionamento amministrativo	33.019,05
A.3 - Didattica	38.888,66
A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	0,00
A.6 - Attività di orientamento	2969,82
<b>Progetti</b>	<b>31.188,03</b>
P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	0,00
P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	30.283,73
P.3 - Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00
P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"	904,30
P.5 - Progetti per "Gare e concorsi"	0,00
<b>R98 - Fondo di Riserva</b>	<b>500,00</b>
<b>D100 - Disavanzo di amministrazione presunto</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE SPESE</b>	<b>106.731,21</b>
<b>Z101 - Disponibilità finanziaria da programmare</b>	<b>2.885,93</b>
<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>109.617,14</b>



**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA**  
**ISTITUTO COMPrensIVO di BORGONOVO VAL TIDONE**

Via Sarmato n°1 – Borgonovo Val Tidone (PC)

Tel. 0523/863188 – Fax 0523/861456

C.F. 80010230334

e-mail: [pcic80800n@istruzione.it](mailto:pcic80800n@istruzione.it) PEC: [pcic80800n@pec.istruzione.it](mailto:pcic80800n@pec.istruzione.it)



**Verifica Situazione Amministrativa Presunta (Mod. C)**

Il programma espone un avanzo di amministrazione presunto di € **88.585,14** 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
<b>ATTIVITA'</b>	<b>54.511,18</b>	<b>21.337,08</b>	<b>33.174,10</b>
A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	165,65	165,65	0,00
A.2 - Funzionamento amministrativo	16.487,05	1.728,28	14.758,77
A.3 - Didattica	34.888,66	16.473,33	18.415,33
A.4 - Alternanza Scuola - Lavoro	0,00	0,00	0,00
A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	0,00	0,00	0,00
A.6 - Attività di orientamento	2.969,82	2.969,82	0,00
<b>PROGETTI</b>	<b>31.188,03</b>	<b>25.986,85</b>	<b>5.201,18</b>
P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	0,00	0,00	0,00
P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	30.283,73	25.361,85	4.921,88
P.3 - Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	0,00	0,00
P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"	904,30	625,00	279,30
P.5 - Progetti per "Gare e concorsi"	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE AVANZO UTILIZZATO</b>	<b>85.699,21</b>	<b>47.323,93</b>	<b>38.375,28</b>
<b>TOTALE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE NON UTILIZZATO</b>	<b>2.885,93</b>	<b>1.125,00</b>	<b>1.760,93</b>

Si precisa che l'Avanzo di Amministrazione presunto 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 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'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA**  
**ISTITUTO COMPRENSIVO di BORGONOVO VAL TIDONE**

Via Sarmato n°1 – Borgonovo Val Tidone (PC)

Tel. 0523/863188 – Fax 0523/861456

C.F. 80010230334

e-mail: [pcic80800n@istruzione.it](mailto:pcic80800n@istruzione.it) PEC: [pcic80800n@pec.istruzione.it](mailto:pcic80800n@pec.istruzione.it)



**TABELLA DIMOSTRATIVA**  
**Avanzo 2020 + Finanziamenti 2021**

Nella tabella dimostrativa sotto riportata, sono indicati i singoli stanziamenti di spesa correlati all'utilizzo dell'avanzo amministrazione presunto 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	<b>A.1</b>		<b>FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA</b>			
	A.1	2	Emergenza sanitaria da COVID-19	165,65	0,00	165,65
	<b>A.2</b>		<b>FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO</b>			
	A.2	1	Funzionamento amministrativo generale	10.650,49	8.032,00	18.682,49
	A.2	2	Assicurazioni	0,00	8.500,00	8.500,00
	A.2	3	Spese di investimento	4.609,20	0,00	4.609,20
	A.2	4	Spese varie scuole Borgonovo V.T.	538,62	0,00	538,62
	A.2	5	Spese varie scuola Ziano P.	688,74	0,00	688,74
	<b>A.3</b>		<b>DIDATTICA</b>			
	A.3	1	Funzionamento didattico generale	13.351,07	4.000,00	17.351,07
	A.3	2	Noleggio fotocopiatori Borgonovo V.T.	2.752,94	0,00	2.752,94
	A.3	3	Spese di investimento	891,71	0,00	891,71
	A.3	7	Progetto DIVARIO DIGITALE Sc. Secondaria	0,92	0,00	0,92
	A.3	8	Progetto DIVARIO DIGITALE – Fondazione Zanichelli Sc. Primaria	1,79	0,00	1,79
	A.3	9	Una scuola per tutti e per ciascuno.	16.470,59	0,00	16.470,59
	A.3	10	Didattica Digitale Integrata	0,03	0,00	0,03
	A.3	11	Noleggio fotocopiatori Ziano P.	1.419,61	0,00	1.419,61
<b>A.6</b>		<b>ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO</b>				
A.6	1	Orientamento	2.969,82	0,00	2.969,82	
P	<b>P.2</b>		<b>PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"</b>			
	P.2	1	Tanti linguaggi per comunicare	8.025,70	0,00	8.025,70
	P.2	2	Potenziamento lingue straniere	2.921,88	0,00	2.921,88



**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA**  
**ISTITUTO COMPrensIVO di BORGONOVO VAL TIDONE**



Via Sarmato n°1 – Borgonovo Val Tidone (PC)

Tel. 0523/863188 – Fax 0523/861456

C.F. 80010230334

e-mail: [pcic80800n@istruzione.it](mailto:pcic80800n@istruzione.it) PEC: [pcic80800n@pec.istruzione.it](mailto:pcic80800n@pec.istruzione.it)

	P.2	3	Tutti a scuola	625,00	0,00	625,00
	P.2	4	Adolescenza	1.000,00	0,00	1.000,00
	P.2	6	Azione #28 PNSD Animatore Digitale	3.000,00	0,00	3.000,00
	P.2	7	Azione #3 PNSD Connettività di base	1.000,00	0,00	1.000,00
	P.2	8	Azione #24 PNSD I miei 10 libri	154,65	0,00	154,65
	P.2	11	Forte Processo Immigratorio	11.956,50	0,00	11.956,50
	P.2	12	Sostegno alla disabilità	0,00	0,00	0,00
	P.2	13	Assistenza psicologica e medica	1.600,00	0,00	1.600,00
	P.4		<b>PROGETTI PER "FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE"</b>			
	P.4	1	Percorsi di formazione del personale della scuola	904,30	0,00	904,30
<b>R</b>	<b>R98</b>		<b>Fondo di riserva</b>	<del>2.885,93</del>	500,00	500,00
<b>Z</b>	<b>Z101</b>		<b>Disponibilità da programmare</b>	2.885,93	0,00	2.885,93



**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA**  
**ISTITUTO COMPRENSIVO di BORGONOVO VAL TIDONE**

Via Sarmato n°1 – Borgonovo Val Tidone (PC)

Tel. 0523/863188 – Fax 0523/861456

C.F. 80010230334

e-mail: [pcic80800n@istruzione.it](mailto:pcic80800n@istruzione.it) PEC: [pcic80800n@pec.istruzione.it](mailto:pcic80800n@pec.istruzione.it)



**DETERMINAZIONE DELLE ENTRATE**

<b>1</b>		<b>Avanzo di amministrazione presunto:</b>		<b>88.585,14</b>
	1	Non vincolato:	40.136,21	
	2	Vincolato:	48.448,93	

Vedi modello "D" esposto nelle pagine precedenti.

\*\*\*\*\*

<b>2</b>		<b>Finanziamenti dell'Unione Europea:</b>		<b>0,00</b>
	1	Fondi sociali europei (FSE)	0,00	
	2	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	0,00	
	3	Altri finanziamenti dell'Unione Europea	0,00	

<b>3</b>		<b>Finanziamenti dello Stato:</b>		<b>12.532,00</b>
	1	<b>Dotazione ordinaria:</b> <i>Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in via preventiva, ha comunicato con nota del MIUR prot. 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>	12.532,00	
	2	<b>Dotazione perequativa:</b> <i>Nessuna somma viene prevista.</i>	0,00	
	3	<i>Finanziamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa (440/97)*</i>	0,00	
	4	<i>Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) *</i>	0,00	
	5	<i>Altri finanziamenti non vincolati dello Stato *</i>	0,00	
	6	<i>Altri finanziamenti vincolati dello Stato *</i>	0,00	

\* Non si prevedono finanziamenti, eventuali assegnazioni saranno oggetto di variazione di bilancio.



**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA**  
**ISTITUTO COMPRENSIVO di BORGONOVO VAL TIDONE**

Via Sarmato n°1 – Borgonovo Val Tidone (PC)

Tel. 0523/863188 – Fax 0523/861456

C.F. 80010230334

e-mail: [pcic80800n@istruzione.it](mailto:pcic80800n@istruzione.it) PEC: [pcic80800n@pec.istruzione.it](mailto:pcic80800n@pec.istruzione.it)



<b>4</b>	<b>Finanziamenti della Regione:</b>	<b>0,00</b>
1	Dotazione ordinaria *	0,00
2	Dotazione perequativa *	0,00
3	Altri finanziamenti non vincolati *	0,00
4	Altri finanziamenti vincolati *	0,00

\* Non si prevedono finanziamenti, eventuali assegnazioni saranno oggetto di: appropriata **assunzione** in bilancio, connessa **variazione** e creazione di apposito **Piano di Destinazione**.

<b>5</b>	<b>Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche:</b>	<b>0,00</b>
1	Provincia non vincolati *	0,00
2	Provincia vincolati *	0,00
3	Comune non vincolati *	0,00
4	<b>Comune vincolati</b>	0,00
5	Altri finanziamenti non vincolati *	0,00
6	Altri finanziamenti vincolati *	0,00

\* Non si prevedono finanziamenti, eventuali assegnazioni saranno oggetto di: appropriata **assunzione** in bilancio, connessa **variazione** e creazione di apposito **Piano di Destinazione**.

<b>6</b>	<b>Contributi da privati:</b>	<b>€ 8.500,00</b>
1	<b>Contributi volontari da famiglie.</b>	0,00
2	<b>Contributi per iscrizione alunni.</b>	0,00
3	<b>Contributi per servizio mensa.</b>	0,00
4	<b>Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero.</b> Nessuna somma viene ascritta. Nel corso dell'esercizio, quando verranno introitati i contributi per visite e viaggi, si procederà con opportune variazioni di bilancio a seguito quantificazione degli importi in entrata	0,00
5	<b>Contributi per copertura assicurativa alunni:</b> L'importo <b>stimato</b> viene indirizzato al Piano di Destinazione: <b>ASSICURAZIONI</b> per l'intero importo. (eventuali maggior introiti saranno oggetto di variazione di bilancio)	7.500,00
6	<b>Contributi per copertura assicurativa personale:</b> L'importo <b>stimato</b> viene indirizzato al Piano di Destinazione: <b>ASSICURAZIONI</b> per l'intero importo. (eventuali maggior introiti saranno oggetto di variazione di	1.000,00



**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA**  
**ISTITUTO COMPRENSIVO di BORGONOVO VAL TIDONE**

Via Sarmato n°1 – Borgonovo Val Tidone (PC)

Tel. 0523/863188 – Fax 0523/861456

C.F. 80010230334

e-mail: [pcic80800n@istruzione.it](mailto:pcic80800n@istruzione.it) PEC: [pcic80800n@pec.istruzione.it](mailto:pcic80800n@pec.istruzione.it)



		<i>bilancio)</i>	
	8	<b>Contributi da imprese non vincolati:</b>	<b>0,00</b>
<b>7</b>		<b>Proventi da gestioni economiche:</b>	<b>0,00</b>
<b>8</b>		<b>Rimborsi e restituzione somme:</b>	<b>0,00</b>
<b>9</b>		<b>Alienazione di beni materiali:</b>	<b>0,00</b>
<b>10</b>		<b>Alienazione di beni immateriali:</b>	<b>0,00</b>
<b>11</b>		<b>Sponsor e utilizzo locali:</b>	<b>0,00</b>
<b>12</b>		<b>Altre entrate:</b>	<b>0,00</b>
<b>13</b>		<b>Mutui:</b>	<b>0,00</b>



**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA  
ISTITUTO COMPRESIVO di BORGONOVO VAL TIDONE**



Via Sarmato n°1 – Borgonovo Val Tidone (PC)

Tel. 0523/863188 – Fax 0523/861456

C.F. 80010230334

e-mail: [pcic80800n@istruzione.it](mailto:pcic80800n@istruzione.it) PEC: [pcic80800n@pec.istruzione.it](mailto:pcic80800n@pec.istruzione.it)

**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 ad euro 51.240,72 lordo dipendente come da Nota prot. n. 23072 del 30 settembre 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. 2020/21 che tiene conto anche dell’assegnazione per il periodo settembre – dicembre 2020.

**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.

**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 2021 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'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA  
ISTITUTO COMPrensIVO di BORGONOVO VAL TIDONE



Via Sarmato n°1 – Borgonovo Val Tidone (PC)

Tel. 0523/863188 – Fax 0523/861456

C.F. 80010230334

e-mail: [pcic80800n@istruzione.it](mailto:pcic80800n@istruzione.it) PEC: [pcic80800n@pec.istruzione.it](mailto:pcic80800n@pec.istruzione.it)

**DETERMINAZIONE DELLE SPESE**

<b>A</b>	<b>ATTIVITÀ</b>	<b>75.043,18</b>
----------	-----------------	------------------

A.1	<i>Funzionamento generale e decoro della Scuola</i>	165,65
2	EMERGENZA SANITARIA DA COVID -19 L'importo stanziato, proveniente da: 1.2 "Avanzo di amm.ne vincolato" per € 165.65 sarà utilizzato per acquisto di beni di consumo	165,65

A.2	<i>Funzionamento amministrativo</i>	18.682,49
1	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE L'importo stanziato, proveniente dall'aggregato: <b>3.1 Dotazione ordinaria</b> sarà utilizzato per provvedere al corretto funzionamento dei servizi generali ed amministrativi: gestione servizio di tesoreria, spese postali, canone noleggio fotocopiatrice ufficio, cancelleria, stampati e registri, toner per fotocopiatrici, libri – riviste e abbonamenti amministrativi, canone hosting e assistenza hardware, interventi manutenzioni ordinarie, contributo operazioni di nomina supplenti scuola polo, assicurazione integrativa alunni e personale, materiale igienico sanitario per segreteria, ecc. ecc.	8.032,00
2	L'importo stanziato, proveniente da: 1.1 "Avanzo di amm.ne non vincolato" per € 8.922,21 1.2 "Avanzo di amm.ne vincolato" per € 1.728,28 sarà utilizzato per spese inerenti la SICUREZZA sul lavoro	10.650,49



**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA**  
**ISTITUTO COMPRENSIVO di BORGONOVO VAL TIDONE**



Via Sarmato n°1 – Borgonovo Val Tidone (PC)

Tel. 0523/863188 – Fax 0523/861456

C.F. 80010230334

e-mail: [pcic80800n@istruzione.it](mailto:pcic80800n@istruzione.it) PEC: [pcic80800n@pec.istruzione.it](mailto:pcic80800n@pec.istruzione.it)

<b>A.3</b>		<b>Didattica</b>		<b>38.888,66</b>
	1	<p>Funzionamento didattico generale L'importo stanziato, proveniente da: 1.2 "Avanzo di amm.ne NON vincolato" per € 13.351,07 Dotazione ordinaria per € 4.000,00 sarà utilizzato per: acquisto di beni di consumo acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi acquisto di beni d'investimento imposte e tasse</p>	17.351,07	
<b>A.5</b>		<b>Visite, viaggi e programmi di studio all'estero</b>		<b>0,00</b>
	1	<p>Per l'anno scolastico in corso, per la situazione emergenziale legata al COVID-19, non sono previste attività.</p>	0,00	
<b>A.6</b>		<b>Attività di orientamento</b>		<b>2.969,82</b>
	1	<p>ORIENTAMENTO L'importo stanziato, proveniente da: 1.2 "Avanzo di amm.ne presunto vincolato" per € 2.969,82 sarà utilizzato per partecipazione a reti di scuole e consorzi</p>	2.969,82	

\*\*\*\*\*



**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA**  
**ISTITUTO COMPRESIVO di BORGONOVO VAL TIDONE**

Via Sarmato n°1 – Borgonovo Val Tidone (PC)

Tel. 0523/863188 – Fax 0523/861456

C.F. 80010230334

e-mail: [pcic80800n@istruzione.it](mailto:pcic80800n@istruzione.it) PEC: [pcic80800n@pec.istruzione.it](mailto:pcic80800n@pec.istruzione.it)



<b>P</b>	<b>PROGETTI</b>	<b>31.188,03</b>
----------	-----------------	------------------

P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale":	30.283,73
1	<p><b>TANTI LINGUAGGI PER COMUNICARE</b> L'importo stanziato, proveniente da: 1.1 "Avanzo di amm.ne non vincolato" per € 1.000,00 1.2 "Avanzo di amm.ne vincolato" per € 7.025,70 sarà utilizzato per prestazioni professionali e specialistiche</p>	8.025,70
2	<p><b>POTENZIAMENTO LINGUE STRANIERE</b> L'importo stanziato, proveniente da: 1.2 "Avanzo di amm.ne NON vincolato" per € 2.921,88 sarà utilizzato per prestazioni professionali e specialistiche</p>	2.921,88
3	<p><b>TUTTI A SCUOLA</b> L'importo stanziato, proveniente da: 1.2 "Avanzo di amm.ne vincolato" per € 625,00 sarà utilizzato per prestazioni professionali e specialistiche</p>	625,00
4	<p><b>ADOLESCENZA</b> L'importo stanziato, proveniente da: 1.1 "Avanzo di amm.ne non vincolato" per € 1.000,00 sarà utilizzato per prestazioni professionali e specialistiche</p>	1.000,00
6	<p><b>AZIONE #28 – PNSD – ANIMATORE DIGITALE</b> L'importo stanziato, proveniente da: 1.2 "Avanzo di amm.ne vincolato" per € 3.000,00 sarà utilizzato per altri compensi per personale a tempo indeterminato</p>	3.000,00
7	<p><b>AZIONE #3 – PNSD – CONNETTIVITA' DI BASE</b> L'importo stanziato, proveniente da: 1.2 "Avanzo di amm.ne vincolato" per € 1.000,00 sarà utilizzato per la restituzione di somme non utilizzate</p>	1.000,00



**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA**  
**ISTITUTO COMPRESIVO di BORGONOVO VAL TIDONE**



Via Sarmato n°1 – Borgonovo Val Tidone (PC)

Tel. 0523/863188 – Fax 0523/861456

C.F. 80010230334

e-mail: [pcic80800n@istruzione.it](mailto:pcic80800n@istruzione.it) PEC: [pcic80800n@pec.istruzione.it](mailto:pcic80800n@pec.istruzione.it)

8	<b>AZIONE #24 – PNSD – I MIEI 10 LIBRI</b> <i>L'importo stanziato, proveniente da:</i> 1.2 "Avanzo di amm.ne vincolato" per € 154,65 sarà utilizzato per la restituzione di somme non utilizzate	154,65
11	<b>FORTE PROCESSO IMMIGRATORIO</b> <i>L'importo stanziato, proveniente da:</i> 1.2 "Avanzo di amm.ne vincolato" per € 11.965,50 sarà utilizzato per altri compensi accessori docenti non a carico del FIS	11.965,50
12	<b>PROGETTO "SOSTEGNO ALLA DISABILITA'"</b> <i>L'importo stanziato, proveniente da:</i> 1.2 "Avanzo di amm.ne vincolato" per € 0,00 sarà utilizzato per altri compensi per personale a tempo indeterminato	0,00
13	<b>ASSISTENZA PSICOLOGICA E MEDICA</b> <i>L'importo stanziato, proveniente da:</i> 1.2 "Avanzo di amm.ne vincolato" per € 1.600,00 sarà utilizzato per prestazioni professionali e specialistiche	1.600,00

<b>P.4</b>	<b>Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale":</b>	<b>904,30</b>
1	<b>PERCORSI DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DELLA SCUOLA</b> <i>L'importo stanziato, proveniente da:</i> 1.1 "Avanzo di amm.ne non vincolato" per € 279,30 1.2 "Avanzo di amm.ne vincolato" per € 625,00 sarà utilizzato per prestazioni professionali e specialistiche.	904,30



**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA**  
**ISTITUTO COMPrensIVO di BORGONOVO VAL TIDONE**

Via Sarmato n°1 – Borgonovo Val Tidone (PC)

Tel. 0523/863188 – Fax 0523/861456

C.F. 80010230334

e-mail: [pcic80800n@istruzione.it](mailto:pcic80800n@istruzione.it) PEC: [pcic80800n@pec.istruzione.it](mailto:pcic80800n@pec.istruzione.it)



<b>R FONDO DI RISERVA</b>				
	<b>R98</b>		<b>Fondo di riserva:</b>	<b>500,00</b>
		1	<p><i>Lo stanziamento del fondo di riserva è determinato nella misura del 3.99% della dotazione finanziaria ordinaria per il funzionamento amministrativo e didattico (Stato per Dotazione ordinaria gennaio / agosto nota).</i></p> <p><i>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></p>	

<b>Z DISPONIBILITÀ FINANZIARIA DA PROGRAMMARE</b>				
	<b>Z01</b>		<b>Disponibilità finanziaria da programmare</b>	<b>2.885,93</b>
		1	Non vincolato *	1.760,00
		2	Vincolato *	1.125,00

<b>FONDO ECONOMALE PER LE MINUTE SPESE</b>				
<p><i>Ai sensi dell'articolo 21, comma 1, Decreto 129/2018, 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.</i></p> <p><i>Ai sensi dell'articolo 21, comma 2, Decreto 129/2018, si indica di fissare la consistenza massima del fondo economale per le minute spese nella misura di € 500,00 annue, nonché la fissazione dell'importo massimo di ogni spesa minuta in € 50,00.</i></p> <p><i>Il fondo economale sarà gestito nelle partite di giro:</i></p> <p>Attività <b>A.1.3 FONDO ECONOMALE</b> Mandato: Partite di giro Tipo spesa 99.1.1 Anticipo al Direttore S.G.A. Reversale: Partite di giro: Voce 99.1 Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.</p>				



**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA**  
**ISTITUTO COMPRESIVO di BORGONOVO VAL TIDONE**



Via Sarmato n°1 – Borgonovo Val Tidone (PC)

Tel. 0523/863188 – Fax 0523/861456

C.F. 80010230334

e-mail: [pcic80800n@istruzione.it](mailto:pcic80800n@istruzione.it) PEC: [pcic80800n@pec.istruzione.it](mailto:pcic80800n@pec.istruzione.it)

## 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 ed approvati dagli Organismi competenti.

Nella convinzione di aver agito per il meglio nell'interesse dell'Istituzione scolastica e di aver osservato le norme regolamentari, si propone al Consiglio d'Istituto di deliberare in merito all'approvazione del Programma Annuale 2021 che pareggia per un importo complessivo pari a totale programmazione **€ 109.617,14**

che coincide con l'avanzo di amministrazione presunto a fine esercizio 2020 pari a **€ 88.585,14**

a cui si sommano la dotazione ordinaria esercizio finanziario 2021 pari a **€ 12.532,00**

e altri finanziamenti da privati pari a **€ 8.500,00**

## CONTROLLO DI GESTIONE

Controllo di gestione è porre costantemente a raffronto i risultati ottenuti (o non ottenuti) con l'impiego delle risorse umane, finanziarie e strumentali utilizzate per conseguirli.

Un efficace sistema di controllo di gestione interno attesta se gli obiettivi di gestione sono stati raggiunti, in tutto o in gran parte (efficacia), se sono stati raggiunti con il minimo impiego di risorse compatibile con il successo finale (efficienza), e se la spesa è stata contenuta entro il limite delle disponibilità ed in valore assoluto (economicità).

Il controllo di gestione interno si articola in due fasi, *monitoraggio* e *verifica finale*. Mentre quest'ultima ha uno scopo *sommativo* (serve cioè a tirare le somme ed a stabilire chi ha la responsabilità dell'eventuale fallimento), il monitoraggio ha scopo *orientativo e finalistico* (serve cioè a rilevare tempestivamente eventuali scostamenti dal percorso atteso di realizzazione e ad intervenire con le correzioni di rotta opportune per conseguire un *riallineamento* e, in prospettiva, il pieno conseguimento degli obiettivi attesi).



**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA**  
**ISTITUTO COMPRENSIVO di BORGONOVO VAL TIDONE**



Via Sarmato n°1 – Borgonovo Val Tidone (PC)

Tel. 0523/863188 – Fax 0523/861456

C.F. 80010230334

e-mail: [pcic80800n@istruzione.it](mailto:pcic80800n@istruzione.it) PEC: [pcic80800n@pec.istruzione.it](mailto:pcic80800n@pec.istruzione.it)

➤ **MONITORAGGIO**

I progetti e le attività contenuti nel P.T.O.F. indicano non soltanto gli obiettivi finali e le relative verifiche, ma anche gli *stadi di avanzamento attesi*. La rilevazione nel corso dell'anno di tali andamenti avviene mediante riunioni periodiche tra il Dirigente Scolastico ed i Responsabili dei vari progetti.

Tale procedura consente di valutare l'opportunità di apportare delle variazioni ad un progetto a causa dell'insorgenza di emergenze di tipo didattico e/o organizzativo.

➤ **VERIFICA FINALE**

I progetti e le attività presenti nel Piano dell'Offerta Formativa prevedono:

- tempi di realizzazione per consentirne la verifica in termini di effettiva realizzazione;
- le risorse umane, finanziarie e strumentali necessarie, per consentirne la verifica in termini di previsioni e congruità con i risultati;
- costi complessivi (finanziari e non), per consentirne la verifica in termini di rispetto della disponibilità e delle esigenze
- verifiche intermedie e finali circa l'avanzamento del progetto ed il raggiungimento dei suoi obiettivi, per consentirne la verifica in termini di risultato.

La verifica finale, perciò, avviene sulla base di ciò che è stato definito nei singoli progetti.

Entro il 30 Giugno 2021 il Consiglio di Istituto verifica lo stato di attuazione del Programma Annuale al fine di apportarvi eventuali modifiche.

Data, **12 gennaio 2021**

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi

Anna Maria Guastoni



Il Dirigente Scolastico

Maria Cristina Dragoni