

## **ISTITUTO COMPRENSIVO "R. Gasparini" Novi di Modena**

Viale Martiri della libertà 18 B- 41016 Novi di Modena –Tel. 059/670129 - Fax 059 676735  
E-mail: moic80500q@istruzione.it - C.F.: 90016270366 – Sito web: <http://www.comprensivonovi.it>



MARCHIO  
S.A.P.E.R.I.  
Qualità  
Eccellenza

**RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2021**



### **RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2021**

*Predisposta dal D.S. il 13/01/2021*

*Proposta dalla Giunta Esecutiva il 02/02/2021*

*Approvata dal Consiglio di Istituto il 02/02/2021*

*Approvata dai Revisori dei Conti con parere favorevole il 05/02/2021*

#### **PREMESSA**

Il Programma annuale è un documento programmatico su cui si fondano tutti gli atti contabili e giuridici dell'attività finanziaria che si andranno a compiere nel corso dell'esercizio finanziario.

Esso ha i caratteri del bilancio di previsione: è impostato su dati concreti e fa propri i principi dell'unità, della veridicità, dell'universalità, della specificazione, del pareggio, dell'integrità.

Nessun elemento del Programma deve essere lasciato al caso o all'improvvisazione.

Il Programma annuale è redatto in termini di competenza ed in coerenza con le previsioni del PTOF.

L'attività finanziaria della scuola si svolge sulla base di quest'unico documento contabile ed è vietata la gestione al di fuori del Programma Annuale. Il PA è predisposto dal Dirigente Scolastico con la collaborazione del DSGA per la parte economico-finanziaria ed è proposto dalla Giunta esecutiva, unitamente alla relazione illustrativa al Consiglio di Istituto per l'approvazione (art. 5 del D.I. 129/2018)

Con questa relazione la Giunta Esecutiva illustra gli importi che sono iscritti nei vari aggregati.

Le proposte qui definite non sono vincolanti per il Consiglio di Istituto che ha facoltà di deliberare con assoluta autonomia.

L'Istituzione accerta le entrate e impegna i fondi per le spese che si andranno a fare nell'esercizio Finanziario 2021.

**Le risorse finanziarie assegnata dal MIUR nel corrente esercizio corrispondono agli 8/12.**

**Fra le entrate troviamo il contributo volontario dei genitori, che sarà oggetto di delibera da parte del CdI.**

#### **INTRODUZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE**

- ▶▶ Per la predisposizione del Programma Annuale si è tenuto conto di :
- ▶ Nota del M.I.U.R. prot. 23072 del 30 Settembre 2020 Finanziamento ordinario;
- ▶ Regolamento concernente le " istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche ai sensi del comma 143 della legge 2015 n.107" Decreto 28 agosto 2018 n. 129
  
- ▶ Nota MIUR prot. 25674 del 20/12/2018 riguardante il nuovo piano dei conti e nuovi schemi di bilancio
- ▶ Nota MIUR prot 74 del 05/01/2019 recante "orientamenti operativi" sul nuovo Regolamento di contabilità
- ▶ Nota MIUR prot. 27001 del 12/11/2020 che proroga i termini fino al 15/01/2021.
- ▶ Avanzo di amministrazione presunto al 30/11/2020.
- ▶ Sussistenza di finanziamenti e contributi da parte di Enti, Istituzioni , privati e Stato;

#### **POSSIBILITA' DI ULTERIORI " ASSEGNAZIONI"**

Ulteriori assegnazioni potranno essere effettuate dal MIUR. Tali assegnazioni potranno essere accertate con variazioni al programma annuale, solo dopo aver ricevuto indicazioni MIUR inviate con e-mail alla scuola.

Con questa ultima modalità potranno essere finanziate per il periodo settembre-dicembre 2020.

♣ L'arricchimento dell'offerta formativa sulla base della direttiva ministeriale in attuazione della Legge 107 del 13/7/2015;

Il Programma annuale è elaborato ai sensi del Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo - contabile delle Istituzioni Scolastiche -Decreto 129 del 28 agosto 2018 e dell'entrata in vigore della Legge di "riforma del Sistema Nazionale di istruzione e formazione" n. 107 del 13/07/2015. Il presente Programma Annuale mira al perseguimento di obiettivi educativi e formativi di qualità e contemporaneamente cura il rapporto costo-benefici, nell'ottica della maggiore efficacia ed efficienza dell'azione didattica ed amministrativa.

Il programma annuale deve esplicitare non solo le Entrate e le Spese dell'esercizio finanziario, ma anche la programmazione e la pianificazione dell'attività che la scuola intende porre in essere nel corso dell'esercizio finanziario.

Il raggiungimento delle finalità assunte a base dell'azione didattica e formativa previste nel P.T.O.F. si ottiene anche per mezzo di un'ordinata gestione delle risorse, non solo finanziarie, ma anche umane e strumentali a disposizione dell'Istituzione Scolastica.

Pertanto, l'azione finanziaria si deve attuare attraverso un'esposizione organizzata e ben definita nell'ambito del **Programma Annuale**, che ha il preciso compito di guida e di riscontro per gli organi monocratici e collegiali, in rapporto alle competenze di ognuno.

E' dal programma annuale che devono scaturire gli atti che permettono di conseguire, nel rispetto dell'ordinamento giuridico e nell'ambito delle scelte adottate, gli obiettivi da perseguire.

E' un modello organizzativo interattivo, in cui trovano collocazione risorse umane con mutate competenze professionali .

La scuola si trasforma in una comunità dove tutte le figure professionali lavorano ed imparano insieme.

La predisposizione del programma annuale ha tenuto conto:

- degli obiettivi da raggiungere,
- dei soggetti responsabili,
- delle risorse umane e finanziarie,
- delle modalità di verifica,
- del raggiungimento degli obiettivi prefissati.

La Carta dei Servizi della Scuola si pone come strumento a tutela del diritto allo studio dei cittadini. Indica agli utenti (alunni, genitori, docenti e non docenti) gli strumenti per conoscere il funzionamento ed il livello di qualità dei servizi erogati.

Regola gli aspetti fondamentali dell'attuazione del diritto allo studio ed i rapporti tra utenti e Scuola, orientandone i principi e le attività. In questa ottica, la Carta esprime la necessità della piena collaborazione e del convinto coinvolgimento di tutti i protagonisti del processo formativo:

- la direzione della scuola
- i docenti e tutti gli altri operatori della scuola
- gli organi collegiali
- le strutture centrali e periferiche del M.I.U.R.
- i genitori - utenti ed i loro rappresentanti
- gli alunni
- gli Enti Locali
- i Servizi Sanitari del territorio

Il “Manuale della Privacy” elaborato in base al D.Lgs del 30/06/2003 n. 196 modificato dal Decreto legislativo 101/2018 in materia di protezione dei dati personali ed il relativo disciplinare tecnico, garantisce la sicurezza dei dati e la trasparenza degli atti, ribadisce i principi adottati dalla Scuola ed esplicita a chi rivolgersi e le modalità con cui ci si può avvalere del diritto di accesso da parte dell’interessato.

Il Dirigente Scolastico ha adottato Piani di Continuità Operativa e di Disaster Recovery rispondenti ai requisiti indicati nelle linee Guida pubblicate da DigitPA – e il documento di nomina del responsabile alla transazione digitale art. 17 del Cad. del 29/12/2017 Prot. n. 4736/T18

### ***POLITICA DELL’IST. COMPRENSIVO***

La Qualità nella scuola ha senso solo se è Qualità per tutti i suoi allievi, nel rispetto dei fini istituzionali. Per erogare le sue prestazioni, l’Istituto individua i seguenti principi fondamentali ai quali intende uniformare la propria attività:

#### **• EGUAGLIANZA ED EQUITA’**

L’Istituto, riconoscendosi totalmente nei principi posti alla base della Costituzione della Repubblica (artt. 3, 33 e 34), assicura l’uguaglianza di trattamento nell’erogazione del servizio scolastico, senza nessuna discriminazione per motivi riguardanti sesso, razza, etnia, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni psicofisiche e socio economiche.

I servizi sono erogati a tutti gli utenti secondo procedure trasparenti ed eque, che tengono conto dei bisogni formativi dei singoli e della collettività.

#### **• IMPARZIALITA’ E REGOLARITA’**

I soggetti erogatori del servizio scolastico agiscono secondo criteri di obiettività ed equità, senza distinzione di condizione sociale, di sesso, di religione di provenienza.

Tutto il personale dovrà essere coinvolto in questa linea d’azione, superando rigide suddivisioni di ruoli e funzioni.

#### **• OBIETTIVI**

E’ impegno di questo Istituto Comprensivo e di tutto il personale scolastico conoscere le aspettative dei nostri utenti (famiglie, alunni, ecc..) per cercare di soddisfarle, al meglio nel rispetto dei vincoli che comunque la legislazione scolastica impone:

- avvio concreto all’interpretazione e alla soddisfazione dei bisogni impliciti ed espliciti degli utenti/clienti;
- sviluppo, in tempi adeguati, di nuovi servizi e modalità di erogazione;
- riduzione dell’insuccesso scolastico all’interno dell’obbligo scolastico.

#### **• STRUMENTI**

Per raggiungere questi risultati la l’Ist. Comprensivo:

- istituisce un Gruppo di Lavoro per l’Autovalutazione d’Istituto, processo che coinvolge genitori, allievi, personale interno, organi collegiali interni nella soluzione dei problemi, nelle scelte, nelle verifiche e nel miglioramento globale dei servizi e dei processi interni;
- orienta tutto il sistema al miglioramento continuo.

#### **• IMPEGNO DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO**

L’Istituto Comprensivo si impegna a mettere a disposizione le risorse necessarie per la realizzazione di questi obiettivi. La scuola, attraverso tutte le sue componenti e con l’impegno delle istituzioni collegate, garantisce la regolarità e la continuità del servizio e delle attività educative, anche in presenza di rivendicazioni sindacali, nel rispetto dei principi e delle norme sanciti dalla legge ed in applicazione delle disposizioni contrattuali in materia.

#### **• ACCOGLIENZA ED INTEGRAZIONE**

La Scuola si impegna, con l’apporto di tutti gli operatori scolastici, a favorire l’accoglienza dei genitori e degli alunni, l’inserimento e l’integrazione di questi ultimi, con particolare riguardo alla fase di ingresso alle classi

iniziali e ad ogni situazione di particolare rilievo. Particolare impegno è prestato per la soluzione delle problematiche relative agli stranieri ed a quelli in situazione di handicap.

Nello svolgimento della propria attività, ogni operatore ha pieno rispetto dei diritti e degli interessi dello studente.

- **FLESSIBILITA'**

L'Offerta formativa sarà caratterizzata da flessibilità dell'orario e del curriculum al fine di adeguare gli interventi alle specifiche esigenze degli alunni, personalizzando il più possibile l'azione didattica per renderla più efficace e funzionale.

- **CONTINUITA'**

La scuola si impegna a garantire agli alunni il diritto ad un percorso formativo organico che permetta loro di costruirsi una identità personale e culturale attraverso l'individuazione di obiettivi educativi comuni con la scuola primaria e, laddove è possibile, con la scuola secondaria di 2° grado.

- **DIRITTO DI SCELTA, OBBLIGO SCOLASTICO E FREQUENZA**

L'utente ha facoltà di scegliere fra le istituzioni che erogano il servizio scolastico. La libertà di scelta si esercita tra le istituzioni scolastiche statali dello stesso tipo, nei limiti della capienza obiettiva di ciascuna di esse.

In caso di eccedenza di domande va, comunque, considerato il criterio di territorialità (residenza, domicilio, sede di lavoro dei familiari, ecc..)

L'obbligo scolastico, il proseguimento degli studi superiori e la regolarità della frequenza sono assicurati con interventi di prevenzione e controllo dell'evasione e della dispersione scolastica da parte di tutte le componenti scolastiche e di tutte le istituzioni coinvolte, chiamate a collaborare tra loro in modo funzionale ed organico.

- **PARTECIPAZIONE, MIGLIORAMENTO E TRASPARENZA**

L'Istituzione, il personale, i genitori, gli alunni, sono protagonisti e responsabili dell'attuazione della "Carta dei Servizi e del P.T.O.F.", attraverso una gestione partecipata della scuola nell'ambito degli organi e delle procedure vigenti nella prospettiva di promuovere realmente quella "comunità scolastica" nella quale si attua non solo la trasmissione della cultura, ma il continuo autonomo processo di elaborazione di essa, in uno stretto rapporto con la società, per il pieno sviluppo della personalità dell'alunno nell'attuazione del diritto allo studio (legge delega 477/1973). A tal fine i comportamenti dei componenti la comunità scolastica devono mirare alla più ampia realizzazione degli standard generali di servizio dichiarato.

L'istituzione scolastica anche in collaborazione con gli Enti locali si impegna a favorire le attività extrascolastiche che realizzino la funzione della scuola come centro di promozione culturale, sociale e civile, consentendo l'uso degli edifici e delle attrezzature fuori dell'orario del servizio scolastico. Tale uso deve essere regolamentato da apposita convenzione.

L'Istituzione scolastica, al fine di promuovere ogni forma di partecipazione, garantisce la massima semplificazione delle procedure ed un'informazione completa e trasparente.

L'attività scolastica, ed in particolare l'orario di servizio di tutte le componenti, si uniforma a criteri di efficienza, di efficacia, flessibilità nell'erogazione dei servizi amministrativi, dell'attività didattica dell'offerta formativa.

## AUTONOMIA CONTABILE E FINANZIARIA

Il Regolamento n. 129/2018 prevede nell'art. 44 le funzioni e i poteri del DS nell'attività negoziale, in particolare recita: il DS svolge l'attività negoziale necessaria all'attuazione del PTOF e del PA nel rispetto delle deliberazioni del CdI assunte ai sensi dell'art. 45. Nello svolgimento dell'attività negoziale si avvale della attività istruttoria del DSGA.

Il budget complessivo del programma annuale deve consentire la gestione finanziaria soprattutto per obiettivi esplicitati nei progetti e nelle attività, esso si presenta raggruppato in diverse aggregazioni, secondo la loro provenienza.

Accanto all'assegnazione finanziaria statale concorrono a formare il budget della scuola le assegnazioni provenienti dall' Ente Locale, da Enti Pubblici e da Privati.

L'ultima risorsa finanziaria che compone il budget è l'avanzo di amministrazione, determinato secondo la procedura del modello ministeriale.

La costruzione del programma annuale ha seguito quattro passaggi:

1. Analitica riflessione sulle iniziative che hanno condotto all'elaborazione del P.T.O.F attraverso l'analisi del contesto sociale, la lettura dei bisogni dell'utenza, le finalità della scuola, le professionalità del personale docente e non docente;
2. Evidenziazione degli obiettivi che si intendono realizzare, previsti nel P.T.O.F. ed evidenziati secondo l'analisi degli elementi citati al punto 1;
3. Individuazione delle risorse che si prevede di utilizzare nella realizzazione delle varie attività e progetti;
4. Individuazione delle competenze del personale docente ed ATA che si prevede di utilizzare nelle varie attività.

### CONTESTO SOCIALE DI RIFERIMENTO

L'Istituto Comprensivo Renzo Gasparini di Novi di Modena scisso nelle due difformi realtà di Novi (capoluogo) e Rovereto s/S (frazione) rivela una mancata disomogeneità e la necessità di uno sforzo costante nel consolidare la progettazione di un'offerta formativa comune impegno preciso della Istituzione scolastica e volontà sempre più riaffermata dagli Organi Collegiali. La concentrazione di alunni stranieri nel capoluogo per motivi di accessibilità economica delle strutture abitative, è un elemento chiave della differenza a cui ci si deve quotidianamente confrontare.

### LA SCUOLA

L'Istituto Comprensivo "Renzo Gasparini", è composto dalle seguenti sedi:

Sede Legale Istituto Comprensivo "Renzo Gasparini" di Novi di Modena

Viale Martiri della Libertà 18/B – 41016 Novi di Modena

#### Plessi di NOVI DI MODENA:

Scuola dell' Infanzia "Sorelle Agazzi";

Scuola Primaria "A. Frank";

Scuola secondaria di I° Grado "Renzo Gasparini" sede Centrale;

#### Plessi di ROVERETO S/S:

Scuola dell'Infanzia "Maria Maddalena Gilioli";

Scuola Primaria "C. Battisti";

Scuola Secondaria di I° Grado "Renzo Gasparini" succursale;

per un totale di n. 6 plessi, che rispondono in modo adeguato a quasi tutte le esigenze della Scuola: la qualità del sistema scolastico passa anche attraverso la possibilità di utilizzare le aree per la realizzazione di una didattica nuova, sperimentale.

## Alunni

**Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 15 ottobre 2020** Sede di Novi e Rovereto s/S

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2020/21 è la seguente:

Numero sezioni con orario ridotto (a)	Numero sezioni con orario normale (b)	Totale sezioni (c=a+b)	Bambini iscritti al 1° settembre	Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto (d)	Bambini frequentanti sezioni con orario normale (e)	Totale bambini frequentanti (f=d+e)	Di cui diversamente abili	Media bambini per sezione (f/c)
0	7	7	151	0	157	157	4	22,4

**Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 15 ottobre 2020**

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2020/21 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 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	2	1	3	60	0	36	23	59	1	1	19,7
Seconde	0	1	2	3	67	0	22	47	69	2	-2	23,0
Terze	0	3	1	4	72	0	48	26	74	1	-2	18,5
Quarte	0	4	0	4	85	0	89	0	89	4	-4	22,25
Quinte	0	4	1	5	83	0	63	21	84	3	-1	16,80
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Totale</b>	<b>0</b>	<b>14</b>	<b>5</b>	<b>19</b>	<b>367</b>	<b>0</b>	<b>258</b>	<b>117</b>	<b>375</b>	<b>11</b>	<b>-8</b>	<b>19,74</b>
Prime	0	5	0	5	101	0	100	0	100	5	1	20
Seconde	0	5	0	5	107	0	108	0	108	2	-1	21,6
Terze	0	5	0	5	100	0	99	0	99	3	1	19,8
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Totale</b>	<b>0</b>	<b>15</b>	<b>0</b>	<b>15</b>	<b>308</b>	<b>0</b>	<b>307</b>	<b>0</b>	<b>307</b>	<b>10</b>	<b>1</b>	<b>20,47</b>

## **Alunni Stranieri**

### **ALUNNI STRANIERI SCUOLA INFANZIA N. 65 PRIMARIA N. 143 SEC. DI I GRADO N. 113**

Spesso gli alunni extracomunitari giungono durante tutto il corso dell'anno scolastico e privi anche delle più semplici strutture linguistiche dell'italiano. Da alcuni anni la scuola affronta situazioni di emergenza, mettendo in campo professionalità e finanziamenti ma i risultati non sembrano ancora adeguati agli sforzi. Il numero molto elevato di alunni nelle classi comporta il pericolo di piccole "comunità" entro la scuola, composte da ragazzi che non sentono l'esigenza di dover imparare l'italiano, e che spesso faticano ad accettare regole e ruoli delle figure educanti. L'integrazione diventa sempre più onerosa in termini educativi, finanziari e più difficile da realizzare.

Attualmente sono attivati corsi di alfabetizzazione finanziati dal Patto Scuola mediante l'utilizzo dell'organico di potenziamento.

Il primo obiettivo è quello di migliorare la collaborazione con le famiglie straniere in ambito scolastico e la condivisione del progetto formativo. Attraverso i progetti di recupero e laboratori antidispersione si danno risposte anche ai bisogni formativi degli alunni italiani attraverso ore di recupero e potenziamento.

### **Alunni con handicap certificato**

Gli alunni presso le nostre sedi in situazione di svantaggio certificato sono 25 di cui all'Infanzia n. 4 Primaria n. 11 Sec. di I grado n. 10

Nella Scuola è attivo il Gruppo di Lavoro per l'inclusione (GLI) di Istituto, allargato agli insegnanti, agli operatori educativi- socio sanitari, ai referenti degli EE.LL e ai genitori. Il GLI ha compiti di indirizzo, di controllo e di organizzazione.

Il GLI si riunisce di norma tre volte all'anno.

### **Alunni con disturbi specifici di apprendimento segnalato**

Gli alunni presso le nostre sedi con disturbi specifici di apprendimento segnalato e bisogni educativi speciali sono n. 70 di cui alla Primaria n. 15 e alla Secondaria di I grado n. 55 ancora in forte aumento, soprattutto per quanto riguarda le dislessie, le disgrafie e le discalculie.

Per gli alunni con DSA e BES segnalati gli insegnanti utilizzano strategie e strumenti compensativi come il computer e software particolari.

Per gli alunni DSA e BES, i loro genitori, e gli insegnanti della scuola, le docenti referenti organizzano incontri e corsi per l'utilizzo dei materiali e degli strumenti informatici in uso a scuola, al fine di potenziare la partecipazione di tutti e incrementare l'autonomia operativa.

### **Collaborazioni**

L'attività didattica ed educativa dell'Istituzione Scolastica è favorita da una cultura sociale e partecipativa, attenta alla scuola, che vede la disponibilità alla collaborazione dei genitori, in particolare dei membri dei comitati genitori e degli organi collegiali.

La collaborazione è proficua con molti degli attori del Territorio: ASL, Fondazione della Cassa di Risparmio di Carpi Associazioni di Volontariato, Genitori GIA ecc..

## Risorse Professionali

### ORGANICO DI FATTO: DOCENTI e ATA – situazione al 15/10/2020

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

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
	NUMERO
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	53
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	2
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	3
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	=
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	10
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	4
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	6
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	
=Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	
Insegnanti di religione incaricati annuali	4
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	8
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	2
Covid docenti ITD al 30 giugno	2
Covid docenti spezzone ITD	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>93</b>
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	1
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	3
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
2Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	14
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	3
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30/06	
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	2
Covid Ata – coll. scol. – full time ITD	5
<b>TOTALE PERSONALE ATA</b>	<b>27</b>

## **ORGANICO dell'AUTONOMIA**

Autorizzato con nota N. 5415 del 30/05/2016 ci è stato assegnato un organico potenziato così utilizzato e tutt'ora vigente:

### **Scuola Primaria:**

- N. 1 posto Vicaria distaccata;
- N. 1 posto con progetto di informatica, web – scuola, formazione e accompagnamento docenti sull'uso della strumentazione informatica;
- N. 1 posti con progetto di alfabetizzazione di 1° e 2° livello per alunni stranieri di Novi e Rovereto;
- N. 1 posto su progetto di sostegno;

### **Scuola Secondaria di I grado:**

- N. 1 posto su progetto di alfabetizzazione;
- N. 1 posto Su progetto di sostegno.

## **OBIETTIVI DEL PROGRAMMA ANNUALE**

Gli obiettivi del PROGRAMMA esprimono in sintesi quanto progettato nel PTOF. Per l'anno 2018/21 i principali obiettivi, indicati nel PTOF, espressi in sintesi ed in forma operativa, riguardano le seguenti finalità:

### **Finalità educativa**

Il Programma Annuale, elaborato in coerenza con il Piano dell'Offerta Formativa, si ispira ai seguenti indirizzi ed alle seguenti linee programmatiche di fondo:

- Garantire la continuità nell'erogazione del servizio scolastico, amministrativo e didattico;
- Perseguire gli obiettivi generali del successo formativo valutando l'efficacia degli interventi attraverso una costante azione di monitoraggio ed attivando processi di autovalutazione e miglioramento continuo;
- Tener conto, nell'elaborazione del Piano dell'Offerta Formativa dei bisogni e delle esigenze della realtà territoriale e dell'utenza;
- Ampliare l'Offerta Formativa per rafforzare la qualità dei processi di insegnamento/apprendimento;
- Supportare la prima accoglienza e l'inserimento degli alunni stranieri attraverso la predisposizione di corsi di apprendimento linguistico (intercultura e piena integrazione);
- Assicurare il necessario sostegno agli alunni con difficoltà nei processi di apprendimento e di relazione attraverso specifici corsi di recupero e attività laboratoriali;
- Valorizzare le risorse professionali interne destinando finanziamenti strategici alle attività di Aggiornamento e Formazione in servizio del personale scolastico;
- Proseguire nelle attività di implementazione delle attrezzature tecnologiche e informatiche (con riferimento agli obiettivi del Piano Nazionale Scuola Digitale);
- Sostenere la realizzazione del Piano dell'Offerta Formativa con una adeguata e funzionale organizzazione delle attività del Collegio docenti attraverso la costituzione di gruppi/ commissioni di lavoro e la nomina di referenti;
- Realizzare assunzioni condivise di responsabilità a vari livelli da parte di tutti i docenti e del personale ATA;
- Proseguire nel progressivo processo di dematerializzazione dell'attività amministrativa;
- Proseguire nell'azione di adeguamento alle norme sulla Sicurezza e Tutela della Salute.

### **Finalità organizzative :**

Selezionare e realizzare attività idonee a perseguire gli obiettivi nell'ottica dell'efficacia:

- *favorire l'utilizzo dei laboratori informatici nelle attività didattiche e di ricerca;*
- *potenziare il sito Web della scuola come strumento di informazione per il personale scolastico e per l'utenza esterna, oltre che come mezzo di documentazione e confronto per migliorare i processi di innovazione dell'insegnamento*
- Ottimizzare le risorse con particolare cura del rapporto costo-benefici;
- Coordinare le attività e l'impiego delle risorse:
  - *migliorare il sistema organizzativo della Scuola promovendo le attività svolte dalle figure di coordinamento*
- Attivare azioni di monitoraggio e di valutazione degli interventi:
  - *sviluppare il sistema di valutazione dei risultati conseguiti dagli alunni, al fine di poter effettuare un monitoraggio costante dell'efficacia del PTOF e predisporre eventuali azioni correttive*
  - *sostenere iniziative di continuità tra i vari ordini di scuola;*

Le scelte della Giunta Esecutiva, sentiti il Dirigente, il Collegio dei Docenti, il Consiglio di Istituto, lo Staff dei Collaboratori e delle Funzioni Strumentali, i referenti delle commissioni, sono orientate ai seguenti obiettivi:

- utilizzo delle risorse finanziarie per attività di recupero, consolidamento, integrazione, accoglienza alunni stranieri, con particolare riguardo alla prevenzione del disagio, promozione dello "star bene a scuola";
- educazione ambientale ed educazione alla salute con attenzione allo sviluppo sostenibile,
- potenziamento dello studio della lingua inglese e delle nuove tecnologie.
- attenzione ai laboratori didattici ed operativi, scientifici, espressivi, musicali ed informatici.
- Potenziamento dei progetti già esistenti e rafforzamento delle strutture didattiche in essere rendendole più efficienti.

## **PROGETTI LEGATI ALLE**

### **AREE DEL POF**

La progettualità dell'Istituto si esprime in buona parte nella normale attività didattico – educativa ordinaria: la scuola anche quest'anno ha voluto focalizzare buona parte dei progetti sotto una visuale globale di scuola, accorpata in aree progetto.

L'individuazione delle aree è stata determinata da:

- analisi dei bisogni e delle risorse del territorio;
- analisi dei bisogni dell'utenza (formazione e integrazione);
- scelte educative dell' Istituto (realizzazione del P.O.F).

**PROGRAMMA ANNUALE - Modello A**  
**Esercizio finanziario 2021**

<b>Aggr.</b>	<b>Voce</b>	<b>ENTRATE</b>	<b>(Importi in euro)</b>
1		<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>127.105,86</b>
	1	Non vincolato	64.977,80
	2	Vincolato	62.128,06
2		<b>Finanziamenti dall'Unione Europea</b>	
	1	Fondi sociali europei (FSE)	
	2	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	
	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	
3		<b>Finanziamenti dallo Stato</b>	<b>12.936,66</b>
	1	Dotazione ordinaria	12.936,66
	2	Dotazione perequativa	
	3	Finanziamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa (ex . L. 440/97)	
	4	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)	
	5	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	
4		<b>Finanziamenti dalla Regione</b>	
	1	Dotazione ordinaria	
	2	Dotazione perequativa	
	3	Altri finanziamenti non vincolati	
	4	Altri finanziamenti vincolati	
5		<b>Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche</b>	<b>28.037,30</b>
	1	Provincia non vincolati	
	2	Provincia vincolati	
	3	Comune non vincolati	
	4	Comune vincolati	28.037,30
	5	Altre Istituzioni non vincolati	
	6	Altre Istituzioni vincolati	
6		<b>Contributi da privati</b>	<b>15.796,00</b>
	1	Contributi volontari da famiglie	
	2	Contributi per iscrizione alunni	
	3	Contributi per mensa scolastica	
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	5.000,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	
	7	Altri contributi da famiglie non vincolati	
	8	Contributi da imprese non vincolati	
	9	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati	
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	
	11	Contributi da imprese vincolati	
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	10.796,00
7		<b>Proventi da gestioni economiche</b>	
	1	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni di consumo	

Aggr.	Voce	ENTRATE	(Importi in euro)
	2	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di servizi	
	3	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di beni di consumo	
	4	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di servizi	
	5	Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di beni di consumo	
	6	Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di servizi	
	7	Attività convittuale	
8		<b>Rimborsi e restituzione somme</b>	
	1	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali	
	2	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali	
	3	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Enti Previdenziali	
	4	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	
	5	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	
	6	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP	
9		<b>Alienazione di beni materiali</b>	
	1	Alienazione di Mezzi di trasporto stradali	
	2	Alienazione di Mezzi di trasporto aerei	
	3	Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua	
	4	Alienazione di mobili e arredi per ufficio	
	5	Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pertinenze	
	6	Alienazione di mobili e arredi per laboratori	
	7	Alienazione di mobili e arredi n.a.c.	
	8	Alienazione di Macchinari	
	9	Alienazione di impianti	
	10	Alienazione di attrezzature scientifiche	
	11	Alienazione di macchine per ufficio	
	12	Alienazione di server	
	13	Alienazione di postazioni di lavoro	
	14	Alienazione di periferiche	
	15	Alienazione di apparati di telecomunicazione	
	16	Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile	
	17	Alienazione di hardware n.a.c.	
	18	Alienazione di Oggetti di valore	
	19	Alienazione di diritti reali	
	20	Alienazione di Materiale bibliografico	
	21	Alienazione di Strumenti musicali	
	22	Alienazioni di beni materiali n.a.c.	
10		<b>Alienazione di beni immateriali</b>	
	1	Alienazione di software	
	2	Alienazione di Brevetti	

<b>Aggr.</b>	<b>Voce</b>	<b>ENTRATE</b>	<b>(Importi in euro)</b>
	3	Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'autore	
	4	Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.	
11		<b>Sponsor e utilizzo locali</b>	
	1	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni	
	2	Diritti reali di godimento	
	3	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	
	4	Proventi da concessioni su beni	
12		<b>Altre entrate</b>	
	1	Interessi	
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	
	3	Altre entrate n.a.c.	
13		<b>Mutui</b>	
	1	Mutui	
	2	Anticipazioni da Istituto cassiere	
<b>Totale entrate</b>			<b>183.875,82</b>

**PROGRAMMA ANNUALE - Modello A**  
**Esercizio finanziario 2021**

Tipologia	Categoria	SPESE	(Importi in euro)
A.		<b>Attività amministrativo-didattiche</b>	<b>67.850,20</b>
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	
	A.2	Funzionamento amministrativo	28.133,15
	A.3	Didattica	34.595,12
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.238,10
	A.6	Attività di orientamento	3.883,83
P.		<b>Progetti</b>	<b>108.825,62</b>
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	27.119,43
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	73.031,44
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	8.674,75
	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"	
G.		<b>Gestioni economiche</b>	
	G.1	Azienda agraria	
	G.2	Azienda speciale	
	G.3	Attività per conto terzi	
	G.4	Attività convittuale	
R.		<b>Fondo di riserva</b>	<b>200,00</b>
	R.98	Fondo di riserva	200,00
<b>Totale spese</b>			<b>176.875,82</b>
Z.		<b>Disponibilità Finanziaria da programmare</b>	<b>7.000,00</b>
<b>Totale a pareggio</b>			<b>183.875,82</b>

Predisposto dal Dirigente Scolastico 13/01/2021

**IL DIRIGENTE SCOLASTICO**

Prof.ssa Manfredi Giovanna

Proposto dalla Giunta Esecutiva il 02/02/2021

**Il Presidente della Giunta Esecutiva**

Prof.ssa Manfredi Giovanna

Approvato dal Consiglio di Istituto il 02/02/2021

**Il Segretario del Consiglio di Istituto**  
Prof.ssa Caprari Paola

**Il Presidente del Consiglio di Istituto**  
Ceriati Giovanna

(sostituito con nomina dall'Ins. Burgio Maria Gabriella)

M. Carmello Burgio

*(Signature of Ceriati Giovanna)*

## **P01 PROGETTI in Ambito “Scientifico, Tecnico e Professionale”**

### **1) “Innovazione Tecnologica” P01/01 (€ 10.054,65)**

Le attività, sintetizzate nei singoli progetti relativi all’area informatica, sono finalizzate all’acquisto di materiale informatico per i laboratori e le aule degli alunni, a corsi di robotica educativa, storytelling e coding , all’acquisto di PC portatili da dare in comodato d’uso agli alunni in situazione di disagio per la didattica a distanza. In particolare vogliono agevolare, sostenere, qualificare i processi di apprendimento degli alunni attraverso interventi laboratoriali, anche di piccolo gruppo. Parte delle risorse sono destinate al referente tecnico che si occupa del supporto informatico per il personale.

### **2) “Salute ambiente” P01/02 (€ 16.850,69)**

Il progetto vuole recuperare una coscienza di educazione ambientale ed educazione alla salute con attenzione allo sviluppo sostenibile alla valorizzazione del nostro territorio ad una sana alimentazione con incontri di formazione aperto agli alunni e genitori per rafforzare la conoscenza degli alimenti e la consapevolezza di una sana alimentazione in relazione ad uno stato di salute ottimale, con il supporto del CEAS, AIMAG ASL, AVIS, CNN. Viene finanziata una commissione interna di docenti (un docente per ogni ordine di Scuola di tutti i plessi) che si occupa della realizzazione delle varie attività. Obiettivo primario è l’ampliamento ed organizzazione dell’offerta formativa in merito al filone tematico “Ambiente e Territorio” finalizzato ad educare gli alunni al rispetto dell’ambiente, alla cura e riordino degli spazi ed a sollecitare uno spirito critico verso se stessi, l’ambiente e le regole, la realizzazione di laboratori sull’affettività a partire dall’ultimo anno della scuola primaria , la Creazione di un percorso inclusivo basato su attività diverse da quelle svolte in orario curricolare (arteterapia, teatro-terapia per la scuola dell’infanzia, cineforum per la scuola secondaria). A causa dell’emergenza covid sono stati nominati 2 referenti covid che si occupano di tutto l’iter della segnalazione dei casi positivi al covid-19.

### **3) Pon “Smart-Class” P01/03 (€ 214,09)**

Visto l’avviso pubblico del Ministero dell’Istruzione inerente ai Fondi Strutturali Europei - “Programma operativo Nazionale Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” – il nostro Istituto Comprensivo ha partecipato alla realizzazione del Pon “Smart-Class” per l’acquisto di PC portatili da destinare all’allestimento delle aule/laboratori dei plessi della scuola primaria e secondaria di I° grado di Novi e Rovereto s/S e per eventuale didattica a distanza. Gli acquisti sono già stati effettuati entro il 31/12/2020. Si resta in attesa del contributo del MIUR.

## **P02 PROGETTI “ in Ambito “ Umanistico e Sociale”**

### **1) “Narrativamente” – Bottega della Fantasia P02/01 (€ 8.907,15)**

Il progetto è rivolto agli alunni dell’Istituto, promuove l’abitudine a la curiosità, la fantasia e l’attenzione.

Si propone inoltre di indirizzare gli alunni a familiarizzare con l'ambiente biblioteca e di favorire l'ascolto e il coinvolgimento emotivo con lo spettacolo. Sono previsti spettacoli teatrali, letture animate con esperti.

Il progetto ha l'obiettivo di Promuovere abitudine al leggere non come esperienza imposta ma come attività che suscita curiosità, fantasia e attenzione, Saper leggere come auto-apprendimento e come auto-arricchimento, apprendere tecniche di lettura partecipata ed espressiva di un testo, Favorire il coinvolgimento con letture animate da esperti al fine di:

- sviluppare le abilità percettive quali l'attenzione, l'ascolto attivo, l'osservazione;
- favorire la partecipazione attiva del bambino attraverso un ritmo narrativo che scandisce parola, gesto e musica;
- coinvolgere il soggetto in una ritualità ricca di significati simbolico-narrativi;
- valorizzare l'innata capacità

## **2) "Project lingua" P02/02 (€ 8.936,71)**

Alla scuola dell'infanzia si propone un'esperienza di glottodidattica in lingua inglese attraverso un progetto di attività ludica sotto forma di gioco e canto in lingua inglese

Face to Face: alla Scuola Secondaria di I° grado le finalità del progetto, rivolto alle classi terze e per la prima

volta alle classi seconde, vuole sviluppare la competenza comunicativa nell'interazione orale incrementando la motivazione all'uso autentico della lingua inglese; pervenire alla certificazione,

effettuata da ente terzo accreditato, delle competenze acquisite. La certificazione è finanziata dai genitori.

## **3) "AFABETIZZAZIONE - INTERCULTURA" P02/03 (€ 19.775,77)**

L'alta percentuale di alunni stranieri rende questo un progetto di primaria importanza. Sono coinvolti insegnanti interni, esterni e mediatori culturali. Il progetto è rivolto a tutti gli alunni extracomunitari della scuola primaria e secondaria.

L'obiettivo del progetto è di sviluppare un clima che valorizzi le diversità all'interno di situazioni culturali differenti, acquisire o consolidare la comprensione e l'uso della lingua italiana.

## **4) "DISAGIO DSA" P02/04 (€ 22.035,35)**

Il progetto è rivolto ai bambini, alunni, docenti e famiglie dell'Istituto. L'obiettivo del progetto è l'integrazione inclusione e recupero di alunni in situazione di disagio/bullismo al fine di migliorare la qualità del processo formativo della scuola di base.

Individuazione precoce (scuola Primaria) attraverso uno screening specifico delle difficoltà di letto-scrittura (Dislessia) e di calcolo (Discalculia) e successiva attivazione di interventi individualizzati o laboratori in piccolo gruppo che richiedono strategie di insegnamento specifiche. Rinforzo con ore aggiuntive di insegnanti sulle classi con casi di DSA e di difficoltà di apprendimento generico, volte al recupero disciplinare. Uso di una didattica individualizzata e personalizzata, con forme efficaci e flessibili di lavoro scolastico.

Procedere con attività di rinforzo contestualmente alla proposta di nuovi contenuti e fornire strategie di studio personalizzate.

Alla Scuola dell'Infanzia si propone di partecipare al bando "Comincio da Zero" per ridurre la povertà educativa e pertanto promuovere la diffusione dei servizi di qualità per i bambini di 3 anni.

5) **“GENITORIALITA” P02/05 (€ 4.953,87)**

L'Istituto sostiene i genitori e le famiglie attraverso lo Spazio di Ascolto. La finalità è quella di dare ai genitori uno spazio per riflettere sul proprio ruolo educativo. Lo sportello non ha finalità di cura né di diagnosi, ma di ascolto e di consultazione breve. Il fine ultimo è la prevenzione del disagio e la promozione del benessere emotivo degli alunni e delle loro famiglie.

6) **“LEGALITA’ P02/06 (€ 3.419,92)**

La scuola, in rete con il territorio e con altre scuole delle Terre D'Argine, intende promuovere la cittadinanza attiva dei ragazzi tramite la conoscenza diretta della comunità in cui vivono e delle diverse dinamiche che la caratterizzano:

le istituzioni e i servizi pubblici, il mondo dell'associazionismo e del volontariato.

Ciò avviene attraverso più percorsi di promozione dei diritti a cui si accompagnano le responsabilità.

Il presupposto di ogni azione è rappresentato dalla convinzione che i bambini e i ragazzi, anche se non maggiorenni sono cittadini a tutti gli effetti ed ha il suo compimento nella realizzazione di un Consiglio Comunale di Ragazzi, o altra attività equivalente, in collaborazione con l'Amministrazione Comunale e le Associazioni presenti sul territorio.

La scuola promuove inoltre percorsi di sensibilizzazione alla legalità con attività integrate che favoriscono la partecipazione autentica degli allievi alla vita sociale della comunità; attività che promuovono la cultura del benessere, del rispetto di se stessi, dell'altro e dell'ambiente.

Tutte queste azioni individuano nella cultura della formazione il fattore strategico di crescita civica e culturale della società; in collaborazione con le istituzioni presenti sul territorio, la nostra scuola incoraggia la cultura del dialogo e del rispetto reciproco tra allievi, docenti e famiglie. Le attività proposte rappresentano un'occasione unica per un apprendistato autentico di cittadinanza in cui la trasmissione dei saperi avviene tra i ragazzi per poi diffondersi e propagarsi alla comunità cui appartengono.

7) **“MIGLIORAMENTO DEGLI APPRENDIMENTI” P02/07 (€ 5.002,67)**

L'importo verrà utilizzato per il pagamento del personale per i seguenti progetti:

**PUBBLICAZIONI:** Pubblicazione sul sito dell'Istituto delle attività svolte durante l'anno dagli alunni della scuola dell'Infanzia;

**INVALSI:** Sistema di valutazione degli apprendimenti a livello nazionale;

**REFERENTE PROGETTI ISTITUTO:** gestione al meglio dei progetti che vengono effettuati all'interno dell'Istituto;

**CURRICOLO VERTICALE INFANZIA:** l'obiettivo dell'Istituto è quello di raggiungere traguardi per ogni ordine di scuola e di disciplina in base alle indicazioni nazionali che sono state fornite dal Ministero.

**P04 PROGETTI “Formazione aggiornamento del personale”**

1) **“SICUREZZA/PRIVACY” P04/01 (€ 5.468,61)**

Il progetto di formazione con personale interno ed esterno si articola su due livelli: alunni e personale.

Ci si propone di educare gli alunni e il personale ad un corretto comportamento in caso di calamità naturali, padroneggiare le operazioni di evacuazione ed esercitare per il personale la conoscenza delle norme vigenti e le proprie responsabilità. Relativamente al personale, ci si propone di aggiornare - formare i docenti e il personale ATA alle norme sempre in continua

evoluzione sul nuovo regolamento europeo 2016/679 GDPR Privacy– sicurezza edifici – pronto soccorso - incendio ecc. con le competenze degli esperti RSPP, RLS, medico competente, del responsabile della privacy di istituto in ottemperanza al D.Lgs.81/2008.

**2) FORMAZIONE GENERALE DEL PERSONALE" P04/02 (€ 3.206,14)**

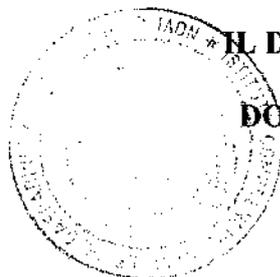
la legge 107/2015 ha disposto, ai sensi dell'art.1 comma 124, che nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale. Tutte le attività di formazione sono definite dalla istituzione scolastica in coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa e con i risultati emersi dai piani di miglioramento delle istituzioni scolastiche previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, sulla base delle priorità nazionali indicate nel Piano Nazionale di formazione. La formazione riguarda anche il personale ATA.

**UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO**

**Esercizio finanziario 2021**

Tipologia	Categoria	SPESE	Importi (Importi in euro)		
			Totale	Vincolato	Non vincolato
<b>A</b>		<b>Attività</b>	<b>61.900,20</b>	<b>0,00</b>	<b>61.900,20</b>
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	0,00	0,00	0,00
	A.2	Funzionamento amministrativo	27.183,15	0,00	27.183,15
	A.3	Didattica	29.595,12	0,00	29.595,12
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.238,10	0,00	1.238,10
	A.6	Attività di orientamento	3.883,83	0,00	3.883,83
<b>P</b>		<b>Progetti</b>	<b>65.005,66</b>	<b>62.128,06</b>	<b>2.877,60</b>
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	7.382,77	4.505,17	2.877,60
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	49.948,14	49.948,14	0,00
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	0,00	0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	7.674,75	7.674,75	0,00
	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"	0,00	0,00	0,00
<b>G</b>		<b>Gestioni economiche</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	G.1	Azienda agraria	0,00	0,00	0,00
	G.2	Azienda speciale	0,00	0,00	0,00
	G.3	Attività per conto terzi	0,00	0,00	0,00
	G.4	Attività convittuale	0,00	0,00	0,00
<b>Totale avanzo utilizzato</b>			<b>126.905,86</b>	<b>62.128,06</b>	<b>64.777,80</b>
<b>Totale avanzo di amministrazione non utilizzato</b>			<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>
<b>TOTALE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE NON UTILIZZATO</b>			<b>127.105,86</b>		

Data 13/01/2021



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

**DOMENICO RUSSO**

# ISTITUTO COMPRENSIVO "R. Gasparini" Novi di Modena

Viale Martiri della libertà 18 B- 41016 Novi di Modena –Tel. 059/670129 - Fax 059 676735

E-mail: moic80500q@istruzione.it - C.F.: 90016270366 – Sito web: <http://www.comprensivonovi.it>



## RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2021



Verbale n. 1

### Giunta Esecutiva

L'anno 2021 il giorno 02 del mese di febbraio, la Giunta Esecutiva si è riunita nella sede della Scuola ed ha provveduto all'analisi del Programma Annuale 2021, predisposto dal dirigente scolastico con la collaborazione dal direttore dei servizi generali ed amministrativi.

**O.d.G. n° 2      Proposta Approvazione Programma Annuale E.F. 2021**

### La Giunta Esecutiva

- Visto il Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo – contabile delle istituzioni scolastiche, Decreto 28 agosto 2018 n° 129;
- Viste le Istruzioni per la predisposizione del Programma Annuale 2021 - prot. 0023072 del 30 settembre 2020 (... *Comunicazione preventiva delle risorse finanziarie per funzionamento amministrativo didattico ed altre voci del Programma Annuale 2021 periodo gennaio – agosto 2021*);
- Visto il Piano Triennale dell'Offerta Formativa revisionato con delibera del Consiglio d'Istituto del 24.11.2020 n° 33 ;
- Vista la relazione illustrativa del dirigente scolastico stilata con la collaborazione del direttore dei servizi generali ed amministrativi, corredata della modulistica ministeriale:
- Programma Annuale (Mod. A);
  - Utilizzo Avanzo di Amministrazione Presunto (Mod. D);

### Propone al Consiglio d'Istituto

- di approvare il Programma Annuale 2021 così come predisposto dal dirigente scolastico e dal direttore dei servizi generali ed amministrativi i cui valori sono elencati nel Modello A.

<b>In sintesi:</b>	<b>Totale Entrate € 183.875,82</b>	<b>Totale Spese € 176.875,82</b>
--------------------	------------------------------------	----------------------------------

Data, 02 febbraio 2021

Il Segretario  
DSGA Inc. Domenico Russo



Il Presidente Dirigente Scolastico  
Prof.ssa GiovanManfredi



# ISTITUTO COMPRENSIVO "R. Gasparini" Novi di Modena

Viale Martiri della libertà 18 B- 41016 Novi di Modena –Tel. 059/670129 - Fax 059 676735

E-mail: moic80500q@istruzione.it - C.F.: 90016270366 – Sito web: <http://www.comprensivonovi.it>



## RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2021



Verbale n. 2

### Consiglio di Istituto

L'anno 2021 il giorno 02 del mese di febbraio, il Consiglio di Istituto si è riunito nella sede della Scuola per discutere il seguente punto, posto all'ordine del giorno:

**O.d.G. n° 2 Approvazione Programma Annuale E.F. 2021**

### Il Consiglio di Istituto

**Visto** il Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo – contabile delle istituzioni scolastiche, Decreto 28 agosto 2018 n° 129;

**Visto** le Istruzioni per la predisposizione del Programma Annuale 2021 - prot. 0023072 del 30/09/2020 (... Comunicazione preventiva delle risorse finanziarie per funzionamento amministrativo didattico ed altre voci del Programma Annuale 2021 periodo gennaio – agosto 2021);

**Visto** il Piano Triennale dell'Offerta Formativa revisionato con delibera del Consiglio d'Istituto del 24-11-2020 n° 33;

**Vista** la relazione illustrativa del dirigente scolastico stilata con la collaborazione del direttore dei servizi generali ed amministrativi, corredata della modulistica ministeriale;

**Vista** la proposta della Giunta Esecutiva del 02-02-2021;

### Approva

- Il Programma Annuale 2021 i cui valori sono elencati nel Modello A allegato alla presente e riportato nella modulistica prevista dal Decreto 28 agosto 2018 n° 129.

<b>In sintesi:</b>	<b>Totale Entrate € 183.875,82</b>	<b>Totale Spese € 176.875,82</b>										
Componenti:	<table border="1"><tr><td>Presenti</td><td>Assenti</td></tr><tr><td>15</td><td>4</td></tr></table>	Presenti	Assenti	15	4	Votazione: <table border="1"><tr><td>Favorevoli</td><td>Contrari</td><td>Astenuti</td></tr><tr><td>15</td><td>0</td><td>0</td></tr></table>	Favorevoli	Contrari	Astenuti	15	0	0
Presenti	Assenti											
15	4											
Favorevoli	Contrari	Astenuti										
15	0	0										

Ai sensi dell'articolo 4, Decreto 129/2018, con l'approvazione del programma annuale si intendono autorizzati l'accertamento delle entrate e l'impegno delle spese ivi previste.

Il Programma Annuale sarà pubblicato, entro quindici giorni dall'approvazione, ai sensi dell'articolo 1, commi 17 e 136, della legge n. 107 del 2015, nel sito internet di quest'istituzione scolastica nella sezione amministrazione trasparente.

Data, 02 febbraio 2021

*Il Segretario del Consiglio di Istituto*  
Prof.ssa Caprari Paola

(sostituito con nomina dall'Ing. Burgio Maria Gabriella)

*A. Gemelle Burgio*

*Il Presidente del Consiglio di Istituto*  
Ceriati Giovanna

*Giovanna Ceriati*

P.A. Approvato dal Consiglio d'Istituto il 02/02/2021 con delibera nr. 36



**ANALISI PROGRAMMA ANNUALE****VERBALE N. 2021/001**

Presso l'istituto I.C. "GASPARINI" NOVI DI MODENA di NOVI DI MODENA, l'anno 2021 il giorno 05, del mese di febbraio, alle ore 14:00, si sono riuniti i Revisori dei Conti dell'ambito ATS n. 13 provincia di MODENA.

La riunione si svolge presso Novi di Modena .

**I Revisori sono:**

Nome	Cognome	Rappresentanza	Assenza/Presenza
IVANA	FULGERI	Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF)	Presente
MARIA TERESA	FIGLIOMENI	Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR)	Presente

Nel rispetto del contenimento epidemiologico da emergenza Covid- 19, si precisa che la documentazione e il relativo controllo è stato svolto in modalità informatica a distanza

I Revisori si riuniscono per l'esame del Programma annuale 2021 ai sensi dell'art. 51, comma 1 del Regolamento amministrativo-contabile recato dal D.L. 28 agosto 2018, n. 129 e procedono, pertanto, allo svolgimento dei seguenti controlli:

**Programma Annuale (Mod. A)**

1. *Esame relazione illustrativa predisposta dal dirigente scolastico*
2. *Correttezza modelli*
3. *Conformità ai principi di bilancio di cui all'art. 2 del regolamento*
4. *Corretta stima dell'avanzo di amministrazione*
5. *Coerenza tra i dati previsionali di spesa del Mod. A e la somma dei dati delle schede finanziarie Mod. B*
6. *Pareggio Entrate/Spese per attività e progetti*
7. *Esatta determinazione del Fondo di riserva (art. 8, comma 1)*
8. *Attendibilità delle previsioni di entrata e congruità degli stanziamenti di spesa*
9. *Verifica Approvazione PTOF*

**Utilizzo avanzo di amministrazione presunto (Mod. D)**

1. *Rispetto del vincolo di destinazione delle somme vincolate confluite nell'avanzo di amministrazione presunto*

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

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2020/21 è la seguente:

Numero sezioni con orario ridotto (a)	Numero sezioni con orario normale (b)	Totale sezioni (c=a+b)	Bambini iscritti al 1° settembre	Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto (d)	Bambini frequentanti sezioni con orario normale (e)	Totale bambini frequentanti (f=d+e)	Di cui diversamente abili	Media bambini per sezione (f/c)
0	7	7	151	0	157	157	4	22,43

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

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2020/21 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 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 (j=e-i)	Media alunni per classe (k)
Prime	0	2	1	3	60	0	36	23	59	1	1	19,67
Seconde	0	1	2	3	67	0	22	47	69	2	-2	23,00
Terze	0	3	1	4	72	0	48	26	74	1	-2	18,50
Quarte	0	4	0	4	83	0	89	0	89	4	-4	22,25
Quinte	0	4	1	5	83	0	63	21	84	3	-1	16,80
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Totale</b>	<b>0</b>	<b>14</b>	<b>5</b>	<b>19</b>	<b>367</b>	<b>0</b>	<b>258</b>	<b>117</b>	<b>375</b>	<b>11</b>	<b>-8</b>	<b>19,74</b>
Prime	0	5	0	5	101	0	100	0	100	5	1	20,00
Seconde	0	5	0	5	107	0	108	0	108	2	-1	21,60
Terze	0	5	0	5	100	0	99	0	99	3	1	19,80
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Totale</b>	<b>0</b>	<b>15</b>	<b>0</b>	<b>15</b>	<b>308</b>	<b>0</b>	<b>307</b>	<b>0</b>	<b>307</b>	<b>10</b>	<b>1</b>	<b>20,47</b>

**Dati Personale - Data di riferimento: 31 ottobre**

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

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
	NUMERO
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	53
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	2
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	3
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	10
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	4
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	6
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	0
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	4
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	8
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	2
<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>93</b>
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	<b>NUMERO</b>
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	0
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	1
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	3
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	14
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	3
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	2
<b>TOTALE PERSONALE ATA</b>	<b>27</b>

Si rilevano, altresì, zero 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

**Programma Annuale (Mod. A)**

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

<b>ENTRATE</b>	
01-Avanzo di amministrazione presunto	€ 127.105,86
02-Finanziamenti dall'Unione Europea	€ 0,00
03-Finanziamenti dello Stato	€ 12.936,66
04-Finanziamenti della Regione	€ 0,00
05-Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	€ 28.037,30
06-Contributi da privati	€ 15.796,00
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
<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>€ 183.875,82</b>
<b>SPESE</b>	
<b>Attività</b>	<b>€ 67.850,20</b>
A01-Funzionamento generale e decoro della Scuola	€ 0,00
A02-Funzionamento amministrativo	€ 28.133,15
A03-Didattica	€ 34.595,12
A04-Alternanza Scuola-Lavoro	€ 0,00
A05-Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	€ 1.238,10
A06-Attività di orientamento	€ 3.883,83
<b>Progetti</b>	<b>€ 108.825,62</b>
P01-Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	€ 27.119,43
P02-Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	€ 73.031,44
P03-Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	€ 0,00
P04-Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"	€ 8.674,75
P05-Progetti per "Gare e concorsi"	€ 0,00
<b>Gestioni economiche</b>	<b>€ 0,00</b>
G01-Azienda agraria	€ 0,00
G02-Azienda speciale	€ 0,00
G03-Attività per conto terzi	€ 0,00
G04-Attività convittuale	€ 0,00
<b>R98-Fondo di Riserva</b>	<b>€ 200,00</b>
<b>D100-Disavanzo di amministrazione presunto</b>	<b>€ 0,00</b>
<b>TOTALE SPESE</b>	<b>€ 176.875,82</b>
Z101-Disponibilità finanziaria da programmare	€ 7.000,00
<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>€ 183.875,82</b>

**Verifica Situazione Amministrativa Presunta**

Il programma annuale espone un avanzo di amministrazione presunto di Euro 127.105,86, 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>Attività</b>	€ 61.900,20	€ 0,00	€ 61.900,20
A01-Funzionamento generale e decoro della Scuola	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
A02-Funzionamento amministrativo	€ 27.183,15	€ 0,00	€ 27.183,15
A03-Didattica	€ 29.595,12	€ 0,00	€ 29.595,12
A04-Alternanza Scuola-Lavoro	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
A05-Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	€ 1.238,10	€ 0,00	€ 1.238,10
A06-Attività di orientamento	€ 3.883,83	€ 0,00	€ 3.883,83
<b>Progetti</b>	€ 65.005,66	€ 62.128,06	€ 2.877,60
P01-Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	€ 7.382,77	€ 4.505,17	€ 2.877,60
P02-Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	€ 49.948,14	€ 49.948,14	€ 0,00
P03-Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
P04-Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"	€ 7.674,75	€ 7.674,75	€ 0,00
P05-Progetti per "Gare e concorsi"	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
<b>Gestioni economiche</b>	€ 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
<b>TOTALE</b>	€ 126.905,86	€ 62.128,06	€ 64.777,80

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.

Nel corso della verifica i Revisori accertano che:

- *La relazione illustrativa predisposta dal dirigente scolastico è esaustiva nei contenuti richiesti dall'art. 5, comma 7, del regolamento*
- *Non sono presenti inesattezze nei modelli del Programma Annuale*
- *Il Programma Annuale è conforme ai principi di bilancio di cui all'art. 2 del regolamento*
- *L'avanzo d'amministrazione è correttamente stimato*
- *Non sono presenti incoerenze tra i dati previsionali di spesa del Mod. A e la somma dei dati delle schede finanziarie Mod. B*
- *E' presente pareggio Entrate/Spese per attività e progetti*
- *E' presente un'esatta determinazione del Fondo di riserva (art. 8, comma 1)*
- *Non sono presenti inattendibilità delle previsioni di entrata e/o incongruità degli stanziamenti di spesa*

- *Il PTOF è stato approvato*
- *E' stato rispettato il vincolo di destinazione delle somme vincolate confluite nell'avanzo di amministrazione presunto*

Con riferimento alla rendicontazione delle risorse utilizzate per la didattica a distanza, assegnate ai sensi dell'articolo 120 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, si comunica che l'Istituto Comprensivo Gasparini di Novi di Modena con mandato n. 320 del 17.12.2020 ha proceduto al rimborso di € 596,85.

### **Conclusioni**

I Revisori dei conti, prendendo atto del contenuto dell'apposita relazione predisposta dal Dirigente scolastico con riferimento agli obiettivi che l'istituzione scolastica intende realizzare nell'anno 2021 nonché della documentazione esaminata, ritengono di poter esprimere parere favorevole di regolarità contabile sul Programma Annuale 2021

Il presente verbale, chiuso alle ore 16:00, l'anno 2021 il giorno 05 del mese di febbraio, viene letto, confermato, sottoscritto e successivamente inserito nell'apposito registro.

FULGERI IVANA

FIGLIOMENI MARIA TERESA