



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA ROMAGNA  
IC IC CASTELL'ARQUATO

29014 CASTELL'ARQUATO (PC) VIA ROMA 1 C.F. 90008280332 C.M. PCIC81500R

Relazione Programma Annuale A.F. 2021

## 1. Premessa

La predisposizione della presente relazione e del Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2021 è stata effettuata in ottemperanza al Decreto Interministeriale del 28 Agosto 2018 n. 129.

Il Programma Annuale 2021 è stato elaborato secondo una politica di bilancio che tiene conto della volontà e della progettualità degli Organi Collegiali, del Piano Triennale dell'Offerta Formativa, della Collaborazione con gli Enti Locali Pubblici e Privati, degli accordi di rete, di ambito e di scopo con le altre Istituzioni Scolastiche. Il Programma Annuale si configura come lo strumento programmatico di base, non solo in termini di offerta formativa aggiuntiva, ma come elemento sommativo di tutta l'attività scolastica: curricolare, extracurricolare ed educativa.

Si rende necessaria la realizzazione di una progettazione integrata, che permetta di armonizzare la programmazione educativo-didattica (Collegio dei Docenti) e la programmazione finanziaria con l'obiettivo di garantire una efficace erogazione del servizio. Risulta quindi indispensabile pianificare le risorse finanziarie disponibili tenendo conto dell'assetto organizzativo di partenza e ipotizzando azioni atte a migliorarne la funzionalità. Le risorse assegnate dallo Stato, costituenti la dotazione finanziaria di Istituto sono utilizzate senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attività di Istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell'istituzione interessata, come previste ed organizzate nel Piano triennale dell'offerta formativa (P.T.O.F.).

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

Ad ogni attività e progetto compresi nel Programma Annuale è allegata una scheda illustrativa finanziaria. Il DSGA evidenzia l'importanza che il Programma Annuale riveste quale strumento di gestione: con l'approvazione viene autorizzato l'accertamento delle entrate e l'assunzione degli impegni delle spese previste.

### 1.1 Sedi/plessi

L'Istituto Scolastico è composto dalle seguenti sedi, ivi compresa la sede principale:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	INDIRIZZO	CODICE MECCANOGRAFICO
AA	IC CASTELL'ARQUATO	VIA ROMA 1 - 29014 CASTELL'ARQUATO PC	PCAA81500L
AA	LOCAL. LUSURASCO	VIA CENTRO 1 - 29010 LOCAL. LUSURASCO PC	PCAA81501N
AA	ALSENO-VIA BELLINI	VIA BELLINI - 29010 - PC	PCAA81502P
AA	LOC.VIGOLO MARCHESE	VIA TRIESTE - 29014 VIGOLOMARCHESE PC	PCAA81503Q
AA	REMONDINI	VIA RICO'2 - 29014 CASTELL'ARQUATO-CAPOL. PC	PCAA81504R
EE	CASTELL'ARQUATO - CAPOLUOGO	VIA ROMA 1 - 29014 - PC	PCEE81501V
EE	FRAZ. VIGOLO MARCHESE	VIA ALBERONI N. 4 - 29014 FRAZ. VIGOLO MARCHESE PC	PCEE81502X
EE	ALSENO - CAPOLUOGO	VIA EMILIA 15 - 29010 - PC	PCEE815031
EE	FRAZ. CASTELNUOVO FOGLIANI 224	STRADA SALSEDIANA - 29010 FRAZ. CASTELNUOVO FOGLIANI PC	PCEE815042
EE	FRAZ. LUSURASCO	VIA CENTRO 4 - 29010 FRAZ. LUSURASCO PC	PCEE815053
MM	DON E.CAGNONI	VIA PONTENUOVO 22 - 29014 - PC	PCMM81501T



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA ROMAGNA  
IC IC CASTELL'ARQUATO

29014 CASTELL'ARQUATO (PC) VIA ROMA 1 C.F. 90008280332 C.M. PCIC81500R

MM	SC.MEDIA STATALE DI ALSENO	VIA D.ALIGHIERI 1 - 29010 - PC	PCMM81502V
----	-------------------------------	--------------------------------	------------

La sede centrale è ubicata presso l'edificio della scuola primaria di Castell'Arquato, in via Roma n.1, ed include gli uffici amministrativi.

Per la predisposizione del Programma Annuale si è tenuto conto di alcuni elementi, quali la popolazione scolastica (studenti, personale docente e ATA) e la situazione edilizia. Si è tenuto inoltre in considerazione il contesto sociale in cui l'Istituzione scolastica opera.

## 1.2 Numero classi e studenti per classe

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 780 alunni distribuiti su 48 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
AA	IC CASTELL'ARQUATO	0	0
AA	LOCAL. LUSURASCO	1	18
AA	ALSENO-VIA BELLINI	2	51
AA	LOC.VIGOLO MARCHESE	1	16
AA	REMONDINI	3	55
EE	CASTELL'ARQUATO - CAPOLUOGO	7	108
EE	FRAZ. VIGOLO MARCHESE	5	57
EE	ALSENO - CAPOLUOGO	7	112
EE	FRAZ. CASTELNUOVO FOGLIANI 224	5	82
EE	FRAZ. LUSURASCO	5	65
MM	DON E.CAGNONI	6	102
MM	SC.MEDIA STATALE DI ALSENO	6	114

Nel corrente anno scolastico 2020/21, sono iscritti e frequentanti n° 780 alunni distribuiti su 48 classi.

Gli alunni stranieri sono 129, corrispondenti al 16,54 % del totale dei frequentanti.

La data di riferimento per i dati sopraindicati è 31 ottobre 2020

## 1.3 Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 138 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 113 - Personale docente
- N. 24 - Personale ATA

L'organico dell'Istituto Comprensivo di Castell'Arquato è *funzionale*, cioè si riferisce alla dotazione organica disposta per



**Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA ROMAGNA  
IC IC CASTELL'ARQUATO**

29014 CASTELL'ARQUATO (PC) VIA ROMA 1 C.F. 90008280332 C.M. PCIC81500R

tutto l'Istituto e riguarda sia il personale docente che il personale ATA.

Quest'anno l'organico di fatto ATA per il profilo di Collaboratore Scolastico è aumentato di 11 unità assunte come "Organico COVID" per emergenza epidemiologica in corso.

La data di riferimento per i dati sopraindicati è 31 ottobre 2020



## 2. Obiettivi PTOF

- Ridurre gli insuccessi, con azioni di contrasto alla dispersione scolastica
- Valorizzare e potenziare le competenze linguistiche, con particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea
- Valorizzare la scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese
- Elevare il livello di formazione di ogni alunno, favorendo la trasformazione delle conoscenze in competenze
- Alfabetizzare all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini
- Potenziare le competenze matematico-logiche e scientifiche
- Definire un sistema di orientamento
- Valorizzare percorsi formativi individualizzati e il coinvolgimento degli alunni e degli studenti
- Sviluppare comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali
- Potenziare le discipline motorie e lo sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica

Gli obiettivi sopra indicati sono stati individuati in base ai bisogni inseriti nel PTOF e costituiscono la "mission" del nostro Istituto.

Il Programma Annuale per l'esercizio 2021, in allineamento con le finalità del PTOF elaborato dal Collegio dei Docenti, nel rispetto degli indirizzi generali elaborati dal Consiglio di Istituto, sulla base delle risorse umane e finanziarie disponibili, si dispiega nei seguenti ambiti:

- consolidamento e valorizzazione delle azioni didattiche e curricolari; sostegno particolare a quelle di trasversalità, unitarietà, innovazione che mirano al successo scolastico nell'ottica della continuità formativa tra i tre ordini di scuola presenti nell'Istituto;
- interventi tempestivi e diffusi volti al recupero delle carenze evidenziate nei saperi di base;
- aggiornamento e implementazione degli strumenti tecnologici a disposizione della didattica;
- aggiornamento, ristrutturazione e/o mantenimento delle reti informatiche e degli strumenti hardware e software con l'obiettivo di favorire la comunicazione on-line scuola-famiglie e ottimizzazione dei tempi di lavoro amministrativo e fiscale dell'ufficio;
- creazione e/o mantenimento di accordi con il territorio per incrementare e migliorare la qualità dei servizi, anche mediante il reperimento di risorse aggiuntive (Comuni, Provincia, Regione, Genitori, Associazioni locali, ecc...);
- creazione e/o mantenimento di accordi con il territorio per la costituzione di reti di scuole anche ai fini della formazione del personale e/o l'acquisizione di nuove strutture

### PRIORITA' DI INTERVENTO

- FINANZIAMENTO DELLA NORMALE ATTIVITA' DIDATTICA: piena attuazione delle attività didattico-curricolari programmate al fine di conseguire i traguardi di competenza previsti alla conclusione del primo ciclo di istruzione



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA ROMAGNA  
IC IC CASTELL'ARQUATO

29014 CASTELL'ARQUATO (PC) VIA ROMA 1 C.F. 90008280332 C.M. PCIC81500R

(Regolamento recante indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'Infanzia e del primo ciclo di istruzione – a norma dell'art. 1 comma 4 del DPR 89/2009);

*INDICATORI*

- monitoraggio delle valutazioni e confronto con lo storico
- monitoraggio dei risultati delle prove Invalsi e confronto con lo storico (d'Istituto, regionale, nazionale, europeo)
  
- FINANZIAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE necessarie alla gestione dell'Istituto Comprensivo: sicurezza della rete e del server, efficacia della rete di segreteria, cablaggio dei plessi, adeguamento della dotazione informatica dell'ufficio, implementazione della dotazione  
*INDICATORI*
  - consistenza del patrimonio dell'I.C.: variazioni per acquisti (numero), comodati d'uso (numero), donazioni (numero)
  - monitoraggio delle criticità: segnalazioni da segreteria (numero), segnalazioni da docenti (numero), segnalazioni da famiglie (numero)
  
- ATTIVAZIONE DI RETI E RELAZIONI INTERISTITUZIONALI: si ritiene strategico, al fine di mantenere l'I.C. nei circuiti inter-istituzionali e di reperire risorse, anche finanziarie, mantenere o incrementare gli accordi di rete con altre scuole e/o Enti, Associazioni, Istituzioni per la realizzazione di diversi progetti.



### 3. Bilancio

#### 3.1 Avanzo di Amministrazione

Nell'esercizio finanziario 2,020 si sono verificate economie di bilancio così suddivise:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
1		Avanzo di amministrazione presunto	117.511,40
	1.1	Non Vincolato	76.181,29
	1.2	Vincolato	41.330,11

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

#### AVANZO VICOLATO

- Nell'Attività A1 - 1 **FUNZIONAMENTO GENERALE DELL'ISTITUTO**
  - 412,55: Finanziamento per l'assicurazione del personale scolastico
  
- Nell'Attività A3 - 2 **PROGETTI DI QUALIFICAZIONE SCUOLE DELL'INFANZIA**
  - 14.998,38: Finanziamento Provincia di Piacenza - Progetto 3/6
  - 665,23: Progetto CODING
  
- Nell'Attività A3 - 3 **POTENZIAMENTO LINGUA INGLESE**
  - 1.800,00: Versamento famiglie alunni per progetto potenziamento
  
- Nell'Attività A3 - 7 **RISORSE EX ART. 21 D.L. 137/2020 DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA**
  - 861,85: Finanziamento MIUR D.L. 137/2020
  
- Nell'Attività A5 - 1 **VISITE E VIAGGI**
  - 275,00: Versamento famiglie alunni
  
- Nel Progetto P1 - 1 **FONDO MIGLIORAMENTO PTOF**
  - 14542,09: Fondi per miglioramento PTOF e progetti di Istituto (anni precedenti)
  
- Nel Progetto P2 - 1 **PROGETTO PON 10862 - INCLUSIONE SOCIALE**



- 7512,55: Finanziamento Unione Europea per Progetto PON 10862
- Nel Progetto P2 - 2 **PROGETTO PON 1953 - COMPETENZE DI BASE**
- 258,56: Finanziamento Unione Europea per Progetto PON 1953
- Nel Progetto P2 - 3 **PROGETTO PON 3340 - CITTADINANZA GLOBALE**
- 3,90: Finanziamento Unione Europea per Progetto PON 3340

L'utilizzo dell'avanzo di amministrazione è così di seguito impegnato.

Aggr.	Voce	Spese	Importi		
			Totale	Non Vincolato	Vincolato
A		<b>Attività</b>			
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	10.412,55	10.000,00	412,55
	A.2	Funzionamento amministrativo	8.000,00	8.000,00	0,00
	A.3	Didattica	48.506,75	30.181,29	18.325,46
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	2.275,00	2.000,00	275,00
	A.6	Attività di orientamento	0,00	0,00	0,00
P		<b>Progetti</b>			
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	21.542,09	7.000,00	14.542,09
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	16.775,01	9.000,00	7.775,01
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	0,00	0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	10.000,00	10.000,00	0,00
	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"	0,00	0,00	0,00
G		<b>Gestioni economiche</b>			
	G.1	Azienda agraria	0,00	0,00	0,00



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA ROMAGNA  
IC IC CASTELL'ARQUATO

29014 CASTELL'ARQUATO (PC) VIA ROMA 1 C.F. 90008280332 C.M. PCIC81500R

<b>G.2</b>	Azienda speciale	0,00	0,00	0,00
<b>G.3</b>	Attività per conto terzi	0,00	0,00	0,00
<b>G.4</b>	Attività convittuale	0,00	0,00	0,00
<b>Totale avanzo utilizzato</b>		117.511,40	76.181,29	41.330,11
<b>Totale avanzo di amministrazione non utilizzato</b>		0,00	0,00	0,00

L'Avanzo di Amministrazione è stato impegnato, in parte per migliorare il livello di qualità dell'offerta formativa (funzionamento didattico, acquisti per attività del PTOF, potenziamento della lingua inglese), in parte per la formazione del personale e in parte è stata destinata ad investimenti che vadano ad implementare le dotazioni tecnologiche, il patrimonio di sussidi ed attrezzature di laboratori, aule speciali, che comunque costituiscono un valore aggiunto per l'utenza.



### 3.2 Previsione Entrate

Di seguito il dettaglio delle altre voci di entrata presunte per l'esercizio finanziario 2021:

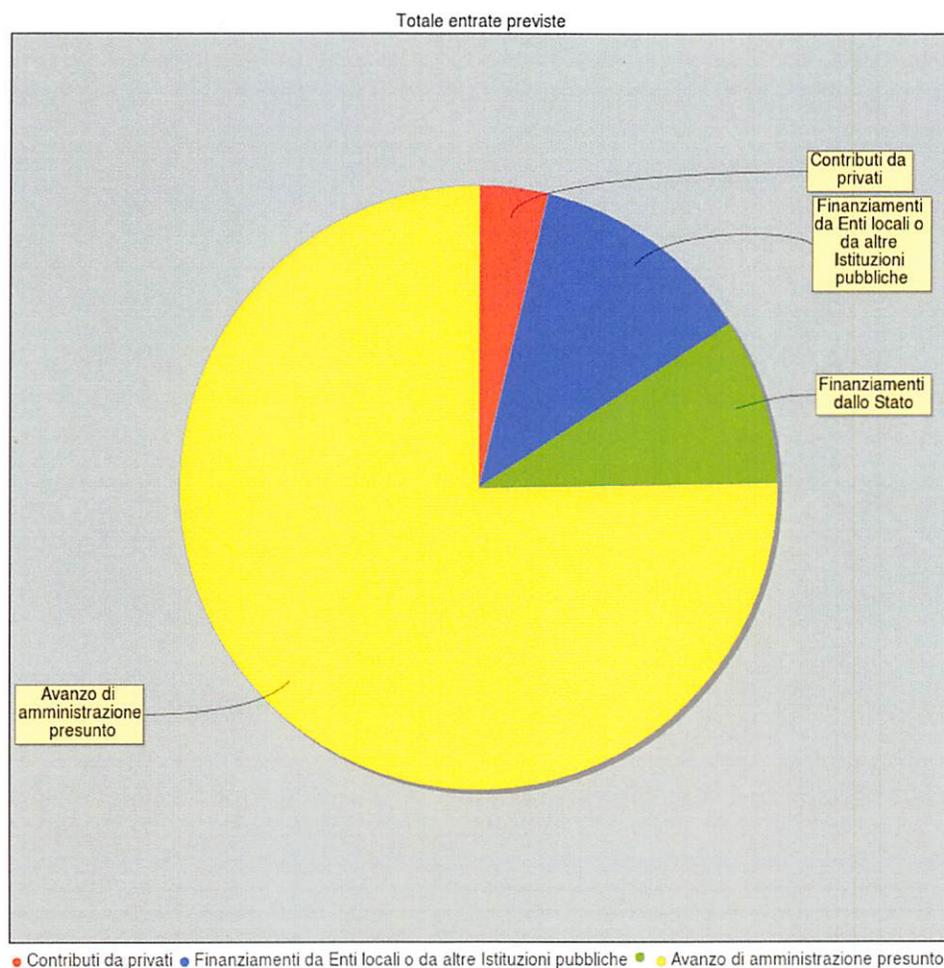
Aggr.	Voce	ENTRATE	(Importi in euro)
3		Finanziamenti dallo Stato	13.854,66
	1	Dotazione ordinaria	13.178,66
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	676,00
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	19.009,92
	2	Provincia vincolati	5.184,92
	4	Comune vincolati	13.825,00
6		Contributi da privati	5.800,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	5.000,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	800,00

Precisato che sono state iscritte le entrate effettivamente accertate attraverso atti diversi trasmessi dai competenti organi ministeriali e comunali deputati ad erogare i finanziamenti all'Istituto, il Programma Annuale dell'Istituto Comprensivo, nel suo complesso, si avvale di una modesta dotazione ordinaria stanziata dal MIUR.

Precise attività progettuali, presentate dai Consigli di classe, vale a dire viaggi di istruzione, partecipazione a spettacoli teatrali e adesione ad iniziative specifiche, sono supportate dai contributi delle famiglie e dalle amministrazioni locali: si realizzano comunque le iniziative condivise da tutti i genitori.

#### Totale entrate previste

AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	117.511,40
Finanziamenti dallo Stato	13.854,66
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	19.009,92
Contributi da privati	5.800,00



### 3 FINANZIAMENTI DELLO STATO

- 13178,66: Dotazione ordinaria periodo gennaio/agosto 2021
- 676,00: Finanziamento da IC Cadeo per formazione personale

### 5 FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

- 5184,92: Finanziamento Provincia di Piacenza - Progetto 3/6
- 13825,00: Finanziamento Amministrativo e didattico Comuni Castell'Arquato ed Alseno

### 6 CONTRIBUTI DA PRIVATI

- 5000,00: Assicurazione Alunni
- 800,00: Assicurazione Personale



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA ROMAGNA  
IC IC CASTELL'ARQUATO

29014 CASTELL'ARQUATO (PC) VIA ROMA 1 C.F. 90008280332 C.M. PCIC81500R

### 3.3 Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

#### A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 26.516,21 €, Spese 26.516,21 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.1 A1/1 FUNZIONAMENTO GENERALE DELL'ISTITUTO	26.516,21	26.516,21

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	10.000,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	412,55
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	4.478,66
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	5.825,00
6.5	Contributi da privati	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	5.000,00
6.6	Contributi da privati	Contributi per copertura assicurativa personale	800,00
99.1	Partite di giro	Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.	2.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	9.500,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	4.000,00
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3.000,00
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	500,00
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	6.212,55
3.13	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizio di cassa	1.000,00
5.1	Altre spese	Amministrative	1.303,66
5.2	Altre spese	Revisori dei conti	500,00
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	500,00
99.1	Partite di giro	Partite di giro	2.000,00

#### A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 13.000,00 €, Spese 13.000,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.1 A2/1 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DELL'ISTITUTO	13.000,00	13.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	8.000,00
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	2.000,00
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	3.000,00



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA ROMAGNA  
IC IC CASTELL'ARQUATO

29014 CASTELL'ARQUATO (PC) VIA ROMA 1 C.F. 90008280332 C.M. PCIC81500R

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	4.000,00
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	300,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	8.700,00

**A.3 - Didattica - Entrate 64.691,67 €, Spese 64.691,67 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.1 A3/1 FUNZIONAMENTO DIDATTICO	27.181,29	27.181,29
A.3.2 A3/2 PROGETTI DI QUALIFICAZIONE SCUOLE DELL'INFANZIA	25.848,53	25.848,53
A.3.3 A3/3 POTENZIAMENTO LINGUA INGLESE	6.800,00	6.800,00
A.3.5 A3/5 - PROGETTO PON 4878 DEL 17-04-2020 - SMART CLASS	3.000,00	3.000,00
A.3.7 RISORSE . ART. 21 D.L. 137/2020 - DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA	1.861,85	1.861,85

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	30.181,29
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	18.325,46
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	6.000,00
5.2	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Provincia vincolati	5.184,92
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	5.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	1.500,00
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	500,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	37.391,67
3.1	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Consulenze	22.800,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	500,00
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2.000,00

**A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 2.275,00 €, Spese 2.275,00 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
A.5.1 A5/1 VISITE E VIAGGI	2.275,00	2.275,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	2.000,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	275,00



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA ROMAGNA  
IC IC CASTELL'ARQUATO

29014 CASTELL'ARQUATO (PC) VIA ROMA 1 C.F. 90008280332 C.M. PCIC81500R

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	2.275,00

**P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" - Entrate 21.542,09 €, Spese 21.542,09 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
P.1.1 P1/1 FONDI PER IL MIGLIORAMENTO DEL P.T.O.F.	17.542,09	17.542,09
P.1.2 P1/2 PROGETTI E ATTIVITA' IN RELAZIONE AL P.N.S.D.	4.000,00	4.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	7.000,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	14.542,09

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	17.542,09
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	2.000,00
3.1	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Consulenze	2.000,00

**P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 16.775,01 €, Spese 16.775,01 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.1 P2/1 PROGETTO PON 10862	10.512,55	10.512,55
P.2.2 P2/2 PROGETTO PON 1953	3.258,56	3.258,56
P.2.3 P2/3 PROGETTO PON 3340	3.003,90	3.003,90

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	9.000,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	7.775,01

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	16.775,01



**P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 10.676,00 €, Spese 10.676,00 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
P.4.1 P4/1 FORMAZIONE PERSONALE	10.676,00	10.676,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	10.000,00
3.6	Finanziamenti dallo Stato	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	676,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

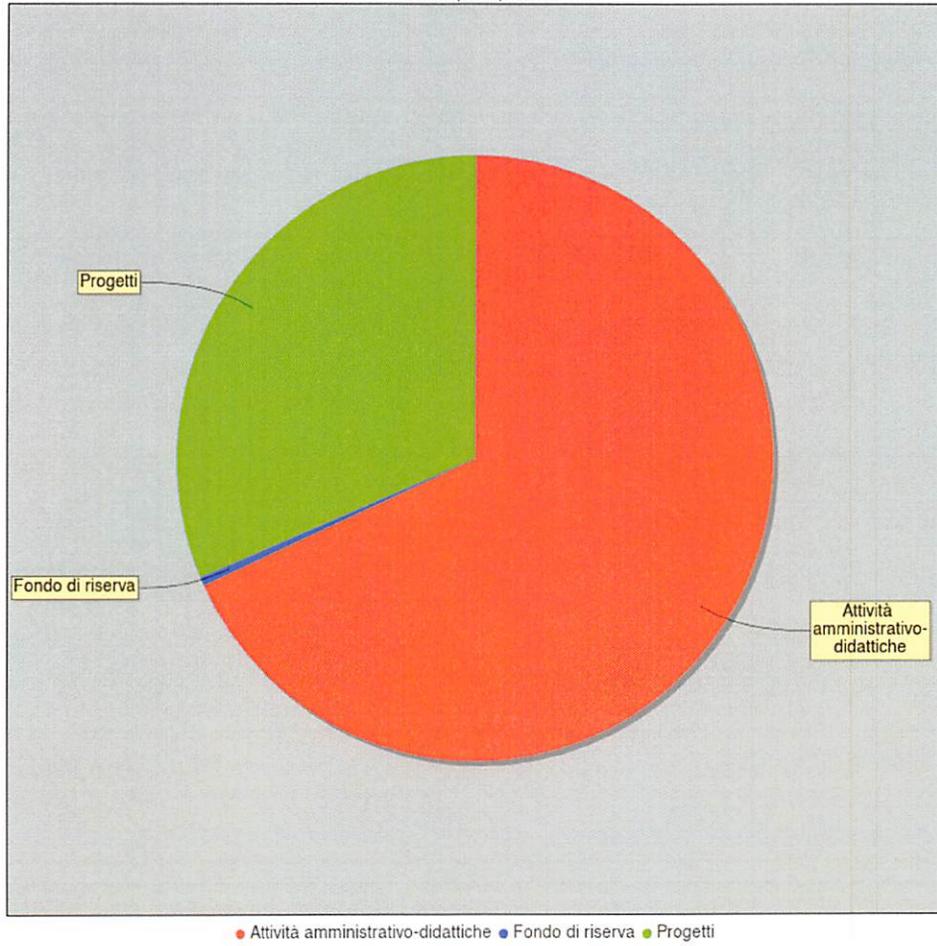
Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	1.000,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	9.676,00

**Totale spese previste**

TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	106.482,88
Progetti	48.993,10
Fondo di riserva	700,00



Totale spese previste





### 3.4 Disponibilità finanziaria da programmare

Gli stanziamenti sono stati interamente indirizzati ai Piani di Destinazione (Attività e Progetti), pertanto non sussiste disponibilità da programmare.



#### 4. Conclusioni

Il Programma Annuale 2021 è stato redatto conformemente alle linee guida di cui al D.I. n°129/2018.

Le risorse disponibili sono state collocate nell'ambito del Programma Annuale secondo principio di correttezza giuridico-amministrativa e funzionalità gestionale.

E' chiaro che gli stanziamenti previsti per le spese riflettono le risorse finanziarie a disposizione dell'Istituto e sono strettamente correlate a quelle che si prevede di sostenere effettivamente, attraverso una gestione che deve tener conto, prima di tutto, delle risorse finanziarie a disposizione e anche:

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

L'introduzione dell'apertura di "contabilità speciali presso la tesoreria statale (Banca d'Italia)" intestate alle istituzioni scolastiche, in attuazione al D.L. 95/2012 art. 7 commi 33 e 34, ha portato la scuola ad una carenza sempre più marcata di liquidità di cassa inibendo, di fatto, la possibilità di anticipare somme a copertura di progetti ed attività.

A fronte delle condizioni sopra descritte e pur considerando che in ogni caso la gestione deve tendere al miglioramento del servizio che la scuola istituzionalmente è tenuta ad offrire, nella elaborazione del Programma Annuale si è cercato di indirizzare le risorse su quelle spese che in tutti i modi possano:

- garantire il recupero e l'approfondimento delle discipline curricolari, secondo le necessità di ciascun alunno onde favorire la migliore inclusione possibile;
- garantire progetti mirati alla prevenzione e al supporto ai disagi e alle difficoltà di apprendimento;
- garantire la formazione del personale, soprattutto mediante iniziative di ricerca /azione e in rete con altri istituti scolastici;
- rafforzare il patrimonio delle risorse didattiche, scientifiche, librerie ed amm.ve di cui la scuola già dispone e garantisce la gestione;
- rafforzare il patrimonio delle risorse informatiche, al fine di mantenere la scuola al passo con una tecnologia che progredisce in maniera vertiginosa e garantirne la gestione;
- ampliare l'offerta Formativa di cui la scuola è portatrice, con un'attività progettuale ampia, qualificante e innovativa, anche con il contributo di EE.LL. e Associazioni del Territorio su proposta della scuola, delle famiglie.

Entro il termine delle attività didattiche in corso (30-06-2021) gli OO.CC. nelle opportune sedi valuteranno l'efficacia del programma, sia nella sua dimensione curricolare che in quella progettuale di miglioramento dell'offerta formativa.

La D.S. e la D.S.G.A., con relazione al 30-06-2021, monitorando le azioni programmate messe in atto e le variazioni in seguito ad eventuali nuove assegnazioni ministeriali o di diversa provenienza, procederanno ad una valutazione del P.A. nel suo complesso e ne daranno comunicazione al Consiglio di Istituto.

Il controllo di gestione avverrà attraverso verifiche, mediante la valutazione in termini di efficacia (obiettivi raggiunti), efficienza (minimo impegno di risorse), economicità (spesa contenuta entro la disponibilità).

[Luogo] Data: 13-01-2021

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E  
AMMINISTRATIVI

TORNABENE ANASTASIA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

dott.ssa ANNA COPPOLELLI





Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA ROMAGNA  
IC IC CASTELL'ARQUATO

29014 CASTELL'ARQUATO (PC) VIA ROMA 1 C.F. 90008280332 C.M. PCIC81500R