



ISTITUTO COMPRENSIVO DI CANDIOLO  
P.le DELLA RESISTENZA, SNC - 10060 CANDIOLO (TO)  
TEL: 011/9622308-309-FAX:011/9622792  
E-MAIL : [toic83400e@istruzione.it](mailto:toic83400e@istruzione.it) – [toic83400e@pec.istruzione.it](mailto:toic83400e@pec.istruzione.it) – [www.iccandiolo.edu.it](http://www.iccandiolo.edu.it)  
**C.F. 94043140014 – Codice Univoco Ufficio. UFQOJT**



# **RELAZIONE ILLUSTRATIVA**

## **PROGRAMMA ANNUALE**

### **E.F. 2021**

art. 4 – D. I. n. 129/2018

Proposta dalla Giunta Esecutiva del 14/01/2021 alla delibera del Consiglio di Istituto  
e ai Revisori dei conti per il parere di regolarità contabile

Approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 71 del 10/02/2021

Dirigente Scolastico: Prof. Luca GAMBELLINI  
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: Immacolata GRISPINO

- Relazioni:**
- Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi
  - Dirigente Scolastico
- Delibere:**
- Giunta Esecutiva del 14/01/2021
  - Consiglio di Istituto N° 71 del 10/02/2021
- Modulistica**  
:
- Modello A - Programma Annuale 2021
  - Modello B – Schede illustrative finanziarie
  - Modello C – Situazione amministrativa al 31/12/2020
  - Modello D - Utilizzo avanzo d'amministrazione E. F. 2020
  - Modello E – Riepilogo per tipologia spesa
- Fonti:**
- Decreto 28 agosto 2018, n. 129, articoli 3, 4 e 5;
  - Istruzioni per la predisposizione del Programma annuale per l'e.f. 2021, Nota prot. n. 23072 del 30 settembre 2020 “*Oggetto: ..... Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2020 – periodo settembre-dicembre 2020 e comunicazione preventiva del Programma Annuale 2021 – periodo gennaio-agosto 2021*) reso ai sensi dell'articolo 1, comma 11 della legge n. 107 del 2015”;

## PREMESSA

Il presente Programma Annuale riguarda l'esercizio finanziario 2021. Esso costituisce il documento di politica gestionale dell'Istituto e rappresenta l'interfaccia finanziaria del PTOF 2020/2021. Il Programma Annuale, infatti, in quanto processo e strumento trasversale ai settori didattico, gestionale e amministrativo-contabile, attraverso la pianificazione degli interventi e delle azioni necessarie a dare concreta attuazione al Piano dell'offerta formativa e al PTOF, rende possibile una programmazione integrata didattico-finanziaria tale da garantire efficacia ed efficienza all'azione dell'Istituto.

Nell'ottica della qualità dell'erogazione del servizio, secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità, si rende necessario armonizzare la programmazione educativo-didattica, di competenza del Collegio dei Docenti, con quella finanziaria, di competenza dell'organo gestionale, perché si realizzi una progettazione "integrata". Pertanto, l'Istituto autonomo, individuati priorità, traguardi ed obiettivi esplicitati nella elaborazione del P.T.O.F., li realizza mediante l'ottimizzazione delle risorse materiali e professionali per un corretto funzionamento dell'organizzazione.

## NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Il Programma Annuale di questa Istituzione Scolastica per l'anno 2021 è stato predisposto nel rispetto del PTOF e della seguente normativa:

- ✓ D.I. 28 agosto 2018, n. 129
- ✓ Nota MIUR prot. n. 21617 del 31/10/2018;
- ✓ Nota MIUR prot. n. 23410 del 22/11/2008;
- ✓ Nota MIUR prot. n. 74 del 05/01/2019;
- ✓ Nota MIUR prot. n. 2372 del 30 settembre 2020, avente all'oggetto: *“Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2020 – periodo settembre-dicembre 2020 e comunicazione preventiva del Programma Annuale 2021 – periodo gennaio-agosto 2021.* Ai sensi dell'art. 1, comma 11, della legge n. 107/2015, la suddetta nota comunica gli importi delle risorse finanziarie messe a disposizione per la programmazione relativa al periodo gennaio-agosto 2021, che saranno oggetto di ulteriore e successiva comunicazione ed erogazione, allo scopo di fornire il quadro dei finanziamenti a disposizione per le attività, ferma restando la necessità di conformarsi a quanto sarà disposto dalla legge di bilancio 2020 o da interventi normativi sopravvenuti.

In particolare, il Decreto Interministeriale n. 129/2018, coerentemente con tutte le disposizioni relative all'autonomia delle Istituzioni scolastiche, fissa le direttive cui attenersi in materia di Programma Annuale. Sono i due principi fondamentali che devono guidare la predisposizione del P.A.:

“La gestione finanziaria ed amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche si esprime in termini di competenza, è improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità, e si conforma ai principi di trasparenza, annualità, universalità, integrità, unità, veridicità, chiarezza, pareggio, armonizzazione, confrontabilità e monitoraggio” (art. 2, c 1);

“Le risorse assegnate dallo Stato, costituenti la dotazione finanziaria di istituto sono utilizzate, a norma dell'articolo 21, comma 5, della legge n. 59 del 1997 e successive modifiche ed integrazioni e dell'articolo 6, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 233 del 1998, 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” (art. 2 c. 3);

Il Programma Annuale deve pertanto essere strettamente collegato con le attività di istruzione, formazione e di orientamento stabilite dal PTOF.

## ASPETTI GESTIONALI

La realizzazione e l'organizzazione del Programma Annuale tiene conto dei seguenti atti dell'Istituto:

- Piano triennale dell'Offerta Formativa, elaborato dal Collegio dei Docenti e approvato dal Consiglio di Istituto con Delibera n° 66 del 18/12/2020;
- Piano annuale delle attività;
- Piano di Lavoro dei Servizi Generali e Amministrativi, redatto dal Direttore S.G.A. dell'Istituto e adottato dal Dirigente Scolastico;
- Caratteristiche strutturali della scuola e del territorio riportati di seguito;
- Obiettivi prioritari, riportati successivamente in questo documento.

## CARATTERISTICHE STRUTTURALI DELLA SCUOLA E DEL TERRITORIO

L'Istituto comprensivo di Candiolo, nato nell'a.s. 2000/2001 a seguito del dimensionamento delle istituzioni scolastiche, si caratterizza per le sperimentazioni didattiche ed organizzative introdotte e realizzate dai plessi così distribuiti:

<b>CANDIOLO</b>	<b>CASTAGNOLE P.TE</b>	<b>PIOBESI T.SE</b>
Scuola dell'Infanzia	Scuola dell'Infanzia	Scuola dell'Infanzia
Scuola Primaria	Scuola Primaria	Scuola Primaria
Scuola secondaria di 1° grado		Scuola secondaria di 1° grado
Uffici di Presidenza e Segreteria		

Il modello che si è inteso offrire è dinamico e, inserendosi attivamente nel processo di trasformazione socio - economico - culturale dell'alunno, assume un ruolo primario nel processo di crescita per la formazione di una personalità duttile e creativa che sia in grado di orientarsi e riconoscere la propria potenzialità ed abilità.

Per rendere efficace tale modello si vuole perfezionare la flessibilità didattica ed organizzativa che, permettendo di abbandonare un sistema rigido, potenzia la crescita dell'alunno nell'area cognitiva ed affettiva.

Il ruolo dell'insegnante, professionale per esperienza e competenza, aperto al confronto e alle verifiche collegiali di processi e risultati, esperto nella sua classe e nei gruppi eterogenei delle classi aperte e dei laboratori, è un punto di riferimento nella costruzione e nella riuscita del modello proposto.

## CONTESTO EDUCATIVO

La dimensione della scuola è data sia dal numero degli alunni iscritti e quindi dalle classi autorizzate sia dal numero del personale docente e ATA che in esso opera.

Nel corrente anno scolastico gli alunni dell'I.C. di Candiolo, in organico di fatto, è di 1017 di cui 40 diversamente abili e inseriti nei rispettivi ordini di scuola come indicato nella tabella che segue:

### SCUOLA dell'INFANZIA

Numero sezioni con orario ridotto	Numero sezioni con orario normale	<i>Totale sezioni</i>	Bambini iscritti al 1° settembre	Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto	Bambini frequentanti sezioni con orario normale	<i>Totale bambini frequentanti</i>	Di cui diversamente abili
<b>0</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>155</b>	<b>0</b>	<b>148</b>	<b>148</b>	8

### SCUOLA PRIMARIA

	Numero classi funzionanti con 24 ore	Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore)	Numero classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore)	<i>Totale classi</i>	Alunni iscritti al 1° settembre	<i>Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore</i>	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore)	<i>Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore)</i>	Totale alunni frequentanti	<i>Di cui diversamente abili</i>
Prime	0	4	2	6	110	0	70	44	114	6
Seconde	0	4	2	6	115	0	74	42	116	4
Terze	0	3	2	5	107	0	56	49	105	4
Quarte	0	4	2	6	98	0	56	42	98	7
Quinte	0	5	1	6	128	0	106	24	130	
Pluriclassi	0					0				
<b>Totale</b>	<b>0</b>	20	9	29	558	0	362	201	563	21

### SCUOLA SECONDARIA di 1° GRADO

Prime	0	6	0	6	93	0	93	0	93	4
Seconde	0	5	0	5	90	0	87	0	87	2
Terze	0	7	0	7	124	0	126	0	126	5
Pluriclassi	0		0			0		0		
<b>Totale</b>	<b>0</b>	18	0	18	307	0	306	0	306	11

## TIPOLOGIA DELL'UTENZA

Gli alunni dell'Istituto Comprensivo di Candiolo rappresentano una realtà ampia ed eterogenea con una prevalenza sul piano socio-culturale di una fascia di livello medio.

Alcuni alunni mostrano di non vivere una realtà extrascolastica sempre serena ed equilibrata e a questa tipologia se ne affianca un'altra che registra la presenza di elementi in situazione di svantaggio e di handicap psicofisico.

Il numero di alunni di altra nazionalità per i quali la lingua italiana è completamente da acquisire è in aumento ma, comunque molto gestibile.

Le famiglie seguono con attenzione oculata il percorso scolastico che si fonda su standard di apprendimento medio e su una qualità di servizio di livello medio-alto.

## RISORSE della SCUOLA

### Area della Dirigenza

Premesso che le scelte pedagogico - didattiche delineate nel PTOF e le conseguenti previsioni di azioni finanziarie sono state indirizzate dall'analisi dei bisogni formativi degli utenti e che l'allocazione delle risorse è stata effettuata in stretta relazione con quanto emerso nel RAV e con le priorità di intervento delineate nel PdM, la pianificazione gestionale è conseguente ad accordi negoziali strutturati su più fasi e livelli, per consentire la massima condivisione e conoscenza dei criteri scelti e per attuare strategie di intervento rispondenti alle esigenze dell'utenza secondo una piena autonomia organizzativa. Particolare attenzione è stata posta nel mantenere e rafforzare la struttura organizzativa dell'istituzione, che beneficia dell'azione coordinata e sinergica di docenti con ruoli e compiti organizzatori, in costante comunicazione con il DS e il DSGA. Lo staff dirigenziale è composto da: DS - DSGA – 1 docente collaboratore con funzione vicaria, 8 docenti, referenti di plesso, 6 docenti con incarico di Funzione Strumentale ed è integrato dai referenti di dipartimento disciplinari, dai coordinatori di intersezione, interclasse e classe, dai componenti i gruppi di lavoro individuati dal Collegio dei Docenti e dai referenti di progetto.

### Area Docenti

Le risorse assegnate alla scuola nel corrente anno scolastico (organico di fatto) sono così costituite:

<b>DIRIGENTE SCOLASTICO</b>	1
	Numero
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	79
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	4
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	3
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	1
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	8
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	6
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	20
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	1
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	2

Insegnanti di religione incaricati annuali	4
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	2
Insegnanti su posto di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	3
<b>TOTALE PERSONALE DOCENTE</b>	<b>135</b>

✓ I docenti di sostegno fanno parte del Consiglio di classe e collaborano con le assistenti ed educatori comunali. Gli alunni in situazione di disabilità sono seguiti in modo individualizzato o in piccoli gruppi omogenei o in gruppo classe.

✓ Le Funzioni Strumentali nominate quest'anno dal Collegio Docenti sono 6 e svolgono funzioni concordate e definite dal Collegio stesso.

Il Collegio docenti ha eletto nel suo interno i componenti delle COMMISSIONI che svolgono compiti diversi:

- Organizzazione della Scuola (orario, formazione classi, elettorale, sicurezza);
- Progettazione didattica (Dipartimenti, Continuità);
- Integrazione alunni in situazione di Disabilità;
- Gestione / organizzazione laboratori
- Addetti alla sicurezza.

Ogni attività di collaborazione individuale o di gruppo è stata oggetto di quantificazione di ore inserite nel quadro delle retribuzioni a carico del Fondo d'Istituto e dell'autonomia scolastica oggetto di contrattazione decentrata con la RSU.

Area Amministrativa
---------------------

L'organico del personale ATA assegnato alla scuola riesce a far fronte al funzionamento amministrativo della scuola con grande professionalità ed impegno. La riduzione dell'organico che si sta mettendo in atto in questi anni comunque mina in modo significativo il buon funzionamento dell'istituto, il quale ha perso già n° 2 collaboratori scolastici e n° 1 assistente amministrativo.

#### ORGANICO PERSONALE ATA

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato full-time	5
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato part-time	1
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato full-time	15
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato part-time	1
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	2
Collaboratori scolastici a tempo determinato con fino al 30 giugno full-time	2
Collaboratori scolastici a tempo determinato con fino al 30 giugno part-time	2
<b>TOTALE PERSONALE ATA</b>	<b>29</b>

Non si rilevano 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, nonché i soggetti destinatari degli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'art. 2 del decreto interministeriale 20 aprile 2001, n. 66.

Le attività Specifiche sono state assegnate al personale ai sensi della normativa vigente.

## **OBIETTIVI GENERALI DA REALIZZARE COL PROGRAMMA ANNUALE 2020**

Promozione del successo formativo, inteso come possesso di conoscenze, abilità, competenze per iniziare il percorso che porterà gli alunni ad essere cittadini consapevoli e preparati, attivi e per imparare ad imparare per tutto l'arco della vita. A tal fine è stata data priorità innanzitutto a progetti volti a rafforzare le competenze di base nell'area linguistico-espressiva, logico-matematica e scientifica e a progetti finalizzati anche a superare il disagio ed a promuovere l'inclusione e l'integrazione; promuovere la cultura della sicurezza, il rispetto delle regole, il contrasto a forme di bullismo.

Ampliamento degli orizzonti culturali: progetti interdisciplinari di arricchimento culturale ed educativo, viaggi di istruzione e uscite didattiche progettate dai docenti per potenziare la dimensione formativa, orientate alla conoscenza geografica, scientifica, culturale del territorio.

Partecipazione attiva degli studenti: laboratori musicali e di psicomotricità, attività sportive, orientamento e valorizzazione delle capacità individuali, attività di collaborazione con le altre scuole del territorio.

Valorizzare e potenziare gli elementi caratterizzanti la professionalità docente (conoscenze disciplinari, competenze metodologiche, competenze pedagogiche, competenze organizzativo-relazionali) attraverso l'adozione delle seguenti azioni strategiche: — Organizzazione e incentivazione alla partecipazione a corsi di formazione — Utilizzo delle risorse tecnologiche della scuola per arricchire la didattica e per facilitare la comunicazione interna e la comunicazione scuola-famiglie.

Potenziare e valorizzare il rapporto scuola/famiglie attraverso: — Attenzione alla comunicazione: efficacia/efficienza di circolari, assemblee, ricevimenti, diffusione di documentazioni, rilevazione di opinioni delle famiglie, potenziamento della comunicazione via e-mail. — Utilizzo del sito web della Scuola.

Nella progettazione d'Istituto si è tenuto conto del fatto che i finanziamenti statali non consentono la realizzazione di tutte le attività proposte dai docenti; di conseguenza, si è rivelata necessaria l'ottimizzazione delle risorse disponibili. I progetti e le attività inseriti nel PTOF sono quelli ritenuti dal Collegio Docenti più rilevanti per la qualità del servizio erogato dall'istituto. Gli indicatori di conseguimento dei risultati sono relativi a:

- ✓ valenza educativo-formativa individuata in sede di programmazione collegiale;
- ✓ massima partecipazione (numero classi di tutte le sedi);
- ✓ possibilità di finanziamento;
- ✓ possibilità di collaborazione con il territorio;
- ✓ utilizzo di strumenti e procedure innovativi (uso della LIM, cooperative learning, uso del computer).

## PROGETTAZIONE EDUCATIVA e DIDATTICA

La progettazione didattica ed educativa parte dalle risultanze dell'autovalutazione d'istituto, così come contenuta nel Rapporto di Autovalutazione (RAV), pubblicato all'Albo online della scuola e presente sul portale Scuola in Chiaro del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, dove è reperibile all'indirizzo:

<http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/istituti/TOIC83400E/ic-candiolo/>

Le priorità che l'Istituto si è assegnato sono:

- 1) l'attuazione dell'autonomia delle istituzioni scolastiche per garantire agli studenti il diritto al successo formativo;
- 2) prevenire e recuperare l'abbandono e la dispersione scolastica;
- 3) contrastare le disuguaglianze.

I traguardi che l'Istituto si è assegnato in relazione alle priorità sono:

- 1) una didattica per competenze
- 2) lo sviluppo delle competenze chiave di cittadinanza europea
- 3) la segnalazione precoce di casi di DSA, BES, dispersione scolastica;
- 4) valutazione più oggettiva e condivisa

Le motivazioni della scelta effettuata sono sostanzialmente le seguenti:

rispondere all'obiettivo previsto nelle Indicazioni Nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo d'istruzione 2012:

*“Le relazioni fra il microcosmo personale e il macrocosmo dell'umanità del pianeta oggi devono essere intese in un duplice senso. Da un lato tutto ciò che accade nel mondo influenza la vita di ogni persona; dall'altro, ogni persona tiene nelle sue stesse mani una responsabilità unica e singolare nei confronti del futuro dell'umanità”*

- ✓ Gli obiettivi di processo che l'Istituto ha scelto di adottare in vista del raggiungimento dei traguardi sono:

strategie di attuazione modi e tempi della progettazione con l'inserimento:

- del Curricolo d'istituto;
- del Piano d'inclusione;
- delle programmazioni di ogni plesso e ordine (con orari del personale, del funzionamento didattico e progetti);
- delle modalità di lavoro delle commissioni progetto (progetti d'istituto elaborati in seno alle commissioni deliberate in Collegio);
- degli ambiti della progettazione e delle procedure di verifica e di valutazione.

strategie di intervento in merito alla tutela della privacy.

Dopo attenta valutazione, e tenuto conto delle risorse disponibili e delle compatibilità con gli altri obiettivi la scuola ha deciso le seguenti finalità generali:

- consolidare i legami tra i diversi ordini di scuola per dare maggior continuità ai percorsi educativi e didattici degli alunni con attenzione particolare in presenza di bambini diversamente abili;
- ampliare l'offerta formativa curricolare;
- valorizzare le risorse esistenti sul territorio, affinché l'offerta formativa non si limiti alle sole attività curricolare e promuova un più ampio arricchimento culturale e sociale;
- attuare un programma di orientamento continuativo tra i diversi ordini di scuola

- i rapporti fra l'Istituzione Scolastica, gli Enti Locali territoriali, le associazioni culturali e sportive del territorio saranno improntati alla massima collaborazione allo scopo di realizzare e promuovere un impiego efficace ed integrato delle risorse finanziarie che gli EE.LL. mettono a disposizione delle scuole. Mettere a disposizione degli alunni proposte didattiche ed educative ampie e al tempo stesso integrate e congruenti con le linee-guida indicate nel presente documento;
- valorizzare la collaborazione con Enti o Agenzie formative (soprattutto la famiglia) presenti nel territorio, per favorire la consapevolezza nell'Istituto di far parte di una realtà più vasta e, nello stesso tempo, per far conoscere all'esterno l'Istituto e la propria progettualità nell'ottica di creare un Patto Educativo, che coinvolga i vari attori del processo di formazione della persona che nell'ambito del I.C. coinvolge i bambini dalla scuola.

I progetti si possono ricondurre alle seguenti macroaree:

#### PROGETTI DI PSICOMOTRICITA'

L'attività è solitamente proposta per i bambini della scuola dell'Infanzia e per le classi 1<sup>a</sup> e 2<sup>a</sup> della scuola Primaria. Promuove la conoscenza del corpo e del suo potenziale attraverso il gioco e il movimento in funzione. Utilizza il gioco spontaneo in situazioni educative strutturate, l'organizzazione degli spazi e dei tempi, l'osservazione di alcune regole, l'organizzazione dei materiali, l'ascolto e l'empatia, di comprensione e mediazione.

#### PROGETTI SPORTIVI

L'attività è rivolta agli alunni delle Scuole Primarie e Secondarie di 1° grado ed è quindi graduata in base all'età dell'utenza. Comprende varie proposte sportive (basket, mini-volley, judo, calcio, tennis...) che possono variare ogni anno in base alle proposte del territorio.

#### PROGETTI ARTISTICI

Si tratta di attività rivolte a tutti gli alunni dell'Istituto. Utilizzo di diverse tecniche artistiche e di materiali, manipolazione, proiezione e produzione di video /immagini. Creazione di elaborati personali.

#### PROGETTI PER FAVORIRE L'INCLUSIONE

Destinatari possono essere tutti gli alunni o solo alcuni a seconda della finalità e tipologia dell'intervento. Si tratta di attività trasversali volte a favorire l'accoglienza e l'integrazione.

#### RETE SHE: PROMUOVERE LA SALUTE A SCUOLA (School for Health in Europe)

Il nostro Istituto aderisce alla rete SHE ovvero alla rete delle Scuole che Promuovono Salute. All'interno di questa rete piemontese delle Scuole che Promuovono Salute si è attivata una rete territoriale di scuole presenti sul territorio dell'ASLTO5.

#### PROGETTO CERTIFICAZIONE LINGUISTICA

Il corso è rivolto agli studenti di seconda e terza della scuola Secondaria di primo grado. Il Progetto è finalizzato a potenziare le abilità comunicative orali e, per chi lo desidera, all'esame di certificazione esterna promossa dal Trinity College of London, con riconoscimento Europeo. In questa fase di emergenza sanitaria non sono stati, al momento, previsti progetti tenuti da esperti esterni in presenza.

## RISORSE FINANZIARIE

Il Programma Annuale modello “A” per l’esercizio finanziario 2021, viene elaborato in ottemperanza alle disposizioni impartite dall’articolo 5, comma 7 e 8 del Decreto 28 agosto 2018 n. 129 e in coerenza con quanto previsto nel P.T.O.F.

La gestione finanziaria ed amministrativo-contabile si esprime in termine di competenza ed è improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità, e si conforma ai principi di trasparenza, annualità, universalità, integrità, unità, veridicità, chiarezza, pareggio, armonizzazione, confrontabilità e monitoraggio.

Le entrate sono aggregate per fonte di finanziamento, secondo la loro provenienza.

Le spese sono aggregate per destinazione e fonte di finanziamento, intesa come finalità di utilizzo delle risorse disponibili, e sono distinte in attività amministrative, didattiche e progetti.

A ciascuna destinazione di spesa compresa nel programma annuale per l’attuazione del P.T.O.F. è allegata una scheda illustrativa finanziaria, predisposta del D.S.G.A., nella quale sono indicati l’arco temporale di riferimento, le fonti di finanziamento e il dettaglio delle spese distinte per natura.

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

Si descrivono dettagliatamente gli obiettivi da realizzare e la destinazione delle risorse in coerenza con le previsioni del P.T.O.F..

Il comma 601 della Legge n° 296 del 27/12/2006 (Legge Finanziaria 2007) ha introdotto dei cambiamenti rilevanti dal un punto di vista amministrativo-contabile, dovuti principalmente ad un diverso flusso di erogazione dei fondi alle istituzioni scolastiche. La Finanziaria dispone, al fine di aumentare la celerità dei processi di finanziamento, l’accreditamento delle risorse direttamente a cura del MPI. Tutto ciò che sarà erogato costituisce quindi la dotazione ordinaria di ciascuna scuola.

Il Decreto Ministeriale n° 21 del 01/03/2007 stabilisce i criteri e i parametri per l’erogazione diretta alle scuole statali delle risorse previste, e la C.M. 151 del 14/03/2007 fornisce le indicazioni operative di carattere generale relative all’applicazione dei parametri stabiliti dal D.M. 21.

Per l’esercizio finanziario 2021 i finanziamenti dello Stato iscritti nel PROGRAMMA ANNUALE 2021 mod. A, corrispondenti agli 8/12 della dotazione ordinaria, sono stati inseriti secondo le istruzioni del Ministero della Pubblica Istruzione impartite con nota protocollo n° 23072 del 30/09/2020.

La quota riferita al periodo settembre- dicembre 2021 sarà oggetto di variazione del programma annuale non appena ricevuta la comunicazione da parte del MIUR.

Si decide di determinare l’avanzo di amministrazione presunto alla data del 31 dicembre 2020. L’avanzo di amministrazione presunto vincolato è stato utilizzato integralmente rispettando i vincoli di destinazione.

Nel dettaglio:

## ENTRATE

<b>LIVELLO I – 01- AVANZO di AMMINISTRAZIONE PRESUNTO</b>	<b>€ 162.339,94 di cui:</b>
Livello II - 01 - avanzo di amm.zione non vincolato	€ 118.966,25=
Livello II - 02 - avanzo di amm.zione vincolato	€ 43.373,69=

AVANZO DI AMM.ZIONE VINCOLATO		AVANZO DI AMM.ZIONE NON VINCOLATO	
		A01- 1 Funzionamento Generale e Decoro	€ 2.508,57
A02-1 – Funzionamento Amministrativo	€ 1.123,50	A02-1 Funzionamento Amministrativo	€ 9.062,68
A03-1 Didattica	€ 8.050,50	A03-1 Didattica	€ 11.796,72
A03-4 Risorse ex art. 21 – DL 137/20	16.478,53		
		A05-1 Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	€ 3.946,65
A06-1 Attività di Orientamento	€ 1.650,17		
<b>PROGETTI</b>		<b>PROGETTI</b>	
Progetto P02-1 - SICUREZZA (Regione Piemonte)	€ 850,00	Progetto P02-1 - SICUREZZA	€ 494,45
Progetto P02-2 – NUOVE TECNOLOGIE Animatore Digitale Enti Locali	€ 1.000,00 € 3.750,00	Progetto P02-2 - MULTIMEDIALE	€ 20.830,82
Progetto P02-3 – DISAGIO E INCLUSIONE	€ 2.339,66	Progetto P02-3 – DISAGIO E INCLUSIONE	€ 5.339,23
Progetto P02-4 – ATTIVITA' ESPRESSIVE	€ 206,43	Progetto P02-4 – ATTIVITA' ESPRESSIVE	€ 762,36
Progetto P02-5 – ATTIVITA' MOTORIE E SPORT	€ 2.525,92		
		Progetto P02-6 – ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE	€ 368,56
Progetto P02-7 – PNSD Ambienti innovativi	€ 1.808,30		
Progetto 903-1- Trinity	€ 828,48		
Progetto P04-1 – FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO	€ 857,00	Progetto P04-1 – FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO	€ 5.795,13
Progetto P05-1 – GARE E CONCORSI	€ 1.105,20		
Z01 – DDI PER SCUOLE VULNERABILI	€ 800,00	Z01 – AVANZO NON VINC. ESERCIZI PRECEDENTI	€ 57.401,70
		FONDO DI RISERVA	€ 659,38
<b>TOTALE</b>	<b>€ 43.373,69</b>	<b>TOTALE</b>	<b>118.966,25</b>

Livello II - **01** comprende tutte le economie derivanti dai conti relativi alle attività e ai progetti di anni precedenti.

Livello II - **02** comprende invece tutti gli importi vincolati e sono stati utilizzati integralmente rispettando i vincoli di destinazione.

### **LIVELLO I - 03 - FINANZIAMENTI dallo STATO**

- Livello II - **01 - Dotazione ordinaria** **€ 16.365,99=**

Detto finanziamenti assegnato direttamente dal MPI costituisce il budget ministeriale e comprende il finanziamento per il funzionamento amministrativo per il periodo gennaio-agosto 2021:

Come previsto dalla nota del Miur, la quota riferita al periodo settembre-dicembre 2021 sarà oggetto di successiva integrazione (per consentire al MIUR una ordinata gestione dei dimensionamenti)

DESCRIZIONE	QUOTA DI 8/12
TOTALE ALUNNI	€ 13.773,33
TOTALE ALUNNI HC	€ 270,00
<b>TOTALE ALUNNI</b>	<b>€ 14.043,33</b>
Quota fissa per Istituto	€ 1.333,33
Numero plessi	€ 933,33
Quota per classi terminali della scuola secondaria di primo grado	€ 56,00
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>€ 16.365,99</b>

**IL TOTALE delle ENTRATE è di € 178.705,93**

### SPESE

Le spese sono state raggruppate nelle seguenti aggregazioni:

- ATTIVITÀ
- PROGETTI
- FONDO di RISERVA
- DISPONIBILITÀ da PROGRAMMARE.

Le ATTIVITÀ comprendono le 5 voci:

#### **A01 - Funzionamento generale e decoro della Scuola**

Il finanziamento complessivo ammonta a € **17.500,00** proveniente integralmente dall'**avanzo di amministrazione non vincolato e saranno utilizzati per:**

- € 12.900,00 sarà utilizzati per all'acquisto di materiale per la pulizia dei locali;
- € 100,00 per materiali e accessori (fondo economale);
- € 1.500,00 saranno utilizzati per manutenzione ordinaria e riparazione, in caso di assoluta urgenza, dei locali e altri beni materiali;
- € 3.000,00 saranno utilizzati per la sanificazione straordinaria dei locali scolastici

#### **A02 - Funzionamento Amministrativo**

Il finanziamento complessivo ammonta a **22.423,50** la cui provenienza è così specificata:

**€ 1.123,50 avanzo di amministrazione vincolato**

Economie anni precedenti assicurazione

**€ 14.088,65 avanzo di amministrazione non vincolato di cui:**

- € 6.500,00 saranno utilizzati per fronteggiare le spese relative alla gestione degli uffici (carta, cancelleria, toner e materiale informatico);
- € 1.500,00 saranno utilizzati per le spese relative alla gestione del servizio di cassa.
- € 4.000,00 e saranno utilizzati per coprire i costi della manutenzione e assistenza dei software gestionali quali Segreteria digitale, rilevazione presenze, software per alunni e personale, licenze varie.

- € 1.288,65 per rinnovare i Monitor della segreteria e presidenza considerata l'obsolescenza delle macchine;
- € 800,00 per spese postali

**€ 7.211,35 dotazione ordinaria e.f. 2021 di cui:**

- € 6.500,00 saranno utilizzati per i contratti assistenza e/o di noleggio delle fotocopiatrici dell'istituto;
- € 711,35 saranno utilizzati per integrare il costo dei Monitor della segreteria e presidenza.

**A03 – Didattica**

Il finanziamento complessivo ammonta a **20.952,42** la cui provenienza è così specificata:

€ **9.155,70** avanzo vincolato di cui: € 1.154,40 finanziamenti privati anni precedenti - € 1.105,20 premio Rotary club (€ 900,00 Scuola Secondaria di primo grado di Piobesi T.se e € 205,20 Scuola Secondaria di primo grado di Candiolo e sarà utilizzato per l'acquisto di materiale didattico) € 6.836,10 finanziamento di Enti Locali (€ 4.646,10 Comune di Candiolo e € 2.250,00 Comune di Piobesi) e saranno destinati all'acquisto di sussidi didattici.

€ **11.796,72** avanzo amministrazione non vincolato che sarà utilizzato per l'acquisto piccolo sussidi e di materiale didattico necessario ai vari ordini di scuola compresi nell'istituto.

**A03-2 – Didattica – Risorse art. 21 D.L. 137/2020**

Il finanziamento complessivo ammonta a € **16.478,53** già erogato dal MI (Avanzo Amm.zione vincolato) e sarà utilizzato per integrare i dispositivi informatici per la didattica digitale integrata.

**A03-2 – Risorse didattica digitale integrata per scuole vulnerabili**

Il finanziamento complessivo di € **800,00** già erogato dal MI (Avanzo Amm.zione vincolato) sarà utilizzato come disposto dalla nota del MI Prot. 28219 del 09/09/2020 – acquisto di corredi scolastici completi (cartelle, diari, quaderni, cancelleria ecc..) da destinare agli alunni meno abbienti.

**A05 – Visite, viaggi e programmi di studio all'estero**

Il finanziamento complessivo ammonta a **3.946,65** proveniente integralmente dall'avanzo di amm.zione non vincolato e deriva da economie di attività concluse negli anni precedenti e destinati quindi al medesimo aggregato;

Considerata la situazione di emergenza causa Covid-19 non vengono previsti finanziamenti per visite e viaggi di istruzione.

**A06 – Attività di Orientamento**

Il finanziamento complessivo ammonta a **1.650,17** la cui provenienza è così specificata:

**1.650,17** – avanzo vincolato – finanziamenti dello stato, saranno utilizzati per favorire la conoscenza delle opportunità e degli sbocchi occupazionali per gli studenti dell'ultimo anno della scuola secondaria di primo grado.

**IL TOTALE DELLE ATTIVITÀ è di € 83.751,27 di cui € 29.207,90 provenienti dall'avanzo vincolato.**

**PROGETTI**

<b>P02</b>	<b>PROGETTI IN AMBITO UMANISTICO E SOCIALE</b>		<b>€ 37.443,95</b>
	<b>P02/1</b>	<b>Sicurezza Scuole</b> La provenienza del finanziamento è così specificata: <b>€ 850,00</b> avanzo vincolato fondi erogati dalla Regione Piemonte e destinati all'acquisto di Termometri digitali	<b>€ 10.350,00</b>

<b>P02</b>	<b>PROGETTI IN AMBITO UMANISTICO E SOCIALE</b>		<b>€ 37.443,95</b>
	<p>infrarossi;  <b>€ 5.000,00</b> avanzo non vincolato e saranno utilizzati per liquidare il compenso al DPO del RSPP e medico competente e parte dei corsi sulla sicurezza;  <b>€ 4.500,00</b> dotazione ordinaria e saranno utilizzati per l'acquisto di materiale di primo soccorso, dispositivi individuali di sicurezza.</p>		
<b>P02/2</b>	<p><b>Nuove tecnologie per la didattica</b>  <b>€ 4.750,00 avanzo vincolato</b> di cui:  € 1.000,00 (fondi statali) saranno utilizzati per liquidare il compenso all'animatore digitale;  € 1.750,00 Comune di Piobesi T.se  € 2.000,00 comune di Castagnole P.te  I suddetti importi saranno utilizzati per l'acquisto di materiale informatici  <b>€ 12.500,00 - avanzo non vincolato</b> e saranno così utilizzati:  € 2.500,00 saranno utilizzati per coprire i costi della manutenzione e assistenza dei software gestionali quali il Registro elettronico, Sito Istituto e licenze varie.  € 3.000,00 saranno utilizzati per coprire i costi del presidio informatico. Amministratore di sistema;  € 7.000,00 per rinnovo parte dei laboratori dell'Istituto.  <b>€ 4.000,00 – Dotazione ordinaria</b> e saranno utilizzati per acquisto di materiale e accessori informatici;</p>	<b>€ 21.250,00</b>	
<b>P02/3</b>	<p><b>Disagio e Inclusione</b>  La provenienza del finanziamento è così specificata:  <b>€ 2.339,66</b> – avanzo vincolato stato e saranno utilizzati €  € 103,30 per quota annuale dovuta alla scuola polo per l'Handicap;  € 2.236,36 per interventi che dovessero rendersi necessari da parte di personale esterno e/o interno.  <b>€ 4.263,64</b> – avanzo non vincolato e saranno utilizzati per:  € 1.500,00 per acquistare materiali e accessori  € 2.763,64 per interventi che dovessero rendersi necessari da parte di personale esterno e/o interno.</p>	<b>€ 6.603,30</b>	
<b>P02/4</b>	<p><b>Attività Artistico Espressive</b>  € 206,43 -avanzo di Amministrazione vincolato  È costituito dai finanziamenti dei genitori relativi ai progetti non realizzati nell'anno 2020 a causa dell'emergenza sanitaria e in attesa di essere restituiti.</p>	<b>€ 206,43</b>	
<b>P02/5</b>	<p><b>Attività Motorie E Sport</b>  La provenienza del finanziamento è così specificata:  <b>€ 2.462,92</b> – avanzo vincolato privati e saranno utilizzati per l'acquisto di materiali e accessori per le palestre;  <b>€ 63,00</b> – finanziamenti dei genitori relativi ai progetti non realizzati nell'anno 2020 a causa dell'emergenza sanitaria e in attesa di essere restituiti</p>	<b>€ 2.525,92</b>	
<b>P02/7</b>	<p><b>PNSD – AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI</b>  Il presente progetto rientra nel Piano Nazionale Scuola Digitale azione #7 ed è relativo alla realizzazione di ambienti di apprendimento innovativi di cui all'avviso</p>	<b>€ 1.808,30</b>	

<b>P02</b>	<b>PROGETTI IN AMBITO UMANISTICO E SOCIALE</b>		<b>€ 37.443,95</b>
		prot. 30562 del 27/11/2019. Il finanziamento di € 1.808,30 costituisce l'economia del progetto.	
<b>P02</b>	<b>P02/8</b>	<b>SPORTELLO DI ASSISTENZA PSICOLOGICA</b>	<b>€ 3.200,00</b>
		<b>€ 3.200,00 – AVANZO DI AMM.ZIONE NON VINCOLATO</b> Il finanziamento è destinato alla liquidazione del compenso dovuto all'esperto.	

<b>P03</b>	<b>PROGETTI PER “CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI</b>		<b>€ 828,48</b>
	<b>P03/1</b>	<b>Trinity</b> € 828,48 - Finanziamenti dei genitori relativi al progetto TRINITY non realizzati nell'anno 2020 a causa dell'emergenza sanitaria e in attesa di essere restituiti	<b>€ 828,48</b>

<b>P04</b>	<b>PROGETTI PER “FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE</b>		<b>€ 7.020,69</b>
	<b>P04/1</b>	<b>formazione e Aggiornamento del personale</b> La provenienza del finanziamento è così specificata: € 857,00 – Avanzo vincolato (fondi Statali) € 7.020,69 – Avanzo non vincolato	<b>€ 7.020,69</b>

La progettazione dell'I.C. si è realizzata con l'adozione dei progetti già inseriti nel Piano Offerta Formativa per un totale complessivo di € **53.793,12**. La pianificazione finanziaria dei singoli progetti, costituisce il collegamento tra la progettazione didattica e la programmazione finanziaria stessa.

Nello specifico le attività e i progetti sono stati finanziati come indicato nel seguente prospetto:

DESCRIZIONE	DA AVANZO VINCOLATO 2020	DA AVANZO NON VINCOLATO 2020	FINANZIAMENTI 2021	TOTALE 2021
<b>ATTIVITA' AMMINISTRATIVO DIDATTICA</b>				
A01- Funz. Generale e decoro della Scuola		€ 17.500,00		€ 17.500,00
A02 – Funz. amministrativo	€ 1.123,50	€ 14.088,65	€ 7.211,35	€ 22.423,50
A03 – Didattica	€ 26.434,23	€ 11.796,72		€ 38.230,95
A05 – Visite, Viaggi e programmi di studio all'estero		€ 3.946,65		€ 3.946,65
A06 – Attività di orientamento	€ 1.650,17			€ 1.650,17
<b>TOTALE ATTIVITA'</b>	<b>€ 29.207,90</b>	<b>€ 47.332,02</b>	<b>€ 7.211,35</b>	<b>€ 83.751,27</b>
<b>PROGETTI</b>				
<b>P02 – Progetti in ambito “umanistico e sociale”</b>				
P02/1 – Sicurezza Scuole	€ 850,00	€ 5.000,00	€ 4.500,00	€ 10.350,00
P02/2 – Nuove Tecnologie	€ 4.750,00	€ 12.500,00	€ 4.000,00	€ 21.250,00
P02/3 – Disagio e Inclusione	€ 2.339,66	€ 4.263,64		€ 6.603,30
P02/4 – Attività Artistico Espressive	€ 206,43			€ 206,43

DESCRIZIONE	DA AVANZO VINCOLATO 2020	DA AVANZO NON VINCOLATO 2020	FINANZIAMENTI 2021	TOTALE 2021
P02/5 - Attività motorie e Sport	€ 2.525,92			€ 2.525,92
P02/7 – Ambienti di Apprendimento Innovativi	€ 1.808,30			€ 1.808,30
P02/8 – Sportello di assistenza psicologica		€ 3.200,00		€ 3.200,00
<b>TOTALE P02</b>	<b>€ 12.480,31</b>	<b>€ 24.963,64</b>	<b>€ 8.500,00</b>	<b>€ 45.943,95</b>
<b>P03 - Progetti per Certificazioni e corsi professionali</b>				
P03/1 – Trinità	€ 828,48			€ 828,48
<b>P04 – Progetti per Formazione/aggiornamento del Personale</b>				
P04/1 – Formazione e aggiornamento Personale	€ 857,00	€ 6.163,69		€ 7.020,69
<b>P05- Gare e Concorso</b>				
<b>TOTALE</b>	<b>€ 14.165,79</b>	<b>€ 31.127,33</b>	<b>€ 8.500,00</b>	<b>€ 53.793,12</b>

- Livello I – R **FONDO di RISERVA**

Livello II - R98 – Il Fondo di Riserva è stato determinato in € 654,64 pari al 4% della dotazione ordinaria.

Viene definito in € 100,00 l'importo del **fondo minute** spese del Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi.

- **Z101 - DISPONIBILITÀ FINANZIARIA DA PROGRAMMARE**

L'importo di € **40.506,90** accantonato nello Z01 derivano dall'avanzo di amministrazione non vincolato.

Si evidenzia che il saldo di cassa dell'estratto conto bancario al 31/12/2020 di € **187.689,97** coincide con le risultanze del registro di cassa.

**Si dichiara che non esistono gestioni finanziarie fuori bilancio.**

### **CONSIDERAZIONI FINALI**

Il presente programma è stato redatto tenendo conto del numero delle classi/sezioni funzionanti e i progetti in essere, al fine di garantire la loro prosecuzione e assicurare lo svolgimento di tutte le attività e le iniziative di formazione presenti nel PTOF di questo Istituto Comprensivo per l'anno scolastico 2020/2021.

**TOTALE DELLE SPESE IMPEGNATE € 138.199,03**

**TOTALE DISPONIBILITÀ DA PROGRAMMARE € 40.506,90**

**TOTALE DI QUADRATURA CON LE POSTE DI ENTRATA € 178.705,93**

La presente relazione redatta dal Dirigente Scolastico con la collaborazione del Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi viene presentata alla Giunta Esecutiva, in allegato al Programma

Annuale modello “A” per l’esercizio finanziario 2021, in ottemperanza alle disposizioni impartite dall’articolo 5, comma 7 e 8 del Decreto 28 agosto 2018 n. 129.

Candiolo, 08/01/2021

IL DIRETTORE SGA  
*Sig. I. GRISPINO*

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
*Prof. Luca GAMBELLINI*