



MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL PIEMONTE
ISTITUTO COMPRENSIVO
“Gianni Rodari”

Viale Dante 11/13 – 10066 Torre Pellice (TO) Telefax 0121 91424 – ✉ toic81300d@istruzione.it
Cod. Fisc. 85005320016 – Cod. Mecc. TOIC81300D

Programma annuale 2021

(Esercizio finanziario 2021)

Relazione predisposta dal Dirigente Scolastico,
presentata ai sensi dell’art. 2 del D.I. 28/08/2018, n. 129
alla Giunta esecutiva in data 14/01/2021

Relazioni:	Relazione illustrativa predisposta dal Dirigente Scolastico con la collaborazione del Direttore dei servizi generali ed amministrativi (ai sensi dell’articolo 5 comma 7 e 8 del Decreto 28 agosto 2018 n. 129)
Delibere C.I.:	<ul style="list-style-type: none">• Approvazione Programma Annuale 2021;• Costituzione, consistenza massima e limite massimo per ciascuna spesa economale del Fondo economale per le minute spese;• Aumento dei limiti per gli affidamenti diretti di competenza del Dirigente scolastico di contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria concernenti lavori, servizi e forniture (art. 45 comma 2 lettera “a” del Decreto 129/2018).
Proposta:	<ul style="list-style-type: none">• Giunta Esecutiva del 14/01/2021
Modulistica:	<ul style="list-style-type: none">• Modello A – Programma Annuale 2021• Modello B – Schede illustrative e finanziarie• Modello C – Situazione amministrativa presunta al 31/12/2020• Modello D – Utilizzo avanzo di amministrazione E.F. 2020• Modello E – Riepilogo per tipologia spesa
Fonti:	<ul style="list-style-type: none">• Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018• Istruzioni per la predisposizione del Programma annuale per l’e.f. 2021, Nota prot. n. 23072 del 30 settembre 2020 “Oggetto:Comunicazione preventiva del Programma Annuale 2021 - periodo gennaio-agosto 2021) reso ai sensi dell’articolo 1, comma 11 della legge n. 107 del 2015”;• Comunicazione mail Unione Montana Pinerolese (Prot. N. 4 del 04/01/2021 contributo per Progetto sdoppiamento Pluriclassi a.s. 2020/21.)

Verbale dei Revisori dei Conti – analisi Programma Annuale (Athena) da allegare dopo la visita

PREMESSA

La presente relazione viene presentata alla Giunta Esecutiva in allegato al Programma Annuale per il 2021 in ottemperanza alle disposizioni impartite dal nuovo Regolamento di contabilità delle IISS (D.I. del 28 Agosto 2018 n. 129).

Questa istituzione scolastica per lo svolgimento dell'attività finanziaria connessa con l'esercizio delle sue funzioni istituzionali, ha predisposto il "programma annuale" per l'anno finanziario 2021, tenendo conto:

- D.I. n. 129/2018, regolamento di contabilità delle Istituzioni Scolastiche, con particolare riferimento all'art. 4 "programma annuale e anno finanziario", all'art. 5 "Redazione del programma annuale" all'art. /7 "avanzo o disavanzo di amministrazione", all'art. 8 "fondo di riserva" e all'art. 21 "fondo economale per le minute spese";
- Dell'avanzo di amministrazione presunto E.F. 2020;
- Nota Ministero dell'Istruzione 0023072 del 30 settembre 2020 "Oggetto: Comunicazione preventiva Dotazione Ordinaria 8/12 - Programma Annuale 2021 - periodo gennaio-agosto 2021) reso ai sensi dell'articolo 1, comma 11 della legge n. 107 del 2015";
- Del PTOF dell'Istituto;
- Delle comunicazioni delle varie amministrazioni ed enti terr.li.

Pertanto, considerata la proroga al 15/02/2021 del termine per l'approvazione del Programma annuale 2020, disposta dalla Nota MI prot. 27001 del 12 novembre 2020, e la chiusura dell'esercizio finanziario precedente con la conseguente definizione dell'Avanzo di amministrazione, si possono effettuare previsioni precise e attendibili, in modo da predisporre un documento che consenta di collegare la programmazione finanziaria e didattica con le risorse disponibili e gli obiettivi dell'istituzione scolastica.

Il programma annuale è il documento contabile che traduce, in termini finanziari di competenza, le scelte programmatiche e gli itinerari didattici-culturali contenuti nel PTOF. Esso costituisce il documento di programmazione politico gestionale dell'Istituto e rappresenta l'interfaccia finanziaria del PTOF. Il Consiglio in data 20/12/2018 ha approvato il POFT per il triennio 2019/2022 e in data 29/10/2020 ha approvato le variazioni per l'a.s.2020/2021.

Nel vigente ordinamento finanziario delle istituzioni scolastiche è prescritta la razionalità economica che, sul piano tecnico-operativo, si traduce nell'indicazione della separazione dei ruoli e nel principio costituzionale (art.97) del "buon andamento dell'amministrazione". La separazione dei ruoli è ben codificata nel quadro normativo, con la previsione che agli organi collegiali siano demandate le funzioni di indirizzo e verifica (Consiglio d'Istituto) e la funzione di programmazione educativo-didattica (Collegio docenti), mentre al responsabile della struttura, il dirigente scolastico, competono le funzionali gestionali.

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

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

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

Il Programma Annuale deve pertanto essere strettamente collegato con le attività di istruzione, formazione e di orientamento stabilite dal PTOF e, nel perseguire le finalità previste, è necessario attenersi a criteri di efficacia, efficienza ed economicità e trasparenza.

Le risorse finanziarie principalmente sono costituite dai finanziamenti dello Stato, da contributi dell'Ente Locale a sostegno della realizzazione del PTOF, da finanziamenti di progetti presentati alla Regione e/o altre istituzioni, nonché i finanziamenti dalle famiglie.

Il piano dell'offerta formativa si realizza inoltre attraverso progetti, intesi come insieme di attività svolte per raggiungere un risultato definito e preciso.

Nei progetti sono descritte: motivazioni e finalità, risorse umane e strumentali impegnate, con i relativi costi e risultati attesi.

Elementi della Relazione sul Programma Annuale

La Relazione al Programma Annuale prende in esame i seguenti elementi ed elaborazioni:

DATI QUANTITATIVI RELATIVI ALL'ISTITUTO A.S. 2020/2021

Nel corrente anno scolastico 2020/2021 l'Istituto Comprensivo "G. Rodari" di Torre Pellice risulta così articolato:

<u>scuola dell'infanzia</u>		sezioni
4 plessi	Scuola infanzia di Torre Pellice	2
	Scuola infanzia di Angrogna	1
	Scuola infanzia di Bobbio Pellice	1
	Scuola infanzia di Villar Pellice	1

Le sezioni funzionano con orario settimanale di 42,30 ore.

<u>scuola primaria</u>		classi
4 plessi	Scuola primaria di Torre Pellice	5
	Scuola primaria di Angrogna	1 classe; 2 pluriclassi
	Scuola primaria di Bobbio Pellice	1 classe; 2 pluriclassi
	Scuola primaria di Villar Pellice	2 pluriclassi

Le classi funzionano a tempo pieno a Villar Pellice e a Torre Pellice. Negli altri plessi il modello orario è di 27 ore, che viene ampliato con l'utilizzo dei resti orari dell'organico d'Istituto. In questo modo anche le classi non a tempo pieno hanno tre o quattro rientri pomeridiani. A Bobbio Pellice il tempo mensa, non è tempo scuola ed è gestito dal Comune.

scuola secondaria di I grado		classi
Scuola secondaria di primo grado di Torre Pellice		7

L'orario settimanale di lezione è di 30 ore per tutte le classi. Le lezioni sono antimeridiane dal lunedì al venerdì con due rientri pomeridiani per ogni classe. Il tempo mensa non è tempo scuola ed è gestito dal Comune di Torre Pellice

La presenza di minori con disabilità complessivamente presenti nei 3 ordini di scuola costituisce un elemento importante nelle scelte organizzative, in considerazione della presenza dei docenti di sostegno e degli assistenti all'integrazione forniti dai servizi sociali degli Enti Locali.

Dati generali dell'istituzione scolastica

Al fine della determinazione delle somme riportate nello schema del Programma Annuale, si sono tenute in considerazione e in debita valutazione i seguenti elementi:

A) Popolazione scolastica

Dati Generali Scuole Infanzie dell'Istituto – Data di riferimento 31 ottobre 2020

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)
/	5	5	84	/	74	74	2	14,80

Dati Generali Scuole primarie e secondaria di primo grado dell'Istituto – Data di riferimento 31 ottobre 2020

	Numero classi funzionanti con 24 ore (a)	Numero classi funzionanti a tempo normale (27 ore) (b)	Numero classi funzionanti a tempo pieno (40 ore) (c)	Totale classi (d=a+b+c)	Alunni iscritti al 1° settembre (e)	Alunni frequentanti classi con 24 ore (F)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30 ore) (g)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (h)	Totale alunni frequentanti (i=f+g+h)	Di cui diversamente abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (l=e-i)	Media alunni per classe (i/d)
Prime	0	1	1	2	32	0	10	22	32	1	0	16
Seconde	0	0	1	1	13	0	0	13	13	0	0	13
Terze	0	0	1	1	20	0	0	19	19	0	1	19
Quarte	0	1	1	2	28	0	9	19	28	1	0	14
Quinte	0	0	1	1	20	0	0	19	19	2	1	19
pluriclassi	0	4	2	6	81	0	51	26	77	4	4	12,66

Totale	0	6	7	13	194	0	70	118	188	8	6	14,46
Prime	0	3	0	3	50	0	47	0	47	4	3	15,66
Seconde	0	3	0	3	65	0	64	0	64	7	1	21,33
Terze	0	2	0	2	42	0	42	0	42	2	0	21
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale	0	8	0	8	157	0	153	0	153	13	4	19,12

B) Dati sul personale in servizio

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	40
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	3
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	0
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	1
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	4
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	6
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
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	1
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	4
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	2
<i>*da censire solo presso la 1ª scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.</i>	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	67
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
	NUMERO
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	0
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	9
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	4
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	3
TOTALE PERSONALE ATA	20

Non si rilevano altresì 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 di incarichi di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'art2 del decreto interministeriale 20 aprile n.66.

Per la realizzazione del Piano dell'Offerta Formativa questo Istituto attraverso le indicazioni del Collegio dei docenti poi ratificate con determinazione del Dirigente Scolastico ha previsto la seguente organizzazione interna, individuando i collaboratori del dirigente, le funzioni strumentali alla realizzazione del PTOF, i referenti d'Istituto e le commissioni:

Collaboratore Vicario D.S.	Marisa Stefanetto	Docente sc. Primaria	Torre Pellice
Collaboratore D.S.	Manuela Costantino	Docente sc. Primaria	Torre Pellice
Responsabile Plesso Angrogna	Emily Scatà	Docente sc. Infanzia	Angrogna
Responsabile Plesso Bobbio Pellice	Federico Martinat	Docente sc. Primaria	Bobbio Pellice
Responsabile Plesso Torre Pellice	Cristiana Longo	Docente sc. Primaria	Torre Pellice
Responsabile Plesso Villar Pellice	Francesca Marletto	Docente sc. Primaria	Villar Pellice
Responsabile scuola Infanzia Torre Pellice	Antonietta Di Donato	Docente sc. dell'Infanzia	Torre Pellice
Responsabile scuola Secondaria I grado	Irene Salsotto	Docente sc. Secondaria I grado	Torre Pellice

FUNZIONI STRUMENTALI

INCLUSIONE	Cristiana Longo	Docente sc. Primaria	Torre Pellice
-------------------	-----------------	----------------------	---------------

ORIENTAMENTO E CONTINUITA'	Lo Sardo Elena, Contrino Cinzia	Docente sc. Secondaria I grado	Torre Pellice
PTOF	Francesca Marletto	Docente scuola primaria	Villar Pellice

COMMISSIONI

COMMISSIONE CONTINUITA'/ORIENTAMENTO	per la scuola dell'infanzia ins.ti Bruno Gabriella, Cravero Luisella, Longo Lorella, Lincesso Mirka; per la scuola primaria ins.ti Breuza Erika, Bunino Gabriele, Baridon Paola, Bonansea Adriano, Gambino Lidia; per la scuola secondaria di primo grado. le prof.sse Longo Sara e Sabena Gemma	Collabora con la funzione strumentale nella realizzazione delle attività di continuità ed orientamento nei vari plessi e a livello d'Istituto.
COMITATO DI AUTOVALUTAZIONE/STAFF DI DIREZIONE	DS, Stefanetto Marisa, Costantino Manuela, Longo Cristiana, Contrino Cinzia, Lo Sardo Elena, Marletto Francesca, Salsotto Irene, Di Donato Antonietta, Scatà Emily, Martinat Federico.	Collabora con il dirigente nella gestione dell'Istituto.
TEAM INNOVAZIONE DIGITALE	Perlo Francesco, Brero Sergio, Benedetto Monica.	Svolge i compiti attribuiti dal Piano nazionale scuola digitale
COMMISSIONE SCUOLA DELL'INFANZIA	Tutti i docenti di scuola dell'Infanzia dell'Istituto	Svolge una funzione di confronto tra i docenti della scuola dell'infanzia al fine di definire una programmazione comune d'Istituto.
COMMISSIONE DI RACCORDO PER CURRICULUM D'ISTITUTO	Geymonat Stefania, Levrino Chiara, Verné Elisa, Benedetto Monica, Baridon Paola, Longo Sara	Svolge attività di raccordo fra i diversi ordini di scuola in relazione alla stesura del curriculum verticale d'Istituto. Elabora la bozza del curriculum di educazione civica.
COMMISSIONE PER LA DDI	Contrino Cinzia, Perlo Francesco, Marletto Francesca, Sabena Gemma.	Elabora Piano scolastico per la didattica digitale integrata (DDI).

REFERENTI

REFERENTE ALLA DIDATTICA INNOVATIVA	Coordina le attività di didattica innovativa dell'Istituto; promuove nuove iniziative e cura la gestione dei progetti relativi all'innovazione in ambito didattico. Nello svolgimento del proprio compito collabora con la funzione strumentale al PTOF	Ghione Floriana
REFERENTE STRANIERI	Si occupa a livello d'Istituto di tutte le iniziative, attività, esigenze relative al	De Marchi Cristina

	tema degli alunni stranieri. Curano i rapporti con gli enti e le associazioni del territorio	
REFERENTE INVALSI	Si occupa delle attività e rilevazioni promosse dall'Invalsi a livello d'Istituto. Cura i rapporti con l'Invalsi.	Loris Morero
REFERENTE SITO WEB	Si occupa della gestione e aggiornamento del sito web d'Istituto	Perlo Francesco
REFERENTI PROGETTO AMBIENTE	Si occupano di coordinare le varie attività del progetto Ambiente d'Istituto. Nello svolgimento del proprio compito collabora con la funzione strumentale al PTOF	Pagliarulo Lucia Pia
REFERENTE PER IL BULLISMO E CYBERBULLISMO	Si occupa dei progetti, delle iniziative e delle attività, d'Istituto o provenienti da Enti esterni all'istituto, relativi alla lotta al bullismo e al cyberbullismo. Nello svolgimento del proprio compito collabora con la funzione strumentale al PTOF	Scatà Emily Geymonat Stefania
ANIMATORE DIGITALE	Svolge i compiti previsti dal Piano nazionale della scuola digitale per la figura dell'animatore digitale	Perlo Francesco
REFERENTE PER IL REGISTRO ELETTRONICO	Supporta i docenti nella gestione del registro elettronico	Marletto Francesca
REFERENTI SPORT TORRE PELLICE	Cura i rapporti tra la scuola e gli enti e associazioni in merito alle attività sportive.	De Marchi Cristina (primaria) Costantino Manuela (sec. primo grado)
REFERENTI MENSA TORRE PELLICE	Partecipano alla commissione mensa di Torre Pellice e curano i rapporti tra il Comune, i genitori e la scuola in merito al servizio di mensa.	Elena Morero Stefanetto Marisa

Risultanze dati contabili

Programma Annuale 2021

TABELLA di SINTESI (Mod. A)

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

ENTRATE	
01 - Avanzo di amministrazione presunto	€ 75.723,34
02 - Finanziamenti dell'Unione Europea	€ 0,00
03 - Finanziamenti dello Stato	€ 8.266,00
04 - Finanziamenti della Regione	€ 0,00
05 - Finanziamenti da Enti locali o altre istituzioni pubbliche	€ 6.600,00
06 - Contributi da privati	€ 7.900,00
07 - Proventi da gestioni economiche	€ 0,00
08 - Rimborsi e restituzione somme	€ 0,00
09 - Alienazione di beni materiali	€ 0,00
10 - Alienazione di beni immateriali	€ 0,00
11 - Sponsor e utilizzo locali	€ 0,00
12 - Altre entrate	€ 0,00
13 - Mutui	€ 0,00
TOTALE ENTRATE	€ 98.489,34
SPESE	
A - Attività amministrativo-didattiche	€ 41.583,44
P - Progetti	€ 22.644,63
G - Gestioni economiche	€ 0,00
R - Fondo di Riserva	€ € 240
TOTALE SPESE	€ 64.468,07
Z - Disponibilità finanziaria da programmare	€ 34.021,27
TOTALE A PAREGGIO	€ 98.489,34

RELAZIONE ANALITICA

La Relazione è articolata in:

- A. Analisi delle Entrate
- B. Analisi delle Spese per Attività e Progetti
- C. Analisi degli Accantonamenti

PROGRAMMA ANNUALE

Il Programma annuale si presenta come una programmazione integrata di percorsi di natura didattica e finanziaria, in quanto mira al perseguimento di obiettivi educativi di qualità e al contempo considera il rapporto costo-benefici.

Il Programma annuale, predisposto ai sensi del DI 129/2018, è redatto secondo la **competenza**, è improntato ai criteri di **efficacia, efficienza ed economicità** e si conforma ai principi di **trasparenza, annualità, universalità, integrità, unità, veridicità, chiarezza, pareggio, armonizzazione, confrontabilità e monitoraggio**.

Il Programma annuale ha un **impianto** strutturale, che si articola in:

- **attività**: tutto ciò che è strumentale al raggiungimento delle finalità istituzionali che caratterizzano il servizio scolastico; si utilizzeranno sei contenitori omogenei predisposti dal MINISTERO DELL'ISTRUZIONE e uguali per tutte le istituzioni scolastiche, senza la possibilità di aggiungere ulteriori voci.
- **progetti**: tutto ciò che attiene all'area progettuale in funzione dell'arricchimento dell'offerta formativa; da questo esercizio finanziario si utilizzeranno cinque contenitori omogenei predisposti dal MINISTERO DELL'ISTRUZIONE e uguali per tutte le istituzioni scolastiche, senza la possibilità di aggiungere ulteriori voci.
- **gestioni**: solo per le scuole che ne prevedono la presenza.

In altri termini, per **attività** si intende tutto l'insieme dei processi che una scuola mette in atto per garantire la finalità istituzionale; si tratta, quindi, di processi obbligatori ed irrinunciabili.

Le Attività effettivamente svolte nelle singole IS sono contenute all'interno dei sei "contenitori" presenti nella struttura ministeriale.

I **progetti**, inseriti all'interno dei cinque "contenitori" presenti nella struttura ministeriale, invece, sono processi facoltativi, la cui eventuale mancanza non può inficiare la regolarità dell'esercizio finanziario. Ne deriva che, in generale, i costi associati alle attività possono essere definiti, in generale, "**costi fissi**", costi cioè sui quali si può fare economia, ma dai quali non si può prescindere. I costi riferibili ai progetti sono, invece, per la loro natura, "**costi variabili**", che potrebbero essere anche totalmente assenti. Tuttavia, è proprio l'integrazione e l'ampliamento dell'offerta formativa a dare originalità e qualità alla scuola in quanto rappresenta un'occasione per lo sviluppo, l'approfondimento e l'ampliamento delle proposte curriculari, oltre che uno stimolo per un approccio metodologico-didattico che integri le lezioni tradizionali e favorisca il miglioramento continuo della qualità dell'istruzione.

OBIETTIVI DEL PROGRAMMA ANNUALE

Il Programma Annuale deve concretizzare finanziariamente le finalità e gli obiettivi previsti dal Piano dell'Offerta Formativa dell'Istituto. A tal proposito gli obiettivi principali che si vogliono realizzare, in modo che divengano patrimonio culturale e valoriale comune a tutto il Collegio dei Docenti, sono:

- L'innovazione didattica, intesa come sforzo continuo di miglioramento e innovazione nei contenuti e nei metodi. Attraverso la ricerca, il confronto, l'analisi del contesto, i docenti devono modulare e adattare i loro interventi in base alle esigenze formative degli studenti al fine di garantire a ciascuno il successo formativo.
- Il miglioramento della qualità delle prestazioni scolastiche, utilizzando spazi, tempi e risorse in modo razionale;
- La promozione di una didattica per competenze, al fine di sviluppare un'educazione al sapere, al sapere fare, al sapere stare con gli altri e al sapere essere;
- La promozione dell'accoglienza, dell'integrazione, dell'inclusione;
- L'attenzione al disagio e la capacità di intervento per diminuire le situazioni di svantaggio;
- Lo sviluppo negli studenti delle loro capacità di scelta e di auto-orientamento;
- La promozione di un rapporto intenso e attento con il territorio, attraverso progetti educativo-didattici e progetti di rete;
- La promozione della continuità verticale all'interno dell'Istituto tra i diversi ordini di scuola, affinché si possa definire un'offerta formativa organica che segua gli studenti dalla scuola dell'infanzia fino al termine della scuola secondaria di primo grado;

- Lo sviluppo di una cultura della sicurezza, migliorando le conoscenze e le competenze di tutto il personale e di tutti gli allievi dell'Istituto nell'ambito della salute e della sicurezza sul lavoro.
- La crescita professionale del personale scolastico attraverso la formazione, la ricerca, il confronto, la diffusione delle buone pratiche, la cooperazione;
- Il potenziamento della strumentazione informatica, per consentire l'innovazione in ambito didattico e migliorare la comunicazione interna ed esterna in ambito amministrativo.

Struttura del PROGRAMMA ANNUALE

Per la dimostrazione analitica delle poste finanziarie che compongono il programma annuale per le spese delle varie attività e progetti si precisa che si è seguito rigorosamente il criterio di evidenziare con i Progetti l'importanza strategica e di finanziare gli stessi con risorse, anche straordinarie, statali o con risorse finalizzate non statali (PON, Regione, ecc.).

In occasione della compilazione del PA con il nuovo Regolamento di contabilità si è cercato, considerata la notevole complessità della gestione, il migliore compromesso possibile fra le disposizioni del Regolamento di contabilità che richiedono una rigorosa contabilità analitica, costruendo un'impalcatura segmentata con sotto-Attività e sotto-Progetti secondo lo schema delle Attività-contenitori e dei Progetti-contenitori che sono i veri assi portanti del Programma Annuale:

Attività

A01 – A06	<ul style="list-style-type: none"> ▶ A Aggregazione A - ATTIVITA' ▶ A01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA ▶ A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO ▶ A03 - DIDATTICA ▶ A04 - ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO ▶ A05 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO ▶ A06 - ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO
------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Progetti

P01 – P05	<ul style="list-style-type: none"> ▶ A Aggregazione P - PROGETTI ▶ P01 - PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO,TECNICO E PROFESSIONALE" ▶ P02 - PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE" ▶ P03 - PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI" ▶ P04 - PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE ▶ P05 - PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"
------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DETERMINAZIONE DEL BUDGET DI ENTRATA

Secondo quanto previsto dalla vigente normativa si è applicata la normale gestione della **competenza**. Le Entrate sono classificate, secondo la provenienza, nelle Aggregazioni previste dal Piano dei conti Entrate comunicato dal Ministero dell'Istruzione con Nota prot. n. 25674 del 20 dicembre 2018, che prevede due soli livelli e non si è ritenuto opportuno aggiungere un ulteriore livello di dettaglio in quanto la classificazione ministeriale è già abbastanza esaustiva. La determinazione delle Entrate avviene sulla base degli accertamenti di volta in volta richiamati.

(Aggregazione 01) - DETERMINAZIONE DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

A seguito della **predisposizione in bozza del Conto consuntivo 2020**, si è determinato l'avanzo di amministrazione alla data del 31/12/2020, consistente in euro **52.051,48**, avanzo non vincolato, ed euro **23.671,86**, avanzo vincolato, **per un totale di euro 75.723,34**, articolato secondo il seguente prospetto:

Importo vincolato (di cui Z01 € 871,55)	€ 24.371,86
Importo non vincolato (di cui Z01 € 33.149,72)	€ 51.351,48
TOTALE	€ 75.723,34

Il programma espone un avanzo di amministrazione al 31/12/2020 di € **75.723,34** come riportato nel Mod. C.

UTILIZZO AVANZO D'AMMINISTRAZIONE PRESUNTO (Mod. D)

Esercizio finanziario 2021

Aggr.			TOTALE	Importo vincolato	Importo non Vincolato
	Voce				
A		ATTIVITA'	€ 21.937,44	€ 8.024,94	€ 13.912,50
	A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA	€ 3.221,60	€ 3.221,60	€ 0,00
	A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	€ 4.202,34	€ 700,00	€ 3.502,34
	A03	DIDATTICA	€ 11.924,22	€ 2.214,06	€ 9.710,16
	A04	ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	A05	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	€ 2.048,05	€ 2.048,05	€ 0,00
	A06	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	€ 541,23	€ 362,95	€ 0,00
P		PROGETTI	€ 19.764,63	€ 14.775,37	€ 4.989,26
	P01	PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO, TECNICO E	€ 5.597,10	€ 2.564,94	€ 3.032,16
	P02	PROGETTO IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"	€ 11.210,43	€ 11.210,43	€ 0,00
	P03	PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	P04	PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL	€ 2.957,10	€ 1.000,00	€ 1.957,10
	P05	PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
G		GESTIONI ECONOMICHE			
	G01	AZIENDA AGRARIA	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	G02	AZIENDA SPECIALE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	G03	ATTIVITA' PER CONTO TERZI	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	G04	ATTIVITA' CONVITTUALE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
R		FONDO DI RISERVA			
	R98	FONDO DI RISERVA	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
		Totale avanzo utilizzato	€ 41.702,07	€ 23.500,31	€ 18.201,76
Z		DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE	€ 34.021,27	€ 871,55	€ 33.149,72
		Totale generale	€ 75.723,34	€ 24.371,86	€ 51.351,48

Si precisa che l'Avanzo di Amministrazione al 31/12/2020 è stato coerentemente calcolato considerando gli impegni in programmazione fino al termine dell'esercizio finanziario ed è stato distribuito sulle Attività e sui Progetti secondo il vincolo di destinazione e bloccato per le stesse finalità nei Piani di Destinazione 2021 (vedi mod. D) suddiviso nel seguente modo:

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.

(Aggregazione 02) - FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA

L'Aggregazione 02 comprende i finanziamenti dell'Unione Europea ed è articolata in voci diverse secondo i fondi europei di riferimento; sulla gestione di queste risorse si è tenuta in debito conto la Nota Ministero dell'Istruzione prot. 4939 del 20 Febbraio 2020. I finanziamenti ricevuti per ogni Avviso saranno tenuti distinti e distribuiti nelle Attività e nei Progetti secondo le indicazioni fornite nella citata Nota.

Gli eventuali finanziamenti, di cui si dovesse ricevere comunicazione, saranno inseriti in sede di modifica e/o assestamento del Programma annuale.

(Aggregazione 03) FINANZIAMENTI DELLO STATO

L'Aggregazione 03 comprende i finanziamenti dallo Stato ed è articolata in voci diverse secondo il riferimento previsto dal Piano dei conti delle Entrate.

- **(Voce 01) Finanziamenti dallo stato-Dotazione Ordinaria: € 8.266,00**

Come da comunicazione e-mail Prot. 23072 del 30/09/2020, la risorsa finanziaria assegnata a questa scuola per l'anno 2021 è pari ad euro 8.266,00, quota ordinaria per il funzionamento amministrativo didattico annualmente stanziato dal Bilancio del MIUR, l'incremento disposto con il comma 11 della Legge n. 107/2015 per il potenziamento dell'autonomia scolastica, ripartita secondo i criteri e i parametri dimensionali e di struttura previsti dal Decreto Ministeriale n. 21/2007 per il periodo gennaio-agosto 2021.

Eventuali integrazioni e modifiche alla risorsa finanziaria per il Programma Annuale 2021, come previsto dalla mail Prot. n. 23072 del 30/09/2020, la quota riferita al periodo settembre-dicembre 2021 sarà oggetto di successiva integrazione. La risorsa finanziaria è stata determinata come di seguito specificato:

Quota quale quota per alunno (tabella 2 Quadro A);	5.760,00
Quota quale quota fissa per istituto (tabella 2 Quadro A DM21/2007);	1.333,33
Quota quale quota per sede aggiuntiva (tabella 2 Quadro A);	1.066,67
Quota quale quota per alunno diversamente abile (tabella 2 Quadro A);	90,00
Quota per Presenza corsi serali/scuole ospedaliere/scuole carcerarie	0,00
Quota Quale quota per classi terminali della Scuola secondaria I grado	16,00
Quota per Classi terminali della scuola secondaria di II grado	0,00
Totale Funzionamento Amministrativo-Didattico a.s. 2020-21	8.266,00

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

- il fondo dell'istituzione scolastica, per il pagamento degli istituti contrattuali di cui all'art. 88 del CCNL 29-11-2007 (ivi compresi, tra l'altro, il compenso spettante per l'indennità di direzione, quota fissa e variabile, al personale che sostituisce il DS);
 - le funzioni strumentali al piano dell'offerta formativa (art. 33 CCNL);
 - gli incarichi specifici del personale ATA (art. 47 CCNL);
 - le ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti (art. 30 CCNL);
- **(Voce 03) Finanziamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa (ex I.440/97)**
 - **(Voce 06) Altri finanziamenti vincolati**

Nel programma annuale non è stata iscritta alcuna previsione perché al momento della stesura del PA 2021 questo Istituto non ha ricevuto comunicazioni di finanziamenti. Eventuali assegnazioni saranno oggetto di appropriata assunzione in bilancio, connessa variazione e creazione di apposito Piano di Destinazione.

La Direzione Generale MIUR potrà disporre eventuali integrazioni alla risorsa finanziaria relativamente al periodo gennaio-dicembre 2021. In particolare potranno essere disposte integrazioni da accertare o da non accertare nel bilancio secondo le istruzioni che verranno di volta in volta impartite:

- per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa ai sensi dell'art. 1 della Legge n. 440/1997 sulla base del decreto ministeriale di cui all'articolo 1, comma 601, della Legge 296/2006 per l'e.f. 2014;
- per le misure incentivanti per i progetti relativi le aree a rischio (cfr. art. 6 CCNL 29/11/2007) le risorse sono state assegnate sul POS e verranno retribuite tramite cedolino unico;
- per le attività complementari di educazione fisica con le stesse modalità di cui sopra;

Ulteriori risorse finanziarie potranno essere assegnate, per altre esigenze, anche a cura di Direzioni Generali diverse dalla Direzione Generale per la politica e per il bilancio – ufficio IX (esempio PON ecc.).

ALTRE INFORMAZIONI SU FINANZIAMENTI STATALI

CEDOLINO UNICO:

“Assegnazione delle risorse finanziarie afferenti gli istituti contrattuali che compongono il “Fondo per il miglioramento dell’offerta formativa”

Si comunica che la risorsa complessivamente disponibile, per il periodo gennaio - agosto 2021, per la retribuzione accessoria è pari ad € **49.609,23** lordo dipendente come da nota 23072 del 30/09/2020.

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

Per gli impegni di spesa, si rimanda al Contratto Integrativo di Istituto a.s. 2020/2021 che tiene conto anche dell'assegnazione per il periodo settembre – dicembre 2020.

ASSEGNAZIONE PER LE SUPPLENZE BREVI E SALTUARIE

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

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

MENSA GRATUITA

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

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

ACCERTAMENTI MEDICO-LEGALI

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

In particolare codesta istituzione non dovrà assicurare alcun adempimento nel corso del 2019 per il pagamento delle visite fiscali, né dovrà iscrivere in bilancio previsioni di entrata e di spesa al riguardo. Eventuali fatture relative accertamenti disposti successivamente al 7 luglio 2012 non dovranno essere pagate, previa comunicazione al riguardo da parte di codesta istituzione agli enti che le avessero emesse.

TARSU/TIA

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

(Aggregazione 04) FINANZIAMENTI REGIONE

Nel programma annuale non è stata iscritta alcuna previsione perché al momento della stesura del PA 2021 codesto Ente non ha dato comunicazione di finanziamento. Eventuali assegnazioni saranno oggetto di appropriata assunzione in bilancio, connessa variazione e creazione di apposito Piano di Destinazione.

(Aggregazione 05) FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O ALTRE ISTITUZIONI PUBBLICHE

- **(Voce 04) Comune Vincolati:** nella voce di entrata non viene iscritta alcuna somma previsionale in quanto alla data di predisposizione del Programma Annuale non sono ancora pervenute né comunicazioni né assegnazioni di finanziamento da parte dei Comuni sottoelencati:
 - Comune di Torre Pellice
 - Comune di Angrogna
 - Comune di Villar Pellice
 - Comune di Bobbio Pellice

Eventuali finanziamenti successivi saranno oggetto di variazioni di bilancio al momento del loro accertamento.

- **(Voce 04) Altre Istituzioni:** avendo il Comune di Torre Pellice comunicato l'assegnazione € 8.500,00 quale finanziamento per l'attuazione del Progetto "Io sto bene qui in montagna" è pertanto confluito nell'avanzo di amministrazione vincolato e finalizzato alla realizzazione del progetto di cui sopra (nota prot. 19251 del 26/11/2018 Comune di Torre Pellice).
- **(Voce 04) Altre Istituzioni:** avendo il Comune di Bobbio Pellice comunicato l'assegnazione di € 200,00 quale contributo per l'a.s. 2018/2019 – funzionamento amministrativo didattico - con nota del 04/02/2019 tale finanziamento è pertanto confluito nell'avanzo di amministrazione vincolato. Si è tutt'ora in attesa dell'erogazione di tale finanziamento.
- **(Voce 06) Altre Istituzioni Vincolati:** progetto sdoppiamento Pluriclassi: comunicazione dell'Unione Montana Pinerolese prot. 04 Del 04/01/2021 di erogazione del finanziamento di € 6.600,00 (2200 sc. Primaria di Angrogna - 2200 sc. Primaria di Bobbio P.ce – 2200 - sc. Primaria di Villar P.ce) per il mantenimento e lo sviluppo dei servizi scolastici nei territori montani A.S. 2020-2021.

(Aggregazione 06) - CONTRIBUTI DA PRIVATI

- **(Voce 01) Contributo volontario da famiglie previsto € 2.500,00** per l'attuazione dei progetti:
 - P01/01 Muoversi è bello – lo sport a scuola (€ 1.500,00) nuoto, tennis, minitennis per le scuole dell'infanzia, minivolley
 - P01/02 Vivi il ghiaccio (€ 1.000,00)

E' stato previsto di introitare un importo di € 2.500,00 per le attività sportive durante le ore curricolari per la realizzazione dei progetti P01/01 Muoversi è bello Lo sport a scuola e P01/02 Vivi il ghiaccio, eventuali maggiori incassi e conseguenti impegni saranno oggetto di modifiche al PA in corso d'anno.

- **(Voce 04) – Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero – € 1.500,00**

E' stata fatta una previsione di introito fondi di € 1.500,00 nel corso dell'esercizio 2021, per le quote per i Viaggi di Istruzione, Visite guidate (nell'eventualità che si;

Considerata la situazione che si è venuta a creare in seguito all'emergenza epidemiologica da COVID-19 che ha portato ad una stasi nell'attività progettuale e nelle gite, le entrate previste relative ai progetti sportivi e alle uscite didattiche sono state ridotte notevolmente.

- **(Voce 05) – Contributi per copertura assicurativa degli alunni – € 3.500,00**

E' stata fatta una previsione di introito fondi per € 3.500,00, versati dalle famiglie per il pagamento dell'assicurazione infortuni e R.C. su una previsione di circa 415 alunni

- **(Voce 06) – Contributi per copertura assicurativa del personale – € 400,00,**

E' stata fatta una previsione di introito fondi per € 400,00, per copertura assicurativa personale.

Il contratto assicurativo stipulato con la Pluriass del Gruppo Unipol per il corrente anno scolastico, a seguito di bando di gara, il premio pro-capite è stato oggetto di revisione in relazione alle condizioni del nuovo contratto, così come previsto dal D.Lgs 50/2006.

Gli eventuali maggiori/minori contributi accertati nel corso dell'esercizio finanziario saranno considerati in sede di modifica e/o assestamento del Programma annuale.

(aggregazione) 07 – PROVENTI DA GESTIONE ECONOMICA

N/A

(aggregazione) 08 – RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME

N/A

Aggregazione) 09 – ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI

N/A

(aggregazione) 10 – ALIENAZIONE DI BENI IMMATERIALI

N/A

(aggregazione) 11 – SPONSOR E UTILIZZO DI LOCALI

N/A

(Aggregazione 12) - ALTRE ENTRATE

L'ultima voce di entrata comprende gli interessi attivi del conto di tesoreria presso la Banca d'Italia, che sono praticamente scomparsi per le note disposizioni della Spending Review (DL 95/2012) e dell'entrata in vigore della Tesoreria unica.

Nell'Aggregazione sono previste anche le Entrate diverse, non altrimenti qualificabili, né prevedibili.

Ciò premesso, corso dell'esercizio 2021 verranno introitati gli interessi attivi (ove previsti) si procederà con *appropriata assunzione in bilancio, connessa variazione e creazione di apposito Piano di Destinazione* solo dopo aver accertato l'entrata.

(aggregazione 13) – MUTUI

N/A

(Aggregazione 14) - PARTITE DI GIRO

Nelle partite di giro è inserita la gestione del FONDO ECONOMALE per le minute spese del DSGA, che sono esposte nell'Attività A02 "Funzionamento Amministrativo".

RIEPILOGO DELLE ENTRATE

Aggr. 01	Avanzo di amministrazione	75.723,34
Aggr. 02	Finanziamenti dall'Unione Europea	0,00
Aggr. 03	Finanziamento dello Stato	8.266,00
Aggr. 04	Finanziamenti dalla Regione	0,00
Aggr. 05	Finanziamento da Enti Locali	6.600,00
Aggr. 06	Contributi da privati	7.900,00
	TOTALE ENTRATE	98.489,34

ANALISI DELLE SPESE

Si precisa che, ai fini della determinazione delle somme da iscrivere nelle singole voci di spesa riferite alle "Attività" ed ai "Progetti", sono state compilate dal DSGA le relative schede illustrative (Modd. B).

Per consentire l'uniformità di classificazione delle voci di spesa, da prendere a riferimento per la compilazione delle suddette schede, è stato tenuto conto del predisposto e specifico nuovo "piano dei conti", secondo il tracciato standard del Ministero dell'Istruzione, che comprende le principali e ricorrenti voci delle spese che caratterizzano la gestione delle istituzioni scolastiche.

Tale piano dei conti, per le spese, è articolato in tre livelli di classificazione; di questi, solo il primo è stato tenuto presente in sede di previsione, mentre il secondo ed il terzo livello di dettaglio saranno utilizzati per classificare correttamente tutti gli impegni e conseguentemente le spese effettive, in modo da poter ricavare, al momento della rendicontazione, un consuntivo analitico delle diverse tipologia di spesa.

DETERMINAZIONE DELLE SPESE

La determinazione delle Spese è stata effettuata tenendo conto dei finanziamenti disponibili e dei costi effettivi sostenuti nell'anno precedente opportunamente verificando, alla luce delle necessità prevedibili, gli effettivi fabbisogni per l'anno 2021. In questo senso per ogni Attività e per ogni Progetto è stata predisposta la scheda B ove vengono elencate in maniera analitica le esigenze di spesa relative ad ognuna di essa.

Dal momento che la Nota Ministero dell'Istruzione per la determinazione del P.A., limita i finanziamenti al periodo Gennaio-Agosto le spese sono preventivate in tale misura e saranno rifinanziate nel prossimo anno scolastico ovvero, ove se ne ravvisasse la necessità, con storni a carico della Disponibilità finanziaria da programmare (Z101), deliberati dal Consiglio di Istituto.

Il Programma annuale prevede, quindi, a seguito delle modifiche introdotte dal nuovo Regolamento di contabilità (DI 129/2018)¹ alla struttura generale della contabilità scolastica, le seguenti risultanze:

ATTIVITA' e PROGETTI

Dopo aver delineato il quadro generale delle entrate, si può passare ad esaminare in dettaglio l'articolazione delle singole Attività ed i gruppi di Progetti. Come già specificato, si ritiene utile identificare e tracciare con la massima precisione i flussi finanziari che alimentano le Attività ed i Progetti, fornendo un quadro delle risorse, distinte per provenienza, e della loro utilizzazione.

A	ATTIVITÀ	
---	----------	--

Le attività si riferiscono alle spese per l'ordinario funzionamento amministrativo e didattico della scuola. Le Attività articolate con sotto-Attività sono valorizzate solo nelle sotto-Attività.

Processi che la scuola attua per garantire le finalità istituzionali; tale aggregazione è suddivisa in cinque voci di spesa:

A01 funzionamento generale e decoro della scuola;

A02 funzionamento amministrativo;

A03 didattica;

A04 alternanza scuola lavoro (non pertinente);

A05 visite viaggi e programmi di studio all'estero;

A06 attività di orientamento

A01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA – STANZIAMENTO € 6.247,60

Di nuova istituzione, con l'entrata in vigore del D.l. 28/08/2018 N. 129, la scheda è stata utilizzata per gestire le risorse destinate alla sicurezza e decoro dell'Istituto.

Il progetto sarà finanziato da una parte con il prelievo dell'avanzo vincolato per € 3.221,60 e per € 3.026,00 dall'utilizzo dei fondi per il funzionamento erogati dal Miur per il 2021. Il progetto ha l'obiettivo di garantire alla scuola la consulenza di un esperto, con i titoli e l'esperienza previsti per accertamenti sanitari in ottemperanza del D.Lgs 81 del 29/04/2008, espletamento lavori D.Lgs. 626/94, incarico quale R.S.P.P., D.P.O., nonché del medico competente.

A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE – STANZIAMENTO € 11.522,34

E' stato previsto uno stanziamento di € 11.522,34 per provvedere al corretto funzionamento dei servizi generali ed amministrativi, quali acquisti di: materiale di cancelleria, stampati, materiale igienico sanitario (di pulizia) acquisto vestiario personale per norme di sicurezza, assistenza software gestionali, contratto per assistenza tecnico-informatica informatico; spese postali, servizi di tesoreria, rimborso spese revisori dei conti. I fondi per finanziare tali attività sono stati prelevati dall'avanzo di amministrazione: vincolato € 700,00 - non vincolato per € 3.502,34 nonché da finanziamenti: - dello Stato per € 3.420,00 (parte della dotazione ordinaria di €. 8.266,00 per spese di funzionamento per il periodo gennaio-agosto 2021) - versamento delle famiglie e dal personale della scuola per € 3.500,00 per la quota assicurativa alunni ed € 400 quota assicurativa personale della scuola.

¹ Il Ministero dell'Istruzione ha trasmesso i nuovi modelli di bilancio e il Piano dei conti Entrate e Spese ed il nuovo Piano delle Destinazioni con Nota prot. n. 25674 del 20 dicembre 2018 e con la Nota di rettifica prot. 2348 del 6 febbraio 2020.

A03 – DIDATTICA – STANZIAMENTO € 10.910,16

È stato previsto uno stanziamento di € 10.910,16 per garantire l'acquisto di sussidi didattici materiale di facile consumo sia per i laboratori che per gli acquisti necessari al regolare funzionamento delle attività didattiche; carta, acquisto registri di classe, stampati specifici per gli esami licenza media; licenze d'uso per i PC presenti nei laboratori di informatica presenti in sede e nei plessi; manutenzione delle attrezzature informatiche; costo noleggio fotocopiatori ecc...

I fondi per finanziare tali attività sono stati prelevati dall' avanzo di amministrazione: - non vincolato per € 9.710,16 nonché da finanziamenti: - dello Stato per € 1200,00 (parte della dotazione ordinaria di 8.266,00 per spese di funzionamento per il periodo gennaio-agosto 2021).

A03/01 – Progetto sdoppiamento pluriclassi - stanziamento € 7.540,22

I fondi per finanziare tali attività, Legge Regionale 02/07/1999 n. 16 art. 47bis, sono stati prelevati dall' avanzo di amministrazione: vincolato per € 940,22.

Per l'a.s. 2020/2021 sono stati assegnati fondi dall'Unione Montana Pinerolese per tale progetto per un importo pari ad € 6.600,00 (2200 sc. Primaria di Angrogna - 2200 sc. Primaria di Bobbio P.ce – 2200 - sc. Primaria di Villar P.ce).

A03/02 – Sostegno alunni portatori di HC – stanziamento € 762,63

E' stato previsto uno stanziamento di € 762,63 per acquisto materiale specifico per alunni HC e/o materiale didattico partecipazione alla Rete Polo HC Pinerolese. Il progetto sarà finanziato con il prelievo dell'avanzo vincolato per € 762,63.

A03/07 – risorse art. 21 DL 137 2020 - stanziamento € 511,21

E' stato previsto uno stanziamento di € 511,21 per acquisto materiale informatico per l'attuazione della didattica digitale integrata. Il progetto sarà finanziato con il prelievo dell'avanzo vincolato per € 511,21.

A04 – ALTERNANZA SCUOLA LAVORO – NON DI PERTINENZA DI QUESTO ISTITUTO SCOLASTICO

A05 – VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO € 3.548,05

È stato previsto uno stanziamento da parte delle famiglie di € 1.500,00 oltre ad un avanzo di amministrazione vincolato di € 2.048,05 per uscite didattiche da programmare e ancora da realizzare nel corso dell'esercizio finanziario 2021.

La previsione riguarda la realizzazione delle uscite didattiche e gite scolastiche che le diverse classi effettueranno nel corso del 2021. Le Agenzie e le Ditte di trasporto vengono individuate attraverso il confronto, in termini di costi e condizioni, dei preventivi di almeno 3 Agenzie/Ditte al fine di individuare l'offerta più favorevole, come previsto dalla normativa. È stata fatta una previsione di entrata di € 1.500,00 per i versamenti che le famiglie effettueranno nel corso del 2021 a totale copertura del costo delle gite o noleggio bus. Nell'ipotesi di interventi a favore di situazioni di disagio economico, si interverrà con apposito finanziamento da parte di un gruppo di Genitori e attualmente allocato nello Z01 – Disponibilità da programmare.

A06 – ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO – STANZIAMENTO € 541,23

L'importo di € 541,23 corrisponde i finanziamenti MIUR per le attività di orientamento. Il progetto sarà finanziato con il prelievo dell'avanzo vincolato per € 541,23.

P	PROGETTI	
----------	-----------------	--

I progetti rappresentano la realizzazione dell'autonomia scolastica, come previsto dal Piano Triennale dell'Offerta Formativa.

Ciascun progetto si configura come un nucleo fondamentale di iniziative con uno specifico finanziamento autorizzato in base a bandi del MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, PON contributi specifici dei Comuni, Enti vari e dai fondi di privati o altre opportunità; i Progetti attivati sono frutto di selezione e di scelte attente sia al perseguimento della ricerca della migliore offerta formativa che ai costi rapportati ai risultati voluti e verificati. La capacità progettuale dell'istituzione scolastica, che si esprime con l'apporto di tutte le componenti, trova la sua concretizzazione finanziaria nel Programma Annuale.

Con questi finanziamenti sono realizzati i Progetti inseriti nelle seguenti macro aree:

- 1) progetti in ambito "scientifico, tecnico e professionale"**
- 2) progetti in ambito "umanistico e sociale"**
- 3) progetti per "formazione / aggiornamento del personale"**

Non sono state attivate le schede progetto per "certificazioni e corsi professionali" e progetti per "gare e concorsi" come previste dalla nuova struttura ministeriale

P01 – PROGETTI IN AMBITO SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE

In questa macro area sono rientrati i progetti finanziati con il contributo delle famiglie per le attività sportive programmate e realizzate durante le attività didattiche ad integrazione di educazione motoria. Anche per queste attività è prevista una disponibilità nello Z01 a supporto di eventuali situazioni di disagio.

P01/01 – Muoversi è bello – lo sport a scuola – stanziamento € 3.004,94

È stato previsto uno stanziamento di € 3.004,94 per attività che prevedono lezioni di nuoto presso la piscina comunale di Luserna San Giovanni, corsi di mini-tennis presso l'Associazione ASD Tennis Val Pellice, mini basket, corso di minivolley e altre attività sportive collegate con le giornate dello sport alla fine dell'anno scolastico. Il progetto è finanziato per € 1504,94 dall'avanzo vincolato (di cui € 1450,00 - Contributo volontario dalle famiglie della scuola dell'infanzia di Torre Pellice per attività didattiche e sportive rivolte agli alunni della stessa scuola dell'infanzia), e da una previsione di € 1.500,00 per i versamenti che le famiglie effettueranno nel corso del 2021 a totale copertura del costo delle attività sportive.

P01/02 – Vivi il ghiaccio – stanziamento € 1.060,00

È stato previsto uno stanziamento di € 1.060,00 finanziato per € 60,00 dall'avanzo vincolato, e da una previsione di € 1.000,00 per i versamenti che le famiglie effettueranno nel corso del 2021 a copertura del costo delle attività che prevedono lezioni di pattinaggio su ghiaccio. Il corso si svolgerà presso il palazzetto del ghiaccio "Cotta Morandini", a Torre Pellice con l'Associazione ASD Libertas Ghiaccio Val Pellice.

P01/03 – Scuola digitale – stanziamento € 3.016,96

Lo stanziamento di € 3.016,96 proviene dall'avanzo di amministrazione di cui € 1000 avanzo vincolato (PNSD az. 28) ed € 2.016,96 avanzo non vincolato fondi residui anni precedenti destinati all'ammodernamento delle dotazioni informatiche e in previsione di un avvio della completa digitalizzazione dell'attività amministrativa e avvio della digitalizzazione dell'attività didattica con l'utilizzo del registro elettronico.

P01/04 – Ampliamento POF – stanziamento € 1.315,20

È stato previsto uno stanziamento di € 1.315,20. Il progetto è finanziato per € 1.015,20 dall'avanzo non vincolato di amministrazione e per € 300,00 (parte della dotazione ordinaria di €. 8.266,00 per spese di

funzionamento per il periodo gennaio-agosto 2021) a supporto delle richieste da parte dei docenti per la realizzazione di alcune attività di volta in volta programmate e finalizzate all'attuazione di alcuni progetti.

P02 – PROGETTI IN AMBITO “UMANISTICO E SOCIALE”

P02/01 – Piano Triennale delle Arti – stanziamento € 1.634,97

Lo stanziamento previsto di € 1.634,97 proviene interamente da finanziamento MIUR a seguito di apposito bando per la realizzazione di attività progettuali finalizzate a garantire, sin dalla scuola dell'infanzia, la possibilità di accesso alla cultura umanistica e al sapere artistico, a sostenere la conoscenza storico-critica del patrimonio culturale e l'esperienza diretta delle sue espressioni, anche attraverso le collaborazioni delle istituzioni preposte alla sua tutela, gestione e valorizzazione. Tali iniziative sostengono, altresì, lo sviluppo della creatività e la conoscenza delle tecniche, tramite un'ampia varietà di forme artistiche, tra cui la musica, la danza, le arti dello spettacolo, le arti visive, l'artigianato artistico, il design e le produzioni creative italiane di qualità, sia nelle forme tradizionali che in quelle innovative.

P02/02 – Io sto bene qui in montagna - stanziamento € 8.500,00

Lo stanziamento previsto di € 8.500,00 proviene interamente da avanzo di amministrazione vincolato proveniente dal Comune di Torre Pellice (3000 già assegnati), il quale ha partecipato, come soggetto capofila insieme ad altri partner, al bando nazionale Prima Infanzia 0 – 6 pubblicato dall'Impresa Sociale 'Con i Bambini' ed ha ottenuto un contributo di 396 mila euro per 3 anni.

Il progetto si propone, infatti, di costruire un sistema integrato di servizi rivolti ai bambini e alle bambine da 0 a 6 anni e alle loro famiglie che abitano in Val Pellice. L'idea è quella di definire e realizzare un'offerta ampia e di qualità anche tramite un percorso di ricerca/azione e di partecipazione con le famiglie e i soggetti che hanno competenze in merito, ponendo particolare attenzione alle famiglie svantaggiate che vivono in situazioni di disagio economico e sociale.

La parte di finanziamento a carico dell'Istituto Rodari è di € 4.000,00 per l'ampliamento offerta educativa: costruzione Poli infanzia 0/6 – percorsi verticali e € 4.500,00 per supporto agli operatori: Formazione congiunta Educatori Asilo Nido e Insegnanti scuola dell'Infanzia per € 8.500,00 totali.

P02/03 – Integrazione alunni stranieri e sostegno fasce deboli - stanziamento € 1.075,46

È stato previsto uno stanziamento di € 1.075,46. Il progetto è finanziato completamente dall'avanzo vincolato di amministrazione riportato nel progetto.

P02/04 – Supporto psicologico nella scuola - stanziamento € 80

È stato previsto uno stanziamento di € 80,00 per aderire all' l'accordo di Rete Territoriale “Azioni di supporto psicologiche nelle scuole” che fornisce un servizio strutturale di supporto psicologico nelle scuole aderenti;

P03 – PROGETTI PER “CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI”

Progetto non attuato, in quanto la specificità è tipica degli istituti secondari di II grado.

P04 PROGETTI PER “FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO PERSONALE” - STANZIAMENTO DI € 2.957,10

Lo stanziamento di € 2.957,10 proviene per € 1.000,00 da avanzo vincolato ed € 1.957,10 da avanzo vincolato. Lo stanziamento è stato previsto per eventuale realizzazione, anche in rete di scuole, di corsi di formazione e aggiornamento per docenti e personale ATA. Il finanziamento del progetto non è cospicuo in quanto il Personale docente già percepisce annualmente risorse specifiche per la formazione o strumenti che ritiene idonea alla propria professionalità; con tali risorse si intende proseguire sul percorso formativo in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro e primo soccorso, in osservanza al DL 81/2008.

P05 - PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"

N/A

G GESTIONE ECONOMICHE

L'Istituto non è interessato.

R98 Fondo Riserva € 240,00

È stato previsto uno stanziamento di € 240,00 pari al 2,90 % della dotazione finanziaria ordinaria per il funzionamento amministrativo e didattico (Stato per Dotazione ordinaria gennaio / agosto nota 21795/2019). contenuto nella misura massima prevista (10% della Dotazione Ordinaria Il fondo di riserva potrà essere utilizzato esclusivamente per aumentare gli stanziamenti di Attività / Progetti la cui entità si dimostri insufficiente, per spese impreviste e per eventuali maggiori spese, conformemente a quanto previsto dall'articolo 11, comma 3, Decreto 129/2018.

Z01 DISPONIBILITÀ FINANZIARIA DA PROGRAMMARE € 34.021,27 di cui € 871,55 che nell'A.S. 2018/2019 sono stati versati da parte di un Gruppo Spontaneo Genitori da utilizzare per "le attività extra scolastiche (gite, attività sportive, attività culturali, spese di materiale didattico per la scuola primaria di Torre Pellice) che non possono essere sostenute dalle famiglie disagiate economicamente per l'a.s. 2018/19 e per l'a.s. 2019/2020. Si è ritenuto di mantenere tale risorsa nello Z01-01 per stornare a conclusione delle varie attività.

FONDO ECONOMALE PER LE MINUTE SPESE

Partite di giro:

Ai sensi dell'articolo 21, comma 2, Decreto 129/2018, si indica di fissare la consistenza massima del fondo economale per le minute spese nella misura di € 300,00 annue, nonché la fissazione dell'importo massimo di ogni spesa minuta in € 30,00.

Il fondo economale sarà gestito nelle partite di giro:

Attività A02 "Denominazione"

Mandato: Partite di giro: Tipo spesa 99/01/001 Anticipo al Direttore S.G.A.

Reversale: Partite di giro: Voce 99/01 Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.

RIPARTIZIONE DELLE ENTRATE NELLE SPESE

Gli aggregati di spesa che interessano questo Istituto sono quattro:

- A (Attività)
- P (Progetti)
- R (Fondo di Riserva),
- Z (Disponibilità da programmare),

va posto in rilievo che l'accensione delle voci di spesa relative ad Attività e Progetti, traducono sul piano finanziario l'identità dell'istituto che si estrinseca attraverso l'attuazione del Piano dell'Offerta Formativa.

RIEPILOGO DELLE SPESE

Aggr. A		41.583,44
Aggr. P		22.644,63
Aggr. R		240,00
	Totale delle spese	64.468,07
Disponibilità da programmare		34.021,27
TOTALE A PAREGGIO		98.489,34

CONCLUSIONE

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

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

Nella convinzione di aver agito per il meglio nell'interesse dell'Istituzione scolastica e di aver osservato le norme regolamentari, si propone l'approvazione del Programma Annuale 2021.

Torre Pellice, 11/01/2021

Il Direttore dei servizi generali ed amministrativi

Antonino BUSCEMI

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi

e per gli effetti dell'art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993

Il Dirigente scolastico

prof. Roberto BECCARIA

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi

e per gli effetti dell'art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993