



ISTITUTO COMPRENSIVO SAVIGNANO SUL PANARO

via Don Gherardi, 1 - 41056 Savignano s.P. (MO)
tel. 059730804 e-mail - moic81400e@istruzione.it
PEC - moic81400e@pec.istruzione.it

www.icsavignano.edu.it C.F. 80013950367 - C.M. MOIC81400E



prot.n. 0134/C14

Savignano sul Panaro, 12/01/2021

PROGRAMMA ANNUALE

2021

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

E

TECNICO-FINANZIARIA

Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi
Paola Grandi

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.Lgs. 39/1993)

Il Dirigente scolastico
prof. Enrico Montaperto

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.Lgs. 39/1993)



ISTITUTO COMPRENSIVO SAVIGNANO SUL PANARO

via Don Gherardi, 1 - 41056 Savignano s.P. (MO)
tel. 059730804 e-mail - moic81400e@istruzione.it
PEC - moic81400e@pec.istruzione.it

www.icsavignano.edu.it C.F. 80013950367 - C.M. MOIC81400E



RELAZIONE ILLUSTRATIVA a cura del DIRIGENTE SCOLASTICO

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA a cura del DIRETTORE SGA

PROGRAMMA ANNUALE E.F. 2021

Il documento contabile denominato PROGRAMMA ANNUALE per il 2021, predisposto dal Dirigente scolastico e proposto dalla Giunta Esecutiva il 12 gennaio 2021 con apposita relazione e successivamente con il parere di regolarità contabile del Collegio dei revisori al Consiglio d'Istituto, è composto dai seguenti modelli:

- Modello A – esercizio finanziario 2021
- Modello C – situazione amministrativa al 31/12/2020
- Modello D – utilizzo avanzo presunto amministrazione 2020
- Modello E – riepilogo per tipologia di spesa

I due principi fondamentali che guidano la predisposizione del P.A. si possono riassumere come segue:

- le risorse assegnate dallo Stato, costituenti la dotazione finanziaria di Istituto, sono utilizzate senza altro vincolo di destinazione se non la realizzazione delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell'istituzione interessata, come previste e organizzate nel piano triennale dell'offerta formativa (PTOF);
- la gestione finanziaria delle istituzioni scolastiche si esprime in termini di competenza ed è improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità e si conforma ai principi di "trasparenza, annualità, universalità, integrità, unità, veridicità, chiarezza, pareggio, armonizzazione, confrontabilità e monitoraggio".

Il Programma Annuale 2021 è, pertanto, strettamente collegato con le attività di istruzione, formazione e di orientamento stabilite dal Piano Triennale dell'Offerta Formativa elaborato dal Collegio docenti e approvato con delibera n.5 del Consiglio d'Istituto del 10 ottobre 2019, secondo le linee di indirizzo del Dirigente scolastico, definite dopo aver tenuto in considerazione quanto emerso dal RAV, e confermate nel P.O.F. a.s. 2020/21 in continuità con l'a.s. 2019/20.



ISTITUTO COMPRENSIVO SAVIGNANO SUL PANARO

via Don Gherardi, 1 - 41056 Savignano s.P. (MO)
tel. 059730804 e-mail - moic81400e@istruzione.it
PEC - moic81400e@pec.istruzione.it

www.icsavignano.edu.it C.F. 80013950367 - C.M. MOIC81400E



Tra le priorità si evidenziano *in primis* migliorare i risultati scolastici attraverso azioni di continuità verticale e interventi personalizzati, nonché potenziare l'offerta di formazione per il personale docente in funzione del successo formativo del discente.

Il Programma Annuale dell'Esercizio Finanziario 2021 (E.F.), elaborato in modo coerente con gli obiettivi generali ed educativi individuati nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa a.s.2019-2022 dell'I.C. di Savignano sul Panaro, è in linea con quanto segue:

- ❖ L. 296/06 art. 1 c. 601 – Nuove modalità di assegnazione ed erogazione dei finanziamenti alle istituzioni scolastiche a decorrere dal 1/1/2007;
- ❖ D.M. 1/3/2007 n. 21 – Determinazione dei criteri e dei parametri per l'assegnazione dei finanziamenti alle Istituzioni scolastiche con particolare riferimento alle tabelle allegate;
- ❖ D.I. 129 del 28/08/2018, con particolare riferimento all'art. 5 – Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche;
- ❖ C.M. MIUR prot. n. 23072 del 30/09/2020 "A.S. 2020/2021 – Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2020 – periodo settembre-dicembre 2020 e comunicazione preventiva del Programma Annuale 2021 – periodo gennaio-agosto 2021";
- ❖ Comunicazione Unione Terre di Castelli struttura welfare locale – servizi scolastici prot. n. 42435 del 04/11/2020 pari a **€ 6.398,73** per **qualificazione del sistema scolastico** a.s. 2020/21:
 - € 3.205,00 a carico dell'Unione Terre di Castelli a sostegno dei progetti di qualificazione scolastica;
 - € 3.193,73 che la Provincia di Modena ha interamente assegnato ai progetti delle scuole d'infanzia statali;
- ❖ Comunicazione Unione Terre di Castelli struttura welfare locale – servizi scolastici prot. n. 45070 del 25/11/2020 pari a **€ 3.726,00** per **spese d'ufficio** a.s. 2020/21;
- ❖ Comunicazione Unione Terre di Castelli struttura welfare locale – servizi scolastici prot. n. 45076 del 25/11/2020 pari a **€ 4.559,61** per **alfabetizzazione alunni stranieri** a.s. 2020/21;
- ❖ Comunicazione Unione Terre di Castelli struttura welfare locale – servizi scolastici prot. n. 46704 del 09/12/2020 pari a **€ 7.031,00** per **materiale igienico-sanitario** per l'anno 2021;

Si specifica che, con Nota del MI prot. 27001 del 12.11.2020 avente ad oggetto "Predisposizione e approvazione del programma annuale 2021 ai sensi dell'art.5 del D.I. 129/2018", la predisposizione del Programma Annuale è stata posticipata al 15/01/2021: pertanto, l'avanzo di amministrazione risulta effettivo al 31/12/2020.



ISTITUTO COMPRESIVO SAVIGNANO SUL PANARO

via Don Gherardi, 1 - 41056 Savignano s.P. (MO)
tel. 059730804 e-mail - moic81400e@istruzione.it
PEC - moic81400e@pec.istruzione.it

www.icsavignano.edu.it C.F. 80013950367 - C.M. MOIC81400E



DATI GENERALI

Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 31 ottobre 2020

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

Numero sezioni con orario ridotto (a)	Numero sezioni con orario normale (b)	Totale sezioni (c=a+b)	Bambini iscritti al 1° settembre	Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto (d)	Bambini frequentanti sezioni con orario normale (e)	Totale bambini frequentanti (f=d+e)	Di cui diversamente abili	Media bambini per sezione (f/c)
0	9	9	186	0	186	186	4	20

Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 31 ottobre 2020

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

	Numero classi funzionanti con orario obbligatorio (a) 27 ore	Numero classi funzionanti con attività/insegnamenti opzionali facoltativi (b)	Numero classi funzionanti con mensa e dopo mensa (c)	Totale classi (d=a+b+c)	Alunni iscritti al 1° settembre (e)	Alunni frequentanti classi funzionanti con orario obbligatorio (f) 27 ore	Alunni frequentanti classi funzionanti con attività/insegnamenti opzionali facoltativi (g)	Alunni frequentanti classi funzionanti con mensa e dopo mensa (h) 40 ore	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	1	0	4	4	71	20	0	51	71	1	0	
Seconde	1	0	4	3	61	20	0	40	60	2	1	
Terze	1	0	2	4	75	22	0	54	74	4	1	
Quarte	1	0	3	4	74	12	0	61	73	8	1	
Quinte	0	0	4	4	89	0	0	89	89	7	0	
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Totale	4	0	17	21	385	74	0	295	367	22	3	
Prime	4	0	0	4	86	86	0	0	86	4	0	
Seconde	4	0	0	4	81	81	0	0	81	4	0	
Terze	4	0	0	4	86	86	0	0	86	4	0	
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Totale	12	0	0	12	253	253	0	0	253	12	0	



ISTITUTO COMPRENSIVO SAVIGNANO SUL PANARO

via Don Gherardi, 1 - 41056 Savignano s.P. (MO)
tel. 059730804 e-mail - moic81400e@istruzione.it
PEC - moic81400e@pec.istruzione.it

www.icsavignano.edu.it C.F. 80013950367 - C.M. MOIC81400E



Dati relativi alla composizione del Personale - Data di riferimento: 31 ottobre 2020

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

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
DOCENTI	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	60
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	3
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	3
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	9
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	7
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	4
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	10
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	1
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	1
Insegnanti di religione incaricati annuali	3
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	1
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	1
<i>*da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.</i>	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	103

PERSONALE A.T.A.	NUMERO
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	0
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	4
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
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	17
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	1
TOTALE PERSONALE ATA	26



ISTITUTO COMPRENSIVO SAVIGNANO SUL PANARO

via Don Gherardi, 1 - 41056 Savignano s.P. (MO)
tel. 059730804 e-mail - moic81400e@istruzione.it
PEC - moic81400e@pec.istruzione.it

www.icsavignano.edu.it C.F. 80013950367 - C.M. MOIC81400E



ESAME delle ENTRATE (in avanzo di amministrazione 2020)

Si rappresentano le risultanze dei finanziamenti relativi all'E.F. 2020 che determinano l'ammontare delle risorse in avanzo di amministrazione, ai fini della predisposizione del Programma Annuale 2021.

Aggregato di entrata 01 – AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

€ 342.249,84

Preliminarmente occorre definire l'Avanzo di Amministrazione e la sua composizione alla data del 31/12/2020:

Fondo cassa al 31/12/2020	€ 230.178,84
+ Residui attivi	€ 129.779,33
- Residui passivi	€ 17.708,33
= Avanzo di amministrazione	€ 342.249,84

Si procede all'analisi delle economie che si sono determinate sulle varie "attività", "progetti" e "disponibilità" da programmare, come da tabella sottostante:

TABELLA AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2020 AL 31/12/2020 (distinto in vincolato e non vincolato)

Liv. I	Liv. II	Liv. III	DESCRIZIONE	da Avanzo 2020	Vincolato	Non Vincolato
A				<i>Risultanze modelli I</i>		
	A01		Funzionamento Generale e decoro della scuola	38.345,63	26.513,47	11.832,16
			Attrezzature	18.849,22	18.849,22	
			Funzioni miste	5.544,45	5.544,45	
			Igienico sanitario	8.082,20	82,20	8.000,00
			Dotazione ordinaria	5.632,71	1.800,55	3.832,16
			DL 18/2020 materiale igienico	237,05	237,05	
	A02		Funzionamento Amministrativo	14.718,48	9.718,48	5.000,00
			Funzionamento amm.vo	14.718,48	9.718,48	5.000,00
	A03		Didattica	27.413,10	26.413,10	1.000,00
			Funzionamento didattico	15.733,11	15.733,11	
			DL 18/2020 art 120 lett b	184,67	184,67	
			DL 18/2020 art 120 lett a	3,75	3,75	
			SMART CLASS	173,00	173,00	
			DL 137/2020 art. 21	11.318,57	10.318,57	1.000,00



ISTITUTO COMPRENSIVO SAVIGNANO SUL PANARO

via Don Gherardi, 1 - 41056 Savignano s.P. (MO)
tel. 059730804 e-mail - moic81400e@istruzione.it
PEC - moic81400e@pec.istruzione.it

www.icsavignano.edu.it C.F. 80013950367 - C.M. MOIC81400E



	A05		<i>Visite, viaggi e programmi studio all'estero</i>	183,29	183,29	0,00
	A06		<i>Attività di orientamento</i>	600,00	600,00	0,00
P						
	P01		<i>Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"</i>	65.365,48	65.365,48	0,00
		001	<i>Tecnologie informatiche e digitali</i>	61.384,41	61.384,41	
		002	<i>Ambienti apprendimento innovativi</i>	3.981,07	3.981,07	
	P02		<i>Progetti in ambito "Umanistico e sociale"</i>	92.876,59	88.876,59	4.000,00
		001	<i>Disagio e integrazione: Inclusione</i>	4.113,62	4.113,62	
		002	<i>A scuola dopo la scuola</i>	7.743,20	7.743,20	
		003	<i>Sportello d'ascolto - Affettività e sessualità</i>	1.924,75	924,75	1.000,00
		004	<i>Potenziamento lingua inglese</i>	14.822,55	14.822,55	
		006	<i>Qualificazione scuola infanzia</i>	5.157,18	5.157,18	
		007	<i>Qualificazione scuola primaria</i>	5.382,03	5.382,03	
		008	<i>Qualificazione scuola sec. 1^ grado</i>	7.143,33	7.143,33	
		009	<i>Sicurezza</i>	7.691,17	4.691,17	3.000,00
		010	<i>Internazionalizzazione e Intercultura</i>	3.900,24	3.900,24	
		011	<i>Educazione alla cittadinanza attiva</i>	34.998,52	34.998,52	
	P04		<i>Formazione e aggiornamento del personale</i>	77.437,89	77.437,89	0,00
		1	<i>Formazione e aggiornamento</i>	27.437,89	27.437,89	
		4	<i>Povertà educativa</i>	50.000,00	50.000,00	
			TOTALE	316.940,46	295.108,30	21.832,16
Z	Z101		Disponibilità da programmare	25.309,38		

Pertanto, nell'Aggregato 01 "Avanzo di Amministrazione" verrà così indicato:

Voce 01 – Avanzo di Amministrazione Non vincolato

Per tale voce viene a definirsi l'importo di € **47.141,54** (di cui € 25.309,38 allocate in Z)

Voce 02 – Avanzo di Amministrazione Vincolato

Per tale voce viene a definirsi l'importo di € **316.940,46**

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 tanto eventuali vincoli di destinazione quanto necessità collegate alla programmazione amministrativo-didattica - nei Piani di Destinazione 2021 (vedi mod. D).



ISTITUTO COMPRENSIVO SAVIGNANO SUL PANARO

via Don Gherardi, 1 - 41056 Savignano s.P. (MO)
tel. 059730804 e-mail - moic81400e@istruzione.it
PEC - moic81400e@pec.istruzione.it

www.icsavignano.edu.it C.F. 80013950367 - C.M. MOIC81400E



Si fa presente che, come previsto dall'art. 7 del D.I. 129/18, detti stanziamenti possono essere impegnati solamente dopo la realizzazione dell'effettiva disponibilità finanziaria e nei limiti dell'avanzo effettivamente concretizzato.

L'Avanzo complessivo al 31/12/2020 pari ad **€ 316.940,46** - come da situazione finanziaria nel dettaglio (mod. D) - è stato coerentemente distribuito sulle "attività" e sui "progetti" anno finanziario 2021.

Nell'Aggregato Z01 "Disponibilità finanziaria da programmare" (indicazioni previste nella nota Miur prot. 10773 del 11/11/2010) è collocata la somma di residui attivi pari a **€ 25.309,38** di cui prioritariamente:

- **€ 6.877,85** quale contributo derivante dal progetto "Dea Minerva" del Comune di Savignano s./P. non ancora riscosso, in quanto di dubbia esistenza;
- **€ 17.314,57** quale contributo derivante dal progetto "Dea Minerva" da parte delle ditte che acquistano il materiale da riciclare.

Nell'Aggregato Z01 rimane, pertanto, una somma complessiva pari a **€ 25.309,38**.

Nell'allegato modello D è riportata la destinazione dell'avanzo di amministrazione inserito nel Programma Annuale 2021.

Le somme che compongono l'avanzo vincolato sono state allocate nei medesimi progetti di provenienza, in modo da garantirne continuità, e in parte sono state utilizzate per allocare più risorse nei progetti ritenuti di prioritaria importanza per l'Ampliamento dell'Offerta Formativa, in linea con il RAV e il PTOF, nel rispetto del vincolo di entrata.

Di seguito si illustrano le nuove entrate per il Programma Annuale 2021 con le relative comunicazioni e si precisa che - laddove necessario - le distribuzioni sono effettuate secondo il numero degli alunni iscritti in ogni singolo plesso per il corrente anno scolastico 2020/21.

Aggregato di entrata 03 – Finanziamenti dallo Stato

€ 271.088,67

Voce 03/01 – Dotazione ordinaria

€ 13.088,67

C.M. MIUR prot. n. 23072 del 30/09/2020 "A.S. 2020/2021 – Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2020 – periodo settembre-dicembre 2020 e comunicazione preventiva del Programma Annuale 2021 – periodo gennaio-agosto 2021" la risorsa finanziaria assegnata a questa scuola per l'anno 2021 è pari ad **€ 13.088,67**. Tale risorsa finanziaria è composta dal funzionamento



ISTITUTO COMPRENSIVO SAVIGNANO SUL PANARO

via Don Gherardi, 1 - 41056 Savignano s.P. (MO)
tel. 059730804 e-mail - moic81400e@istruzione.it
PEC - moic81400e@pec.istruzione.it

www.icsavignano.edu.it C.F. 80013950367 - C.M. MOIC81400E



amministrativo-didattico ed è ripartita secondo i criteri e i parametri dimensionali e di struttura previsti dal D.M. 834/2015.

“La dotazione finanziaria è attribuita senza altro vincolo di destinazione che l'utilizzazione prioritaria per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie di ciascuna tipologia e di ciascun indirizzo di scuola”, ai sensi dell' art. 21 c. 5 L. 59/97 e del D.I. 129/2018.

Tale risorsa finanziaria di **€ 13.088,67** è stata determinata, come di seguito specificato, con riferimento ai parametri dimensionali e di struttura dettati dal D.M. 834/2015 quale quota per il funzionamento amministrativo e didattico, così calcolato:

VOCE	IMPORTO
QUOTA FISSA per istituto (tabella 2 Quadro A)	€ 1.333,33
QUOTA SEDE AGGIUNTIVA (tabella 2 Quadro A)	€ 666,67
QUOTA PER ALUNNI (tabella 2 Quadro A)	€ 10.826,67
QUOTA PER ALUNNO DIVERSAMENTE ABILE (tabella 2 quadro A)	€ 230,00
QUOTA PER CLASSI TERMINALI DELLA SCUOLA SEC. DI 1^ GRADO	€ 32,00
TOTALE BUDGET FUNZIONAMENTO	€ 13.088,67

Voce 03/06/001– Altri finanziamenti vincolati dello Stato € 258.000,00

Questa Istituzione scolastica, candidatasi con un progetto dal titolo “PARADIGMI DI SOSTEGNO PER PROBLEMI DI DIPENDENZA NELLA SCUOLA” presentato sulla piattaforma del MI monitor440, in data 20/11/2020 con ricevuta prot. AAF_Con_0030886 ha accettato il finanziamento di € 258.000,00.

Aggregato di entrata 05/04/001 – Contributi da EE.LL. Vincolati € 21.715,34

L'Unione Terre di Castelli per l'a.s. 2020/21 ha comunicato il trasferimento dei seguenti fondi sull'anno finanziario 2021:

- Alfabetizzazione rivolta ad alunni stranieri € 4.559,61
- Qualificazione scolastica € 6.398,73
 - ◆ € 3.205,00 primaria e secondaria di 1^ grado, sulla base del n. alunni parametro 5,03
 - € 1.932,00 primaria n.384



ISTITUTO COMPRENSIVO SAVIGNANO SUL PANARO

via Don Gherardi, 1 - 41056 Savignano s.P. (MO)
tel. 059730804 e-mail - moic81400e@istruzione.it
PEC - moic81400e@pec.istruzione.it

www.icsavignano.edu.it C.F. 80013950367 - C.M. MOIC81400E



- € 1.273,00 secondaria di 1[^] grado n. 253

◆ € 3.193,73 che la Provincia di Modena ha interamente assegnato unicamente ai progetti della scuola di infanzia

- *Spese d'ufficio* € 3.726,00
- *Spese per materiale igienico-sanitario* € 7.031,00

Aggregato di entrata 06/05/001 – Contributi da Genitori € 0,00

Tenendo conto anche del perdurare dell'emergenza sanitaria da Covid-19, il contributo da parte del Comitato genitori per la realizzazione del POF 2020/21 pari a € 4.719,00 - già destinato alle attività educative in continuità con l'Ampliamento dell'Offerta Formativa a.s. 19/20 - è compreso nell'Avanzo di Amministrazione 2020. Pertanto, nel caso in cui l'Offerta didattica possa essere ulteriormente ampliata, si procederà successivamente con le eventuali opportune variazioni.

Aggregato di entrata 06/04/001 – Contributi da Genitori per visite e viaggi istruzione € 0,00

È a carico delle famiglie la realizzazione del progetto "Visite e viaggi d'Istituto", compatibilmente con la situazione epidemiologica in corso: pertanto, qualora sia possibile avviare e portare a realizzazione l'iter amministrativo dei suddetti progetti, si procederà con successiva necessaria variazione.

Aggregato 99 – Partite di giro

Per quanto riguarda il limite del Fondo Economico per le Minute Spese da anticipare al DSGA, ai sensi e per gli effetti dell'art. 21 del D.I. 129/18, non si ritiene necessaria l'apertura.



ISTITUTO COMPRESIVO SAVIGNANO SUL PANARO

via Don Gherardi, 1 - 41056 Savignano s.P. (MO)
tel. 059730804 e-mail - moic81400e@istruzione.it
PEC - moic81400e@pec.istruzione.it

www.icsavignano.edu.it C.F. 80013950367 - C.M. MOIC81400E



ESAME delle ENTRATE (in competenza 2021)

ENTRATE			DESTINAZIONE
03		Finanziamenti dallo Stato	€ 271.088,67
	01	Dotazione Ordinaria	€ 13.088,67 A01/005 € 2.000,00 A02/001 € 8.434,24 P02/009 € 2.000,00 R98 € 654,43
	06	Altri finanziamenti vincolati dello Stato (Progetto: Contrasto alle dipendenze)	€ 258.000,00 P02-001
05	04	Contributi da Enti locali e altre Istituzioni pubbliche	€ 21.715,34
		Contributi Unione Terre di Castelli per alfabetizzazione alunni stranieri	€ 4.559,61 P02-001
		Contributi Unione Terre di Castelli per qualificazione scolastica	€ 6.398,73 P02-006 € 3.193,73 (inf.) P02-007 € 1.932,00 (prim.) P02-008 € 1.273,00 (sec.)
		Contributi Unione Terre di Castelli per funzioni miste	€ 0,00 A01
		Contributi Unione Terre di Castelli per spese d'ufficio	€ 3.726,00 A02/001
		Contributi Unione Terre di Castelli per materiale igienico- sanitario	€ 7.031,00 A01/005
06		Contributi da privati	€ 0,00
	01	Comitato genitori	€ 0,00
	02	Famiglie vincolati per contributo volontario	€ 0,00
	06	Personale per assicurazione	€ 0,00 A02
	10	Genitori alunni partecipanti per progetto "Officine Graziosi"	€ 0,00 P02-002
	08	Altri non vincolati	€ 0,00
		Ditta AMIGO-Buonristoro	€ 0,00
	12	Altri vincolati	€ 0,00
	Fondazione di Vignola per progetto "Sing and play in English"	€ 0,00 P2-004	
12	01	Interessi attivi di c/c bancario	€ 0,00 A01
12	01	Interessi attivi di Banca d'Italia	€ 0,00 A01



ISTITUTO COMPRESIVO SAVIGNANO SUL PANARO

via Don Gherardi, 1 - 41056 Savignano s.P. (MO)
tel. 059730804 e-mail - moic81400e@istruzione.it
PEC - moic81400e@pec.istruzione.it

www.icsavignano.edu.it C.F. 80013950367 - C.M. MOIC81400E



TOTALE ENTRATE PREVISTE € 292.804,01

AVANZO AMMINISTRAZIONE € 316.940,46

TOTALE RISORSE € 609.744,47

Nella tabella sotto riportata sono indicati i singoli stanziamenti di spesa correlati all'utilizzo dell'avanzo di amministrazione calcolato al 31.12.2020 e ai finanziamenti 2021.

Come previsto dall'articolo 7 comma 2 del D.I. 129/2018, gli stanziamenti provenienti dall'avanzo di amministrazione potranno essere impegnati solo dopo la realizzazione dell'effettiva disponibilità finanziaria e nei limiti dell'avanzo effettivamente realizzato.

Si sintetizzano di seguito le entrate a disposizione del programma annuale 2021:

TABELLA RIEPILOGATIVA AVANZO 2020 + FINANZIAMENTI 2021

Liv. I	Liv. II	Liv. III	DESCRIZIONE	da Avanzo 2020	COMPETENZA 2021	TOTALE
A						
	A01		Funzionamento Generale e decoro della scuola	38.345,63	13.031,00	51.376,63
		3	Attrezzature	18.849,22		18.849,22
		4	Funzioni miste	5.544,45		5.544,45
		6	Dotazione ordinaria e decoro scuola	13.951,96	13.031,00	26.982,96
	A02		Funzionamento Amministrativo	14.718,48	8.160,24	22.878,72
		1	Funzionamento amm.vo	14.718,48	8.160,24	22.878,72
	A03		Didattica	27.413,10		27.413,10
		1	Funzionamento didattico	15.733,11		15.733,11
		2	DL 18/2020 art 120 lett b	188,42		188,42
		4	SMART CLASS	173,00		173,00
			DL 137/2020 art. 21	11.318,57		11.318,57
	A05		Visite, viaggi e programmi studio all'estero	183,29		183,29
	A06		Attività di orientamento	600,00		600,00
P						
	P01		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	65.365,48		65.365,48
		001	Tecnologie informatiche e digitali	61.384,41		61.384,41
		002	Ambienti apprendimento innovativi	3.981,07		3.981,07
	P02		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	92.876,59	270.958,34	363.834,93
		001	Disagio e integrazione: Inclusione	4.113,62	258.000,00	262.113,62



ISTITUTO COMPRENSIVO SAVIGNANO SUL PANARO

via Don Gherardi, 1 - 41056 Savignano s.P. (MO)
tel. 059730804 e-mail - moic81400e@istruzione.it
PEC - moic81400e@pec.istruzione.it

www.icsavignano.edu.it C.F. 80013950367 - C.M. MOIC81400E



		002	<i>A scuola dopo la scuola</i>	7.743,20	4.559,61	12.302,81
		003	<i>Sportello d'ascolto - Affettività e sessualità</i>	1.924,75		1.924,75
		004	<i>Potenziamento lingua inglese</i>	14.822,55		14.822,55
		006	<i>Qualificazione scuola infanzia</i>	5.157,18	3.193,73	8.350,91
		007	<i>Qualificazione scuola primaria</i>	5.382,03	1.932,00	7.314,03
		008	<i>Qualificazione scuola sec. 1^ grado</i>	7.143,33	1.273,00	8.416,33
		009	<i>Sicurezza</i>	7.691,17	2.000,00	9.691,17
		010	<i>Internazionalizzazione e Intercultura</i>	3.900,24		3.900,24
		011	<i>Educazione alla cittadinanza attiva</i>	34.998,52		34.998,52
	P04		<i>Formazione e aggiornamento del personale</i>	77.437,89		77.437,89
		1	<i>Formazione e aggiornamento</i>	27.437,89		27.437,89
		4	<i>Povertà educativa</i>	50.000,00		50.000,00
			<i>Fondo di riserva</i>		654,43	
			TOTALE	€ 316.940,46	292.804,01	609.744,47
Z	Z10		Disponibilità da programmare	25.309,38		
			TOTALE	€ 342.249,84		

ESAME delle USCITE

La determinazione delle spese è stata effettuata tenendo conto dei costi effettivi sostenuti nell'anno precedente e verificando, alla luce delle necessità prevedibili, gli effettivi fabbisogni per l'anno 2021. Per quanto riguarda l'impostazione delle previsioni di spesa, preme innanzitutto sottolineare che è la risultante, oltre che della programmazione integrata didattico-finanziaria, anche del "mix" delle varie fonti di finanziamento che complessivamente sostengono il nuovo modello organizzativo dell'autonomia delle istituzioni scolastiche e degli apparati amministrativi.

A01 – FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA

€ 47.376,63

La programmazione riguarda spese destinate al funzionamento generale dell'Istituto Comprensivo. Nella fattispecie, a carico di questo aggregato rientrano spese comuni non direttamente imputabili alle altre destinazioni di spesa; si possono aggiungere le spese destinate alla riqualificazione, alla manutenzione e al decoro degli edifici scolastici; inoltre, verranno gestite le sottoelencate spese: acquisto di materiale igienico-sanitario e di pulizia per tutti i plessi; acquisto di materiale di facile consumo per la manutenzione ordinaria, materiale di ferramenta ed elettrico.



ISTITUTO COMPRENSIVO SAVIGNANO SUL PANARO

via Don Gherardi, 1 - 41056 Savignano s.P. (MO)
tel. 059730804 e-mail - moic81400e@istruzione.it
PEC - moic81400e@pec.istruzione.it

www.icsavignano.edu.it C.F. 80013950367 - C.M. MOIC81400E



ENTRATE			USCITE		
Descrizione		Importo	Descrizione		Importo
01.02	Avanzo Amministrazione	€ 600,00	03	SERVIZI DA TERZI	€ 600,00
Totale		€ 600,00	Totale		€ 600,00

PROGETTI

Gli aggregati "P" comprendono tutti i progetti riguardanti l'Ampliamento dell'Offerta Formativa. Per ogni singolo progetto, come da normativa, è stata predisposta la specifica scheda finanziaria. I progetti sono organizzati in "Macro" progetti, ma suddivisi in sotto schede finanziarie, come previsto dal nuovo Regolamento di contabilità (D.I. 129/2018). I progetti attengono a criteri di esplicitazione del PTOF, verificata la fattibilità per risorse finanziarie strumentali e umane nonché attesa l'accettabilità da parte dell'utenza sulla base del soddisfacimento dei bisogni. Da un punto di vista organizzativo i progetti sono stati aggregati per aree omogenee, distinguendo al proprio interno le azioni di intervento diversificate anche sui diversi ordini scolastici.

P01 – PROGETTI IN AMBITO “SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE” € 65.365,48

In tale macro-aggregato vengono racchiusi tutti i progetti inerenti l'ambito scientifico, con inclusione anche dell'area informatica e digitale. Le risorse da imputare a tale capitolo tengono conto sia della necessaria manutenzione ordinaria di tutte le attrezzature informatiche e digitali presenti nell'Istituto, sia dell'ampliamento e - laddove necessario - del rinnovamento di quanto già in dotazione nei plessi.

Il presupposto dell'importanza di tale area è da ricercare nel fatto che la strumentazione tecnologica è fondamentale sia alla comunicazione sia al processo di insegnamento/apprendimento soprattutto in funzione della didattica digitale integrata (DDI). Le nuove tecnologie in un contesto scolastico innovativo e inclusivo offrono diversi spunti e utilizzi: diversificazione nella didattica, ampliamento delle potenzialità formative, miglioramento del coinvolgimento e delle capacità attentive degli studenti.

In tale direzione sono da evidenziare due progetti: "Ambienti di apprendimento innovativi" che ha premesso nel 2020 l'arricchimento dell'Offerta didattica con particolare attenzione alla scuola



ISTITUTO COMPRESIVO SAVIGNANO SUL PANARO

via Don Gherardi, 1 - 41056 Savignano s.P. (MO)
tel. 059730804 e-mail - moic81400e@istruzione.it
PEC - moic81400e@pec.istruzione.it

www.icsavignano.edu.it C.F. 80013950367 - C.M. MOIC81400E



secondaria di I grado e "Il Digitale: medium dal virtuale al reale", che permetterà nel 2021 soprattutto il rinnovo delle attrezzature multimediali ormai obsolete e non funzionali alla didattica digitale.

ENTRATE			USCITE		
Descrizione		Importo	Descrizione		Importo
01.02	Avanzo Amministrazione	€ 14.955,84	02.00	BENI DI CONSUMO	€ 2.500,00
01.02.00	MIUR per Ambienti apprendimento innovativi	€ 3.981,07	03.00	SERVIZI DA TERZI	€ 9.000,00
01.02.00	Avanzo MI altri finaz. vincolati	€ 46.428,57	04	BENI DI INVESTIMENTO	€ 39.250,00
			06	IMPOSTE E TASSE	€ 14.615,48
Totale		€ 65.365,48	Totale		€ 65.365,48

P02 – PROGETTI IN AMBITO “UMANISTICO E SOCIALE”

In tale macro-aggregato vengono racchiusi tutte le attività più rappresentative dell'ampliamento dell'offerta formativa, integrando e qualificando il percorso scolastico di tutti gli alunni di ogni ordine di scuola.

P02 – 001 DISAGIO E INTEGRAZIONE: INCLUSIONE

€ 262.113,62

L'inclusione è un processo che coinvolge tutto il sistema scolastico e presuppone consapevolezza, cooperazione e responsabilità fra tutti gli operatori coinvolti. I progetti che afferiscono a tale area tendono a valorizzare il concetto di scuola intesa come comunità sociale educante e sono rivolti prioritariamente agli alunni che presentano particolari situazioni di disagio.

E' stato iscritto in questo P02/001 il finanziamento del MI, relativo alla candidatura presentata per il bando "Contrasto alle dipendenze" su piattaforma Monitor440, pari a € 258.000,00 per il progetto "Paradigmi di sostegno per problemi di dipendenza nella Scuola". La presente azione progettuale si rivolge alla comunità educante con l'obiettivo di avviare percorsi di sostegno che possano supportare e aiutare quanti, in primis tra i più giovani, si trovano in situazioni di rischio e/o pericolo da dipendenze. Il progetto permetterà, inoltre, di incentivare la cultura del benessere ad ampio raggio, coinvolgendo gli istituti scolastici aderenti su territorio nazionale.



ISTITUTO COMPRESIVO SAVIGNANO SUL PANARO

via Don Gherardi, 1 - 41056 Savignano s.P. (MO)
tel. 059730804 e-mail - moic81400e@istruzione.it
PEC - moic81400e@pec.istruzione.it

www.icsavignano.edu.it C.F. 80013950367 - C.M. MOIC81400E



ENTRATE			USCITE		
Descrizione		Importo	Descrizione		Importo
01.02	Avanzo amm.ne presunto	€ 1.924,75	03.02	SERVIZI DA TERZI	1.924,75
Totale		€ 1.924,75	Totale		€ 1.924,75

P02 – 004 POTENZIAMENTO LINGUA INGLESE

€ 14.822,55

Nell'ambito delle azioni di Internazionalizzazione, la scuola deve farsi carico di una sfida universale, di apertura socio-culturale, formando cittadini italiani che siano nello stesso tempo cittadini dell'Europa e del mondo. In questo contesto, obiettivo non secondario è dotare gli alunni di competenze linguistiche, necessarie per la relazione comunicativa, l'espressione di sé e dei propri saperi, l'accesso alle informazioni, la costruzione delle conoscenze e l'esercizio della cittadinanza. In questa direzione muovono anche i corsi di preparazione al conseguimento della certificazione linguistica. La conoscenza della lingua inglese è ormai un requisito fondamentale per rispondere ai nuovi contesti. Per la parte dei costi sostenuti dalle famiglie degli alunni partecipanti, compatibilmente con la situazione epidemiologica in corso, poiché il numero di tali alunni non è noto a priori, si procederà successivamente con un'opportuna variazione.

ENTRATE			USCITE		
Descrizione		Importo	Descrizione		Importo
01.02	Avanzo amm.ne	€ 14.822,55	01	SPESE DI PERSONALE	€ 2.644,50
			02	BENI DI CONSUMO	€ 1.600,00
			03	SERVIZI DA TERZI	€ 9.000,00
			06	IMPOSTE E TASSE	€ 1.578,05
Totale		€ 14.822,55	Totale		€ 14.822,55

P02 – 006 QUALIFICAZIONE SCUOLA INFANZIA

€ 8.350,91

È finalizzato alla realizzazione di progetti rivolti, in continuità con l'a.s. 2019/20, alla scuola dell'infanzia con finanziamento anche dell'Unione Terre di Castelli, che trasferisce dalla Provincia interamente i fondi destinati a questo ordine di scuola. I finanziamenti sono stati suddivisi fra le tre sedi sostanzialmente secondo un criterio di proporzionalità basato sul numero degli alunni frequentanti.

Si inseriscono in questo aggregato, i sottoelencati progetti:



ISTITUTO COMPRESIVO SAVIGNANO SUL PANARO

via Don Gherardi, 1 - 41056 Savignano s.P. (MO)
tel. 059730804 e-mail - moic81400e@istruzione.it
PEC - moic81400e@pec.istruzione.it

www.icsavignano.edu.it C.F. 80013950367 - C.M. MOIC81400E



P02 – 008 QUALIFICAZIONE SCUOLA SECONDARIA 1^ GRADO

€ 8.416,33

È finalizzato alla realizzazione di progetti rivolti, in continuità con l'a.s. 2019/20, alla scuola secondaria di I grado con finanziamento anche dell'Unione Terre di Castelli.

Si inseriscono in questo aggregato, i sottoelencati progetti:

- *Fumetto*
- *Acqua in comune*
- *Campionato di lettura*
- *Suoniamocene (coro)*
- *Coraggio civile: ieri e oggi*
- *Consiglio Comunale dei Ragazzi*
- *Gara di pittura*

ENTRATE			USCITE		
Descrizione		Importo	Descrizione		Importo
01.02	Avanzo amministrazione	€ 7.143,33	01	SPESE DI PERSONALE	€ 4.273,00
05.04	UTC QUALIFICAZ. SCOL	€ 1.273,00	02	BENI DI CONSUMO	€ 1.143,33
			03	SERVIZI DA TERZI	€ 2.500,00
			06	IMPOSTE E TASSE	€ 500,00
Totale		€ 8.416,33	Totale		€ 8.416,33

P02 – 009 SICUREZZA

€ 9.691,17

In questo capitolo sono imputate le spese relative agli adempimenti normativi in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro secondo quanto specificato dal D.lgs. 81/2008 e Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011.

Le risorse saranno impiegate per:

- incarico RSPP
- incarico Medico Competente
- acquisto dei dispositivi di protezione individuale
- corsi di formazione (personale scolastico e alunni)



ISTITUTO COMPRESIVO SAVIGNANO SUL PANARO

via Don Gherardi, 1 - 41056 Savignano s.P. (MO)
tel. 059730804 e-mail - moic81400e@istruzione.it
PEC - moic81400e@pec.istruzione.it

www.icsavignano.edu.it C.F. 80013950367 - C.M. MOIC81400E



ENTRATE			USCITE		
Descrizione		Importo	Descrizione		Importo
01.02	Avanzo amministrazione	€ 7.691,17	02.	BENI DI CONSUMO	€ 3.100,00
03.01	MIUR dotazione ordinaria	€ 2.000,00	03	SERVIZI DA TERZI	€ 6.050,00
			06	IMPOSTE E TASSE	€ 541,17
Totale		€ 9.691,17	Totale		€ 9.691,17

P02 – 010 INTERNAZIONALIZZAZIONE E INTERCULTURA

€ 3.900,24

Non secondaria attenzione è riservata alla progettazione e allo sviluppo di azioni, non soltanto di formazione, relative alla dimensione internazionale e all'intercultura, compatibilmente con la situazione epidemiologica in corso. La scuola, nello scenario odierno, come soggetto locale ma agente in un contesto di complessità globale, è tenuta ad allargare i suoi orizzonti: ogni specifico territorio non può non possedere legami con le varie aree del mondo, costituendo un microcosmo che su scala locale riproduce opportunità, interazioni, tensioni, convivenze globali. Data la molteplicità di culture e di lingue presenti oggi, l'interculturalità e l'internazionalizzazione diventano modello che permette a tutti il riconoscimento sia reciproco sia dell'identità di ciascuno.

ENTRATE			USCITE		
Descrizione		Importo	Descrizione		Importo
01.02	Avanzo amministrazione	€ 3.900,24	02	BENI DI CONSUMO	€ 1.250,00
			03	SERVIZI DA TERZI	€ 2.650,24
Totale		€ 3.900,24	Totale		€ 3.900,24

P02 – 011 EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA ATTIVA

€ 34.998,52

Il progetto è stato oggetto di variazione nell'anno scolastico 2019/20 a seguito di finanziamento pervenuto per le seguenti azioni progettuali presentate sul portale MIUR - Monitor 440:

- Il terrore di dimenticare € 35.000,00
- Racconti di Cinema € 25.000,00
- Codice Uno € 56.000,00

Le singole azioni progettuali si sono mosse lungo un percorso didattico organico che è stato tanto coerente con lo sviluppo personale degli studenti, quanto atto ad intercettare e catalizzare in modo



ISTITUTO COMPRESIVO SAVIGNANO SUL PANARO

via Don Gherardi, 1 - 41056 Savignano s.P. (MO)
tel. 059730804 e-mail - moic81400e@istruzione.it
PEC - moic81400e@pec.istruzione.it

www.icsavignano.edu.it C.F. 80013950367 - C.M. MOIC81400E



interdisciplinare le azioni formative curricolari sul tema dell'educazione alla Cittadinanza attiva. Sono stati attivati laboratori didattici tematici in vista della realizzazione di materiale originale a cura degli studenti: in questo modo si è inteso sia promuovere la didattica del linguaggio sia accompagnare gli alunni e le alunne nell'acquisizione di strumenti e metodi di analisi che favoriscano tanto la conoscenza della grammatica delle immagini quanto la consapevolezza della natura e della specificità del loro funzionamento.

Il progetto è finanziato in anticipo di amministrazione, in quanto le azioni sono state svolte nell'a.s. 2019/20 e rimangono poche attività per la conclusione.

ENTRATE			USCITE		
Descrizione		Importo	Descrizione		Importo
01.02	Avanzo amministrazione	€ 34.998,52	03	SERVIZI DA TERZI	€ 31.000,00
			06	IMPOSTE E TASSE	€ 3.998,52
Totale		€ 34.998,52	Totale		€ 34.998,52

P04 – FORMAZIONE PROMOZIONE E MIGLIORAMENTO DEL SERVIZIO € 27.437,89

È finalizzato all'organizzazione, al coordinamento scientifico e alla realizzazione di corsi di formazione/aggiornamento, nonché di convegni rivolti sia al personale docente sia al personale ATA, secondo il fabbisogno emerso e in assoluta coerenza con le esigenze del PTOF.

ENTRATE			USCITE		
Descrizione		Importo	Descrizione		Importo
01.02	Avanzo amministrazione	€ 27.437,89	01	SPESE DI PERSONALE	€ 3.000,00
			03	SERVIZI DA TERZI	€ 21.250,00
			03	ALTRE SPESE	€ 2.750,00
			06	IMPOSTE E TASSE	€ 437,89
Totale		€ 27.437,89	Totale		€ 27.437,89

P04/004 – FORMAZIONE - PROGETTO LA POVERTA' EDUCATIVA € 50.000,00

Nell'ambito delle azioni di formazione si inserisce il progetto "La povertà educativa: catalizzatore del disagio per il minore", presentato su piattaforma Monitor440, che ha ottenuto un finanziamento pari a € 50.000,00.



ISTITUTO COMPRENSIVO SAVIGNANO SUL PANARO

via Don Gherardi, 1 - 41056 Savignano s.P. (MO)
tel. 059730804 e-mail - moic81400e@istruzione.it
PEC - moic81400e@pec.istruzione.it

www.icsavignano.edu.it C.F. 80013950367 - C.M. MOIC81400E



La presente azione progettuale mira a contrastare e ridurre - attraverso azioni formative destinate a docenti disciplinaristi e specializzati di sostegno - le ricadute sul minore della povertà educativa intesa quale impossibilità di apprendere, sperimentare, sviluppare, nonché far fiorire capacità e attitudini.

ENTRATE			USCITE		
Descrizione		Importo	Descrizione		Importo
01.02	Avanzo amministrazione	€ 50.000,00	01	SPESE DI PERSONALE	€ 6.710,00
			02	BENI DI CONSUMO	€ 2.000,00
			03	SERVIZI DA TERZI	€ 36.750,00
			06	IMPOSTE E TASSE	€ 4.540,00
Totale		€ 50.000,00	Totale		€ 50.000,00

Aggregato R98: Fondo di Riserva

Il Fondo di riserva accantonato nel capitolo R98 è di € 654,43 (pari al 5% ca. dell'assegnazione statale per la Dotazione Ordinaria che ammonta a € 13.088,67) ed è inferiore come previsto dal D.I. 129/2018 al 10%. Si rammenta che tale fondo può essere utilizzato esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente (per spese impreviste o per eventuali maggiori spese), non è consentita l'emissione di mandati di pagamento a valere sul fondo di riserva, nonché i prelievi dal fondo di riserva sono disposti con provvedimento del Dirigente scolastico e comunicati al Consiglio di Istituto nella prima riunione utile per la conseguente modifica del Programma Annuale. Relativamente alle attività e ai progetti si evidenzia che le uscite totali inserite nei modelli A e B con le relative schede descrittive (compreso anche il Fondo di Riserva) ammontano a:

TOTALE USCITE PREVISTE € 609.744,47



ISTITUTO COMPRESIVO SAVIGNANO SUL PANARO

via Don Gherardi, 1 - 41056 Savignano s.P. (MO)
tel. 059730804 e-mail - moic81400e@istruzione.it
PEC - moic81400e@pec.istruzione.it

www.icsavignano.edu.it C.F. 80013950367 - C.M. MOIC81400E



Si sintetizzano di seguito le uscite a disposizione del programma annuale 2021:

MOD.A - USCITE

Aggr.	Voce	SPESE	Importi
A		Attività	€ 102.451,74
	A01	Funzionamento Generale e decoro della scuola	€ 47.376,63
	A02	Finanziamento Amministrativo	€ 26.878,72
	A03	Didattica	€ 27.413,10
	A05	Visite, viaggi e programmi studio all'estero	€ 183,29
	A06	Attività di orientamento	€ 600,00
P		Progetti	€ 506.638,30
	P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	€ 65.365,48
	P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	€ 363.834,93
	P04	Formazione promozione e miglioramento del servizio	€ 77.437,89
G		Gestioni economiche	
R	R98	Fondo di Riserva	€ 654,43
	R98	Fondo di riserva (max.10% dotazione ordinaria)	€ 654,43
		Totale	€ 609.744,47
Z		DISPONIBILITA' ECONOMICA DA PROGRAMMARE	€ 25.309,38
		Totale	€ 635.053,85

CONCLUSIONI

Per la stesura del Programma Annuale E.F. 2021 il criterio base è stato attribuire, ove possibile, ad ogni attività o progetto i costi previsionali ad essi riferibili. Si è elaborato il Programma Annuale dell'anno 2021 secondo una politica di bilancio che tiene conto delle volontà e delle progettualità degli Organi Collegiali, della collaborazione con gli Enti Locali (Comune di Savignano s/P e Unione Terre di Castelli), del confronto con le famiglie (Genitori e Comitato Genitori), del sostegno della Fondazione di Vignola e delle indicazioni contenute nell'Atto di Indirizzo del Dirigente scolastico e nel PTOF. I fondi che il MI assegna all'Istituzione scolastica vengono utilizzati per garantire il normale funzionamento amministrativo e generale, il funzionamento didattico ordinario di tutte le sedi dell'Istituto comprensivo e per supportare l'attività progettuale della scuola, soprattutto nei casi in cui non esistono finanziamenti specifici per la loro realizzazione, come in primo luogo le azioni relative alla sicurezza e alla formazione del personale.



ISTITUTO COMPRENSIVO SAVIGNANO SUL PANARO

via Don Gherardi, 1 - 41056 Savignano s.P. (MO)
tel. 059730804 e-mail - moic81400e@istruzione.it
PEC - moic81400e@pec.istruzione.it

www.icsavignano.edu.it C.F. 80013950367 - C.M. MOIC81400E



I fondi vengono distribuiti fra la scuola dell'infanzia, la scuola primaria e la scuola secondaria di I grado secondo il criterio del numero degli alunni frequentanti, salvaguardando comunque la necessità di assegnare alle scuole con le rispettive sedi i fondi sufficienti per il funzionamento ordinario.

Le famiglie degli alunni contribuiscono alla copertura finanziaria delle spese connesse alla realizzazione del Piano dell'Offerta Formativa, quali assicurazione alunni, viaggi di istruzione e visite didattiche, adesione ad attività progettuali di Ampliamento dell'Offerta Formativa che richiedano un finanziamento oppure un cofinanziamento, compatibilmente con la situazione epidemiologica in corso. La determinazione delle uscite è stata effettuata tenendo conto dei finanziamenti disponibili e dei costi sostenuti nell'anno precedente, verificati alla luce delle nuove necessità e dei nuovi fabbisogni dell'anno 2021. Si è ritenuto fondamentale investire le risorse, al fine di garantire un ampliamento dell'offerta formativa caratterizzato dal rispetto della progettualità interna ai differenti ordini di scuola, pur nella continuità del curriculum. Le proposte didattiche, oggetto di approvazione anche nei singoli consigli di classe/interclasse/intersezione, sono scaturite dall'analisi di esigenze educativo-formative.

La presente relazione è redatta al fine di evidenziare il buon funzionamento della scuola, secondo i criteri di efficacia efficienza ed economicità, mettendo a disposizione i mezzi finanziari tanto per l'ordinario funzionamento quotidiano quanto per la completa realizzazione del PTOF. A tal fine si è operata un'attenta analisi in fase di previsione di entrate e spese del programma annuale 2021, sebbene le modalità di gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche consentano una gestione flessibile del programma annuale. Tale flessibilità si concretizza nella possibilità di modificare - laddove necessario e opportuno - nel corso dell'anno scolastico il programma stesso. Le operazioni di modifica permettono sostanzialmente di armonizzare l'attività didattica, che si sviluppa sull'anno scolastico, con l'attività finanziaria, che è legata all'anno solare.

Si rende noto che è possibile procedere con le variazioni di bilancio che dovessero rendersi necessarie, *in itinere*, per la realizzazione dei progetti e delle attività inserite nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa. Il Programma Annuale dell'Istituto Comprensivo di Savignano s/P, una volta approvato dal Consiglio di Istituto con l'adozione della relativa delibera, sarà reso disponibile sul sito web della scuola all'indirizzo www.icsavignano.edu.it nella sezione "Amministrazione trasparente", entro 15 giorni dall'approvazione, e pubblicato sul Portale Unico dei dati della scuola.

Il Dirigente scolastico prof. Enrico Montaperto con la D.S.G.A. Paola Grandi, a chiusura della presente relazione,

d i c h i a r a



ISTITUTO COMPRENSIVO SAVIGNANO SUL PANARO

via Don Gherardi, 1 - 41056 Savignano s.P. (MO)

tel. 059730804 e-mail - moic81400e@istruzione.it

PEC - moic81400e@pec.istruzione.it

www.icsavignano.edu.it C.F. 80013950367 - C.M. MOIC81400E



ai sensi dell'art. 4 comma 2 del Decreto n. 129/2018 che non esistono gestioni fuori bilancio.

Si sottopone il Programma Annuale dell'E.F. 2021 con la relazione illustrativa al Collegio dei Revisori per il parere di regolarità contabile; la stessa documentazione è trasmessa dalla Giunta Esecutiva al Consiglio di Istituto per l'approvazione, come da modelli ministeriali (in allegato) che riportano in sintesi i seguenti totali:

TOTALE ENTRATE	€ 635.053,85
TOTALE SPESE	€ 609.744,47
DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE	€ 25.309,38
TOTALE USCITE A PAREGGIO	€ 635.053,85

Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi
Paola Grandi

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.Lgs. 39/1993)

Il Dirigente Scolastico
prof. Enrico Montaperto

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.Lgs. 39/1993)