



## **Direzione Didattica di Vignola**

Viale Mazzini n. 18 - tel 059/771117 – fax 059/771113  
41058 Vignola (MO)

e-mail: moee06000a@istruzione.it e-mail certificata: moee06000a@pec.istruzione.it  
<http://www.direzionendidattica-vignola.edu.it>

Codice Fiscale: 80010950360 – Codice Ministeriale: MOEE06000A

---

# ***RELAZIONE ILLUSTRATIVA E RELAZIONE TECNICA AL PROGRAMMA ANNUALE ESERCIZIO FINANZIARIO 2021***

*Redatta a norma dell'art. 5 Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n° 129*

*dal Dirigente Scolastico*

*e*

*dal Direttore dei servizi generali e amministrativi*

Il presente Programma Annuale, esercizio finanziario 2021, è stato realizzato in coerenza al Piano dell'Offerta Formativa Triennale (PTOF).

Il Piano dell'Offerta Formativa Triennale relativo al triennio 2019/2020-2021/2022, annualità 2020/2021, è stato approvato dal Collegio Docenti di Scuola dell'infanzia e scuola primaria in data 21/12/2020 (delibera n. 22) ed approvato dal Consiglio di Circolo in data 21/12/2021 con delibera n. 48/2020.

### INTRODUZIONE

Il nuovo regolamento di contabilità, Decreto Interministeriale del 28 agosto 2018 n. 129 *“Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”* – pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 267 del 16/11/2018, ridetermina le regole per la predisposizione e la gestione del programma annuale.

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

L’art. 4 del Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129 prevede quanto segue:

- la gestione finanziaria si svolge in base al programma annuale redatto in termini di competenza ed in coerenza con le previsioni del P.T.O.F.;
- è vietata la gestione di fondi al di fuori del programma annuale;
- l’unità temporale della gestione è l’anno finanziario che comincia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre dello stesso anno;
- con l’approvazione del programma annuale si intendono autorizzati l’accertamento delle entrate e l’impegno delle spese ivi previste.

### PREMESSA

La relazione illustrativa al programma annuale è lo strumento attraverso il quale si esplicita e si motivano le scelte effettuate, traducendo le scelte di programmazione finanziaria in una narrazione che ha lo scopo di collegare quelle scelte alle finalità che si intende raggiungere.

Il Programma Annuale costituisce il documento di politica gestionale dell’istituto scolastico e l’interfaccia del Piano Triennale dell’Offerta Formativa.

Il Programma Annuale, in quanto processo e strumento trasversale ai settori didattico, gestionale e amministrativo-contabile, attraverso la pianificazione degli interventi e delle azioni necessarie a dare concreta attuazione al Piano Triennale dell’Offerta Formativa, rende possibile una programmazione integrata didattico-finanziaria tale da garantire efficacia all’azione dell’istituto.

La presente relazione è stata redatta in ottemperanza a quanto disposto dal D.l. 8 agosto 2018 n. 129 *“Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”* – pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 267 del 16/11/2018.

La relazione ha lo scopo di chiarire le connessioni tra il Piano Triennale dell’Offerta Formativa annualità ‘a.s. 2020/2021 e la struttura del Programma Annuale e.f. 2021. In particolare si propone di mettere in mostra la coerenza degli impegni assunti in fase di progettazione e la relativa copertura finanziaria.

Lo sfasamento tra anno finanziario (dal 01/01/2021 al 31/12/2021) e anno scolastico (dal 01/09/2020 al 31/08/2021) rappresenta un grosso limite. L’anno finanziario si protrae per quattro dodicesimi sul PTOF relativo all’annualità a.s. 2021/2022. Questa problematica è stata parzialmente risolta dalla Legge 107/2015 con l’introduzione del PTOF di durata triennale, rivedibile annualmente entro il mese di ottobre.

Sempre con questa relazione si intende illustrare in modo tecnico contabile la struttura del programma annuale e.f. 2021 nelle sue varie voci di entrata e di spesa.

Tutti i progetti o le attività indicate nel programma annuale sono coerenti con il Piano Triennale dell’Offerta Formativa.

Nel programma annuale sono indicate prioritariamente le attività e i progetti inseriti nel PTOF che hanno una implicazione economica; infatti molte attività e progetti sono realizzati direttamente dalla scuola senza la necessità di sostenere costi, grazie ad interventi di volontariato e partecipazione a titolo gratuito di enti o persone fisiche.

Nel PTOF possiamo ricondurre le principali voci di spesa ai seguenti documenti:

- n. 2 Il quadro organizzativo
- n. 3 La scuola dell’infanzia
- n. 4 La scuola primaria
- n. 5 Priorità strategiche, traguardi e piano di miglioramento
- n. 6 Piano digitale triennale
- n. 9 Programmazione delle attività formative rivolte al personale

Per una più esaustiva illustrazione degli obiettivi che si prefigge il PTOF 2020/2021 si rimanda alla lettura del documento che è reperibile nel sito istituzionale dell'istituzione scolastica [www.direzionedidattica-vignola.edu.it](http://www.direzionedidattica-vignola.edu.it) nella sezione Amministrazione Trasparente - Disposizioni generali oppure nella sezione La Scuola – Piano Triennale Offerta Formativa (PTOF).

#### **NORMATIVA DI RIFERIMENTO**

Per la formulazione del programma annuale della Direzione Didattica di Vignola per l'anno finanziario 2020 si è tenuto conto:

- Art.21 della Legge 15 marzo 1997, n. 59 e D.P.R. 8 marzo 1999 n. 275, che determinano e regolano l'autonomia delle istituzioni scolastiche, il cui risultato è rappresentato dal Piano dell'Offerta Formativa.
- DPR 8/3/1999, n. 275 (in particolare articoli 3 e 14) e successive modificazioni;
- DPR 4/8/2001, n. 352;
- CCNL comparto scuola del 29/11/2007;
- CCNL comparto scuola del 19/04/2018;
- Nota M.I.U.R. n. 151 del 14/03/2007 avente per oggetto indicazioni operative di carattere generale;
- Legge 135 del 07/08/2012 (Spending Review);
- Legge n. 107 del 13 Luglio 2015 "*Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione*" (Buona Scuola);
- D.M. n. 834 del 15/10/2015, che sostituisce il DM 21/2007 e ridetermina i parametri per il calcolo della dotazione ordinaria, ai sensi dell'articolo 1, comma 11 della legge 107/2015.
- Decreto Interministeriale del 28 agosto 2018 n. 129 "*Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107*";
- Nota MIUR prot. n. 25674 del 20 dicembre 2018 con oggetto: "nuovo piano dei conti e nuovi schemi di bilancio delle istituzioni scolastiche.";
- Nota MIUR prot. n. 2348 del 6 febbraio 2019 con oggetto: "Aggiornamento piano dei conti delle istituzioni scolastiche (Allegato 1, nota MIUR prot. n. 25674 del 20 dicembre 2018).";
- Circolare MIUR prot. n. 4646 del 06 febbraio 2019 con oggetto: "Vademecum per l'utilizzo delle voci del piano dei conti e del piano delle destinazioni".
- Nota del M.I.U.R. prot. n. 23072 del 30 settembre 2020 con oggetto: "*A.S. 2020/2021 – assegnazione integrativa al Programma Annuale 2020 e Comunicazione preventiva del Programma Annuale 2021 – periodo gennaio-agosto 2021*".
- Piano dell'Offerta Formativa Triennale (PTOF), approvato dal Consiglio di Circolo in data 21/12/2021 con delibera n. 48/2020

#### **Nota esplicativa sulla tempistica di approvazione del programma annuale:**

Il D.l. 8 agosto 2018 n. 129, entrato in vigore dalla data del 17 novembre 2018, all'articolo 5 commi 8 e 9 prevede che il programma annuale, predisposto dal dirigente scolastico con la collaborazione del direttore s.g.a. per la parte economico-finanziaria, sia proposto dalla Giunta Esecutiva, unitamente alla relazione illustrativa, entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello di riferimento, al Consiglio di Istituto per l'approvazione. Entro la stessa data del 30 novembre deve essere sottoposto ai revisori dei conti per il parere di regolarità contabile. Il Consiglio di Circolo deve deliberare l'approvazione del programma annuale entro il 31 dicembre.

Il Ministero dell'Istruzione, con la nota prot. n. 27001 del 12/11/2020, "*a causa del perdurare del contesto emergenziale epidemiologico, del perdurare delle misure restrittive agli spostamenti e anche al fine di ridurre i carichi di lavoro delle segreterie amministrative*" in via del tutto eccezionale e d'intesa con il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha disposto la proroga di 45 giorni dei termini previsti dall'art. 5, commi 8 e 9 del D.l. 129/2018.

Pertanto la nuova tempistica per l'approvazione del programma annuale 2021 è la seguente:

- Entro il 15 gennaio 2021 predisposizione del programma annuale e trasmissione ai Revisori dei Conti
- Entro il 15 febbraio 2021 i Revisori dei Conti rendono il parere
- Entro il 15 febbraio 2021 il Consiglio di Circolo delibera in merito all'approvazione del programma annuale.

# DATI DI CONTESTO

## GLI ALUNNI

La situazione degli alunni che frequentano il Circolo Didattico di Vignola è la seguente:

### DATI del CIRCOLO (al 31/10/2020)

Scuola Infanzia	1^	2^	3^	4^	5^	6^	Totale
"H.C.Andersen"	25	25	24				74
"Marinella Mandelli"	20	22	17				59
"C.Collodi"	26	21	20	26	24	26	143
"H.B.Potter"	20	20	20				60
"G.Rodari"	24	20	23	21			88
"Peter Pan"	19	18	22	22			81
"Mago di Oz"	22	23	27	17	23		112
<b>TOTALE INFANZIA</b>	<b>156</b>	<b>149</b>	<b>153</b>	<b>86</b>	<b>47</b>	<b>26</b>	<b>617</b>

Scuola Primaria	Classi	27 ore	40 ore	Totale
"G.Mazzini"	1^A-B-C	18	49	67
	2^A-B-C	19	51	70
	3^A-B-C-D	18	64	82
	4^A-B-C	23	49	72
	5^A-B-C	22	52	74
<b>Totale</b>	<b>16</b>	<b>100</b>	<b>265</b>	<b>365</b>
"J.Barozzi"	1^A-B		49	49
	2^A-B		46	46
	3^A-B		45	45
	4^A-B		53	53
	5^A-B		48	48
<b>Totale</b>	<b>10</b>		<b>241</b>	<b>241</b>
"A.Moro"	1^A-B-C	37	22	59
	2^A-B-C-D	46	49	95
	3^A-B-C	45	26	71
	4^A-B-C	52	27	79
	5^A-B-C	52	24	76
<b>Totale</b>	<b>16</b>	<b>232</b>	<b>148</b>	<b>380</b>
"I.Calvino"	1^A-B-C	19	50	69
	2^A-B-C	20	49	69
	3^A-B-C	19	50	69
	4^A-B-C	27	53	80
	5^A-B-C	20	47	67
<b>Totale</b>	<b>15</b>	<b>105</b>	<b>249</b>	<b>354</b>
<b>TOTALE PRIMARIA</b>	<b>57</b>	<b>437</b>	<b>903</b>	<b>1340</b>
<b>Totale Circolo</b>		<b>1.957</b>		

Nel corso degli ultimi anni scolastici il Circolo di Vignola ha assistito a graduali e significative modificazioni dell'utenza scolastica, infatti oltre ad un significativo aumento in termini numerici, si è verificata una diversificazione rispetto alla cultura e alla lingua di origine.

#### Alunni stranieri (alla data del 31/10/2020)

classi/sezioni	Totale Alunni	Alunni Stranieri	Macroaree geografiche di appartenenza		nati Italia	nati Estero	Percentuale stranieri
			N.	Paese			
<u>3 anni</u>	182	70	39	Africa	65	5	38,46%
			7	Asia			
			24	Europa			
			/	Sud America			
<u>4 anni</u>	220	102	54	Africa	95	7	46,36%
			14	Asia			
			34	Europa			
			/	Sud America			
<u>5 anni</u>	215	105	61	Africa	96	9	48,84%
			12	Asia			
			32	Europa			
			/	Sud America			
<b>totale infanzia</b>	<b>617</b>	<b>277</b>			<b>256</b>	<b>21</b>	<b>44,89%</b>
<u>Primaria 1<sup>^</sup></u>	244	68	39	Africa	59	9	27,87%
			6	Asia			
			23	Europa			
			/	Sud America			
<u>Primaria 2<sup>^</sup></u>	280	104	55	Africa	84	20	37,14%
			9	Asia			
			40	Europa			
			/	Sud America			
<u>Primaria 3<sup>^</sup></u>	267	93	49	Africa	74	19	34,83%
			6	Asia			
			36	Europa			
			2	Sud America			
<u>Primaria 4<sup>^</sup></u>	284	88	49	Africa	69	19	35,07%
			11	Asia			
			28	Europa			
			/	Sud America			
<u>Primaria 5<sup>^</sup></u>	265	81	42	Africa	60	21	30,57%
			12	Asia			
			26	Europa			
			1	Sud America			
<b>Totale primaria</b>	<b>1340</b>	<b>434</b>			<b>346</b>	<b>88</b>	<b>32,39%</b>
<b>Totale complessivo</b>	<b>1957</b>	<b>711</b>	<b>389</b>	Africa	<b>602</b>	<b>109</b>	<b>36,33%</b>
			<b>78</b>	Asia			
			<b>252</b>	Europa			
			<b>3</b>	Sud America			
						<b>di cui nati Italia 84,67%</b>	
						<b>di cui nati Estero 15,33%</b>	

Questa situazione ha comportato un inevitabile e necessario adeguamento delle attività didattiche, nella convinzione dell'importanza di una corretta accoglienza delle differenze linguistico-culturali, considerate come valore, quindi come presupposto per la formazione integrale della persona.

I dati riferiti alla presenza di alunni diversamente abili sono i seguenti:

	<b>Totale Alunni</b>	<b>Alunni Stranieri</b>	<b>Percentuale stranieri</b>
Scuola Infanzia	9	5	55,56%
Scuola Primaria	62	27	43,55%

## IL PERSONALE

### Docenti

Nel Circolo operano complessivamente sulle classi n. 221 docenti.

Tre docenti sono distaccati dall'insegnamento:

- uno svolge le funzioni vicarie del Dirigente Scolastico
- uno svolge le funzioni di secondo collaboratore del Dirigente Scolastico
- uno svolge un progetto di potenziamento per le scuole dell'infanzia dell'Ambito 11.

Analiticamente la situazione risulta essere la seguente:

SCUOLE	DOCENTI					
<b>Scuole Infanzia</b>	P. Comuni			Sostegno	Religione	Totale
"H.C.Andersen"	7			4	1	12
"C.Collodi"	12			3		15
"H.B. Potter"	6			3		9
"G.Rodari"	9			1		10
"Peter Pan"	8					8
"Mago di Oz"	10			1		11
"Marinella Mandelli"	6			1	1	7
<b>Totale Infanzia</b>	<b>58</b>			<b>13</b>	<b>2</b>	<b>73</b>
<b>Scuole Primarie</b>	P. Comuni			Sostegno	Religione	Totale
	27 ore	40 ore	Tot			
"G.Mazzini"	6	22	28	11	2	41
"J.Barozzi"		20	20	8	1	29
"A.Moro"	13	12	25	13	1	39
"I.Calvino"	7	21	28	10	1	39
<b>Totale Primaria</b>	<b>26</b>	<b>75</b>	<b>101</b>	<b>42</b>	<b>5</b>	<b>148</b>

### Amministrativi e collaboratori scolastici

Il personale amministrativo è composto dal direttore dei servizi generali e amministrativi e da 9 assistenti amministrativi, in servizio effettivo.

I posti di collaboratore scolastico sono complessivamente 36 e sono stati assegnati alle seguenti sedi di servizio:

	Direttore dei Servizi Generali Amministrativi	Assistenti Amministrativi	Collaboratori Scolastici
Ufficio Segreteria	1	10	
"M. Mandelli"			3
"H.C.Andersen"			3
"C.Collodi"			5
"H.B.Potter"			3
"G. Rodari"			4
"Peter Pan"			5
"Mago di Oz"			4
"G.Mazzini"			9
"J.Barozzi"			5
"A.Moro"			6
"I.Calvino"			7
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>1</b>	<b>10</b>	<b>54</b>

Si precisa che i posti di collaboratore scolastico sono 54, n. 39 posti derivanti dall'organico di fatto e n. 15 posti derivanti dall'organico Covid, effettivamente in servizio sono 58 in quanto 4 sono completamenti di part-time.

Si precisa inoltre che i posti di assistente amministrativo sono 10, n. 9 posti derivanti dall'organico di fatto e n. 1 posto derivante dall'organico Covid.

I posti in organico COVID, pur avendo la scadenza del 06 giugno per la scuola primaria e del 30 giugno per la scuola dell'infanzia, sono considerati, su indicazione del Ministero dell'Istruzione, come supplenze brevi.

## ORARI FUNZIONAMENTO

L'Unione Terre di Castelli tramite personale della Cooperativa Dolce ha attivato il servizio di pre-scuola e di post-scuola in alcuni plessi di scuola primaria e dell'infanzia

Plesso	Orario del pre-scuola	Orario di lezione classi tempo normale	Orario di lezione classi a tempo prolungato e sezioni infanzia	Orario del post-scuola
Scuola Infanzia "M. Mandelli"			8,15-16,15	
Scuola Infanzia "H.C.Andersen"			8,15-16,15	
Scuola Infanzia "C.Collodi"	7,40-8,15		8,15-16,15	
Scuola Infanzia "H.B.Potter"			8,15-16,15	
Scuola Infanzia "G. Rodari"			8,15-16,15	
Scuola Infanzia "Peter Pan"			8,15-16,15	
Scuola Infanzia "Mago di Oz"	7,40-8,15		8,15-16,15	
Scuola Primaria "G.Mazzini"	7,40-8,15	8,20-12,50	8,20-16,20	16,20-18,15
Scuola Primaria "J.Barozzi"	7,40-8,15	8,20-12,50	8,20-16,20	
Scuola Primaria "A.Moro"	7,40-8,15	8,20-12,50	8,20-16,20	
Scuola Primaria "I.Calvino"	7,40-8,15	8,20-12,50	8,20-16,20	

Il personale collaboratore scolastico garantisce l'apertura ordinaria degli edifici scolastici nei seguenti orari:

Plesso	
Scuola Infanzia "C.Collodi" - "Mago di Oz"	7,40-17,30
Scuola Infanzia "M. Mandelli" - "H.C.Andersen" - "H.B.Potter" - "G. Rodari" - "Peter Pan"	8,00-17,30
Scuola Primaria "G.Mazzini" - "J.Barozzi" - "Calvino" - "A.Moro"	7,40-19,00

Il personale amministrativo garantisce l'apertura degli uffici nelle seguenti ore

Periodo 23.09.20 - 30.06.20	Funzionamento	Apertura al pubblico ufficio personale	Apertura al pubblico ufficio alunni
da lunedì a venerdì	07.30/14.00	11.00/13.00	11.00/13.00
lunedì e giovedì	14.30/18.00	15.30/17.30	15.30/17.30
Sabato	07.30/13.00	10.30/12.30	10.30/12.30
<b>Periodo estivo</b> <b>01.07.2021 /inizio lezioni sett. 2021</b>	<b>Funzionamento</b>	<b>Apertura al Pubblico</b>	<b>Apertura al Pubblico</b>
Da lunedì a venerdì (luglio-agosto)	07.30/13.30	10.00/12.30	10.00/12.30
Sabato (settembre)	07.30/13.30	10.00/12.00	10.00/12.00

## OBIETTIVI DA PERSEGUIRE

La scuola dell'infanzia e la scuola Primaria hanno come finalità rispettivamente la formazione integrale del bambino e la promozione della prima alfabetizzazione culturale; contribuiscono allo sviluppo della personalità del bambino, rimuovendo gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana (art.3 Costituzione), ponendo in questo modo le premesse all'esercizio effettivo dei diritti di cittadinanza.

La scuola, con l'apporto delle competenze professionali, con la collaborazione e il concorso delle famiglie, delle istituzioni e della società civile, è responsabile della qualità delle attività educative.

In questo contesto si promuove, a fondamento dell'azione educativa della scuola, il principio in base al quale gli allievi sono ritenuti "Tutti ugualmente diversi, tutti diversamente uguali".

### **Scuola dell'infanzia, non obbligatoria e di durata triennale:**

Per ogni bambino o bambina, la scuola dell'infanzia si pone la finalità di promuovere lo sviluppo dell'identità, dell'autonomia, della competenza e della cittadinanza.

Sviluppare l'identità significa imparare a stare bene e a sentirsi sicuri nell'affrontare nuove esperienze in un ambiente sociale allargato. Vuol dire imparare a conoscersi e a sentirsi riconosciuti come persona unica e irripetibile, ma vuol dire anche sperimentare diversi ruoli e diverse forme di identità: figlio, alunno, compagno, maschio o femmina, abitante di un territorio, appartenente a una comunità.

Sviluppare l'autonomia comporta l'acquisizione della capacità di interpretare e governare il proprio corpo; partecipare alle attività nei diversi contesti; avere fiducia in sé e fidarsi degli altri; realizzare le proprie attività senza scoraggiarsi; provare piacere nel fare da sé e saper chiedere aiuto; esprimere con diversi linguaggi i sentimenti e le emozioni; esplorare la realtà e comprendere le regole della vita quotidiana; partecipare alle negoziazioni e alle decisioni motivando le proprie opinioni, le proprie scelte e i propri comportamenti; assumere atteggiamenti sempre più responsabili.

Sviluppare la competenza significa imparare a riflettere sull'esperienza attraverso l'esplorazione, l'osservazione e l'esercizio al confronto; descrivere la propria esperienza e tradurla in tracce personali e condivise, rievocando, narrando e rappresentando fattori significativi; sviluppare l'attitudine a fare domande, riflettere, negoziare i significati.

Sviluppare il senso della cittadinanza significa scoprire gli altri, i loro bisogni e la necessità di gestire i contrasti attraverso regole condivise, che si definiscono attraverso le relazioni, il dialogo, l'espressione del proprio pensiero, l'attenzione al punto di vista dell'altro, il primo riconoscimento dei diritti e dei doveri; significa porre le fondamenta di un abito democratico, eticamente orientato, aperto al futuro e rispettoso del rapporto uomo-natura.

### **Scuola primaria, obbligatoria e di durata quinquennale:**

La finalità del primo ciclo d'istruzione è la promozione del pieno sviluppo della persona. Esso ricopre un arco di tempo fondamentale per l'apprendimento e la costruzione dell'identità degli alunni, nel quale si pongono le basi e si sviluppano le competenze indispensabili per continuare ad apprendere a scuola e lungo l'intero arco della vita.

Per realizzarla, la scuola concorre con altre istituzioni alla rimozione di ogni ostacolo alla frequenza; cura l'accesso facilitato per gli alunni con disabilità, previene l'evasione dell'obbligo scolastico e contrasta la dispersione; persegue con ogni mezzo il miglioramento della qualità del sistema di istruzione.

In questa prospettiva la scuola accompagna gli alunni nell'elaborare il senso della propria esperienza, promuove la pratica consapevole della cittadinanza attiva e l'acquisizione degli alfabeti di base della cultura.

La scuola Primaria mira all'acquisizione degli apprendimenti di base, come primo esercizio dei diritti costituzionali. Ai bambini e alle bambine che la frequentano va offerta l'opportunità di sviluppare le dimensioni cognitive, emotive, affettive, sociali, corporee, etiche e religiose, e di acquisire i saperi irrinunciabili. Si pone come scuola formativa che, attraverso gli alfabeti delle discipline, permette di esercitare differenti potenzialità di pensiero, ponendo così le premesse per lo sviluppo del pensiero riflessivo e critico. Per questa via si formano cittadini consapevoli e responsabili a tutti i livelli, da quello locale a quello europeo. La padronanza degli alfabeti di base è ancora più importante per i bambini che vivono in situazione di svantaggio: più solide saranno le strumentalità apprese nella scuola Primaria, maggiori saranno le probabilità di inclusione sociale e culturale attraverso il sistema dell'istruzione.

A tal fine è possibile individuare, nel rispetto della libertà di insegnamento, alcune impostazioni metodologiche di fondo:

- Valorizzare l'esperienza e le conoscenze degli alunni
- Attuare interventi adeguati nei riguardi delle diversità
- Favorire l'esplorazione e la scoperta
- Incoraggiare l'apprendimento collaborativo
- Promuovere la consapevolezza del proprio modo di apprendere
- Realizzare percorsi in forma di laboratorio



## **APPLICAZIONE NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO (Decreto Legislativo n. 81/2008)**

E' stato designato dal Dirigente Scolastico, dopo aver svolto regolare bando pubblico, il Responsabile del Servizio di Prevenzione e di Protezione (RSPP) della Direzione Didattica di Vignola, Ing. Buccheri Giuseppe.

E' stata designata dal Dirigente Scolastico, dopo aver svolto regolare bando pubblico, il medico competente della Direzione Didattica di Vignola, Dott.ssa Monduzzi Giorgia.

Tra il personale dell'istituto, disponibile e in possesso delle necessarie competenze, sono state individuate la Sig.ra Alini Vincenza, docente, come Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS).

Per ogni edificio scolastico sono individuate le seguenti figure:

- addetti al primo soccorso
- addetti al primo intervento sulla fiamma
- addetto al servizio di prevenzione e protezione (ASPP)

Le suddette figure sono state individuate tra il personale fornito delle competenze necessarie e appositamente formato attraverso specifico corso. Alle figure di plesso competono tutte le funzioni previste dalle norme di sicurezza, che esercitano sotto il coordinamento del RSPP.

Sono redatti per ogni singolo plesso il "Documento di valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro" e il "Piano di emergenza".

## Sintesi della gestione dell'esercizio finanziario anno 2020

Come previsto dall'art. 5, comma 7 del D.I. 128 del 28/8/2018, in questo paragrafo è descritta la sintesi della gestione finanziaria 2020, desunta dalle schede contabili. I dati sono raggruppati in 9 tabelle. In ogni tabella sono riportati i dati previsionali, i costi effettivamente sostenuti e gli scostamenti in percentuali, utili per l'analisi del controllo di gestione e per la verifica del raggiungimento degli obiettivi previsti dal piano dell'offerta formativa. Le tabelle da 1 a 2 evidenziano i dati gestionali. Le tabelle da 3 a 7 sono gli investimenti nei progetti didattici e nell'ampliamento dell'offerta formativa.

Si evidenzia che il risultato effettivo è quello conseguito alla data del 31/12/2020.

<b>Tabella 1 – Funzionamento generale e decoro della scuola</b>							
		<b>Budget previsto</b>		<b>Risultato effettivo</b>		<b>scostamento</b>	
<b>codice</b>	<b>descrizione</b>	<b>previsione</b>	<b>%</b>	<b>risultato</b>	<b>%</b>	<b>differenza</b>	<b>%</b>
A/01/001	Funzionamento generale	103.524,23	100%	67.013,18	64,73%	36.511,05	35,27%
A/01/002	Sicurezza	30.897,56	100%	24.663,21	79,82%	6.234,35	20,18%
A/01/003	Risorse ex art. 231, comma 1, D.L. 34/2020	52.744,82	100%	52.744,82	100%	0,00	0,00%
	<b>TOTALE</b>	<b>187.166,82</b>	<b>100%</b>	<b>144.421,21</b>	<b>77,16%</b>	<b>42.745,40</b>	<b>22,84%</b>

<b>Tabella 2 – Funzionamento amministrativo</b>							
		<b>Budget previsto</b>		<b>Risultato effettivo</b>		<b>scostamento</b>	
<b>codice</b>	<b>descrizione</b>	<b>previsione</b>	<b>%</b>	<b>risultato</b>	<b>%</b>	<b>differenza</b>	<b>%</b>
A/02/001	Funzionamento amministrativo	17.370,44	100%	10.083,22	58,05%	7.287,22	41,95%
	<b>TOTALE</b>	<b>17.370,44</b>	<b>100%</b>	<b>10.083,22</b>	<b>58,05%</b>	<b>7.287,22</b>	<b>41,95%</b>

<b>Tabella 3 – Didattica</b>							
		<b>Budget previsto</b>		<b>Risultato effettivo</b>		<b>scostamento</b>	
<b>codice</b>	<b>descrizione</b>	<b>previsione</b>	<b>%</b>	<b>risultato</b>	<b>%</b>	<b>differenza</b>	<b>%</b>
A/03/001	Funzionamento didattico generale alunni	51.235,34	100%	32.105,37	62,66%	19.129,97	37,34%
A/03/002	Proventi festa Potter	1.851,12	100%	0,00	0%	1.851,12	100%
A/03/003	Proventi festa Rodari	1.264,24	100%	0,00	0%	1.264,24	100%
A/03/004	Proventi festa Peter Pan	942,16	100%	407,40	43,24%	534,76	56,76%
A/03/005	Proventi festa Mandelli	762,08	100%	0,00	0%	762,08	100%
A/03/006	Proventi festa Collodi	1.651,62	100%	0,00	0%	1.651,62	100%
A/03/007	Proventi festa Andersen	2.741,10	100%	589,61	21,51%	2.151,49	78,49%
A/03/008	Proventi festa Mago Oz	5.166,03	100%	970,90	18,79%	4.195,13	81,21%
A/03/009	Proventi festa Barozzi	5.842,55	100%	0,00	0%	5.842,55	100%
A/03/010	Proventi festa Calvino	15.339,97	100%	6.353,87	41,42%	8.986,10	58,58%

A/03/011	Proventi festa Moro	5.268,10	100%	0,00	0%	5.268,10	100%
A/03/012	Proventi festa Mazzini	13.862,83	100%	2.738,90	19,76%	11.123,93	80,24%
A/03/013	Risorse ex art. 231, comma 1, D.L. 34/2020	12.389,10	100%	12.389,10	100%	0,00	0,00%
A/03/014	Risorse art. 21 D.L. 137/2020	10.379,03	100%	10.379,03	100%	0,00	0,00%
	<b>TOTALE</b>	<b>128.695,27</b>	<b>100%</b>	<b>65.934,18</b>	<b>51,23%</b>	<b>62.761,69</b>	<b>48,77%</b>

**Tabella 4 – Visite, viaggi e programmi di studio all'estero**

		Budget previsto		Risultato effettivo		scostamento	
codice	descrizione	previsione	%	risultato	%	differenza	%
A/05/001	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	9.888,67	100%	3.567,00	36,07%	6.321,67	63,93%
	<b>TOTALE</b>	<b>9.888,67</b>	<b>100%</b>	<b>3.567,00</b>	<b>36,07%</b>	<b>6.321,67</b>	<b>63,93%</b>

**Tabella 5 – Progetti in ambito "scientifico"**

		Budget previsto		Risultato effettivo		scostamento	
codice	descrizione	previsione	%	risultato	%	differenza	%
P/01/001	Progetto laboratorio gioco scacchi	2.961,79	100%	2.646,00	89,34%	315,79	10,66%
P/01/002	Progetto laboratorio musicale sulla vocalità	2.484,00	100%	2.484,00	100%	0,00	100%
P/01/004	Progetto Diamoci una mossa	3.000,00	100%	0,00	0%	3.000,00	100%
P/01/005	Progetto mio figlio stà crescendo .. cosa fare	0,00	100%	0,00	100%	0,00	0%
P/01/006	Progetto Sillaballando: ritmo e musica in gioco	4.598,59	100%	4.590,00	99,81%	8,59	0,17%
P/01/007	Progetti vari	7.581,62	100%	0,00	0%	7.581,62	100%
	<b>TOTALE</b>	<b>20.626,00</b>	<b>100%</b>	<b>9.720,00</b>	<b>47,12%</b>	<b>10.906,00</b>	<b>52,88%</b>

<b>Tabella 6 – Progetti in ambito “umanistico e sociale”</b>							
		<b>Budget previsto</b>		<b>Risultato effettivo</b>		<b>scostamento</b>	
<b>codice</b>	<b>descrizione</b>	<b>previsione</b>	<b>%</b>	<b>risultato</b>	<b>%</b>	<b>differenza</b>	<b>%</b>
P/02/001	Progetto Mentoring Baloo	19.888,60	100%	566,37	2,85%	19.322,23	97,15%
P/02/002	Progetto Accoglienza	18.991,52	100%	10.530,50	55,45%	8.461,02	44,55%
P/02/003	Progetto Summer Camp	0,00	100%	0,00	100%	0,00	0%
	<b>TOTALE</b>	<b>38.880,12</b>	<b>100%</b>	<b>11.096,87</b>	<b>28,54%</b>	<b>27.783,25</b>	<b>71,46%</b>

<b>Tabella 7 – Progetti per “formazione/aggiornamento personale”</b>							
		<b>Budget previsto</b>		<b>Risultato effettivo</b>		<b>scostamento</b>	
<b>codice</b>	<b>descrizione</b>	<b>previsione</b>	<b>%</b>	<b>risultato</b>	<b>%</b>	<b>differenza</b>	<b>%</b>
P/04/001	Formazione e aggiornamento	16.835,19	100%	9.098,41	54,04%	7.736,78	45,96%
	<b>TOTALE</b>	<b>16.835,19</b>	<b>100%</b>	<b>9.098,41</b>	<b>54,04%</b>	<b>7.736,78</b>	<b>45,96%</b>

<b>Tabella 8 – Fondo di riserva</b>							
		<b>Budget previsto</b>		<b>Risultato effettivo</b>		<b>scostamento</b>	
<b>codice</b>	<b>descrizione</b>	<b>previsione</b>	<b>%</b>	<b>Utilizzo al 31/10</b>	<b>%</b>	<b>differenza</b>	<b>%</b>
R98	Fondo riserva	1.500,00	100%	0,00	0%	1.500,00	100%
	<b>TOTALE</b>	<b>1.500,00</b>	<b>100%</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>	<b>1.500,00</b>	<b>100%</b>

<b>Tabella 9 – Disponibilità finanziaria da programmare</b>							
		<b>Budget previsto</b>		<b>Risultato effettivo</b>		<b>scostamento</b>	
<b>codice</b>	<b>descrizione</b>	<b>previsione</b>	<b>%</b>	<b>Utilizzo al 31/10</b>	<b>%</b>	<b>differenza</b>	<b>%</b>
Z101	Disponibilità finanziaria da programmare	15.008,41	100%	0,00	0%	15.008,48	100%
	<b>TOTALE</b>	<b>15.008,48</b>	<b>100%</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>	<b>15.008,48</b>	<b>100%</b>

Dopo aver illustrato i risultati contabili dei progetti realizzati alla data del 31/12 nell'esercizio finanziario 2020, si passa alla stesura dell'impianto contabile per l'esercizio finanziario 2021.

## Determinazione delle entrate del Programma Annuale 2021

La determinazione delle Entrate avviene sulla base degli accertamenti di volta in volta richiamati:

### Aggregato 01 – avanzo di amministrazione:

Preliminarmente occorre definire la quantificazione dell'Avanzo di Amministrazione presunto alla data del 31/12/2020.

Prima di proseguire occorre fare una precisazione, normalmente ai sensi del D. l. n. 129 del 28 agosto 2018, la situazione per la determinazione dell'avanzo di amministrazione è alla data del 31 ottobre, in quanto il programma annuale entro il 30 novembre deve essere sottoposto ai Revisori dei Conti per il parere di regolarità contabile e successivamente entro il 31 dicembre deliberato dal Consiglio di Circolo.

Il Ministero dell'Istruzione, con la nota prot. n. 27001 del 12/11/2020, "a causa del perdurare del contesto emergenziale epidemiologico, del perdurare delle misure restrittive agli spostamenti e anche al fine di ridurre i carichi di lavoro delle segreterie amministrative" in via del tutto eccezionale e d'intesa con il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha disposto la proroga di 45 giorni dei termini previsti dall'art. 5, commi 8 e 9 del D.l. 129/2018.

Pertanto la nuova tempistica per l'approvazione del programma annuale 2021 è la seguente:

- Entro il 15 gennaio 2021 predisposizione del programma annuale e trasmissione ai Revisori dei Conti
- Entro il 15 febbraio 2021 i Revisori dei Conti rendono il parere
- Entro il 15 febbraio 2021 il Consiglio di Circolo delibera in merito all'approvazione del programma annuale.

Per la suddetta motivazione la determinazione dell'avanzo di amministrazione presunto viene effettuata alla data del 31 dicembre

Situazione riferita al 31/12/2020		
Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio	176.569,68	+
Somme riscosse in conto competenza	277.715,56	+
Somme riscosse in conto residui attivi	15.558,59	+
Ammontare pagamenti eseguiti in conto competenza	199.138,22	-
Ammontare pagamenti eseguiti in conto residui passivi	37.830,11	-
Residui attivi esercizio 2020 alla data attuale	25.893,80	+
Residui attivi degli anni precedenti	0,00	+
Residui passivi esercizio 2020 alla data attuale	55.282,67	-
Residui passivi degli anni precedenti	2.160,00	-
Riscossioni presunte fino a fine esercizio	0,00	+
Spese presunte fino a fine esercizio	0,00	-
<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>201.326,63</b>	<b>=</b>

L'avanzo di amministrazione reale verrà definito in sede di stesura del Conto Consuntivo dell'anno finanziario 2020, gli scostamenti che si verranno a determinare con l'avanzo di amministrazione presunto saranno regolati con variazioni al programma annuale 2021, che dovranno essere deliberate dal Consiglio di Circolo.

Con la presente tabella si vuole illustrare analiticamente la presunta composizione dell'avanzo di amministrazione:

attività/progetti		consistenza capitolo	Impegni assunti alla data del 31/12/2020	avanzo amministrazione presunto al 31/12/2020
<b>A01-001</b>	Funzionamento generale	103.524,23	67.013,18	36.511,05
<b>A01-002</b>	Sicurezza	30.897,56	24.663,21	6.234,35
<b>A01-003</b>	Risorse ex art. 231	52.744,82	52.744,82	0,00
<b>A02-001</b>	Funzionamento amministrativo	17.370,44	10.083,22	7.287,22
<b>A03-001</b>	Funzionamento didattico generale alunni	51.235,34	32.105,37	19.129,97
<b>A03-002</b>	Proventi festa Potter	1.851,12	0,00	1.851,12
<b>A03-003</b>	Proventi festa Rodari	1.264,24	0,00	1.264,24
<b>A03-004</b>	Proventi festa Peter Pan	942,16	407,40	534,76
<b>A03-005</b>	Proventi festa Mandelli	762,08	0,00	762,08
<b>A03-006</b>	Proventi festa Collodi	1.651,62	0,00	1.651,62
<b>A03-007</b>	Proventi festa Andersen	2.741,10	589,61	2.151,49
<b>A03-008</b>	Proventi festa Mago di Oz	5.166,03	970,90	4.195,13
<b>A03-009</b>	Proventi festa Barozzi	5.842,55	0,00	5.842,55
<b>A03-010</b>	Proventi festa Calvino	15.339,97	6.353,87	8.986,10
<b>A03-011</b>	Proventi festa Moro	5.268,10	0,00	5.268,10
<b>A03-012</b>	Proventi festa Mazzini	13.862,83	2.738,90	11.123,93
<b>A03-013</b>	Risorse ex art. 231	12.389,10	12.389,10	0,00
<b>A03-014</b>	Risorse art. 21	10.379,03	10.379,03	0,00
<b>A05-001</b>	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	9.888,67	3.567,00	6.321,67
<b>P01-001</b>	Progetto laboratorio sul gioco degli scacchi	2.961,79	2.646,00	315,79
<b>P01-002</b>	Progetto laboratorio musicale sulla vocalità	2.484,00	2.484,00	0,00
<b>P01-004</b>	Progetto diamoci una mossa	3.000,00	0,00	3.000,00
<b>P01-005</b>	Progetto Mio figlio sta crescendo ... cosa fare	0,00	0,00	0,00
<b>P01-006</b>	Progetto Sillabando: ritmo e musica in gioco	4.598,59	4.590,00	8,59
<b>P01-007</b>	Progetti vari	7.581,62		7.581,62
<b>P02-001</b>	Progetto Mentoring Baloo	19.888,60	566,37	19.322,23
<b>P02-002</b>	Progetto Accoglienza	18.991,52	10.530,50	8.461,02
<b>P02-003</b>	Progetto Summer Camp	0,00	0,00	0,00
<b>P04-001</b>	Progetto Formazione e aggiornamento	16.835,19	9.098,41	7.736,78
<b>R98 Fondo di riserva</b>		1.500,00		1.500,00
<b>TOTALE</b>		<b>420.962,30</b>	<b>253.920,89</b>	<b>167.041,41</b>
<b>Z01 Disp. da programmare</b>		15.008,41		15.008,41
<b>TOTALE</b>		<b>435.970,71</b>	<b>253.920,89</b>	<b>182.049,82</b>
<b>Radiazione residui attivi 2019</b>				-1.141,41
<b>Radiazione residui passivi 2019</b>				20.418,22
<b>TOTALI</b>		<b>435.970,71</b>	<b>253.920,89</b>	<b>201.326,63</b>

<b>ELEMENTI DI COMPOSIZIONE DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO AL 31/12/2020</b>					
descrizione	codifica	da esercizio finanziario 2020			TOTALE
		economie	radiazione residuo attivo	radiazione residuo passivo	economie al 31/12/2020
Funz. generale	A01 - 001	36.511,05			36.511,05
Sicurezza	A01 - 002	6.234,35			6.234,35
Risorse ex art. 231	A01 - 003	0,00			0,00
Funz. amm.vo	A02 - 001	7.287,22			7.287,22
Funz did alunni	A03 - 001	19.129,97		0,01	19.129,98
festa Potter	A03 - 002	1.851,12			1.851,12
festa Rodari	A03 - 003	1.264,24			1.264,24
festa Peter pan	A03 - 004	534,76			534,76
festa Mandelli	A03 - 005	762,08			762,08
festa Collodi	A03 - 006	1.651,62			1.651,62
festa Andersen	A03 - 007	2.151,49			2.151,49
festa Mago Oz	A03 - 008	4.195,13			4.195,13
festa Barozzi	A03 - 009	5.842,55		2.124,00	7.966,55
festa Calvino	A03 - 010	8.986,10		4.585,00	13.571,10
festa Moro	A03 - 011	5.268,10			5.268,10
festa Mazzini	A03 - 012	11.123,93		3.230,00	14.353,93
Risorse ex art. 231 DL 34/2020	A03 - 013	0,00			0,00
Risorse art. 21 DL 137/2020	A03 - 014	0,00			0,00
visite e viaggi	A05 - 001	6.321,67			6.321,67
Prog. Scacchi	P01 - 001	315,79			315,79
Prog lab musicale	P01 - 002	0,00			0,00
Prog Diamoci una mossa	P01 -004	3.000,00			3.000,00
Prog mio figlio sta crescendo ..	P01 - 005	0,00			0,00
Prog Sillaballando	P01 - 006	8,59			8,59
Progetti vari	P01 - 007	7.581,62			7.581,62
Prog. Baloo	P02 - 001	19.322,23	1.141,41	10.479,21	28.660,03
Prog Accoglienza	P02 - 002	8.461,02			8.461,02
Prog. Summer Camp	P02 - 003	0,00			0,00
Formazione aggior	P04 - 001	7.736,78			7.736,78
FONDO DI RISERVA	R98	1.500,00			1.500,00
Disponibilità da progr.	Z01	15.008,41			15.008,41
<b>TOTALE</b>		<b>182.049,82</b>	<b>1.141,41</b>	<b>20.418,22</b>	<b>201.326,63</b>

Dell'avanzo di amministrazione presunto prima determinato, si riporta, qui di seguito, una tabella esplicativa dove ne viene evidenziata la composizione delle somme vincolate e non vincolate:

<b>Definizione composizione Avanzo di Amministrazione vincolato e non vincolato</b>			
<b>Attività/Progetto</b>	<b>descrizione</b>	<b>Importo vincolato</b>	<b>Importo non vincolato</b>
<b>A01-001</b>	Funzionamento generale	32.602,18	3.908,87
<b>A01-002</b>	Sicurezza	6.234,35	0,00
<b>A01-003</b>	Risorse ex art. 231, comma 1, D.L. 34/2020	0,00	0,00
<b>A02-001</b>	Funzionamento amministrativo	0,00	7.287,22
<b>A03-001</b>	Funzionamento didattico generale alunni	0,00	19.129,98
<b>A03-002</b>	Proventi festa Potter	1.851,12	0,00
<b>A03-003</b>	Proventi festa Rodari	1.264,24	0,00
<b>A03-004</b>	Proventi festa Peter Pan	534,76	0,00
<b>A03-005</b>	Proventi festa Mandelli	762,08	0,00
<b>A03-006</b>	Proventi festa Collodi	1.651,62	0,00
<b>A03-007</b>	Proventi festa Andersen	2.151,49	0,00
<b>A03-008</b>	Proventi festa Mago di Oz	4.195,13	0,00
<b>A03-009</b>	Proventi festa Barozzi	7.966,55	0,00
<b>A03-010</b>	Proventi festa Calvino	13.571,10	0,00
<b>A03-011</b>	Proventi festa Moro	5.268,10	0,00
<b>A03-012</b>	Proventi festa Mazzini		0,00
<b>A03-013</b>	Risorse ex art. 231, comma 1, D.L. 34/2020	0,00	0,00
<b>A03-014</b>	Risorse art. 21 D.L. 137/2020	0,00	0,00
<b>A05-001</b>	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	6.321,67	0,00
<b>P01-001</b>	Progetto laboratorio sul gioco degli scacchi	315,79	0,00
<b>P01-002</b>	Progetto laboratorio musicale sulla vocalità	0,00	0,00
<b>P01-004</b>	Progetto diamoci una mossa	3.000,00	0,00
<b>P01-005</b>	Progetto Mio figlio sta crescendo ... cosa fare	0,00	0,00
<b>P01-006</b>	Progetto Sillaballando: ritmo e musica in gioco	8,59	0,00
<b>P01-007</b>	Progetti vari	7.581,62	0,00
<b>P02-001</b>	Progetto Mentoring Baloo	28.660,03	0,00
<b>P02-002</b>	Progetto Accoglienza	8.461,02	0,00
<b>P02-003</b>	Progetto Summer Camp	0,00	0,00
<b>P04-001</b>	Progetto Formazione e aggiornamento	7.736,78	0,00
<b>R98</b>	Fondo di riserva	0,00	1.500,00
<b>Z101</b>	Disponibilità da programmare	0,00	15.008,41
<b>TOTALI</b>		<b>154.492,15</b>	<b>46.834,48</b>
		<b>201.326,63</b>	

**L'avanzo di amministrazione presunto, determinato complessivamente in € 201.326,63, è distinto in:**

avanzo d'amministrazione vincolato € **154.492,15**

avanzo d'amministrazione non vincolato € **46.834,48**



## PRELEVAMENTO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

Poiché nell'esercizio finanziario 2020 si sono avute economie di bilancio, come precedentemente dimostrato, si dispone il prelevamento dello stesso avanzo di amministrazione, accantonando però nell'aggregato Z101 "disponibilità da programmare" la somma complessiva di **€. 13.493,48**.

Dell'avanzo di **amministrazione vincolato** si preleva l'intero ammontare di **€. 154.492,15** che viene coerentemente distribuito nelle Attività e nei progetti secondo il vincolo di destinazione:

aggr	voce	Descrizione	importo
A	A01	001 Funzionamento generale	32.602,18
A	A01	002 Sicurezza	6.234,35
A	A03	002 Proventi festa Potter	1.851,12
A	A03	003 Proventi festa Rodari	1.264,24
A	A03	004 Proventi festa Peter Pan	534,76
A	A03	005 Proventi festa Mandelli	762,08
A	A03	006 Proventi festa Collodi	1.651,62
A	A03	007 Proventi festa Andersen	2.151,49
A	A03	008 Proventi festa Mago di Oz	4.195,13
A	A03	009 Proventi festa Barozzi	7.966,55
A	A03	010 Proventi festa Calvino	13.571,10
A	A03	011 Proventi festa Moro	5.268,10
A	A03	012 Proventi festa Mazzini	14.353,93
A	A05	001 Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	6.321,67
P	P01	002 Progetto "accendiamo la mente – se gioco capisco"	330,00
P	P01	005 Progetto "La natura, i giocattoli e il riciclo"	1.418,13
P	P01	006 Progetto "Laboratori d'arte"	5.581,28
P	P01	007 Progetti "Vari"	3.576,59
P	P02	001 Progetto "Mentoring Baloo"	28.660,03
P	P02	002 Progetto "Accoglienza"	8.461,02
P	P04	001 Formazione e aggiornamento	7.736,78

Dell'avanzo di **amministrazione non vincolato** si prelevano **€ 33.341,00** per ripartirli nelle seguenti attività e progetti:

aggr.	Voce	descrizione	Importo
A	A01-001	Funzionamento generale	4.189,00
A	A01-002	Funzionamento sicurezza	4.152,00
A	A02-001	Funzionamento amministrativo	1.000,00
A	A03-001	Funzionamento didattico generale alunni	18.000,00
P	P04-001	Formazione e aggiornamento	6.000,00

Anche il prelevamento di queste somme è indispensabile al normale funzionamento della scuola ed alla realizzazione del Piano dell'Offerta Formativa.

La somma di **€. 13.493,48** inserita in avanzo di amministrazione non vincolato, viene accantonata nella voce Z01 "Disponibilità finanziaria da programmare".

## **Aggregato 03 – finanziamenti dallo Stato:**

### **01 - Dotazione Ordinaria: € 29.846,66**

La dotazione finanziaria di €. 29.846,66 è stata comunicata dal Ministero dell'Istruzione con nota prot. n. 23072 del 30 Settembre 2020.

La dotazione finanziaria assegnata dal MIUR è stata determinata, in ottemperanza a quanto disposto nel D.M. n. 834 del 15/10/2015, nel seguente modo:

€. 26.400,00 quale quota per alunni (€. 20,00 per alunno)

€. 1.333,33 quale quota fissa (€. 2.000,00 quota fissa per istituto)

€. 1.333,33 quale quota per sede aggiuntiva (€. 200,00 per ogni sede aggiuntiva)

€. 780,00 quale quota per alunni diversamente abili (€. 15,00 per ogni alunno disabile)

Come ormai di consueto i finanziamenti che il Ministero ha comunicato sono relativi a 8 mesi, gennaio/agosto 2021, i finanziamenti per i restanti 4 mesi, settembre/dicembre 2021, saranno oggetto di integrazione successiva che verrà comunicata nel mese di settembre 2021.

## **Aggregato 05 – finanziamenti Enti Locali o da altre istituzioni pubbliche:**

### **04 – Comune Vincolati: € 51.836,87**

- €. **8.802,00** finanziamento dell'Unione Terre di Castelli per Legge n. 23 del 11/01/1996 per le spese d'acquisto del materiale di funzionamento per la segreteria.  
(Comunicazione dell'Unione Terre di Castelli prot. n. 45072 del 25/11/2020)
- €. **16.911,87** finanziamento dell'Unione Terre di Castelli per i progetti di qualificazione scolastica scuole dell'infanzia e primarie a.s. 2020/2021 (€.6.630,00 scuole primarie ed €. 10.281,87 scuole dell'infanzia).  
(Comunicazione dell'Unione Terre di Castelli prot. n. 42437 del 04/11/2020)
- €. **26.123,00** finanziamento dell'Unione Terre di Castelli per l'acquisto del materiale igienico-sanitario per l'anno 2021.  
(Comunicazione dell'Unione Terre di Castelli prot. n. 46704 del 09/12/2020)

## **Aggregato 06 – Contributi da privati:**

### **05 – Contributi per copertura assicurativa degli alunni**

- €. **13.000,00** previsione dei contributi che i genitori verseranno per l'assicurazione dei propri figli; eventuali discostamenti in più o in meno dalla previsione, verranno gestiti con variazioni di bilancio.

### **06 – Contributi per copertura assicurativa personale**

- €. **1.300,00** previsione dei contributi che il personale verserà per la propria assicurazione; eventuali discostamenti in più o in meno dalla previsione, verranno gestiti con variazioni di bilancio.

### **10 – Altri contributi da famiglie vincolati**

- €. **15.000,00** previsione dei contributi che i genitori verseranno per il progetto fotocopie; eventuali discostamenti in più o in meno dalla previsione, verranno gestiti con variazioni di bilancio.

## **Aggregato 12 – Altre entrate:**

**01 – Interessi: € 0,00**

**02 – interessi attivi da Banca d'Italia: € 0,00**

Dalla data del 12 novembre 2012 la liquidità degli istituti scolastici è stata trasferita sui conti correnti infruttiferi aperti presso le contabilità speciali della tesoreria unica dello Stato e dalla medesima data gli interessi matureranno solo sui conti fruttiferi e alle condizioni minime previste dalla legge 720/84 e dai successivi decreti ministeriali, periodicamente aggiornati

Considerata l'estrema esiguità degli interessi che verranno riconosciuti alla scuola dalla Tesoreria dello Stato e degli interessi che verranno riconosciuti dalle Poste, si ritiene sia corretto non formulare alcuna previsione relativa agli interessi attivi.

## **Aggregato 99 – Partite di giro:**

**01 – Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.**

Il fondo minute spese, determinato in € 500,00 è gestito nelle partite di giro

Sinteticamente le entrate attualmente a disposizione per il programma annuale 2020 sono le seguenti:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
<b>01</b>		<b>Avanzo amministrazione</b>	<b>201.326,63</b>
	01	Avanzo amministrazione non vincolato	46.834,48
	02	Avanzo amministrazione vincolato	154.492,15
<b>03</b>		<b>Finanziamenti dallo Stato</b>	<b>29.846,66</b>
	01	dotazione ordinaria	29.846,66
<b>05</b>		<b>Finanziamenti Enti Locali o altre istituzioni pubbliche</b>	<b>51.836,87</b>
	04	Comune vincolati	51.836,87
<b>06</b>		<b>Contributi da privati</b>	<b>29.300,00</b>
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	13.000,00
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	1.300,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	15.000,00
<b>12</b>		<b>Altre entrate</b>	<b>0,00</b>
	01	interessi	0,00
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,00
<b>TOTALE ENTRATE</b>			<b>312.310,16</b>
<b>99</b>		<b>Partite di giro</b>	<b>500,00</b>
	01	Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.	500,00

## Tab. 01 - Analisi delle entrate del programma annuale 2021 rispetto al programma annuale 2020

Con questa tabella si vuole evidenziare la differenza tra le risorse prese in considerazione per redigere il programma annuale dell'anno 2020 con quelle che sono a disposizione per il programma annuale 2021. Ovviamente le risorse per esercizio finanziario 2020 in corso d'anno sono state integrate e variate, di queste modifiche se ne renderà conto in modo dettagliato nella stesura del Conto Consuntivo e.f. 2020.

<b>ENTRATE</b>	Somme indicate nella Relazione programma annuale 2020 <b>a</b>	Somme indicate nella Relazione programma annuale 2021 <b>b</b>	Variazione in % c= [(b x 100/a)-100] <b>c</b>
Avanzo d'amministrazione	81.883,17	201.326,63	+145,87 %
Finanziamenti dallo Stato	29.796,66	29.846,66	+ 0,17 %
Finanz. da enti locali o altre Istit. Pubbl.	75.641,57	51.836,87	- 31,47 %
Contributi da privati	29.300,00	29.300,00	0, 00 %
Altre entrate	0,00	0,00	0,00 %
<b>TOTALE</b>	<b>219.221,40</b>	<b>312.310,16</b>	<b>+42,46 %</b>

## ILLUSTRAZIONE DELL'UTILIZZO DEI FONDI RICHIESTI AI GENITORI

Ai genitori viene richiesto il versamento delle somme sotto riportate, in quanto le spese per l'assicurazione e le fotocopie che vengono fatte per gli alunni, sono considerate “**spese differite**” o rimborsi delle “**spese sostenute per conto della famiglia**”.

Il Consiglio di Circolo nella seduta del 26/11/2009 ha deliberato che venga richiesto ai genitori il versamento delle seguenti quote:

### Spese sostenute per fotocopie e stampe

Ai genitori, come parziale rimborso delle spese per la produzione delle fotocopie e delle stampe che vengono fornite dalla scuola ai loro figli, sono richiesti i seguenti versamenti:

Scuola primaria

classe	Spesa annuale
<b>1°</b>	<b>€. 16,00</b>
<b>2°</b>	<b>€. 15,20</b>
<b>3°</b>	<b>€. 14,00</b>
<b>4°</b>	<b>€. 11,20</b>
<b>5°</b>	<b>€. 11,20</b>

Scuola dell'infanzia

sezioni	Spesa annuale
<b>Tutte</b>	<b>€. 5,00</b>

La somma da versare è stata determinata nel seguente modo:

classe	Numero fotocopie assegnate ad alunno	Costo di una fotocopia	Spesa annuale
<b>1°</b>	400	€. 0,04	<b>€. 16,00</b>
<b>2°</b>	380	€. 0,04	<b>€. 15,20</b>
<b>3°</b>	350	€. 0,04	<b>€. 14,00</b>
<b>4°</b>	280	€. 0,04	<b>€. 11,20</b>
<b>5°</b>	280	€. 0,04	<b>€. 11,20</b>

Nella spesa sono incluse anche le stampe a colori effettuate dai computer collocati nelle varie classi.

Per la scuola dell'Infanzia sono previste il seguente numero di fotocopie a bambino:

Numero fotocopie assegnate ad alunno	Costo di una fotocopia	Spesa annuale
125	€. 0,04	<b>€. 5,00</b>

Si evidenzia che, sia per la scuola primaria che dell'infanzia, le fotocopie rimaste inutilizzate alla fine dell'anno scolastico sono riportate alla stessa classe o sezione come credito per l'anno scolastico successivo.

Il costo copia indicato di €. 0,04 è composto da:

- costo della carta per le fotocopiatrici
- costo noleggio fotocopiatrici
- costo delle fotocopie concesse per attività didattiche particolari (storia ricorsiva, vari progetti, ecc ...)
- costo del toner a colori delle stampanti di rete

Le risorse finanziarie introitate per le fotocopie e le stampe sono utilizzate nell'Attività A01 “Funzionamento generale e decoro della scuola” alle seguenti voci di spesa:

03/07/001 noleggi fotocopiatrici

02/01/001 acquisto risme di carta per fotocopiatrice

02/03/009 acquisto toner per stampanti a colori

### Spese sostenute per Assicurazione alunni:

La scuola provvede all'inizio dell'anno scolastico a stipulare una polizza assicurativa a favore degli alunni per la copertura dei rischi di infortuni, RCT e tutela legale. L'attuale polizza, vigente fino alla data del 08/09/2021, prevede il versamento di una somma pro-capite di **€. 7,00**. Bisognerà indire un bando di gara per assegnare

la polizza assicurativa per i prossimi anni, pertanto al momento non è possibile determinare quanto sarà la nuova quota pro-capite.

Le risorse finanziarie introitate per l'assicurazione degli alunni sono utilizzate nell'Attività A01 "Funzionamento generale e decoro della scuola" alle seguenti voci di spesa:  
03/01/003 assicurazione per alunni

## Quadro riassuntivo delle spese del Programma Annuale 2021.

### AGGREGATO "A" – ATTIVITA'

Per ogni Attività sottoelencata è stata predisposta la specifica scheda descrittiva e finanziaria.

	Denominazione attività	Importo
<b>A01</b>	<b>Funzionamento generale e decoro della scuola</b>	<b>€. 116.289,44</b>

Fonti di finanziamento dell'Attività:

Avanzo amm. vincolato	Avanzo amm. non vincolato	genitori	Unione Terre Castelli	Funzionamento Stato	Personale
38.836,53	8.341,00	28.000,00	26.123,00	13.688,91	1.300,00

Riepilogo delle entrate e delle spese dell'intera attività A01:

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	47.177,53	01	Spese di personale	5.603,26
03	Finanziamenti dallo Stato	13.688,91	02	Beni di consumo	55.356,00
05	Finanziamenti Enti locali .....	26.123,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	54.530,18
06	Contributi da privati	29.300,00	05	Altre spese	800,00
TOTALE		116.289,44	TOTALE		116.289,44

Di seguito sono riportati i vari sottoprogetti dell'attività A01 con il relativo finanziamento:

sottoprogetto	descrizione	importo
001	Funzionamento generale	95.788,18
002	Sicurezza	20.501,26

### **A01-001 – Funzionamento Generale €. 95.788,18**

Fonti di finanziamento dell'Attività:

Avanzo amm. vincolato	Avanzo amm. non vincolato	genitori	Unione Terre Castelli	Funzionamento Stato	Personale
32.602,18	4.189,00	28.000,00	26.123,00	3.574,00	1.300,00

Le spese per il funzionamento generale e decoro dell'istituzione scolastica sono molteplici e variegate, spaziano in diversi settori, qui di seguito se ne fornisce una puntuale indicazione della loro previsione.

- Canone annuale per manutenzione del sito istituzionale della scuola [www.direzionedidattica-vignola.it](http://www.direzionedidattica-vignola.it) tramite il provider AITEC;
- Canone annuale per adesione ad una rete delle scuole della Provincia di Modena denominata RISMO;

- Canone annuale per contratto di manutenzione, con la Ditta SOFTER Milano, del software relativo al sistema di rilevazione delle presenze del personale amministrativo e collaboratore scolastico, esistente in tutti e undici i plessi.
- La scuola è dotata di un sistema automatico per la trasmissione degli SMS e delle e-mail, da utilizzare per l'invio delle informazioni e comunicazioni sia ai genitori che al personale della scuola. Le spese da sostenere sono relative al canone annuale per l'utilizzo del sistema informatico e quelle per l'acquisto degli SMS, ogni SMS costa alla Direzione Didattica €. 0,079, le e-mail ovviamente sono gratuite.
- L'Amministrazione Comunale non fornisce più direttamente il materiale di pulizia, igienico sanitario, parafarmaceutico e il materiale di pronto soccorso, ma assegna annualmente un contributo finanziario con il quale la scuola dovrà provvedere autonomamente ad effettuare i relativi acquisti. In merito verrà indetta una gara per l'assegnazione della fornitura per l'intero anno 2021.
- In ognuno degli undici plessi che compongono il Circolo Didattico di Vignola è collocata una fotocopiatrice a disposizione per la didattica e inoltre nella scuola Mazzini ve ne è una per gli uffici. Tutte e 12 le fotocopiatrici installate sono dotate di scheda di rete in modo che dalle classi e dai laboratori delle scuole primarie e dalle sezioni di scuola dell'infanzia, si possa stampare in bianco e nero tramite le stesse fotocopiatrici. Inoltre tutte le fotocopiatrici sono dotate della funzione di scanner a colori. Per dotarsi delle fotocopiatrici si è scelto di utilizzare l'istituto del noleggio, nel cui costo è compreso tutto il materiale di consumo, la manutenzione ordinaria e la riparazione di eventuali rotture, resta esclusa soltanto la fornitura della carta, al cui acquisto provvederà direttamente l'istituzione scolastica. Nel mese di giugno 2018, dopo avere eseguito una indagine di mercato è stata individuata la Ditta Sola Oscar di Vignola per il noleggio delle fotocopiatrici, con la quale è stato stipulato un contratto quadriennale valevole dal 01/09/2018 al 31/08/2022, le spese da sostenere per il noleggio sono le seguenti:
  - 1) per n. 8 fotocopiatrici multifunzione laser digitale bianco/nero Olivetti – Copia 255MF, canone trimestrale anticipato €. 113,58 comprensivo di n. 3.000 copie, le copie in eccedenza avranno un costo di €. 0,0018 cadauna;
  - 2) per n. 4 fotocopiatrici multifunzione laser digitale bianco/nero Olivetti – Copia 4000MF, canone trimestrale anticipato €. 169,87 comprensivo di n. 24.000 copie, le copie in eccedenza avranno un costo di €. 0,0020 cadauna;
 i costi sono indicati al netto dell'imposta IVA del 22%
- In ogni plesso di scuola primaria e dell'infanzia è installata una stampante di rete a colori, in modo che da ogni classe sia possibile utilizzarla, e un fax. Le spese necessarie per il funzionamento delle 11 stampanti a colori e degli 11 fax sono quelle relative all'acquisto della carta e dei toner.
- Tutti gli alunni e tutto il personale docente e ata del Circolo, sono assicurati contro i rischi di Infortuni, RCT e Tutela Legale. L'attuale polizza valevole per gli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021 anni è stata assegnata, dopo l'emanazione di un bando pubblico, all'Assicurazione Benacquista. L'intero costo dell'assicurazione è a carico dei genitori e del personale della scuola. L'attuale polizza prevede un costo pro-capite annuo, sia per gli alunni che per il personale, di €. 7,00, sono, inoltre, assicurati a titolo gratuito:
  - gli alunni disabili;
  - i docenti di sostegno;
  - i volontari iscritti all'albo nel momento in cui svolgono una prestazione disposta in forma scritta dal Dirigente Scolastico;
  - gli esperti esterni che sottoscrivono contratti di prestazione d'opera occasionali;
  - i Revisori dei Conti, nello svolgimento delle loro funzioni all'interno dell'edificio scolastico;
  - i membri degli Organi Collegiali nello svolgimento delle loro funzioni;
  - i genitori presenti all'interno dell'edificio scolastico per assistere medicalmente i propri figli.
 Entro la fine dell'a.s. 2020/2021 dovrà essere bandita una nuova gara per individuare la compagnia assicurativa a cui affidare le polizze per gli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023, pertanto al momento non è possibile quantificare il costo pro-capite.

Riepilogo delle entrate e delle spese dell'attività A01-001:

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	36.791,18	01	Spese di personale	0,00
03	Finanziamenti dallo Stato	3.574,00	02	Beni di consumo	47.356,00
05	Finanziamenti Enti locali .....	26.123,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	47.632,18
06	Contributi da privati	29.300,00	05	Altre spese	800,00
TOTALE		95.788,18	TOTALE		95.788,18

## **A01-002 – Sicurezza €. 20.501,26**

Fonti di finanziamento dell'Attività:

Avanzo amm. vincolato	Avanzo amm. non vincolato	Funzionamento Stato
6.234,35	4.152,00	10.114,91

Per quanto riguarda la gestione della sicurezza in tutti gli edifici che compongono la Direzione Didattica, si sono attivate diverse figure che ne garantiscono la regolare applicazione a norma di legge. Il personale che svolge questi incarichi riceve un adeguato compenso.

Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) è una figura disciplinata nell'ordinamento giuridico italiano dal D.Lgs. 81/2008. I compiti e il ruolo del RSPP sono riferibili principalmente alle operazioni di garanzia per la creazione e il mantenimento di un luogo di lavoro sano, utilizzando gli strumenti della vigilanza, della tutela professionale e della realizzazione di programmi informativi. L'art. 33 del D.Lgs 81/2008 elenca i suoi obblighi che sono: a) individuazione dei fattori di rischio, valutazione dei rischi, individuazione delle misure di sicurezza e salubrità dell'ambiente di lavoro; b) elaborazione delle misure preventive e protettive e dei sistemi di controllo delle misure adottate; c) proposta di programmi di formazione e informazione per i lavoratori. A tal proposito all'interno della scuola collabora alla realizzazione del piano di sicurezza, valutazione rischi e segnala al datore di lavoro eventuali inadempienze o irregolarità sul lavoro in collaborazione con medico competente e RLS. Fra gli obblighi dell'RSPP in vece del datore di lavoro c'è quello di indire la riunione periodica almeno una volta all'anno, obbligatoria per tutte le aziende che hanno più di 15 dipendenti.

All'RSPP sono anche assegnati compiti di formatore per gli addetti alla sicurezza dei vari plessi, per i quali, inoltre, svolgerà l'attività di consulenza per tutti gli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia.

Dopo aver svolto regolare bando, il Dirigente Scolastico ha individuato l'Ing. Buccheri Giuseppe per svolgere l'incarico di RSPP, con il quale in data 17/12/2018 è stato sottoscritto un contratto di durata triennale, dal 01/02/2019 al 31/01/2022. Il compenso annuale previsto è di €. 4.398,00.

Dalla lettura, in particolare degli artt. 2, 18, 25, 28 e 29, si evince che il D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. ha affidato al medico competente una duplice funzione: una di natura preventiva e collaborativa, sia con il datore di lavoro sia con il servizio di prevenzione e protezione, consistente nello svolgimento dei compiti-obblighi di cui all'art. 25 (fra i quali quello di partecipare alla valutazione dei rischi), e l'altra finalizzata alla gestione dell'eventuale sorveglianza sanitaria dei lavoratori, il cui obbligo emerge appunto a seguito della valutazione dei rischi (art. 18). In base al Documento di Valutazione dei Rischi, della Direzione Didattica di Vignola, nel quale è previsto il fattore di "rischio videoterminali" è sottoposto a vigilanza sanitaria, tramite visite mediche periodiche, il personale amministrativo

Per ottemperare alla normativa, dopo aver svolto regolare bando, è stato sottoscritto, in data 17/12/2018, con la Dott.ssa Monduzzi Giorgia un contratto per svolgere l'incarico di medico competente di durata triennale, dal 15/01/2019 al 14/01/2022. Il compenso annuale non è determinabile in quanto dipende dal numero e dalla tipologia delle prestazioni che è chiamata a svolgere presso la nostra scuola annualmente, si ipotizza al momento una spesa di €. 1.300,00.

Il D.Lgs. n. 81/2008, Testo Unico Sicurezza Lavoro, all'art. 18 comma d) stabilisce che il datore di lavoro, nel nostro caso specifico il Dirigente Scolastico, "*deve fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, ove presente*".

I DPI (dispositivi di protezione individuale) sono quelle attrezzature destinate ad essere indossate e tenute dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo (art. 74, comma 1 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n.81)

In considerazione che le mansioni dei collaboratori scolastici, sono prettamente manuali e quindi a rischio maggiore di infortunio rispetto agli altri dipendenti, sono stati individuati i seguenti dispositivi di protezione individuali (DPI) che devono essere forniti ai medesimi:

- Scarpe antinfortunistiche con suola antiscivolo;
- Camice protettivo;
- Mascherine
- Guanti in pelle
- Occhiali protettivi trasparenti

Si provvederà ad effettuare il relativo acquisto in modo di fornire le attrezzature necessarie al personale collaboratore scolastico, almeno, entro l'inizio dell'a.s. 2021/2022.

Alcuni compensi relativi alla sicurezza, che negli anni scorsi erano previsti nel contratto integrativo di istituto con le risorse relative al Miglioramento dell'Offerta Formativa, saranno imputate a questo progetto.

Nel dettaglio i compensi da considerare sono i seguenti:

- Compenso alla commissione sicurezza, composta dagli ASPP degli undici plessi;

Per il suddetto compenso indicativamente la spesa complessiva da sostenere è quantificata in €. 5.603,26

E' stata accantonata una somma per l'eventuale stampa di parti grafiche dei piani di evacuazione (piantine)



La nuova normativa sulla privacy, Regolamento UE 2016/679, porta con sé ulteriori adempimenti, uno di questi è sicuramente la nomina di un responsabile della protezione dei dati, denominato Data Protection Officer (DPO). Nel mese di maggio 2020 è stata effettuata un'indagine di mercato ed è stata nominata come DPO esterno la Ditta Corporate Studio srl di Reggio Emilia. Il contratto stipulato scadrà il 10/06/2021, pertanto è necessario prevedere le risorse per un eventuale futuro nuovo incarico.

Più nel merito, i complessi compiti affidati al DPO sono previsti solo a livello minimale dal regolamento potendo quindi il titolare e il responsabile affidarne altri compiti, nello specifico il DPO dovrà:

- informare e fornire consulenza a titolare e al responsabile del trattamento nonché ai dipendenti degli obblighi derivanti dal regolamento;
- sorvegliare l'osservanza del regolamento, nonché delle altre disposizioni europee o di diritto interno in materia di protezione dati;
- sorvegliare sulle attribuzioni delle responsabilità, sulle attività di sensibilizzazione, formazione e attività di controllo;
- fornire pareri e sorvegliare alla redazione della Data protection impact assessment (c.d. Dpia);
- fungere da punto di contatto e collaborare con l'Autorità Garante per la protezione dei dati personali;
- controllare che le violazioni dei dati personali siano documentate, notificate e comunicate (c.d. Data Breach Notification Management).

La somma che viene destinata è di €. 1.300,00.

Riepilogo delle entrate e delle spese dell'attività A01-002:

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	10.386,35	01	Spese di personale	5.603,26
03	Finanziamenti dallo Stato	10.114,91	02	Beni di consumo	8.000,00
05	Finanziamenti Enti locali .....		03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	6.898,00
TOTALE		20.501,26	TOTALE		20.501,26

	Denominazione attività	Importo
<b>A02</b>	<b>Funzionamento amministrativo</b>	<b>€. 13.802,00</b>

Fonti di finanziamento dell'intera Attività:

Unione Terre Castelli	Funzionamento Stato	Avanzo amm. non vincolato
8.802,00	4.000,00	1.000,00

Riepilogo delle entrate e delle spese dell'intera attività A02:

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.000,00	02	Beni di consumo	4.345,00
03	Finanziamenti dallo Stato	4.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.957,00
05	Finanziamenti Enti locali .....	8.802,00	04	Acquisto beni investimento	1.500,00
			05	Altre spese	3.000,00
TOTALE		13.802,00	TOTALE		13.802,00

Nel funzionamento amministrativo sono inserite le spese necessarie a garantire il funzionamento degli uffici di segreteria e tutti i costi da sostenere per garantire la gestione amministrativa della Direzione Didattica.

Di seguito viene indicata la previsione delle varie spese che al momento si prevede di sostenere in corso dell'anno finanziario.

- Dotazione di materiale di cancelleria, di carta e di stampati
- Manutenzione ordinaria delle apparecchiature informatiche in dotazione agli uffici ed eventuali riparazioni in caso di rotture o malfunzionamenti.
- Spedizione della corrispondenza e trasmissione dei pacchi tramite Poste Italiane s.p.a.. Questa voce di spesa è abbastanza elevata in quanto incide in modo significativo l'elevato numero degli invii di pacchi contenenti i fascicoli personali del personale docente e ata che si trasferisce presso altre istituzioni scolastiche.

- Considerato che le normative cambiano in continuazione e di conseguenza anche tutte le procedure amministrative/contabili/fiscali/contributive ecc. devono essere di conseguenza riviste e aggiornate; bisogna che il personale amministrativo di segreteria sia supportato nel lavoro quotidiano da strumenti di approfondimento normativo e procedurale. A tal fine si sono individuate alcune riviste specializzate ed un canale di supporto giuridico che fornisce oltre alle sentenze, alla normativa e alle circolari commentate anche videocommenti e webinar di approfondimento.
  - libro "La contabilità di segreteria" edizione 2021 edito da Casa Editrice Spaggiari di Parma;
  - rinnovo abbonamento PAIS edito da Casa Editrice Spaggiari di Parma;
  - rinnovo abbonamento annuale rivista "Amministrare la scuola" edita da Euroedizioni di Torino;
  - abbonamento a Lex for School, canale di supporto giuridico dedicato ai professionisti della scuola del Gruppo Spaggiari di Parma.
  - abbonamento ad ITALIASCUOLA.IT, canale tematico per la gestione delle scuole del Gruppo Spaggiari di Parma.
- Per la gestione degli alunni, del personale e dell'amministrazione e per ottemperare alla normativa sulla digitalizzazione della pubblica amministrazione e dematerializzazione dei documenti si utilizzano specifiche applicazioni informatiche messe a disposizione da software house specializzate per le scuole, a tal fine sono previste le spese dei canoni annuali per:
  - applicazioni di gestione contabile, di gestione del personale, gestione inventario, gestione protocollo e gestione degli alunni fornite dalla Ditta Mediasoft.
  - canone per servizio di segreteria digitale e gestione personale forniti dalla Ditta Madisoft;
- Il servizio di cassa è stato affidato, dopo aver espletato un bando gara, al Banco BPM. Con il Banco BPM è stata sottoscritta una convenzione di cassa della durata di anni 4, dal 01/01/2019 al 31/12/2022, la quale prevede delle spese a carico della Direzione Didattica che possiamo così riepilogare:
  - 1) compenso e spese annue di gestione e tenuta conto €. 1.000,00
  - 2) commissione per ogni singola operazione di pagamento mediante bonifico su sportelli diversi da tesoriere (esclusi bonifici di stipendi e rimborsi spese a favore dei dipendenti) €. 1,00
  - 3) spese annue per attivazione e gestione di una carta di credito €. 0,00, oltre una carta e fino a dieci €. 51,62
  - 4) oneri di ricarica delle carte prepagate tramite circuito interbancario €. 2,00
  - 5) commissione per transazione inerente il servizio di riscossione tramite bollettino €. 1,50
- Il M.I.U.R. con la nota prot. n. 9353 del 22/12/2011 ha disposto che le spese di missione dei Revisori dei Conti siano finanziate con l'assegnazione per il funzionamento e siano quindi da ripartire tra le scuole, nel nostro caso quelle comprese nell'ambito ATS 14 di Modena. Questo significa che bisogna prevedere una somma come rimborso alla scuola capofila delle spese per le visite ispettive dei Revisori dei Conti.

	Denominazione attività	Importo
<b>A03</b>	<b>Didattica</b>	<b>€. 82.227,87</b>

Fonti di finanziamento dell'intera Attività:

Avanzo amm. vincolato	Avanzo amm. non vincolato	Funzionamento Stato
53.570,12	18.000,00	10.657,75

Riepilogo delle entrate e delle spese dell'intera attività A03:

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	71.570,12	02	Beni di consumo	13.943,75
03	Finanziamenti dallo Stato	10.657,75	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	27.724,44
			04	Acquisto beni investimento	40.359,68
			05	Altre spese	200,00
	TOTALE	82.227,87		TOTALE	82.227,87

Di seguito sono riportati i vari sottoprogetti dell'attività A03 con il relativo finanziamento:

sottoprogetto	descrizione	importo
001	Funzionamento didattico generale alunni	28.657,75
002	Proventi festa Potter	1.851,12
003	Proventi festa Rodari	1.264,24
004	Proventi festa Peter Pan	534,76
005	Proventi festa Mandelli	762,08
006	Proventi festa Collodi	1.651,62
007	Proventi festa Andersen	2.151,49
008	Proventi festa Mago Oz	4.195,13
009	Proventi festa Barozzi	7.966,55
010	Proventi festa Calvino	13.571,10
011	Proventi festa Moro	5.268,10
012	Proventi festa Mazzini	14.353,93
TOTALE		82.227,87

### **A03-001 – Funzionamento didattico generale alunni € 28.657,75**

Fonti di finanziamento dell'Attività:

Funzionamento Stato	Avanzo amm. non vincolato
€ 10.657,75	18.000,00

La Direzione Didattica di Vignola dispone di un notevole patrimonio informatico ed ha avviato dall' a.s. 2005/2006 un processo di digitalizzazione degli 11 plessi. Le Lavagne Interattive Multimediali (LIM) installate nelle classi e nei laboratori della scuola primaria sono 37, quelle installate nelle scuole dell'infanzia sono 7, i pannelli interattivi multimediali installati nelle classi di scuola primaria sono 20, che è la nuova tecnologia che sta sostituendo le LIM, funziona come un televisore di ultima generazione e non necessita del videoproiettore. Ogni plesso di scuola primaria dispone di una tana della lettura dotata di attrezzature informatiche multimediali, a causa della modifica degli spazi aula in solamente due plessi sono rimasti funzionanti anche i laboratori di informatica. Tutti gli ambienti delle scuole primarie sono cablati con tecnologia wireless, e dispongono di un accesso veloce a internet tramite la fibra ottica. Le reti wireless della scuola primaria sono state realizzate nell'anno 2012, pertanto ci sarebbe la necessità di iniziare ad effettuare degli aggiornamenti sui componenti delle reti e valutare se il numero di device collegati contemporaneamente alla rete richiedano un upgrade delle reti stesse.

Anche tutti i plessi di scuola dell'infanzia dispongono di una loro connessione ad internet tramite la fibra ottica, ma non dispongono della cablatura wireless. Nel corso dell'anno 2021 si provvederà a realizzare la cablatura wireless anche per gli ambienti dei sette plessi di scuola dell'infanzia, come previsto dal Consiglio di Circolo nella seduta del 04 novembre 2020 con delibera n. 38.

Ogni classe di scuola primaria oltre alle LIM o al pannello digitale ha in dotazione un computer portatile, come anche ogni plesso della scuola dell'infanzia.

In ognuna delle quattro scuole primarie è stato realizzato un laboratorio mobile di informatica, che comprende da un minimo di 22 a un massimo di 28 computer portatili e da un apposito carrello di ricarica.

La connessione a internet è garantita tramite la fibra ottica fornita gratuitamente dall'Unione Terre di Castelli tramite la ditta Lepida.

In tutti e undici plessi è installata una stampante di rete a colori Kyocera, la quale è utilizzabile da tutte le classi; alcune stampanti iniziano ad avere dei malfunzionamenti, nel caso non si riuscisse a provvedere alla loro riparazione oppure la stessa risultasse eccessivamente onerosa in rapporto alla vita residua delle macchine, si provvederà alla loro sostituzione.

Come evidenziato negli ultimi anni una delle necessità più impellenti è quella di garantire riparazioni rapide ed efficaci di tutte le attrezzature informatiche in dotazione ai plessi. Altra necessità è quella di fornire ai docenti un supporto tecnico sui software, infatti sono sempre maggiori le richieste di aiuto per blocchi di computer, disallineamento di LIM, mancanza di dialogo tra computer e LIM e, non ultimo, attacchi di virus.

Necessita, pertanto, assegnare a tale scopo delle risorse finanziarie adeguate; infatti attualmente senza questi supporti tecnologici i docenti hanno difficoltà a svolgere regolarmente le loro lezioni.

I videoproiettori cominciano a sentire il peso degli anni e l'usura del costante ed intensivo utilizzo, specialmente quelli più vecchi, le prime LIM con i relativi videoproiettori sono stati acquistati e installati nell'anno 2008. Pertanto oltre alle riparazioni bisogna iniziare a preventivare un piano di graduale sostituzione delle attrezzature più datate, sia videoproiettori che LIM. Nel graduale piano di rinnovamento, sempre tenendo presente i fondi disponibili, si procederà alla sostituzione delle LIM, quelle più obsolete e che iniziano ad avere dei problemi, con i pannelli interattivi multimediali. Considerato che i pannelli interattivi multimediali per funzionare non necessitano della presenza del videoproiettore, quelli smontati saranno utilizzati per sostituire quelli che si romperanno o che hanno dei malfunzionamenti.

Con i fondi assegnati dal Ministero per il funzionamento si potrà intervenire con l'acquisto di pochissime unità all'anno, se le spese per le riparazioni non hanno esaurito i fondi a disposizione, però se interverranno ulteriori finanziamenti si potrà accelerare questo processo di "svecchiamento" e rinnovamento. Molte attrezzature che si romperanno, quelle più datate, non sarà economicamente vantaggiosa la loro riparazione in quanto il costo da sostenere, in proporzione alla residua vita del prodotto, sarà eccessivamente elevato.

Molte rotture e malfunzionamenti dei videoproiettori collegati con le LIM è causata sia dalla vecchiaia che dall'accumulo eccessivo di polvere negli stessi, pertanto per prolungarne la vita bisognerà provvedere alla pulizia dei videoproiettori esistenti. Questa pulizia se potrà essere realizzata dal docente della classe o dal responsabile informatico del plesso avrà la sola spesa relativa all'acquisto di un aspirapolvere idoneo, in caso contrario dovrà essere incaricata una ditta esterna con l'aggravio dei relativi costi.

Ultima criticità è quella del software applicativo; attualmente il software in dotazione è Windows Office 2007, una parte del personale docente avrebbe la necessità di utilizzare nelle classi un software più recente, pertanto si prospettano le seguenti soluzioni:

- 1) acquistare licenze di un prodotto attuale, considerato che i computer in dotazione sono circa 240
- 2) utilizzare software open source gratuito
- 3) continuare ad utilizzare Windows Office 2007

Sicuramente la prima scelta è la migliore sotto l'aspetto funzionale e dell'immediatezza di utilizzo, ma il suo costo comporterebbe un utilizzo di risorse finanziarie elevate che verrebbero distolte dalla spesa di riparazione e graduale sostituzione indicate in precedenza.

La didattica non vive di sola informatica, pertanto è necessario e indispensabile l'acquisto di materiale di cancelleria da fornire a tutti i plessi. Quotidianamente si utilizzano nelle classi della primaria e nelle sezioni dell'infanzia colori, pennarelli, cartelloni ecc., che servono come supporto alle attività che si svolgono. Non si può dimenticare che anche i laboratori e le palestre per il loro funzionamento hanno bisogno di materiale o attrezzature.

Come di consueto verranno consegnati ai genitori i "patti di corresponsabilità educativa", per dare una veste grafica migliore e più formale verranno stampati presso una tipografia. Complessivamente sono di 8 tipi diversi, uno per ogni anno di scuola primaria e uno per ogni anno di scuola dell'infanzia, sono sottoscritti dal Dirigente Scolastico, dagli insegnanti, dai genitori e dagli alunni.

Alcuni docenti hanno scelto di insegnare nelle loro classi la storia in forma ricorsiva e non lineare, considerato che libri di testo, per la scuola primaria, con la storia ricorsiva non ce ne sono, la Direzione Didattica di Vignola ha provveduto ad autoproducersi. I docenti che vorranno insegnare nella loro classe la storia ricorsiva lo segnaleranno in modo che la Direzione Didattica di Vignola provvederà a realizzare la stampa dei libri, per il tramite di una tipografia, e li consegnerà agli alunni per l'inizio dell'anno scolastico.

Nell'ottica della dematerializzazione i docenti di scuola primaria utilizzano il registro elettronico, dove inseriscono le votazioni conseguite dagli alunni, le assenze, ecc. Alla fine dei quadrimestri si stampano anche le schede di valutazione da fornire ai genitori. Sono oramai due anni che viene utilizzato il registro informatico Nuvola fornito dalla Ditta Madisoft. Annualmente viene pagato un canone per il suo utilizzo.

Sono state inserite risorse finanziarie a favore degli alunni disabili in quanto solitamente nel corso dell'anno i docenti di sostegno o la struttura sanitaria competente segnalano la necessità di acquistare materiale e strumenti specifici per questi alunni.

Si prevede, inoltre, la spesa per la quota annuale dell'accordo di rete "Centro Servizi per il sostegno alla persona" che ammonta a €. 200,00. Questa rete di scuole è composta da Scuola Secondaria di Primo Grado "Muratori" di Vignola (capofila), Direzione Didattica di Vignola, Istituto Comprensivo di Castelvetro, Istituto Comprensivo di Savignano s/P, Istituto Comprensivo di Guiglia, Istituto Comprensivo di Zocca, Istituto Comprensivo di Spilamberto, Istituto Comprensivo di Castelnuovo Rangone, Istituto Comprensivo di Marano sul Panaro, Istituto Secondario Superiore "Levi" di Vignola, Istituto secondario Superiore "Paradisi" di Vignola e Istituto Professionale "Spallanzani" di Vignola e Monteombraro. La rete di scuole opera al fine di:

- 4) facilitare la documentazione e la diffusione delle migliori esperienze d'integrazione degli alunni diversamente abili nelle classi comuni;
- 5) facilitare l'individuazione di percorsi di innovazione e ricerca di progetti che possano migliorare l'integrazione;

- 6) regolare l'acquisto, la circolazione e lo scambio di strumenti, attrezzature specifiche e sussidi, in riferimento non alle singole scuole, ma al percorso di vita di alunni che presentano disabilità di particolare gravità o necessitano di ausili specifici.

Riepilogo delle entrate e delle spese dell'attività A03-001:

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	18.000,00	02	Beni di consumo	13.943,75
03	Finanziamenti dallo Stato	10.657,75	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	6.514,00
			04	Acquisto beni investimento	8.000,00
			05	Altre spese	200,00
TOTALE		28.657,75	TOTALE		28.657,75

### **A03 da attività 002 ad attività 012 – Proventi feste plessi € 53.570,12**

Fonti di finanziamento dell'Attività:

Avanzo amm. vincolato
€ 53.570,12

Ogni plesso del Circolo Didattico ha assegnato un proprio sottoconto nel programma annuale nel quale versa i ricavi derivanti dalle feste di fine anno scolastico o di altre attività realizzate dai genitori e dai docenti. Il loro utilizzo, come prevede il regolamento di circolo, è proposto dai consigli di interclasse/intersezione ed è ad uso esclusivo del plesso di raccolta dei fondi. Vengono utilizzati per acquistare materiale di consumo, attrezzature, giochi didattici, noleggio pullman, realizzare progetti didattici particolari per gli alunni, ecc... Al momento non sono ancora state decise le spese da sostenere.

Riepilogo delle entrate e delle spese delle attività da A03-002 ad A03-012:

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	53.570,12	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	21.210,44
			04	Beni di investimento	32.359,68
TOTALE		53.570,12	TOTALE		53.570,12

	Denominazione attività	Importo
<b>A04</b>	<b>Alternanza Scuola-Lavoro</b>	<b>€ 0,00</b>

Fonti di finanziamento dell'Attività:

Avanzo amm. vincolato	Avanzo amm. non vincolato	Unione Terre Castelli	Funzionamento Stato
€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

L'alternanza scuola-lavoro è una modalità didattica innovativa, che attraverso l'esperienza pratica aiuta a consolidare le conoscenze acquisite a scuola e testare sul campo le attitudini di studentesse e studenti, ad arricchirne la formazione e a orientare il percorso di studio e, in futuro, di lavoro, grazie a progetti in linea con il loro piano di studi.

L'alternanza scuola-lavoro è obbligatoria per tutte le studentesse e gli studenti degli ultimi tre anni delle scuole superiori, licei compresi, ed è una innovazione portata dalla Legge 107 del 2015 (La Buona Scuola). Le ore obbligatorie di alternanza scuola-lavoro, che gli studenti devono svolgere nel triennio, sono 400 per gli istituti tecnici e professionali e 200 per i licei.

La Direzione Didattica di Vignola, pur accogliendo molti studenti e studentesse, nelle classi di scuola primaria e nelle sezioni di scuola dell'infanzia, per svolgere l'attività di Scuola-Lavoro non sostiene alcun costo in merito. Pertanto nessuna spesa viene prevista in questa attività.

	Denominazione attività	Importo
<b>A05</b>	<b>Visite, viaggi e programmi di studio all'estero</b>	<b>€. 6.321,67</b>

Fonti di finanziamento del progetto:

Avanzo amministrazione vincolato
€. 6.321,67

Normalmente come supporto all'attività didattica durante l'anno scolastico gli alunni effettuano delle uscite didattiche, delle visite e viaggi di istruzione e, le classi terminali, dei soggiorni.

Queste uscite o viaggi si prefiggono gli obiettivi di:

1. far conoscere agli alunni la realtà storico – artistica e paesaggistica del nostro territorio
2. approfondire le conoscenze curricolari
3. educare al rispetto delle regole che conducono alla salvaguardia dell'ambiente
4. promuovere la socializzazione, l'esercizio di diritti e doveri nella fruizione del territorio e delle sue stratificazioni culturali
5. sensibilizzare sui temi della pace e del rispetto della memoria storica

Le spese che verranno sostenute saranno relative a:

- noleggio degli autobus
- visite didattiche guidate presso musei, parchi a tema o altre strutture storiche o scientifiche
- alberghi e ristoranti
- costo di agenzia per organizzazione di soggiorni

Al momento della stesura di questo programma annuale le uscite dalla scuola, visite didattiche – gite – soggiorni – ecc., sono ancora sospese a causa della pandemia di COVID-19, non è ipotizzabile se entro il termine dell'a.s. 2020/2021 possano essere riprese oppure no. Per questa incertezza non è stata effettuata la gara per il noleggio degli autobus con autista.

Pertanto al momento vengono inserite le sole risorse che sono confluite nell'avanzo di amministrazione.

Riepilogo delle entrate e delle spese del progetto:

<b>Entrate</b>			<b>Spese</b>		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	6.321,67	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	6.321,67
<b>TOTALE</b>		<b>6.321,67</b>	<b>TOTALE</b>		<b>6.321,67</b>

## AGGREGATO "P" - PROGETTI

L'aggregato "P" comprende tutti i progetti riguardanti l'ampliamento dell'offerta formativa. Per ogni singolo progetto sottoelencato è stata predisposta la specifica scheda descrittiva e finanziaria.

	Denominazione attività	Importo
<b>P01</b>	<b>Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"</b>	<b>€. 27.817,87</b>

Fonti di finanziamento dell'intera Attività:

Avanzo amministrazione vincolato	Unione Terre di Castelli
10.906,00	16.911,87

Riepilogo delle entrate e delle spese dell'intero aggregato P01:

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	10.906,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	27.817,87
05	Finanziamenti Enti locali ....	16.911,87			
TOTALE		27.817,87	TOTALE		27.817,87

Di seguito sono riportati i vari progetti che confluiscono nell'aggregato P01 con il relativo finanziamento:

sottoprogetto	descrizione	importo	Progetto riferito a scuola primaria/infanzia
001	Progetto "Laboratorio sul gioco degli scacchi"	3.600,00	Primaria
002	Progetto "Accendiamo la mente – se gioco capisco"	3.360,00	Primaria
003	Progetto "Leggere .... con animo"	5.200,00	Infanzia
004	Progetto "Il mondo intorno a noi"	4.500,00	Infanzia
005	Progetto "La natura, i giocattoli e il riciclo"	2.000,00	Infanzia
006	Progetto "Laboratori d'arte"	5.581,28	Infanzia
007	Progetti vari	3.576,59	Infanzia/Primaria
TOTALE		27.817,87	

A questo progetto, per opportunità organizzativa e contabile, afferiscono tutti i progetti che sono finanziati dall'Unione Terre di Castelli (U.T.C.) con i fondi della qualificazione scolastica e che allo stesso ente devono essere rendicontati alla fine dell'anno scolastico.

I fondi assegnati dall'Unione Terre di Castelli per l'a.s. 2020/2021 (complessivamente €. 23.911,28, di cui €. 6.999,41 accreditati nel mese di dicembre 2020 e confluiti nell'avanzo di amministrazione vincolato) che non verranno utilizzati dovranno essere restituiti all'ente stesso.

### **P01-001 Progetto "Laboratorio sul gioco degli scacchi".**

Progetto verrà realizzato in modalità on-line ed è rivolto agli alunni frequentanti le dodici classi terze delle scuole primarie, sarà realizzato con interventi complessivi di dieci ore per ognuna delle dodici classi terze.

Il progetto si prefigge i seguenti obiettivi:

- imparare le regole del gioco e giocare correttamente una partita a scacchi
- comprendere l'importanza delle regole favorendo così la convivenza civile
- favorire le occasioni di socializzazione tra i bambini di diverse culture
- diminuire il disagio sociale
- sviluppare le attitudini logico-matematiche e le abilità spaziali
- favorire la riflessione e la capacità di analisi per risolvere problemi

sviluppare la creatività e imparare a dare importanza al punto di vista degli altri  
potenziare la capacità di concentrazione prolungata.

Per la realizzazione si indica una somma previsionale di spesa di €. 3.600,00, che potrà essere variata in sede di definizione finale del progetto stesso.

#### **P01-002 Progetto “Accendiamo la mente – se gioco capisco”**

Progetto verrà realizzato in modalità on-line ed è rivolto agli alunni frequentanti le dodici classi seconde delle scuole primarie, sarà realizzato con interventi complessivi di otto ore per ognuna delle dodici classi seconde. Anche in questo periodo emergenziale, con il presente progetto si intende offrire a tutti i bambini delle classi seconde della Direzione Didattica di Vignola un’occasione giocosa di arricchimento, complementare alla didattica curricolare e trasversale a tutte le discipline.

Si prefigge i seguenti obiettivi:

Affinare il ragionamento e cogliere il legame profondo tra tutte le discipline del curriculum per imparare ad imparare (anche in preparazione alle prove INVALSI).

Per la realizzazione si indica una somma previsionale di spesa di €. 3.360,00, che potrà essere variata in sede di definizione finale del progetto stesso.

#### **P01-003 Progetto “Leggere .... con animo”**

Progetto verrà realizzato in presenza ed è rivolto agli alunni frequentanti le scuole dell’infanzia “Collodi”, “Andersen” e Rodari”.

Indicativamente il progetto si svolgerà con otto incontri di ore 1 per ognuna delle 13 sezioni.

Si svolgerà con la seguente metodologia:

- creare uno “spaziolettura” nella sezione
- letture di libri diversificandoli in base all’età (3/4/5 anni)

Si prefigge i seguenti obiettivi:

- creare momenti di condivisione
- arricchire conoscenze lessicali
- ascolto
- ampliare l’immaginario

Per la realizzazione si indica una somma previsionale di spesa di €. 5.200,00, che potrà essere variata in sede di definizione finale del progetto stesso.

#### **P01-004 Progetto “Il mondo intorno a noi”**

Progetto verrà realizzato in presenza ed è rivolto agli alunni frequentanti le scuole dell’infanzia “Mandelli”, “Potter” e Mago di Oz”.

Il progetto nasce con la motivazione di guidare il bambino alla scoperta dell’ambiente che lo circonda nella prospettiva di porre le fondamenta di un abito democratico, eticamente orientato, aperto al futuro e rispettoso del rapporto uomo-natura. Fin dalla scuola dell’infanzia infatti l’educazione ambientale è riconosciuta attività essenziale poiché mira alla formazione di coloro che saranno i futuri cittadini consapevoli del valore dell’ambiente e delle necessità della sua salvaguardia.

Indicativamente il progetto si svolgerà con dieci ore per ognuna delle 9 sezioni.

Si prefigge i seguenti obiettivi:

- riflettere insieme ai compagni sulla necessità di tutelare l’ambiente e mettere in atto gesti per salvarlo
- collaborare con gli altri per realizzare progetti comuni
- rispettare tutte le forme viventi
- formulare ipotesi e risolvere problemi
- e’ in grado di fare domande, riflettere, negoziare significati
- sviluppare la capacità di rappresentare, confrontare, verificare le ipotesi iniziali con le realtà scoperte.

Per la realizzazione si indica una somma previsionale di spesa di €. 4.500,00, che potrà essere variata in sede di definizione finale del progetto stesso.

#### **P01-005 Progetto “La natura, i giocattoli e il riciclo”**

Progetto verrà realizzato in presenza ed è rivolto agli alunni frequentanti la scuola dell’infanzia “Peter Pan”.

Il progetto nasce dall’esigenza di rimanere all’aperto il più possibile, vista la situazione (emergenza Covid), pertanto la maggior parte del progetto si realizzerà, tempo permettendo, nel giardino della scuola.

Indicativamente il progetto si svolgerà con dieci ore per ognuna delle 4 sezioni.

Si prefigge i seguenti obiettivi:

Osservare ed esplorare il proprio giardino

- individuare i cambiamenti del giardino nel tempo
- acquisire comportamenti di rispetto nei confronti dell’ambiente
- sperimentare la costruzione di giochi e giocattoli, strumenti musicali... con gli “scarti” del mondo degli adulti.
- raccogliere, riconoscere e classificare i materiali diversi sia di origine naturale sia di recupero.



- conoscere le parole che descrivono gli alberi nella loro forma e nel loro sviluppo
  - descrivere i materiali raccolti la loro origine, il loro utilizzo e come sono stati trasformati.
- Per la realizzazione si indica una somma previsionale di spesa di €. 2.000,00, che potrà essere variata in sede di definizione finale del progetto stesso.

#### **P01-006 Progetto “Laboratori d’arte”**

Il progetto verrà realizzato in presenza e sarà rivolto ai bambini dai tre a cinque anni che frequentano le sette scuole dell'infanzia.

Verranno attivati all'interno delle sezioni degli atelier intesi come occasione di scoperta sensoriale attraverso i materiali, gli oggetti, gli strumenti, le forme, i colori.

I suddetti laboratori verteranno, in base alle esigenze delle singole sezioni, su narrazioni sensoriali, sulla scoperta dell'ambiente, sulla sonorità, sulle pre-letture e i pre-libri, sull'arte e il gioco, sui materiali e la scoperta della scienza.

Uno degli obiettivi principali di tali laboratori sarà quello di stimolare la creatività dei bambini attraverso l'uso dei cinque sensi.

Per la realizzazione si indica una somma previsionale di spesa di €. 5.581,28, che potrà essere variata in sede di definizione finale del progetto stesso.

#### **P01-007 Progetti vari.**

Per poter gestire ulteriori progetti che al momento non sono ancora individuati, ma possono essere definiti in corso d'anno scolastico vengono assegnati € 3.576,59.

I fondi assegnati questo progetto sono così determinati:

€. 3.576,59 economie relative ad anni precedenti da utilizzare per la scuola primaria e/o infanzia, da non rendicontare all'Unione Terre di Castelli.

	Denominazione attività	Importo
<b>P02</b>	<b>Progetti in ambito “Umanistico e sociale”</b>	<b>€. 37.121,05</b>

Fonti di finanziamento dell'intera Attività:

Avanzo amministrazione vincolato	Unione Terre di Castelli	Genitori
37.121,05	0,00	0,00

Riepilogo delle entrate e delle spese dell'intero aggregato P02:

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	37.121,05	01	Spese di personale	9.178,34
05	Finanziamenti Enti locali ....	0,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	27.942,71
TOTALE		37.121,05	TOTALE		37.121,05

Di seguito sono riportati i vari progetti che confluiscono nell'aggregato P02 con il relativo finanziamento:

sottoprogetto	descrizione	importo	Progetto riferito a scuola primaria/infanzia
001	Progetto Baloo	28.660,03	Infanzia/Primaria
002	Progetto Accoglienza	8.461,02	Infanzia/Primaria
TOTALE		37.121,05	

#### **P02-001 “Progetto di mentoring Baloo”**

Il progetto si propone di attivare percorsi educativi didattici finalizzati a prevenire e supportare le diverse forme di disagio (relazionale, linguistico, cognitivo) in un'ottica di interazione ed integrazione nel gruppo dei pari delle scuole dell'infanzia e primarie della Direzione Didattica di Vignola. Gli obiettivi sono molteplici:

- creare situazioni motivanti e stimolanti al fine di favorire lo sviluppo delle competenze cognitive e relazionali dei singoli alunni potenziando le opportunità di apprendimento;

- valorizzare le differenze all'interno dei gruppi favorendo la costruzione di una positiva immagine di sé;
- favorire la crescita personale di ciascun alunno all'interno del gruppo sezione/classe.

Verranno organizzati brevi momenti di formazione e informazione su tematiche relative al disagio.

il progetto di mentoring, noto anche come "Progetto Baloo", consiste in Borse di studio amicali, rivolte a giovani studenti universitari o a studenti che hanno terminato il ciclo di studi da non più di anni 5, per operare con alunni e alunne che frequentano le classi delle scuole primarie e le sezioni delle scuole dell'infanzia della Direzione Didattica di Vignola che presentano difficoltà relazionali, di apprendimento, o difficoltà linguistiche, per un miglior utilizzo della scuola e del territorio. Vengono previste anche le spese per la realizzazione di incontri di formazione, tenuti da quattro docenti interni, che coinvolgeranno tutti gli assegnatari dell'attività di mentoring. Il progetto è finanziato quasi interamente dalla Fondazione di Vignola.

Riepilogo delle entrate e delle spese del progetto P02-001:

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	28.660,03	01	Spese di personale	717,32
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	27.942,71
TOTALE		28.660,03	TOTALE		28.660,03

### P02-002 "Progetto Accoglienza"

Questo progetto negli scorsi anni era utilizzato anche per liquidare il compenso ai collaboratori scolastico che effettuavano servizio in orario straordinario per svolgere il servizio di pre-scuola in tutti e undici i plessi, le risorse finanziarie erano fornite dall'Unione Terre di Castelli tramite la liquidazione delle funzioni miste, purtroppo a causa della pandemia il servizio non viene svolto dal personale della Direzione Didattica, ma viene svolto sono in alcuni plessi da una ditta privata. Il progetto viene mantenuto in quanto si spera di poterlo riprendere nell'a.s. 2021/2020. Pertanto al momento in questo progetto sono indicati esclusivamente il compenso per il lavoro straordinario del personale collaboratore scolastico.

Per il progetto Accoglienza vengono utilizzati esclusivamente fondi assegnati dall'Unione Terre di Castelli per le funzioni miste, rimaste dagli anni precedenti.

In considerazione che il comma 332 della Legge 190 del 23/12/2014 prevede che i collaboratori non possono essere sostituiti con nomina di un supplente prima che siano trascorsi sette giorni, questo comporta la necessità di assegnare al collega del titolare assente ore di straordinario per sostituirlo (il nostro contratto integrativo di istituto ne prevede al massimo 2 al giorno per ogni assente).

Lo stesso comma 332 della Legge 190 del 23/12/2014 prevede anche la possibilità di assegnare ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti al personale collaboratore scolastico.

Il personale può optare per la scelta del pagamento o del recupero orario delle ore di straordinario effettuate, in caso si esaurisca il budget assegnato in sede di contrattazione integrativa di istituto verrà riconosciuto il solo recupero per l'eccedenza. Nel caso il personale collaboratore scolastico opti per il recupero, ma non sia possibile farglielo usufruire interamente entro il 31 agosto, le ore rimanenti saranno liquidate.

Nel contratto integrativo di istituto, parte economica per l'a.s. 2020/2021, per la suddetta attività sono previste spese per complessivi €. 7.995,18.

Una piccola somma rimane disponibile per eventuali attività o interventi che al momento non sono ipotizzabili ma che si rendano necessarie in corso dell'anno 2021.

Riepilogo delle entrate e delle spese del progetto P02-002:

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	8.461,02	01	Spese di personale	8.461,02
TOTALE		8.461,02	TOTALE		8.461,02

	Denominazione progetto	Importo
<b>P03</b>	<b>Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"</b>	<b>€. 0,00</b>

Nessun progetto è previsto per questa area.

	Denominazione progetto	Importo
<b>P04</b>	<b>Progetti per “Formazione/aggiornamento personale”</b>	<b>€. 13.736,78</b>

Fonti di finanziamento del progetto:

Avanzo amm. vincolato	Avanzo amm. non vincolato
7.736,78	6.000,00

Riepilogo delle entrate e delle spese del progetto:

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	13.736,78	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	13.736,78
TOTALE		13.736,78	TOTALE		13.736,78

#### **P04-001 – Formazione e aggiornamento.**

Comprende le attività di formazione e aggiornamento del personale docente e ata coerenti con le esigenze formative e la realizzazione del PTOF annualità 2020/2021, che risultano essere le seguenti:

Personale docente scuola primaria:

- Metodo Bortolato (italiano)
- Metodo Lucangeli (matematica)

Personale docente scuola dell'infanzia:

- Identità espressioni e ritratti
- Atelierista della scuola dell'infanzia
- Ambiente come alfabeto

Personale Docente scuola primaria e infanzia:

- Corsi obbligatori per pronto soccorso e prima emergenza (per il personale non formato)
- Sicurezza (vincolante per il personale che necessita di formazione)
- La nuova privacy, come comportarsi (vincolante per il personale che non ha partecipato l'a.s. precedente)
- Corsi di formazione sulla gestione dell'emergenza COVID 19

Personale ATA:

- La nuova privacy, come comportarsi (vincolante per il personale che non ha partecipato l'a.s. precedente)
- Corsi obbligatori per pronto soccorso e prima emergenza (per il personale non formato)
- Sicurezza (vincolante per il personale che necessita di formazione)
- Corsi di formazione sulla gestione dell'emergenza COVID 19
- Corsi di formazione in materia di acquisti e di gestione dell'inventario.

Eventuali ulteriori esigenze che si verranno ad evidenziare in corso d'anno.

Si evidenzia che alcune delle suddette attività di formazione saranno a costo zero per la scuola, poiché offerte gratuitamente da Enti, da esperti, o realizzate in economia dalla scuola stessa.

Una spesa rilevante sarà necessaria per la realizzazione dei **corsi di formazione sulla sicurezza** per il personale docente e Ata. Fino all'anno 2012 venivano forniti direttamente tramite una rete di scuole della provincia di Modena, appositamente costituita e finanziata con fondi ministeriali finalizzati. Purtroppo dall'anno 2013 non vengono più assegnati questi finanziamenti, pertanto, ogni scuola deve provvedere direttamente a realizzarli con proprie risorse finanziarie. Bisogna ricordare che l'art. 37 del D. L.vo n. 81 del 08/04/2008 richiede che in ogni azienda, nel nostro caso scuola, i lavoratori ricevano una formazione adeguata per ciò che riguarda la salute e la sicurezza dei lavoratori. Nel caso in cui questa norma non venisse rispettata, sono previste una serie di sanzioni per il datore di lavoro che vanno da ammende pecuniarie fino all'arresto. Parte dei corsi sulla sicurezza verranno svolti per il tramite dell'Istituto di Istruzione Superiore “Selmi” di Modena, che è la scuola capofila per la rete delle scuole della provincia per la sicurezza. Altri verranno svolti tramite formatori che verranno individuati di volta in volta, in base alla prestazione e al costo che praticheranno.

Al momento non è possibile quantificare esattamente il costo da sostenere per realizzare i vari corsi sopra riportati, la somma al momento assegnata è di €. 13.736,78

	Denominazione progetto	Importo
<b>P05</b>	<b>Progetti per "Gare e concorsi"</b>	<b>€. 0,00</b>

Nessun progetto è previsto per questa area.

<b>AGGREGATO R98</b>	
<b>FONDO DI RISERVA</b>	<b>€ 1.500,00</b>

Lo stanziamento previsto per il fondo di riserva è di €. **1.500,00**, per un importo compreso entro il limite massimo del 10% della dotazione finanziaria ordinaria, così come riportato dall'art. 8 del D.M. n. 129 del 28/08/2018.

Tale importo potrà essere utilizzato per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente, per spese impreviste e per eventuali maggiori spese, nel limite massimo del 10% della dotazione originaria del progetto (art 11 comma 3 D.M. 129/2018).

<b>AGGREGATO Z 101</b>	
<b>DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE</b>	<b>€. 13.493,48</b>

Dell'avanzo di avanzo di amministrazione non vincolato €. 13.493,48 vengono accantonate nell'aggregato Z 101, la quale somma potrà essere utilizzata nel corso dell'e.f. 2021 secondo le necessità che si verranno a determinare ed eventualmente per compensare eventuali radiazioni di residui attivi per inesigibilità di crediti.

Qui di seguito si riporta l'indicazione della provenienza dei fondi accantonati:

Attività/Progetto	descrizione	Importo non vincolato
<b>Z01</b>	Disponibilità finanziaria da programmare non destinata nell'anno 2020	13.493,48
<b>TOTALI</b>		<b>13.493,48</b>

<b>Aggregato 99-01 Anticipo al Direttore s.g.a.</b>	
<b>FONDO ECONOMALE PER LE MINUTE SPESE</b>	<b>€ 500,00</b>

Nelle partite di giro viene definito in €. **500,00** l'importo del fondo economale per le minute spese a disposizione del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi.

L'utilizzo del fondo economale per le minute spese, se non verrà esaurito in corso dell'anno finanziario, verrà rendicontato in sede di Consuntivo e.f. 2021.

Occorre preliminarmente affermare che è fatto divieto alle persone fisiche preposte alla gestione finanziaria dell'Istituzione scolastica, di maneggiare denaro liquido. Unica deroga a tale principio è ammessa solo per il pagamento delle cosiddette minute spese. Infatti per le spese di importo modesto, per le quali risulta oltremodo difficile disporre di una vera e propria fattura, è ammesso il pagamento in contanti con rilascio dello scontrino fiscale. Nella gestione del Programma Annuale dell'Istituzione scolastica la persona

autorizzata a ciò e quindi a disporre di una certa quota di denaro liquido è, a norma dell'art. 21 del D. M. 129/2018 n. 129, il Direttore s.g.a.

Sinteticamente le spese previste nel programma annuale 2021 sono le seguenti:

<b>Descrizione</b>	<b>importo</b>
<b>ATTIVITA'</b>	
A01 Funzionamento generale e decoro della scuola	116.289,44
A02 Funzionamento amministrativo	13.802,00
A03 Didattica	82.227,87
A04 Alternanza scuola-lavoro	0,00
A05 Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	6.321,67
A06 Attività di orientamento	0,00
<b>TOTALE ATTIVITA'</b>	<b>218.640,98</b>
<b>PROGETTI</b>	
P01 Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	27.817,87
P02 Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	37.121,05
P03 Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00
P04 Progetti per "Formazione/aggiornamento personale"	13.736,78
P05 Progetti per "Gare e concorsi"	0,00
<b>TOTALE PROGETTI</b>	<b>78.675,70</b>
R98 Fondo di Riserva	1.500,00
<b>TOTALE SPESE</b>	<b>298.816,68</b>
Z101 Disponibilità finanziaria da programmare	13.493,48
<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>312.310,16</b>

**Tab. 02 - SCHEMA DI SINTESI (Mod. A) ENTRATE e.f. 2021**

ENTRATE				
Aggr.	Voce	Descrizione	Importi	Incidenza %
<b>01</b>		<b>Avanzo di amm. presunto</b>	<b>201.326,63</b>	<b>64,46%</b>
	01	Non vincolato	46.834,48	
	02	Vincolato	154.492,15	
<b>02</b>		<b>Finanziamenti dell'Unione Europea</b>	<b>0,00</b>	
	01	Fondi sociali europei (FSE)		
	02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)		
	03	Altri finanziamenti dell'Unione Europea		
<b>03</b>		<b>Finanziamenti dello Stato</b>	<b>29.846,66</b>	<b>9,56%</b>
	01	Dotazione ordinaria	29.846,66	
	02	Dotazione perequativa		
	03	Finanziamenti ampliamento offerta formativa (ex L. 440/97)		
	04	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)		
	05	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato		
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato		
<b>04</b>		<b>Finanziam. Dalla Regione</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>
	01	Dotazione ordinaria		
	02	Dotazione perequativa		
	03	Altri finanziamenti non vincolati		
	04	Altri finanziamenti vincolati		
<b>05</b>		<b>Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche</b>	<b>51.836,87</b>	<b>16,60%</b>
	01	Provincia non vincolati		
	02	Provincia vincolati		
	03	Comune non vincolati		
	04	Comune vincolati	51.836,87	
	05	Altre istituzioni non vincolati		
	06	Altre istituzioni vincolati		
<b>06</b>		<b>Contributi da Privati</b>	<b>29.300,00</b>	<b>9,38%</b>
	01	Contributi volontari da famiglie		
	02	Contributi per iscrizione alunni		
	03	Contributi per mensa scolastica		
	04	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero		
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	13.000,00	
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	1.300,00	
	07	Altri contributi da famiglie non vincolati		
	08	Contributi da imprese non vincolati		
	09	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati		
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	15.000,00	
	11	Contributi da imprese vincolati		
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati		
<b>07</b>		<b>Proventi da gestioni economiche</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>
	01	Azienda Agraria – Proventi vendita di beni di consumo		
	02	Azienda Agraria – Proventi vendita di servizi		
	03	Azienda Speciale – Proventi dalla vendita di beni di consumo		
	04	Azienda Speciale – Proventi dalla vendita di servizi		
	05	Attività per conto terzi – Proventi dalla vendita di beni di consumo		
	06	Attività per conto terzi – Proventi dalla vendita di servizi		
	07	Attività convittuale		

<b>08</b>		<b>Rimborsi e restituzione somme</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>
	01	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali		
	02	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali		
	03	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Enti Previdenziali		
	04	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie		
	05	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese		
	06	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP		
<b>09</b>		<b>Alienazione di beni materiali</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>
	01	Alienazione di Mezzi di trasporto stradali		
	02	Alienazione di mezzi di trasporto aerei		
	03	Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua		
	04	Alienazione di mobili e arredi per ufficio		
	05	Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pertinenze		
	06	Alienazione di mobili e arredi per laboratori		
	07	Alienazione di mobili e arredi n.a.c.		
	08	Alienazione di macchinari		
	09	Alienazione di impianti		
	10	Alienazione di attrezzature scientifiche		
	11	Alienazione di macchine per ufficio		
	12	Alienazione di server		
	13	Alienazione di postazioni di lavoro		
	14	Alienazione di periferiche		
	15	Alienazione di apparati di telecomunicazione		
	16	Alienazione di tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile		
	17	Alienazione di hardware n.a.c.		
	18	Alienazione di oggetti di valore		
	19	Alienazione di diritti reali		
	20	Alienazione di materiale bibliografico		
	21	Alienazione di strumenti musicali		
	22	Alienazione di beni materiali n.a.c.		
<b>10</b>		<b>Alienazione di beni immateriali</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>
	01	Alienazione di software		
	02	Alienazione di brevetti		
	03	Alienazione di opere dell'ingegno e diritti d'autore		
	04	Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.		
<b>11</b>		<b>Sponsor e utilizzo locali</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	01	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni		
	02	Diritti reali di godimento		
	03	Canone occupazione spazi e aree pubbliche		
	04	Proventi da concessioni su beni		
<b>12</b>		<b>Altre entrate</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	01	Interessi		
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia		
	03	Altre entrate n.a.c.		
<b>13</b>		<b>Mutui</b>		
	01	Mutui		
	02	Anticipazioni da Istituto cassiere		
<b>TOTALE ENTRATE</b>			<b>312.310,16</b>	<b>100 %</b>

**Tab. 03 - SCHEMA DI SINTESI (Mod. A) SPESE e.f. 2021**

SPESE				
Aggr.	Voce	Descrizione	Importi	Incidenza
<b>A</b>		<b>Attività</b>	<b>218.640,98</b>	<b>73,17%</b>
	<b>A01</b>	<b>Funzionamento generale e decoro della Scuola</b>	<b>116.289,44</b>	
		001 Funzionamento generale	95.788,18	
		002 Sicurezza	20.501,26	
	<b>A02</b>	<b>Funzionamento amministrativo</b>	<b>13.802,00</b>	
		001 Funzionamento amministrativo	13.802,00	
	<b>A03</b>	<b>Didattica</b>	<b>82.227,87</b>	
		001 Funzionamento didattico generale alunni	28.657,75	
		002 Proventi festa Potter	1.851,12	
		003 Proventi festa Rodari	1.264,24	
		004 Proventi festa Peter Pan	534,76	
		005 Proventi festa Mandelli	762,08	
		006 Proventi festa Collodi	1.651,62	
		007 Proventi festa Andersen	2.151,49	
		008 Proventi festa Mago Oz	4.195,13	
		009 Proventi festa Barozzi	7.966,55	
		010 Proventi festa Calvino	13.571,10	
		011 Proventi festa Moro	5.268,10	
		012 Proventi festa Mazzini	14.353,93	
	<b>A04</b>	<b>Alternanza scuola lavoro</b>	<b>0,00</b>	
	<b>A05</b>	<b>Visite, viaggi e programmi di studio all'estero</b>	<b>6.321,67</b>	
		001 Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	6.321,67	
	<b>A06</b>	<b>Attività di orientamento</b>	<b>0,00</b>	
<b>P</b>		<b>Progetti</b>	<b>78.675,70</b>	<b>26,33%</b>
	<b>P01</b>	<b>Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"</b>	<b>27.817,87</b>	
		001 Progetto "Laboratorio sul gioco degli scacchi"	3.600,00	
		002 Progetto "accendiamo la mente – se gioco capisco"	3.360,00	
		003 Progetto "Leggere ... con animo"	5.200,00	
		004 Progetto "Il mondo intorno a noi"	4.500,00	
		005 Progetto "La natura i giocattoli e il riciclo"	2.000,00	
		006 Progetto "Laboratori d'arte"	5.581,28	
		007 Progetti "Vari"	3.576,59	
	<b>P02</b>	<b>Progetti in ambito "Umanistico e sociale"</b>	<b>37.121,05</b>	
		001 Progetto " Mentoring Baloo"	28.660,03	
		002 Progetto "Accoglienza"	8.461,02	
	<b>P03</b>	<b>Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"</b>	<b>0,00</b>	
	<b>P04</b>	<b>Progetti per "Formazione/aggiornamento personale"</b>	<b>13.736,78</b>	
		001 Formazione e aggiornamento	13.736,78	
	<b>P05</b>	<b>Progetti per "gare e concorsi"</b>	<b>0,00</b>	
<b>G</b>		<b>Gestioni economiche</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	G01	Azienda agraria		
	G02	Azienda speciale		
	G03	Attività per conto terzi		
	G04	Attività convittuale		
<b>R</b>		<b>Fondo di riserva</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,50%</b>
	R98	Fondo di riserva	1.500,00	
<b>D</b>		<b>Disavanzo di amministrazione</b>		
	D100	Disavanzo di amministrazione		
<b>TOTALE SPESE</b>			<b>298.816,68</b>	<b>100%</b>
<b>Z</b>	Z101	Disponibilità finanziaria da programmare	13.493,48	
<b>TOTALE A PAREGGIO</b>			<b>312.310,16</b>	



## Tab. 04 - UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO (Mod. D)

L'avanzo di amministrazione presunto risulta così assegnato ai vari aggregati di spesa e progetti:

UTILIZZO AVANZO AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	IMPORTO VINCOLATO	IMPORTO NON VINCOLATO
<b>ATTIVITA'</b>	<b>€. 98.728,32</b>	<b>€ 27.341,00</b>
A01 Funzionamento generale e decoro della scuola	€. 38.836,53	€. 8.341,00
A02 Funzionamento amministrativo	€. 0,00	€. 1.000,00
A03 Didattica	€. 53.570,12	€.18.000,00
A04 Alternanza scuola-lavoro	€. 0,00	€. 0,00
A05 Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	€. 6.321,67	€. 0,00
A06 Attività di orientamento	€. 0,00	€. 0,00
<b>PROGETTI</b>	<b>€. 55.763,83</b>	<b>€. 6.000,00</b>
P01 Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	€. 10.906,00	€. 0,00
P02 Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	37.121,05	€. 0,00
P03 Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	€. 0,00	€. 0,00
P04 Progetti per "Formazione/aggiornamento personale"	€. 7.736,78	€. 6.000,00
P05 Progetti per "Gare e concorsi"	€. 0,00	€. 0,00
<b>Totale avanzo amministrazione utilizzato</b>	<b>€. 154.492,15</b>	<b>€. 33.341,00</b>
<b>Totale avanzo amministrazione non utilizzato</b> accantonato in Z101 Disponibilità finanziaria da programmare	<b>€. 0,00</b>	<b>€. 13.493,48</b>

## Fondi gestiti tramite “cedolino unico – sistema NoiPA”

I finanziamenti comunicati dal MIUR si dividono in importi reali (quelli che saranno effettivamente erogati alle singole scuole con accrediti in tesoreria dello Stato) e importi virtuali (cedolino unico – sistema NoiPA). Quelli virtuali sono afferenti al solo ed unico budget per il MOF 2020/2021. Le risorse del MOF 2020/2021 (tutte accreditate in SICOGE) sono state quantificate tenendo in considerazione la pre intesa MIUR – OO.SS. del 31 agosto 2020.

Essi finanziano il periodo settembre 2020 – agosto 2021 e sono calcolati al lordo dipendente. Gli oneri riflessi (Irap, Inpdap, TFR e INPS, rispettivamente nelle misure percentuali dell'8,50%, del 24,20%, 9,60% e 1,61%), saranno direttamente assolti alla fonte con la gestione del cedolino unico). Il predetto importo virtuale resta limitato al budget già assegnato e, quindi, non comprensivo degli oneri riflessi calcolati nelle percentuali predette. Le assegnazioni dei finanziamenti virtuali comunicati avranno valenza nel programma annuale 2021, ad eccezione dei 4/12mi del MOF per il periodo settembre/dicembre 2020 da allocare virtualmente nel programma annuale 2020.

Gli importi virtuali, come indicato espressamente dal MIUR, non devono essere previsti in bilancio né tanto meno accertati. Se ne vuole comunque dare evidenza in questa relazione per completezza espositiva.

Assegnazione risorse per il Miglioramento dell'Offerta Formativa (MOF):

Comunicazione del M.I.U.R. prot. n. 23072 del 30 settembre 2020

<b>Budget per Miglioramento Offerta Formativa a.s. 2020/2021</b>	
<b>Tipologia compenso</b>	<b>Lordo dipendente</b>
Fondo Istituzione	75.755,98
Funzioni strumentali	6.107,90
Incarichi specifici ATA	4.566,39
Ore eccedenti per sostituzioni	3.735,85
Misure incentivanti per progetti relativi alle aree a rischio	9.522,25
Valorizzazione del personale scolastico	27.731,32
<b>TOTALI</b>	<b>127.419,69</b>

Vengono di seguito quantificate le risorse economizzate del MOF a.s. 2018/2019 al 31/08/2019, che andranno ad integrare le assegnazioni sopra indicate:

<b>Economie Miglioramento Offerta Formativa al 31/08/2018</b>	
<b>Tipologia compenso</b>	<b>Lordo dipendente</b>
Fondo Istituzione	16.771,16
Incarichi specifici ATA	194,98
Ore eccedenti per sostituzioni	1,39
Misure incentivanti per progetti relativi alle aree a rischio	7.170,86
<b>TOTALI</b>	<b>24.138,39</b>

Complessivo delle risorse disponibili (assegnazione a.s. 2020/2021 + economie al 31/08/2020)

<b>Fondi complessivi a disposizione per Miglioramento Offerta Formativa a.s. 2019/2020</b>	
<b>Tipologia compenso</b>	<b>Lordo dipendente</b>
Fondo Istituzione	92.527,14
Funzioni strumentali	6.107,90
Incarichi specifici ATA	4.761,37
Ore eccedenti per sostituzioni	3.737,24
Misure incentivanti per progetti relativi alle aree a rischio	16.693,11
Valorizzazione del personale scolastico	27.731,32
<b>TOTALI</b>	<b>151.558,08</b>

## CONCLUSIONI

Il Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2021, così predisposto, commisura il totale delle spese e delle entrate che si prevede che si rendano disponibili nel corso dell'anno finanziario.

Il Dirigente Scolastico, il Direttore s.g.a. e la Giunta Esecutiva sono nella convinzione di aver agito nel miglior modo possibile nella gestione delle risorse a disposizione per garantire un buon funzionamento della scuola, mettendo a disposizione i mezzi finanziari per la completa realizzazione del PTOF annualità 2020/2021, e per fronteggiare le necessità per il regolare funzionamento quotidiano.

Precisando di aver operato una attenta analisi in fase di previsione di entrate e spese del programma annuale 2021, le modalità di gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche consentono una gestione flessibile del programma annuale. Tale flessibilità si concretizza nella possibilità di apportare nel corso dell'anno scolastico modifiche o aggiustamenti del programma stesso. Le operazioni di modifica consentono sostanzialmente di armonizzare l'attività didattica, che si sviluppa sull'anno scolastico, con l'attività finanziaria che è legata all'anno solare; consentono inoltre tutte le variazioni in itinere che dovessero rendersi necessarie per la realizzazione dei progetti e delle attività inserite nel Piano dell'Offerta Formativa.

Questo Programma Annuale è stato redatto in ottemperanza al disposto del D.M. 129 del 28/08/2018.

Per quanto sopra esposto si auspica che il programma annuale per l'e.f. 2021, così predisposto ed in linea con il Piano Triennale dell'Offerta Formativa, possa sostenere, coerentemente con i mezzi finanziari a disposizione e con la loro distribuzione nelle varie voci di spesa, le linee generali dell'azione didattico-formativa ed amministrativa che questa Direzione Didattica intende perseguire e possa, così, ottenere il parere positivo del collegio dei Revisori dei Conti e l'approvazione del Consiglio di Circolo.

Il Programma Annuale dell'Istituto, una volta approvato dal Consiglio di Circolo con l'adozione della relativa delibera, a norma di quanto disposto nell'art. 5 c. 11 del D.M. 129 del 28/08/2018, sarà affisso entro 15 giorni nel Portale unico dei dati della scuola, nel sito internet della scuola ([www.direzionendidattica-vignola.edu.it](http://www.direzionendidattica-vignola.edu.it)) nella sezione "albo pretorio on-line" e nella Sezione "Amministrazione trasparente"

Il Direttore s.g.a.

Alessandro Miani

Il Dirigente Scolastico

Alessandra Magnanini