

Relazione Programma Annuale A.F. 2020

Premessa

La presente relazione al Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2020 è stata predisposta in ottemperanza al Decreto Interministeriale del 28 Agosto 2018 n. 129.

Il programma annuale è stato redatto secondo il criterio finanziario della competenza ed è distinto in due sezioni, rispettivamente denominate:

ENTRATE, aggregate per fonte di finanziamento, secondo la loro provenienza;

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

Per la formulazione del programma si è tenuto conto, oltre che del Decreto Interministeriale n.129 del 28/08/2018 anche:

- ✓ dell'avanzo di amministrazione presunto, calcolato al 12 novembre 2019;
- ✓ della comunicazione preventiva del programma Annuale 2020 (periodo gennaio-agosto 2020) pervenuta dal Ministero con nota Mpi.AOODGRUF.REGISTRO UFFICIALE(U).0021795.30-09-2019

Sedi/plessi

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

ORDINE SCUOLA	PLESSO	INDIRIZZO	CODICE MECCANOGRAFICO
EE	D.D. DI CASTEL MAGGIORE	VIA GRAMSCI 175 - 40013 CASTEL MAGGIORE SEDE PRINCIPALE	BOEE068003
AA	PIAZZA PACE	PIAZZA PACE, 2 - 40013 CASTEL MAGGIORE	BOAA06801V
AA	RITA BONFIGLIOLI	VIA CONTI 14/16 - 40013 TREBBO DI RENO	BOAA068031
AA	MAURIZIA MEZZETTI	VIA COSTITUZIONE 54 - 40013 CASTEL MAGGIORE	BOAA068042
AA	CIPI	VIA UNGARETTI 1 - 40013 CASTEL MAGGIORE	BOAA068053
EE	FILIPPO BASSI	VIA GRAMSCI 175 - 40013 CASTEL MAGGIORE	BOEE068014
EE	ITALO CALVINO	VIA RESISTENZA 20 - 40013 TREBBO DI RENO	BOEE068036
EE	PIERO BERTOLINI	VIA CURIEL 12 - 40013 CASTEL MAGGIORE	BOEE068069

Numero classi e studenti per plesso

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 962 alunni distribuiti su 44 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
AA	PIAZZA PACE	2	42
AA	CIPI'	3	66
AA	RITA BONFIGLIOLI	2	40
AA	MAURIZIA MEZZETTI	3	72
EE	FILIPPO BASSI	9	190
EE	ITALO CALVINO	10	188
EE	PIERO BERTOLINI	15	364

Personale scolastico

L'Organico di diritto dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 117 unità di cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 94 - Personale docente
- N. 22 - Personale ATA

Il PTOF

Obiettivi del Piano Triennale dell'Offerta Formativa sono:

1. promuovere il benessere
2. prevenire il disagio
3. garantire il diritto allo studio
4. promuovere il successo scolastico di tutti gli alunni

Nelle scelte quotidiane, la scuola si attiva per:

- ✓ progettare e realizzare esperienze di apprendimento coinvolgenti, significative e motivanti, in un clima di cooperazione con i genitori
- ✓ porre cura alla didattica e all'ascolto educativo, non solo nei confronti dei bambini, ma anche delle famiglie
- ✓ favorire e rafforzare iniziative volte all'accoglienza e alla continuità
- ✓ promuovere l'educazione interculturale attraverso modelli di interazione che implicino il coinvolgimento di tutti i bambini in progetti comuni
- ✓ favorire lo sviluppo cognitivo e le capacità comunicative del bambino
- ✓ realizzare una scuola aperta quale laboratorio permanente di ricerca
- ✓ realizzare attività di sperimentazione ed innovazione didattica, di partecipazione e di cittadinanza attiva
- ✓ valorizzare e promuovere le esperienze di raccordo e di integrazione con la comunità locale

Tra gli obiettivi formativi elencati nel comma 7 della L. 107/2015, la nostra scuola ha individuato come prioritari:

- ✓ potenziare le competenze logico-matematiche, scientifiche e linguistiche
- ✓ favorire lo sviluppo delle competenze digitali
- ✓ promuovere abilità e competenze sociali
- ✓ favorire la nascita e lo sviluppo di competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica, di educazione interculturale e alla pace
- ✓ realizzare l'accoglienza nella scuola
- ✓ garantire l'inclusione scolastica e il diritto allo studio di tutti gli alunni
- ✓ promuovere momenti di incontro con le famiglie
- ✓ fare della scuola un centro culturale aperto alla comunità e a collaborazioni con le realtà socio-economiche del territorio

Obiettivi arricchimento offerta formativa

Le attività di arricchimento dell'offerta formativa per gli alunni dei due ordini di scuola della nostra Direzione Didattica, sono qui raggruppate in base a temi comuni. Esse servono a realizzare l'accoglienza nella scuola, a garantire qualità, a offrire un percorso unitario, a sviluppare le competenze chiave di cittadinanza. Alcune di queste attività possono essere realizzate con la collaborazione di enti e associazioni del territorio, con la prestazione di personale competente esterno o dagli stessi docenti della scuola.

Macro aree dell'incremento offerta formativa:

1. accoglienza e continuità
2. integrazione, comunicazione, sensibilizzazione.
3. sostegno alla relazione e all'apprendimento
4. educazione alla lettura
5. educazione fisica e motoria
6. attività espressive
7. educazione alla salute e alla cittadinanza
8. educazione ambientale
9. multimedialità
10. formazione - informazione e sostegno alla genitorialità

BILANCIO

Avanzo di Amministrazione

Nell'esercizio finanziario 2019 si sono verificate economie di bilancio così suddivise:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
1		Avanzo di amministrazione presunto	206.232,70
	1.1	Non Vincolato	0,00
	1.2	Vincolato	206.232,70

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

- 1) erogazioni liberali delle famiglie;
- 2) contributi da associazioni del territorio;
- 3) finanziamento ministeriale per il funzionamento (4/12mi dell'anno 2019)

L'utilizzo dell'avanzo di amministrazione è stato coerentemente distribuito nelle Attività e nei Progetti, secondo il vincolo di destinazione originario, così come di seguito indicato:

Aggr.	Voce	SPESE	Importo alla data <u>12/11/2019</u> (Importi ineuro)		
			Totale	Vincolato	Non vincolato
A		Attività			
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	9.563,35	0,00	9.563,35
	A.2	Funzionamento amministrativo	91.563,22	0,00	91.563,22
	A.3	Didattica	29.556,11	0,00	29.556,11
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	0,00	0,00	0,00
	A.6	Attività di orientamento	0,00	0,00	0,00
P		Progetti			
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	0,00	0,00	0,00
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	67.603,02	0,00	67.603,02
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	0,00	0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	7.000,00	0,00	7.000,00
	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"	697,00	0,00	697,00
Totale avanzo utilizzato			205.982,70	0,00	205.982,70
Totale avanzo di amministrazione non utilizzato			250,00	0,00	250,00

Previsione Entrate

Di seguito il dettaglio delle altre voci di entrata presunte per l'esercizio finanziario 2020:

Aggr.	Voce	ENTRATE	(Importi in euro)
3		Finanziamenti dallo Stato	15.356,66

Si tratta del finanziamento di cui alla comunicazione preventiva del Programma Annuale 2020 - periodo gennaio-agosto 2020 Mpi.AOODGRUF.REGISTRO UFFICIALE(U).0021795.30-09-2019.

La risorsa finanziaria pari ad euro 15.356,66 è stata calcolata in base ai criteri e ai parametri dimensionali e di struttura previsti dal D.M. 834/2015, secondo le seguenti voci:

Quota per Alunno 12.933,33

Quota Fissa 1.333,33

Quota per Sede aggiuntiva 800,00

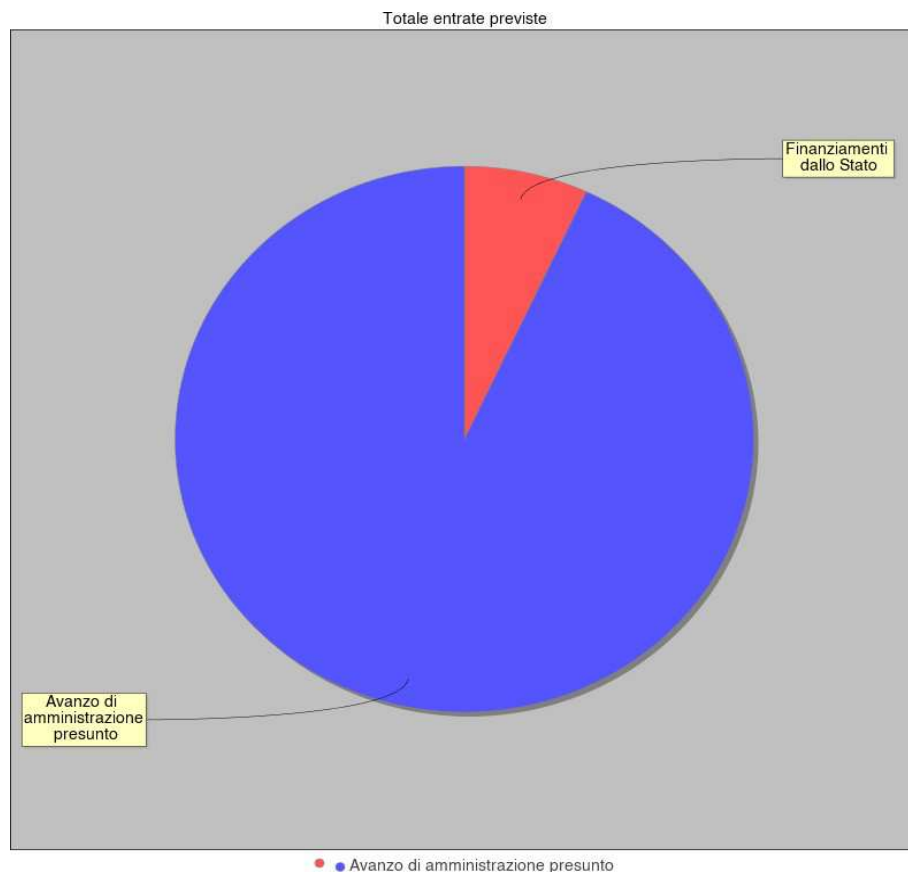
Quota per Alunni diversamente abili 290,00

Totale Funzionamento Amministrativo- Didattico 15.356,66

La quota riferita al periodo settembre - dicembre 2020 sarà oggetto di successiva integrazione.

Totale entrate previste

AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	206.232,70
Finanziamenti dallo Stato	15.356,66



Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 9.563,35 €, Spese 9.563,35 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.2 Assistenza informatica rete Istituto	1.220,00	1.220,00
A.1.3 Spese per RSPP, medico del lavoro, visite mediche dipendenti	8.300,00	8.300,00
A.1.4 10.8.1.A2-FESRPON-EM-2015-58 AMPLIAMENTO RETI LAN/WLAN	43,35	43,35

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	9.563,35

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	43,35
3.1	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Consulenze	4.000,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	4.000,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	1.520,00

Nell'attività A.1 è stato previsto uno stanziamento di € 9.563,35 per provvedere al corretto funzionamento dei servizi generali e al decoro dell'Istituzione Scolastica. In particolare si prevedono le seguenti attività:

Assistenza informatica rete Istituto

Spese per RSPP, medico del lavoro, visite mediche dipendenti

10.8.1.A2-FESRPON-EM-2015-58 AMPLIAMENTO RETI LAN/WLAN (avanzo amministrazione derivante dall'e.f. 2016)

A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 91.563,22 €, Spese 91.563,22 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.2 Spese per servizi postali, oneri istituto cassiere, partecipazione a reti di scuole e associazioni	1.000,00	1.000,00
A.2.3 Spese per materiale amministrativo di consumo, igienico-sanitario, D.P.I., informatico, manutenzione	71.830,67	71.830,67
A.2.4 Convenzione fotocopiatore per uffici di segreteria e assistenza tecnico/informatica	8.212,55	8.212,55
A.2.5 Spese connesse alla Privacy	3.220,00	3.220,00
A.2.7 Rimborso spese Revisori dei Conti	300,00	300,00
A.2.8 ACQUISTO HARDWARE	7.000,00	7.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	91.563,22

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	10.750,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	43.000,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	6.240,00
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3.000,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	3.131,60
4.1	Acquisto di beni d'investimento	Beni immateriali	2.000,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	5.737,00
5.1	Altre spese	Amministrative	1.000,00
5.2	Altre spese	Revisori dei conti	300,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	16.404,62

Nell'attività è stato previsto uno stanziamento di € 91.563,22 per provvedere al corretto funzionamento dei servizi amministrativi. In particolare si prevedono le seguenti attività:

Spese per cancelleria e carta

Spese amministrative per servizi postali, oneri istituto cassiere, partecipazione a reti di scuole e associazioni

Spese per materiale amministrativo di consumo, igienico-sanitario, D.P.I., informatico, manutenzione

Convenzione fotocopiatore per uffici di segreteria e assistenza tecnico/informatica

Spese connesse alla Privacy

Rinnovo hardware ufficio di dirigenza e segreteria

Software (antivirus)

Rimborso spese per i revisori dei conti

Fondo economale per le minute spese

A.3 - Didattica - Entrate 39.556,11 €, Spese 39.556,11€

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.1 P.N.S.D. AZIONE #7 ATELIER CREATIVI	1.141,33	1.141,33
A.3.2 Convenzioni fotocopiatori per uso didattico e assistenza LIM	14.752,00	14.752,00
A.3.4 Carta, Cancelleria, Stampati, materiale di consumo	1.500,00	1.500,00
A.3.5 10.8.1.A3 - FESR PON - EM- 2015 - 160 : AMBIENTI DIGITALI	27,78	27,78
A.3.6 ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO	22.135,00	22.135,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	29.556,11
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	10.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	1.230,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	964,78
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	2.592,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	9.500,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	17.265,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	8.004,33

Nell'attività è stato previsto uno stanziamento di € 39.556,11 per provvedere al funzionamento dell'attività didattica. In particolare si prevedono le seguenti attività:

P.N.S.D. AZIONE #7 ATELIER CREATIVI

Convenzioni fotocopiatori per uso didattico e assistenza LIM

Laboratori/percorsi didattici

Carta, Cancelleria, Stampati, materiale di consumo

10.8.1.A3 - FESR PON - EM- 2015 - 160 : AMBIENTI DIGITALI (avanzo amministrazione 2016)

Rinnovo hardware per alcune classi le cui dotazioni risultano particolarmente obsolete

P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 67.959,68 €, Spese 67.959,68 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.1 Progetto ascolto e osservazioni nelle classi	1.812,36	1.812,36
P.2.2 Progetti Miglioramento Offerta Formativa	58.483,37	58.483,37
P.2.3 Disabilità e Disagio	3.356,66	3.356,66
P.2.5 10.2.1A-FSEPON-EM-2017-42: COMPETENZE DI BASE	4.307,29	4.307,29

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	67.603,02
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	356,66

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	3.600,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	13.942,02
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	49.812,36
6.1	Imposte e tasse	Imposte	605,30

E' stato previsto uno stanziamento di € 67.959,68 per:

- Progetto ascolto e osservazioni nelle classi*
- Progetti Miglioramento Offerta Formativa*
- Disabilità e Disagio*
- 10.2.1A-FSEPON-EM-2017-42: COMPETENZE DI BASE*

P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 12.000,00 €, Spese 12.000,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.4.1 Progetti di formazione rivolti solo al personale interno	5.000,00	5.000,00
P.4.3 Formazione P.N.S.D.	2.000,00	2.000,00
P.4.4 Corsi formazione sicurezza: preposti, squadre, RLS	5.000,00	5.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	7.000,00
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	5.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	12.000,00

E' stato previsto uno stanziamento di € 12.000,00 per l'effettuazione delle seguenti progettualità confluite

1. Progetti di formazione rivolti solo al personale interno
2. Progetti di formazione aperti al personale interno ed esterno
3. Formazione P.N.S.D.
4. Formazione per le squadre di primo soccorso, antincendio, ASPP, RLS

P.5 - Progetti per "Gare e concorsi" - Entrate 697,00 €, Spese 697,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.5.1 Concorso Letterario Nazionale "Rita Bonfiglioli"	697,00	697,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	697,00

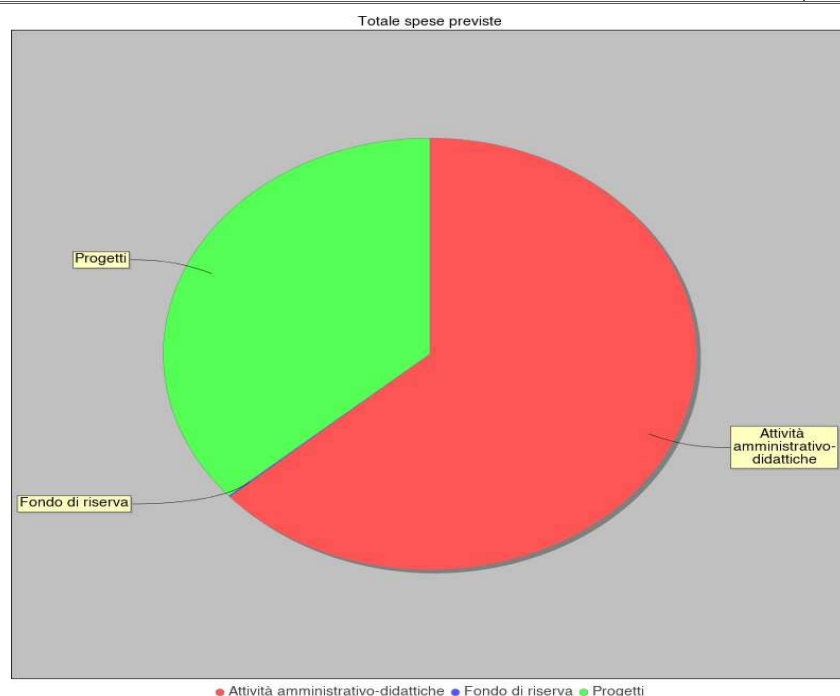
Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	697,00

La dotazione prevista deriva dall'avanzo di amministrazione pari ad euro 697,00 relativo al Concorso Letterario Nazionale "Rita Bonfiglioli"

Totale spese previste

TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	140.682,68
Progetti	80.656,68
Fondo di riserva	250,00



Disponibilità finanziaria da programmare

L'intera disponibilità prevista è stata programmata.

Conclusioni

Tutte le attività didattiche incluse nel PTOF sono realizzate con i finanziamenti previsti in bilancio. Si è ritenuto fondamentale investire tutte le risorse disponibili previste al fine di produrre un ampliamento dell'offerta formativa caratterizzato dal rispetto delle esperienze culturali di ogni plesso e dalla progettualità interna ai diversi ordini di scuola.

Tutte le proposte didattiche sono oggetto di delibere dei singoli consigli di classe, di interclasse, di intersezione e sono scaturite dall'analisi di bisogni reali, sentite le famiglie.

Pur nella differenziazione delle diverse attività a seconda dell'ordine di scuola, si possono individuare all'interno dell'identità scolastica alcune linee comuni che caratterizzano le scelte formative dell'istituto:

- ✓ progetti di recupero o sviluppo degli apprendimenti;
- ✓ progetti collegati a temi quali inclusione, accoglienza, prevenzione del disagio;
- ✓ attività di alfabetizzazione;
- ✓ attività di educazione ambientale, educazione alla salute e educazione alla sicurezza;
- ✓ ampliamento dell'offerta formativa ed educazione all'espressività (teatro, musica, ecc.);
- ✓ sportelli psicopedagogici e educazione all'affettività;
- ✓ azioni correlate al Piano Nazionale Scuola Digitale.

Castel Maggiore, 13/11/2019

Il Dirigente Scolastico

Silvia Brunini

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell'art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993*

Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi

Luigi Titolo

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell'art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993*