



DIREZIONE DIDATTICA di ZOLA PREDOSA

Via Albergati 32 – 40069 Zola Predosa (BO)

Via Albergati, 32
cap 40069

ZOLA PREDOSA
PROVINCIA DI BOLOGNA

Distretto Scolastico n. 29
Tel.051 75.42.67
Fax 051/ 75.12.58

C.F. 80088280377

C.M. BOEE17200G

Mail: boee17200g@istruzione.it Sito: www.ddzolapredosa.edu.it PEC: boee17200g@pec.istruzione.it

RELAZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO

ALLEGATA AL PROGRAMMA ANNUALE



ESERCIZIO FINANZIARIO 2020

INDICE

PREMESSA	1
DATI STRUTTURALI DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA	1.1
Dati di contesto: plessi, classi, alunni	1.2
Dati di contesto: docenti	1.3
Dati di contesto: i servizi amministrativi ed ausiliari	1.4
Dati di contesto: strutture scolastiche, attrezzature e dotazioni didattiche	2
PIANO ANNUALE DELLE ATTIVITA'	3
CRITERI E PRINCIPI PER LA PREDISPOSIZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE	4
OBIETTIVI GENERALI DEL PROGRAMMA ANNUALE	5
MIGLIORARE L'EFFICIENZA DEI SERVIZI	6
GARANTIRE GLI INTERVENTI NEL SETTORE DELLA SICUREZZA	7
VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO	8
COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE NELL'ATTIVITA' SCOLASTICA	9
INTESE, CONVENZIONI E ACCORDI POSTI IN ESSERE	10
ARRICCHIMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA	11
DAL PTOF AL PROGRAMMA ANNUALE	12
PROGRAMMA ANNUALE	13
UTILIZZO DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO AL 22.11.2019	14
TABELLA DIMOSTRATIVA AVANZO 2019 E FINANZIAMENTI 2020	15
DETERMINAZIONE DELLE ENTRATE	16
DETERMINAZIONE DELLE SPESE	17
FONDO ECONOMALE PER LE MINUTE SPESE	18
VALUTAZIONE DEL PROGRAMMA	19
CONCLUSIONE	20

PREMESSA

La presente relazione, presentata alla Giunta Esecutiva in allegato al Programma Annuale per l'Esercizio Finanziario 2020, in ottemperanza alle disposizioni impartite dall'articolo 5, commi 7 e 8 del Decreto 28 agosto 2018 n. 129, viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni normative:

- Legge 107/2015 recante: «*Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti*»;
- Regolamento concernente le «*Istruzioni generali sulla gestione amministrativo - contabile delle Istituzioni Scolastiche*» D.I. 28 Agosto 2018 n. 129;
- Nota prot. n. 21795 del 30.09.2019 "Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2019 - periodo settembre - dicembre 2019 e comunicazione preventiva del Programma Annuale 2020 - periodo gennaio - agosto 2020";
- C.M. prot. n. 74 del 5.01.2019 «*Decreto 28.8.2018 avente per oggetto "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 1, comma 143 della legge n.107/2015 – Orientamenti interpretativi*»;
- Nota prot. n. 4646/2019 recante istruzioni rispetto all'utilizzo del piano dei conti;
- Decreto Legislativo 16 aprile 1994 n. 297 *Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione*;
- Legge 15 marzo 1997 n. 59 *Delega al governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa*;
- Legge 18 dicembre 1997 n. 440 *Istituzione del fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi*;
- DPR 8 marzo 1999 n. 275 *Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche*;
- Decreto Legislativo 30 luglio 1999 n. 286 *Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 11 della Legge 59/1997*;
- DM n. 834 del 15 ottobre 2015 che ha individuato i criteri ed i parametri di ripartizione delle risorse del Fondo di funzionamento amministrativo - didattico

Il **Programma Annuale** è il documento di programmazione economico-finanziaria e progettuale dell'Istituzione scolastica ed è stato realizzato in base alle indicazioni e alle caratteristiche del Piano Triennale dell'Offerta Formativa, tenendo in debita considerazione il D.I. 28 agosto 2018 n. 129 che detta le istruzioni generali sulla gestione amministrativa contabile delle istituzioni scolastiche a cui è stata attribuita la personalità giuridica.

Il Programma Annuale è in regime di **competenza**, questo significa che nel Programma sono indicate le entrate, che hanno diritto ad essere riscosse e le uscite, che si prevede di affrontare nel corso dell'esercizio finanziario, quindi nel Programma sono riportate le relative poste di entrata e d'uscita a prescindere dall'effettivo incasso degli accertamenti e dall'effettivo pagamento degli impegni assunti.

Nel predisporre il Programma annuale dell'E. F. 2020

il Dirigente Scolastico

PRESO ATTO dell'avanzo di amministrazione al 22.11.2029;

ACCERTATA la sussistenza di tutti gli altri finanziamenti e contributi da parte di Enti, Istituzioni e privati;

TENUTO CONTO delle risorse professionali, strutturali, tecnologiche e finanziarie;

VISTO il Piano Triennale dell'Offerta Formativa aa.ss. 2019/2022;

PRESO ATTO dell'aggiornamento del PTOF a.s. 2019/20

con la presente relazione intende chiarire e giustificare le scelte operate nella definizione del Programma Annuale: scelte strettamente connesse con la lettura delle variabili di contesto, la definizione e realizzazione del Piano dell'Offerta Formativa, l'analisi delle risorse esistenti e il loro impiego funzionale.

Per contestualizzare gli obiettivi che si intendono realizzare nel corrente anno scolastico e illustrare la destinazione delle risorse, in coerenza con il Piano dell'Offerta formativa, vengono di seguito rappresentati alcuni elementi che costituiscono utili dati di conoscenza per delineare la fisionomia della Direzione Didattica di Zola Predosa (BO) ed evincerne, conseguentemente, bisogni e risorse.

Il Programma annuale di questa Istituzione scolastica non comprende la sola dotazione finanziaria ministeriale, ma è determinato da altri finanziamenti, quali i fondi di altri Enti istituzionali come gli Enti Locali o da associazioni quali i comitati genitori o i singoli genitori.

Le risorse finanziarie dell'istituzione scolastica sono costituite da risorse:

- assegnate dallo Stato;
- provenienti dagli Enti Locali (Comune, Regione e Provincia);
- provenienti da soggetti pubblici e privati.

Il programma annuale, redatto secondo il criterio finanziario della competenza, è distinto in due sezioni, rispettivamente denominate "entrate" e "spese". Le entrate sono aggregate per fonte di finanziamento, secondo la loro provenienza. Le spese sono aggregate per destinazione e fonte di finanziamento, intesa come finalità di utilizzo delle risorse disponibili, e sono distinte in attività amministrative e didattiche, progetti e gestione economiche separate. A ciascuna destinazione di spesa, compresa nel programma annuale per l'attuazione del P.T.O.F., è allegata una scheda illustrativa finanziaria, predisposta del D.S.G.A., nella quale sono indicati l'arco temporale di riferimento, le fonti di finanziamento e il dettaglio delle spese distinte per natura. Per ogni progetto è indicata la fonte di finanziamento e la spesa complessiva prevista per la sua realizzazione.

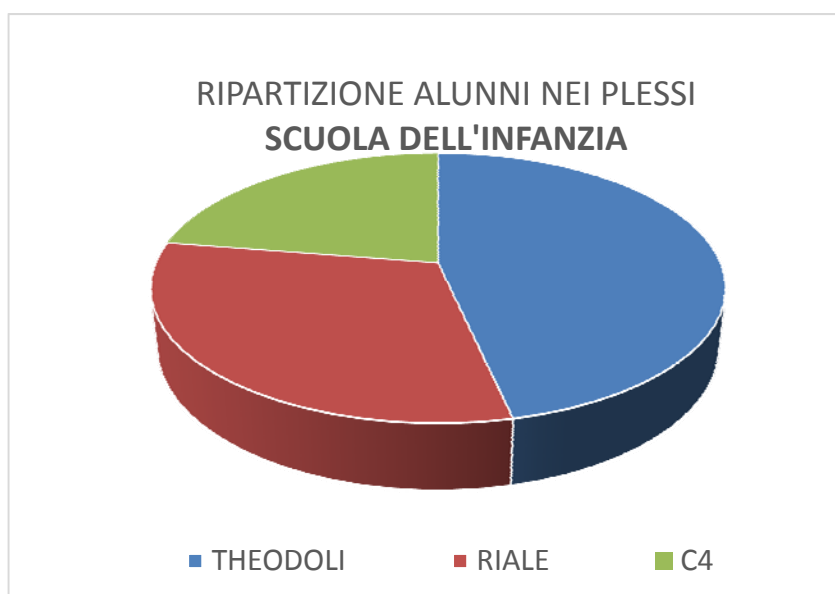
Il criterio di base è quello di attribuire, dove possibile, ad ogni progetto tutti i costi ad esso afferenti, al fine di avere riscontri contabili quanto più possibile vicino alla realtà, così da ottimizzare gli aspetti economici del servizio scolastico.

1. DATI STRUTTURALI DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA

1.1 – Dati di contesto: plessi, classi, alunni

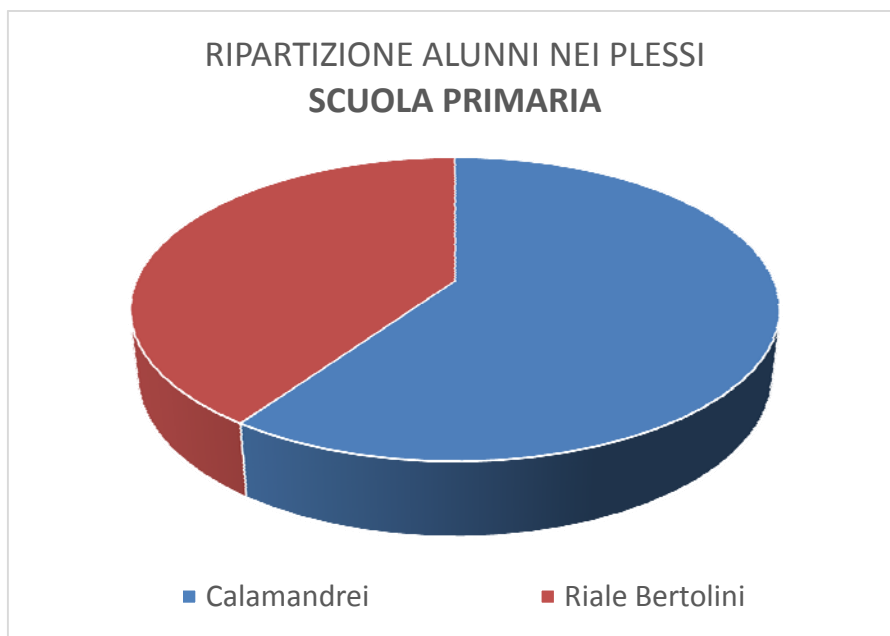
Scuola Infanzia					
Plesso	N. sezioni	N. alunni	Alunni DVA	Alunni DSA	Alunni Stranieri
Theodoli	6	147	3		25
Riale	4	98	2		12
C4 (ex Cellini)	3	71	3		12
Totale	13	316	8		49

Nei tre plessi si effettua un orario scolastico di h. 40 articolato su 5 giorni settimanali (da lunedì a venerdì).



Scuola Primaria					
Plesso	N. classi	N. alunni	Alunni DVA	Alunni DSA	Alunni Stranieri
Calamandrei	17	325	16	4	55
Bertolini	10	220	6	4	27
Totale	27	545	22	8	82

Nei due plessi si effettua un orario scolastico di h. 40 articolato su 5 giorni settimanali (da lunedì a venerdì).



1.2 – Dati di contesto: docenti

Scuola dell'infanzia				
Plesso	n. sezioni	n. docenti curricolari	n. docenti sostegno	n. docenti religione
Theodoli	6	12	2	2
Riale	4	8 (1 h.5)	2	
C4 (ex Cellini)	3	6	2	
Totale	13	26	6	2

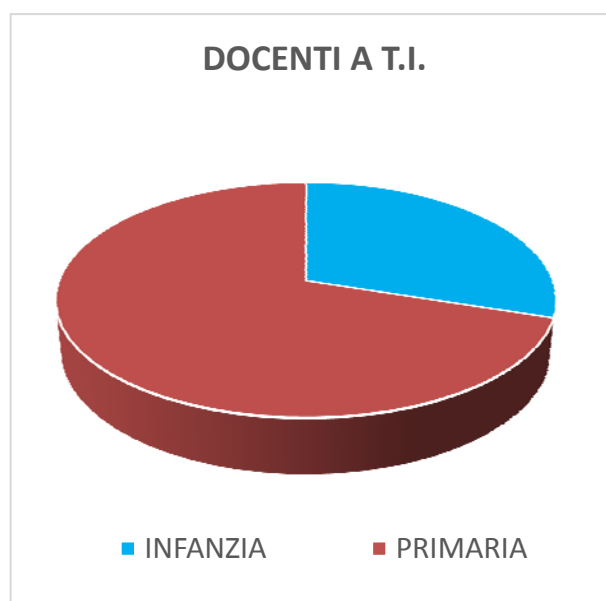
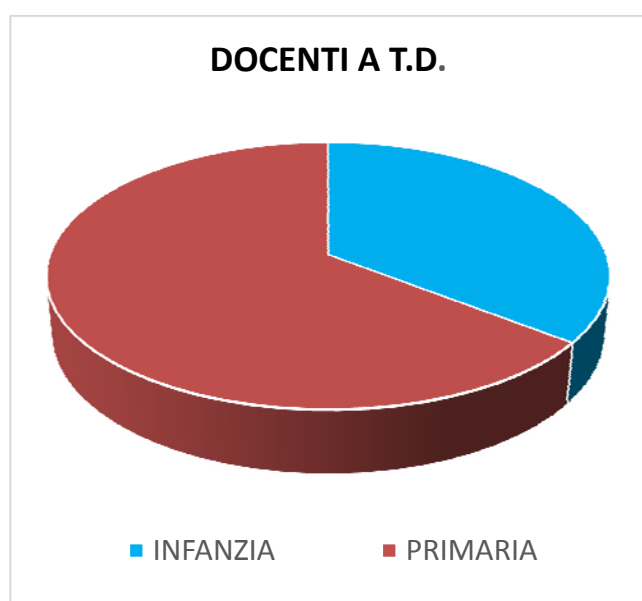
Oltre ad assicurare il funzionamento ordinario delle sezioni, l'organico è utilizzato per qualificare gli interventi pedagogico-didattici e per garantire lo sviluppo di attività didattiche connesse con la realizzazione di esperienze di laboratorio attraverso la metodologia delle sezioni aperte.

Scuola primaria				
Plesso	n. docenti curriculari	n. docenti sostegno	n. docenti religione	L.S.
Calamandrei	37	11	2	
Bertolini	20	5	1	
Totale	57	16	3	

Oltre a garantire il funzionamento ordinario delle classi, l'organico è utilizzato per migliorare complessivamente la qualità dell'offerta formativa.

Per l'a.s. 2019/20 sono state assegnate le risorse dell'organico di potenziamento, ai sensi della L. 107/2015, che concorrono alla composizione dell'organico dell'autonomia. Sono stati assegnati i seguenti posti di potenziamento:

Ordine di scuola	Docenti assegnati	Utilizzazione
scuola primaria	3	Realizzazione progetti di recupero/potenziamento delle competenze chiave, in particolare degli alunni che evidenziano particolari difficoltà.



1.3 – Dati di contesto: i servizi amministrativi e ausiliari

Servizi di segreteria		
Personale amministrativo	Orario di funzionamento	Attrezzature informatiche
- D.S.G.A	- Da lunedì a venerdì dalle ore 7.30 alle ore 16.30	- 7 PC collegati al sistema informativo del MIUR
- N. 4 assistenti amm.vi		- 7 PC collegati in rete locale e alla rete Internet tramite router
Di cui 2 a TI e 2 a TD		

Servizi ausiliari	
Plesso	n. collaboratori scolastici
Calamandrei	6
Bertolini	3 + 1 h.29
Theodoli	2 + 1 h.25 + 1 h.18
Riale	2
C4 (ex Cellini)	2
Totale	17

2. PIANO ANNUALE DELLE ATTIVITA'

Il piano annuale delle attività, che si allega alla presente relazione, approvato dagli OO.CC. della scuola, esplicita gli impegni istituzionali e le fondamentali scadenze che regolano la vita dell'Istituzione Scolastica, in coerenza con il PTOF.

3. CRITERI E PRINCIPI PER LA PREDISPOSIZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE

Il Programma Annuale risponde ai seguenti criteri:

2. **efficacia**, ossia la capacità dell'istituzione scolastica di soddisfare il maggior numero possibile di utenti e quindi la capacità di raggiungere gli obiettivi posti in essere dal Piano Triennale dell'Offerta Formativa;
3. **efficienza**, ossia la capacità della scuola di erogare il servizio formativo ed educativo con il minor assorbimento di risorse economiche e con il costo unitario più basso possibile, quindi la capacità della scuola di contenere il più possibile il rapporto tra le risorse utilizzate e i risultati ottenuti;
4. **economicità**, ossia la capacità della scuola di far fronte ai propri impegni economici e finanziari con tutte le risorse economiche e patrimoniali disponibili, quindi la capacità di non trovarsi mai in passivo, in quanto le entrate previste devono quanto meno compensare tutte le uscite.

I principi che ispirano la redazione del Programma Annuale sono:

- ✓ principio di **pubblicità e trasparenza**: il Programma è chiaro e visibile in quanto le esposizioni sono di facile e comprensibile interpretazione, al fine di evitare qualsiasi equivoco e dubbio;
- ✓ principio di **annualità**: il Programma redatto ha una durata annuale in quanto l'esercizio finanziario coincide con l'anno solare;
- ✓ principio di **universalità**: nel Programma Annuale sono considerate tutte le entrate e tutte le spese, questo implica che la gestione della scuola è unica ed è unico, anche il suo Programma, quindi nel PA sono previste tutte le entrate e tutte le uscite, con questo principio non sono ammesse gestioni fuori bilancio;
- ✓ principio di **integrità**: il PA è redatto con il suddetto principio, in quanto le voci di entrata e d'uscita sono indicate nella loro interezza, al lordo degli oneri connessi senza effettuare compensazioni tra entrate ed uscite;
- ✓ principio di **unicità**: in quanto tutte le entrate e tutte le uscite costituiscono delle entità uniche, che si contrappongono le une alle altre nella loro globalità;
- ✓ il principio della **veridicità**, il PA è redatto tenendo ben presente la congruità e la coerenza tra i valori economici rilevati e la denominazione relativa alle voci di entrata e di uscita, con l'unico obiettivo di rendere il Programma Annuale quanto più vero e attendibile possibile.

4. OBIETTIVI GENERALI DEL PROGRAMMA ANNUALE

In relazione ai processi di cambiamento introdotti dalla L. 107/2015, in coerenza con il Piano Triennale dell'Offerta Formativa, e con le priorità e i traguardi individuati nel Rapporto di Autovalutazione, si esplicitano le seguenti priorità che la scuola si è posta:

valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche con particolare riferimento all'inglese

In tal senso, l'istituzione scolastica promuoverà la progettazione di interventi di madrelingua inglese

potenziare la didattica per competenze, valutare per competenze

In tal senso, l'istituzione scolastica promuoverà corsi di formazione rivolti ai docenti. Sul versante metodologico-organizzativo, la didattica dovrà ricercare processi di insegnamento - apprendimento efficaci nell'ottica della personalizzazione, fondati non solo sulla lezione frontale, ma sull'apprendimento cooperativo, sulla didattica per problemi, sul lavoro di ricerca nel piccolo gruppo, sulla didattica laboratoriale. Dovranno essere definiti criteri e modalità di verifica e valutazione coerenti ed omogenei. Sarà quindi necessario predisporre un ambiente di apprendimento strutturato attraverso l'organizzazione flessibile delle aule, la piena funzionalità dei laboratori e degli spazi interni ed esterni. Ruolo di particolare importanza sarà svolto dalla diffusione e potenziamento in tutti gli ambienti scolastici di tecnologie informatiche (computer, LIM) collegate in rete locale con la possibilità di connessione ad internet

potenziare le aree di espressività non verbali, corporee, musicali e artistiche

In tal senso, l'istituzione scolastica promuoverà la progettazione di interventi di educazione motoria, percorsi di acquaticità, musica, teatro, lezioni - concerto, coro, l'opera, laboratori artistico-espressivi

sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso il rispetto delle

differenze, il sostegno dell'assunzione di responsabilità, della cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri

In tal senso, l'istituzione scolastica promuoverà interventi e strategie didattiche finalizzate all'acquisizione del rispetto delle differenze, nonché alla cura dei beni comuni e alla consapevolezza dei diritti e dei doveri

sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità e della sostenibilità ambientale

In tal senso, l'istituzione scolastica promuoverà uscite didattiche, laboratori, visite guidate.

sviluppo delle competenze digitali con particolare riguardo al pensiero computazionale e all'utilizzo consapevole dei social network

In tal senso, l'istituzione scolastica promuoverà la creazione di laboratori digitali

potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali (disabili, alunni con DSA, alunni in difficoltà o disagio)

In tal senso, l'istituzione scolastica promuoverà attività di recupero e di potenziamento, screening, percorsi personalizzati e individualizzati

alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda attraverso percorsi e laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana

In tal senso, l'istituzione scolastica promuoverà interventi di alfabetizzazione

sviluppo delle competenze matematico - logiche e scientifiche

In tal senso, l'istituzione scolastica promuoverà lo sviluppo di una metodologia didattica laboratoriale, che qui intendiamo non tanto come luogo fisico attrezzato, quanto come momento in cui lo studente, guidato sapientemente dal docente, progetta e conduce osservazioni sperimentali sugli oggetti e sui fenomeni matematici, interpreta i risultati, formula semplici previsioni e congetture, intuisce i concetti e si avvia all'argomentazione logica discutendone con i compagni e con i docenti

5. VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE

In coerenza con il Piano Nazionale di Formazione, uno degli aspetti chiave su cui si gioca il ruolo propositivo delle Istituzioni Scolastiche è rappresentato dalla formazione e aggiornamento del personale. Imperativo categorico diventa, pertanto, la necessità di organizzare attività di formazione diversificate, incardinate all'interno di una struttura motivante, sulla scorta dei bisogni rilevati tra il personale. Per quanto riguarda il personale ATA, la formazione privilegerà la familiarizzazione con l'impianto della segreteria digitale oltre che su tematiche di sicurezza.

La realizzazione di processi di decisionalità partecipata, se da una parte comporta la valorizzazione delle competenze professionali, dall'altro richiede all'Istituzione Scolastica un impegno di spesa per la retribuzione dei docenti, componenti lo staff di direzione (Collaboratori del Dirigente Scolastico, Referenti di plesso, Funzioni strumentali al P.T.O.F., ecc.).

6. MIGLIORARE L'EFFICIENZA DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI, DIDATTICI E DI DOCUMENTAZIONE, SECONDO STANDARD CONCORDATI DI QUALITA', ATTRAVERSO L'IMPIEGO DI STRUTTURE TELEMATICHE FINALIZZATE ALLO SCOPO

In tale ottica la scuola attraverso il proprio sito WEB realizza servizi interattivi di comunicazione telematica tra scuole, tra scuola e territorio e tra scuole e utenti.

7. GARANTIRE, NEL LIMITE DELLE RISORSE FINANZIARIE DISPONIBILI, GLI INTERVENTI NEL SETTORE DELLA SICUREZZA (DECRETO LEGISLATIVO 81/2008)

La scuola promuoverà tutte quelle iniziative finalizzate a garantire la sicurezza nei luoghi di lavoro:

- a) Attività di formazione per la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro; formazione generale nell'ambito della sicurezza scolastica e delle misure di primo intervento nelle situazioni di emergenza;
- b) Approvvigionamento periodico dei presidi sanitari necessari per il Primo Soccorso;
- c) L'aggiornamento annuale del D.V.R.

È necessario, quindi, preparare e attuare il piano di evacuazione, studiando e pianificando tutte le operazioni da compiere in caso di emergenza, al fine non solo di consentire un esodo ordinato e sicuro di tutti gli occupanti dell'edificio scolastico, ma anche di prevenire irrazionali reazioni emotive, per assicurare l'incolumità di tutti i presenti. Nell'ambito della sicurezza vengono nominati un responsabile esterno (RSPP) e un addetto interno (ASPP) che cureranno i rapporti con l'Ufficio Tecnico del Comune e coordineranno i lavori della commissione sicurezza di cui fanno parte i diversi referenti di plesso che hanno, inoltre, l'incarico di segnalare tempestivamente eventuali fonti di pericolo e di realizzare le prove d'evacuazione periodiche.

In applicazione del Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali (n. 679/2016) sono state adottate tutte quelle misure ritenute idonee ad assicurare la protezione dei dati personali e a prevenire rischi di distruzione, perdita, accessi non autorizzati e trattamenti non consentiti alle finalità della raccolta.

8. VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO

Poiché la scuola, in questa realtà ambientale, costituisce un importante servizio sociale in grado di produrre una strutturata attività culturale, essa si organizzerà in modo tale da poter operare al meglio come "agenzia" culturale sul territorio. Si valorizzerà, anche in collaborazione con le Associazioni presenti nel territorio, il patrimonio artistico e culturale al fine di accrescere la responsabilità civica degli studenti.

9. COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE NELL'ATTIVITA' SCOLASTICA

La scuola organizzerà frequenti incontri per facilitare il coinvolgimento delle famiglie nello sviluppo culturale dei figli, con particolare riguardo alla fase di ingresso alle classi iniziali e alle situazioni di rilevante necessità. Ciò si ritiene necessario anche per sviluppare una partecipazione responsabile ed una migliore maturazione degli allievi. All'inizio di ciascun anno scolastico verranno fatti pervenire a tutti i genitori e pubblicati sul sito web di istituto:

- o il calendario relativo agli incontri con i docenti per le valutazioni periodiche;
- o l'orario e i giorni che ogni docente riserva per ricevere, su appuntamento, i genitori dei propri alunni.

10. INTESE, CONVENZIONI E ACCORDI POSTI IN ESSERE

La gestione dell'Istituzione scolastica si avvale di accordi e convenzioni con enti e associazioni presenti sul territorio che consentono di usufruire di servizi e di abbattere costi di gestione.

N	CONTRAENTI	DENOMINAZIONE	OSSERVAZIONI
1	DD - AUSL	Screening per la prevenzione dei DSA	L'accordo prevede un'azione di screening coordinata e gestita dall'ASL di Bologna
2	DD - Bologna scuola capofila IC Vado Monzuno	Rete ambito 3	L'Accordo è stato sottoscritto ai sensi dell'art.1, comma 66 della L.107/2015
3	DD – associazione Musicaper	Convenzione scuola di musica Musicaper	La convenzione prevede l'uso dei locali scolastici in cambio di corsi di musica
4	DD Zola Predosa /IC Borgonuovo/IC Sasso Marconi/ scuole paritarie	Progetto 3-5	L'accordo di rete prevede incontri di formazione per docenti e genitori
5	Convenzione ludoteca	Convenzione Ludoteca	La convenzione prevede attività di lettura e giochi a fronte dell'uso dei locali scolastici
7	Convenzione scuola di Danza Buratto	Convenzione utilizzo palestre	La convenzione rientra nell'accordo generale tra Amministrazione comunale e palestre e prevede tariffe agevolate per le scuole da parte delle associazioni sportive del territorio.

11. ARRICCHIMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA

Al fine di ampliare l'Offerta Formativa dell'Istituzione scolastica e garantire una formazione integrale ed "integrata" degli alunni, le attività curriculari sono arricchite ed approfondite con progetti di particolare rilevanza, raggruppati nell'ambito "Scientifico, tecnico e professionale" ed in quello "Umanistico e sociale", e attuati dagli stessi docenti o da personale qualificato, esterno alla Direzione, al fine di approfondire, attraverso metodologie e strumenti specifici, alcuni degli obiettivi previsti nei piani di lavoro.

12. DAL PTOF AL PROGRAMMA ANNUALE

Programma Annuale e Piano dell'Offerta Formativa si configurano come documenti complementari, interdipendenti ed efficaci sul piano informativo, il cui carattere principale consiste nella stretta interconnessione. Si tratta, in definitiva, di due documenti collegati e posti in comunicazione in modo da costituire, insieme, lo strumento attraverso il quale realizzare razionalmente l'autonomia didattica, nonostante non vi sia allineamento temporale – tra annualità finanziaria, annualità scolastica e triennialità del PTOF.

Fermo restando che il numero maggiore dei progetti e delle attività presenti nel PTOF vengono realizzate senza alcun impegno di spesa, in quanto strettamente collegate alle attività curriculari, o realizzate in collaborazione con gli EE.LL. o Associazioni NOPROFIT che forniscono gratuitamente le risorse umane necessarie alla realizzazione dei progetti, nel Programma Annuale sono illustrati i dati finanziari di quei progetti e/o attività che, sono considerati prioritari nell'ambito degli obiettivi generali definiti, e richiedono per la loro realizzazione un sostegno finanziario.

Il Programma Annuale è in pratica la traduzione in chiave contabile delle voci e delle scelte presenti nel PTOF: questa correlazione trova poi nella rendicontazione finale i documenti complessivi di valutazione del funzionamento del servizio.

13. PROGRAMMA ANNUALE 2020 (Mod A)

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

ENTRATE	
01 - Avanzo di amministrazione	92.834,69
01/01 non vincolato	16.118,94
01/02 vincolato	76.715,75
02 - Finanziamenti dell'Unione Europea	0,00
03 - Finanziamenti dello Stato	13.666,66
04 - Finanziamenti della Regione	0,00
05 - Finanziamenti da Enti locali o altre istituzioni pubbliche	18.140,50
06 - Contributi da privati	1.600,00
07 - Proventi da gestioni economiche	0,00
08 - Rimborsi e restituzione somme	0,00
09 - Alienazione di beni materiali	0,00
10 - Alienazione di beni immateriali	0,00
11 - Sponsor e utilizzo locali	0,00
12 - Altre entrate	0,00
12 - Altre entrate	0,00
13 - Mutui	0,00
TOTALE ENTRATE	126.241,85
SPESE	
A - Attività amministrativo-didattiche	54.717,99
P - Progetti	69.674,41
G - Gestioni economiche	0,00
R - Fondo di Riserva	666,66
TOTALE SPESE	125.059,06
Z - Disponibilità finanziaria da programmare	1.182,79
TOTALE A PAREGGIO	126.241,85

14. UTILIZZO DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO AL 22.11.2019

L'avanzo di amministrazione presunto risulta così assegnato ai vari aggregati di spesa e progetti come riportato nel modello D:

Utilizzo avanzo amministrazione	Totale	IMPORTO VINCOLATO	IMPORTO NON VINCOLATO
A - ATTIVITA'	32.017,99	18.581,84	13.436,15
A01 - Funzionamento generale e decoro della scuola	7.000,00	0,00	7.000,00
A02 - Funzionamento amministrativo	2.500,00	0,00	2.500,00
A03 - Didattica	8.881,45	4.945,30	3.936,15
A04 - Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
A05 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	13.636,54	13.636,54	0,00
A06 - Attività di orientamento	0,00	0,00	0,00
P - PROGETTI	56.633,91	58.133,91	1.500,00
P01 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e prof"	41.412,29	39.912,29	1.500,00
P02 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	15.871,62	15.871,62	0,00
P03 - Progetti per "Certificazioni e corsi prof.li"	0,00	0,00	0,00
P04 - Progetti per "Formazione/aggiornamento"	2.350,00	2.350,00	0,00

P05 - Progetti per "Gare e concorsi"	0,00	0,00	0,00
Totale avanzo	91.651,90	76.715,75	14.936,15
Totale avanzo di amministrazione non utilizzato	1.182,79	0,00	1.182,79
TOTALE	92.834,69		

Si precisa che l'Avanzo di Amministrazione presunto al 22.11.2019 è stato coerentemente calcolato considerando gli impegni in programmazione fino al termine dell'esercizio finanziario ed è stato distribuito sulle Attività e sui Progetti secondo il vincolo di destinazione e bloccato per le stesse finalità nei Piani di Destinazione 2020. L'avanzo di amministrazione non utilizzato rimane nell'aggregato Z in quanto corrisponde ai residui attivi di provenienza MIUR non ancora accertati.

15. TABELLA DIMOSTRATIVA AVANZO 2019 E FINANZIAMENTI 2020

Liv. I	Liv. II	Liv. III	DESCRIZIONE	da Avanzo 2019	Finanziamenti 2020	provenienza	TOTALE 2020
A	A01	1	"sicurezza"	2.500,00	4.500,00	Miur	7.000,00
	A01	2	"pulizie della scuola"	2.500,00	2.000,00	Miur	11.600,00
					7.100,00	Comune	
	A01	3	"Informatica nella scuola"	2.000,00	1.500,00	Miur	3.500,00
	A02	1	"funzionamento amministrativo"	2.500,00	2.500,00	Miur	7.000,00
					2.000,00	Comune	
	A03	1	"funzionamento didattico"	6.959,65	1.000,00 1.600,00	Miur Contributo da privati	9.559,65
	A03	2	"integrazione delle disabilità"	1.921,80	500,00	Miur	2.421,80
A05	1	"visite e laboratori"	12.136,54	0,00		12.136,54	
A05	2	"Viaggi d'istruzione"	1.500,00	0,00			1.500,00
P	01	1	"PNSD"	30.202,40	0,00		30.202,40
	01	2	"Progetto ambiente"	2.134,89	0,00		2.134,89
	01	3	"Progetto motoria"	7.575,00	0,00		7.575,00
	01	4	"Progetto Matemagia"	1.500,00	0,00		1.500,00
	02	1	"Progetto 3-5"	00,00	0,00		0,00
	02	2	"Progetti espressivi"	4.476,00	9.040,50	Comune	13.516,50
02	3	"Madrelingua"		0,00			
02	4	Pon FSE competenze di base	11.395,62	0,00		11.395,62	
	04		"Formazione/aggiornamento del personale"	2.350,00	1.000,00	Miur	3.350,00

R	R98		Fondo di riserva		666,66	Dotazione ordinaria MIUR	666,66
Z	Z101		Disponibilità da programmare	1.182,79	0,00		1.182,79

16. DETERMINAZIONE DELLE ENTRATE

01		Avanzo di amministrazione:				92.834,69
	01	Non vincolato:			16.118,94	
	02	Vincolato:			76.715,75	
02		Finanziamenti dell'Unione Europea:				0,00
	01	Fondi sociali europei (FSE)			0,00	
	02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)			0,00	
	03	Altri finanziamenti dell'Unione Europea			0,00	

Alla data odierna non si prevedono finanziamenti. Eventuali assegnazioni, a seguito adesione ad "Avvisi pubblici per la presentazione di proposte progettuali" saranno oggetto di appropriata **assunzione** in bilancio, connessa **variazione** e creazione di apposito **Piano di Destinazione**.

03		Finanziamenti dello Stato:				13.666,66
	01	Dotazione ordinaria: Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in via preventiva, ha comunicato con nota MIUR n° 21795 del 30 settembre 2019 la risorsa finanziaria relativa al periodo settembre-dicembre al fine di fornire il quadro certo e completo della dotazione finanziaria disponibile nel bilancio 2020, anche al fine della programmazione delle attività da inserire nel piano triennale dell'offerta formativa (PTOF), che viene elaborato sulla base dei bisogni reali e contestualizzati degli alunni e del territorio, secondo quanto previsto dall'art. 3 del DPR 275/1999 e in coerenza con l'articolo 1, comma 12 della legge del 13 luglio 2015, n. 107. L'importo viene indirizzato ai Piani di Destinazione: <ul style="list-style-type: none"> • A01/01 "funzionamento generale e decoro della scuola-sicurezza" per €4.500,00 • A01/02 "Pulizia nella scuola" per €2.000,00 • A01/03 "informatica nella scuola" per € 1.500,00 • A02/01 "funzionamento amministrativo" per €2.500,00 • A03-01 "funzionamento didattico" per €1.000,00 • A03/02 "Attività di supporto - integrazione disabilità" per € 500,00 • P04/01 "progetti per la formazione del personale" per €1.000,00 • R98 "Fondo di riserva" per € 666,66 			13.666,66	
		la quota riferita al periodo gennaio - settembre 2020 sarà oggetto di successiva integrazione				

* Non si prevedono finanziamenti, eventuali assegnazioni saranno oggetto di variazione di bilancio.

04		Finanziamenti della Regione:		0,00
	01	Dotazione ordinaria *		0,00
	02	Dotazione perequativa *		0,00
	03	Altri finanziamenti non vincolati *		0,00
	04	Altri finanziamenti vincolati *		0,00

* Non si prevedono finanziamenti, eventuali assegnazioni saranno oggetto di appropriata assunzione in bilancio, connessa variazione e creazione di apposito Piano di Destinazione.

05		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche:		18.140,50
	04	Comune vincolati L'importo assegnato viene indirizzato ai Piani di Destinazione: <ul style="list-style-type: none"> • A01-2 "Pulizia della scuola" per €7.100,00 • A02-1 "Funzionamento amministrativo" per €2.000,00 Come da Delibere Piano Diritto allo Studio l'importo iscritto in bilancio, proviene da fondi per il diritto allo studio P02-2 "Progetti espressivi" (Musica primaria, arte infanzia, progetto raccontami infanzia) per €9.040,50	18.140,50	

* Non si prevedono finanziamenti, eventuali assegnazioni saranno oggetto di appropriata assunzione in bilancio, connessa variazione e creazione di apposito Piano di Destinazione.

06		Contributi da privati:		1.600,00
	08	Contributi da imprese non vincolati: Nel corso dell'esercizio, vista la convenzione in essere per il servizio di ristorazione automatica, verranno introitati € 1.600,00 quale contributo della ditta "DAEM – Buon Ristoro" e destinate a: A03-1 "Funzionamento didattico" per €1.600,00 Eventuali altri contributi saranno oggetto di variazioni di bilancio a seguito quantificazione degli importi in entrata e destinati ad appropriati Piani di Destinazione (Attività / Progetti) .	1.600,00	

17. DETERMINAZIONE DELLE SPESE

A	ATTIVITÀ			54.717,99
	A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola		
		1 "sicurezza" L'importo stanziato, proveniente da: 01/01 "Avanzo di amm.ne non vincolato" per €2.500,00 03/01 "Finanziamento dello stato" per €4.500,00 sarà utilizzato per assolvimento degli obblighi in materia di sicurezza (RSPP, Medico competente, DPI, corsi di primo soccorso e antincendio, formazione generica e specifica), nonché in materia di servizi inerenti al trattamento e alla protezione dei dati personali.	7.000,00	

		2	<p><i>“pulizia della scuola”</i></p> <p>L'importo stanziato, proveniente da: 01/01 <i>“Avanzo di amm.ne non vincolato”</i> per €2.500,00 03/01 <i>“Finanziamento dello stato”</i> per €2.000,00 05/04 <i>“Comune vincolati”</i> per €7.100,00 sarà utilizzato per l'acquisto del materiale di pulizia e per le attrezzature necessarie per pulire</p>	11.600,00
		3	<p><i>“informatica nella scuola”</i></p> <p>L'importo stanziato, proveniente da: 01/01 <i>“Avanzo di amm.ne non vincolato”</i> per €2.000,00 03/01 <i>“finanziamenti dello Stato”</i> per €1.500,00 sarà utilizzato per l'acquisto di materiale informatico per la segreteria e per la didattica, software, hardware. Acquisto di LIM, pc</p>	3.500,00

	A02		Funzionamento amministrativo	7.000,00
		1	<p><i>“Funzionamento amministrativo”</i></p> <p>L'importo stanziato, proveniente dall'aggregato: 01/01 <i>“Avanzo di amministrazione non vincolato”</i> per €2.500,00 03/01 <i>“Finanziamenti dello Stato - dotazione ordinaria”</i> per €2.500,00 05/04 <i>“Finanziamenti da enti locali - comune vincolati”</i> per €2.000,00 sarà utilizzato per provvedere al noleggio della fotocopiatrice in uso all'ufficio di segreteria, acquisto di materiali per le attrezzature informatiche della segreteria, spese per l'adesione a reti, riviste e testi di normativa scolastica, spese per la segreteria digitale, sito web, servizio di tesoreria e c c . ecc.</p>	7.000,00

	A03		Didattica	11.981,45
		1	<p><i>“funzionamento didattico”</i></p> <p>L'importo stanziato, proveniente da: 01/01 <i>“Avanzo di amm.ne non vincolato”</i> per €2.436,15 01/02 <i>“Avanzo di amm.ne vincolato”</i> per €4.523,50 03/01 <i>“Dotazione ordinaria Miur”</i> per €1.000,00 06/08 <i>“Contributi da privati”</i> per €1.600,00 sarà utilizzato per i contratti delle fotocopiatrici dei plessi, sussidi didattici e facile consumo, registro elettronico NUVOLA e registri cartacei per l'infanzia.</p>	9.559,65
		2	<p><i>“Attività di supporto all'integrazione dei disabili”</i></p> <p>L'importo stanziato, proveniente da: 01/01 <i>“Avanzo di amm.ne non vincolato”</i> per €1.500,00 01/02 <i>“Avanzo amm.ne vincolato”</i> per €421,80 03/01 <i>“Dotazione ordinaria Miur”</i> per €500,00 sarà utilizzato per materiali di consumo per attività individualizzate, attrezzature informatiche (tablet e software) e didattico-specialistiche.</p>	2.421,80

	A05		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	13.636,54
		1	<p><i>“Visite e laboratori”</i></p> <p>L'importo stanziato, proveniente da: 01/02 <i>“Avanzo amm.ne vincolato”</i> per €12.136,54 sarà utilizzato per finanziare le spese delle singole classi per uscite in orario scolastico per visite a musei, laboratori, per assistere a spettacoli teatrali e cinematografici</p>	12.136,54

		2	<p>“Viaggi d’istruzione”</p> <p>L’importo stanziato, proveniente da: 01/02 “Avanzo amm.ne vincolato” per €1.500,00 sarà utilizzato per effettuare le uscite didattiche programmate dalle singole classi e per costituire un fondo per consentire la partecipazione agli alunni in difficoltà economiche.</p>	1.500,00
--	--	---	---	----------

P		PROGETTI		69.674,41
	P01		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale":	41.412,29
		1	<p>“PNSD e Ambienti innovativi”</p> <p>L’importo stanziato, proveniente da: 01/02 “Avanzo amm.ne vincolato” per €30.202,40</p>	30.202,40
		2	<p>“Progetto ambiente”</p> <p>L’importo stanziato, proveniente da: 01/02 “Avanzo amm.ne vincolato” per €2.134,89 sarà utilizzato per progetti e laboratori scientifici</p>	2.134,89
		3	<p>“Progetto motoria”</p> <p>L’importo stanziato, proveniente da: 01/02 “Avanzo amm.ne vincolato” per €7.575,00 Il progetto comprenderà tutti i finanziamenti finalizzati a progetti con esperti esterni in tutte le classi di scuola primaria.</p>	7.575,99

P02		Progetti in ambito "Umanistico e sociale":		24.912,12
		1	<p>“Progetto 3-5”</p> <p>Il progetto prevede che i fondi vengano assegnati nel 2020. Le somme assegnate nell’anno 2019 sono state totalmente impegnate.</p>	
		2	<p>“Progetti espressivi”</p> <p>L’importo stanziato, proveniente da: 01/02 “Avanzo amm.ne vincolato” per €4.476,00 05/04 “Finanziamenti da Comune vincolati” per €9.040,50 sarà utilizzato per finanziare i seguenti progetti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • musica per scuola primaria • arte per la scuola dell’infanzia 	13.516,50
		3	<p>“Progetto madrelingua inglese”</p> <p>Sarà utilizzato il contributo “feste” proveniente dai Comitati dei genitori per finanziare il progetto, che si prefigge di creare un ambiente reale di comunicazione tramite la presenza dell’insegnante madrelingua, esperienza che va oltre le simulazioni generalmente proposte in classe. Tale attività può quindi essere un modo efficace per motivare e stimolare i ragazzi allo studio delle lingue straniere e al raggiungimento delle competenze chiave, nello specifico competenze di comunicazione nelle lingue straniere.</p>	
		4	<p>“PON FSE Competenze di base”</p> <p>L’importo stanziato, proveniente da: 01/02 “Avanzo amm.ne vincolato” per €11.395,62 Sarà utilizzato per finanziare l’acquisto di materiali e accessori, nonché per spese per personale a tempo indeterminato</p>	11.395,62

	P04		Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale":	3.350,00
		<i>1</i>	"Progetti per formazione /aggiornamento del personale" L'importo stanziato, proveniente da: 01/02 "Avanzo amm.ne vincolato" per €2.350,00 03/01 "Finanziamenti dello stato" per €1.000,00 sarà utilizzato per finanziare il piano di formazione d'istituto rivolto ai docenti e per aggiornare il personale ATA sulle novità amministrative	3.350,00

R	FONDO DI RISERVA			
	R98		Fondo di riserva:	666,66
		<i>1</i>	Lo stanziamento del fondo di riserva è determinato nella misura del 4,9% della dotazione finanziaria ordinaria per il funzionamento amministrativo e didattico. Il fondo di riserva potrà essere utilizzato esclusivamente per aumentare gli stanziamenti di Attività/Progetti la cui entità si dimostri insufficiente, per spese impreviste e per eventuali maggiori spese, conformemente a quanto previsto dall'articolo 11, comma 3, DI 129/2018	666,66

Z	DISPONIBILITÀ FINANZIARIA DA PROGRAMMARE			
	Z01		Disponibilità finanziaria da programmare	1.182,79
		<i>1</i>	<i>Non vincolato *</i>	1.182,79

La cifra corrisponde ai residui attivi di provenienza MIUR per 4/12 del compenso per funzioni strumentali 2009/10.

18. FONDO ECONOMALE PER LE MINUTE SPESE

Ai sensi dell'articolo 21, comma 1, DI 129/2018, si costituisce il fondo economale per le minute spese per l'acquisizione di beni e servizi di modesta entità, necessari a garantire il regolare svolgimento delle ordinarie attività.

Ai sensi dell'articolo 21, comma 2, DI 129/2018, si fissa la consistenza massima del fondo economale per le minute spese nella misura di €250,00, si fissa altresì l'importo massimo di ogni spesa minuta in €50,00.

Il fondo economale sarà gestito nelle partite di giro:

Attività A02-0 "Funzionamento amministrativo"

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

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

19. VALUTAZIONE DEL PROGRAMMA

Entro il termine delle attività didattiche si procederà, nelle opportune sedi degli OOCC, alla valutazione dell'efficacia dei singoli progetti e del Programma nel suo complesso.

Il Dirigente Scolastico, entro il 30 giugno 2020, prendendo atto delle verifiche effettuate e di eventuali nuove assegnazioni, procederà ad una valutazione, secondo il criterio di legittimità e trasparenza, dell'efficienza e dell'economicità dell'uso delle risorse disponibili.

20. CONCLUSIONE

I finanziamenti previsti consentono la realizzazione di tutte le attività didattiche che costituiscono il piano di attuazione del PTOF. L'investimento delle risorse, così come dal piano illustrato, è fondamentale per garantire un ampliamento dell'offerta formativa caratterizzata dal rispetto delle esperienze culturali e dalla progettualità della scuola.

La Relazione riporta, per ogni attività del PTOF da finanziare con il bilancio dell'Istituzione scolastica, il puntuale riferimento alla provenienza dei contributi.

Come si evince dai dati riportati e dal MOD A allegato, le maggiori entrate derivano da finanziamenti statali (non sono comprese le spese per il personale, supplenze e compensi accessori).

Particolare risalto va dato al contributo volontario dei genitori, nonché ai versamenti dei comitati genitori finalizzati ad attivare laboratori, visite guidate a musei e a spettacoli teatrali. Anche questi costituiscono parte dell'avanzo di amministrazione, altri verranno versati successivamente in bilancio e saranno oggetto di variazioni.

In conclusione, il Programma Annuale 2020 risulta idoneo a garantire omogeneità nella qualità e quantità dell'offerta formativa, per il raggiungimento degli obiettivi stabiliti, e funzionalità nella normale gestione didattica, organizzativa e amministrativa e, non ultimo, per attivare i processi di innovazione tecnologica, nonché assicurare l'adempimento dei fini istituzionali.

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

Il presente documento rappresenta l'impegno dell'istituzione Scolastica, in relazione alle risorse disponibili, a garantire un servizio scolastico di qualità.

Il Programma Annuale segue l'evoluzione dell'andamento delle attività della scuola e non può essere inteso come uno strumento rigido, pertanto, potrà essere oggetto di modifiche parziali e motivate come previsto dal Regolamento amministrativo - contabile.

IL DIRETTORE S.G.A.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Rita Frascaroli

Dott.ssa Carmela Zabatino