



Relazione Programma Annuale A.F. 2020

1. Premessa

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

Il Dirigente Scolastico, con il supporto del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, nel predisporre il Programma Annuale 2020 ha tenuto presente l'impianto progettuale del PTOF, che rimane il documento fondamentale costitutivo dell'identità culturale e progettuale dell'Istituto ed esplicita la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa e organizzativa adottata nell'ambito dell'autonomia scolastica.

Il PTOF tiene conto del Rapporto di Autovalutazione di Istituto (RAV) ed il connesso Piano di Miglioramento, documenti pubblicati nel rispetto delle tempistiche decise dal legislatore, sul sito del MIUR al link "Scuola in Chiaro".

IL CONTESTO DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO

L'Istituto Comprensivo si estende nella Valle del fiume Santerno lungo un asse di circa 20 km e comprende 11 plessi di scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado, distribuiti sui comuni di Borgo Tossignano, Castel del Rio, Casalfiumanese e Fontanelice. L'azione educativa e didattica messa in atto dall'Istituto Comprensivo nell'ultimo triennio (2016-2019) si è fondata sull'analisi dei bisogni dei bambini e dei ragazzi che quotidianamente frequentano l'ambiente scolastico.

In generale, la popolazione scolastica dell'ultimo triennio ha avuto connotazioni multiculturali, sia per la presenza di alunni nati in Italia da famiglie di origine straniera, sia per l'importante processo migratorio e immigratorio che ha interessato i quattro comuni. E' stata rilevante anche una forte migrazione interna di nuclei privi di una rete amicale e familiare di supporto per la gestione dei minori. La scuola, in tale contesto, si è arricchita di diversità e ha rappresentato il più importante centro di incontro e inclusione.

Il contesto socio-economico della popolazione è nel complesso medio-basso. Gli allievi di altre nazionalità hanno oscillato in percentuali tra il 25 e il 23% del totale di alunni presenti, considerato come dato complessivo. Pertanto l'Istituto Comprensivo ha dedicato impegno per modulare interventi per la valorizzazione delle peculiarità individuali e per una didattica autentica e orientativa che guidasse i giovani, fin dai primissimi anni di scuola, a riconoscere le caratteristiche personali, interpretare il mondo circostante, effettuare scelte consapevoli. A tale scopo si è prestata attenzione a dotare tutti gli alunni degli elementi fondamentali di alfabetizzazione culturale e digitale e a sperimentare occasioni per esercitare la cittadinanza attiva. In quest'ottica e nel rispetto del comando "non uno di meno", molti sforzi sono stati rivolti alle fasce più deboli della popolazione scolastica, costituite da alunni non italofoni o di origine straniera, alunni con bisogni educativi speciali, con disabilità o in situazioni di disagio socioeconomico o con difficoltà familiari.

E' stata dedicata cura agli anni-ponte di passaggio da un ordine scolastico all'altro e, in particolare, alla scelta del percorso di studi nella scuola secondaria di secondo grado.

A tal fine si sono attivate collaborazioni con le scuole del Circondario Imolese per promuovere momenti di riflessione sull'orientamento e la diffusione di materiale informativo per i ragazzi e per le loro famiglie.

Il contesto socio-economico è nel complesso medio-basso, anche se si registrano marcate differenze tra le classi. Nell'Istituto è rilevante il dato dei genitori entrambi disoccupati (2,4% nelle classi seconde della scuola Primaria e 1,5% delle classi terze della scuola secondaria di secondo grado). Gli allievi stranieri sono il 24% degli alunni presenti come dato complessivo delle scuole dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado. E' marcata anche una forte migrazione interna di famiglie che arrivano in prevalenza dal Sud Italia. Vi è pertanto una forte necessità di risorse umane ed economiche per le azioni di inserimento, alfabetizzazione e di mediazione culturale.

Nei quattro territori comunali operano diverse associazioni ed enti che concorrono alla crescita formativa e culturale dei ragazzi: società sportive, scuole di musica, biblioteche comunali, associazioni culturali e gruppi di volontariato. L'attaccamento al territorio, particolarmente sentito dai residenti, garantisce la formazione di un tessuto sociale sostanzialmente sano, capace di organizzarsi in reti di supporto e di aiuto, in cui si riconosce il ruolo fondamentale di uno scambio reciproco nel rapporto tra la scuola e la comunità locale.

Meritano una puntualizzazione le modalità con cui sul territorio si declina la scuola, nelle varie tipologie di servizi scolastici ed educativi, a dimostrazione dell'impegno del territorio e della scuola a supportare le esigenze di organizzazione familiare e a coordinarsi in una rete di servizi, la scuola è inoltre inserita in una rete di scuole del territorio imolese, che facilita il confronto e la realizzazione di iniziative in comune. Sul territorio, inoltre, operano diverse associazioni ed Enti tra cui il CISS/T che offre strumenti per la formazione del personale e l'orientamento degli studenti in uscita dalla scuola di secondaria di primo grado. Diversi progetti (ed. ambientale, ed. alimentare, ed. alla legalità, ed. al primo soccorso,



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA ROMAGNA
IC I.C. DI BORGO TOSSIGNANO

40021 BORGO TOSSIGNANO (BO) VIA DELLA RESISTENZA 17 C.F. 82003730379 C.M. BOIC809005

Pompieropoli...) sono attivati grazie a Enti, CEAS, Parco Regionale della Vena del Gesso, associazioni, l'Arma dei Carabinieri, volontari dei Vigili del Fuoco e singoli esperti che operano sul territorio.

Fondamentale apporto e' fornito dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Imola che contribuisce con un finanziamento per il PTOF e con singole iniziative rivolte agli studenti e alla scuola.

Dopo diversi anni di reggenza dell'istituzione scolastica e di precariato del DSGA e di gran parte del personale di segreteria, dall'anno scolastico 2019/2020 è stato assegnato all'Istituto un dirigente titolare.

Vincoli

L'Istituto si compone di plessi distribuiti su un territorio molto ampio a struttura pedecollinare e montano distribuito su quattro Comuni. Ogni Comune partecipa con contributi diversi alla realizzazione del PTOF mediante fondi destinati al diritto allo studio. La scuola si trova a dover dialogare con piu' amministrazioni. Sono necessarie continue concertazioni con gli uffici preposti per conciliare l'attivita' della scuola con i servizi erogati dai Comuni (trasporto, mensa, ...). La scuola non richiede il contributo volontario delle famiglie, che permetterebbe una gestione unitaria e piu' autonoma delle iniziative da realizzare. La popolazione scolastica e' formata per un quarto da alunni stranieri (24%).

Vi sono complessita' nella gestione dovute all'articolazione dell'Istituto su 11 Plessi afferenti a quattro differenti Amministrazioni comunali. La scuola ha ricevuto finanziamenti PON e cio' consentira' di rinnovare e completare ulteriore parte delle dotazioni tecnologiche. I laboratori informatici sono condivisi tra le adiacenti scuole di grado diverso dello stesso comune.

1.1 Sedi/plessi

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

ORDINE SCUOLA	PLESSO	INDIRIZZO	CODICE MECCANOGRAFICO
AA	I.C. DI BORGO TOSSIGNANO	VIA DELLA RESISTENZA 17 - 40021 BORGO TOSSIGNANO BO	BOAA809001
AA	R.RAVAGLIA VICCHI-M.A RAVAGLIA	VIA VIII DICEMBRE, 5 - 40025 FONTANELICE BO	BOAA809012
AA	SCUOLA INFANZIA CASALFIUMANESE	VIA ANDREA COSTA, 17 - 40020 CASAL FIUMANESE BO	BOAA809023
EE	GIUSEPPE MENGONI	CORSO EUROPA, 22 - 40025 FONTANELICE BO	BOEE809017
EE	CESARE ZAVOLI	LARGO GRUPPO COMBATTENTI FOLGORE 9 - 40021 BORGO TOSSIGNANO BO	BOEE809028
EE	GIUSEPPE VERDI	VIA IV NOVEMBRE, 2 - 40022 CASTEL DEL RIO BO	BOEE809039
EE	GRAZIA DELEDDA	VIA MARTIRI DELLA RAPPRESAGLIA, 5 - 40020 SASSOLEONE BO	BOEE80904A
EE	CARLO COLLODI	VIALE ANDREA COSTA 15 - 40020 CASALFIUMANESE BO	BOEE80905B
MM	S.BARTOLOMEO APOSTOLO-BORGO T.	VIA DELLA RESISTENZA 17 - 40021 - BO	BOMM809016
MM	S.BARTOLOMEO APOSTOLO FONTANELI	CORSO EUROPA 20 - 40025 - BO	BOMM809027
MM	S.BARTOLOMEO APOSTOLO-C.D.R.	VIA IV NOVEMBRE 4 - 40022 - BO	BOMM809038
MM	S.BARTOLOMEO APOSTOLO CASALFIUM	VIA A.COSTA 22 - 40020 - BO	BOMM809049



1.2 Numero classi e studenti per classe

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 750 alunni distribuiti su 43 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
AA	I.C. DI BORGO TOSSIGNANO	0	0
AA	R.RAVAGLIA VICCHI-M.A RAVAGLIA	3	63
AA	SCUOLA INFANZIA CASALFIUMANESE	2	49
EE	GIUSEPPE MENGONI	5	89
EE	CESARE ZAVOLI	9	146
EE	GIUSEPPE VERDI	5	60
EE	GRAZIA DELEDDA	1	16
EE	CARLO COLLODI	5	96
MM	S.BARTOLOMEO APOSTOLO-BORGO T.	3	66
MM	S.BARTOLOMEO APOSTOLO FONTANELI	4	70
MM	S.BARTOLOMEO APOSTOLO-C.D.R.	3	48
MM	S.BARTOLOMEO APOSTOLO CASALFIUM	3	47

1.3 Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 125 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 99 - Personale docente
- N. 25 - Personale ATA



2. Obiettivi PTOF

- **AMBIENTE ECOLOGIA** Queste attività si esplicano attraverso progetti con esperti operanti nelle varie agenzie del territorio di promozione, tutela e divulgazione delle tematiche ambientali (ad esempio Hera, Ceas, Ecosistema, Parco Regionale della Vena del Gesso). I contenuti e le finalità delle attività riguardano l'educazione sostenibile ecologica, l'educazione ambientale, lo smaltimento dei rifiuti....
- **LEGALITA', AFFETTIVITA', SALUTE** Sono qui comprese tutte le attività di sensibilizzazione ai temi di legalità, affettività, salute, e promozione delle autonomie personali, svolti anche in collaborazione con Vigili del fuoco, Carabinieri, Ausl, Medici, Comunità "Il sorriso".
- **TERRITORIO, FAMIGLIA, CITTADINANZA ATTIVA** In questo tipo di attività rientrano i progetti per tutti gli ordini di scuola che vengono svolti in collaborazione con le famiglie, le agenzie formative e il territorio, come ad esempio Maccheroni, festa di Natale, feste di fine anno scolastico, Avis, Prevenzione del bullismo e del cyberbullismo.
- **USCITE DIDATTICHE** Le uscite didattiche sono occasioni preziose per consolidare e approfondire argomenti disciplinari affrontati in classe. Possono svolgersi a piedi, con lo scuolabus del circondario o con pullman privato o in treno. Viene promosso l'utilizzo dei mezzi pubblici.
- **ATTIVITA' MOTORIA SPORT** Sono compresi in quest'area i progetti con esperti o grazie al personale interno o del potenziamento che riguardano l'attività motoria, collaborando con CONI UISP e associazioni sportive del territorio.
- **APPROFONDIMENTI DISCIPLINARI, ALFABETIZZAZIONE, RECUPERO, POTENZIAMENTO, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO, SOSTEGNO ALLO STUDIO** Rientrano qui tutte le attività tarate sui bisogni specifici dei singoli allievi, mirate al recupero di specifici obiettivi disciplinari, all'alfabetizzazione e al potenziamento dell'italiano per gli alunni stranieri.
- **LINGUAGGI ESPRESSIVI** Progetti con esperti o grazie al personale interno o del potenziamento che riguardano teatro, musica, danza, arte, scrittura creativa.

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

1) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content language integrated learning ;

2) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche;

3) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del bullismo, anche informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca il 18 dicembre 2014;

4) valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese;

5) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli studenti.

Inoltre l' Istituto si impegna a valorizzare le risorse umane e a migliorare le competenze professionali dei docenti e del personale ATA per una scuola accogliente, efficace e qualificata soprattutto mediante la formazione che è ritenuta la condizione indispensabile per un percorso di miglioramento della qualità dell'offerta formativa.



3. Bilancio

3.1 Avanzo di Amministrazione

Nell'esercizio finanziario 2,019 si sono verificate economie di bilancio così suddivise:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
1		Avanzo di amministrazione presunto	162.590,71
	1.1	Non Vincolato	0,00
	1.2	Vincolato	162.590,71

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

DETERMINAZIONE DELL'AVANZO AL 15/12/2019

Fondo di riserva R98 € 256,64.

Aggregato Z € 25.279,87 di cui:

€400,00 contributo distributori automatici;

€1019,77 contributo MIUR per sofferenza finanziaria;

€2.000,00 contributo Fondazione Carisbo per PTOF;

€2.000,00 contributo Comune di Casalfiumanese per acquisto materiale di pulizia;

€1.000,00 contributo Comune di Casalfiumanese per progetti scuola infanzia;

€800,00 contributo Comune di Casalfiumanese per progetti scuola primaria C.Collodi;

€400,00 contributo Comune di Casalfiumanese per progetti scuola primaria G.Deledda;

€700,00 contributo Comune di Casalfiumanese per progetti scuola secondaria di primo grado;

€1.636,36 contributo Comune di Casalfiumanese per spese di funzionamento;

€2.036,36 contributo Comune di Borgo Tossignano per spese di funzionamento;

€1.050,00 contributo Comune di Borgo Tossignano per acquisto materiale di pulizia;

€2.300,00 contributo Comune di Borgo Tossignano per progetti scuola;

€9.937,38 Aggregato Z01 EE.FF. precedenti.

AVANZO A.1.1

€4,00 economie assicurazione infortuni e RCT 2019/2020;

€ 9.743,36 Funzionamento MIUR E.F.2019;

€ 18.427,76 avanzo vincolato EE.FF. precedenti A.1.1.



TOTALE € 28.175,12

AVANZO A.2.1

€ 9.712,82 contributo per funzionamento MIUR E.F. 2019;

€ 12.762,51 Avanzo vincolato E.F. precedente.

TOTALE € € 22.475,33

AVANZO A.3.1

€4.714,57 Avanzo A.3.1 Esercizio Finanziario 2019;

€ 22,15 Avanzo PON "AMBIENTI DIGITALI".

TOTALE € 4.736,72

AVANZO A.5.1

€505,46 Avanzo A.5.1 Esercizio Finanziario 2019.

TOTALE € 505,46

AVANZO A.6.1

€3.540,93 Avanzo A.6.1 Esercizio Finanziario 2019.

TOTALE € 3.540,93

AVANZO P.1.1 TEATRO

€9203,13 Avanzo vincolato E.F. precedente;

TOTALE € 9.203,13

AVANZO P.1.2 INFORMATICA

€6.831,05 Avanzo P.1.2 Esercizio Finanziario 2019;



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA ROMAGNA
IC I.C. DI BORGTOSSIGNANO

40021 BORGTOSSIGNANO (BO) VIA DELLA RESISTENZA 17 C.F. 82003730379 C.M. BOIC809005

€ 370,00 Contributo Associazione "Pietro Padovani".

TOTALE € 7.201,05

AVANZO P.1.3 RECUPERO

€132,00 Avanzo P.1.3 Esercizio Finanziario 2019;

€ 1.788,26 avanzo EE.FF. precedenti.

TOTALE € 1920,26

AVANZO P.2.1 INTERCULTURA

€847,43 Avanzo P.2.1 EE.FF. precedenti;

€ 56.25 avanzo Esercizio Finanziario 2019.

TOTALE € 903,68

AVANZO P.2.2 PON FSE "EDUCAZIONE AL PATRIMONIO CULTURALE"

€25.410,00 Avanzo P.2.2 Esercizio Finanziario 2019.

TOTALE € 25.410,00

AVANZO P.2.3 PON FSE "COMPETENZE DI BASE"

€30.196,03 Avanzo P.2.3 Esercizio Finanziario 2019.

TOTALE € 30.196,03

AVANZO P.4.1 FORMAZIONE

€100,00 Finanziamento USR TFA;

€586.49 avanzo vincolato E.F. precedenti.

TOTALE € 686,49



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA ROMAGNA
IC I.C. DI BORGO TOSSIGNANO

40021 BORGO TOSSIGNANO (BO) VIA DELLA RESISTENZA 17 C.F. 82003730379 C.M. BOIC809005

AVANZO P.4.2 RETE ISTITUTI AGRARI

€2.100,00 Avanzo P.4.2 Esercizio Finanziario 2019.

TOTALE € 2.100,00

L'utilizzo dell'avanzo di amministrazione è così di seguito impegnato.

Aggr.	Voce	Spese	Importi		
			Totale	Non Vincolato	Vincolato
A		Attività			
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	31.225,12	0,00	31.225,12
	A.2	Funzionamento amministrativo	26.148,05	0,00	26.148,05
	A.3	Didattica	4.736,72	0,00	4.736,72
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	505,46	0,00	505,46
	A.6	Attività di orientamento	3.540,93	0,00	3.540,93
P		Progetti			
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	7.201,05	0,00	7.201,05
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	49.423,10	0,00	49.423,10
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	0,00	0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	7.100,00	0,00	7.100,00
	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"	0,00	0,00	0,00
G		Gestioni economiche			
	G.1	Azienda agraria	0,00	0,00	0,00
	G.2	Azienda speciale	0,00	0,00	0,00
	G.3	Attività per conto terzi	0,00	0,00	0,00
	G.4	Attività convittuale	0,00	0,00	0,00
Totale avanzo utilizzato			129.880,43	0,00	129.880,43
Totale avanzo di amministrazione non utilizzato			32.710,28	0,00	32.710,28



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA ROMAGNA
IC I.C. DI BORGTOSSIGNANO

40021 BORGTOSSIGNANO (BO) VIA DELLA RESISTENZA 17 C.F. 82003730379 C.M. BOIC809005



3.2 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	12.611,99
	1	Dotazione ordinaria	12.611,99
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	2.000,00
	4	Comune vincolati	2.000,00

ENTRATE CONTO COMPETENZA ESERCIZIO FINANZIARIO 2020

Quota Funzionamento amministrativo – didattico, Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento euro 12.611,99 come da comunicazione prot.n. 21795 del 30/09/2019.

Assegnazione quota euro 300 per progetto “Andiamo a Teatro” da parte del Comune di Castel del Rio;

Assegnazione quota euro 300 per progetto “Esposizioni filosofiche in cammino” da parte del Comune di Castel del Rio;

Assegnazione quota euro 1.400,00 per funzioni miste da parte del Comune di Fontanelice.

TOTALE € 12.611,99

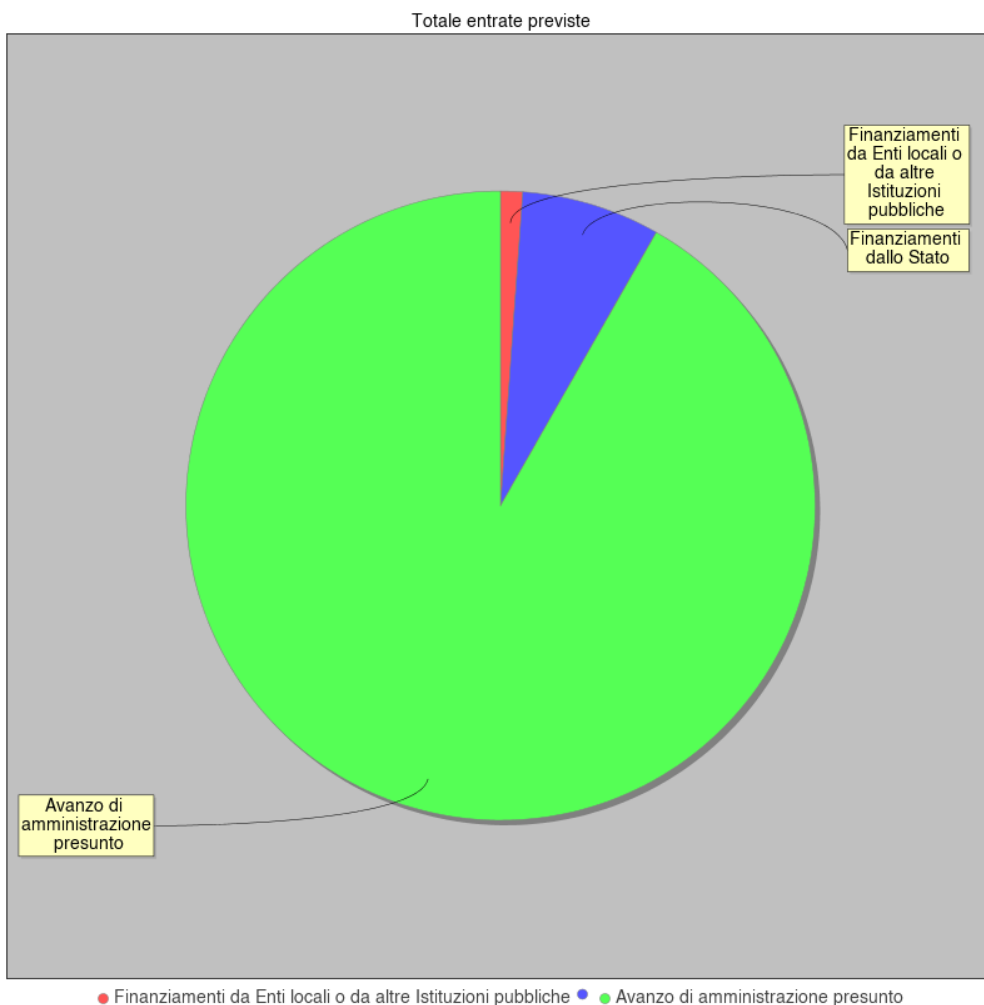
Totale entrate previste

AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	162.590,71
Finanziamenti dallo Stato	12.611,99
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	2.000,00



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA ROMAGNA
IC I.C. DI BORGO TOSSIGNANO

40021 BORGO TOSSIGNANO (BO) VIA DELLA RESISTENZA 17 C.F. 82003730379 C.M. BOIC809005





3.3 Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 40.975,12 €, Spese 40.975,12 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.1 FUNZIONAMENTO GENERALE DECORO DELLA SCUOLA	40.975,12	40.975,12

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	31.225,12
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	9.750,00
99.1	Partite di giro	Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.	600,00

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	8.425,12
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	10.550,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	14.000,00
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	1.500,00
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.500,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	5.000,00
99.1	Partite di giro	Partite di giro	600,00

Per il funzionamento amministrativo e generale dell'Istituzione Scolastica è indispensabile disporre degli importi sopra-riportati, tenuto conto delle spese sostenute negli esercizi finanziari precedenti e dei nuovi obiettivi inseriti nel Piano Triennale Offerta Formativa.

DETTAGLIO AVANZO PROGRAMMATO A.1.1

€28.175,12 Avanzo A.1.1 Esercizio Finanziario 2019;

€ 2.000,00 contributo per acquisto materiale di pulizia Comune di Casalfiumanese;

€ 1.050,00 contributo per acquisto materiale di pulizia Comune di Borgo Tossignano.

TOTALE € 31.225,12

Si aggiunge poi parte della dotazione del MIUR prot.n.21795 del 30/09/2019 pari a euro 9750,00.

A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 28.798,05 €, Spese 28.798,05 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.1 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	28.798,05	28.798,05



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA ROMAGNA
IC I.C. DI BORGO TOSSIGNANO

40021 BORGO TOSSIGNANO (BO) VIA DELLA RESISTENZA 17 C.F. 82003730379 C.M. BOIC809005

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	26.148,05
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	2.650,00

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	8.125,33
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	500,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	12.672,72
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	3.000,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	2.500,00
3.13	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizio di cassa	1.000,00
5.1	Altre spese	Amministrative	1.000,00

Sinteticamente, sono state previste le spese per l'utilizzo delle risorse e degli strumenti necessari all'espletamento delle attività curriculari, con esclusione di quanto già inserito in progetti specifici.

DETTAGLIO ENTRATE A.2.1

€22.475,33 Avanzo A.2.1 Esercizio Finanziario 2019;

€ 1.636,36 contributo per funzionamento amministrativo Comune di Casalfiumanese;

€ 2.036,36 contributo per funzionamento amministrativo Comune di Borgo Tossignano.

TOTALE € 26.148,05

Si aggiunge poi parte della dotazione del MIUR prot.n.21795 del 30/09/2019 pari a euro 2.650,00.

A.3 - Didattica - Entrate 6.136,72 €, Spese 6.136,72 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.1 DIDATTICA	6.136,72	6.136,72

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	4.736,72
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	1.400,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	1.400,00
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	2.000,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	2.736,72



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA ROMAGNA
IC I.C. DI BORGO TOSSIGNANO

40021 BORGO TOSSIGNANO (BO) VIA DELLA RESISTENZA 17 C.F. 82003730379 C.M. BOIC809005

Le spese di tale attività riguarderanno come evidenziato dal prospetto il pagamento delle attività correlate alle mensa dei collaboratori della scuola dell'infanzia di Fontanelice.

Altre spese riguarderanno l'acquisto di materiale per l'attività didattica.

DETTAGLIO AVANZO A.3.1

€4.714,57 Avanzo A.3.1 Esercizio Finanziario 2019;

€ 22,15 Avanzo PON "AMBIENTI DIGITALI".

TOTALE € 4.736,72

Si aggiungono in fase di programmazione euro 1400,00 assegnati dal Comune di Fontanelice per funzioni miste.

A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 505,46 €, Spese 505,46 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.5.1 VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	505,46	505,46

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	505,46

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	505,46

DETTAGLIO ENTRATE A.5.1

€505,46 Avanzo A.5.1 Esercizio Finanziario 2019.

TOTALE € 505,46

A.6 - Attività di orientamento - Entrate 3.540,93 €, Spese 3.540,93 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.6.1 ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	3.540,93	3.540,93

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	3.540,93



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA ROMAGNA
IC I.C. DI BORGO TOSSIGNANO

40021 BORGO TOSSIGNANO (BO) VIA DELLA RESISTENZA 17 C.F. 82003730379 C.M. BOIC809005

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	2.500,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	1.040,93

Le attività riguardano tutte le opere, promosse dalla scuola dell'infanzia sino alla scuola secondaria di primo grado di continuità tra i nidi del territorio le scuole dell'infanzia e la scuola primaria, sia riferite allo scambio di informazioni, sia alla azione e verifica di attività didattiche.

Molto importante è l'opera di orientamento mediante esperienze mirate alla conoscenza di sé stessi e delle proprie caratteristiche e inclinazioni anche al fine di permettere di aiutare i ragazzi della scuola secondaria di primo grado a compiere la scelta più adeguata tra i nuovi indirizzi di scuole superiori tenendo conto delle attuali opportunità del mondo del lavoro.

DETTAGLIO AVANZO A.6.1

€3.540,93 Avanzo A.6.1 Esercizio Finanziario 2019.

TOTALE € 3.540,93

P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" - Entrate 7.201,05 €, Spese 7.201,05 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.1.2 INFORMATICA	7.201,05	7.201,05

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	7.201,05

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	600,00
1.4	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo determinato	2.000,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	2.101,05
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	2.500,00

DETTAGLIO ENTRATE P.1.2 INFORMATICA

€6.831,05 Avanzo P.1.2 Esercizio Finanziario 2019;

€ 370,00 Contributo Associazione "Pietro Padovani".

TOTALE € 7.201,05



P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 50.023,10 €, Spese 50.023,10 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.3 PON "COMPETENZE DI BASE"	30.196,03	30.196,03
P.2.4 PROGETTARE E REALIZZARE	19.827,07	19.827,07

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	49.423,10
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	600,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	14.400,00
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	3.708,50
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	8.600,00
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	1.300,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	12.014,60
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	10.000,00

L'aspetto che maggiormente qualifica l'operatività ed il servizio reso all'utenza, da parte delle scuole appartenenti all'I.C. è la progettualità.

Le finalità educative evidenziate nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa si perseguono attraverso:

-il quotidiano impegno metodologico/didattico degli insegnanti, talvolta sostenuti da esperti esterni;

-l'attuazione dei progetti di Istituto e di plesso per la realizzazione dei quali saranno impegnati esclusivamente fondi dell'Istituzione Scolastica.

Questo macro-contenitore comprende i progetti, illustrati nella loro complessità, all'interno del PTOF, che riguardano l'elaborazione del curriculum nell'ottica dello sviluppo delle competenze nonché dell'arricchimento dell'offerta formativa.

DETTAGLIO ENTRATE P.2.3 PON FSE "COMPETENZE DI BASE"

€30.196,03 Avanzo P.2.3 Esercizio Finanziario 2019.

TOTALE € 30.196,03

DETTAGLIO ENTRATE P.2.4 PROGETTARE E REALIZZARE

€9.203,13 Avanzo P.1.1 Teatro Esercizio Finanziario 2019;

€1.920,26 Avanzo P.1.3 "Recupero e Potenziamento" Esercizio Finanziario 2019;

€903,68 Avanzo P.2.1 "Intercultura" Esercizio Finanziario 2019;



€2.000,00 Contributo Fondazione Carisbo PTOF 2019;

€1.000,00 Contributo progetti scuola infanzia comune di Casalfiumanese;

€800,00 Contributo progetti scuola primaria comune di Casalfiumanese;

€400,00 Contributo progetti scuola secondaria di primo grado comune di Casalfiumanese;

€2.300,00 Contributo progetti scuola comune di Borgo Tossignano.

TOTALE € 19.227,07

Si aggiungono poi i finanziamenti del Comune di Castel del Rio pari a euro 600,00.

P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 7.100,00 €, Spese 7.100,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.4.1 FORMAZIONE	5.000,00	5.000,00
P.4.2 RETE ISTITUTI AGRARI EMILIA ROMAGNA	2.100,00	2.100,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	7.100,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	2.100,00
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	5.000,00

DETTAGLIO ENTRATE P.4.1 FORMAZIONE

€100,00 Finanziamento USR E.R. TFA Esercizio Finanziario 2019;

€586,49 Avanzo P.4.1 Esercizio Finanziario 2019;

€4.313,51 Avanzo vincolato Esercizio Finanziario 2019.

TOTALE € 5.000,00

DETTAGLIO ENTRATE P.4.2 RETE ISTITUTI AGRARI

€2.100,00 Avanzo P.4.2 Esercizio Finanziario 2019.

TOTALE € 2.100,00

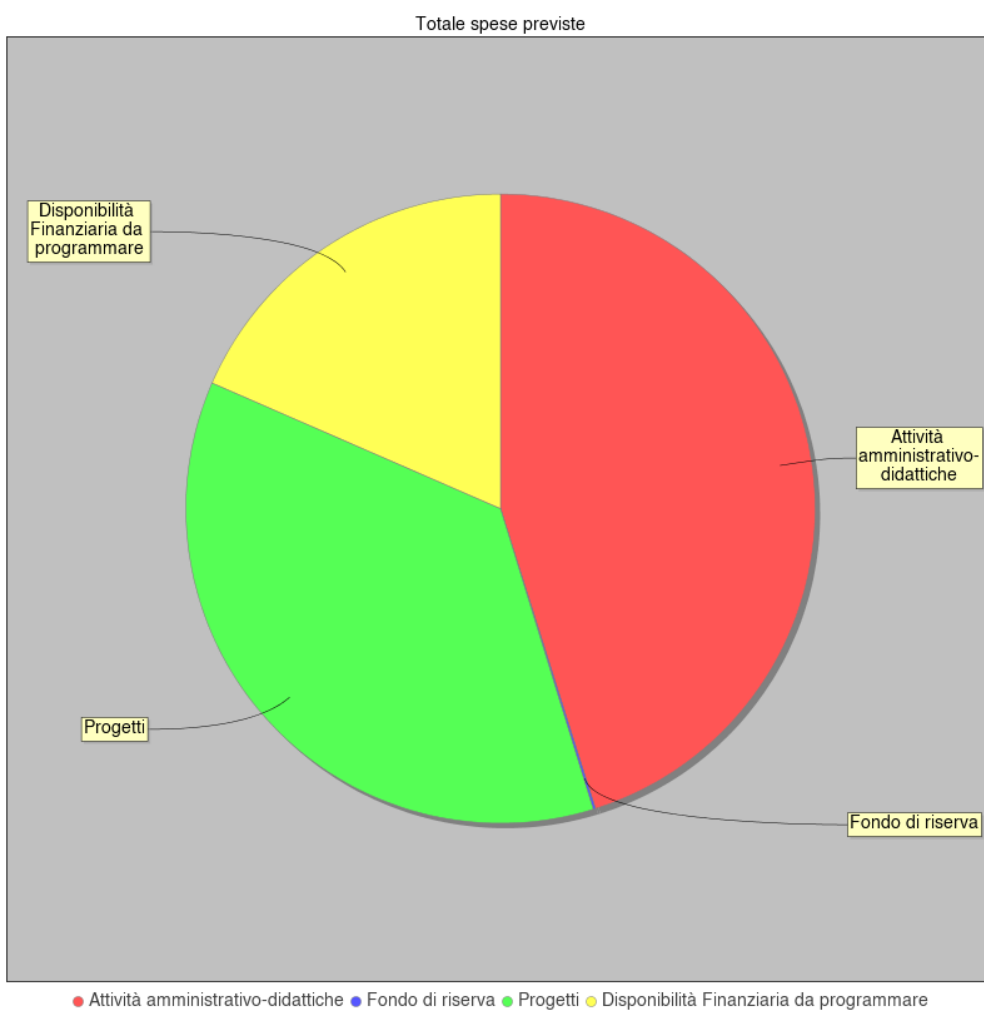


Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA ROMAGNA
IC I.C. DI BORGO TOSSIGNANO

40021 BORGO TOSSIGNANO (BO) VIA DELLA RESISTENZA 17 C.F. 82003730379 C.M. BOIC809005

Totale spese previste

TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	79.956,28
Progetti	64.324,15
Fondo di riserva	211,99
Disponibilità Finanziaria da programmare	32.710,28





3.4 Disponibilità finanziaria da programmare

La disponibilità finanziaria da programmare

AGGREGATO Z01

€32.710,28

DETTAGLIO Z01

€32.710,28 Avanzo Z.0.1 Esercizio Finanziario 2019 (di cui € 25.410,00 PON "PATRIMONIO"- € 400,00 distributori automatici E.F. 2019- € 1.019,77 sofferenza finanziaria 2019- € 5.880,51 aggregato Z.0.1 EE.FF. precedenti).

TOTALE € 32.710,28

R98 Fondo di riserva (1.69%) € 211,99



4. Conclusioni

La somma a disposizione del Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi per le minute spese viene proposta in euro 600,00.

Si è usufruito della proroga dei termini previsti dal Regolamento di contabilità di 129/18 per la predisposizione del Programma Annuale 2020 come comunicato dal MIUR con la nota 26158 del 18 novembre 2019 a causa del malfunzionamento che ha caratterizzato le prime fasi della piattaforma BIS e per dare modo all'assistente amministrativo facente funzioni di DSGA al suo primo incarico di familiarizzare con le procedure contabili e amministrative.

[Luogo] Data: **30-12-2019**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

GENNARO DE BLASIO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

MARILISA FICARA