

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 i seguenti elementi:

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 MINERBIO	VIA DON CAMILLO ZAMBONI 5 - 40061 MINERBIO BO	BOAA82700E
AA	RITA CALDARONE - MINERBIO	VIA DON CAMILLO ZAMBONI 1 - 40061 MINERBIO BO	BOAA82701G
AA	ALBERTO MANZI - CA' DE' FABBRI	P.ZZA BARONI, 1 - 40050 CA' DE' FABBRI BO	BOAA82702L
EE	RITA BONFIGLIOLI - MINERBIO	VIA ROMA 18 - 40061 MINERBIO BO	BOEE82701R
EE	ACHILLE CASANOVA CA' DE' FABBRI	VIA RONCHI INFERIORE 25 - 40050 CA' DE' FABBRI BO	BOEE82702T
MM	C. CAVOUR-MINERBIO	VIA DON CAMILLO ZAMBONI 5 - 40061 - BO	BOMM82701Q

1.2 Numero classi e studenti per classe

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 1762 alunni distribuiti su 80 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
AA	I.C. DI MINERBIO	40	881
AA	RITA CALDARONE - MINERBIO	4	93
AA	ALBERTO MANZI - CA' DE' FABBRI	4	91
EE	RITA BONFIGLIOLI - MINERBIO	10	233
EE	ACHILLE CASANOVA CA' DE' FABBRI	9	174
MM	C. CAVOUR-MINERBIO	13	290

1.3 Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 131 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 108 - Personale docente
- N. 22 - Personale ATA

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

40061 MINERBIO (BO) VIA DON CAMILLO ZAMBONI 5 C.F. 91201530374 C.M. BOIC82700P

2. Obiettivi PTOF

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE E.F 2020 IC DI MINERBIO La presente Relazione al Programma Annuale per l'Esercizio Finanziario 2020 si pone l'obiettivo di mettere in risalto quali sono gli obiettivi formativi, pedagogici, didattici, organizzativi sui quali si fonda l'allocazione delle risorse dell'Istituto. Come infatti è previsto dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Regolamento dell'Autonomia DPR 275/1999 e al Regolamento Contabile delle Istituzioni Scolastiche DI 129/2018, il Programma Annuale è un documento di programmazione che si pone come strumento operativo per la realizzazione effettiva di quanto previsto nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa e nelle modifiche, sia progettuali che organizzative, ad esso apportate annualmente. Piano Triennale dell'Offerta Formativa anche nella sua modifica annuale, e Programma Annuale sono quindi due documenti che, in estrema coerenza reciproca, permettono all'Istituto Comprensivo di Minerbio di realizzare un servizio di educazione e di istruzione improntato alla massima efficacia, cioè al perseguimento massimo degli obiettivi che esso si è proposto di raggiungere, in ottica di partecipazione, collaborazione e condivisione tra tutte le sue componenti e di trasparenza delle scelte formative e gestionali finanziarie. Tale corrispondenza tra traguardi e risultati ottenuti e la loro condivisione con la comunità scolastica, troverà una sempre maggiore concretizzazione nella predisposizione della Rendicontazione Sociale, quale fase conclusiva del Processo di Autovalutazione e Miglioramento previsto dal DPR 80/2013 che nel Dicembre 2019 vede la sua prima pubblicazione, e quale atto che concorre a rendere sempre più la Trasparenza un Livello Essenziale delle Prestazioni erogate a tutti gli utenti del servizio di istruzione ed educazione erogato dall'IC di Minerbio. Si ritiene importante far sapere che nel momento in cui si predispose il presente Programma Annuale, è ancora in atto l'elaborazione del Rapporto di Autovalutazione ex DPR 80/2013 che individuerà le Priorità Strategiche dell'IC e i necessari Processi Didattici ed Organizzativi finalizzati al loro perseguimento. I suddetti Processi costituiscono il Piano di Miglioramento ed avranno una conseguente ricaduta sul Piano Triennale dell'Offerta Formativa affinché quest'ultimo sia maggiormente coerente e finalizzato alle Priorità strategiche da perseguire, oltre che ad essere formalmente sua parte integrante. Il Piano Triennale dell'Offerta Formativa così modificato sarà oggetto di modifica e nuova delibera entro Dicembre 2019. Quanto sopra per ricordare che il presente Programma Annuale, strumento finanziario attuativo dell'attività progettuale dell'Istituto, è redatto sulla base delle scelte operate dal Collegio dei Docenti sia per la parte organizzativa che per la parte progettuale annuale, sempre in ottica di coerenza, in mancanza del Piano di Miglioramento e delle conseguenti Attività. È utile inoltre ricordare che l'IC di Minerbio, nel corso dell'a.s. 2018/2019, ha deliberato la richiesta di un contributo volontario alle famiglie degli alunni di Scuola Primaria e Secondaria 1° grado; questa nuova voce, che si aggiunge alle altre fonti di finanziamento, costituisce una voce di entrata per la quale il Consiglio di Istituto ha già definito dei criteri di utilizzo di massima qualità: progetti/attività di arricchimento formativo, recupero/potenziamento, anche con esperti esterni, e l'implementazione dei sussidi tecnologici ed altre attrezzature. Tali contributi saranno oggetto di una assegnazione coerente con le finalità espresse e di una trasparente rendicontazione

Visione della Scuola, scelte di fondo e obiettivi. L'Istituto Comprensivo di Minerbio, unica istituzione scolastica di primo ciclo statale nella cittadina, è caratterizzato da un forte legame con il territorio: l'Amministrazione Comunale, che sostiene in modo molto significativo anche dal punto di vista finanziario i Progetti di qualificazione dell'Offerta Formativa, e le numerose Associazioni presenti, con le quali l'IC stipula convenzioni per lo svolgimento delle attività all'interno e all'esterno delle proprie scuole. L'istituto ritiene che, per raggiungere il proprio progetto educativo, siano fondamentali la collaborazione e il confronto con gli enti territoriali locali (comune, parrocchia, associazioni varie) che esprimono le esigenze e le realtà della comunità. In questo contesto saranno valorizzate le risorse interne ed esterne al fine di promuovere opportunità culturali, sociali e formative. L'Istituto accoglie la quasi totalità degli alunni in obbligo scolastico ai quali deve rivolgere un'attività formativa e di istruzione non solo di qualità ed efficacia, ma mossa da una grande responsabilità etica. Gli obiettivi prioritari sono: promuovere il Ben-Essere di alunni e personale scolastico, anche attraverso le azioni di formazione di quest'ultimo; sostenere attività inclusive, di potenziamento e di recupero, maggiormente incentrate su metodologie didattiche diverse dalla lezione frontale;

collaborare in modo coordinato con gli Enti e le Associazioni Esterne, per rafforzare la conoscenza delle opportunità formative offerte e il collegamento progettuale tra Scuola e Territorio;

mantenere efficienti i laboratori delle scuole;

perseguire nei percorsi di valutazione interna degli esiti e della ricaduta formativa dei progetti;

formare i docenti su tematiche inerenti a nuove metodologie didattiche inclusive, incentrate sulla maturazione di competenze degli alunni;

perseguire nella dematerializzazione dei processi comunicativi, sia interni che esterni. I Progetti L'Istituto Comprensivo attua progetti e attività per favorire l'inserimento degli alunni, la loro integrazione, il loro successo scolastico. I progetti si suddividono in Attività Curricolari e Attività Integrative Pomeridiane. La presente tabella presenta i progetti del PTOF approvati in sede di Collegio Docenti. Essi sono presentati in ordine di verticalità, cioè di quali Progetti coinvolgono tutti i tre ordini di scuola, per poi indicare quelli che vengono attuati nei singoli ordini/plessi/Sezioni-classi. Essi sono inoltre rappresentati in base alla relativa Area, quale macro-obiettivo formativo individuato nel PTOF

PROGETTI

SCUOLA DELL'INFANZIA

SCUOLA PRIMARIA

SCUOLA SECONDARIA 1° G

AREA CONVIVENZA CIVILE

Educazione Stradale

*Ambiente, Salute, Affettività: raccolta differenziata, animali, L'energia, Ecosistemi, Educazione Alimentare, l'Orto a scuola
Sport a Scuola "Gioco Sport"*

Sport a Scuola : corsa campestre, pilates, giochi sportivi studenteschi, pallavolo

CCRR Consiglio Comunale Ragazzi/e

Scambio e Gemellaggio

Abbattiamo i Muri

E-Twinning

Prevenzione sostanze psico-attive

Sbulloniamoci

Centro Sportivo Studentesco: coreografia, "Cineforum sportivo", giochi di squadra

"I Desideri volano in Alto"

*"Scuola Verde"ORIENTAMENTOCollegamenti con il Territorio, le attività proposte dai Piani di Zona, le Scuole Secondaria
2° gradoINCLUSIONE*

Recupero

Intercultura

Sportello d'Ascolto

UES

Psicomotricità

Progetto Pro- DSA

Istruzione Domiciliare

Danza EducativaAlfabetizzazione Matematica A.S

Avviamento alla DanzaBimbi in movimentoCONTINUITA'

Verticalità

Progetti in Rete"Progetto Zero/Sei: AGIO"

Progetti in ReteOpen Day

Accoglienza

"Genitori a Scuola"

APPROFONDIMENTODIDATTICO

Lettura/BibliotecaInformaticaMusicaTeatro"Teatro e Linguaggi Espressivi""Riflessioni sulle Guerre attraverso il Teatro"

Inglese

LaboratoriLaboratori di recupero e approfondimento attuati nel pomeriggio:Giochi MatematiciKET - ECDL - Latino -

Laboratori scientifici - toponomastica - Progetto Samsung - Strumento musicaleCinematografia"Rally Matematico"

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	180.787,63
	1.1	Non Vincolato	0,00
	1.2	Vincolato	180.787,63

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

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	71.117,52	0,00	71.117,52
	A.2	Funzionamento amministrativo	44.301,12	0,00	44.301,12
	A.3	Didattica	35,92	0,00	35,92
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	4.537,04	0,00	4.537,04
	A.6	Attività di orientamento	9.642,28	0,00	9.642,28
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"	41.425,67	0,00	41.425,67
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	0,00	0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	9.728,08	0,00	9.728,08
	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			180.787,63	0,00	180.787,63

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

40061 MINERBIO (BO) VIA DON CAMILLO ZAMBONI 5 C.F. 91201530374 C.M. BOIC82700P

Totale avanzo di amministrazione non utilizzato	0,00	0,00	0,00
--	------	------	------

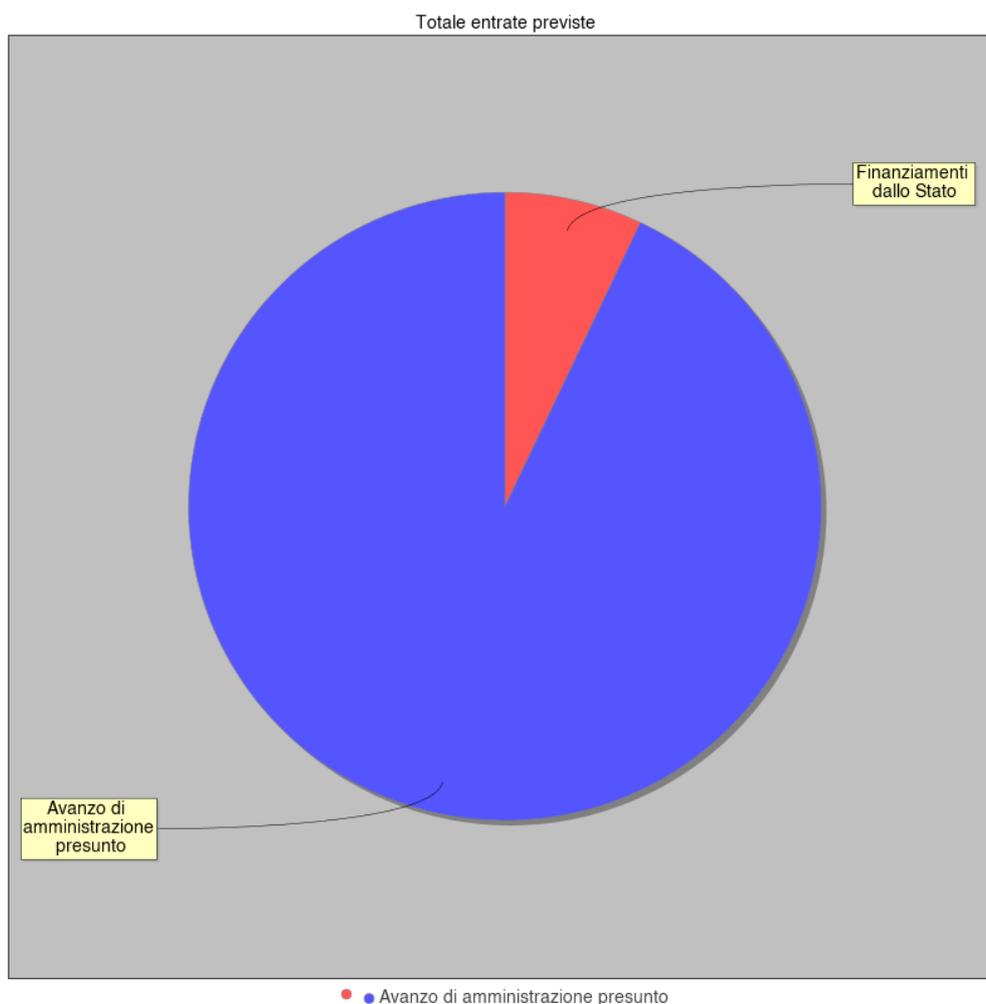
3.2 Previsione Entrate

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	13.699,99
	1	Dotazione ordinaria	13.699,99

Totale entrate previste

AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	180.787,63
Finanziamenti dallo Stato	13.699,99



3.3 Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 71.117,52 €, Spese 71.117,52 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.1 Funzionamento amministrativo generale	71.117,52	71.117,52

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	71.117,52

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	17.072,28
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	20.000,00
3.1	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Consulenze	5.000,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	8.000,00
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	1.000,00
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	8.000,00
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	5.000,00
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	2.245,24
3.13	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizio di cassa	800,00
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	1.000,00

A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 57.301,12 €, Spese 57.301,12 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.1 Funzionamento didattico generale	57.301,12	57.301,12

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	44.301,12
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	13.000,00

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	28.197,94
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	16.103,18
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	13.000,00
3.14	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	0,00

A.3 - Didattica - Entrate 35,92 €, Spese 35,92 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.1 Spese di personale	35,92	35,92

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	35,92

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	35,92

Il progetto comprende esclusivamente le attività dei collaboratori scolastici relativamente alle Funzioni miste ed all'assistenza agli alunni diversamente abili. Le attività sono finanziate con fondi del Comune.

A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 4.537,04 €, Spese 4.537,04 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.5.1 Visite didattiche e viaggi di istruzione	4.537,04	4.537,04

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	4.537,04

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	3.000,00
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.537,04

Il progetto raggruppa due sottoprogetti: Gemellaggio e Visite didattiche. Le attività sono finanziate con fondi del Comune per il diritto allo studio e fondi delle famiglie.

A.6 - Attività di orientamento - Entrate 9.642,28 €, Spese 9.642,28 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.6.1 Accoglienza, continuità, inclusione	9.642,28	9.642,28

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	9.642,28

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

40061 MINERBIO (BO) VIA DON CAMILLO ZAMBONI 5 C.F. 91201530374 C.M. BOIC82700P

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	1.084,22
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	2.750,78
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	5.807,28

Il progetto è stato predisposto per gestire l'integrazione degli alunni in difficoltà, comprende interventi di alfabetizzazione e di recupero, sportello d'ascolto, continuità, istruzione domiciliare/ospedaliera. Le attività sono finanziate con fondi del Comune per il diritto allo studio, fondi Miur e fondi Piani di zona.

P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 41.425,67 €, Spese 41.425,67 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.1 Arricchimento offerta formativa	27.854,70	27.854,70
P.2.2 Informatica e multimedialità	13.570,97	13.570,97

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	41.425,67

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	8.000,00
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	5.000,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	6.854,70
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	21.570,97

Il progetto è stato predisposto per la gestione delle attività volte al miglioramento dell'offerta formativa. Le attività sono finanziate con fondi del Comune per il diritto allo studio, fondi Miur, fondi delle famiglie.

P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 9.728,08 €, Spese 9.728,08 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.4.1 Formazione professionale	9.728,08	9.728,08

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	9.728,08

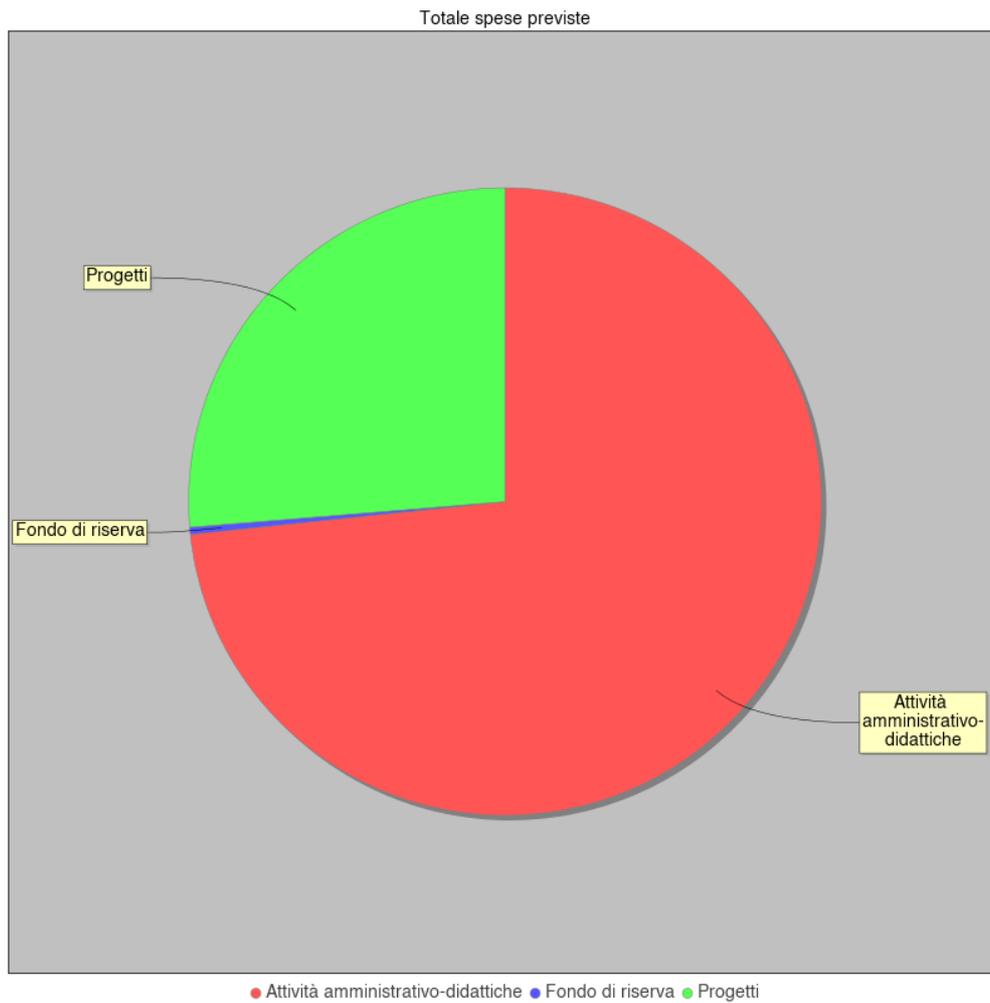
Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	9.728,08

Il progetto è stato predisposto per gestire la formazione e l'aggiornamento del personale della scuola. Le attività sono finanziate con fondi Miur.

Totale spese previste

TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	142.633,88
Progetti	51.153,75
Fondo di riserva	699,99



3.4 Disponibilità finanziaria da programmare

4. Conclusioni

[Luogo] Data: **27-11-2019**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Silvio R. Leone

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Claudia Gonzato