



Istituto Comprensivo di Rastignano – Via Marzabotto n. 35 – 40067 Rastignano Frazione di Pianoro (BO)

e-mail Segreteria: boic82900a@istruzione.it posta elettronica certificata: boic82900a@pec.istruzione.it

sito: www.icrastignano.gov.it C.M.BOIC82900A – C.F.: 91201320370 Codice Univoco: UFFGPC

PROGRAMMA ANNUALE 2021

Al Collegio dei Revisori dei Conti

Fonti:	Decreto 28 agosto 2018, n. 129, articoli 3, 4 e 5; Istruzioni per la predisposizione del Programma Annuale per l'Esercizio Finanziario 2020, Nota prot. n. 23072 del 30 settembre 2020 "Oggetto: Comunicazione preventiva del Programma Annuale 2021 - periodo gennaio-agosto 2021");
Relazione:	➤ Relazione illustrativa predisposta dal Dirigente Scolastico con la collaborazione e del Direttore dei servizi generali ed amministrativi;
Modulistica:	➤ Modello A - Programma Annuale 2021; ➤ Modello B – Schede illustrative finanziarie; ➤ Modello C – Situazione amministrativa al 31/12/2020; ➤ Modello D - Utilizzo avanzo d'amministrazione E.F. 2020; ➤ Modello E – Riepilogo per tipologia spesa.
Proposta:	➤ Giunta Esecutiva del 15/01/2021
Delibere C.I.	➤ Approvazione Programma Annuale 2021; ➤ Costituzione, consistenza massima e limite massimo per ciascuna spesa economale del Fondo economale per le minute spese; ➤ Aumento dei limiti per gli affidamenti diretti di competenza del Dirigente scolastico di contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria concernenti lavori, servizi e forniture (art. 45 comma 2 lettera "a" del Decreto 129/2018).

Verbale	Collegio dei revisori dei conti n° _/20_ del ____ Analisi programma annuale 2021
---------	--

*Il Direttore dei Servizi Generali ed
Amministrativi
Carmela Amendola*



Istituto Comprensivo di Rastignano – Via Marzabotto n. 35 – 40067 Rastignano Frazione di Pianoro (BO)

e-mail Segreteria: boic82900a@istruzione.it posta elettronica certificata: boic82900a@pec.istruzione.it

sito: www.icrastignano.gov.it C.M.BOIC82900A – C.F.: 91201320370 Codice Univoco: UFFGPC

Programma Annuale 2021

Relazione del Dirigente Scolastico con la collaborazione del Direttore dei servizi generali ed amministrativi
ai sensi dell'articolo 5 comma 7 e 8 del Decreto 28 agosto 2018 n. 129

PREMESSA

La presente relazione viene presentata alla Giunta Esecutiva, in allegato al Programma Annuale modello "A" per l'esercizio finanziario 2021, in ottemperanza alle disposizioni impartite dall'articolo 5, comma 7 e 8 del Decreto 28 agosto 2018 n. 129.

Per la stesura del Programma Annuale il criterio base è stato quello di attribuire, ove possibile, ad ogni progetto i costi ad esso afferenti. Al fine della distribuzione delle spese, si sono tenuti in considerazione ed in debita valutazione i seguenti elementi:

1. Garantire una funzionale organizzazione e gestione delle attività del Piano Triennale dell'Offerta Formativa
2. Realizzare processi di autovalutazione per orientare la decisionalità
3. Migliorare la comunicazione e le relazioni all'interno dell'istituto Scolastico
4. Realizzare un servizio di consulenza educativa rivolto alle famiglie e aperto anche agli operatori scolastici
5. Migliorare i percorsi di accoglienza e integrazione degli studenti con cittadinanza non italiana, degli alunni disabili e con bisogni educativi speciali
6. Garantire l'acquisizione sicura di lettura e scrittura a tutti gli alunni, individuando e intervenendo precocemente sulle difficoltà di apprendimento
7. Potenziare i percorsi didattici attraverso l'utilizzo di metodologie innovative che si avvalgano anche delle tecnologie digitali
8. Potenziare l'offerta formativa nelle seguenti aree specifiche, ritenute di cruciale importanza: educazione alla legalità, alla sicurezza, ambientale, alla salute, espressiva-musicale-motoria, alla lettura, all'uso delle tecnologie
9. Realizzare interventi didattici più efficaci e adeguati alle esigenze degli alunni
10. Aggiornare/rafforzare il patrimonio delle risorse didattiche, scientifiche, librerie, tecnologiche
11. Assicurare agli alunni percorsi di accoglienza nella continuità fra i diversi ordini di scuola
12. Qualificare le diverse professionalità dell'I.C, in relazione a: gestione delle classi eterogenee e degli alunni con BES, curricolo per competenze e didattica disciplinare, competenze sociali e civiche degli studenti, tecnologie per la didattica digitale, integrazione degli alunni H e/o con BES, sicurezza e prevenzione degli infortuni nei luoghi di lavoro



Istituto Comprensivo di Rastignano – Via Marzabotto n. 35 – 40067 Rastignano Frazione di Pianoro (BO)

e-mail Segreteria: boic82900a@istruzione.it posta elettronica certificata: boic82900a@pec.istruzione.it

sito: www.icrastignano.gov.it C.M.BOIC82900A – C.F.: 91201320370 Codice Univoco: UFFGPC

1. PRINCIPI GENERALI

La gestione finanziaria ed amministrativo-contabile si esprime in termine di competenza ed è improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità, e si conforma ai principi di trasparenza, annualità, universalità, integrità, unità, veridicità, chiarezza, pareggio, armonizzazione, confrontabilità e monitoraggio. 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. 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. Si descrivono dettagliatamente gli obiettivi da realizzare e la destinazione delle risorse in coerenza con le previsioni del P.T.O.F.. Si evidenziano, altresì, in modo specifico, le finalità e le voci di spesa cui vengono destinate le entrate derivanti dal contributo volontario delle famiglie, nonché quelle derivanti da erogazioni liberali, anche ai sensi dell'articolo 1, commi 145 e seguenti della legge n. 107 del 2015.

1. il Programma Annuale costituisce lo strumento di gestione con il quale viene autorizzato l'accertamento delle entrate e l'assunzione degli impegni delle spese ivi previste e, nel contempo, viene programmata tutta l'attività che si intende svolgere nel corso dell'esercizio finanziario.

2. Le risorse finanziarie dell'istituzione scolastica: assegnate dallo Stato; provenienti dagli Enti Locali; provenienti da soggetti pubblici e privati costituiscono la dotazione finanziaria dell'Istituzione Scolastica e sono utilizzate per la realizzazione delle attività amministrative, di istruzione, formazione e di orientamento proprie della scuola e previste dal Piano dell'Offerta Formativa;

3. La gestione finanziaria dell'Istituzione scolastica si esprime in termini di competenza ed è improntata ai criteri di efficacia, efficienza ed economicità e si conforma ai principi di trasparenza, annualità, universalità integrità, unità e veridicità.

4. L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre 2021; dopo tale data non possono essere effettuati accertamenti di entrate ed impegni di spesa in conto dell'esercizio scaduto.

2.ASPETTI PROCEDURALI

Il Programma Annuale è stato predisposto dal Dirigente Scolastico in collaborazione con il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi per quanto riguarda la parte tecnica amministrativa e verrà trasmesso alla Giunta per gli adempimenti di sua competenza. Il Programma e la Relazione illustrativa che accompagna il Programma verranno trasmessi ai Revisori dei Conti per il relativo Parere e al Consiglio d'Istituto per la delibera di adozione.

3.ASPETTI GESTIONALI

La realizzazione e l'organizzazione del Programma Annuale tiene conto dei seguenti atti dell'Istituto



Istituto Comprensivo di Rastignano – Via Marzabotto n. 35 – 40067 Rastignano Frazione di Pianoro (BO)

e-mail Segreteria: boic82900a@istruzione.it posta elettronica certificata: boic82900a@pec.istruzione.it

sito: www.icrastignano.gov.it C.M.BOIC82900A – C.F.: 91201320370 Codice Univoco: UFFGPC

- Piano Triennale dell'Offerta formativa, elaborato ed approvato dal Collegio Docenti in data 30 gennaio 2019 ed attuato alla normativa covid.
- Piano annuale delle attività ex. Art.28, comma 4 del CCNL 06/2009: Scuola Infanzia- Primaria- Secondaria Primo Grado;
- Piano di Lavoro dei servizi generali ed amministrativi, redatto dal Direttore S.G.A in data 11/11/2020, dell'Istituto ai sensi e per gli effetti dell'art.52, comma 3, del CCNL 24/07/2003 e adottato dal Dirigente Scolastico (prot. 1771/A03a del 17/11/2020).

4. ASPETTI POLITICO – ORGANIZZATIVI ED OBIETTIVI STRATEGICI

Le diverse azioni previste dal Programma Annuale sono finalizzate a:

a) garantire la regolarità dell'erogazione del servizio scolastico mediante:

- un'organizzazione flessibile nell'orario di servizio di tutto il personale per favorire lo svolgimento di attività curricolari, extracurricolari, funzionali all'insegnamento e all'ampliamento dell'Offerta Formativa.

b) fornire all'utenza un servizio di qualità teso a: favorire l'esercizio del diritto allo studio da parte di tutti, contenendo la dispersione scolastica e promuovendo una effettiva integrazione degli alunni disabili, degli alunni stranieri e degli alunni con disagio; migliorare la partecipazione dei genitori all'interno della scuola, attraverso un ruolo sempre più attivo, propositivo e progettuale e fornire loro momenti di formazione e riflessione; elaborare progetti innovativi e sperimentali, in particolare per: sperimentare innovazioni didattiche e metodologiche; ricercare nuovi contenuti e modalità nelle attività di formazione; sperimentare nuovi modelli organizzativi fondati sulla valorizzazione dei piccoli gruppi, sulla delega di responsabilità, sulla capacità progettuale, sulla capacità di coordinare gruppi di lavoro, sulla capacità di ispirare e fondare le azioni e i comportamenti sull'etica della responsabilità; prestare attenzione ai bisogni e alle attese degli studenti e delle loro famiglie e, per quanto possibile, soddisfarli in un'ottica di condivisione responsabile e consapevole; coniugare serietà negli studi con serenità nel vissuto quotidiano della vita scolastica; rispettare sempre la dignità e la personalità degli studenti; fornire agli studenti, da parte dei docenti, un'immagine di sé non autoritaria ma autorevole e su queste basi pretendere di essere rispettati.

c) promuovere iniziative volte: al potenziamento dell'autonomia didattica, organizzativa, di sperimentazione e sviluppo promosse dall'istituzione scolastica, anche associata in rete con altre scuole, ai sensi dell'art. 3 del DPR 275/99; al potenziamento delle azioni di orientamento scolastico e professionale, anche in corrispondenza dell'innalzamento dell'obbligo scolastico; al potenziamento dell'insegnamento delle lingue comunitarie; alla qualificazione degli interventi educativi per gli alunni disabili; alla realizzazione degli interventi programmati per le aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica (art. 9 del CCNL 2006-2009)

d) superare la logica dell'autoreferenzialità attraverso: il controllo di gestione attuato monitorando i vari processi, con lo scopo di individuare e tentare di eliminare i punti di non qualità; l'innalzamento degli standard qualitativi e la messa in moto di azioni tese al miglioramento continuo; il richiamo alla logica dell'efficacia, efficienza ed economicità;

e) sostenere la formazione del personale nella convinzione che le vere risorse sono le risorse umane e che l'innovazione passa attraverso la formazione e l'aggiornamento continui del personale docente e non docente attraverso: la predisposizione di momenti di formazione collegiale su temi specifici; il favorire la partecipazione a percorsi di formazione organizzati dall'Amministrazione centrale e periferica, da enti ed



Istituto Comprensivo di Rastignano – Via Marzabotto n. 35 – 40067 Rastignano Frazione di Pianoro (BO)

e-mail Segreteria: boic82900a@istruzione.it posta elettronica certificata: boic82900a@pec.istruzione.it

sito: www.icrastignano.gov.it C.M.BOIC82900A – C.F.: 91201320370 Codice Univoco: UFFGPC

associazioni accreditate per la formazione a livello regionale (anche in modalità on line) in grado di produrre una ricaduta sulla preparazione professionale, culturale e metodologica del personale; la creazione di opportunità formative realizzate con reti di scuole sui processi innovativi in atto nel sistema scolastico; il sostegno all'azione del DSGA e al personale ATA.

f) attuare una rigorosa politica di valorizzazione delle risorse umane e professionali, utilizzando la motivazione e la delega di responsabilità attraverso l'individuazione dei processi fondamentali e delle aree strategiche del POF sui quali si articola la mission dell'istituto; l'attribuzione di funzioni strumentali e di incarichi specifici per la realizzazione dell'Offerta Formativa, coinvolgendo il personale in numero significativo; la condivisione di conoscenze ed esperienze dei gruppi di lavoro e la ricerca del consenso intorno ai progetti didattici centrati sui bisogni degli studenti; la riflessione sulle attività e sui risultati per valorizzare l'impegno e la capacità di modificare i propri comportamenti e i propri obiettivi; il coinvolgimento attivo e responsabile nei confronti della comunità territoriale.

g) garantire un incremento degli arredi, delle attrezzature e delle principali dotazioni dell'istituzione scolastica attraverso: - il costante aggiornamento della dotazione di strumenti e sussidi didattici funzionali alle attività proposte (laboratori multimediali, scientifici, musicali, palestre ...); la cura e la funzionalità degli spazi comuni e di rappresentanza della scuola. **h)** diffondere la cultura della sicurezza attraverso una adeguata progettazione della formazione del personale e degli interventi con gli alunni attraverso: - coinvolgimento sempre più ampio del personale nelle attività di formazione per le "figure sensibili"; incontri di coordinamento, guidati dall'RSPP, per le squadre antincendio, primo soccorso e per la realizzazione delle procedure legate alla determinazione dello stress da lavoro correlato; progetti didattici finalizzati alla diffusione della cultura della sicurezza tra gli alunni; momenti di informazione comuni per mantenere desta l'attenzione sulle problematiche legate alla sicurezza; attività finalizzate alla informazione per il personale in servizio sui principali temi della sicurezza nell'ambiente scuola.

Considerato che la scuola è una organizzazione al servizio della comunità, si perseguirà l'obiettivo di utilizzare per intero le risorse disponibili per migliorare il servizio, per incentivare adeguatamente il personale con l'obiettivo di realizzare il massimo di continuità tra la progettazione didattica e la programmazione finanziaria.

CONTESTO DI RIFERIMENTO

Dati strutturali dell'Istituto Comprensivo

L'Istituto Comprensivo di Rastignano è costituito dalle seguenti Scuole Statali:

1. **Scuola dell'Infanzia "Dada Antonella"**, n. 3 sezioni a tempo normale, frequentata da n.68 alunni, sita in via Valleverde, 12 - Rastignano;
2. **Scuola dell'Infanzia di "Il Melograno"**, n. 3 sezioni a tempo normale, frequentata da n. 59 alunni, sita in via Garganelli, 1 – Pian di Macina;
3. **Scuola Primaria "Rita Levi Montalcini "**, con n. 11 classi a tempo pieno, funzionanti a 40 ore settimanali, frequentate da n. 213 alunni, e 1 classe funzionante a 30 ore settimanali frequentata da n.21 alunni sita in via Marzabotto, 35;
4. **Scuola Secondaria di 1° Grado " Margherita Hack"**, n. 7 classi frequentate da n. 157 alunni, sita in via del Casello, 3;

sito: www.icrastignano.gov.it C.M.BOIC82900A – C.F.: 91201320370 Codice Univoco: UFFGPC

Numero sezioni con orario ridotto (a)	Numero sezioni con orario normale (b)	Totale sezioni (c=a+b)	Bambini iscritti al 1° settembre	Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto (d)	Bambini frequentanti sezioni con orario normale (e)	Totale bambini frequentanti (f=d+e)	Di cui diversamente abili	Media bambini per sezione (f/c)
0	6	6	129	0	129	127	0	21,16

[illegible]

Totale	0	1	11	12	237	0	21	213	234	13	-3	19,50	

[illegible]



Istituto Comprensivo di Rastignano – Via Marzabotto n. 35 – 40067 Rastignano Frazione di Pianoro (BO)

e-mail Segreteria: boic82900a@istruzione.it posta elettronica certificata: boic82900a@pec.istruzione.it

sito: www.icrastignano.gov.it C.M.BOIC82900A – C.F.: 91201320370 Codice Univoco: UFFGPC

Totale	0	7	0	7	157	0	157	0	157	8	0	22,42
--------	---	---	---	---	-----	---	-----	---	-----	---	---	-------

PERSONALE DOCENTE:

L'organico docente di fatto amministrato dall'Istituto, Titolare e a Tempo Determinato nei tre ordini, è il seguente:

Scuola Media	n. 19 docenti di cui Titolari	n. 8, a Tempo Determinato	n. 11
Scuola Primaria:	n. 38 docenti di cui Titolari	n. 28, a Tempo Determinato	n. 10
Scuola Infanzia	n. 14 docenti di cui Titolari	n. 12, a Tempo Determinato	n. 2

PERSONALE A.T.A.

- n. 1 posto Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi
- n. 3 posti Assistente Amministrativo (n. 3 ass. amm.vi T.I titolari-);
- n. 10 posti Collaboratore Scolastico (n.10 collaboratori scolastici a T.I. titolari di cui 1 part-time 21/36mi e 1 part-time ciclico; 1 al 30 /6,) n.1 collaboratori al 30 giugno

Dati Personale - Data di riferimento: 31 ottobre 2020

La situazione del personale docente e ATA (organico di fatto) a.s. 2020/2021 in servizio può così sintetizzarsi:

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
NUMERO	
N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di	
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	36
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	4
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	4
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	1
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	2
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	2
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	4
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	5
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	0
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	3
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	6
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	4
<i>*da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente</i>	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	71
N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1



Istituto Comprensivo di Rastignano – Via Marzabotto n. 35 – 40067 Rastignano Frazione di Pianoro (BO)

e-mail Segreteria: boic82900a@istruzione.it posta elettronica certificata: boic82900a@pec.istruzione.it

sito: www.icrastignano.gov.it C.M.BOIC82900A – C.F.: 91201320370 Codice Univoco: UFFGPC

Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	3
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	8
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto	0
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	2
TOTALE PERSONALE ATA	14

5.TRA PA E PTOF

Il PTOF, ovvero il Piano Triennale dell’Offerta Formativa è strettamente interconnesso alla gestione amministrativo-contabile della scuola.

Il riconoscimento ed il rafforzamento dell’autonomia alle istituzioni scolastiche ripropongono con maggiore determinazione la cultura dell’adempimento, della realizzazione degli obiettivi e della verifica.

Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa è inteso come un progetto/processo di carattere intenzionale, necessariamente pubblico e trasparente, che esprime le linee d’indirizzo della scuola e il suo progetto di miglioramento.

Idea guida per l’azione diviene il superamento dell’autoreferenzialità, la rendicontazione, sfide all’apertura verso l’esterno e l’utenza.

Obiettivo prioritario è il miglioramento dell’offerta formativa, in funzione di risultati significativi e di eccellenza nella formazione degli alunni/studenti.

Il ciclo di pianificazione e controllo diventa un ciclo continuo, che termina con la fine del progetto: una buona pianificazione può diventare inadeguata se non è costantemente revisionata. Con “pianificazione” ci si riferisce al momento strategico della gestione, quello relativo cioè al processo nell’ambito del quale si individuano gli obiettivi generali, le scelte di fondo, che permettono il raggiungimento degli obiettivi stessi. Una buona pianificazione comporta la ricognizione delle risorse e la decisione strategica sul loro uso.

Il documento contabile fondamentale dell’istituzione scolastica rimane sempre il Programma annuale, che costituisce la traduzione finanziaria delle attività e dei progetti che la scuola definisce nel PT.O.F. ora con valenza triennale ma rivedibile annualmente. Pubblicato sul sito: www.icrastignano.gov.it



Istituto Comprensivo di Rastignano – Via Marzabotto n. 35 – 40067 Rastignano Frazione di Pianoro (BO)

e-mail Segreteria: boic82900a@istruzione.it posta elettronica certificata: boic82900a@pec.istruzione.it

sito: www.icrastignano.gov.it C.M.BOIC82900A – C.F.: 91201320370 Codice Univoco: UFFGPC

6. INTESE, CONVENZIONI E ACCORDI POSTE 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	IC -Ente Locale,	Accordo Funzioni Miste	L'accordo regola l'attività di scodellamento e le pulizie nella scuola primaria e dell'infanzia.

DATI FINANZIARI

Programma Annuale 2020/2021 (Mod. A)

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

Aggr.	Voce	ENTRATE	importi
01		Avanzo di amministrazione	€ 66.816,45
	01	Non vincolato	10.155,14
	02	Vincolato	56.661,31
02		Finanziamenti dall'Unione Europea	-
	1	Fondi europei regionali (FSE)	
03		Finanziamenti dallo Stato	8.919,33
	01	Dotazione ordinaria	8.919,33
	04	Altri finanziamenti vincolati	-
03		Finanziamenti ampliamento dell'offerta formativa (ex l.440)	
	03	Non vincolati	
	04	Vincolati	
04		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni	11.714,00
	03	Comune non vincolati	4.214,00
	04	Comune vincolati	7.500,00
	05	Altre istituzioni	
6		Contributi da privati	10.661,00
	01	contributi volontari da famiglia	7.000,00
	05	contributi per assicurazione degli alunni	3.661,00
	08	contributi da impresa non vincolati	
	11	contributi da impresa vincolati	
12		Altre entrate	0,01
	01	Interessi	



Istituto Comprensivo di Rastignano – Via Marzabotto n. 35 – 40067 Rastignano Frazione di Pianoro (BO)

e-mail Segreteria: boic82900a@istruzione.it posta elettronica certificata: boic82900a@pec.istruzione.it

sito: www.icrastignano.gov.it C.M.BOIC82900A – C.F.: 91201320370 Codice Univoco: UFFGPC

02	Interessi Banca d'Italia	0,01
03	Altre entrate	
Totale entrate		98.110,79

Verifica Situazione Amministrativa Presunta

Considerato che la predisposizione del Programma Annuale è avvenuta dopo la chiusura dell'esercizio 2020, l'avanzo di amministrazione presunto ha lo stesso valore dell'avanzo complessivo di cui al punto 9 del modello J.

Il programma espone un avanzo di amministrazione presunto di € **66.816,45** come riportato nel Mod. C.

Utilizzo avanzo di amministrazione presunto (Mod. D)

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

Utilizzo avanzo amministrazione presunto	Totale	IMPORTO VINCOLATO	IMPORTO NON VINCOLATO
A - ATTIVITA'	44.016,23	33.861,09	10.155,14
A01 - Funzionamento generale e decoro della scuola	7.284,06	3.675,18	3.608,88
A02 - Funzionamento amministrativo	22.600,47	18.158,67	4441,80
A03 - Didattica	14.010,94	11.906,48	2.104,46
A06 - Attività di orientamento	120,76	120,76	0,00
P - PROGETTI	22.800,22	22.800,22	0,00
P01 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e prof"	12.995,73	12.995,73	0,00
P02 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	7.803,01	7.803,01	0,00
P03 - Progetti per "Certificazioni e corsi prof.li"	923,29	923,29	0,00
P04 - Progetti per "Formazione/aggiornamento"	1.078,19	1078,19	0,00
P05 - Progetti per "Gare e concorsi"	0,00	0,00	0,00
R - FONDO DI RISERVA	0,00	0,00	0,00
Totale avanzo utilizzato	66.816,45	56.661,31	10.155,14
Totale avanzo di amministrazione non utilizzato	0,00	0,00	0,00
TOTALE	39.908,26	33.370,38	6.537,88

Si precisa che l'Avanzo di Amministrazione presunto al 31/12/20 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 2021 (vedi mod. D).



Istituto Comprensivo di Rastignano – Via Marzabotto n. 35 – 40067 Rastignano Frazione di Pianoro (BO)

e-mail Segreteria: boic82900a@istruzione.it posta elettronica certificata: boic82900a@pec.istruzione.it

sito: www.icrastignano.gov.it C.M.BOIC82900A – C.F.: 91201320370 Codice Univoco: UFFGPC

DETERMINAZIONE DELLE ENTRATE

01	Avanzo di amministrazione presunto:		€ 66.816,45
01	Non vincolato:	10.155,14	
02	Vincolato:	56.661,31	

Vedi modello "D" esposto nelle pagine precedenti.

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:		8919,33
01	Dotazione ordinaria: Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in via preventiva, ha comunicato con nota MIUR n° 23072 del 30 settembre 2020 la risorsa finanziaria relativa al periodo compreso tra il mese di gennaio ed il mese di agosto 2021 con l'intento 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. Si specifica: € 8919,33 per funzionamento amministrativo – didattico, l'importo viene indirizzato ai Piani di Destinazione: A01-1-Funzionamento generale e decoro della scuola per € 2.500,00 A02-1 "Funzionamento amministrativo" per € 3.241,03 A03-1 "Funzionamento didattico" per € 3000,00 R98 – Fondo di riserva €. 178,30 pari al 2% dotazione funz.to	8919,33	



Istituto Comprensivo di Rastignano – Via Marzabotto n. 35 – 40067 Rastignano Frazione di Pianoro (BO)

e-mail Segreteria: boic82900a@istruzione.it posta elettronica certificata: boic82900a@pec.istruzione.it

sito: www.icrastignano.gov.it C.M.BOIC82900A – C.F.: 91201320370 Codice Univoco: UFFGPC

05		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche:	11.714,00
	03	Comune non vincolati *	4.214,00
	04	L'importo assegnato viene indirizzato ai Piani di Destinazione: A02-01 Funzionamento Amministrativo per € 2.000,00 dal Comune di Pianoro L'importo assegnato viene indirizzato ai Piani di Destinazione: A03-1 Funzionamento Didattico generale per € 2214,00 dal Comune di Pianoro	
	04	Comune vincolati € 7.500,00 Comune di Pianoro L'importo assegnato viene indirizzato ai Piani di Destinazione: A02-02 Funzioni Miste	

* 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:	€ 10.906,00
	01	Contributi volontari da famiglie. L'importo stimato viene indirizzato al Piano di Destinazione: A01-01 – Pulizia e sanificazione per € 2.000,00 A02-01- Funzionamento amministrativo per €.2500,00 A03-1 Funzionamento Didattico per €.2500,00	7.000,00
	05	Contributi per copertura assicurativa alunni: L'importo stimato viene indirizzato al Piano di Destinazione: A02-1 "Funzionamento amministrativo per l'intero importo. (eventuali maggior introiti saranno oggetto di variazione di bilancio)	3661,00

Le attività sono state analizzate identificando l'area A1 "Funzionamento generale e decoro della scuola".
A02- "Funzionamento amministrativo", A03- "Funzionamento didattico"



Istituto Comprensivo di Rastignano – Via Marzabotto n. 35 – 40067 Rastignano Frazione di Pianoro (BO)

e-mail Segreteria: boic82900a@istruzione.it posta elettronica certificata: boic82900a@pec.istruzione.it

sito: www.icrastignano.gov.it C.M.BOIC82900A – C.F.: 91201320370 Codice Univoco: UFFGPC

ATTIVITA'

Le attività sono state analizzate identificando le seguenti aree:

A01-01 PULIZIA E SANIFICAZIONE

Risorse finanziarie: € 7.029,30 *L'importo stanziato, proveniente da:*

Provenienti da avanzo di amministrazione vincolato €. 2.429,30

Dotazione ordinaria €. 2.500,00

Contributo famiglie €.2.000,00

I costi da imputare a questo progetto vanno considerati di carattere fisso ed inderogabile; obiettivo del progetto è quello di provvedere alla più puntuale gestione dell'emergenza sanitaria Covid 19.

I finanziamenti saranno, pertanto, impiegati per l'acquisto di materiale di sanificazione e di interventi professionali, attraverso l'utilizzo di specifiche attrezzature, volti alla sanificazione dei locali scolastici.

A01-02 - SICUREZZA

Risorse finanziarie: € 4.754,76 *L'importo stanziato, proveniente da:*

Provenienti da avanzo di amministrazione vincolato €. 1.145,88

avanzo di amministrazione non vincolato €. 3.608,88

I costi da imputare a questo progetto vanno considerati di carattere fisso ed inderogabile; obiettivo del progetto è quello di provvedere alla regolare gestione dell'Istituzione Scolastica ai sensi della legge sulla sicurezza dei luoghi di lavoro, ai sensi del D.lgs. n. 81/2008, relativamente a:

- Incarico al Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione - Studio Sen Sistemi -Ing. Laschi Alessandro;
- elaborazione dei piani di Valutazione del Rischio e dei Documenti Programmatici per la Sicurezza,
- organizzazione e monitoraggio prove di evacuazione;
- formazione del personale facente parte delle squadre di primo soccorso e antincendio.

I profili di riferimento che si prevede di utilizzare sono il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, i docenti referenti per la sicurezza di plesso e i professionisti esterni precedentemente indicati.

Il progetto si attua durante tutto il corso dell'anno. Destinatari sono tutto il personale in servizio e l'utenza.

A 02-01 - ATTIVITA' FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

Risorse finanziarie: € 16.970,48 *L'importo stanziato, proveniente da:*

Avanzo di amministrazione vincolato € 1.126,64

Avanzo di amministrazione non vincolato € 4.441,80

Dotazione ordinaria €. 3.241,03

Contributi volontari da famiglie 2.500,00

Contributo Famiglie per copertura assicurativa alunni €. 3.661,00

Interessi attivi € 0,01

Reintegro anticipo D.s.g.a. € 500,00

L'attività mira a supportare l'organizzazione amministrativa generale che rientra negli obblighi istituzionali, specifici della scuola (servizi di segreteria, acquisto materiale e gestione consumo convenzione di cassa, spese postali e telefoniche, spese per i Revisori).

L'attività si svolge durante l'arco temporale dell'esercizio finanziario attraverso l'organizzazione e la gestione dei servizi quali ad esempio l'acquisto di cancelleria, stampati, spese postali, telefoniche, la manutenzione ordinaria e locazione apparecchiature ed attrezzature degli uffici, la consulenza contabile. I profili di riferimento riguardano tutto il personale ATA e gli esterni per manutenzioni e servizi conto terzi. I destinatari sono tutto il personale in servizio e l'utenza in generale.



Istituto Comprensivo di Rastignano – Via Marzabotto n. 35 – 40067 Rastignano Frazione di Pianoro (BO)

e-mail Segreteria: boic82900a@istruzione.it posta elettronica certificata: boic82900a@pec.istruzione.it

sito: www.icrastignano.gov.it C.M.BOIC82900A – C.F.: 91201320370 Codice Univoco: UFFGPC

A 02-02 - FUNZIONI MISTE

Risorse finanziarie: € 12.197,00 *L'importo stanziato, proveniente da:*

avanzo di amministrazione vincolato €4.697,00

Ente Locale € 7.500,00

Compiti e funzioni che devono essere svolti dai Comuni e che sono effettuati da personale della Scuola (in particolare Collaboratori scolastici) La convenzione tra Comune e Istituzione Scolastica è firmata dal Dirigente scolastico. L'attività prevede le spese relative ai compensi per attività aggiuntive. I destinatari sono i docenti e ATA.

A02-03 - INFORMATICA MULTIMEDIALITA' COMUNICAZIONE

Risorse finanziarie: € 12.335,03

L'importo stanziato, proveniente da:

avanzo di amministrazione vincolato €. 12.335,03 proveniente dalla fondazione Carisbo per il Progetto "Laboratori Virtuali"

Più ampiamente si intende individuare il progetto come centro di costo di tutte le attività inerenti i laboratori di informatica e linguistico-multimediali.

Il finanziamento sarà destinato all'acquisto di attrezzature didattiche informatiche e di strumenti tecnologici e alla retribuzione di risorse umane.

A 03-01 - ATTIVITA' FUNZIONAMENTO DIDATTICO

Risorse finanziarie: € 10.954,92 *L'importo stanziato, proveniente da:*

avanzo d'amministrazione vincolato € 1.136,46

avanzo di amministrazione non vincolato €2.104,46

Dotazione ordinaria €3.000,00

Ente Locale €2.214,00

Contributo genitori: €2.500,00

L'attività raggruppa le spese di funzionamento riferite alla didattica:

Rientrano in questo aggregato spese per garantire il funzionamento della didattica:

- assistenza, noleggio e manutenzione e hardware
- acquisti di materiale di facile consumo, libri di testo
- acquisto di piccoli sussidi e/o attrezzi sportivi, carte geografiche...
- acquisto di software e materiale informatico
- pagamento della polizza di assicurazione per gli alunni
- noleggio fotocopiatrici in uso ai plessi
- acquisto di materiale di facile consumo

I destinatari sono gli alunni.



Istituto Comprensivo di Rastignano – Via Marzabotto n. 35 – 40067 Rastignano Frazione di Pianoro (BO)

e-mail Segreteria: boic82900a@istruzione.it posta elettronica certificata: boic82900a@pec.istruzione.it

sito: www.icrastignano.gov.it C.M.BOIC82900A – C.F.: 91201320370 Codice Univoco: UFFGPC

A.3.2. Pon FSE Supporto libri di testo per la scuola secondaria di primo e secondo grado

Risorse finanziarie: € 1393,96 L'importo stanziato proveniente da:

avanzo d'amministrazione vincolato € 1.353,96

Il finanziamento è diretto all'acquisto di supporti, libri e kit didattici anche da concedere in comodato d'uso a studentesse e studenti in difficoltà garantendo pari opportunità e diritto allo studio.

Sarà dedicato all'acquisto di libri di testo per gli alunni della scuola primaria.

PROGETTI

I progetti sono identificati in aree ed a ogni area sono stati identificati dei sottoprogetti:

Per ogni progetto è disponibile una scheda illustrativa - descrittiva degli obiettivi, dei contenuti, dei destinatari, degli strumenti, dei tempi con allegata la scheda finanziaria – Mod. B.

P01- Progetti in ambito “Scientifico, tecnico e professionale

P01 01 Progetti SET

Risorse finanziarie: € 12.995,73 L'importo stanziato, proveniente da:

Contributo Confindustria €12.995,73

Da un'intesa tra l'Ufficio Scolastico Regionale e Confindustria Bologna, è nato questo progetto dedicato alla scuola secondaria di primo grado, che coinvolge 3 classi in attività di educazione alla cittadinanza supporto allo studio, inglese e attività di laboratorio.

Finalità: Favorire il raccordo tra la scuola e il territorio, Stabilire un'alleanza educativa fra l'istituzione scolastica, le famiglie, il territorio, le imprese ed il mondo del lavoro, Integrare i percorsi curricolari per favorire l'approccio alla scuola superiore e, successivamente, al mondo del lavoro. Il finanziamento sarà utilizzato per retribuire il personale docente interno impegnato in parte di tale attività.

P02- Progetti in ambito “Umanistico e Sociale”

P02-01-FSE PON CITTADINANZA GLOBALE

Risorse finanziarie: €. 1.713,54 L'importo proveniente da:

Avanzo d'amministrazione vincolato 1.713,54.

Il PON è chiuso il 25-11-2020 a seguito di certificazioni e Rendicontazione

Tale finanziamento è destinato alla retribuzione del personale docente.

P02-02 - INTEGRAZIONE INTERCULTURA RECUPERO POTENZIAMENTO

Risorse finanziarie: € 6.089,47 L'importo stanziato, proveniente da:

avanzo d'amministrazione vincolato € 6089,47



Istituto Comprensivo di Rastignano – Via Marzabotto n. 35 – 40067 Rastignano Frazione di Pianoro (BO)

e-mail Segreteria: boic82900a@istruzione.it posta elettronica certificata: boic82900a@pec.istruzione.it

sito: www.icrastignano.gov.it C.M.BOIC82900A – C.F.: 91201320370 Codice Univoco: UFFGPC

Il Progetto raggruppa tutte le attività che integrano e arricchiscono ogni alunno nel percorso scolastico. I destinatari sono tutti gli alunni, in particolare quelli che presentano difficoltà a livello di integrazione, individuali, di rendimento.

Tale finanziamento è destinato alla retribuzione del personale docente e personale esterno e reclutato e all'acquisto di materiale di facile consumo.

P-03 Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"

P03-01 - POTENZIAMENTO LINGUISTICO

Risorse finanziarie: € 923,29 L'importo stanziato, proveniente da:

Avanzo di amm.ne vincolato €.923,29 destinato alla realizzazione delle attività di aggiornamento previste nel PTOF.

P04 "Progetti per formazione ed aggiornamento professionale"

P04-01 - FORMAZIONE PERSONALE

Risorse finanziarie: € 1078,19 L'importo stanziato, proveniente da:

Avanzo di amm.ne vincolato €.1078,19

e sarà utilizzato per la realizzazione delle attività di aggiornamento previste nel PTOF.

Aggregazione R - Fondo di riserva. € 178,30

Lo stanziamento del fondo di riserva è determinato nella misura del 2% della dotazione finanziaria ordinaria per il funzionamento amministrativo e didattico (Stato per Dotazione ordinaria gennaio / agosto nota 14270/2018).

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, Decreto 129/2018

Z01-Disponibilità finanziaria da programmare: Gli stanziamenti sono stati interamente indirizzati ai Piani di Destinazione (Attività e Progetti), pertanto non sussiste disponibilità da programmare

FONDO ECONOMALE PER LE MINUTE SPESE

Ai sensi dell'articolo 21, comma 1, Decreto 129/2018, si propone al Consiglio d'istituto di costituire 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, Decreto 129/2018, si indica di fissare la consistenza massima del fondo economale per le minute spese nella misura di € 500,00 (previsto D.lgs. 25 maggio 2017, n.90) annue, nonché la fissazione dell'importo massimo di ogni spesa minuta in € 50,00.

Il fondo economale sarà gestito nelle partite di giro:

Attività A02-1 "Funzionamento amministrativo generale"



Istituto Comprensivo di Rastignano – Via Marzabotto n. 35 – 40067 Rastignano Frazione di Pianoro (BO)

e-mail Segreteria: boic82900a@istruzione.it posta elettronica certificata: boic82900a@pec.istruzione.it

sito: www.icrastignano.gov.it C.M.BOIC82900A – C.F.: 91201320370 Codice Univoco: UFFGPC

*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.*

CONCLUSIONI

Tutte le attività didattiche che costituiscono il P.T.O.F. sono realizzate con diversi finanziamenti. Si è ritenuto fondamentale investire le risorse al fine di produrre un ampliamento dell'offerta formativa caratterizzato dal rispetto delle esperienze culturali e della progettualità interna.

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

In particolare, pur nella differenziazione delle diverse attività, si possono individuare all'interno dell'identità scolastica alcune linee comuni che caratterizzano le scelte formative dell'istituto così come già esplicitato

Tenuto conto del contesto complessivo all'interno del quale l'Istituzione Scolastica agisce, delle intenzionalità pedagogiche emerse, degli obiettivi e delle linee di sviluppo esplicitate nel programma, è possibile esplicitare in sintesi le priorità individuate per la gestione finanziaria e delle risorse umane ovvero, attraverso il Programma:

- assegnare alle singole iniziative le risorse indispensabili per consentire il regolare funzionamento delle attività didattiche ordinarie;
- garantire un uso razionale e flessibile delle risorse umane per rispondere alle specificità di ogni contesto e conseguire un costante miglioramento dell'azione didattica e amministrativa;
- valorizzare e sostenere le attività progettuali più significative in rapporto agli indirizzi generali per la vita della scuola deliberati dal Consiglio di Istituto, nonché agli obiettivi ed indicatori, individuati dal rapporto di autovalutazione (RAV) e dal conseguente piano di miglioramento di cui all'art. 6, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 28.3.2013 n° 80 come integrati nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa;
- utilizzare le risorse attribuendole ai diversi progetti ed incarichi che apportano risultati di valore aggiunto rispetto al complesso del lavoro ordinario sostenere iniziative finalizzate all'integrazione della disabilità, degli alunni con bisogni educativi speciali, della specificità culturale;
- prevenire la dispersione scolastica e la devianza;
- potenziare il patrimonio delle risorse librerie, scientifiche, tecnologiche;
- sostenere la formazione continua, in itinere, del personale;
- sostenere percorsi ed azioni sinergicamente realizzati con altri soggetti istituzionali del territorio mediante specifici accordi negoziali e di rete.

Nella convenzione di aver agito per il meglio nell'interesse dell'Istituzione scolastica e di aver osservato le norme regolamentari, si propone l'approvazione del Programma Annuale 2020.



Istituto Comprensivo di Rastignano – Via Marzabotto n. 35 – 40067 Rastignano Frazione di Pianoro (BO)

e-mail Segreteria: boic82900a@istruzione.it posta elettronica certificata: boic82900a@pec.istruzione.it

sito: www.icrastignano.gov.it C.M.BOIC82900A – C.F.: 91201320370 Codice Univoco: UFFGPC

Rastignano, 15.01.2021

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi

Dott.ssa Carmela Amendola

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell'art. 3, comma 2 del Decreto Legislativo n. 39/1993

Il Dirigente Scolastico

Dott.ssa Concetta Letizia Russo

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell'art. 3, comma 2 del Decreto Legislativo

n.39/1993