Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

ISTITUTO COMPRENSIVO DI ARGELATO

40050 ARGELATO (BO) - VIA I MAGGIO 8

Tel. +39 051 6630611 – Fax 051 6633468 - C.M. boic833002 – C.F. 91200110376

Email boic833002@istruzione.it – PEC boic833002@pec.istruzione.it

Relazione illustrativa e Tecnico-finanziaria

per la predisposizione
del Programma Annuale

Esercizio Finanziario 2021

Presidente Giunta Esecutiva: Dirigente Scolastica Prof.ssa Maria Lombardi

Segretario Giunta Esecutiva: Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: Dott. Alfredo Salvatore Anastasi

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
ISTITUTO COMPRENSIVO DI ARGELATO
40050 ARGELATO (BO) - VIA I MAGGIO 8
Tel. +39 051 6630611 – Fax 051 6633468 - C.M. boic833002 – C.F. 91200110376
Email boic833002@istruzione.it – PEC boic833002@pec.istruzione.it

Relazione illustrativa

Premessa

Il **Programma Annuale (P.A.)**, secondo quanto stabilito nel DI 129/18 art. 5 co. 7, è accompagnato da una relazione a cura della Giunta Esecutiva, "*che descrive dettagliatamente gli **obiettivi da realizzare** e la **destinazione delle risorse** in coerenza con le previsioni del P.T.O.F. ed espone sinteticamente **i risultati della gestione in corso** alla data di presentazione del programma medesimo, come rilevati nelle schede di cui al comma 5, e quelli del precedente esercizio finanziario. La relazione evidenzia, 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, e quelli reperiti mediante sistemi di raccolta fondi o di adesione a piattaforme di finanziamento collettivo.*"
Esso inoltre, in quanto documento di pianificazione finanziaria di una pubblica amministrazione, si ispira ai requisiti fondamentali di trasparenza, annualità, universalità, integrità, unità, veridicità, chiarezza e pubblicità, secondo la normativa vigente. Sotto il profilo temporale e del contenuto è un bilancio finanziario, preventivo, di competenza, con durata riferita all'anno solare.
Le risorse finanziarie di Istituto sono utilizzate senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attività di istruzione, formazione e orientamento, così come previste ed organizzate nel **PTOF 19/22** elaborato dal Collegio docente e approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 41 del 18 Dicembre 2018. A seguito dell'atto di indirizzo del Dirigente scolastico (prot. n. 4371 del 06/11/2019, cfr. documenti visionabili sul sito), è stato successivamente aggiornato all'inizio del presente anno scolastico e approvato dagli OO.CC (CD delibera n. 27 del 28/10/2020 CI delibera n. 25 del 06/11/2020).
Il Programma annuale rappresenta lo strumento di verifica di fattibilità finanziaria dei programmi operativi, di progetti e dell'allocazione delle risorse impiegate per lo svolgimento e la piena attuazione delle attività programmate nel PTOF secondo i criteri di efficacia ed efficienza dell'autonomia scolastica. Si promuove così una effettiva programmazione integrata, didattica e finanziaria, che non vuole risolversi in una semplice enunciazione astratta o aspirazione, ma che intende realizzare gli obiettivi strategici dell'Istituzione.

Esame del contesto

La presente relazione al PA è stata redatta sulla base dell'esame del seguente contesto:

- ***IL CONTESTO TERRITORIALE***

Il territorio ha una realtà economica industriale e, soprattutto, agroalimentare e commerciale fortemente integrata con i poli di Bologna e Ferrara, favorita da una rete di collegamenti stradali adeguata. La composizione del valore aggiunto per settori di attività conferma la crescente terziarizzazione del sistema produttivo bolognese, processo che tipicamente accomuna le aree economicamente più sviluppate. Nel terziario si produce infatti oltre il 68% del valore aggiunto, quota superiore alla media regionale e di poco sottostante al dato nazionale. Secondo i dati dell'8° Censimento ISTAT, delle 58.025 imprese presenti sul territorio bolognese, oltre il 75% appartiene ai servizi. Se il commercio evidenzia nell'ultimo decennio una flessione consistente e comune a pressoché tutti gli altri ambiti provinciali, ad esclusione di Rimini, le imprese relative alle altre attività terziarie beneficiano a Bologna di una crescita superiore al

45%. Decisamente inferiore è l'aumento delle imprese industriali, che registrano un incremento di poco superiore al 3,1%, contrariamente a quanto avvenuto negli altri ambiti provinciali della regione, dove l'incremento del settore è ancora consistente. Un andamento in linea con quanto riscontrato finora caratterizza anche le dinamiche relative alle unità locali e agli addetti. Entrambi gli indicatori evidenziano ancora più nettamente lo sviluppo delle attività terziarie e una flessione, seppure di dimensioni contenute, delle attività industriali.

IL CONTESTO SOCIALE

La provincia felsinea presenta un numero di abitanti residenti pari a circa 994.527, con una densità abitativa di circa 270,4 abitanti per kmq, valore superiore sia alla media nazionale (201,2) che a quella del Nord-Est (186,9) ma decisamente contenuto se confrontato alle province in cui è presente un centro urbano di notevole rilievo (ad esempio Milano, Napoli, Roma, Torino). Un'ulteriore riprova del non eccessivo grado di attrazione esercitato dal capoluogo (e più in generale dalle aree più popolate) è dato dalla percentuale di popolazione presente nei sei comuni con più di 20.000 abitanti (che per l'esattezza sono Bologna, Imola, Casalecchio di Reno, San Lazzaro di Savena, Castel San Pietro Terme e San Giovanni in Persiceto). Tale valore (56,9%), pur essendo superiore alla media nazionale (53,2%) ed a quella del Nord-Est (44%) non raggiunge le punte delle province suddette. Tra l'altro il trend temporale di questo indicatore mostra una costante erosione, visto che solo nel 1991 assumeva un valore pari al 61,1%, mostrando dunque un andamento molto simile a quello di altre province del Nord. La popolazione della provincia è particolarmente anziana. Infatti ben il 24,2% dei residenti ha più di sessantacinque anni, anche se si rimane comunque lontani dai livelli record fatti registrare da altre province del Nord – Est. La provincia si fa notare anche per un basso numero medio di componenti per famiglia (appena 2,08 persone) e per essere un polo di attrazione per i cittadini stranieri, infatti la quota di stranieri ogni 100 abitanti è pari infatti a circa 11,3, diciannovesimo valore più elevato in Italia (ottavo nel Nord-Est).

Le grandi performance che la provincia fa registrare riguardo la formazione del valore aggiunto ha un'ovvia ripercussione sul reddito a disposizione degli abitanti della provincia. Ogni abitante può disporre in media di un reddito che è pari a 23.711 euro, superiore a quello spettante ad ogni residente del nostro Paese (17.307). Questo dato proietta la provincia al secondo posto, dopo Milano, della graduatoria nazionale basata su questo indicatore. Il livello dei consumi procapite non raggiunge i livelli eccelsi del reddito, probabilmente a causa del relativo richiamo turistico della provincia. Comunque gli oltre 19,8 mila euro procapite sono un dato decisamente superiore a quello nazionale ed anche rispetto al Nord – Est nel suo complesso la provincia fa registrare una situazione di rilievo (quarto valore assoluto in Italia e secondo nella macroripartizione di riferimento). Svariati altri indicatori mostrano la prestigiosa situazione in cui si trova Bologna. Si possono citare la sesta posizione in Italia (prima nel Nord-Est) per depositi bancari e postali, l'undicesima posizione nel Nord-Est, nella graduatoria del consumo di benzina procapite e la quarta (undicesima in Italia) come numero di vetture immatricolate per 1000 abitanti.

- ***LA POPOLAZIONE SCOLASTICA***

L'Istituto nell'a.s. 2020/21 conta 885 alunni distribuiti nei seguenti plessi:

- Gli Aquiloni (plesso scuola dell'infanzia) - via s.giobbe 52 Funo di Argelato 40050, Argelato;
- Peter Pan (plesso scuola dell'infanzia) via pietro orsi n. 3 40050, Argelato;
- Paolo Borsellino (plesso scuola primaria) via f.lli cervi 9, Argelato;
- Giovanni Falcone (plesso scuola primaria) via s. giobbe 50 Funo di Argelato 40050, Argelato;
- Nicolas Green-Argelato (plesso scuola secondaria I grado) via I maggio 8 40050, Argelato;

- IL PERSONALE

Il Dirigente Scolastico è per il secondo anno in servizio presso questo Istituto.
L'organico docente in servizio all'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da 113 (comprensivi di tutti i docenti impegnati su spezzone orario) unità così suddiviso:

docenti	**N°**
con incarico a tempo indeterminato	76
con incarico a tempo determinato	37
Tot.	**113**

Il personale ATA. è composto di 31 unità così distribuite:
- n. 1 direttore dei servizi generali e amministrativi con rapporto di lavoro a tempo determinato;
- n. 3 assistenti amministrativi, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato
- n. 2 assistenti amministrativi, con rapporto di lavoro a tempo determinato (di cui 1 part time)
- n. 25 collaboratori scolastici di cui 14 con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e 11 con rapporto di lavoro a tempo determinato fino al 30/06 o 08/06;

- ***L'IC ARGELATO: PLESSI E PROSPETTIVE***

L'I.C. è formato da 5 plessi di cui due dislocati nella frazione di Funo (scuola primaria Falcone e infanzia Gli aquiloni) e tre nel comune di Argelato (Infanzia Peter Pan, primaria Borsellino e secondaria di I grado N. Green). Per raggiungere la sede della scuola secondaria gli utenti delle frazioni usufruiscono di un apposito servizio di trasporto gestito dal comune. La maggior parte dei genitori di Funo iscrive i propri figli alla scuola secondaria con sede ad Argelato, nonostante la vicinanza geografica della scuola dello stesso grado di Castel Maggiore.

- ***LE RISORSE FINANZIARIE***

Qui in calce si anticipa un brevissimo specchietto che riassume tutte le voci in entrata **2021** dell'istituzione scolastica:

Aggr.	*Voce*	*ENTRATE*	*Importi in euro*
01		Avanzo di amministrazione	**150.622,28**
03		Finanziamento dallo Stato	**14.065,33**
05		Finanziamenti da Enti Locali o da altre istituzioni	
	04	Comune Vincolati	**22.750,00**
06		Contributi di privati	
	01	contributi volontari da famiglie	
	04	contributi visite viaggi scambi	
	05	copertura assicurativa alunni	**5.000,00**
	10	altri contributi da famiglie vincolati	
12		Altre Entrate	
		TOTALE ENTRATE	**192.437,61**

Obiettivi da realizzare nel triennio 2019-2022

La presente relazione al PA è stata messa a punto al fine di realizzare gli indirizzi per il triennio come evidenziati nel PTOF, adottato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 41 del 18 Dicembre 2018 (cfr. documenti visionabili sul sito), riadattato all'inizio del presente anno (CD delibera n. 27 del 28/10/2020 CI delibera n. 25 del 06/11/2020) e di seguito riportati:

Nel PTOF triennale risultano evidenti i seguenti obiettivi formativi nel lungo periodo:

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) potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e nella storia dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, anche mediante il coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali settori

4) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione all'autoimprenditorialità

5) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali

6) potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica

7) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro

8) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

9) 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.

Scelte gestionali per il presente anno

Gli stanziamenti previsti per le spese riflettono le risorse finanziarie a disposizione dell'Istituto e sono strettamente correlati alle spese che si prevede di sostenere effettivamente, attraverso una gestione che tiene conto dei seguenti vincoli:

- l'insufficienza dei finanziamenti statali per la realizzazione di tutte le attività progettuali inserite nel POF
- la destinazione a spese obbligate di gran parte delle risorse finanziarie disponibili relative al finanziamento statale
- le caratteristiche logistiche della scuola sopra descritte
- le strutture di cui la scuola dispone sopra descritte
- il legame di faticoso intrattenimento con altre istituzioni pubbliche di servizio al cittadino come la Neuropsichiatria infantile del capoluogo di provincia
- il legame di impegnativo intrattenimento con gli istituti di istruzione e formazione superiore nell'ottica della continuità in uscita

ma tiene conto anche delle seguenti opportunità:

- La disponibilità da parte di un 60% delle famiglie a contribuire alla buona gestione della scuola attraverso l'erogazione del contributo volontario,
- la disponibilità già sperimentata in passato di contribuzioni di tipo volontario da parte di altri privati e delle famiglie su specifici progetti di ampliamento dell'offerta formativa
- la disponibilità di saltuarie risorse aggiuntive (vincolate a specifici bandi) dalle misure PON FSE/FESR o PNSD

Pur tenendo presenti tali condizioni, che potrebbero sembrare anche limitative e, pur considerando che in ogni caso la gestione deve tendere al miglioramento del servizio che la

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
ISTITUTO COMPRENSIVO DI ARGELATO
40050 ARGELATO (BO) - VIA I MAGGIO 8
Tel. +39 051 6630611 – Fax 051 6633468 - C.M. boic833002 – C.F. 91200110376
Email boic833002@istruzione.it – PEC boic833002@pec.istruzione.it

Scuola istituzionalmente è tenuta ad offrire, nell'elaborazione del Programma Annuale si è cercato di indirizzare le risorse sui seguenti settori per perseguire i seguenti obiettivi:

1. **Procedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria dell'edificio e delle sue pertinenze** in quanto fondamento dell'ambiente di apprendimento **cfr A1.1**
2. **Garantire una pulizia ed igiene costante** soprattutto a seguito della fase pandemica Covid19 che stiamo vivendo **cfr. A1.2**
3. **Procedere nel percorso di innovazione metodologico didattica e della digitalizzazione dei processi amministrativi nella PA** con l'organizzazione di alcuni interventi di formazione nei settori dell'innovazione didattica, della didattica per competenze, dell'inclusività, digitalizzazione, ecc. **cfr. P4.1**
4. **Fornire materiali e strumenti per una didattica fondata sull'inclusività dei bambini/ragazzi cfr. A3.1**
5. **Estendere ed approfondire** una procedura condivisa di **comunicazione alle famiglie ed al personale interno,** implementando l'uso dei mezzi di comunicazione digitale con lo stanziamento di fondi per la manutenzione delle reti, per il software e per la consulenza nel settore **cfr. A2.1**

Sulla base di quanto premesso nella redazione del Programma Annuale e sulla base di quanto indicato nel PTOF, **"i criteri di gestione delle risorse economiche** provenienti dal finanziamento MIUR, relative al funzionamento e relative al MOF, da eventuali risorse provenienti da Enti Locali, da risorse provenienti da privati, cioè per la più parte dalle famiglie degli studenti, si riferiscono al grado di necessità delle varie attività o progetti facenti parte del Programma annuale.

Più in dettaglio:

- **per le risorse del MOF**, che si riferiscono solo all'incentivazione dell'attività lavorativa dei docenti e degli ata, si privilegerà il recupero delle difficoltà linguistiche per studenti stranieri di prima e seconda generazione, l'implementazione dello studio delle lingue straniere e il consolidamento delle soft skills mediante attività tese a realizzare progetti relativi a linguaggi non verbali, e l'incentivo forfettario nel ricoprire ruoli di sistema (figure di sistema, vice del DS, coordinatori di class ecc.)
- **le risorse per il funzionamento da parte del MIUR** saranno attribuite per il 28,00% all'Attività A01-Funzionamento Generale e Decoro della scuola, per il 29,00% all'Attività A02 - Funzionamento Amministrativo, per il 43,00% al P04
- **le risorse derivanti da avanzi non vincolati** saranno attribuite per il 42,00% all'Attività A01-Funzionamento Generale e Decoro della scuola, per il 11,00% all'Attività A02 - Funzionamento Amministrativo, per il 15,00% all'Attività A03 - Didattica, per il 18,00% nel Progetto P01 per il 14% nel Progetto P02.
- **il contributo per la copertura assicurativa delle famiglie** sarà attribuito per il 100% all'Attività A02 - Funzionamento Amministrativo.
- **i finanziamenti che eventualmente verranno acquisiti con la vincita di bandi ministeriali** o di Fondazioni del territorio saranno destinati allo specifico obiettivo del bando.

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
ISTITUTO COMPRENSIVO DI ARGELATO
40050 ARGELATO (BO) - VIA I MAGGIO 8
Tel. +39 051 6630611 – Fax 051 6633468 - C.M. boic833002 – C.F. 91200110376
Email boic833002@istruzione.it – PEC boic833002@pec.istruzione.it

Per collegare meglio il presente documento al PTOF del triennio 2019/22 a disposizione delle famiglie che hanno deciso di iscrivere i figli nelle future prime classi si riportano qui di seguito priorità e traguardi collegati ai settori relativi ai risultati scolastici:

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità: Tendere a ridurre il divario tra le classi dello stesso plesso e tra le classi dei diversi plessi coinvolti, nelle prove standardizzate nazionali.

Traguardi: Portare nella media regionale e nazionale l'indice di variabilità dei punteggi tra le classi e tra i plessi dell'I.C. con una differenza maggiore del 3%.

Competenze Chiave Europee

Priorità: Migliorare il clima all'interno delle varie classi, promuovendo il maggior rispetto di sé, degli altri e delle regole condivise di convivenza civile.

Traguardi: Potenziare le competenze sociali e civiche.

Risultati a distanza

Priorità: La scuola ha riscontrato esiti positivi nel passaggio tra scuola primaria e secondaria di primo grado. Tuttavia alcuni studenti, che arrivano alla scuola secondaria, mostrano difficoltà attentive con conseguenti riflessi negativi da tenere in classe. Per quanto riguarda le prove svolte nelle secondarie di secondo grado si registrano alcuni valori negativi da parte di studenti provenienti dalla scuola secondaria di primo grado.

Traguardi: Elaborare e condividere, tra docenti della primaria e della secondaria, una metodologia di intervento che, tenendo conto dell'età e delle difficoltà cognitive e relazionali dei singoli alunni, porti ad una graduale conoscenza e pratica di modelli di comportamento positivi. Migliorare i risultati nelle prove scritte degli studenti che passano dalla secondaria di primo grado alla secondaria di secondo grado.

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
ISTITUTO COMPRENSIVO DI ARGELATO
40050 ARGELATO (BO) - VIA I MAGGIO 8
Tel. +39 051 6630611 – Fax 051 6633468 - C.M. boic833002 – C.F. 91200110376
Email boic833002@istruzione.it – PEC boic833002@pec.istruzione.it

Relazione Tecnico-finanziaria

Il Programma Annuale A.F. 2021 è stato redatto in ottemperanza alle direttive contenute nel Decreto Interministeriale 28 Agosto 2018 n. 129 relativo al Nuovo Regolamento recante le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche, e nella disposizioni e circolari ad esso annesse e riconducibili.

Risultati del precedente esercizio

L'avanzo di Amministrazione presunto al 31/12/2020 è pari ad **€ 150.622,28** di cui **€ 73.124,11** con vincolo di destinazione ed **€ 77.498,17** senza vincolo di destinazione.
Per l'anno 2020 si conferma in **€ 5,50** la quota del contributo per copertura assicurativa degli alunni e viste le entrate dell'A.F. 2020, si ritiene di prevedere prudenzialmente, a fronte degli iscritti previsti, un incasso di circa **€ 5.000,00.**

Anche per l' E.F. 2021 si conferma la cifra di **300,00 €** come anticipo al DSGA per le minute spese.

Come da nuovo regolamento dettato dal D.I. 129/18, per l'elaborazione del P.A. 2021 si terrà conto del piano delle destinazioni suddiviso per tipologia e categoria di destinazione e del nuovo piano dei conti delle singole aggregazioni di entrata e di uscita come di seguito specificato:

PARTE PRIMA: ENTRATE

Aggr	Voce	E N T R A T E	Importo Voce	Importo Aggregato
01	**Avanzo di amministrazione presunto**			
	01	Non vincolato	€ 77.498,17	**€ 150.622,28**
	02	Vincolato	€ 73.124,11	
03	**Finanziamenti dallo Stato**			
	01	Dotazione ordinaria	€ 14.065,33	**€ 14.065,33**
	02	Dotazione perequativa	€ -	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	€ -	
	04	Altri finanziamenti vincolati	€	
05	**Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche**			
	04	Comune vincolati	€ 22.750,00	**€ 22.750,00**
06	**Contributi da privati**			**€ 5.000,00**
	05	Copertura assicurativa alunni	€ 5.000,00	
		Totale entrate		**€ 192.437,61**

Con queste risorse la scuola intende migliorare ed ampliare la qualità del servizio scolastico, perseguire le linee programmatiche e gli itinerari didattici – culturali così come proposti dal Piano Offerta Formativa dell'Istituto e dalla Carta dei servizi da cui discende il piano medesimo.

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
ISTITUTO COMPRENSIVO DI ARGELATO
40050 ARGELATO (BO) - VIA I MAGGIO 8
Tel. +39 051 6630611 – Fax 051 6633468 - C.M. boic833002 – C.F. 91200110376
Email boic833002@istruzione.it – PEC boic833002@pec.istruzione.it

Per quanto attiene la dimostrazione analitica della distribuzione dell'avanzo di amm.ne e delle destinazioni finanziarie che compongono il programma annuale per le spese delle varie aree o aggregazioni si tiene conto del nuovo piano dei conti e nuovi schemi di bilancio delle istituzioni scolastiche il cui piano delle destinazioni è di seguito specificato:

A01 - Funzionamento Generale e decoro della scuola

A02 - Funzionamento amministrativo

A03 - Didattica

A04 - Alternanza scuola Lavoro

A05 - Visite, Viaggi e programmi di studio all'estero

A06 - Attività di Orientamento

P01 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"

P02 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"

P03 - Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"

P04 - Progetti per "Formazione/aggiornamento del personale"

P05 - Progetti per "Gare e concorsi"

PRELEVAMENTO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

Poiché nell'esercizio finanziario 2020 si sono avute economie di bilancio per quanto riguarda le spese finalizzate, si ritiene che debbano rimanere finalizzate alla medesima destinazione prevista già nel precedente esercizio solo quelle strettamente vincolate. Per le altre economie le cifre saranno iscritte come non vincolate.

Si dispone il prelevamento dall'avanzo di amministrazione di **€ 150.622,28** così utilizzato nel P.A.2021:

			Vincolato	Non vincolato
A			**€ 2.812,25**	**€ 47.794,64**
	A01	Funzionamento Generale e decoro della scuola		€ 29.418,10
	A02	Funzionamento amministrativo		€ 7.470,00
	A03	Didattica	€ 2.588,48	€ 10.906,54
	A04	Alternanza scuola Lavoro		
	A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	€ 18,70	
	A06	Attività di orientamento	€ 205,07	
P			**€ 70.311,86**	**€ 29.703,53**
	P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e prof.le"	€ 24.847,41	€ 13.013,01
	P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	€ 42.371,73	€ 16.690,52
	P03	Progetti per "Certificazioni e corsi prof.li"		

	P04	Progetti per "Formazione/agg.to del personale "	€ 936,55	
	P05	Progetti per "Gare e concorsi "	€ 2.156,17	
		Totale	**€ 73.124,11**	**€ 77.498,17**
		Fondo Riserva		
Z		Disponibilità da Programmare		
Totale generale			**€ 73.124,11**	**€ 77.498,17**

PARTE SECONDA: SPESE

I costi sono stati dettagliatamente definiti dal Direttore SGA, con la creazione, all'interno di ogni attività/progetto, di sotto-attività e sotto-progetti esposti nelle schede finanziarie (mod. B)

Si procede all'esame delle Attività:

Voce	Descrizione dell' Attività	Importo totale
A01	Funzionamento Generale e decoro della scuola	€ 36.168,10
A02	Funzionamento amministrativo	€ 20.535,33
A03	Didattica	€ 17.495,02
A04	Alternanza scuola Lavoro	
A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	€ 18,70
A06	Attività di orientamento	€ 205,07
Totale attività		**€ 74.422,22**

Dettaglio delle Attività

1. **Funzionamento Generale e decoro della scuola (A01) -** Nella voce A01 sono state create 3 sotto-attività, in particolare:

   A1.1 Funzionamento generale della scuola e operazioni di manutenzione - Nella scheda si prevedono spese per interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria al fine di garantire l'efficienza e la sicurezza dell'edificio e dei relativi impianti. All'interno si prevedono altre tipologie di spese ricomprese all'interno del funzionamento generale (rspp, privacy, etc.). Ciò viene fatto con parte degli avanzi non vincolati, parte con il funzionamento amministrativo del MIUR e dell'Unione Reno Galliera.

   A1.2 Materiale di Pulizia - all'interno della presente attività sono previste spese per materiale strumenti per igienizzare e pulire i locali della scuola.

   A1.3 Residui Assegnazione Sofferenze Finanziarie - in questa attività è allocata la rimanenza delle risorse finanziarie assegnate dal MIUR a questo Istituto con nota prot. n. 28268 del 10/12/2019 per far fronte alle situazioni di sofferenza finanziaria.

2) **Funzionamento amministrativo (A02) -** In detta attività, distribuite in 4 sotto-attività, sono previste le spese relative al funzionamento amministrativo in generale, quali ad esempio

l'acquisto di cancelleria, stampati, riviste e pubblicazioni varie, materiale informatico, materiale vario,spese postali, spese relative a canoni di attivazione e assistenza programmi relativi alla de materializzazione,spese di tenuta conto.

Le sotto-attività sono denominate:

A2.1 Funzionamento Amministrativo; A2.2 Assicurazione; A2.3 Consulenze Medico - Sanitarie – Ass. Psicologica; A2.4 Spese postali.

In detta attività, inoltre, è prevista, l'anticipazione del "fondo per le minute spese" a favore del direttore

dei servizi generali ed amministrativi, di cui all'art. 21 del nuovo Regolamento, che è pari ad € 300,00.

3) **Funzionamento Didattico (A03)** - Nella voce A03 sono state create 3 sotto-attività, in particolare:

A3.1 Didattica - Comprende spese relative rafforzare le attività didattiche della scuola fornendo i corretti ausili all'utenza finale;

A3.5 Risorse Art. 21 DL 137/2020- In tale scheda sono presenti le economie rimanenti dai fondi dedicati di cui all'art. 21 del DL 137/2020;

A3.6 Supporti Didattici – 10.2.2A FSEPON-EM-2020-26 - Scheda si riferisce al progetto PON.

5) **Visite, Viaggi e Programmi di studio all'estero (A05)** - In questa voce sono state create 1 sotto-attività ovvero **A5.1 Uscite giochi sportivi studenteschi,**

6) **Orientamento (A06)** - Con le risorse messe a disposizione del MIUR si intende sviluppare l'attività di orientamento sostenendo tutte le spese necessarie ma sempre nel limite delle risorse stesse. E' stata creata 1 sotto-attività ovvero **A6.1**

Dettaglio dei Progetti

Viene riportato di seguito l'elenco dei progetti standard come da nota che hanno la loro specificazione nelle relative schede riportanti: codice e denominazione del progetto, responsabile del progetto, obiettivi misurabili che si intendono perseguire, destinatari a cui si rivolge, finalità e metodologie utilizzate, eventuali rapporti con altre istituzioni, arco temporale nel quale il progetto si attua, profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei esperti esterni che si prevede di utilizzare, risorse logistiche ed organizzative.

Si specificano di seguito i progetti, con le relative risorse disposizione, facenti parte di ciascun ambito:

P01.1 - Animatore Digitale
P01.2 - Progetti di arricchimento dell'offerta formativa in ambito tecnologico e scientifico
P01.4 - PNSD Az. 7 Ambienti di Apprendimento Innovativi
P01.5 - PNSD Piano Nazionale Per la Scuola Digitale

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
ISTITUTO COMPRENSIVO DI ARGELATO
40050 ARGELATO (BO) - VIA I MAGGIO 8
Tel. +39 051 6630611 – Fax 051 6633468 - C.M. boic833002 – C.F. 91200110376
Email boic833002@istruzione.it – PEC boic833002@pec.istruzione.it

P01.6 - PON SMART Class
P01.7 - Bando Carisbo
P02.2 - Progetto Psicomotricità
P02.4 - Progetto Alfabetizzazione
P02.6 - Progetto "Sportello d'Ascolto"
P02.7 - Progetto "Lettorato lingua inglese"
P02.8 - Progetto Recupero bambini positivi allo screening DSA
P02.9 - Progetti di arricchimento dell'offerta formativa in ambito umanistico ed artistico
P02.11- Piano Triennale delle arti
P02.12 - Ex P24 FSE – Inclusione social e lotta al disagio avviso 10862/16
P02.21 - Progetto frutta nelle scuole
P04.1 - Progetti per la "Formazione del personale scolastico: didattica, servizi amministrativi e sicurezza D.L.go N.81/2008
P04.5 - Piano di formazione docenti d'ambito
P05.1 - BANDO/Atti Vandalici e-o danneggiamenti di materiale didattico-laboratoriale

P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e prof.le"	€	43.360,42
P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	€	64.562,25
P03	Progetti per "Certificazioni e corsi prof.li"		
P04	Progetti per "Formazione/agg.to del personale "	€	6.936,55
P05	Progetti per "Gare e concorsi "	€	2.156,17
Totale progetti		**€**	**117.015,39**

Il Fondo di riserva R98 è finanziato **per € 1.000,00**, la Disponibilità finanziaria da programmare Z01 risulta di € 0,00 per un totale a pareggio di **€ 192.437,61.**

Argelato, 13/01/2020

IL SEGRETARIO
F.to Dott. *Alfredo Salvatore Anastasi*

IL PRESIDENTE
F.to *Prof.ssa Maria Lombardi*