

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:

- la programmazione finanziaria è stata impostata tenendo conto delle effettive possibilità di realizzazione delle attività e dei progetti evitando di prevedere entrate il cui successivo accertamento non sia attendibile e spese per le quali non sussiste certezza di copertura

- le risorse assegnate dallo Stato, costituenti la dotazione finanziaria di Istituto, sono utilizzate, senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell'istruzione interessata, come previste ed organizzate nel piano dell'offerta formativa (P.T.O.F.), nel rispetto delle competenze attribuite o delegate alle regioni e agli enti locali dalla normativa vigente

- l'Atto di indirizzo del Dirigente scolastico relativo al triennio di programmazione 2019-20, 2020-21, 2021-22;

- i risultati conseguiti a seguito dell'attuazione del Programma Annuale e.f. 2019;

- gli obiettivi e le attività del Piano Triennale dell'Offerta Formativa AASS 2019-2022

- l'articolazione dell'Istituto e le necessità connesse al funzionamento generale, amministrativo e didattico.

La struttura del Programma Annuale 2020 prevede cinque settori di Attività e tre Progetti specifici che riprendono la programmazione didattica ed educativa del Piano triennale dell'offerta formativa elaborato dal Collegio dei docenti sulla base degli indirizzi generali del Dirigente scolastico

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. N.10 - BOLOGNA	VIALE ALDO MORO 31 - 40127 BOLOGNA BO	BOAA853003
AA	GUALANDI	VIA DELL'ARTIGIANO 5 - 40127 BOLOGNA BO	BOAA853014
EE	GUALANDI	VIA DELL'ARTIGIANO 5 - 40127 BOLOGNA BO	BOEE853019
EE	CARLO CHIOSTRI	VIA A. BELLETTINI, 7 - 40127 BOLOGNA BO	BOEE85302A
MM	F.BESTA - 10 BOLOGNA	VIA ALDO MORO 31 - 40127 - BO	BOMM853018
MM	IST.ORTOP.RIZZOLI (ONCOLOGIA)	VIA CODIVILLA 9 - 40136 BOLOGNA BO	BOMM853029

1.2 Numero classi e studenti per classe

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 1101 alunni distribuiti su 42 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
AA	I.C. N.10 - BOLOGNA	3	69
AA	GUALANDI	2	44
EE	GUALANDI	10	211

EE	CARLO CHIOSTRI	10	224
MM	F.BESTA - 10 BOLOGNA	16	349
MM	IST.ORTOP.RIZZOLI (ONCOLOGIA)	1	204

Nel conteggio complessivo degli alunni sono stati considerati anche i flussi della sezione ospedaliera IOR.

1.3 Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 149 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 126 - Personale docente
- N. 22 - Personale ATA

Si precisa che n. 1 unità di collaboratore scolastico è decurtato dall'organico in quanto l'IC 10 ha in essere un contratto per appalti pulizie.

2. Obiettivi PTOF

- Progettare attività di ampliamento e arricchimento dell'offerta formativa perseguito in collaborazione con il territorio (Enti Locali, terzo settore, associazionismo), con altre Istituzioni scolastiche in rete, con risorse europee
- Potenziare gli interventi di continuità tra i vari ordini di scuola (infanzia, primaria, secondaria di primo grado) e di orientamento in uscita, anche al fine di contrastare la dispersione scolastica
- Potenziamento di azioni per un uso consapevole delle nuove tecnologie sia sul piano organizzativo anche con riferimento al Piano Nazionale Scuola Digitale
- Miglioramento della comunicazione, della socializzazione e della condivisione di informazioni e conoscenze, interne ed esterne, relative agli obiettivi da perseguire, alle tipologie di valutazione, alle modalità di gestione, ai risultati conseguiti
- Valorizzazione delle professionalità del personale docente e ATA attraverso azioni di formazione a carattere permanente e strutturale
- Predisposizione di percorsi individualizzati e personalizzati per favorire l'inclusione e l'integrazione
- Dare piena attuazione al processo di miglioramento avviato con il RAV e rendicontare alla comunità educante le scelte effettuate e gli obiettivi raggiunti
- Prevedere la realizzazione di attività educative curricolari ed extracurricolari finalizzate a promuovere lo star bene a scuola, a favorire i processi di apprendimento degli alunni e il senso di appartenenza alla comunità scolastica, a far vivere la scuola come luogo di aggregazione e confronto

Ai su indicati obiettivi concorrono le seguenti priorità derivanti dal piano di miglioramento: - Progettare prove comuni sia per la scuola primaria sia per la scuola secondaria per italiano e matematica.

- Migliorare gli esiti degli studenti in italiano e matematica rispetto alla media con ESCS simile di Emilia Romagna e Nord-Est

- Potenziare le competenze di cittadinanza degli alunni della scuola primaria e secondaria.

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	313.221,15
	1.1	Non Vincolato	145.957,18
	1.2	Vincolato	167.263,97

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	11.487,06	145,19	11.341,87
	A.2	Funzionamento amministrativo	130.847,28	130.847,28	0,00
	A.3	Didattica	59.110,85	0,00	59.110,85
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	135,50	0,00	135,50
	A.6	Attività di orientamento	1.500,00	0,00	1.500,00
P		Progetti			
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	72.970,76	0,00	72.970,76
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	0,00	0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	5.107,77	4.000,00	1.107,77
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	29.711,38	8.614,16	21.097,22
	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.3	Attività per conto terzi	0,00	0,00	0,00
	G.4	Attività convittuale	0,00	0,00	0,00
	G.2	Azienda speciale	0,00	0,00	0,00
Totale avanzo utilizzato			310.870,60	143.606,63	167.263,97

Totale avanzo di amministrazione non utilizzato	2.350,55	2.350,55	0,00
--	----------	----------	------

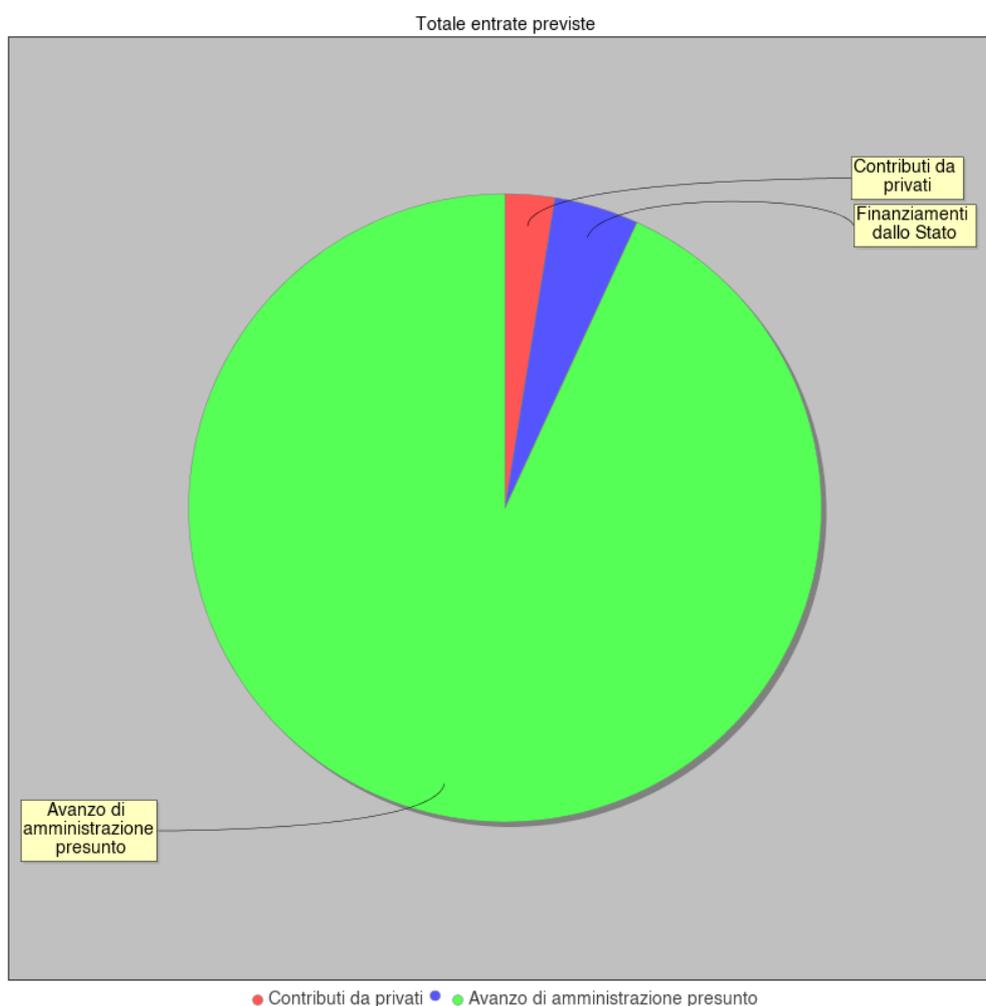
3.2 Previsione Entrate

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	14.517,99
	1	Dotazione ordinaria	14.517,99
6		Contributi da privati	8.500,00
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	8.500,00

Totale entrate previste

AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	313.221,15
Finanziamenti dallo Stato	14.517,99
Contributi da privati	8.500,00



3.3 Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 21.859,88 €, Spese 21.859,88 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.1 Funzionamento generale e decoro della Scuola	21.859,88	21.859,88

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	145,19
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	11.341,87
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	10.372,82

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	8.281,76
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3.059,88
3.10	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi ausiliari	5.518,24
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	2.500,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	2.500,00

A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 134.847,28 €, Spese 134.847,28 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.2 Funzionamento amministrativo	134.847,28	134.847,28

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	130.847,28
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	4.000,00
99.1	Partite di giro	Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.	500,00

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	26.000,00
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	1.500,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	30.000,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	13.000,00
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	6.500,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	5.000,00
3.10	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi ausiliari	5.000,00
3.13	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizio di cassa	2.000,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	20.000,00

5.1	Altre spese	Amministrative	3.000,00
5.2	Altre spese	Revisori dei conti	2.000,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	20.847,28
99.1	Partite di giro	Partite di giro	500,00

A.3 - Didattica - Entrate 59.110,85 €, Spese 59.110,85 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.3 Didattica	59.110,85	59.110,85

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	59.110,85

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	11.500,00
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	2.000,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	11.500,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	5.500,00
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2.500,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	7.000,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	11.500,00
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	1.000,00
5.4	Altre spese	Borse di studio	1.000,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	5.610,85

In questo aggregato confluiscono i contributi volontari per l'iscrizione nonché tutti gli altri contributi versati dai genitori. Le risorse non hanno altra destinazione se non quella del funzionamento didattico a favore degli alunni.

Le spese servono per garantire un servizio scolastico di qualità e per favorire il benessere degli alunni fin dalla scuola dell'infanzia. L'importo complessivo dell'aggregato 3 verrà utilizzato prioritariamente per: potenziamento dei sussidi e delle attrezzature utilizzate per la didattica (tablet, computers, software didattici, strumenti scientifici); acquisto di carta, cancelleria, stampati per tutte le sezioni e le classi dell'istituto; acquisto di sussidi per gli alunni diversamente abili; noleggio fotocopiatori per la didattica; prestazioni professionali e specialistiche per garantire l'estensione del tempo scuola; manutenzione alle apparecchiature informatiche ed attrezzature ad uso didattico; acquisto di materiale ludico-didattico per le scuole dell'infanzia; gestione dell'assicurazione. La spesa prevista per il funzionamento didattico - pari a €59.110,85 - proviene interamente dall'avanzo di amministrazione vincolato e.f. 2019. Risultati di gestione: garantire a tutti gli alunni il diritto allo studio assicurando condizioni di serenità e benessere; realizzare gli obiettivi previsti dal PTOF; migliorare i risultati scolastici degli alunni e realizzare una piena inclusione; assicurare il buon funzionamento delle dotazioni tecnologiche funzionali alla didattica eliminando beni obsoleti non più adeguati allo scopo.

A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 8.635,50 €, Spese 8.635,50 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.5.5 Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	8.635,50	8.635,50

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	135,50
6.4	Contributi da privati	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	8.500,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	7.620,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	1.015,50

Questo aggregato include tutte le visite e viaggi d'istruzione individuate ed approvate dagli OO.CC. coerenti con il percorso formativo e d'istruzione degli alunni della scuola dell'Infanzia, della scuola Primaria e della scuola Secondaria di I grado. Le visite e i viaggi d'istruzione sono totalmente finanziati con i versamenti delle famiglie degli alunni.

A.6 - Attività di orientamento - Entrate 1.500,00 €, Spese 1.500,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.6.6 Attività di orientamento	1.500,00	1.500,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	1.500,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	500,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	800,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	200,00

P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" - Entrate 72.970,76 €, Spese 72.970,76 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.1.2 Piano Nazionale Scuola Digitale	24,76	24,76
P.1.3 Pensiero Computazionale e cittadinanza digitale (ex P14 PON 10.2.2A-FdRPOC-EM-2018-83)	8.946,00	8.946,00
P.1.4 "SEMI DI CULTURE"	64.000,00	64.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	72.970,76

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	24.053,07

1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	6.155,23
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	736,70
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	41.914,76
6.1	Imposte e tasse	Imposte	111,00

Rientrano nella macrovoce P1 le progettualità relative all'ambito scientifico, tecnico e professionale. Si segnala, per importanza di finanziamento, il progetto "Semi di culture" che nasce per promuovere iniziative culturali nelle periferie delle città metropolitane e nei capoluoghi di provincia di tutta Italia. Il progetto è finanziato con risorse del MIBAC e della Fondazione del Monte di Bologna.

P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 5.107,77 €, Spese 5.107,77 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.4.1 Formazione/aggiornamento	5.107,77	5.107,77

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	4.000,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	1.107,77

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	1.091,47
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	3.700,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	316,30

Rientrano nella previsione del P4 le attività di formazione e aggiornamento rivolte al personale docente e ATA così come previste dal piano triennale della formazione e inserite nel PTOF. Sarà altresì curata la formazione nell'ambito della Sicurezza sui luoghi di lavoro e della privacy.

P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 29.711,38 €, Spese 29.711,38 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.1 Star bene a scuola	16.658,33	16.658,33
P.2.2 Integrazione e Inclusione	7.946,92	7.946,92
P.2.3 Arte, musica, teatro	5.106,13	5.106,13

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	8.614,16
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	21.097,22

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

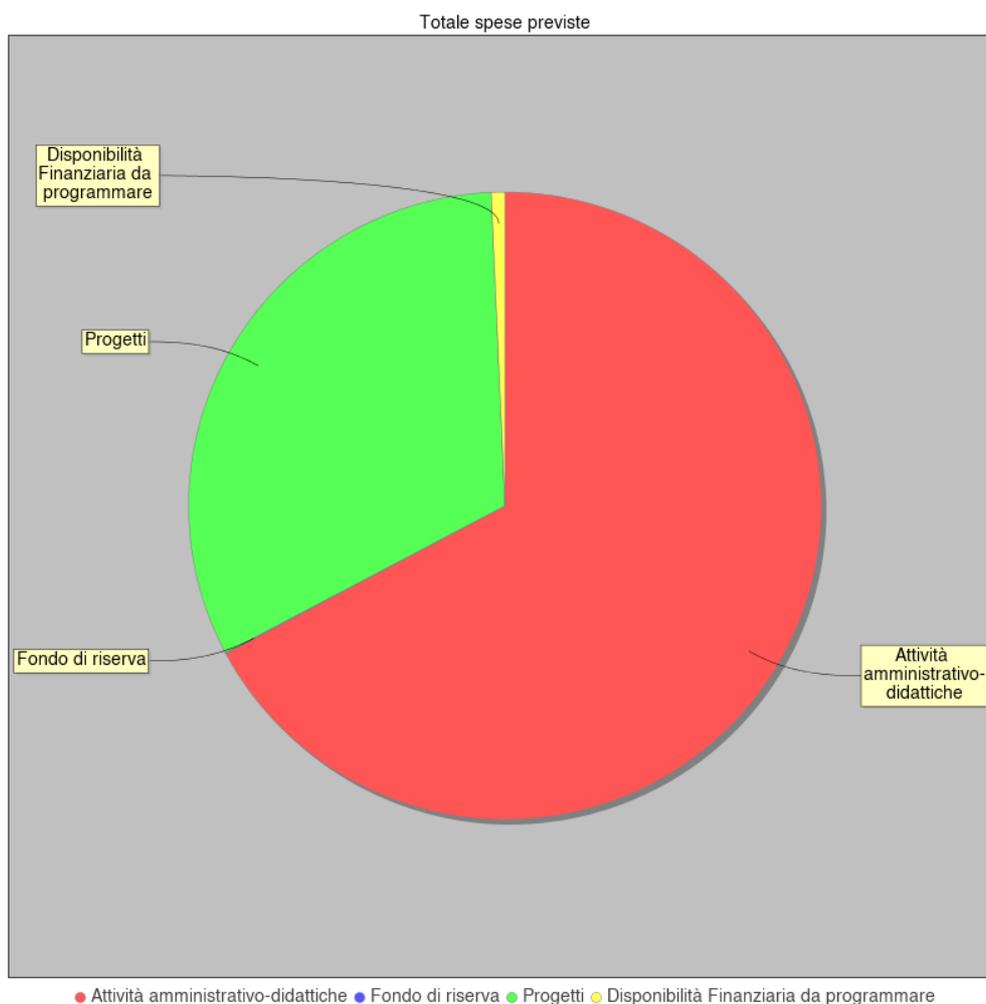
Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	7.659,18
2.3			

	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	1.300,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	19.007,40
6.1	Imposte e tasse	Imposte	1.744,80

In questa macrovoce sono compresi le attività e i progetti del PTOF che mirano al perseguire obiettivi trasversali e per lo "star bene a scuola"

Totale spese previste

TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	225.953,51
Progetti	107.789,91
Fondo di riserva	145,17
Disponibilità Finanziaria da programmare	2.350,55



3.4 Disponibilità finanziaria da programmare

La risorsa confluita in questo aggregato proviene dall'Avanzo di Amministrazione non vincolato di anni precedenti. Nello specifico si tratta di crediti che l'IC 10 vanta nei confronti del MIUR per spese di personale per supplenze brevi e saltuarie degli anni precedenti.

4. Conclusioni

Facendo esplicito riferimento alle priorità indicate in premessa, alle responsabilità al riguardo, agli obiettivi individuati, ai progetti attivati che caratterizzano il progetto d'istituto una valutazione precisa potrà essere fatta a fine anno in merito a-

Efficienza

- Efficacia

- Economicità con riferimento a:

- gestione del personale*
- impatto dei progetti realizzati in rapporto a quelli programmati nel PTOF*
- partecipazioni a iniziative esterne avvalendosi, come elementi oggettivi di valutazione, anche dei materiali prodotti dagli alunni dell'Istituto e delle indicazioni e fornite da docenti e famiglie.*

Al momento si individuano alcuni settori che hanno raggiunto un soddisfacente livello e una notevole produttività (coordinamento con i docenti e il personale di segreteria, organizzazione di attività extracurricolari, progettualità sullo star bene a scuola), altri che cominciano ad assumere una migliore organizzazione e un quadro di riferimento più preciso, come ad esempio: a) la formazione del personale in relazione ai temi della sicurezza; b) il coordinamento con l'extra-scuola, soprattutto, per quanto attiene tempi e modi di coinvolgimento degli alunni in attività e progetti a valenza educativa e relazionale.

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

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Dott. Francesco Paolo Belvedere

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Emilio Porcaro