



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
ISTITUTO COMPRENSIVO DI CASTEL SAN PIETRO TERME
SCUOLA DELL'INFANZIA "G. Grandi" E PRIMARIA "G. Serotti" – Osteria Grande
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO STATALE "FRATELLI PIZZIGOTTI"
VIA XVII APRILE 1 40024 CASTEL SAN PIETRO TERME (BO)

TEL.051-941127 e mail : boic86500d@istruzione.it - boic86500d@pec.istruzione.it

PROGRAMMA ANNUALE

ESERCIZIO FINANZIARIO

2020

RELAZIONE PREVISIONALE DEL

DIRIGENTE SCOLASTICO

DOTT. SSA PALLADINI SILVIA

IN COLLABORAZIONE COL D.S.G.A.

DOTT. GIUSEPPE GENNA

Firmato digitalmente da Giuseppe Genna

Firmato digitalmente da SILVIA PALLADINI

STRUTTURA DEL PROGRAMMA ANNUALE

PREMESSA

Il Programma Annuale è stato organizzato ed analizzato seguendo l'impostazione ed i principi previsti dal Decreto Interministeriale n. 129 del 28/08/2018 – *Regolamento concernente le "Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"*, d'ora in avanti "Regolamento" – quale strumento più importante per la realizzazione dell'autonomia didattica, in quanto pensato con la finalità prioritaria di gestire lo svolgimento delle attività di istruzione e formazione così come sono previste nel Piano dell'Offerta Formativa e nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa che ne costituiscono l'aspetto didattico-progettuale.

Il Programma Annuale, da un lato e il Piano Triennale dell'Offerta Formativa dall'altro si configurano come documenti complementari, interdipendenti ed efficaci sul piano informativo, il cui carattere precipuo sta nella stretta interconnessione. La struttura del Piano dell'Offerta Formativa/Piano Triennale dell'Offerta Formativa e quella del Programma Annuale devono essere collegate in modo da costituire lo strumento attraverso il quale realizzare in maniera razionale l'Autonomia Didattica. Il programma annuale è in pratica la traduzione in chiave contabile delle voci e delle scelte presenti nel Piano dell'Offerta Formativa/ Piano Triennale dell'Offerta Formativa.

L'Istituzione Scolastica costruisce un programma con i progetti che corrispondono alle proprie necessità, modellati sulle scelte più adatte alle esigenze di apprendimento degli alunni e alle condizioni culturali, gestionali e organizzative degli operatori scolastici, nonché in base agli obiettivi di miglioramento scaturiti nel Rapporto di Autovalutazione e ribaditi nel Piano di Miglioramento.

Il criterio di base, infatti, al fine della determinazione delle somme riportate nello schema del Programma Annuale, è stato quello di attribuire, ove possibile, ad ogni progetto tutti i costi ad esso afferenti, evitando di caricare le attività di spese improprie. Questa scelta mira ad avere riscontri contabili rispondenti alla realtà, allo scopo di realizzare un efficace controllo di gestione.

Le schede illustrative dei progetti rappresentano il raccordo tra Piano Triennale dell'Offerta Formativa e Programma Annuale, in quanto forniscono al D.S.G.A. i dati essenziali per la realizzazione delle schede finanziarie, che rappresentano la struttura contabile fondamentale del programma annuale; esse devono garantire l'unitarietà e la coerenza del Programma Annuale tramite il coordinamento del Dirigente Scolastico.

ARTICOLAZIONE DELLE ENTRATE: INTRODUZIONE

Per la formulazione del Programma Annuale 2020 si è tenuto conto del già citato Regolamento, nonché delle annuali indicazioni ministeriali concernenti la predisposizione del Programma Annuale e comunicate alle istituzioni scolastiche per l'anno 2020 con nota Nota m_pi.AOODGRUF.REGISTROUFFICIALE(U).0021795.30-09-2019 dalla Direzione Generale per le Risorse Umane e Finanziarie del MIUR ufficio IX il cui finanziamento ammonta a € 13.072,67 nonché delle risorse per il diritto allo studio attribuite dall'ente locale prot. 17334 del 12/07/2019 e prot. 17335 del 12/07/2019 e il finanziamento specifico da parte dei genitori per il progetto yoga pari a € 2.100,00.

Firmato digitalmente da Giuseppe Genna

Firmato digitalmente da SILVIA PALLADINI

Aggr.	Voce	ENTRATE	(Importi in euro)
1		Avanzo di amministrazione presunto	211.529,12
2	1	Non vincolato	99.772,44
	2	Vincolato	111.756,68
2		Finanziamenti dall' Unione Europea	
3	1	Fondi sociali europei (FSE)	
	2	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	
	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	
		Finanziamenti dallo Stato	13.072,67
4	1	Dotazione ordinaria	13.072,67
	2	Dotazione perequativa	
	3	Finanziamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa (ex . L. 440/97)	
	4	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)	
	5	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	
		Finanziamenti dalla Regione	
5	1	Dotazione ordinaria	
	2	Dotazione perequativa	
	3	Altri finanziamenti non vincolati	
	4	Altri finanziamenti vincolati	
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	13.300,00
6	1	Provincia non vincolati	
	2	Provincia vincolati	
	3	Comune non vincolati	
	4	Comune vincolati	13.300,00
	5	Altre Istituzioni non vincolati	
	6	Altre Istituzioni vincolati	
6		Contributi da privati	2.100,00
7	1	Contributi volontari da famiglie	2.100,00
	2	Contributi per iscrizione alunni	
	3	Contributi per mensa scolastica	
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	
	7	Altri contributi da famiglie non vincolati	
	8	Contributi da imprese non vincolati	
	9	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati	
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	
	11	Contributi da imprese vincolati	
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	
7		Proventi da gestioni economiche	
	1	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni di consumo	

11		Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'autore	
	4	Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.	
		Sponsor e utilizzo locali	
12	1	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni	
	2	Diritti reali di godimento	
	3	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	
	4	Proventi da concessioni su beni	
		Altre entrate	
13	1	Interessi	
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	
	3	Altre entrate n.a.c.	
		Mutui	
	1	Mutui	
	2	Anticipazioni da Istituto cassiere	
Totale entrate			240.001,79

Con tali fondi si dovranno soddisfare le esigenze relative:

- alle attività ordinarie;
- ai progetti specifici previsti dal POF/PTOF;
- al funzionamento amministrativo.

Firmato digitalmente da Giuseppe Genna

Firmato digitalmente da SILVIA PALLADINI

IL CONTESTO TERRITORIALE E SCOLASTICO

IL CONTESTO TERRITORIALE

Il governo territoriale di Castel S. Pietro Terme è organizzato attorno alla dimensione della **città metropolitana di Bologna** <https://www.cittametropolitana.bo.it/portale/> e del **Nuovo Circondario Imolese** <http://www.nuovocircondarioimolese.it/> ovvero dell'unione dei Comuni appartenenti all'**ambito territoriale n.4 della regione Emilia Romagna** costituito col decreto USR n. 395/2018 del 6/2/2018.

La cittadina di Castel San Pietro Terme continua ad attraversare una fase di enorme cambiamento delle strutture dell'economia e del lavoro e delle dinamiche in campo sociale, economico e occupazionale. Sia il capoluogo, sia la frazione di Osteria Grande hanno infatti una comunità in continua espansione: evidente l'insediamento delle famiglie straniere che determina la presenza numerosa a scuola di alunni di seconda generazione.

LA POPOLAZIONE DELL'ISTITUTO

La scuola - Sezioni funzionanti e numero di alunni frequentanti nell'istituto

Scuola	Tempo Scuola	N. Sezioni	Alunni totali	Disabili
Infanzia Grandi	40	5	120	3
Primaria Serotti	40	5	101	4
Primaria Serotti	32	5	105	4
Media Pizzigotti	30	22	530	18
TOTALI			856	29

LA SCUOLA - IL PERSONALE DOCENTE E ATA

TIPOLOGIA PERSONALE DOCENTE	SECONDARIA 1° GRADO	PRIMARIA	INFANZIA	TOTALE
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full time	24	17	10	53
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	2	1	0	3
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	6	2	0	8
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0	0	0	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	3	0	0	2
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	0	0	0	0
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	6	0	0	4
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2	2	1	5
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	0	0	0	0
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0	0	0	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	2	1	1	4

Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario	6	1	0	9
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario	1	1	2	2
TOTALE PERSONALE DOCENTE	52	25	14	91

TIPOLOGIA PERSONALE ATA	TOTALE
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	4
Assistenti Amministrativi a tempo determinato full time	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato parte time	1
Totale Assistenti Amministrativi	5
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	9
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	2
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	3
Totale Collaboratori Scolastici	14
TOTALE PERSONALE ATA	20

GLI ORARI DI FUNZIONAMENTO

a) Scuola Secondaria di Primo Grado “F.lli Pizzigotti”

- Orario di apertura dalle ore 7:30 alle ore 17:00 con attività didattica dalle ore 8:00 alle ore 14:00

b) Scuola Primaria “G. Serotti ”

- Orario di apertura dalle ore 7:15 alle ore 18:30 dal lunedì al venerdì con attività didattica dalle ore 8:30 alle ore 12:30 il martedì e il giovedì con servizio di aiuto compiti e pre – post scuola fino alle 18:00 relativamente a 5 classi
- Dalle ore 8:30 alle ore 16:30 il lunedì / mercoledì e il giovedì con servizio di aiuto compiti e pre – post scuola fino alle 18:00 relativamente a 5 classi
- Dalle ore 8:30 alle ore 16:30 dal lunedì al venerdì con servizio di e pre – post scuola fino alle 18:00 relativamente alle restanti 5 classi

c) Scuola dell’Infanzia “G. Grandi”;

- Orario di apertura dalle ore 7:00 alle ore 18:15 dal lunedì al venerdì con attività didattica dalle ore 8.00 alle ore 16:00 con servizio di pre – post scuola fino alle 17:45

OBIETTIVI DEL PROGRAMMA NEL TRIENNIO

Il percorso che il nostro Istituto mette in atto per il raggiungimento degli obiettivi formativi è in continua evoluzione ma prevede, per il prossimo triennio, alcune azioni finalizzate a rendere più efficace nel suo complesso l'offerta formativa. L'Istituto intende infatti:

- riorganizzare il suo **curricolo verticale**, alla luce dell'esperienza maturata negli ultimi anni, promuovendo la concreta e coerente adozione di obiettivi, contenuti e metodi che la comunità professionale si è data, nell'ottica di uno sviluppo effettivo del livello di competenza che ogni alunno può maturare;
- agire per migliorare le **competenze linguistiche** degli alunni non italofoni nell'ottica di un'inclusione maggiormente efficace;
- migliorare il percorso di **continuità** tra la scuola dell'infanzia e la scuola primaria e tra l'asilo nido e la scuola dell'infanzia, sfruttando anche la nuova aula della psicomotricità recentemente inaugurata;
- utilizzare le ore di **compresenza** con gli educatori comunali, con i docenti di sostegno e con i docenti di organico dell'autonomia per interventi più efficaci e mirati ai bisogni dei diversi livelli di apprendimento nella scuola primaria e nella scuola secondaria;
- adottare il **lavoro di gruppo** come modalità cooperativa sistematica per migliorare l'apprendimento e il tutoraggio tra pari nella scuola primaria e nella scuola secondaria;
- aumentare il numero di momenti di programmazione cioè rendere più efficace l'attività dei **dipartimenti disciplinari** nella condivisione dei criteri di valutazione e nella gestione delle prove comuni;
- migliorare la collaborazione scuola-famiglia mediante una raccolta più sistematica delle esigenze e delle opinioni della collettività affiancando ai colloqui già in essere lo strumento del questionario;
- rendere ancora più efficace il nostro intervento educativo al fine di diminuire il tasso degli insuccessi scolastici attivando, sia per la scuola primaria, sia per la scuola secondaria, un percorso di tutoraggio per sostenere gli alunni che si mostrano in particolare difficoltà e attivando una settimana di fermo-didattico per il recupero degli svantaggi e il potenziamento delle eccellenze in orario scolastico nel mese di febbraio dal 17 al 21 febbraio 2020. Alla settimana di fermo-didattico seguiranno degli sportelli pomeridiani, ad accesso libero, per continuare il recupero di italiano e matematica per gli studenti che ne avranno necessità.
- migliorare l'apprendimento di tutti gli alunni dando loro "rappresentazioni multiple delle conoscenze" attraverso il costante aggiornamento dei docenti verso una didattica legata alle nuove tecnologie.

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE PER IL TRIENNIO 2019/2022

Alla luce di quanto precedentemente esposto, i principali elementi di innovazione per il prossimo triennio sono pertanto i seguenti:

- riorganizzazione del curriculum di Istituto;
- uso sistematico del questionario rivolto alle famiglie;
- attivazione della figura del tutor contro l'insuccesso scolastico e il rischio di dispersione (ipotesi di utilizzo di organico potenziato/ore del FIS/ore del forte processo migratorio) per la secondaria;
- attivazione della settimana di fermo-didattico per il recupero e il potenziamento nella scuola primaria e nella scuola secondaria nel mese di febbraio (dal 17 al 21 per la secondaria) con, a seguire, gli sportelli di recupero di italiano e di matematica per gli alunni della secondaria.

Tutto il percorso scolastico è comunque inteso come tramite per la maturazione delle **8 competenze chiave europee di cittadinanza** che sono riassunte nella tabella seguente. Per ognuna di esse, nelle pagine successive, sono esplicitati gli obiettivi di apprendimento e i progetti integrativi su cui si fonda il nostro curriculum di Istituto, a partire dalla scuola dell'infanzia fino alla scuola secondaria di I grado.

Competenze* chiave europee di cittadinanza	
<i>*Per competenza si intende la capacità di utilizzare conoscenze, abilità e, in genere, tutto il proprio sapere, in contesti reali.</i>	
Competenza 1	"Comunicazione nella madrelingua"
Competenza 2	"Comunicazione nelle lingue straniere"
Competenza 3	"Competenza matematica e competenze di base in scienze e in tecnologia"
Competenza 4	"Competenza digitale"
Competenza 5	"Imparare ad imparare"

Competenza 6	<i>“Competenze sociali e civiche”</i>
Competenza 7	<i>“Spirito di iniziativa e imprenditorialità”</i>
Competenza 8	<i>“Consapevolezza ed espressione culturale”</i>

Firmato digitalmente da Giuseppe Genna

Firmato digitalmente da SILVIA PALLADINI

PROGRAMMA ANNUALE 2020

Firmato digitalmente da Giuseppe Genna

Firmato digitalmente da SILVIA PALLADINI

Firmato digitalmente da Giuseppe Genna

Firmato digitalmente da SILVIA PALLADINI

ARTICOLAZIONE DELLE ENTRATE

PRELEVAMENTO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

Nell'esercizio finanziario 2019 al 18/11/2019 ci sono state economie di bilancio e pertanto si dispone il prelevamento di parte dell'avanzo di amministrazione presunto di €. 211.529,12 così articolato:

Aggregazione	Voce		Importi
01		Avanzo di amministrazione presunto	211.529,12
	01	Non Vincolato	99.772,44
	02	Vincolato	111.756,68

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

La composizione dell'avanzo vincolato è riportata, nel dettaglio, nella Tabella 1 seguente:

DESCRIZIONE	Avanzo presunto al 18-11-2019
Finanziamenti Statali	59.397,37
A.F. 2018 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO -DIDATTICO 4 12 2019	7.199,24
AVANZO DOTAZIONE ORDINARIA A.P.	42.653,48
AVANZO PROGETTUALITA' FORMAZIONE	4.220,83
AVANZO PROGETT SICUREZZA	3942,87
AVANZO ORIENTAMENTO	1.380,95
Finanziamenti Unione Europea	17.608,98
PON AMBIENTI DIGITALI	277,12
PON FSE KEEP ARTS	9.630,83
PON FSE COMUNICARE ,,,	2.500,62
PON FSE PAESE DELL ARTE	5.200,41
Finanziamenti Ente Locale	9.706,80
AVANZO PROGETTI DIRITTO ALLO STUDIO	4.489,07
AVANZO L. 29 FUNZIONAMENTO	4.800,00
AVANZO LIBRI DI TESTO	417,73

Firmato digitalmente da Giuseppe Genna

Firmato digitalmente da SILVIA PALLADINI

DESCRIZIONE	Avanzo presunto al 18-11-2019
Finanziamenti Altre Istituzioni	5.200,00
CONTRIBUTO FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI IMOLA	5.200,00
Contributi Da Privati	19.843,53
AVANZO CONTRIBUTO GENITORI PROGETTO KET	4.395,00
AVANZO CONTRIBUTO GENITORI PROGETTO CONVERSAZIONE	2.420,00
AVANZO CONTRIBUTO GENITORI 5 CENTS PER LUCY	555,10
AVANZO CONTRIBUTO GENITORI GITE	550,00
AVANZO CONTRIBUTO GENITORI CONTRIBUTO FAMIGLIE PTOF	8.945,81
AVANZO CONTRIBUTO GENITORI RETI INFORMATICHE	2727,62
CAUZIONE CONTRATTO DISTRIBUTORI AUTOMATICI	250,00
TOTALE	111.756,68

Tabella 1 - Composizione dell'avanzo di amministrazione vincolato

L'avanzo di amministrazione vincolato è stato coerentemente distribuito sulle attività e sui progetti secondo il vincolo di destinazione e a tal riguardo si rimanda al modello D (utilizzo avanzo)

Per quanto attiene alla composizione dell'avanzo non vincolato, si può fare riferimento alla tab. seguente:

DESCRIZIONE	Avanzo al 18-11-2019
AVANZO ASSISTENZA MENSA A.P.	2690,58
AVANZO CONTRIBUTI AL PTOF A.P.	3789,64
INTERESSI ATTIVI	0,15
CONTRIBUTO GENITORI CAMPI ESTIVI	1274,01
CONTRIBUTO GENITORI GITE	1434,18
AVANZO NON VINCOLATO A.P.	87.252,85
CONTRIBUTO SCUOLA OSPITANTE CORSI DI FORMAZIONE	1956,00
AVANZO CONTRIBUTO GENITORI PROGETTI LINGUE	1375,03
TOTALE	99.772,44

Tabella Composizione dell'avanzo di amministrazione non vincolato

PREVISIONI DI COMPETENZA: DETERMINAZIONE DELLE ENTRATE

La determinazione delle entrate avviene sulla base delle comunicazioni di volta in volta richiamate.

Aggregato 01 – Avanzo di amministrazione

È determinato come da allegato mod. C (art. 3, D.I. 129) ed ammonta, per quanto riportato nel paragrafo precedente, a €. 211.529,12

Aggregato 02 – Finanziamenti dell'Unione Europea

Nessuna previsione

Aggregato 03 – Finanziamenti dello Stato

01 – Dotazione ordinaria.

L'importo da destinare a questa voce è pari a €. 13.072,67, così come comunicato a ciascuna scuola dalla Direzione Generale per le Risorse Umane e Finanziarie, con prot. n. Nota m_pi.AOODGRUF.REGISTROUFFICIALE(U).0021795 del 30/09/2019. Tale risorsa finanziaria, determinata in base ai criteri e i parametri dimensionali e di struttura fissati dal D.M.n. 834/2015 e relativa al periodo gennaio-agosto 2019, in linea con il finanziamento ricevuto nel precedente a.s.

Con la già citata nota del MIUR . 0021795 del 30/09/2019 è stata comunicata la somma a disposizione nel corrente anno scolastico per il finanziamento delle spese per il MOF, determinata in base all'Intesa sottoscritta in data 18 settembre 2019 tra MIUR e OO.SS. rappresentative del comparto scuola e così suddivisa:

Assegnazione MOF periodo 1/9/2019-31/8/2020

	Lordo dipendente	Lordo Stato:
1) Fondo dell'Istituzione Scolastica	€ 28.007,77	€ 37.166,31
2) <i>Funzioni Strumentali</i>	€ 3.496,55	€ 4.639,92
3) Incarichi Aggiuntivi	€ 2.183,87	€ 2.898,00
4) Ore eccedenti (sostituzione colleghi assenti)	€ 2.089,84	€ 2.773,21
5) Attività compl. Ed. fisica	€ 1.426,77	€ 1.893,32
6) Forte processo migratorio	€ 2.001,24	€ 2.655,65
7) valorizzazione docenti	€ 10.348,40	€ 13.732,33
8) Ore eccedenti (sostituzione colleghi assenti)		
Economie anni precedenti	€ 1.500,66	€ 1.991,38
9) Economie Pregresse Fis	€ 2.730,79	€ 3.623,76
10) Economie Pregresse Forte processo migratorio	€ 2.286,74	€ 3.034,50

Totale MOF 2019/20

€ 56.072,63

€ 74.408,38

Per quanto concerne le spese per le supplenze brevi e saltuarie, con l'anno scolastico 2015/16 il processo di liquidazione delle competenze spettanti al personale è stato completamente rivisto e quello in vigore nell'anno scolastico precedente è stato sostituito con un sistema integrato di colloquio tra le banche dati del sistema informatico del MIUR e del MEF/NOIPA, in forza del quale quest'ultimo procederà al calcolo delle competenze globali e spettanti con le varie rate di pagamento, senza pertanto alcuna necessità di procedere con comunicazioni alle scuole circa le risorse man mano disponibili sul sistema di gestione dei POS del MEF.

02 – Dotazione Perequativa.

Nessuna previsione.

03 – Altri Finanziamenti non vincolati.

Nessuna previsione.

04 – Altri finanziamenti vincolati.

Nessuna previsione.

Aggregato 04 – Finanziamenti dalla Regione

01 – Dotazione ordinaria.

02 – Dotazione perequativa.

03 – Altri finanziamenti non vincolati.

04 – Altri finanziamenti vincolati.

Nessuna previsione per tutte le voci dell'aggregato.

Aggregato 05 – Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni Pubbliche

01 – Provincia non vincolati.

Nessuna previsione.

02 – Provincia vincolati.

03 – Comune non vincolati.

Nessuna previsione.

04 – Comune vincolati.

I finanziamenti iscritti in questa voce fanno riferimento alla somma di € 13.300,00 comunicateci dall'amministrazione comunale con le note prot. n. 17334 e 17335 del 12/07/2019 per la realizzazione dei progetti del diritto allo studio del corrente anno scolastico.

Per quanto riguarda i fondi relativi al contributo per il funzionamento saranno accertati, e inseriti in bilancio solamente al momento della comunicazione dell'entità delle stesse.

06 – Altre Istituzioni Pubbliche.

Nessuna previsione.

Aggregato 06 – Contributi da privati

01 – Famiglie non vincolati.

Nessuna previsione.

02 – Famiglie vincolati.

Si inserisce in bilancio esclusivamente il finanziamento specifico dei genitori per la realizzazione del progetto Yoga alla scuola dell'infanzia per un importo di € 2.100,00.

I restanti fondi che si incasseranno per attività progettuali e visite d'istruzione saranno accertati contestualmente all'incasso e contestualmente si provvederà alla variazione di bilancio finalizzata da parte del dirigente scolastico da portare a conoscenza del consiglio alla prima data utile.

Aggregato 07 – Proventi da gestioni economiche

01 – Azienda agraria.

02 – Azienda speciale.

03 – Attività per conto terzi.

04 – Attività convittuale.

Non si dà luogo ad alcuna previsione per nessuna delle voci.

Aggregato 12 – Altre entrate

01 – Interessi attivi

Nessuna previsione

Firmato digitalmente da Giuseppe Genna

Firmato digitalmente da SILVIA PALLADINI

ARTICOLAZIONE DELLE SPESE

INTRODUZIONE

Secondo le nuove disposizioni amministrativo-contabili le previsioni di spesa sono state effettuate in base:

- alle analoghe attività degli anni precedenti;
- agli accertamenti sui costi di materiali e/o di prestazioni;
- ai vincoli normativi vigenti.

La determinazione delle spese è stata effettuata tenendo conto dei costi effettivi sostenuti nell'anno precedente, verificando opportunamente, alla luce delle necessità prevedibili, i reali fabbisogni per l'anno 2020. In questo senso per ogni *Attività* e per ogni *Progetto in coerenza con il PTOF* è stata predisposta una scheda di spesa, parte integrante del Programma Annuale, ove vengono elencate in maniera analitica le esigenze di spesa relative ad ognuna di essa.

In particolare per le Attività amministrativo-didattiche sono state predisposte le seguenti schede:

A02-1 Funzionamento amministrativo

A02-2 Sicurezza

A03-1 Didattica

A06-1 Orientamento curriculum verticale

Per i Progetti sono state predisposte le seguenti schede:

PROGETTI IN AMBITO SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE

P01-1 Competenze digitali

P01-2 Competenze di matematica e competenze di base in scienze e tecnologia

PROGETTI IN AMBITO UMANISTICO E SOCIALE

P02-1 Comunicazione nella madrelingua o nella lingua di istruzione

P02-2 Comunicazione nelle lingue straniere

P02-3 Imparare ad imparare

P02-4 Competenze sociali e civiche

P02-5 Consapevolezza ed espressione culturale

PROGETTI PER FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE

P04-1 Aggiornamento Del Personale

PREVISIONI DI COMPETENZA: DETERMINAZIONE DELLE SPESE

Aggregato A – Attività

A02-1 Funzionamento amministrativo

Il programma della presente voce di bilancio ha il fine di garantire il funzionamento amministrativo generale dell'Istituzione Scolastica attraverso tutte quelle attività che non sono legate a specifici progetti, ma che costituiscono il supporto generale ad ogni altra attività.

Le spese imputate a questo aggregato si riferiscono a:

1. di materiale di cancelleria e di facile consumo in genere
2. di materiale ed assistenza per il funzionamento delle attrezzature in dotazione (P/Computer, fotocopiatrice, fotoriproduttore
3. di riviste amministrative
4. materiale ed attrezzature adeguate per la pulizia dei locali scolastici delle scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado
5. Fornire le cassette di pronto soccorso in dotazione alle singole scuole dei presidi sanitari necessari
6. Sostenere le spese inerenti la Posta, le quote associative, le rappresentanze, eventuali telegrammi per le chiamate dei supplenti
7. Assicurare gli alunni ed il personale interessato
8. Prevedere la manutenzione delle macchine per gli uffici
9. Spese Servizio di tesoreria
10. Acquistare il vestiario da lavoro per i Collaboratori Scolastici e le eventuali dotazioni di protezione individuale
11. Pagare eventuali visite fiscali non quietanzate negli anni precedenti
12. Sostenere le spese per la consulenza del servizio protezione dati
13. Rimborso spese per revisori dei conti
14. Spese per partecipazione a reti scolastiche

L'importo complessivo di spesa previsto per questa voce ammonta a €. 47.050,00, finanziato dalle seguenti entrate:

- | | |
|---|-----------|
| • Avanzo non vincolato | 16.500,00 |
| • Avanzo vincolato funzionamento amm.vo-didattico | 20.000,00 |
| • Avanzo a.f. 2019 funzionamento ente locale | 4.800,00 |
| • Finanziamento ministeriale per funzionamento amm.vo-didattico | 5.750,00 |

Inoltre si prevede di anticipare al Dsga l'importo di € 1.000,00 quale fondo per la gestione economica ai sensi dell'art. 21 comma 1 e 5 del decreto 129/2018

A02-2 Sicurezza

Il programma della presente voce di bilancio ha il fine di garantire la Formazione specialistica personale dell'istituto in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, garantire la sicurezza e la prevenzione nei luoghi di lavoro, il Controllo periodico dell'efficienza dei dispositivi di prevenzione.

Nello specifico:

Acquisto di :

- Dispositivi per la sicurezza
- Incarico Responsabile Servizio Prevenzione e Sicurezza

- Incarico medico competenze
- Formazione del personale sulla sicurezza: generica e specifica

L'importo complessivo di spesa previsto per questa voce ammonta a €. 9.942,87, finanziato dalle seguenti entrate:

- | | |
|---|----------|
| • Avanzo vincolato progettualità' sicurezza | 3.942,87 |
| • Avanzo vincolato funzionamento amm.vo-didattico | 4.000,00 |
| • Finanziamento ministeriale per funzionamento amm.vo-didattico | 2.000,00 |

A03-1 Didattica

Il programma ha, inoltre, il fine di garantire il funzionamento didattico ordinario delle varie classi e sezioni dell'Istituto. Le spese imputate a questo aggregato si riferiscono a:

- acquisto di materiale di consumo per le classi e laboratori didattici;
- acquisto riviste per la didattica e registri insegnanti;
- canoni applicazioni web per registri on-line degli insegnanti e licenze software;
- acquisto e rinnovo di modesta entità delle attrezzature tecnico-scientifiche, dei laboratori e dei sussidi e attrezzature didattiche;
- manutenzione dei sussidi e delle attrezzature didattiche;

La somma totale prevista per questa voce di spesa è pari a €. 27.402,37, finanziata dalle entrate seguenti:

- | | |
|---|-----------|
| • Avanzo vincolato funzionamento amm.vo-didattico | 20.000,00 |
| • Avanzo vincolato contributo al PTOF genitori | 4.329,70 |
| • Finanziamento ministeriale per funzionamento amm.vo-didattico | 3.072,67 |

A06-1 Orientamento curriculum verticale

Gli obiettivi prefissati sono: quelli di: agevolare il passaggio tra gli ordini di scuola e guidare gli alunni verso il percorso di studi più coerente con le proprie attitudini.

Le spese imputate a questo aggregato si riferiscono a:

- Compenso docenti no fis, e rimborso spese docenti e alunni per partecipazione ad iniziative sull'orientamento.

Tali attività saranno finanziate dall'avanzo di amministrazione vincolato su finanziamento specifico ministeriale pari a 1.380,95

Aggregato P – Progetti

L'offerta formativa dell'Istituzione Scolastica si esprime attraverso dei progetti, per ognuno dei quali vengono sinteticamente illustrate le voci di spesa e la provenienza dei fondi; la descrizione analitica risulterà dai vari mod. B.

Per i Progetti, laddove esso si sia prestato ad essere suddiviso in più attività, il modello B è la risultante della somma algebrica (sottoconto per sottoconto) di tutte le attività afferenti ogni singolo progetto. In tal caso, per una descrizione analitica delle singole attività previste in ogni aggregato di spesa, si rinvia alle schede POF

I progetti sono stati suddivisi nei tre ambiti scientifici, umanistici e formativi, secondo le disposizioni della circolare ministeriale prot. 74 del 05/01/2019 e in coerenza con il PTOF e all'interno di essi sono stati collocati i sotto progetti.

La somma complessiva iscritta al Programma Annuale per l'intero aggregato di spesa ammonta a **101.511,05**, così distribuita:

PROGETTI IN AMBITO SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE 52.891,84

P01-1 Competenze digitali

Le spese complessive previste ammontano a €. 45.418,20, relative a:

- materiale informatico e specialistico di facile consumo
- Consulenza informatica per la manutenzione e implementazione delle funzionalità della dotazioni informatiche preesistenti
- Software, arredi per le aule, attrezzature informatiche e scientifiche, apparati di rete, manutenzione straordinaria reti informatiche
- Apparecchiature informatiche per gli uffici di segreteria
- Apparati di telecomunicazione, necessita la sostituzione del centralino

Tali somme trovano copertura finanziaria nelle seguenti voci di entrata:

- Avanzo non vincolato 42.690,58
(avanzo mensa a.p. € 2.690,58 e avanzo non vincolato a.p. € 40.000,00)
- Avanzo vincolato reti informatiche 2.727,62

P01-2 Competenze di matematica e competenze di base in scienze e tecnologia

Sono previste spese per un totale di 7.473,64 così distribuite:

- Noleggio di mezzi di trasporto con conducente 1.804,00
- Incarico esperti progetto Amica Terra 1.700,00
- Acquisto materiale didattico specialistico 3.100,00
- Iva su acquisti 869,64

Queste spese sono finanziate dalle seguenti voci:

- Contributi dei Comuni per diritto allo studio 2.973,00
- Avanzo Vincolato diritto allo studio a.p. 711,00
- Avanzo non vincolato contributo al ptof a.p. 3.789,64

PROGETTI IN AMBITO UMANISTICO E SOCIALE 40.442,38

P02-1 Comunicazione nella madrelingua o nella lingua di istruzione

Il totale delle spese previste per questa voce di bilancio ammonta a €. 7.617,73, così ripartite:

- Libri 7.617,73

Le entrate attraverso le quali si prevede di finanziare le somme su esposte si riferiscono a:

- Avanzo non vincolato contributo libri ente locale 417,73
- Avanzo Contributo Fondazione Cassa Di Risparmio Di Imola 5.200,00
- Avanzo non vincolato a.p. 2.000,00

P02-2 Comunicazione nelle lingue straniere

Le spese iscritte in tale posta ammontano a €. 12.806,14 e sono previste per:

- Spese di personale 3.181,48

Compenso no fis progetto ket: 30 ore funzionali pari a 696,68

44 ore Insegnamento frontali 2.043,58

Compenso no fis progetto Conversazione 14 ore funzionali pari a 325,11

Compenso no fis progetto lettorato 5 ore funzionali pari a 116,11

- Acquisto beni di consumo 2.694,66

Carta, cancelleria per attività progettuali

- Esperti implementazione offerta formativa 6.930,00

Esperto madrelingua per progetto Conversazione 2.430,00

Esperto madrelingua per progetto lettorato 4.500,00

Tali voci di spesa trovano copertura finanziaria con le seguenti entrate:

- Avanzo vincolato 11.431,11
 - Contributo genitori progetto ket 4.395,00
 - Contributo genitori progetto conversazione 2.420,00
 - Contributo genitori PTOF 4.616,11
- Avanzo non vincolato contributo genitori progetti lingue a.p. 1.375,03

P02-3 Imparare ad imparare

Si prevedono le seguenti spese, per un totale di €. 5.565,41, così suddivise:

- Spese di personale 2.090,03

Compenso no fis scambio Francia: 30 ore funzionali pari a 696,68

Compenso no fis scambio Inghilterra: 60 ore funzionali pari a 1.393,35

- Acquisto beni di consumo 2.848,68

Carta, cancelleria per attività progettuali

- Iva su beni di consumo 626,70

Le entrate previste per questa voce di bilancio si riferiscono a:

- Avanzo non vincolato Contributo genitori campi estivi (1.274,01),
gite (1.434,18) e interessi attivi (0,15) 2.708,34
- Avanzo progetti diritto allo studio a.p. 2.857,07

P02-4 Competenze sociali e civiche

Le spese in questo caso ammontano a 6.255,10, previste per le seguenti voci:

Spese di personale	incarico docente progetto in no out	1.400,00
Incarico esperto esterno	progetto in no out	1.300,00
Incarico esperto esterno	sportello d'ascolto	3.000,00
Incarico esperto esterno	progetto 5 cents per lucy	555,10

Tali spese saranno coperte dalle seguenti voci di entrata:

- Avanzo vincolato contributo genitori 5 cents per lucy 555,10
- Contributi Comune per diritto allo studio 5.700,00

P02-5 Consapevolezza ed espressione culturale

Si prevedono spese per un totale di 8.198,00, ripartite nel modo seguente:

Spese di personale	incarico docente progetto lezioni concerto	650,00
Incarico esperto esterno	progetto biodanza	3.000,00
Incarico esperto esterno	progetto Yoga	2.100,00
Noleggio locali	per spettacolo progetto lezioni concerto	50,00
Noleggio bus con conducente	uscita a Montesole	1.680,00
Noleggio bus con conducente	visita al lido di spina	500,00

Iva su servizi	218,00
----------------	--------

Le entrate previste fanno riferimento a:

- | | |
|---|----------|
| • Avanzo vincolato gite a.p. | 550,00 |
| • Avanzo vincolato contributo progetti diritto allo studio a.p. | 921,00 |
| • Contributi Comune per diritto allo studio | 4.627,00 |
| • Contributo genitori progetti specifici | 2.100,00 |

P04-1 Aggiornamento del personale

Le spese iscritte, per un ammontare complessivo di €. 8.176,83, si riferiscono a:

Rimborso spese per spostamenti per partecipare ai corsi di formazione	1.000,00
Acquisto di pubblicazioni	2.176,83
Spese per partecipazione a corsi di formazione	4.000,00
spese per corsi di formazione in rete	1.000,00

Tali poste di spesa sono finanziate da:

- | | |
|---|----------|
| • Avanzo vincolato progettualità formazione | 4.220,83 |
| • Avanzo non vincolato (scuola ospitante corsi di formazione) | 1.956,00 |
| • Finanziamento ministeriale per funzionamento amm.vo-didattico | 2.000,00 |

Aggregato R – Fondo di Riserva

Il Fondo di Riserva ammonta a €. 250,00 e viene determinato nella misura del 2,00% della dotazione ordinaria per il funzionamento amministrativo-didattico.

Aggregato Z – Disponibilità finanziaria da programmare

Tale disponibilità, scaturente dalle somme delle varie voci di entrata non ancora programmate in attività o progetti, ammonta a €. 52.464,55 ed è così articolata:

- | | |
|--|-----------|
| • Avanzo vincolato Pon fesi ambienti digitali | 277,12 |
| • Avanzo vincolato Pon competenze di base | 12.131,45 |
| • Avanzo vincolato Pon il paese dell'arte | 5.200,41 |
| • Avanzo vincolato dotazione ordinaria a.p. | 5.852,72 |
| • Avanzo vincolato cauzione gestore servizi automatici | 250,00 |
| • Avanzo non vincolato a.p. | 28.752,85 |

Opportunamente sono lasciate nella disponibilità da programmare:

- L'avanzo non vincolato corrispondente ai i residui attivi ancora da incassare dei precedenti anni scolastici di origine ministeriale pari a € 3.242,10 e nello spirito di una pluriennale programmazione delle spese anche l'ulteriore avanzo libero pari a € 25.510,75 che sarà programmato qualora si ravvisino le necessità

- l'avanzo della progettualità Pon festr – ambienti digitali che con ogni probabilità dovrà essere radiata in quanto non utilizzata e che quindi il ministero non ci darà pari a € 277,12
- l'avanzo della progettualità Pon fse competenze di base e patrimonio culturale, in attesa di sapere dal ministero le modalità di utilizzo delle economie realizzate al netto della parte eccedente la spesa certificata che sarà da radiare. Tali somme ammontano complessivamente a € 17.331,86

CONCLUSIONI

Alla luce delle cifre esposte in questa Relazione e negli Allegati, tutti a corredo, voglia la Giunta Esecutiva invitare il Consiglio di Istituto a voler deliberare il Programma Annuale, che pareggia in un importo complessivo pari a €. 240.001,79

Castel San Pietro Terme, 27/11/2019

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Silvia Palladini

IL D.S.G.AMMINISTRATIVO

Dott. Giuseppe Genna

Firmato digitalmente da Giuseppe Genna

Firmato digitalmente da SILVIA PALLADINI