



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE di CASTENASO
SCUOLA POLO PER LA FORMAZIONE DI AMBITO 002 ER

Via Marconi, 3/2 - 40055 CASTENASO (BO) Tel. 051 787303 -788060 -784301

e-mail: boic866009@istruzione.it - pec: boic866009@pec.istruzione.it

Codice fiscale 80073190375 – Codice Ministeriale Istituzione Scolastica BOIC866009

sito web: www.iccastenaso.edu.it

Prot. n° 12348/C.14

Castenaso, 31/12/2021

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2021

PREMESSA - SITUAZIONE DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI CASTENASO

La presente *Relazione* intende illustrare le scelte progettuali e il percorso operativo che hanno portato alla definizione e stesura del Programma Annuale e.f. 2022, che è stato impostato e redatto seguendo l'impostazione ed i principi del Regolamento di Contabilità **Decreto n° 129 del 28 agosto 2018** per attività e progetti, in conformità alle indicazioni fornite con la C.M. 173 del 10/12/2001, la C.M. n° 118 del 30/10/2002 e il D.D.R. n° 10300 del 10/10/2002.

L'I.C. di Castenaso (da ora in poi: I.C.) è costituito da otto plessi, il plesso di scuola primaria "Fresu" sito a Villanova in via Tosarelli n. 195 , il plesso di scuola secondaria di primo grado "Gozzadini" sito in via Marconi n. 3/2, sede della Direzione e degli Uffici di Segreteria, il plesso di scuola primaria "Nasica" sito in via Nasica n. 2, il plesso di scuola primaria "Marconi" sito in via Bentivogli n. 5, il plesso di scuola dell'infanzia "Bentivogli" sito in via Bentivogli n. 7, il plesso di scuola dell'infanzia "Codivilla" sito a Fiesso in via Caduti della Libertà n. 73, il plesso di scuola dell'infanzia "La Giostra" sito a Villanova in via Tosarelli n. 197, il plesso di scuola dell'infanzia "Stellina" sito a Stellina in via Bargello n. 6/2, in aggiunta *per l'emergenza Covid19* la sezione della scuola dell'infanzia "La Giostra" distaccata presso la struttura comunale di Casa S. Anna e le quinte classi del plesso "Marconi" ospitate dalle Opere Parrocchiali, tutti a Castenaso.

L'I.C. nel corrente anno scolastico raccoglie 1491 alunni di età compresa fra i 3 e i 14 anni, distribuiti in 66 classi complessive. Esso comprende:

4 plessi di scuola dell'infanzia + 1 distaccamento causa Emergenza Covid19 (complessivamente 15 sezioni con 310 alunni);

- 3 plessi di scuola primaria + 1 distaccamento causa Emergenza Covid19 (32 classi con 717 alunni);
- 1 plesso di scuola media (19 classi con 464 alunni);



amministrativi, 7 assistenti amministrativi, una docente distaccata come collaboratrice del Dirigente con funzioni vicarie);

- Docenti e 31 Collaboratori scolastici (di cui 8 in organico Covid19).

La dimensione quantitativa determina inevitabilmente una complessità organizzativa e gestionale che pone a tutto il personale in servizio l'esigenza di un esercizio continuo di verifica, autoanalisi e ricerca di soluzioni più efficaci. Sono molto sentiti i problemi di raccordo interno sia orizzontale (scuole dello stesso grado) sia verticale (tra i tre ordini di scuole), le modalità della progettazione integrata e della verifica unitaria.

Per realizzare le scelte del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto, per monitorare la gestione del Piano triennale dell'offerta formativa (da ora in poi: PTOF), per coordinare le attività di tutti i plessi e di tutte le commissioni e dei vari gruppi tecnici, si è valorizzato al massimo il ruolo dello Staff di Direzione, con tutte le sue componenti (Dirigente scolastico, Direttore dei servizi generali e amministrativi, Docenti con incarico di Funzione strumentale, Docenti Collaboratori del Dirigente): infatti una dinamica sempre presente nelle intenzioni di questa Dirigenza e dello Staff è il rapporto continuo e dinamico tra le scelte collegiali e i gruppi tecnici ristretti, all'interno di una vision condivisa tra gli organi apicali dell'istituzione scolastica e la base.

Per la progettazione delle varie attività di qualificazione scolastica e di ampliamento dell'offerta formativa si è ribadita l'adozione di una scheda-progetto unica per tutto l'I.C.; a tal fine si è cercato inoltre di valorizzare il ruolo del docente responsabile di progetto, come figura di raccordo tra il Collegio dei docenti ed il Dirigente. Il docente titolare della Funzione strumentale al PTOF, insieme al Dirigente Scolastico e alla DSGA, controlla lo stato di avanzamento dei vari progetti e la coerenza con i risultati attesi da ciascuno di essi e la relativa disponibilità finanziaria. Tutte le attività e tutti i progetti sono inseriti nel PTOF dell'I.C. e saranno sottoposti a verifica al termine dell'anno scolastico, anche ai fini dell'erogazione al personale docente del bonus premiale istituito dalla L. 107/2015 (art. 1 commi 126 ss.).

La descritta complessità istituzionale e quantitativa dell'I.C. viene inoltre aumentata dalle incertezze conseguenti al processo di riforma posto in atto dalla L. 107/2015 (cosiddetta "Buona scuola"), con tutte le implicazioni e le ricadute sul personale scolastico (di studio, di ricerca, di aggiornamento, di sperimentazione) e sull'utenza (necessità di informazioni, di confronto, di rassicurazione).

1. INFORMAZIONI DI CARATTERE PRELIMINARE

L'e.f. 2021 si caratterizza per una pluralità di attività ormai consolidate da anni, unitamente a progetti più nuovi legati a esigenze e/o sperimentazioni più recenti, elementi che concorrono tutti alla realizzazione degli obiettivi strategici di esito previsti nel Piano di Miglioramento dell'I.C.: riduzione della varianza interna fra le classi della scuola primaria negli esiti delle prove Invalsi, quale indice concreto e misurabile di miglioramento nell'acquisizione degli apprendimenti da parte degli alunni frequentanti le scuole primarie e la scuola secondaria dell'I.C.; migliorare l'acquisizione delle competenze chiave e di cittadinanza degli alunni di tutti e tre gli ordini di scuola presenti nell'Istituto. Per la realizzazione di questi importanti obiettivi il Piano di miglioramento dell'I.C. prevede l'implementazione di alcuni obiettivi di processo, fra cui qui si segnala l'esigenza di sperimentare nuove modalità di tempi e spazi della didattica e di promuovere la formazione e l'aggiornamento dei docenti sulle tematiche inerenti la didattica per competenze e la didattica delle singole discipline nonché la progettazione di un curricolo d'Istituto sviluppato in dimensione verticale, incentrato sulle Nuove Indicazioni nazionali e sulle competenze chiave e di cittadinanza; da ultimo, ma non meno importante, l'implementazione di un efficace sistema di comunicazione istituzionale interna ed esterna.

dalla L. 107/2015, a cominciare da una più efficiente ed efficace gestione dell'organico dell'autonomia introdotto dalla stessa legge, quale leva strategica per favorire il cambiamento e l'innovazione all'interno della realtà dell'I.C, al fine di migliorare l'azione didattica dei docenti, gli apprendimenti degli alunni e la comunicazione esterna, con le famiglie e con gli altri stakeholders: azioni tutte riconducibili alla mission dell'Istituto.

Per quanto concerne l'innovazione tecnologica e la comunicazione istituzionale, interna ed esterna, si intende proseguire e consolidare l'opera di implementazione di un efficiente sistema tecnologico ed informatico a supporto della didattica e dell'attività amministrativa degli uffici di segreteria, tramite un oculato piano di acquisti della necessaria strumentazione e di manutenzione di quella esistente. A questo proposito si segnala che tutte le classi della scuola primaria e secondaria dispongono di una lavagna interattiva multimediale; all'interno del plesso di primaria "Fresu" è presente anche una classe 2.0, con tablet o laptop disponibili per ogni alunno. In tutti i plessi di primaria e nella scuola secondaria di I grado sono inoltre presenti laboratori informatici realizzati grazie a finanziamenti PON e a finanziamenti di privati, che hanno permesso l'acquisto di strumentazione informatica mobile per le esigenze didattiche della scuola secondaria di I grado.

Fortemente legato a questi ultimi aspetti è anche il passaggio della gestione documentale dal tradizionale sistema di tipo cartaceo ad uno informatizzato, con l'implementazione del sistema di segreteria digitale, sulla scia del graduale passaggio, richiesto dalle norme, ad un moderno sistema di e-government della pubblica amministrazione, azione quest'ultima che richiederà la previsione e lo stanziamento di risorse ad hoc anche per i prossimi anni.

Da ultimo, ma non meno importante, le azioni a tutela della sicurezza degli alunni e del personale scolastico, ambito nel quale rientra anche la tutela della salute dei lavoratori.

STRUTTURA DEL PROGRAMMA ANNUALE

Il Programma Annuale è stato organizzato seguendo l'impostazione e i principi del citato Decreto n° 129 del 28 agosto 2018 per attività e per progetti.

È necessario premettere che il flusso dei finanziamenti e gli accrediti di somme in chiusura di anno finanziario determinano un notevole avanzo di amministrazione vincolato.

Il criterio di base è stato quello di attribuire ad ogni progetto tutti i costi ad esso afferenti, salvo i casi di diverso raggruppamento (comunque segnalato). Sui progetti sono stati allocati fondi di varia provenienza, alcuni dei quali vincolati. La distribuzione delle risorse destinate alla retribuzione di personale interno è stata oggetto di informazione e/o contrattazione con le rappresentanze sindacali dei lavoratori nelle parti di competenza.

Il Programma Annuale viene predisposto dal D.S. con la collaborazione del DSGA, approvato dalla Giunta Esecutiva e deliberato dal Consiglio di Istituto, dopo che è stato chiesto il parere di regolarità contabile dei Revisori dei conti.

Il Programma Annuale si compone delle seguenti voci:

PARTE I

ENTRATE

Aggr.	Voce	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	IMPORTO
01		Avanzo di amministrazione presunto al 31/12/2021	213.396,56
	01	Non vincolato	48.305,98
	02	Vincolato	165.090,58
02		Finanziamenti dall' Unione Europea	90.327,20

			Fondi sociali FESR (i) FESR	0,00
	02		Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	90.327,20
	03		Altri finanziamenti dell'Unione Europea	0,00
			Finanziamenti dallo stato	15.350,99
	01		Dotazione ordinaria	15.350,99
	02		Dotazione perequativa	0,00
	03		Altri finanziamenti non vincolati	0,00
	04		Altri finanziamenti vincolati	0,00
03			Finanziamenti dalla Regione	0,00
	03		Finanziamenti non vincolati	0,00
	04		Finanziamenti vincolati	0,00
04			Finanziamenti da Enti territoriali o da altre istituzioni pubbliche	28.595,84
	01		Unione Europea	0,00
	02		Provincia non vincolati	0,00
	03		Provincia vincolati	0,00
	04		Comune non vincolati	0,00
	05		Comune vincolati	28.595,84
	06		Altre Istituzioni	0,00
05			Contributi da privati	0,00
	01		Non vincolati	0,00
	02		Vincolati	0,00
06			Gestioni economiche	0,00
	03		Attività per conto terzi	0,00
07			Altre entrate	0,00
	01		Interessi	0,00
	02		Rendite	0,00
	03		Alienazione di beni	0,00
	04		Diverse	0,00
08			Mutui	0,00
			TOTALE	347.670,59

Con le risorse summenzionate 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 Triennale Offerta Formativa” dell’I. C. di Castenaso.

Contemporaneamente si propone l’obiettivo di favorire le iniziative di un’offerta formativa qualificata e rispondente il più possibile agli specifici e diversificati bisogni dell’utenza in modo da realizzare più alti livelli di educazione, di formazione, di orientamento.

Aggregazione 01 – Prelevamento dell'avanzo di amministrazione

Al 31/12/2021 si registrano economie di bilancio per un importo complessivo pari a **€ 213.396,56** di cui **€ 48.305,98** non vincolato (contributo ordinario) ed **€ 165.090,58** con vincolo di destinazione, così suddiviso:

Avanzo vincolato

Economie derivanti da schede/progetti

A.1/1	€ 5.753,62	Finanziamento terziarizzazione servizi di pulizia
A.2/1	€ 5.475,88	Finanziamento statale per accertamenti medici
A.2/1	€ 359,10	Finanziamento statale per l'editoria
A.2/1	€ 8.306,01	Finanziamento statale per sofferenze finanziarie
A.2/1	€ 1.300,00	Contributi genitori degli alunni per assicurazione
A.1/5	€ 2.000,00	Finanziamento statale Piano Nazionale Scuola Digitale
A.1/5	€ 120,63	Finanziamento statale Piano Nazionale Scuola Digitale

A.5/2	€ 1.000,00	Finanziamento statale GLP (per alunni in difficoltà)
A.5/1	€ 528,37	Finanziamento statale per prog. "Clatern art e-book..."
A.6/1	€ 1.607,52	Finanziamento statale Orientamento
A.1/6	€ 2.090,00	Finanziamento statale esami di Stato in sicurezza D.L. 162/2021
A.1/6	€ 472,17	Finanziamento stat. Decreto Sostegni (ex art. 31, c. 1 D.L.41/2021)
A.1/6	€ 1.620,03	Finanziamento statale biblioteche scolastiche
A.1/6	€ 18.158,67	Finanziamento stat. Decreto Sostegni bis (D.L. 73/2021)
P.2/12	€ 61,87	Finanziamento stat. Decreto Sostegni (ex art. 31, c. 6 D.L. 41/2021) - progetto Piano Estate
P.4/2	€ 16.826,67	Finanziamento stat. Formaz. docenti sc. Polo 20/21
P.4/5	€ 9.624,67	Finanziamento stat. Formaz. docenti sc. Polo 19/20 – ex competenza sc. Polo I.C. di Budrio
P.4/6	€ 17.646,88	Finanziamento stat. Formaz. inclusione sc. Polo 21/22
P.4/7	€ 5.598,42	Finanziamento stat. Formaz. neoassunti sc. Polo 21/22
P.4/8	€ 16.852,00	Finanziamento stat. Formaz. docenti sc. Polo 21/22
A.1/2	€ 7.622,87	Contributo comunale per acquisto libri di testo
A.1/2	€ 18.387,08	Contributo comunale per acquisto mat. igien-sanitario
A.1/2	€ 1.473,93	Contributo comunale assoc. "Una piscina in Comune"
P.2/13	€ 500,00	Contributo BCC per progetto "Psicomotricità"
A.5/1	€ 92,60	Contributi genitori degli alunni per visite guidate
A.1/2	€ 143,00	Contributo comunale concorso di musica
P.2/1	€ 9.440,00	Contributo comunale per progetto "Sportello d'ascolto"
A.6/1	€ 276,49	Contributo Fondaz. Del Monte per prog "INS" 2019/20
P.2/9	€ 300,00	Contributo anonimo (donazione) per acquisto pc Nasica
P.2/11	€ 230,23	Contributi genitori degli alunni per dotazioni tecnolog.
P.2/10	€ 1.863,20	Contributi genitori degli alunni per m.o.f. - Marconi
P.2/9	€ 2.488,13	Contributi genitori degli alunni per m.o.f. - Nasica
P.2/8	€ 19,00	Contributi genitori degli alunni per m.o.f. - Fresu
P.2/4	€ 0,00	Contributi genitori degli alunni per m.o.f. - Bentivogli
P.2/5	€ 0,00	Contributi genitori degli alunni per m.o.f. - Fiesso
P.2/6	€ 768,58	Contributi genitori degli alunni per m.o.f. - Stellina
P.2/7	€ 0,00	Contributi genitori degli alunni per m.o.f. - La Giostra
P.2/11	€ 398,90	Contributi genitori degli alunni per m.o.f. - Gozzadini

Tot. € 165.090,58

Economie derivanti dalla disponibilità da programmare – aggregato Z.01

Da Avanzo vincolato così dettagliato:

€ 0,00

Le economie vincolate sono pari a € 165.090,58

Avanzo non vincolato**Economie derivanti dal Fondo di riserva:**

F.R. € 100,00 Contributo ordinario

Economie derivanti da schede/progetti

A.2/1 € 28.484,78 Contributo ordinario

P.4/1	€ 1.397,65	Contributo ordinario
A.3/2	€ 253,60	Contributo ordinario (per alunni H)
A.2/1	€ 859,63	Integrazione contributo ordinario s.f.

Tot. € 48.305,98

Le economie non vincolate sono pari ad € 48.305,98 incluso il fondo di riserva 2021

Si dispone l'Utilizzo dell'avanzo di amministrazione così come di seguito riportato

Aggr	Voce		IMPORTO VINCOLATO	IMPORTO NON VINCOLATO
A		Attività	76.035,47	46.808,33
	A01	Funzionamento generale e decoro della scuola	56.609,20	0,00
	A02	Funzionamento amministrativo	14.239,39	45.695,10
	A03	Didattica	2.681,90	1.113,23
	A04	Alternanza scuola-lavoro	0,00	0,00
	A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	620,97	0,00
	A06	Attività di orientamento	1.884,01	0,00
P		Progetti	89.055,11	1.497,65
	P01	Progetti in ambito scientifico, tecnico e professionale	0,00	0,00
	P02	Progetti in ambito umanistico e sociale	15.506,47	0,00
	P03	Progetti per certificazioni e corsi professionali	0,00	0,00
	P04	Progetti per formazione/aggiornamento del personale	73.548,64	1.497,65
	P05	Progetti per gare e concorsi	0,00	0,00
		TOTALE GENERALE	165.090,58	48.305,98

Aggregazione 02 – finanziamento dello Stato**02/01 – Dotazione ordinaria**

Previsione : € 15.350,99

Finanziamento funzionamento amministrativo e didattico (contributo ordinario) e.f. 2022: la previsione di Entrata nell'e.f. 2022 è pari a € 15.350,99 (importo assegnato dal M.I.U.R. nota prot. n. 21503 del 30/09/2021);

02/04 – Altri finanziamenti vincolati

Previsione: € 0,00

Aggregazione 04 – Finanziamenti da enti locali**04/05 – Comune Vincolati**

La previsione di entrata è pari ad € 28.595,84 così ripartita:
 € 14.000,00 per progetti di qualificazione scolastica;
 € 5.701,50 per progetto Inclusione Nasica (alunni con situazioni di disagio);
 € 8.894,34 per progetto Inclusione Gozzadini (alunni con situazioni di disagio).

Aggregazione 05 – Contributi da privati**05/02 – Vincolati**

La previsione d'Entrata 2021 è pari a € 1.300,00 per l'assicurazione degli alunni.

Si provvederà alle variazioni di bilancio sulle assegnazioni certe da parte dei genitori e degli alunni, per il m.o.f. e per altri progetti.

Aggregazione 07 – Altre entrate

07/01 – Interessi

La previsione di entrata è pari ad € 0,00.

Interessi attivi sul conto corrente bancario al 31/12/2021: la previsione è pari a € 0,00.

PARTE II SPESE

Per quanto attiene alla dimostrazione analitica delle poste finanziarie che compongono il programma annuale per le spese delle varie aree o aggregazioni si ritiene di dover porre in evidenza quelle riguardanti le sotto indicate finalizzazioni (come riportate nel Modello B):

Aggr	Voce		IMPORTO
A		Attività	228.471,99
	A01	Funzionamento generale e decoro della scuola	146.936,40
	A02	Funzionamento amministrativo	59.934,49
	A03	Didattica	19.096,12
	A04	Alternanza scuola-lavoro	
	A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	620,97
	A06	Attività di orientamento	1884,01
P		Progetti	119.148,60
	P01	Progetti in ambito scientifico, tecnico e professionale	
	P02	Progetti in ambito umanistico e sociale	44.102,31
	P03	Progetti per certificazioni e corsi professionali	
	P04	Progetti per formazione/aggiornamento del personale	
	P05	Progetti per gare e concorsi	
G		Gestioni economiche	
	G01	Azienda agraria	
	G02	Azienda speciale	
	G03	Attività per conto terzi	
	G04	Attività convittuale	
R		Fondo di riserva	50,00
	R98	Fondo di riserva	50,00
		Totale spese	347.670,59
Z	Z01	Disponibilità finanziaria da programmare	0,00
		Totale a pareggio	347.670,59

LE ATTIVITA'

Le attività generali della scuola sono suddivise in 5 aree:

A1 – 1 - Funzionamento generale e decoro della scuola TERZIARIZZAZIONE DEI SERVIZI DI PULIZIA (previsione complessiva € 5.753,62)

La previsione di Entrata è la seguente:

€ 5.753,62 avanzo vincolato finanziamento terziarizzazione serv. di pulizia;



A1 – 1 - Funzionamento generale e decoro della scuola FORNITURE MATERIALI FONDI COMUNALI (previsione complessiva € 27.483,88)

€ 7.622,87 avanzo vincolato contributo comunale per acquisto libri di testo;
€ 18.387,08 avanzo vincolato contributo comunale per acquisto materiale igienico-sanitario;
€ 1.473,93 avanzo vincolato contributo comunale per acquisto mat. sportivo (prog. “Una piscina in Comune”);
Spese:
€ 7.622,87 pubblicazioni
€ 18.387,08 acquisto materiale igienico-sanitario
€ 1.473,93 accessori per attività sportive e ricreative

A1 – 3 - Funzionamento generale e decoro della scuola – SPESE DI PERSONALE PER SUPPORTO ALLA MENSA - fondi comunali (previsione complessiva € 0,00)

A1 – 4 – “PON FESR 2014-2020 REACT EU – RETI LOCALI CABLATE WIRELESS PER LE SCUOLE (previsione complessiva € 90.327,20)

Le risorse di entrata derivano dalla previsione del finanziamento europeo per lo specifico Progetto “**RETI LOCALI CABLATE WIRELESS PER LE SCUOLE**” finalizzate al potenziamento della rete internet in tutti i plessi della scuola.

Spese:
€ 90.327,20 reti di trasmissioni

A1 – 5 - “Piano Nazionale Scuola Digitale” (previsione complessiva € 2.650,86)

Le risorse di entrata derivano dall'avanzo vincolato dello specifico finanziamento statale del Progetto “**Piano Nazionale Scuola Digitale**” finalizzate alla retribuzione dell'animatore digitale della scuola e ad acquisti di dotazioni tecnologiche, dall'avanzo vincolato di contributi dei genitori per acquisti di dotazioni tecnologiche per € 230,23 e dall'avanzo vincolato di una donazione di un privato di € 300,00 per la stessa tipologia di acquisti in favore del plesso Nasica.

€ 2.000,00 avanzo vincolato finanziamento statale per l' animatore digitale
€ 120,63 avanzo vincolato finanziamento statale Piano Nazionale scuola digitale
€ 230,23 avanzo vincolato contributi dei genitori per dotazioni tecnologiche
€ 300,00 donazione anonima per il plesso Nasica.
Spese:
€ 2.000,00 spese di personale
€ 650,86 acquisto hardware

A1 – 6 – Finanziamenti statali per acquisti vari

La programmazione del presente progetto è pari ad € 20.720,84.

Le risorse di entrata derivano dall'avanzo vincolato del finanziamento statale per gli esami di Stato in sicurezza per € 2.090,00, avanzo vincolato del finanziamento statale Decreto Sostegni per € 472,17 (finanziamento ex art. 31 c. 1 D.L. 41/2021), avanzo vincolato del finanziamento statale Decreto Sostegni Bis per € 18.158,67 (finanziamento L. 106/2021).

€ 2.090,00 avanzo vincolato finanziamento statale per gli esami di Stato in sicurezza
€ 472,17 avanzo vincolato finanziamento statale Decreto Sostegni
€ 18.158,67 avanzo vincolato finanziamento statale Decreto Sostegni Bis
Spese:
€ 2.090,00 acquisto di medicinali e beni sanitari

A2 – 1 - Funzionamento amministrativo generale (previsione complessiva € 59.934,49)

La previsione di Entrata è la seguente:

€ 5.475,88 avanzo vincolato finanziamento per accertamenti medico-legali;
€ 7.098,40 avanzo vincolato contributo volontario genitori per assicurazione;
€ 1.306,01 avanzo vincolato finanziamento per sofferenze finanziarie;
€ 359,10 avanzo vincolato finanziamento per l'editoria;
€ 45.695,10 avanzo non vincolato contributo ordinario;

Spese:

€ 9.054,20 acquisto beni di consumo
€ 46.574,28 acquisto di servizi
€ 4.306,01 altre spese

A3 -1 -Funzionamento didattico generale (previsione complessiva € 16.442,89)

La previsione di Entrata è la seguente:

€ 1.620,03 avanzo vincolato finanziamento statale per le biblioteche scolastiche
€ 14.760,99 previsione entrata contributo ordinario (competenza 2022);
€ 61,87 avanzo vincolato finanziamento statale per progetto "Piano estate" a.s. 2020/2021;

Spese:

€ 16.442,89 acquisto beni di consumo

A3 -2 -Acquisti per alunni H (previsione complessiva € 2.653,23)

La programmazione del presente progetto è pari ad € 2.653,23.

La previsione di Entrata è la seguente:

€ 1.113,23 avanzo non vincolato contributo ordinario
€ 1.000,00 finanziamenti statali per supporto alunni con specifiche difficoltà GLIP
€ 540,00 contributo ordinario per alunni H (competenza 2022)

La presente area comprende le seguenti spese:

€ 1.653,23 acquisto di beni di consumo
€ 1.000,00 servizi da terzi.

A.5 – 1 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero (previsione complessiva € 620,97)

La previsione di Entrata è la seguente:

€ 92,60 avanzo vincolato contributi genitori alunni per viaggi di istruzione;
eventuali contributi non programmati dei genitori degli alunni per altri viaggi d'istruzione, saranno variati nella specifica voce di entrata.

€ 528,37 avanzo vincolato contributo in rete per progetto "Clatern art e-book e...dintorni".

La presente area comprende le seguenti spese:

€ 620,97 visite guidate

A6 – 1 - Attività di orientamento (previsione complessiva € 1.884,01)

La previsione di Entrata è la seguente:

€ 276,49 avanzo vincolato contributo Fondazione Del Monte per progetto INS 5;
€ 1.607,52 avanzo vincolato finanziamento statale percorsi di orientamento – e.f. precedenti;

Qualora sia assegnata la quota per l'anno finanziario 2022 a seguito di ripartizione, si procederà a variazione di bilancio.

Spese:

spese di personale

€ 1.607,52 spese di personale interno

€ 276,49 spese di consulenze esterne

L'offerta formativa dell'istituto si esprime attraverso n° 16 schede di progetto, classificate con il rispettivo codice nelle varie macro-aree tematiche, finanziate con: il finanziamento per il funzionamento amministrativo e didattico (dotazione ordinaria) o altri finanziamenti specifici ricevuti dallo Stato, finanziamenti da altri Enti pubblici (Comuni), da Fondazioni private, banche e dai contributi dei genitori.

Il modello B e le singole schede progetto/attività, allegate al Programma Annuale, evidenziano in modo piuttosto approfondito gli obiettivi dei singoli progetti/attività e le risorse impegnate. Tutti i progetti sono riferiti al PTOF triennale della scuola.

L'esame del Programma Annuale evidenzia il coinvolgimento di tutte le classi/sezioni della scuola e del territorio, con l'ampia partecipazione dei docenti. La ripartizione dei costi appare equilibrata mostrando un ampio coinvolgimento delle migliori risorse della scuola e del territorio.

Come già accennato, per ogni progetto è disponibile una scheda descrittiva con indicati gli obiettivi e la scheda finanziaria mod. B.

SPESE PER PROGETTI

Realizzazione dell'autonomia scolastica – Piano Offerta Formativa

Per l'aggregato P/Progetti è previsto un impegno di spesa di **€ 119.148,60**.

P01 – Progetti in ambito scientifico, tecnico e professionale

La programmazione dei progetti di tale area è pari ad € 0,00.

P02 – Progetti in ambito umanistico e sociale

La programmazione dei progetti di tale area è pari ad € 49.802,31.

P2/1 SPORTELLO D'ASCOLTO

Le risorse di entrata derivano dall'avanzo vincolato del contributo comunale (Piani di zona) per la realizzazione del progetto “Sportello d'ascolto” a.s. 2020/2021 di **€ 9.440,00**.

P2/2 CONTINUITÀ 0-6

La programmazione del presente progetto è pari ad **€ 0,00**.

L'assegnazione comunale per la realizzazione del progetto a.s. 2021/22 non è stata ancora effettuata.

P2/3 PROGETTI COMUNALI

La programmazione del presente progetto è pari ad **€ 14.500,00**. Le risorse di entrata derivano dall'avanzo vincolato di sponsorizzazione per il progetto Psicomotricità offerta dalla Banca di Credito Cooperativo per l'anno scolastico 2020/2021 pari ad € 500,00 e dalla previsione entrata contributo comune di Castenaso per i progetti di qualificazione scolastica per € 14.000,00.

MOF VARI PLESSI

Le risorse di entrata derivano dall'avanzo vincolato erogazioni liberali dei genitori degli alunni per il m.o.f. raccolti nell'anno scolastico 2020/2021.

Le risorse saranno utilizzate sia per acquisto di materiale sia per la retribuzione degli esperti esterni dei progetti M.O.F. secondo la seguente ripartizione:

P2/4-plesso Bentivogli € 0,00

P2/5-plesso Fiesso € 0,00

P2/6-plesso Stellina € 768,58

P2/7-plesso La Giostra € 415,89

P2/8-plesso Fresu € 19,00

P2/9-plesso Nasica € 2.488,13

P2/10-plesso Marconi € 1.863,20

P2/11-plesso Gozzadini € 311,67 di cui:

€ 168,67 erogazioni liberali dei genitori

€ 143,00 contributo comunale per concorso di musica.

PROGETTI COMUNALI INCLUSIONE SCOLASTICA € 14.595,84

P2/12 PROGETTO COMUNALE INCLUSIONE – PLESSO GOZZADINI



previsione entrata contributo comune di Castenaso per i progetti sull'inclusione scolastica per alunni in particolari situazioni di disagio.

P2/13 PROGETTO COMUNALE INCLUSIONE – PLESSO NASICA

La programmazione del presente progetto è pari ad **€ 5.701,50**. Le risorse di entrata derivano dalla previsione entrata contributo comune di Castenaso per i progetti sull'inclusione scolastica per alunni in particolari situazioni di disagio.

P04/1 – Formazione/aggiornamento professionale del personale

La programmazione del presente progetto è pari ad **€ 1.497,65**

Le risorse di entrata derivano da economie del contributo ordinario € 1.497,65 da destinarsi ai corsi di formazione e/o aggiornamento del personale docente e A.T.A.

spese servizi esterni:

€ 1.497,65 formazione professionale specialistica

P04/2 – Formazione docenti Ambito 2 scuola polo – a. s. 2020/2021

La programmazione del presente progetto è pari ad **€ 16.826,67**.

Le risorse di entrata derivano dall'avanzo vincolato - finanziamento statale dell'Ambito di Bologna - da destinarsi alle scuole per la formazione dei docenti di ruolo per l'anno scolastico 2020/2021.

spese servizi esterni:

€ 16.826,67 formazione professionale specialistica

P04/3 – Formazione docenti neoassunti Ambito 2 scuola polo – a. s. 2021/2022

La programmazione del presente progetto è pari ad **€ 5.598,42**.

Le risorse di entrata derivano dall'avanzo vincolato - finanziamento statale dell'Ambito di Bologna - da destinarsi alle scuole per la formazione dei docenti neoassunti per l'anno scolastico 2021/2022.

spese servizi esterni:

€ 5.598,42 formazione professionale specialistica

P04/4 – Formazione docenti Ambito 2 scuola polo ex competenza I.C. di Budrio – a. s. 2019/2020

La programmazione del presente progetto è pari ad **€ 9.624,67**. Le risorse di entrata derivano dall'avanzo vincolato - finanziamento statale dell'Ambito di Bologna - da destinarsi alle scuole per la formazione dei docenti 2019/2020 (ex competenza precedente scuola polo I.C. di Budrio) con l'aggiunta di una quota parziale € 7.000,00 del finanziamento per le sofferenze finanziarie (avanzo vincolato).

spese:

€ 9.624,67 partecipazione a reti di scuole

€ 7.000,00 altre spese amministrative n.a.c.

P04/5 – Formazione docenti Ambito 2 scuola polo – a. s. 2021/2022

La programmazione del presente progetto è pari ad **€ 16.852,00**

Le risorse di entrata derivano dall'avanzo vincolato - finanziamento statale dell'Ambito di Bologna - da destinarsi alle scuole per la formazione dei docenti di ruolo.

spese servizi esterni:

€ 16.852,00 formazione professionale specialistica

P04/6 – Formazione docenti inclusione Ambito 2 scuola polo – a. s. 2021/2022

La programmazione del presente progetto è pari ad **€ 17.646,88**.

Le risorse di entrata derivano dall'avanzo vincolato - finanziamento statale dell'Ambito di Bologna - da destinarsi alle scuole per la formazione dei docenti di ruolo sul tema inclusione scolastica – a. s. 2021/2022 .

spese servizi esterni:

€ 17.646,88 formazione professionale specialistica

IL FONDO DI RISERVA

Il fondo di riserva è determinato in **€ 50,00** da utilizzare per eventuali fabbisogni, calcolato nella misura del 0,33% (circa) della dotazione ordinaria di € 15.350,99.



Per le attività da programmare la disponibilità finanziaria corrisponde ad **€ 0,00**.

FONDO MINUTE SPESE

Infine, viene definito in **€ 0,00**, l'importo del fondo minute spese per il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi.

Si precisa che lo sbilancio di competenza realizzato nel Conto Consuntivo 2021 al punto 10 del modello J (- € 14.307,35) dovuto alla differenza tra somme accertate (importo inferiore) e somme spese (importo superiore), è stato determinato dal fatto che al 31/12/2021 non si è potuto accettare il saldo del finanziamento per la formazione dei docenti di ruolo annualità 2020/2021 (Scuola Polo) per mancato invio della rendicontazione dovuto al ritardo nella consegna di schede di rendicontazione vistate dai rispettivi revisori dei conti da parte di 4 istituti scolastici della rete Ambito 2. È stato emesso un sollecito a carico di tali scuole e nel corso del 2022 sarà inviata, entro la scadenza del 15/01/2022, la rendicontazione della scuola capofila e a seguito dell'invio suddetto potrà essere messo in previsione l'importo del saldo che andrà a copertura del disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza.

La presente relazione, unitamente al Programma annuale, sarà presentata al Collegio dei Revisori per quanto di competenza e quindi al Consiglio di Istituto.

Segretario della Giunta
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi
(Dott.ssa Marta Napoli)

Marta Napoli



Presidente della Giunta
Dirigente Scolastico
(Dott.ssa Olga Mannella)

Olga Mannella