



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE di CASTENASO
Via Marconi, 3/2 - 40055 CASTENASO (BO) Tel. 051 787303 -788060 -784301 - Fax 051 789746
e-mail: boic866009@istruzione.it - pec: boic866009@pec.istruzione.it
Codice fiscale 80073190375 – Codice Ministeriale Istituzione Scolastica BOIC866009
sito web: www.iccastenaso.gov.it

Prot. n° 1108/C.14

Castenaso, 02/02/2019

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2019

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. 2019, 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, tutti a Castenaso.

L'I.C. nel corrente anno scolastico raccoglie 1539 alunni di età compresa fra i 3 e i 14 anni, distribuiti in 65 classi complessive. Esso comprende:

- 4 plessi di scuola dell'infanzia (complessivamente 14 sezioni con 328 alunni);
- 3 plessi di scuola primaria (33 classi con 762 alunni);
- 1 plesso di scuola media (18 classi con 449 alunni);
- gli Uffici di Direzione e di Segreteria (oltre al Dirigente scolastico, un Direttore dei servizi generali e amministrativi, 7 assistenti amministrativi, una docente distaccata come collaboratrice del Dirigente con funzioni vicarie);
- 159 Docenti e 20 Collaboratori scolastici.

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

Istituto Comprensivo di Castenaso – Dirigente Scolastico: Prof. Roberto Galligani
Responsabile del Procedimento: D.S.G.A. Dott.ssa Marta Napoli



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE di CASTENASO

Via Marconi, 3/2 - 40055 CASTENASO (BO) Tel. 051 787303 -788060 -784301 - Fax 051 789746

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

Codice fiscale 80073190375 – Codice Ministeriale Istituzione Scolastica BOIC866009

sito web: www.iccastenaso.gov.it

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).

INFORMAZIONI DI CARATTERE PRELIMINARE

L'e.f. 2019 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 curriculum d'Istituto sviluppato in dimensione

Istituto Comprensivo di Castenaso – Dirigente Scolastico: Prof. Roberto Galligani
Responsabile del Procedimento: D.S.G.A. Dott.ssa Marta Napoli



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE di CASTENASO

Via Marconi, 3/2 - 40055 CASTENASO (BO) Tel. 051 787303 -788060 -784301 - Fax 051 789746

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

Codice fiscale 80073190375 – Codice Ministeriale Istituzione Scolastica BOIC866009

sito web: www.iccastenaso.gov.it

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.

Oltre a questi obiettivi strategici, si intende continuare ad implementare le importanti novità introdotte 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 amministrativi 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 con relativa strumentazione. Nell'ultimo triennio l'I.C. ha realizzato due PON: uno legato alle infrastrutture LAN/WLAN, al fine di implementare una rete wireless che desse la possibilità a tutte le classi di primaria e della scuola secondaria di lavorare in rete; l'altro dedicato agli ambienti digitali, con 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

Istituto Comprensivo di Castenaso – Dirigente Scolastico: Prof. Roberto Galligani
 Responsabile del Procedimento: D.S.G.A. Dott.ssa Marta Napoli



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE di CASTENASO
 Via Marconi, 3/2 - 40055 CASTENASO (BO) Tel. 051 787303 -788060 -784301 - Fax 051 789746
 e-mail: boic866009@istruzione.it - pec: boic866009@pec.istruzione.it
 Codice fiscale 80073190375 – Codice Ministeriale Istituzione Scolastica BOIC866009
 sito web: www.iccastenaso.gov.it

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 effettivo al 31/12/2018	IMPORTO
01		Avanzo di amministrazione effettivo al 31/12/2018	142.959,63
	01	Non vincolato	48.358,45
	02	Vincolato	94.601,18
02		Finanziamenti dallo stato	82.330,39
	01	Dotazione ordinaria	82.330,39
	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	16.259,23
	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	16.259,23
	06	Altre Istituzioni	0,00
05		Contributi da privati	16.209,63
	01	Non vincolati	0,00
	02	Vincolati	16.209,63
06		Gestioni economiche	0,00
	03	Attività per conto terzi	0,00
07		Altre entrate	0,09
	01	Interessi	0,09
	02	Rendite	0,00

Istituto Comprensivo di Castenaso – Dirigente Scolastico: Prof. Roberto Galligani
 Responsabile del Procedimento: D.S.G.A. Dott.ssa Marta Napoli



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE di CASTENASO
Via Marconi, 3/2 - 40055 CASTENASO (BO) Tel. 051 787303 -788060 -784301 - Fax 051 789746
e-mail: boic866009@istruzione.it - pec: boic866009@pec.istruzione.it
Codice fiscale 80073190375 – Codice Ministeriale Istituzione Scolastica BOIC866009
sito web: www.iccastenaso.gov.it

	03	Alienazione di beni	0,00
	04	Diverse	0,00
08		Mutui	0,00
		TOTALE	257.758,97

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 31/12/2018 si registrano economie di bilancio per un importo complessivo pari a **€ 142.959,63** di cui **€ 48.358,45** non vincolato (contributo ordinario) ed **€ 94.601,18** con vincolo di destinazione, così suddiviso:

Avanzo vincolato

Economie derivanti da schede/progetti

A.01	€	10.002,58	Finanziamento terziarizzazione servizi di pulizia
A.01	€	12.436,41	Finanziamento statale per accertamenti medici
A.01	€	8.701,70	Contributi genitori degli alunni per assicurazione
A.01	€	694,30	Contributi personale scolastico per assicurazione
A.02	€	5.089,66	Contributo comunale per acquisto libri di testo
A.02	€	222,86	Contributo ASCOM per acquisto materiale fac. cons.
A.02	€	1.473,93	Contributo comunale assoc. “Una piscina in Comune”
A.03	€	983,04	Finanziamento statale per integrazione alunni H
P.02	€	360,00	Contributo comunale viaggio a Portomaggiore
P.02	€	314,91	Contributi genitori degli alunni per visite guidate
P.03	€	237,96	Contributo comunale progetto 3-5 a.s. 2017/18
P.03	€	2.624,89	Contributo comunale progetto 3-5 a.s. 2018/19
P.04	€	518,41	Contributo Fondaz.Del Monte per prog “INS” 2018/19
P.05	€	2.118,77	Contributi genitori degli alunni per m.o.f.
P.06	€	5.000,00	Contributi genitori degli alunni per dotazioni tecnolog.
P.07	€	490,57	Contributi genitori degli alunni per prog.“DELFI” 17/18
P.07	€	3.410,00	Contributi genitori degli alunni per prog.“DELFI” 18/19
P.09	€	149,20	Contributi genitori degli alunni per prog.“Fare Scienza”
P.10	€	117,61	Finanziamento europeo PON FESR rete LAN/WLAN
P.11	€	1.193,30	Finanziamento europeo PON FESR Ambienti digitali
P.12	€	1.006,92	Contributo donazione APO CONERPO
P.13	€	2.154,65	Finanziamento statale Piano Nazionale Scuola Digitale

Istituto Comprensivo di Castenaso – Dirigente Scolastico: Prof. Roberto Galligani
Responsabile del Procedimento: D.S.G.A. Dott.ssa Marta Napoli



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE di CASTENASO
 Via Marconi, 3/2 - 40055 CASTENASO (BO) Tel. 051 787303 -788060 -784301 - Fax 051 789746
 e-mail: boic866009@istruzione.it - pec: boic866009@pec.istruzione.it
 Codice fiscale 80073190375 – Codice Ministeriale Istituzione Scolastica BOIC866009
 sito web: www.iccastenaso.gov.it

P.14	€	4.240,00	Contributo com. piani di zona prog. Sportello d'ascolto
P.15	€	732,53	Contributi genitori degli alunni per progetto "KET"
P.16	€	1,00	Contributi genitori degli alunni per prog. "Gli alberi"
P.18	€	449,78	Finanziam. statale per percorsi di orientamento 17/18
P.18	€	385,53	Finanziam. statale per percorsi di orientamento 18/19
P.21	€	350,00	Contributi genitori degli alunni per prog. "Guida amb."
P.22	€	1.115,00	Contributi genitori degli alunni per m.o.f. - Bentivogli
P.23	€	1.653,50	Contributi genitori degli alunni per m.o.f. – Fiesso
P.24	€	1.570,00	Contributi genitori degli alunni per m.o.f. – Stellina
P.25	€	955,00	Contributi genitori degli alunni per m.o.f. – La Giostra
P.26	€	1.811,50	Contributi genitori degli alunni per m.o.f. – Fresu
P.27	€	5.605,00	Contributi genitori degli alunni per m.o.f. – Nasica
P.28	€	7.050,00	Contributi genitori degli alunni per m.o.f. – Marconi
P.29	€	7.455,00	Contributi genitori degli alunni per m.o.f. – Gozzadini
P.30	€	1.225,00	Contributi genitori degli alunni per viaggio Strasburgo
		Tot. € 93.900,51	

Economie derivanti dalla disponibilità da programmare – aggregato Z.01

Da Avanzo vincolato così dettagliato:

€ 700,67 Finanziamento fondo istituto e.f. 2010

Le economie vincolate sono pari a **€ 94.601,18**

Avanzo non vincolato

Economie derivanti dal Fondo di riserva:

€ 200,00 Contributo ordinario

Economie non vincolate derivanti dalla disponibilità da programmare– aggregato Z.01

Da Avanzo non vincolato

€ 19.177,09 Contributo ordinario a cop. del finanziamento supplenze brevi e.f. 2008

Economie derivanti da schede/progetti

A.01	€	24.752,42	Contributo ordinario
A.02	€	2.389,37	Contributo ordinario
A.02	€	230,00	Contributo ordinario (per alunni H)
A.04	€	828,43	Contributo ordinario
P.01	€	662,05	Contributo ordinario
P.02	€	119,09	Contributo ordinario

Istituto Comprensivo di Castenaso – Dirigente Scolastico: Prof. Roberto Galligani
 Responsabile del Procedimento: D.S.G.A. Dott.ssa Marta Napoli



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE di CASTENASO
 Via Marconi, 3/2 - 40055 CASTENASO (BO) Tel. 051 787303 -788060 -784301 - Fax 051 789746
 e-mail: boic866009@istruzione.it - pec: boic866009@pec.istruzione.it
 Codice fiscale 80073190375 – Codice Ministeriale Istituzione Scolastica BOIC866009
 sito web: www.iccastenaso.gov.it

Le economie non vincolate sono pari ad € **48.358,45** incluso il fondo di riserva 2018

La differenza che si rileva tra l'avanzo del modello J e l'avanzo del modello H ammonta ad € 899,92 ed è imputabile a radiazione di residui attivi (fondi .comunali) avvenuta nel corso dell'e.f. 2018.

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

Aggr	Voce		IMPORTO VINCOLATO	IMPORTO NON VINCOLATO
A		Attività	46.579,87	47.928,45
	A01	Funzionamento generale e decoro della scuola	16.403,15	0,00
	A02	Funzionamento amministrativo	21.832,41	24.752,42
	A03	Didattica	3.002,91	23.176,03
	A04	Alternanza scuola-lavoro	0,00	0,00
	A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.353,72	0,00
P		Progetti	47.320,64	230,00
	P01	Progetti in ambito scientifico, tecnico e professionale	5.505,65	0,00
	P02	Progetti in ambito umanistico e sociale	37.181,89	230,00
	P03	Progetti per certificazioni e corsi professionali	4.633,10	0
	P04	Progetti per formazione/aggiornamento del personale	0,00	0,00
	P05	Progetti per gare e concorsi	0,00	0,00
		TOTALE GENERALE	93.900,51	48.158,45

Aggregazione 02 – finanziamento dello Stato

02/01 – Dotazione ordinaria

Previsione : € **82.330,39**

Finanziamento funzionamento amministrativo e didattico (contributo ordinario) e.f. 2018: la previsione di Entrata nell'e.f. 2019 è pari a € 23.201,33 (importo assegnato dal M.I.U.R. nota prot. n. 19270 del 28/09/2018);

Finanziamento spese di terziarizzazione dei servizi di pulizia e.f. 2019: la previsione di Entrata nell'e.f. 2019 è pari a € 59.129,06 (importo assegnato dal M.I.U.R. nota prot. n. 19270 del 28/09/2018);

02/04 – Altri finanziamenti vincolati

Previsione: € 0,00

Aggregazione 04 – Finanziamenti da enti locali

Istituto Comprensivo di Castenaso – Dirigente Scolastico: Prof. Roberto Galligani
 Responsabile del Procedimento: D.S.G.A. Dott.ssa Marta Napoli



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE di CASTENASO
 Via Marconi, 3/2 - 40055 CASTENASO (BO) Tel. 051 787303 -788060 -784301 - Fax 051 789746
 e-mail: boic866009@istruzione.it - pec: boic866009@pec.istruzione.it
 Codice fiscale 80073190375 – Codice Ministeriale Istituzione Scolastica BOIC866009
 sito web: www.iccastenaso.gov.it

04/05 – Comune Vincolati

La previsione di entrata è pari ad € 16.259,23.

Aggregazione 05 – Contributi da privati

05/02 – Vincolati

La previsione d'Entrata 2019 è pari a € 16.209,63.

Si provvederà alle variazioni di bilancio sulle assegnazioni certe da parte dei genitori e degli alunni, per viaggi d'istruzione e/o visite guidate, per assicurazione e altri progetti.

Aggregazione 07 – Altre entrate

07/01 – Interessi

La previsione di entrata è pari ad € 0,09

Interessi attivi sul conto corrente bancario al 31/12/2018: la previsione è pari a € 0,09.

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	170.834,35
	A01	Funzionamento generale e decoro della scuola	75.532,21
	A02	Funzionamento amministrativo	55.902,50
	A03	Didattica	32.848,61
	A04	Alternanza scuola-lavoro	0,00
	A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	3.987,68
	A06	Attività di orientamento	2.563,35
P		Progetti	86.023,65
	P01	Progetti in ambito scientifico, tecnico e professionale	25.505,65
	P02	Progetti in ambito umanistico e sociale	49.384,90
	P03	Progetti per certificazioni e corsi professionali	4.633,10
	P04	Progetti per formazione/aggiornamento del personale	6.000,00
	P05	Progetti per gare e concorsi	500,00

Istituto Comprensivo di Castenaso – Dirigente Scolastico: Prof. Roberto Galligani
 Responsabile del Procedimento: D.S.G.A. Dott.ssa Marta Napoli



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE di CASTENASO
 Via Marconi, 3/2 - 40055 CASTENASO (BO) Tel. 051 787303 -788060 -784301 - Fax 051 789746
 e-mail: boic866009@istruzione.it - pec: boic866009@pec.istruzione.it
 Codice fiscale 80073190375 – Codice Ministeriale Istituzione Scolastica BOIC866009
 sito web: www.iccastenaso.gov.it

G		Gestioni economiche	0,00
	G01	Azienda agraria	0,00
	G02	Azienda speciale	0,00
	G03	Attività per conto terzi	0,00
	G04	Attività convittuale	0,00
R		Fondo di riserva	0,00
	R98	Fondo di riserva	200,00
		Totale spese	257.058,00
Z	Z01	Disponibilità finanziaria da programmare	700,67
		Totale a pareggio	257.758,97

LE ATTIVITA'

Le attività generali della scuola sono suddivise in 4 aree:

A1 – 1 - Funzionamento generale e decoro della scuola - Terziarizzazione dei servizi di pulizia (previsione complessiva € 63.131,64)

La previsione di Entrata è la seguente:

€ 10.002,58 avanzo vincolato finanziamento terziarizzazione serv. di pulizia;

€ 59.129,06 previsione entrata 2019 finanziamento terziarizzazione.

Spese:

€ 63.131,64 terziarizzazione dei servizi;

A1 – 2 - Funzionamento generale e decoro della scuola – Forniture materiali fondi comunali (previsione complessiva € 5.089,66)

La previsione di Entrata è la seguente:

€ 5.089,66 avanzo vincolato contributo comunale per acquisto libri di testo;

Spese:

€ 5.089,66 pubblicazioni.

A1 – 3 - Funzionamento generale e decoro della scuola – Spese di personale per supporto alla mensa - fondi comunali (previsione complessiva € 0,00)

La previsione di Entrata è la seguente:

€ 0,00 sarà accertato il contributo comunale per lo scodellamento;

Spese:

€ 0,00 spese di personale.

A1 – 4 - Funzionamento generale e decoro della scuola – Pon FESR rete LAN/WLAN - fondi europei (previsione complessiva € 117,61)

Progetto PON FESR 2014/2020 Cablaggio reti LAN/WLAN – 10.8.1.A2- FESR-EM-2015-9-CLASSE IN RETE

Istituto Comprensivo di Castenaso – Dirigente Scolastico: Prof. Roberto Galligani
 Responsabile del Procedimento: D.S.G.A. Dott.ssa Marta Napoli



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE di CASTENASO

Via Marconi, 3/2 - 40055 CASTENASO (BO) Tel. 051 787303 -788060 -784301 - Fax 051 789746
 e-mail: boic866009@istruzione.it - pec: boic866009@pec.istruzione.it
 Codice fiscale 80073190375 – Codice Ministeriale Istituzione Scolastica BOIC866009
 sito web: www.iccastenaso.gov.it

La programmazione del presente progetto è pari ad € 117,61.

Le risorse di entrata derivano dall'avanzo vincolato del finanziamento europeo per il progetto di cui sopra. Si attende l'accreditamento del saldo per poi procedere a radiazione del residuo attivo.

A1 – 5 - Funzionamento generale e decoro della scuola – Pon FESR Ambienti digitali - fondi europei (previsione complessiva € 1.193,30)

Progetto PON FESR 2014/2020 Ambienti Digitali – 10.8.1.A3-FESR-EM-2015-9-AULE DIGITALI

La programmazione del presente progetto è pari ad € 1.193,30.

Le risorse di entrata derivano dall'avanzo vincolato del finanziamento europeo per il progetto di cui sopra. Si attende l'accreditamento del saldo per poi procedere a radiazione del residuo attivo.

A2 – 1 - Funzionamento amministrativo generale (previsione complessiva € 55.902,50)

La previsione di Entrata è la seguente

€ 24.752,42	avanzo non vincolato contributo ordinario;
€ 12.436,41	avanzo vincolato finanziamento per accertamenti medico-legali;
€ 8.701,70	avanzo vincolato contributo volontario genitori per assicurazione;
€ 694,30	avanzo vincolato contributo volontario pers. scol.co per assicurazione
€ 9.317,58	previsione entrata 2019 contributo ordinario;
€ 0,09	interessi attivi su t.u. Banca d'Italia
€ 400,00	partite di giro (fondo economale minute spese anticipato al DSGA)
Spese:	
€ 0,00	spese di personale.
Spese:	
€ 7.550,00	beni di consumo
€ 25.516,09	servizi da terzi
€ 8.200,00	beni di investimento
€ 14.636,41	altre spese
€ 400,00	Fondo minute spese per il DSGA quantificato in base al fabbisogno dell'e.f. 2018

A3 -1 -Funzionamento didattico generale (previsione complessiva € 32.848,61)

La previsione di Entrata è la seguente:

€ 23.176,03	avanzo non vincolato contributo ordinario;
€ 1.473,93	avanzo vincolato contributo comunale "Una piscina in comune".
€ 222,86	avanzo vincolato contributo ASCOM per acquisti di materiale di fac. cons.;
€ 1.006,92	avanzo vincolato contributo APO-CONERPO per acquisti di attrezzature;
€ 150,00	avanzo vincolato erogazione liberale genitori alunni per acquisti di attrezzature;
€ 149,20	avanzo vincolato erogazione liberale genitori alunni per prog. Fare Scienza;
€ 6.669,67	previsione entrata 2019 contributo ordinario

La presente area comprende le seguenti spese:

€ 13.196,79	beni di consumo
€ 5.150,00	servizi da terzi
€ 14.501,82	beni di investimento

Istituto Comprensivo di Castenaso – Dirigente Scolastico: Prof. Roberto Galligani
 Responsabile del Procedimento: D.S.G.A. Dott.ssa Marta Napoli



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
ISTITUTO COMPRESIVO STATALE di CASTENASO

Via Marconi, 3/2 - 40055 CASTENASO (BO) Tel. 051 787303 -788060 -784301 - Fax 051 789746

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

Codice fiscale 80073190375 – Codice Ministeriale Istituzione Scolastica BOIC866009

sito web: www.iccastenaso.gov.it

A.5 – 1 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero (previsione complessiva € 2.762,68)

La previsione di Entrata è la seguente:

- € 314,91 avanzo vincolato contributi genitori alunni per viaggi di istruzione;
- € 2.000,00 avanzo vincolato erogazione liberale genitori alunni per m.o.f.;
- eventuali contributi non programmati dei genitori degli alunni per altri viaggi d'istruzione, saranno variati nella specifica voce di entrata.
- € 314,91 servizi da terzi
- € 2.447,77 altre spese

A.5 – 2 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero (previsione complessiva € 1.225,00)

La previsione di Entrata è la seguente:

- € 1.225,00 avanzo vincolato contributi genitori alunni per viaggio a Strasburgo;
- eventuali contributi non programmati dei genitori degli alunni per altri viaggi d'istruzione, saranno variati nella specifica voce di entrata.
- € 1.225,00 servizi da terzi (viaggio a Strasburgo)

A6 – 1 - Attività di orientamento (previsione complessiva € 835,31)

La previsione di Entrata è la seguente:

- € 449,78 avanzo vincolato finanziamento statale percorsi di orientamento – e.f. 2017;
- € 385,53 avanzo vincolato finanziamento statale percorsi di orientamento – e.f. 2018;

Qualora sia assegnata la quota per l'anno finanziario 2019 a seguito di ripartizione, si procederà a variazione di bilancio.

Spese:

spese di personale

€ 835,31 spese di personale

A6 – 2 - Attività di orientamento – INS 5 (previsione complessiva € 1.728,04)

La previsione di Entrata è la seguente:

- € 518,41 avanzo vincolato contributo Fondaz. Del Monte per progetto INS5;
- € 1.209,63 contributo Fondaz. Del Monte per progetto INS5

Spese:

spese di personale

€ 1.728,04 spese di personale



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE di CASTENASO

Via Marconi, 3/2 - 40055 CASTENASO (BO) Tel. 051 787303 -788060 -784301 - Fax 051 789746
 e-mail: boic866009@istruzione.it - pec: boic866009@pec.istruzione.it
 Codice fiscale 80073190375 – Codice Ministeriale Istituzione Scolastica BOIC866009
 sito web: www.iccastenaso.gov.it

I PROGETTI

L'offerta formativa dell'istituto si esprime attraverso n° 15 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 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 € **86.023,65**.

P01 – Progetti in ambito scientifico, tecnico e professionale

La programmazione dei progetti di tale area è pari ad € **25.505,65**.

GUIDA AMBIENTALE

La programmazione del presente progetto è pari ad € **351,00**.

Le risorse di entrata derivano dall'avanzo vincolato dei contributi dei genitori degli alunni per il progetto "Guida ambientale" anni 2017/2018 e 2018/2019, dell'importo complessivo di € 351,00.

Spese:

€ **351,00** spese per esperti esterni M.O.F.

PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE

La programmazione del presente progetto è pari ad € **2.154,65**.

Le risorse di entrata derivano dall'avanzo vincolato dello specifico finanziamento statale del **Progetto "Piano Nazionale Scuola Digitale"** finalizzate alla formazione tecnica del personale scolastico e alla retribuzione dell'animatore digitale della scuola.

UNA SCUOLA TECNOLOGICA PER UN FUTURO SOSTENIBILE

La programmazione del presente progetto è pari ad € **23.000,00**.

Le risorse di entrata derivano dall'assegnazione dello specifico contributo della Fondazione Carisbo del **Progetto "Una scuola tecnologica per un futuro sostenibile"** dell'importo di € 15.000,00;

Istituto Comprensivo di Castenaso – Dirigente Scolastico: Prof. Roberto Galligani
 Responsabile del Procedimento: D.S.G.A. Dott.ssa Marta Napoli



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE di CASTENASO

Via Marconi, 3/2 - 40055 CASTENASO (BO) Tel. 051 787303 -788060 -784301 - Fax 051 789746

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

Codice fiscale 80073190375 – Codice Ministeriale Istituzione Scolastica BOIC866009

sito web: www.iccastenaso.gov.it

dall'assegnazione del contributo integrativo a sostegno dello stesso progetto da parte del Comune di Castenaso dell'importo di € 5.000,00;

dall'avanzo vincolato del contributo-donazione dei genitori degli alunni finalizzato all'acquisto di dotazioni tecnologiche dell'importo di € 3.000,00.

P02 – Progetti in ambito umanistico e sociale

La programmazione dei progetti di tale area è pari ad € **49.384,90**.

SPORTELLI 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. 2016/17 e 2017/2018. L'assegnazione per l'a.s. 2018/2019, per la stessa finalità, ammonta ad € 7.042,05.

CONTINUITA' 0-6

La programmazione del presente progetto è pari ad € **4.385,81**.

Le risorse di entrata derivano dall'avanzo vincolato del contributo comunale per la realizzazione del Progetto "3-5" per attività rivolte ai bambini dai 3 ai 5 anni per l'a.s. 2017/2018 pari ad € 237,96 e del contributo comunale per la realizzazione del Progetto "0-6". L'assegnazione per la realizzazione dello stesso progetto per l'a.s. 2018/2019 per attività rivolte ai bambini da 0 a 6 anni, ammonta ad € 1.317,18 e sarà effettuata dal Comune di Baricella.

PROGETTI DI INTEGRAZIONE ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI

La programmazione del presente progetto è pari ad € **4.621,04**

Le risorse di entrata derivano dall'avanzo vincolato finanziamento integrazione alunni diversamente abili, integrato dal contributo ordinario (quota istituto per alunni diversamente abili) e dal contributo per assistenza alunni con difficoltà che sarà erogato dal Comune di Molinella.

Spese: spese per cooperative esterne e acquisto di materiale e strumenti tecnico-specialistici.

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 2018/2019.

Le spese saranno interamente per esperti esterni progetti M.O.F. secondo la seguente ripartizione:

plesso Bentivogli € 1.115,00

plesso Fiesse € 1.653,50

plesso Stellina € 1.570,00

plesso La Giostra € 955,00

plesso Fresu € 1.811,50 integrato da € 476,00 (avanzo erogazioni liberali genitori a.s. 2017/2018)

plesso Nasica € 5.605,00

plesso Marconi € 7.050,00

plesso Gozzadini € 7.455,00 integrato da € 1.045,00 (avanzo erogazioni liberali genitori a.s. 2017/2018)

MUSICA E CANTO CORALE

Le risorse di entrata derivano dall'avanzo vincolato contributo comunale per concorso musicale che ammontano ad € 360,00 e saranno destinate all'acquisto di strumenti o accessori musicali.

Istituto Comprensivo di Castenaso – Dirigente Scolastico: Prof. Roberto Galligani

Responsabile del Procedimento: D.S.G.A. Dott.ssa Marta Napoli



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE di CASTENASO

Via Marconi, 3/2 - 40055 CASTENASO (BO) Tel. 051 787303 -788060 -784301 - Fax 051 789746

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

Codice fiscale 80073190375 – Codice Ministeriale Istituzione Scolastica BOIC866009

sito web: www.iccastenaso.gov.it

P03 – Progetti per certificazioni e corsi professionali

La programmazione dei progetti di tale area è pari ad € 4.633,10.

KET

Le risorse di entrata derivano dall'avanzo vincolato dei contributi dei genitori degli alunni per il progetto "KET" relativo all'a.s. 2017/2018 dell'importo di € 732,53. Qualora siano raccolti i contributi per il corrente anno scolastico si procederà ad effettuare una variazione al Programma Annuale per destinare l'importo alla retribuzione del personale interno alla scuola e al pagamento della certificazione all'Associazione Italo-britannica.

DELF

Le risorse di entrata derivano dall'avanzo vincolato dei contributi dei genitori degli alunni per il progetto "DELF" degli anni scolastici precedenti dell'importo di € 490,57 e dell'anno in corso dell'importo di € 3.410,00; esse sono finalizzate a retribuire il personale interno alla scuola e al pagamento della certificazione all'Alliance Française.

P04 – Progetti per formazione/aggiornamento professionale del personale

La programmazione del presente progetto è pari ad € 6.000,00.

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

P05 – Progetti per gare e concorsi

La programmazione del presente progetto è pari ad € 500,00.

Le risorse di entrata derivano dal contributo ordinario da destinarsi ai giochi matematici e all'acquisto dei relativi premi.

IL FONDO DI RISERVA

Il fondo di riserva è determinato in € 200,00 da utilizzare per eventuali fabbisogni, calcolato nella misura del 0,86% (circa) della dotazione ordinaria di € 23.201,33.

**LA DISPONIBILITA' DA PROGRAMMARE UTILE A SUCCESSIVE
PROGRAMMAZIONI**

Per le attività da programmare la disponibilità finanziaria corrisponde ad € 700,67 così dettagliata, in ordine alla funzionalità della stessa:

Da Avanzo vincolato: € 700,67

€ 700,67 Finanziamento spese personale (Fondo Istituto) e.f. 2010.

FONDO MINUTE SPESE

Istituto Comprensivo di Castenaso – Dirigente Scolastico: Prof. Roberto Galligani
Responsabile del Procedimento: D.S.G.A. Dott.ssa Marta Napoli



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE di CASTENASO

Via Marconi, 3/2 - 40055 CASTENASO (BO) Tel. 051 787303 -788060 -784301 - Fax 051 789746

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

Codice fiscale 80073190375 – Codice Ministeriale Istituzione Scolastica BOIC866009

sito web: www.iccastenaso.gov.it

Infine, viene definito in € 400,00, l'importo del fondo minute spese per il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi.

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)



Presidente della Giunta
Dirigente Scolastico
(Prof. Roberto Galligani)