

Relazione Programma Annuale A.F. 2020

1. Premessa

La predisposizione della presente relazione e del Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2020 è stata effettuata in ottemperanza al Decreto Interministeriale del 28 Agosto 2018 n. 129.

Il Dirigente Scolastico, con il supporto del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, nel predisporre il Programma Annuale 2020 ha tenuto presente i seguenti elementi:

1.1 Sedi/plessi

L'Istituto Scolastico è composto dalle seguenti sedi, ivi compresa la sede principale:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	INDIRIZZO	CODICE MECCANOGRAPHICO
AA	I.C. CROCE	VIA PORRETTANA, 97 - 40033 CASALECCHIO DI RENO BO	BOAA874004
AA	DON LORENZO MILANI	VIA DANTE, 10 - 40033 CASALECCHIO DI RENO BO	BOAA874015
AA	CARAVAGGIO	VICOLO BALDO SAURO - 40033 CROCE BO	BOAA874026
EE	BRUNO CIARI	VIA DANTE, 2 - 40033 CASALECCHIO DI RENO BO	BOEE87401A
EE	XXV APRILE 1945	VIA DEI CARRACCI, 21 - 40033 CROCE BO	BOEE87402B
MM	GALILEO GALILEI - CROCE	VIA PORRETTANA, 97 - 40033 CROCE BO	BOMM874019

La presente relazione evidenzia i tratti fondamentali della programmazione relativa all'anno 2020, correlati alle priorità e agli obiettivi dell'offerta formativa per l'a.s. 2019/2020, all'interno del Piano dell'Offerta Formativa Triennale. Al fine di determinare le somme previste nel Programma Annuale si è pertanto fatto riferimento agli aspetti di seguito considerati.

1.2 Numero classi e studenti per classe

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 1309 alunni distribuiti su 56 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
AA	I.C. CROCE	0	0
AA	DON LORENZO MILANI	8	185
AA	CARAVAGGIO	5	124
EE	BRUNO CIARI	10	221
EE	XXV APRILE 1945	16	369
MM	GALILEO GALILEI - CROCE	17	410

I dati numerici relativi all'istituto ne descrivono la complessità, essendo lo stesso frequentato da un elevato numero di alunni (1309). I plessi, situati nel Comune di Casalecchio di Reno, sono cinque (2 di scuola dell'infanzia – uno dei quali presenta una succursale –, 2 di scuola primaria, 1 di scuola secondaria di I grado). Le assegnazioni di docenti in organico sono inferiori a quanto previsto e non rendono pienamente possibile la piena realizzazione dell'Offerta Formativa ipotizzata nel Piano Triennale nell'a.s. 2019/2020. Il suddetto Piano è tuttavia implementato dall'autorizzazione MIUR ai progetti PON-FSE "Azioni specifiche per la scuola dell'Infanzia" e "Competenze di base". Si riportano di seguito i dati relativi all'organico docenti e ATA dell'Istituto.

1.3 Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 184 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 154 - Personale docente
- N. 29 - Personale ATA

Aspetto degno di nota risulta la stabilità del corpo docente e del personale ATA. Nello specifico, i docenti a tempo indeterminato sono il 78,1% (il 38% dei quali ha un'età compresa fra 45 e 54 anni), gli assistenti amministrativi a tempo indeterminato sono 6 e i collaboratori scolastici a tempo indeterminato sono 17.

2. Obiettivi PTOF

Le due priorità dell'Istituto sono quelle di seguito riportate. 1) Armonizzare il percorso formativo degli alunni dell'Istituto con particolare attenzione al momento di passaggio tra la scuola Primaria e la scuola Secondaria di I° grado, migliorando la percentuale degli alunni che svolgono positivamente le prove di ingresso (di italiano e matematica) elaborate in modo condiviso fra i docenti dei due ordini di scuola. 2) Sviluppare le competenze sociali e civiche degli alunni, aumentando il numero di alunni che migliorano la valutazione delle competenze sociali e civiche nella scuola Primaria e Secondaria di I° grado relativamente alle voci "partecipazione e attenzione" e "impegno e consegne". La prima priorità su cui la scuola ha scelto di focalizzare la propria attenzione scaturisce dalla tensione a perfezionare il percorso in continuità all'interno dell'Istituto, anche in risposta a quanto rilevato dal Rapporto di valutazione esterna stilato dal Nucleo Esterno di Valutazione nel 2019. La seconda priorità è stata individuata perché la scuola considera fondamentali competenze non direttamente legate alle discipline scolastiche tradizionali, quali la capacità di creare rapporti positivi con gli altri, la costruzione del senso di legalità, lo sviluppo dell'etica della responsabilità.

3. Bilancio

3.1 Avanzo di Amministrazione

Nell'esercizio finanziario 2,019 si sono verificate economie di bilancio così suddivise:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
1		Avanzo di amministrazione presunto	129.398,62
	1.1	Non Vincolato	0,00
	1.2	Vincolato	129.398,62

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

L'avanzo di amministrazione vincolato stimato al 04.12.2019 risulta pari ad euro 129.398,62 è così costituito:Avanzo di amministrazione - Tipologia di finanziamento

Importo

Fin.to MIUR per funzionamento amministrativo

16.357,96

Fin.ti MIUR appalto pulizie

189,15

Fin.to MIUR Sicurezza sulla strada

350,00

Contributo genitori Ampliamento Offerta Formativa

14.267,74

Fin.to PONFSE Avviso 1953 Azioni specifiche scuola dell'Infanzia "Piccole grandi espressioni"

12.389,91

Fin.to PONFSE Avviso 1953 "Improve your Maths and your English"

16.715,07

Contributo Città metropolitana per Progetto 3-5 anni

9.296,94

Cofinanziamento altri Istituti scolastici per Progetto 3-5 anni

2.324,27

Fin.to per utilizzo locali Corsi di formazione

700,00

Contributo Comune di Casalecchio per Sportello d'ascolto

8,00

Contributo genitori scuola dell'Infanzia per Progetti

6.716,22

Contributo genitori per visite guidate e viaggi d'istruzione

9.827,14

Contributo genitori scuola Primaria per Progetti

27.932,63

Contributo genitori sc. Secondaria di I grado per Progetti

6.276,14

Fin.to PON FSE Inclusione e Disagio sociale Avviso 10862

6.047,45

TOTALE AVANZO DI AMM.NE

129.398,62

L'utilizzo dell'avanzo di amministrazione è così di seguito impegnato.

Aggr.	Voce	Spese	Importi		
			Totale	Non Vincolato	Vincolato
A		Attività			

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA ROMAGNA
IC I.C. CROCE

40033 CASALECCHIO DI RENO (BO) VIA PORRETTANA, 97 C.F. 91233900371 C.M. BOIC874008

P	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	3.069,39	0,00	3.069,39
	A.2	Funzionamento amministrativo	10.660,29	0,00	10.660,29
	A.3	Didattica	14.267,74	0,00	14.267,74
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	9.827,14	0,00	9.827,14
	A.6	Attività di orientamento	0,00	0,00	0,00
		Progetti			
G	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	0,00	0,00	0,00
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	88.012,14	0,00	88.012,14
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	44,49	0,00	44,49
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	3.517,43	0,00	3.517,43
	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"	0,00	0,00	0,00
		Gestioni economiche			
	G.1	Azienda agraria	0,00	0,00	0,00
	G.2	Azienda speciale	0,00	0,00	0,00
	G.3	Attività per conto terzi	0,00	0,00	0,00
	G.4	Attività convittuale	0,00	0,00	0,00
Totale avanzo utilizzato			129.398,62	0,00	129.398,62
Totale avanzo di amministrazione non utilizzato			0,00	0,00	0,00

Si precisa come le attività didattiche progettuali incluse nel Progetto LTO-Opus facere non siano comprese nelle sezioni "Progetti" sopra indicate, in quanto sono finanziate dalla rete di scopo LTO, la cui scuola capo-fila è l'IIS Belluzzi-Fioravanti. Si specifica, inoltre, come indicazioni ministeriali prescrivano l'utilizzo della sola sezione P.2 per i progetti delle scuole del primo ciclo (anche laddove le attività progettuali abbiano ad oggetto percorsi scientifici e/o logico-matematici e pure per i progetti PON FSE), che sono considerati soprattutto finalizzati alla promozione della socializzazione tra gli alunni.

3.2 Previsione Entrate

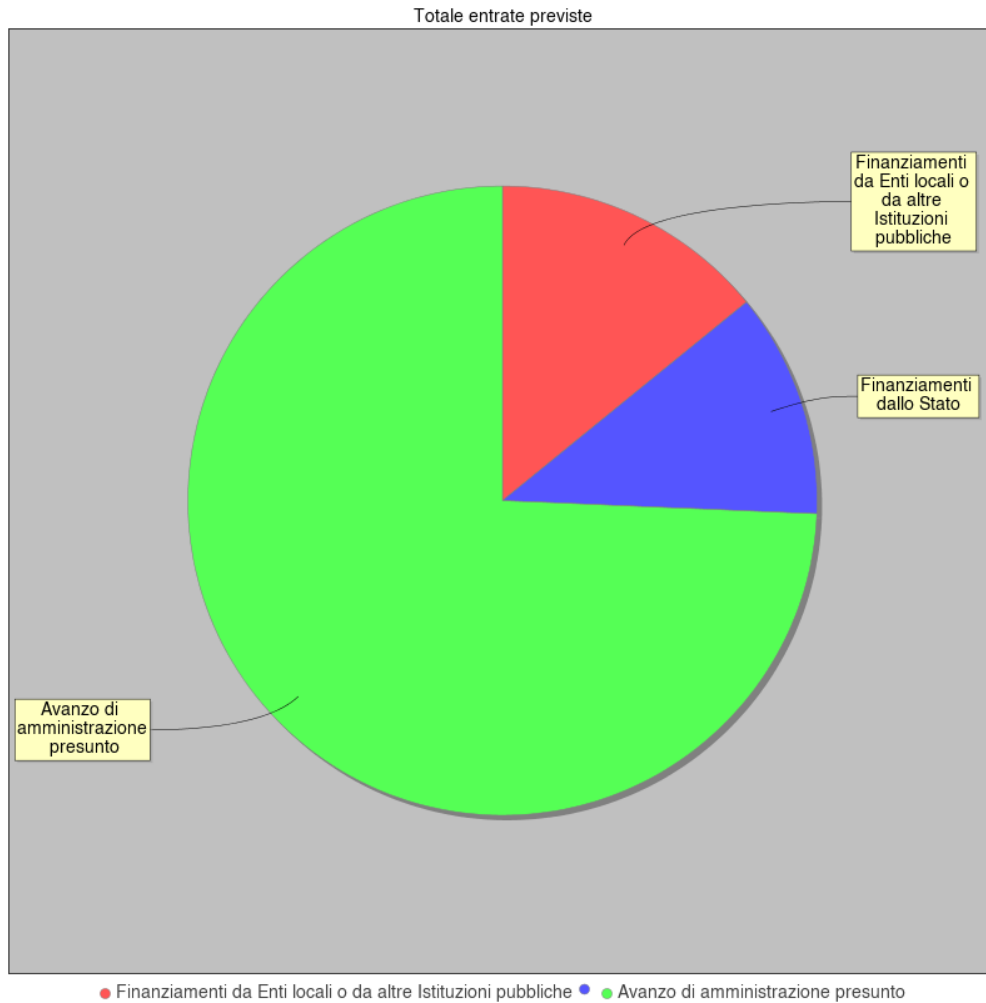
Di seguito il dettaglio delle altre voci di entrata presunte per l'esercizio finanziario 2020:

Aggr.	Voce	ENTRATE	(Importi in euro)
3		Finanziamenti dallo Stato	20.084,66
	1	Dotazione ordinaria	20.084,66
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	24.600,00
	4	Comune vincolati	5.000,00
	6	Altre Istituzioni vincolati	19.600,00

Il Finanziamento MIUR é relativo al periodo gennaio-agosto 2020 e viene utilizzato soprattutto per il Funzionamento generale.

Totale entrate previste

AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	129.398,62
Finanziamenti dallo Stato	20.084,66
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	24.600,00



L'Avanzo di Amministrazione risulta elevato a causa della non coincidenza dell'anno scolastico con l'anno finanziario (cioè con l'anno solare), che determina una disponibilità di fondi, di fatto già programmati, ma non ancora impegnati. Parte cospicua dell'Avanzo di Amministrazione è quella della sezione P.2. La cifra è elevata, perché comprende, oltre all'Avanzo dei PON-FSE, i contributi dei genitori che sono stati versati, ma non ancora impegnati.

3.3 Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 33.442,45 €, Spese 33.442,45 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.1 SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO	6.000,00	6.000,00
A.1.2 PULIZIA SCUOLE	7.142,45	7.142,45
A.1.3 UTILIZZO LOCALI SCOLASTICI	700,00	700,00
A.1.4 SERVIZI AUSILIARI MENSA SCOLASTICA	19.600,00	19.600,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	3.069,39
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	5.773,06
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	5.000,00
5.6	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Altre Istituzioni vincolati	19.600,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	20.300,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	7.953,30
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	5.000,00
3.10	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi ausiliari	189,15

Le spese riguardano l'acquisto di dispositivi per la sicurezza del personale, di materiale di pulizia e primo soccorso, il pagamento dei compensi spettanti al RSPP e al Medico competente per le prestazioni di legge erogate.

A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 24.230,26 €, Spese 24.230,26 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.1 SPESE GESTIONE AMMINISTRATIVA	24.230,26	24.230,26

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	10.660,29
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	13.569,97
99.1	Partite di giro	Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.	1.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	4.700,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	1.530,26

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA ROMAGNA
IC I.C. CROCE

40033 CASALECCHIO DI RENO (BO) VIA PORRETTANA, 97 C.F. 91233900371 C.M. BOIC874008

3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	1.000,00
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2.000,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	5.000,00
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	5.000,00
3.13	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizio di cassa	2.500,00
4.1	Acquisto di beni d'investimento	Beni immateriali	500,00
5.1	Altre spese	Amministrative	500,00
5.2	Altre spese	Revisori dei conti	900,00
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	600,00
99.1	Partite di giro	Partite di giro	1.000,00

La previsione di spesa è rivolta ad assicurare i supporti tecnici e l'acquisto del materiale per il funzionamento amministrativo generale: carta, cancelleria, stampati, software e inchiostro, noleggio fotocopiatrici e stampanti, eventuale rinnovo di parte della dotazione tecnologica e arredo degli uffici, utenze e canoni, manutenzione ordinaria attrezzature, spese postali e di tenuta conto, adesione a reti di scuole e banche dati per la gestione dei servizi on-line, rimborso spese Revisori dei conti, fondo di riserva.

A.3 - Didattica - Entrate 14.267,74 €, Spese 14.267,74 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.1 Acquisti beni e servizi per l'Attività didattica	14.267,74	14.267,74

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	14.267,74

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	3.200,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	1.746,72
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2.721,02
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	3.000,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	3.600,00

La previsione di spesa è rivolta ad assicurare i supporti tecnici e l'acquisto del materiale per il funzionamento didattico generale: carta, cancelleria, stampati, materiale informatico e didattico, software e inchiostro stampanti, noleggio fotocopiatrici, manutenzione ordinaria attrezzature.

A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 9.827,14 €, Spese 9.827,14 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.5.1 Visite guidate e viaggi d'istruzione Scuola dell'Infanzia	159,00	159,00
A.5.2 Visite guidate e viaggi d'istruzione Scuola Primaria	2.916,33	2.916,33
A.5.3 Visite guidate e viaggi d'istruzione Scuola Secondaria di primo grado	6.329,54	6.329,54
A.5.4 Vacanza studio all'estero Scuola Secondaria di primo grado	422,27	422,27

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	9.827,14

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	422,27
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	9.404,87

Il contributo é destinato alla spesa relativa a visite e viaggi di istruzione previsti nell'a.s. 2019/2020.

P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 88.012,14 €, Spese 88.012,14 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.1 Progetti Scuola dell'Infanzia	18.337,43	18.337,43
P.2.2 Progetti Scuola Primaria	28.282,63	28.282,63
P.2.3 PON AVVISO 1953 "AZIONI SPECIFICHE SCUOLA DELL'INFANZIA"	12.389,91	12.389,91
P.2.4 PROGETTO "SPORTELLLO D'ASCOLTO"	8,00	8,00
P.2.5 PON AVVISO 10862 "INCLUSIONE E LOTTA AL DISAGIO"	6.047,45	6.047,45
P.2.6 Progetti Scuola secondaria di primo grado	6.231,65	6.231,65
P.2.7 PON AVVISO 1953 "Miglioramento delle Competenze Integrazione e poten.to aree disciplinari di base	16.715,07	16.715,07

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	88.012,14

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	35.502,43
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	52.509,71

Il contributo dei genitori sarà utilizzato per il pagamento dei compensi agli esperti esterni e al personale per la realizzazione dei Progetti nell'a.s. 2019/20. I finanziamenti PON-FSE sono utilizzati per la realizzazione dei moduli previsti dai Progetti sopra indicati; nel caso di mancata attuazione dei Progetti, i fondi dovranno essere restituiti.

P.3 - Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" - Entrate 44,49 €, Spese 44,49 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.3.1 Potenziamento e certificazioni Lingua inglese e tedesco	44,49	44,49

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	44,49

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	44,49

L'importo sopra indicato rappresenta l'economia dell'anno scolastico precedente, poiché la prima parte dei corsi del presente anno scolastico è stata realizzata grazie al finanziamento PON-FSE.

P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 3.517,43 €, Spese 3.517,43 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.4.1 FORMAZIONE E AGG.TO	3.517,43	3.517,43

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	3.517,43

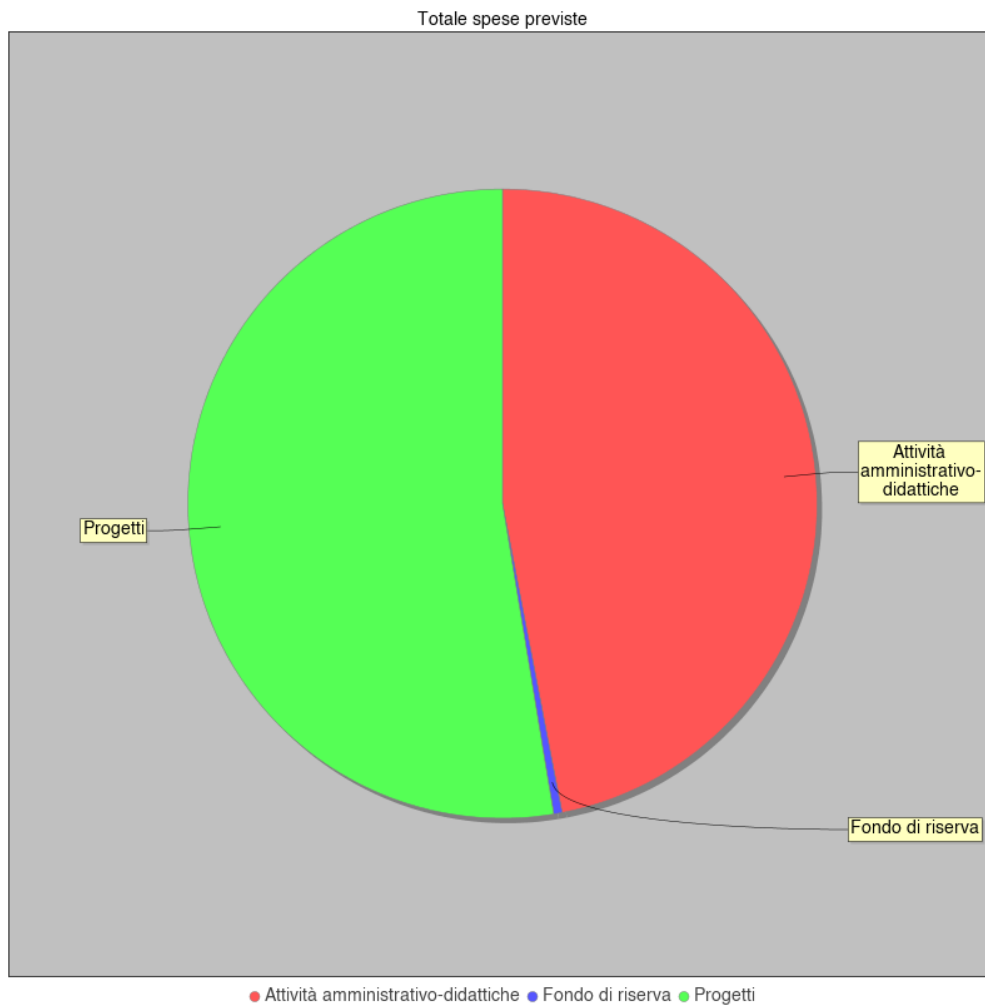
Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	3.517,43

Il finanziamento è finalizzato alla formazione obbligatoria del personale della scuola in materia di sicurezza sul lavoro. La spesa riguarda, inoltre, la formazione e l'aggiornamento del personale, in particolare quello Assistente Amministrativo, con specifico riferimento alle normative oggetto di continuo cambiamento, alle procedure di attuazione in continua evoluzione e alle modalità operative in continua innovazione.

Totale spese previste

TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	81.767,59
Progetti	91.574,06
Fondo di riserva	741,63



3.4 Disponibilità finanziaria da programmare

Nessuna disponibilità da programmare.

4. Conclusioni

Il documento programmatico, esposto nella sua analitica articolazione, implica, per la sua realizzazione, un impegno costante di tutte le risorse umane. Sulla base della normativa e delle disposizioni sopra menzionate e al fine di determinare le somme riportate nello schema del Programma annuale, sono stati tenuti in considerazione e in debita valutazione i seguenti elementi: popolazione scolastica e organico, situazione edilizia, strutture e servizi dell'Istituto, Piano Triennale dell'Offerta Formativa. L'allocazione delle cifre nei vari settori di spesa risponde al perseguimento del miglioramento del processo di insegnamento-apprendimento e della gestione partecipata da parte di tutto il personale al fine di innalzare i livelli di qualità del servizio sui piani educativo, didattico, amministrativo e gestionale. A tale scopo, per raggiungere gli obiettivi preposti, sarà opportuna una verifica e un'autovalutazione costante, attraverso un attento controllo di gestione.

[Luogo] Data: **10-12-2019**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Franca Bonassisa

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Virna Venturoli