

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:

L'Istituto

L'Istituto comprende due sedi di scuola dell'Infanzia, due di scuola Primaria e due di Secondaria di primo grado dislocate nei comuni di Loiano e Monghidoro. Il bacino di utenza a cui l'Istituto rivolge la propria offerta formativa abbraccia il complesso ecosistema antropico dell'alta valle del Savena.

L'analisi del contesto

L'analisi del contesto denota: l'incremento significativo degli alunni con segnalazione di DSA, con difficoltà socioeconomiche e fragilità affettivo/relazionali per cui è necessario attivare la cooperazione interistituzionale con l' AUSL, il pendolarismo degli alunni da frazioni, che non favorisce le opportunità di partecipazione alle attività che si configurano come ampliamento dell'offerta formativa dell'Istituto e pone non pochi problemi organizzativi.

Dal corrente anno scolastico è stato nominato un dirigente titolare che, nelle more della nomina del vicario, è coadiuvato da un efficiente staff formato dai coordinatori di ogni plesso e dalle figure strumentali

1.1 Sedi/plessi

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

ORDINE SCUOLA	PLESSO	INDIRIZZO	CODICE MECCANOGRAFICO
AA	IC DI LOIANO - MONGHIDORO	VIA MICHELE DEI RAMAZZOTTI 24 - 40063 - BO	BOAA88400P
AA	"GINA BONACCORSI"	VIA ROMA 12/1 - 40050 LOIANO BO	BOAA88401Q
AA	AUGUSTA MARIANI FERRETTI	VIA MICHELE DEI RAMAZZOTTI 20 - 40063 MONGHIDORO BO	BOAA88402R
EE	MADRE ORSOLA MEZZINI	VIA ROMA 36 - 40063 MONGHIDORO BO	BOEE884011
EE	"ROBERTO MAZZETTI"	VIA MARCONI, 42 - 40050 LOIANO BO	BOEE884022
MM	MARIA DALLE DONNE- MONGHIDORO	VIA MICHELE DEI RAMAZZOTTI 24 - 40063 - BO	BOMM88401X
MM	PADRE PAOLINO BALDASSARRI- LOIAN	VIA MARCONI 40 - 40050 - BO	BOMM884021

1.2 Numero classi e studenti per classe

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 582 alunni distribuiti su 33 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
AA	IC DI LOIANO - MONGHIDORO	0	0

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA ROMAGNA
IC IC DI LOIANO - MONGHIDORO

40063 MONGHIDORO (BO) VIA MICHELE DEI RAMAZZOTTI 24 C.F. 91378920374 C.M. BOIC88400V

AA	"GINA BONACCORSI"	4	80
AA	AUGUSTA MARIANI FERRETTI	2	44
EE	MADRE ORSOLA MEZZINI	7	116
EE	"ROBERTO MAZZETTI"	10	173
MM	MARIA DALLE DONNE-MONGHIDORO	4	72
MM	PADRE PAOLINO BALDASSARRI- LOIAN	6	97

1.3 Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 106 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 85 - Personale docente
- N. 20 - Personale ATA

2. Obiettivi PTOF

- Stesura e definizione del curriculum verticale dell'Istituto. Redazione e realizzazione di attività inserite all'interno di curriculum per competenze verticali in raccordo tra tutti gli ordini di scuola e, anche ai fini dell'orientamento, con le scuole secondarie di secondo grado del territorio.
- Sviluppo di attività didattiche e formative connesse con l'utilizzo delle tecnologie sia a livello individuale sia a livello laboratoriale, con potenziamento della strumentazione di proprietà dell'Istituto nell'ambito del Piano nazionale della scuola digitale.
- Potenziamento delle attività di inclusione che si realizza attraverso strategie educative e didattiche finalizzate allo sviluppo delle potenzialità di ciascuno (DM 66/2017).
- Personalizzazione delle attività della scuola riferite alle azioni di recupero degli studenti in difficoltà e di potenziamento degli studenti in posizione di eccellenza, ai sensi dell'articolo 29 della legge 107/2015. Applicazione dei principi di trasparenza e tempestività nella valutazione riferita al percorso personalizzato dell'alunno.
- Apertura della scuola oltre gli orari tradizionali al servizio della comunità, con l'utilizzo di tutte le possibilità di finanziamento esterno; permeabilità della scuola alle offerte formative del territorio, capacità di collaborare con tutta la rete dei soggetti pubblici e privati al fine di sviluppare sinergie positive.
- Stesura e definizione del curriculum verticale dell'Istituto. Redazione e realizzazione di attività inserite all'interno di curriculum per competenze verticali in raccordo tra tutti gli ordini di scuola e, anche ai fini dell'orientamento, con le scuole secondarie di secondo grado del territorio.
- Centralità strategica della creazione di un ambiente educativo inclusivo, come indicato tra le priorità del RAV, nella convinzione che i risultati degli apprendimenti non sono disgiunti dall'aspetto sociale dello stare a scuola: stabilire buone relazioni con gli insegnanti e i compagni, apprendere le regole sociali e di convivenza civile, imparare a condividere, comunicare, collaborare, sviluppare una percezione positiva di sé.

Con il Programma annuale per l'esercizio finanziario 2020, questo Istituto si propone di pianificare la gestione delle risorse finanziarie disponibili, per il raggiungimento degli obiettivi contenuti nel Piano dell'Offerta Formativa Triennale aa. ss. 2019-2022, approvato dal Collegio docenti in data 20 dicembre 2018 e aggiornato in data 06/11/2019, e coerenti con gli obiettivi del RAV e dell'Atto di indirizzo del DS.

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	193.820,29
	1.1	Non Vincolato	53.116,58
	1.2	Vincolato	140.703,71

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

AVANZO NON VINCOLATO € 53.116,58; AVANZO VINCOLATO € 140.703,71; Dotazione Ordinaria € 18.296,88; Diritto allo studio € 12.883,40; ; Convenzione ente locale € 62.825,00; Alfabetizzazione, recupero e potenziamento € 4.599,16; Orientamento € 813,51; Fondi alunni H, DSA, BES € 1.422,33; Osservazioni e sportello d'ascolto € 362,56; Finanziamento in rete per F.S. formazione € 949,38; Uscite didattiche € 92,88; Ambiente € 8.043,66; Contributi famiglie MOF € 15.752,95; Contributi famiglie per scuola primaria di Loiano € 2.026,50; Contributi privati per MOF € 5.619,96; FSE_PON_ Inclusione € 1.205,55; FSE_PON Competenze di Base_ Infanzia € 2.634,15; FSE_PON Competenze di Base _ Primaria e Secondaria € 3.175,84.

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

Aggr.	Voce	Spese	Importi		
			Totale	Non Vincolato	Vincolato
A		Attività			
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	10.000,00	0,00	10.000,00
	A.2	Funzionamento amministrativo	16.565,40	0,00	16.565,40
	A.3	Didattica	15.752,95	0,00	15.752,95
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	92,88	0,00	92,88
	A.6	Attività di orientamento	5.412,67	0,00	5.412,67
P		Progetti			
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	0,00	0,00	0,00
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	23.481,83	0,00	23.481,83
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	0,00	0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	2.771,34	0,00	2.771,34
	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"	0,00	0,00	0,00
G		Gestioni economiche			
	G.1	Azienda agraria	0,00	0,00	0,00
	G.2	Azienda speciale	0,00	0,00	0,00

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA ROMAGNA
IC IC DI LOIANO - MONGHIDORO

40063 MONGHIDORO (BO) VIA MICHELE DEI RAMAZZOTTI 24 C.F. 91378920374 C.M. BOIC88400V

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		74.077,07	0,00	74.077,07	
Totale avanzo di amministrazione non utilizzato		119.743,22	53.116,58	66.626,64	

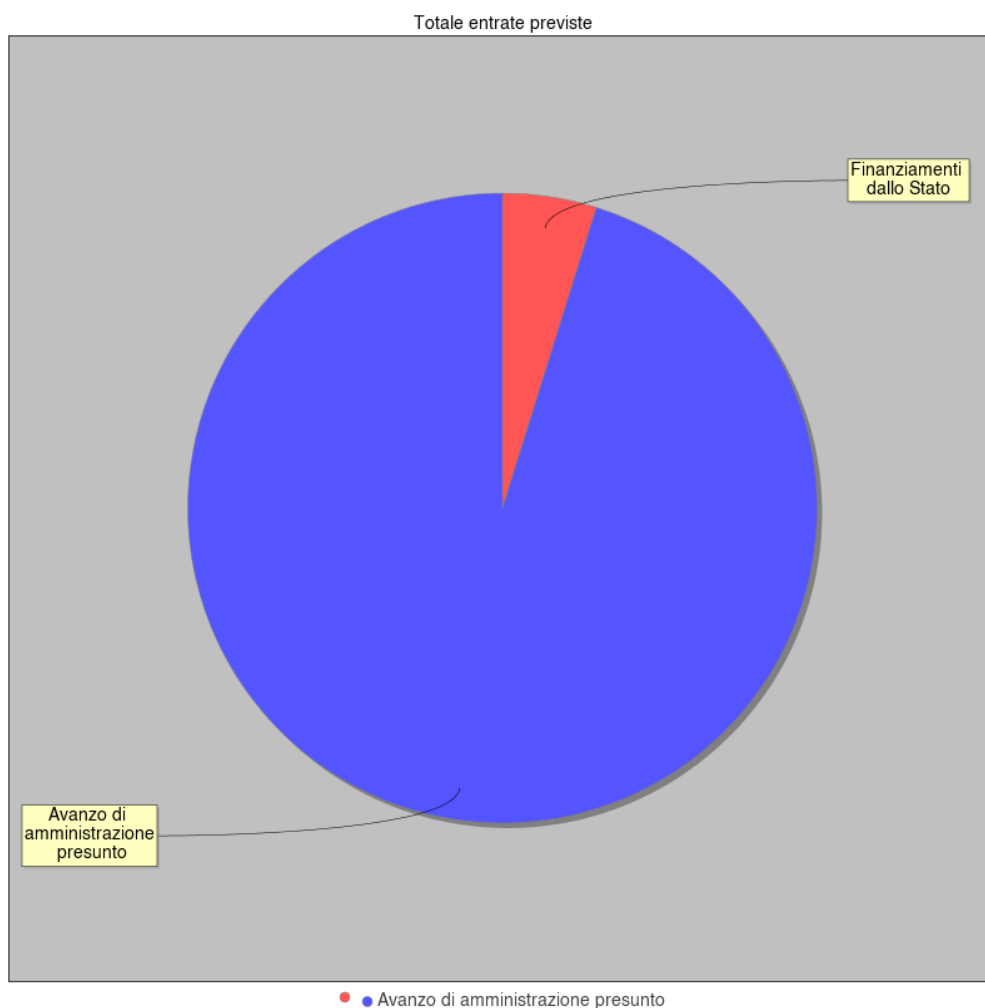
3.2 Previsione Entrate

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	9.827,33
	1	Dotazione ordinaria	9.827,33

Totale entrate previste

AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	193.820,29
Finanziamenti dallo Stato	9.827,33



3.3 Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 10.000,00 €, Spese 10.000,00 €

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	10.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	8.197,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	1.803,00

Il funzionamento generale comprende le spese per l'acquisizione del materiale igienico sanitario e delle relative attrezzature e per i rinnovi e la manutenzioni di modesta entità

A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 25.410,00 €, Spese 25.410,00 €

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	16.565,40
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	8.844,60

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	1.500,00
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	500,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	1.000,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	8.500,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	2.500,00
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	2.000,00
3.13	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizio di cassa	1.000,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	1.910,00
5.1	Altre spese	Amministrative	1.000,00
5.2	Altre spese	Revisori dei conti	100,00
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	1.000,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	4.400,00

Il funzionamento amministrativo comprende le spese per l'acquisizione di beni di consumo e di servizi quali il noleggio di fotocopiatrici, l'assistenza informatica, le prestazioni in applicazione di norme di legge in materia di sicurezza e di privacy, le spese postali e bancarie, le utenze e canoni, le quote associative e i compensi ai revisori.

A.3 - Didattica - Entrate 15.752,95 €, Spese 15.752,95 €

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
--------	-----------	------	---------

1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	15.752,95
-----	------------------------------------	-----------	-----------

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	1.000,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	1.000,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	2.000,00
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5.000,00
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	2.000,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	2.000,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	2.752,95

La didattica comprende le spese per l'acquisto di materiale didattico e facile consumo, di beni ed attrezzature specifiche per laboratori e locali ad uso didattico, di materiale informatico e multimediale e di servizi di assistenza informatica ed accesso a banche dati.

A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 92,88 €, Spese 92,88 €

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	92,88

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	92,88

L'attività comprende le spese per l'acquisizione dei servizi di noleggio trasporto, guida turistica, accesso a musei e laboratori didattici.

A.6 - Attività di orientamento - Entrate 5.412,67 €, Spese 5.412,67 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.6.1 IL SUCCESSO FORMATIVO: ALFABETIZZAZIONE, RECUPERO E ORIENTAMENTO	5.412,67	5.412,67

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	5.412,67

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	5.412,67

L'Attività comprende le spese necessarie alla realizzare dei progetti finalizzati a garantire il successo formativo, con interventi di alfabetizzazione, recupero e potenziamento ed azioni di orientamento.

P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 23.481,83 €, Spese 23.481,83 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.1 LINGUAGGI, ESPRESSIVITÀ E CREATIVITÀ	7.110,00	7.110,00
P.2.2 PREVENZIONE, BENESSERE E INCLUSIONE	9.356,29	9.356,29
P.2.3 PON 10.1.1A FSEPON_EM_2017_94 "APRI ...AMO LA SCUOLA"	1.205,55	1.205,55
P.2.4 PON 10.2.1A FSEPON_EM_2017_5 AZIONI SPECIFICHE PER L'INFANZIA	2.634,15	2.634,15
P.2.5 PON 10.2.2A FSEPON_EM_2017_8 COMPETENZE DI BASE	3.175,84	3.175,84

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	23.481,83

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	4.381,39
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	4.056,48
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	15.043,96

I progetti dell'ambito Umanistico Sociale sono finalizzati alla realizzazione di laboratori didattici intra e multidisciplinari per potenziare i linguaggi, l'espressività e la creatività nonché all'attivazione di interventi in ambito psicopedagogico per garantire il benessere a scuola, l'inclusione e prevenire il disagio. Si evidenziano altresì le economie dei PON che verranno utilizzate per l'acquisizione di beni con le stesse finalità stabilite dall'autorità di gestione.

P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 2.771,34 €, Spese 2.771,34 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.4.1 PROGETTI PER FORMAZIONE /AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	2.771,34	2.771,34

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	2.771,34

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	2.771,34

Saranno favorite ed incentivate tutte le attività di formazione ed aggiornamento per il personale docente ed ATA, sia in ottemperanza a disposizioni normative sia per il miglioramento delle conoscenze e competenze professionali.

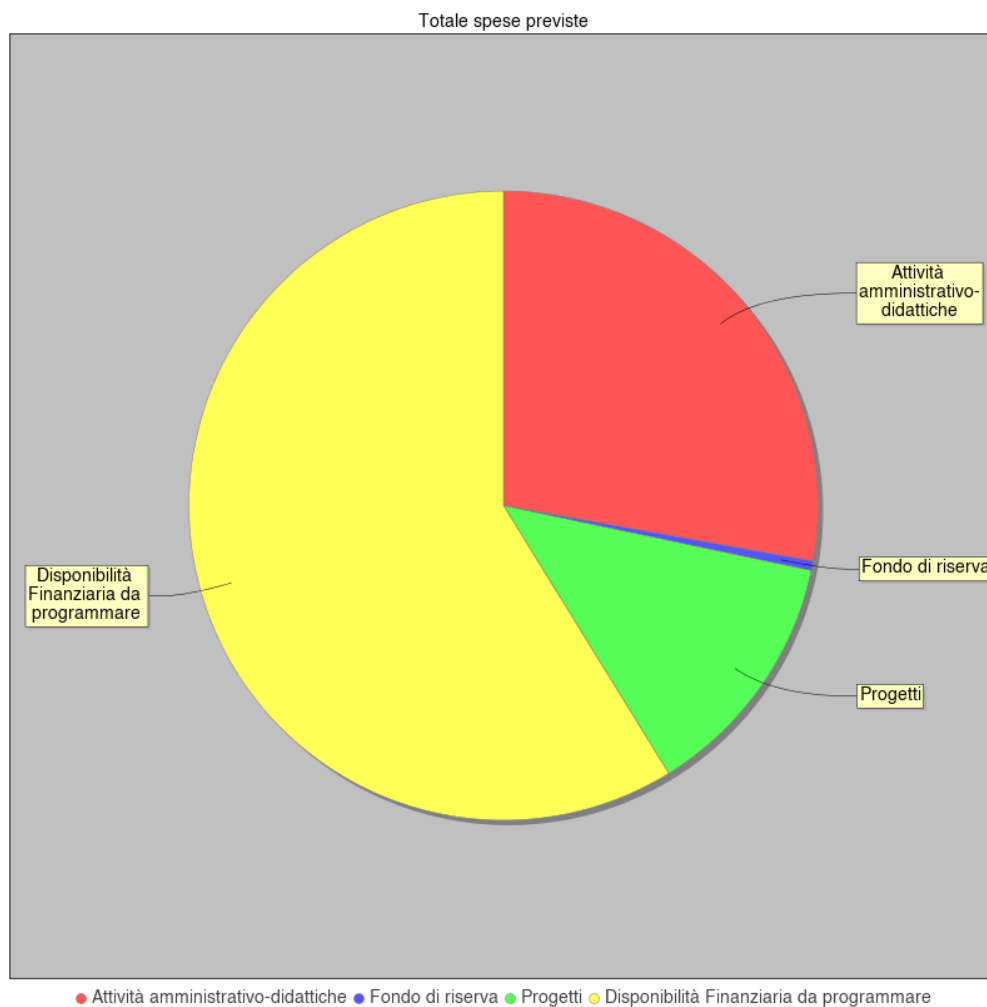
Totale spese previste

TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	56.668,50

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA ROMAGNA
IC IC DI LOIANO - MONGHIDORO

40063 MONGHIDORO (BO) VIA MICHELE DEI RAMAZZOTTI 24 C.F. 91378920374 C.M. BOIC88400V

Progetti	26.253,17
Fondo di riserva	982,73
Disponibilità Finanziaria da programmare	119.743,22



3.4 Disponibilità finanziaria da programmare

Occorre evidenziare che nella disponibilità da programmare pari a € 119.743,22 sono confluiti i residui attivi a carico del MIUR incassati per € 53.116,58 a fronte di un accertamento di € 64.255,75; si è provveduto alla radiazione di restanti € 11.139,17. Per tale disponibilità da programmare è previsto un utilizzo di medio lungo periodo, volto all'ammodernamento progressivo delle dotazioni tecnologiche, all'arricchimento delle strutture laboratoriali ad integrazione e completamento di progetti a finanziamento specifico quali quelli previsti nel PNSD, Legge n.107/2015.

4. Conclusioni

Il Programma annuale è stato redatto ai sensi del D.I. n.129/2018.E'altresì importante sottolineare che ai fini della valutazione della capacità di gestione, realizzazione nonché di spesa dell'Istituto non si può non tenere conto che oltre al presente P.A. l'Istituto gestisce il fondo MOF pari a € 55.271,17, che, sottoposto a certificazione, prevede la realizzazione di attività aggiuntive non solo funzionali ma anche di insegnamento per la realizzazione di progetti didattici finalizzati al miglioramento dell'offerta formativa.

[Luogo] Data: **29-11-2019**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

D.ssa Virna Calza

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Cosimo di Giorgio