



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.

Questa relazione, unitamente al Programma Annuale E.F. 2020, è stata predisposta dalla Dirigente Scolastica in collaborazione, per quanto riguarda la parte tecnica amministrativa, con il Direttore dei Servizi Generali Amministrativi (DSGA) facente funzione. I due documenti, trasmessi ai RR.CC. ed alla Giunta Esecutiva per il relativo parere e al Consiglio d'Istituto per la delibera di adozione, sono stati predisposti fruendo della proroga dei termini previsti dall'art. 5, commi 8 e 9, del DI 129/2018, in considerazione delle difficoltà conseguenti all'applicazione del nuovo Regolamento di Contabilità (DI 129/2018) e all'utilizzo della nuova piattaforma Bilancio Integrato Scuola che, unitamente alla mancanza di esperienza da parte del DSGA, facente funzione, nella predisposizione dell'istruttoria propedeutica alla predisposizione del Programma Annuale, hanno determinato la necessità di tempi più lunghi affinché la Dirigente Scolastica, neo-immessa in ruolo, provvedesse alla redazione del documento sinallagmatico al Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF), il Programma Annuale (PA), appunto. Infatti, i momenti della progettazione educativa, didattica e organizzativa del PTOF e della progettazione finanziaria presente nel PA sono integrati da un criterio di ottimizzazione delle risorse, che permette di conseguire finalità e obiettivi definiti a livello progettuale secondo i criteri di economicità, efficienza ed efficacia e i principi di: annualità, trasparenza, universalità, integrità, unità, veridicità, chiarezza, pareggio, armonizzazione, confrontabilità, monitoraggio. Nell'evidenziare la gestione delle risorse finanziarie a disposizione, quindi, il PA sintetizza le strategie e le scelte educative adottate per realizzare gli obiettivi indicati nel PTOF, prestandosi, comunque, a modifiche in corso d'anno che consentono, in particolare in coincidenza di specifiche "finestre" temporali (seconda metà di giugno, periodo compatibile con la verifica delle disponibilità finanziarie e dello stato di attuazione; prima metà di ottobre, periodo compatibile con la previsione relativa all'ultimo trimestre finanziario, nonché primo trimestre del nuovo anno scolastico) di superare l'asincronia tra PTOF e PA. Il PA per l'EF 2020, dunque, è stato predisposto in coerenza con le linee di indirizzo deliberate dal Consiglio d'Istituto, con la mission e la vision caratterizzanti l'IC e in considerazione dell'ampliamento dell'offerta formativa che, attraverso la realizzazione dei vari progetti, consente di attendere agli obiettivi formativi suggeriti dalle Indicazioni Nazionali, coniugandoli opportunamente con le caratteristiche socioeconomiche e culturali del territorio di riferimento.

Il presente PA e la relativa relazione sono stati predisposti per l'Esercizio Finanziario 2020 tenendo conto delle disposizioni normative di riferimento e delle deliberazioni degli Organi Collegiali, in merito all'approvazione del PTOF. In particolare, riferimento fondamentale è costituito dalla nota MIUR prot. n. 21795 del 30-09-2019 che ha quantificato le risorse finanziarie, calcolate in base al DM 834/2015 e spettanti all'Istituto Comprensivo di Monterenzio per l'EF 2020, in 8.249,33 euro per il periodo gennaio/ agosto 2020. Le risorse assegnate dallo Stato, costituenti la dotazione ordinaria di istituto, sono utilizzate senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario dello svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell'Istituzione Scolastica, come previste e organizzate nel PTOF.

In considerazione di come l'art.7, comma 38, del decreto legge 6 luglio 2012, n.59, convertito nella legge 135 del 2012, abbia esteso il c.d. Cedolino Unico, attraverso il Service NoiPa, del MEF anche alle supplenze brevi e saltuarie, prevedendo come non debbano essere previste in bilancio né accertate le somme relative al pagamento delle suddette supplenze, così come avviene per la dotazione erogata per il Miglioramento dell'Offerta Formativa che comprende il Fondo delle Istituzioni scolastiche e le somme per gli incarichi specifici, le funzioni strumentali, le ore eccedenti per i progetti di avviamento alla pratica sportiva, le ore eccedenti per la sostituzione dei docenti assenti, si procederà, dunque, a:

- iscrivere la dotazione finanziaria assegnata con la nota del 30-09-2019 prot. n. 21795 secondo le previsioni del DI 129/2018;
- utilizzare l'avanzo di amministrazione vincolato destinandolo alle attività e progetti di competenza;
- assumere i supplenti attenendosi alle indicazioni del MIUR;
- impegnare i fondi del FIS subito dopo la firma del contratto integrativo d'istituto;
- effettuare, nella gestione della cassa dell'istituzione scolastica, l'assunzione degli impegni, in conseguenza dell'approvazione del PA, coerentemente alle spese programmate e a seguito di un contestuale, continuo e attento monitoraggio dell'evoluzione degli incassi e dell'andamento della cassa medesima.

La DS, responsabile della gestione finanziaria, nella redazione del PA ha provveduto all'autonoma allocazione delle risorse finanziarie provenienti dal Ministero, esplicitando le sue scelte all'interno dei documenti previsti e allegati alla presente relazione.



ASPETTI GESTIONALI

La realizzazione e l'organizzazione del Programma Annuale tiene conto dei seguenti atti e risultati dell'istituto:

- Piano triennale dell'Offerta Formativa (P.T.O.F.) 2019-2022;
- Piano annuale delle attività ex art. 28, comma 4 del CCNL 06/09;
- Piano di Lavoro dei Servizi Generali e Amministrativi, redatto dal Direttore S.G.A. dell'Istituto ai sensi e per gli effetti dell'art. 52, comma 3, del CCNL 24/07/2003 e successivo CCNL 2016/2018;
- Obiettivi di gestione.

La stesura del programma annuale è orientata dai seguenti criteri guida:

- Realizzare le azioni previste dal Piano di Miglioramento;
- Valorizzare progetti educativo-didattici dalla forte valenza formativa e dalle caratteristiche di trasversalità, unitarietà, innovazione e miglioramento dell'offerta educativa miranti a realizzare le migliori condizioni possibili in funzione del raggiungimento del successo formativo degli alunni;
- Razionalizzare l'utilizzo delle risorse orarie, professionali e finanziarie interne in funzione del miglioramento della qualità del processo di insegnamento/apprendimento e dell'arricchimento dell'offerta formativa;
- Favorire accordi con il territorio per incrementare e migliorare la qualità dei servizi anche mediante il reperimento di risorse aggiuntive (enti locali, reti di scuole, sponsor, genitori);
- Attuare iniziative di crowdfunding, ma, soprattutto, di fundraiser che consentano non solo di reperire risorse che la scuola possa investire nell'attuazione del P.T.O.F., ma che permettano di sensibilizzare i donatori, condividere con loro strategie e pianificazioni, così da promuovere sul territorio, ma non solo, una rete di relazioni capace di sostenere la comunità scolastica a lungo termine.
- Monitorare in itinere, attraverso l'azione della struttura organizzativa, con fasi di controllo dei progetti e delle attività ai fini di verifica-valutazione, l'attuazione del P.T.O.F. ed effettuare un controllo di gestione;
- Monitorare i livelli di apprendimento degli alunni;
- Condurre azioni sistemiche di autoanalisi e di autovalutazione d'istituto.

FINALITÀ GENERALI

La finalità generale che l'IC intende raggiungere per i propri alunni è lo sviluppo armonico e integrale della persona, nel rispetto dei principi della Costituzione italiana e dei riferimenti normativi comunitari, nella promozione della conoscenza e nel rispetto e nella valorizzazione delle diversità individuali, con il coinvolgimento attivo degli studenti, delle famiglie e del contesto in cui la scuola stessa si trova ad operare. Di fronte alla complessità che caratterizza l'attuale momento storico, l'I.C. si propone di fornire supporti adeguati affinché ogni persona sviluppi un'identità consapevole e aperta, guardando prioritariamente alla valorizzazione dell'unicità dell'identità culturale di ogni studente, nella consapevolezza di come ognuno possa imparare meglio nella relazione con gli altri e di come la promozione e lo sviluppo del singolo individuo contribuisca a promuovere lo sviluppo degli altri e dell'intera comunità. L'Istituto si propone di sviluppare la propria azione educativa in coerenza con i principi dell'inclusione delle persone e dell'integrazione delle culture, considerando l'accoglienza della diversità un valore irrinunciabile: promuove, dunque, il consolidamento di adeguate strategie organizzative e didattiche, di pratiche inclusive, di strategie specifiche e percorsi personalizzati, al fine di prevenire e, se del caso, recuperare fenomeni di dispersione scolastica e fallimento formativo, ponendo la collaborazione con gli enti locali e le altre agenzie educative del territorio come ineludibile presupposto.

L'I.C. propone un'azione educativa finalizzata ad assicurare il successo formativo degli alunni attraverso uno specifico curriculum di Istituto elaborato sulla base delle Indicazioni Nazionali del 2012 e delle competenze chiave per l'apprendimento permanente definite dalla Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 22 maggio 2018 (1. competenza alfabetica funzionale; 2. competenza multilinguistica; 3. competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria; 4. competenza digitale; 5. competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare; 6. competenza in materia di cittadinanza; 7. competenza imprenditoriale; 8. competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali) e il rispetto per il vissuto biografico, i ritmi e i modi di apprendere di ciascuno, il contesto culturale e socio-economico di provenienza,



Gli obiettivi educativi e didattici sono arricchiti ed ampliati da attività complementari come i progetti; tali attività non sono semplici aggiunte al curriculum, ma risultano pienamente inserite nella programmazione educativa e didattica e contribuiscono a garantire in modo equilibrato lo sviluppo cognitivo, affettivo e relazionale dell'alunno.

La diffusione delle tecnologie di informazione e di comunicazione offre l'opportunità di mettere in relazione nuovi modi di apprendimento con la quotidiana opera di guida, attenta al metodo, ai nuovi media.

1.1 Sedi/plessi

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

| ORDINE SCUOLA | PLESSO | INDIRIZZO | CODICE MECCANOGRAFICO |
|---------------|---------------------------------|--|-----------------------|
| AA | I.C. DI MONTERENZIO | VIA OLGNANO 1 - 40050 MONTERENZIO BO | BOAA84800G |
| AA | CASA DEL SOLE | VIA OLGNANO 2 - 40050 MONTERENZIO BO | BOAA84801L |
| AA | IL CASTELLO DELLE FAVOLE | VIA IDICE ,58/D - 40050 PIZZANO-CA'DI BAZZONE BO | BOAA84802N |
| EE | ANTONELLA E VINCENZO DIODATO | VIA IDICE 220 - 40050 MONTERENZIO BO | BOEE84801T |
| EE | CRISTINA DA PIZZANO | VIA IDICE 92 - 40050 PIZZANO BO | BOEE84802V |
| MM | G.FALCONE-P.BORSELLINO MONTEREN | VIA OLGNANO 1 - 40050 - BO | BOMM84801R |

1.2 Numero classi e studenti per classe

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 924 alunni distribuiti su 47 classi così ripartite:

| ORDINE SCUOLA | PLESSO | NUMERO CLASSI | ALUNNI |
|---------------|---------------------------------|---------------|--------|
| AA | I.C. DI MONTERENZIO | 24 | 462 |
| AA | CASA DEL SOLE | 2 | 46 |
| AA | IL CASTELLO DELLE FAVOLE | 4 | 78 |
| EE | ANTONELLA E VINCENZO DIODATO | 6 | 114 |
| EE | CRISTINA DA PIZZANO | 5 | 92 |
| MM | G.FALCONE-P.BORSELLINO MONTEREN | 6 | 132 |

1.3 Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 73 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 57 - Personale docente
- N. 15 - Personale ATA



2. Obiettivi PTOF

- 5) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del bullismo, anche informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e delle associazioni di settore
- 3) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri; educazione all'autoimprenditorialità.
- 1) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content language integrated learning
- 2) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche
- 4) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro

OBIETTIVI DI GESTIONE COMPLESSIVI DEL PROGRAMMA ANNUALE

Dopo aver attentamente analizzato le indicazioni contenute nel PTOF e nel PDM e tenuto conto delle risorse disponibili, anche in termini di personale della scuola, si riportano gli obiettivi gestionali da realizzare, che sono strettamente interconnessi agli obiettivi di miglioramento previsti dal PDM.

Le diverse azioni previste nel Programma annuale sono finalizzate a:

1.-Innalzare il successo scolastico promuovendo l'acquisizione delle competenze di base e in chiave europea.

Questa azione mira a sostenere progettualità volte al miglioramento nell'acquisizione delle competenze di base e delle competenze chiave, attraverso l'adozione di metodologie innovative.

Una buona parte delle risorse stanziare nel PA sono, quindi, destinate al raggiungimento di questo obiettivo prioritario. In tal senso, l'IC guarda:

- a promuovere la partecipazione attiva degli studenti attraverso la proposta di attività laboratoriali, attività sportive, partecipazione a iniziative, gare e progetti comunitari, nazionali e locali;
- a ampliare l'offerta formativa e potenziare la dimensione formativa attraverso uscite didattiche e viaggi di istruzione;
- a promuovere l'orientamento sempre più come processo che si realizzi nell'arco del più ampio percorso formativo e non solo nell'ambito di un preciso momento di snodo dello stesso: diventa, dunque, fondamentale promuovere competenze personali, sociali e capacità di imparare a imparare, nonché le competenze imprenditoriali negli studenti. A tal fine verranno promosse attività di counseling e di educazione alla consapevolezza.
- a promuovere le competenze digitali, ma anche la consapevolezza nell'uso delle nuove tecnologie e lo spirito critico che permettono di assumere comportamenti adeguati nei diversi contesti di relazione, virtuali e non.

2. Garantire un incremento adeguato delle attrezzature e delle principali dotazioni dell'Istituzione scolastica.

La scuola, nell'ambito del progetto Ambienti di apprendimento innovativi ai sensi dell'Azione #7 del Piano nazionale per la scuola digitale, beneficerà di un finanziamento statale a seguito del DM 721 del 2019, essendo l'istituto inserito nella graduatoria provvisoria (Avviso MIUR 27 novembre 2018, prot. 30562) alla posizione 1212.

3.Sostenere la formazione del personale.

L'innovazione non può realizzarsi appieno senza adeguate azioni di formazione e aggiornamento rivolte al personale,



docente e non. Si vuole, pertanto, avviare una riflessione sistematica sul background culturale e professionale d'istituto come strumento di autovalutazione e miglioramento nell'ottica della definizione di una moderna professionalità docente. In tale ottica si guarderà all'acquisizione e alla condivisione di specifiche competenze per la predisposizione e gestione dei Progetti Comunitari; a incrementate consapevolezza e competenze relative all'innovazione metodologico-didattica, alla didattica e alla valutazione per competenze; a promuovere l'uso delle tecnologie come veicolo della comunicazione interna ed esterna che impegna l'istituzione scolastica e la consapevolezza di come si imponga una precisa assunzione di responsabilità nei confronti del perseguimento del successo formativo di tutti gli alunni risulta imprescindibile la contemperazione dei tre fondamentali diritti che la scuola è chiamata istituzionalmente a garantire: libertà di insegnamento, diritto all'apprendimento, libertà nelle scelte educative da parte delle famiglie. Si proporrà, quindi, un nuovo modello organizzativo e gestionale volto a promuovere una leadership maggiormente diffusa e in cui ciascuno percepirà il proprio contributo come essenziale per il raggiungimento degli obiettivi perseguiti dall'intera comunità scolastica, nonché come strumento per la valorizzazione professionale di ciascuno e di tutti.

Ovviamente il coinvolgimento nell'organizzazione e nella formazione si rivolgerà anche al personale ATA così da promuovere la valorizzazione e il potenziamento di ciascuna professionalità e garantire eterogenei contributi alla piena realizzazione del PTOF attraverso l'adozione delle seguenti azioni strategiche. In particolare dovrà essere promosso: la gestione documentale anche attraverso le risorse cloud; l'utilizzo della tecnologia come strumento per veicolare la comunicazione interna e esterna; la valorizzazione del centralino come "FRONT-OFFICE";

5.Favorire la sicurezza all'interno dell'edificio scolastico

Individuati un RSPP esterno e il Medico Competente, è stato redatto il Documento di Valutazione dei Rischi e individuato l'Organigramma della sicurezza, in ottemperanza del D.Lgs 81/08, al fine di

- assicurare la sicurezza degli edifici scolastici;
- tutelare il personale e l'utenza in materia di sicurezza, di primo soccorso, di antincendio;
- assicurare al personale le migliori condizioni di salute sul luogo di lavoro e la realizzazione delle necessarie visite di controllo.

INDICATORI PER IL CONTROLLO DI GESTIONE - Programma annuale 2020 -

Verifica Attività

-Attività A01.Funzionamento generale e decoro della scuola

a) Obiettivo: Mantenere il decoro, la pulizia, l'efficienza e la sicurezza degli edifici scolastici

Indicatore: N° acquisti materiali per la sicurezza e la piccola manutenzione

b) Obiettivo: Razionalizzare tempi e modalità dei piccoli interventi necessari alla manutenzione ordinaria degli edifici

Indicatore: N° acquisti materiali per la sicurezza e la piccola manutenzione

c) Obiettivo: Implementare la dotazione tecnologica dell'istituto

Indicatore: N° sussidi acquistati e frequenza nell'utilizzo delle attrezzature e dei nuovi spazi laboratoriali

d) Obiettivo: Informare e formare il personale e le figure sensibili per la sicurezza

Indicatore: N° unità di personale informato e formato per la sicurezza

e) Obiettivo: Disporre di segnaletica e dispositivi di sicurezza

Indicatore: Funzionalità della segnaletica e dei dispositivi di sicurezza

f) Obiettivo: Assicurare la sorveglianza sanitaria al personale ATA

Indicatore: N° unità di personale sottoposto a visita medica

-Attività A02.Funzionamento amministrativo



a) Obiettivo Garantire la continuità e la qualità nell'erogazione del servizio scolastico

Indicatore Regolarità nei pagamenti effettuati

Indicatore Funzionalità delle attrezzature di segreteria

-Attività A03. Didattica

a) Obiettivo: Sostenere l'attività didattica ordinaria

Indicatore: N° acquisti materiali didattici, libri e riviste

Indicatore: N° e qualità dei prodotti di documentazione

b) Obiettivo: Favorire la realizzazione di specifici progetti ed attività integrative del curricolo

Indicatore: N. e qualità progetti e attività integrative al curricolo realizzate

Indicatore: N. e qualità attività integrazione effettuate

c) Obiettivo: Acquisto di sussidi e strumenti didattici per alunni con BES

Indicatore: N. di sussidi e strumenti acquistati.

-Attività A05. Visite, viaggi e programmi di studio all'estero

a) Obiettivo: Realizzare uscite didattiche funzionali all'ampliamento dell'offerta formativa

Indicatore: N° uscite didattiche e viaggi di istruzione organizzati

b) Obiettivo: Ottimizzare l'iter procedurale organizzativo

Indicatore: N° classi/alunni coinvolti

c) Obiettivo: Assicurare buoni standard di qualità

Indicatore: Livello di soddisfazione dei docenti, degli alunni e delle famiglie.

-Attività A06. Attività di orientamento

a) Obiettivo: Migliorare la competenza orientativa degli alunni della scuola secondaria

Indicatore: N° incontri di informazione realizzati con le scuole superiori del territorio

b) Obiettivo: Realizzare attività di orientamento e counseling

Indicatore: N° interventi formativi

c) Obiettivo: Assicurare attività di informazione e formazione alla scelta ampie e di buona qualità

Indicatore: N° incontri con le famiglie

Indicatore: Livello di soddisfazione degli studenti

VERIFICA PROGETTI

-Progetto. Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"

a) Obiettivo: Allestire nuovi spazi laboratoriali

Indicatore: N° attività laboratoriali realizzate



b) Obiettivo: Implementare la competenza digitale dei docenti e degli studenti

Indicatore: Livelli di competenza degli alunni

c) Obiettivo: Conoscere e utilizzare le NT della comunicazione

Indicatore: Livelli di competenza dei docenti

d) Obiettivo: Introdurre l'utilizzo delle NT nell'insegnamento disciplinare

Indicatore: Utilizzo delle NT per la comunicazione

-Progetto. Progetti in ambito "Umanistico e sociale"

a) Obiettivo: Innalzare il successo scolastico e i livelli di apprendimento nelle competenze chiave

Indicatore: Miglioramento del livello di competenze di base e livelli di apprendimento

b) Obiettivo: Realizzare attività di potenziamento delle competenze di base

Indicatore: N° attività realizzate

c) Obiettivo: Realizzare attività di ampliamento dell'offerta formativa

Indicatore: N° partecipanti (relativamente alle attività extracurricolari)



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 | 152.695,07 |
| | 1.1 | Non Vincolato | 65.237,18 |
| | 1.2 | Vincolato | 87.457,89 |

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

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 | 3.230,79 | 0,00 | 3.230,79 |
| | A.2 | Funzionamento amministrativo | 36.507,74 | 26.241,36 | 10.266,38 |
| | A.3 | Didattica | 14.735,50 | 8.883,06 | 5.852,44 |
| | A.4 | Alternanza Scuola-Lavoro | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | A.5 | Visite, viaggi e programmi di studio all'estero | 7.875,70 | 4.828,53 | 3.047,17 |
| | A.6 | Attività di orientamento | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| P | | Progetti | | | |
| | P.1 | Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" | 25.583,94 | 12.080,34 | 13.503,60 |
| | P.2 | Progetti in ambito "Umanistico e sociale" | 56.688,78 | 8.703,89 | 47.984,89 |
| | P.3 | Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | P.4 | Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" | 4.572,62 | 1.000,00 | 3.572,62 |
| | 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 |
| | 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 | | | 150.195,07 | 62.737,18 | 87.457,89 |



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

40050 MONTERENZIO (BO) VIA OLGNANO 1 C.F. 91201620373 C.M. BOIC84800Q

| | | | |
|--|----------|----------|------|
| Totale avanzo di amministrazione non utilizzato | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 |
|--|----------|----------|------|



3.2 Previsione Entrate

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

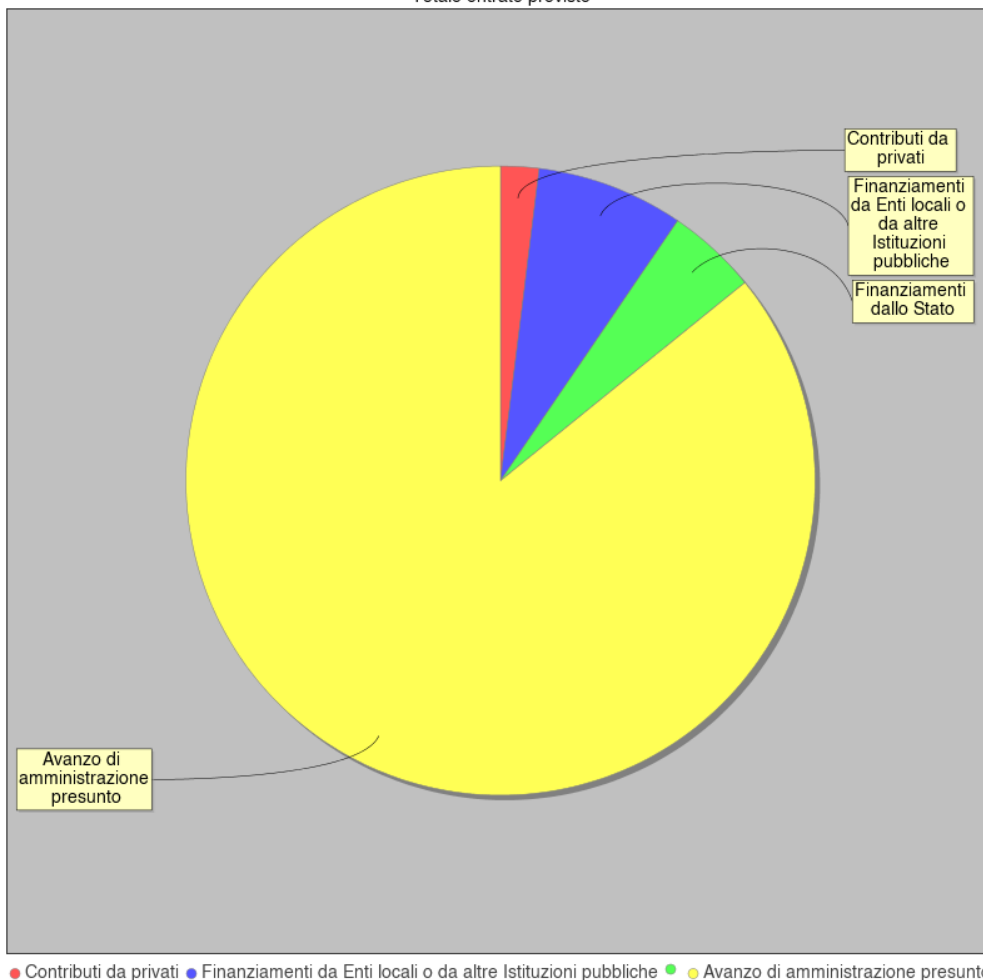
| Aggr. | Voce | ENTRATE | (Importi in euro) |
|-------|------|--|-------------------|
| 3 | | Finanziamenti dallo Stato | 8.249,33 |
| | 1 | Dotazione ordinaria | 8.249,33 |
| 5 | | Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche | 13.438,19 |
| | 4 | Comune vincolati | 13.438,19 |
| 6 | | Contributi da privati | 3.500,00 |
| | 1 | Contributi volontari da famiglie | 3.500,00 |

Totale entrate previste

| AGGREGATO | (Importi in euro) |
|---|-------------------|
| Avanzo di amministrazione presunto | 152.695,07 |
| Finanziamenti dallo Stato | 8.249,33 |
| Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche | 13.438,19 |
| Contributi da privati | 3.500,00 |



Totale entrate previste





3.3 Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 3.230,79 €, Spese 3.230,79 €

| Voce | ENTRATE | SPESE |
|-------------------------------|----------|----------|
| A.1.1 Attività amministrativa | 3.230,79 | 3.230,79 |

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

| Codice | Aggregato | Voce | IMPORTO |
|--------|------------------------------------|---------------|----------|
| 1.1 | Avanzo di amministrazione presunto | Non vincolato | 0,00 |
| 1.2 | Avanzo di amministrazione presunto | Vincolato | 3.230,79 |

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

| Codice | Tipo | Conto | IMPORTO |
|--------|-----------------------------|------------------------------------|----------|
| 9.1 | Rimborsi e poste correttive | Restituzione versamenti non dovuti | 3.230,79 |

A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 43.507,74 €, Spese 43.507,74 €

| Voce | ENTRATE | SPESE |
|------------------------------------|-----------|-----------|
| A.2.1 Funzionamento amministrativo | 21.880,64 | 21.880,64 |
| A.2.2 Funzioni miste | 21.627,10 | 21.627,10 |

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

| Codice | Aggregato | Voce | IMPORTO |
|--------|------------------------------------|----------------------------------|-----------|
| 1.1 | Avanzo di amministrazione presunto | Non vincolato | 26.241,36 |
| 1.2 | Avanzo di amministrazione presunto | Vincolato | 10.266,38 |
| 3.1 | Finanziamenti dallo Stato | Dotazione ordinaria | 3.500,00 |
| 6.1 | Contributi da privati | Contributi volontari da famiglie | 3.500,00 |

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 | 19.860,72 |
| 2.1 | Acquisto di beni di consumo | Carta, cancelleria e stampati | 4.216,93 |
| 2.3 | Acquisto di beni di consumo | Materiali e accessori | 3.176,17 |
| 3.1 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Consulenze | 2.000,00 |
| 3.2 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Prestazioni professionali e specialistiche | 3.700,00 |
| 3.5 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Formazione e aggiornamento | 1.800,00 |
| 3.7 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Utilizzo di beni di terzi | 2.156,00 |
| 3.11 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Assicurazioni | 3.190,00 |
| 5.1 | Altre spese | Amministrative | 2.216,38 |
| 5.2 | Altre spese | Revisori dei conti | 791,54 |
| 6.1 | Imposte e tasse | Imposte | 400,00 |



A.3 - Didattica - Entrate 32.923,02 €, Spese 32.923,02 €

| Voce | ENTRATE | SPESE |
|--------------------------------------|-----------|-----------|
| A.3.1 Funzionamento didattico | 32.923,02 | 32.923,02 |

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

| Codice | Aggregato | Voce | IMPORTO |
|--------|---|---------------------|-----------|
| 1.1 | Avanzo di amministrazione presunto | Non vincolato | 8.883,06 |
| 1.2 | Avanzo di amministrazione presunto | Vincolato | 5.852,44 |
| 3.1 | Finanziamenti dallo Stato | Dotazione ordinaria | 4.749,33 |
| 5.4 | Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche | Comune vincolati | 13.438,19 |

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 | 1.200,00 |
| 2.1 | Acquisto di beni di consumo | Carta, cancelleria e stampati | 5.131,60 |
| 2.2 | Acquisto di beni di consumo | Giornali, riviste e pubblicazioni | 500,00 |
| 2.3 | Acquisto di beni di consumo | Materiali e accessori | 6.753,70 |
| 3.1 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Consulenze | 2.155,63 |
| 3.2 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Prestazioni professionali e specialistiche | 12.382,09 |
| 3.4 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Promozione | 1.050,00 |
| 3.5 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Formazione e aggiornamento | 2.000,00 |
| 6.1 | Imposte e tasse | Imposte | 1.750,00 |

A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 7.875,70 €, Spese 7.875,70 €

| Voce | ENTRATE | SPESE |
|--------------------------------|----------|----------|
| A.5.1 Uscite didattiche | 7.875,70 | 7.875,70 |

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

| Codice | Aggregato | Voce | IMPORTO |
|--------|------------------------------------|---------------|----------|
| 1.1 | Avanzo di amministrazione presunto | Non vincolato | 4.828,53 |
| 1.2 | Avanzo di amministrazione presunto | Vincolato | 3.047,17 |

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 | 6.390,53 |
| 6.1 | Imposte e tasse | Imposte | 1.485,17 |



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

40050 MONTERENZIO (BO) VIA OLGNANO 1 C.F. 91201620373 C.M. BOIC84800Q

A.6 - Attività di orientamento - Entrate 1.000,00 €, Spese 1.000,00 €

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

| Codice | Aggregato | Voce | IMPORTO |
|--------|------------------------------------|---------------|----------|
| 1.1 | Avanzo di amministrazione presunto | Non vincolato | 1.000,00 |

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

| Codice | Tipo | Conto | IMPORTO |
|--------|-----------------------------|-----------------------|----------|
| 2.3 | Acquisto di beni di consumo | Materiali e accessori | 1.000,00 |

P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" - Entrate 25.583,94 €, Spese 25.583,94 €

| Voce | ENTRATE | SPESE |
|--|-----------|-----------|
| P.1.1 Progetti per ampliamento offerta formativa | 19.400,00 | 19.400,00 |
| P.1.2 Nuove tecnologie e innovazione didattica | 6.183,94 | 6.183,94 |

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

| Codice | Aggregato | Voce | IMPORTO |
|--------|------------------------------------|---------------|-----------|
| 1.1 | Avanzo di amministrazione presunto | Non vincolato | 12.080,34 |
| 1.2 | Avanzo di amministrazione presunto | Vincolato | 13.503,60 |

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 | 2.083,00 |
| 2.3 | Acquisto di beni di consumo | Materiali e accessori | 11.220,36 |
| 3.2 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Prestazioni professionali e specialistiche | 8.833,40 |
| 3.14 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 1.600,94 |
| 6.1 | Imposte e tasse | Imposte | 1.846,24 |

P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 56.688,78 €, Spese 56.688,78 €

| Voce | ENTRATE | SPESE |
|---------------------------------|-----------|-----------|
| P.2.1 PON INCLUSIONE | 9.578,90 | 9.578,90 |
| P.2.2 PON competenze di base | 41.971,83 | 41.971,83 |
| P.2.3 Integrazione e Inclusione | 5.138,05 | 5.138,05 |

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

| Codice | Aggregato | Voce | IMPORTO |
|--------|------------------------------------|-------------------------------|-----------|
| 1.1 | Avanzo di amministrazione presunto | Non vincolato | 8.703,89 |
| 1.2 | Avanzo di amministrazione presunto | Vincolato | 47.984,89 |
| 4.4 | Finanziamenti dalla Regione | Altri finanziamenti vincolati | 0,00 |



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 | 35.648,47 |
| 1.2 | Spese di personale | Compensi accessori non a carico FIS ATA | 1.500,00 |
| 2.3 | Acquisto di beni di consumo | Materiali e accessori | 6.500,00 |
| 3.1 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Consulenze | 3.461,41 |
| 3.2 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Prestazioni professionali e specialistiche | 4.008,90 |
| 3.4 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Promozione | 2.000,00 |
| 3.14 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 3.000,00 |
| 5.1 | Altre spese | Amministrative | 570,00 |

P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 4.572,62 €, Spese 4.572,62 €

| Voce | ENTRATE | SPESE |
|--|----------|----------|
| P.4.1 Formazione e aggiornameto | 4.572,62 | 4.572,62 |

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

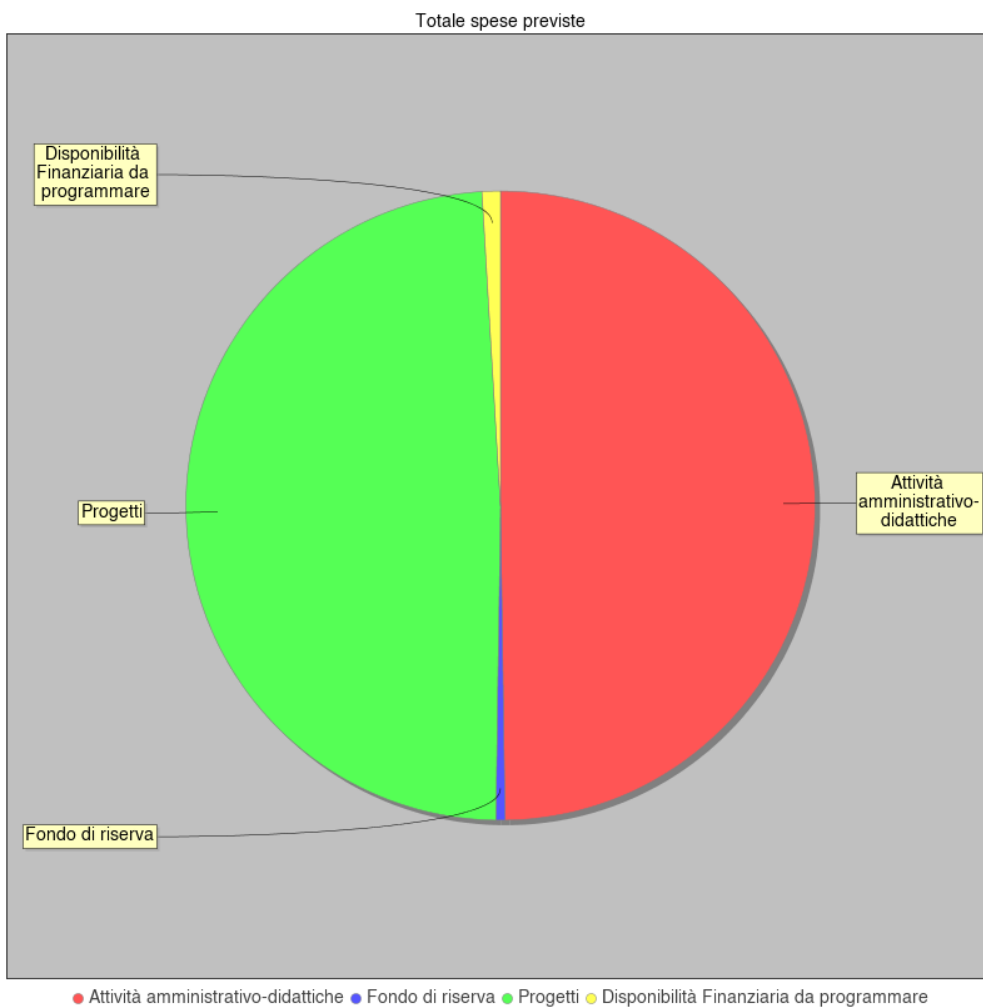
| Codice | Aggregato | Voce | IMPORTO |
|--------|------------------------------------|---------------|----------|
| 1.1 | Avanzo di amministrazione presunto | Non vincolato | 1.000,00 |
| 1.2 | Avanzo di amministrazione presunto | Vincolato | 3.572,62 |

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 | 3.572,62 |
| 3.14 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 1.000,00 |

Totale spese previste

| TIPO SPESA | (Importi in euro) |
|---|-------------------|
| Attività amministrativo-didattiche | 88.537,25 |
| Progetti | 86.845,34 |
| Fondo di riserva | 824,93 |
| Disponibilità Finanziaria da programmare | 1.675,07 |





3.4 Disponibilità finanziaria da programmare



4. Conclusioni

Nella convinzione di aver agito per il meglio nell'interesse dell'Istituzione Scolastica e di aver osservato le norme di riferimento, si propone l'approvazione del Programma Annuale 2020.

[Luogo] Data: **18-12-2019**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Dr. Paolo Diana

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dr.ssa Antonella Vaccara