



UNIONE EUROPEA

FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO-FESR

pon
2014-2020



MIUR

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la Programmazione
Direzione Generale per interventi in materia di edilizia
scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per
l'Istruzione e per l'Innovazione digitale
Ufficio IV



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'EMILIA-ROMAGNA

ISTITUTO COMPRENSIVO DI SASSO MARCONI

Via Porrettana, 258 – 40037 SASSO MARCONI (Bologna)

Tel.: 051.6758301

e.mail: ic.sassomarconi@libero.it - sito web: www.icsassomarconi.gov.it

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA AL PROGRAMMA ANNUALE 2020

Il Dirigente Scolastico relaziona al Consiglio di Istituto sul Programma Annuale per l'Esercizio finanziario 2020.

In ottemperanza all'art. 5 del Decreto interministeriale n. 129/2018, si sottopone, all'approvazione del Consiglio di Istituto la relazione illustrativa unita al Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2020 in cui si espongono i criteri didattici, amministrativi e ambientali che sono stati seguiti nella stesura.

Il Programma Annuale per l'Esercizio Finanziario 2020, è stato predisposto in applicazione del Regolamento concernente le "Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"-Decreto M.I.U.R. 18/8/2018 n. 129 della Legge finanziaria 2007 (l. 296/2006) della L. 107/2015 e decreti MIUR n. 834/2015 nonché la nota MIUR prot. N. 0021795 del 30/09/2019.

ORGANIZZAZIONE SCOLASTICA

Il Programma è basato sugli obiettivi didattici e gestionali del P.T.O.F. deliberato dagli organi collegiali competenti e, per le materie specifiche, sulla contrattazione d'Istituto con la R.S.U. coerentemente con le disponibilità finanziarie.

La programmazione d'Istituto è frutto di un attento esame del contesto socio-economico e delle finalità prefissate, con la collaborazione di tutte le componenti scolastiche per il quale si fa riferimento a quanto riportato nel PTOF.

Nel formularlo si è tenuto conto anche del governo complessivo della scuola caratterizzato da una struttura organizzativo-gestionale complessa, nata dall'esercizio dell'autonomia scolastica che l'Istituto ha praticato, con l'ausilio anche di esperti esterni, negli anni precedenti.

POPOLAZIONE SCOLASTICA

Nel corrente anno scolastico risultano iscritti e frequentanti n. 826 alunni distribuiti su n. 41 classi, regolarmente autorizzate dal MPI e dall'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia Romagna- Ufficio scolastico Provinciale di Bologna

L'istituto ha sede nel Comune di Sasso Marconi e si articola su 05 plessi.

La struttura delle classi per l'anno scolastico è la seguente:

Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 15 ottobre 2019

La struttura delle classi per l'anno scolastico è la seguente:

Numero sezioni con orario ridotto (a)	Numero sezioni con orario normale (b)	Totale sezioni (c=a+b)	Bambini iscritti al 1° settembre	Bambini frequentanti i sezioni con orario ridotto (d)	Bambini frequentanti i sezioni con orario normale (e)	Totale bambini frequentanti (f=d+e)	Di cui diversamente abili	Media bambini per sezione (f/c)
1	7	8	166	15	152	167	5	20,75

Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 15 ottobre 2019

La struttura delle classi per l'anno scolastico è la seguente:

	Numero classi funzionanti con 24 ore (a)	Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b)	Numero classi funzionanti a tempo pieno/rolungato (40/36 ore) (c)	Totale classi (d=a+b+c)	Alunni iscritti al 1° settembre (e)	Alunni frequentanti i classi funzionanti con 24 ore (f)	Alunni frequentanti i classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)	Alunni frequentanti i classi funzionanti a tempo pieno/rolungato (40/36 ore) (h)	Totale alunni frequentanti (i=f+g+h)	Di cui diversamente abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (l=e-i)	Media alunni per classe (i/d)
Prime		2	2	4	73		43	32	75	1	+ 2	18,75
Seconde		3	1	4	80		60	22	82	1	+ 2	20,50
Terze		3	1	4	70		50	21	71	2	+ 1	17,75
Quarte		3	2	5	89		59	29	88	5	- 1	17,60
Quinte		3	2	5	95		59	36	95	5	///	19,00
Pluriclassi	//	//	//	//	//		/	/	/	/		
Totale	//	14	8	22	407	///	271	140	411	14	4	18,68
Prime		3		3			71	/	71	3	//	23,66
Seconde		4		4			92	/	92	4	//	23,00
Terze		4		4			85	/	85	1	//	21,25
Pluriclassi	0	0	0	0	/	/	/	//	/	/	0	
Totale	/	11	0	11			248		248	8		22,55

N.B. i totali dei diversamente abili non includono i DSA né i BES

IL PERSONALE

L'organico docente amministrato dall'Istituto è costituito da n.97 unità, Il Dirigente Scolastico a tempo indeterminato. Il Personale ATA è pari a n. 22 unità di cui il Dsga a tempo determinato.

Dati Personale - Data di riferimento: 15 ottobre 2019

La situazione del personale docente e ATA (organico di fatto) in servizio può così sintetizzarsi:

DIRIGENTE SCOLASTICO	01
	NUMERO
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	62
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	03
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	04
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	01
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	01
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	09
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	07
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	01
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	02
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	05
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	02
<i>*da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.</i>	0
TOTALE PERSONALE DOCENTE	97
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	0
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	01
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	01
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	02
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	13
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	02
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	03
TOTALE PERSONALE ATA	22

ILLUSTRAZIONE DEI DATI FINANZIARI

Il MIUR nell'esercizio finanziario 2020 ha previsto per questa istituzione scolastica un finanziamento di € **13.015,33** (periodo gennaio/agosto 2020).

A fronte di questa disponibilità, si cercherà di garantire il corretto Funzionamento con:

- Razionalizzazione dell'uso del materiale di consumo e attrezzature.
- Politica più capillare di risparmio e di oculatezza negli acquisti, soprattutto di materiale di consumo.
- Ricerca di finanziamenti esterni tramite progetti finanziati dagli Enti Locali e territoriali e progetti PON.

Si è comunque consapevoli che tali misure saranno appena sufficienti per mantenere funzionante ed in efficienza l'attuale dotazione di materiale didattico ed attrezzature informatiche.

La progettazione delle iniziative da parte dell'Istituto ha tenuto conto delle condizioni finanziarie sopra accennate, le quali si inseriscono in un contesto nazionale caratterizzato da elementi di continuità in termini finanziari a fronte però di un mutato profilo normativo che ha investito il sistema scolastico; infatti il trasferimento delle risorse finanziarie destinate alla dotazione ordinaria di istituto è diminuito sensibilmente sia in termini monetari che in termini reali, mentre gli oneri sono notevolmente aumentati.

Si sottolinea che il Programma annuale in commento è un bilancio prevalentemente di trasferimento e gli stanziamenti previsti riflettono i mezzi finanziari a disposizione, commisurati alla spesa che si prevede effettivamente di sostenere, attraverso una gestione differenziata e flessibile nelle scelte di impiego delle risorse, per rispondere ad una domanda formativa sempre più esigente, accentuando progressivamente l'autonomia finanziaria della scuola ed individuando i seguenti criteri:

- mantenere competitiva la scuola investendo nel settore tecnologico/linguistico/matematico
- sviluppare l'area della ricerca-azione
- favorire il processo di integrazione scuola-territorio
- supportare e promuovere la formazione degli insegnanti e del personale ATA
- integrare gli alunni diversamente abili e gli alunni stranieri

Da quanto sopra, emerge che la scuola, per adeguare la propria politica gestionale alle esigenze di efficienza, efficacia ed economicità, si propone di perseguire il proprio sviluppo sia con attività progettuali innovative, sia con la diversificazione dell'attività formativa.

Si concretizzano nelle seguenti iniziative:

1. Potenziamento dell' Autonomia didattica, organizzativa, di ricerca, sperimentazione e sviluppo promosse dall'Istituzione Scolastica, anche associata in Rete, nell'ambito del Piano dell'Offerta Formativa 2019/2020
2. Arricchimento e ampliamento dell'Offerta Formativa compresa nel PTOF
3. Potenziamento delle azioni di orientamento e continuità orizzontale e verticale
4. Innalzamento del livello di scolarità e del tasso di successo scolastico
5. Sviluppo dell'insegnamento delle lingue comunitarie
6. Formazione e aggiornamento, riferite a tutte le componenti della Scuola, dirette al potenziamento del processo di diffusione della cultura dell'autonomia, nonché allo sviluppo dell'introduzione delle nuove tecnologie didattiche
7. Potenziamento e qualificazione dell'offerta scolastica per gli alunni disabili e stranieri
8. Interventi per la valutazione dell'efficienza e dell' efficacia del sistema scolastico

In applicazione dell'art. 2 comma 197 della Legge n. 191/2009 (Legge Finanziaria per il 2010), concernente il cd. "Cedolino Unico", la somma assegnata a codesta scuola finalizzata a retribuire gli istituti contrattuali ed utile per la relativa contrattazione d'Istituto non viene prevista in bilancio, nè, ovviamente, accertata. La stessa verrà invece gestita secondo le modalità illustrate nelle note n. 3980 del 16 maggio 2011 e 4074 del 19 maggio 2011 del "Cedolino Unico".

ENTRATE

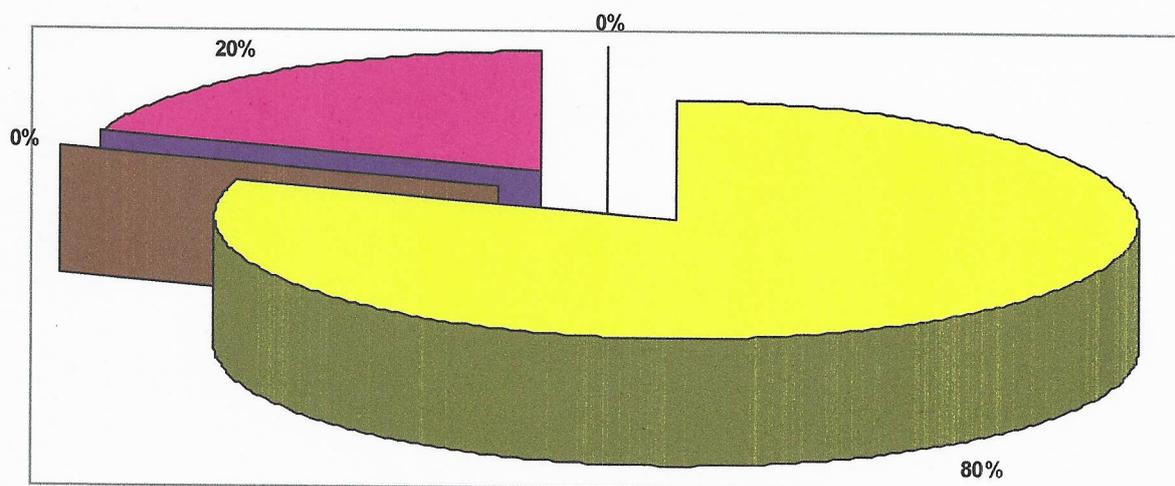
Aggreg.	Voc.		IMPORTI
01		Avanzo di amministrazione	€ 52.294,74
	01	Non vincolato	€ 306,00
	02	Vincolato	€ 51.988,74
02		Finanziamento dell'Unione Europea	
	01	Fondi sociali europei (FSE)	
	02	Fondi europei per lo sviluppo regionale (fesr)	
	03	Altri finanziamento dell'unione europea	
03		Finanziamenti dallo Stato	€13.015,33
	01	Dotazione ordinaria	€13.015,33
	02	Dotazione perequativa	
	03	Finanziamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa (ex legge 440/97)	
	04	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)	
	05	Altri finanziamenti non vincolati	
	06	Altri finanziamenti vincolati	
04		Finanziamenti dalla Regione	
	01	Dotazione ordinaria	

	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	
		Finanziamenti da Enti Territoriali o da altre Istituzioni Pubbliche	
05	01	Provincia non vincolati	
	02	Provincia vincolati	
	03	Comune non vincolati	
	04	Comune vincolati	
	05	Altre Istituzioni non vincolati	
	06	Altre Istituzioni vincolati	
		Contributi da privati	
06	01	Contributi volontari da famiglie	
	02	Contributi per iscrizioni alunni	
	03	Contributi per mensa scolastica	
	04	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	
	05	Contributo per copertura assicurativa degli alunni	
	06	Contributo per copertura assicurativa del personale	
	07	Altri contributi da Famiglie Non vincolati	
	08	Contributi da imprese non vincolate	
	09	Contributi da istituzioni sociali private non vincolati	
	10	Altri contributi da Famiglie Vincolati	
	11	Contributi da imprese vincolati	
	12	Contributi da istituzioni sociali private Vincolati	
		Proventi da gestioni economiche	
07	01	Azienda agraria – proventi dalla vendita di beni di consumo	
	02	Azienda agraria – proventi dalla vendita di servizi	
	03	Azienda speciale - proventi dalla vendita di beni di consumo	
	04	Azienda speciale - proventi dalla vendita di servizi	
	05	Attività per conto terzi - proventi dalla vendita di beni di consumo	
	06	Attività per conto terzi - - proventi dalla vendita di servizi	
	07	Attività convittuale	
08		Rimborsi e restituzione somme	
	01	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali	

		Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali	
		Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Enti Previdenziali	
		Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	
		Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	
	02	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP	
		Alienazione di beni materiali	
	01	Alienazione di Mezzi di trasporto stradali	
	02	Alienazione di Mezzi di trasporto aerei	
	03	Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua	
	04	Alienazione di mobili e arredi per ufficio	
	05	Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pertinenze	
	06	Alienazione di mobili e arredi per laboratori	
	07	Alienazione di mobili e arredi n.a.c.	
	08	Alienazione di Macchinari	
	09	Alienazione di impianti	
	10	Alienazione di attrezzature scientifiche	
	11	Alienazione di macchine per ufficio	
	12	Alienazione di server	
	13	Alienazione di postazioni di lavoro	
	14	Alienazione di periferiche	
	15	Alienazione di apparati di telecomunicazione	
	16	Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile	
	17	Alienazione di hardware n.a.c.	
	18	Alienazione di Oggetti di valore	
	19	Alienazione di diritti reali	
	20	Alienazione di Materiale bibliografico	
	21	Alienazione di Strumenti musicali	
	22	Alienazioni di beni materiali n.a.c.	
		Alienazione di beni immateriali	
	01	Alienazione di software	
	02	Alienazione di Brevetti	
	03	Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'autore	
	04	Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.	
		Sponsor e utilizzo locali	
	01	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni	
	02	Diritti reali di godimento	
	03	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	
		Altre entrate	
	01	Interessi	

02	Interessi attivi da Banca d'Italia	
03	Altre entrate n.a.c.	
	Mutui	
01	Mutui	
02	Anticipazioni da Istituto cassiere	
TOTALE ENTRATE € 65.310,07		

Evidenziate altresì nel grafico che segue



■ Avanzo di amministrazione	■ finanziamenti UNIONE EUROPEA
■ Dotazione ordinaria	■ Finanziamento regione
■ Finanziamenti enti locali - altre istituzioni	■ contributi di privati
■ Altre entrate	

PARTE I – ANALISI DELLA PREVISIONE DI ENTRATA

Aggreg.01/01-02 Avanzo di Amministrazione

Come evidenziato nel mod. C allegato, l'avanzo di amministrazione presunto al 31/12/2019 è pari ad € 52.294,74

L'avanzo di amministrazione vincolato è pari alle economie verificatesi a vario titolo, nel 2019 sui finanziamenti erogati e di cifre giunte finalizzate a finanziamenti E.F. 2020 o precedenti di cui non si è potuto attivare i specifici impegni.

Composizione avanzo di
amministrazione presunto al
31/12/2019

Non vincolato		€	306,00
Vincolato		€	51.988,74
A.1.1 DECORO PREVENZIONE E PROTEZIONE RISCHI	€ 1.947,61		
A.2.1 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	€ 4.695,55		
A.2.2 SPESE DEL PERSONALE	€ 3.586,79		
A.3.1 FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	€ 17.446,48		
A.5.1 VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	€ 744,10		
A.6.1 PERCORSI DI ORIENTAMENTO	€ 237,29		
P.1.1 SUPPORTO ORGANIZZATIVO E COMMISSIONI DOCENTI ED ATA	€ 1.907,56		
P.1.2 EROGAZIONI LIBERALI	€ 2.764,77		
P.1.3 AMBIENTI DIGITALI PER L'I.C. DI SASSO M.	€ 496,24		
P.2.1 AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA	€ 2.478,45		
P.2.2 PROGETTI FINANZIATI DA ENTI LOCALI , ALTRE ISTITUZIONI	€ 14.126,90		
P.3.1 CERTIFICAZIONI LINGUE STRANIERE	€ 164,00		
P.4.1.FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE ANCHE IN MATERIA DI SICUREZZA	€ 19,18		
P.5.1 GARE E CONCORSI ALUNNI	€ 1.679,82		
TOTALE VINCOLATO E NON VINCOLATO	€ 52.294,74	€	52.294,74

L'avanzo di amministrazione vincolato prelevato è stato ripartito fra le varie attività e progetti, secondo i vincoli di destinazione per i quali furono finanziati, sulla base del sottoindicato schema, estratto dal mod. D, allegato:

Aggr.	Voce	Importo vincolato	Importo non vincolato
A	Attività	28.351,82	306,00
	A01 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	1.641,61	306,00
	A02 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	8.282,34	
	A03 DIDATTICA	17.446,48	
	A04 ALTERNANZA SCUOLA LAVORO		
	A05 VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	744,10	
	A06 ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	237,29	
P	Progetti	23.636,92	
	P01 Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	5.168,57	

	P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	16.605,35	
	P03	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	164,00	
	P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	19,18	
	P05	Progetti per "Gare e concorsi"	1.679,82	
Z	Z01	DISPONIBILITA' DA PROGRAMMARE	0,00	0,00
Totale generale			51.988,74	306,00

Come risulta evidente dai prospetti sopra descritti, per l'avanzo di amministrazione vincolato è stato preventivato totalmente l'utilizzo, in quanto e ripartito fra le varie attività e progetti, secondo i vincoli di destinazione per i quali furono finanziati.

Aggreg.03/01 Finanziamento dello Stato per dotazione ordinaria

- Dotazione finanziaria € 13.015,33
Come comunicato con nota prot. N. 21795 del 30/09/2019

Dotazione ordinaria		13.015,33
<i>Finanziamento dotazione finanziaria scuole</i>	<i>13.015,33</i>	
	€ 13.015,33	

A seguito di introduzione del cedolino unico l'Amministrazione Centrale ha disposto che a partire dal 01 gennaio 2011 tutti i compensi accessori del personale ed a partire dal 1/1/2013 tutti gli stipendi del personale supplente della scuola vengono retribuiti direttamente dalle direzioni Provinciali del Tesoro per cui non passano in bilancio.

Aggreg. 12/02 Altre entrate -Interessi attivi su conti correnti € 0,00

PER INTERESSI CHE MATURERANNO AL 31/12/2019 SUL CONTO CORRENTE BANCARIO presso la Tesoreria dello stato così come previsto dal D.L. n.95 del 6/7/2012, "Spending review" (Legge 7/8/2012, n.135: Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 6/7/2012, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini) e dalla nuova convenzione di cassa.

Nel programma annuale non viene iscritta altra cifra in quanto si procederà con opportune variazioni di bilancio solo dopo aver accertato l'entrata.

Aggreg. 5 Finanziamenti da enti locali o da altre Istituzioni Pubbliche
Aggreg. 6 Contributi da privati

Nel programma annuale non viene iscritta altra cifra in quanto si procederà con opportune variazioni di bilancio solo dopo aver accertato l'entrata.

Aggreg.99/01 Entrate per partite di giro € 150,00

- Fondo anticipazione minute spese al Direttore Ammin. € 150,00

TOTALE GENERALE ENTRATE – ANNO 2020 - € 65.310,07
(escluse partite di giro)

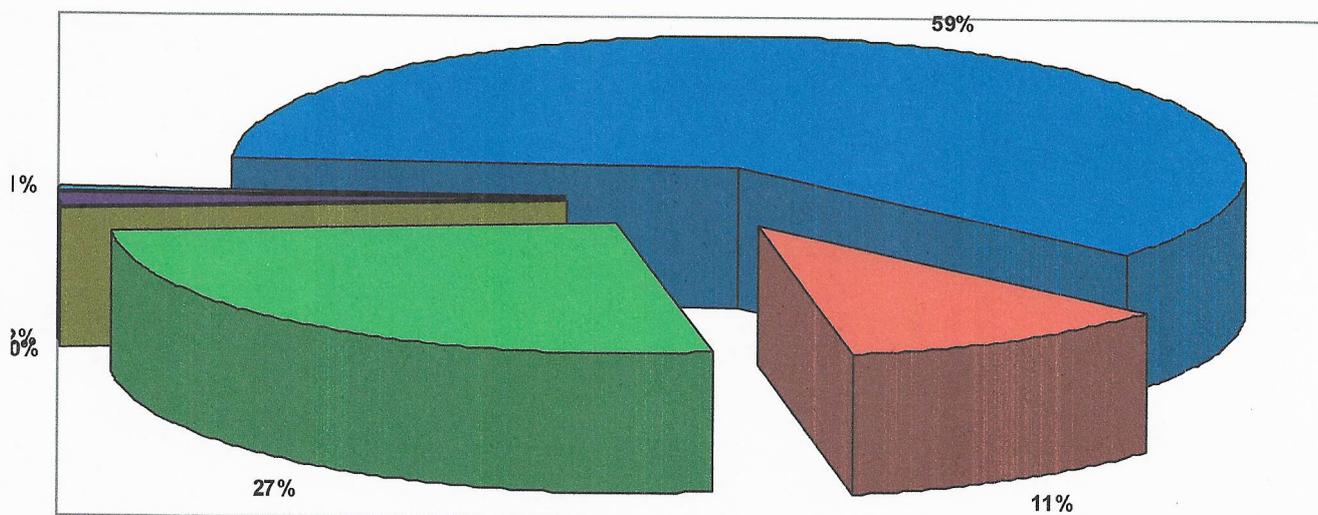
Come è evidente dallo schema riassuntivo, la voce di entrata più cospicua e più direttamente connessa per natura, scopo e qualità è rappresentata dai finanziamenti Statali, costituita dalle assegnazioni vincolate.

Tali finanziamenti sono sufficienti alla realizzazione delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento, oltrechè di funzionamento didattico, proprie dell'istituzione interessata, come previste ed organizzate nel piano dell'offerta formativa (P.T.O.F.), nel rispetto delle competenze attribuite o delegate agli enti locali dalla normativa vigente.

SPESE			
Aggr.	Voce		
A		Attività	40.273,15
	A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	4.462,94
	A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	10.882,34
	A03	DIDATTICA	23.946,48
	A04	ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	0
	A05	VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	744,10
	A06	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	237,29
P		Progetti	24.636,92
	P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	5.168,57
	P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	16.605,35
	P03	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	164,00
	P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	1.019,18
	P05	Progetti per "Gare e concorsi"	1.679,82
		Gestioni economiche	

G	G01	Azienda agraria	
	G02	Azienda speciale	
	G03	Attività per conto terzi	
	G04	Attività convittuale	
R	Fondo di riserva		
	R98	Fondo di riserva 3,07% su dotazione ordinaria	400,00
Totale Spese			65.310,07
Z	Z01	Disponibilità finanziaria da programmare	0,00
Totale a pareggio			65.310,07

Che viene altresì meglio evidenziata nel grafico che segue:



■ funzionamento generale e decoro della scuola	■ funzionamento amministrativo
■ didattica	■ Alternanza scuola lavoro
■ visite e viaggi di istruzione	■ attività di orientamento
■ progetti didattici	

Per quanto riguarda l'impostazione delle previsioni di spesa, si sottolinea innanzitutto che essa è la risultante, oltre che della programmazione integrata didattico/finanziaria, di cui si è fatto cenno nelle pagine precedenti, anche delle varie fonti di finanziamento, che complessivamente sostengono il nuovo modello organizzativo dell'autonomia delle istituzioni scolastiche e degli apparati amministrativi.

Per quanto attiene alla dimostrazione analitica delle poste finanziarie che compongono la previsione di spesa, si ritiene di dover porre in evidenza quelle riguardanti le sottoindicate finalizzazioni:

Aggreg.A/A01

FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DEGLI AMBIENTI

Sono inserite in tali voci le spese comuni direttamente imputabili alle destinazioni di spesa del materiale igienico sanitario ed al pagamento del compenso del responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP). L'importo delle spese previste trovano copertura finanziaria dalla disponibilità derivante dall'Avanzo di Amministrazione e dal Finanziamento Ministeriale per il Funzionamento Amm.vo e Didattico per € 2.515,33.

SPESA PREVISTA 4.462,94

Il Comune di Sasso Marconi è tenuto a farsi carico delle spese di manutenzione straordinaria ed ordinaria dell'edificio scolastico di cui è proprietaria.

FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE E SPESE DEL PERSONALE

Aggreg.A/A02-1 E A02-2

La spesa per il funzionamento amministrativo generale prevista in € 7.295,55 (escluse partite di giro) è stata determinata sui reali fabbisogni dell'istituto e trova copertura dalla disponibilità derivante dall'Avanzo di Amministrazione di € 4.695,55 e dal Finanziamento Ministeriale dotazione ordinaria di € 2.600,00.

La spesa relativa al personale prevista in € 3.586,79 deriva dall'Avanzo di amministrazione e riguarda le spese per visite fiscali.

Spese per l'acquisto di materiale di consumo, di cancelleria, stampati e registri relativi alle esigenze amministrative, pubblicazioni per operatori della scuola come strumenti per il proprio lavoro. Per gli acquisti si identificheranno Ditte presenti su piattaforma MEPA.

Servizi forniti da soggetti estranei all'Amministrazione (Medico Competente), nonché ad utenze di erogazione servizi, reti internet (Aruba per sito dell'Istituto, Segreteria digitale, elaborazione TFR, PA04 (Mediasoft Levrini Modena), canoni per contratti stampanti Uffici, canone rilevazione presenze del personale, al pagamento delle prestazioni di medicina fiscale a carico delle istituzioni pubbliche richiedenti, Assistenza tecnica Computer Uffici, aggiornamento sito Web dell'Istituto, Servizi di tesoreria, spese postali per lo svolgimento dell'attività amministrativa, rimborso spese al Revisori dei Conti, partecipazione a reti di scuole per nomine personale Docente ed ATA con contratti a Tempo Indeterminato ed a tempo determinato ad inizio anno scolastico in base all'Organico di Diritto e di fatto dell'Istituto.

Le partite di giro per l'anticipo delle minute spese al D.S.G.A. di € 150,00.

La somma è riferita all'importo dell'anticipazione di cassa al Direttore SGA per le minute spese (importo massimo per spesa € 50,00) di carattere urgente e di modesta entità.

La distinta delle spese è illustrata nell'apposito modello B.

Aggreg.A/A03

FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE

La spesa per il funzionamento didattico prevista in € 23.946,48 è stata determinata sui reali fabbisogni dell'istituto per fornire un servizio didattico adeguato alle effettive esigenze dell'istituto, in direzione del consolidamento e mantenimento del patrimonio tecnico esistente: sussidi didattici, materiale di facile consumo, registro elettronico, materiali tecnico specialistico ad uso didattico, Esperto Esterno manutenzione supporti informatici. Saranno utilizzati contributi dei genitori per pagamento delle fotocopie necessarie all'attività didattica dei Plessi Scolastici.

La suddetta spesa trova copertura dalla disponibilità derivante dall'Avanzo di Amministrazione di € 17.446,48 e dal Finanziamento Ministeriale per il Funzionamento Amm.vo e Didattico per € 6.500,00.

Nel programma annuale non viene iscritta altra cifra in quanto si procederà con opportune variazioni di bilancio solo dopo aver accertato l'entrata.

La distinta delle spese è illustrata nell'apposito modello B.

AGGREG.A/A05

VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE

La spesa prevista è pari ad Euro 744,10 per le uscite didattiche ed i Viaggi di istruzione finanziati dalle famiglie degli alunni.

La suddetta spesa trova copertura dalla disponibilità derivante dall'Avanzo di Amministrazione.

Nel programma annuale non viene iscritta alcuna cifra in quanto si procederà con opportune variazioni di bilancio solo dopo aver accertato l'entrata.

La distinta delle spese è illustrata nell'apposito modello B.

AGGREG.A/A06

ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO

Tali spese sono finanziate dalle economie di bilancio presenti e vincolati per lo stesso scopo per cui sono state costituite € 237,29

La suddetta spesa trova copertura dalla disponibilità derivante dall'Avanzo di Amministrazione.

Nel programma annuale non viene iscritta alcuna cifra in quanto si procederà con opportune variazioni di bilancio solo dopo aver accertato l'entrata.

La distinta delle spese è illustrata nell'apposito modello B.

AGGREG.P/P01-1-2-3

SUPPORTO ORGANIZZATIVO E COMMISSIONI, EROGAZIONI LIBERALI, AMBIENTI DIGITALI

Le spese previste trovano copertura finanziaria dalla disponibilità derivante dall'Avanzo di Amm.ne pari ad € 5.168,57.

Le voci di spesa riguardano compensi accessori al Personale Docente ed Ata per il supporto Organizzativo nonché acquisto di materiale per gli allievi (a seguito erogazioni liberali pregresse) ed il pagamento dell'Assicurazione degli allievi e del Personale tutto. Per quanto attiene il P01-3 "ambienti digitali" si sottolinea che l'economia risultante dalle scritture contabili andrà certamente radiata in quanto il Progetto si è concluso con un minore impegno rispetto all'assegnazione definita. Nel corso dell'esercizio 2020, verranno introitate le quote assicurative degli allievi e del personale docente ed ATA. Si procederà con opportune variazioni di bilancio a seguito quantificazione degli importi in entrata. Nel programma annuale non viene iscritta alcuna cifra in quanto si procederà con opportune variazioni di bilancio solo dopo aver accertato l'entrata.

La distinta delle spese è illustrata nell'apposito modello B.

AGGREG.P/P02-1-2

AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA – PROGETTI FINANZIATI DA ENTI LOCALI, ALTRE ISTITUZIONI

Le spese previste sono pari ad € 16.605,35 e trovano copertura finanziaria dalle disponibilità derivanti dall'Avanzo di Amm.ne .

Le voci di spesa riguardano attuazione attività progettuale Sc. Infanzia (Progetto 3/5 anni) FIS docenti economie anni pregressi, Spettacolo teatrale in lingua inglese sc. Secondaria, Attività Progettuali relative alla musica, cinema ed arte.

Nel programma annuale non viene iscritta altra cifra in quanto si procederà con opportune variazioni di bilancio solo dopo aver accertato l'entrata.

La distinta delle spese è illustrata nell'apposito modello B.

AGGREG.P/P03-1

CERTIFICAZIONI LINGUE STRANIERE

Le spese previste sono pari ad € 164,00 e trovano copertura finanziaria dalla disponibilità derivante dall'Avanzo di Amm.ne e riguardano economie riferite a quote versate dai genitori per certificazione Ket sc. secondaria.

Nel programma annuale non viene iscritta alcuna cifra in quanto si procederà con opportune variazioni di bilancio solo dopo aver accertato l'entrata.

La distinta delle spese è illustrata nell'apposito modello B.

AGGREG.P/P04-1

FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE ANCHE IN MATERIA DI SICUREZZA

Le spese previste sono pari ad € 1.019,18 e trovano copertura finanziaria dalla disponibilità derivante dall'Avanzo di Amm.ne e da Finanziamento Ministeriale per il Funzionamento Amm.vo e Didattico.

Nel programma annuale non viene iscritta altra cifra in quanto si procederà con opportune variazioni di bilancio solo dopo aver accertato l'entrata.

La distinta delle spese è illustrata nell'apposito modello B.

AGGREG. P5.1

GARE E CONCORSI ALUNNI

Le spese previste sono pari ad € 1.679,82 e trovano copertura finanziaria dalla Disponibilità derivante dall'Avanzo di Amm.ne. Nel P.A. non viene iscritta alcuna cifra si procederà con opportune variazioni. Le spese sono illustrate nel Mod. B.

Realizzazione Piano dell'Offerta Formativa

La previsione di spesa a questo fine è la risultanza della flessibilità prevista dalla nuova organizzazione del bilancio che consente lo svolgimento delle attività sulla base di una programmazione integrata sul piano didattico e su quello finanziario.

Con detta previsione possono essere effettuate tutte le spese connesse alla realizzazione dei progetti del piano dell'offerta formativa: personale interno ed esperti/collaboratori esterni, funzionamento e gestione, fino a quelle di progettazione, formazione, valutazione e documentazione.

In particolare, per quanto riguarda la realizzazione delle iniziative, il P.T.O.F. individua priorità volte all'arricchimento dell'offerta formativa, al potenziamento delle azioni di orientamento, all'innalzamento del livello di scolarità, alla riduzione della dispersione scolastica ed allo sviluppo dell'insegnamento delle lingua straniera.

I progetti sono stati raggruppati per macro aree di indirizzo, all'interno delle quali si sviluppano le singole azioni progettuali.

I progetti sono stati finanziati dalle economie di bilancio residue per tali progetti. Per la realizzazione di progetti per il miglioramento dell'offerta formativa sono previsti una quota parte di finanziamento con i contributi delle famiglie e dell'Ente Locale.

Conclusioni

Tutte le attività didattiche che costituiscono il PTOF 2019/2020 sono realizzate con diversi finanziamenti. Si è ritenuto fondamentale investire le risorse al fine di produrre un ampliamento dell'offerta formativa caratterizzato dalla progettualità interna ai diversi ordini di scuola, nell'ottica del raggiungimento del successo formativo degli alunni.

Tutte le proposte didattiche sono state oggetto di delibere dei singoli consigli di classe, di interclasse, di intersezione e sono scaturite dall'analisi di bisogni reali, connesse ai bisogni formativi degli allievi ed alle richieste delle famiglie. I Progetti a.s. 2019/2020 in fase di realizzazione sono stati deliberati dal Collegio Docenti e saranno sottoposti al Consiglio di Istituto nella seduta definita per l'approvazione dell'aggiornamento del PTOF a.s. 2019/20 e del Programma Annuale.

In particolare, pur nella differenziazione delle diverse attività a seconda dell'ordine di scuola, si possono individuare all'interno dell'identità scolastica alcune linee comuni che caratterizzano le scelte formative dell'istituto:

- progetti di recupero e di potenziamento degli apprendimenti;
- progetti di orientamento;
- attività di alfabetizzazione per gli alunni provenienti da altri Paesi;
- attività di educazione ambientale, educazione alla salute e educazione alla sicurezza;
- educazione all'espressività (arte, musica e teatro);
- Considerato che l'IC di Sasso Marconi è istituto ad indirizzo musicale, si svolgeranno attività in curricoli verticali per offrire a tutti gli alunni dell'IC competenze musicali al fine di acquisirne una specifica padronanza come veicolo di valori educativi specifici;
- corsi di potenziamento linguistico (francese e inglese);

- sportello psicopedagogici;
- avviamento alla pratica sportiva nei diversi ordini e gradi di scuola.
- attività formativa a favore degli alunni della scuola dell'infanzia;
- formazione del personale inerente alla sicurezza degli ambienti nuovi regolamenti Europei sulla privacy e nuove tecnologie;
- Attività di rieducazione affettivo-motorio attraverso il movimento, la musica, l'emozione e l'incontro umano per tutti gli allievi dell'I.C.

Sasso Marconi, 21/11/2019

IL DIRETTORE S.G.A. *JF*

Morlino Marina

Morlino Marina



La Dirigente Scolastica reggente

Dott.ssa Emanuela Cioni

Cioni