

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 (facente funzione), nel predisporre il Programma Annuale 2020 ha tenuto presente i seguenti elementi:

- le risorse disponibili;
- i bisogni specifici dell'istituzione scolastica;
- la risposta che la scuola, in quanto istituzione, è tenuta a dare;
- gli elementi e le attività che caratterizzano l'Istituto.

Sulla base della nota 0026158 del 18.11.2019 si è deciso di utilizzare qualche giorno di proroga a causa delle difficoltà riscontrate nel caricamento dei dati sul sistema BIS, sistema nuovo che ha reso necessaria una fase di approfondimento e studio.

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. SALVO D'ACQUISTO	VIA GIORDANI 40 - 40041 GAGGIO MONTANO BO	BOAA811001
AA	CASTEL D'AIANO CAPOLUOGO	VIA CASTELLARO 1 - 40034 CASTEL D'AIANO BO	BOAA811012
AA	CARLO COLLODI	VIA GIOVANNI XXIII 27 - 40040 SILLA BO	BOAA811023
AA	INFANZIA STATALE LIZZANO IN B.	VIA TRE NOVEMBRE 59 - PIANO TERRA - 40042 LIZZANO IN BELVEDERE BO	BOAA811034
AA	GAGGIO MONTANO CAPOLUOGO	VIA EMANUELE MEOTTI, 28 - 40041 GAGGIO MONTANO BO	BOAA811045
EE	TIZIANO TERZANI	VIALE DELLA CHIESA 29 - 40041 MARANO BO	BOEE811017
EE	MARTIRI DI RONCHIDOSO	VIA GIORDANI 42 - 40041 GAGGIO MONTANO BO	BOEE811028
EE	SILLA	VIA KENNEDY 123 - 40040 SILLA BO	BOEE811039
EE	CASTEL D'AIANO CAPOLUOGO	VIA CASTELLARO 3 - 40034 CASTEL D'AIANO BO	BOEE81104A
EE	GIOVANNI XXIII	VIA DELLA PIEVE 20 - 40042 LIZZANO IN BELVEDERE BO	BOEE81106C
MM	MARCELLO LANZONI	VIA III NOVEMBRE 107 - 40042 4 BO	BOMM811016
MM	MEDIA CASTEL D'AIANO	CASTELLARO 3 - 40034 - BO	BOMM811027
MM	SALVO D'ACQUISTO-GAGGIO MONTANO	VIA G. GIORDANI 40 - 40041 - BO	BOMM811038

Gli edifici risultano tutti adeguati alle esigenze delle scolaresche sia negli spazi interni, che comprendono palestre e aule laboratorio in numero apprezzabile, sia nelle aree esterne. Gli interventi di manutenzione e messa a norma vengono attuati con regolarità dagli Enti Locali di pertinenza. Per l'attuazione dei piani di sicurezza (D.L.vo 81/08 e successive integrazioni) in considerazione del numero e dell'ampiezza degli edifici, si rende necessario rinnovare l'incarico al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP).

1.2 Numero classi e studenti per classe

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 755 alunni distribuiti su 47 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
AA	I.C. SALVO D'ACQUISTO	0	0
AA	CASTEL D'AIANO CAPOLUOGO	2	31
AA	CARLO COLLODI	3	63
AA	INFANZIA STATALE LIZZANO IN B.	2	30
AA	GAGGIO MONTANO CAPOLUOGO	3	54
EE	TIZIANO TERZANI	5	51
EE	MARTIRI DI RONCHIDOSO	5	99
EE	SILLA	5	69
EE	CASTEL D'AIANO CAPOLUOGO	5	72
EE	GIOVANNI XXIII	5	74
MM	MARCELLO LANZONI	3	36
MM	MEDIA CASTEL D'AIANO	3	54
MM	SALVO D'ACQUISTO-GAGGIO MONTANO	6	122

L'Istituto comprende quattro sedi di scuola dell'Infanzia, cinque di scuola Primaria e tre di Secondaria di primo grado dislocate nei comuni di Gaggio Montano, Lizzano in Belvedere e Castel D'Aiano. Il bacino di utenza a cui l'Istituto rivolge la propria offerta formativa abbraccia il complesso ecosistema antropico del comprensorio montano dell'alta valle del Reno. L'analisi del contesto denota:

- la presenza di una dirigenza verticalizzata che aggrega scuole di diversi ordini scolastici, spesso collocate in comuni o frazioni lontani fra loro e con esigenze organizzative e didattiche specifiche e differenziate;*
- 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 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;*

1.3 Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 135 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 104 - Personale docente
- N. 30 - Personale ATA

2. Obiettivi PTOF

- Potenziare la centralità strategica della creazione di un ambiente educativo inclusivo, nella convinzione che i risultati degli apprendimenti non sono disgiunti dall'aspetto sociale dello stare a scuola
- Potenziare le competenze atte a favorire la consapevolezza del cittadino europeo
- Favorire l'apertura pomeridiana dei diversi plessi
- Potenziamento competenze sociali e civiche, spirito di iniziativa, imparare ad apprendere, competenze digitali
- Potenziare le abilità pratiche e le metodologie di problem solving

L'offerta della scuola non si limita all'aspetto curricolare ma tende a seguire ed incentivare le naturali predisposizioni degli studenti, proponendo progetti nelle diverse sfere di interesse, nei rapporti con il territorio e le realtà vicine. Le scelte culturali caratterizzanti possono quindi essere così delineate:

- L'EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA quale elemento generale e comune che deve coinvolgere tutte le discipline e attraversare i percorsi didattici. Le argomentazioni, che verteranno principalmente su: prevenzione a fenomeni di bullismo, cyber bullismo, uso consapevole delle tecnologie, benessere a scuola, verranno trattate attraverso percorsi multidisciplinari. Si ritiene fondamentale una forte e partecipata alleanza educativa con la famiglia, da attuare anche attraverso la realizzazione di iniziative di informazione/formazione condivise, quale espressione di una vera e propria comunità educante

.- L'EDUCAZIONE LINGUISTICA forma ragazze e ragazzi per i quali la lettura non sia un dovere imposto, ma un piacere autonomamente ricercato, e la scrittura il soddisfacimento di una necessità espressiva spontanea

.- L'EDUCAZIONE AMBIENTALE aiuta a cogliere il proprio vissuto nelle dimensioni storica, geografica e scientifica promuovendo il graduale riconoscimento dell'identità culturale e la consapevolezza dell'importanza del contributo del singolo per la tutela e la salvaguardia del territorio

.- L'EDUCAZIONE MOTORIA sviluppa una risorsa fondamentale della persona e tende a soddisfare le necessità e i desideri di stare bene con se stessi e gli altri e di divertirsi; l'attività fisica e sportiva deve tendere a maturare una corretta mentalità nei confronti dell'agonismo.

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	94.725,89
	1.1	Non Vincolato	45.162,39
	1.2	Vincolato	49.563,50

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

L'avanzo di amministrazione non vincolato deriva:

- dalle entrate destinate nell'esercizio finanziario 2019 alla voce "Disponibilità da programmare" per un ammontare pari a € 12.205,78;

- dalle economie libere riscontrate nelle seguenti attività e progetti, per un totale di € 32.956,61:

- . A.2.1 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO: € 8.696,63;
- . A.3.1 DIDATTICA: € 9.453,62;
- . A.5.2 VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE: € 891,49;
- . A.6.1 ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO: € 169,08;
- . P. 2.4 BENESSERE ED INCLUSIONE: € 7.599,86;
- . P. 2.5 LINGUISTICO-CREATIVO-ESPRESSIVO: € 1.000,00;
- . P. 3.1 TRINITY E EIIPAS €8,60;
- . P. 4.1 FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO: € 5.137,33;

L'avanzo di amministrazione vincolato, invece, deriva: - dalle entrate destinate nell'esercizio finanziario 2019 alla voce "Disponibilità da programmare" per un ammontare pari a € 4.178,83 consistente in:

- . finanziamenti dall'unione europea per il Progetto PON Inclusion: € 1.085,23;
- . finanziamento dalla Città Metropolitana di Bologna per il progetto P.1.1 Curriculum della cultura tecnica: € 1.093,60;
- . finanziamento dalla Parrocchia di Gaggio Montano per il progetto P.2.4 BENESSERE ED INCLUSIONE: € 2.000,00;

- dalle economie vincolate, per un totale di € 45.384,67, riscontrate nelle seguenti attività e progetti:

- . A.5.1 ERASMUS+: € 721,47;
- . A.5.3 ERASMUS+ ATTIVITA' KA2 : € 17.590,31;
- . P. 1.1 Curriculum della cultura tecnica € 104,73;
- . P. 1.3 PROGETTO PNSD - AMBIENTE DI APPRENDIMENTO INNOVATIVO € 20.000,00;
- . P. 2.1 COMPETENZE DI BASE INFANZIA: € 3.391,08;
- . P. 2.2 COMPETENZE DI BASE PRIMARIA/SECONDARIA: € 2.741,09;
- . P. 2.3 PON PAESAGGISTICO/PATRIMONIO CULTURALE: 835.99.

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	0,00	0,00	0,00
	A.2	Funzionamento amministrativo	8.000,00	8.000,00	0,00

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

40041 GAGGIO MONTANO (BO) VIA GIORDANI 40 C.F. 92050240370 C.M. BOIC811005

	A.3	Didattica	10.387,79	10.387,79	0,00
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	18.311,78	0,00	18.311,78
	A.6	Attività di orientamento	1.000,00	1.000,00	0,00
P		Progetti			
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	21.198,33	0,00	21.198,33
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	14.971,02	8.000,00	6.971,02
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	0,00	0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	3.770,00	3.770,00	0,00
	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			77.638,92	31.157,79	46.481,13
Totale avanzo di amministrazione non utilizzato			17.086,97	14.004,60	3.082,37

In riguardo all'avanzo di amministrazione vincolato non utilizzato si specifica che il relativo importo pari a € 3.082,27, riguarda la parte di economie di spesa scaturenti dai progetti PON realizzati dall'istituto (PON Inclusione, PON Competenze di Base Infanzia, PON Competenze di Base Primaria/Secondaria e PON Paesaggistico) derivante dalla differenza tra l'importo autorizzato per ogni progetto PON e il minor ammontare certificato in seguito. In riguardo a queste somme si procederà alla loro radiazione una volta completate le procedure di riscossione.

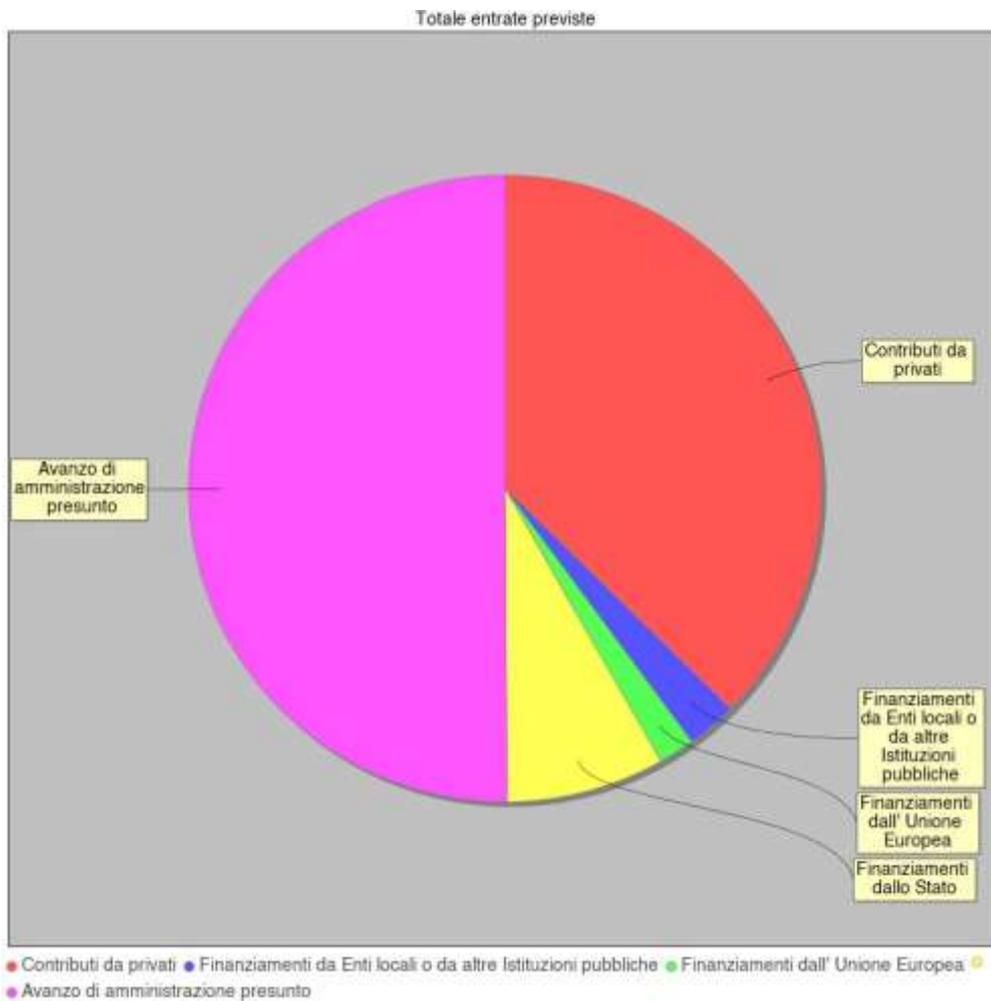
3.2 Previsione Entrate

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

Aggr.	Voce	ENTRATE	(Importi in euro)
2		Finanziamenti dall' Unione Europea	3.490,00
	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	3.490,00
3		Finanziamenti dallo Stato	15.308,63
	1	Dotazione ordinaria	15.308,63
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	4.840,40
	2	Provincia vincolati	1.640,40
	4	Comune vincolati	3.200,00
6		Contributi da privati	70.702,00
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	40.000,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	5.000,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	1.000,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	4.702,00
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	20.000,00

Totale entrate previste

AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	94.725,89
Finanziamenti dall' Unione Europea	3.490,00
Finanziamenti dallo Stato	15.308,63
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	4.840,40
Contributi da privati	70.702,00



3.3 Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 5.804,76 €, Spese 5.804,76 €

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	5.804,76

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	5.375,76
6.1	Imposte e tasse	Imposte	429,00

Incarichi per RSPP e medico competente nel rispetto delle previsioni del DM 81/2008, nonché per DPO per adeguamento a norme europee Trattamento dati.

A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 23.503,87 €, Spese 23.503,87 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.1 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	23.503,87	23.503,87

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	8.000,00
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	9.503,87
6.5	Contributi da privati	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	5.000,00
6.6	Contributi da privati	Contributi per copertura assicurativa personale	1.000,00
99.1	Partite di giro	Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.	100,00

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	1.800,00
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	369,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	650,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	500,00
3.3	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi per trasferte	200,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	3.135,00
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	950,00
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	6.000,00
3.13	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizio di cassa	250,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	1.700,00
5.1	Altre spese	Amministrative	350,00
5.2	Altre spese	Revisori dei conti	4.206,63
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	550,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	2.843,24

99.1	Partite di giro	Partite di giro	100,00
------	-----------------	-----------------	--------

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

40041 GAGGIO MONTANO (BO) VIA GIORDANI 40 C.F. 92050240370 C.M. BOIC811005

La spesa per il funzionamento amministrativo generale comprende le spese per acquisti e rinnovi di modesta entità, abbonamenti a riviste, cancelleria varia, noleggio fotocopiatrici, quote associative, manutenzioni varie, assicurazione alunni e personale per infortuni e responsabilità civile, spese postali e bancarie, acquisto materiale informatico, acquisto dispositivi di protezione individuale ai fini della normativa sulla sicurezza sul lavoro e i compensi per i revisori dei conti. Si fa presente che i Comuni di Gaggio Montano, Lizzano in Belvedere e Castel d'Aiano forniscono direttamente il materiale di pulizia alle singole scuole di pertinenza. Il fondo minute spese, determinato in €100 è gestito nelle partite di giro.

A.3 - Didattica - Entrate 10.387,79 €, Spese 10.387,79 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.1 Didattica	10.387,79	10.387,79

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	10.387,79

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	287,50
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	9.600,29
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	500,00

La spesa riguarda acquisti di materiale didattico e di facile consumo per le attività didattiche, nonché i costi di manutenzione rete e laboratori.

A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 63.001,78 €, Spese 63.001,78 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.5.1 Erasmus+	4.211,47	4.211,47
A.5.2 Visite e viaggi di istruzione	41.200,00	41.200,00
A.5.3 ERASMUS+ ATTIVITA' KA2	17.590,31	17.590,31

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	18.311,78
2.3	Finanziamenti dall' Unione Europea	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	3.490,00
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	1.200,00
6.4	Contributi da privati	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	40.000,00

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	4.211,47

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

40041 GAGGIO MONTANO (BO) VIA GIORDANI 40 C.F. 92050240370 C.M. BOIC811005

1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	2.000,00
3.3	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi per trasferte	14.590,31
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	42.200,00

Sono previste spese per le attività di viaggi di istruzione, per facilitare la presenza di alunni con L. 104/1992 nei viaggi di istruzione nonché le attività riguardanti i progetti Erasmus

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

Voce	ENTRATE	SPESE
A.6.1 Attività di orientamento	1.000,00	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
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	1.000,00

Previste per progetti di orientamento nella scelta alla scuola secondaria di secondo grado.

P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" - Entrate 42.838,73 €, Spese 42.838,73 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.1.1 Curriculum della cultura tecnica	2.838,73	2.838,73
P.1.2 PROGETTO CARISBO - LABORATORIO PER L'APPRENDIMENTO COOPERATIVO	20.000,00	20.000,00
P.1.3 PROGETTO PNSD - AMBIENTE DI APPRENDIMENTO INNOVATIVO	20.000,00	20.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	21.198,33
5.2	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Provincia vincolati	1.640,40
6.12	Contributi da privati	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	20.000,00

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	2.838,73
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	2.000,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	38.000,00

In questo ambito sono previste spese relative al Progetto Curriculum cultura tecnica coordinato dalla Città metropolitana, nonché i fondi per l'allestimenti di laboratori innovativi grazie ai Bandi PNSD e Carisbo

P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 16.971,02 €, Spese 16.971,02 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.1 EX P 11 COMPETENZE BASE INFANZIA AVVISO 1953/1710.2.1A-FSE-EM-2017-58	2.853,23	2.853,23
P.2.2 EX P12COMPETENZE DI BASE PRIM /SEC AVVISO 1953/17 10.2.2A-FSE-EM-2017-97	1.570,69	1.570,69
P.2.3 EX P13 PATRIMONIO CULTURALE AVVISO 4427/2017 10.2.5A-FSE-EM-2018-3	86,47	86,47
P.2.4 BENESSERE E INCLUSIONE	10.000,00	10.000,00
P.2.6 PROGETTO SCIENZE MOTORIE INFANZIA/PRIMARIA	2.000,00	2.000,00
P.2.7 PON INCLUSIONE SOCIALE AVVISO 10862/2016 10.1.1-FSE-EM-2017-75	460,63	460,63

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	8.000,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	6.971,02
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	2.000,00

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	2.000,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	4.971,02
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	10.000,00

In questo progetto confluiscono i residui dei bandi PON – Fondo Sociale Europeo: Competenze Base infanzia, Competenze Base Primaria e Secondaria, Patrimonio, culturale e paesaggistico e Inclusione i quali verranno utilizzati secondo le finalità dei bandi PON per l'acquisto di materiali didattici. A questi si aggiungono: il Progetto Benessere e inclusione, che prevede consulenze specialistiche in ambito pedagogico e psicologico e il progetto di scienze motorie per infanzia e primaria.

P.3 - Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" - Entrate 4.702,00 €, Spese 4.702,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.3.1 TRINITY	4.702,00	4.702,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
6.10	Contributi da privati	Altri contributi da famiglie vincolati	4.702,00

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	4.702,00

E' prevista l'attività di certificazione lingua inglese (Trinity)

P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 3.770,00 €, Spese 3.770,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.4.1 FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	3.770,00	3.770,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	3.770,00

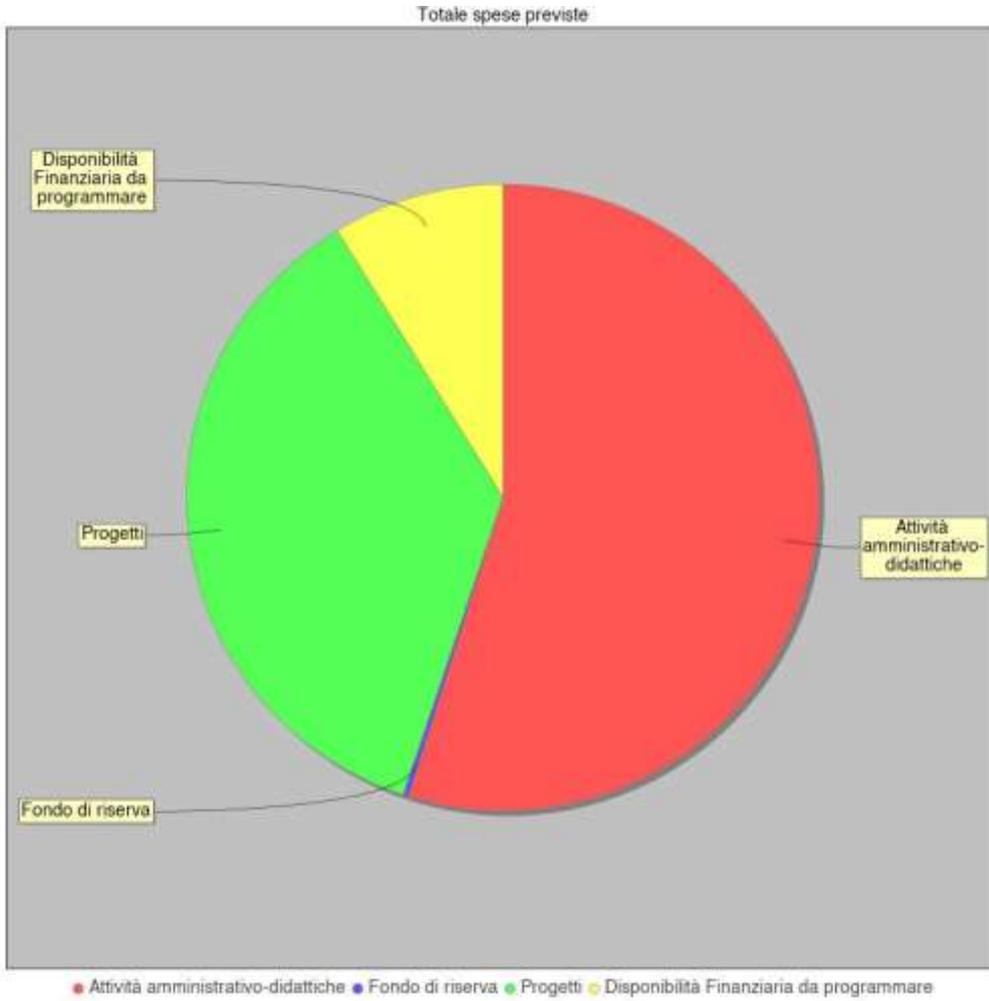
Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	3.770,00

Sono previsti fondi per Corsi per le squadre di primo soccorso e antincendio per personale ATA e docenti, Corsi di formazione per tutto il personale in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, secondo quanto indicato nell' dell'Accordo Stato – Regioni del 21/12/2011.” Corso di formazione “BILL- biblioteca della legalità”” Corso di formazione su Metodo Bortolato.” Corsi di autoformazione docenti Formazione sul GDPR privacy

Totale spese previste

TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	103.698,20
Progetti	68.281,75
Fondo di riserva	500,00
Disponibilità Finanziaria da programmare	16.586,97



3.4 Disponibilità finanziaria da programmare

La voce "Disponibilità finanziaria da programmare" risulta pari a € 16.586,97.

La stessa risulta composta dalle seguenti fonti provenienti dagli esercizi precedenti:

- . Finanziamento per sofferenza finanziaria 2016 e 2017: € 602,51;
- . Finanziamento del comune di Castel D'Aiano per fotocopiatrice: € 396,00;
- . ECONOMIE LIBERE E.F. 2018: € 8.749,77;
- . P. 2.7 PON INCLUSIONE SOCIALE € 624,60;

nonché dalle economie provenienti dai seguenti progetti, formatesi nell'E.F. 2019:

- . P. 2.1 COMPETENZE DI BASE INFANZIA: € 537,85;
- . P. 2.2 COMPETENZE DI BASE PRIMARIA/SECONDARIA: € 1.170,40;
- . P. 2.3 PON PAESAGGISTICO/PATRIMONIO CULTURALE: € 835,99;
- . P. 4.1 FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO (economie libere) : € 3.756,32;

4. Conclusioni

Poiché il Programma annuale costituisce l'aspetto finanziario della programmazione didattica contenuta nel P.T.O.F. e della programmazione gestionale - organizzativa contenuta nel PIANO DELLE ATTIVITÀ, già pubblicati sul sito dell'Istituto e conosciuti dai genitori e dai Comuni di riferimento, esso, con la relativa ripartizione delle risorse economiche disponibili, è stato predisposto considerando:

- le scelte del Piano Triennale dell'Offerta Formativa e dell'Offerta formativa 2018-19
- l'articolazione dell'Istituto e le necessità connesse al funzionamento amministrativo e didattico dello stesso Con riferimento alle scelte del PTOF, particolare attenzione è stata posta in ordine alla:

• RIDUZIONE DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA

Sono state intensificate le azioni e le attività di recupero prestando attenzione ai bisogni degli studenti costruendo rapporti costanti e documentati con le famiglie. Viene condotto un attento monitoraggio della classe da parte dei docenti coordinatori con l'immediata segnalazione di situazioni anomale al Dirigente Scolastico il quale si attiva a convocare la famiglia interessata e, se necessario, a discutere l'argomento nel consiglio di classe previsto. Particolare attenzione verrà data alle esigenze di tutti gli alunni con Bisogni Educativi Speciali: alunni con disabilità, alunni con certificazione di Disturbi Specifici di Apprendimento, alunni con relazioni cliniche rilasciate da specialisti, alunni seguiti dal servizio sociale territoriale e alunni con importanti fragilità emotive, anche con il supporto di esperti esterni incaricati dall'Istituto.

• AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA

Le risorse del FIS e quelle del PON- FSE sono state utilizzate in via preliminare per ampliare il tempo scuola, creare occasioni di apprendimento extracurricolare, con attività pomeridiane o fuori aula (outdoor learning, studio assistito, gite, laboratori scientifici, musica, psicomotricità, teatro, sport.....). Si prevede di ampliare le dotazioni di materiale digitale e non digitale utile alle attività di apprendimento laboratoriale e cooperativo.

• INCENTIVAZIONE DELLA POLITICA DI RETE con altre Istituzioni ed Enti

L'elaborazione di Progetti in rete, in collaborazione con istituzioni scolastiche europee, con gli Istituti scolastici del territorio, con gli Enti, con le Associazioni, con l'Ausl, ha lo scopo di promuovere un impiego efficace ed integrato delle risorse e delle strutture e creare le premesse per essere maggiormente efficaci nella ricerca di fondi comunitari e statali.

• VALORIZZAZIONE DELLE ECCELLENZE

L'Istituto ha predisposto laboratori matematici, tecnologici, linguistic (inglese e latino) per potenziare le abilità degli alunni particolarmente meritevoli ed incentivare il loro pieno successo formativo.

• INTRODUZIONE DELLA LOGICA DELLA QUALITÀ

Il piano dell'Offerta Formativa Triennale dell'Istituto considera centrale il coniugare la serietà negli studi con la serenità nel vissuto quotidiano della vita scolastica. Il rapporto con gli studenti è finalizzato a ispirare comportamenti improntati all'etica della responsabilità e punterà sulla motivazione e sul rinforzo positivo. Viene attribuita particolare importanza alla capacità di riflettere insieme sui processi formativi. Attraverso l'accettazione della valutazione riflessiva, come strumento di miglioramento, si intende verificare se si va nella direzione di quanto si è collettivamente stabilito per riprogettare ed eventualmente ricostruire, le scelte progettuali. Proseguirà il cammino di autovalutazione d'Istituto, seguendo il percorso indicato a livello ministeriale con il Sistema Nazionale di Valutazione, che prevede nel 2019 la sperimentazione di forme di Rendicontazione sociale.

• IL CONTROLLO DI GESTIONE

L'articolazione del bilancio in Progetti e attività esige una pianificazione mirata e una rendicontazione puntuale, pertanto si è garantito il massimo di continuità tra la progettazione didattica e la programmazione finanziaria selezionando tra le varie proposte quelle fattibili. Sono stati fissati gli obiettivi in modo chiaro, comprensibile, misurabile, valutabile. L'individuazione di alcuni indicatori per il controllo di gestione è finalizzata a verificare in fase di consuntivo delle risultanze se i risultati sono soddisfacenti. È prevista, altresì, una verifica in itinere dei progetti sia dal punto di vista qualitativo che quantitativo al fine di stabilire eventuali correttivi.

• LA VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE

Si sono ricercate e valorizzate le risorse umane dell'Istituto per migliorare il servizio ed incentivare adeguatamente il personale. La collaborazione efficace poggia sul riconoscimento delle competenze, su ruoli chiari distinti e definiti ma che insieme concorrono in modo partecipato alla costruzione dei percorsi. Oltre al personale statale vanno considerate come risorse gli educatori comunali per i servizi di assistenza agli alunni con disabilità, i tirocinanti della facoltà di Scienze della Formazione Primaria di Bologna e di Scienze motorie e salute di Parma, gli studenti in alternanza scuola/lavoro dell'I.I.S. Montessori/Da Vinci di Porretta Terme, gli esperti e i collaboratori con cui sono stati stipulati contratti e convenzioni sia per attività educativo/didattiche sia per interventi di assistenza tecnica e professionale ed inoltre per assicurare una dovuta presenza di personale per il pre/post scuola e per il servizio mensa. Inoltre i Comuni si rendono disponibili a contribuire al miglioramento della qualità della scuola fornendo esperti e a partecipare alle spese di trasporto per le uscite. Gli esperti, in accordo con le insegnanti e con le esigenze specifiche di ogni plesso, entrano nelle scuole secondo un preciso e programmato intervento, autorizzato dal dirigente scolastico.

• IL RAPPORTO SCUOLA-FAMIGLIA

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

40041 GAGGIO MONTANO (BO) VIA GIORDANI 40 C.F. 92050240370 C.M. BOIC811005

Costanti e proficui sono i rapporti con i "Comitati dei genitori" che da sempre supportano l'Istituzione scolastica per la risoluzione di molteplici necessità che riguardano la vita dell'Istituto, contribuendo in modo attivo sia nella organizzazione di eventi che nella donazione di dotazioni strumentali.

Gaggio Montano
Data: **04-12-2019**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI
EMANUELA BERNARDINI

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
PROF. CARMELO ADAGIO