



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

Istituto Comprensivo di BorgoVirgilio

Via Amendola 1 – 46034 Borgo Virgilio (MN) Tel: 0376 440299

e-mail: mic81000e@istruzione.it e-mail: mic81000e@pec.istruzione.it

sito: www.icvirgilio.edu.it

cod. mecc. MNIC81000E cod. fisc 93034870209

RELAZIONE ILLUSTRATIVA AL PROGRAMMA ANNUALE 2020

AI SENSI DELL'ARTICOLO 5 COMMA 7 E 8 DEL DECRETO 28 AGOSTO 2018 N. 129

Relazione Illustrativa al Programma Annuale (Art. 5 comma 7 DI 129)

Parte I – Riferimenti generali per la definizione del Programma Annuale

PREMESSA

Il presente Programma Annuale riguarda l'esercizio finanziario 2020. Esso costituisce il documento di politica gestionale dell'istituto e rappresenta l'interfaccia finanziaria del PTOF triennio 2019/22 che è stato adottato con delibera del Consiglio di Istituto n. 87 del 30/10/2018 e aggiornato con delibera n.35 del 30/10/2019.

Il Programma Annuale, in quanto processo e strumento trasversale ai settori didattico, gestionale e amministrativo-contabile, attraverso la pianificazione degli interventi e delle azioni necessarie a dare concreta attuazione al Piano dell'Offerta Formativa, rende possibile una programmazione integrata didattico e finanziaria tale da garantire efficacia ed efficienza all'azione dell'Istituto.

1. RIFERIMENTI NORMATIVI

La presente relazione illustrativa del Programma Annuale per l'Esercizio Finanziario 2020 viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni:

- **Decreto 28 agosto 2018, n. 129 "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"** che dà attuazione all'**art. 1, comma 143, della L. 107/2015** e corrisponde ai **principi contabili generali** delle Amm. Pubbliche come prefigurato dal Dlgs 91/2011.
- Nota MIUR n. 25674 del 20 dicembre 2018, avente ad oggetto *"nuovo piano dei conti e nuovi schemi di bilancio delle istituzioni scolastiche"*;
- Nota MIUR n. 74 del 5 gennaio 2019 - *Orientamenti interpretativi concernenti le disposizioni contenute nel nuovo Regolamento amministrativo-contabile, che sostituisce il precedente D.I. 44/2001.*
- Nota MIUR n. 21795 del 30/09/2019, che fornisce indicazioni sulle somme assegnate per la predisposizione del Programma Annuale 2020,
- Vista la nota Miur n.0026158 del 18/11/2019 relativa alla possibilità di usufruire di una proroga dei termini previsti dall'art.5 comma 8 e 9 del D.I. n.129/2018 fino ad un massimo di 30 giorni.

Per gli acquisti e le attività negoziali la scuola fa riferimento alle normative europee e nazionali comuni alle Pubbliche Amministrazioni per i contratti pubblici e adotta un proprio regolamento interno (art. 45 comma 2 del D.I.129/2018)

2. ASPETTI PROCEDURALI

Questa relazione, unitamente al Programma Annuale EF 2020, è stata predisposta dal Dirigente Scolastico in collaborazione con il Direttore S.G.A. per quanto riguarda la parte tecnica amministrativa.

Si usufruisce della proroga prevista dalla Nota MIUR 26158 del 18/11/2019, avente ad oggetto Predisposizione e approvazione del Programma Annuale 2020 ai sensi dell'art. 5 del D.I. 28/08/2018, n. 129 "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107" , per le seguenti motivazioni:

- **assenza della DSGA F.F. per malattia a partire dal 16/11/2019;**
- **mancanza di approvazione, da parte dei tre Enti Locali (Borgo Virgilio, Bagnolo San Vito e Motteggiana) dei rispettivi Piani per il Diritto allo Studio**

I tempi di definizione e approvazione del Programma Annuale 2020 ai sensi della nota MIUR 00026158 del 18/11/2019 sono:

- * entro 31 dicembre: presentazione del P.A. da parte della Giunta Esecutiva al Consiglio di Istituto.
- * entro 31 dicembre: trasmissione del P.A. da parte del Dirigente Scolastico ai Revisori di Conti
- * entro 31 gennaio: approvazione del P. A. da parte del Consiglio di istituto anche in assenza del parere dei Revisori
- * entro 15 giorni: pubblicazione

La presente relazione ha carattere programmatico, evidenzia la gestione delle risorse finanziarie a disposizione, sintetizza le strategie e le scelte educative adottate per realizzare gli obiettivi indicati nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa dell'Istituto 2019/2022.

Il Programma Annuale non può essere inteso come struttura rigida immutabile, ma deve seguire l'evoluzione dell'andamento dell'attività dell'istituzione scolastica. Come previsto dal Regolamento amministrativo-contabile si possono apportare modifiche parziali e motivate al programma che saranno prese in particolare considerazione nei seguenti periodi:

- seconda metà di giugno a conclusione dell'anno scolastico: verifica dello stato di attuazione e delle disponibilità finanziarie;
- prima metà di ottobre con la definizione della progettazione del nuovo a.s.: previsione esigenze finanziarie del primo trimestre del nuovo anno scolastico e connessione con la predisposizione del programma annuale dell'E.F. successivo

Il Regolamento dà rilievo alla trasparenza e alla confrontabilità tra scuole dei dati di gestione delle risorse finanziarie e per questo ha un impianto comune di configurazione delle schede di destinazione delle risorse a cui le scuole devono ricondurre la propria progettualità. Il confronto con altre scuole consentirà di incrementare l'autovalutazione dell'impiego delle risorse e la loro rendicontazione alla comunità.

Con nota del 30/09/2019 prot. n. 21795 il MIUR ha fornito a tutte le istituzioni scolastiche la quantificazione precisa delle risorse spettanti per l'EF 2020 e costituisce un riferimento fondamentale ai fini della predisposizione del PA.

La risorsa finanziaria assegnata è pari a euro 29.873,33 calcolata per il periodo gennaio agosto 2020; tale risorsa potrà essere impegnata nel corso dell'esercizio finanziario.

Altre risorse sono assegnate all'istituto ma non previste in bilancio né accertate perché gestite tramite cedolino unico del Service NoiPa del MEF; si tratta della dotazione e erogata per il Miglioramento dell'Offerta Formativa che comprende il Fondo delle Istituzioni scolastiche 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

Con riferimento alle risorse indicate si procederà a:

- iscrivere la dotazione finanziaria assegnata
- destinare l'avanzo di amministrazione vincolato 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;

La realizzazione del programma spetta al Dirigente Scolastico nell'esercizio dei compiti e delle responsabilità di gestione e a tal fine imputa le spese al funzionamento amministrativo e didattico, ai compensi spettanti al personale dipendente con riferimento alle norme contrattuali e di legge, ai progetti e alle pianificazioni di acquisti di investimento, nei limiti della rispettiva dotazione finanziaria stabilita nel Programma Annuale e secondo l'articolazione delle disponibilità delle singole schede.

Nella gestione della cassa dell'istituzione scolastica l'assunzione degli impegni, in conseguenza dell'approvazione del PA e coerentemente alle spese programmate, sarà effettuata contestualmente a un continuo e attento monitoraggio dell'evoluzione degli incassi e dell'andamento della cassa.

3. STRUTTURA DEL PROGRAMMA ANNUALE

Il Programma Annuale così come riconfigurato è composto da

- descrizione delle Entrate in base alle fonti di finanziamento e secondo classificazione prefigurata nel "Piano dei Conti"

- descrizione dell'Avanzo di Amministrazione dell'esercizio 2019

- articolazione delle spese secondo la seguente struttura:

Attività: aree comuni a tutte le scuole per impegni istituzionali e ordinari:

A01 - Funzionamento generale e decoro della Scuola

A02 - Funzionamento amministrativo

A03 - Didattica

A04 - Alternanza Scuola-Lavoro

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

A06 - Attività di orientamento

Progetti: macro aree in cui ricondurre i progetti specifici della scuola:

P01 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico, professionale"

P02 - Progetti in ambito umanistico e sociale

P03 - Progetti per certificazioni e corsi professionali

P04 - Progetti per formazione / aggiornamento professionale

P05 - Progetti per gare e concorsi

4. COMPITI PER LA DEFINIZIONE, GESTIONE E RENDICONTAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE:

Dirigente Scolastico:

- assicura la gestione unitaria dell'Istituto ed è responsabile della gestione delle risorse finanziarie e strumentali e dei relativi risultati (art.3 c.1)
- predispone il Programma Annuale in collaborazione al DSGA (art. 5 c. 8)
- redige le relazioni illustrative del Programma Annuale (art.5) e del Consuntivo (art. 24) e la relazione di verifica e variazione del P.A. al 30 giugno (art.10)
- realizza il Programma Annuale con riferimento alle norme previste dal D.I. 129
- svolge l'attività negoziale (procedure per acquisti e contratti) avvalendosi del supporto tecnico del DSGA

DSGA:

- collabora con il Dirigente Scolastico per la predisposizione del P.A e Consuntivo e per la redazione delle relazioni di verifica e variazione
- redige la scheda illustrativa finanziarie per ciascuna destinazione di spesa compresa nel P.A. e le aggiorna nel corso delle attività
- imputa le spese secondo le indicazioni del D.S., accerta le entrate ed è responsabile della tenuta della contabilità, delle registrazioni e degli adempimenti fiscali

Giunta Esecutiva:

- propone al Consiglio di Istituto il P.A. il Conto Consuntivo e le variazioni

Consiglio di Istituto:

- approva il P.A. e il Conto Consuntivo
- verifica lo stato di avanzamento del P.A. e delibera le variazioni
- delibera i criteri per pervenire all'abbattimento dell'eventuale disavanzo di amministrazione
- stabilisce la consistenza del fondo economale per minute spese e l'importo massimo di ogni singola spesa
- delibera in ordine allo svolgimento dell'attività negoziale del D.S. in base a quanto previsto dall'art. 45 c.1 e delibera in ordine ai criteri e limiti per lo svolgimento da parte del D.S. delle attività negoziali (oltre i 10.000 euro - art. 45 c. 2)

Revisori dei conti:

- esprimono parere di regolarità per l'approvazione del P.A. e del Conto Consuntivo;
- effettuano controlli periodici, verificano il corretto utilizzo dell'utilizzo delle risorse;
- verificano la coerenza dell'utilizzo delle risorse rispetto agli obiettivi del PTOF

Il MIUR mette a disposizione una piattaforma in SIDI per la gestione informatizzata dei dati e dei flussi contabili e per il monitoraggio e la confrontabilità dei dati.

Parte II - Gestione del Programma Annuale 2020 con riferimento alle normative e agli Obiettivi del PTOF

1 - Principi

La redazione del P.A. si propone di:

- ✓ accompagnare la parte contabile e i dati di scuola con descrizioni e commenti per dare "evidenza" alla connessione tra progettazione formativa, valorizzazione delle risorse umane, organizzazione e destinazione delle risorse finanziarie;
- ✓ assicurare completezza, trasparenza e chiara comunicazione per rendere di facile interpretazione il documento a tutti gli stakeholder;
- ✓ coinvolgere il Consiglio nelle scelte di utilizzo delle risorse finanziarie e nella valutazione del loro orientamento agli obiettivi strategici e alle priorità della scuola così come delineati nel PTOF;
- ✓ connettere gli elementi di autovalutazione di ciascuna area progettuale a quelle del RAV;
- ✓ dare attuazione alle azioni previste nel PdM;
- ✓ integrare in modo funzionale alla progettazione e alla rendicontazione i vari documenti che sono previsti dai disposti normativi attuali;
- ✓ connettere le dimensioni temporali dell'anno solare del Programma Annuale con quelle della progettazione e gestione delle attività articolate su base dell'anno scolastico (Piano attività docenti, Piano attività didattiche, Piano attività del personale ATA, Contrattazione integrativa di Istituto e relativo piano di utilizzo delle risorse aggiuntive, Piano di Autovalutazione).

Il Dirigente Scolastico garantisce il rispetto dei principi della gestione finanziaria specificati all'art. 2 del D.I. 129/2018; in particolare assume iniziative mirate in rapporto ai seguenti principi:

- "prevalenza della sostanza sulla forma": nella redazione dei documenti di illustrazione del P.A. avrà cura di utilizzare il meno possibile termini e argomenti di tipo tecnico specialistico con lo scopo di favorire la comprensione e la partecipazione consapevole ai processi decisionali di approvazione;

- "chiarezza e comprensibilità": saranno organizzate iniziative di illustrazione dei P.A. ai genitori e agli studenti del Consiglio di Istituto e verificata con loro la comprensione degli aspetti essenziali: comprensione delle fonti di finanziamento, della composizione dell'avanzo di amministrazione, dell'utilizzo delle risorse finanziarie nelle specifiche attività e nei progetti, di variazione del bilancio, del raccordo tra progettazione dell'anno scolastico con la gestione finanziaria dell'anno solare; del significato di preventivo e consuntivo, di residui attivi e passivi. Particolare attenzione sarà data alla comprensione dell'utilizzo dei finanziamenti degli Enti Locali e del contributo volontario delle famiglie.
- "comparabilità": impegno a comunicare al Consiglio di Istituto
 - i dati di comparazione del Programma Annuale che saranno forniti dal MIUR,
 - la comparazione delle entrate e spese del P. A. attuale con quelle dello scorso anno, al fine di consentire processi di valutazione delle scelte e degli sviluppi (trend delle entrate e delle spese)
 - i dati di centri di costo significativi (es. spese per plesso o ordine di scuola, per tipologie di spese, per costo medio per alunno) anche al fine di rendicontazione e di considerazione dell'equità nell'utilizzo delle risorse.

2 - Dati del contesto della scuola:

La descrizione della scuola e del suo contesto è presente nel PTOF a cui si rinvia

(<https://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/istituti/MNIC81000E/ic-borgovirgilio/ptof/>). Sono utili alla definizione del Programma Annuale i seguenti dati:

Dati significativi

N. classi e studenti per ordine di scuola:

SCUOLA INFANZIA: N. 16 sezioni per 435 alunni

SCUOLA PRIMARIA: N. 43 classi per 904 alunni

SCUOLA SECONDARIA I GRADO: N. 31 classi per 635 alunni

Trasferimenti in ingresso: 52

Trasferimenti in uscita: n. 32

Totale n. alunni 1974.

La scuola è in espansione; lo scorso anno scolastico, secondo anno di vita dell'IC dopo la fusione, si è attivata una classe in più alla scuola secondaria di primo grado.

Quest'anno si sono attivate 1 sezione dell'infanzia in più, 1 classe della primaria in più e 3 classi alla secondaria di I grado in più.

Dati **alunni BES**: nel PAI, pubblicato sul sito all'indirizzo <https://www.icvirgilio.edu.it/pai>, sono descritte le progettualità, i servizi e gli incarichi assegnati.

- n. alunni con disabilità: 138 (7% del totale)
- n. docenti di sostegno: 66 (circa un quarto del totale)
- n. personale/ore di assistenza educativa e n. personale/ore di assistenza i base: dati significativi per la comprensione dell'impegno e dei costi per n. alunni DSA: 53 (circa il 3% del totale)
- n. alunni Stranieri: 427 (22% del totale)
- n. alunni BES segnalati al Gruppo per la prevenzione del disagio 390 (circa il 20% del totale)
- n. ore di alfabetizzazione: 238 ore dai fondi statali. Altre 80 ore per le scuole secondarie di primo grado, con ore di docenti interni. Fondi ulteriori sono stati richiesti ai Comuni (Piano Diritto allo Studio) e utilizzati secondo le necessità, pagando docenti interni.

Docenti in servizio dell'IC: n 263 (compresi i 14 docenti in comune con altre scuole)

Personale ATA: N. 9 assistenti amministrativi e n. 32 collaboratori scolastici
Docenti di ruolo: 60% del totale; la maggior parte dei docenti di ruolo occupa un posto comune. Solo il
Docenti di ruolo specializzati sul sostegno: 26% dei docenti
Docenti del potenziato:
n.1 scuola infanzia
n.5 scuola primaria
n.1 scuola secondaria I grado
Data in cui si è stabilizzato il personale dell'organico a seguito dell'assestamento delle nomine:
2/10/2019
Tasso assenza del personale a.s. 2017/19: 5,3% (diminuito rispetto al 6% dell'a.s. 2017/18)
Ulteriori dati sul **personale**:
<https://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/istituti/MNIC81000E/ic-borgovirgilio/finanza/>

Numeri **pleSSI/sezione** distaccate e distanza dalla sede (per la comprensione della complessità della gestione delle comunicazioni e della collaborazione):
L'IC comprende n. 13 plessi, su 2 Comuni, di Borgo Virgilio e Bagnolo San Vito. I plessi della frazione di Cerese di Borgo Virgilio sono nel raggio di pochi chilometri dalla sede centrale. I 2 plessi di Borgoforte distano circa 10 chilometri, i plessi del Comune di Bagnolo San Vito distano circa 13 chilometri.

Orario scolastico:

Scuola infanzia: tutti i 6 plessi funzionano su 40 ore settimanali

Scuola Primaria

Tempo **pieno:** n. 270 alunni (accolte tutte le richieste delle famiglie)

Tempo **fino a 30 ore:** 634

Scuola secondaria I grado

Plesso Bazzani e plesso Borgoforte:

ordinario **francese:** 271 alunni

ordinario **tedesco:** 97 alunni (solo 2 richieste non accolte)

musicale Borgoforte: 95

Nel **plesso di Cerese:** n. 42 alunni con orario **8/14** (con sabato a casa; accolte tutte le richieste), gli altri 8/13 fino al sabato

Plesso Bagnolo San Vito:

ordinario **francese:** 82

prolungato francese: 90

n. alunni che usufruiscono della **mensa**, n. giorni alla settimana, costo del pasto, n. alunni che hanno riduzioni, n. alunni che consumano pasto portato da casa (se possibile dato del costo per l'Ente locale del servizio mensa) per la comprensione di costi a carico delle famiglie e della comunità

N. alunni che usufruiscono del **trasporto:** 365 trasporto comunale e 75 bus di linea con fermata dedicata

Servizi di **pre e post scuola:** gestiti dai Comuni per le scuole dell'infanzia e primarie

Alunni a mensa: 435 scuola infanzia, 625 scuola primaria, 170 scuola secondaria I grado. Mense gestite dal Comune, con costi a carico delle famiglie.

Centri estivi: in entrambi i Comuni, per gli alunni dei tre ordini di scuola, con costi a carico delle famiglie.

<p>I finanziamenti che non sono gestiti nel bilancio della scuola ma attraverso il cedolino elettronico (FIS, bonus, Funzioni Strumentali, incarichi specifici, ore eccedenti, ore per centro sportivo studentesco, forte processo immigratorio e aree a rischio...) sono pari a € 133.036,22</p>
<p>Dati relativi all'edificio: le necessità di investimento da parte delle Amministrazioni Locali e gli impegni di piccola manutenzione da parte della scuola sono notevoli, in quanto devono occuparsi di 11 edifici, di cui 7 su 2 o 3 piani, attornati da giardini .</p>
<p>Dati relativi alle strumentazioni: nelle scuole dell'infanzia sono presenti LIM (in 2 plessi) e proiettori multimediali (negli altri 4 plessi). Tutti i plessi delle scuole primarie e secondarie hanno tutte le aule dotate di LIM. Sono presenti laboratori di informatica e 3 laboratori mobili (con iPad o portatili) alla scuola secondaria. Recentemente è stata inaugurata alla secondaria di Bagnolo un'aula 3.0. In ogni plesso ci sono spazi alternativi per l'apprendimento e aule attrezzate per l'inclusione (LIM, notebook, iPad, angoli morbidi).</p>
<p>Dati relativi alle concessioni locali: per comprendere il funzionamento di "scuola aperta", tutte le palestre e il Palazzetto dello sport sono utilizzati, tramite apposite convenzioni, dalle Polisportive locali. Gli spazi del pre e post scuola sono presso le scuole. Le scuole sono anche utilizzate per eventuali convegni, eventi e corsi di formazione aperti alla cittadinanza. Negli edifici scolastici si svolgono attività di dopo – scuola e Cred estivi.</p>
<p>Dati relativi alle forniture: i costi elettricità, riscaldamento e i costi telefonia sono in carico ai rispettivi Enti locali</p>
<p>Dati relativi a servizi: c'è un accordo in essere per assistenza informatica. E' utilizzato il registro elettronico, aperto alle famiglie, in tutte le scuole (da quest'anno anche all'infanzia). Sono attive convenzioni per la fornitura di servizio delle fotocopie. L' istituto cassiere è individuato in rete con altri Istituti scolastici. La gestione Sicurezza degli edifici è in capo agli Enti locali (allarmi e video sorveglianza) Particolare attenzione è rivolta alla privacy: dopo l'individuazione del DPO, si sono attivate tutte le misure, compresa la formazione del personale, per la piena corrispondenza al GDPR.</p>
<p>Attività di volontari: alcuni ex docenti prestano opera di supporto in veste di volontari in orario scolastico e in orario extrascolastico per progetti connessi a iniziative della scuola (dopo scuola per i compiti, laboratori pratici, alfabetizzazione), con stipula di regolare contratto di prestazione d'opera a titolo gratuito.</p>

3. Obiettivi prioritari della scuola

Con riferimento al Ptof e al Piano di Miglioramento, a cui si rinvia, le priorità della nostra scuola sono: migliorare le prestazioni nelle prove standardizzate e sviluppare le competenze sociali negli alunni dell'Istituto Comprensivo.

Il Piano dell' Offerta Formativa del nostro Istituto è finalizzato al conseguimento del successo formativo di tutti e di ciascuno, secondo le potenzialità e attitudini individuali, attraverso una proficua azione di raccordo tra i diversi ordini di scuola e la valorizzazione delle risorse interne ed esterne. Si tratta di un PTOF orientato alla salute, che mira al benessere organizzativo degli utenti. Le azioni finalizzate all'inclusione riguardano la totalità degli alunni, con particolare attenzione agli studenti disabili, agli stranieri (il cui numero crescente richiede strumenti adeguati per facilitare l'integrazione nella nuova realtà), a tutti coloro che

manifestano bisogni educativi speciali. L'Istituto Comprensivo, nell'ambito dell'autonomia scolastica e dando attuazione alla legge 107/2015, si propone di innalzare i livelli di istruzione e le competenze delle studentesse e degli studenti, rispettandone i tempi e gli stili di apprendimento, per contrastare le diseguaglianze socio-culturali e territoriali, per prevenire e recuperare l'abbandono e la dispersione scolastica (in coerenza con il profilo educativo, culturale e professionale dei diversi gradi di istruzione) per realizzare una scuola aperta, laboratorio permanente di ricerca, sperimentazione e innovazione didattica, di partecipazione e di educazione alla cittadinanza attiva, per garantire il diritto allo studio, le pari opportunità di successo formativo e di istruzione permanente dei cittadini. L'IC, quindi, investe sia nella formazione che nel reperimento di risorse interne ed esterne (Assistenti educativi, esperti vari, servizio di psicologia scolastica...)

L'organizzazione degli organi collegiali che intervengono nei processi decisionali è orientata alla massima flessibilità, diversificazione, efficienza ed efficacia del servizio scolastico, nonché all'integrazione e al miglior utilizzo delle risorse e delle strutture, all'introduzione di tecnologie innovative e al coordinamento con il contesto territoriale.

In tale ambito, l'istituzione scolastica effettua la programmazione triennale dell'offerta formativa per il potenziamento dei saperi e delle competenze delle studentesse e degli studenti e per l'apertura della comunità scolastica al territorio con il pieno coinvolgimento delle istituzioni e delle realtà locali.

Il Nucleo per l'Autovalutazione di Istituto ha riscontrato criticità nelle prove standardizzate, con livelli eterogenei nelle prestazioni. Quindi si ritiene importante intervenire con azioni mirate a consolidare una didattica per competenze, in particolare in italiano e matematica, sia alla scuola primaria, che alla scuola secondaria di primo grado, con le azioni di generale riqualificazione dell'azione didattica, espresse nel Piano di Miglioramento, supportato da una capillare azione di formazione per il personale. Si attivano corsi di recupero e potenziamento e varie azioni di supporto didattico, con adeguati investimenti nelle nuove tecnologie.

Si è poi ritenuto prioritaria un'azione volta al miglioramento delle competenze sociali degli allievi. La scuola si attiva nell'applicazione del regolamento e nella promozione di attività e progetti di educazione alla legalità e alla tutela ambientale; si cerca di sviluppare le competenze degli alunni, pertanto ci si doterà di strumenti comuni per valutare il livello di raggiungimento delle competenze chiave e di cittadinanza, col pieno coinvolgimento delle risorse umane, strumentali e finanziarie rese disponibili dal territorio.

<i>esempi:</i>
A) Apprendimenti
- rilevanza per gli apprendimenti degli esiti in discipline quali matematica, inglese, italiano, oggetto di rilevazioni INVALSI
- rilevanza per gli apprendimenti delle competenze di base con riferimento anche agli esiti e quadri di riferimento delle prove Invalsi per interventi di miglioramento della didattica (strategie di comprensione, problem solving, operare inferenze)
- sviluppo di competenze chiave di cittadinanza
- rilevanza della valutazione formativa
- promozione di competenze trasversali
- formazione allo sviluppo sostenibile
B) Processi: rilevanza per lo sviluppo della scuola
- della collaborazione tra docenti nella progettazione per competenze
- dell'incremento delle metodologie e dell'utilizzo di strumentazioni per l'innovazione
- dell'incremento della personalizzazione di processi formativi
- dell'innovazione degli ambienti di apprendimento e della flessibilità per incrementare la partecipazione attiva degli studenti e il clima relazionale

<ul style="list-style-type: none"> - dell'incremento delle sinergie con altri soggetti per l'orientamento - della revisione delle progettualità dell'alternanza e dell'orientamento in ragione delle recenti linee del PCTO (migliorare l'efficacia dei percorsi, l'organizzazione e coordinamento, l'integrazione dei processi formativi e valutativi interni ed esterni alla scuola, la documentazione delle competenze acquisite, autovalutazione degli alunni e bilancio di competenze....)
<p>rilevanza per l'implementazione efficace delle riforme</p> <ul style="list-style-type: none"> - della prosecuzione della riorganizzazione delle procedure e degli strumenti per l'"amministrazione digitale" e "amministrazione trasparente" con revisione del raccordo tra ambito amministrativo e ambito formativo per la gestione dei processi documentali – della definizione di strutture e protocolli interni in relazione ai vari aspetti e fasi degli atti negoziali; dello sviluppo e monitoraggio del PNSD
<p>rilevanza dello sviluppo dei rapporti con il territorio:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Raccordo con l'ente locale per il miglioramento dei servizi, il coinvolgimento delle altre scuole per l'orientamento e la continuità, il miglioramento del raccordo con i servizi per l'inclusione, iniziative di volontariato, collaborazioni per l'alternanzasviluppo del sistema di comunicazione con le famiglie e somministrazione di questionari per ...
<p><i>C) prospetto di progetti prioritari dell'offerta formativa (rinviare a descrizione nel PTOF e riportare i dati in sintesi)</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Attività (contenuti e tempi) - Alunni – docenti - esterni coinvolti - Attese e modalità di valutazione

Parte III – Strutturazione del Programma Annuale

1.1 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	207.503,63
	1.1	Non Vincolato	150.824,56
	1.2	Vincolato	56.679,07

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	16.481,53	16.481,53	0,00
	A.2 Funzionamento amministrativo	51.867,06	49.240,89	2.626,17
	A.3 Didattica	47.166,64	37.843,63	9.323,01
	A.4 Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
	A.5 Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	603,23	0,00	603,23
	A.6 Attività di orientamento	692,66	0,00	692,66
P	Progetti			
	P.1 Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	31.446,26	27.446,26	4.000,00
	P.2 Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	48.857,37	13.436,47	35.420,90
	P.3 Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	256,88	256,88	0,00
	P.4 Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	9.932,00	5.918,90	4.013,10
	P.5 Progetti per "Gare e concorsi"	200,00	200,00	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		207.503,63	150.824,56	56.679,07
Totale avanzo di amministrazione non utilizzato		0,00	0,00	0,00

1.2 Previsione Entrate

Per l'anno 2020 le linee programmatiche sono elaborate sulla base dei finanziamenti erogati :

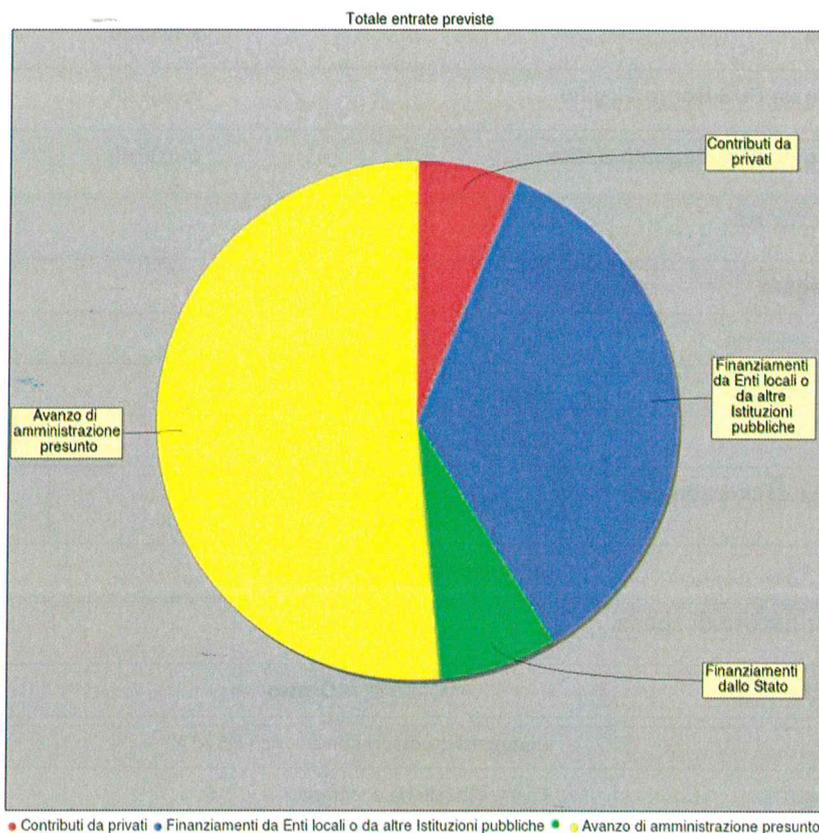
- ⇒ dallo Stato,
- ⇒ dall'ente locale che finanzia progetti specifici in maniera diretta o attraverso il contributo alla scuola, gli stessi, dopo l'approvazione del Collegio Docenti sono parte integrante del PTOF, e dal contributo delle famiglie. L'ammontare della dotazione ordinaria sotto indicata, riportata dalla circolare MIUR 0021795 del 30 settembre 2020, è riferita al periodo gennaio-agosto 2020.
- ⇒ Le famiglie degli alunni contribuiscono a finanziare l'attività scolastica sostenendo le spese relative al noleggio dei mezzi di trasporto per le visite guidate, all'assicurazione relativa agli infortuni e Responsabilità civile, al funzionamento didattico e alla realizzazione di progetti didattici.

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	29.873,33
	1	Dotazione ordinaria	29.873,33
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	140.524,40
	4	Comune vincolati	140.524,40
6		Contributi da privati	25.000,00
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	25.000,00

Totale entrate previste

AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	207.503,63
Finanziamenti dallo Stato	29.873,33
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	140.524,40
Contributi da privati	25.000,00



1.3 Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola – Entrate € 24.481,53 Spese € 24.481,53

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.1 Funzionamento Generale e decoro della Scuola	9.640,45	9.640,45
A.1.2 Sicurezza & Privacy	14.841,08	14.841,08

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	16.481,53
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	8.000,00

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	10.500,00
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	4.341,08
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	7.640,45
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	2.000,00

A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate € 91.767,06 , Spese € 91.767,06

Voce	ENTRATE	SPESE
------	---------	-------

A.2.1	Funzionamento Amministrativo	57.240,89	57.240,89
A.2.2	Funzionamento Amministrativo da PDS Borgo Virgilio	23.487,28	23.487,28
A.2.3	Funzionamento Amministrativo da PDS Bagnolo S.Vito	11.038,89	11.038,89

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	49.240,89
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	2.626,17
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	8.000,00
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	31.900,00
99.1	Partite di giro	Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.	1.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	7.900,00
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	9.300,00
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	500,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	29.638,89
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	3.987,28
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	10.000,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	5.000,00
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	6.000,00
3.13	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizio di cassa	1.000,00
3.14	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.000,00
4.1	Acquisto di beni d'investimento	Beni immateriali	3.000,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	9.840,89
5.1	Altre spese	Amministrative	2.500,00
5.2	Altre spese	Revisori dei conti	800,00
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	300,00
99.1	Partite di giro	Partite di giro	1.000,00

A.3 - Didattica - Entrate € 95.563,97, Spese € 95.563,97

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.1 Funzionamento Didattico	50.136,76	50.136,76
A.3.2 Funzionamento Didattico PDS BORGOVIRGILIO	27.590,20	27.590,20
A.3.3 Funzionamento Didattico PDS BAGNOLO S.VITO	17.837,01	17.837,01

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	37.843,63
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	9.323,01
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	8.873,33
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	39.524,00

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	32.873,33
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	1.000,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	23.255,98
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	3.500,00
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4.290,20
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	11.081,03
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	1.263,43
4.1	Acquisto di beni d'investimento	Beni immateriali	4.000,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	11.000,00
4.4	Acquisto di beni d'investimento	Manutenzione straordinaria	500,00
5.1	Altre spese	Amministrative	1.000,00
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	1.800,00

A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate €25.603,23 , Spese €25.603,23

Voce	ENTRATE	SPESE
A.5.1 Visite e Viaggi d'istruzione	25.603,23	25.603,23

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	603,23
6.4	Contributi da privati	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	25.000,00

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	25.603,23

A.6 - Attività di orientamento - Entrate € 2.692,66 , Spese € 2.692,66

Voce	ENTRATE	SPESE
A.6.1 Attività di Orientamento	2.692,66	2.692,66

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	692,66
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	2.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.3			

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	2.692,66

P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" – Entrate €33.646,26 , Spese €33.646,26

Voce	ENTRATE	SPESE
P.1.2 Implementazione e mantenimento dotazione informatiche classi e laboratori	33.646,26	33.646,26

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	27.446,26
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	4.000,00

3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	2.200,00
-----	---------------------------	---------------------	----------

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	3.000,00
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2.000,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	4.000,00
4.1	Acquisto di beni d'investimento	Beni immateriali	1.000,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	23.646,26

P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" – Entrate € 117.957,77 , Spese 117.957,77

Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.1 Piano Diritto allo Studio Borgo Virgilio Offerta Formativa	51.850,00	51.850,00
P.2.2 Piano Diritto allo Studio Bagnolo S.Vito Offerta Formativa	19.118,98	19.118,98
P.2.3 Piano Diritto allo Studio Motteggiana	4.180,64	4.180,64
P.2.4 Integrazione & Inclusione	7.526,80	7.526,80
P.2.5 Ampliamento Offerta Curricolare da contributo famiglie e associazioni	32.195,59	32.195,59
P.2.8 Progetti Scuola in rete	3.085,76	3.085,76

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	13.436,47
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	35.420,90
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	69.100,40

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	47.094,33
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	67.477,68
4.1	Acquisto di beni d'investimento	Beni immateriali	500,00
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	2.885,76

P.3 - Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" - Entrate € 256,88 , Spese € 256,88

Voce	ENTRATE	SPESE
P.3.1 Certificazioni linguistiche	256,88	256,88

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	256,88

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	256,88

P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" –

Entrate € 9.932,00 €, Spese € 9.932,00

Voce	ENTRATE	SPESE
P.4.1 Formazione del personale	9.932,00	9.932,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	5.918,90
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	4.013,10

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	3.000,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	6.932,00

P.5 - Progetti per "Gare e concorsi" - Entrate € 200,00 , Spese € 200,00

Voce	ENTRATE	SPESE
P.5.1 Gare e Concorsi	200,00	200,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	200,00

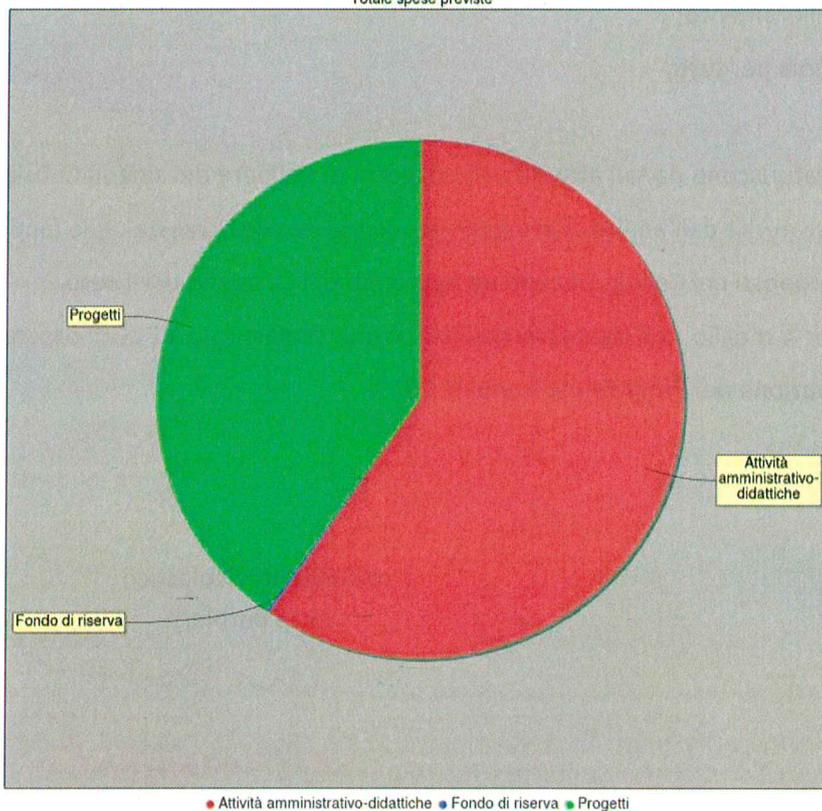
Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	200,00

Totale spese previste

TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	240.108,45
Progetti	161.992,91
Fondo di riserva	800,00

Totale spese previste



Conclusioni

Tutte le attività didattiche che costituiscono il P.T.O.F. sono realizzate con diversi finanziamenti.

Si è ritenuto fondamentale investire le risorse al fine di produrre un ampliamento dell'offerta formativa caratterizzato dal rispetto delle esperienze culturali e della progettualità interna, volte a realizzare **le attività fondamentali**, indicate nel PTOF, coerenti con le priorità e gli obiettivi di processo:

- Didattica per il miglioramento;
- Inclusione: una scuola per tutti,
- Cittadini domani.

Tutte le proposte didattiche che scaturiscono da tali attività sono oggetto di delibere dei singoli Consigli di classe, di interclasse, di intersezione e sono scaturite dall'analisi di bisogni reali, connesse alle richieste delle famiglie. I Progetti in fase di realizzazione sono stati proposti nei Collegi Docenti ed approvati dal Consiglio di Istituto.

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

Borgo Virgilio, 18/12/2019

Il Dsga
Patrizia Calvetti



Il Dirigente Scolastico
Lucia Barbieri

