



Relazione Programma Annuale A.F. 2021

1. Premessa

La predisposizione della presente relazione e del Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2021 è stata effettuata in ottemperanza al Decreto Interministeriale del 28 Agosto 2018 n. 129.

Questa viene presentata alla Giunta Esecutiva, in allegato al Programma Annuale modello "A" ed è stata elaborata nel rispetto:

della Circolare del MIUR Prot. 23072 del 30/09/2020 inerente la predisposizione del Programma annuale per l'e.f. 2021;

degli orientamenti interpretativi emanati da MIUR con nota prot. n° 74 del 05/01/19; Il Programma annuale (P.A) e il Piano Triennale dell'Offerta formativa, si configurano come documenti complementari, interdipendenti ed efficaci sul piano informativo, il cui carattere principale consiste nella stretta interconnessione.

Il presente Programma Annuale, che riguarda l'esercizio finanziario 2021, costituisce il documento di programmazione politico-gestionale dell'Istituto.

Nel vigente ordinamento finanziario delle istituzioni scolastiche è prescritta la razionalità economica che, sul piano tecnico-operativo, si traduce nell'indicazione della separazione dei ruoli e nel principio costituzionale (art. 97) del "buon andamento dell'amministrazione".

La separazione dei ruoli è ben codificata nel quadro normativo, con la previsione che agli organi collegiali (Consiglio di Istituto) siano demandate le funzioni d'indirizzo e di controllo, mentre al responsabile della struttura (Dirigente Scolastico) competono le funzioni gestionali.

Nella quotidianità dell'Istituto scolastico autonomo si rende necessario armonizzare la programmazione educativo-didattica (Collegio dei docenti) e quella finanziaria perché si realizzi una progettazione "integrata", i cui obiettivi didattici e gestionali siano inseriti in un quadro che corrisponda alla finalità primaria di una efficace erogazione del servizio.

L'istituzione scolastica autonoma individua gli obiettivi primari nell'elaborazione e realizzazione del P.T.O.F. mediante una programmazione e utilizzazione ottimale delle risorse strumentali, finanziarie e professionali per un corretto funzionamento dell'organizzazione.

È pertanto indispensabile pianificare le risorse finanziarie disponibili, l'assetto organizzativo e le eventuali variazioni da apportare per migliorarne la funzionalità considerando le eventuali variabili interne o esterne che possono condizionare la misura delle risorse preventivate e, quindi, l'efficacia finale del loro impiego.

Il Dirigente Scolastico, con il supporto del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, nel predisporre il Programma Annuale 2021 ha tenuto presente i seguenti elementi:

1.1 Sedi/plessi

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

ORDINE SCUOLA	PLESSO	INDIRIZZO	CODICE MECCANOGRAFICO
AA	SUCCURSALE - L. CALZA	VIA FLOSA 95 - 40059 MEDICINA BO	BOAA867001
AA	L. CALZA	VIALE GRAMSCI 1 - 40059 MEDICINA BO	BOAA867012
AA	E. FANTELLI	VIA R.FABBRI 1325 - 40059 S.ANTONIO BO	BOAA867023
EE	E. VANNINI	PIAZZA A. COSTA 13 - 40059 MEDICINA BO	BOEE867017
EE	ENZO BIAGI	VIA DON ANGELO VERLICCHI 187 - 40059 VILLA FONTANA BO	BOEE867028
EE	GINO ZANARDI	VIA SKOFJA LOKA 6 - 40059 MEDICINA BO	BOEE867039
MM	G. SIMONI - MEDICINA	VIA GRAMSCI 2/A - 40059 MEDICINA BO	BOMM867016



La presente relazione viene presentata alla Giunta Esecutiva, in allegato al Programma Annuale modello "A" per l'esercizio finanziario 2021, in ottemperanza alle disposizioni impartite dall'articolo 5, comma 7 e 8 del Decreto 28 agosto 2018 n. 129.

Per la stesura del Programma Annuale il criterio base è stato quello di attribuire, ove possibile, ad ogni progetto i costi ad esso afferenti. Al fine della distribuzione delle spese, si sono tenuti in considerazione ed in debita valutazione i seguenti elementi:

- Coerenza con le previsioni dell'aggiornamento del POF 2020/2021, approvato dal Collegio Docenti il 12/11/2020 e Del. n. 92 del 30/11/2020 del Consiglio di istituto e del P.T.O.F. 2019/2022, approvato dal Consiglio d'Istituto del 21/12/2018 con delibera n° 14;
- Le risorse disponibili provenienti dall'Unione europea, dallo Stato, degli Enti locali, dalle Famiglie degli alunni e da altri soggetti privati;
- Il vincolo di destinazione dell'Avanzo di Amministrazione e relativo riutilizzo nelle stesse finalità;
- 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.

In collaborazione con il D.S.G.A è stato impostato il lavoro amministrativo orientato a criteri di efficacia, efficienza, economicità e trasparenza in linea con quanto fatto negli anni precedenti.

1.2 Numero classi e studenti per classe

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 1584 alunni distribuiti su 72 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
AA	L. CALZA - SUCCURSALE	6	127
AA	L. CALZA	5	111
AA	E. FANTELLI	2	40
EE	E. VANNINI	9	174
EE	ENZO BIAGI	10	215
EE	GINO ZANARDI	18	386
MM	G. SIMONI - MEDICINA	22	531
		72	1584

1.3 Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 174 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 146 - Personale docente
- N. 27 - Personale ATA



FINALITA' GENERALI E OBIETTIVI

Il Programma annuale (P.A) riunisce in una complessiva sintesi tutte le iniziative dell'Istituto al fine di realizzare i principi, le finalità e gli obiettivi indicati nel PTOF, presentando un piano di fattibilità finanziaria per sostenere le attività, i progetti e dando concretezza agli scopi dell'Istituzione scolastica e visibilità ai percorsi che li realizzano.

Il confronto con gli stakeholder ha permesso di individuare e condividere finalità generali che, a fronte dell'analisi dei bisogni formativi degli studenti, mirano ad utilizzare le risorse finanziarie, strutturali ed umane dell'Istituto al fine di realizzare un articolato programma di attività e progetti.

Le azioni finanziarie, conseguenti alle scelte pedagogico-didattiche delineate nel P. T.O.F., sono state, pertanto, indirizzate dall'analisi dei bisogni formativi e l'allocazione delle risorse è stata effettuata in stretta relazione a scelte di qualificazione e di ampliamento dell'Offerta Formativa.

La stesura del P.A. è stata orientata dai seguenti criteri:

- valorizzare progetti educativi-didattici dalla forte valenza formativa e dalle caratteristiche di trasversalità, unitarietà, innovazione miranti a realizzare le migliori condizioni possibili in funzione del raggiungimento del successo formativo;
- razionalizzare l'utilizzo delle risorse professionali e finanziarie interne in funzione dell'arricchimento dell'offerta formativa e del miglioramento della qualità del processo di insegnamento/apprendimento;
- individuare le risorse organizzative da utilizzare nella realizzazione delle attività progettuali;
- favorire accordi con il territorio per incrementare e migliorare la qualità dei servizi;
- favorire accordi con il territorio per la costituzione di reti di scuole ai fini della formazione del personale docente, ATA, della ricerca-azione e dell'integrazione;
- proseguire nel progressivo processo di dematerializzazione dell'attività amministrativa,
- proseguire nell'azione di adeguamento alle norme sulla sicurezza e tutela della Salute.

Per contestualizzare gli obiettivi vengono di seguito rappresentati alcuni elementi che costituiscono utili dati di conoscenza per delineare la fisionomia dell'Istituto ed evincerne bisogni e risorse.

CONTESTO

Il Comune di Medicina, in cui hanno sede i sette plessi dell'Istituto Comprensivo, si trova nella Provincia di Bologna, alla distanza di 25 Km dal capoluogo, sulla via San Vitale, che congiunge Bologna a Ravenna.

Negli anni '60 nel Comune si è verificato l'abbandono della prevalente attività agricola; anche se esistono ancora vaste estensioni destinate alla coltivazione, l'occupazione in questo settore si è andata trasformando e riducendo: le Cooperative agricole e le aziende private di grande dimensione non impegnano più un rilevante numero di addetti, grazie alla diffusa meccanizzazione. Praticamente è scomparso il bracciantato e sempre più ristretto è lo spazio per i lavori stagionali.

Le attività prevalenti nel Comune sono ora quelle della piccola e media industria e del settore terziario: è aumentata la presenza di banche, di uffici immobiliari e di consulenza economica e finanziaria. La vicinanza del territorio a zone industriali di altri centri, soprattutto di Bologna, la breve distanza dalla città e il buon servizio di trasporto pubblico favoriscono il pendolarismo: operai, impiegati, professionisti, lavoratori autonomi svolgono la loro attività fuori Comune.

Negli ultimi anni si è registrato un forte incremento demografico, legato al grande sviluppo dell'edilizia abitativa sul territorio comunale. A ciò si aggiunge la ricerca di abitazioni e di lavoro da parte di immigrati stranieri, provenienti da diverse parti del mondo. La percentuale di studenti con cittadinanza non italiana sfiora il 12%. La maggior parte di essi proviene dalle regioni del Magreb e dalla Romania; queste famiglie risiedono abbastanza stabilmente, essendo integrate sia nel tessuto produttivo che nel badantato; è poi presente una forte comunità pakistana, caratterizzata da una permanenza meno stabile, in quanto proiettata a trasferirsi verso il Regno Unito. E' scarsissima la presenza di studenti nomadi. La presenza di alunni stranieri, equamente distribuita nelle classi, costituisce un elemento di arricchimento culturale e di scambio, che viene sostenuto dalla scuola col coinvolgimento di genitori stranieri in progetti e manifestazioni.

Alcune attività dell'Istituto sono svolte in collaborazione con Enti, Associazioni, Istituzioni del territorio comunale e/o



provinciale: si tratta di iniziative preziose, che contribuiscono a far crescere negli alunni il senso di appartenenza e nella comunità la conoscenza e la condivisione delle proposte della scuola. Nella frazione di Villa Fontana è ancora molto attiva l'istituzione della "Partecipanza", di origine medievale, dotata di un importante archivio, con la quale la scuola realizza ogni anno diversi progetti. Molto importante la collaborazione con l'Ente Locale, che sostiene con finanziamenti i progetti del diritto allo studio e i progetti di integrazione legati alla L.104/92. La presenza di tavoli territoriali che coinvolgono l'Ente locale, l'ASP, associazioni di volontariato e associazioni dei genitori costituisce una risorsa nell'ambito della lotta al disagio e alla dispersione giovanile.

2. Obiettivi PTOF

LA PROGETTAZIONE DI ISTITUTO

- _ Le attività didattiche ed educative, coerenti con il PTOF, fanno riferimento a macro aree di progettazione.
- _ La complessità dei crescenti impegni di carattere didattico ed educativo, ora incrementati dai dettati normativi della L. 107/105 e dal D.lgs. 62/2017 richiedono l'individuazione di priorità di intervento e la necessità di reperire risorse aggiuntive. L'Istituto, a tal fine, ha partecipato a diversi avvisi pubblici del MIUR, al Programma FSE-PON 2014-2020 ottenendo diversi finanziamenti che giustificano l'incremento della quota destinata ai progetti.
- _ Ai fini della predisposizione del Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2020 si è tenuto conto delle risorse finanziarie:
 - _ assegnate dall'Europa;
 - _ assegnate dallo Stato;
 - _ provenienti dagli Enti Locali;
 - _ provenienti da soggetti pubblici e privati e in particolare dalle famiglie
 - _ che costituiscono la dotazione finanziaria dell'Istituzione Scolastica e sono utilizzate per la realizzazione delle attività amministrative, di istruzione, formazione e di orientamento proprie della scuola e previste dal Piano Triennale dell'Offerta formativa.

_ GESTIONE FINANZIARIA E STRUTTURA DEL PROGRAMMA ANNUALE

- _ La gestione finanziaria ed amministrativo-contabile si esprime in termine di competenza ed è improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità, e si conforma ai principi di trasparenza, annualità, universalità, integrità, unità, veridicità, chiarezza, pareggio, armonizzazione, confrontabilità e monitoraggio.
- _ Le entrate sono aggregate per fonte di finanziamento, secondo la loro provenienza.
- _ Le spese sono aggregate per destinazione e fonte di finanziamento, intesa come finalità di utilizzo delle risorse disponibili, e sono distinte in attività amministrative e didattiche, progetti.
- _ A ciascuna destinazione di spesa compresa nel programma annuale per l'attuazione del P.T.O.F. è allegata una scheda illustrativa finanziaria, predisposta del D.S.G.A., nella quale sono indicati l'arco temporale di riferimento, le fonti di finanziamento e il dettaglio delle spese distinte per natura.
- _ Per ogni progetto è indicata la fonte di finanziamento e la spesa complessiva prevista per la sua realizzazione
- _ Si descrivono dettagliatamente gli obiettivi da realizzare e la destinazione delle risorse in coerenza con le previsioni del P.T.O.F.. Si evidenziano, altresì, in modo specifico, le finalità e le voci di spesa cui vengono destinate le entrate derivanti dal contributo volontario delle famiglie, nonché quelle derivanti da erogazioni liberali, anche ai sensi dell'articolo 1, commi 145 e seguenti della legge n. 107 del 2015.



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA ROMAGNA
IC I.C. DI MEDICINA

40059 MEDICINA (BO) VIA GRAMSCI 2/A C.F. 80071270377 C.M. BOIC867005

_ Il P.A., costituito dai modelli previsti dal Ministero, viene accompagnato dalla relazione illustrativa e sottoposto dalla Giunta esecutiva al Consiglio di Istituto e ai Revisori dei Conti al fine di esprimere parere di regolarità contabile.

_ Il Consiglio d'Istituto approva di norma il P.A. entro il 31 dicembre, anche nel caso di mancata acquisizione del predetto parere.

_ Con l'approvazione del Consiglio d'Istituto (organo di indirizzo politico), il Dirigente è autorizzato, nell'esercizio dei suoi compiti di gestione, ad accertare le entrate e ad impegnare le spese programmate.

Per la realizzazione del progetto formativo della scuola, l'Istituto individua come prioritari gli obiettivi formativi indicati di seguito (art. 1, comma 7 L. 107/15). Tali obiettivi sono stati scelti e concordati dal Collegio Docenti, sulla base dell'Atto di indirizzo redatto dal Dirigente Scolastico.

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

1) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content language integrated learning

2) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

3) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione all'autoimprenditorialità

4) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali

5) potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica

6) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro

7) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio 8) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del bullismo, anche informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni

educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca il 18 dicembre 2014

9) valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese

10) apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di studenti per classe o per articolazioni di gruppi di classi, anche con potenziamento del tempo scolastico o rimodulazione del monte orario rispetto a quanto indicato dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89

11) alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda attraverso corsi e laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, da organizzare anche in collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, con l'apporto delle comunità di origine, delle famiglie e dei mediatori culturali

12) definizione di un sistema di orientamento



3. Bilancio

3.1 Avanzo di Amministrazione

Nell'esercizio finanziario 2,020 si sono verificate economie di bilancio così suddivise:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
1		Avanzo di amministrazione presunto	252.802,90
	1.1	Non Vincolato	58.482,59
	1.2	Vincolato	194.320,31

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

DESCRIZIONE	ENTRATE 2020			USCITE 2020	avanzo vincolato al 31-12-2020
	ACCERTAMENTI 2020	AVANZO DI AMM.NE 2019	TOTALE	IMPEGNI DEFINITIVI 2020	
MIUR					
Appalto Pulizie	4.927,42	-	4.927,42	4.927,42	-
Visite Fiscali		-	-		-
Funzionamento Amm.vo Didattico	47.545,86	47.055,40	94.601,26	52.158,00	42.443,26
SOFFERENZE FINANZIARIE		20.923,82	20.923,82		20.923,82
ATELIER CREATIVI		110,49	110,49	110,49	-
ANIMATORE DIGITALE + PNSD	1.000,00	-	1.000,00	1.000,00	-
PERCORSI ORIENTAMENTO A.S. 2017/18- NOTA PROT.N.4195 DEL 7/3/2018	430,64	810,76	1.241,40		1.241,40
FSE PON Inclusion sociale e lotta al disagio 10862		8.089,65	8.089,65		6.854,33
FSE PON COMPETENZE DI BASE 1953 INFANZIA		2.900,17	2.900,17		1.727,31
FSE PON COMPETENZE DI BASE 1953 PRIM - SECON		6.259,39	6.259,39		6.259,39
FSE PON ORIENTAMENTO 2999		4.630,76	4.630,76		1.762,31
FSE PON PATRIMONIO CULTURALE 4427		2.245,12	2.245,12		1.363,74
FSEPOC CITTADINANZA DIGITALE AVVISO 2669		3.048,67	3.048,67		3.048,67
FESR PON AMBIENTI DIGITALI		116,09	116,09		-
ERASMUS + BUTTERFLAY		5.964,98	5.964,98		5.964,98
PNSD AZIONE #7 AMBIENTI APPRENDIMENTO INNOVATIVI		20.000,00	20.000,00	20.000,00	-
FESR PON SMART CLASS 4878	12.865,78		12.865,78	12.865,78	-
D.L. 17 marzo 2020, n. 18, - Risorse ex art. 120 DL 18/2020 - MI prot 562 del 28/3/2020	11.001,25		11.001,25	11.001,25	-



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA ROMAGNA
IC I.C. DI MEDICINA

40059 MEDICINA (BO) VIA GRAMSCI 2/A C.F. 80071270377 C.M. BOIC867005

Risorsa finanziaria ex art. 231, comma 1 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 ' Avvio anno scolastico 2020/2021	52.569,73		52.569,73	52.569,73	-
FUNZ. AMMINISTR. DIDATTICO 2020 ASSIST. PSICOLOGICA	1.600,00		1.600,00	1.600,00	-
PNSD Art.21 DL 137/2020 misure didattiche digitali integrate	10.275,94		10.275,94	10.275,94	-
COMUNE DI MEDICINA		-			-
ED. STRADALE		666,73	666,73		666,73
FESTA DELLA SCUOLA	2.000,00	-	2.000,00		2.000,00
SPESE VARIE UFFICIO	14.000,00	6.219,70	20.219,70	20.219,70	-
Funzioni Miste	6.100,00	-	6.100,00	6.099,96	0,04
NOLEGGIO Fotocopiatore	7.000,00	-	7.000,00	7.000,00	-
Monte sole luogo della Memoria	1.600,00	-	1.600,00		1.600,00
Assistenza informatica	3.000,00	-	3.000,00	3.000,00	-
PROGETTO EDUCATORE DI ISTITUTO		0,99	0,99	0,99	-
FONDI COMUNALI PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO ALUNNI SC. PRIMARIA	27.690,93	4.000,60	31.691,53	25.964,28	5.727,25
INSTALLAZIONE CONDIZIONATORI UFFICI ED ACQUISTO ARREDI SCOLASTICI		-	-		-
PROGETTI QUALIFICAZ. SCOLASTICA PRESEPI	420,00	-	420,00	415,86	4,14
PROGETTI QUALIFICAZ. SCOLASTICA Progetti elaborati dal collegio docenti	21.000,00	373,05	21.373,05	5.726,43	15.646,62
PROGETTI QUALIFICAZ. SCOLASTICA Nessun uomo è un'isola		-	-		-
Altri Enti		-	-		-
CONSAP SPA - FORMAZIONE		-	-		-
STEM II		2,02	2,02		-
USR ER PARTECIPAZIONE MOSTRA "GENIO GUGLIELMO MARCONI" A BOLOGNA (NOTA PROT.N.0001823 DELL'1/2/2018.		759,00	759,00		759,00
EROGAZIONE PREMIO 8 EDIZIONE "PREMIO TERESA STRADA" EMERGENCY 2017/2018		800,00	800,00		800,00
MIBAC	2.216,64	-	2.216,64		2.216,64
ISTITUTI		-	-		-
SCARABELLI GHINI ASSEGNAZIONE FONDI "PIANO DI FORMAZIONE PER IL PERSONALE DOCENTE ANNO SCOLASTICO 2017/2018".	550,87	-	550,87	550,87	-
IC DOZZA QUOTA-PARTE PROGETTO "C.O.P.R.I." A.S. 2017/18		200,00	200,00		200,00
IC OZZANO DELL'EMILIA	1.500,00	-	1.500,00		1.500,00
IC 10 BOLOGNA		50,00	50,00		50,00
Liceo Morando Morandi		100,00	100,00		100,00
Fondazione Cassa di Risparmio di Imola		880,00	880,00	880,00	-
CONTRIBUTI DA PRIVATI		-			-
Genitori Contributo	9.592,20	384,99	9.977,19	9.587,50	389,69



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA ROMAGNA
IC I.C. DI MEDICINA
 40059 MEDICINA (BO) VIA GRAMSCI 2/A C.F. 80071270377 C.M. BOIC867005

Assicurazione					
Genitori Contributo	29.411,70	34.789,35	64.201,05	15.598,37	48.602,68
Genitori per Lab. Teatrali	5.000,00	4.864,00	9.864,00	3.360,00	6.504,00
Genitori festa della scuola (CENA)	6.225,36	7.052,77	13.278,13		13.278,13
Genitori Spese TRASPORTO PER VISITE DIDATTICHE	3.238,40	643,01	3.881,41	3.118,39	763,02
Genitori Contributo KET - Teatro Inglese - School Camp	1.560,00	3.519,00	5.079,00	4.500,00	579,00
Genitori PREMI GIOCHI MATEMATICI		103,59	103,59	103,59	-
Contributo Banca di Imola		-	-		-
FRUTTA E LATTE NELLE SCUOLE		-	-		-
Uno scontrino per la scuola a Medicina' anno 2018		-	-		-
Contributo Fondazione Cassa di Imola per POF		1.730,00	1.730,00	1.442,14	287,86
PERSONALE DELLA SCUOLA	2.347,30	6,50	2.353,80	1.897,50	456,30
TOTALI VINCOLATI	286.670,02	189.300,60	475.970,62	275.974,19	193.720,31

Distributori Automatici		4.999,90	4.999,90		4.999,90
A.I.C.S. Associazione Italiana Cultura E Sport		500,00	500,00		500,00
da Radiazioni nei vincolati		-	-		2.524,27
FONDI LIBERI	3.300,00	46.069,54	49.369,54	175,41	49.194,13
INTERESSI C/C	0,01	0,11	0,12		0,12
RIMBORSO		678,41	678,41		678,41
Radiatione residui anno precedente		315,65	315,65		315,65
Radiatione residui anno in corso					270,11
TOTALI LIBERI	3.300,01	52.563,61	55.863,62	175,41	58.482,59
AVANZO COMPLESSIVO	289.970,03	241.864,21	531.834,24	276.149,60	252.202,90

La differenza di 600,00 € dell'avanzo vincolato è dato dall'importo delle minute spese.

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	23.924,90	381,64	23.543,26
	A.2	Funzionamento amministrativo	17.456,34	0,00	17.456,34
	A.3	Didattica	48.936,26	0,00	48.936,26
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	3.122,02	0,00	3.122,02
	A.6	Attività di orientamento	1.241,40	0,00	1.241,40
P		Progetti			
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	41.278,13	0,00	41.278,13
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	23.988,35	0,00	23.988,35
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	0,00	0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	7.773,82	0,00	7.773,82
	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			167.721,22	381,64	167.339,58
Totale avanzo di amministrazione non utilizzato			85.081,68	58.100,95	26.980,73



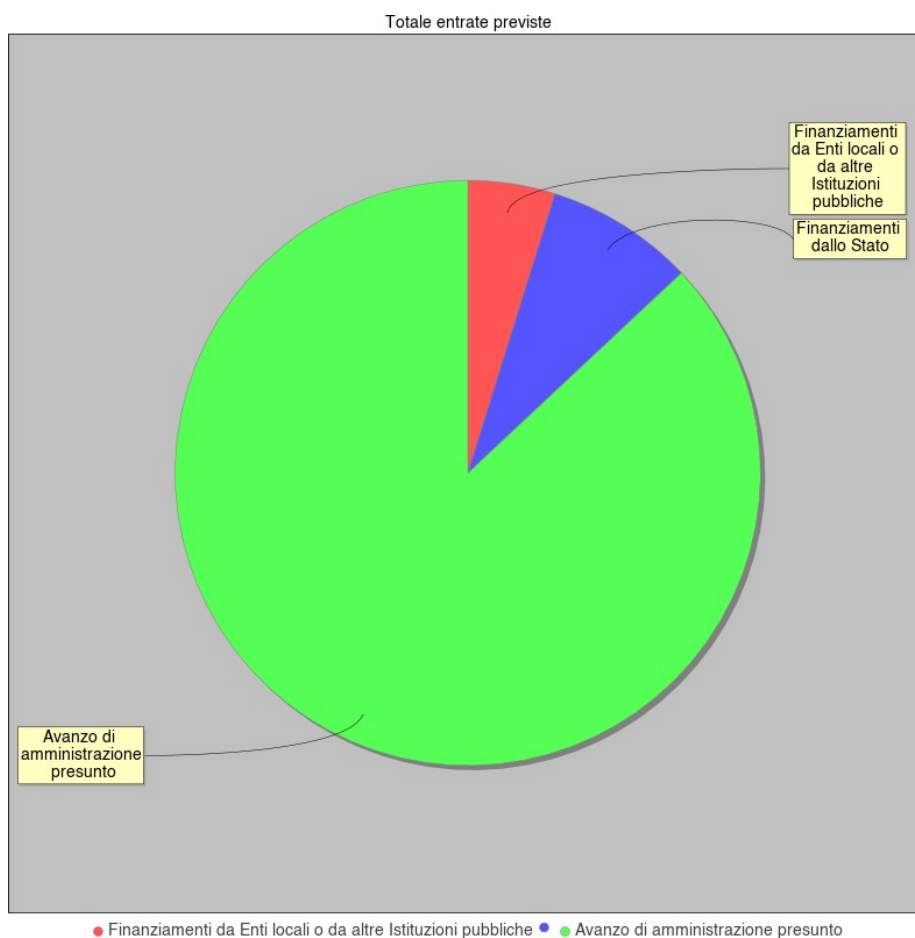
3.2 Previsione Entrate

Di seguito il dettaglio delle altre voci di entrata presunte per l'esercizio finanziario 2021:

Aggr.	Voce	ENTRATE	(Importi in euro)
3		Finanziamenti dallo Stato	23.827,33
	1	Dotazione ordinaria	23.827,33
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	14.000,00
	4	Comune vincolati	12.000,00
	6	Altre Istituzioni vincolati	2.000,00

Totale entrate previste

AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	252.802,90
Finanziamenti dallo Stato	23.827,33
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	14.000,00





3.3 Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 37.552,23 €, Spese 37.552,23 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.1 FUNZIONAMENTO GENERALE PULIZIA E DECORO DELLA SCUOLA	32.000,00	32.000,00
A.1.2 SICUREZZA E PRIVACY	5.552,23	5.552,23

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	381,64
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	23.543,26
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	13.627,33
99.2	Partite di giro	Altre partite di giro	1.500,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	22.300,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	5.552,23
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	7.002,00
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	2.000,00
3.13	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizio di cassa	698,00
99.1	Partite di giro	Partite di giro	1.500,00

sarà utilizzato prevalentemente per l'acquisto di prodotti e materiale igienico e per i prodotti delle cassette del pronto soccorso ed eventuali servizi ausiliari da considerarsi in base alle esigenze del momento, gestione servizio di tesoreria, per contratti obbligatori per prestazioni e servizi con RSPP, DPO, MEDICO COMPETENTE, ANTINCENDIO, PRONTO SOCCORSO

A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 33.000,00 €, Spese 33.000,00 €

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	17.456,34
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	3.543,66
5.3	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune non vincolati	12.000,00

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	12.000,00
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	7.000,00
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	1.500,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	5.500,00
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	2.500,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	2.000,00
5.1	Altre spese	Amministrative	500,00



sarà utilizzato per provvedere al corretto funzionamento dei servizi generali ed amministrativi:, spese postali, canone noleggio fotocopiatrice ufficio, cancelleria, stampati e registri, toner per fotocopiatrici, libri – riviste e abbonamenti amministrativi, canone hosting e assistenza hardware, interventi manutenzioni ordinarie, contributo operazioni di nomina supplenti scuola polo, assicurazione integrativa alunni e personale, materiale igienico sanitario per segreteria, per liquidare le funzioni Miste e spese per funzionamento di segreteria, cancelleria, carta, ecc., canone noleggio fotocopiatrici

A.3 - Didattica - Entrate 48.936,26 €, Spese 48.936,26€

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.1 FUNZIONAMENTO DIDATTICO CON FONDI PUBBLICI	25.943,89	25.943,89
A.3.2 FUNZIONAMENTO DIDATTICO CON FONDI PRIVATI	22.992,37	22.992,37

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	48.936,26

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	6.000,00
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	5.000,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	33.992,37
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	943,89
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	3.000,00

sarà utilizzato per acquisto di materiale didattico, materiale specifico per alunni diversamente abili ed acquisti di beni durevoli

A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 3.122,02 €, Spese 3.122,02 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.5.1 Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	3.122,02	3.122,02

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	3.122,02

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	3.122,02

sarà utilizzato per spese per uscite brevi e lunghe qualora la situazione normativa ed epidemiologica Covid-19 lo permetta. Allo stato attuale viene il divieto.

A.6 - Attività di orientamento - Entrate 1.241,40 €, Spese 1.241,40€



Voce	ENTRATE	SPESE
A.6.1 ACCOGLIENZA E PREVENZIONE INSUCCESSO	1.241,40	1.241,40

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	1.241,40

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	1.241,40

sarà utilizzato per retribuire personale esperto, servizi e materiale necessario al progetto incluso l'orientamento.

P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" - Entrate 41.278,13 €, Spese 41.278,13 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.1.1 AMBITO NUOVE TECNOLOGIE	36.278,13	36.278,13
P.1.2 AMBITO SCIENTIFICO AMBIENTALE	5.000,00	5.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	41.278,13

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	2.000,00
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	1.000,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	8.000,00
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	7.000,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	23.278,13

- P1-1 sarà utilizzato per compensi al personale incaricato per le piccole manutenzioni legate alle nuove tecnologie, per acquisti di software, hardware e beni legati alle nuove tecnologie, inclusi gli arredi utili allo scopo
- P1-2 sarà utilizzato per acquisti di laboratori, per progetti e premi legati a concorsi matematici, educazione stradale e promozione di corretti stili di vita

P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 30.988,35 €, Spese 30.988,35 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.1 AMBITO LINGUISTICO ESPRESSIVO	12.083,00	12.083,00
P.2.2 INCLUSIONE E BENESSERE	12.587,86	12.587,86
P.2.3 POTENZIAMENTO COMPETENZE MOTORIE	3.315,00	3.315,00
P.2.4 AMBITO ANTROPOLOGICO SOCIALE	3.002,49	3.002,49



Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	23.988,35
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	5.000,00
5.6	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Altre Istituzioni 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	5.000,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	6.815,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	19.173,35

- P2-1 sarà utilizzato per progetti e laboratori di teatro, certificazione ket e lingue straniere, esperti, libri, iscrizioni, personale docente coinvolto.
- P2-2 sarà utilizzato per liquidare associazioni coinvolte per la gioco motricità, il contrasto alla povertà, personale docente coinvolto nel progetto Agio, educatori delle cooperative a supporto della didattica svantaggiata e l'acquisto dei beni necessari.
- P2-3 sarà utilizzato per attività e progetti di motricità, partecipazione a manifestazioni, acquisto di materiale sportivo e per il personale coinvolto.
- P2-4 sarà utilizzato per docenti interni ed esperti che partecipano ai progetti storico sociali.

P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 9.230,16 €, Spese 9.230,16 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.4.1 FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	9.230,16	9.230,16

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	7.773,82
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	1.456,34

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	9.230,16

sarà utilizzato per attività di formazione del personale Docente ed Ata di istituto

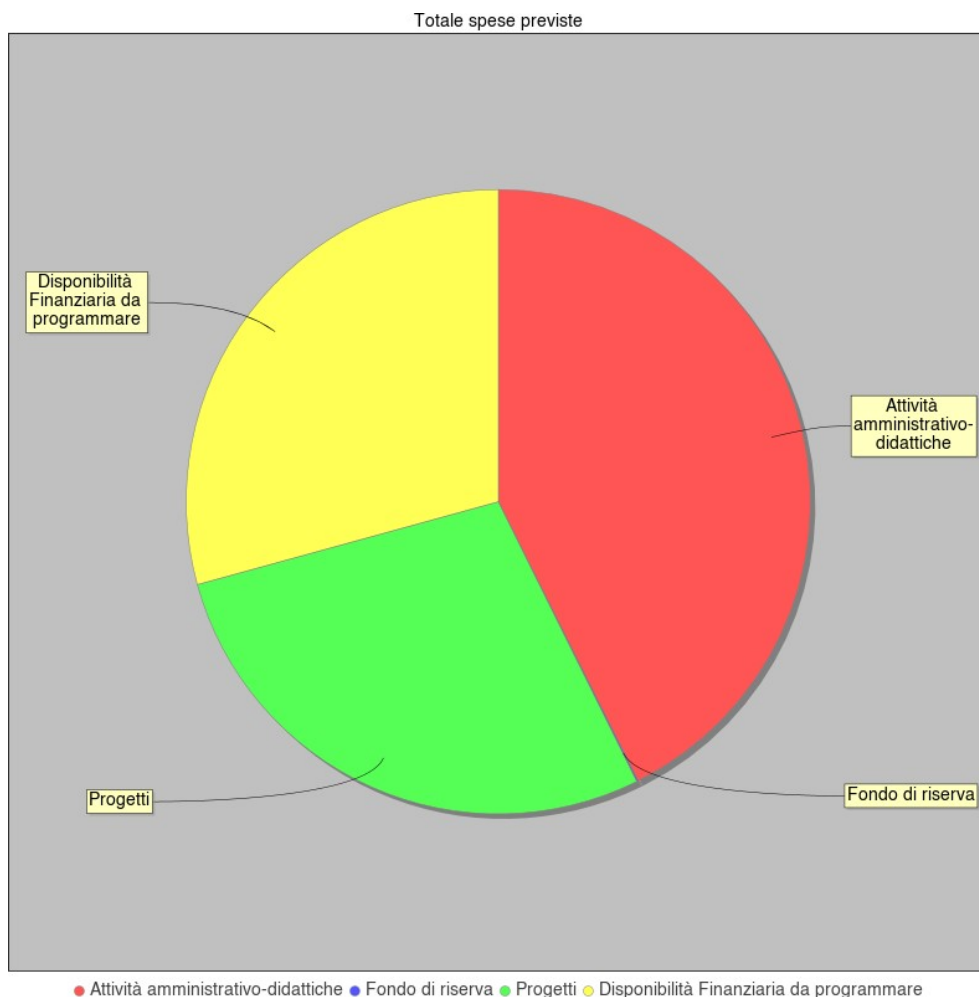
Totale spese previste

TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	123.851,91
Progetti	81.496,64
Fondo di riserva	200,00
Disponibilità Finanziaria da programmare	85.081,68



Lo stanziamento del fondo di riserva è determinato nella misura del 1,00% della dotazione finanziaria ordinaria per il funzionamento amministrativo e didattico (Stato per Dotazione ordinaria gennaio / agosto).

Il fondo di riserva potrà essere utilizzato esclusivamente per aumentare gli stanziamenti di Attività / Progetti la cui entità si dimostri insufficiente, per spese impreviste e per eventuali maggiori spese, conformemente a quanto previsto dall'articolo 11, comma 3, Decreto 129/2018.





3.4 Disponibilità finanziaria da programmare

TOTALE 85.081,68

AVANZO AMM.NE LIBERO - 58.100,95

AVANZO AMM.NE VINCOLATO - 26.980,73

Determinato da:

FSE PON Inclusione sociale e lotta al disagio 10862 - 6.854,33.

FSE PON COMPETENZE DI BASE 1953 INFANZIA - 1.727,31.

FSE PON COMPETENZE DI BASE 1953 PRIM - SECON - 6.259.39.

FSE PON ORIENTAMENTO 2999 - 1.762,31.

FSE PON PATRIMONIO CULTURALE 4427 - 1.363,74.

FSEPOC CITTADINANZA DIGITALE AVVISO 2669 - 3.048,67.

ERASMUS+ BUTTERFLY - 5.964,98.



4. Conclusioni

FONDO ECONOMALE PER LE MINUTE SPESE

Ai sensi dell'articolo 21, comma 1, Decreto 129/2018, si propone al Consiglio d'istituto di costituire il Fondo economale per le minute spese per l'acquisizione di beni e servizi di modesta entità, necessari a garantire il regolare svolgimento delle ordinarie attività.

Ai sensi dell'articolo 21, comma 2, Decreto 129/2018 e alla Delibera del Consiglio di Istituto n. 17 del 13/03/2019 la consistenza massima del fondo economale per le minute spese è fissata nella misura di € 1.500,00 annue, nonché l'importo massimo di ogni spesa minuta che è € 199,00.

Il fondo economale sarà gestito nelle partite di giro:

Attività A01-1 "FUNZIONAMENTO GENERALE PULIZIA E DECORO DELLA SCUOLA"

Mandato: Partite di giro: Tipo spesa 99/01/001 Anticipo al Direttore S.G.A.

Reversale: Partite digiro: Voce 99/01 Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.

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. 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 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 2021.

Medicina, 04-01-2020

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI
Andrea Minghetti

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Loredana Bilardi

Firmato digitalmente da LOREDANA BILARDI