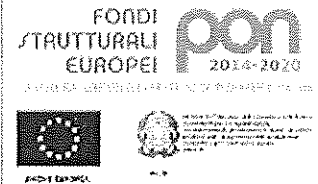




ISTITUTO COMPRESIVO DI LOREO
Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di Primo Grado
dei Comuni di Loreo e Rosolina
roic802006@istruzione.it c.f. 90009730293
Tel. 0426 / 336224- 334649 fax 336413
Viale Stazione,14 45017 LOREO (RO)



INTRODUZIONE

Il Programma Annuale 2020 è stato predisposto ai sensi del D. I. 129/2018
"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".

La Direzione Generale per le Risorse Finanziarie (DGRUF) in data 01/10/2019, con prot. n. 21795.30-09-2019, in ottemperanza alle disposizioni di cui all'art. 1, comma 11, della Legge 107/2015 e all'art. 5, comma 10, del D.I. 129/2018, ha comunicato a questa istituzione scolastica l'assegnazione delle risorse finanziarie per il funzionamento amministrativo didattico relativamente al periodo gennaio-agosto 2020 che saranno erogate nell'esercizio finanziario 2020.

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA

E.F. 2020

1. Premessa

Il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 costituisce – nell'ambito della scuola dell'autonomia – il riferimento normativo principale per la gestione finanziaria di ogni singola istituzione scolastica, collegando gli aspetti amministrativi e contabili, il monitoraggio, la valutazione e il controllo alla programmazione, alle attività anche progettuali e alla rendicontazione.

Il Decreto 129/18 e la Legge 13 luglio 2015 n. 107, costituiscono i caposaldi di riferimento dei tre documenti fondamentali del sistema scolastico dell'autonomia, che sono:

- il Piano Triennale dell'Offerta Formativa, che è lo strumento di pianificazione, costitutivo dell'identità culturale e progettuale delle istituzioni scolastiche, e che ne indica la mission e gli obiettivi generali;
- il Programma Annuale, che è lo strumento operativo finanziario-contabile (con l'esercizio finanziario che si sviluppa nel corso dell'anno solare) per la realizzazione delle attività relative alle esigenze del funzionamento amministrativo e didattico, ai compensi spettanti al personale, agli investimenti, e per l'attuazione dei progetti correlati al Piano dell'Offerta Formativa;
- il Conto Consuntivo, che è lo strumento di rendicontazione della situazione economica, finanziaria e patrimoniale e di verifica delle attività poste in essere nel precedente Esercizio Finanziario

Il presente documento riguarda il Programma Annuale dell'I.C. Loreo per il periodo 01.01.2020– 31.12.2020.

2. Sintesi dei risultati della gestione E.F. 2019

Rinviando per maggiori e più puntuali dettagli alla presentazione del conto consuntivo, si riportano sinteticamente di seguito, in riferimento a distinti per argomenti, alcuni dei risultati in termini di attività svolte e di progetti attuati nel corso dell'anno 2019.

Si sono svolte le seguenti attività:

- attività concernenti la tutela della salute e della sicurezza (affidamento a soggetto esterno dell'incarico quale RSPP; stipula dell'assicurazione infortuni studenti e dell'assicurazione volontaria del personale; realizzazione di corsi di formazione);
- attività di sostegno, di recupero, di prevenzione della dispersione scolastica;
- attività e progetti di arricchimento dell'offerta formativa;
- attività di integrazione degli studenti aventi bisogni educativi speciali e di accoglienza per i nuovi studenti;
- attività di orientamento e continuità;
- attività di organizzazione per l'effettuazione di visite guidate e di viaggi di istruzione;
- acquisizione di nuove attrezzature, dotazioni strumentali e/o materiali per l'ammodernamento e il funzionamento dei laboratori;
- manutenzione delle attrezzature esistenti, di uso didattico e amministrativo;
- acquisizione di materiale vario di consumo (carta, stampati, cancelleria, materiale igienico-sanitario e di pulizia, materiale informatico).

3. Obiettivi Complessivi del Programma Annuale 2020

Le diverse azioni previste nel programma annuale sono finalizzate a:

- 2) Garantire la continuità e la qualità nell'erogazione del servizio scolastico con riferimento alle aree del PTOF, in particolare, alla riduzione della dispersione scolastica, all'innovazione metodologica e alla sperimentazione, all'incremento del tasso di partecipazione, nonché ad un adeguato collegamento con il territorio, con attività che si svolgono in sinergia tra scuola e territorio;
- 3) Attività di recupero alunni con lacune e potenziamento, anche in vista degli esami di stato;
- 4) Promuovere un utilizzo razionale e flessibile del personale assegnato all'Istituto Comprensivo, allo scopo di garantire il miglioramento complessivo dell'azione amministrativa e didattica;
- 5) Garantire l'efficienza e/o l'ammodernamento delle attrezzature e delle principali dotazioni dell'Istituzione Scolastica;
- 6) Incentivare la formazione del personale, secondo alcune linee di priorità (inclusione, sicurezza, didattica per competenze) e contribuire ad avviare opportunità per momenti formativi rivolta alla componente genitori;
- 7) Attuare i progetti della scuola e le attività documentate nelle schede predisposte dai singoli responsabili di progetto;

8) Perseguire l'obiettivo della qualità attraverso un processo di miglioramento del servizio scolastico nella sua pluralità di espressioni e componenti.

Gli obiettivi che si intende raggiungere attraverso le linee di sviluppo del PTOF si organizzano attorno al filo conduttore dello star bene a scuola: e quindi le aree della solidarietà, della territorialità (tradizioni, feste, ecc), dei linguaggi espressivi (musica, sport, ecc), della promozione del successo scolastico.

La progettazione didattico-educativa 2019-20 sarà sostenuta dai seguenti dispositivi organizzativi e metodologici:

- Dipartimenti disciplinari (orizzontali e verticali).
- Metodologie di insegnamento/apprendimento di tipo laboratoriale, strategie per il successo scolastico e Valutazione autentica (ovvero, individuare prove/prestazioni significative, rubriche di valutazione e competenze/altre come quello socio/emotive).
- Il Gruppo di lavoro sull'inclusione e i bisogni educativi speciali, quale sistema specifico di attenzioni per la costruzione della scuola inclusiva.
- I contatti con il territorio e con le famiglie dell'Istituto, attorno al tema della collaborazione tra scuola e genitori.
- L'Unità interna per la valutazione di istituto, che provvederà a monitorare ed implementare il sistema di valutazione: questo permetterà all'Istituto il miglioramento degli obiettivi prefissati anche attraverso la programmazione pluriennale dell'offerta formativa.

Per quanto riguarda l'attuale assetto della programmazione finanziaria il riferimento è il D.l. 129/2018.

E N T R A T E

QUADRO RIASSUNTIVO DELLE FONTI DI FINANZIAMENTO

Le fonti di finanziamento relative al nuovo Piano dei Conti si presentano come di seguito:

Voce 01 Avanzo di amministrazione presunto (non vincolato e vincolato)

Voce 02 Finanziamenti dall'Unione Europea

Voce 03 Finanziamenti dallo Stato

Voce 04 Finanziamenti dalla Regione

Voce 05 Finanziamenti da Enti Locali o da altre Istituzioni pubbliche

Voce 06 Contributi da privati

Voce 07 Proventi da gestioni economiche

Voce 08 Rimborsi e restituzione somme

Voce 09 Alienazione di beni materiali

Voce 10 Alienazione di beni immateriali

Voce 11 Sponsor e utilizzo locali

Voce 12 Altre entrate

Voce 13 Mutui

Riguardo all'Istituto Comprensivo di Loreo la Disponibilità Finanziaria presunta per l'Esercizio Finanziario 2020 è la presente:

01 – Avanzo di Amministrazione

Avanzo di Amministrazione presunto al 31.12.2019, risultato delle economie realizzate sulle attività e progetti gestiti nell'esercizio finanziario 2019 **€ 78.504,75**

di cui:

non vincolati € 78.504,75

vincolati € 00,00

Nell'allegato Mod. D viene evidenziato l'utilizzo per l'anno finanziario 2020 dell'avanzo di Amministrazione.

Dai totali del Mod. D appare evidente che l'Avanzo di Amministrazione è stato utilizzato parzialmente (€ 48.504,75), mentre l'importo di € 30.000,00 è confluito nella **Disponibilità Finanziaria da programmare in quanto, come previsto dall'art. 7, comma 2, del Regolamento "... Detti stanziamenti possono essere impegnati solo dopo la realizzazione dell'effettiva disponibilità finanziaria e nei limiti dell'avanzo effettivamente realizzato"**.

Detto importo, infatti, riguarda l'accertamento, a seguito della comunicazione di finanziamento del Comune di Rosolina del 16/10/2019, non ancora erogato.

03 – Finanziamenti dallo Stato :

- 1) Dotazione ordinaria
- 2) Dotazione perequativa
- 3) Finanziamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa (ex L. 440/97)
- 4) Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)
- 5) Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato
- 6) Altri finanziamenti vincolati dallo Stato

La Dotazione ordinaria comprende i finanziamenti provenienti dallo Stato per:

- spese di funzionamento amministrativo e didattico

Relativamente all'I.C. di Loreo, nota Prot. n. 21795 del 30.09.2019, l'assegnazione per spese di funzionamento amministrativo didattico periodo 01/01 – 31/08/2020, ammonta ad

€ 11.570,66

04 – Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche

04 - Comune Vincolati

Amministrazione Comunale di Rosolina assegnazione fondi per:

• Spese varie d'ufficio	€	10.000,00
• Progetti inerenti l'attività didattico-formativa	€	20.000,00
Totale previsione di entrata	€	30.000,00

Amministrazione Comunale di Loreo assegnazione fondi per:

• Contributo per assicurazione alunni	€	1.075,00
• Spese varie d'Ufficio	€.	5.525,00
• Progetti e Sportello d'ascolto	€.	2.000,00
• Borse di Studio	€.	400,00
Totale previsione di entrata	€	9.000,00
Totale entrate presunte da Enti Locali	€.	39.000,00

06 - Contributi da privati

01 – Contributi volontari da famiglie	€	4.000,00
04 – Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	€	7.000,00
05 – Contributi per copertura assicurativa degli alunni	€	2.000,00
06 – Contributi per copertura assicurativa personale	€	500,00
10 – Altri contributi da famiglie vincolati	€	2.000,00
Totale previsione di entrata	€	15.500,00

TOTALE ENTRATE ESERCIZIO FINANZIARIO 2020 € 144.575,41

S P E S E

Le Entrate del Programma Annuale vengono ripartite in **SPESE** che si configurano in Attività e Progetti. Per quanto riguarda le Attività, in considerazione **dell'art. 7, comma 2, del Regolamento "... Detti stanziamenti possono essere impegnati solo dopo la realizzazione dell'effettiva disponibilità finanziaria e nei limiti dell'avanzo effettivamente realizzato"**, le somme impegnabili riguardano le entrate accertate, destinando alle Attività da programmare (Z01) le somme di cui, al momento, non è ancora certa l'esigibilità

ATTIVITA' € 52.179,68

A 01.1 – Funzionamento generale e decoro della scuola

Confluiscono in questa attività le entrate derivanti da:

Avanzo di Amministrazione non vincolato	€.	11.000,00
---	----	-----------

Finanziamento dello Stato - dotazione ordinaria (8/12 anno 2020)	€ 7.870,66
Fondi per Assicurazione Alunni	€ 2.000,00
Fondi per Assicurazione Personale della scuola	€ 500,00
Totale Entrate	€ 21.370,66

Tale importo è destinato alla copertura delle seguenti spese varie d'ufficio:

- Liquidazione servizio RSPP Responsabile del serv. di prevenz. e protez. in materia di sicurezza;
- Liquidazione servizio Medico competente;
- Responsabile protezione dati;
- Formazione del personale;
- Materiale di pulizia e primo soccorso;
- Assicurazione alunni e personale;
- Spese di investimento: acquisti materiale informatico per i plessi scolastici; a tal fine, sentite le necessità dei docenti, è stata assegnata la somma di € 14.000,00 ;

A 01.2 – Strategie aree interne: interventi per acquisti, servizi e formazione

L'attività è stata predisposta per le entrate derivanti dal finanziamento relativo all'attuazione della Strategia Nazionale Aree Interne nel territorio del Delta del Po, denominato "Contratto di Foce" in via di presunta assegnazione

A 02.1 – Funzionamento amministrativo

Confluiscono in questa attività le entrate da:

Avanzo di Amministrazione non vincolato	€ 7.823,00
Totale Entrate	€ 7.823,00

Tale importo è destinato alla copertura delle seguenti spese varie d'ufficio:

- noleggi fotocopiatori;
- spese postali, telegrafiche e telefonia mobile
- utilizzo software (registro elettronico, segreteria digitale ecc.)
- partecipazione a reti di scuole
- rimborso spese per i Revisori
- Pagamento compensi per servizio tecnico informatico
- carta, cancelleria, stampati, materiale informatico, materiale di consumo, abbonamenti a riviste

A 03.1 Didattica

Confluiscono in questa attività le entrate derivanti da:

Avanzo di Amministrazione non vincolato	€ 8.486,02
Contributi volontari da famiglie	€ 4.000,00
Totale Entrate	€ 12.486,02

Tale importo è destinato alla copertura delle seguenti spese:

- Noleggio fotocopiatori

- Materiale didattico e di facile consumo
- Materiale per aule di informatica

A0 3.2 Progetti di recupero e potenziamento

Confluiscono in questa attività le entrate derivanti da:

Finanziamento dello Stato - dotazione ordinaria (8/12 anno 2020)	€. 3.500,00
Totale Entrate	€. 3.500,00

Tale importo è destinato alla copertura delle spese per interventi di recupero e potenziamento non finanziati dal contributo degli Enti Locali

A05- 1 Viaggi di istruzione e visite didattiche

Confluiscono in questa attività le entrate derivanti da:

Contributi da privati per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	€. 7.000,00
Totale Entrate	€ 7.000,00

Tale importo è destinato alla copertura delle seguenti voci:

- viaggi di istruzione e visite guidate

* eventuali economie effettive al termine dell'esercizio finanziario 2019 costituiranno il contributo messo a disposizione dall'Istituto da utilizzare in quelle situazioni, segnalate dai docenti, per la partecipazione ai viaggi di istruzione degli alunni in difficoltà economica.

PROGETTI € 23.195,73

Vengono inclusi i progetti la cui copertura è garantita dalle economie dell'Avanzo di Amministrazione. Tali impegni costituiranno anticipi di cassa di finanziamenti vincolati delle Amministrazioni Comunali di Rosolina e Loreo

P01 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" € 9.593,07

P01-1 – Laboratori di approfondimento € 5.457,29

P01- 2 – Educazione motoria, psicomotoria, fisica, sportiva e yoga € 2.135,78

P02 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" € 13.602,66

P02-1 – Progetto d'Istituto Sportello di ascolto €. 1.627,50

Il Progetto consiste in una "attività di consulenza per i ragazzi e i genitori che avvertano il bisogno di confrontarsi con persone esperte in problematiche relazionali ed educative". Per la realizzazione di tale progetto ci si avvale della consulenza di una psicologa che opera in collaborazione con i docenti del nostro Istituto.

P02-2 – Progetti di educazione musicale e corsi di strumento € 6.732,02

P02-3 –Biblioteche scolastiche e concorso di lettura	€ 2.825,57
P02-4 – Progetti legati al territorio: storia, tradizione, cultura e alimentazione	€ 2.417,57
Fondo di Riserva	€ 200,00

TOTALE SPESE ESERCIZIO FINANZIARIO 2020 € 75.575,41

Criteria, modalità di gestione e monitoraggio della spesa

Il totale delle Uscite non coincide con il totale delle Entrate in quanto alla Voce Z101 “Disponibilità finanziaria da programmare” confluisce la somma di € **69.000,00** , in quanto come previsto dall’art. 7, comma 2, del Regolamento “... Detti stanziamenti possono essere impegnati solo dopo la realizzazione dell’effettiva disponibilità finanziaria e nei limiti dell’avanzo effettivamente realizzato”.

Confluiscono in questa sezione le sottoelencate entrate:

- €. 30.000,00 Contributi del Comune di Rosolina, relativi all’esercizio 2019, accertati con nota del 16/10/2019 non erogati;
- €. 30.000,00 Contributi del Comune di Rosolina, relativi all’esercizio 2020 presunti per consuetudine, non accertati;
- €. 9.000,00 Contributi del Comune di Rosolina, relativi all’esercizio 2020 presunti per consuetudine, non accertati;

TOTALE € 69.000,00

Conclusioni

Nella convinzione di aver agito con correttezza e trasparenza, come si è cercato di evidenziare nella presente relazione illustrativa, si sottopone il Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2020, composto da tutti gli allegati previsti dal D.I. 129/2018, all’esame della Giunta Esecutiva, del Consiglio di Istituto e dei Revisori dei Conti.

Loreo, 23 novembre 2019

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott.ssa Giancarla Molon

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Romano Veronese