



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
Istituto Comprensivo n.5 Via A. Di Vincenzo – Bologna

PROGRAMMA ANNUALE 2020

Relazioni:	<ul style="list-style-type: none">➤ Direttore dei servizi generali ed amministrativi➤ Dirigente Scolastico
Delibere:	<ul style="list-style-type: none">➤ Giunta Esecutiva del 28/11/2019➤ Consiglio di Istituto del 17/12/2019
Modulistica:	<ul style="list-style-type: none">➤ Modello A - Programma Annuale 2020➤ Modello B – Schede illustrative finanziarie➤ Modello C – Situazione amministrativa presunta al 22/11/2019➤ Modello D - Utilizzo avanzo d'amministrazione presunto E.F. 2020➤ Modello E – Riepilogo per tipologia spesa➤ Modello – Elenco residui al 22/11/2019
Fonti:	<ul style="list-style-type: none">➤ Decreto Interministeriale nr. 129 del 28/08/2018➤ Avanzo di amministrazione presunto E.F. 2019➤ Istruzioni per la predisposizione del Programma annuale per l'E.F. 2020 nota MIUR prot. n. 21795 del 30 settembre 2019➤ Precisazioni in merito alla proroga per la predisposizione e approvazione di cui alla nota MIUR n. 26158 del 18 novembre 2019;➤ Altre fonti di finanziamento

Verbale revisori dei conti – Analisi programma annuale (Athena) da allegare dopo la visita.



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
Istituto Comprensivo n.5 Via A. Di Vincenzo – Bologna

Relazione Programma Annuale 2020
predisposta dal direttore dei servizi generali ed amministrativi

Premessa

Per la formulazione del Programma Annuale 2020 si tiene conto:

- Decreto Interministeriale nr. 129 del 28/08/2018
- Avanzo di amministrazione presunto E.F. 2019
- Istruzioni per la predisposizione del Programma annuale per l'E.F. 2020 nota MIUR prot. n. 21795 del 30 settembre 2019
- Precisazioni in merito alla proroga per la predisposizione e approvazione di cui alla nota MIUR n. 26158 del 18 novembre 2019
- Altre fonti di finanziamento

La Giunta Esecutiva ha formalizzato la proposta del “Programma Annuale E.F. 2020” nella riunione del 28/11/2019 alle ore 16.00.

Determinazione delle entrate

La determinazione delle Entrate avviene sulla base degli accertamenti di volta in volta richiamati.

01		Avanzo di amministrazione presunto:	94.301,39
	01	Non vincolato:	12.099,25
	02	Vincolato:	82.202,14

L'Avanzo di Amministrazione presunto al 22/11/2019 è stato coerentemente distribuito sulle Attività e sui Progetti anno 2020 secondo il vincolo di destinazione ed impegnato per le stesse finalità (vedi mod. D).

UTILIZZO AVANZO AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	TOTALE	IMPORTO VINCOLATO	IMPORTO NON VINCOLATO
ATTIVITA'	17.609,97	6.690,59	10.919,38
A01-Funzionamento generale e decoro della Scuola	10.739,66	3.238,25	7.501,41
A02-Funzionamento amministrativo	1.755,38	0,00	1.755,38
A03-Didattica	4.557,24	3.452,34	1.104,90
A04-Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
A05-Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	557,69	0,00	557,69
A06-Attività di orientamento	0,00	0,00	0,00
PROGETTI	76.529,62	75.511,55	1.018,07
P01-Progetti in ambito “Scientifico, tecnico e professionale”	42.728,00	42.728,00	0,00
P02-Progetti in ambito “Umanistico e sociale”	31.417,12	30.399,05	1.018,07
P03-Progetti per “Certificazioni e corsi professionali”	0,00	0,00	0,00
P04-Progetti per “Formazione / aggiornamento personale”	2.384,50	2.384,50	0,00



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

Istituto Comprensivo n.5 Via A. Di Vincenzo – Bologna

P05-Progetti per “Gare e concorsi”	0,00	0,00	0,00
GESTIONI ECONOMICHE	0,00	0,00	0,00
G01-Azienda agraria	0,00	0,00	0,00
G02-Azienda speciale	0,00	0,00	0,00
G03-Attività per conto terzi	0,00	0,00	0,00
G04-Attività convittuale	0,00	0,00	0,00
TOTALE AVANZO UTILIZZATO	94.139,59	82.202,14	11.937,45
TOTALE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE NON UTILIZZATO	161,80	0,00	161,80

02	Finanziamenti dell'Unione Europea:	0,00
01	Fondi sociali europei (FSE)	0,00
02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	0,00
03	Altri finanziamenti dell'Unione Europea	0,00

Alla data odierna non si prevedono finanziamenti. Eventuali assegnazioni, a seguito adesione ad “Avvisi pubblici per la presentazione di proposte progettuali” saranno oggetto di: appropriata assunzione in bilancio, connessa variazione e creazione di apposito Piano di Destinazione.

03	Finanziamenti dello Stato:	23.198,00
01	Dotazione ordinaria: Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in via preventiva, ha comunicato con nota MIUR n° 21795 del 30 settembre 2019 la risorsa finanziaria relativa al periodo compreso tra il mese di gennaio ed il mese di agosto 2020 con l'intento di fornire il quadro certo e completo della dotazione finanziaria disponibile nel bilancio 2020, anche al fine della programmazione delle attività da inserire nel piano triennale dell'offerta formativa (PTOF), che viene elaborato sulla base dei bisogni reali e contestualizzati degli alunni e del territorio, secondo quanto previsto dall'art. 3 del DPR 275/1999 e in coerenza con l'articolo 1, comma 12 della legge del 13 luglio 2015, n. 107. Si specifica: € 19.198,00 per funzionamento amministrativo – didattico, l'importo viene indirizzato ai Piani di Destinazione: A1.1 “Funzionamento generale” per € 17.198,00 A2.1 “Funzionamento amministrativo” per € 2.000,00 R98 – Fondo di riserva € 200,00 pari al 1,03% dotazione funz.to -----	19.198,00
02	Dotazione perequativa *	0,00
03	Finanziamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa (440/97) *	0,00
04	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) *	0,00
05	Altri finanziamenti non vincolati dello Stato *	0,00
06	Altri finanziamenti vincolati dello Stato Si specificano le seguenti assegnazioni: € 4.000,00 per finanziamento progetto “Piano delle Arti”, di cui alla nota MIUR prot.n.23997 del 21/11/2019, l'importo viene indirizzato al Piano di Destinazione: P2.11 “Piano triennale delle Arti” per € 4.000,00;	4.000,00



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

Istituto Comprensivo n.5 Via A. Di Vincenzo – Bologna

--	--	--	--

* Non si prevedono finanziamenti, eventuali assegnazioni saranno oggetto di variazione di bilancio.

04		Finanziamenti della Regione:	0,00
	01	Dotazione ordinaria *	0,00
	02	Dotazione perequativa *	0,00
	03	Altri finanziamenti non vincolati *	0,00
	04	Altri finanziamenti vincolati	0,00

* Non si prevedono finanziamenti, eventuali assegnazioni saranno oggetto di:
appropriata assunzione in bilancio, connessa variazione e creazione di apposito Piano di Destinazione.

05		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche:	10.000,00
	01	Provincia non vincolati *	0,00
	02	Provincia vincolati *	0,00
	03	Comune non vincolati *	0,00
	04	Comune vincolati Si prevede la metà circa dell'assegnazione dell'anno precedente: <u>€ 10.000,00</u> Comune di Bologna spese d'ufficio ex L.23/96 L'importo previsto viene indirizzato al Piano di Destinazione: A1.1 "Funzionamento generale per € 10.000,00	10.000,00
	05	Altre Istituzioni non vincolati *	0,00
	06	Altre Istituzioni vincolati	0,00

* Non si prevedono finanziamenti, eventuali assegnazioni saranno oggetto di: appropriata assunzione in bilancio, connessa variazione e creazione di apposito Piano di Destinazione.

06		Contributi da privati:	€ 6.500,00
	01	Contributi volontari da famiglie*	0,00
	02	Contributi per iscrizione alunni*	0,00
	03	Contributi per mensa scolastica *	0,00
	04	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero. L'importo previsto in entrata: 6.4.1 "Viaggi d'istruzione" per € 2.000,00 6.4.2 "Visite didattiche" per € 2.000,00 viene indirizzato al Piano di Destinazione A5.1 "Aule didattiche decentrate (ex P03)" per € 4.000,00 (eventuali maggior introiti saranno oggetto di variazione di bilancio).	4.000,00
	05	Contributi per copertura assicurativa alunni	0,00
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	0,00
	07	Altri contributi da famiglia non vincolati	0,00
	08	Contributi da imprese non vincolati	0,00
	09	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati	0,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati L'importo previsto in entrata: 6.10.1 "Funzionamento didattico" previsto per <u>€ 1.000,00</u> contributi dei genitori al funzionamento didattico, viene indirizzato al Piano di Destinazione	2.500,00



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

Istituto Comprensivo n.5 Via A. Di Vincenzo – Bologna

		A3.1 "Funzionamento didattico (ex A02)" per € 1.000,00 6.10.2 "Progetto sport curriculare" previsto per <u>€ 500,00</u> , per progetto sport curriculare: nuoto e frisbee; 6.10.3 "Progetti POF" previsto per <u>€ 1.000,00</u> , per progetto teatro alla scuola primaria Vengono indirizzati al Piano di Destinazione P2.3 "L'extra-scuola (ex P16)" per € 2.500,00 (eventuali maggiori introiti saranno oggetto di variazione di bilancio).	
	11	Contributi da imprese vincolati	0,00
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	0,00

07		Proventi da gestioni economiche	0,00
-----------	--	--	-------------

* Nulla è previsto, eventuali cifre saranno gestite negli appositi conti.

08		Rimborsi e restituzione somme	0,00
-----------	--	--------------------------------------	-------------

* Nulla è previsto, eventuali cifre saranno gestite negli appositi conti.

09		Alienazione di beni materiali	0,00
-----------	--	--------------------------------------	-------------

* Nulla è previsto, eventuali alienazioni saranno gestite negli appositi conti.

10		Alienazione di beni immateriali	0,00
-----------	--	--	-------------

* Nulla è previsto, eventuali alienazioni saranno gestite negli appositi conti.

11		Sponsor e utilizzo locali	0,00
-----------	--	----------------------------------	-------------

* Nulla è previsto, eventuali introiti saranno gestiti negli appositi conti.

12		Altre entrate:	0,00
	01	Interessi: nessuna previsione	0,00
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia: nessuna previsione	0,00
	03	Altre entrate n.a.c.	0,00

13		Mutui:	0,00
	01	Mutui	0,00
	02	Anticipazioni da Istituto cassiere	0,00

* Nulla è previsto, eventuali operazioni saranno gestiti negli appositi conti.

		TOTALE ENTRATE (Avanzo presunto + competenza)	133.999,39
--	--	--	-------------------

Partite di giro:

Il fondo minute spese, determinato in **€ 200,00** è gestito nelle partite di giro:
Entrate 99/01 – Uscite A1.1 Tipo Spesa 99/01/01



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
Istituto Comprensivo n.5 Via A. Di Vincenzo – Bologna

Determinazione delle spese

La determinazione delle Spese è stata effettuata tenendo conto dei finanziamenti disponibili e dei costi effettivi sostenuti nell'anno precedente opportunamente verificando, alla luce delle necessità prevedibili, gli effettivi fabbisogni per l'anno 2020.

Liv. I	Liv. II	Liv. III	DESCRIZIONE	da Avanzo 2019	Finanziamenti 2020	TOTALE 2020
A			“Attività amministrativo-didattiche	17.609,97	33.998,00	51.607,97
A	A01	0	“Funzionamento generale e decoro della Scuola”	10.739,66	26.998,00	37.737,66
		1	“Funzionamento generale”	8.501,41	26.998,00	35.499,41
		2	“Servizio appalto pulizie”	2.238,25	0,00	2.238,25
	A02	0	“Funzionamento amministrativo”	1.755,38	2.000,00	3.755,38
		1	“Funzionamento amministrativo”	1.755,38	2.000,00	3.755,38
	A03	0	“Didattica”	4.557,24	1.000,00	5.557,24
		1	“Funzionamento didattico”	2.486,70	1.000,00	3.486,70
		2	“Libri di testo - scuola primaria”	2.070,54	0,00	2.070,54
	A04	0	“Alternanza Scuola-Lavoro”	0,00	0,00	0,00
	A05	0	“Visite, viaggi e programmi di studio all'estero”	557,69	4.000,00	4.557,69
		1	“Aule didattiche decentrate”	557,69	4.000,00	4.557,69
	A06	0	“Attività di orientamento”	0,00	0,00	0,00
P			“Progetti	76.529,62	5.500,00	82.029,62
P	P1	0	“Progetti in ambito “Scientifico, tecnico e professionale”	42.728,00	0,00	42.728,00
		1	“CARISBO - Bando Innovazione Scolastica - Progetto Scuola +”	0,00	0,00	0,00
		2	“ex P31- 10.2.2A-FdRPOC-EM-2018-42 La tecnologia, un boccone alla volta”	22.728,00	0,00	22.728,00
		3	“PNSD - Azione #7 - Future Classroom lab”	20.000,00	0,00	20.000,00
P	P2	0	“Progetti in ambito “Umanistico e sociale”	31.417,12	5.500,00	36.917,12
		1	“Star bene a scuola”	5.062,06	0,00	5.062,06
		2	“Cittadinanza”	1.379,00	0,00	1.379,00
		3	“L'extra-scuola”	2.388,68	1.500,00	3.888,68
		4	“Fabbrica Federzoni”	1.080,00	0,00	1.080,00
		5	“IC5 in rete”	5.456,06	0,00	5.456,06
		7	“ex P26 -10.2.1A-FSEPON-EM-2017-59 Diamo movimento al corpo e alla voce”	4.482,04	0,00	4.482,04
		8	“ex P27 - 10.2.2A-FSEPON-EM-2017-98 Bolognina competente”	11.318,62	0,00	11.318,62
		10	“La Memoria... una strada per l'Europa”	0,00	0,00	0,00
		11	“Piano triennale delle arti”	250,66	4.000,00	4.250,66
P	P3	0	“Progetti per “Certificazioni e corsi professionali””	0,00	0,00	0,00
P	P4	0	“Progetti per “Formazione / aggiornamento del personale”	2.384,50	0,00	2.384,50
		1	“Formazione e aggiornamento d'Istituto”	2.377,79	0,00	2.377,79
		2	“ Imparare come vorrei”	6,71	0,00	6,71
P	P5	0	“Progetti per “Gare e concorsi””	0,00	0,00	0,00
G			Gestioni economiche	0,00	0,00	0,00



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

Istituto Comprensivo n.5 Via A. Di Vincenzo – Bologna

	G1		"Azienda agraria"	0,00	0,00	0,00
	G2		"Azienda speciale"	0,00	0,00	0,00
	G3		"Attività per conto terzi"	0,00	0,00	0,00
	G4		"Attività convittuale"	0,00	0,00	0,00
R	R98		Fondo di riserva		200,00	200,00
				94.139,59	39.698,00	133.837,59
Z	Z1		Disponibilità Finanziaria da programmare	161,80	0,00	161,80
				94.301,39	39.698,00	133.999,39

D	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE				
	D100		Disavanzo di amministrazione:		0,00
		1	Non vincolato *	0,00	
		2	Vincolato *	0,00	

* Nessuna somma viene prevista in quanto l'esercizio precedente chiude con un avanzo di amministrazione.

Z	DISPONIBILITÀ FINANZIARIA DA PROGRAMMARE				
	Z01		Disponibilità finanziaria da programmare		161,80
		1	Non vincolato *	161,80	
		2	Vincolato *	0,00	

Accertamenti E.F. 2020

In fase di stesura del Programma Annuale 2020 sono stati registrati in bilancio i seguenti accertamenti di cui si ha certezza di riscossione a seguito comunicazioni ufficiali del MIUR, delle delibere delle amministrazioni comunali e delle convenzioni in essere:

Liv/1/2/3	Acc.	Debitore - descrizione	Importo	Destinazione
3.1.1	1	MIUR – Dotazione ordinaria 2020 per funzionamento anno 2020	19.198,00	A1.1
3.6.0	2	MIUR – Progetto "Piano delle Arti" 2019	4.000,00	P2.11
5.4.0	3	Comune di Bologna – Acconto Spese d'ufficio ex L.23/96	€ 10.000,00	A1.1
6.4.1	4	Genitori: Viaggi d'istruzione	€ 2.000,00	A5.1
6.4.2	5	Genitori: Visite didattiche	€ 2.000,00	A5.1
6.10.1	6	Genitori: Fin. Funzionamento didattico	€ 1.000,00	A3.1
6.10.2	7	Genitori: Fin. Progetto sport	€ 500,00	P2.3
6.10.3	8	Genitori: Fin. Progetti POF	€ 1.000,00	P2.3
		Parziale	€ 39.698,00	
99/01	9	Reintegro anticipazione fondo minute spese	€ 200,00-	A1.1
		Totale accertamenti	€ 39.698,00	



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

Istituto Comprensivo n.5 Via A. Di Vincenzo – Bologna

Si specifica che tutti gli accertamenti successivi al **numero 9**, saranno oggetto di modifiche al programma annuale.

Bologna, li 28 Novembre 2019

Il direttore dei servizi generali ed amministrativi
Maria Iuliano



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

Istituto Comprensivo n.5 Via A. Di Vincenzo – Bologna

Giunta Esecutiva del 28 Novembre 2019

Programma Annuale E.F. 2020

L'anno 2019 il giorno 28 del mese di Novembre, alle ore 16.00, la Giunta Esecutiva si è riunita nella sede dell'Istituto Comprensivo n.5 di Bologna ed ha provveduto all'analisi del Programma Annuale 2020, predisposto dalla dirigente scolastica e dalla direttrice dei servizi generali ed amministrativi e delle relative relazioni.

La Giunta Esecutiva

- Visto il Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo – contabile delle istituzioni scolastiche Decreto Interministeriale n.129 del 28/08/2018;
- Viste le Istruzioni per la predisposizione del Programma Annuale per l'E.F. 2020 - mail MIUR prot. n. 21795 del 30/09/2019;
- Visto il P.T.O.F. AA.SS. 2019/2022;
- Vista la relazione illustrativa del dirigente scolastico e del direttore dei servizi generali ed amministrativi;

Propone

al Consiglio di Istituto di approvare il Programma Annuale 2020 i cui valori sono elencati nel Modello A allegato alla presente e riportato nella modulistica prevista dal Decreto Interministeriale n.129 del 28/08/2018,

in sintesi	Totale Entrate €. 133.999,39	Totale Spese €. 133.999,39
------------	-------------------------------------	-----------------------------------

Il Programma Annuale 2020 verrà sottoposto ai Revisori dei Conti per gli adempimenti previsti dalla normativa vigente.

Bologna, li 28 Novembre 2019

F.to Il Segretario
DSGA dott.ssa Maria Iuliano

F.to Il Presidente
Dirigente Scolastica Dott.ssa Antonella Falco