

 Ministero dell'Istruzione dell'Università e Ricerca	ISTITUTO COMPRENSIVO N. 3 «LAME» VIA BEVERARA N. 158 - 40131 BOLOGNA Segreteria tel. 051/6345568 - fax: 051/6344298 Dirigente Scolastico tel.: 051/6346287 e mail: boic81300r@istruzione.it Cod. Mec. BOIC81300R - C.F. 91153370373 CU UFJIZ5	 UNIONE EUROPEA
---	--	---

PROGRAMMA ANNUALE Esercizio Finanziario 2021

Relazione Illustrativa

f.f. Direttore dei SS.GG.AA. : Clotilde Lucia Boccia

relazione tecnico contabile

sul Programma Annuale per l'E.F. 2021 da proporre alla Giunta Esecutiva ed ai Revisori dei conti.

La presente relazione intende illustrare le scelte progettuali e il percorso operativo che hanno portato alla definizione e stesura del Programma Annuale E.F. 2021 in ottemperanza alla normativa vigente.

Si ribadisce che non si è ottemperato alla norma della predisposizione del PA 2021 nei tempi prestabiliti dalla Normativa per l'insorgere dell'Emergenza sanitaria COVID -19 e la Nota n. 27001 del 12 Novembre 2020 proroga le scadenze relative alla tempistica di predisposizione e approvazione del Programma Annuale 2021 di 45 giorni.

➤ **FONTI NORMATIVE e Indicazioni operative**

D.L.vo 6/3/98 n. 59 - D.P.R. 8/3/99 n. 275 - D.I. 28/08/2018 n. 129 - L. 296 del 27/12/06 (finanziaria 2007) Art. 1 comma 601 - D.M. 21 del 1/3/2007 - L. 191/2009 (finanziaria 2010) art. 2, comma 197. - Legge n. 107 art. 4 del 13 Luglio 2015 - Nota M.I. prot. n. 23072 del 30/09/2020 - Nota M.I. prot 27001 -	Dirigenza Scolastica Autonomia Scolastica Regolamento di contabilità delle Istituzioni Scolastiche, con particolare riferimento all'art. 4 – 5 "Redazione del Programma Annuale", all'art. 6 "Gestione Provvisoria all'art. 7 "avanzo o disavanzo di amministrazione", all'art. 8 "fondo di riserva", all'art. 9 "Partite di giro", e all'art. 21 "fondo economale per le minute spese" Nuove modalità di assegnazione e di erogazione dei finanziamenti alle istituzioni scolastiche a decorrere dal 1° gennaio 2007 Determinazione parametri e criteri per l'assegnazione dei finanziamenti alle II.SS. Istituzione del cedolino unico a decorrere dal 1/1/2011. Gestione finanziaria e amministrativo contabile in armonizzazione con i principi contabili generali in tutte le amministrazioni pubbliche per la redazione del Programma Annuale 2021". Assegnazione risorse finanziarie per il funzionamento amministrativo didattico periodo Gennaio- Agosto 2021 Proroga della tempistica di predisposizione del PA 2021
--	--

CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE DEI FONDI

Per la formulazione del Programma Annuale e.f. 2021 si tiene conto dei riferimenti normativi

- DI 129 /2018 (Regolamento amministrativo contabile) e D.M. n. 21 dell'1/03/2007 (Capitoloni);
- Nota MIUR Prot. n. 23072 del 30/09/2020 - Comunicazione preventiva delle risorse finanziarie per il funzionamento amministrativo-didattico e altre voci del Programma Annuale 2021 - periodo gennaio-agosto 2021

 Ministero dell'Istruzione dell'Università e Ricerca	ISTITUTO COMPRENSIVO N. 3 «LAME» VIA BEVERARA N. 158 - 40131 BOLOGNA Segreteria tel. 051/6345568 - fax: 051/6344298 Dirigente Scolastico tel.: 051/6346287 e mail: boic81300r@istruzione.it Cod. Mec. BOIC81300R - C.F. 91153370373 CU UFJIZ5	 UNIONE EUROPEA
---	--	---

L'esercizio finanziario 2021 si connota per alcune indicazioni evidenziate nella nota MI sopra indicata e in quelle degli esercizi precedenti:

- dotazione ordinaria per spese funzionamento amministrativo-didattico rapportata a 8 mesi (periodo gennaio/ agosto 2021);
 - spese di missione ai "Revisori dei conti" da coprire con l'assegnazione per il funzionamento e ripartite pro-quota tra le scuole dell'ambito di revisorato;
 - eventuali integrazioni alla risorsa finanziaria potranno essere disposte con assegnazioni - da accertare nel bilancio - secondo le istruzioni che verranno di volta in volta impartite ed in particolare:
 - Da segnalare che per l'Emergenza sanitaria non si escludono altri finanziamenti dello Stato per il contrasto del COVID-19 che saranno oggetto di variazioni al Programma Annuale 2021.
- dotazione ordinaria per il periodo settembre-dicembre 2021

➤ **PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA**

La gestione finanziaria delle istituzioni scolastiche si esprime in termini di competenza ed è improntata a criteri **di efficacia, efficienza ed economicità** e si conforma ai principi della trasparenza, annualità, universalità, integrità, unità, veridicità chiarezza ,pareggio armonizzazione confrontabilità e monitoraggio . Il Programma Annuale, pertanto, deve essere strettamente collegato con le attività di istruzione, formazione e orientamento stabilite dal PTOF e, nel perseguire le finalità previste, è necessario attenersi ai criteri di sopra espressi.

Il M. I. – Direzione Generale per la Politica Finanziaria e per il Bilancio – con **nota prot. n 23072 del 30/09/2020**, ha fornito una prima indicazione delle risorse assegnate secondo i parametri dimensionali previsti dal D.M. 834/2015 a questo Istituto per la stesura del PA 2021 e di **€ 13.198,66 per le "Spese di funzionamento gennaio - agosto 2021 € 13.198,66"**

Eventuale slittamento dei termini sopra indicati, e possibili finanziamenti per i mesi di gennaio – febbraio come citato nel decreto Scuola saranno oggetto di variazione in entrata del PA 2021

La nota , si muove in conformità da quanto prescritto dall'art. 5 comma 10 del D.I. 129/2018, in **linea di sostanziale e formale continuità** con quella relativa al programma annuale 2021 (prot. n.18313 del 16/12/2014 e in attuazione della Legge n. 107 del 13\07\2015.

Nella stessa nota sono riportate le assegnazioni virtuali inerenti le Supplenze Brevi e il Fondo Miglioramento Offerta Formativa da gestire tramite il Cedolino Unico del Portale NOI PA del MEF. Le poste vengono riportate puntualmente nell'apposita sezione.

Si riportano di seguito informazioni riguardanti finanziamenti per spese obbligatorie non più erogati alle scuole, ma direttamente agli Enti Locali o Territoriali:

L'E.F. 2021 è caratterizzato da una pluralità di attività ormai consolidate da anni, unitamente a progetti più nuovi legati a esigenze e/o sperimentazioni più recenti. Tutte le attività e tutti i progetti sono inseriti nel PTOF 2018/21 dell'I.C. che si presenta con un impianto di forte continuità con il passato, anche se l'andamento finanziario degli ultimi anni ha determinato la necessità di una continua attenzione e di una costante prudenza nella gestione economica delle scuole, sia per l'ordinario funzionamento , sia nelle spese per i progetti di arricchimento.

Per questi ultimi la realizzazione è spesso possibile solo a fronte di **donazioni/contributi volontari dei genitori** degli alunni, vista la sempre calante disponibilità di risorse di provenienza ministeriale. Anche il territorio locale partecipa al sostegno della scuola: alcune realtà economiche offrono il loro contributo a favore dell'attività scolastica .

La dimensione dell'Istituto Comprensivo, con ben 4 plessi, determina inevitabilmente una complessità organizzativa e gestionale che pone a tutto il personale in servizio un esercizio continuo di verifica/ autoanalisi/ ricerca di soluzioni più efficaci. Sono molto sentiti i problemi di raccordo interno sia

 Ministero dell'Istruzione dell'Università e Ricerca	ISTITUTO COMPRENSIVO N. 3 «LAME» VIA BEVERARA N. 158 - 40131 BOLOGNA Segreteria tel. 051/6345568 - fax: 051/6344298 Dirigente Scolastico tel.: 051/6346287 e mail: boic81300r@istruzione.it Cod. Mec. BOIC81300R - C.F. 91153370373 CU UFJIZ5	 UNIONE EUROPEA
---	--	---

orizzontale (scuole dello stesso grado) sia verticale (tra i 3 ordini di scuole), le modalità della progettazione integrata e della verifica unitaria.

Una dinamica sempre presente nelle intenzioni di questa Direzione e dello Staff è il rapporto continuo e dinamico tra le scelte collegiali e i gruppi tecnici ristretti.

➤ **ATTIVITA' PREPARATORIA**

Gli aspetti più rilevanti dell'attività preparatoria per la predisposizione del Programma Annuale sono:

- la dotazione ordinaria del M.I. rappresenta un budget certo e programmabile: è calcolata sulla base dei parametri di cui al D.M. 21/2007 e ad essa si potranno aggiungere in corso d'anno altri importi ad integrazione e modifica;
- in base alla nota M.I. prot. n. 0023072 del 30/09/2020 il Programma Annuale è predisposto solamente per il periodo gennaio/agosto 2020 rispetto al quale sono state calcolate le somme di provenienza statale assegnate a ciascuna istituzione scolastica. "La quota riferita al periodo settembre-dicembre 2021 - sarà oggetto di successiva integrazione, per consentire una ordinata gestione dei dimensionamenti".
- la cassa, attualmente pari all'01/01/2021 **€163.558,37**, in applicazione all'art., 7 commi 33/34 leg. 95/2012 è assoggettata al sistema di Tesoreria Unica; la dotazione virtuale relativa ai compensi accessori al personale, comporta per la scuola attività di programmazione, monitoraggio e valutazione / rendicontazione finale, pur non creando situazioni di cassa;
- i trasferimenti delle risorse dallo Stato per l'emergenza sanitaria hanno subito un notevole incremento nell'anno 2020 per l'Emergenza Sanitaria COVID- 19
- i finanziamenti del Comune all'istituzione scolastica per materie di propria competenza per l'esercizio 2020 hanno subito un decremento per le spese di Funzionamento ;
- le assegnazioni per le attività di arricchimento del PTOF nel corso degli anni hanno subito diminuzioni;
- **RISULTATI PREVISIONALI DELLA GESTIONE 2021**

La gestione finanziaria del 2020 si chiude con un **avanzo presunto di amministrazione al 31/12/2020 pari ad € 170.525,86** e con un saldo di cassa di **€ 163.558,37** come si evince dal MOD. C.

La programmazione finanziaria del decorso anno scolastico ha consentito una gestione oculata dei fondi e la massima trasparenza in ogni movimento contabile, ma si evidenzia a fine anno una maggiore liquidità data dall'incremento dei finanziamenti per l'Emergenza Sanitaria del M.I. come evidenziato. Per realizzare le scelte del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto, per monitorare la gestione del PTOF, per coordinare le attività di tutti i plessi e di tutte le commissioni si è valorizzato al massimo il ruolo dello STAFF di DIREZIONE, con tutte le sue componenti (DS, DSGA, Docenti FS, Docenti collaboratori). Si è ribadita l'adozione di una scheda-progetto unica per tutto l'IC; si è cercato di valorizzare il ruolo del docente referente di progetto e di sotto-progetto, come figura di raccordo tra la scuola e la segreteria. I docenti coordinatori del PTOF, insieme al DS e al f.f. DSGA, controllano lo stato di avanzamento dei progetti e la coerenza con la disponibilità finanziaria. Al termine ogni progetto e ogni attività sarà sottoposto a verifica da parte dei docenti.

➤ **P.T. O.F. a.s. 2018/21**

Il Piano dell'Offerta formativa dell'Istituto, deliberato dal Collegio Docenti nella seduta del 20/12/2018 è stato adottato dal Consiglio d'Istituto nella seduta del 25/02/ 2019 con delibera **n 3 e integrato con del. N.40. del 28/10/2020**

DATI GENERALI

POPOLAZIONE SCOLASTICA – Data di riferimento: 15 ottobre 2020

Nel corrente a.s. le classi funzionanti sono 37 e gli alunni frequentanti al 15 ottobre 2020 erano così distribuiti:

Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 31 ottobre 2020

 <p>Ministero dell'Istruzione dell'Università e Ricerca</p>	<p>ISTITUTO COMPRENSIVO N. 3 «LAME» VIA BEVERARA N. 158 - 40131 BOLOGNA Segreteria tel. 051/6345568 - fax: 051/6344298 Dirigente Scolastico tel.: 051/6346287 e mail: boic81300r@istruzione.it Cod. Mec. BOIC81300R - C.F. 91153370373 CU UFJIZ5</p>	 <p>UNIONE EUROPEA</p>
--	---	---

La struttura delle classi per l'anno scolastico è la seguente:

SCUOLA DELL'INFANZIA COOP AZZURRA

Numero sezioni con orario ridotto (a)	Numero sezioni con orario normale (b)	Totale sezioni (c=a+b)	Bambini iscritti al 1° settembre	Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto (d)	Bambini frequentanti sezioni con orario normale (e)	Totale bambini frequentanti (f=d+e)	Di cui diversamente abili	Media bambini per sezione (f/c)
	4	4	74		74	74		18,50

Dati Generali Scuola Primaria BOTTEGO e SILVANI e Secondaria di I Grado -

Data di riferimento: 31 ottobre 2020

La struttura delle classi per l'anno scolastico è la seguente:

	Numero classi funzionanti con 24 ore (a)	Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b)	Numero classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (c)	Totale classi (d=a+b+c)	Alunni iscritti al 1° settembre (e)	Alunni frequentanti i classi funzionanti con 24 ore (f)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (h)	Totale alunni frequentanti (i=f+g+h)	Di cui diversamente abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (l=e-i)	Media alunni per classe (i/d)
Prime		1	4	5	105		21	84	105	4		21
Seconde			4	4	90			90	90	5		22,50
Terze			4	4	86			86	86	4		21,50
Quarte			4	4	86			86	86	4		21,50
Quinte			4	4	93			93	93	7		23,25
Pluriclassi												
Totale		1	20	21	460		21	439	460	24		21,90
Prime		4		4	99			99	99	4		24,75
Seconde		4		4	87			87	87	4		21,75
Terze		4		4	92			92	92	5		23
Pluriclassi												0
Totale	0	12	0	12	278			278	278	13		0

Dati Personale - Data di riferimento: 15 ottobre 2020

La situazione del personale docente e ATA (organico di fatto) in servizio può così sintetizzarsi:

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
NUMERO	
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	63
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	3
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	7
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	1

 Ministero dell'Istruzione dell'Università e Ricerca	ISTITUTO COMPRENSIVO N. 3 «LAME» VIA BEVERARA N. 158 - 40131 BOLOGNA Segreteria tel. 051/6345568 - fax: 051/6344298 Dirigente Scolastico tel.: 051/6346287 e mail: boic81300r@istruzione.it Cod. Mec. BOIC81300R - C.F. 91153370373 CU UFJIZ5	 UNIONE EUROPEA
---	--	---

Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	3
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	2
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	5
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	8
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	1
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	4
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	7
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	2
<i>*da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.</i>	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	106
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	1
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	3
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno+ 1 Part Time a 18 ore (Personale COVID-19)	1 1
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	13
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	1
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno + 5 e 18 ore Organico COVID -19	1 6
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	0
TOTALE PERSONALE ATA	27

Si rilevano, altresì, n 25 Educatori Comunali in orario per il sostegno di alunni H e n. 14 addetti al servizio mensa

STRUTTURA DEL PROGRAMMA ANNUALE

Il Programma Annuale è stato organizzato seguendo l'impostazione e i principi del Nuovo Regolamento Contabile: per attività e per progetti. Il Programma Annuale si compone delle seguenti voci:

- **ENTRATE** (compreso l'avanzo di amministrazione)
- **SPESE** suddivise in:

<p>Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca</p>	<p>ISTITUTO COMPRENSIVO N. 3 «LAME» VIA BEVERARA N. 158 - 40131 BOLOGNA Segreteria tel. 051/6345568 - fax: 051/6344298 Dirigente Scolastico tel.: 051/6346287 e mail: boic81300r@istruzione.it Cod. Mec. BOIC81300R - C.F. 91153370373 CU UFJIZ5</p>	<p>UNIONE EUROPEA</p>
--	---	-----------------------

- a) **ATTIVITA'**
- b) **PROGETTI**
- c) **FONDO DI RISERVA**
- d) **Disponibilità finanziaria da programmare**

Il criterio di base è stato quello di attribuire ad ogni progetto tutti i costi ad esso afferenti.

Il Programma Annuale viene predisposto dal D.S. con la collaborazione del DSGA, approvato dalla Giunta Esecutiva e deliberato dal Consiglio di Istituto. Il parere di regolarità contabile dei Revisori può essere acquisito anche posteriormente all'approvazione da parte del Consiglio d'Istituto.

➤ **RISORSE E RELATIVA DESTINAZIONE**

PARTE PRIMA : PRELEVAMENTO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO
€ 170.525,86

Esaminata la natura dei finanziamenti confluiti nell'Avanzo di amministrazione alla data del 31/12/2020, si quantificano i seguenti stanziamenti :

AGGR. 01 - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE pari a complessivi **€ 170.525,86** di cui:

VOCE 01	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO PRESUNTO	€ 55.235,69
Così dettagliato		
Fondi MIUR Liquidazione spese di funzionamento		A01-€ 17.449,37
Assicurazione docenti e ata		A03-€ 680,00
Spese del personale		A03-€530,73
FSEPON-EM- 2020-12 Testi e contesti per l'apprendimento		A03-4 € 16.517,67
Funzionamento didattico DL 137 art. 21 c.3		A03-5 € 13.385,19
Fondi del Comune del progetto in rete " Crescere a scuola"2020		A-6-1 €3.210,00
Fondi del Comune acquisto ausili		A06-1 €410,00
FESR smart class		P01-4€ 32,22
Contributo dei Genitori Bottego		P02-2 €3.020,47
Totale		€55.235,65

VOCE 02	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE NON VINCOLATO PRESUNTO	115.290,21
Avanzo da distribuire negli aggragati e progetti		€ 99.629,10
Fondi per funzionamento e DFP a.p.		€ 15.661,11

Si precisa che l'avanzo vincolato è confluito nel Programma Annuale (così come analiticamente esposto nel **Mod. D**) rispettando i vincoli di destinazione imposti in fase di assegnazione, ed è stato utilizzato nei seguenti progetti/attività:

Codice	Progetto/Attività	Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
A	ATTIVITA'	€	€
A1-1	Funzionamento Generale e decoro della Scuola	€0,00	€ 1.737,13
A1-2	Funzionamento e decoro della scuola- Risorse ex art 231	€ 0,00	€0,00
A2-1	Funzionamento amministrativo generale+ 1326,00 fondo di riserva anno precedente	€17.449,17	€30.834,86
A3-1	Funzionamento didattico generale	€1.242,95	€ 21.166,93
A3-2	Funzionamento didattico ex art. 120 DL 18/2020	€0,00	€0,00
A3-3	Funzionamento didattico Didattico ex art. 231 c.1 DL 34/2020	€	€0,00

 Ministero dell'Istruzione dell'Università e Ricerca	ISTITUTO COMPRENSIVO N. 3 «LAME» VIA BEVERARA N. 158 - 40131 BOLOGNA Segreteria tel. 051/6345568 - fax: 051/6344298 Dirigente Scolastico tel.: 051/6346287 e mail: boic81300r@istruzione.it Cod. Mec. BOIC81300R - C.F. 91153370373 CU UFJIZ5	 UNIONE EUROPEA
---	--	---

Codice	Progetto/Attività	Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
A3-4	10.2.A FSEPON-EM-2020-12 TESTI E CONTESTI PER L'APPRENDIMENTO	€16.517,67	€0,00
A3-5	Funzionamento didattico –decreto 137art- 21 DL 34/2020	€13.385,19	€0,00
A5-1	Attività Amministrative Uscite didattiche	€	€1.272,94
A6-1	Attività di Orientamento e integrazione alunni d'investimento	€ 3.620,00	€2.710,50
P	PROGETTI	€	
	PROGETTI IN AMBITO SCIENTIFICO TECNICO	€	
P1-1	AZIONE pnsd – Animatore digitale	€	€ 3.303,84
P1-3	Azione Multimediale a scuola	€ 0,00	€ 6.740,58
P	PROGETTI IN AMBITO UMANISTICO E SOCIALE	€	€
P2-1	PROGETTO ARRICCHIMENTO OFFERTA FORMATIVA BOTTEGO	€3.020,47	€ 9.240,84
P2-2	PROGETTO ARRICCHIMENTO OFFERTA FORMATIVA SILVANI	€0,00	€ 6.855,64
P2-3	PROGETTO ARRICCHIMENTO OFFERTA FORMATIVA s.D'ACQUISTO	€ 0,00	€ 6.181,19
P2-4	FESR-PON SMART CLASS		€ 32,22
P4	PROGETTI PER LA FORMAZIONE /AGG. PERSONALE		
P4-1	FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE E ATA	€ 0,00	€ 3.399,38
P4-2	FORMAZIONE SPECIFICA LEG. 81/2008	€0,00	€5.691,36
P4-3	FORMAZIONE EX ART . 120 D.L. 18/2020		
P5	PROGETTI GARE E CONCORSI	€0,00	
P5-1	GARE E CONCORSI ALUNNI PSEPON 10.2.2A	€0,00	€ 462,69
	TOTALE	€ 55.235,65	€ 99.629,10

In ottemperanza alle istruzioni impartite con il nuovo regolamento di Contabilità D.I. 129/28/08/2018 e le note Miur prot. n. 2195 dell'30/09/2019 nell'aggregato "ZETA – disponibilità da programmare" si accantona tutta la quota corrispondente € 15.661,11 CORRISPONDENTE A:

FONDI AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
Funzionamento amministrativo didattico- residui anni precedenti per funzionamento e appalti		€11.977,82
Funzionamento amm didattico per acc. Visite medico legali		€3.220,00
Stato legg. 440/97 Scuola in ospedale		€313,29
Contributo UNIBO per TFA ospitanti		€150,00
TOTALE		€ 15.661,11
Totale aggregato Z a.f. 2021		€ 15.661,11

PARTE SECONDA: ENTRATE

 Ministero dell'Istruzione dell'Università e Ricerca	<p>ISTITUTO COMPRENSIVO N. 3 «LAME» VIA BEVERARA N. 158 - 40131 BOLOGNA Segreteria tel. 051/6345568 - fax: 051/6344298 Dirigente Scolastico tel.: 051/6346287 e mail: boic81300r@istruzione.it Cod. Mec. BOIC81300R - C.F. 91153370373 CU UFJIZ5</p>	 UNIONE EUROPEA
---	---	---

AGGREGATO 03 – FINANZIAMENTO DALLLO STATO € 13.198,66

VOCE 01 DOTAZIONE ORDINARIA € 13.198,66

Ai sensi della nota MI prot. N... 0023072 del 30/09/2020 che dispone di **una dotazione finanziaria pari ad € 13.198,66** limitatamente al periodo **gennaio/agosto**, che secondo quanto stabilito dalle note sopra indicate e sulla base dei parametri stabiliti dalla vigente normativa contrattuale, è costituita come di seguito indicato:

➤ Finanziamento per Funzionamento generale definito secondo i parametri dimensionali e di struttura di cui alla Tabella 2 – quadro A del D.M. 21/07 - comprensivo di :	
➤ Quota alunno	€ 11.213,33
➤ Quota fissa	€ 1.333,33
➤ Quota sede aggiuntiva	€ 400,00
➤ Quota alunni diversamente Abili	€ 220,00
➤ Quota alunni classi terminali Scuola secondaria di I° Grado	€ 32,00
TOTALE	€ 13.198,66

La nota specificata prevede che la Direzione Generale per la politica finanziaria e per il bilancio del MI potrà disporre eventuali integrazioni alla risorsa finanziaria di cui sopra; in particolare, potranno essere disposte:

- Finanziamenti per spese di funzionamento e in generale per il **periodo settembre-dicembre 2021;**
- Altre entrate per l'emergenza sanitaria COVID- 19 saranno oggetto di variazioni al PA 2021;
- per **l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa** sulla base della direttiva ministeriale in attuazione della legge n.D.M. 821 ex 440/1997 per l'esercizio finanziario 2020 - si attende la partecipazione dell'istituto ai progetti,
- per altre esigenze, anche a cura di Direzioni Generali diverse.

Le ulteriori somme assegnate, saranno iscritte nel Programma Annuale con la procedura prevista dall'art. 5 comma 10 del D.I. 129/2018 al momento del ricevimento dell'assegnazione e secondo le istruzioni che verranno di volta in volta impartite

AGGREGATO 03- 3

AGGREGATO 05 – FINANZIAMENTO DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI PUBBLICHE € 27.500,00

VOCE 03 UNIONE EUROPEA - FSEPON . Progetto in rete per n. 2 moduli per complessivi € 0,00 con gestione amministrativa contabile dell'Istituto Comprensivo n. 17 – Scuola Capofila
VOCE 05 COMUNE VINCOLATI per complessivi € 27.500,00

➤ Comune di Bologna – Assegnazione per Spese Economiche preventivate	€10.000,00
➤ Comune contributo dei libri di testo delle scuole Bottego e Silvani	€ 16.000,00
➤ Progetto per la scuola Secondaria di I grado S. D'Acquisto	€ 1.500,00
➤ Comune contributo per la promozione educativa e culturale – Progetto crescere a scuola - 2020	€ da quantificare nell'anno 2021
➤ Contributo per l'acquisto di ausili alunni diversamente abili presumibili da variare in caso di assegnazione	

VOCE 06 ALTRE ISTITUZIONI

➤ Non Sono previste entrate per l'anno finanziario 2021	0,00
---	-------------

 <i>Ministero dell'Istruzione dell'Università e Ricerca</i>	ISTITUTO COMPRENSIVO N. 3 «LAME» VIA BEVERARA N. 158 - 40131 BOLOGNA Segreteria tel. 051/6345568 - fax: 051/6344298 Dirigente Scolastico tel.: 051/6346287 e mail: boic81300r@istruzione.it Cod. Mec. BOIC81300R - C.F. 91153370373 CU UFJIZ5	 UNIONE EUROPEA
---	--	---

AGGREGATO 06 – CONTRIBUTI DA PRIVATI €

<ul style="list-style-type: none"> ➤ Contributo Genitori l'assicurazione degli alunni a.s. 2020/21 ➤ Contributo dei docenti per l'Assicurazione ➤ Contributi per l'ampliamento dell'offerta formativa: da quantificare sarà oggetto di variazione Genitori Scuola Primaria Bottego Genitori scuola Primaria Silvani Genitori della scuola Media S. D'Acquisto	€ 5.300,00 € 400,00
--	------------------------

Si evidenzia che per l'emergenza sanitaria COVID -19 non si attueranno alcuni Progetti già programmati nell'a.s. 2019/20 già contrattualizzati, sospesi per l'emergenza sanitaria e in attesa di ripristino Pertanto non si prevede per l'a.f.2021 alcun contributo dei genitori per progetti e uscite didattiche

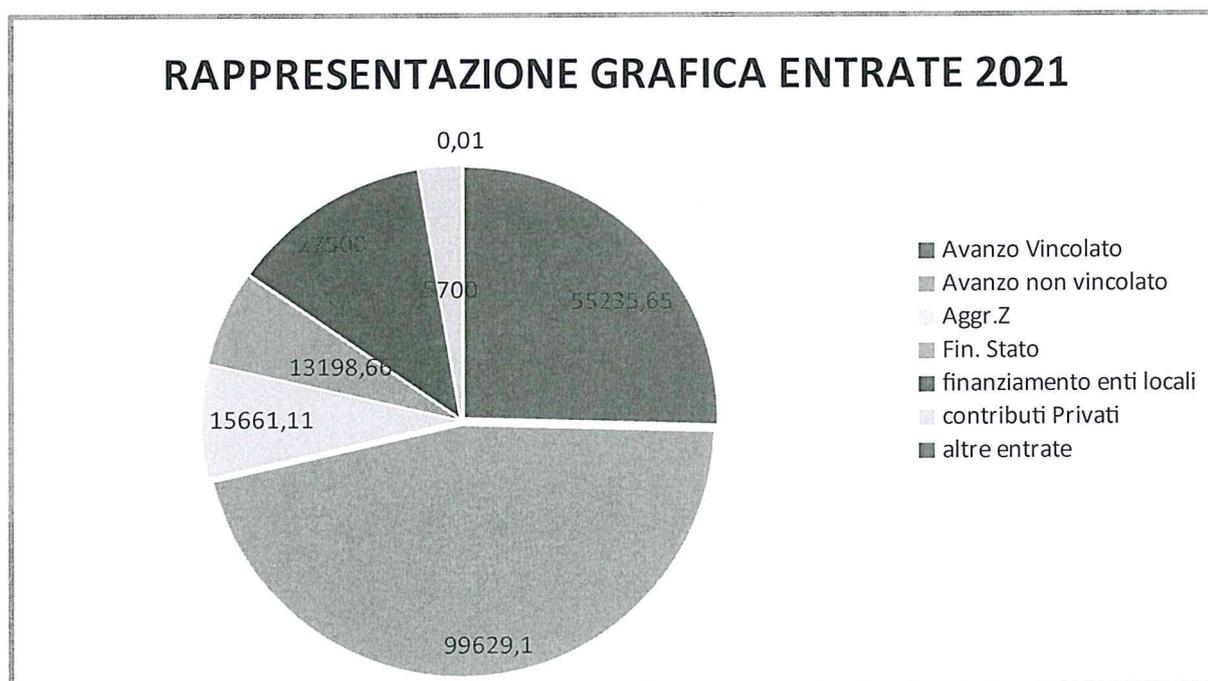
VOCE 11 ALTRI VINCOLATI per complessivi €0,00

➤ Eventuale contributo privati	€ 0,00
--------------------------------	--------

AGGREGATO 07 – ALTRE ENTRATE € 0,01

VOCE 01 INTERESSI

<ul style="list-style-type: none"> ➤ Interessi attivi maturati sul conto di Tesoreria Unica ➤ 	€0,01
---	-------



 Ministero dell'Istruzione dell'Università e Ricerca	ISTITUTO COMPRENSIVO N. 3 «LAME» VIA BEVERARA N. 158 - 40131 BOLOGNA Segreteria tel. 051/6345568 - fax: 051/6344298 Dirigente Scolastico tel.: 051/6346287 e mail: boic81300r@istruzionee.it Cod. Mec. BOIC81300R - C.F. 91153370373 CU UFJIZ5	 UNIONE EUROPEA
---	---	---

TOTALE ENTRATE € 216.924,53

CEDOLINO UNICO

Per completezza si ricorda che in applicazione dell'art. 2 comma 197 della legge n. 191/2009 (L. finanziaria per il 2010), concernente il cd. "Cedolino unico", le spese per la sostituzione del personale docente e ATA non sono previste nel PA quindi dette somme **non vengono previste in bilancio**, nè, ovviamente, accertate. Le stesse, come sotto dettagliate, verranno invece gestite **virtualmente** secondo le modalità del "Cedolino unico" sul portale NOI PA.

Istituto Contrattuale	BUDGET gennaio/agosto Lordo Dipendente
SUPPLENZE BREVI	€ 0,00
Fondo dell'Istituzione Scolastica	€ 31.583,49
Funzioni Strumentali	€ 3.709,93
Incarichi specifici	€ 2.054,88
Aree a rischio forte processo Immigratorio	€ 4.145,73
Ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti	€ 1.945,07
Ore eccedenti per attività complementari di E. Fisica	€ 773,62
Valorizzazione del Personale Scolastico	€ 11.801,21
TOTALE	€ 56.013,93

PARTE TERZA: SPESE

AGGREGAZIONE A : ATTIVITA' € 151.856,55

A01-1 : FUNZIONAMENTO E DECORO DELLA SCUOLA € 4.237,13

Attraverso il Funzionamento amministrativo generale si deve garantire l'efficienza e l'efficacia degli Uffici e dei servizi generali, mediante l'acquisto di materiali e servizi utili

ENTRATE

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo
01		AVANZO NON VINCOLATO	€ 1.737,13
		Avanzo non vincolato anni precedenti	
03	01	Finanziamenti dallo Stato - Dotazione Ordinaria	€ 2500,00
		- Funzionamento 8/12 -anno Finanziario 2021	€ 2.500,00
TOTALE			€ 4.237,13

SPESE

Tipologia	Conto	Descrizione	Importo
02		ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO	€ 2.500,00
	03	Acquisto di beni di consumo- materiale igienico- per tutti i plessi Carta per tutti plessi e materiale di facile consumo	€ 2.500,00
03	02/8/10	ACQUISTO DI SERVIZI E UTILIZZO BENI DI TERZI	€ 1.737,13
		IVA sugli Acquisti	
TOTALE			€ 4.237,13

SPESE previste: materiale di per il decoro degli edifici si preventiva manutenzione per i plessi

BOIC81300R - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000066 - 11/01/2021 - B.15 - I

 Ministero dell'Istruzione dell'Università e Ricerca	ISTITUTO COMPRENSIVO N. 3 «LAME» VIA BEVERARA N. 158 - 40131 BOLOGNA Segreteria tel. 051/6345568 - fax: 051/6344298 Dirigente Scolastico tel.: 051/6346287 e mail: boic81300r@istruzione.it Cod. Mec. BOIC81300R - C.F. 91153370373 CU UFJZ5	 UNIONE EUROPEA
---	---	---

A02-1 : FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE € 60.283,24

Attraverso il Funzionamento amministrativo generale si deve garantire l'efficienza e l'efficacia degli Uffici e dei servizi generali, mediante l'acquisto di materiali e servizi utili

ENTRATE

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo
01		Avanzo di amministrazione	
	01	Non vincolato	€ 30.834,86
	02	Vincolato	€ 17.449,37
03	01	Finanziamenti dallo Stato - Dotazione Ordinaria	€ 5.000,00
		- Funzionamento 8/12 -anno Finanziario 2021	
05	04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche	€ 7.000,00
	01	Comune vincolati – Assegnazione per spese economali e.f. 2021	
07		Altre entrate	
	01	Interessi	€ 0,01
TOTALE			€60.283,24

SPESE

Tipologia	Conto	Descrizione	Importo
02		ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO	€ 12.368,98
	02	Acquisto di beni di consumo- materiale igienico- per tutti i plessi Carta per tutti plessi e materiale di facile consumo	
03		ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO DI BENI DI TERZI	€10.448,41
		Assistenza tecnico Informatica e sanitaria Contratti per la sorveglianza sanitaria e RSPP – contratto per utilizzi gestionali della segreteria Noleggio fotocopiatrice dell'Ufficio di segreteria –	
04		ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	€24.715,85
		Acquisto di Hardware per gli uffici di Segreteria e Laboratorio di informatica	
05		ALTRE SPESE	€ 1.750,00
		Amministrative (oneri postali, rimborso spese revisori partecipazioni a reti - tenuta del servizio cassa Emil banca)	€
06		IMPOSTE E TASSE	€ 11.000,00
		IVA sugli Acquisti	€
TOTALE			€ 60.283,24

SPESE previste: materiale di cancelleria, libri e pubblicazioni a carattere amministrativo, stampati, cartucce e toner per uffici, materiale igienico sanitario, spese postali, manutenzione ordinaria e rinnovi delle macchine e apparecchiature informatiche degli uffici, e dell'aula informatica della scuola Primaria Bottego, canone di noleggio fotocopiatrici, programmi, canone sito Web / mail dell'Istituto, aggiornamenti software, licenze d'uso, spese per Revisori dei conti (quota per rimborso spese), spese bancarie di tenuta conto, partecipazione a reti di scuole (adesione a reti per il conferimento delle supplenze). IVA sugli Acquisti.

Referenti: il Dirigente Scolastico e il Direttore S.G.A.

A 03-1 : FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE € 49.609,88

Nel funzionamento didattico sono state convogliate le risorse relative ai residui e alle economie degli anni precedenti dei fondi del Comune e una parte dei fondi dello Stato per il funzionamento che verranno impiegate per l'acquisto di beni e servizi utili al buon funzionamento del plesso stesso e per iniziative di carattere progettuale.

	<p align="center">ISTITUTO COMPRENSIVO N. 3 «LAME» VIA BEVERARA N. 158 - 40131 BOLOGNA Segreteria tel. 051/6345568 - fax: 051/6344298 Dirigente Scolastico tel.: 051/6346287 e mail: boic81300r@istruzione.it Cod. Mec. BOIC81300R - C.F. 91153370373 CU UFJIZ5</p>	
---	--	---

ENTRATE

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo
01	01	Avanzo di amministrazione non Vincolato	€21.166,93
01	02	Avanzo Vincolato	€1.242,95
03	01	Finanziamento dello Stato	€ 2500,00
05	04	Finanziamento del Comune per l'Acquisto dei libri di testo	€16.000,00
05	04	Finanziamento del comune funzionamento	€ 3.000,00
06	05	Contributo dei genitori per l'assicurazione alunni	€ 5.300,00
06	06	Contributo dei genitori per l'assicurazione docenti -ATA	€ 400,00
		TOTALE	€ 49.609,88

SPESE

Tipologia	Conto	Descrizione	Importo
02	01	BENI DI CONSUMO	€ 32.180,74
		Per l'acquisto dei libri di testo della scuola Primaria a.s. 2021/22 e abbonamenti a riviste – cancelleria e materiale didattico	
03	02	ACQUISTO DI SERVIZI E UTILIZZO DI BENI DI TERZI	€ 8.700,00
		Assicurazione docenti ed alunni a.s. 2019/20	€
06		IMPOSTE E TASSE	€ 8.729,14
		Liquidazione IVA sugli acquisti	€
		TOTALE	€ 49.609,88

SPESE previste: Acquisto di libri di testo della scuola Primaria – Liquidazione dell'assicurazione a.s. 2019/20 Materiale di cancelleria (carta per stampanti e fotocopiatore) materiale tecnico specialistico per il funzionamento dei laboratori e in generale delle attività didattiche (toner e cartucce) , rinnovi di modesta entità delle attrezzature tecnico scientifiche, manutenzione delle macchine e attrezzature dei laboratori, licenze d'uso, il canone sito web didattico, adeguamenti degli impianti per il funzionamento delle attrezzature tecnologiche.

Referenti il Dirigente Scolastico e il Direttore dei S.G.e A.

A 03-2 : -10.2.2A FSEPON -EM 2020-12 TESTI E CONTESTI PER L'APPRENDIMENTO € 16.517,67
--

ENTRATE

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo
01	01	Avanzo di amministrazione non Vincolato	€0,00
01	02	Avanzo Vincolato	€16.517,67
		TOTALE	€16.517,67

SPESE

Tipologia	Conto	Descrizione	Importo
02	02	BENI DI CONSUMO	€3.500,00
		Per l'acquisto dei libri di testo della scuola Secondaria di I Grado e materiale pubblicitario	
03		ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	€10.000,00
04	02	Noleggio di materiale informatico hardware-	€
06		IMPOSTE E TASSE	€ 3.017,67
		Liquidazione IVA sugli acquisti	€
		TOTALE	€16.517,67

 Ministero dell'Istruzione dell'Università e Ricerca	ISTITUTO COMPRENSIVO N. 3 «LAME» VIA BEVERARA N. 158 - 40131 BOLOGNA Segreteria tel. 051/6345568 - fax: 051/6344298 Dirigente Scolastico tel.: 051/6346287 e mail: boic81300r@istruzione.it Cod. Mec. BOIC81300R - C.F. 91153370373 CU UFJIZ5	 UNIONE EUROPEA
---	--	---

FSEPON-EM-2020-12 TESTI E CONTESTI PER L'APPRENDIMENTO – Il progetto già avviato nel 2020 prevede la fornitura di testi scolastici cartacei e digitali per gli alunni della Scuola Secondaria di I-Grado S. D'Acquisto inoltre il contratto di comodato d'uso per la fornitura di Notebuk e Tablet in dotazione degli alunni

A03-3 Funzionamento didattico D.137 art. 21 comma € 13.385,19

ENTRATE

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo
01	01	Avanzo di amministrazione non Vincolato	€0,00
01	02	Avanzo Vincolato	€13.385,19
		TOTALE	€13.385,19

SPESE

Tipologia	Conto	Descrizione	Importo
02	01	BENI DI CONSUMO	€385,00
		Materiale di consumo	
03		ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	€10.000,00
04	02	acquisto di materiale informatico hardware-	€
06		IMPOSTE E TASSE	€
		Liquidazione IVA sugli acquisti	€3.000,19
		TOTALE	€

Spese previste- Acquisto di materiale di consumo e di PC e strumenti informatici

A05-1 : ATTIVITA' AMMINISTRATIVE USCITE DIDATTICHE ALUNNI € 1.272,94

Attività amministrativa contabile delle uscite didattiche dei plessi dell'Istituto . Per l'emergenza sanitaria COVID -19 sono sospese pertanto si riporta l'avanzo di amministrazione precedente

ENTRATE

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo
01	01	Avanzo di amministrazione non vincolato	€1.272,94
		TOTALE	€ 1.272,94

SPESE

Tipologia	Conto	Descrizione	Importo
03	06	ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO DI BENI DI TERZI	€ 1.100,00
		Acquisto del servizio di noleggio BUS	
06	01	IMPOSTE E TASSE	172,94
		Liquidazione IVA	
		TOTALE	€ 1.272,94

SPESE Previste : le spese per l'acquisto del servizio di noleggio BUS per le uscite didattiche per l'emergenza Sanitaria COVID- 19 sospese .

Referenti il Dirigente Scolastico e il Direttore dei S.G.e A.

A06-1: ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO E INTEGRAZIONE ALUNNI € 6.550,50

In questo aggregato si gestiscono tutte le attività di orientamento e integrazione degli alunni con bisogni specifici di apprendimento .

ENTRATE

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo
01	01	Avanzo di amministrazione non vincolato	€ 2.710,50
	02	Avanzo di amministrazione vincolato	€3.620,00
03	01	Finanziamenti dello STATO	€220,00

 Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca	<p>ISTITUTO COMPRENSIVO N. 3 «LAME» VIA BEVERARA N. 158 - 40131 BOLOGNA Segreteria tel. 051/6345568 - fax: 051/6344298 Dirigente Scolastico tel.: 051/6346287 e mail: boic81300r@istruzione.it Cod. Mec. BOIC81300R - C.F. 91153370373 CU UFJIZ5</p>	 UNIONE EUROPEA
---	---	---

TOTALE	€6.550,50
---------------	------------------

SPESE			
Tipologia	Conto	Descrizione	Importo
03		BENI DI CONSUMO	€2.708,79
	02	Acquisto di materiale per alunni diversamente abili	€2.000,00
03		ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO DI BENI DI TERZI	€3.210,00
	05	Acquisto di servizio di consulenza per l'orientamento	€
06	01	IMPOSTE E TASSE	€.631,71
		Liquidazione IVA sugli acquisti	€
TOTALE			€ 6.550,50

SPESE previste: Acquisto di materiale specifico per alunni diversamente abili e servizi di eventuale attività di Orientamento con l'attuazione del progetto "Crescere a Scuola".

Referenti il Dirigente Scolastico, e la funzione strumentale per l'integrazione.

AGGREGAZIONE P : PROGETTI € 48.087,65

I molteplici progetti dell'Istituto Comprensivo sono stati aggregati come da applicazione del D.I. 129 del 28/08/2018 nei seguenti ambiti progettuali omogenei per azioni formative. In questo modo il PTOF si esprime in 5 macro progetti, la cui principale caratteristica è di essere trasversali a tutto l'I.C. (scuole dell'infanzia, elementari e media). Allo stesso tempo, per ogni ambito progettuale, è possibile vedere e monitorare tutti i fondi destinati alla sua realizzazione. Ogni macro-progetto ha una propria scheda illustrativa, redatta dal Responsabile del Progetto, descrittiva degli obiettivi, dei contenuti, dei destinatari, degli strumenti, dei tempi di realizzazione e corredata dalla scheda finanziaria, redatta dal DSGA riportante, per ciascuno, le fonti di finanziamento e i corrispondenti impegni di spesa previsti per l'acquisizione di beni e servizi.

In applicazione dell'art.2 comma 197 della legge n.191/2009 (Legge Finanziaria per il 2010), e della Circolare MEF - n. 39 del 22/12/2010 MIUR (Cedolino Unico), si precisa che i compensi per il personale interno non vengono riportati nelle spese dei singoli progetti e sui Mod. B (Scheda illustrativa e finanziaria, art. 5, comma 5, D.I. 129 del 28/08/2018) in quanto i compensi aggiuntivi, dal 1 gennaio 2011, sono liquidati, al personale, direttamente dal SPT (Dipartimento del Ministero dell'Economia e delle Finanze); ma saranno puntualmente riportati nella Contrattazione d'Istituto.

Nell'anno scolastico 2019/20 i progetti programmati e attivati, per l'emergenza sanitaria sono stati sospesi e in attesa di riattivazione al termine dell'emergenza sanitaria _COVID- 19:

VOCE P01 : PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE"
€ 10.044,42

Il macro progetto è costituito da n. 3 progetto di seguito illustrati:

P01-1 : PROGETTO AZIONI PNSD ANIMATORI DIGITALI # AZIONE 7# € 3.303,84

ENTRATE			
Aggregato	Voce	Descrizione	Importo
01		Avanzo di amministrazione	3.303,84
	01	Non vincolato	€ 3.303,84
	02	Avanzo vincolato	
TOTALE			€ 3.303,84

SPESE			
Tipologia	Conto	Descrizione	Importo
04		Acquisto di beni d'investimento	€2.643,84
	03	Acquisto di materiale e attrezzature specifiche per la realizzazione	

 Ministero dell'Istruzione dell'Università e Ricerca	ISTITUTO COMPRENSIVO N. 3 «LAME» VIA BEVERARA N. 158 - 40131 BOLOGNA Segreteria tel. 051/6345568 - fax: 051/6344298 Dirigente Scolastico tel.: 051/6346287 e mail: boic81300r@istruzione.it Cod. Mec. BOIC81300R - C.F. 91153370373 CU UFJZ5	 UNIONE EUROPEA
---	---	---

06	01	IMPOSTE E TASSE	€ 660,00
		Liquidazione IVA	
TOTALE			€ 3.303,84

SPESE previste: Acquisto di interventi specifici di adattamento dello spazio destinato al laboratorio - con interventi di elettricista .

P1-2 AZIONE MULTIMEDIALE A SCUOLA € 6.740,58

ENTRATE

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo
01		Avanzo di amministrazione	€ 6.740,58
	01	Non vincolato	6.740,58
	02	Avanzo vincolato	
TOTALE			€ 6.740,58

SPESE

Tipologia	Conto	Descrizione	Importo
04		Acquisto di beni d'investimento	€5.000,00
	03	Acquisto di materiale e attrezzature specifiche per la realizzazione	
06	01	IMPOSTE E TASSE	€ 1740,58
		Liquidazione IVA	
TOTALE			€ 6.740,58

SPESE previste: Acquisto di materiale e attrezzature informatiche .

Referente Animatore digitale

VOCE P02 : PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE" € 26.830,36

Il Macro progetto è formato da n. 3 progetti per attività di arricchimento dell'offerta formativa con attività curricolari ed extracurricolari con il finanziamento dei FSE e il contributo volontario dei genitori dell'Istituto

VOCE P02-2: PROGETTI ARRICCHIMENTO OFFERTA FORMATIVA PRIMARIA BOTTEGO € 12.261,31

Rientrano nel progetto le attività, di arricchimento dell'offerta formativa con i molteplici progetti finanziati dal contributo volontario dei genitori inoltre si utilizzeranno le economie degli anni precedenti per la fornitura di servizi di consulenza informatica .

ENTRATE

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo
01		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	€12.261,31
	1	Avanzo non vincolato	€ 9.240,84
	2	Avanzo Vincolato	3.020,47
TOTALE			€ 12.261,31

SPESE

Tipologia	Conto	Descrizione	Importo
02	3	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO	€ 3.000,00
		Acquisto di beni di consumo per attività ricreative e materiale informatico	
03	1	ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO DI BENI DI TERZI	€4.020,47
		Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali liquidazione noleggio fotocopiatore – assistenza informatica- esperti progetto teatro	
04	1	ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	€ 3.000,00
		Acquisto di materiale per il laboratorio Informatico	
06	1	IMPOSTE E TASSE	€ 2.240,84

 <p>Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca</p>	<p>ISTITUTO COMPRENSIVO N. 3 «LAME» VIA BEVERARA N. 158 - 40131 BOLOGNA Segreteria tel. 051/6345568 - fax: 051/6344298 Dirigente Scolastico tel.: 051/6346287 e mail: boic81300r@istruzione.it Cod. Mec. BOIC81300R - C.F. 91153370373 CU UFJZ5</p>	 <p>UNIONE EUROPEA</p>
--	--	---

	Liquidazione IVA sugli acquisti	
	TOTALE	€ 12.261,31

SPESE previste: acquisto di servizio di assistenza e manutenzione delle attrezzature informatiche presenti nei laboratori dei vari plessi e la manutenzione delle LIM in dotazioni alle classi .Acquisto di LIM e PC - epserti per il progetto teatro per la scuola dell'infanzia Coop Azzurra e Primaria Bottego

Referenti del Progetto: Docente referente Informatica e FS PTOF

VOCE P02-3: PROGETTI ARRICCHIMENTO OFFERTA FORMATIVA PRIMARIA SILVANI
€ 6.855,64

Rientrano nel progetto le attività, di arricchimento dell'offerta formativa con i molteplici progetti finanziati dal contributo volontario dei genitori inoltre si utilizzeranno le economie degli anni precedenti per le spese di noleggio e assistenza informatica.

ENTRATE

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo
01		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	€ 6.855,64
	1	Avanzo non vincolato	€ 6.855,64
		Economie anni precedenti non utilizzate	
		TOTALE	€ 6.855,64

SPESE

Tipologia	Conto	Descrizione	Importo
02	1	ACQUISTO DI BENI Acquisto di materiale	€ 1.500,00
03	1	ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO DI BENI DI TERZI	€1.800,00
		Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali liquidazione noleggio fotocopiatore – assistenza informatica	
04	3	ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO Acquisto di Kit LIM	€ 2.000,00
06	1	IMPOSTE E TASSE	€1.555,64
		Liquidazione IVA sugli acquisti	
		TOTALE	€6.855,64

SPESE previste: acquisto di servizio di assistenza e manutenzione delle attrezzature informatiche presenti nei laboratori dei vari plessi e liquidazione del progetto Teatro -Canto corale e lettorato di lingua Inglese

Referenti del Progetto: Docente referente Informatica e FS PTOF

VOCE P02-3: PROGETTI ARRICCHIMENTO OFFERTA FORMATIVA SCUOLA SECONDARIA DI I°GRADO SALVO D'ACQUISTO € 7.681,19

Rientrano nel progetto le attività, di arricchimento dell'offerta formativa con i i progetti finanziati dal contributo volontario dei genitori inoltre si utilizzeranno le economie degli anni precedenti per le spese di assistenza informatica. Si precisa inoltre che per il primo anno l'Istituto attua i seguenti progetti:

- Integrazione con il Comune di Bologna e associazioni presenti sul territorio il Progetto di Integrazione Arricchimento Aula nel Verd (contributo € 1. 500,00)
- Progetto di lettorato

ENTRATE

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo
01		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	€ 6.181,19
	1	Avanzo non vincolato	€6.181,19
05	4	CONTRIBUTO DEL COMUNE	€1. 500,00
		TOTALE	€ 7.681,19

SPESE

Tipologia	Conto	Descrizione	Importo
-----------	-------	-------------	---------

 Ministero dell'Istruzione dell'Università e Ricerca	ISTITUTO COMPRENSIVO N. 3 «LAME» VIA BEVERARA N. 158 - 40131 BOLOGNA Segreteria tel. 051/6345568 - fax: 051/6344298 Dirigente Scolastico tel.: 051/6346287 e mail: boic81300r@istruzione.it Cod. Mec. BOIC81300R - C.F. 91153370373 CU UFJIZ5	 UNIONE EUROPEA
---	--	---

2		ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO	€ 600,00
	1	Acquisto di beni di consumo Toner e cancelleria	
03	1	ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO DI BENI DI TERZI	€3.700,00
		Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali liquidazione noleggio fotocopiatore – assistenza informatica	
04	3	ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO Acquisto di LIM	€ 2.000,00
06	1	IMPOSTE E TASSE	€1381,19
		Liquidazione IVA sugli acquisti	
TOTALE			€ 7.681,19

SPESE previste: acquisto di servizio di assistenza e manutenzione delle attrezzature informatiche presenti nei laboratori e liquidazione di esperti e personale interno CS

Referenti del Progetto: Docente referente Informatica e FS PTOF

VOCE P02-4: FESR PON-EM-SMART CLASS € 32,22

Il Progetto finanziato dai fondi Europei FESR PON-EM2020-215 SMART CLSS è stato attuato con l'acquisto di software e notebook come da progetto approvato .

ENTRATE

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo
01		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	€32,22
	1	Avanzo non vincolato	€ 32,22
	2	Avanzo Vincolato	
TOTALE			32,22

SPESE

Tipologia	Conto	Descrizione	Importo
02	3	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO	€ 32,22
		Acquisto di beni di consumo per attività ricreative e materiale informatico	
TOTALE			€ 32,22

VOCE P04 : PROGETTI formazione € 10.750,40

VOCE P04-1: PROGETTI DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE E ATA € 5.059,04

Rientrano nel progetto le attività, di formazione del personale Docente e ATA con le economie dei fondi dello Stato degli anni precedenti per la formazione per docenti e il personale ATA (in attesa di fondi MIUR per la formazione) – liquidazione dell'animatore digitale

ENTRATE

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo
01		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	€3.399,38
	1	Avanzo non vincolato	€ 3.399,38
		Economie anni precedenti non utilizzate	
3	1	Finanziamento Stato 8/12	€1.659,66
TOTALE			€ 5.059,04

SPESE

Tipologia	Conto	Descrizione	Importo
1	1	SPESE DEL PERSONALE	€ 2.000,00

 Ministero dell'Istruzione dell'Università e Ricerca	ISTITUTO COMPRENSIVO N. 3 «LAME» VIA BEVERARA N. 158 - 40131 BOLOGNA Segreteria tel. 051/6345568 - fax: 051/6344298 Dirigente Scolastico tel.: 051/6346287 e mail: boic81300r@istruzione.it Cod. Mec. BOIC81300R - C.F. 91153370373 CU UFJIZ5	 UNIONE EUROPEA
---	--	---

3	1	ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO DI BENI DI TERZI	€1.600,00
		Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	
6	1	IMPOSTE E TASSE	€ 859,04
TOTALE			€ 5.059,04

SPESE previste: Corso di Formazione del Personale docente e ata e liquidazione del personale interno impegnato

Referenti del Progetto: Docente referente Formazione e FS PTOF

VOCE P04-2: PROGETTI DI FORMAZIONE SPECIFICA DEL PERSONALE DOCENTE E ATA – SICUREZZA PRIVACY € 5. 691,36

Rientrano nel progetto le attività, di formazione del personale Docente e ATA con le economie dei fondi dello Stato degli anni precedenti per la formazione del personale addetto al Primo soccorso- antincendio – formazione RSL – formazione accordo Stato regioni

ENTRATE

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo
01		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	€5.689,58
		Avanzo di Amministrazione non Vincolato	€5.689,58
	2	Economie Progetto P16 2018 Formazione	
		Economie anni precedenti	
TOTALE			€5.689,58

SPESE

Tipologia	Conto	Descrizione	Importo
2	3	MATERIALI E ACCESSORI	€ 1.000,00
03	2	ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO DI BENI DI TERZI	€3.400,00
,00		Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	
06		IMPOSTE E TASSE	€1.291,36
		Liquidazione IVA	
TOTALE			€ €5.691,36

SPESE previste: Corso di Formazione Specifici per docenti e Ata per l'adempimento dell'art. 38 leg 81/2008 – corsi in rete con l'associazione ASABO – Corsi dai Vigili del Fuoco

Referenti del Progetto: la Dirigente Scolastica

VOCE P05 : PROGETTI GARE E CONCORSI ALUNNI €462,69

VOCE P05-1: PROGETTI GARE E CONCORSI ALUNNI €462,69

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo
01		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	€462,69
		Avanzo di Amministrazione non Vincolato	462,69
TOTALE			€462,69

SPESE

Tipologia	Conto	Descrizione	Importo
03	1	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO	€300,00
		Acquisto di beni di consumo per la partecipazione ai giochi matematici degli alunni	
06		IMPOSTE E TASSE	€162,69
		Liquidazione IVA	
TOTALE			€ 462,69

AGGREGAZIONE R : FONDO DI RISERVA €1.319,00

Nel Fondo di Riserva è previsto un importo del 10% del finanziamento relativo alla dotazione ordinaria, ai sensi dell'art. D.I. n. 129 del 28/08/2018 e con riferimento alla quota parte destinata al Funzionamento Generale.



ISTITUTO COMPRENSIVO N. 3 «LAME»
VIA BEVERARA N. 158 - 40131 BOLOGNA
 Segreteria tel. 051/6345568 - fax: 051/6344298
 Dirigente Scolastico tel.: 051/6346287
 e mail: boic81300r@istruzione.it
 Cod. Mec. BOIC81300R - C.F. 91153370373 CU UFJZ5



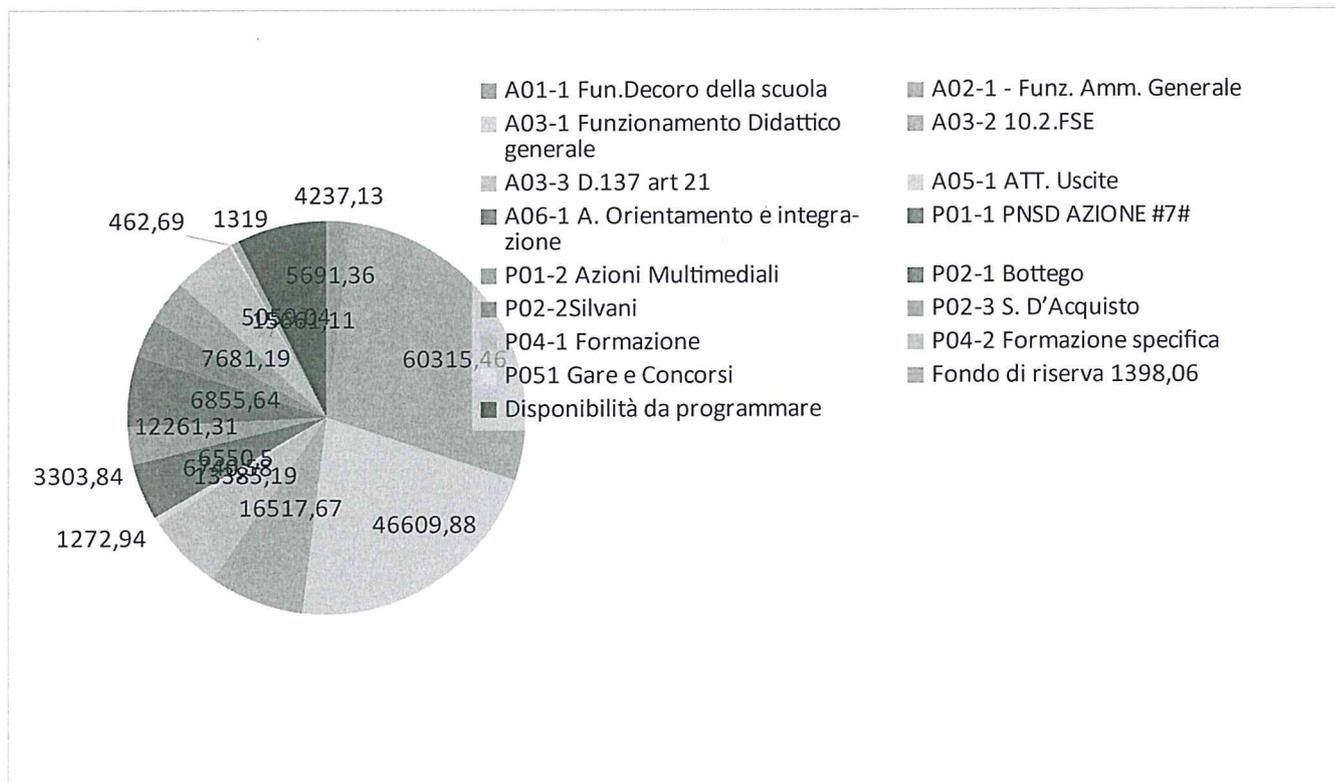
L'importo del Fondo di Riserva sarà utilizzato per necessità che dovessero eventualmente verificarsi nel corso dell'anno, in relazione al funzionamento amministrativo e didattico.

Non viene definito l'importo del **Fondo per le Minute Spese** del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi.

TOTALE SPESE €201.263,42

AGGREGAZIONE Z : DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE € 15.661,11

Come dalle note pervenute si accantona nel Fondo Z l'importo pari alle somme determinate dai residui Attivi degli anni precedenti per le visite fiscali e altre disponibilità derivanti dagli anni precedenti che nessuna somma prelevata dall'avanzo – come previsto dal regolamento di contabilità - sarà impegnata prima della sua effettiva realizzazione.



La presente Relazione Economico – Finanziaria ha lo scopo di illustrare analiticamente le Entrate, le Spese e la composizione dell'avanzo di amministrazione al 31/12/2020 per facilitare l'analisi del Programma Annuale 2021 che sarà sottoposto all'esame dei Revisori dei Conti e all'approvazione del Consiglio di Istituto.

Il Programma Annuale dell'E.F. 2020 è stato elaborato conformemente a quanto disposto dal Capo I del regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo – contabile delle istituzioni scolastiche D. I. n° 128 dell'28/08/2018 ed è completo di tutti i documenti previsti nel suddetto Decreto.

➤ **DOCUMENTAZIONE**

La documentazione del bilancio di previsione per l'esercizio 2021 è costituita dal

Mod. A - Programma Annuale corredato dai seguenti allegati:

- **Mod. B: n.16 schede illustrative finanziarie.** Le schede sintetizzano le attività e il Piano dell'Offerta Formativa e sono integrate dai modd. POF 1 che riportano la parte descrittiva

BOIC81300R - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000066 - 11/01/2021 - B.15 - I

 Ministero dell'Istruzione dell'Università e Ricerca	<p align="center"> ISTITUTO COMPRENSIVO N. 3 «LAME» VIA BEVERARA N. 158 - 40131 BOLOGNA Segreteria tel. 051/6345568 - fax: 051/6344298 Dirigente Scolastico tel.: 051/6346287 e mail: boic81300r@istruzione.it Cod. Mec. BOIC81300R - C.F. 91153370373 CU UFJIZ5 </p>	 UNIONE EUROPEA
---	--	---

concernente: la denominazione del progetto, il responsabile, gli obiettivi, le risorse umane coinvolte nonché i beni e servizi che si prevedere di utilizzare.

- **Mod. C: Situazione Amministrativa** al 01/01/2021;
- **Mod. D: Utilizzo dell'avanzo di amministrazione** fra le varie attività e progetti;
- **Mod. E: riepilogo per tipologie di spesa;**
- **Delibera di approvazione della Giunta Esecutiva;**
- **Estratto conto della banca cassiera e della Tesoreria Unica riportante il saldo di cassa al 31/12/2020**

➤ **CONCLUSIONI**

Dalla presente relazione, redatta dal Dirigente Scolastico, secondo quanto disposto dalle normative vigenti, sulla scorta dell'attività tecnica del DSGA, si evince che il processo di elaborazione dei documenti che fanno parte integrante del PA ha coinvolto gli OO.CC. nel loro complesso, lo staff di Direzione e, nell'ambito di esclusiva competenza, il DSGA, in una corretta dialettica interistituzionale.

Si è ricercato il consenso e perseguita la coerenza, per coniugare il piano delle idee con il piano delle risorse, con la finalità di raggiungere l'obiettivo comune: il successo scolastico e formativo di tutti gli alunni.

Bologna, 12/01/2021

Il f.f. DSGA
 Clotilde Lucia Boccia
