



ISTITUTO COMPRESIVO STATALE
VADO-MONZUNO
M.I.U.R. – U.S.R. EMILIA ROMAGNA Ambito territoriale n.3



Senza Zaino.
per una scuola Comunità...

PROGRAMMA ANNUALE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2020
relazione tecnico contabile

sul Programma Annuale per l'E.F. 2020 da proporre alla Giunta Esecutiva ed ai Revisori dei conti.

La presente relazione viene presentata alla Giunta Esecutiva ed ai Revisori dei Conti in allegato allo schema del Programma annuale per il 2020 in ottemperanza alle disposizioni impartite dal decreto 28 agosto 2018, n.129, dal D.M. n. 21/2007 e successive circolari esplicative e dalla nota M.I.U.R n.21975 del 30-9-2019 con oggetto “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche”, ai sensi dell’art. 1, comma 143 della legge 13 luglio 2015, n 107. (Integrazione Programma Annuale 2019 –periodo settembre – dicembre 2019) e comunicazione preventiva delle risorse finanziarie per funzionamento 2020 ed altre voci del Programma Annuale 2020- periodo gennaio – agosto 2020

Dati strutturali dell'Istituto

L'Istituto Comprensivo di Vado-Monzuno, istituito dal 01/09/2000 con Decreto del Provveditorato agli Studi di Bologna in data 21.2.2000, prot.298/A22, comprende i tre ordini di scuola obbligatoria e precisamente 2 scuole dell'infanzia, 2 scuole primarie e 2 scuole secondarie di primo grado.

Tutte le scuole dipendenti hanno sede nel Comune di Monzuno per un totale di 540 alunni iscritti e frequentanti nei 6 plessi dell'Istituto:

Nel corrente anno scolastico sono presenti n. 28 classi/sezioni così distribuite:

PLESSO	CLASSI/SEZIONI	ALUNNI
INFANZIA RIOVEGGIO	2	40
INFANZIA VADO	3 (2 + 1 PART TIME)	56
PRIMARIA MONZUNO	5	82
PRIMARIA VADO	9	165
SECONDARIA VADO	6	121
SECONDARIA SUCC. MONZUNO	3	59
Totale	28	523

Scuola Secondaria di Primo Grado di Vado

- N. 6 classi con orario normale a 30 ore settimanali su 5 gg con 2 classi prime, 2 classi seconde e 2 classi terze.
- Scuola Secondaria di Monzuno-sede staccata- n.1 classe prima; n.1 classe seconda; n.1 classe terza– Totale 59 alunni
-
- Scuola Primaria di Vado Tempo pieno - h.40- n.09 classi Tempo Pieno per un totale di n. 165 alunni
- Scuola Primaria di Monzuno–Tempo pieno h. 40- n.5 classi per un totale di n. 82 alunni
- Scuola dell'Infanzia di Rioveggio- n. 2 sezioni per un totale di n. 40 bambini
- Scuola dell'Infanzia di Vado - n.3 sezioni, di cui una a tempo ridotto per un totale di n. 56 bambini
- Sono inoltre iscritti n.19 alunni diversamente abili, n.24 alunni con bisogni educativi speciali (BES) e n. 19 con disturbi specifici dell'apprendimento (DSA)

SCUOLA DELL'INFANZIA:

Le scuole funzionano per 8,30 ore al giorno, con entrata dalle 8.00 alle 9.00 e uscita dalle 16.00 alle 16.30

Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 15 ottobre 2018

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

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)
Totale	5	5	96	15	81	96	/	19.6
1 Vado	2	3	56	15	41	56	0	
Rioveggio	2	2	40		40	40	0	

Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 15 ottobre 2018

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

	Numero classi funzionanti orario obbligatorio (a)	Numero classi funzionanti a con attività opzionali/facoltativi (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 classi funzionanti con 24 ore (f)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)	Alunni frequentanti classi con mensa e dopo mensa (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			3	3	37			37	37	0		
Seconde			2	2	38			38	38	0		
Terze			3	3	62			62	62	4	0	
Quarte			3	3	57			57	57	5		
Quinte			3	3	53			53	53	1		
Totale	0	0	14	14	247	0	0	247	247	10		
Prime	3	3		3	49		49		49	1		
Seconde	3	3		3	67		67		67	3		
Terze	3	3		3	64		64		64	5		
Totale	9	9	0	9	180	0	180	0	180	10	0	

SCUOLA PRIMARIA e SECONDARIA

Le classi a tempo pieno di Vado e Monzuno funzionano per otto ore al giorno dal lunedì al venerdì.

Il servizio di pre-post scuola è gestito dal Comune di Monzuno, in massima parte con personale comunale. I servizi integrativi al trasporto sono gestiti dal Comune di Monzuno; Il servizio mensa è contemplato nelle scuole infanzia e nelle scuole primarie; il servizio è curato direttamente dall'ente locale nelle scuole Infanzia e primaria di Vado, mentre è effettuato in collaborazione con il personale collaboratore scolastico per l'infanzia di Rioveggio e la primaria di Monzuno.

Nella scuola secondaria 61 alunni frequentano i corsi di strumento musicale attivi: violino, chitarra, pianoforte e clarinetto

Nella secondaria le lezioni si svolgono dal lunedì al venerdì, dalle 8.00 alle 14.00, con rientri pomeridiani per le lezioni di strumento, diversi per le due sedi, in orari diversificati.

B) - Il personale -

L'organico docente amministrato dall'istituto, alla data del 15 Ottobre 2018, è costituito, oltre al Dirigente Scolastico, da:

DOCENTI	NUMERO
Docenti titolari a tempo indeterminato full-time	48
Docenti titolari a tempo indeterminato part-time	2
Docenti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	3
Docenti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Docenti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	2
Docenti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	4
Docenti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	13
Docenti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
Docenti di religione a tempo indeterminato full-time	0
Docenti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Docenti di religione incaricati annuali	3
Docenti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	2
Docenti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	2
	81
PERSONALE ATA	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	0
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	1
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	3
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	11
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	3
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	1
Totale personale ATA	17

Un CS TI per art.59 è in servizio come AA in altra istituzione scolastica

**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.*

Oltre ai docenti, si devono aggiungere n. 5 educatori comunali, gestiti dalla scuola per le loro funzioni di assistenza all'autonomia e alla comunicazione degli alunni disabili.

Il personale A.T.A. è composto di 18 unità così distribuite:

Servizi di segreteria

- 1 direttore dei servizi generali e amministrativi non titolare utilizzato su posto disponibile;
- 3 assistenti amministrativi con rapporto di lavoro a tempo indeterminato;

Orario di funzionamento servizi di segreteria:

-Dal lunedì al venerdì dalle ore 7,00 alle ore 14.45

-Martedì prolungamento pomeridiano fino alle ore 17,00

Servizi ausiliari

PLESSO	n. posti	C.S. 36 ore	C.s. part-time	1
INFANZIA RIOVEGGIO	2 + 1 AUSER	1	18 ore	2 T.I. + 1TD
INFANZIA VADO	2	2		2 T.I.
PRIMARIA VADO	4	3	*1a 6 ore	3 T.I.+1TD
PRIMARIA MONZUNO	2	2		2 T.I.
SECONDARIA VADO	2	2	*1a 10 ore	2 T.I.+ 1TD
SECONDARIA MONZUNO	1	1		1 T.I.
	13	11	2	12 T.I.+ 2 T.D.

- 12 collaboratori scolastici con rapporto di lavoro a tempo Indeterminato di cui n.1 part-time, 3 collaboratori scolastici con rapporto di lavoro a tempo determinato di cui 1 a 24 ore e n.1 a 18 ore .

Essi risultano così distribuiti:

- n. 3 nella Scuola Secondaria di 1°Grado + 1 part time
- n. 6 nei plessi di Scuola Primaria. (compreso n. 1 part-time TI a 30 ore e il completamento a 6 ore)
- n. 4 nei plessi di scuola dell'infanzia (compreso n.1 part-time)

PREMESSA

Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (MIUR), di concerto con il Ministero dell'economia e delle Finanze (MEF), ha provveduto alla revisione del Regolamento amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche, D.I. 44/2001, recante "*Regolamento concernente le «Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche»*". Con il nuovo Regolamento, il Ministero, oltreché provvedere al necessario adeguamento rispetto alle novità legislative, pone le basi per la realizzazione di un percorso di evoluzione e di semplificazione dei processi e degli strumenti amministrativo contabili delle Istituzioni scolastiche. Il regolamento si compone di otto titoli che partecipano alla gestione e al controllo dell'attività finanziaria, negoziale e contabile dell'Istituto scolastico.

Da Gennaio 2011 è stato introdotto il cosiddetto CEDOLINO UNICO tramite il quale i dipendenti delle Amministrazioni servite da S.P.T. potranno ottenere il pagamento anche delle competenze accessorie spettanti unitamente allo stipendio in un'unica busta. Inoltre, con l'applicazione del D.L. n.95 del 06/07/2012 (Spending review) che ha esteso anche il pagamento delle Supplenze brevi e saltuarie al cd. Cedolino Unico.

La realizzazione del Cedolino Unico consegue da quanto disposto all'art. 2, comma 197, della Legge finanziaria n. 191 del 23 dicembre 2009 e si inquadra nella strategia di dematerializzazione e semplificazione dei processi della Pubblica Amministrazione. Dal punto di vista normativo, il D.M. MEF del 01/12/2010 è il decreto ministeriale emanato per l'attuazione del cedolino unico mentre la C.M. MEF n. 39 del 22/12/2010 è la circolare applicativa che descrive le modalità di utilizzo di questo nuovo strumento amministrativo.



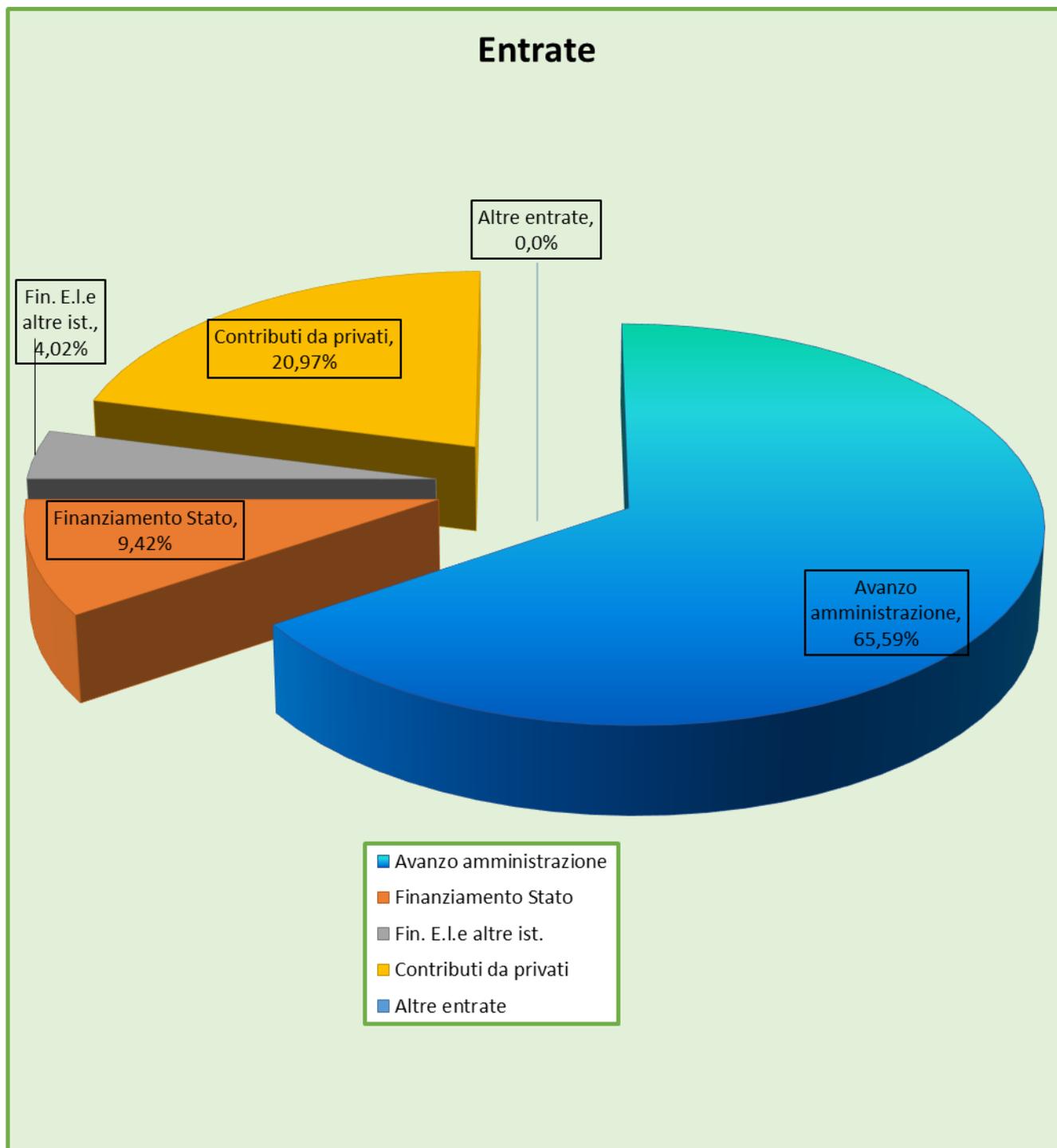
PARTE PRIMA: **ENTRATE**

Aggr	VOCE	DESCRIZIONE	
Liv. I	Livello II	ENTRATE	Importi
01		Avanzo di amministrazione presunto	62.523,11
	01	Non vincolato	
	02	Vincolato	62.523,11
02		Finanziamenti dall' Unione Europea	
	01	Fondi sociali europei (FSE)	
	02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	
	03	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	
03		Finanziamenti dallo Stato	8.987,33
	01	Dotazione ordinaria	8.987,33
	02	Dotazione perequativa	
	03	Finanziamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa (ex . L. 440/97)	
	04	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)	
	05	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	
04		Finanziamenti dalla Regione	
	01	Dotazione ordinaria	
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	
05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	3.834,00
	01	Provincia non vincolati	
	02	Provincia vincolati	2.684,00
	03	Comune non vincolati	
	04	Comune vincolati	1.150,00
	05	Altre Istituzioni non vincolati	
	06	Altre Istituzioni vincolati	
06		Contributi da privati	20.000
	01	Contributi volontari da famiglie	
	02	Contributi per iscrizione alunni	
	03	Contributi per mensa scolastica	
	04	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	
	07	Altri contributi da famiglie non vincolati	
	08	Contributi da imprese non vincolati	
	09	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati	
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	
	11	Contributi da imprese vincolati	
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	20.000,00
07		Proventi da gestioni economiche	
	01	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni di consumo	
	02	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di servizi	
	03	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di beni di consumo	
	04	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di servizi	
	05	Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di beni di consumo	
	06	Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di servizi	
	07	Attività convittuale	
08		Rimborsi e restituzione somme	
	01	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali	

Liv. I	Livello II	ENTRATE	Importi
	03	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Enti Previdenziali	
	04	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	
	05	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	
	06	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP	
09		Alienazione di beni materiali	
	01	Alienazione di Mezzi di trasporto stradali	
	02	Alienazione di Mezzi di trasporto aerei	
	03	Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua	
	04	Alienazione di mobili e arredi per ufficio	
	05	Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pertinenze	
	06	Alienazione di mobili e arredi per laboratori	
	07	Alienazione di mobili e arredi n.a.c.	
	08	Alienazione di Macchinari	
	09	Alienazione di impianti	
	10	Alienazione di attrezzature scientifiche	
	11	Alienazione di macchine per ufficio	
	12	Alienazione di server	
	13	Alienazione di postazioni di lavoro	
	14	Alienazione di periferiche	
	15	Alienazione di apparati di telecomunicazione	
	16	Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile	
	17	Alienazione di hardware n.a.c.	
	18	Alienazione di Oggetti di valore	
	19	Alienazione di diritti reali	
	20	Alienazione di Materiale bibliografico	
	21	Alienazione di Strumenti musicali	
	22	Alienazioni di beni materiali n.a.c.	
10		Alienazione di beni immateriali	
	01	Alienazione di software	
	02	Alienazione di Brevetti	
	03	Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'autore	
	04	Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.	
11		Sponsor e utilizzo locali	
	01	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni	
	02	Diritti reali di godimento	
	03	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	
	04	Proventi da concessioni su beni	
12		Altre entrate	
	01	Interessi	
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	
	03	Altre entrate n.a.c.	
13		Mutui	
	01	Mutui	
	02	Anticipazioni da Istituto cassiere	
Totale entrate			95.344,44

ENTRATE PROGRAMMA ANNUALE 2020 (percentuale)

AVANZO AMMINISTRAZIONE	€ 62.523,11	65.59%
FINANZIAMENTO DELLO STATO	€. 8.987,33	9.42%
FINANZIAMENTO DA ENTI LOCALI O ALTRE ISTITUZIONI	€ 3.834,00	4.02 %
CONTRIBUTI DA PRIVATI	€. 20.000	20.97%
ALTRE ENTRATE	€. 0.0	0.00%
Totale	€. 95.344,44	100%



Entrate aggregato 01 – Avanzo di Amministrazione

Nell'esercizio finanziario 2018, alla data del 18 novembre, si sono avute economie di bilancio pari ad un Avanzo di amministrazione vincolato di euro 62.523,11.

L'avanzo di amministrazione è stato conteggiato, come da modello J, nel modo seguente:

fondo cassa al 18/11/2019	€ 36.630,66
- residui passivi	€ 28.553,47
+ residui attivi	€ 54.445,92
avanzo di amministrazione	€ 62.523,11

RADIAZIONE

A.A. - E.E.L.L. PROGETTO PON (WLAN E AMBIENTI DIGITALI)	408,57
A.A. - E.E.L.L. PROGETTO PON AMBIENTI DIGITALI	369,95
TOTALE	778.12

A.A. Vincolato	
A.A. – STATO FUNZIONAMENTO AMM.VO-DIDATTICO	1.422,22
A.A. - FUNZIONAMENTO 4/12	3500,00
A.A. - E.E.L.L. PROGETTO PON POC CITTADINANZA DIGITALE CODICE 10.2.24 - FDRPOC-EM-2018	19728,01
A.A. - E.E.L.L. PROGETTO PON AVVISO 4427 PATRIMONIO...	12628,21
A.A. - E.E.L.L. PROGETTO PON LOTTA AL DISAGIO AVVISO 10862	6.903,49
A.A. - E.E.L.L. – PROGETTO 3/5	2010,03
A.A. -COMUNE– FORMAZIONE	2942,85
A.A. -COMUNE– FUNZIONAMENTO	3000,00
A.A. -COMUNE– FUNZIONI MISTE	0,00
A.A. -COMUNE– PROGETTO SPORTELLO D'ASCOLTO	2098,46
A.A. -COMUNE– DIDATTICA	925,98
A.A. –REGIONE E.R.- "PROG. CONCITTADINI "	2000,00
AA-PRIVATI -COSEA- MATERIALE PER SCUOOLA PRIMARIA	600,00
A. A.– PRIVATI - GENITORI PER PROGETTO VISITE/GITE SCOL.	1.328,44
A.A. – PRIVATI- CONTRIBUTO GENITORI PER DIDATTICA	520,00
A.A. -PRIVATI -FONDAZIONE CARISBO	16,47
Fondo di riserva	200,00
TOTALE	62.523,11

Utilizzo Avanzo di Amministrazione presunto (Mod. D)

L'avanzo di amministrazione presunto risulta così assegnato ai vari aggregati di spesa e progetti come riportato nel modello D:

Utilizzo avanzo amministrazione presunto	Totale	IMPORTO VINCOLATO
A - ATTIVITA'	18.094,05 €	18.094,05 €
A01 - Funzionamento generale e decoro della scuola	7.422,22	7.422,22
A02 - Funzionamento amministrativo	2.898,99	2.898,99
A03 –Supporto alla mensa scolastica	0,00	0,00

A03 – Attività didattica	4.545,98	4.545,98
A05 – Visite guidate , viaggi d’istruzione	624,44	624,44
A06 - Attività di orientamento/accoglienza/sportello	2.802,42	2.802,42
P - PROGETTI	€ 44.229,06	€ 44.229,06
P01 - Progetto PON FDRPOC EM 2018	19.728,01	19.728,01
P01 - Progetto PON AVVISO 4427	12.628,21	12628,21
P02- Progetto PON inclusione e lotta al disagio	6.903,49	6903,49
P02- Progetto CARISBO	16,47	16,47
P02 – Progetto in rete 3-5 anni	2.010,03	2010,03
P04 - Progetti per "Formazione/aggiornamento"	2.942,85	294285
P05 - Progetti per "Gare e concorsi"	0,00	0,00
Totale avanzo utilizzato	62.523,11	62.523,11
Totale avanzo di amministrazione non utilizzato	0,00	0,00
TOTALE	62.523,11	62.523,11

Si precisa che l’Avanzo di Amministrazione presunto al 18/11/2019 è stato coerentemente calcolato considerando gli impegni in programmazione fino al termine dell’esercizio finanziario ed è stato distribuito sulle Attività e sui Progetti secondo il vincolo di destinazione e bloccato per le stesse finalità nei Piani di Destinazione 2020 (vedi mod. D).

Entrate aggregato 03 – Finanziamento dello Stato

L’aggregato 02 – Finanziamenti dello Stato – ha un’imputazione complessiva pari ad euro 8.987,33 costituita dalla somma dei singoli importi delle voci:

- 01 – Dotazione Ordinaria
- 02 – Dotazione perequativa
- 03 – Altri finanziamenti non vincolati
- 04 – Altri finanziamenti vincolati

Finanziamento dello Stato				
3	1	1	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO-DIDATTICO	8.987,33
Totale				8.987,33

Il M.I.U.R., tramite la propria nota prot. n. 21795 del 30 settembre 2019, ha inviato alla scuola indicazioni sulla predisposizione del Programma Annuale fornendo le cifre da imputare in bilancio che corrispondono agli 8/12 dello spettante. Nello specifico, ha indicato in € 8.987,33 la somma da imputare nella dotazione ordinaria per il funzionamento amministrativo-didattico ed altre voci del programma annuale che includono l’incremento disposto con il comma 11 della legge n. 107/2015 per il potenziamento dell’autonomia scolastica.

Aggregato 03/01 – sottovoce 1 – per il Funzionamento amministrativo-didattico sono state assegnate le seguenti somme per un importo complessivo di € **8.987,33**

€ 1.333,33	quota fissa per istituto
€ 533,33	quota per sedi aggiuntive
€ 6.906,67	quota per alunni
€ 190,00	quota per alunni diversamente abili
€ 24,00	quota per classi terminali scuola sec. di primo grado

Come già indicato precedentemente, il budget annuale per le Supplenze brevi non deve essere indicato nel

programma annuale in quanto virtualmente assegnato alla scuola per il pagamento dei supplenti tramite cedolino unico.

La dotazione per il Miglioramento dell'Offerta Formativa (MOF) , assegnata con la medesima nota Miur del 30-9-2019 comprende:

- €. 29.612,65 FIS per il pagamento degli istituti contrattuali di cui all'art.40 c.5 del CCNL 19/04/2018
- €. 3.331,02 Funzioni strumentali
- €. 1.819,89 Incarichi Specifici ATA
- €. 1.677,80 Ore eccedenti sostituzione colleghi assenti
- €. 583,68 Attività complementare ed. fisica (importi al lordo dipendente)
- € 1.207,02 aree a rischio
- € 9.942,82 Valorizzazione docenti

Per gli aggregati 03/02 (Dotazione Perequativa), 03/03 (Altri finanziamenti non vincolati) non è stata effettuata alcuna previsione.

Entrate aggregato 04 – Finanziamenti dalla Regione

Per questo aggregato non è stata fatta alcuna previsione iniziale.

Entrate aggregato 05 – Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche

L'aggregato 04 – Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche –

- 02 – Provincia non vincolati
- 03 – Provincia vincolati
- 04 – Comune non vincolati
- 05 – Comune vincolati
- 06 – Altre istituzioni

Finanziamento da Enti territoriali o da altre istituzioni pubbliche			
Provincia Bologna e Comune vincolati			
<i>Sottovoci</i>			<i>Prev. Iniziale</i>
5	2	Città metropolitana per orientamento tecnico	2.684,00
5	4	Finanziamenti da Ente Locale	1.150,00
Totale			3.834,00

Funzioni Miste ai collaboratori scolastici scuola dell'infanzia Rioveggio, Infanzia Vado e Primaria di Monzuno. Il contributo comunale ai sensi della Legge 23/96 è in attesa di assegnazione.

Entrate aggregato 06 – Contributi da Privati

Contributi da privati			
6	12	Fondazione CARISBO	20.000,00
Totale			20.000,00

Entrate aggregato 07 – Proventi da gestioni economiche

Nessuna previsione per questo aggregato.

Entrate aggregato 08 – Altre Entrate

Nessuna previsione per questo aggregato.

Entrate aggregato 09 – Alienazione beni materiali

Nessuna previsione per questo aggregato.

Entrate aggregato 10 – Alienazione beni immateriali

Nessuna previsione per questo aggregato.

Entrate aggregato 11 – Sponsor e utilizzo locali

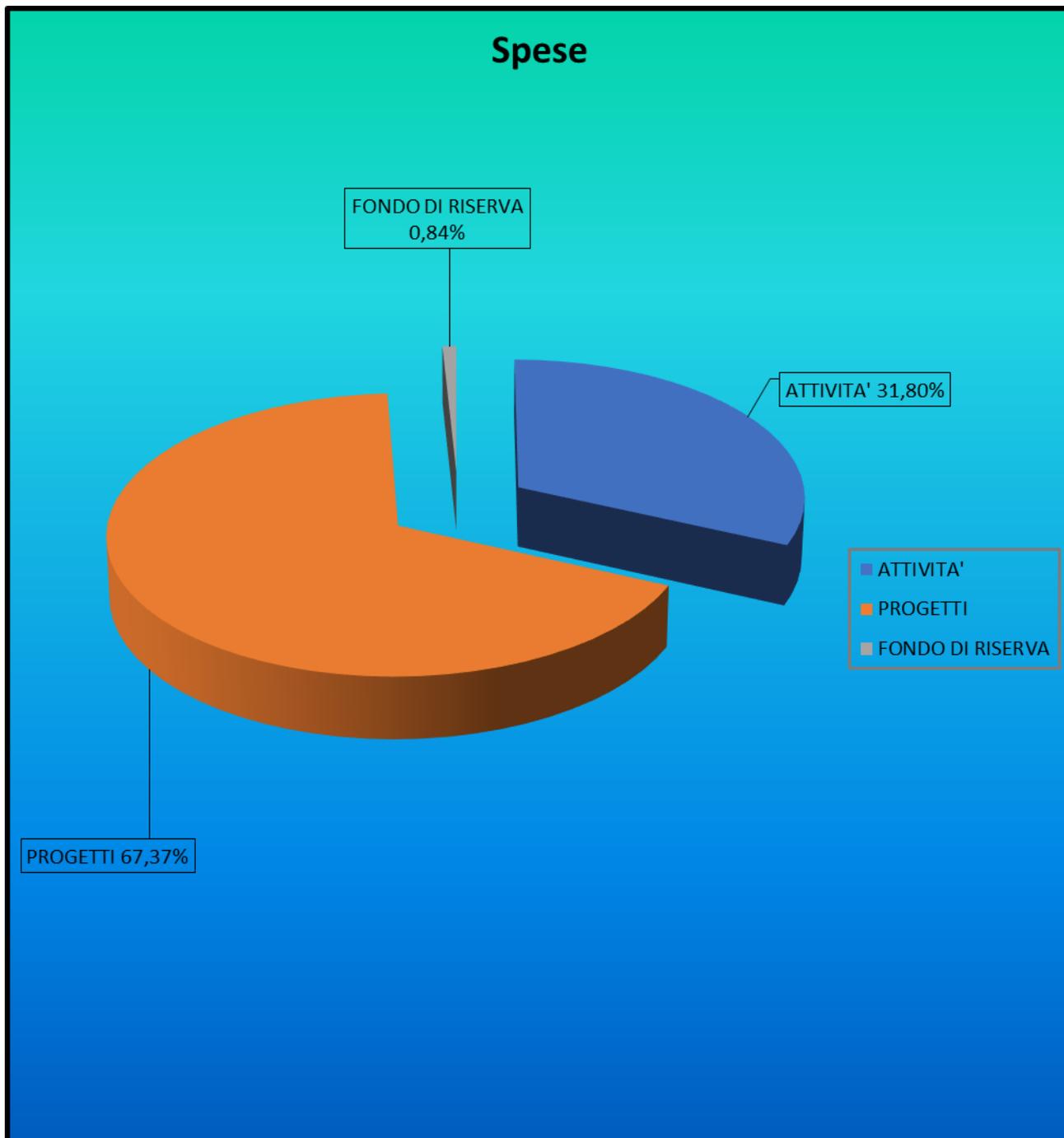
Entrate aggregato 12 – altre entrate

Altre entrate			
12	1	Interessi attivi da Banca Italia	0.00

PARTE SECONDA – SPESE

Per quanto attiene alla dimostrazione analitica delle poste finanziarie che compongono il programma annuale per le spese delle varie aree o aggregazioni si ritiene di dover porre in evidenza quelle riguardanti le sotto indicate finalizzazioni:

aggr	VOCE	SPESE	
Liv. I	Livello II		Importi
A		Attività amministrativo-didattiche	30.315,38
	A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	10.922,22
	A02	Funzionamento amministrativo	7.048,99
	A03	Didattica	6.233,31
	A04	Alternanza Scuola-Lavoro	
	A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	624,44
	A06	Attività di orientamento	5.486,42
P		Progetti	64.229,06
	P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	19.728,01
	P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	41.558,20
	P03	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	
	P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	2.942,85
	P05	Progetti per "Gare e concorsi"	
G		Gestioni economiche	
	G01	Azienda agraria	
	G02	Azienda speciale	
	G03	Attività per conto terzi	
	G04	Attività convittuale	
R		Fondo di riserva	800
	R98	Fondo di riserva	800
D		Disavanzo di amministrazione presunto	
	D100	Disavanzo di amministrazione presunto	
Totale spese			95344,44
Z	Z101	Disponibilità Finanziaria da programmare	
Totale a pareggio			95.344,44



A/Attività - Spese per attività

Per l'aggregato A/Attività è previsto un impegno di spesa di euro € 30.315,38

1) - A/A01 -1- Funzionamento generale e decoro della scuola

Questa attività prevede tutti i costi per le attività di funzionamento generale della scuola. In particolare rientrano in tale aggregato le spese non direttamente imputabili alle altre destinazioni di spesa, nonché quelle destinate alla riqualificazione, manutenzione e decoro degli istituti scolastici ed amministrativo dell'Istituto; l'assegnazione relativa alle spese di funzionamento amm.vo/didattico per l'anno 2020 stata assegnata dal Miur con la nota indicata in premessa .

entrate	Euro
AVANZO AMM.NE VINCOLATO	7.422,22
FUNZIONAMENTO AMM/DIDATTICO	3500,00

La spesa per il funzionamento amministrativo generale prevista in euro 10.922,22 è così giustificata:

Aggreg.	Descrizione	Importi
02/03	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari -materiale di pulizia-	4000,00
02/03	Spese per acquisto materiale sanitario (primo soccorso)	327,82
03/01	Prestazioni professionali e specialistiche	2.190,00
03/01	Consulenza giuridico amministrativa-società' PRIVACY	990,00
03/02	Assistenza tecnico informatica	1.200,00
05/03	Partecipazione a reti di scuole	750,00
06/01	Imposte (RITENUTA D'ACCONTO)	528,76
06/01	IVA	481,80
	Totale	10.922,22

2) - A/A02 -1- SPESE gestione amministrativa

Spese destinate ad assicurare il corretto funzionamento amministrativo generale della segreteria scolastica. In particolare rientrano in tale aggregato tutte le spese funzionali al corretto funzionamento che le segreterie scolastiche devono porre in essere.

entrate	EURO
avanzo amm.ne vincolato	2898,99
MIUR /FINANZIAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO	3000,00

La spesa per il funzionamento amministrativo è prevista in euro 5.898,99 ed è così giustificata:

Aggreg.	Descrizione	Importi
02/03	Spese per acquisto stampati	227,82
03/07	Spese per noleggio fotocopiatori	1.050,00
03/08	Utenze e Canoni software	2500,00
03/13	Spese per servizio di cassa	600,03
05/01	Spese postali	250
05/02	Rimborsi spese revisori	225
06/01	IVA	996,17
	TOTALE	7.638,15

3) - A/A03 - Attività di supporto alla mensa scolastica

Spesa relativa ai compensi per le Funzioni miste finanziate dall'Ente Locale effettuate dal personale collaboratore scolastico secondo la convenzione con il Comune di Monzuno per l'anno scolastico 19/20-; Tutte le spese di personale sono comprensive degli oneri a carico dei dipendenti.

Le risorse del Progetto derivano da:

<u>entrate</u>	<u>Euro</u>
Finanziamento funzioni miste	1.150,00
TOTALE	1.150,00

Aggreg.	Descrizione	Importi
01/02	Spese personale ATA	1.150,00

A/A03- 1- Funzionamento didattico **Acquisto di beni e servizi per attività didattica**

Questa attività prevede le spese relative al materiale specifico ad uso delle classi e per sostenere le spese relative ai servizi tecnici; le risorse derivano principalmente dalla dotazione ordinaria distribuita fra i plessi secondo criteri oggettivi e concordati, nonché da risorse aggiuntive che ciascun plesso/classe/gruppo dovesse ricavare attraverso autonome iniziative (concorsi, mostre, attività fine anno, libero contributo genitori).

<u>entrate</u>	<u>Euro</u>
avanzo amm.ne vincolato	4.545,98
MIUR dotazione ordinaria	1.687,33

La previsione di euro 6.233,31 è giustificata dalle seguenti attività:

Aggreg.	Descrizione	Importi
02/03	Materiale tecnico specialistico	520,10
02/03	Materiale informatico e software	500
02/03	MATERIALE E ACCESSORI PER LA DIDATTICA	713,21
03/07	Noleggio macchinari (fotocopiatrici)	1.100,00
04/04	ACQUISTO ARREDI PER LE CLASSI	2.600,00
06/01	IVA	800,00
	Totale	6.233,31

A/A05- 1-Visite guidate e viaggi d'istruzione

Spese destinate allo svolgimento delle attività relative a visite guidate, viaggi d'istruzione e programmi di studio all'estero. Non sono ancora state previste le attività di visita e studio per a.s. 2019/20

Le risorse dell'attività derivano dall'avanzo di amministrazione vincolato e riguardano le rimanenze dell'anno passato con destinazione specifica e dai contributi dei genitori per i viaggi d'istruzione (a totale carico delle famiglie) che saranno effettuati nell'anno 2020 ed è pari a € 624.44

Al momento della stesura del Programma la procedura è stata definita dai preventivi e dalle conferme d'ordine. L'attività intende promuovere la partecipazione attiva all'insegnamento-apprendimento attraverso attività pratiche e di riflessione. Uscendo fisicamente dall'aula gli alunni hanno la possibilità di conoscere altri luoghi e incontrare altre realtà con cui confrontarsi.

Gli obiettivi che si intendono perseguire sono:

- Conoscere le realtà artistiche del territorio e saper analizzare e apprezzare i beni del patrimonio artistico nazionale;
- Condividere con i propri compagni esperienze extrascolastiche.

<u>entrate</u>	<u>Euro</u>
avanzo amm.ne vincolato	624.44
TOTALE	624.44

La previsione di euro 624.44 è giustificata dalle seguenti attività:

Aggreg.	Descrizione	Importi
03/12	Spese per visite, viaggi e programmi di studio	624.44
	Totale	624.44

A/A06 - attività accoglienza e orientamento

A06- 1 attività di accoglienza orientamento sportello d'ascolto e mediazione di conflitti

Spese destinate ad attività di accoglienza e orientamento in ingresso e uscita.

<u>entrate</u>	<u>Euro</u>
avanzo amm.ne vincolato	2.802,42
Finanziamento città di Bologna per orientamento	2.684,00

La previsione di euro 5.486,2 è giustificata dalle seguenti attività:

Aggreg.	Descrizione	Importi
02/03	Materiali e accessori	900
03/02	Formazione esperto	600
03/01	Servizi di trasferta	900
03/02	Assistenza psicologica, sociale	2.802,46
06/01	IVA	283,96
	Totale	5.486,42

P/Progetti - Spese per progetti

Per l'aggregato P/Progetti è previsto un impegno di spesa di euro **64.229,06**; con questo finanziamento è possibile realizzare i progetti previsti nel piano dell'offerta formativa ed altre iniziative che di seguito sono riportate.

P/P01-1 Progetto UE " PON FDRPOC EM 2018-33"

L'Istituto ha partecipato all'Avviso pubblico per lo sviluppo del pensiero logico e computazionale e della creatività digitale, delle competenze di "Cittadinanza digitale" prot. n.2669 del 03/03/2017 FONDI STRUTTURALI EUROPEI –Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento " 2014/2020, fondo di rotazione, approvato con delibera CIPE n. 1/2018. In data 30/10/2018 lo stesso Miur con nota prot.AOODGEFID/2832 ha comunicato che il progetto del nostro Istituto è stato autorizzato e così il relativo impegno di spesa. Il progetto è iniziato a giugno 2019 con un laboratorio destinato alla scuola primaria. Sono ancora da attivare 3 laboratori . Il progetto iniziale ha un valore di € 22.728,00.

<u>entrate</u>	<u>Euro</u>
avanzo amm.ne vincolato	19.728,01

La previsione di € 19.728,01 è giustificata da:

Aggreg.	Descrizione	Importi
01/01	Compensi accessori non a carico FIS DOCENTI	16.713,78
03/03	Compensi figura aggiuntiva	1.250
04/03	Attrezzature scientifiche	2470,68
02/03	Materiali e accessori	2.470,00
03/01	Imposte iva	543,55
	Totale	19.728,01

P/P02- 1-Progetto UE " Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. Avviso pubblico prot. 10862 del 16/09/2016

“Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche”. Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. " € 35.574,00 .

Progetto in fase di attuazione con n.6 moduli a disposizione degli alunni della scuola sec. di primo grado e della scuola primaria

Le risorse del Progetto derivano da:

entrate	6.903,49
avanzo amm.ne vincolato	6.903,49

la spesa riguarderà

Aggreg.	Descrizione	Importi
04/03	Acquisto di beni mobili	5.658,58
03/01	Imposte iva	1.244,91
	Totale	6.903,49

P/P02-2 Progetto FONDAZIONE CARISBO – Arredi Scolastici.

Questo istituto comprensivo è stato selezionato per la seconda volta, dopo presentazione di un progetto finalizzato al finanziamento per gli acquisti di nuovi arredi e materiali informatici destinati agli alunni della scuola secondaria di primo grado.

La Fondazione CARISBO ci ha assegnato quindi € 20.000 da utilizzarsi in cofinanziamento alle risorse dei genitori della scuola.

Non avendo al momento indicazioni precise da parte dei genitori si è deciso di passare a successiva variazione di bilancio in fase di accertamento e incasso.

Al momento le risorse sono:

entrate	Euro
FINANZIAMENTO FONDAZIONE CARISBO	20.016,47
Finanziamento PARTE GENITORI (in attesa)	

La previsione di euro 20.016,47 è giustificata dalle seguenti attività:

Aggreg.	Descrizione	Importi
02/03	Acquisto materiali tecnico specialistici non sanitari	4.800
02/03	Materiale informatico	11.593,44
06/01	iva	3.623,03
	Totale	20.016,47

P/P02-3 Progetto in rete 3/5 anni.

Questo istituto comprensivo è in rete, con le scuole dell'Appennino, con un progetto finanziato dalla Città Metropolitana di Bologna destinato alla scuola dell'infanzia del territorio. Con queste risorse finanziamo il laboratorio di lingua inglese, un laboratorio di storytelling, la formazione senza zaino che coinvolge i docenti della scuola Montessoriana e da ultimo lo sportello d'ascolto per genitori e docenti.

Al momento le risorse sono il 70% dell'ammontare del finanziamento a.s. 2019/20 che il Comune di Bologna ci ha assegnato a dicembre e un piccolo risparmio dell'anno precedente:

<u>entrate</u>	<u>Euro</u>
Avanzo di amministrazione	2010.03

La previsione di euro 2.859,38 è giustificata dalle seguenti attività:

Aggreg.	Descrizione	Importi
01/04	Compensi per altri incarichi a personale interno	410.03
03/02	Esperti in lingua	1.600,00
	Totale	2.010,03

P/P02-4 Progetto UE " PON avviso 4427 del 02/05/2017 – potenziamento dell'educazione al patrimonio culturale , artistico, paesaggistico"

L'Istituto ha partecipato all'Avviso pubblico Obiettivo specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi Azione 10.2.5. Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali con particolare attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura d'impresa.

Sono attivati tutti i laboratori, data fine 20/12/2019. Il progetto iniziale ha un valore di € 28.410,00.

<u>entrate</u>	<u>Euro</u>
avanzo amm.ne vincolato	12.628,21

La previsione di € 12.628,21 è giustificata da:

Aggreg.	Descrizione	Importi
01/01	Spese di personale	5.463,27
02/03	Materiali e accessori	5.880,59
06/01	Imposte iva	1.284,35

P/P04-1 Progetto "FORMAZIONE E SICUREZZA"

Questa scheda è stata predisposta per gestire le somme erogate per la formazione e l'aggiornamento dei docenti e del personale ATA della scuola. I finanziamenti relativi derivanti da fondi specifici per la formazione, da fondi comunali e da fondi di privati sono stati quantificati in euro 2.942,85

L'aggiornamento professionale di tutto il personale della scuola riguarda in primo luogo il Progetto "Scuola senza zaino" a cui ha aderito tutta l'Istituto: è un importante elemento di qualità del servizio scolastico che dal 2013/14 ha sperimentato tale metodologia, dall'anno 2016 il Collegio dei docenti ha deliberato l'adesione dell'intero Istituto, dall'infanzia alla secondaria.

Esso è finalizzato a fornire ai docenti gli strumenti per sostenere la sperimentazione e l'innovazione didattica. All'atto di stesura del Programma le risorse del Progetto derivano dall'avanzo di amministrazione vincolato e da specifiche assegnazioni del Comune di Monzuno che da alcuni anni accompagna l'Istituto in questo percorso.

Il tutto, comunque, si inserisce in un quadro organizzativo unitario che comprende anche altri aspetti di carattere educativo e didattico rivolti agli alunni con l'intento di promuovere in particolare:

1. l'educazione alla legalità;
2. l'educazione alla sicurezza;
3. migliorare gli aspetti relazionali per favorire lo star bene a scuola

Le risorse del Progetto derivano da:

<u>entrate</u>	<u>euro</u>
avanzo amm.ne vincolato	2.942,85

la spesa riguarderà

Aggreg.	Descrizione	Importi
03/01	Servizi ed utilizzo di beni di terzi	
	Esperti esterni	2942.85
	totale	2945.85

G/Gestioni economiche

Per questo aggregato non è prevista nessun tipo di spesa.

R/Fondo di Riserva

La previsione di euro 800,00 (leggermente inferiore al 10,00% della dotazione ordinaria calcolata) ai sensi della normativa vigente verrà utilizzata per eventuali fabbisogni che dovessero verificarsi sul funzionamento amministrativo e didattico.

Z/Disponibilità finanziaria da programmare

Nessuna Previsione

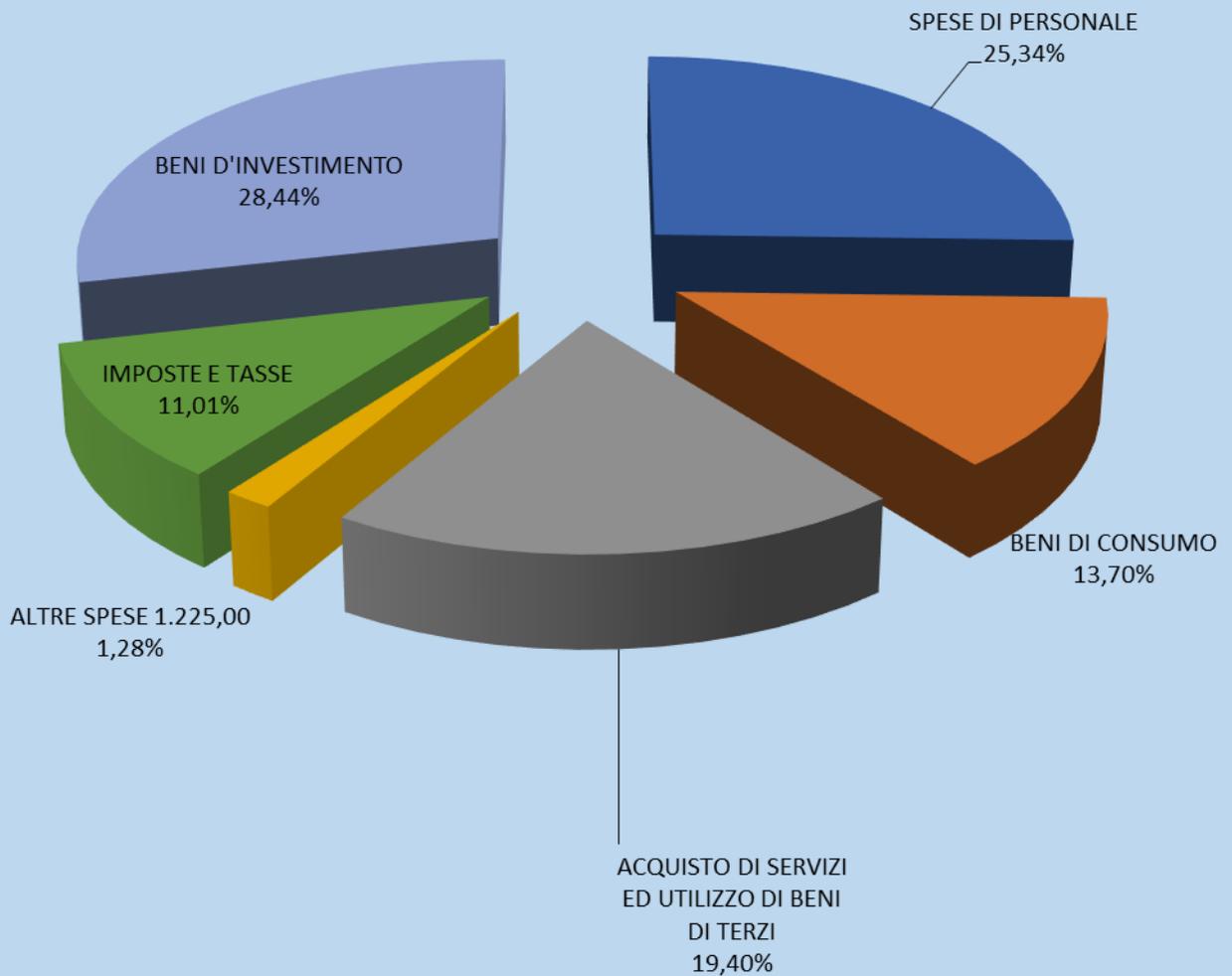
Non si ritenuto di aprire il fondo economale a disposizione del DSGA per piccoli interventi di spesa.

Riepilogo della programmazione di spesa per tipologia dei conti economici

Questo modello fornisce un quadro riepilogativo delle spese programmate per tutti i Progetti/Attività ed è articolato secondo il raggruppamento delle spese previste per la "Sezione Spese" della Scheda Illustrativa finanziaria.

			Rapporto tra Tipo e totale Spese
Tipo	Descrizione	Importo Impegni	% di utilizzo
01	Spese di personale	24.126,84	25.34
02	Beni di consumo	13.069,54	13.70
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	18.499,59	19,40
04	Altre spese	1.225,00	1.28
05	Oneri straordinari e da contenzioso	0,00	0,00
06	Beni d'investimento	27.122,70	28.44
07	Imposte e tasse	10.500,77	11.01
08	Rimborsi e poste correttive	0.00	0.00
98	Fondo di riserva	800,00	0,83
Totale generale		95.344,44	

SPESA PER TIPOLOGIA DEI CONTI ECONOMICI



Vado, 22/11/2019

Il Direttore SGA ff

Gemma Albiero