

Relazione Programma Annuale A.F. 2020

1. Premessa

La predisposizione della presente relazione e del Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2020 è stata effettuata in ottemperanza al Decreto Interministeriale del 28 Agosto 2018 n. 129.

Il Dirigente Scolastico, con il supporto del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, nel predisporre il Programma Annuale 2020 ha tenuto presente i seguenti elementi:

1.1 Sedi/plessi

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

ORDINE SCUOLA	PLESSO	INDIRIZZO	CODICE MECCANOGRAFICO
IC	IC 1 DECIMA-PERSICETO	PIAZZA CARDUCCI 6 - 40017 SAN GIOVANNI IN PERSICETO BO	BOIC870001
AA	ANNINA ANTONANGELI SCAGLIARINI	VIA CIMITERO VECCHIO 17/B - 40017 SAN MATTEO DELLA DECIMA BO	BOAA87001T
AA	GIORGIO NICOLI	VIA 25 APRILE, 35 - 40017 SAN GIOVANNI IN PERSICETO BO	BOAA87002V
EE	UBALDO E GAETANO GANDOLFI	VIA NUOVA, 28/A - 40017 SAN MATTEO DELLA DECIMA BO	BOEE870013
EE	ERMANNQ QUARELLI	PIAZZA CARDUCCI 6 - 40017 SAN GIOVANNI IN PERSICETO BO	BOEE870024
MM	F.MEZZACASA-S.MATTEO DECIMA	VIA U. FOSCOLO 22 - 40017 SAN MATTEO DELLA DECIMA BO	BOMM870012

1.2 Numero classi e studenti per classe

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 1268 alunni distribuiti su 60 classi così ripartite:

Dati generali scuola infanzia

Età bambini	Numero sezioni	Totale alunni sezioni
3 anni	2	46
4 anni	3	74
5 anni	2	46
3/4/5 anni	3	64
Totali	10	230

Dati generali scuola primaria

Classi	Classi T.P.	N. alunni T.P.	Classi a 30 ore	N. alunni a 30 ore	totale
prime	7	139	1	21	160
seconde	7	148	1	19	167
Terze	7	132	2	38	170
quarte	6	140	1	24	164
quinte	7	157	2	41	198
Totali	34	716	7	143	859

Dati generali Scuola Secondaria di 1° grado

Anno	Numero Classi	Alunni
Primo	3	62
Secondo	3	57
Terzo	3	58
Totale	9	177

1.3 Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 181 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 154 - Personale docente
- N. 26 - Personale ATA

2. Obiettivi PTOF

Il Programma annuale si presenta come una programmazione integrata di percorsi di natura didattica e finanziaria, in quanto mira al perseguimento di obiettivi educativi di qualità e al contempo considera il rapporto costo-benefici.

Il Programma annuale, predisposto ai sensi del DI 129/2018, è redatto secondo la competenza, è improntato ai criteri di efficacia, efficienza ed economicità e si conforma ai principi di trasparenza, annualità, universalità, integrità, unità, veridicità, chiarezza, pareggio, armonizzazione, confrontabilità e monitoraggio.

Il Programma annuale ha un impianto strutturale, che si articola in:

- attività: tutto ciò che è strumentale al raggiungimento delle finalità istituzionali che caratterizzano il servizio scolastico;
- progetti: tutto ciò che attiene all'area progettuale in funzione dell'arricchimento dell'offerta formativa; da questo esercizio finanziario si utilizzeranno cinque contenitori omogenei predisposti dal MIUR e uguali per tutte le istituzioni scolastiche, senza la possibilità di aggiungere ulteriori voci. In altri termini, per attività si intende tutto l'insieme dei processi che una scuola mette in atto per garantire la finalità istituzionale; si tratta, quindi, di processi obbligatori ed irrinunciabili.

I progetti, contenuti all'interno dei cinque "contenitori" presenti nella struttura ministeriale, invece, sono processi facoltativi, la cui eventuale mancanza non può inficiare la regolarità dell'esercizio finanziario.

Ne deriva che, in generale, i costi associati alle attività possono essere definiti "costi fissi", costi cioè sui quali si può fare economia, ma dai quali non si può prescindere. I costi riferibili ai progetti sono, invece, "costi variabili", che potrebbero essere anche totalmente assenti. Tuttavia, è proprio l'integrazione e l'ampliamento dell'offerta formativa a dare originalità e qualità alla scuola in quanto rappresenta un'occasione per lo sviluppo, l'approfondimento e l'ampliamento delle proposte curricolari, oltre che uno stimolo per un approccio metodologico-didattico che integri le lezioni tradizionali e favorisca il miglioramento continuo della qualità dell'istruzione. Peraltro, anche nelle Attività possono essere presenti elementi di progettualità connesse alla specificità dell'Attività, come ad esempio i FESR nell'Attività A03 (Didattica).

Partendo da questa considerazione, ne consegue che si devono contenere, ove possibile, i costi fissi per liberare risorse per la progettazione di azioni coerenti e finalizzate al conseguimento degli obiettivi di miglioramento dell'istituzione scolastica.

Tutte le attività ed i progetti che ampliano l'offerta formativa dell'Istituzione scolastica sono posti in relazione, oltre che con il PTOF, con il RAV ed il PdM. Il rapporto tra le risorse investite in progetti rispetto al totale costituisce un indicatore generale del grado di capacità progettuale dell'istituzione scolastica.

In conclusione, per rendere possibile una più agevole e trasparente comprensione dei documenti contabili e della successiva gestione e consentire una lettura dell'intero Programma Annuale, si è ritenuto indispensabile procedere ad una verifica dei progetti previsti in bilancio, eliminando tutti quelli riferiti ad attività che si sono concluse, anche se rimane ancora da incassare il saldo dei finanziamenti accertati o alcuni compensi da pagare (questi residui attivi e passivi sono stati utilmente riclassificati e collocati nell'Attività A01).

Struttura del PROGRAMMA ANNUALE

Per la dimostrazione analitica delle poste finanziarie che compongono il programma annuale per le spese delle varie attività e progetti si precisa che si è seguito rigorosamente il criterio di evidenziare con i Progetti l'importanza strategica e di finanziare gli stessi con risorse, anche straordinarie, statali o con risorse finalizzate non statali (PON, Regione, ecc.). Saranno poste a carico dell'Attività A03 (Didattica) le spese per i beni di consumo, servizi, beni di investimento e corsi di recupero necessari alla didattica, escluse solo le spese molto specifiche e direttamente legate ad un particolare progetto; nell'articolazione di questa Attività saranno ricompresi i Progetti finanziati con il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale. Similmente si procederà con altri Progetti specificamente riconducibili all'Attività A06 di "Orientamento".

Un ulteriore livello di specificazione si potrà conseguire, nell'Attività A01, articolando la stessa in diverse sotto-Attività, destinate al "Funzionamento amministrativo generale", agli interventi per il "Decoro", alla gestione del "Personale LSU" ed altre sotto-Attività che si vogliono evidenziare e tenere distinte nella contabilizzazione.

Il numero dei Progetti è in proporzione alle candidature autorizzate ed attuate, che danno la misura del dinamismo e della professionalità del personale della scuola.

In occasione della compilazione del PA con il nuovo Regolamento di contabilità si è effettuata la riorganizzazione dei Progetti con spostamenti e redistribuzione degli stessi, allo scopo di rendere più comprensibili le scritture contabili e di raccordarsi direttamente alle nuove Attività ed ai nuovi Progetti indicati dal Miur.

Si è cercato, considerata la notevole complessità della gestione, il migliore compromesso possibile fra le disposizioni del

Regolamento di contabilità che richiedono una rigorosa contabilità analitica, costruendo un'impalcatura segmentata con sotto-Attività e sotto-Progetti secondo lo schema delle Attività e dei nuovi Progetti-contenitori che sono i veri assi portanti del Programma Annuale.

A01 – A06

A01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA

A01-1 Sicurezza

A01-2 Servizi di pulizia locali scolastici

A01-3 Funzionamento generale

A02 -FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

A02-1 Servizi di gestione dati informatici

A02-2 Funzionamento amministrativo

A03 – DIDATTICA

A03-1 Dotazioni tecnologiche

A03.2 Funzionamento didattico

A05 – VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO

A05-1 Viaggi di istruzione e visite guidate

A06 – ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO

P01 – P05

P01 – PROGETTI IN AMBITO “SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE”

P01-1 Educazione stradale

P01-2 Progetto informatica

P02- PROGETTI IN AMBITO “UMANISTICO E SOCIALE”

P02-1 Progetto 3- 5 anni

P02-2 Educazione alla legalità e affettività

P02-3 Progetto lettura

P02-4 progetto Continuità

P02-5 Curricoli Nazionali

P02-6 Educazione motoria con approccio psicomotoria

P02-7 PONFSE 10.2.2A FSEPON-EM-2017-148 Go English!

P02-8 PONFSE 10.2.1A FSEPON-EM-2017-85 Bambini al centro

P02-9 PONFSE Pensiero computazionale e cittadinanza digitale –“Computo...ergo sum”

P02-10 Apriamo le porte Alla musica

P02-11 Alla scoperta dell'archivio storico della nostra scuola

P02-12 Festa del libro e della lettura

P02-13 Teatro a scuola

P02-14 Giochiamo con la musica

P02-15 Musicando con gioia

P02-16 Progetto lingue

P04 – PROGETTI PER “FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE”

P04-1 Formazione Personale docente e ATA

P04-2 Programmazione e valutazione per competenze

P04-3 A scuola di apprendimento

3. Bilancio

3.1 Avanzo di Amministrazione

Nell'esercizio finanziario 2019 si sono verificate economie di bilancio così suddivise:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
1		Avanzo di amministrazione presunto	131.534,28
	1.1	Non Vincolato	4.524,78
	1.2	Vincolato	127.009,50

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

A01-2 Dotazione ordinaria servizi di pulizia- Appalto servizi pulizia

19.611,70

A01-1; A01-2;A01-3;A02-1;A02-2;A03-1;A03-2;P01-2;P02-2;P02-3;P02-4;P04-1

Dotazione ordinaria - funzionamento **28.705,57**

A03-1 - Dotazioni tecnologiche -Contributo progetti sc primaria "Gandolfi"**2.000,00**

A03.2 -Funz. Didattico - Fondi PNSD **154,65**

A03.2 -Funz. didattico-Comune di S.G.in P.- Trasferimento donazione per sc. Infanzia "Nicoli". **51,00**

A03.2 -Funz. didattico -Contributo genitori per m.o.f. e fotocopie **648,00**

A03.2 -Funz. didattico - Giochi sportivi Studenteschi **285,00**

A03.2 -Funz. didattico Fondi UST BO per CTH **291,58**

A03.2 -Funz. didattico - Fin.to statale per istruzione domiciliare **120,77**

A05-1 Viaggi di istruzione - Contributi volontari per viaggi di istruzione **754,96**

A06-1 Orientamento- finanziamento MIUR D.L. n.104/2013 ART.8 C.2 - Progetti orientamento **148,88**

P01-1 Educazione stradale-Finanziamento educazione stradale **45,56**

P02-5 Curricoli nazionali- Fondi MIUR curricoli nazionali **1.540,00**

A03.2 -Funz. didattico-Finanziamento Miur per arredi scolastici **989,00**

P02-7-PON FSE 10.2.2A FSEPON-EM-2017-148 Go English! **15.050,81**

P02-8-PON FSE 10.2.1A-FSEPON-EM-2017-85 Bambini al centro **5.843,87**

P04-2- Contributo progetto scuola@40017 **1.471,02**

P04-3- FONDI Miur - piani di miglioramento **801,93**

P02-9 PONFSE POCFdR-EM-2018-51 "Computo... ergo sum" **22.728,00**

P02-1- Acconto fondi provinciali progetto 3-5 anni a.s. 2019/2020 **1.705,90**

Avanzo non vincolato **395,00**

radiazione residui passivi **164,20**

totale 103.507,40

Disponibilita finanziare da destinare:

Finanziamento corsi specializzazione tutor **100,00**

Finanziamento PONFESR **2,63**

Fin.to percorsi di studi D.L.104/2013 **425,08** Fin.to Comune di S.G. in P. alunni stranieri **160,78**

Fondi Alma Mater per scuole ospitanti corsi TFA **200,00**

Contributi volontari genitori alunni **10,00**

dotazione ordinaria - spese di funzionamento **23.162,81**

Avanzo non vincolato **3.965,58**

Totale disponibilità finanziaria da destinare: 28.026,88

Totale avanzo di amministrazione: 131.534,28

L'utilizzo dell'avanzo di amministrazione è così di seguito impegnato.

Aggr.	Voce	Spese	Importi		
			Totale	Vincolato	Non vincolato
A		Attività			
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	36.411,70	0,00	36.411,70
	A.2	Funzionamento amministrativo	9.100,00	0,00	9.100,00
	A.3	Didattica	19.850,00	0,00	19.850,00
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	754,96	0,00	754,96
	A.6	Attività di orientamento	0,00	0,00	0,00
P		Progetti			
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	45,56	0,00	45,56
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	54.054,56	2.000,00	52.054,56
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	0,00	0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	801,93	0,00	801,93
	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"	0,00	0,00	0,00
G		Gestioni economiche			
	G.1	Azienda agraria	0,00	0,00	0,00
	G.2	Azienda speciale	0,00	0,00	0,00
	G.3	Attività per conto terzi	0,00	0,00	0,00
	G.4	Attività convittuale	0,00	0,00	0,00
Totale avanzo utilizzato			121.018,71	2.000,00	119.018,71
Totale avanzo di amministrazione non utilizzato			10.515,57	2.524,78	7.990,79

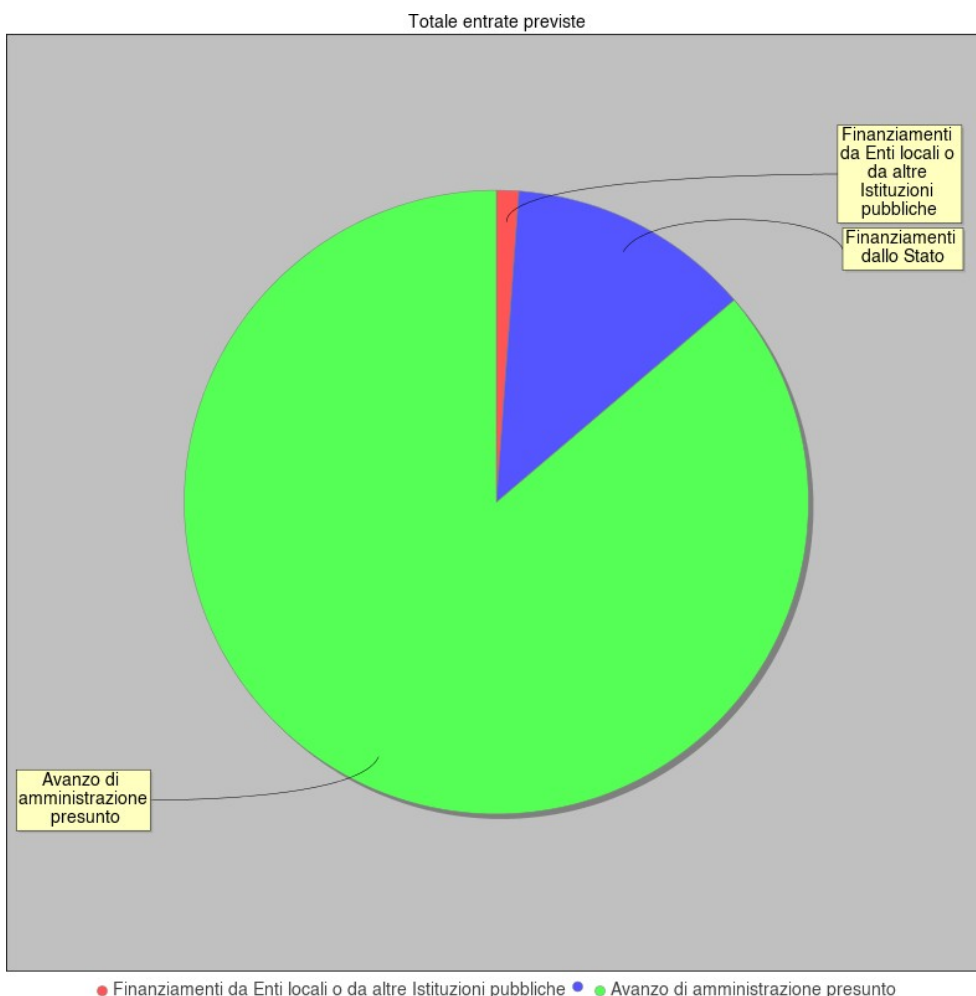
3.2 Previsione Entrate

Di seguito il dettaglio delle altre voci di entrata presunte per l'esercizio finanziario 2020:

Aggr.	Voce	ENTRATE	(Importi in euro)
3		Finanziamenti dallo Stato	19.260,66
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	1.764,40

Totale entrate previste

AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	131.534,28
Finanziamenti dallo Stato	19.260,66
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	1.764,40



3.3 Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 36.411,70 €, Spese 36.411,70 €

L'attività A01 viene utilizzata come raccoglitrice per distinte tipologie di Attività, riconducibili al "Funzionamento generale e Decoro della Scuola"

Attività A01/01 - Sicurezza

Nell'attività A01/01 sono comprese le spese relative alla sicurezza, ai sensi del D.L. 81/08, e alle attività correlate al codice della Privacy,

- Spese per la sicurezza, compreso il compenso per il RSPP
- Acquisto di materiali e dispositivi sanitari,
- Spese per assistenza sanitaria del medico competente,
- Spese per il Responsabile della privacy (DPO), secondo il nuovo Regolamento europeo GDPR
- Ulteriori spese di carattere generale, che si dovessero rendere necessarie.

Nell'attività A01/02 sono compresi i fondi accreditati per gli interventi destinati al Decoro degli edifici scolastici. Sono, inoltre, comprese le spese per l'acquisto di materiale di consumo per la pulizia dei locali scolastici.

Nell'attività A01/03 sono comprese le spese comuni non altrimenti classificabili in altre destinazioni, ma comunque relative al funzionamento generale della scuola; sono incluse, quindi, in questa destinazione:

- Spese per la manutenzione ordinaria con finanziamento a carico dell'Ente Locale
- Spese di tenuta conto corrente bancario
- Spese di funzionamento generale.

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.1 Sicurezza	8.150,00	8.150,00
A.1.2 Servizi di pulizia locali scolastici	22.061,70	22.061,70
A.1.3 Funzionamento generale	6.200,00	6.200,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	36.411,70

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	6.200,00
3.1	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Consulenze	5.400,00
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	2.000,00
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.700,00
3.10	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi ausiliari	19.611,70
3.13	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizio di cassa	1.500,00

A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 9.100,00 €, Spese 9.100,00 €

Nell'attività A02-1 sono comprese le spese relative ai gestionali informatici, alle reti di trasmissione ed agli abbonamenti a banche dati

Nell'attività A02-2 sono comprese le spese per il corretto funzionamento dell'ufficio di segreteria, incluse quelle necessarie a consentire l'acquisto dei beni di consumo necessari al personale ATA; rientrano in tale destinazione:

- spese per il funzionamento dell'ufficio di segreteria (cancelleria, stampati, software, ecc.);
- acquisto di libri, riviste, periodici di settore e relativi abbonamenti;
- noleggio della fotocopiatrice utilizzata anche con funzioni di server di stampa per le postazioni dell'ufficio;
- manutenzione ordinaria e l'acquisto del mobilio, degli arredi e del materiale informatico in uso nell'ufficio;

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.1 Servizi di gestione dati informatici	2.600,00	2.600,00
A.2.2 Funzionamento amministrativo	6.500,00	6.500,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	9.100,00
99.1	Partite di giro	Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.	300,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	1.610,00
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	300,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	900,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	900,00
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.200,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	830,00
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	2.600,00

5.1	Altre spese	Amministrative	480,00
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	280,00
99.1	Partite di giro	Partite di giro	300,00

FONDO ECONOMALE per le minute spese del DSGA

Come previsto dal D.I. 129/2018, nell'attività A02 è inserita, infine, in partita di giro, anche la gestione del **Fondo Economale per le minute spese** del Direttore SGA.

Si propone al consiglio di Istituto di fissare in € 800,00 l'importo totale del Fondo Economale e di fissare in € 80,00 il tetto massimo per il rimborso delle singole minute spese. In sede di Assestamento di bilancio si valuterà l'eventuale esigenza di incrementare l'importo totale del Fondo Economale per l'intero Esercizio finanziario.

A.3 - Didattica - Entrate 22.350,00 €, Spese 22.350,00 €

Nell'attività A03-1 sono comprese le spese relative all'acquisto di attrezzature informatiche per le scuole facenti parte dell'istituto Comprensivo ed interventi di manutenzione straordinaria delle attrezzature e laboratori;

L'attività A03-2 sarà utilizzata per le spese inerenti:

- compensi per attività didattiche varie, iscritte in bilancio al lordo stato e rimborsi spese;
- acquisti e rinnovi di modesta entità delle attrezzature tecnico-scientifiche e dei sussidi didattici;
- acquisto di libri, riviste, periodici, giornali tecnici e scientifici e relativi abbonamenti;
- materiale didattico di consumo e software per i laboratori multimediali;
- piccola manutenzione dei sussidi didattici e del materiale informatico;
- assicurazione integrativa per alunni (con finanziamento a carico degli assicurati)
- acquisti e rinnovi dei sussidi didattici;
- acquisti e rinnovi di arredo scolastico.

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.1 Dotazioni tecnologiche	10.500,00	10.500,00
A.3.2 Funzionamento didattico	11.850,00	11.850,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	19.850,00
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	2.500,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	420,77
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	8.280,00
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	270,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	2.879,23
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	10.500,00

A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 754,96 €, Spese 754,96 €

L'attività A05 sarà utilizzata per le spese inerenti:

- Visite didattiche per l'intera o mezza giornata, con contributo a carico delle famiglie;
- Viaggi di istruzione in Italia, con contributo a carico delle famiglie;

Voce	ENTRATE	SPESE
A.5.1 Viaggi di istruzione e visite guidate	754,96	754,96

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	754,96

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	754,96

P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" - Entrate 45,56 €, Spese 45,56 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.1.1 Educazione stradale	45,56	45,56

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	45,56

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	45,56

P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 58.118,96 €, Spese 58.118,96 €

I Progetti del secondo gruppo si caratterizzano per una molteplicità di interventi in campo "umanistico e sociale"; è molto importante la presenza dei Progetti **PON** e dei **Progetto della Regione**, oltre ai **Progetti interni** della scuola: **Ampliamento dell'offerta formativa in ambito umanistico e sociale** ed altre iniziative.

Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.1 Progetto di Qualif. Scol.ca 3 - 5 anni	3.470,30	3.470,30
P.2.2 Educazione alla legalità e affettività	2.582,00	2.582,00
P.2.3 Progetto Lettura	1.000,00	1.000,00
P.2.4 Progetto Continuità	1.503,98	1.503,98
P.2.5 Curricoli nazionali	1.540,00	1.540,00
P.2.7 PON/FSE 10.2.2A FSEPON-EM-2017-148 GO ENGLISH!	15.050,81	15.050,81
P.2.8 PON/FSE 10.2.1A-FSEPON-EM-2017-85 Bambini al centro	5.843,87	5.843,87
P.2.9 PROGETTO "PENSIERO COMPUTAZIONALE E CITTADINANZA DIGITALE" 10.2.2A-FDPOC-EM-2018-51	22.728,00	22.728,00
P.2.10 APRIAMO LE PORTE ALLA MUSICA!	500,00	500,00
P.2.11 ALLA SCOPERTA DELL'ARCHIVIO STORICO DELLA NOSTRA SCUOLA	2.000,00	2.000,00
P.2.12 FESTA DEL LIBRO E DELLA LETTURA	1.500,00	1.500,00
P.2.14 GIOCHIAMO CON LA MUSICA	300,00	300,00
P.2.16 PROGETTO LINGUE	100,00	100,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	2.000,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	52.054,56
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	2.300,00
5.2	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Provincia vincolati	731,10
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	1.033,30

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	1.084,48
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	245,40
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	14.640,90
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	780,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	22.441,78
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	2.582,00
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	15.344,40
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	1.000,00

P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 2.801,93 €, Spese 2.801,93 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.4.1 Formazione Personale docente e ATA	2.000,00	2.000,00
P.4.3 A scuola di apprendimento	801,93	801,93

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

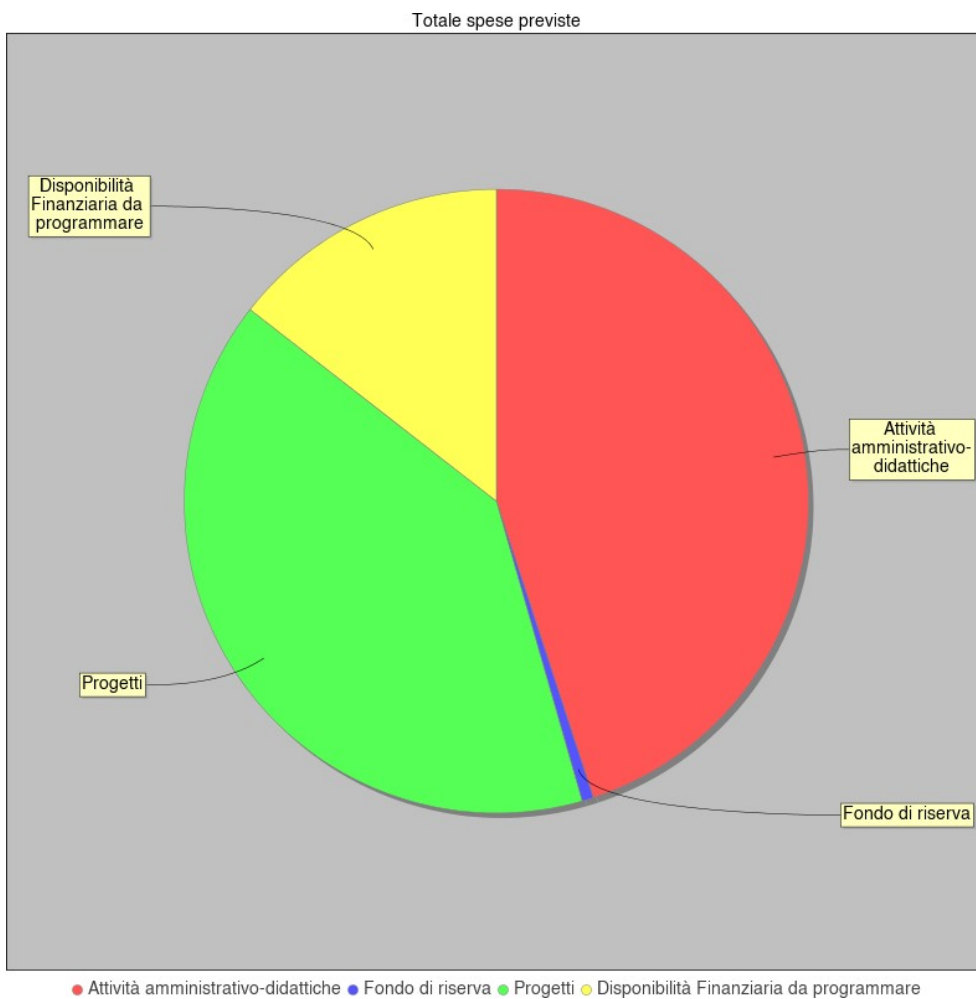
Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	801,93
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	2.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	801,93
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	2.000,00

Totale spese previste

TIPO SPESA	<i>(Importi in euro)</i>
Attività amministrativo-didattiche	68.616,66
Progetti	60.966,45
Fondo di riserva	900,00
Disponibilità Finanziaria da programmare	22.076,23



ANALISI DEGLI ACCANTONAMENTI

Aggregazione R98 - FONDO DI RISERVA

La previsione viene determinata in euro **900,00** (entro il limite del 10% della Dotazione Ordinaria).

Il Fondo di Riserva verrà utilizzato, come prescrive il vigente Regolamento di contabilità, per eventuali maggiori fabbisogni entro il 10% che dovessero verificarsi nelle attività e progetti.

Aggregazione Z101 - DISPONIBILITÀ FINANZIARIA DA PROGRAMMARE

Sempre per evidenziare i flussi finanziari, si allega il prospetto illustrativo delle somme accantonate (**€ 22.076,23**) che confluiscono in Z101 (*Disponibilità finanziaria da programmare*); si prevede di utilizzare una parte di tali accantonamenti in sede di modifica e/o assestamento di bilancio.

L'Aggregazione "Z" rappresenta la differenza fra il totale delle entrate e quello delle spese; vi confluiscono, pertanto, le voci di finanziamento che, allo stato attuale, non risultano essere indirizzate verso alcuna attività o progetto; si elencano di seguito le somme costituenti la Disponibilità finanziaria da programmare, raggruppate per provenienza e tipologia, con specifiche ulteriori indicazioni:

3.4 Disponibilità finanziaria da programmare

La disponibilità finanziaria da destinarsi risulta composta da:

Avanzo vincolato	€ 7.990,79
Avanzo non vincolato	€ 2.524,78
Dotazione ordinaria - spese fi funzionamento E.F. 2020	€ 11.560,66

San Giovanni in Persiceto, 21-11-2019

Il Direttore SGA
Dott.ssa Rosalba De Fusco

Il Dirigente Scolastico
Prof. Massimiliano Angelo Campisi