



## ISTITUTO COMPRENSIVO “G. Perlasca”

Via Poletti, n.65 - 44122 Ferrara

Tel. 0532-765789 – 0532-761984 – Fax. 0532-976873 – [feic81200q@istruzione.it](mailto:feic81200q@istruzione.it)

Codice meccanografico FEIC81200Q - C.F. 93076230387



## PROGRAMMA ANNUALE PER L’ESERCIZIO FINANZIARIO 2019

Il programma annuale rappresenta lo strumento di programmazione degli aspetti finanziari connessi alla concreta realizzazione del PTOF, in attuazione del Regolamento amministrativo-contabile D.I. 28 agosto 2018 n. 129.

### Introduzione

L’Istituto Comprensivo “G. Perlasca” di Ferrara è stato istituito il 1° settembre 2009 con il nome di Istituto Comprensivo n. 4. Il 25/11/2013 la denominazione è variata in Istituto Comprensivo “G. Perlasca”. L’Istituto comprende le scuole primarie: E.Mosti, F.Tumiati e G.Pascoli e la scuola secondaria di 1° grado T.Bonati. Il programma annuale che riguarda un esercizio di 12 mesi, dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019, è stato redatto secondo le istruzioni impartite dal MIUR, prot. n. 19270 del 28/09/2018.

### Premessa generale

La relazione al programma annuale ha lo scopo di evidenziare gli aspetti programmatici del Piano dell’Offerta Formativa della scuola (PTOF), che dall’anno scolastico 2015/2016 ha assunto, ai sensi della L.107/15, veste triennale (PTOF, Piano Triennale dell’Offerta Formativa) e verifica la coerenza tra gli impegni assunti e la relativa copertura finanziaria.

Il PTOF è stato elaborato dal Collegio Docenti dell’I.C “G. Perlasca” sulla base degli indirizzi generali e delle scelte di gestione e amministrazione del Dirigente Scolastico ed è stato discusso e approvato in Consiglio d’Istituto il 18 dicembre 2018. Attraverso un articolato programma di informazione e condivisione, sono state rese esplicite la progettazione curriculare, extra-curriculare, educativa ed organizzativa.

La finalità ultima del PTOF, così come avvenuto negli anni precedenti, riguarda *il successo formativo*, conseguito stimolando processi di formazione e autoformazione nel rispetto delle individualità.

L’obiettivo del successo scolastico unifica tutte le azioni previste dal Piano, rivolte a prevenire la dispersione, a valorizzare le diversità e a promuovere l’eccellenza.

Particolare attenzione viene posta nello sviluppare la cultura della sicurezza e l’educazione al rispetto dell’ambiente. Anche le attività interdisciplinari e integrative, programmate in base agli stimoli provenienti dal contesto locale, contribuiscono ad arricchire l’offerta formativa della scuola; a tale scopo e per conoscere e vagliare l’organizzazione dei servizi offerti sono stati instaurati molteplici e costanti rapporti con agenzie ed enti presenti nel territorio.

La riprova della qualità del servizio che le nostre scuole danno al territorio, integrato da una azione costante di informazione e orientamento, si esprime anche nel numero delle iscrizioni e nei risultati conseguiti.

Il monitoraggio delle attività e una nuova organizzazione del lavoro con iniziative di supporto gestite dallo staff di direzione e dai docenti incaricati dei vari coordinamenti, rappresentano una scelta organizzativa e gestionale che ha lo scopo di portare l’Istituto a sempre più alti standard di efficacia del servizio.

Dopo l'avvio, nell'anno scolastico 2012/2013, in via sperimentale, dell'attività di autovalutazione riservata agli Istituti a cui era stato assegnato un Dirigente Scolastico di nuova nomina, con la quale era stato possibile individuare i punti di criticità e di forza dell'offerta formativa e iniziare ad adottare le opportune e conseguenti strategie di miglioramento e di consolidamento dell'esistente, il monitoraggio effettuato nei due anni successivi ha permesso di verificare in itinere il totale o parziale raggiungimento degli obiettivi individuati. Dall'a.s. 2014/2015 ha avuto inizio il percorso che sta portando alla definitiva messa a regime del sistema nazionale di valutazione, con la Rendicontazione Sociale, il cui termine per la presentazione è fissato per il 31 dicembre 2019. Dopo la stesura di un nuovo Rapporto di Autovalutazione, attraverso l'utilizzo di un format più articolato del precedente sul quale l'Istituto ha lavorato avvalendosi del coordinamento di un Nucleo Interno di Valutazione (NIV) guidato dal Dirigente e composto da docenti, Ata e dal Presidente del Consiglio d'Istituto, ci si è mossi di concerto con la Commissione Continuità, con i Dipartimenti e con i diversi Gruppi di Lavoro, al fine di implementare le attività comuni già esistenti e consolidare il percorso di conoscenza reciproca tra Docenti dei due gradi di istruzione, avviato con la nascita dell'Istituto Comprensivo.

Prosegue infine il lavoro di monitoraggio da parte dell'Unità di Autovalutazione sul Piano di Miglioramento, che risulta inserito nel PTOF.

Anche quest'anno la progettazione d'Istituto ha tenuto conto del fatto che i finanziamenti statali non sono sufficienti per la realizzazione di tutte le attività progettuali e che dunque, accanto alle risorse relative all'avanzo di amministrazione e alla dotazione ordinaria statale, se ne rendono necessarie altre, esterne, aggiuntive. Pertanto intendiamo avvalerci come per il passato dei buoni rapporti esistenti con gli Enti Locali e richiedere contributi ai privati che condividono, sul territorio, le finalità educative della nostra Agenzia Formativa.

Pur tenendo presenti tali condizioni che potrebbero sembrare limitative e considerando che in ogni caso la gestione deve tendere al miglioramento del servizio che la scuola istituzionalmente è tenuta ad offrire, nella elaborazione del Programma Annuale si è cercato di indirizzare le risorse su quelle spese che in tutti modi possano:

- elevare la qualità dell'offerta formativa e l'innovazione, attraverso azioni di formazione del personale docente e ATA, coerenti e funzionali agli specifici bisogni formativi previsti dal P.O.F.;
- ampliare l'offerta formativa di cui la scuola è portatrice attrice e garante con un'attività progettuale ampia, qualificante e innovativa;
- rafforzare il patrimonio delle risorse didattiche, scientifiche, librarie e amministrative di cui la scuola già dispone;
- mantenere la scuola al passo con una tecnologia che progredisce rapidamente e adempiere alle disposizioni di legge in materia di sicurezza e privacy.

## **La struttura del programma**

Le indicazioni ministeriali per la predisposizione del programma annuale 2019 comprendono sia le istruzioni operative che l'ammontare delle risorse finanziarie su cui fare riferimento (nota Miur n. 19270 del 28/09/2018, nota Miur n. 21617 del 31 ottobre 2018, nota Miur n. 23410 del 31 ottobre 2018, nota Miur n. 25674 del 20 dicembre 2018, nota Miur n. 74 del 5 gennaio 2019, nota Miur n. 2348 del 06 febbraio 2019).

I finanziamenti relativi al Fondo dell'Istituzione scolastica oggetto della contrattazione integrativa annuale di Istituto, in applicazione dell'art. 2 comma 197 della Legge 191/2009 (Legge Finanziaria per il 2010) non devono essere previsti in bilancio in quanto saranno assegnati al Ministero dell'Economie e Finanze per essere liquidati nel cosiddetto "cedolino unico". Pertanto, come per l'anno finanziario scorso, per i progetti deliberati dal Collegio dei Docenti per l'a.s. 2018/2019 si seguiranno le procedure previste per il "cedolino unico".

Anche per l'anno scolastico 2018/2019 il processo di liquidazione delle competenze "NoiPa/Cedolino Unico Compensi Vari" per le supplenze brevi del personale non di ruolo è gestito da un sistema integrato di colloquio tra le banche dati SIDI e NoiPa, basato sui principi della cooperazione applicativa.

Il Programma Annuale prevede una divisione in *entrate e spese*, in *attività e progetti* e, a differenza degli anni precedenti, in base al D.I. 28 agosto 2018 n. 129, l'ulteriore suddivisione in *aggregati, voci e sottovoci*, è stata sostituita da 3 livelli.

## Il personale

L'organico di fatto del personale docente in servizio nell'Istituto è costituito da 100 unità (42 docenti di scuola primaria e 58 di scuola secondaria di 1° grado), mentre quello di diritto è di n. 86 unità (48 docenti di scuola primaria e 38 docenti di scuola secondaria di 1° grado).

L'organico di fatto del personale ATA è costituito da n. 25 posti così composti: 1 dsga + 5 assistenti amministrativi a tempo pieno + 2 assistenti amministrativi part-time che si completano a vicenda + 18 collaboratori scolastici a tempo pieno; mentre l'organico di diritto è composto da n. 21 unità così suddivise: 1 dsga + 4 assistenti amministrativi a tempo pieno + 2 assistenti amministrativi che si completano a vicenda + 15 collaboratori scolastici a tempo pieno.

## Gli alunni

Nel corrente anno scolastico gli alunni iscritti sono 1.048 suddivisi in 49 classi:

PLESSO	ALUNNI	CLASSI
MOSTI	ALUNNI N. 201	CLASSI N. 9
PASCOLI	ALUNNI N. 190	CLASSI N. 11
TUMIATI	ALUNNI N. 181	CLASSI N. 9
<b>TOTALE SCUOLA PRIMARIA</b>	<b>ALUNNI N. 572</b>	<b>CLASSI N. 29</b>
BONATI	ALUNNI N. 476	CLASSI N. 20
<b>TOTALE SCUOLA SEC. 1° GRADO</b>	<b>ALUNNI N. 476</b>	<b>CLASSI N. 20</b>

Si segnala inoltre la presenza di n. 38 alunni portatori di handicap psicofisici e n. 163 alunni stranieri di varie nazionalità.

## La situazione edilizia e il contesto sociale

L'Istituto è dotato di n. 3 edifici scolastici. Il primo, che ospita la Scuola Primaria "Pascoli" e la scuola Secondaria di primo grado "Bonati", è dotato di palestra; il secondo, che ospita la Scuola Primaria "Tumiati" usufruisce di una palestra esterna; il terzo, che ospita la Scuola Primaria "Mosti", è dotato di un locale adibito a palestra.

Nelle scuole dell'Istituto convergono prevalentemente alunni provenienti dalla Circoscrizione di Via Bologna-Sud e da altre zone del centro cittadino; alcuni risultano residenti in frazioni del Comune di Ferrara; si rileva un consistente numero di alunni stranieri e diversamente abili.

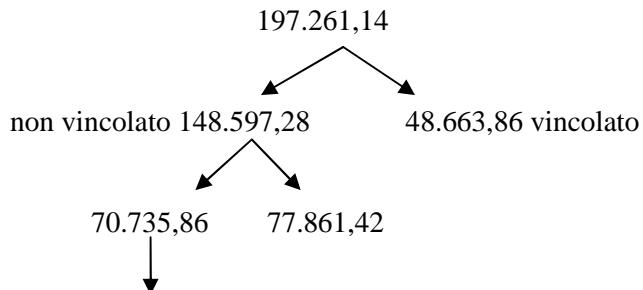
## ENTRATE 2019

Liv. I	Liv. II	Descrizione	Importo
<b>01</b>		<b>Avanzo di amministrazione 2018</b>	<b>197.261,14</b>
	01	Non vincolato	148.597,28
	02	Vincolato	48.663,86
<b>03</b>		<b>Finanziamenti dallo Stato</b>	<b>16.088,00</b>
	01	Dotazione ordinaria per funzionamento	16.088,00
<b>05</b>		<b>Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche</b>	<b>8.500,00</b>
	03	Comune non vincolati per funzionamento	8.500,00
<b>06</b>		<b>Contributi da privati</b>	<b>44.800,00</b>
	01	Contributi volontari da famiglie	15.000,00
	04	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	18.000,00
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	8.000,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	3.800,00
		- 2.792,00 attività musicale Prime Note	
		- 800,00 assicurazione docenti e ata	
		- 208,00 giochi matematici	
		<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>266.649,14</b>

## ANALIZZIAMO IN DETTAGLIO LE ENTRATE:

### ➤ Livello 01 – Avanzo di amministrazione 2018

Avanzo totale di amministrazione 2018:



€ 70.735,86 è l'avanzo proveniente dall'aggregato Z01 - disponibilità da programmare, cioè residui attivi riconducibili ai programmi annuali della soppressa Direzione Didattica "E. Mosti". Al fine di predisporre un programma annuale che potesse permettere una corretta gestione di bilancio senza falsare la reale situazione amministrativo-contabile, questa parte di avanzo è stata mantenuta nell'aggregato Z01, quindi non utilizzata.

Pertanto l'avanzo utilizzato nel programma annuale 2019 è di **€ 126.525,28** (77.861,42 non vincolato + 48.663,86 vincolato).

In riferimento al nuovo regolamento amministrativo-contabile n. 129 del D.I. 28/08/2018 e alla struttura del Programma Annuale 2019 con tipologia, categoria e voce di destinazione diversi rispetto a quelli degli anni precedenti, le economie 2018 (provenienza) verranno assegnate nell'esercizio finanziario 2019 (destinazione) nel seguente modo:

v = avanzo vincolato

nv = avanzo non vincolato

#### PROVENIENZA

Voce	Progetto/attività	importo	
A01	<b>Funzionamento amministrativo:</b>	<b>18.769,13</b>	nv
A02	<b>Funzionamento didattico:</b>	<b>78.405,91</b>	nv
A01	<b>Funzionamento amministrativo:</b> - contributo straordinario Comune 18/19	<b>2.196,77</b> 2.196,77	v
A02	<b>Funzionamento didattico Istituto:</b> - diari 2018/2019 - annuari 2017/2018	<b>1.391,54</b> 615,38 776,16	v v
A02	<b>Funzionamento didattico Istituto:</b> - educare insieme	<b>340,10</b> 340,10	v
A02	<b>Funzionamento didattico:</b> - orientamento	<b>336,41</b> 336,41	v
A02	<b>Funzionamento didattico:</b> - Piano Nazionale Scuola Digitale	<b>442,66</b> 442,66	v
A02	<b>Funzionamento didattico Bonati:</b> - concerti - giochi matematici 2018/2019 - festa primavera - contributo genitori 2017/2018	<b>6.915,30</b> 101,73 158,00 1.404,12 5.251,45	v v v v v
A02	<b>Funzionamento didattico Mosti:</b> - Avis - contributo genitori 2016/2017 - contributo genitori 2017/2018	<b>592,04</b> 115,26 88,73 388,05	v v v v

#### DESTINAZIONE

Livelli	Progetto/attività	importo	
A01-1	<b>Decoro della Scuola</b>	<b>7.029,64</b>	nv
A02-1	<b>Funzionamento amministrativo</b>	<b>11.739,49</b>	nv
A03-1	<b>Didattica generale plessi</b>	<b>53.925,55</b>	nv
P02-3	<b>Handicap</b>	<b>1.000,00</b>	v
P02-2	<b>Intercultura</b>	<b>1.000,00</b>	v
A06-1	<b>Orientamento</b>	<b>1.336,36</b>	v
P01-1	<b>Tecnologia e innovazione</b>	<b>10.980,00</b>	v
P02-1	<b>Pon fse</b>	<b>10.164,00</b>	v
P02-6	<b>Potenziamento:</b> - contributo straordinario Comune 18/19	<b>2.196,77</b> 2.196,77	v
P02-6	<b>Potenziamento:</b> - diari 2018/2019 - annuari 2017/2018	<b>1.391,54</b> 615,38 776,16	v v
P02-10	<b>Destinazione... Tumiati</b> - educare insieme	<b>340,10</b> 340,10	v
A06-1	<b>Orientamento</b> - orientamento	<b>336,41</b> 336,41	v
P01-2	<b>Progetto PNSD:</b> - Piano Nazionale Scuola Digitale	<b>442,66</b> 442,66	v
P02-7	<b>Destinazione... Bonati</b> - concerti - giochi matematici 2018/2019 - festa primavera - contributo genitori 2017/2018	<b>6.915,30</b> 101,73 158,00 1.404,12 5.251,45	v v v v v
P02-8	<b>Destinazione... Mosti:</b> - Avis - contributo genitori 2016/2017 - contributo genitori 2017/2018	<b>592,04</b> 115,26 88,73 388,05	v v v v

A02	<b>Funzionamento didattico Pascoli:</b> - Avis - festa primavera - contributo genitori 2017/2018	<b>2.398,04</b> 800,00 1.595,44 2,60	v v v	P02-9	<b>Destinazione... Pascoli:</b> - Avis - festa primavera - contributo genitori 2017/2018	<b>2.398,04</b> 800,00 1.595,44 2,60	v v v
A02	<b>Funzionamento didattico Tumiati:</b> - Avis - contributo per furto da Comune - Mostrischio - festa primavera - contributo genitori 2017/2018	<b>2.497,05</b> 800,00 8,77 200,93 1.455,60 31,75	v v v v v	P02-10	<b>Destinazione... Tumiati:</b> - Avis - contributo per furto da Comune - Mostrischio - festa primavera - contributo genitori 2017/2018	<b>2.837,15</b> 800,00 8,77 200,93 1.455,60 31,75	v v v v v
P49	<b>Intercultura</b>	<b>1.038,29</b>	v	P02-2	<b>Intercultura</b>	<b>1.038,29</b>	v
P51	<b>Handicap</b>	<b>313,86</b>	v	P02-3	<b>Handicap</b>	<b>313,86</b>	v
P56	<b>Formazione e aggiornamento</b>	<b>2.782,75</b>	v	P04-1	<b>Formazione e aggiornamento</b>	<b>2.782,75</b>	v
P57	<b>Ed. stradale, ambiente, alimentaz.</b> - Mosti - Pascoli - Tumiati	<b>2.938,69</b> 1.304,35 301,32 1.333,02	v v v	P02-5	<b>Frutta nelle scuole:</b> - Mosti - Pascoli - Tumiati	<b>2.938,69</b> 1.304,35 301,32 1.333,02	v v v
P58	<b>Scuole terremotate</b>	<b>4.866,74</b>	v	A02-1	<b>Funzionamento amministrativo</b>	<b>4.866,74</b>	nv
R98	<b>Fondo di riserva</b>	<b>300,00</b>	nv	A02-1	<b>Funzionamento amministrativo</b>	<b>300,00</b>	nv
	<b>TOTALE</b>	<b>126.525,28</b>			<b>TOTALE</b>	<b>126.525,28</b>	

### ➤ Livello 03 – Finanziamenti dallo Stato

Con nota n. 19270 del 28/09/2018 il Miur ha assegnato al nostro Istituto **€ 16.088,00** per il funzionamento amministrativo e didattico per il periodo gennaio-agosto 2019, quindi questa è un'entrata documentata, certa.

### ➤ Livello 05 – Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche

Entrata di **€ 8.500,00**da parte del Comune di Ferrara per il funzionamento amministrativo e didattico. Questa è una previsione in base alle assegnazioni degli anni precedenti per il funzionamento amministrativo e didattico.

### ➤ Livello 06 – Contributi da privati

- Previsione di € 15.000,00 per contributi volontarida famiglie
- Previsione di € 18.000,00 per visite e viaggi d'istuzione
- Previsione di € 8.000,00 per assicurazione alunni
- Previsione di € 2.792,00 per attività musicale Prime Note
- Previsione di € 800,00 per assicurazione del personale scolastico
- Previsione di € 208,00 per giochi matematici

### CRITERI PER STABILIRE L'AMMONTARE DELLE PREVISIONI

Potremo inserire gli importi delle previsioni uguali a quelli dell'anno scorso, ma fino al momento dell'assegnazione non siamo ovviamente certi dell'esatta consistenza, quindi stabiliamo importi un po' più bassi per non rischiare di avere una falsa disponibilità in bilancio con conseguenti impegni di spesa che non potremo sostenere. Nello specifico:

- Comune: il finanziamento dipende dalle sue economie e dal numero degli alunni dell'Istituto.
- Visite e i viaggi d'istruzione: sono una partita di giro, entrate e uscite sono uguali.
- Assicurazione per gli alunni e per il personale scolastico: sono anch'esse partite di giro.
- Attività musicale: partita di giro
- Giochi matematici: partita di giro.

## IMPORTI “REALMENTE” A DISPOSIZIONE DELL’ISTITUTO:

Escludendo le partite di giro, gli unici importi realmente a disposizione dell’Istituto per spese generali, amministrative e didattiche sono:

- i finanziamenti dallo Stato,
- i finanziamenti dal Comune,
- il contributo volontario dei genitori,
- particolari iniziative esempio diari personalizzati, calendari, annuari
- entrate che non si possono prevedere
- avanzo vincolato anno precedente

Vediamo in dettaglio:

### Finanziamenti dallo Stato e dal Comune

Questi finanziamenti dipendono dalle loro economie e dal numero di alunni iscritti nell’Istituto. Ogni mese trasmettiamo i flussi di bilancio al Miur così che possa valutare la necessità o meno di un’integrazione di fondi. Il Comune invece valuta le proprie economie e negli ultimi due anni, oltre al contributo ordinario, ci ha assegnato un fondo straordinario per soddisfare le finalità del Ptof. Con questi ultimi finanziamenti abbiamo realizzato progetti che altrimenti l’esiguo fondo d’Istituto non avrebbe permesso.

### Entrate che non si possono prevedere

Ci sono entrate che non si possono prevedere ma che di solito hanno finalità prettamente didattiche e progettuali, quindi vengono vincolate e messe a disposizione per i singoli plessi, esempio:

- donazioni (privati, Avis),
- manifestazioni (concerti, festa di primavera),
- progetti (Digi e Lode, Scuole come beni comuni, frutta nelle scuole)

### Contributo volontario delle famiglie

Un discorso un po’ più complesso riguarda il contributo volontario delle famiglie.

L’impiego del contributo è destinato:

- all’assicurazione
- a progetti,
- a servizi e beni di consumo necessari al regolare funzionamento didattico.

Ad oggi conosciamo le entrate 2018/2019 (specificate più avanti), ma non ancora le spese; queste saranno note al 31/08/2019. Prendiamo quindi i dati dello scorso anno per capire quanto incide il costo dell’assicurazione sul totale delle spese specifiche dei singoli plessi:

- Bonati: 30%
- Mosti: 45%
- Pascoli: 40%
- Tumiati: 40%

Le restanti percentuali riguardano le seguenti spese (A03 del bilancio: funzionamento didattico):

- Bonati: assistenza informatica, noleggio fotocopiatore, materiale tecnico informatico, toner, collegamento internet, carta fotocopie, stampati per progetti e orientamento, materiale per attività musicale, materiale per attività sportiva, materiale per esami, libretti assenze
- Mosti, Pascoli, Tumiati: assistenza informatica, noleggio fotocopiatore, collegamento ad internet, accessori informatici, toner, stampati per progetti e orientamento.

Tutte queste spese sono specifiche dei singoli plessi e sono sostenute con il contributo dei genitori. Le stesse tipologie di spese, ma per la competenza dell'Istituto in generale, sono sostenute utilizzando i finanziamenti statali e comunali iscritti in A01 e A02 del bilancio (funzionamento generale e amministrativo). E' successo che qualche anno fa il contributo dei genitori non è stato sufficiente per sostenere/completare spese/progetti, perciò l'Istituto ha utilizzato fondi inizialmente previsti per il funzionamento generale.

I contributi delle famiglie, al netto delle spese sopradescritte, restano a disposizione dei singoli plessi per progetti/servizi/materiali.

Ed ora spieghiamo in dettaglio le entrate provenienti dai contributi richiesti alle famiglie:

- Bonati (476 alunni): € 41,50 volontario + € 8,50 assicurazione
- Mosti (201 alunni), Pascoli (190 alunni), Tumiati (181 alunni): € 16,50 volontario + € 8,50 assicurazione

Se nell'a.s. 2018/2019 tutti gli alunni avessero versato il contributo volontario stabilito + l'assicurazione si sarebbe incassato:

- Bonati: € 23.800,00
- Mosti: € 5.025,00
- Pascoli: € 4.750,00
- Tumiati: € 4.525,00

Invece, considerando il fatto che alcune famiglie hanno versato solo la parte relativa all'assicurazione (€ 8,50, o per scelta o perché hanno più di un figlio frequentante), si è realmente incassato:

- Bonati: € 16.687,00
- Mosti: € 3.916,66
- Pascoli: € 3.619,16
- Tumiati: € 3.493,68

Famiglie che hanno versato solo la quota dell'assicurazione:

- Bonati: 94 su 476 = 19%
- Mosti: 27 su 201 = 13%
- Pascoli: 39 su 190 = 20%
- Tumiati: 19 su 181 = 10%

Famiglie che hanno versato quote diverse:

- Bonati: € 10,00 x 10, € 15,00 x 1, € 18,50 x 2, € 20,00 x 9, € 25,00 x 2, € 30,00 x 6, € 40,00 x 2, € 2 x 1
- Mosti: € 10,00 x 2, € 17,00 x 2
- Pascoli: € 10,00 x 3, € 12,00 x 2, € 17,00 x 2
- Tumiati: € 18,50 x 1, € 20,00 x 1

Le famiglie con 2 o più figli iscritti sono in totale 80. Se ad esempio ci sono due fratelli, uno alla secondaria e uno alla primaria, alcuni hanno versato 58,50, cioè il contributo volontario più alto (quello della secondaria) + la quota dell'assicurazione, altri hanno versato il contributo volontario più basso (quello della primaria) + la quota dell'assicurazione.

Perciò, in base ad una media di spesa dello scorso anno, si potrebbe fare una previsione di disponibilità:

- Bonati: € 5.000,00
- Mosti: € 600,00
- Pascoli: € 100,00
- Tumiati: € 100,00

Quindi conosciamo le entrate 2018/2019 ma non ancora le spese totali; queste saranno note al 31/08/2019, così, al 01/09/2019, si avranno le reali disponibilità.

Finora abbiamo fatto un rendiconto dettagliato delle entrate certe del contributo dei genitori incassato in ottobre 2018 e una previsione di spesa, e di conseguente disponibilità, che saranno note al 31/08/2019, quindi stiamo parlando dell'anno scolastico in corso 2018/2019.

Per quanto riguarda invece il prossimo anno scolastico 2019/2020, abbiamo stabilito € 15.000,00 come previsione di entrata ed inserita in questo Programma Annuale 2019. Sapremo l'importo esatto delle entrate in ottobre 2019 e quello delle spese al 31/08/2020.

Comunque, oltre ai contributi delle famiglie, i singoli plessi avranno a disposizione quelle entrate che non si possono prevedere, come descritto prima: donazioni (privati, Avis), manifestazioni (concerti, festa di primavera quando si farà), progetti (Digi e Lode, Scuole come beni comuni, frutta nelle scuole, dammi la mano).

#### Particolari iniziative esempio diari personalizzati, calendari, annuari

Queste entrate vengono messe a disposizione per realizzare progetti didattici che l'esigua disponibilità del fondo d'Istituto non potrebbe permettere.

#### Avanzo vincolato anno precedente

Altre entrate, invece, riguardano le disponibilità (quindi già al netto delle spese) provenienti dall'avanzo vincolato 2018, come descritto nel dettaglio dei singoli progetti qualche pagina più avanti in questa relazione, ma che per comodità, riporto anche adesso in modo schematico:

#### **BONATI**

Concerti	101,73
Giochi matematici 2018/2019	158,00
Festa di Primavera a.s. 2017/2018	1.404,12
Contributo genitori 2017/2018	5.251,45
Digi e Lode	
Scuole come beni comuni	

#### **MOSTI**

Contributo genitori a.s. 2016/2017	88,73
Avis	115,26
Contributo genitori a.s. 2017/2018	388,05
Frutta nelle scuole	1.304,35
Digi e Lode	
Scuole come beni comuni	

#### **PASCOLI**

Avis	800,00
Festa di Primavera a.s. 2017/2018	1.595,44
Contributo genitori a.s. 2017/2018	2,60
Frutta nelle scuole	301,32
Digi e Lode	
Scuole come beni comuni	

#### **TUMIATI**

Contributo genitori a.s. 2016/2017	309,25
Progetto Mostrischio ins. Bazzi	200,93
Rimborso da Comune per furto	8,77
Festa di Primavera a.s. 2017/2018	1.455,60
Contributo genitori a.s. 2017/2018	31,75
Avis	800,00
Educare insieme	340,10
Frutta nelle scuole	1.333,02
Digi e Lode	
Scuole come beni comuni	

#### **ISTITUTO - INCARICHI A PERSONALE PER PROGETTI**

Diari 2018/2019	615,38
Annuali 2017/2018	776,16
Contributo straordinario Comune 2018/2019	2.196,77

Le voci senza importi riguardano i progetti fatti l'anno scorso e che per il 2019 non si possono prevedere. A queste disponibilità certe, possiamo aggiungere quelle che si prevede di avere in base alla media di spesa dello scorso anno (come specificato precedentemente): Bonati: € 5.000,00, Mosti € 600,00, Pascoli € 100,00, Tumiati € 100,00. Ripetiamo che la disponibilità degli importi dipende ovviamente dalle spese, che ogni anno sono diverse in base alle necessità. A fine anno scolastico, al 31/08/2019, si riuscirà a quantificare esattamente l'importo delle spese così, al 01/09/2019, si avranno le reali disponibilità.

#### Importanza dei contributo dei genitori e consistenza effettiva della disponibilità generale dell'Istituto.

Dati gli esigui finanziamenti statali e comunali, l'Istituto non riuscirebbe né a fare progetti, né a coprire le spese necessarie per il funzionamento base senza il prezioso contributo volontario dei genitori.

Facendo uno schematico rendiconto di entrate e spese in base ai dati del 2018, si evince quanto segue:

Finanziamento da Stato e Comune	38.270,93	-
Spese amministrative e didattiche effettive (senza partite di giro):		
14.478,73 plessi + 25.708,58 generali/amministrative	50.380,46	-
Anticipi ed eccedenze:		
1.450,00 scuole come beni comuni + 678,60 scacchi	2.128,60	=
	<b>-14.238,13</b>	+
Contributo genitori al netto di assicurazione	19.330,50	=
	<b>5.092,37</b>	-
Somma a disposizione dei plessi (contributi al netto delle spese)	5.688,27	=
	<b>-595,90</b>	+
Avanzo 2018 non vincolato generale	77.861,42	-
	<b>77.265,52</b>	

Sembra, quindi, che il bilancio riesca a coprire abbondantemente le spese, anzi, restano a disposizione € 77.265,52 che potrebbero essere utilizzati per incrementare la disponibilità dei plessi per effettuare più progetti. Abbiamo usato, però, la parola "sembra", perché in realtà non abbiamo considerato spese "latenti", impreviste, anticipate e residui attivi. In particolare:

- I viaggi d'istruzione non sono proprio partite di giro perché le spese per il noleggio dei bus e per i musei sono sempre un po' più alte rispetto alle entrate delle famiglie, ciò per favorire la partecipazione degli alunni in difficoltà economica.
- Anche il progetto scacchi non è in realtà una partita di giro perché le spese sostenute sono maggiori rispetto alle entrate delle famiglie (l'anno scorso si è avuto un'eccedenza di € 678,60).
- Il progetto "Scuole come beni comuni" è una partita di giro ma l'Istituto riceve i fondi assegnati solo dopo una puntuale rendicontazione di spese effettuate, quindi anticipate. Per il 2018 l'Istituto ha anticipato e rendicontato spese per € 1.450,00 e per il 2017 ha anticipato e rendicontato spese per € 800,00. Entrambi questi finanziamenti ad oggi devono ancora essere erogati materialmente da parte dell'Istituzione comunale.
- Molti interventi di esperti per attività didattica/laboratori/progetti sono a titolo gratuito per le famiglie ma l'Istituto o ne paga la prestazione o il rimborso delle spese vive.
- Nel 2015 l'Istituto ha aderito al pon "Ambienti digitali" e appena riceverà l'autorizzazione per iniziare l'iter d'acquisto, dovrà anticipare spese per € 22000,00, poi rendicontarle e solo dopo potrà ricevere la reale erogazione del finanziamento.
- Stessa cosa per il pon "Competenze di base" per la scuola primaria: € 40.656,00
- Stessa cosa per il pon "Competenze di base" per la scuola secondaria di primo grado, ma poiché questo progetto è già stato autorizzato e partito, abbiamo creato un apposito progetto in bilancio (P02-1) per € 10.164,00, così da avere "impegnato" questo importo.
- Per i progetti "Digi e Lode" e "Piano Nazionale Scuola Digitale" i fondi vengono fortunatamente erogati prima della spesa, ma quando rendicontiamo dobbiamo dimostrare che abbiamo speso esattamente la stessa cifra dell'assegnazione o di più, mai di meno, altrimenti la parte non spesa deve essere restituita.
- Ci sono poi spese impreviste come ad esempio i pc che abbiamo dovuto acquistare per la nuova procedura degli Invalidi (€ 10.196,15), oppure il contratto che abbiamo dovuto fare con il garante della privacy in base alla nuova normativa in materia (€ 1.220,00).

Consideriamo infine i residui attivi, cioè somme “promesse” ma non ancora erogate. Abbiamo prima parlato del progetto “Scuole come beni comuni”, ma la cifra più significativa riguardano i residui attivi ammontanti ad € 51.643,23: fanno riferimento al 2009/2010/2011 Quando era la scuola a dover pagare i supplenti, il Miur erogava appositi finanziamenti, ma in quegli anni, non essendoci stati dati questi fondi, la scuola ha dovuto pagare gli stipendi con le disponibilità che aveva, di solito con i soldi per il funzionamento. I residui attivi contribuiscono a determinare l'avanzo di amministrazione, quindi somme virtualmente a disposizione dell'Istituto ma che bisogna non considerare in fase di previsioni di spesa perché il Miur potrebbe deciderne la radiazione o comunque continuare a non deciderne l'erogazione.

## **SPESE 2019**

L'avanzo di amministrazione + le previsioni di entrata sono state suddivise in Attività (A) e Progetti (P) a seconda delle esigenze amministrative e didattiche, tenendo conto del P.T.OF., delle caratteristiche logistiche, strutturali, organizzative e didattiche dei vari plessi.

Liv. I	Liv II	Liv. III		Importo	Di cui avanzo vincolato	Di cui avanzo non vincolato
<b>A</b>			<b>ATTIVITA'</b>	<b>148.422,19</b>		
	A01	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	7.029,64		7.029,64
	A02	1	Funzionamento amministrativo	41.794,23		16.906,23
	A03	1	Didattica	79.925,55		53.925,55
	A05	1	Visite e viaggi d'istruzione	18.000,00		
	A06	1	Attività di orientamento	1.672,77	1.672,77	
<b>P</b>			<b>PROGETTI</b>	<b>46.991,09</b>		
	<b>P01</b>		<b>Ambito scientifico, tecnico e professionale:</b>			
	P01	1	Tecnologia e innovazione	10.980,00	10.980,00	
	P01	2	Piano Nazionale Scuola Digitale	442,66	442,66	
	<b>P02</b>		<b>Ambito umanistico e sociale:</b>			
	P02	1	Pon fse	10.164,00	10.164,00	
	P02	2	Intercultura	2.038,29	2.038,29	
	P02	3	Handicap	1.313,86	1.313,86	
	P02	5	Frutta nelle scuole	2.938,69	2.938,69	
	P02	6	Potenziamento	3.588,31	3.588,31	
	P02	7	Destinazione... Bonati	6.915,30	6.915,30	
	P02	8	Destinazione... Mosti	592,04	592,04	
	P02	9	Destinazione... Pascoli	2.398,04	2.398,04	
	P02	10	Destinazione... Tumiati	2.837,15	2.837,15	
	<b>P04</b>		<b>Formazione/aggiornamento del personale:</b>			
	P04	1	Formazione e aggiornamento	2.782,75	2.782,75	
<b>R</b>			<b>Fondo di riserva</b>	<b>500,00</b>		
	R		Fondo di riserva	500,00		
			<b>TOTALE USCITE</b>	<b>126.525,28</b>	<b>48.663,86</b>	<b>77.861,42</b>
<b>Z</b>	Z01		Disponibilità finanziaria da programmare	70.735,86		70.735,86
			<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>197.261,14</b>		

## **DETTAGLIO DESTINAZIONE ENTRATE E SPESE 2019**

### **A01 – FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA**

#### **A01-1 – Decoro della scuola**

Prodotti, accessori, strumenti e servizi necessari per la pulizia, l'igiene e la manutenzione degli edifici.

Liv. I	Importo	<b>Descrizione SPESE</b>
02	5.762,00	Beni di consumo
06	1.267,64	Iva
<b>Totale</b>	<b>7.029,64</b>	

Le spese sono finanziate con le seguenti entrate:

Liv. I	Importo	<b>Descrizione ENTRATE</b>
01	<b>7.029,64</b>	Avanzo non vincolato
<b>Totale</b>	<b>7.029,64</b>	

### **A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO**

#### **A02-1 – Funzionamento amministrativo**

Funzionamento amministrativo necessario per garantire il regolare funzionamento dell'Istituto: carta, cancelleria, stampati, materiale informatico, spese postali, telegrafiche, bancarie, per adsl, dematerializzazione dei procedimenti amministrativi, noleggio del fotocopiatore per uso amministrativo, programmi software per la gestione amministrativa del personale, registro elettronico, segreteria digitale, assistenza informatica, assicurazione del personale.

Partita di giro relativa alla gestione del Fondo per le minute spese assegnato al Direttore S.G.A. che, per l'esercizio finanziario 2019, viene proposta in € 600,00.

Liv. I	Importo	<b>Descrizione SPESE</b>
02	13.136,51	Beni di consumo: carta, cancelleria, stampati, materiale informatico, toner, ...
03	16.464,23	Servizi ed utilizzo di beni di terzi : assistenza informatica, registro elettronico, adsl, noleggio fotocopiatori, ...
04	3.290,36	Beni d'investimento: hardware
05	1.750,00	Altre spese: postali, reti di scuole, rimborso revisori, ...
06	7.153,13	Imposte e tasse: iva
<b>Totale</b>	<b>41.794,23</b>	
99	600,00	Anticipazione al DSGA per minute spese (partite di giro)

Le spese sono finanziate con le seguenti entrate:

Liv. I	Importo	<b>Descrizione ENTRATE</b>
01	<b>16.906,23</b>	Avanzo non vincolato
03	<b>15.588,00</b>	Finanziamento dallo Stato come da nota Miur n. 19270 del 28/09/2018
05	<b>8.500,00</b>	Previsione finanziamento dal Comune
06	<b>800,00</b>	Previsione assicurazione personale scolastico
<b>Totale</b>	<b>41.794,23</b>	
99	600,00	Anticipazione al DSGA per minute spese (partite di giro)

## A03 – DIDATTICA

### A03-1 – Didattica generale plessi

Funzionamento didattico: materiale didattico, libri, carta, cancelleria, stampati, libretti delle assenze alunni, materiale informatico, materiali e servizi per l'ampliamento dell'offerta culturale e formativa, per l'innovazione tecnologica, attività di laboratorio, servizi per il noleggio dei fotocopiatori, servizio per l'assistenza informatica, assicurazione infortuni e R.C. degli studenti.

Liv. I	Importo	Descrizione SPESE
01	7.790,20	Spese di personale
02	17.400,00	Beni di consumo: carta, cancelleria, stampati, libri, materiale informatico, accessori attività sportive, didattiche, creative
03	36.635,35	Servizi ed utilizzo di beni di terzi: assicurazione alunni (8.000,00), noleggio fotocopiatori, adsl, attività didattiche, laboratori, assistenza informatica, manifestazioni ed eventi,
04	4.000,00	Beni d'investimento: hardware, strumenti musicali, accessori sportivi
06	14.100,00	Imposte e tasse: iva
<b>Totale</b>	<b>79.925,55</b>	

Le spese sono finanziate con le seguenti entrate:

Liv. I	Importo	Descrizione ENTRATE
01	53.925,55	Avanzo non vincolato
06	26.000,00	Previsione contributo da privati: assicurazione alunni (8.000,00), attività musicale (2.792,00), giochi matematici (208,00), beni, servizi, attività (15.000,00)
<b>Totale</b>	<b>79.925,55</b>	

## A05 – VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO

### A05-1 – Visite e viaggi d'istruzione

Liv. I	Importo	Descrizione SPESE
03	16.363,64	Servizi ed utilizzo di beni di terzi: noleggio pullman e pulmini
06	1.636,36	Imposte e tasse: iva
<b>Totale</b>	<b>18.000,00</b>	

Le spese sono finanziate con le seguenti entrate:

Liv. I	Importo	Descrizione ENTRATE
06	18.000,00	Previsione entrate da privati
<b>Totale</b>	<b>18.000,00</b>	

## A06 – ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO

### A06 – 1 - Orientamento

Liv. I	Importo	Descrizione SPESE
02	1.371,12	Beni di consumo
06	301,65	Imposte e tasse: iva
<b>Totale</b>	<b>1.672,77</b>	

Le spese sono finanziate con le seguenti entrate:

Liv. I	Importo	Descrizione ENTRATE
01	1.672,77	Avanzo vincolato
Totale	1.672,77	

## P – PROGETTI

Per la gestione contabile dei progetti deliberati dal Collegio dei docenti per l'a.s. 2018/2019 e finanziati con il Fondo di Istituto, si seguiranno le procedure previste per il “cedolino unico”.

Pertanto i progetti presenti nel Programma Annuale sono finanziati con altri fondi.

La scelta dei progetti in fase di attivazione è stata condotta tenendo conto dei seguenti criteri:

- valenza educativa e culturale individuata dal Collegio Docenti;
- numero di allievi e classi coinvolte nel progetto;
- coinvolgimento di alunni portatori di handicap e in difficoltà;
- esistenza di forme di co-finanziamento;
- connessioni con altri progetti;
- parametri di successo attesi;
- esistenza di monitoraggio associato a customer satisfaction;
- possibilità di estendere il progetto ad altre classi e scuole o di essere riproposto nel successivo anno scolastico.

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

#### **P01-1 – Tecnologia e innovazione**

I fondi destinati all’ambito tecnologico ed innovativo si propongono di soddisfare esigenze che possono riguardare non solo hardware ma anche software, ampliamento della connettività, anticipi e/o integrazioni al Pon Ambienti Digitali, all’Animatore Digitale, a Digi e Lode, ad attrezzature per Invalsi, ed ogni altra necessità non prevista ma indispensabile.

Liv. I	Importo	Descrizione SPESE
04	9.000,00	Beni d’investimento
06	1.980,00	Imposte e tasse: iva
Totale	10.980,00	

Le spese sono finanziate con le seguenti entrate:

Liv. I	Importo	Descrizione ENTRATE
01	10.980,00	Avanzo vincolato
Totale	10.980,00	

#### **P01-2 – Piano Nazionale Scuola Digitale**

€ 1.000,00 sono stati assegnati all’Istituto per Animatore Digitale Azione 25 anno 2018 di cui € 557,34 sono stati già pagati per attività di insegnamento e coordinamento.

Liv. I	Importo	Descrizione SPESE
02	362,83	Beni di consumo
06	79,83	Imposte e tasse: iva
Totale	442,66	

Le spese sono finanziate con le seguenti entrate:

Liv. I	Importo	Descrizione ENTRATE
01	442,66	Avanzo vincolato
Totale	442,66	

### **P01-3 – Digi e Lode**

Questo progetto non è stato inserito perchè non ha movimenti, ma è stato comunque creato in quanto nel 2018 l’Istituto ha avuto un finanziamento di € 7.500,00 (€ 2.500,00 ciascuno a Bonati, Pascoli, Tumiai). Se nel 2019 si avranno altri finanziamenti si provvederà a fare un’integrazione di bilancio in entrata e una in uscita per spese che dovranno essere vincolate in ambito tecnologico.

## **P02 – PROGETTI IN AMBITO “UMANISTICO E SOCIALE”**

### **P02-1 – Pon Fse**

Questo progetto si riferisce al pon fse 1953/2017 Competenze di base, miglioramento delle competenze chiave degli allievi, che si compone di due moduli di matematica, uno per le classi prime e uno per le classi seconde della scuola secondaria di primo grado.

Per questi fondi è stato fatto un accertamento nel 2018, diventato quindi residuo attivo nel 2019, ma poiché l’Istituto dovrà anticipare il pagamento al personale coinvolto in questo progetto prima del ricevimento del finanziamento, è stato inserito questo importo anche nel bilancio di competenza del 2019 per impegnare i fondi che il Miur assegnerà materialmente dopo la rendicontazione che l’Istituto farà delle spese sostenute.

Liv. I	Importo	Descrizione SPESE
01	10.164,00	Spese di personale
Totale	10.164,00	

Le spese sono finanziate con le seguenti entrate:

Liv. I	Importo	Descrizione ENTRATE
01	10.164,00	Avanzo vincolato
Totale	10.164,00	

### **P02-2 - Intercultura**

Il Progetto è finalizzato all’integrazione degli alunni stranieri nelle scuole dell’Istituto, definendo finalità, obiettivi, tempi e modalità di realizzazione di interventi didattici specifici.

Alfabetizzazione primaria di alunni neo arrivati.

Alfabetizzazione secondaria degli alunni stranieri di seconda generazione o giunti in Italia in età scolare.

Raccordi con diverse Associazioni e Istituzioni, in particolare con il Comune di Ferrara, Unità Operativa per l’Integrazione-Area alunni stranieri.

Promozione dell’interculturalità anche attraverso l’incontro fra modelli diversi.

Liv. I	Importo	Descrizione SPESE
01	1.038,29	Spese di personale
02	819,67	Beni di consumo
06	180,33	Imposte e tasse: iva
Totale	2.038,29	

Le spese sono finanziate con le seguenti entrate:

Liv. I	Importo	Descrizione ENTRATE
01	2.038,29	Avanzo vincolato
Totale	2.038,29	

### **P02-3 - Handicap**

Il progetto è rivolto a tutti gli alunni e le alunne disabili, con disturbo specifico di apprendimento, con difficoltà comportamentali e relazionali e che presentano varie tipologie di disagio. Finalità: garantire pari opportunità valorizzando le diversità, riconoscendo e sviluppando le potenzialità di ognuno; promuovere un fattivo processo di integrazione degli allievi disabili attraverso un lavoro di continuo raccordo tra scuola, famiglia, personale educativo, operatori sanitari e sociali. Commissione gruppo docenti di sostegno Scuola primaria e Secondaria. Incontri di GLH operativo (docente di sostegno, docenti curricolari, educatori comunali, famiglia, specialisti U.O.N.P.I.A., specialisti privati e servizi sociali).

L’Istituto fa parte dell’accordo di rete “Laboratori in rete per l’integrazione” che coinvolge sia la scuola secondaria che le scuole primarie per effettuare attività con esperti e alunni o della stessa scuola o di scuole e Istituti diversi.

Aggr.	Importo	Descrizione SPESE
02	667,09	Beni di consumo
05	500,00	Altre spese: reti di scuole
06	146,77	Imposte e tasse: iva
<b>Totale</b>	<b>1.313,86</b>	

Le spese sono finanziate con le seguenti entrate:

Aggr.	Importo	Descrizione ENTRATE
01	1.313,86	Avanzo vincolato
<b>Totale</b>	<b>1.313,86</b>	

:

### **P02-4 – Scuole come beni comuni**

In fase di previsione del bilancio 2019 questo progetto non è stato inserito in quanto non ha movimenti, ma è stato comunque creato in quanto nel 2018 all’Istituto è stato assegnato, ma non ancora erogato, un finanziamento di € 1.450,00 (€ 600,00 Mosti, € 250,00 Pascoli, € 600,00 Tumiati) a fronte di una rendicontazione di spesa di materiali utilizzati per la realizzazione dei progetti. Se nel 2019 si avranno altri finanziamenti si provvederà a fare un’integrazione di bilancio in entrata e una in uscita per spese che dovranno essere vincolate all’acquisto di materiali necessari a realizzare i progetti che i plessi interessati presenteranno all’Istituzione dei Servizi educativi scolastici. Per il 2018 l’Istituto ha anticipato e rendicontato spese per € 1.450,00 e per il 2017 ha anticipato e rendicontato spese per € 800,00. Entrambi questi finanziamenti ad oggi devono ancora essere erogati materialmente da parte dell’Istituzione.

### **P02-5 – Frutta nelle scuole**

Questo progetto è rivolto ai tre plessi della scuola primaria per la distribuzione di frutta ai bambini ai fini di una corretta abitudine alimentare. Disponibilità €2.938,69:

- € 1.304,35 Mosti
- € 301,32 Pascoli
- € 1.333,02 Tumiati

Liv. I	Importo	Descrizione SPESE
02	2.408,76	Beni di consumo
06	529,93	Imposte e tasse: iva
<b>Totale</b>	<b>2.938,69</b>	

Le spese sono finanziate con le seguenti entrate:

Liv. I	Importo	Descrizione ENTRATE
01	2.938,69	Avanzo vincolato
<b>Totale</b>	<b>2.938,69</b>	

## **P02-6 – Potenziamento**

Questi fondi sono stati destinati per la realizzazione e/o il completamento di progetti che non possono essere effettuati con l'esiguo finanziamento del Fondo d'Istituto. L'avanzo vincolato a disposizione è composto da contributi di genitori per i diari personalizzati (€ 615,38) e per annuari (€ 776,16). Inoltre Il Comune ha erogato un contributo straordinario di € 2.196,77 per la realizzazione del PTOF.

<b>Liv. I</b>	<b>Importo</b>	<b>Descrizione SPESE</b>
01	3.588,31	Spese di personale
<b>Totale</b>	<b>3.588,31</b>	

Le spese sono finanziate con le seguenti entrate:

<b>Liv. I</b>	<b>Importo</b>	<b>Descrizione ENTRATE</b>
01	3.588,31	Avanzo vincolato
<b>Totale</b>	<b>3.588,31</b>	

## **P02-7 – Destinazione... Bonati**

In questo progetto sono destinate le entrate esclusivamente per il plesso Bonati.  
Sono disponibili, già al netto delle spese, le seguenti economie:

- € 101,73 concerti
- € 158,00 giochi matematici 2018/2019
- € 1.404,12 festa primavera
- € 5.251,45 contributo genitori 2017/2018

<b>Liv. I</b>	<b>Importo</b>	<b>Descrizione SPESE</b>
02	5.668,27	Beni di consumo
06	1.247,03	Imposte e tasse: iva
<b>Totale</b>	<b>6.915,30</b>	

Le spese sono finanziate con le seguenti entrate:

<b>Liv. I</b>	<b>Importo</b>	<b>Descrizione ENTRATE</b>
01	6.915,30	Avanzo vincolato
<b>Totale</b>	<b>6.915,30</b>	

## **P02-8 – Destinazione... Mosti**

In questo progetto sono destinate le entrate esclusivamente per il plesso Mosti.  
Sono disponibili, già al netto delle spese, le seguenti economie:

- € 115,26 Avis
- € 88,73 contributi genitori 2016/2017
- € 388,05 contributi genitori 2017/2018

<b>Liv. I</b>	<b>Importo</b>	<b>Descrizione SPESE</b>
02	485,27	Beni di consumo
06	106,77	Imposte e tasse: iva
<b>Totale</b>	<b>592,04</b>	

Le spese sono finanziate con le seguenti entrate:

<b>Liv. I</b>	<b>Importo</b>	<b>Descrizione ENTRATE</b>
01	592,04	Avanzo vincolato
<b>Totale</b>	<b>592,04</b>	

## **P02-9 – Destinazione... Pascoli**

In questo progetto sono destinate le entrate esclusivamente per il plesso Pascoli.  
Sono disponibili, già al netto delle spese, le seguenti economie:

- € 800,00 Avis
- € 1.595,44 festa primavera
- € 2,60 contributo genitori 2017/2018

Aggr.	Importo	Descrizione SPESE
02	1.965,60	Beni di consumo
06	432,44	Imposte e tasse: iva
<b>Totale</b>	<b>2.398,04</b>	

Le spese sono finanziate con le seguenti entrate:

Aggr.	Importo	Descrizione ENTRATE
01	<b>2.398,04</b>	Avanzo vincolato
<b>Totale</b>	<b>2.398,04</b>	

## **P02-10 – Destinazione... Tumiati**

In questo progetto sono destinate le entrate esclusivamente per il plesso Tumiati.  
Sono disponibili, già al netto delle spese, le seguenti economie:

- € 800,00 Avis
- € 8,77 contributo da Comune per furto
- € 200,93 progetto Mostrischio
- € 1.455,60 festa primavera
- € 31,75 contributo genitori 2017/2018
- € 340,10 educare insieme

Aggr.	Importo	Descrizione SPESE
02	2.325,53	Beni di consumo
06	511,62	Imposte e tasse: iva
<b>Totale</b>	<b>2.837,15</b>	

Le spese sono finanziate con le seguenti entrate:

Aggr.	Importo	Descrizione ENTRATE
01	<b>2.837,15</b>	Avanzo vincolato
<b>Totale</b>	<b>2.837,15</b>	

## **P04 – PROGETTI PER “FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO PERSONALE”**

### **P04-1 – Formazione e aggiornamento**

Il progetto prevede attività di formazione e aggiornamento, anche in accordo di rete con altre Istituzioni scolastiche: primo soccorso, antincendio, preposti per la sicurezza sul lavoro.

Qualche anno fa il Miur erogava finanziamenti per i corsi sulla sicurezza, ora invece è l'Istituto a dover far fronte a queste spese con il funzionamento amministrativo.

Liv. I	Importo	Descrizione SPESE
03	2.782,75	Servizi ed utilizzo di beni di terzi
Totale	<b>2.782,75</b>	

Le spese sono finanziate con le seguenti entrate:

Liv. I	Importo	Descrizione ENTRATE
01	2.782,75	Avanzo vincolato
Totale	<b>2.782,75</b>	

## R/98 - FONDO DI RISERVA

La previsione di € 500,00 verrà utilizzata per eventuali fabbisogni, secondo quanto previsto dall'art. 8 del Decreto Ministeriale 28/08/2018 n. 129: "Nel programma annuale deve essere iscritto, tra le spese, un fondo di riserva, da determinarsi in misura non superiore al dieci per cento della dotazione finanziaria ordinaria. Il fondo di riserva può essere utilizzato esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente, per spese impreviste e per eventuali maggiori spese, conformemente a quanto previsto dall'articolo 11, comma 3"

Ferrara, 26/02/2019

IL DIRETTORE DEI S.G.A.  
Monica Guarneri

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Dr. Stefano Gargioni