



ISTITUTO COMPRENSIVO DI CADELBOSCO SOPRA

Via G. Pascoli, 10 - 42023 CADELBOSCO SOPRA (RE)

Tel n. 0522/917536 – FAX n. 0522/915924

e-mail: reic827002@istruzione.it – reic827002@pec.istruzione.it

Codice fiscale 80017210354

Sito istituzionale: www.iccadelboscosopra-re.edu.it

Relazione del programma annuale 2020

Premessa

La presente relazione ai sensi dell'art. 5 del D.I. 28 agosto 2018 n. 129, viene predisposta dal Dirigente Scolastico con la collaborazione del Direttore S.G.A e proposta alla Giunta esecutiva.

La predisposizione delle schede illustrative finanziarie gestione 2020, ed i nuovi prospetti di raccordo tra il piano dei conti 2019 e quello previsto per il 2020, sono curati dalla D.S.G.A. Sig.ra Tonelli Antonella.

In ottemperanza all'art.2 del nuovo regolamento di contabilità, si precisa che tutte le risorse disponibili e assegnate all'Istituto sono state destinate, in coerenza con quanto previsto dal PTOF, per il prioritario svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell'Istruzione scolastica autonoma, secondo quanto disposto dal D.P.R. 275 del 08/03/1999.

PERCORSO OPERATIVO

Per la stesura del Programma stesso, si è calcolato il programma annuale 2020, tenendo conto dei seguenti passi procedurali:

- ✓ predisposizione della situazione amministrativa al 29/11/2019;
- ✓ determinazione delle entrate relative alla dotazione ordinaria dell'esercizio finanziario 2020, secondo i parametri dettati dalla nota ministeriale prot. n. 0021795 del 30/09/2019
- ✓ determinazione delle entrate relative a finanziamenti con vincolo e senza vincolo di destinazione;
- ✓ utilizzo dell'avanzo di amministrazione;
- ✓ compilazione delle schede illustrative e finanziarie dei progetti/attività;
- ✓ analisi del PTOF e dei costi dei progetti in esso contenuti;
- ✓ ipotesi dei costi presunti per la gestione ordinaria della scuola riguardanti il funzionamento generale, amministrativo, didattico e le spese d'investimento;
- ✓ computo complessivo delle spese del programma annuale;
- ✓ introduzione dei dati a sistema per la quadratura e per la stampa.

La conclusione del percorso prevede l'approvazione del programma annuale attraverso:

- ✓ la presentazione alla Giunta esecutiva;
- ✓ il parere di regolarità dei Revisori dei Conti;
- ✓ la deliberazione del Consiglio di Istituto.

CONTENUTI DI RIFERIMENTO

Ai fini di cui sopra indicati, sono considerati i seguenti elementi:

- **gli obiettivi da realizzare** in coerenza con le previsioni del PTOF
- **i risultati della gestione anno 2019**
- **i contributi volontari delle famiglie**
- **la situazione logistica e strutturale** degli edifici
- **la situazione della popolazione scolastica** frequentante, valutata sia in termini numerici sia di qualità dei bisogni rilevati;
- **le risorse umane:** personale docente e ATA;
- **i beni durevoli** di cui dispone la scuola;
- **il budget finanziario** ordinario di competenza;
- **l'avanzo** presunto di amministrazione 2019 vincolato e non;

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

D.I. 28 agosto 2018 n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”

Nota MIUR prot. 0021795 del 30/09/2019 “Comunicazione preventiva del Programma Annuale 2020: periodo gennaio – agosto 2020”

LA POPOLAZIONE SCOLASTICA

La struttura delle classi di ogni indirizzo per il corrente anno scolastico è la seguente:

Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 31 ottobre

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

	Numero classi funzionanti con 24 ore (a)	Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b)	Numero classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (c)	Totale classi (d=a+b+c)	Alunni iscritti al 1° settembre (e)	Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore (f)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (h)	Totale alunni frequentanti (i=f+g+h)	Di cui div. abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (l=e-i)	Media alunni per classe (i/d)
Prime		4	2	6	112		75	36	111	5	-1	18,50
Seconde		5	1	6	121		97	24	121	2		20,17
Terze		4	1	5	93		68	23	91	5	-2	18,20
Quarte		5	1	6	135		110	23	133	3	-2	22,17
Quinte		4	1	5	111		85	24	109	6	-2	21,80
Pluriclassi												
Totale		22	6	28	572		435	130	565	21	-7	20,18
Prime		5			119		117		117	5	-2	23,40
Seconde		6			137		136		136	7	-1	22,67
Terze		4			92		91		91	7	-1	22,75
Pluriclassi												
Totale		15		15	348		344		344	19	-4	22,94

La consistenza complessiva alla data del **31 ottobre 2019** è di n. **43 classi** per un totale di n. **909** alunni.

IL PERSONALE

La situazione del personale dirigente, docente e non docente (organico di fatto) in servizio può sintetizzarsi come segue:

Dati Personale - Data di riferimento: 31 ottobre

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

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
	NUMERO
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	54
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	3
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	7
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	6
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	4
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	7
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	10
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	
Insegnanti di religione incaricati annuali	1
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	4
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	1
<i>*da censire solo presso la 1ª scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.</i>	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	97
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	1
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	2
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	10
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	5
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	3
TOTALE PERSONALE ATA	22

REALTA' SOCIO AMBIENTALE

L'Istituto Comprensivo di Cadelbosco Sopra, istituito nel settembre 1996 ai sensi delle norme vigenti, gestisce l'erogazione del servizio per la scuola nel Comune di Cadelbosco Sopra.

Il Comune di Cadelbosco Sopra, posto a 8 Km a nord di Reggio Emilia, si estende su una superficie di 44,18 Km², in area completamente pianeggiante; è dotato di discreta viabilità fra le frazioni e buoni collegamenti con la città attraverso la statale n. 63. È composto dal capoluogo e dalle frazioni di Cadelbosco Sotto, Zurco, Villa Argine e Villa Seta, distanti da Cadelbosco Sopra fra i 5 e i 12 Km.

Conta una popolazione residente di oltre 10.000 abitanti in costante crescita grazie a una forte immigrazione. La cittadinanza ha trovato, in un recente passato, facile insediamento e buone prospettive lavorative, congiuntamente ai numerosi nuovi insediamenti abitativi presenti sul territorio e per la vicinanza con la città capoluogo. L'occupazione riguarda soprattutto il settore agricolo, quello artigianale e la piccola industria; tuttavia persistono situazioni di difficoltà economica e socio-culturale, legate alla crisi economica.

Nell'ultimo decennio la popolazione scolastica, pur risentendo della contrazione delle nascite, si è mantenuta costante e ad oggi conta 909 alunni suddivisi in 43 classi.

L'ISTITUTO

L'Istituto comprende tre plessi, due di Scuola Primaria e uno di Scuola Secondaria di primo grado. La sede dell'Istituto (uffici di segreteria e dirigenza) è situata nell'edificio della Scuola Secondaria.

Il plesso di Scuola Primaria di Cadelbosco Sopra, collocato in un edificio degli anni '30 ampliato e ristrutturato alcuni anni fa, accoglie in prevalenza gli utenti provenienti dal capoluogo.

L'edificio, situato nel centro del paese in via Mons. Saccani, oltre alle aule curricolari di cui alcune dotate di LIM, dispone di un atelier, di aule speciali, di un ambiente per l'attività a piccolo gruppo e l'individuazione degli apprendimenti e di un ampio cortile alberato.

Spostato a nord, lungo la S.S. 63, il plesso di Cadelbosco Sotto riceve alunni provenienti da Villa Argine, Villa Seta, Zurco e Cadelbosco Sotto.

L'edificio oltre alle aule curricolari, di cui tutte dotate di LIM, dispone di un atelier, spazi per il lavoro a piccolo gruppo e ampio cortile.

L'ampliamento, ha reso il plesso efficiente e funzionante alle esigenze didattiche e organizzative del modello a Tempo Pieno. Il servizio mensa è attivo all'interno dell'edificio e si articola in due turni.

La Scuola Secondaria di primo grado è situata in via Pascoli, in un edificio costruito appositamente all'inizio degli anni '60, che nel corso del tempo ha subito interventi di ristrutturazione e ampliamento. Oltre alle aule curricolari di cui tutte dotate di LIM, dispone di auditorium, sala insegnanti, laboratorio informatico, aule speciali, laboratorio musicale, laboratorio scientifico, palestra, ampio cortile alberato.

Tutti i tre plessi grazie alla partecipazione al PON-FESR "Realizzazione rete LAN/WLAN" sono dotati di collegamento internet.

La partecipazione al PON-FESR "Realizzazione ambienti digitali" ha permesso di dotare la scuola secondaria di un laboratorio di informatica e i tre plessi di laboratori mobili.

PROGRAMMA ANNUALE E IL P.T.O.F.

Il **programma annuale** viene redatto in termini di competenza ed in coerenza con le previsioni del **P.T.O.F.** essendo lo strumento di attuazione finanziaria delle strategie progettuali sottese alle scelte didattico - gestionali operate dagli OO.CC .

L' Istituto, sulla base delle proprie finalità e dell'analisi del contesto ambientale di riferimento, tenendo presente gli obiettivi prioritari indicati nel rapporto di autovalutazione e nel piano di miglioramento adottati dall'istituto articola e amplia la propria Offerta Formativa organizzando attività di carattere curricolare ed extra curricolare anche in collaborazione con enti e associazioni del territorio.

Le necessità emerse dall'analisi del contesto di riferimento sono risultate le seguenti:

- promuovere il pieno sviluppo della persona nel suo aspetto culturale, ma anche civico e sociale, favorendo un maggiore radicamento della scuola sul territorio;
- prevenire il disagio attraverso interventi mirati, in particolare degli alunni di prima immigrazione, nomadi e con bisogni educativi speciali;
- guidare gli alunni a sviluppare pienamente le proprie potenzialità, valorizzando le eccellenze e i talenti in ogni ambito del sapere.

Obiettivi da realizzare previsti nel PTOF:

- potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche
- potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e nella storia dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, anche mediante il coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali settori
- sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione all'autoimprenditorialità
- sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali
- sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro

- prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del bullismo, anche informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca il 18 dicembre 2014
- valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese

La progettualità:

La progettualità è nella scuola lo strumento più idoneo per fronteggiare la sfida della complessità con un approccio sistemico ed efficace. Il nostro Istituto intende realizzare progetti per rispondere al bisogno di sintesi e di integrazione che caratterizza il contesto sociale e territoriale nel quale si trova a operare. Le progettualità individuate dall' Istituto sono attuate in collaborazione con l'Amministrazione Comunale, la comunità territoriale e le famiglie, individualmente o in forma associata.

Le progettualità individuate dall' Istituto sono attuate in collaborazione con l'Amministrazione Comunale, la comunità territoriale e le famiglie, individualmente o in forma associata.

I progetti sono caratterizzati da obiettivi formativi rilevanti, hanno finalità che richiedono una progettazione mirata e di ampio respiro, utilizzano una **didattica laboratoriale**, con attività che permettano agli studenti di ampliare e utilizzare conoscenze e abilità.

MACRO AREE DI RIFERIMENTO

- **COMUNICARE:** UTILIZZO DEI DIVERSI LINGUAGGI, PROGETTI DI LETTURA, TEATRO, MUSICA, ARTE.
- **OSSERVARE E SPERIMENTARE:** PROGETTI LEGATI ALL'ASSE CULTURALE SCIENTIFICO-MATEMATICO-TECNOLOGICO.
- **CONOSCERSI E CONOSCERE L'ALTRO:** SPORTELLO PSICOLOGICO, AFFETTIVITÀ, INCLUSIONE, VALORIZZAZIONE DELLE ECCELLENZE, AZIONI DI POTENZIAMENTO E RECUPERO, CONTINUITÀ, ORIENTAMENTO E SOSTEGNO ALLA PERSONA.
- **CONOSCERE PER PREVENIRE:** SICUREZZA, BENESSERE, SPORT, AMBIENTE, CONVIVENZA CIVILE E MULTICULTURALITÀ ED EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA.

In base al nuovo piano dei conti del Programma Annuale 2020 le macro aree previste nel P.T.O.F. dell'istituto sono confluite nel progetto P.02 *“Progetti in ambito Umanistico e sociale”*

I contributi volontari delle famiglie:

Il contributo volontario della famiglie versato per l'a.s. 2019/2020 è di € 30,00 per le famiglie che hanno un figlio frequentante l'istituto, € 55,00 per le famiglie che hanno due figli frequentanti l'istituto e € 80,00 per le famiglie che hanno tre figli frequentanti l'istituto (Delibera CdI n. 33 del 28/06/2019). Tale contributo è destinato alla copertura delle spese anticipate dall'istituto per la polizza assicurativa degli alunni e per l'acquisto del diario scolastico che viene consegnato all'inizio dell'anno a tutti gli alunni per un totale di € 15,00. Il restante importo è destinato al funzionamento didattico e all'ampliamento dell'offerta formativa e innovazione tecnologica.

Oltre al contributo volontario, la scuola chiede alle famiglie di contribuire in parte al finanziamento di progetti didattici specifici in cui spesso è prevista la figura di un esperto esterno.

PRINCIPI AI QUALI E' IMPRONTATA LA GESTIONE FINANZIARIA

- Equa distribuzione delle risorse per la piena realizzazione del Piano dell'Offerta Formativa;
- Migliore utilizzo delle risorse umane e finanziarie;
- Verifica periodica dei risultati conseguiti;
- Raggiungimento degli obiettivi

RISULTATI ESERCIZIO AL 29/11/2019

Conto Finanziario (Mod. H)

1) ENTRATE

Aggregato	Programmazione Definitiva	Somme Accertate	Somme Riscosse	Somme da riscuotere	% entrate
Avanzo di Amministrazione presunto	118.146,97				58,57
Finanziamenti dell'Unione Europea					
Finanziamenti dello Stato	26.613,03	26.613,03	25.434,72	1.178,31	13,20
Finanziamenti della Regione					
Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche	7.727,95	7.727,95	515,18	7.212,77	3,82
Contributi da privati	49.222,51	49.222,51	35.371,51	13.851,00	24,40
Proventi da gestioni economiche					
Rimborsi e restituzione somme					
Alienazione di beni materiali					
Alienazione di beni immateriali					
Sponsor e utilizzo locali					
Altre entrate	0,04	0,04	0,04	0,00	0,01
Mutui					
Totale entrate	201.710,50	83.563,53	61.321,45	22.242,08	
Disavanzo di competenza		0,00			
Totale a pareggio		83.563,53			

2) SPESE

Aggregato	Programmazione e Definitiva	Somme Impegnate	Somme pagate	Somme da pagare	Differenza	% utilizzo
Funzionamento generale e decoro della Scuola	15.860,00	3.809,78	3.336,61	473,17	12.050,22	1,89
Funzionamento amministrativo	73.178,74	19.919,62	16.627,24	3.292,38	53.259,12	9,88
Didattica	43.206,87	14.199,53	12.969,28	1.230,25	29.007,34	7,04
Alternanza Scuola-lavoro						
Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	9.378,01	9.378,01	8.284,01	1.094,00		4,65
Attività di orientamento	3.460,03	371,56		371,56	3.088,47	1,72
Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"						
Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	35.733,42	26.714,24	9.857,90	16.856,34	9.019,18	13,25
Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"						
Progetti per "Formazione/aggiornamento del personale"	5.277,43	1.609,55	166,50	1.443,05	3.667,88	0,80
Progetti per "Gare e concorsi"	515,00	447,23	447,23		67,77	0,23
Gestione economiche						
Fondo di Riserva	1.000,00				1.000,00	
Disponibilita' da programmare	14.101,00				14.101,00	
Totale Spese	201.710,50	76.449,52	51.688,77	24.760,75	125.260,98	37,91
Avanzo di competenza		7.114,01				
Totale a Pareggio		83.563,53				
Differenza per radiazioni 2019 residui attivi e residui passivi					94,93	
Avanzo di amministrazione presunto anno 2019					125.355,91	

Situazione Amministrativa (Mod. J)

Il risultato di amministrazione alla **data del 29/11/2019**, evidenziato nel modello J, è determinato come segue:

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio 2019				123.414,48
	Residui anni precedenti	Competenza Esercizio		
Riscossioni	16.602,05	61.621,45	78.223,50	
Pagamenti	25.728,87	51.988,77	77.717,64	
Fondo di cassa al 27/11/2019				123.920,34
Residui Attivi	4.808,24	22.242,08	27.050,32	
Residui Passivi	854,00	24.760,75	25.614,75	
Avanzo di amministrazione presunto 2019				125.355,91

PROGRAMMA ANNUALE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2020

PARTE PRIMA – ENTRATE

RISORSE FINANZIARIE

L'esercizio finanziario 2019 si è svolto regolarmente; durante l'anno non è stato necessario operare prelevamenti dal fondo di riserva. In base all'andamento dei progetti, si sono rese necessarie alcune modifiche agli importi programmati per tipo, conto e sottoconto nei vari progetti od attività: tali modifiche non hanno alterato il totale complessivo del progetto ma solo le somme previste per le diverse tipologie di spesa.

Il saldo di cassa al **29/11/2019** ammonta a € **123.920,34**, i residui attivi ammontano a € **27.050,32** mentre quelli passivi ammontano a € **25.614,75**. **L'avanzo di amministrazione presunto a fine esercizio** è di € **125.355,91** ed è vincolato per € **60.186,30** ossia le somme sono finalizzate a specifici progetti o attività, non vincolato per € **65.169,61**

Per la progettazione di Istituto, relativa all'anno finanziario 2020 si è utilizzato l'Avanzo di Amministrazione e la dotazione ordinaria statale.

L'Avanzo di amministrazione, oltre alle economie degli anni precedenti, comprende nuovi accertamenti relativi all'a.s. 2019/2020 e i contributi volontari delle famiglie a.s. 2019/2020 incassati alla data del 29/11/2019.

01. Prelevamento avanzo presunto di amministrazione	€ 125.355,91
(88,47 % delle entrate)	

Nell'esercizio finanziario 2019 si sono verificate delle economie sui finanziamenti o contributi finalizzati di attività e progetti con vincolo di reimpiego per € 60.186,30 senza vincolo di impiego per € 65.169,61, per un totale di € **125.355,91**.

Vengono prelevate dall'avanzo presunto di amministrazione somme, destinate ad Attività e Progetti, per un totale di € **125.235,91** (vedi il prospetto sottostante).

Viene lasciato nell'Aggregato Z € **120,00** trattandosi di un versamento non dovuto all'istituto.

UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

Tipol.Cat.	Attività/Progetti	Totale	Vincolato	Non vincolato
A.1.1	Spese funzionamento generale	18.050,22	18.050,22	
A.2.1	Spese funzionamento amm.vo	29.271,80	19.818,32	9.453,48
A.2.2	Beni di investimento	18.817,32		18.817,32
A.3.1	Spese funzionamento didattico	37.359,91	731,10	36.628,81
A.3.3	Ambienti digitali	71,33	71,33	
A.6.1	Attività di orientamento	3.088,47	3.088,47	
P.2.1	Progetto "Musichiamo"	3.150,00	3.150,00	
P.2.1	Progetto "Teatro Cad.Sotto"	975,00	975,00	
P.2.2	Progetto "Il nostro orto"	100,00		100,00
P.2.2	Progetto "Orto"	50,00		50,00
P.2.3	Progetto "Alunni diversamente abili"	3.065,62	3.065,62	
P.2.3	Progetto "Madrelingua"	228,70	228,70	
P.2.3	Progetto "Potenziamento scuola primaria Cadebosco Sotto"	929,00	929,00	
P.2.3	Progetto "Potenziamento scuola secondaria"	3.500,00	3.500,00	
P.2.3	Progetto "Ri-Guardar-si"	750,00	750,00	
P.2.4	Mostrischio	67,77	67,77	
P.5.1	Formazione e aggiornamento del personale	5.667,88	5.667,88	
P.6.1	Kangourou della matematica	92,89	92,89	
	Totale avanzo utilizzato	125.235,91	60.186,30	65.049,61
	Avanzo non utilizzato	120,00		120,00
		125.355,91		

02. Finanziamenti dall'Unione Europea

€ 0,00

Questo aggregato comprende la previsione dei finanziamenti provenienti dall'Unione Europea: per l'anno 2020 non vi sono previsioni di entrate.

03. Finanziamenti dello Stato**€ 16.325,30**

(11,53% delle entrate)

Questo aggregato comprende la previsione dei finanziamenti provenienti dallo Stato: nella voce AGG-03.01(Dotazione ordinaria) viene inserito l'importo complessivo delle risorse finanziarie per l'anno 2020 (periodo gennaio- agosto), assegnate dal MIUR con nota prot. n.0021795 del 30/09/2019 (il restante periodo sarà oggetto di successiva integrazione) così suddiviso:

- assegnazione per il funzionamento (periodo gennaio-agosto 2020) per € **13.578,67**;
- assegnazione compenso revisori dei conti (periodo gennaio – agosto 2020) per € **2.356,63**;
- assegnazione per alunni diversamente abili (periodo gennaio – agosto 2020) per € **390,00**

Aggregato 03	Finanziamenti dello Stato
---------------------	----------------------------------

Aggr.	Descrizione	Importo	Destinazione
03-01	Dotazione finanziaria ordinaria anno 2020		
	Funzionamento	11.948,67	A.02.01 Spese funz. Amm.vo
	Compenso revisori dei conti	2.356,63	A.02.01 Spese funz. Amm.vo
	Alunni diversamente abili	390,00	P.02.03 Conoscersi e conoscere l'altro
	Funzionamento	1.630,00	Fondo di riserva
	Totale finanziamento Stato	16.325,30	

04. Finanziamenti dalla RegioneUSR**€ 0,00**

Questo aggregato comprende la previsione dei finanziamenti provenienti dalla Regione: per l'anno 2020 non vi sono previsioni di entrate

05. Finanziamenti da Enti territoriali o da altre Istituzioni Pubbliche**€ 0,00**

In questo aggregato vengono indicate le somme che si prevedono di incassare nell'anno finanziario sulla base di comunicazioni trasmesse dagli enti. Non avendo altri accertamenti oltre a quelli già compresi nell'avanzo di amministrazione, non vengono previste per il momento altre entrate.

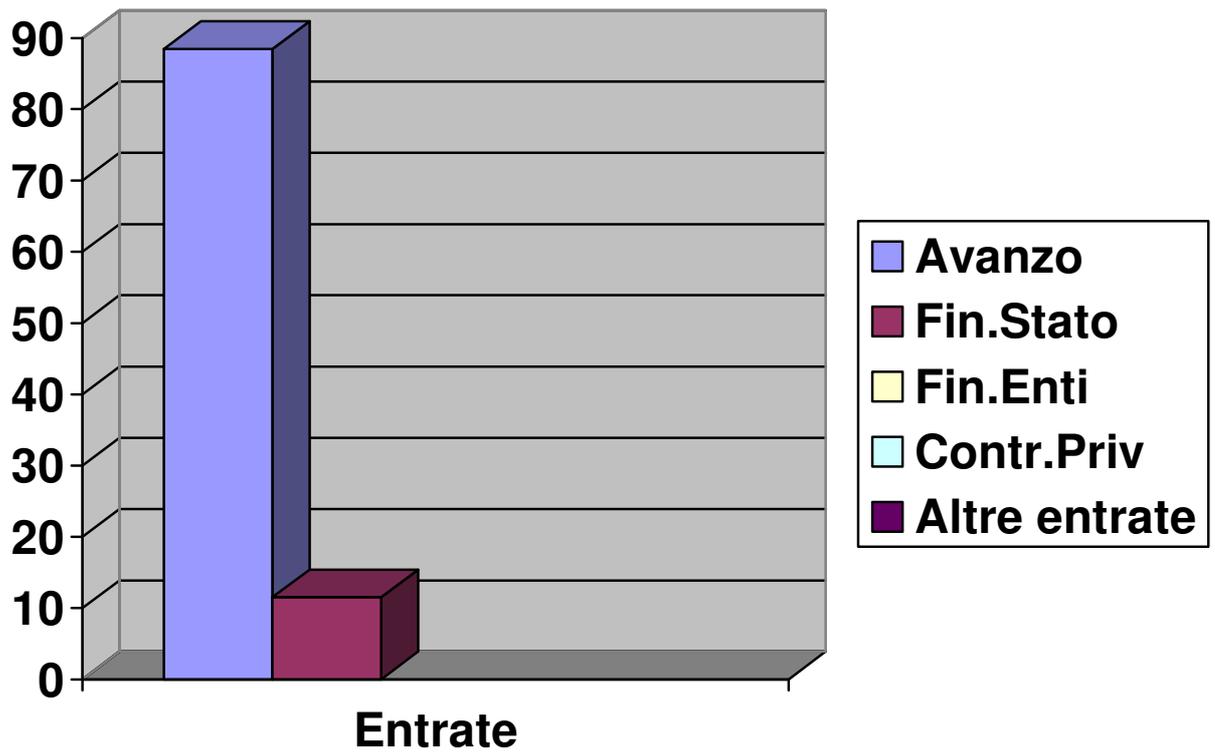
06. Contributi da privati	€ 0,00
----------------------------------	---------------

In questo aggregato vengono indicate le somme che si prevedono di incassare nell'anno finanziario per contributi da privati. Non avendo altri accertamenti oltre a quelli già compresi nell'avanzo di amministrazione, non vengono previste per il momento altre entrate.

12. Altre entrate	€ 0,00
--------------------------	---------------

In questo aggregato confluiscono gli interessi attivi della Banca d'Italia, alla data odierna non vi sono previsioni di entrate.

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	€ 141.681,21
--------------------------------------	---------------------



PARTE SECONDA – SPESE

Nella descrizione dei criteri seguiti per l'imputazione delle somme ai vari aggregati di spesa delle attività e dei progetti si è tenuto conto dei finanziamenti e dei contributi con vincolo di reimpiego come già precisato nella disamina del Prelevamento dell'avanzo di amministrazione e dei finanziamenti o contributi specifici comunicati per l'anno in corso.

Le schede illustrative finanziarie (Modello B) illustrano in modo dettagliato le spese previste per ogni attività o progetto.

Attività – 01	Funzionamento generale e decoro della Scuola € 18.050,22 (12,75 % delle spese)
----------------------	---

A.01.01 Spese funzionamento generale

Questa attività comprende tutte le spese che garantiscono il funzionamento generale e il decoro della scuola. Sono state previste spese per il materiale igienico e sanitario, per materiale tecnico-specialistico, per la manutenzione ordinaria dei beni immobili e per la manutenzione ordinaria e riparazioni di beni mobili, arredi ed accessori, per i servizi inerenti il trattamento dei dati personali e per la sicurezza

In questa attività è previsto, nelle partite di giro, il fondo di anticipazione al Direttore S.G.A. per le minute spese. Per l'anno 2020 viene stanziato l'importo annuo di € 900,00 come da Delibera n. 21 del Consiglio di Istituto del 26/02/2019 (art. 21 D.I. n. 129/2018)

L'attività è stata finanziata dalle sottoelencate entrate per un totale di **€ 18.050,22**

- Prelevamento dall'avanzo vincolato **€ 18.050,22**

Attività – 02	Funzionamento amministrativo € 62.394,42 (44,08 % delle spese)
----------------------	--

A.02.01 Spese funzionamento amministrativo

Questa attività comprende tutte le spese che garantiscono il funzionamento generale amministrativo. Sono state previste spese per: l'acquisto di beni di consumo (carta, cancelleria), l'acquisto di pubblicazioni, l'acquisto di materiali e accessori (materiale informatico e materiali vari), l'acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi (assistenza tecnico-informatica, altre prestazioni professionali, organizzazione manifestazioni, licenze d'uso per software), il servizio di cassa, le spese postali, i compensi e il rimborso spese dei revisori dei conti.

L'attività è stata finanziata dalle sottoelencate entrate per un totale di **€ 43.577,10**

- Prelevamento dall'avanzo non vincolato **€ 9.453,48**
- Prelevamento dall'avanzo vincolato **€ 19.818,32**
- Dotazione ordinaria **€ 14.305,30**

A.02.02 Spese di investimento

Questa attività comprende tutte le spese di investimento che si prevedono di effettuare durante l'esercizio. Proseguiranno anche per l'anno 2020 i processi di riorganizzazione dei servizi e della didattica mediante acquisizione di nuovi strumenti e supporti informatici, macchinari ed arredi.

L'attività è stata finanziata dalle sottoelencate entrate per un totale di **€ 18.817,32**

- Prelevamento dall'avanzo non vincolato **€ 18.817,32**

Attività – 03	Didattica € 37.431,24 (26,44 % delle spese)
----------------------	--

A.03.01 Spese funzionamento didattico

Questa attività comprende tutte le spese che la scuola dovrà sostenere per garantire il funzionamento didattico. Sono state previste spese per: l'acquisto di beni di consumo (carta, cancelleria, stampati), l'acquisto di pubblicazioni, l'acquisto di materiali ed accessori (accessori per attività sportive, materiali tecnico-specialistici, materiale informatico, accessori vari), l'acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi (assistenza tecnico-informatica, noleggio fotocopiatori), le borse di studio.

L'attività è stata finanziata con economie degli scorsi esercizi finanziari derivanti da contributi volontari delle famiglie (iscrizioni) e contributi di privati , nella risorsa utilizzata sono compresi anche i contributi volontari delle famiglie (iscrizioni) per l'a.s. 2019/2020 non utilizzati per l'ampliamento dell'offerta formativa . Totale attività € **37.359,91** di cui :

- Prelevamento dall'avanzo non vincolato € 36.628,81
- Prelevamento da avanzo vincolato € 731,10

A.03.03 Realizzazione ambienti digitali – 10.8.1.A3-FESRPON-EM-2015-22

Si tratta di un progetto finanziato da fondi europei a cui la scuola ha partecipato per la realizzazione di ambienti atti allo sviluppo delle competenze digitali. E' stato allestito un laboratorio di informatica presso la scuola secondaria e sono stati acquistati laboratori mobili per i tre plessi dell'istituto. L'Attività si è conclusa nel 2017 con una piccola economia rispetto al finanziamento ottenuto. Il progetto è ancora in stato di controllo da parte dell'Autorità di Gestione PON 2014-2020.

- Prelevamento da avanzo vincolato € 71,33

Attività – 06	Attività di orientamento € 3.088,47 (2,18 % delle spese)
----------------------	---

A.06.01 Attività di orientamento scuola secondaria di 1^ grado

In questa attività sono state previste le spese che la scuola dovrà sostenere per l'orientamento destinato agli alunni della scuola secondaria di 1^ grado

L'attività è stata finanziata per un totale di € **3.088,47** da:

- Prelevamento dall'avanzo vincolato € 3.088,47

SPESE PER I PROGETTI (13,40 % delle spese) € 18.966,86

Per dare attuazione al Piano dell'Offerta Formativa sono utilizzate in questa parte delle spese tutte le somme confluite nell'avanzo di amministrazione con vincolo di destinazione per un totale di € **18.426,86** e senza vincolo di destinazione per € **150,00**.

Sono confluiti nei progetti i contributi finalizzati assegnati e/o accertati per l'anno 2020 per un totale di € **390,00** come sotto specificato:

- MIUR; funzionamento gennaio-agosto 2020 – quota per alunni H € **390,00**

Secondo il nuovo schema di contabilità la progettualità del PTOF dell'Istituto rientra nel:

- P.02 Progetti in ambito "Umanistico e sociale": sono stati creati dei sottoprogetti per le quattro macro aree del P.T.O.F.
- P.04 Progetti per "Formazione/aggiornamento del personale"
- P.05 Progetti per "gare e concorsi"

Di seguito si elencano i progetti con in sintesi le finalità, le attività previste e la previsione di spesa per ognuno di loro. **Per ulteriori informazioni si rimanda alla lettura del modello B scheda illustrativa finanziaria.**

Alcuni progetti svolti in collaborazione con l'Amministrazione comunale e che prevedono la presenza di esperti a titolo gratuito non figurano nelle schede progetti non essendo previsti costi nel programma annuale.

P.02 Progetti in ambito “Umanistico e sociale

€ 13.206,09

Dettaglio:

P.02.01 Comunicare

Si tratta di un macroprogetto finalizzato a promuovere l'utilizzo dei diversi linguaggi: lettura, teatro, musica, arte.

Rientrano in questo macroprogetto i seguenti progetti:

- Musichiamo – Scuola primaria Cadelbosco Sotto
- Teatro – Scuola Primaria di Cadelbosco Sotto
- Laboratorio teatrale – Scuola primaria Cadelbosco Sopra
- Musica – Scuola primaria di Cadelbosco Sopra

Modello B – entrate:

- Prelevamento dall'avanzo vincolato € **4.125,00**

Modello B – spese

- Altre prestazioni € **4.125,00**

P.02.02 Osservare e sperimentare

Rientrano in questo macroprogetto tutti i progetti legati all'asse culturale, scientifico-matematico-tecnologico:

- Il nostro orto
- Orto

Modello B – entrate:

- Prelevamento dall'avanzo non vincolato € **150,00**

Modello B – spese

- Altri materiali tecnico-specialistici € **150,00**

P.02.03 Conoscersi e conoscere l'altro

Si tratta di un macroprogetto finalizzato alla prevenzione del disagio e della dispersione scolastica, all'inclusione e alla valorizzazione delle eccellenze

Rientrano in questo macroprogetto i seguenti progetti:

- Alunni diversamente abili
- Madrelingua inglese scuola primaria
- Potenziamento scuola secondaria
- Potenziamento scuola primaria
- Ri-Guardar-si
- Antidispersione

Modello B – entrate:

- Prelevamento dall'avanzo vincolato € **8.473,32**
- Dotazione ordinaria € **390,00**

Modello B – spese

- Altri materiali tecnico-specialistici € **3.455,62**
- Altre prestazioni professionali € **5.407,70**

P.02.04 Conoscere per prevenire

Rientrano in questo macroprogetto tutti i progetti legati alla sicurezza, al benessere, all'attività motoria e all'ambiente:

- Alla caccia di Mostrischio
- Motoria scuola primaria

Modello B – entrate:

- Prelevamento dall'avanzo vincolato € **67,77**

Modello B – spese

- Materiale tecnico-specialistico € **67,77**

P.04 Progetti per “Formazione/aggiornamento del personale” € 5.667,88

P.04.01 Formazione e aggiornamento del personale della scuola

La formazione e l'aggiornamento rivestono un ruolo fondamentale per la valorizzazione e l'arricchimento delle competenze professionali dei docenti e del personale scolastico, al fine di elevare la qualità dell'offerta formativa. Sono state previste delle risorse per il piano di formazione del personale sulla base delle criticità emerse dal RAV e le priorità oggetto del PDM.

Modello B – entrate:

- Prelevamento dall'avanzo vincolato € **5.667,88**

Modello B – spese

- Formazione professionale specifica € **5.667,88**

P.05 Progetti per “Gare e concorsi”

€ 92,89

P.05.01 Gare di matematica

In questo progetto sono stati previsti i costi per la partecipazione a gare di matematica. Per il momento sono previste spese per la preparazione a “Kangourou della Matematica 2020”

Modello B – entrate:

- Avanzo vincolato € **92,89**

Modello B – spese

- Compensi per il personale € **92,89**

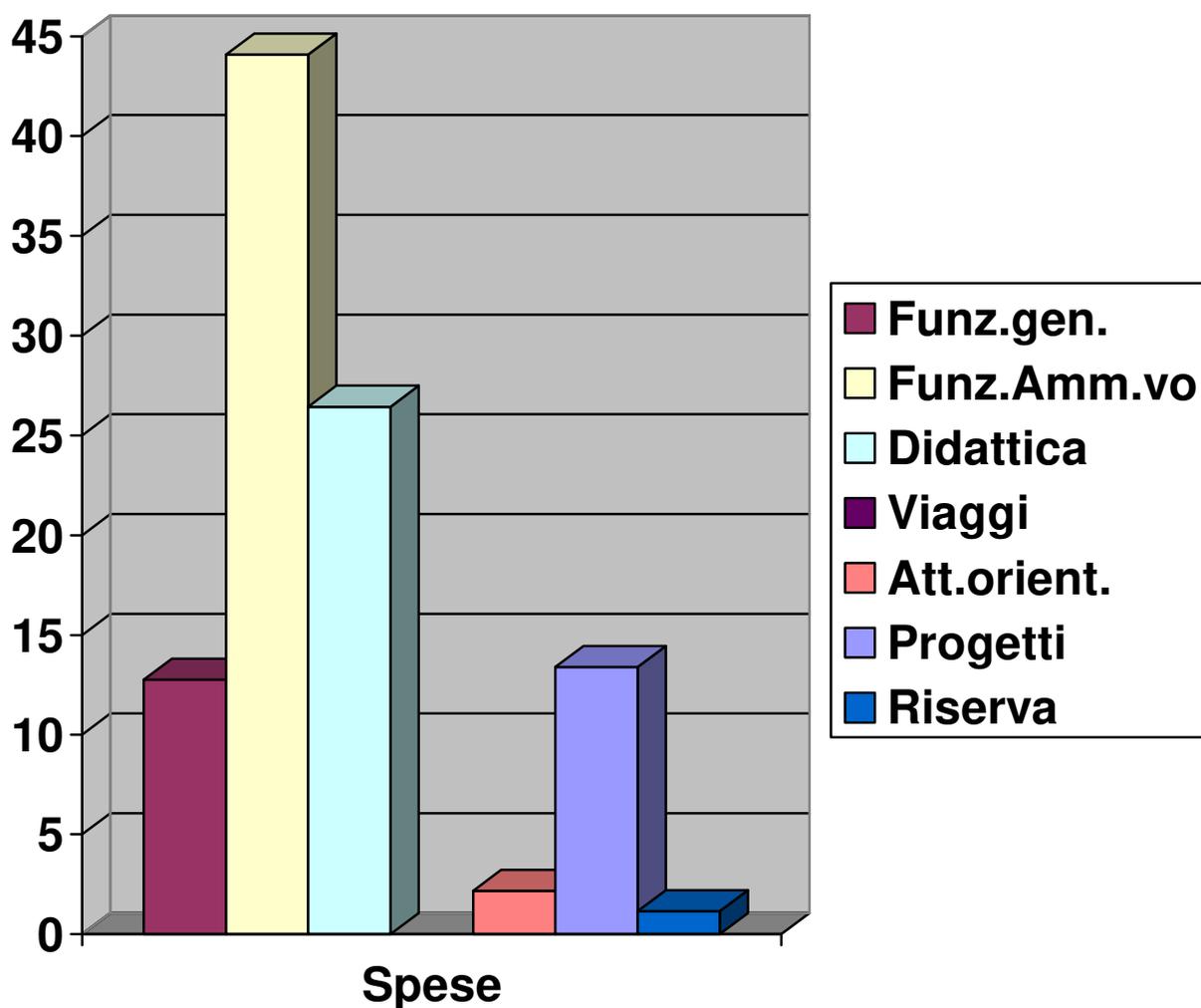
FONDO DI RISERVA (1,15 % delle spese)

€ 1.630,00

Il Fondo di riserva ai sensi dell’art. 8 del D.I. n. 129/2018 deve essere determinato in misura non superiore al dieci per cento della dotazione finanziaria ordinaria. Per l’anno 2020 è stata accantonata la cifra di € 1.630,00.

TOTALE SPESE

€ 141.561,21



AGGREGATO Z

€ 120,00

TOTALE A PAREGGIO	€ 141.681,21
--------------------------	---------------------

Prot. n. 0009647/C14

Cadelbosco Sopra, 29/11/2019

Il Direttore S.G.A
Antonella Tonelli

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Lucia Gargiulo