



ISTITUTO COMPRENSIVO SAVIGNANO S. P.
Via Don Gherardi, 1 - 41056 Savignano s.P. (MO) Tel 059730804 Fax 059730124
E-Mail - MOIC81400E@istruzione.it
PEC - MOIC81400E@pec.istruzione.it
www.icsavignano.edu.it C.F. 80013950367 - C.M. MOIC81400E



Prot.n. 673/C14

Savignano s/P, 21/02/2019



**PROGRAMMA
ANNUALE**

2019

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

E

TECNICA FINANZIARIA

Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi
dott.ssa Silvana Giorgini
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.Lgs. 39/1993)

Il Dirigente Scolastico
prof.ssa Assunta Diener
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.Lgs. 39/1993)



RELAZIONE FINANZIARIA a cura del DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

PROGRAMMA ANNUALE E.F. 2019

Il Programma Annuale dell' **Esercizio Finanziario 2019** è stato elaborato in modo coerente con gli obiettivi generali ed educativi come elencati nel Piano triennale dell'offerta Formativa a.s.2016-2019 dell'I.C. di Savignano s/P, approvato con delibera del Collegio Docenti del 25/10/2016, e adottato con delibera del Consiglio d'Istituto del 28/10/2016, tenendo conto del contesto culturale, sociale, economico del territorio e seguendo le seguenti disposizioni:

- ❖ L'impostazione ed i principi del D.I. n° 129 del 28/08/2018, con particolare riferimento all'art. 5

Art. 5 - (Anno finanziario e programma annuale)

1. L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre; dopo tale termine non possono essere effettuati accertamenti di entrate ed impegni di spesa in conto dell'esercizio scaduto.
2. La gestione finanziaria delle istituzioni scolastiche si esprime in termini di competenza ed è improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità e si conforma ai principi della trasparenza, annualità, universalità, integrità, unità, veridicità. E' vietata la gestione di fondi al di fuori del programma annuale fatte salve le previsioni previste per le Gestioni Economiche separate.
3. **L'attività finanziaria delle istituzioni scolastiche si svolge sulla base di un unico documento contabile annuale - di seguito denominato "programma" - predisposto dal dirigente scolastico - di seguito denominato "dirigente" con la collaborazione del DSGA per la parte economico-finanziaria - e proposto dalla Giunta esecutiva unitamente alla relazione illustrativa, entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello di riferimento al Consiglio di Istituto per l'approvazione. Entro la stessa data del 30 novembre il Programma Annuale e la Relazione illustrativa, sono sottoposti ai revisori dei conti per il parere di regolarità contabile. I Revisori dei conti rendono di regola il suddetto parere, che può essere acquisito anche con modalità telematiche ed essere verbalizzato successivamente, nella prima visita utile, entro il 31 dicembre. La delibera di approvazione del Programma Annuale è adottata dal Consiglio d'istituto entro il 31 dicembre dell'anno precedente quello di riferimento, anche nel caso di mancata acquisizione del predetto parere del collegio dei revisori dei conti entro la data fissata per la deliberazione stessa. In caso del parere dei revisori dei conti non favorevole al suddetto Programma per rilevata mancanza di regolarità contabile, l'istituzione scolastica tiene conto delle osservazioni formulate dai revisori dei conti e, in caso di mancato ricevimento, fornisce adeguata motivazione, anche nel caso in cui tale predetto parere sia stato acquisito dopo la deliberazione del Consiglio di Istituto. Il Programma Annuale è pubblicato entro 15 giorni dall'approvazione nel Portale unico dei dati della scuola, nonché nella sezione Amministrazione Trasparente del sito internet dell'istituzione scolastica.**
4. Nella relazione sono illustrati gli obiettivi da realizzare e la destinazione delle risorse in coerenza con le previsioni del piano dell'offerta formativa (P.T.O.F.ed eventualmente P.O.F. annuale) e sono sinteticamente illustrati i risultati della gestione in corso alla data di presentazione del programma, rilevati dalle schede, e quelli del precedente esercizio finanziario.
5. Nel programma sono indicate tutte le entrate, aggregate secondo la loro provenienza nonché gli stanziamenti di spesa aggregati per le esigenze del funzionamento amministrativo e didattico generale, per i compensi spettanti al personale dipendente per effetto di norme contrattuali e/o di disposizioni di legge, per le spese di investimento e per i singoli progetti da realizzare. Le spese non possono superare, nel loro complessivo importo, le entrate.
6. Ad ogni singolo progetto compreso nel programma e predisposto dal dirigente per l'attuazione del piano dell'offerta formativa (P.O.F.), è allegata una scheda illustrativa finanziaria, redatta dal direttore dei servizi generali e amministrativi, di seguito denominato "direttore", nella quale sono riportati l'arco temporale in cui l'iniziativa deve essere realizzata, nonché i beni e i servizi da acquistare. Per ogni progetto, annuale o pluriennale, deve essere indicata la fonte di finanziamento, la spesa complessiva prevista per la sua realizzazione e le quote di spesa attribuite a ciascun anno finanziario, fatta salva la possibilità di rimodulare queste ultime in relazione all'andamento attuativo del progetto,



mediante il riporto nella competenza dell'esercizio successivo delle somme non impegnate al 31 dicembre dell'esercizio di riferimento, anche prima dell'approvazione del conto consuntivo.

7. Ai fini della tempestiva elaborazione del programma l'ufficio scolastico regionale provvede a comunicare alle istituzioni scolastiche, anche sulla base dei finanziamenti assegnati per i precedenti esercizi, una dotazione certa di risorse finanziarie, fatte salve le eventuali integrazioni conseguenti all'approvazione della legge di bilancio dello Stato.

8. L'approvazione del programma comporta autorizzazione all'accertamento delle entrate ed all'assunzione degli impegni delle spese ivi previste. Le entrate accertate ma non riscosse durante l'esercizio e le spese impegnate e non pagate entro la fine dell'esercizio costituiscono, rispettivamente, residui attivi e passivi.

9. Il programma è affisso all'albo dell'istituzione scolastica entro quindici giorni dall'approvazione ed inserito, ove possibile, nell'apposito sito WEB dell'istituzione medesima.

- ❖ Legge 296/06 art. 1 c. 601 – Nuove modalità di assegnazione ed erogazione dei finanziamenti alle istituzioni scolastiche a decorrere dal 1/1/2007;
- ❖ D.M. 1/3/2007 n. 21 – Determinazione dei criteri e dei parametri per l'assegnazione dei finanziamenti alle Istituzioni Scolastiche con particolare riferimento alle tabelle allegate;
- ❖ Le indicazioni della CM MIUR prot. n. 19270 del 28/09/2018 "**A.S. 2018/2019– Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2018 – periodo settembre-dicembre 2018 e Comunicazione preventiva del Programma Annuale 2019 – periodo gennaio-agosto 2019**";
- Comunicazione Unione Terre di Castelli struttura welfare locale – servizi scolastici prot. n. 41396 del 5.10.2018 per **€ 6.215,22** per **qualificazione del sistema scolastico** a.s. 2018/19:
 1. **€ 3.134,79** a carico dell'Unione Terre di Castelli a sostegno dei progetti di qualificazione scolastica;
 2. **€ 3.080,43** che la Provincia di Modena ha interamente assegnato ai progetti delle scuole d'infanzia statali
- Comunicazione Unione Terre di Castelli struttura welfare locale – servizi scolastici prot. n. 42719 del 16.10.2018 per **€ 2.615,28** per riconoscimento **funzioni miste** esercitate dal personale ATA della scuola dell'infanzia per il servizio di accoglienza degli utenti del trasporto scolastico - a.s. 2018/19.
- Comunicazione Unione Terre di Castelli struttura welfare locale–servizi scolastici prot. n. 41685 del 08/10/2018 per **€ 4.796,08** relative a risorse per **Alfabetizzazione alunni stranieri** a.s. 2018/19.
- Comunicazione Unione Terre di Castelli struttura welfare locale – servizi scolastici prot. n. 42261 del 12.10.2018 per **€ 3.834,00** per **spese d'ufficio** a.s. 2018/19.



- Comunicazione Unione Terre di Castelli struttura welfare locale – servizi scolastici prot. n. 42851 del 17.10.2018 per **€ 7.838,30** per **materiale igienico-sanitario** per l'anno 2019 .
- Comunicazione della Fondazione di Vignola relativa al contributo per la realizzazione del progetto **"Playing with english at school"** di **€ 6.600,00**.
- Comunicazione della Ditta "BUONRISTORO-AMIGO srl" del contributo per il posizionamento di macchinette erogatrici di bevande e snack relativo al periodo 11/04/2018-31-12-2018 per un totale di **€ 1.622,50** così suddivisi:
 - scuola primaria "Frank" **€ 39,90**
 - scuola primaria "Crespellani" **€ 561,20**
 - scuola secondaria di 1^ grado "Graziosi" **€ 1.021,40**
- Delibera n.82 del 04/07/2017 del Comune di Savignano s/P di approvazione del **Progetto Didattico DEA MINERVA** secondo cui alcune ditte acquistano il materiale da riciclo raccolto attraverso il coinvolgimento di alunni, genitori, cittadini che effettuano una raccolta differenziata di plastica-carta-cartone e versano quanto dovuto direttamente all'Istituto Comprensivo. In tale delibera il Comune di Savignano garantisce, sulla base di quanto realizzato nel corso degli anni di attuazione di tale progetto, l'introito di **€ 19.000,00**.
- Comune di Savignano s/P a seguito della partecipazione della Biblioteca Comunale, che ha richiesto la copartecipazione della scuola secondaria di 1^ grado, al progetto regionale "Io amo i beni culturali" con il progetto "L'erba della biblioteca è sempre più verde...e un bambino tira l'altro" **€ 2000,00**. A termine del progetto verrà inserito come variazione considerando l'effettivo incassato.

Si specifica che, a seguito dell'entrata in vigore del nuovo Regolamento Decreto 129 e proroga termini per la predisposizione e approvazione di cui alla Nota n° 23410 del 22 novembre 2018, considerato che la predisposizione del Programma Annuale è avvenuta dopo la chiusura dell'esercizio 2018, l'avanzo di amministrazione presunto ha lo stesso valore dell'avanzo complessivo di cui al punto 9 del modello J anno 2018 pertanto non sarà soggetto a variazioni.



DATI GENERALI

Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 31 ottobre 2018

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

Numero sezioni con orario ridotto (a)	Numero sezioni con orario normale (b)	Totale sezioni (c=a+b)	Bambini iscritti al 1° settembre	Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto (d)	Bambini frequentanti sezioni con orario normale (e)	Totale bambini frequentanti (f=d+e)	Di cui diversamente abili	Media bambini per sezione (f/c)
0	9	9	207	0	211	211	4	23

Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 31 ottobre 2018

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

	Numero classi funzionanti con orario obbligatorio (a) 27 ore	Numero classi funzionanti con attività/insiegnamenti opzionali facoltativi (b)	Numero classi funzionanti con mensa e dopo mensa (c)	Totale classi (d=a+b+c)	Alunni iscritti al 1° settembre (e)	Alunni frequentanti classi funzionanti con orario obbligatorio (f) 27 ore	Alunni frequentanti classi funzionanti con attività/insiegnamenti opzionali facoltativi (g)	Alunni frequentanti classi funzionanti con mensa e dopo mensa (h) 40 ore	Totale alunni frequentanti (i=f+g+h)	Di cui diversamente abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (l=e-i)	Media alunni per classe (i/d)
Prime	1	0	2	3	69	23	0	46	70	3	1	23
Seconde	1	0	3	4	68	14	0	54	69	7	1	17
Terze	0	0	4	4	85	0	0	85	86	5	1	21
Quarte	1	0	3	4	87	23	0	64	89	4	2	22
Quinte	1	0	3	4	82	21	0	61	84	3	2	21
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale	4	0	15	19	391	81	0	310	398	22	7	20
Prime	4	0	0	4	84	0	0	0	84	4	0	21
Seconde	4	0	0	4	102	0	0	0	97	2	0	24
Terze	4	0	0	4	78	0	0	0	77	9	0	19
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale	12	0	0	12	264				258	15	6	21



Dati relativi alla composizione del Personale - Data di riferimento: 31 ottobre 2018

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

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
DOCENTI	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	66
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	3
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	6
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	5
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	7
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	7
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	1
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	1
Insegnanti di religione incaricati annuali	2
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	5
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	3
<i>*da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.</i>	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	107

PERSONALE A.T.A.	NUMERO
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	0
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	4
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	15
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	1
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0



Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	0
TOTALE PERSONALE ATA	22

ESAME delle ENTRATE

Di seguito si elencano le indicazioni ricevute per i finanziamenti relativi all'E.F. 2019 che sono state prese come riferimento per determinare l'ammontare delle risorse su cui fare affidamento ai fini della redazione del Programma Annuale 2019.

Aggregato di entrata 01 – AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

€ 225.768,48

Preliminarmente occorre definire l'Avanzo di Amministrazione e la sua composizione alla data del 31/12/2018:

Fondo cassa al 31/12/2018	€ 227.805,43
+ Residui attivi	€ 32.955,27
- Residui passivi	€ 34.992,22
= Avanzo di amministrazione	€ 225.768,48

La correttezza di tale importo è stato calcolato in data 31/12/2018 pertanto si procede all'analisi delle economie che si sono determinate a chiusura d'esercizio 2018 sulle varie Attività, Progetti e Disponibilità da programmare come può evincersi dalla tabella che segue:

SITUAZIONE FINANZIARIA AL 31/12/2018 DALLA GESTIONE DI COMPETENZA E.F. 2018

Descrizione	progetto	previsione iniziale	previsione definitiva	speso	impegnato	avanzo	non vinc	vinc
Funzionamento amministrativo	A01	15.288,17	27.889,05	15.422,51	15.445,37	12.443,68	0,00	12.443,68
Funzionamento didattico	A02	17.650,56	21.722,82	17.973,06	18.533,77	3.189,05	0,00	3.189,05
Spese di personale	A03	8.141,41	8.411,89	0,00	0,00	8.411,89	0,00	8.411,89
SICUREZZA	A04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DISAGIO E INTEGRAZIONE	P01	7.833,61	9.739,36	4.935,73	4.935,73	4.803,63	0,00	4.803,63



A SCUOLA DOPO LA SCUOLA	P02	16.235,87	21.535,87	10.942,68	10.942,68	10.593,19	0,00	10.593,19
VISITE GUIDATE E VIAGGI ISTRUZIONE	P03	4.178,06	14.861,96	14.541,73	14.625,22	236,74	0,00	236,74
FORMAZIONE PROMOZIONE E MIGLIORAMENTO SERVIZIO	P04	6.649,90	6.649,90	5.359,29	5.359,29	1.290,61	0,00	1.290,61
EDUCAZIONE AMBIENTALE	P05	3.326,09	3.326,09	0,00	0,00	3.326,09	0,00	3.326,09
BENESSERE E SALUTE AFFETTIVITA' E SESSUALITA'	P06	6.110,50	6.950,50	900,00	900,00	6.050,50	0,00	6.050,50
EDUCAZIONE ALLA LEGALITA'	P07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSWORD FOR OUR FUTURE – CITY CAMP	P08	17.603,35	24.830,85	12.230,61	12.230,61	12.600,24	0,00	12.600,24
ARTE E ATTIVITA' ESPRESSIVE	P09	9.257,20	9.012,23	1.942,80	1.942,80	7.069,43	7.069,43	0,00
NUOVE TECNOLOGIE	P10	16.570,50	16.570,50	9.300,06	9.300,06	7.270,44	0,00	7.270,44
PROGETTO INFORMATICO	P11	7.269,54	7.269,54	0,00	0,00	7.269,54	0,00	7.269,54
PON FONDI STRUTTURALI EUROPEI 2014-2020 LAN/WLAN	P12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PON 2014-2020 AMBIENTI DIGITALI	P13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
QUALIFICAZIONE SCUOLA INFANZIA	P14	2.965,03	3.510,00	3.510,00	3.510,00	0,00	0,00	0,00
QUALIFICAZIONE SCUOLA PRIMARIA	P15	2.376,91	2.922,41	840,00	840,00	2.082,41	0,00	2.082,41
QUALIFICAZIONE SCUOLA SEC. 1^ GRADO	P16	1.390,80	2.336,20	0,00	0,00	2.336,20	0,00	2.336,20
SICUREZZA	P17	3.500,00	3.726,61	1.855,68	1.855,68	1.870,93	0,00	1.870,93
PNSD INFORMATICA ED INFRASTRUTTURE	P18	3.154,65	3.154,65	141,66	141,66	3.012,99	0,00	3.012,99
D	P99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo di riserva	R98	350,00	350,00	0,00	0,00	350,00	350,00	0,00
Disponibilità da programmare	Z01	131.560,92	131.560,92	0,00	0,00	131.560,92	131.560,92	0,00
TOTALE		281.413,07	326.331,35	99.895,81	100.562,87	225.768,48	138.980,35	86.788,13

E' stato indicato **nell'Aggregato 01** "Avanzo di Amministrazione" così distinto:

Voce 01 – Avanzo di Amministrazione Non vincolato

Per tale voce viene quindi a definirsi l'importo di **€ 138.980,35**.



Voce 02 – Avanzo di Amministrazione Vincolato

Per tale voce viene quindi a definirsi l'importo di **€ 86.788,13**. Questa somma comprende tutti gli avanzi con vincolo di destinazione relativi alle Attività e/o ai Progetti.

Si precisa che l'Avanzo di Amministrazione presunto al 31/12/2018 è stato coerentemente calcolato considerando gli impegni in programmazione fino al termine dell'esercizio finanziario ed è stato distribuito sulle Attività e sui Progetti prioritariamente secondo il vincolo di destinazione e bloccato per le stesse finalità nei Piani di Destinazione 2019 (vedi mod. D).

Si fa presente che, come previsto dall'art.7 del Regolamento, detti stanziamenti possono essere impegnati solamente dopo la realizzazione dell'effettiva disponibilità finanziaria e nei limiti dell'avanzo effettivamente realizzato.

L'Avanzo Complessivo al **31/12/2018** pari ad **€ 225.768,48** come risulta dalla Situazione Finanziaria Definitiva (Mod. J) e come indicato nel Mod.D nel dettaglio, è stato coerentemente distribuito sulle Attività e sui Progetti anno 2019 dopo aver accantonato in **Z1 "Disponibilità finanziaria da programmare"** (indicazioni previste nella nota Miur prot. 10773 del 11/11/2010) le somme che ad oggi risultano essere di dubbia riscossione .

Nell'aggregato **Z01 "Disponibilità finanziaria da programmare"** è collocata la somma di residui attivi pari ad **€ 20.677,85** di cui:

€ 13.800,00 per contributo relativo alla Fondazione di Vignola per la realizzazione di progetti inerenti l'integrazione e la lingua inglese perché probabilmente già incassati e non emergenti ad oggi dalle scritture agli atti quindi da verificare presso la Fondazione di Vignola;

€ 6.877,85 per contributo derivante dal progetto "Dea Minerva" del Comune di Savignano non ancora riscosso, ma da accertarne l'esistenza.

Si aggiunge una somma a titolo prudenziale pari ad **€ 11.068,11**.

Nell'**Aggregato Z01** rimane pertanto una somma complessiva pari ad **€ 31.745,96**.

Si ritiene importante precisare che l'aggregato Z01 si è ridotto notevolmente rispetto lo scorso anno poiché il MIUR ha saldato completamente i residui attivi relativi a supplenze risalenti agli anni 2007 e 2008 per un importo complessivo **pari a € 98.901,50**.

Altri importi sono stati radiati perché ritenuti non esigibili.

Il prospetto che segue illustra come è suddiviso l'avanzo di amministrazione al 31/12/2018 nelle Attività e nei Progetti 2019, tra vincolato e non vincolato.



DESTINAZIONE DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2018 (Conti del D.I 44/2001)

Programma 2019	progetto	Vincolato	Non vincolato
Funz. amministrativo	A01	12.443,68	0,00
Funzionamento didattico	A02	3.189,05	0,00
Spese di personale	A03	8.411,89	0,00
SICUREZZA	A04	0,00	0,00
DISAGIO E INTEGRAZIONE	P01	4.803,63	0,00
A SCUOLA DOPO LA SCUOLA	P02	10.593,19	0,00
VISITE GUIDATE E VIAGGI ISTRUZIONE	P03	236,74	0,00
FORMAZIONE PROMOZIONE E MIGLIORAMENTO DEL SERVIZIO	P04	1.290,61	0,00
EDUCAZIONE AMBIENTALE	P05	3.326,09	0,00
BENESSERE E SALUTE – AFFETTIVITA' E SESSUALITA'	P06	6.050,50	0,00
EDUCAZIONE ALLA LEGALITA'	P07	0,00	0,00
PASSWORD FOR OUR FUTURE – CITY CAMP	P08	12.600,24	0,00
ARTE E AFFETTIVITA' ESPRESSIVE	P09	0,00	7.069,43
NUOVE TECNOLOGIE	P10	7.270,44	0,00
PROGETTO INFORMATICO	P11	7.269,54	0,00
PON - LAN/WLAN	P12	0,00	0,00
PON - LABORATORI MOBILI	P13	0,00	0,00
Fondo Riserva	R98	0,00	350,00
Disponibilità da programmare	Z01	0,00	131.560,92
TOTALE		86.788,13	138.980,35

DESTINAZIONE DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2018 (Conti del D.I 129/2018)

Liv. I	Liv. II	Liv. III	DESCRIZIONE	da Avanzo 2018
A				
	A01		Funzionamento Generale e decoro della scuola	
		001	Mensa scolastica	30.493,00
		002	Visite fiscali	3.832,16
		003	Attrezzature	20.000,00
	A02		Funzionamento Amministrativo	
		001	Funzionamento Amministrativo	12.443,68
	A03		Didattica	
		001	Spese di Personale interno	8.411,89
	A05		Visite, viaggi e programmi studio all'estero	
		001	Visite e viaggi istruzione	236,74



ISTITUTO COMPRENSIVO SAVIGNANO S. P.

Via Don Gherardi, 1 - 41056 Savignano s.P. (MO) Tel 059730804 Fax 059730124

E-Mail - MOIC81400E@istruzione.it

PEC - MOIC81400E@pec.istruzione.it

www.icsavignano.edu.it C.F. 80013950367 - C.M. MOIC81400E



	A06		Attività di orientamento	
		001	<i>Orientamento</i>	0,00
P				
	P01		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	
		001	<i>Tecnologie informatiche e digitali</i>	37.552,97
		002	<i>Ambienti apprendimento innovativi</i>	0,00
	P02		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	
		001	<i>Disagio e integrazione</i>	4.803,63
		002	<i>A scuola dopo la scuola</i>	10.593,19
		003	<i>Sportello d'ascolto - Affettività e sessualità</i>	5.000,00
		004	<i>Password for our future</i>	11.600,24
		005	<i>City Camp</i>	1.000,00
		006	<i>Qualificazione scuola infanzia</i>	3.551,38
		007	<i>Qualificazione scuola primaria</i>	7.894,64
		008	<i>Qualificazione scuola sec. 1^ grado</i>	5.408,41
		009	<i>Sicurezza</i>	11.870,93
	P04		Formazione e aggiornamento del personale	
		001	<i>Formazione e aggiornamento</i>	6.290,61
R	R98		Fondo di riserva	
				194.172,52
Z	Z101		Disponibilità da programmare	31.595,96
				225.768,48

Nell'allegato modello D è riportata la destinazione dell'avanzo di amministrazione inserito nel Programma Annuale 2019.

Come si vede, le somme che compongono l'avanzo vincolato sono state riallocate in parte nei medesimi progetti di provenienza, in modo da garantire continuità e coerenza alle attività finanziate e in parte sono stati utilizzati per allocare più risorse nei progetti inseriti nel Programma Annuale 2019 e ritenuti importanti all'arricchimento dell'offerta formativa.

Occorre anche sottolineare che a seguito del saldo da parte del MIUR dei residui attivi per supplenze relative agli anni 2007 e 2008, si sono resi disponibili fondi di importo rilevante e questi fondi saranno utilizzati sia per l'arricchimento dell'offerta formativa, sia per la sistemazione delle apparecchiature tecnologiche, ma anche per l'acquisto di apparecchiature informatiche per la creazione di un laboratorio mobile.

Di seguito si illustrano le nuove entrate sul Programma Annuale 2019 con le relative comunicazioni e si precisa che, quando necessario, le distribuzioni vengono effettuate secondo il numero degli alunni iscritti in ogni singolo plesso per l'anno scolastico 2018/19.



Aggregato di entrata 03/01/001 – Dotazione Ordinaria Statale

€ 13.822,00

AGGREGATO 03 – FINANZIAMENTI DALLO STATO

Voce 01 – Dotazione ordinaria

Come da comunicazione e-mail prot. n. 19270 del 28/09/2018 "**A.S. 2018/2019–Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2018 – periodo settembre-dicembre 2018 e Comunicazione preventiva del Programma Annuale 2019 – periodo gennaio-agosto 2019**", la risorsa finanziaria assegnata a questa scuola per l'anno 2019 è pari ad **€ 13.822,00**. Tale risorsa finanziaria è composta dal funzionamento amministrativo-didattico ed è ripartita secondo i criteri ed i parametri dimensionali e di struttura previsti dal D.M. 834/2015.

Come indicato nella nota 19270, ai sensi dell'art. 1, comma 11, della legge n. 107/2015 si comunicano, in via preventiva, gli importi delle risorse finanziarie messe a disposizione per la programmazione relativa **al periodo gennaio-agosto 2019** e potrà essere oggetto di interazioni e modificazioni. La quota riferita al **periodo settembre-dicembre 2019** sarà oggetto di successiva integrazione per consentire al MIUR una ordinata gestione dei piani di dimensionamento della rete scolastica.

"La dotazione finanziaria è attribuita senza altro vincolo di destinazione che quello dell'utilizzazione prioritaria per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie di ciascuna tipologia e di ciascun indirizzo di scuola", ai sensi dell' art. 21 c. 5 l. 59/97 e del D.I. 129/2018, e viste le esigue risorse assegnate all'Istituzione scolastica per il funzionamento si propone di lasciare tale distinzione anche nelle spese.

La risorsa finanziaria di **€ 13.822,00**, è stata determinata come di seguito specificato con riferimento ai parametri dimensionali e di struttura dettati dal D.M. n° 834/2015 quale quota per il **funzionamento amministrativo e didattico**, così calcolato:

VOCE	IMPORTO
QUOTA FISSA per istituto (tabella 2 Quadro A)	€ 1.333,33
QUOTA SEDE AGGIUNTIVA (tabella 2 Quadro A)	€ 666,67
QUOTA PER ALUNNI (tabella 2 Quadro A)	€ 11.400,00
QUOTA PER ALUNNO DIVERSAMENTE ABILE (tabella 2 quadro A)	€ 390,00
QUOTA PER CLASSI TERMINALI DELLA SCUOLA SEC. DI 1^ GRADO	€ 32,00
TOTALE BUDGET FUNZIONAMENTO	€ 13.822,00



Voce 03/06/001– Altri finanziamenti vincolati dello Stato

€ 0,00

Questa Istituzione Scolastica ha presentato un progetto di realizzazione Avviso 27 novembre 2018, prot. 30562 - "Ambienti di apprendimento innovativi" e si è candidata per ottenere fondi statali che lo finanziassero. Tale candidatura è andata a buon fine e questa istituzione scolastica è in graduatoria ma ad oggi non è ancora pervenuta alcuna comunicazione di autorizzazione di avvio procedura.

Aggregato di entrata 05/04/001 – Contributi da Comune Vincolati

€ 25.298,88

L'Unione Terre di Castelli, per l' a.s. 2018/19 ha comunicato il trasferimento dei seguenti fondi sull'anno finanziario 2019:

- **Alfabetizzazione rivolta ad alunni stranieri** **€ 4.796,08**
- **Qualificazione scolastica** **€ 6.215,22**
 - ◆ **€ 3.134,79** primaria e secondaria di 1° grado, sulla base del n. alunni
 - € 536,09 primaria Frank
 - € 1.356,82 primaria Crespellani
 - € 1.241,88 secondaria di 1° grado
 - ◆ **€ 3.080,43** che la Provincia di Modena ha interamente assegnato ai progetti della scuola di infanzia
- **Funzioni miste** **€ 2.615,28**
- **Spese d'ufficio** **€ 3.834,00**
- **Spese per materiale igienico-sanitario** **€ 7.838,30**

Aggregato di entrata 06/05/001– Contributi da Genitori

€ 5.000,00

- Gli importi relativi ai contributi delle famiglie degli alunni in occasione delle iscrizioni e per l'assicurazione (infortuni e responsabilità civile) sono oggetto di previsione in base a quanto introitato nel 2018 ma si ritiene di dover tenere basso tale importo che sarà oggetto di successive variazioni.
Si iscrive a bilancio una cifra forfettaria che dovrebbe corrispondere all'assicurazione che si presume sia versata **€ 5.000,00**.
- Si ipotizzano contributi per la realizzazione del progetto "Officine Graziosi 2019" sulla base degli alunni partecipanti pertanto non si iscrive nessun importo in bilancio ma se si realizzerà il progetto, sarà oggetto completamente di variazioni.



Aggregato di entrata 06/04/001 – Contributi da Genitori per visite e viaggi istruzione

€ 3.500,00

- **€ 3.500,00** viaggi di istruzione- Gli importi relativi ai contributi delle famiglie degli alunni in occasione dei viaggi di istruzione sono oggetto di previsione in base a quanto introitato nel 2018 e subiranno variazioni successive in base alle entrate effettive.

Aggregato di entrata 06/01/001 – Contributi da Comitato Genitori

€ 0,00

Gli importi relativi ai contributi del Comitato Genitori sono indirizzati a progetti del PTOF che non hanno entrate specifiche e si ritiene siano necessari per il Miglioramento dell'offerta formativa. Si effettueranno variazioni successive in base alle entrate effettive.

Aggregato di entrata 06/12/001 – Contributi da Privati Vincolati

€ 6.600,00

La **Fondazione di Vignola** finanzia il progetto presentato dalla scuola relativo al percorso di apprendimento della lingua straniera indirizzati ai bambini e ai ragazzi dell'Istituto attraverso nuove modalità basate sull'integrazione della lingua e del vissuto emotivo, sull'espressione corporea, musicale e tecnologica:

- **€ 6.600,00** per il progetto "Playing with english at school"

-

Aggregato di entrata 06/08/001 – Contributi da Privati Vincolati

€ 20.622,50

Ditte varie acquirenti materiale di riciclo per Progetto didattico DEA MINERVA in collaborazione con il Comune di Savignano s/P (Delibera del Comune di Savignano s/P n. 82 del 04/07/2017 :

- **€ 19.000,00** per il progetto "DEA MINERVA" come da deliberazione comunale n. 82 del 04/07/2017

Ditta Buonristoro-Amigo srl per contributo posizionamento distributori di bevande calde e fredde e snack, calcolato sulle erogazioni consumate nel periodo. Essendo un contributo basato sul consumato, si apporteranno le opportune variazioni. Si prevede sul 2019 solo quanto comunicato dalla ditta riferito al periodo 11/04/2018-31-12-2018 per un totale di **€ 1.622,50** così suddivisi:

- scuola primaria "Frank" € 39,90
- scuola primaria "Crespellani" € 561,20
- scuola secondaria di 1° grado "Graziosi" € 1.021,40.



Aggregato di entrata 12/01/001 – Interessi da c/c bancario € **0,00**

Aggregato di entrata 12/02/001 – Interessi da Banca d'Italia € **0,00**

Considerato gli attuali interessi e le spesso esigue somme in cassa associato alla nuova normativa sulla Tesoreria Unica che prevede il trasferimento della liquidità delle istituzioni scolastiche su conti correnti infruttiferi, non si ritiene corretto prevedere incassi di interessi attivi per il 2019, pertanto non viene iscritta alcuna cifra a bilancio e si provvederà ad opportune variazioni di bilancio solo dopo aver accertato l'entrata.

Aggregato 99 – Partite di giro

Per quanto riguarda il limite del Fondo per le Minute Spese da anticipare al DSGA, ai sensi e per gli effetti dell'art. 21 del D.I. 129/2018, è stato stabilito pari ad **€ 500,00**, determinato quale sufficiente in base alle spese effettive dell'esercizio finanziario precedente. Le minute spese verranno imputate nell' aggregato 99 "Partite di giro" delle entrate e nella voce 99 "Partite di giro" delle uscite nella scheda finanziaria A02 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO.

Analisi delle Entrate 2018

ENTRATE			DESTINAZIONE
03	Finanziamenti dallo Stato	€ 13.822,00	
	01. Dotazione Ordinaria	€ 13.822,00	A01 € 4.500,00 A01-99 € 500,00 A02 € 5.340,41 A03 € 2.096,17 P04 € 1.385,42
06	Altri finanziamenti vincolati dello Stato (Ambienti apprendimento innovativi)	€ 0,00	P01-002
05	04 Contributi da Enti locali ed altre Istituzioni pubbliche	€ 25.298,88	
	001 .Contributi Unione Terre di Castelli per alfabetizzazione alunni stranieri	€ 4.796,08	P02-001
	001 .Contributi Unione Terre di Castelli per qualificazione scolastica	€ 6.215,22	P02-007 € 3.080,43 (inf) P02-008 € 1.892,91 (pri) P02-009 € 1.241,88 (sec)



		001. Contributi Unione Terre di Castelli per funzioni miste	€ 2.615,28	A01
		001. Contributi Unione Terre di Castelli per spese d'ufficio	€ 3.834,00	A02
		001. Contributi Unione Terre di Castelli per materiale igienico-sanitario	€ 7.838,30	A01
06		Contributi da privati	€ 8.500,00	
	02	001 Famiglie vincolati per contributo volontario	€ 0,00	
	04	001 Famiglie vincolati per visite e viaggi di istruzione	€ 3.500,00	A05
	05	001 Famiglie vincolati per assicurazione	€ 5.000,00	A03
	06	001 Personale per assicurazione	€ 0,00	A02
	01	001 Comitato genitori	€ 0,00	Nei singoli progetti
	10	001 Genitori per progetto "Officine Graziosi"	€ 0,00	P02-002
	08	Altri non vincolati	€ 20.622,50	
		001 Ditta AMIGO-Buonristoro	€ 1.622,50	P2-8 € 39,90 (Frank) P2-8 € 561,20 (Crespellani) P2-9 € 1.021,40 (Graziosi)
		001 Ditte varie Progetto didattico DEA MINERVA	€ 19.000,00	P02 -002 € 5.900,00 P02-004 € 5.000,00 P01-001 € 5.500,00 P02-008 € 1.204,00 (Cresp) € 475,73 (Frank) € 920,27 (inf.)
	12	Altri vincolati	€ 6.600,00	
		001 Fondazione di Vignola per progetto "Playing with English at school"	€ 6.600,00	P2-004
12	01	001 Interessi attivi di c/c bancario	€ 0,00	A01
12	01	001 Interessi attivi di Banca d'Italia	€ 0,00	A01

TOTALE ENTRATE PREVISTE € 74.843,38

TOTALE AVANZO AMMINISTRAZIONE € 225.768,48

TOTALE RISORSE € 300.611,86



TABELLA DIMOSTRATIVA AVANZO 2018+ FINANZIAMENTI 2019

Nella tabella dimostrativa sotto riportata, sono indicati i singoli stanziamenti di spesa correlati all'utilizzo dell'avanzo amministrazione presunto e ai finanziamenti 2019.

Come previsto dall'articolo 7, comma 2, Decreto 129/2018, gli stanziamenti provenienti dall'avanzo di amministrazione potranno essere impegnati solo dopo la realizzazione dell'effettiva disponibilità finanziaria e nei limiti dell'avanzo effettivamente realizzato.

Liv. I	Liv. II	Liv. III	DESCRIZIONE	da Avanzo 2018	Finanziamenti 2019	TOTALE 2019
A						
	A01		Funzionamento Generale e decoro della scuola			
		001	Mensa scolastica	30.493,00	0,00	30.493,00
		002	Visite fiscali	3.832,16	0,00	3.832,16
		003	Macchine per le pulizie	20.000,00	0,00	20.000,00
		004	Funzioni miste		2.615,28	2.615,28
		005	Materiale igienico-sanitario		7.838,30	7.838,30
		006	Dotazione ordinaria		5.000,00	5.000,00
	A02		Funzionamento Amministrativo	12.443,68	9.174,41	21.618,09
	A03		Didattica	13.189,05	5.000,00	18.189,05
		001	Spese di Personale interno	8.411,89	2.096,17	10.508,06
	A05		Visite, viaggi e programmi studio all'estero	236,74	3.500,00	3.736,74
	A06		Attività di orientamento	0,00	0,00	0,00
P						
	P01		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"			
		001	Tecnologie informatiche e digitali	37.552,97	5.500,00	43.052,97
		002	Ambienti apprendimento innovativi	0,00	0,00	0,00
	P02		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"			
		001	Disagio e integrazione	4.803,63	4.796,08	9.599,71
		002	A scuola dopo la scuola	10.593,19	5.900,00	16.493,19
		003	Affettività e sessualità	5.000,00	0,00	5.000,00
		004	Password for our future	11.600,24	11.600,00	23.200,24
		005	City Camp	1.000,00	0,00	1.000,00
		006	Qualificazione scuola infanzia	3.551,38	4.000,70	7.552,08
		007	Qualificazione scuola primaria	7.894,64	4.173,74	12.068,38
		008	Qualificazione scuola sec. I^ grado	5.408,41	2.263,28	7.671,69
		009	Sicurezza	11.870,93	0,00	11.870,93
	P04		Formazione e aggiornamento del personale	6.290,61	1.385,42	7.676,03
R	R98		Fondo di riserva (somma da non contare nel totale)	 	350,00	350,00
				194.172,52	74.843,38	269.015,90
Z	Z101		Disponibilità da programmare	31.595,96	0,00	31.595,96
				225.768,48	74.843,38	300.611,86



Si sintetizzano di seguito le entrate a disposizione del programma annuale 2019:

MOD. A – ENTRATE

Aggr.	Voce	ENTRATE	Importi
01		Avanzo di amministrazione	€ 225.768,48
	01	Non vincolato	€ 138.980,35
	02	Vincolato	€ 86.788,13
03		Finanziamenti dallo Stato	€ 13.822,00
	01	Dotazione ordinaria	€ 13.822,00
	06	Altri finanziamenti vincolati	€ 0,00
04		Finanziamenti dalla Regione	€ 0,00
	03	Non vincolati	€ 0,00
	04	Vincolati	€ 0,00
05		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni	€ 25.298,88
	01	Unione Europea	€ 0,00
	02	Provincia non vincolati	€ 0,00
	03	Provincia vincolati	€ 0,00
	04	Comune vincolati	€ 25.298,88
	05	Comune non vincolati	€ 0,00
	06	Altre istituzioni	€ 0,00
06		Contributi da privati	€ 35.722,50
	01	Comitato Genitori	€ 0,00
	04	Famiglie per visite e viaggi istruzione	€ 3.500,00
	05	Famiglie per iscrizioni e contributo volontario	€ 5.000,00
	08	Privati vincolati	€ 20.622,50
	12	Fondazione di Vignola	€ 6.600,00
06		Proventi da gestioni economiche	€ 0,00
12		Altre entrate	€ 0,00
	01	Interessi	€ 0,00
	04	Interessi Banca d'Italia	€ 0,00
		Diverse	€ 0,00
		Totale entrate	€ 300.611,86

ESAME delle USCITE

La determinazione delle Spese è stata effettuata tenendo conto dei costi effettivi sostenuti nell'anno precedente verificando, alla luce delle necessità prevedibili, gli effettivi fabbisogni per l'anno 2019. Per quanto riguarda l'impostazione delle previsioni di spesa, preme innanzitutto sottolineare che è la risultante, oltre che della programmazione integrata didattico/finanziaria, anche del "mix" delle varie



A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

€ 21.618,09

Responsabile dell'attività è il Dirigente Scolastico ed il Direttore SGA. La programmazione è riferita all'intero esercizio finanziario.

Sono state imputate a questo centro di costo tutte le spese destinate ad assicurare il corretto funzionamento amministrativo generale della segreteria scolastica e quindi non direttamente riferibili a specifici progetti come spese di acquisto di libri, carta e facile consumo; acquisto materiale ed attrezzature per le attività di laboratorio, registro elettronico e sito web. Si aggiungono i contratti per il noleggio delle fotocopiatrici, gestione servizio di tesoreria, spese postali, cancelleria, stampati e registri, toner per fotocopiatrici, libri, riviste e abbonamenti amministrativi, canone spazio web per il sito della scuola (www.icsavignano.edu.it) tramite il provider AITEC di Vignola e assistenza hardware, interventi manutenzioni ordinarie, assicurazione del personale, rinnovo pacchetto applicativo fornito dalla ditta Mediasoft e quello inerente il servizio del registro elettronico e della segreteria digitale fornito dalla Ditta Madisoft (Nuvola), contratto con il Responsabile esterno RPD nominato ai sensi del Regolamento UE 679/2016.

ENTRATE			USCITE		
Descrizione		Importo	Descrizione		Importo
01.02	Avanzo amm.ne presunto	€ 12.443,68	02.03.011	<i>Materiale e strumenti tecnici e spec</i>	€ 3.418,09
03.01	Dotazione ordinaria	€ 5.340,41	02.07.001	<i>Noleggio e leasing macchinari</i>	€ 6.500,00
05.04	UTC per spese d'ufficio	€ 3.834,00	02.01	<i>Carta, cancelleria, stampati</i>	€ 5.500,00
			03.11.004	<i>Assicurazione per il personale</i>	€ 700,00
			05.01.001	<i>Spese postali</i>	€ 1.550,00
			05.02.003	<i>Rimborsi spese per revisori</i>	€ 400,00
			05.03.003	<i>Partecipazione a reti di scuole</i>	€ 350,00
			03.13.001	<i>Spese tenuta conto</i>	€ 1.200,00
			05.01.006	<i>Altre spese amministrative n.a.c.</i>	€ 2.000,00
Totale		€ 21.618,09	Totale		€ 21.618,09

A03 – DIDATTICA

€ 28.697,11

La programmazione è riferita all'intero esercizio finanziario e riguarda spese destinate ad assicurare il corretto funzionamento didattico generale. In particolare rientrano in tale aggregato tutte le spese necessarie o connesse allo svolgimento delle attività didattiche che non sono direttamente imputabili alla parte progettuale.

Sono previste le spese di funzionamento didattico generale per l'acquisto di materiale di cancelleria riferito all'attività didattica, spese per l'acquisto di materiale per le attività di laboratorio, spese di



PROGETTI

Gli aggregati "P" comprendono tutti i progetti riguardanti l'ampliamento dell'offerta formativa. Per ogni singolo progetto è stata predisposta la specifica scheda finanziaria. I progetti sono organizzati in "Macro" progetti, ma suddivisi in sotto schede finanziarie, come previsto dal nuovo Regolamento di contabilità, il Decreto n. 129/2018. I progetti di questa scuola attengono a criteri di esplicitazione del PTOF, fattibilità per risorse finanziarie strumentali e umane, accettabilità da parte dell'utenza sulla base del soddisfacimento dei bisogni. Da un punto di vista organizzativo i progetti sono stati aggregati per aree omogenee, distinguendo al proprio interno le azioni di intervento diversificate anche sui diversi ordini e modelli scolastici.

P01 – PROGETTI IN AMBITO “SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE

€ 43.052,97

In tale macroaggregato vengono racchiusi tutti i progetti inerenti l'ambito scientifico, pertanto anche tutta l'area informatica e digitale. Le risorse da imputare a tale capitolo devono tenere conto quindi sia della manutenzione ordinaria di tutte le attrezzature informatiche e digitali presenti nel nostro istituto, sia di ampliare e, quando necessario rinnovare, tutto quanto già in dotazione nei plessi.

Il presupposto dell'importanza di tale area è da ricercare nel fatto che il computer è uno strumento necessario sia alla comunicazione sia alla condivisione. Le nuove tecnologie in un contesto scolastico, offrono diversi spunti ed utilizzi: diversificazione nella didattica, ampliamento delle potenzialità formative, miglioramento del coinvolgimento e delle capacità attentive degli studenti.

Sarà necessario poi, proseguire nel percorso di innovazione digitale ed a questo proposito si ritiene opportuno sottolineare che il nostro Istituto ha partecipato ad un progetto del MIUR "Ambienti apprendimento innovativi" e si è collocato in posizione utile per avere il finanziamento previsto. Non si è scritto nulla in bilancio in quanto si ritiene più opportuno procedere con le opportune variazioni nel momento in cui ci verrà comunicata l'autorizzazione a procedere.

ENTRATE			USCITE		
Descrizione		Importo	Descrizione		Importo
01.02	Avanzo Amministrazione	€ 37.552,97	03.02.009	Altre prestazioni occasionali	€ 5.500,00
08.01	Dea Minerva	€ 5.500,00	02.03.011	Materiali tecnico-specialistici	€ 17.552,97
			04.03.010	Impianti e attrezzature	€ 20.000,00
Totale		€ 43.052,97	Totale		€ 43.052,97



P02 – PROGETTI IN AMBITO “UMANISTICO E SOCIALE”

In tale macroaggregato vengono racchiusi tutti i progetti inerenti che racchiudono tutte quelle attività più rappresentative dell'ampliamento dell'offerta formativa, integrando e qualificando il percorso scolastico di tutti gli alunni di ogni ordine di scuola.

P02 –001 DISAGIO E INTEGRAZIONE

€ 9.599,71

L'integrazione è un processo che coinvolge tutto il sistema scolastico e presuppone consapevolezza, cooperazione e responsabilità fra tutti gli operatori coinvolti. I progetti che afferiscono a tale area quindi tendono a valorizzare il concetto di scuola intesa come comunità sociale educante e sono rivolti agli alunni che presentano particolari situazioni di disagio che incidono sul percorso di apprendimento. La presenza poi di un' elevata percentuale di alunni stranieri richiede un intervento didattico di alfabetizzazione in lingua italiana che consenta loro di acquisire le competenze minime per comprendere e farsi capire.

ENTRATE			USCITE		
Descrizione	Importo		Descrizione	Importo	
01.02	Avanzo amm.ne	€ 4.803,63	01.03.008	Incarichi a personale	€ 9.599,71
05.04	UTC per alfabetizzazione	€ 4.796,08			
Totale		€ 9.599,71	Totale		€ 9.599,71

P02 –002 A SCUOLA DOPO LA SCUOLA (OFFICINE GRAZIOSI)

€ 16.493,19

E' costituito da attività laboratoriali che vengono svolte oltre il consueto orario scolastico e costituiscono momenti significativi di socializzazione ma anche occasione di sperimentazione di diversi linguaggi comunicativi ed espressivi riuscendo a sviluppare la creatività attraverso attività di tipo artistico e artigianale.

Parte dei costi è sostenuto dagli alunni partecipanti ai laboratori, ma poiché il numero di tali alunni non è noto a priori, si preferisce variare in un momento successivo la somma preventivata.

ENTRATE			USCITE		
Descrizione	Importo		Descrizione	Importo	
01.02	Avanzo amm.ne	€ 10.593,19	01.03.008	Incarichi a personale	€10.000,00
08.01	Ditte per Dea Minerva	€ 5.900,00	03.02.009	Altre prestazioni prf.li e specialistiche	€ 5.257,32
			02.03.011	Materiale tecnico specialistico	€ 1.235,87
Totale		€ 16.493,19	Totale		€ 16.493,19



P02 – 003 AFFETTIVITA' E SESSUALITA'

€ 5.000,00

In questo capitolo sono imputate le spese relative a quei progetti finalizzati a promuovere e rafforzare il benessere e la salute quindi a migliorare la comunicazione stimolando l'ascolto reciproco e portando al superamento di situazioni di disagio e insicurezza, il tutto con l'intervento di psicologi che si rivolgono attraverso interventi, anche alle famiglie. Il Comitato Genitori interviene finanziariamente rivolgendosi soprattutto allo Sportello d'ascolto che riguarda i bambini della scuola secondaria di 1[^] grado. A termine progetto si apporteranno le opportune variazioni.

ENTRATE			USCITE		
Descrizione		Importo	Descrizione		Importo
01.02	Avanzo amm.ne presunto	€ 5.000,00	03.02.009	Altre prestazioni prof.li e specialistiche	€ 5.000,00
Totale		€ 5.000,00	Totale		€ 5.000,00

P02 –004 PLAYING WITH ENGLISH AT SCHOOL

€ 23.200,24

P02 –005 CITY CAMP

€ 1.000,00

In quest'area sono inseriti i progetti aventi per obiettivo la conoscenza e l'approfondimento della lingua inglese, ma anche all'approfondimento della conoscenza di una cultura diversa attraverso il City Camp come forma di full-immersion nella quotidianità inglese. Interverranno esclusivamente madrelingua inglesi che organizzeranno attività volte a stimolare i ragazzi ad esprimersi in lingua inglese. La conoscenza della lingua inglese è diventata un requisito fondamentale sotto tutti i punti di vista ed è per questo motivo che, attraverso forme di gioco, il progetto "Playing with english at school" si rivolge in maniera adeguata anche alla scuola dell'infanzia.

Il City Camp invece è rivolto agli alunni della scuola secondaria di 1[^] grado ed è finanziato dai genitori degli alunni partecipanti, Essendo studiato come full immersion, si svolgerà fine agosto/primi di settembre per 2 settimane prima dell'inizio delle attività didattiche.

"Playing with english at school"

ENTRATE			USCITE		
Descrizione		Importo	Descrizione		Importo
01.02	Avanzo amm.ne presunto	€ 11.600,24	02.03.011	Materiale e strumenti tecnici e spec.	€ 5.600,24
06.12	Fondazione	€ 6.600,00	03.02.009	Altre prestazioni prof.li e specialistiche	€ 17.600,00
06.08	Dea Minerva	€ 5.000,00			
Totale		€ 23.200,24	Totale		€ 23.200,24



P02 – 008 QUALIFICAZIONE SCUOLA SECONDARIA 1^ GRADO

€ 7.671,69

E' finalizzato alla realizzazione di progetti rivolti alla scuola primaria con finanziamento dell'Unione Terre di Castelli. Sono stati suddivisi fra le due scuole secondo un criterio di proporzionalità basato sul numero degli alunni frequentanti.

ENTRATE			USCITE		
Descrizione	Importo		Descrizione	Importo	
01.02	Avanzo amministrazione	€ 5.408,41	02.03.011	Materiali tecnico specialistici	€ 3.671,69
05.04	UTC	€ 1.241,88	03.02.009	Altre prestazioni professionali	€ 4.000,00
06.08	Ditta Buonristoro	€ 1.021,40			
	Totale	€ 7.671,69		Totale	€ 7.671,69

P02 – 009 SICUREZZA

€ 11.870,93

Responsabile della sicurezza è il Dirigente Scolastico. In questo capitolo sono imputate le spese relative agli adempimenti normativi in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro secondo quanto specificato dal D. L.vo 81/2008 e Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011.

Le risorse saranno impiegate per :

- Incarico RSPP
- Incarico Medico Competente
- Acquisto dei dispositivi di protezione individuale.

Questo anno si dovranno tenere in conto l'acquisto di camici e calzature idonee per il personale collaboratore scolastico.

I corsi di formazione sono stati imputati come previsto dal D.I 129/2018, sul capitolo P04 – Formazione, promozione e miglioramento del servizio.

ENTRATE			USCITE		
Descrizione	Importo		Descrizione	Importo	
01.02	Avanzo amministrazione	€ 11.870,93	02.03.011	Materiali tecnico specialistici	€ 5.870,93
			03.02.009	Altre prestazioni professionali	€ 6.000,00
	Totale	€ 11.870,93		Totale	€ 11.870,93

P04 – FORMAZIONE PROMOZIONE E MIGLIORAMENTO DEL SERVIZIO

€ 7.676,03

E' finalizzato alla predisposizione di corsi di formazione , aggiornamento e approfondimento professionale e didattico rivolto sia al personale Docente sia al personale ATA in riferimento ad ogni tematica puntualizzando che tali esigenze formative siano coerenti con il PTOF.



E' importante rilevare che rientra anche l'impegno di spesa derivante dalla partecipazione a corsi di formazione sulla sicurezza rivolti sia al personale docente sia ATA, come previsto dal D. L.vo 81/2008

ENTRATE			USCITE		
Descrizione	Importo		Descrizione	Importo	
01.02	Avanzo amministrazione	€ 6.290,61	01.03.008	Incarichi a personale	€ 7.676,03
03.01	Dotazione ordinaria	€ 1.385,42			
	Totale	€ 7.676,03		Totale	€ 7.676,03

Aggregato R98: Fondo di Riserva

Il **Fondo di riserva** è stato accantonato nel capitolo R98 per **€ 350,00**, risultante inferiore come previsto dal D.I. 129/2018, al 10% dell'assegnazione statale per la Dotazione Ordinaria che ammonta ad € 13.822,00 e quindi al massimo sarebbe potuto arrivare ad € 1.382,20. Tale fondo può essere utilizzato esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente, per spese impreviste o per eventuali maggiori spese. Non è consentita l'emissione di mandati di pagamento a valere sul fondo di riserva. I prelievi dal fondo di riserva sono disposti con provvedimento del Dirigente Scolastico e comunicati al Consiglio di Istituto nella prima riunione utile per la conseguente modifica del Programma Annuale.

Relativamente alle attività ed ai progetti si evidenzia che le uscite totali inserite nei modelli A e B con le relative schede descrittive (compreso anche il Fondo di Riserva) ammontano a:

TOTALE USCITE PREVISTE € 300.611,86

Si sintetizzano di seguito le uscite a disposizione del programma annuale 2019:

MOD.A - USCITE

Aggr.	Voce	SPESE	Importi
A		Attività	€ 123.330,68
	A01	Funzionamento Generale e decoro della scuola	€ 69.278,74
	A02	Finanziamento Amministrativo	€ 21.618,09
	A03	Didattica	€ 28.697,11
	A05	Visite, viaggi e programmi studio all'estero	€ 3.736,74
	A06	Attività di orientamento	€ 0,00
P		Progetti	€ 145.185,22
	P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	€ 43.052,97



	P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	€ 94.456,22
	P04	Formazione promozione e miglioramento del servizio	€ 7.676,03
G		Gestioni economiche	€ 0,00
R	R98	Fondo di Riserva	€ 350,00
	R98	Fondo di riserva (max 10% Dotazione Ordinaria)	€ 350,00
		Totale spese	€ 268.865,90
Z		DISPONIBILITA' ECONOMICA DA PROGRAMMARE	€ 31.745,96
		Totale USCITE	€ 300.611,86

Riassumendo:

FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	69.278,74
FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	21.618,09
DIDATTICA	28.697,11
VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI STUDIO ALL'ESTERO	3.736,74
PROGETTI	145.185,22
FONDO DI RISERVA	350,00
DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE	31.745,96
TOTALE SPESE =====>	300.611,86

CONCLUSIONI

Per la stesura del Programma Annuale E.F. 2019 il criterio base è stato quello di attribuire, ove possibile, ad ogni attività o progetto, i costi previsionali ad essi riferibili. Si è elaborato il Programma Annuale dell'anno 2019 secondo una politica di bilancio che tiene conto: delle volontà e delle progettualità degli Organi Collegiali, della collaborazione con gli Enti Locali (Comune di Savignano s/P e Unione Terre di Castelli), del confronto con le famiglie (genitori e Comitato Genitori), del sostegno della Fondazione di Vignola e delle indicazioni contenute nei piani di studio. I fondi che il MIUR assegna all'istituzione scolastica vengono utilizzati per garantire il normale funzionamento amministrativo e generale, il funzionamento didattico ordinario di tutte le scuole dell'Istituto comprensivo e per supportare l'attività progettuale della scuola, soprattutto nei casi in cui non esistono finanziamenti specifici per la loro realizzazione come ad esempio la formazione del personale oppure la sicurezza.

I fondi vengono distribuiti fra le scuole dell'Infanzia, scuole primarie e scuola secondaria di primo grado secondo il criterio del numero degli alunni frequentanti, salvaguardando comunque la necessità di assegnare alle scuole fondi sufficienti per il funzionamento ordinario.



ISTITUTO COMPRENSIVO SAVIGNANO S. P.

Via Don Gherardi, 1 - 41056 Savignano s.P. (MO) Tel 059730804 Fax 059730124

E-Mail - MOIC81400E@istruzione.it

PEC - MOIC81400E@pec.istruzione.it

www.icsavignano.edu.it C.F. 80013950367 - C.M. MOIC81400E



Le famiglie degli alunni contribuiscono alla copertura finanziaria delle spese connesse alla realizzazione del Piano dell'offerta formativa quali: assicurazione alunni, viaggi di istruzione e visite didattiche, adesione ad attività progettuali di arricchimento dell'offerta formativa che richiedano un finanziamento oppure un cofinanziamento.

La determinazione delle uscite è stata effettuata tenendo conto dei finanziamenti disponibili e dei costi effettivi sostenuti nell'anno precedente verificandoli alla luce delle nuove necessità e dei nuovi fabbisogni dell'anno 2019. Si è ritenuto fondamentale investire le risorse al fine di produrre un ampliamento dell'offerta formativa caratterizzato dal rispetto della progettualità interna ai diversi ordini di scuola. Le proposte didattiche sono state oggetto di approvazione nei singoli consigli di classe, di interclasse, di intersezione e sono scaturite dall'analisi di bisogni reali, connesse alla valutazione delle esigenze delle famiglie. I Progetti in fase di realizzazione sono stati proposti nel Collegio Docenti e sottoposti all'approvazione del Consiglio di Istituto.

La presente relazione è redatta per mettere in evidenza la finalità di garantire il buon funzionamento della scuola, mettendo a disposizione i mezzi finanziari per la completa realizzazione del PTOF e per fronteggiare le necessità per il regolare funzionamento quotidiano. Si è operata una attenta analisi in fase di previsione di entrate e spese del programma annuale 2019, anche se le modalità di gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche consentono una gestione flessibile del programma annuale. Tale flessibilità si concretizza nella possibilità di modificare nel corso dell'anno scolastico il programma stesso. Le operazioni di modifica permettono sostanzialmente di armonizzare l'attività didattica, che si sviluppa sull'anno scolastico, con l'attività finanziaria che è legata all'anno solare.

Si rende noto che è possibile procedere con le variazioni di bilancio che dovessero rendersi necessarie, in itinere, per la realizzazione dei progetti e delle attività inserite nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa. Il Programma Annuale dell'Istituto Comprensivo di Savignano s/P, una volta approvato dal Consiglio di Istituto con l'adozione della relativa delibera, sarà reso disponibile sul sito web della scuola all'indirizzo www.icsavignano.edu.it nella sezione "Amministrazione trasparente" entro 15 giorni dall'approvazione e pubblicato sul Portale Unico dei dati della scuola.

Il Dirigente Scolastico prof.ssa Assunta Diener e la D.S.G.A. dott.ssa Silvana Giorgini, a chiusura della presente relazione



DICHIARANO

ai sensi dell'art. 4 comma 2 del Decreto n. 129/2018 che non esistono gestioni fuori bilancio. Si sottopongono, inoltre, il Programma Annuale dell'E.F. 2019 e la relazione illustrativa ai Revisori dei Conti per il parere di regolarità contabile; la stessa documentazione è inoltre trasmessa dalla Giunta Esecutiva al Consiglio di Istituto per l'approvazione, come da i modelli ministeriali (allegati) che riportano IN SINTESI i seguenti totali:

TOTALE ENTRATE	====>	300.611,86
TOTALE SPESE		268.8655,90
DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE		31.745,96
TOTALE USCITE A PAREGGIO	====>	300.611,86

Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi
dott.ssa Silvana Giorgini

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.Lgs. 39/1993)

Il Dirigente Scolastico
prof.ssa Assunta Diener

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.Lgs. 39/1993)