



## ISTITUTO COMPRENSIVO SAVIGNANO SUL PANARO

via Don Gherardi, 1 - 41056 Savignano s.P. (MO)

tel. 059730804 e-mail - [moic81400e@istruzione.it](mailto:moic81400e@istruzione.it)

PEC - [moic81400e@pec.istruzione.it](mailto:moic81400e@pec.istruzione.it)

[www.icsavignano.edu.it](http://www.icsavignano.edu.it) C.F. 80013950367 - C.M. MOIC81400E



Prot.n. 3800/C14

Savignano sul Panaro, 23/11/2019

PROGRAMMA  
ANNUALE

2020

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

E

TECNICO-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. Enrico Montaperto

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



## ISTITUTO COMPRENSIVO SAVIGNANO SUL PANARO

via Don Gherardi, 1 - 41056 Savignano s.P. (MO)

tel. 059730804 e-mail - [moic81400e@istruzione.it](mailto:moic81400e@istruzione.it)

PEC - [moic81400e@pec.istruzione.it](mailto:moic81400e@pec.istruzione.it)

[www.icsavignano.edu.it](http://www.icsavignano.edu.it) C.F. 80013950367 - C.M. MOIC81400E



**RELAZIONE ILLUSTRATIVA a cura del DIRIGENTE SCOLASTICO**

**RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA a cura del DIRETTORE SGA**

### **PROGRAMMA ANNUALE E.F. 2020**

Il documento contabile denominato PROGRAMMA ANNUALE per il 2020, predisposto dal Dirigente scolastico e proposto dalla Giunta Esecutiva il 25 novembre 2019 con apposita relazione e successivamente con il parere di regolarità contabile del Collegio dei revisori al Consiglio d'Istituto, è composto dai seguenti modelli:

- Modello A – esercizio finanziario 2020
- Modello C – situazione amministrativa al 23/11/2019
- Modello D – utilizzo avanzo presunto amministrazione 2019
- Modello E – riepilogo per tipologia di spesa

I due principi fondamentali che guidano la predisposizione del P.A. si possono riassumere come segue:

- le risorse assegnate dallo Stato, costituenti la dotazione finanziaria di Istituto, sono utilizzate senza altro vincolo di destinazione se non la realizzazione delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell'istituzione interessata, come previste ed organizzate nel piano triennale dell'offerta formativa (PTOF);
- 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 di "trasparenza, annualità, universalità, integrità, unità, veridicità, chiarezza, pareggio, armonizzazione, confrontabilità e monitoraggio".

Il Programma Annuale 2020 è, pertanto, strettamente collegato con le attività di istruzione, formazione e di orientamento stabilite dal Piano Triennale dell'Offerta Formativa elaborato dal Collegio docenti e approvato con delibera n.5 del Consiglio d'Istituto del 10 ottobre 2019, secondo le linee di indirizzo del Dirigente scolastico, definite dopo aver tenuto in considerazione quanto emerso dal RAV.



## ISTITUTO COMPRENSIVO SAVIGNANO SUL PANARO

via Don Gherardi, 1 - 41056 Savignano s.P. (MO)

tel. 059730804 e-mail - [moic81400e@istruzione.it](mailto:moic81400e@istruzione.it)

PEC - [moic81400e@pec.istruzione.it](mailto:moic81400e@pec.istruzione.it)

[www.icsavignano.edu.it](http://www.icsavignano.edu.it) C.F. 80013950367 - C.M. MOIC81400E



Tra le priorità si evidenziano in primis migliorare i risultati scolastici attraverso azioni di continuità verticale e interventi personalizzati, nonché potenziare l'offerta di formazione per il personale docente in funzione del successo formativo dell'alunno.

Il Programma Annuale dell'Esercizio Finanziario 2020 (E.F.), elaborato in modo coerente con gli obiettivi generali ed educativi individuati nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa a.s.2019-2022 dell'I.C. di Savignano sul Panaro, è in linea con quanto segue:

- ❖ L. 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;
- ❖ D.I. 129 del 28/08/2018, con particolare riferimento all'art. 5 – Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche;
- ❖ C.M. MIUR prot. n. 21795 del 30/09/2019 "A.S. 2019/2020 – Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2019 – periodo settembre-dicembre 2019 e comunicazione preventiva del Programma Annuale 2020 – periodo gennaio-agosto 2020";
- ❖ Comunicazione Unione Terre di Castelli struttura welfare locale – servizi scolastici prot. n. 39165 del 30/09/2019 per **€ 6.415,08** per **qualificazione del sistema scolastico** a.s. 2019/20:
  - € 3.276,92 a carico dell'Unione Terre di Castelli a sostegno dei progetti di qualificazione scolastica;
  - € 3.138,16 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. 39558 del 02.10.2019 per **€ 2.414,17** per riconoscimento **funzioni miste**, esercitate dal personale ATA della scuola dell'infanzia per il servizio di accoglienza degli utenti del trasporto scolastico - a.s. 2019/20;
- ❖ Comunicazione Unione Terre di Castelli struttura welfare locale – servizi scolastici prot. n. 38077 del 20/09/2019 per **€ 4.384,05** relative a risorse per **Alfabetizzazione alunni stranieri** a.s. 2019/20:
  - una prima tranche pari ad € 1.697,35 entro l'anno 2019 che costituirà variazione di bilancio, se erogata entro il 31/12/2019, e confluirà nei residui attivi relativi all'anno finanziario 2019;
  - una seconda tranche pari ad € 2.686,69 che costituirà finanziamenti per il 2020;



# ISTITUTO COMPRENSIVO SAVIGNANO SUL PANARO

via Don Gherardi, 1 - 41056 Savignano s.P. (MO)  
tel. 059730804 e-mail - [moic81400e@istruzione.it](mailto:moic81400e@istruzione.it)  
PEC - [moic81400e@pec.istruzione.it](mailto:moic81400e@pec.istruzione.it)  
[www.icsavignano.edu.it](http://www.icsavignano.edu.it) C.F. 80013950367 - C.M. MOIC81400E



- ❖ Comunicazione Unione Terre di Castelli struttura welfare locale – servizi scolastici prot. n. 39151 del 30/09/2019 pari ad **€ 3.825,00** per **spese d'ufficio** a.s. 2019/20;
- ❖ Comunicazione Unione Terre di Castelli struttura welfare locale – servizi scolastici prot. n. 41512 del 16.10.2019
  - **€ 7.775,00** per **materiale igienico-sanitario** per l'anno 2020;
  - **€ 576,00** per **materiale parafarmaceutico** entro l'anno 2019 che costituirà variazione di bilancio, se erogata entro il 31/12/2019, e confluirà nei residui attivi relativi all'anno finanziario 2019;
- ❖ Comunicazione della Fondazione di Vignola relativa al contributo per la realizzazione del progetto **"Sing and play in English"** di **€ 6.600,00**.

Si specifica che, come previsto dal nuovo Regolamento D.I. 129/2018, la predisposizione del Programma Annuale è avvenuta entro il 30/11/2019: pertanto, l'avanzo di amministrazione risulta presunto. Al 31/12/2019 sarà calcolato in maniera definitiva con la chiusura dell'esercizio finanziario 2019.

## DATI GENERALI

### Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 31 ottobre 2019

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	198	0	196	196	3	21



# ISTITUTO COMPRESIVO SAVIGNANO SUL PANARO

via Don Gherardi, 1 - 41056 Savignano s.P. (MO)

tel. 059730804 e-mail - [moic81400e@istruzione.it](mailto:moic81400e@istruzione.it)

PEC - [moic81400e@pec.istruzione.it](mailto:moic81400e@pec.istruzione.it)

[www.icsavignano.edu.it](http://www.icsavignano.edu.it) C.F. 80013950367 - C.M. MOIC81400E



## Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 31 ottobre 2019

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/insegnamenti 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/insegnamenti 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	3	4	78	21	0	58	79	2	1	19,75
Seconde	1	0	2	3	71	23	0	48	71	4	0	26,66
Terze	1	0	3	4	71	13	0	60	73	7	2	18,25
Quarte	0	0	4	4	85	0	0	87	87	5	2	21,75
Quinte	1	0	3	4	91	25	0	67	92	5	1	23
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Totale</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>15</b>	<b>19</b>	<b>396</b>	<b>82</b>	<b>0</b>	<b>320</b>	<b>402</b>	<b>23</b>	<b>6</b>	<b>21,15</b>
Prime	4	0	0	4	80	81	0	0	81	4	0	20,25
Seconde	4	0	0	4	85	84	0	0	84	4	0	21
Terze	4	0	0	4	92	94	0	0	94	2	0	23,5
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Totale</b>	<b>12</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12</b>	<b>257</b>	<b>259</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>259</b>	<b>10</b>	<b>+2</b>	<b>21,58</b>

## Dati relativi alla composizione del Personale - Data di riferimento: 31 ottobre 2019

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	62
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	2
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	4
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0



## ISTITUTO COMPRENSIVO SAVIGNANO SUL PANARO

via Don Gherardi, 1 - 41056 Savignano s.P. (MO)

tel. 059730804 e-mail - [moic81400e@istruzione.it](mailto:moic81400e@istruzione.it)

PEC - [moic81400e@pec.istruzione.it](mailto:moic81400e@pec.istruzione.it)

[www.icsavignano.edu.it](http://www.icsavignano.edu.it) C.F. 80013950367 - C.M. MOIC81400E



Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	5
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	6
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	6
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	9
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	1
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	1
Insegnanti di religione incaricati annuali	4
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	5
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	0
<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>	
<b>TOTALE PERSONALE DOCENTE</b>	<b>105</b>

<i>PERSONALE A.T.A.</i>	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	3
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
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	14
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	2
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
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
<b>TOTALE PERSONALE ATA</b>	<b>23</b>



# ISTITUTO COMPRENSIVO SAVIGNANO SUL PANARO

via Don Gherardi, 1 - 41056 Savignano s.P. (MO)

tel. 059730804 e-mail - [moic81400e@istruzione.it](mailto:moic81400e@istruzione.it)

PEC - [moic81400e@pec.istruzione.it](mailto:moic81400e@pec.istruzione.it)

[www.icsavignano.edu.it](http://www.icsavignano.edu.it) C.F. 80013950367 - C.M. MOIC81400E



## ESAME delle ENTRATE

Di seguito si elencano le indicazioni ricevute per i finanziamenti relativi all'E.F. 2020, che sono state prese come riferimento per determinare l'ammontare delle risorse ai fini della predisposizione del Programma Annuale 2020.

### Aggregato di entrata 01 – AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

**€ 199.719,34**

Preliminarmente occorre definire l'Avanzo di Amministrazione e la sua composizione alla data del 23/11/2019:

Fondo cassa al 23/11/2019	€ 158.596,96
+ Residui attivi	€ 66.524,81
- Residui passivi	€ 25.402,43
= Avanzo di amministrazione	€ 199.719,34

Il calcolo di tale importo è alla data del 23/11/2019. Pertanto, si procede all'analisi delle economie che si sono determinate sulle varie Attività, Progetti e Disponibilità da programmare, come da tabella sottostante:

TABELLA AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2019 AL 23/11/2019  
(suddivisione in vincolato e non vincolato)

Liv. I	Liv. II	Liv. III	DESCRIZIONE	da Avanzo 2019	Vincolato	Non Vincolato
<b>A</b>						
	<b>A01</b>		<i>Funzionamento Generale e decoro della scuola</i>	€ 62.822,54	€ 24.322,54	€ 38.500,00
	<b>A02</b>		<i>Funzionamento Amministrativo</i>	€ 8.698,87	€ 8.698,87	€ 0,00
	<b>A03</b>		<i>Didattica</i>	€ 19.692,34	€ 19.092,34	€ 600,00
	<b>A05</b>		<i>Visite, viaggi e programmi studio all'estero</i>	€ 248,29	€ 248,29	€ 0,00
	<b>A06</b>		<i>Attività di orientamento</i>	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
<b>P</b>						
	<b>P01</b>		<i>Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"</i>			
		001	<i>Tecnologie informatiche e digitali</i>	€ 15.732,21	€ 15.732,21	€ 0,00
		002	<i>Ambienti apprendimento innovativi</i>	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	<b>P02</b>		<i>Progetti in ambito "Umanistico e sociale"</i>			
		001	<i>Disagio e integrazione: Inclusione</i>	€ 5.088,56	€ 5.088,56	€ 0,00
		002	<i>A scuola dopo la scuola</i>	€ 8.795,70	€ 8.795,70	€ 0,00
		003	<i>Sportello d'ascolto - Affettività e sessualità</i>	€ 1.321,59	€ 1.321,59	€ 0,00
		004	<i>Progetto inglese Fondazione/Certificazione linguist.</i>	€ 14.320,24	€ 10.000,00	€ 4.320,24
		005	<i>English Camp</i>	€ 201,32	€ 201,32	€ 0,00
		006	<i>Qualificazione scuola infanzia</i>	€ 3.098,86	€ 3.098,86	€ 0,00
		007	<i>Qualificazione scuola primaria</i>	€ 354,31	€ 354,31	€ 0,00



# ISTITUTO COMPRENSIVO SAVIGNANO SUL PANARO

via Don Gherardi, 1 - 41056 Savignano s.P. (MO)

tel. 059730804 e-mail - [moic81400e@istruzione.it](mailto:moic81400e@istruzione.it)

PEC - [moic81400e@pec.istruzione.it](mailto:moic81400e@pec.istruzione.it)

[www.icsavignano.edu.it](http://www.icsavignano.edu.it) C.F. 80013950367 - C.M. MOIC81400E



		008	Qualificazione scuola sec. 1 <sup>^</sup> grado	€ 7.306,88	€ 7.306,88	€ 0,00
		009	Sicurezza	€ 6.023,89	€ 6.023,89	€ 0,00
		010	Internazionalizzazione e Intercultura	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	<b>P04</b>		<b>Formazione e aggiornamento del personale</b>	€ 5.053,21	€ 5.053,21	€ 0,00
R	R98		Fondo di riserva			
				€158.758,81	€115.338,57	€ 43.420,24
Z	Z101		Disponibilità da programmare	€ 40.960,53		€ 40.960,53
				€199.719,34	€115.338,57	€ 84.380,77

**Nell'Aggregato 01 "Avanzo di Amministrazione"** verrà così indicato:

### Voce 01 – Avanzo di Amministrazione Non vincolato

Per tale voce viene a definirsi l'importo di **€ 84.380,77**.

### Voce 02 – Avanzo di Amministrazione Vincolato

Per tale voce viene a definirsi l'importo di **€ 115.338,57**.

Si precisa che l'Avanzo di Amministrazione presunto al 23/11/2019 è stato coerentemente calcolato considerando gli impegni in programmazione fino al termine dell'esercizio finanziario ed è stato distribuito sulle Attività e sui Progetti prioritariamente, secondo tanto eventuali vincoli di destinazione quanto necessità collegate alla programmazione amministrativo-didattica, nei Piani di Destinazione 2020 (vedi mod. D).

Si fa presente che, come previsto dall'art.7 del D.I. 129/18, detti stanziamenti possono essere impegnati solamente dopo la realizzazione dell'effettiva disponibilità finanziaria e nei limiti dell'avanzo effettivamente realizzato.

L'Avanzo Complessivo al **23/11/2019** pari ad **€ 199.719,34** - come da Situazione Finanziaria presunta e nel dettaglio (mod. D) - è stato coerentemente distribuito sulle Attività e sui Progetti anno 2020 dopo l'accantonamento in **Z1 "Disponibilità finanziaria da programmare"** (indicazioni previste nella nota Miur prot. 10773 del 11/11/2010).

Nell'aggregato **Z01 "Disponibilità finanziaria da programmare"** è collocata la somma di residui attivi pari ad **€ 40.960,53** di cui:

- **€ 6.405,42** quale contributo relativo alla Fondazione di Vignola per la realizzazione di progetti inerenti la lingua inglese risalenti al 2014;
- **€ 10.362,69** quale contributo relativo alla Fondazione di Vignola per la realizzazione di progetti inerenti l'integrazione e la lingua inglese risalenti al 2017;
- **€ 6.877,85** quale contributo derivante dal progetto "Dea Minerva" del Comune di Savignano non ancora riscosso, in quanto di dubbia esistenza;
- **€ 17.314,57** quale contributo derivante dal progetto "Dea Minerva" da parte delle ditte che acquistano il materiale da riciclare.

Nell'Aggregato **Z01** rimane, pertanto, una somma complessiva pari ad **€ 40.960,53**.



## ISTITUTO COMPRENSIVO SAVIGNANO SUL PANARO

via Don Gherardi, 1 - 41056 Savignano s.P. (MO)  
tel. 059730804 e-mail - [moic81400e@istruzione.it](mailto:moic81400e@istruzione.it)  
PEC - [moic81400e@pec.istruzione.it](mailto:moic81400e@pec.istruzione.it)  
[www.icsavignano.edu.it](http://www.icsavignano.edu.it) C.F. 80013950367 - C.M. MOIC81400E



Nell'allegato modello D è riportata la destinazione dell'avanzo di amministrazione inserito nel Programma Annuale 2020.

Le somme che compongono l'avanzo vincolato in buona parte sono state allocate nei medesimi progetti di provenienza, in modo da garantirne continuità, e in parte sono state utilizzate per allocare più risorse nei progetti ritenuti di prioritaria importanza per l'Ampliamento dell'Offerta Formativa, in linea con il RAV e il PTOF.

Di seguito si illustrano le nuove entrate per il Programma Annuale 2020 con le relative comunicazioni e si precisa che, laddove necessario, le distribuzioni sono effettuate secondo il numero degli alunni iscritti in ogni singolo plesso per l'anno scolastico 2019/20.

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

**€ 13.665,33**

### **AGGREGATO 03 – FINANZIAMENTI DALLO STATO**

#### ***Voce 01 – Dotazione ordinaria***

Come da comunicazione e-mail prot. n. 21795 del 30/09/2019 "A.S. 2019/2020–Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2019 – periodo settembre-dicembre 2019 e comunicazione preventiva del Programma Annuale 2020 – periodo gennaio-agosto 2020", la risorsa finanziaria assegnata a questa scuola per l'anno 2020 è pari ad **€ 13.665,33**. 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 21795, 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 2020**, che potrà essere oggetto di interazioni e modificazioni. La quota riferita al **periodo settembre-dicembre 2020** sarà oggetto di successiva integrazione per consentire al MIUR un'ordinata gestione dei piani di dimensionamento della rete scolastica.

"La dotazione finanziaria è attribuita senza altro vincolo di destinazione che l'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.

Tale risorsa finanziaria di **€ 13.665,33** è stata determinata, come di seguito specificato, con riferimento ai parametri dimensionali e di struttura dettati dal D.M. 834/2015 quale quota per il **funzionamento amministrativo e didattico**, così calcolato:



## ISTITUTO COMPRENSIVO SAVIGNANO SUL PANARO

via Don Gherardi, 1 - 41056 Savignano s.P. (MO)

tel. 059730804 e-mail - [moic81400e@istruzione.it](mailto:moic81400e@istruzione.it)

PEC - [moic81400e@pec.istruzione.it](mailto:moic81400e@pec.istruzione.it)

[www.icsavignano.edu.it](http://www.icsavignano.edu.it) C.F. 80013950367 - C.M. MOIC81400E



DENUNTO CON IL PROPRIO PASSO. CRESCIAMO INSIEME ALLA SCUOLA



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)	€ 11.293,33
QUOTA PER ALUNNO DIVERSAMENTE ABILE (tabella 2 quadro A)	€ 340,00
QUOTA PER CLASSI TERMINALI DELLA SCUOLA SEC. DI 1^ GRADO	€ 32,00
<b>TOTALE BUDGET FUNZIONAMENTO</b>	<b>€ 13.665,33</b>

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

**€ 20.000,00**

Questa Istituzione scolastica, candidatasi con un progetto a seguito di Avviso del 27 novembre 2018 prot. 30562 - "Ambienti di apprendimento innovativi", ha ricevuto comunicazione di ammissione al finanziamento n. 1088 del 26/09/2019.

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

**€ 23.115,94**

L'Unione Terre di Castelli per l' a.s. 2019/20 ha comunicato il trasferimento dei seguenti fondi sull'anno finanziario 2020:

- **Alfabetizzazione rivolta ad alunni stranieri** € 2.686,69 (2^ tranche)
- **Qualificazione scolastica** € 6.415,08
  - ◆ € 3.276,92 primaria e secondaria di 1^ grado, sulla base del n. alunni
    - € 631,96 primaria Frank
    - € 1.346,88 primaria Crespellani
    - € 1.298,08 secondaria di 1^ grado
  - ◆ € 3.138,16 che la Provincia di Modena ha interamente assegnato unicamente ai progetti della scuola di infanzia
- **Funzioni miste** € 2.414,17
- **Spese d'ufficio** € 3.825,00
- **Spese per materiale igienico-sanitario** € 7.775,00



## ISTITUTO COMPRENSIVO SAVIGNANO SUL PANARO

via Don Gherardi, 1 - 41056 Savignano s.P. (MO)

tel. 059730804 e-mail - [moic81400e@istruzione.it](mailto:moic81400e@istruzione.it)

PEC - [moic81400e@pec.istruzione.it](mailto:moic81400e@pec.istruzione.it)

[www.icsavignano.edu.it](http://www.icsavignano.edu.it) C.F. 80013950367 - C.M. MOIC81400E



OGNIUNO CON I PROPRIO PASSI. CRESCIAMO INSIEME ALLA SCUOLA.



### **Aggregato di entrata 06/05/001 – Contributi da Genitori** **€ 5.000,00**

Per gli importi relativi ai contributi liberali e all'assicurazione (infortuni e responsabilità civile), che si ritiene saranno oggetto necessariamente di successive variazioni, si iscrive a bilancio una cifra forfettaria pari a **€ 5.000,00** corrispondente al premio assicurativo presumibilmente versato dalle famiglie.

Si ipotizzano contributi a carico delle famiglie anche per la realizzazione del progetto "Officine Graziosi 2020" e del progetto "Certificazione linguistica": pertanto, qualora l'iter di avvio dei suddetti progetti (manifestazione di interesse e avviso pubblico di selezione) si concluda con la realizzazione del/i medesimo/i, si procederà con successiva necessaria variazione.

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

**€ 0,00**

È a carico delle famiglie la realizzazione del progetto "Visite e viaggi d'Istituto": pertanto, qualora l'iter di avvio dei suddetti progetti (manifestazione di interesse e avviso pubblico di selezione) si concluda con la realizzazione del medesimo, si procederà con successiva necessaria variazione.

Si ritiene, tuttavia, necessario considerare l'inserimento di una parte di avanzo di amministrazione 2019, al fine di poter far fronte ad eventuali necessità in primis di didattica inclusiva.

### **Aggregato di entrata 06/01/001 – Contributi da Comitato Genitori** **€ 17.050,00**

Gli importi relativi ai contributi del Comitato Genitori sono indirizzati a progetti del PTOF che al momento sono quantificati in € 17.050,00 e si ritiene siano necessari per il Miglioramento dell'Offerta Formativa rivolta agli alunni frequentanti i tre ordini di scuola.

### **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/potenziamento della lingua straniera, indirizzato all'utenza scolastica dell'Istituto attraverso nuove modalità basate sull'integrazione della lingua e del vissuto emotivo, sull'espressione corporea, musicale e tecnologica.



# ISTITUTO COMPRENSIVO SAVIGNANO SUL PANARO

via Don Gherardi, 1 - 41056 Savignano s.P. (MO)

tel. 059730804 e-mail - moic81400e@istruzione.it

PEC - moic81400e@pec.istruzione.it

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



FONDI  
STRUTTURALI  
EUROPEI



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

**€ 0,00**

La ditta Buonristoro-Amigo srl eroga un contributo per il posizionamento dei distributori di bevande calde e fredde e snack, calcolato sulle erogazioni consumate nel periodo: pertanto, si procederà successivamente con le eventuali opportune variazioni.

## **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 esigue somme in cassa, oltre alla nuova normativa sulla Tesoreria Unica che prevede il trasferimento della liquidità delle istituzioni scolastiche su conti correnti infruttiferi, non si ritiene possibile prevedere incassi di interessi attivi per il 2020; 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 Economico per le Minute Spese da anticipare al DSGA, ai sensi e per gli effetti dell'art. 21 del D.I. 129/18, non si ritiene necessaria l'apertura.

### **Analisi delle Entrate 2020**

ENTRATE			DESTINAZIONE	
03	Finanziamenti dallo Stato	€ 33.665,33		
	01. Dotazione Ordinaria	€ 13.665,33	A02 € 2.000,00 A03 € 11.015,33 R98 € 650,00	
06	Altri finanziamenti vincolati dello Stato (Ambienti apprendimento innovativi)	€ 20.000,00		P01-002
05	Contributi da Enti locali ed altre Istituzioni pubbliche	€ 23.115,94		



# ISTITUTO COMPRENSIVO SAVIGNANO SUL PANARO

via Don Gherardi, 1 - 41056 Savignano s.P. (MO)

tel. 059730804 e-mail - moic81400e@istruzione.it

PEC - moic81400e@pec.istruzione.it

[www.icsavignano.edu.it](http://www.icsavignano.edu.it) C.F. 80013950367 - C.M. MOIC81400E



OGNIUNO CON IL PROPRIO PASSO. CRESCIAMO INSIEME ALLA SCUOLA!



04	001	Contributi Unione Terre di Castelli per alfabetizzazione alunni stranieri (2 <sup>a</sup> tranche)	€ 2.686,69	P02-001
	001	Contributi Unione Terre di Castelli per qualificazione scolastica	€ 6.415,08	P02-006 € 3.138,16 (inf) P02-007 € 1.978,84 (pri) P02-008 € 1.298,08 (sec)
	001	Contributi Unione Terre di Castelli per funzioni miste	€ 2.414,17	A01
	001	Contributi Unione Terre di Castelli per spese d'ufficio	€ 3.825,00	A02
	001	Contributi Unione Terre di Castelli per materiale igienico-sanitario	€ 7.775,00	A01
06		<b>Contributi da privati</b>	<b>€ 25.650,00</b>	
	02	001 Famiglie vincolati per contributo volontario	€ 0,00	
	05	001 Famiglie vincolati per assicurazione	€ 5.000,00	A03
	06	001 Personale per assicurazione	€ 0,00	A02
	01	001 Comitato genitori	€ 17.050,00	P02-006 € 4.050,00 P02-007 € 6.500,00 P02-008 € 3.500,00 P02-003 € 3.000,00
	10	001 Genitori alunni partecipanti per progetto "Officine Graziosi"	€ 0,00	P02-002
	08	<b>Altri non vincolati</b>	<b>€ 0,00</b>	
		001 Ditta AMIGO-Buonristoro	€ 0,00	
	12	<b>Altri vincolati</b>	<b>€ 6.600,00</b>	
		001 Fondazione di Vignola per progetto "Sing and play in English"	€ 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 € 85.431,27**

**AVANZO AMMINISTRAZIONE € 199.719,34**

**TOTALE RISORSE € 285.150,61**



# ISTITUTO COMPRENSIVO SAVIGNANO SUL PANARO

via Don Gherardi, 1 - 41056 Savignano s.P. (MO)

tel. 059730804 e-mail - [moic81400e@istruzione.it](mailto:moic81400e@istruzione.it)

PEC - [moic81400e@pec.istruzione.it](mailto:moic81400e@pec.istruzione.it)

[www.icsavignano.edu.it](http://www.icsavignano.edu.it) C.F. 80013950367 - C.M. MOIC81400E



Nella tabella sotto riportata sono indicati i singoli stanziamenti di spesa correlati all'utilizzo dell'avanzo di amministrazione presunto e ai finanziamenti 2020.

Come previsto dall'articolo 7 comma 2 del D.I. 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.

## TABELLA RIEPILOGATIVA AVANZO 2019+ FINANZIAMENTI 2020

Liv. I	Liv. II	Liv. III	DESCRIZIONE	da Avanzo 2019	Finanziamenti 2020	TOTALE 2020
<b>A</b>						
	<b>A01</b>		<i>Funzionamento Generale e decoro della scuola</i>	€ 24.322,54	€ 10.189,17	€ 34.511,71
	<b>A02</b>		<i>Funzionamento Amministrativo</i>	€ 8.698,87	€ 5.825,00	€ 14.523,87
	<b>A03</b>		<i>Didattica</i>	€ 19.092,34	€ 16.015,33	€ 35.107,67
	<b>A05</b>		<i>Visite, viaggi e programmi studio all'estero</i>	€ 4.748,29	€ 0,00	€ 4.748,29
	<b>A06</b>		<i>Attività di orientamento</i>	€ 600,00	€ 0,00	€ 600,00
<b>P</b>						
	<b>P01</b>		<i>Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"</i>			<b>€ 35.732,21</b>
		001	<i>Tecnologie informatiche e digitali</i>	€ 15.732,21	€ 0,00	€ 15.732,21
		002	<i>Ambienti apprendimento innovativi</i>	€ 0,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00
	<b>P02</b>		<i>Progetti in ambito "Umanistico e sociale"</i>			<b>€ 118.966,33</b>
		001	<i>Disagio e integrazione: Inclusione</i>	€ 5.088,56	€ 2.686,69	€ 7.775,25
		002	<i>A scuola dopo la scuola</i>	€ 8.795,70	€ 0,00	€ 8.795,70
		003	<i>Affettività e sessualità- Sportello d'ascolto</i>	€ 1.321,59	€ 3.000,00	€ 4.321,59
		004	<i>Progetto inglese Fondazione/Certificazione linguist.</i>	€ 10.000,00	€ 6.600,00	€ 16.600,00
		005	<i>English Camp</i>	€ 201,32	€ 0,00	€ 201,32
		006	<i>Qualificazione scuola infanzia</i>	€ 3.098,86	€ 7.188,16	€ 10.287,02
		007	<i>Qualificazione scuola primaria</i>	€ 4.354,31	€ 8.478,84	€ 12.833,15
		008	<i>Qualificazione scuola sec. 1^ grado</i>	€ 7.306,88	€ 4.798,08	€ 12.104,96
		009	<i>Sicurezza</i>	€ 6.023,89	€ 0,00	€ 6.023,89
		010	<i>Internazionalizzazione e Intercultura</i>	€ 4.320,24	€ 0,00	€ 4.320,24
	<b>P04</b>		<i>Formazione e aggiornamento del personale</i>	€ 35.053,21	€ 0,00	€ 35.053,21
<b>R</b>	<b>R98</b>		Fondo di riserva	<del>€ 650,00</del>	€ 650,00	€ 650,00
				<b>€158.758,81</b>	<b>€ 85.431,27</b>	<b>€244.190,08</b>
<b>Z</b>	<b>Z101</b>		Disponibilità da programmare	€ 40.960,53		€ 40.960,53
				<b>€199.719,34</b>	<b>€ 85.431,27</b>	<b>€285.150,61</b>



# ISTITUTO COMPRENSIVO SAVIGNANO SUL PANARO

via Don Gherardi, 1 - 41056 Savignano s.P. (MO)

tel. 059730804 e-mail - [moic81400e@istruzione.it](mailto:moic81400e@istruzione.it)

PEC - [moic81400e@pec.istruzione.it](mailto:moic81400e@pec.istruzione.it)

[www.icsavignano.edu.it](http://www.icsavignano.edu.it) C.F. 80013950367 - C.M. MOIC81400E



FONDI  
STRUTTURALI  
EUROPEI

pon  
2014-2020



Si sintetizzano di seguito le entrate a disposizione del programma annuale 2020:

## MOD. A – ENTRATE

Aggr.	Voce	ENTRATE	Importi
<b>01</b>		<b>Avanzo di amministrazione</b>	<b>€ 199.719,34</b>
	<b>01</b>	Non vincolato	€ 84.380,77
	<b>02</b>	Vincolato	€ 115.338,57
<b>03</b>		<b>Finanziamenti dallo Stato</b>	<b>€ 33.665,33</b>
	<b>01</b>	Dotazione ordinaria	€ 13.665,33
	<b>06</b>	Altri finanziamenti vincolati	€ 20.000,00
<b>04</b>		<b>Finanziamenti dalla Regione</b>	<b>€ 0,00</b>
	<b>03</b>	Non vincolati	€ 0,00
	<b>04</b>	Vincolati	€ 0,00
<b>05</b>		<b>Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni</b>	<b>€ 23.115,94</b>
	<b>01</b>	Unione Europea	€ 0,00
	<b>02</b>	Provincia non vincolati	€ 0,00
	<b>03</b>	Provincia vincolati	€ 0,00
	<b>04</b>	Comune vincolati	€ 23.115,94
	<b>05</b>	Comune non vincolati	€ 0,00
	<b>06</b>	Altre istituzioni	€ 0,00
<b>06</b>		<b>Contributi da privati</b>	<b>€ 28.650,00</b>
	<b>01</b>	Comitato Genitori	€ 17.050,00
	<b>04</b>	Famiglie per visite e viaggi istruzione	€ 0,00
	<b>05</b>	Famiglie per iscrizioni e contributo volontario	€ 5.000,00
	<b>08</b>	Privati vincolati	€ 0,00
	<b>12</b>	Fondazione di Vignola	€ 6.600,00
<b>06</b>		<b>Proventi da gestioni economiche</b>	<b>€ 0,00</b>
<b>12</b>		<b>Altre entrate</b>	<b>€ 0,00</b>
	<b>01</b>	Interessi	€ 0,00
	<b>04</b>	Interessi Banca d'Italia	€ 0,00
		Diverse	€ 0,00
		<b>Totale entrate</b>	<b>€ 285.150,61</b>

## ESAME delle USCITE

La determinazione delle Spese è stata effettuata tenendo conto dei costi effettivi sostenuti nell'anno precedente e verificando, alla luce delle necessità prevedibili, gli effettivi fabbisogni per l'anno 2020. 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







## ISTITUTO COMPRENSIVO SAVIGNANO SUL PANARO

via Don Gherardi, 1 - 41056 Savignano s.P. (MO)

tel. 059730804 e-mail - [moic81400e@istruzione.it](mailto:moic81400e@istruzione.it)

PEC - [moic81400e@pec.istruzione.it](mailto:moic81400e@pec.istruzione.it)

[www.icsavignano.edu.it](http://www.icsavignano.edu.it) C.F. 80013950367 - C.M. MOIC81400E



di trasporto, e per la restante parte dai genitori degli alunni partecipanti nonché dal Comitato Genitori.

ENTRATE			USCITE		
Descrizione		Importo	Descrizione		Importo
01.02	Avanzo Amministrazione	€ 4.748,29	3.12	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	€ 4.748,29
<b>Totale</b>		<b>€ 4.748,29</b>	<b>Totale</b>		<b>€ 4.748,29</b>

### **A06 – ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO**

**€ 600,00**

Tale attività raggruppa tutte le iniziative inerenti l'accoglienza e l'orientamento tanto in ingresso quanto in uscita. Generalmente i fondi destinati a questa attività possono essere comunicati durante l'anno e in tal caso si procederà con le opportune variazioni. Si ritiene, comunque, di prevedere un piccolo fondo per l'attività di orientamento in continuità fra scuola primaria e scuola secondaria di I grado.

### **PROGETTI**

Gli aggregati "P" comprendono tutti i progetti riguardanti l'Ampliamento dell'Offerta Formativa. Per ogni singolo progetto, come da normativa, 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 (D.I. 129/2018). I progetti attengono a criteri di esplicitazione del PTOF, verificata la fattibilità per risorse finanziarie strumentali e umane, e attesa l'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** € 35.732,21

In tale macro-aggregato vengono racchiusi tutti i progetti inerenti l'ambito scientifico, con inclusione anche dell'area informatica e digitale. Le risorse da imputare a tale capitolo tengono conto sia della necessaria manutenzione ordinaria di tutte le attrezzature informatiche e digitali presenti nell'Istituto, sia dell'ampliamento e - laddove necessario - del rinnovamento di quanto già in dotazione nei plessi.



# ISTITUTO COMPRENSIVO SAVIGNANO SUL PANARO

via Don Gherardi, 1 - 41056 Savignano s.P. (MO)

tel. 059730804 e-mail - [moic81400e@istruzione.it](mailto:moic81400e@istruzione.it)

PEC - [moic81400e@pec.istruzione.it](mailto:moic81400e@pec.istruzione.it)

[www.icsavignano.edu.it](http://www.icsavignano.edu.it) C.F. 80013950367 - C.M. MOIC81400E



Il presupposto dell'importanza di tale area è da ricercare nel fatto che la strumentazione tecnologica è necessaria sia alla comunicazione sia alla condivisione. Le nuove tecnologie in un contesto scolastico innovativo e inclusivo offrono diversi spunti e utilizzi: diversificazione nella didattica, ampliamento delle potenzialità formative, miglioramento del coinvolgimento e delle capacità attentive degli studenti.

Non secondariamente, è doveroso proseguire nel percorso di innovazione digitale anche grazie al finanziamento di un progetto del MIUR-PNSD "Ambienti apprendimento innovativi" pari ad € 20.000,00.

ENTRATE			USCITE		
Descrizione		Importo	Descrizione		Importo
01.02	Avanzo Amministrazione	€ 15.732,21	03.02.009	Altre prestazioni occasionali	€ 5.732,21
	MIUR per Ambienti apprendimento innovativi	€ 20.000,00	02.03.011	Materiali tecnico-specialistici	€ 10.000,00
			04.03.010	Impianti e attrezzature	€ 20.000,00
<b>Totale</b>		<b>€ 35.732,21</b>	<b>Totale</b>		<b>€ 35.732,21</b>

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

In tale macro-aggregato vengono racchiusi tutte le 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: INCLUSIONE**

**€ 7.775,25**

L'inclusione 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 tendono a valorizzare il concetto di scuola intesa come comunità sociale educante e sono rivolti prioritariamente agli alunni che presentano particolari situazioni di disagio. La presenza d'altra parte di un'elevata percentuale di alunni stranieri richiede un intervento didattico di alfabetizzazione in lingua italiana (L2) che consenta loro di acquisire le competenze minime per comprendere e comunicare.

ENTRATE			USCITE		
Descrizione		Importo	Descrizione		Importo
01.02	Avanzo amm.ne	€ 5.088,56	01.03.008	Incarichi a personale	€ 7.775,25
05.04	UTC per alfabetizzazione	€ 2.686,69			



# ISTITUTO COMPRENSIVO SAVIGNANO SUL PANARO

via Don Gherardi, 1 - 41056 Savignano s.P. (MO)

tel. 059730804 e-mail - [moic81400e@istruzione.it](mailto:moic81400e@istruzione.it)

PEC - [moic81400e@pec.istruzione.it](mailto:moic81400e@pec.istruzione.it)

[www.icsavignano.edu.it](http://www.icsavignano.edu.it) C.F. 80013950367 - C.M. MOIC81400E



<b>Totale</b>	<b>€ 7.775,25</b>	<b>Totale</b>	<b>€ 7.775,25</b>
---------------	-------------------	---------------	-------------------

## **P02 – 002 A SCUOLA DOPO LA SCUOLA**

**€ 8.795,70**

E' costituito da attività laboratoriali, svolte oltre il regolare orario scolastico, che costituiscono momenti significativi di socializzazione ma anche occasione di sperimentazione didattico-educativa attraverso il ricorso anche a linguaggi comunicativi ed espressivi che sviluppano la creatività.

Per la parte dei costi sostenuti dalle famiglie degli alunni partecipanti, poiché il numero di tali alunni non è noto a priori, si procederà successivamente con un'opportuna variazione.

ENTRATE			USCITE		
Descrizione	Importo		Descrizione	Importo	
01.02	Avanzo amm.ne	€ 8.795,70	01.03.008	Incarichi a personale	€4.500,00
			03.02.009	Altre prestazioni prof.li e specialistiche	€ 3.500,00
			02.03.011	Materiale tecnico specialistico	€ 795,70
	<b>Totale</b>	<b>€ 8.795,70</b>		<b>Totale</b>	<b>€ 8.795,70</b>

## **P02 – 003 AFFETTIVITA' E SESSUALITA'-SPORTELLLO D'ASCOLTO**

**€ 4.321,59**

In questo capitolo sono imputate le spese relative ai progetti finalizzati a promuovere e rafforzare il benessere e la salute, soprattutto in situazioni di disagio e insicurezza, con il supporto di psicologi che sostengono attraverso interventi mirati anche le famiglie. Il Comitato Genitori contribuisce finanziariamente soprattutto per la realizzazione dello Sportello d'ascolto. A termine progetto si apportheranno le opportune variazioni.

ENTRATE			USCITE		
Descrizione	Importo		Descrizione	Importo	
01.02	Avanzo amm.ne presunto	€ 1.321,59	03.02.009	Altre prestazioni prof.li e specialistiche	€ 4.321,59
	Comitato Genitori	€ 3.000,00			
	<b>Totale</b>	<b>€ 4.321,59</b>		<b>Totale</b>	<b>€ 4.321,00</b>

## **P02 – 004 SING AND PLAY IN ENGLISH / CERTIFICAZIONE LINGUISTICA**

**€ 16.600,00**

Nell'ambito delle azioni di internazionalizzazione, la scuola deve farsi carico di una sfida universale, di apertura verso il mondo, formando cittadini italiani che siano nello stesso tempo cittadini dell'Europa e del mondo. In questo contesto obiettivo non secondario è dotare gli alunni di competenze linguistiche, necessarie per la relazione comunicativa, l'espressione di sé e dei propri saperi, l'accesso



## ISTITUTO COMPRENSIVO SAVIGNANO SUL PANARO

via Don Gherardi, 1 - 41056 Savignano s.P. (MO)  
tel. 059730804 e-mail - [moic81400e@istruzione.it](mailto:moic81400e@istruzione.it)  
PEC - [moic81400e@pec.istruzione.it](mailto:moic81400e@pec.istruzione.it)

[www.icsavignano.edu.it](http://www.icsavignano.edu.it) C.F. 80013950367 - C.M. MOIC81400E



alle informazioni, la costruzione delle conoscenze e l'esercizio della cittadinanza. In questa direzione muovono i corsi di preparazione al conseguimento della certificazione linguistica. Per la parte dei costi sostenuti dalle famiglie degli alunni partecipanti, poiché il numero di tali alunni non è noto a priori, si procederà successivamente con un'opportuna variazione.

ENTRATE			USCITE		
Descrizione	Importo		Descrizione		Importo
01.02	Avanzo amm.ne presunto	€ 10.000,00	02.03.011	Materiale e strumenti tecnici e spec.	€ 1.600,00
06.12	Fondazione	€ 6.600,00	03.02.009	Altre prestazioni prof.li e specialistiche	€ 15.000,00
	<b>Totale</b>	<b>€ 16.600,00</b>		<b>Totale</b>	<b>€ 16.600,00</b>

### P02 – 005 ENGLISH CAMP

**€ 201,32**

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 l'English Camp come forma di full-immersion nella quotidianità inglese. La conoscenza della lingua inglese è ormai un requisito fondamentale per rispondere ai nuovi contesti.

ENTRATE			USCITE		
Descrizione	Importo		Descrizione		Importo
01.02	Avanzo amm.ne presunto	€ 201,32	02.03.011	Materiale e strumenti tecnici e spec.	€ 201,32
	<b>Totale</b>	<b>€ 201,32</b>		<b>Totale</b>	<b>€ 201,32</b>

### P02 – 006 QUALIFICAZIONE SCUOLA INFANZIA

**€ 10.287,02**

E' finalizzato alla realizzazione di progetti rivolti alla scuola dell'infanzia con finanziamento anche dell'Unione Terre di Castelli, che trasferisce dalla Provincia interamente i fondi destinati a questo ordine di scuola. I finanziamenti sono stati suddivisi fra le tre sedi sostanzialmente secondo un criterio di proporzionalità basato sul numero degli alunni frequentanti.

Si inseriscono in questo aggregato, i sottoelencati progetti:

- I colori delle emozioni (teatro)
- Piccoli pittori (arte)
- Rumori, suoni e musica (musica)
- Passeggiando per il nostro paesello (educ. stradale)
- C'erano e ci sono ancora le feste
- Un ponte tra oggi e domani (continuità)



# ISTITUTO COMPRENSIVO SAVIGNANO SUL PANARO

via Don Gherardi, 1 - 41056 Savignano s.P. (MO)

tel. 059730804 e-mail - moic81400e@istruzione.it

PEC - moic81400e@pec.istruzione.it

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



- Una sport-a di salute

ENTRATE			USCITE		
Descrizione	Importo		Descrizione	Importo	
01.02	Avanzo amministrazione	€ 3.098,86	02.03.011	Materiali tecnico specialistici	€ 1.287,02
05.04	UTC a seguito finanziamento Provincia	€ 3.138,16	03.02.009	Altre prestazioni professionali	€ 9.000,00
06.01	Comitato Genitori	€ 4.050,00			
<b>Totale</b>		<b>€ 10.287,02</b>	<b>Totale</b>		<b>€ 10.287,02</b>

## P02 – 007 QUALIFICAZIONE SCUOLA PRIMARIA

**€ 12.833,15**

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

Si inseriscono in questo aggregato, i sottoelencati progetti:

- Educazione Stradale
- Una valigia di libri che viaggia con te
- La scuola va in biblioteca
- Natale a colori
- Una sport-a di salute
- Legalità
- Corpo movimento sport
- Si va in scena (teatro)

ENTRATE			USCITE		
Descrizione	Importo		Descrizione	Importo	
01.02	Avanzo amministrazione	€ 4.354,31	02.03.011	Materiali tecnico specialistici	€ 1.833,15
05.04	UTC	€ 1.978,84	03.02.009	Altre prestazioni professionali	€ 11.000,00
06.01	Comitato Genitori	€ 6.500,00			
<b>Totale</b>		<b>€ 12.833,15</b>	<b>Totale</b>		<b>€ 12.833,15</b>

## P02 – 008 QUALIFICAZIONE SCUOLA SECONDARIA 1^ GRADO

**€ 12.104,96**

È finalizzato alla realizzazione di progetti rivolti alla scuola secondaria di 1^ grado con finanziamento anche dell'Unione Terre di Castelli.

Si inseriscono in questo aggregato, i sottoelencati progetti:

- Fumetto
- Acqua in comune



# ISTITUTO COMPRENSIVO SAVIGNANO SUL PANARO

via Don Gherardi, 1 - 41056 Savignano s.P. (MO)

tel. 059730804 e-mail - [moic81400e@istruzione.it](mailto:moic81400e@istruzione.it)

PEC - [moic81400e@pec.istruzione.it](mailto:moic81400e@pec.istruzione.it)

[www.icsavignano.edu.it](http://www.icsavignano.edu.it) C.F. 80013950367 - C.M. MOIC81400E



- *Campionato di lettura*
- *Suoniamocene (coro)*
- *Coraggio civile: ieri e oggi*
- *Consiglio Comunale dei Ragazzi*
- *Gara di pittura*

ENTRATE			USCITE		
Descrizione	Importo		Descrizione	Importo	
01.02	Avanzo amministrazione	€ 7.306,88	02.03.011	Materiali tecnico specialistici	€ 2.000,00
05.04	UTC	€ 1.298,08	03.02.009	Altre prestazioni professionali	€ 10.104,96
06.01	Comitato Genitori	€ 3.500,00			
<b>Totale</b>		<b>€ 12.104,96</b>	<b>Totale</b>		<b>€ 12.104,96</b>

## **P02 – 009 SICUREZZA**

**€ 11.870,93**

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
- corsi di formazione (personale scolastico e alunni)

ENTRATE			USCITE		
Descrizione	Importo		Descrizione	Importo	
01.02	Avanzo amministrazione	€ 6.023,89	02.03.011	Materiali tecnico specialistici	€ 1.023,89
			03.02.009	Altre prestazioni professionali	€ 5.000,00
<b>Totale</b>		<b>€ 6.023,89</b>	<b>Totale</b>		<b>€ 6.023,89</b>

## **P02 – 010 INTERNAZIONALIZZAZIONE E INTERCULTURA**

**€ 4.320,24**

Non secondaria attenzione è riservata alla progettazione e allo sviluppo di azioni, non soltanto di formazione, relative alla dimensione internazionale e all'interculturalità: in primis opzione Cambridge e scambi culturali. La scuola, nello scenario odierno, come soggetto locale ma agente in un contesto di complessità globale, è tenuta ad allargare i suoi orizzonti: ogni specifico territorio non può non possedere legami con le varie aree del mondo, costituendo un microcosmo che su scala locale riproduce opportunità, interazioni, tensioni, convivenze globali. Data la molteplicità di culture e di



## ISTITUTO COMPRENSIVO SAVIGNANO SUL PANARO

via Don Gherardi, 1 - 41056 Savignano s.P. (MO)

tel. 059730804 e-mail - [moic81400e@istruzione.it](mailto:moic81400e@istruzione.it)

PEC - [moic81400e@pec.istruzione.it](mailto:moic81400e@pec.istruzione.it)

[www.icsavignano.edu.it](http://www.icsavignano.edu.it) C.F. 80013950367 - C.M. MOIC81400E



lingue presenti oggi, l'interculturalità e l'internazionalizzazione diventano modello che permette a tutti il riconoscimento sia reciproco sia dell'identità di ciascuno.

ENTRATE			USCITE		
Descrizione	Importo		Descrizione	Importo	
01.02	Avanzo amministrazione	€ 4.320,24	02.03.011	Materiali tecnico specialistici	€ 1.320,24
			03.02.009	Altre prestazioni professionali	€ 3.000,00
<b>Totale</b>		<b>€ 4.320,24</b>	<b>Totale</b>		<b>€ 4.320,24</b>

### **P04 – FORMAZIONE PROMOZIONE E MIGLIORAMENTO DEL SERVIZIO € 35.053,21**

È finalizzato all'organizzazione, al coordinamento scientifico e alla realizzazione di corsi di formazione/aggiornamento, nonché di convegni rivolti sia al personale docente sia al personale ATA, secondo il fabbisogno emerso e in assoluta coerenza con le esigenze del PTOF.

ENTRATE			USCITE		
Descrizione	Importo		Descrizione	Importo	
01.02	Avanzo amministrazione	€ 35.053,21	03.02.009	Altre prestazioni professionali	€ 32.000,00
				Altre spese amministrative n.a.c.	€ 3.053,21
<b>Totale</b>		<b>€ 35.053,21</b>	<b>Totale</b>		<b>€ 35.053,21</b>

### **Aggregato R98: Fondo di Riserva**

Il Fondo di riserva accantonato nel capitolo R98 è di **€ 650,00** (pari al 4,75% dell'assegnazione statale per la Dotazione Ordinaria che ammonta ad € 13.665,33) ed è inferiore come previsto dal D.I. 129/2018 al 10%. Si rammenta che tale fondo può essere utilizzato esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente (per spese impreviste o per eventuali maggiori spese), che non è consentita l'emissione di mandati di pagamento a valere sul fondo di riserva, nonché 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 e 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 € 285.150,61**



# ISTITUTO COMPRENSIVO SAVIGNANO SUL PANARO

via Don Gherardi, 1 - 41056 Savignano s.P. (MO)  
tel. 059730804 e-mail - [moic81400e@istruzione.it](mailto:moic81400e@istruzione.it)  
PEC - [moic81400e@pec.istruzione.it](mailto:moic81400e@pec.istruzione.it)

[www.icsavignano.edu.it](http://www.icsavignano.edu.it) C.F. 80013950367 - C.M. MOIC81400E



Si sintetizzano di seguito le uscite a disposizione del programma annuale 2020:

## MOD.A - USCITE

Aggr.	Voce	SPESE	Importi
<b>A</b>		<b>Attività</b>	<b>€ 89.491,54</b>
	<b>A01</b>	Funzionamento Generale e decoro della scuola	€ 34.511,71
	<b>A02</b>	Finanziamento Amministrativo	€ 14.523,87
	<b>A03</b>	Didattica	€ 35.107,67
	<b>A05</b>	Visite, viaggi e programmi studio all'estero	€ 4.748,29
	<b>A06</b>	Attività di orientamento	€ 600,00
<b>P</b>		<b>Progetti</b>	<b>€ 154.048,54</b>
	<b>P01</b>	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	€ 35.732,21
	<b>P02</b>	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	€ 83.263,12
	<b>P04</b>	Formazione promozione e miglioramento del servizio	€ 35.053,21
<b>G</b>		<b>Gestioni economiche</b>	<b>€ 0,00</b>
<b>R</b>	<b>R98</b>	<b>Fondo di Riserva</b>	<b>€ 650,00</b>
	R98	Fondo di riserva (max 10% Dotazione Ordinaria)	€ 650,00
		<b>Totale spese</b>	<b>€ 244.190,08</b>
<b>Z</b>		<b>DISPONIBILITA' ECONOMICA DA PROGRAMMARE</b>	<b>€ 40.960,53</b>
		<b>Totale USCITE</b>	<b>€ 285.150,61</b>

Riassumendo:

FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	€ 34.511,71
FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	€ 14.523,87
DIDATTICA	€ 35.107,67
VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI STUDIO ALL'ESTERO	€ 4.748,29
ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	€ 600,00
PROGETTI	€ 154.048,54
FONDO DI RISERVA	€ 650,00
DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE	€ 40.960,53
<b>TOTALE SPESE =====&gt;</b>	<b>€ 285.150,61</b>



## ISTITUTO COMPRENSIVO SAVIGNANO SUL PANARO

via Don Gherardi, 1 - 41056 Savignano s.P. (MO)

tel. 059730804 e-mail - [moic81400e@istruzione.it](mailto:moic81400e@istruzione.it)

PEC - [moic81400e@pec.istruzione.it](mailto:moic81400e@pec.istruzione.it)

[www.icsavignano.edu.it](http://www.icsavignano.edu.it) C.F. 80013950367 - C.M. MOIC81400E



### CONCLUSIONI

Per la stesura del Programma Annuale E.F. 2020 il criterio base è stato attribuire, ove possibile, ad ogni attività o progetto i costi previsionali ad essi riferibili. Si è elaborato il Programma Annuale dell'anno 2020 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 nell'Atto di Indirizzo del Dirigente scolastico e nel PTOF. 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 sedi 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 in primo luogo le azioni relative alla sicurezza e alla formazione del personale.

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

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 Ampliamento 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 sostenuti nell'anno precedente, verificati alla luce delle nuove necessità e dei nuovi fabbisogni dell'anno 2020. Si è ritenuto fondamentale investire le risorse, al fine di garantire un ampliamento dell'offerta formativa caratterizzato dal rispetto della progettualità interna ai differenti ordini di scuola, pur nella continuità del curriculum. Le proposte didattiche, oggetto di approvazione anche nei singoli consigli di classe/interclasse/intersezione, sono scaturite dall'analisi di esigenze educativo-formative.

La presente relazione è redatta al fine di evidenziare il buon funzionamento della scuola, secondo i criteri di efficacia efficienza ed economicità, mettendo a disposizione i mezzi finanziari tanto per l'ordinario funzionamento quotidiano quanto per la completa realizzazione del PTOF. A tal fine si è operata un'attenta analisi in fase di previsione di entrate e spese del programma annuale 2020,



# ISTITUTO COMPRENSIVO SAVIGNANO SUL PANARO

via Don Gherardi, 1 - 41056 Savignano s.P. (MO)

tel. 059730804 e-mail - [moic81400e@istruzione.it](mailto:moic81400e@istruzione.it)

PEC - [moic81400e@pec.istruzione.it](mailto:moic81400e@pec.istruzione.it)

[www.icsavignano.edu.it](http://www.icsavignano.edu.it) C.F. 80013950367 - C.M. MOIC81400E



sebbene le modalità di gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche consentano una gestione flessibile del programma annuale. Tale flessibilità si concretizza nella possibilità di modificare - laddove necessario e opportuno - 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](http://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. Enrico Montaperto con la D.S.G.A. dott.ssa Silvana Giorgini, a chiusura della presente relazione,

## dichiara

ai sensi dell'art. 4 comma 2 del Decreto n. 129/2018 che non esistono gestioni fuori bilancio.

Si sottopone il Programma Annuale dell'E.F. 2020 con la relazione illustrativa al Collegio dei Revisori per il parere di regolarità contabile; la stessa documentazione è trasmessa dalla Giunta Esecutiva al Consiglio di Istituto per l'approvazione, come da modelli ministeriali (in allegato) che riportano in sintesi i seguenti totali:

<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>====&gt;</b>	<b>€ 285.150,61</b>
TOTALE SPESE		€ 244.190,08
DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE		€ 40.960,53
<b>TOTALE USCITE A PAREGGIO</b>	<b>====&gt;</b>	<b>€ 285.150,61</b>

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. Enrico Montaperto

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