



ISTITUTO COMPRENSIVO DI BRISIGHELLA

P.tta G. Pianori, 4 – 48013 Brisighella (RA) – Tel 0546-81214 Cod.Fisc.
81001800390–Cod.Mecc. RAIC80700A-Cod.Fatt.U F4HBY



E-mail:raic80700a@istruzione.it-PEC: RAIC80700A@PEC.ISTRUZIONE.IT-SITO WEB:www.icbrisighella.edu.it

PROGRAMMA ANNUALE 2020

Al Collegio dei Revisori dei Conti

Fonti:	<ul style="list-style-type: none">➤ Decreto 28 agosto 2018, n. 129, articoli 3, 4 e 5;➤ Istruzioni per la predisposizione del Programma annuale per l'e.f. 2020, Nota prot. n. 21795 del 30 settembre 2019 “<i>Oggetto: Comunicazione preventiva del Programma Annuale 2020 - periodo gennaio-agosto 2020</i>) reso ai sensi dell’articolo 1, comma 11 della legge n. 107 del 2015”;➤ Precisazioni in merito alla proroga per la predisposizione e approvazione di cui alla Nota n° 26158 del 18 novembre 2019;
Relazione:	<ul style="list-style-type: none">➤ Relazione illustrativa predisposta dalla Giunta Esecutiva
Modulistica:	<ul style="list-style-type: none">➤ Modello A - Programma Annuale 2020;➤ Modello B – Schede illustrative finanziarie;➤ Modello C – Situazione amministrativa presunta al 29/11/2019;➤ Modello D - Utilizzo avanzo d’amministrazione presunto E.F. 2019;➤ Modello E – Riepilogo per tipologia spesa.
Proposta:	<ul style="list-style-type: none">➤ Collegio dei Revisori dei Conti
Delibere C.I. da approvare	<ul style="list-style-type: none">➤ Approvazione Programma Annuale 2020;➤ Costituzione, consistenza massima e limite massimo per ciascuna spesa economale del Fondo economale per le minute spese;

Programma Annuale 2020

Relazione della Giunta Esecutiva
ai sensi dell'articolo 5 comma 8 del Decreto 28 agosto 2018 n. 129

La presente relazione viene presentata dalla Giunta Esecutiva in data 14 dicembre 2019, in allegato al Programma Annuale modello "A" per l'esercizio finanziario 2020, in ottemperanza alle disposizioni impartite dall'articolo 5, comma 8 del Decreto 28 agosto 2018 n. 129.

Non è stato possibile approvare il P.A. entro il mese di novembre 2019, in quanto le Elezioni del Consiglio di Istituto, come da determinazione ministeriale, si sono tenute in data 24 e 25 novembre 2019. Pertanto, nel rispetto dei termini della proclamazione degli eletti, accettazione incarichi, insediamento del Consiglio, è prevista la nomina dei componenti della Giunta Esecutiva per il 12 dicembre 2019 e la conseguente prima seduta per l'approvazione dl P.A. 2010 il 14 dicembre 2019.

Per la stesura del Programma Annuale il criterio base è stato quello di attribuire, ove possibile, ad ogni progetto i costi ad esso afferenti. Al fine della distribuzione delle spese, si sono tenuti in considerazione ed in debita valutazione i seguenti elementi:

- Coerenza con le previsioni del P.T.O.F. approvato dal Consiglio d'Istituto del 30 ottobre 2019 con delibera n° 22;
- Le risorse disponibili provenienti dall'Unione europea, dallo Stato, degli Enti locali, dalle Famiglie degli alunni e da altri soggetti privati;
- Il vincolo di destinazione dell'Avanzo di Amministrazione e relativo riutilizzo nelle stesse finalità;
- I bisogni specifici dell'istituzione scolastica;
- La risposta che la scuola, in quanto istituzione è tenuta a dare;
- Gli elementi e le attività che caratterizzano l'Istituto.

Gli obiettivi del Programma Annuale 2020 esprimono in sintesi quanto progettato nel PTOF sulla base dei seguenti criteri e principi:

1. Il criterio d'efficacia, ossia la capacità dell'Istituzione scolastica di soddisfare il maggior numero possibile di utenti e quindi la capacità di raggiungere gli obiettivi posti in essere dal Piano dell'Offerta Formativa (PTOF);
2. Il criterio di efficienza, ossia la capacità della scuola di erogare il servizio formativo ed educativo con il minor assorbimento di risorse economiche e con il costo unitario più basso possibile, quindi la capacità della scuola di contenere il rapporto tra le risorse utilizzate e i risultati ottenuti;
3. Il criterio di economicità, ossia la capacità della scuola di far fronte ai propri impegni economici e finanziari con tutte le risorse economiche e patrimoniali disponibili, quindi la capacità di non trovarsi mai in passivo, in quanto le entrate previste devono compensare tutte le uscite;
4. Il principio di pubblicità e trasparenza che significa che il Programma Annuale è chiaro e visibile in quanto le esposizioni sono di facile e comprensibile interpretazione al fine di evitare qualsiasi equivoco e dubbio;
5. Il principio di annualità che significa che il Programma redatto ha una durata annuale in quanto l'esercizio finanziario coincide con l'anno solare;
6. Il principio di universalità che significa che nel Programma Annuale sono considerate tutte le entrate e tutte le spese in una unica gestione della scuola, senza alcuna gestione fuori bilancio;
7. Il principio di integrità, in quanto le voci di entrata e di uscita sono indicate nella loro interezza, al lordo degli oneri connessi senza effettuare compensazioni tra entrate e uscite;
8. Il principio di unicità, in quanto tutte le entrate e tutte le uscite costituiscono delle entità uniche, che si contrappongono le une alle altre nella loro globalità;
9. Il principio della veridicità, in quanto il Programma è redatto tenendo presente la congruità e la coerenza tra i valori economici rilevati e la denominazione relativa alle voci di entrata e di uscita, con l'unico obiettivo di rendere il Programma quanto più vero e attendibile possibile.

La gestione finanziaria ed amministrativo-contabile si esprime in termine 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.

Le entrate sono aggregate per fonte di finanziamento, secondo la loro provenienza.

Le spese sono aggregate per destinazione e fonte di finanziamento, intesa come finalità di utilizzo delle risorse disponibili, e sono distinte in attività amministrative, didattiche e progetti.

A ciascuna destinazione di spesa compresa nel programma annuale per l'attuazione del P.T.O.F. è allegata una scheda illustrativa finanziaria, predisposta del D.S.G.A., nella quale sono indicati l'arco temporale di riferimento, le fonti di finanziamento e il dettaglio delle spese distinte per natura.

Per ogni progetto è indicata la fonte di finanziamento e la spesa complessiva prevista per la sua realizzazione

Si descrivono dettagliatamente gli obiettivi da realizzare e la destinazione delle risorse in coerenza con le previsioni del P.T.O.F.. Si evidenziano, altresì, in modo specifico, le finalità e le voci di spesa cui vengono destinate le entrate derivanti dal contributo volontario delle famiglie, nonché quelle derivanti da erogazioni liberali, anche ai sensi dell'articolo 1, commi 145 e seguenti della legge n. 107 del 2015.

STRUTTURA DELL'ISTITUTO SCOLASTICO A.S. 2019/2020

(come da nuovo verbale Athena)

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

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2019/2020 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	5	5	132	0	128	128	3	25,60

Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 15 ottobre 2019

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2018/2019 è la seguente:

	Numero classi funzionanti con 24 ore (a)	Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b)	Numero classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (c)	Totale classi (d=a+b+c)	Alunni iscritti al 1° settembre (e)	Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore (f)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (h)	Totale alunni frequentanti (i=f+g+h)	Di cui diversamente abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (l=e-i)	Media alunni per classe (i/d)
Prime	1	2	0	3	43	9	36	0	45	1	0	15,00
Seconde	1	3	0	4	61	13	49	0	62	1	0	15,50
Terze	1	2	0	3	54	13	42	0	55	4	0	18,33
Quarte	0	3	0	3	47	0	48	0	48	2	0	16,00
Quinte		2	0	2	52		53	0	53	4	0	26,50
Pluriclassi	1		0	1	17	16	0	0	16	0	0	16,00
Totale	4	12	0	16	274	51	228	0	279	12	0	17,43
Prime	3	0	0	3	63	62	0	0	62	2	0	20,66
Seconde	3	0	0	3	57	57	0	0	57	2	0	19,00
Terze	3	0	0	3	62	61	0	0	61	3	0	20,33
Pluriclassi	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0,00
Totale	9	0	0	9	182	180	0	0	180	7	0	20,00

Dati Personale - Data di riferimento: 31 ottobre 2019

La situazione del personale docente e ATA (**organico di fatto**) a.s. 2019/2020 in servizio può così sintetizzarsi:

(A)

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
-----------------------------	----------

(B)

<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
1. Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	47
2. Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	4
3. Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	5
4. Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
5. Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	3
6. Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	0
7. Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	3
8. Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	6
9. Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	1
10. Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
11. Insegnanti di religione incaricati annuali	3
12. Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	4
13. 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	79

(C)

<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
1. Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
2. Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	0
3. Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
4. Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	3
5. Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
6. Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
7. Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	0
8. Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
9. Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
10. Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
11. Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	10
12. Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	1
13. Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
14. Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
15. Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
16. Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
17. Personale ATA a tempo indeterminato part-time	0
TOTALE PERSONALE ATA	16

Si evidenzia che le 2 unità di personale estraneo all'amministrazione che espleta alla data odierna il servizio di pulizia degli spazi e dei locali ivi compreso quello beneficiario delle disposizioni contemplate dal decreto interministeriale 20 aprile 2001, n. 65, dovrebbero essere assunte come Collaboratori Scolastico a partire dal 1 gennaio 2020

Programma Annuale 2020 (Mod. A)

Le previsioni di competenza del programma annuale si sintetizzano nei seguenti dati:

ENTRATE	
01 - Avanzo di amministrazione presunto	30.157,57
02 - Finanziamenti dell'Unione Europea	0,00
03 - Finanziamenti dello Stato	10.117,33
04 - Finanziamenti della Regione	0,00
05 - Finanziamenti da Enti locali o altre istituzioni pubbliche	0,00
06 - Contributi da privati	31.204,00
07 - Proventi da gestioni economiche	0,00
08 - Rimborsi e restituzione somme	0,00
09 - Alienazione di beni materiali	0,00
10 - Alienazione di beni immateriali	0,00
11 - Sponsor e utilizzo locali	0,00
12 - Altre entrate	550,00
13 - Mutui	0,00
TOTALE ENTRATE	72.028,90
SPESE	
A - Attività amministrativo-didattiche	55.010,20
P - Progetti	13.780,35
G - Gestioni economiche	0,00
R - Fondo di Riserva	700,00
TOTALE SPESE	69.490,55
Z - Disponibilità finanziaria da programmare	2.538,35
TOTALE A PAREGGIO	72.028,90

Verifica Situazione Amministrativa Presunta

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° 26158 del 18 novembre 2019, considerato che la predisposizione del Programma Annuale è avvenuta da parte del Dirigente Scolastico il 29 novembre 2019, il programma espone un avanzo di amministrazione presunto di € **30.157,57**, come riportato nel Mod. C.

Utilizzo avanzo di amministrazione presunto (Mod. D)

L'avanzo di amministrazione presunto risulta così assegnato ai vari aggregati di spesa e progetti come riportato nel modello D:

Utilizzo avanzo amministrazione presunto	Totale	IMPORTO VINCOLATO	IMPORTO NON VINCOLATO
A - ATTIVITA'	15.796,87	6.074,54	9.722,33
A01 - Funzionamento generale e decoro della scuola	8.340,85	3.387,53	4.953,32
A02 - Funzionamento amministrativo	4.515,06	730,60	3.784,46
A03 - Didattica	1.289,05	304,50	984,55
A04 - Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
A05 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.183,75	1.183,75	0,00
A06 - Attività di orientamento	468,16	468,16	0,00
P - PROGETTI	11.822,35	6.778,57	5.043,78
P01 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e prof"	0,00	0,00	0,00
P02 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	8.017,08	6.238,97	1.778,11
P03 - Progetti per "Certificazioni e corsi prof.li"	0,00	0,00	0,00
P04 - Progetti per "Formazione/aggiornamento"	2.964,13	0,00	2.964,13
P05 - Progetti per "Gare e concorsi"	841,14	539,60	301,54
G - GESTIONI ECONOMICHE	0,00	0,00	0,00
G01 - Azienda agraria	0,00	0,00	0,00
G02 - Azienda speciale	0,00	0,00	0,00
G03 - Attività per conto terzi	0,00	0,00	0,00

G04 - Attività convittuale	0,00	0,00	0,00
Totale avanzo utilizzato	0,00	0,00	0,00
Totale avanzo di amministrazione non utilizzato	2.538,35	0,00	2.538,35
TOTALE	30.157,57	12.853,11	17.304,46

Si precisa che l'Avanzo di Amministrazione presunto al 29/11/2019 è stato coerentemente calcolato considerando gli impegni in programmazione fino al termine dell'esercizio finanziario ed è stato distribuito sulle Attività e sui Progetti secondo il vincolo di destinazione e bloccato per le stesse finalità nei Piani di Destinazione 2019 (vedi mod. D).

TABELLA DIMOSTRATIVA
Avanzo 2019 + Finanziamenti 2020

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

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 2019	Finanziamenti 2020	TOTALE 2020
A	A01	1	"Funzionamento Generale"	8.340,85	2.700,00	11.040,85
	A02	1	"Funzionamento Amministrativo"	4.515,06	10.990,00	15.505,06
	A03	1	"Didattica"	1.289,05	3.667,33	4.956,38
	A04	1	"Alternanza scuola lavoro"	0,00	0,00	0,00
	A05	1	"Viaggi di istruzione"	1.183,75	21.856,00	23.039,75
	A06	1	"Orientamento"	468,16	0,00	468,16
	P01	1	"Ambito Scientifico Tecnico"	0,00	0,00	0,00
	P02	1	"Ambito Umanistico"	6.778,11	0,00	6.778,11
	P02	2	"Competenze di base"	1.238,97	0,00	1.238,97
	P03	1	"Certificazioni"	0,00	1.258,00	1.258,00
	P04	1	"Formazione e aggiornamento"	2.964,13	0,00	2.964,13
	P05	1	"Gare e concorsi"	841,14	700,00	1.541,14
R	R98		Fondo di riserva	0,00	700,00	700,00
				0,00	0,00	0,00
Z	Z101		Disponibilità da programmare	5.238,35	0,00	2.538,35
				30.157,57	41.871,33	72.028,90

DETERMINAZIONE DELLE ENTRATE

01		Avanzo di amministrazione presunto:	30.157,57
	01	Non vincolato:	17.304,46
	02	Vincolato:	12.853,11

Vedi modello "D" esposto nelle pagine precedenti.

02		Finanziamenti dell'Unione Europea:	0,00
	01	Fondi sociali europei (FSE)	0,00
	02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	0,00
	03	Altri finanziamenti dell'Unione Europea	0,00

Alla data odierna non si prevedono finanziamenti. Eventuali assegnazioni, a seguito adesione ad “Avvisi pubblici per la presentazione di proposte progettuali” saranno oggetto di:
 appropriata **assunzione** in bilancio, connessa **variazione** e creazione di apposito **Piano di Destinazione**.

03		Finanziamenti dello Stato:	10.117,33
	01	<p>Dotazione ordinaria:</p> <p><i>Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in via preventiva, ha comunicato con nota MIUR n° 21795 del 30 settembre 2019 la risorsa finanziaria relativa al periodo compreso tra il mese di gennaio ed il mese di agosto 2020 con l'intento di fornire il quadro certo e completo della dotazione finanziaria disponibile nel bilancio 2020, anche al fine della programmazione delle attività da inserire nel piano triennale dell'offerta formativa (PTOF), che viene elaborato sulla base dei bisogni reali e contestualizzati degli alunni e del territorio, secondo quanto previsto dall'art. 3 del DPR 275/1999 e in coerenza con l'articolo 1, comma 12 della legge del 13 luglio 2015, n. 107.</i></p> <p>Si specifica:</p> <p>-----</p> <p>€ 0,00 per Contratti di pulizie ed attività ausiliarie, l'intero importo viene indirizzato al Piano di Destinazione: A01- “Funzionamento Generale”</p> <p>-----</p> <p>€ 2.700,00 per funzionamento generale, l'intero importo viene indirizzato ai Piani di Destinazione: A01- “Funzionamento generale-Materiale pulizia” per € 2.700,00</p> <p>-----</p> <p>€ 5.700,00 per funzionamento amministrativo</p> <hr/> <p>€ 500,00 per eventuale Compenso Revisori dei conti (controllo PON), € 700,00 per rimborsi viaggi docenti accompagnatori, € 1.161,44 per canone servizi informatici, € 700,00 per spese postali, € 417,92 per manutenzione ordinaria, e riviste per € 318,00, servizio di tesoreria per € 590,00 e per materiali e accessori informatici per € 612,94 e materiale igienico sanitario per € 2.612,56 R98 – Fondo di riserva € 700,00 pari al 6,92% dotazione funz.to 99/01 Fondo economale dsga per € 800,00</p> <p><i>l'intero importo viene indirizzato al Piano di Destinazione: A02-1 “Funzionamento Amministrativo” per € 5.700,00</i></p> <hr/> <p>€ 700 per attrezzi per educazione motoria nelle palestre; € 317,33 per canone servizio fotocopie</p> <p><i>l'intero importo viene indirizzato al Piano di Destinazione: A03-1 “Didattica” per € 1.017,33</i></p> <p>-----</p> <p><i>La quota riferita al periodo settembre - dicembre 2020 sarà oggetto di successiva integrazione.</i></p>	10.117,33
	02	<p>Dotazione perequativa:</p> <p><i>Nessuna somma viene prevista. La Direzione Generale MIUR potrà disporre eventuali integrazioni alla risorsa finanziaria “Dotazione ordinaria” di cui sopra.</i></p> <p><i>In particolare, potranno essere disposte integrazioni da accertare o da non accertare nel bilancio secondo le istruzioni che verranno di volta in volta impartite per</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ <i>L'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa;</i> ➤ <i>L'alternanza scuola-lavoro;</i> 	0,00

	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Le misure incentivanti per i progetti relativi le aree a rischio; ➤ Le attività complementari di educazione fisica; ➤ I corsi di recupero, in aggiunta al FIS; ➤ Le indennità di turno - festivi al personale educativo dei convitti nazionali ed educandi; ➤ I compensi vari; ➤ I progetti di orientamento; ➤ Il comodato d'uso libri. <p>Ulteriori risorse finanziarie potranno essere assegnate, per altre esigenze, anche a cura di Direzioni Generali diverse dalla Direzione Generale per la politica finanziaria e per il bilancio – ufficio settimo. Le eventuali assegnazioni saranno destinate in appropriati Piani di Destinazione (Attività / Progetti).</p>	
03	Finanziamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa (440/97) *	0,00
04	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) *	0,00
05	Altri finanziamenti non vincolati dello Stato *	0,00
06	Altri finanziamenti vincolati dello Stato *	0,00

* Non si prevedono finanziamenti, eventuali assegnazioni saranno oggetto di variazione di bilancio.

ALTRE INFORMAZIONI SU FINANZIAMENTI STATALI

CEDOLINO UNICO:

“Assegnazione delle risorse finanziarie afferenti gli istituti contrattuali che compongono il “Fondo per il miglioramento dell’offerta formativa”

Si comunica che la risorsa complessivamente disponibile, per il periodo gennaio - agosto 2020, per la retribuzione accessoria è pari ad € 48.962,96 lordo dipendente come da nota 21795/2019.

In applicazione dell'art. 2 comma 197 della Legge n. 191/2009 (Legge Finanziaria per il 2010), concernente il cd. “Cedolino Unico”, la somma assegnata a codesta scuola finalizzata a retribuire gli istituti contrattuali ed utile per la relativa contrattazione d'Istituto **non viene prevista in bilancio**, né, ovviamente, accertata. La stessa verrà invece gestita secondo le modalità illustrate nelle note n. 3980 del 16 maggio 2011 e 4074 del 19 maggio 2011 del "Cedolino Unico".

Per gli impegni di spesa, si rimanda al Contratto Integrativo di Istituto a.s. 2019/2020 che tiene conto anche dell’assegnazione per il periodo settembre – dicembre 2019.

ASSEGNAZIONE PER LE SUPPLENZE BREVI E SALTUARIE

Non viene prevista in bilancio alcun finanziamento, né ovviamente accertato, in quanto il processo di liquidazione delle competenze “NoiPA/Cedolino Unico Compensi vari” per le supplenze brevi e saltuarie è completamente gestito con un sistema integrato di colloquio tra le banche dati SIDI e NoiPA, basato sui principi della cooperazione applicativa, il quale assicurerà le procedure per i pagamenti e della gestione amministrativo-contabile.

La Direzione Generale per le Risorse Umane e Finanziarie, si avvarrà del Sistema di gestione dei POS (GePOS) per verificare la disponibilità delle risorse finanziarie sui POS per l’importo da liquidare, attivando il procedimento per l’assegnazione di fondi.

MENSA GRATUITA

L’articolo 7 comma 41 del decreto Legge 95/2012 dispone che il contributo dello Stato alle spese, di competenza degli enti locali, di cui all’articolo 3 della Legge 4/1999 è assegnato agli enti locali stessi in proporzione al numero di classi che accedono al servizio di mensa scolastica.

L’assegnazione in parola è effettuata dal Ministero direttamente a favore degli enti locali, con conseguente snellimento degli adempimenti posti in carico alle segreterie scolastiche.

ACCERTAMENTI MEDICO-LEGALI

L’articolo 14 comma 27 del decreto Legge 95/2012 dispone che a decorrere dal 7 luglio 2012 il Ministero provvede direttamente al rimborso forfetario alle Regioni delle spese sostenute per gli accertamenti medico-legali a favore del personale scolastico ed educativo.

In particolare codesta istituzione non dovrà assicurare alcun adempimento nel corso del 2020 per il pagamento delle visite fiscali, né dovrà iscrivere in bilancio previsioni di entrata e di spesa al riguardo. Eventuali fatture relative accertamenti disposti successivamente al 7 luglio 2012 non dovranno essere pagate, previa comunicazione al riguardo da parte di codesta istituzione agli enti che le avessero emesse.

TARSU/TIA

Circa il pagamento della TARSU/TIA sono confermate le disposizioni vigenti, che prevedono l’assegnazione diretta da parte del Ministero in favore dei Comuni, senza che sia previsto alcun adempimento in carico a codesta istituzione.

04		Finanziamenti della Regione:	0,00
	01	Dotazione ordinaria *	0,00
	02	Dotazione perequativa *	0,00
	03	Altri finanziamenti non vincolati *	0,00
	04	Altri finanziamenti vincolati *	0,00

* Non si prevedono finanziamenti, eventuali assegnazioni saranno oggetto di:
appropriata **assunzione** in bilancio, connessa **variazione** e creazione di apposito **Piano di Destinazione**.

05		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche:	0,00
	01	Provincia non vincolati *	0,00
	02	Provincia vincolati *	0,00
	03	Comune non vincolati * Sono stati richiesti all'Unione della Romagna Faentina fondi per € 9.000,00, ma a tutt'oggi non sono ancora stati deliberati e non si è ricevuta alcuna risposta certa. Saranno quindi oggetto di variazione di bilancio in corso d'anno	0,00
	04	Comune vincolati *	0,00
	05	Altri finanziamenti non vincolati *	0,00
	06	Altri finanziamenti vincolati *	0,00

* Non si prevedono finanziamenti, eventuali assegnazioni saranno oggetto di:
appropriata **assunzione** in bilancio, connessa **variazione** e creazione di apposito **Piano di Destinazione**.

06		Contributi da privati:	€ 31.204,00
	01	Contributi volontari da famiglie. L'importo stimato viene indirizzato ai Piani di Destinazione: P03-01 "Certificazioni e corsi" per € 1.258,00 Per esami certificazione ket (eventuali maggior introiti saranno oggetto di variazione di bilancio).	1.258,00
	02	Contributi per iscrizione alunni: Nessuna somma viene ascritta in quanto l'istituto è una scuola dell'obbligo	0,00
	03	Contributi per mensa scolastica Nessuna somma viene ascritta in quanto l'istituto non gestisce il servizio mensa..	0,00
	04	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero. L'importo stimato viene indirizzato ai Piani di Destinazione: A05-01 "Viaggi di Istruzione" per € 21.856,00 (eventuali maggior introiti saranno oggetto di variazione di bilancio).	21.856,00
	05	Contributi per copertura assicurativa alunni: L'importo stimato viene indirizzato al Piano di Destinazione: A02-01 "Funz.to Amm.vo" per l'intero importo. (eventuali maggior introiti saranno oggetto di variazione di bilancio)	4.480,00
	06	Contributi per copertura assicurativa personale: L'importo stimato viene indirizzato al Piano di Destinazione: A02-01 "Funz.to Amm.vo" per l'intero importo. (eventuali maggior introiti saranno oggetto di variazione di bilancio)	810,00
	08	Contributi da imprese non vincolati: Nel corso dell'esercizio, vista la convenzione in essere per il servizio di ristorazione automatica, verranno introitati € 2.100,00 quale contributo della ditta "Planet Vending" e € 700,00 dalla ditta Hera e destinate a: A03-01 "Didattica" per € 2.100,00	2.800,00

		<i>P05-01 "gare e concorsi" per € 700,00 Eventuali altri contributi saranno oggetto di variazioni di bilancio a seguito quantificazione degli importi in entrata e destinati ad appropriati Piani di Destinazione (Attività / Progetti).</i>	
--	--	--	--

07		Proventi da gestioni economiche:	0,00
	01	Azienda agraria – Proventi dalla vendita di beni di consumo *	0,00
	02	Azienda agraria – Proventi dalla vendita di servizi *	0,00

* Questo Istituto è un Comprensivo e non una azienda agraria

08		Rimborsi e restituzione somme:	0,00
	0	"Denominazione" *	0,00

* Nulla è previsto, eventuali cifre saranno gestite negli appositi conti.

09		Alienazione di beni materiali:	0,00
	0	"Denominazione" *	0,00

* Nulla è previsto, eventuali alienazioni saranno gestite negli appositi conti.

10		Alienazione di beni immateriali:	0,00
	0	"Denominazione" *	0,00

* Nulla è previsto, eventuali alienazioni saranno gestite negli appositi conti.

11		Sponsor e utilizzo locali:	0,00
	01	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni *	0,00
	02	Diritti reali di godimento *	0,00
	03	Proventi da concessioni su beni *	0,00

* Nulla è previsto, eventuali introiti saranno gestiti negli appositi conti.

12		Altre entrate:	550,00
	01	<i>Interessi su donazione "Pazzi" Nel corso dell'esercizio verranno introitati gli interessi attivi a tasso fisso 2020 maturati sul lascito Pazzi c/o La Cassa SpA di Ravenna; l'importo è indirizzato al Piano di Destinazione: A03-1 "Didattica".</i>	550,00
	02	<i>Interessi attivi da Banca d'Italia: Nel corso dell'esercizio verranno introitati gli interessi attivi 2020 maturati sul conto di tesoreria tenuto presso la Banca d'Italia il cui importo è stato visualizzato nella verifica di cassa dell'istituto cassiere, l'importo sarà indirizzato al Piano di Destinazione: A03-1 "Didattica".</i>	

13		Mutui:	0,00
	01	Mutui	0,00
	02	Anticipazioni da Istituto cassiere	0,00

* Nulla è previsto, eventuali operazioni saranno gestiti negli appositi conti.

DETERMINAZIONE DELLE SPESE

A	ATTIVITÀ'	55.010,20
----------	------------------	------------------

A01		Funzionamento generale e decoro della Scuola	11.040,85
	1	<p><i>"Funzionamento generale"</i> <i>L'importo stanziato, proveniente da:</i> <i>01/01 "Avanzo di amm.ne non vincolato" per € 4.953,32</i> <i>01/02 "Avanzo amm.ne vincolato" per € 3.387,53</i> <i>sarà utilizzato per spese di personale C.S. per le funzioni miste(€ 3,348,77) in convenzione con l'Amm.ne Comunale, per svincolo ritenute appalto pulizia 2019 (€ 38,76) di prodotti e materiali igienici sanitari (2.460,00) e materiale sicurezza e di primo intervento (€ 990,96) e per il canone per il Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione e Medico Competente (€ 1.502,36)</i></p>	8.340,85
	2	<p><i>L'importo stanziato, proveniente da:</i> <i>03/01 "Dotazione ordinaria" per € 2.700,00</i> <i>sarà utilizzato in toto per l'acquisto di prodotti e materiale di pulizia</i></p>	2.700,00

A02		Funzionamento amministrativo	15.505,06
	1	<p><i>"Funzionamento Amministrativo"</i> <i>L'importo stanziato,</i> <i>proveniente dall'aggregato: 03/01 Dotazione ordinaria di € 5.700,00</i> <i>sarà utilizzato per provvedere al corretto funzionamento dei servizi generali ed amministrativi: gestione spese postali (€ 700,00), canone servizi informatici (€ 1.161,44), riviste e abbonamenti amministrativi (€ 318,00), accessori informatici e aggiornamenti antivirus (€1.030,56), rimborso spese di viaggio e trasferta docenti (€ 700,00) contributo compensi ai revisori per eventuale controllo Pon,(€ 500,00) e Fondo di riserva (€ 700,00) e spese per servizio di tesoreria (€ 590,00) ecc. ecc.</i></p>	5.700,00
	2	<p><i>L'importo stanziato, proveniente da:</i> <i>01/01 "Avanzo di amm.ne non vincolato" per € 3.784,46</i> <i>01/02 "Avanzo amm.ne vincolato" per € 730,60</i> <i>06/05 "Contributi per copertura assicurativa degli alunni" per € 4.480,00</i> <i>06/06 "Contributi per copertura assicurativa del personale" per € 810,00</i></p> <p><i>sarà utilizzato per l'assicurazione infortuni ed RC di alunni e personale per € 6.020,60, per le copie effettuate dal fotocopiatore a noleggio dell'ufficio per € 500,00, per risme di carta, stampati e cancelleria per il funzionamento dell'istituto per € 1.564,00 e per assistenza alle postazioni PC per € 1.038,00 e per arredi locali specifici</i></p>	9.805,65

A03		Didattica	4.956,38
	1	<p><i>"Attività Didattica"</i> <i>L'importo stanziato, proveniente da:</i> <i>03/01 "Dotazione ordinaria " per € 1.017,33</i> <i>sarà utilizzato per piccoli attrezzi per integrare i materiali nelle palestre per l'attività sportiva per € 700,00 e per copie fotocopiatrici a noleggio per la didattica per € 317,33</i></p>	1.017,33
	2	<p><i>L'importo stanziato, proveniente da:</i> <i>01/01 "Avanzo di amm.ne non vincolato" per € 984,55</i> <i>01/02 "Avanzo amm.ne vincolato" per € 304,50</i></p>	3.939,05

		06/08 "Contributi da imprese non vincolati" per € 2,100,00 12/01-02 "Interessi" per € 550,00 sarà utilizzato per borsa di studio "premio Pazzi" per € 550,00, per gli ingressi al Teatro Masini di Faenza per € 304,50, per interventi di manutenzione su Lim e PC per € 600,00, per il rinnovo sussidi e giochi didattici infanzia e primaria per € 771,20 e per canone copie fotocopiatori a noleggio per la didattica nei plessi per € 1.713,35	
--	--	--	--

A04		Alternanza Scuola-Lavoro	0,00
	1	Non sono previsti fondi stanziati	0,00

A05		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	23.039,75
	1	"Uscite didattiche" L'importo stanziato, proveniente da: 01/02 "Avanzo amm.ne vincolato" per € 1.183,75 "Contributo famiglie vincolato" 21.856,00 sarà utilizzato per far fronte a tutte le spese di trasporto, pranzi, pernottamenti, entrate, laboratori, ecc. per tutte le uscite didattiche dell'Istituto previste e deliberate e per la convenzione di € 800,00 (€ 542,00 provenienti dal contributo delle famiglie 2019) con L'amministrazione comunale per i trasporti di uscite didattiche brevi effettuati con lo scuolabus. Si precisa che i fondi provenienti dall'avanzo vincolato sono contributi volontari dei genitori che saranno utilizzati per le uscite didattiche in scuolabus e per eventuali uscite di alunni sul territorio	23.039,75

A06		Attività di orientamento	468,16
	1	"Orientamento classi terze" L'importo stanziato, proveniente da: 01/02 "Avanzo amm.ne vincolato" per € 468,16 sarà utilizzato per il compenso degli insegnanti coordinatori di classe secondaria che stanno frequentando un percorso di formazione dedicato alle attività di orientamento	486,16

P		PROGETTI	13.780,35
----------	--	-----------------	------------------

P01		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale":	0,00
	1	Nessun progetto è previsto in ambito scientifico	0

P02		Progetti in ambito "Umanistico e sociale":	8.017,08
	1	"Il piacere di leggere" L'importo stanziato, proveniente da: 01/01 "Avanzo di amm.ne non vincolato" per € 1.778,11 01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" per € 5.000,00 che sarà utilizzato per € 1.630,00 per libri di narrativa per la realizzazione del progetto in verticale, per € 1.149,07 per spese di materiale di facile consumo per tutti i plessi che aderiscono al progetto e per € 4.000,00 per spese di investimento nelle postazione informatiche che necessitano di rinnovo. La parte di avanzo di € 5.000,00 proveniente dal contributo volontario delle famiglie viene utilizzata per i libri necessari per € 1.000,00 e € 4.000,00 per il rinnovo delle dotazioni tecnologiche	8.017,08
	2	PON Competenze di base" L'importo stanziato, proveniente da: 01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" per € 1.238,97	

			sarà interamente utilizzato per € 1.238,97 le spese di copie delle dispense per il corso "metodo di studio"	
--	--	--	---	--

P03			Progetti per "Certificazioni e corsi professionali":	1.258,00
		1	"Certificazione KET" L'importo stanziato, proveniente da: 06/10 "Altri contributi da famiglie vincolati" per € 1.258,00 sarà utilizzato per certificazioni Ket di 17 alunni di classe terza secondaria (quote di 74 euro ciascuno)	1.258,00

P04			Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale":	2.964,13
		1	"Formazione personale" L'importo stanziato, proveniente da: 01/01 "Avanzo di amm.ne non vincolato" per € 2.964,13 sarà utilizzato per formazione generale e specifica del personale di cui al D.Lgs 81/08, formazione figure sensibili (Pronto intervento, antincendio, preposti) e formazione obbligatorie per il personale scolastico	2.964,13

P04			Progetti per "Gare e concorsi":	1.541,14
		1	"Riciclandino" L'importo stanziato, proveniente da: 01/01 "Avanzo di amm.ne non vincolato" per € 301,54 01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" per 539,60 sarà utilizzato per sussidi per le classi aderenti al concorso di Hera	841,14
		2	"Arte senza frontiere" 08/08 "Contributi da imprese non vincolati" per € 500,00 sarà utilizzato per il materiale di consumo e per rimborso trasferte per il personale accompagnatore degli alunni partecipanti al concorso	700,00

R	FONDO DI RISERVA			
R98			Fondo di riserva:	700,00
		1	Lo stanziamento del fondo di riserva è determinato nella misura del 6,92% della dotazione finanziaria ordinaria per il funzionamento amministrativo e didattico (Stato per Dotazione ordinaria gennaio / agosto nota 14270/2018). Il fondo di riserva potrà essere utilizzato esclusivamente per aumentare gli stanziamenti di Attività / Progetti la cui entità si dimostri insufficiente, per spese impreviste e per eventuali maggiori spese, conformemente a quanto previsto dall'articolo 11, comma 3, Decreto 129/2018.	700,00

D	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE			
D100			Disavanzo di amministrazione:	0,00
		1	Non vincolato *	0,00
		2	Vincolato *	0,00

* Nessuna somma viene prevista in quanto l'esercizio precedente chiude con un avanzo di amministrazione.

Z	DISPONIBILITÀ FINANZIARIA DA PROGRAMMARE			
Z01			Disponibilità finanziaria da programmare	2.538,35
		1	Non vincolato *	2.538,35
		2	Vincolato *	0,00

* Gli stanziamenti non sono stati interamente indirizzati ai Piani di Destinazione (Attività e Progetti), in quanto si prevede di utilizzare tale disponibilità in due esercizi finanziari.

FONDO ECONOMALE PER LE MINUTE SPESE

Ai sensi dell'articolo 21, comma 1, Decreto 129/2018, si propone al Consiglio d'istituto di costituire il Fondo economale per le minute spese per l'acquisizione di beni e servizi di modesta entità, necessari a garantire il regolare svolgimento delle ordinarie attività.

Ai sensi dell'articolo 21, comma 2, Decreto 129/2018, si indica di fissare la consistenza massima del fondo economale per le minute spese nella misura di € 800,00 annue, nonché la fissazione dell'importo massimo di ogni spesa minuta in € 100,00, come già deliberato nel precedente esercizio finanziario.

Il fondo economale sarà gestito nelle partite di giro:

Attività A02-0 "Funzionamento Amministrativo"

Mandato: Partite di giro: Tipo spesa 99/01/001 Anticipo al Direttore S.G.A.

Reversale: Partite di giro: Voce 99/01 Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.

ACCERTAMENTI ESERCIZIO FINANZIARIO 2020

In fase di stesura del Programma Annuale sono stati registrati in bilancio i seguenti accertamenti:

Acc.to	Agg./Voce./Sotto v.	Debitore	Descrizione	Importo	Destinazione
1	03/01	Ministero Istruzione	Funzionamento	10.117,33	A1-A02-A03-R
2	06/08	Planet Vending s.a.s.	Contributo per convenzione macchine ristoro	2.100,00	A03
3	04/04	Genitori alunni	Quote uscite didattiche	21.856,00	A05
4	06/01	Genitori alunni	Quote certificazione Ke	1.258,00	P03
5	12/01	La Cassa SpA Ravenna	Interessi BTP Lascito Pazzi	550,00	A03
6	06/08	Hera	Contributo Riciclandino	700,00	P05
7	06/05	Genitori alunni	Assicurazione Rc e infortuni	4.480,00	A02
8	06/06	Personale scolastico	Assicurazione Rc e infortuni	810,00	A02
			Parziale	41.871,33	
	99/01	DSGA	Reintegro fondo economale	800,00	A02

➤ Tutti gli accertamenti successivi al numero **8** saranno oggetto di variazione di bilancio;

CONCLUSIONE

Tutte le attività didattiche che costituiscono il P.T.O.F. sono realizzate con diversi finanziamenti. Si è ritenuto fondamentale investire le risorse al fine di produrre un ampliamento dell'offerta formativa caratterizzato dal rispetto delle esperienze culturali e della progettualità interna.

Tutte le proposte didattiche sono state oggetto di delibere dei singoli Consigli di classe, di interclasse, di intersezione e sono scaturite dall'analisi di bisogni reali, connesse alle richieste delle famiglie. I Progetti in fase di realizzazione sono stati proposti nei Collegi Docenti ed approvati dal Consiglio di Istituto in sede di Piano dell'Offerta Formativa.

Nella convenzione di aver agito per il meglio nell'interesse dell'Istituzione scolastica e di aver osservato le norme regolamentari, si propone l'approvazione del Programma Annuale 2020.

Data, 14 dicembre 2019

*Il Presidente della Giunta Esecutiva
Prof. Emanuele Pirrottina*

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell'art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993*