



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
ISTITUTO COMPRENSIVO N. 20

C.F. 91360610371 – C.M. BOIC87900B – Codice Univoco di Fatturazione UF5LHN

Relazione del Dirigente Scolastico con la collaborazione del Direttore dei servizi generali ed amministrativi
ai sensi dell'articolo 5 comma 7 e 8 del Decreto 28 agosto 2018 n. 129

La presente relazione viene presentata alla Giunta Esecutiva, in allegato al Programma Annuale modello "A" per l'esercizio finanziario 2021, in ottemperanza alle disposizioni impartite dall'articolo 5, comma 7 e 8 del Decreto 28 agosto 2018 n. 129.

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 22/12/2020 con delibera n. 43;
- 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 2021 esprimono in sintesi quanto progettato nel PTOF e sono:

- l'esercizio del diritto di studentesse e studenti al successo formativo e alla migliore realizzazione di sé in relazione alle caratteristiche individuali, secondo principi di equità e di pari opportunità;
- il sereno sviluppo e il miglioramento della preparazione culturale di base di alunni ed alunne, rafforzando la padronanza degli alfabeti di base, dei linguaggi, dei sistemi simbolici, ampliando il bagaglio di esperienze, conoscenze, abilità e competenze che consentano a studentesse e studenti di proseguire con successo il proprio percorso scolastico, teso alla costruzione di un solido progetto di vita;
- l'educazione alla responsabilità e al rispetto dell'altro e dell'ambiente;
- la centralità di ciascun bambino con i suoi bisogni ed i suoi talenti, in un'ottica autenticamente inclusiva e di valorizzazione delle diversità;
- lo sviluppo di percorsi di cittadinanza attiva, responsabile e democratica alla luce dei valori costituzionali;
- il rinnovamento del "fare scuola" incentrato sullo sviluppo di una didattica attiva e cooperativa.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
ISTITUTO COMPRENSIVO N. 20

C.F. 91360610371 – C.M. BOIC87900B – Codice Univoco di FatturazioneUF5LHN

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 e didattiche, 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.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
ISTITUTO COMPrensivo N. 20

C.F. 91360610371 – C.M. BOIC87900B – Codice Univoco di Fatturazione UF5LHN

STRUTTURA DELL'ISTITUTO SCOLASTICO A.S. 2020/2021

Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 31 ottobre 2020

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2020/2021 è la seguente:

	Numero classi funzionanti con 24 ore	Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore)	Numero classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore)	Totale classi	Alunni iscritti al 1° settembre	Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno /prolungato (40/36 ore)	Totale alunni frequentanti	Di cui div. abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti	Media alunni per classe
	(a)	(b)	(c)	(d=a+b+c)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i=f+g+h)		(l=e-i)	(i/d)
Prime		4	2	6	134		88	50	138	5	+ 4	23,00
Seconde		4	2	6	138		86	47	133	6	- 5	22,17
Terze		4	2	6	142		94	52	146	4	+ 4	24,33
Quarte		4	2	6	140		90	50	140	4		23,33
Quinte		4	2	6	157		101	49	150	3	-7	25,00
Pluriclassi												
Totale		20	10	30	711		459	248	707	22	4	23,57
Prime		6		6	136		136		136	3		22,67
Seconde		6		6	140		140		140	3		23,33
Terze		6		6	141		141		141	4		23,50
Pluriclassi												
Totale		18		18	417		417		417	10		23,17



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
ISTITUTO COMPRENSIVO N. 20

C.F. 91360610371 – C.M. BOIC87900B – Codice Univoco di Fatturazione UF5LHN

Dati Personale - Data di riferimento: 31 ottobre 2020

La situazione del personale docente e ATA (**organico di fatto**) a.s. 2020/2021 in servizio può così sintetizzarsi:

DIRIGENTE SCOLASTICO		1
(A)		
(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		73
2. Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time		14
3. Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time		6
4. Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time		1
5. Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale		0
6. Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale		0
7. Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno		11
8. Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno		8
9. Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time		1
10. Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time		1
11. Insegnanti di religione incaricati annuali		3
12. Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*		2
13. Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*		4
<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		122
(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		4
5. Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale		0
6. Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno		1
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		11
12. Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale		0
13. Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno		2
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		1
TOTALE PERSONALE ATA		21

Si rilevano, altresì, **n. 0** unità di personale estraneo all'amministrazione che espleta il servizio di pulizia degli spazi e dei locali ivi compreso quello beneficiario delle disposizioni contemplate dal decreto interministeriale 20 aprile 2001, n. 65.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
ISTITUTO COMPRENSIVO N. 20

C.F. 91360610371 – C.M. BOIC87900B – Codice Univoco di Fatturazione UF5LHN

Programma Annuale 2021 (Mod. A)

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

ENTRATE	
1 - Avanzo di amministrazione presunto	168.259,13
2 - Finanziamenti dall'Unione europea	
3 - Finanziamenti dello Stato	16.874,67
4 - Finanziamenti della Regione	
5 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	
6 - Contributi da privati	60,00
7 - Proventi da gestioni economiche	
8 - Rimborsi e restituzione somme	
9 - Alienazione di beni materiali	
10 - Alienazione di beni immateriali	
11 - Sponsor e utilizzo locali	
12 - Altre entrate	0,01
13 - Mutui	
TOTALE ENTRATE	185.193,81
SPESE	
Attività	134.357,92
A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	24.949,54
A.2 - Funzionamento amministrativo	55.521,95
A.3 - Didattica	48.992,22
A.4 - Alternanza Scuola - Lavoro	
A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	367,01
A.6 - Attività di orientamento	4.527,20
Progetti	29.598,19
P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	2.500,00
P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	14.692,51
P.3 - Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	
P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"	12.405,68
P.5 - Progetti per "Gare e concorsi"	
Gestioni economiche	
G.1 - Azienda agraria	
G.2 - Azienda speciale	
G.3 - Attività per conto terzi	
G.4 - Attività convittuale	
R98 - Fondo di Riserva	800,00
D100 - Disavanzo di amministrazione presunto	
TOTALE SPESE	164.756,11
Z101 - Disponibilità finanziaria da programmare	20.437,70
TOTALE A PAREGGIO	185.193,81

Verifica Situazione Amministrativa Presunta

Il programma espone un avanzo di amministrazione presunto di € **168.259,13**, come riportato nel Mod. C.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
ISTITUTO COMPRENSIVO N. 20

C.F. 91360610371 – C.M. BOIC87900B – Codice Univoco di FatturazioneUF5LHN

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
ATTIVITA'	119.223,24	43.773,87	75.449,37
A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	16.374,87	14.574,87	1.800,00
A.2 - Funzionamento amministrativo	50.221,94	16.986,42	33.235,52
A.3 - Didattica	47.732,22	8.318,37	39.413,85
A.4 - Alternanza Scuola - Lavoro	0,00	0,00	0,00
A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	367,01	367,01	0,00
A.6 - Attività di orientamento	4.527,20	3.527,20	1.000,00
PROGETTI	28.598,19	18.235,02	10.363,17
P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	2.500,00	500,00	2.000,00
P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	14.692,51	13.412,87	1.279,64
P.3 - Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	0,00	0,00
P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"	11.405,68	4.322,15	7.083,53
P.5 - Progetti per "Gare e concorsi"	0,00	0,00	0,00
GESTIONI ECONOMICHE	0,00	0,00	0,00
G.1 - Azienda agraria	0,00	0,00	0,00
G.2 - Azienda speciale	0,00	0,00	0,00
G.3 - Attività per conto terzi	0,00	0,00	0,00
G.4 - Attività convittuale	0,00	0,00	0,00
Totale Avanzo Utilizzato	147.821,43	62.008,89	85.812,54
Totale Avanzo di Amministrazione non Utilizzato	20.437,70	0,00	20.437,70

Si precisa che l'Avanzo di Amministrazione presunto al 31/12/2020 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 2021 (vedi mod. D).

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



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
ISTITUTO COMPRENSIVO N. 20

C.F. 91360610371 – C.M. BOIC87900B – Codice Univoco di FatturazioneUF5LHN

TABELLA DIMOSTRATIVA
Avanzo 2020 + Finanziamenti 2021

Nella tabella dimostrativa sotto riportata, sono indicati i singoli stanziamenti di spesa correlati all'utilizzo dell'avanzo amministrazione presunto e ai finanziamenti 2021.

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 2020	Finanziamenti 2021	TOTALE 2021
A	A.1	1	"Funzionamento Generale e Decoro della Scuola"	16.374,87	8.574,67	24.949,54
	A.2	1	"Assicurazione Alunni e Personale"	621,20	0,00	621,20
	A.2	2	"Assistenza Medico-Sanitaria e Psicologica"	2.270,00	0,00	2.270,00
	A.2	3	"Sicurezza"	0,00	2.500,00	2.500,00
	A.2	4	"Adeguamento Regolamento Privacy"	1.221,70	1.300,00	2.521,70
	A.2	5	"Funzionamento Amministrativo"	20.510,08	1.500,01	22.010,09
	A.2	6	"Spese di Personale"	8.269,95	0,00	8.269,95
	A.2	7	"Amministrazione Digitale"	4.828,70	0,00	4.828,70
	A.2	8	"Spese d'Investimento"	12.500,31	0,00	12.500,31
	A.3	1	"Funzionamento Didattico"	11.543,56	1.200,00	12.743,56
	A.3	2	"Strumenti Musicali"	1.360,06	0,00	1.360,06
	A.3	3	"Laboratori Didattici"	2.500,00	0,00	2.500,00
	A.3	4	"Ampliamento Offerta Formativa Scuola Carducci"	6.110,50	0,00	6.110,50
	A.3	5	"Ampliamento Offerta Formativa Scuola Fortuzzi"	2.239,50	0,00	2.239,50
	A.3	6	"Ampliamento Offerta Formativa Scuola Rolandino"	17.992,00	60,00	18.052,00
	A.3	7	"Didattica a Distanza / Didattica Digitale Integrata"	0,00	0,00	0,00
	A.3	8	"PNSD Azione #7 Ambienti di Apprendimento Innovativi"	5.670,88	0,00	5.670,88
	A.3	9	"Progetto Educativo Montessori"	155,00	0,00	155,00
	A.3	10	"PON SMART CLASS 10.8.6AFESR PON-EM2020-312"	160,72	0,00	160,72
	A.5	1	"Uscite Didattiche e Viaggi d'Istruzione"	367,01	0,00	367,01
	A.6	1	"Orientamento in Uscita / Eventi e Open Day"	4.527,20	0,00	4.527,20
P	P.1	1	"Area Tecnico-Scientifica"	2500,00	0,00	2500,00
	P.2	1	"ex P15-PNSD azione #24 Biblioteca Dante e Giosuè"	1.398,32	0,00	1.398,32
	P.2	2	Progetti "Area Umanistico- Sociale" Carducci	606,28	0,00	606,28
	P.2	3	Progetti "Area Umanistico-Sociale" Fortuzzi	850,70	0,00	850,70
	P.2	4	Progetti "Area Umanistico- Sociale" Rolandino	11.837,21	0,00	11.837,21
	P.4	1	"Attività Formative Previste dalla Normativa sulla Sicurezza"	3.274,00	500,00	3.774,00
	P.4	2	"Formazione del Personale ATA"	1.873,25	500,00	2.373,25
	P.4	3	"Formazione del Personale Docente"	6.258,43	0,00	6.258,43
R	R98		Fondo di riserva	 	800,00	800,00
				147.821,43	16.934,68	164.756,11
Z	Z101		Disponibilità da programmare	20.437,70	0,00	20.437,70
				168.259,13	16.934,68	185.193,81



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
ISTITUTO COMPRENSIVO N. 20

C.F. 91360610371 – C.M. BOIC87900B – Codice Univoco di Fatturazione UF5LHN

DETERMINAZIONE DELLE ENTRATE

1		Avanzo di amministrazione presunto:		168.259,13
	1	Non vincolato:	106.250,24	
	2	Vincolato:	62.008,89	

Vedi modello "D" esposto nelle pagine precedenti.

2		Finanziamenti dell'Unione Europea:		0,00
	1	Fondi sociali europei (FSE)	0,00	
	2	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	0,00	
	3	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.

3		Finanziamenti dello Stato:		16.874,67
	1	<p>Dotazione ordinaria: Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in via preventiva, ha comunicato con nota MIUR n. 23072 del 30 settembre 2020 la risorsa finanziaria relativa al periodo compreso tra il mese di gennaio ed il mese di agosto 2021 con l'intento di fornire il quadro certo e completo della dotazione finanziaria disponibile nel bilancio 2021, 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.</p> <p>Si specifica:</p> <p>-----</p> <p>€ 16.874,67 per funzionamento amministrativo – didattico, l'importo viene indirizzato ai Piani di Destinazione:</p> <p>A.1.1 "Funzionamento Generale e Decoro della Scuola" per € 8.574,67</p> <p>A.2.3 "Sicurezza" per € 2.500,00</p> <p>A.2.4 "Adeguamento Regolamento Privacy" per € 1.300,00</p> <p>A.2.5 "Funzionamento Amministrativo" per € 1.500,00</p> <p>A.3.1 "Funzionamento Didattico" per € 1.200,00</p> <p>P.4.1 "Attività Formative Previste dalla Normativa sulla Sicurezza" per € 500,00</p> <p>P.4.2 "Denominazione" per € 500,00</p> <p>R98 – Fondo di riserva € 800,00 pari al 4,74% dotazione funz.to</p> <p>-----</p>	16.874,67	



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
ISTITUTO COMPRENSIVO N. 20

C.F. 91360610371 – C.M. BOIC87900B – Codice Univoco di FatturazioneUF5LHN

	<p>-----</p> <p><i>€ 0,00 per Contratti di pulizie ed attività ausiliarie, In riferimento alle risorse finanziarie destinate all'acquisto di servizi non assicurabili col solo personale interno, si comunica che l'art. 1 comma 760, punto 5-ter della legge 145/2018 ha disposto che "Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato ad avviare un'apposita procedura selettiva, per titoli e colloquio, finalizzata ad assumere alle dipendenze dello Stato, a decorrere dal 1° gennaio 2020, il personale per lo svolgimento di servizi di pulizia e ausiliari. Pertanto, alla luce della vigente legislazione, non sono state previste assegnazioni alle Istituzioni scolastiche a decorrere dal 1° gennaio 2020.</i></p>	
3	<i>Finanziamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa (440/97)*</i>	<i>0,00</i>
4	<i>Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) *</i>	<i>0,00</i>
5	<i>Altri finanziamenti non vincolati dello Stato *</i>	<i>0,00</i>
6	<i>Altri finanziamenti vincolati dello Stato *</i>	<i>0,00</i>

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



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
ISTITUTO COMPRENSIVO N. 20

C.F. 91360610371 – C.M. BOIC87900B – Codice Univoco di FatturazioneUF5LHN

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 settembre 2020 - agosto 2021, per la retribuzione accessoria è pari ad € 59,174,85 lordo dipendente come da nota 23072 del 30/09/2020.

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. 2020/2021 che tiene conto anche dell’assegnazione per il periodo settembre – dicembre 2020.

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 2019 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.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
ISTITUTO COMPRENSIVO N. 20

C.F. 91360610371 – C.M. BOIC87900B – Codice Univoco di Fatturazione UF5LHN

4		Finanziamenti della Regione:		0,00
	1	Dotazione ordinaria *	0,00	
	2	Dotazione perequativa *	0,00	
	3	Altri finanziamenti non vincolati *	0,00	
	4	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**.

5		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche:		0,00
	1	Provincia non vincolati *	0,00	
	2	Provincia vincolati *	0,00	
	3	Comune non vincolati *	0,00	
	4	Comune vincolati	0,00	
	5	Altri finanziamenti non vincolati *	0,00	
	6	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**.

6		Contributi da privati:		€ 60,00
	1	Contributi volontari da famiglie. L'importo stimato viene indirizzato ai Piani di Destinazione: A.3.6 "Ampliamento dell'Offerta Formativa Scuola Rolandino" per € 60,00 (eventuali maggior introiti saranno oggetto di variazione di bilancio).	60,00	
	2	Contributi per iscrizione alunni: Nessuna somma viene ascritta in quanto non viene richiesto alcun contributo	0,00	
	3	Contributi per mensa scolastica Nessuna somma viene ascritta in quanto l'istituto non gestisce il servizio mensa.	0,00	
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero. Nessuna somma viene ascritta. Nel corso dell'esercizio, quando verranno introitati i contributi per visite e viaggi, si procederà con opportune variazioni di bilancio a seguito quantificazione degli importi in entrata L'ammontare sarà indirizzato al Piano di Destinazione: A.5.1 "Uscite Didattiche e Viaggi d'Istruzione"	0,00	



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
ISTITUTO COMPRENSIVO N. 20

C.F. 91360610371 – C.M. BOIC87900B – Codice Univoco di FatturazioneUF5LHN

5	Contributi per copertura assicurativa alunni: Nessuna somma viene ascritta. Nel corso dell'esercizio, quando verranno introitati i premi per l'assicurazione, si procederà con opportune variazioni di bilancio a seguito quantificazione degli importi in entrata. L'ammontare sarà indirizzato al Piano di Destinazione: A.2.1 "Assicurazione Alunni e Personale" per l'intero importo.	0,00
6	Contributi per copertura assicurativa personale: Nessuna somma viene ascritta. Nel corso dell'esercizio, quando verranno introitati i i premi per l'assicurazione, si procederà con opportune variazioni di bilancio a seguito quantificazione degli importi in entrata. L'ammontare sarà indirizzato al Piano di Destinazione: A.2.1 "Assicurazione Alunni e Personale" per l'intero importo.	0,00
8	Contributi da imprese non vincolati: Eventuali contributi saranno oggetto di variazioni di bilancio a seguito quantificazione degli importi in entrata e destinati ad appropriati Piani di Destinazione (Attività / Progetti) .	0,00

8	Rimborsi e restituzione somme:	0,00
	"Rimborsi, Recuperi e Restituzione di Somme non dovute o incassate in eccesso" *	0,00

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

9	Alienazione di beni materiali:	0,00
	"Alienazioni di Beni Materiali" *	0,00

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

10	Alienazione di beni immateriali:	0,00
	"Alienazione di Beni Immateriali" *	0,00

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

11	Sponsor e utilizzo locali:	0,00
1	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni *	0,00
2	Diritti reali di godimento *	0,00
3	Proventi da concessioni su beni *	0,00

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



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
ISTITUTO COMPRENSIVO N. 20

C.F. 91360610371 – C.M. BOIC87900B – Codice Univoco di FatturazioneUF5LHN

12		Altre entrate:		0,01
	2	<i>Interessi attivi da Banca d'Italia: Nel corso dell'esercizio verranno introitati gli interessi attivi 2018 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 è indirizzato al Piano di Destinazione: A.2.5 "Funzionamento Amministrativo".</i>	0,01	

13		Mutui:		0,00
	1	<i>Mutui</i>	0,00	
	2	<i>Anticipazioni da Istituto cassiere</i>	0,00	

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



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
ISTITUTO COMPRENSIVO N. 20

C.F. 91360610371 – C.M. BOIC87900B – Codice Univoco di Fatturazione UF5LHN

DETERMINAZIONE DELLE SPESE

A		ATTIVITÀ	134.357,92
A.1		Funzionamento generale e decoro della Scuola	24.949,54
	1	“Funzionamento Generale e Decoro della Scuola” L'importo stanziato, proveniente da: 1.1 “Avanzo di amm.ne non vincolato” per € 1.800,00 1.2 “Avanzo di amm.ne vincolato” per € 14.574,87 3.1 “Dotazione Ordinaria” per € 8.574,67 sarà utilizzato per acquisto di materiali, manutenzione, pagamento di imposte	24.949,54
A.2		Funzionamento amministrativo	55.521,95
	1	“Assicurazione Alunni e Personale” L'importo stanziato, proveniente da: 1.2 “Avanzo di amm.ne vincolato” per € 621,20 sarà utilizzato per servizi assicurativi	621,20
	2	“Assistenza Medico-Sanitaria e Psicologica” L'importo stanziato, proveniente da: 1.1 “Avanzo di amm.ne non vincolato” per € 2.270,00 sarà utilizzato per l'assistenza medico-sanitaria	2.270,00
	3	“Sicurezza” L'importo stanziato, proveniente da: 3.1 “Dotazione Ordinaria” per € 2.500,00 sarà utilizzato per incarico RSPP ed acquisto materiali	2.500,00
	4	“Adeguamento Regolamento Privacy” L'importo stanziato, proveniente da: 1.1 “Avanzo di amm.ne non vincolato” per € 1.221,70 3.1 “Dotazione Ordinaria” per € 1.300,00 sarà utilizzato per l'acquisto di servizi inerenti al trattamento e alla protezione dei dati personali	2.521,70
	5	“Funzionamento Amministrativo” L'importo stanziato, proveniente da: 1.1 “Avanzo di amm.ne non vincolato” per € 17.836,65 1.2 “Avanzo di amm.ne vincolato” per € 2.673,43 3.1 “Dotazione Ordinaria” per € 1.500,00 sarà utilizzato per gestione servizio di tesoreria, spese postali, canone noleggio multifunzioni ufficio, cancelleria, stampati e registri, toner per fotocopiatrici, libri – riviste e abbonamenti amministrativi, canone hosting e assistenza hardware, interventi manutenzioni ordinarie, contributo operazioni di nomina supplenti scuola polo, ecc. ecc.	22.010,09
	6	“Spese di Personale” L'importo stanziato, proveniente da: 1.1 “Avanzo di amm.ne non vincolato” per € 7.964,81	8.269,95



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
ISTITUTO COMPRENSIVO N. 20

C.F. 91360610371 – C.M. BOIC87900B – Codice Univoco di FatturazioneUF5LHN

			<i>1.2 “Avanzo di amm.ne vincolato” per € 305,14 sarà utilizzato per compensi al Personale</i>	
		7	<i>“Amministrazione Digitale” L’importo stanziato, proveniente da: 1.1 “Avanzo di amm.ne non vincolato” per € 2.828,70 1.2 “Avanzo di amm.ne vincolato” per € 2.000,00 sarà utilizzato per segreteria digitale e registro elettronico</i>	<i>4.828,70</i>
		8	<i>“Spese d’Investimento” L’importo stanziato, proveniente da: 1.1 “Avanzo di amm.ne non vincolato” per € 1.113,66 1.2 “Avanzo di amm.ne vincolato” per € 11.386,65 sarà utilizzato per l’acquisto di arredi, attrezzature e hardware</i>	<i>12.500,31</i>

A.3		Didattica	48.992,22
		1 <i>“Funzionamento Didattico” L’importo stanziato, proveniente da: 1.1 “Avanzo di amm.ne non vincolato” per € 6.598,95 1.2 “Avanzo di amm.ne vincolato” per € 4.944,61 3.1 “Dotazione Ordinaria” per € 1.200,00 sarà utilizzato per acquisto di beni di consumo, noleggio fotocopiatrici</i>	<i>12.743,56</i>
		2 <i>“Strumenti Musicali” L’importo stanziato, proveniente da: 1.1 “Avanzo di amm.ne non vincolato” per € 217,90 1.2 “Avanzo di amm.ne vincolato” per € 1.142,16 sarà utilizzato per manutenzione e acquisto accessori</i>	<i>1.360,06</i>
		3 <i>“Laboratori Didattici” L’importo stanziato, proveniente da: 1.1 “Avanzo di amm.ne non vincolato” per € 2.500,00 sarà utilizzato per acquisto di materiali e assistenza informatica</i>	<i>2.500,00</i>
		4 <i>“Ampliamento Offerta Formativa Scuola Carducci” L’importo stanziato, proveniente da: 1.1 “Avanzo di amm.ne non vincolato” per € 6.110,50 sarà utilizzato per acquisto di LIM o Monitor Interattivi</i>	<i>6.110,50</i>
		5 <i>“Ampliamento Offerta Formativa Scuola Fortuzzi” L’importo stanziato, proveniente da: 1.1 “Avanzo di amm.ne non vincolato” per € 2.239,50 sarà utilizzato per acquisto di materiali e apparecchiature</i>	<i>2.239,50</i>
		6 <i>“Ampliamento Offerta Formativa Scuola Rolandino” L’importo stanziato, proveniente da: 1.1 “Avanzo di amm.ne non vincolato” per € 17.992,00 6.1 “Contributo Volontario Genitori” per € 60,00 sarà utilizzato per acquisto di materiali e hardware</i>	<i>18.052,00</i>



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
ISTITUTO COMPRENSIVO N. 20

C.F. 91360610371 – C.M. BOIC87900B – Codice Univoco di FatturazioneUF5LHN

	7	<i>Didattica a Distanza / Didattica Digitale Integrata</i>	<i>0,00</i>
	8	<i>“PNSD Azione #7 Ambienti di Apprendimento Innovativi” L’importo stanziato, proveniente da: 1.1 “Avanzo di amm.ne non vincolato” per € 3.600,00 1.2 “Avanzo di amm.ne vincolato” per € 2.070,88 sarà utilizzato per acquisto di apparecchiature informatiche</i>	<i>5.670,88</i>
	9	<i>“Progetto Educativo Montessori” L’importo stanziato, proveniente da: 1.1 “Avanzo di amm.ne non vincolato” per € 155,00 sarà utilizzato per Acquisto di materiale pubblicitario</i>	<i>155,00</i>
	10	<i>“PON Smart Class 10.8.6AFESRPON-EM2020-312” L’importo stanziato, proveniente da: 1.2 “Avanzo di amm.ne vincolato” per € 160,72 sarà utilizzato per spese di pubblicità del Progetto</i>	<i>160,72</i>

A.5		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	367,01
	1	<i>“Uscite Didattiche e Viaggi d’Istruzione” L’importo stanziato, proveniente da: 1.2 “Avanzo di amm.ne vincolato” per € 367,01 sarà utilizzato per visite e uscite didattiche</i>	<i>367,01</i>

A.6		Attività di orientamento	4.527,20
	1	<i>“Orientamento in Uscita / Eventi e Open Day” L’importo stanziato, proveniente da: 1.1 “Avanzo di amm.ne non vincolato” per € 1.000,00 1.2 “Avanzo di amm.ne vincolato” per € 3.527,20 sarà utilizzato per attività e acquisto di materiali</i>	<i>4.527,20</i>



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
ISTITUTO COMPRENSIVO N. 20

C.F. 91360610371 – C.M. BOIC87900B – Codice Univoco di Fatturazione UF5LHN

P	PROGETTI	29.598,19
----------	-----------------	------------------

P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale":	2.500,00
	1 "Area Tecnico-Scientifica" L'importo stanziato, proveniente da: 1.1 "Avanzo di amm.ne non vincolato" per € 2.000,00 1.2 "Avanzo di amm.ne vincolato" per € 500,00 sarà utilizzato per acquisto di materiali e per attività di esperti esterni	2.500,00

P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale":	14.692,51
	1 "ex P15-PNSD azione #24 Biblioteca Dante e Giosuè" L'importo stanziato, proveniente da: 1.1 "Avanzo di amm.ne non vincolato" per € 542,89 1.2 "Avanzo di amm.ne vincolato" per € 855,43 sarà utilizzato per acquisto di materiali e accessori	1.398,32
	2 "Progetti Area Umanistico-Sociale Carducci" L'importo stanziato, proveniente da: 1.1 "Avanzo di amm.ne non vincolato" per € 294,00 1.2 "Avanzo di amm.ne vincolato" per € 312,28 sarà utilizzato per attività di esperti esterni e acquisto di materiali	606,28
	3 "Progetti Area Umanistico-Sociale Fortuzzi" L'importo stanziato, proveniente da: 1.2 "Avanzo di amm.ne vincolato" per € 850,70 sarà utilizzato per attività di esperti esterni e acquisto di materiali	850,70
	4 "Progetti Area Umanistico-Sociale Rolandino" L'importo stanziato, proveniente da: 1.1 "Avanzo di amm.ne non vincolato" per € 442,75 1.2 "Avanzo di amm.ne vincolato" per € 11.394,46 sarà utilizzato per il pagamento dei corsi di latino e altre attività	11.837,21

P.4	Progetti per "Formazione / Aggiornamento del Personale":	12.405,68
	1 "Attività Formative Previste dalla Normativa sulla Sicurezza" L'importo stanziato, proveniente da: 1.1 "Avanzo di amm.ne non vincolato" per € 3.274,00 3.1 "Dotazione Ordinaria" per € 500,00 sarà utilizzato corsi di formazione e aggiornamento	3.774,00
	2 "Formazione del Personale ATA" L'importo stanziato, proveniente da: 1.1 "Avanzo di amm.ne non vincolato" per € 1.873,25 3.1 "Dotazione Ordinaria" per € 500,00 sarà utilizzato per attività di formazione e aggiornamento	2.373,25



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
ISTITUTO COMPRENSIVO N. 20

C.F. 91360610371 – C.M. BOIC87900B – Codice Univoco di FatturazioneUF5LHN

	3	<i>“Formazione del Personale Docente” L’importo stanziato, proveniente da: 1.1 “Avanzo di amm.ne non vincolato” per € 1.936,28 1.2 “Avanzo di amm.ne vincolato” per € 4.322,15 sarà utilizzato per per pagamento compenso animatore digitale, facilitatore formazione e attività di formazione e aggiornamento</i>	6.258,43
--	---	--	----------



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
ISTITUTO COMPRENSIVO N. 20

C.F. 91360610371 – C.M. BOIC87900B – Codice Univoco di Fatturazione UF5LHN

R		FONDO DI RISERVA	
R98		Fondo di riserva:	
	1	Lo stanziamento del fondo di riserva è determinato nella misura del 4,74% 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.	800,00

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	20.437,70
	1	Non vincolato *	20.437,70
	2	Vincolato *	0,00

* Gli stanziamenti non sono stati indirizzati ai Piani di Destinazione (Attività e Progetti), pertanto sussiste disponibilità da programmare.

FONDO ECONOMALE PER LE MINUTE SPESE	
<p>Ai sensi dell'articolo 21, comma 1, Decreto 129/2018, si propone al Consiglio d'istituto di eventualmente 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.</p>	
<p>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 € 500,00 annue, nonché la fissazione dell'importo massimo di ogni spesa minuta in € 50,00.</p>	
<p>Il fondo economale, se aperto, sarà gestito nelle partite di giro: Attività A.2.5 "Funzionamento Amministrativo" Mandato: Partite di giro: Tipo spesa 99.1.1 Anticipo al Direttore S.G.A. Reversale: Partite di giro: Voce 99.1 Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.</p>	



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.

Nella convinzione 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 2021.

Bologna, 14/01/2021

La DSGA
Rosa Nelli

Il Dirigente Scolastico
Prof. Agostino Tripaldi