



ISTITUTO COMPRENSIVO CAMPAGNOLA - GALILEI
Scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di 1° grado
 Via Gramsci, 3 - 42012 Campagnola Emilia (R.E.)
 Cod. Mecc. REIC813004 - Tel. e Fax 0522/669167 - C.F. 80016490353
 Email : reic813004@istruzione.it – PEC : reic813004@pec.istruzione.it
 Sito : www.icgalileicampagnola.gov.it



PROGRAMMA ANNUALE

ESERCIZIO FINANZIARIO 2020

Prot. n. 13837

Campagnola E. 28/11/2019

 Relazione predisposta dalla Giunta Esecutiva (DSGA)
 Relazione del Dirigente Scolastico

 Verbale della Giunta Esecutiva del
 Verbale del Consiglio di Istituto del

 Modello A - Programma Annuale 2020
 Modello B – Schede illustrative finanziarie
 Modello C – Situazione amministrativa definitiva al
 Modello D - Utilizzo avanzo d'amministrazione E.F 2019
 Modello E – Riepilogo per tipologia spesa
 Modello – Elenco residui

 Verbale Revisori dei conti – Analisi Programma annuale (da allegare dopo la visita dei Revisori)

Fonti normat.	Decreto Interministeriale nr. 129 del 28/08/2018
	E-mail MIUR prot. n. 21795 del 30/09/2019

PROGRAMMA ANNUALE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2020

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La presente relazione, in allegato allo schema di Programma Annuale per l'Esercizio Finanziari 2019, viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni:

- Regolamento di Contabilità D.I. n. 129/2018;
- Nota MIUR n. 25674 del 20 dicembre 2018, avente ad oggetto "nuovo piano dei conti e nuovi schemi di bilancio delle istituzioni scolastiche";
- Nota MIUR n. 74 del 5 gennaio 2019 - Orientamenti interpretativi sull'applicazione del Decreto 28 agosto 2018, n. 129 PRE
- Nota 26158 del 18 novembre 2019 - Predisposizione e approvazione Programma Annuale 2020
- Art. 21 della Legge 15 marzo 1997, n. 59 e D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, che determinano e regolano l'autonomia delle istituzioni scolastiche. Il cui risultato è rappresentato dal Piano Triennale dell'Offerta Formativa dell' "IC Galilei Campagnola
- Art. 1 c. 601 Legge 296/96 Legge finanziaria 2007;
- D.M. 1 marzo 2007 n. 21 e nota del 14 marzo 2007, prot. n. 151 della Direzione Generale per la politica finanziaria e per il bilancio, con la quale sono state diramate indicazioni operative per la predisposizione del Programma annuale delle istituzioni scolastiche a partire dal 2007;
- Art. 2 comma 197 della Legge n. 191/2009 Legge finanziaria per il 2010 concernente l'applicazione del Cedolino unico;
- Art. 7, comma 38, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, ("spending review"), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;
- Art. 1, comma 11, della legge 13 luglio 2015, n. 107;
- D.M. n. 834 del 15 ottobre 2015;

Premessa

Il Programma Annuale, che viene sottoposto all'approvazione del Consiglio d'Istituto, è il documento contabile predisposto dalle istituzioni scolastiche per lo svolgimento e l'attuazione della propria attività finanziaria, tenuto conto del Decreto Interministeriale n° 129 del 28/08/2018 e della C.M. del MIUR n. 8110 del 17 dicembre 2012, secondo criteri di efficacia, di efficienza e di economicità.

Il programma annuale traduce in termini finanziari le strategie progettuali definite nel PTOF, il Piano Triennale dell'Offerta Formativa, realizzando una continuità tra progettazione didattica e programmazione finanziaria. Il raggiungimento degli obiettivi posti in essere dal PTOF (*criterio di efficacia*), si deve coniugare con l'erogazione di un servizio formativo ed educativo che "contenga" il più possibile il rapporto tra le risorse utilizzate - sempre più esigue, con particolare riferimento a quelle erogate dallo Stato - ed i risultati ottenuti (*criterio d'efficienza*) facendo fronte ai propri impegni economici e finanziari con le risorse economiche e patrimoniali disponibili (*criterio di economicità* ed illecità dello sforamento di bilancio).

Aspetti procedurali

Il programma annuale non può essere inteso come struttura rigida immodificabile, ma deve seguire l'evoluzione dell'andamento dell'attività dell'istituzione scolastica. Si possono, quindi, avere modifiche parziali e motivate al programma, come peraltro previsto dal regolamento amministrativo-contabile.

Si prevedono quindi alcune "finestre" temporali utili alle citate modifiche:

- seconda metà di giugno, periodo compatibile con la verifica delle disponibilità finanziarie e dello stato di attuazione;
- prima metà di ottobre, periodo compatibile con la previsione relativa all'ultimo trimestre finanziario (e primo trimestre del nuovo anno scolastico) e con la predisposizione del programma annuale;
- ogni volta che se ne dovesse presentare la necessità.

Aspetti gestionali

La realizzazione e l'organizzazione del Programma Annuale tiene conto dei seguenti atti e risultati dell'istituto:

- _ Piano triennale dell'Offerta Formativa,
- _ Piano annuale delle attività docenti CCNL 2016/2018;
- _ Piano di Lavoro dei Servizi Generali e Amministrativi, redatto dal Direttore S.G.A. dell'Istituto ai sensi e per gli effetti dell'art. 52, comma 3, del CCNL 24/07/2003 e successivo CCNL 2016/2018;
- _ obiettivi di gestione di seguito riportati.

Gli obiettivi gestionali che l'Istituto Comprensivo di Campagnola Emilia si prefigge e si impegna a raggiungere in coerenza con il PTOF per l'a.s. 2019/20 sono:

- Garantire la continuità e la qualità della erogazione del servizio (attraverso la predisposizione di un piano per le sostituzioni dei docenti assenti avvalendosi di docenti interni, l'attribuzione delle supplenze temporanee per la sostituzione dei docenti assenti, l'assegnazione delle ore eccedenti al personale in servizio per la sostituzione dei colleghi assenti, ecc.)
- Promuovere un utilizzo razionale ma flessibile delle risorse finanziarie, adattandole alle esigenze del piano strategico dell'offerta formativa allo scopo di garantire il miglioramento complessivo dell'azione didattica e amministrativa (retribuzione docenti incaricati delle F.S., dei collaboratori del D.S., dei coordinatori dei progetti inerenti il P.T.O.F. Tali risorse non sono più ascrivibili al bilancio)
- Mantenere un numero adeguato di attrezzature di supporto alle attività scolastiche (attrezzature informatiche e audiovisive, biblioteca scolastica, laboratori...)
- Ampliare e supportare la formazione del personale, favorendo accordi di rete, confronti con le "agenzie del territorio", autoformazione sul campo.

Sulla linea della continuità e della flessibilità si darà attuazione alle seguenti attività e progetti:

7. Progetti di Intervento alunni diversamente abili
8. Progetto di Educazione alla Salute
9. Progetti di Alfabetizzazione
10. Progetti di Continuità e Orientamento
11. Progetti Sicurezza
12. Progetti di Facilitazione
13. Progetti di Accoglienza/Recupero/Potenziamento

I relativi progetti verranno illustrati più dettagliatamente nella sezione delle spese.

Nella definizione del PTOF dell'Istituto Comprensivo Statale "Galilei" di Campagnola Emilia si è tenuto conto della dotazione ordinaria comunicata dal M.I.U.R., dei finanziamenti erogati dagli Enti locali e dai privati.

Il naturale presupposto che regola il D.l. 129/2018 è la piena attuazione dell'autonomia che non può essere disgiunta da quella finanziaria.

Nel trasmettere al Consiglio d'Istituto il Programma annuale redatto ai sensi del D.l. n. 129/2018 si ritiene necessario evidenziare i criteri essenziali a cui esso fa riferimento.

La fase di elaborazione del P.A. tiene conto dell'organizzazione interna dell'Istituto che si sintetizza nei paragrafi seguenti.

La popolazione scolastica

Gli alunni iscritti all'Istituto nel corrente anno scolastico sono distribuiti su classi e sezioni di scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado, ripartiti come segue.

Utilizzo avanzo di amministrazione presunto (Mod. D)

1. Rispetto del vincolo di destinazione delle somme vincolate confluite nell'avanzo di amministrazione presunto

Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 31 ottobre

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)
	4	4	89		87	87	2	0,00

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

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

	Numero classi funzionanti con 24 ore (a)	Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b)	Numero classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (c)	Totale classi (d=a+b+c)	Alunni iscritti al 1° settembre (e)	Alunni frequentanti classi con 24 ore (f)	Alunni frequentanti classi a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)	Alunni frequentanti classi a tempo 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	0	4	2	6	139		88	48	136	7	3	136
Seconde	0	3	2	5	110		60	43	103	7	7	103
Terze	0	3	2	5	107		56	49	105	6	2	105
Quarte	0	5	2	7	131		82	43	125	8	6	125

Quinte	0	4	2	6	110		73	35	108	1	2	108
Pluriclassi	0											
Totale	0	19	10	28	597	0	359	218	577	29	20	577
Prime		6		6	142		139		139	5	3	139
Seconde		6		6	122		119		119	5	3	119
Terze		6		6	131		129		129	8	2	129
Pluriclassi				0								
Totale	0	18	0	18	395	0	387	0	387	18	8	387

Il personale

Dati Personale - Data di riferimento: 31 ottobre

Dati Personale - Data di riferimento: 31 ottobre

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

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
	NUMERO
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	72
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	4
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	3
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	6
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	7
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	7
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	13
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	1
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	1
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	7
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>	Tot.124
TOTALE PERSONALE DOCENTE	0
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
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	2
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno-part time	2

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	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	3
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	3
TOTALE PERSONALE ATA	25

La situazione edilizia

- Nessuna criticità per ciò che concerne la scuola dell'Infanzia, il cui edificio risulta rispondere in modo positivo alle esigenze didattiche e pedagogiche.
- La scuola Primaria di Rio Saliceto presenta al momento una situazione nel complesso difficoltosa, in quanto le aule risultano sottodimensionate per quanto concerne la superficie disponibile per gli alunni; la sede ha spazi disponibili per i laboratori.
- La situazione del plesso della scuola Primaria di Campagnola Emilia è molto positiva per quanto riguarda la superficie delle aule; il numero degli spazi è però appena sufficiente a coprire le necessità ordinarie ed esiste un solo spazio per i laboratori; per le attività di piccolo gruppo vengono utilizzati anche i corridoi.
- Per ciò che concerne la scuola Secondaria di Rio Saliceto gli spazi sono adeguati nel numero ma si rilevano criticità per ciò che concerne la superficie delle aule; difficile risulta anche la vigilanza, vista la conformazione strutturale dell'edificio.
- Per ciò che concerne la scuola Secondaria di Campagnola Emilia, gli spazi risultano sufficienti sia per superficie sia per numero.

Contesto

I Comuni di Campagnola Emilia e Rio Saliceto si trovano a pochi chilometri dalla città di Reggio Emilia. Sono frequenti le situazioni di disagio economico-sociale che incidono notevolmente sul lavoro dell'Istituzione Scolastica; a tali disagi si aggiunge spesso una mancata certificazione ufficiale degli alunni in difficoltà. Anche la struttura sociale della famiglia è cambiata in modo radicale. Sul piano sociale ed economico il territorio risente, inoltre, di una frammentazione culturale (dovuta anche ai forti flussi migratori) che non sempre facilita le relazioni interpersonali.

Nel corso degli ultimi anni la scuola è stata investita di compiti che superano la sfera dell'apprendimento, allargandosi alle necessità di custodia e di socializzazione. Si è così intrapreso un nuovo cammino connotato

da percorsi organizzativi, metodologici e didattici flessibili, allo scopo di adeguare l'intervento educativo e didattico ai bisogni dell'utenza.

Pertanto i rapporti fra l'Istituzione Scolastica e l'Ente Locale sono improntati alla massima collaborazione allo scopo di promuovere un'organizzazione dei servizi collaterali alla scuola (trasporto, mensa, assistenti ad personam, ecc.) funzionale alle esigenze della stessa e realizzare un impegno efficace e integrato delle risorse finanziarie.

L'Istituto gode della stima e della fiducia della componente genitori, soprattutto per la proposta educativa arricchita dalle attività laboratoriali, talvolta finanziate e sostenute dagli stessi (varie forme di associazione genitori). L'Istituzione Scolastica favorisce in ogni forma possibile il raccordo e la collaborazione con le associazioni presenti nel territorio. Agiscono sul territorio infatti varie associazioni e cooperative di natura sociale, politica, culturale, sportiva e del tempo libero. Le Biblioteche presenti sul territorio, facenti parte del patrimonio comunale, promuovono iniziative culturali sia per i bambini sia per gli adulti. In esse è possibile trovare spazi dedicati allo studio e alla multimedialità con strumentazioni e connessioni internet. Operano anche diverse agenzie formative, centri culturali, associazioni per la tutela dell'ambiente, delle persone e della legalità, centri sportivi, parchi. L'Istituto collabora molto sia con le agenzie educative presenti sul territorio che con le amministrazioni comunali che considera come risorse utili al conseguimento dei fini educativi. Queste ultime supportano la scuola con contributi che sostengono vari progetti inseriti nel PTOF

L'analisi della situazione socio-culturale-ambientale relativa al nostro territorio fa emergere i seguenti bisogni formativi prioritari:

- 1) recuperare un modo di comunicazione che permetta di intendersi e di condividere gli stessi valori;
- 2) sentirsi parte integrante della comunità sociale d'appartenenza;
- 3) recuperare e valorizzare tradizioni socio-culturali, ma anche instaurarne di nuove;
- 4) conoscere l'ambiente naturale in una dimensione anche affettiva;
- 5) favorire la conoscenza delle seconde lingue straniere comunitarie
- 6) favorire l'integrazione d'immigrati provenienti da culture diverse;
- 7) potenziare la pratica sportiva.

Sono presenti sul territorio numerose aziende e attività commerciali che lo rendono meta di molte famiglie provenienti da altri luoghi. La scuola, tenuti presenti tali fattori, si integra nel tessuto socio-culturale ed economico attraverso specifiche iniziative didattiche ed educative. L'Istituto gode della stima e della fiducia della componente genitori, soprattutto per la proposta educativa arricchita dalle attività laboratoriali, talvolta finanziate e sostenute dagli stessi (varie forme di associazione genitori). Agiscono sul territorio molte associazioni e cooperative di natura sociale, politica, culturale, sportiva e del tempo libero. Le Biblioteche presenti sul territorio, facenti parte del patrimonio comunale, promuovono iniziative culturali sia per i bambini sia per gli adulti. In esse è possibile trovare spazi dedicati allo studio e alla condivisione. Operano anche diverse agenzie formative, centri culturali, associazioni per la tutela dell'ambiente, delle persone e della legalità, centri sportivi, parchi. L'Istituto collabora molto sia con le agenzie educative presenti sul territorio che con le amministrazioni comunali che considera come risorse utili al conseguimento dei fini educativi. Queste ultime supportano la scuola con contributi che sostengono vari progetti inseriti nel PTOF

IL PROGRAMMA ANNUALE

La Progettazione di Istituto deve tenere conto, necessariamente, del fatto che i finanziamenti statali sono così esigui da coprire solo in minima parte le attività progettuali inserite nel PTOF. Pertanto l'Istituto,

accanto alle risorse relative all'avanzo di amministrazione derivante da fondi statali e non statali, utilizza risorse finanziarie esterne fornite dagli Enti Locali anche per il tramite di ISECS.

Le famiglie, ad inizio anno scolastico, versano alla scuola un contributo per stipulare l'assicurazione infortuni e per la responsabilità civile ed un contributo volontario che viene utilizzato per il Miglioramento dell'Offerta Formativa. Alcune iniziative, inoltre, vengono attivate con il finanziamento delle famiglie (visite guidate e viaggi d'istruzione, ...).

Considerando che la gestione deve tendere al miglioramento del servizio che, istituzionalmente, la scuola è tenuta ad offrire, nell'elaborazione del Programma Annuale si è cercato di utilizzare le risorse comunque disponibili per ampliare l'Offerta formativa tenendo conto delle peculiarità e dei bisogni delle realtà territoriali.

Le diverse azioni previste nel programma annuale sono finalizzate a:

- AMPLIARE L'OFFERTA FORMATIVA per l'inclusione sociale (intesa come progetto di vita), la premialità e il merito, l'attuazione di una consapevole cittadinanza attiva, nonché delle innovazioni consentite dalle ICT;
- PROGETTARE UN PIANO GRADUALE DI INTERVENTI finalizzato al recupero degli apprendimenti in matematica e lingua italiana, anche per migliorare i dati dell'Istituto nelle prove nazionali standardizzate (INVALSI),
- PROGETTARE IL POTENZIAMENTO DELLE LINGUE STRANIERE COMUNITARIE, anche con l'intervento di Insegnanti madrelingua, negli spazi curricolari od extracurricolari;
- RISCOPRIRE E RIFONDARE IL VALORE ORIENTATIVO DELLA SCUOLA DEL I CICLO, in particolare del segmento della secondaria di I grado, per sostenere il 'successo formativo' degli studenti e contrastare il fenomeno della 'dispersione scolastica', operando in sinergia con i differenti stakeholders, con la proposta di specifica formazione per i Docenti e con la progettazione di laboratori motivazionali-orientativi per gli alunni.
- SOSTENERE UN ADEGUATO PERCORSO DI CONTINUITA', in stretta connessione con l'orientamento, sia nei passaggi interni all'istituzione scolastica, sia 'in entrata' e in 'uscita' da essa, anche attraverso una raccolta sistematica di dati sui 'risultati a distanza'. In merito alla presente tematica si rende necessario continuare e completare il confronto e il raccordo tra i curricoli, ovvero approntare ed 'istituzionalizzare' griglie di osservazione per la rilevazione di dati sugli alunni secondo criteri di tipo cognitivo e comportamentale, ovvero predisporre 'Progetti ponte' per un adeguato accompagnamento dello studente con eventuali Bisogni Educativi Speciali qualora il team degli Insegnanti lo ritenga opportuno;
- PROMUOVERE L'INNOVAZIONE DIGITALE E LA DIDATTICA LABORATORIALE per lo sviluppo delle competenze digitali degli studenti, anche attraverso la collaborazione con le Università, Associazioni, organismi del terzo settore e imprese; per il potenziamento degli strumenti didattici e laboratoriali necessari a migliorare la formazione e i processi di innovazione della istituzione scolastica, nonché, la formazione dei Docenti per l'innovazione didattica, anche attraverso la condivisione di un 'patto formativo'; per la formazione del direttore dei servizi generali e amministrativi nonché degli assistenti amministrativi;
- PROMUOVERE e SOSTENERE, anche in sinergia con i differenti stakeholders, interventi infrastrutturali per l'innovazione tecnologica e per l'apprendimento delle competenze chiave (implementazione di dispositivi tecnologici finalizzati ad utilizzo didattico ad es. LIM, creazione di laboratori digitali);

Si ricordano come tutti gli interventi rivolti agli alunni stranieri (tradizionalmente fascia debole a causa della situazione socio-economica spesso svantaggiata e delle problematiche linguistiche), le attività espressive musicali e motorie e di educazione alla cittadinanza, il CCR, i progetti legati all'educazione alla salute alla legalità e alla sostenibilità intesa in senso lato (economica, sociale, ambientale,...). C'è infatti un forte legame con il territorio nei suoi aspetti ambientali, per le peculiarità della zona (Oasi Celestina e Casse di Espansione del Tresinaro), ma anche nel rendere testimonianza della storia locale.

Per i dettagli sugli investimenti, i progetti e le attività si rimanda alla parte finanziaria del Programma Annuale.

CONCLUSIONI

Tutte le attività didattiche che costituiscono il PTOF 2019/20 sono realizzate con diversi finanziamenti. Le risorse sono state investite nel rispetto dei diversi ordini di scuola e tutte le proposte didattiche sono state deliberate nei singoli consigli di classe, di interclasse e di intersezione. Tutti i progetti per il presente anno scolastico sono stati poi proposti nel Collegio dei Docenti ed approvati nel Consiglio d'Istituto. La presente relazione illustrativa, corredata dagli allegati, sarà trasmessa ai revisori dei Conti per l'acquisizione del previsto parere di compatibilità finanziaria.

La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Pasqualina Rubino

Relazione Tecnica Programma Annuale 2020

Premessa

Per la formulazione del Programma Annuale 2020 si tiene conto:

Ø del Decreto Interministeriale nr. 129 del 28/08/2018;

Ø e-mail MIUR n. 21795 del 30/09/2019 - Istruzioni per la predisposizione del Programma annuale per l'e.f. 2020;

Ø del P.O.F. a.s. 2019/20;

Ø delle delibere delle Amministrazioni Comunali relative ai Piani Diritto allo Studio a.s. 2019/20 di Campagnola e Rio Saliceto.

Del Verbale della Commissione POF;

Ciò posto, si esprime quanto segue:

Determinazione delle Entrate

La determinazione delle Entrate avviene sulla base degli accertamenti di volta in volta richiamati.

01 Avanzo di amministrazione

presunto € 28.683,54

Importi Vincolati € 28.683,54
 Importi non Vincolati € /

L'Avanzo di Amministrazione presunto al 29/11/2019 è stato coerentemente distribuito sulle Attività e sui Progetti anno 2020 secondo il vincolo di destinazione ed impegnato per le stesse finalità.

Nella sezione "Determinazione delle Uscite" viene specificata la redistribuzione dell'avanzo.

Dalla composizione dei Residui Attivi e Passivi presunti al 31/12/2018.

Si precisa che l'importo sopraindicato deve considerarsi "presunto e provvisorio" dopo le definizioni del Bilancio 2019 entro il 29/11/2019.

02 Finanziamenti dall'Unione Europea

(Non previsti)

03 Finanziamento dello Stato

Voce 01 Dotazione Ordinaria € 16.357,99.

Come da comunicazione e-mail prot. n. 21795 del 30/09/2019 ai sensi dell'art. 2 comma 7 del D.I. n. 129/2018, la risorsa finanziaria assegnata a questa scuola per l'anno 2020 è pari ad € 16.357,99.

Tale risorsa è stata calcolata sulla base del Decreto Ministeriale n. 21/2007 (DM 21/07/2007) e potrà essere oggetto di integrazioni e modificazioni se previsti nella legge di bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2020.

	Dotazione ordinaria	
Assegnazione base per la stipula delle supplenze brevi e salt. al netto degli oneri riflessi a carico dell'Amm.ne . In applicazione art. 7 c. 38 D.L. 06/07/2012 n. 95, tale somma "non deve essere prevista in bilancio" .	///	
Quota per alunno	14013,33	
Quota fissa	1333,33	
Quota per sedi aggiuntive	533,33	
Quota per alunni diversamente abili	430	

Quota per corsi serali	0	
Quota per classi terminali Sc. Sec. I grado	48	
Quota per classi terminali Sec. II grado	0	
Totale	16357,99	
Contratti ex appalti storici per Servizi di Pulizia Periodo Gennaio-Giugno 2018	0	///////
Tot. Fin. Stato	16357,99	

La risorsa finanziaria deve essere iscritta in entrata (mod. A) in conto competenza all'aggregato "02 Finanziamento dallo Stato", voce "01 Dotazione Ordinaria" (cfr. art. D.I. 129/2018)

Si comunica che dall'E.F. 2013 non sono stati più impegnati a Bilancio i pagamenti degli istituti contrattuali liquidati tramite il Cedolino Unico, in applicazione dell'art. 2 comma 197 della legge n. 191/2009 (Legge Finanzia 2010)

Rimangono quindi ulteriormente non iscritte in Bilancio:

- Ø il fondo dell'istituzione scolastica, per il pagamento degli istituti contrattuali previsti;
- Ø le funzioni strumentali al piano dell'offerta formativa (art. 33 CCNL);
- Ø gli incarichi specifici del personale ATA
- Ø le ore eccedenti.

04 Finanziamenti dalla Regione

Non previsti.

05 Finanziamenti dagli Enti Locali

01 Provincia non vincolati

02 Provincia vincolati

Non previsti.

05 .03 Finanziamenti da Comuni non vincolati

05.04.001 Finanziamento da Comuni vincolati (Convenzione Campagnola E. e Rio Saliceto)

	Comune Campagnola	Comune Rio Saliceto
Funz. Amm.vo	€ 2350,00	€ 4150,00
Viaggi d'istruzione	€ 500,00	

Spese per pulizie Progetti	€ 14208,18	€ 8890,00
	€ 17.058,18	€ 13.040,00

Per un totale di € 30.098,18.

SERVIZIO MENSA

	Comune Campagnola	Comune Rio Saliceto
Interventi a supporto Servizio mensa (Sc. Infanzia e Primaria Rio S.)	////	1.062,00
	////	1.062,00

(All'Aggr. P02.900 Uscite – Funzioni Miste)

--	--	--

05.04.002 Finanziamenti per interventi specifici su Alunni Div. Ab.

Non previsto

Totale finanziamenti in Convenzione Comunale: € **31.160,18**

06 Contributi da privati

06.01 Contributi volontari da famiglie

I contributi volontari versati dalle famiglie per l'a.s. 2019/20 sono stati incamerati nell'a.f. 2019 e saranno evidenziati in sede di Conto Consuntivo 2019. I Contributi volontari per l'a.s. 2020/2021 saranno oggetto di apposita Variazione al Programma Annuale 2020.

06.05 Contributi per copertura assicurativa degli alunni

I contributi a carico delle famiglie per la copertura del premio assicurativo per l'a.s. 2019/20 sono stati incaricati e riversati alla Compagnia di assicurazione entro l'anno finanziario 2019.

I premi e i contributi per l'anno scol. 2020/21 saranno oggetto di apposita variazione del Programma annuale 2020.

06.06 Contributi per copertura assicurativa del Personale
(come al punto 06.05)

06.10 Altri contributi da famiglie vincolati

Sono previsti interventi da parte delle famiglie a sostegno dell'Offerta Formativa su particolari Progetti inseriti ed approvati nel PTOF. Per un ammontare complessivo pari ad euro 688,00.

06.12 Contributi da imprese vincolati

	Contributo	Soggetto
06.12.001 Contrib. da privati vinc.	€ 500,00	AVIS Camp.
	€ 500,00	

Finalizzati per sostenere il Progetto Ed. alla salute

07	Proventi da Gestioni economiche
-----------	--

(Non previsti)

- 08 Rimborsi e restituzioni somme**
- 09 Alienazioni di beni materiali**
- 10 Alienazioni di beni immateriali**
- 11 Sponsor e utilizzo locali**
- 12 Altre entrate**
- 13 Mutui**

Riepilogo delle Entrate:

1	Avanzo di amministrazione	28683,54
2	Finanziamenti dall'Europa	0

3	Finanziamento da parte dello Stato	16357,99
4	Fin. Dalla Regione	0
5	Fin. Da Enti Loc. e altre Ist.	31160,18
6	Contrib. da privati	1188
7	Prov. Da gest. economiche	
8	Rimborso e restituzione somme	
9	Alienazione beni materiali	
10	Alienazione beni immateriali	
11	Sponsor e utilizzo locali	
12	Altre entrate	
13	Mutui	
	Totale entrate	773889,71

Determinazione delle Uscite

La determinazione delle Uscite è stata effettuata tenendo conto dei finanziamenti disponibili e dei costi effettivi sostenuti nell'anno 2019 opportunamente verificando, alla luce delle necessità prevedibili, gli effettivi fabbisogni per l'anno 2019.

A01 Funzionamento generale e decoro della scuola

Spese d'investimento

A01.001 Spese d'investimento

€ //

Vengono destinati all'Aggregazione A01 Hardware € 3.000,00 recuperati dall'Aggregato Z dopo la verifica di incameramento di parte di residui attivi vantati verso lo Stato ritenuti di esigibilità incerta.

Prosegue l'opera di aggiornamento tecnologico dell'Istituto.

Lim nelle classi mancanti, adeguamento software e hardware negli Uffici di Segreteria.

Entrate	Avanzo d'amm.ne	
	Totale entrate	

Spese		
	Spese d'investimento (Hardware)	
	Totale spese	

A01.002 Funzionamento gen. Da Aggr. Z

Entrate	Aggregato Z	
	Totale entrate	
Spese		
	Spese d'investimento (Hardware)	
	Totale spese	

A02 Funzionamento Amm.vo

Funzionamento amm.vo € 14.420,99

Le risorse di finanziamento saranno distribuite a copertura dei capitoli di spesa che maggiormente caratterizzano gli impegni quotidiani sulla base dell'esperienza dell'esercizio precedente e delle necessità riscontrate nella formazione del Programma stesso.

L'ammontare della Dotazione Ordinaria ministeriale viene così ripartita:	16357,99
meno accantonati al Progetto Sicurezza per la liquidazione dell'incarico al RSPP, per € 2.500,00	3830
Ref. Tratt. dati privac7 per € 900,00	
per acq. Mat. Spec. Per Alunni DA € 430,00	
al Funzionamento Amm.vo	8736,99
Al Funzionamento Didattico	3792

In particolare Funzionamento Amm.vo:

Entrate	Avanzo d'Amm.ne	
	Fin. MIUR Dotazione Ordi.	14420,99

	Fin. Miur x Contr. Esterni (meno € ,00) al Fondo di Riserva Funz. Amm.vo Conv. Campagnola Funz. Amm.vo Conv. Rio S.		
	Fin. per spese di pulizia Camp. Fin. per spese di pulizia Rio S.		
	Totale entrate		14420,99
Spese	La predisposizione delle poste in uscita è stata impostata tenendo conto dei movimenti verificatisi nell'anno fin. 2019 con la riserva di adeguare il loro significato mediante apposite Variazioni in corso d'anno qualora se ne rendesse la necessità		7920,99
	Carta		
	Cancelleria		1450
	Giornali e Riviste		
	Materiale informatico e software		
	Materiale di pulizia		5050
	Servizi terzi di pulizia		
	Noleggio macchinari		
	Segreteria Digitale e software amm.vi		
	Servizi di Tesoreria		
	Oneri postali / telefonici		
	Totale spese		14420,99

Destinazione al Fondo di Riserva € 815,00

A03 funzionamento didattico

Funzionamento didattico € 3.792,00

Le risorse che caratterizzano il presente capitolo sono derivate dall'Avanzo dell'esercizio precedente.

Resta specificato il finanziamento per l'acq. Di libri in comodato previsto dal Miur.

Entrate	Fin. Funz. Did.		3792
	Fin. Miur Libri in comodato		

	Totale entrate		3792
Spese			
	Spese per il Funz. Didattico MIUR		3792
	Fin. Funz. Did. a.p.		
	Libri in comodato da Miur		
	Totale spese		3792

Spese	Finanziamenti suddivisi per Plesso		
	Sc. Infanzia		
	Sc. Primaria Rio S.		
	Ssc. Sec. I gr. Rio S.		
	Sc. Primaria Campagnola E.		
	Sc. Sec. I gr. Campagnola E.		
	Totale spese		

A04 Alternanza Scuola/Lavoro

(Non previsto)

A05 Visite, viaggi e programmi di studio all'estero

Entrate	Avanzo d'Amm.ne		
	Fin. Conv. Com. Camp.		
	Totale entrate		
Spese			
	Viaggi istr.		

Fin. Conv. Com. Camp.		
Totale spese		

A06 Attività di orientamento

Entrate	Avanzo d'Amm.ne fin. Miur	
	orientamento.	
	Totale entrate	
Spese		
	Orientamento	
	Totale spese	

P Progetti

Progetti

€

Tra le indicazioni ministeriali gli investimenti di spesa si qualificano in Ambiti di progetto come segue:

- P01 – Progetti in ambito scientifico e tecnico
- P02 – Progetti in ambito umanistico e sociale
- P03 – Progetti per Certificazioni e corsi professionali
- P04 – Progetti Formazione/Aggiornamento del Personale
- P05 – Progetti "gare e concorsi"

Secondo quanto esposto nel PTOF d'Istituto la definizione Progettuale si destina in Aree tematiche:

P01 - Attività Animatore Digitale

- Sicurezza
- PON Miur
- P02 - Ampliamento Offerta Formativa
 - Contrib. Volontari da famiglie
 - Alfabetizzazione
 - Ed. alla salute
 - Continuità
 - Inserimento, accoglienza e Recupero
 - Facilitazione
 - Interventi verso Alunni DA
 - Funzioni Miste
- P03 - Progetti per Certificazioni e Concorsi
- P04 - Conflittualità
 - Un credito di fiducia
 - La differenza si fa insieme
 - Sicurezza
- P05 - Pratica sportiva
 - Scienze motorie
 - Gruppo sportivo
 - Combinata sportiva
 - Multisport
 - Spese per manifestazioni sportive

Al momento le fonti di finanziamento principali restano
 Contributi da parte dei Comuni.
 Contributi dalle Convenzioni per la gestione dei servizi generali con i Comuni di
 Campagnola e Rio Saliceto
 Ministero Pubblica Istruzione con Fin. per forte Flusso migratorio (non entra in
 Bilancio)
 Ministero con il Fondo d'Istituto (FIS) (Non entra in bilancio)
 AVIS Campagnola per interv. su Progetti "Ed. alla salute"
 Contributi da parte dei genitori per interventi su Progetti di attività integrative.

P01 Progetti in ambito "scientifico, tecnico e professionale"**1.**

Entrate	Avanzo d'Amm.ne (Genitori)		
	Fin. Dot. MIUR		3400
	Da contrib. Vol.		
	Genitori		
	Fin. Conv. Com. Rio S.		
	Da Aggr. Z		
	Totale entrate		
Spese			
	Tratt. Dati privacy	900	
	Consulenza RSPP	2500	
	Totale spese		3400

P02 Progetti in ambito "umanistico e sociale"**1.199 Ampliamento Offerta Formativa**

Entrate	Avanzo d'Amm.ne		
	Conv. Com.		17030,24
	Totale entrate		17030,24
Spese			
.1.1	Sc. Infanzia		
.1.2	Sc. Prim. Rio		
.1.3	Sc. Prim. Camp.		
.1.4	Sc. Sec. I gr. Rio		
.1.5	Sc. Sec. I gr. Camp.		
	Totale spese		17030,24

1.1 Sc. Infanzia

Entrate	Fin. Conv. Com. Rio S.		146
---------	------------------------	--	-----

	Da Aggr. Z		
	Totale entrate		146
Spese			
	Totale spese		146

1.2 Sc. Prim. Rio S.

Entrate	Avanzo d'Amm.ne (Genitori)		
	Genitori		
	Da contrib. Vol.		
	Genitori		
	Fin. Conv. Com. Rio S.		579
	Da Aggr. Z		
	Totale entrate		579
Spese			
	In palestra con l'Esperto		
	Lab. musicale		
	Festa di Natale		
	Fin. Per gite		
	Totale spese		579

1.3 Sc. Prim. Campagnola E.

Entrate	Avanzo d'Amm.ne		1256,82
	Fin. Conv. Com. Campagnola		
	Fin. Conv. Com. Campagnola		
	Da Contrib. Gen.		
	Fin. Conv. Com. Camp.		4943,18
	Da contrib. Gen.		
	Da Aggr. Z		
	Totale entrate		6200
Spese			
	Pollice Verde		500
	Musica maestro		
	Teatrando		3570

	Mister Ecoschioppa		1410
	Riciclo - Riuso		720
	Totale spese		6200

1.4 Sc. Sec. I gr. Rio S.

Entrate	Avanzo d'Amm.ne		
	Fin. Conv. Comune Rio S.		
	Fin. Conv. Com. Rio S.		3175
	Fin. Conv. Com. Rio S.		
	Da Aggr. Z.		
	Totale entrate		3175
Spese			
	La parola ai cippi		450
	Teatro		2400
	Fin. Per viaggi istr.		325
	Da Aggr. Z		
	Totale spese		3175

1.5 Sc. Sec. I gr. Campagnola E.

Entrate	Avanzo d'Amm.ne		
	Fin. Conv. Com. Campagnola		7111,54
	Fin. genitori		
	Fin. Conv. Com. Campagnola		
	Fin. Conv. Com. Campagnola		
	Contrib. Vol. gen.		
	Gen. Babbi Natale		
	Gen. Babbi Natale		
	Totale entrate		7111,54
Spese			
	Noi ricordiamo		500
	Mondi migranti - Granello di senape		
	Teatro di francese		880
	Cyber comizi		

	Teatro in lingua inglese		446,54
	Social ergo sum		2835
	Da Aggr. Z		
	Spett. "Resistibile Hans"		2070
	Pedala in sicurezza		380
	Totale spese		7111,54

2. Contributi vol. famiglie

Entrate	Avanzo d'Amm.ne fin. Miur		
	lizzo per Progetti		
	Donazioni Sc. Prim. Rio S.		
	Totale entrate		
Spese			
.2.1	Sc. Infanzia		
.2.2	Sc. Primaria Rio S.		
.2.3	Sc. Secondaria I gr. Rio S.		
.2.4	Sc. Primaria Campagnola E.		
.2.5	Sc. Secondaria I gr. Campagnola E.		
.2.6	Donazioni Sc. Prim. Rio S.		
	Totale spese		

3 Alfabetizzazione

Entrate	Avanzo d'Amm.ne a.p.		
	Fin. Conv. Com. Rio S.		
	Totale entrate		
Spese			
.3.1	Alfab. Sc. Prim. - Sec.I gr. Sec. Camp.		
.3.2	Alfab. a.p.		
.3.3	Alfabetizzazione Sc. Infanzia		
.3.4	Alfabetizzazione Primaria Rio S.		
	Totale spese		

4. Ed. alla salute

Entrate	Avanzo d'Amm.ne fin. Miur		396,48
	Fin. Conv. Com. Camp.		1500
	Fin. AVIS Camp.		500
	Fin. Conv. Com. Rio S.		3188,62
	Da Contrib. Vol. genitori		688
	Totale entrate		6273,1
Spese			
.401	Ed. alla salute Sportello psic. a.p.		
.402	Ed. alla salute a.p.		
.403	Palestra emotiva Prim. Camp.		771,12
.404	Ed. salute Martinelli Sec. Camp.		2313,36
.405	Palestra emotiva Prim. Rio S.		1271,12
.406	Ed. salute Sec. Rio S.		1917,5
	Totale spese		6273,1

5. Continuità

Entrate	Avanzo d'Amm.ne fin. Miur		
	Fin. Conv. Com. Rio S.		400
	Totale entrate		400
Spese			
501	Continuità Sc. Infanzia		200
502	Continuità Sc. Prim. Rio S.		200
	Totale spese		400

6. Inserimento, Accoglienza, Recupero

Entrate	Avanzo d'Amm.ne fin. Miur		
	Totale entrate		
Spese			
	Totale spese		

7. Facilitazione

Entrate	Avanzo d'Amm.ne		
	Fin. Con. Com. Rio S.		1401,38
	Totale entrate		1401,38
Spese			
701	Star bene a scuola Sec. Rio a.p.		
702	Prg. Musica Prim. Rio S.		
703	Star bene a sc. Prim. Rio S.		601,38
704	Sost. Benessere Sec. Rio S.		800r
	Totale spese		1401,38

8. Interventi Alunni DA

Entrate	Avanzo d'Amm.ne fin.		
	Fin. Miur		430
	Totale entrate		430
Spese			
801	Interv. Verso alunni DA		
802	Acq. Mat. Spec. Alunni DA		430
	Totale spese		430

9. Funzioni Miste

Entrate	Avanzo d'Amm.ne		
	Conv. Comune Rio S.		1062
	Totale entrate		1062
Spese			
	Funzioni miste CS		1062
	Totale spese		1062

P03 Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"

(Non previsto)

P04 Progetti per "Formazione e aggiornamento del personale"

Entrate	Avanzo d'Amm.ne		
	Da Aggr. Z		
	Totale entrate		
Spese			
1	Conflittualità		
2	Un credito di fiducia		
3	La differenza si fa insieme		
4	Sicurezza		
5	Aggiornamento a.p.		
	Totale spese		

P05 Progetti per "Gare e concorsi"

Entrate	Avanzo d'Amm.ne		
	Fin. Conv. Com. Campagnola		673,46
	Da contrib. Vol. gen.		
	Totale entrate		673,46
Spese			
1	Pratica sportiva		
2	Scienze motorie		
3	Gruppo sportivo		
4	Combinata sportiva		
5	Multisport		673,46

6	Spese per manifestazioni		
	Totale spese		673,46

G Gestioni economiche

(Non previste)

Fondo di Riserva

Viene definito in € **815,00** pari al 5,00 % dell'assegnazione per il Funzionamento amm.vo e didattico (escluso il finanziamento per gli appalti di pulizia) Esso sarà utilizzato per eventuali fabbisogni che dovessero verificarsi sul funzionamento amm.vo e didattico o sui Progetti.

Z Disponibilità da programmare

Dopo gli utilizzi e le suddivisioni deliberate in precedenza, alla data odierna restano **accantonati € 10.000,00.**

USCITE

A01	Ffunzionamento gen. Decono della scuola	
A02	Funz. Amm.vo	14420,99
A03	Funz. Didattico	3792
A04	Alternanza Scuola-Lavoro	
A05	Visite, Viaggi d'istruzione	
A06	Attività di Orientamento	
P	Progetti	48361,72
	Fondo di Riserva	815
Z	Disponibilità da programmare	10000
	Totale entrate	77389,71

Campagnola E. 29/11/2019

Il Direttore SGA
Rag. Livio Reggiani



La Dirigente Scolastica
Dott.essa Pasqualina Rubino