



ISTITUTO COMPRENSIVO DI PORRETTA TERME

Via Marconi 61 - Tel. 0534/22448

E-Mail: boic832006@istruzione.it

40046 ALTO RENO TERME (BO)

PROGRAMMA ANNUALE **PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2019**

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 2019, in ottemperanza alle disposizioni impartite dall'articolo 5, comma 7 e 8 del Decreto 28 agosto 2018 n. 129 e alla nota MIUR 19270 del 28/9/18.

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. 2019/22 approvato dal Consiglio d'Istituto del 20/12/18 con delibera n° 34/10 con il POF 18/19 approvato dal C.I. del 30/9/18 con delibera 30/9;
- Le risorse disponibili provenienti dallo Stato, degli Enti locali, dalle Famiglie degli alunni;
- 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.

Il Programma annuale è stato articolato in perfetta sintonia con il Piano dell'offerta formativa e risulterà immediatamente esecutivo non appena deliberato dal Consiglio di Istituto. Esso Traduce in termini finanziari le strategie progettuali definite nel POFT, armonizzando la progettazione con la programmazione finanziaria.

L'offerta della scuola non si limita all'aspetto curricolare ma tende a seguire ed incentivare le naturali predisposizioni degli studenti , proponendo progetti nelle diverse sfere di interesse, nei rapporti con il territorio e le realtà più vicine.

Nella scuola si può notare che vi è un bilancio di competenza, non un bilancio di cassa il che significa che, come si noterà da questa relazione, si creano residui attivi (al 31 dicembre l'istituzione può essere creditrice di alcune somme relative alle competenze dell'anno finito) e residui passivi (somme dovute ad altri solo impegnate, non ancora liquidate).

I sei principi a cui il Programma Annuale deve attenersi sono :

1. il **principio di trasparenza**: significa che il Programma è chiaro e visibile in quanto le esposizioni sono di facile e comprensibile esposizione, al fine di evitare qualsiasi equivoco e dubbio;
2. il **principio di annualità**, significa che il Programma redatto ha una durata annuale in quanto l'esercizio finanziario coincide con l'anno solare;
3. il **principio di universalità**, significa che nel programma annuale sono considerate tutte le entrate e tutte le spese; questo implica che la gestione della scuola è unica ed è unico anche il suo Programma. In quest'ultimo sono previste tutte le entrate e le uscite impedendo le gestioni fuori bilancio;
4. il **principio di integrità**: le voci di entrata e di uscita sono indicate nella loro interezza, al lordo degli oneri connessi senza effettuare compensazioni tra entrate ed uscite;
5. il **principio di unicità**, in quanto tutte le entrate e tutte le uscite costituiscono entità uniche, che si contrappongono le une alle altre nella loro globalità;
6. il **principio della veridicità**, in quanto il Programma è redatto tenendo ben 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 Annuale quanto più vero e attendibile possibile.

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 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 dal 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.

DATI DI CONTESTO DELLA SCUOLA

L'Istituto Comprensivo di Porretta Terme è composto da quattro scuole dell'Infanzia, quattro Scuole Primarie, e due Scuole Secondarie di I° grado.

L'utenza è di 800 alunni provenienti da un territorio assai vasto che comprende i Comuni di Castel di Casio e Alto Reno Terme (nuovo comune scaturito dalla fusione del comune di Granaglione e di Porretta Terme).

E' facilmente comprensibile come gli orari delle lezioni e le offerte formative dei vari plessi siano fortemente condizionate dai trasporti effettuati sia da privati che da enti pubblici. Contraddizioni si riscontrano poi quotidianamente all'interno delle diverse classi, dove ad alunni con un notevole bagaglio esperienziale se ne contrappongono altri che, al di fuori dell'ambito scolastico, non hanno possibilità di effettuare esperienze significative.

La complessità dell'Istituto Comprensivo impone di mantenere l'impegno primario verso la costruzione di raccordi fra i vari ordini di scuola e fra scuola e territorio, nella logica di una rete di supporto alla progettazione didattica ed all'uso consorziato delle risorse disponibili.

L'Istituto, attento a ogni trasformazione, anche in relazione alle attività di orientamento scolastico e professionale, cerca di far cogliere agli alunni tutte le potenzialità offerte dall'ambiente nei suoi diversi aspetti storici, culturali, naturalistici e a tal scopo intrattiene rapporti con gli Enti istituzionali e con associazioni e gruppi costituiti sul territorio.

In particolare è in diretto contatto, tramite progetti condivisi, con: Ufficio V Ambito Territoriale di Bologna, Scuole della rete Ambito 3, Amministrazioni Comunali, Città Metropolitana di Bologna, Comunità Montana, Cosea, Hera, Enea, AUSL Bologna Distretto di Porretta Terme, Società sportive, Associazione "Nueter", Associazione "Don Fornasini" Associazione "Gruppo Casio", Ente Parco provinciale "Dei Laghi", Parco Regionale del Corno alle Scale, Parco di Montovolo, Parco di Monte Sole, Guardie ecologiche volontarie, Pro loco, Associazione degli Alpini, A.N.P.I., LIONS, ed alcune Ditte locali.

A) SITUAZIONE EDILIZIA

Lo stato attuale delle strutture edilizie dislocate nei due Comuni risulta complessivamente accettabile.

Il Comune di Alto Reno Terme ha messo a norma tutti gli edifici di Porretta capoluogo ed è stato rilasciato il certificato antincendio da parte del Comando dei Vigili del fuoco.

Sono stati effettuati importanti lavori per adeguamento antisismico dei Plessi Scolastici di Casola/Berzantina e Ponte della Venturina, mentre le scuole primarie di Porretta Terme, Castel di Casio, Ponte della Venturina sono state interessate dal Progetto Scuole Belle con interventi di imbiancatura delle pareti interne e verniciatura degli infissi interni.

Inoltre nella scuola primaria di Porretta Terme sono stati fatti lavori riguardanti l'impianto di riscaldamento.

Nel corso dell'anno scolastico 2016/2017 sono stati effettuati i sopralluoghi di routine nelle strutture di pertinenza dell'Istituto, con la presenza del Responsabile del Servizio di Protezione e Prevenzione.

Per ogni edificio sono stati segnalati alle amministrazioni Comunali di Porretta Terme, Granaglione, Castel di Casio gli interventi da effettuare.

Tramite i fondi pervenuti con il Progetto Europeo Pon FESR 9035 DEL 13/07/2015 sono stati effettuati interventi (presso gli edifici scolastici della scuola primaria e secondaria di primo grado di Porretta Terme, della scuola dell'infanzia, primaria di Ponte della Venturina, dell'infanzia e primaria di Casola/Berzantina e di Castel di Casio infanzia, primaria e scuola secondaria di primo grado) per cablare i vari plessi con rete WI-FI o migliorare gli impianti esistenti al fine di rendere il progetto di digitalizzazione delle scuole sempre più efficienti ed idonei ad una didattica innovativa ed il progetto ha avuto la sua conclusione nell'anno 2016.

Altresì con i fondi stanziati con il Progetto Europeo Pon avviso 12810 FESR del 30/03/2016 "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" "Ambienti Digitali" 2014/2020 è stata allestita un'aula informatica multimediale utilizzabile anche come laboratorio linguistico presso la scuola secondaria di primo grado di Porretta Terme e presso la Scuola Primaria di Porretta Terme.

Tutti questi Progetti sono riconducibili alle azioni relative all'ampliamento delle dotazioni tecnologiche, dell'offerta di formazione nell'ambito delle tecnologie digitali

per la promozione dell'uso delle tecnologie nella didattica quotidiana e sono di stanziamento europeo.

B) PRIORITA' DI INTERVENTO FORMATIVO

SAPER ESSERE (identità) - Percepirsi come persona positiva, ricca di esperienze e di opportunità; conoscere le proprie capacità, i propri desideri ed avere una buona autostima; saper lavorare in gruppo; saper effettuare scelte

SAPER FARE (autonomia)- Acquisire capacità logiche e operative attraverso l'uso di materiali e strumenti diversi e la partecipazione a laboratori che utilizzino linguaggi alternativi al verbale.

SAPERE (competenze)- Acquisire competenze progressivamente più elaborate di lettura e comprensione di testi diversi, coltivando il piacere di leggere; utilizzare a fini di ricerca, comunicazione ed espressione gli strumenti offerti dalle nuove tecnologie; conoscere il proprio territorio, la sua storia, le sue caratteristiche morfo-geografiche e correlarlo ad altri, ampliando la conoscenza del mondo; maturare sicure competenze matematiche e scientifiche

C) ANALISI DELLE RISORSE

Con le risorse di seguito indicate, la scuola intende migliorare ed ampliare la qualità del servizio scolastico, perseguire le linee programmatiche e gli itinerari didattico-culturali, così come proposti dal Piano dell'offerta formativa dell'Istituto.

Come è evidente dallo schema riassuntivo, la voce di entrata più cospicua e più direttamente connessa per natura, scopo e qualità è rappresentata dal Contributo dello Stato. Il suo aumentare è commisurato, secondo la normativa vigente, ad alcuni fattori di complessità organizzativa e gestionale, quali l'articolazione dei Plessi, il tempo scuola, la consistenza dell'organico, il numero dei plessi e quello degli indirizzi didattici.

Con la dotazione finanziaria ordinaria dello Stato è necessario provvedere alla realizzazione delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell'istituzione, come previste ed argomentate nel PTOF, nel rispetto delle competenze attribuite o delegate agli EE. LL. dalla normativa vigente.

Le altre voci di entrata riguardano i contributi elargiti dai Comuni, da altri Enti locali quali Regione-Città metropolitana, dall'utilizzo dell'avanzo di amministrazione, dai contributi delle famiglie degli alunni per le coperture assicurative, per le visite guidate ed i viaggi di istruzione, per attività legate al PTOF.

ILLUSTRAZIONE DEI DATI FINANZIARI

Col Programma Annuale per l'Esercizio Finanziario 2019, questo Istituto si prefigge di pianificare la gestione delle risorse finanziarie disponibili, secondo le priorità e per il raggiungimento degli obiettivi contenuti nel Piano dell' Offerta Formativa dell' anno scolastico 2018/19 e nel Piano triennale dell'offerta formativa riferito al triennio 2016/2019.

Nell' elaborazione del Programma si è tenuto conto delle disposizioni contenute nel Regolamento concernente le "Istruzioni generali sulla gestione amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche" pubblicato con D.M. 129/2018. Si è inoltre tenuto conto delle indicazioni contenute nella nota MIUR prot. 19270 del 28/9/2018.

Poiché il Programma Annuale costituisce l'aspetto finanziario della programmazione didattica contenuta nel **P.O.F.**, già pubblicato e conosciuto dai genitori, dagli Enti e dalle Associazioni presenti sul Territorio, si riporta qui di seguito nella sua forma integrale per potere bene analizzare il contesto (Classi, sezioni, alunni), la struttura organizzativa dell'Istituto per l' a.s. 2018/19.

RIEPILOGO SITUAZIONE CLASSI A.S. 2018/19 al 15/10/2018

L' I.C. di PORRETTA TERME funziona nell'anno scolastico 2018/19 con :

n. 8 sezioni scuola d'infanzia (plesso di Porretta Terme n.3 sezioni, plesso della Berzantina n.2 sezioni, plesso di Ponte della Venturina n. 2 sezioni, plesso di Castel di Casio n.1 sezione)

n. 23 classi scuola primaria (plesso di Porretta Terme n. 10 classi, plesso di Berzantina n. 5 classi, plesso di Ponte della Venturina n.5 classi, plesso di Castel di Casio n.3 classi – 2 pluriclassi : 1 e 2, 3 e 4 - classe 5)

n. 13 classi scuola secondaria di primo grado (plesso di scuola secondaria di Primo grado di Porretta Terme n.10 classi, plesso di scuola secondaria di primo grado di Castel di Casio n.3 classi)

Totale alunni 800 così distribuiti nei plessi :

SCUOLA DELL'INFANZIA :

1. Infanzia di Porretta Terme : sez. A 24 - sez. B 25 – sez. C 26 Tot. Alunni **75**
 2. Infanzia Ponte della Venturina : sez. A 16 alunni sez. B 17 alunni totale **33** alunni
 3. Infanzia Berzantina: sez. A 26 alunni sez. B 22 alunni - tot. Alunni **48**
 4. Infanzia Castel di Casio : sez. unica **13** alunni
- Totale alunni scuola dell'infanzia: 169

SCUOLA PRIMARIA, plessi di :

	cl. prime	cl. seconde	classi terze	cl.quarte	cl.quinte	totale
Porretta	17a 16b	17a 17b	12a 14b	20a 18b	19a 18b	168
Berzantina	21	18	15	21	22	97
P.d.Ventur.	19	13	16	14	16	78
	pluriclasse		pluriclasse			
Castel di C.	3	5	8	6	5	27
Totali	76	70	65	79	80	370

totale alunni scuola primaria: 385

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO :

	cl. prime	cl. seconde	classi terze	totali
Porretta	20a 21b 21c	20a 20b 23c	20 19 20 22	206
Castel di C.	25	14	16	55
Totali	87	77	97	261

totale alunni scuola secondaria di primo grado: 261

(allegati: tabelle ripartizione alunni per plesso/classe/sezione)

Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 15 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)
	8	8	162		169	169	1	0,00

Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 15 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 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		4		4	73		73		73	1	0	0
Seconde		4		4	65		65		65	2	0	0
Terze		5		4	65		65		65	2	0	0
Quarte		4		4	72		73		73	2	1	0
Quinte		4		5	76		75		75	1	-1	0
Pluriclassi		2		2	19		19		19	0	0	0
Totale	0	23	0	23	370	0	370	0	370	8	0	0
Prime		4		4	86		87		87	3	1	0
Seconde		4		4	76		77		77	3	1	0
Terze		5		5	97		97		97	2	0	0
Pluriclassi				0							0	0
Totale	0	13	0	13	259	0	261	0	261	8	2	0

**RIEPILOGO SITUAZIONE PERSONALE A.S. 2018/19 al 15/10/2018
(allegata tabella personale docente/ata)****Dati Personale - Data di riferimento: 15 ottobre**

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

DIRIGENTE SCOLASTICO	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	67
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	3
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	0

Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	4
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	6
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	3
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	3
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	3
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	4
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	0
<i>*da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.</i>	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	96
<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	1
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	12
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	8
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	7
TOTALE PERSONALE ATA	31

- + UNA DOCENTE COLLOCATA FUORI RUOLO

Il Programma dimostra come si intendono utilizzare le dotazioni finanziarie (Entrate del modello A) per coprire i fabbisogni (Spese del modello A) derivanti dalla Programmazione delle attività istituzionali chiamate " Attività" e dei "Progetti" che concretizzano l'offerta formativa dell' Istituto (come da istruzioni indicate nel nuovo DM 129/2018); **lo schema del nuovo piano dei conti è così articolato:**

A1 funzionamento generale e decoro della Scuola

A1/1 → funzionamento generale della scuola

A2 funzionamento amministrativo

A2/1 → funzionamento amministrativo

A3 didattica**A3/1** → funzionamento didattico generale**A3/2** → progetto PON FESR 9035 13/7/15-rete LAN WLAN**A3/3** → progetto PON FESR Ambienti digitali**A4** alternanza scuola lavoro (**non interessa il nostro istituto**)**A5** visite, viaggi e programmi di studio all'estero**A5/1** → uscite e visite didattiche**A6** attività di orientamento**A6/1** → orientamento alunni**P1** progetti in ambito scientifico, tecnico e professionale, articolato in:**P1/1** → progetto informatica**P2** progetto in ambito umanistico e sociale articolato in:**P2/1** → progetto 3/5 anni**P2/2** → progetti del PTOF**P2/3** → integrazione alunni - inclusione sociale e disagio**P2/4** → progetto 10.1.1a FSEPON-EM-2017-128- a scuola oltre la scuola- inclusione sociale e disagio**P2/5** → progetto FSEPON-10.2.1 e 10.2.2 Competenze di base**P3** progetti per certificazioni e corsi professionali**P3/1** → certificazioni linguistiche TRINITY**P4** progetti per formazione/aggiornamento del personale**P4/1** → progetti per formazione/aggiornamento del personale**P5** progetti per gare e concorsi (**non interessa il nostro istituto**)**G1** azienda agraria (**non interessa il nostro istituto**)**G2** azienda speciale (**non interessa il nostro istituto**)**G3** attività per conto terzi (**non interessa il nostro istituto**)**G4** attività convittuale (**non interessa il nostro istituto**)**R98** Fondo di riserva**Z1** disponibilità finanziaria da programmare

(Non è stato istituito il **fondo Z** in quanto tutte le entrate sono state utilizzate anche in uscita).

RISORSE DISPONIBILI

ENTRATE MOD. A

Le entrate nel modello A vengono indicate secondo "aggregati", "voci" e "sottovoci":

ENTRATE	
01-Avanzo di amministrazione presunto	107.180,76
02- Finanziamenti dall'Unione Europea	
03/1-Finanziamenti dallo Stato – dotazione ordinaria	13.336,66
04-Finanziamenti dalla Regione	0,00
05/2 – finanziamenti dalla Provincia vincolati	3.515,35
05/4-Finanziamenti da Enti locali o altre ist. pubbliche	10.400,00
06-Contributi da privati	15.064,33
07-Gestioni economiche	

08-rimborsi e restituzione somme	
09-alienazione beni materiali	
10- alienazione beni immateriali	
11- sponsor e utilizzo locali	
12- altre entrate	0,07
13- mutui	
TOTALE ENTRATE	149.497,17

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° 23410 del 22 novembre 2018, considerato che la predisposizione del Programma Annuale è avvenuta dopo la chiusura dell'esercizio 2018, l'avanzo di amministrazione presunto ha lo stesso valore dell'avanzo complessivo di cui al punto 9 del modello J anno 2018.

Il programma espone un avanzo di amministrazione presunto di € **107.180,76**, come riportato nel Mod. C.

AGGREGATO 01 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE euro 107.180,76

L'avanzo di amministrazione relativo all'esercizio finanziario 2018 costituisce la prima fonte di finanziamento del Programma Annuale 2019.

Il procedimento contabile che ha portato alla determinazione dell'ammontare complessivo dell'Avanzo di amministrazione è costituito dalla somma algebrica del saldo di cassa al 31/12/2018, più i residui attivi meno quelli passivi a fine esercizio, come risulta dal modello J (situazione amministrativa definitiva al 31/12/2018).

01 Avanzo di amministrazione E.F. 2018 Euro 107.180,76

Voce 02 Vincolato	106.980,76
Voce 01 Non Vincolato	0,00
Riserva 2018	200,00
disponibilità da programmare	0,00
Totale	107.180,76

AVANZO VINCOLATO

Aggreg.	progetto	Confluito in	Tipologia fondi	Euro	
1/2	A1	a1/1	funzionamento generale e decoro della scuola	8000,00	21.148,29
1/2	A1	a2/1	funzionamento amministrativo	12.617,46	
1/2	A1	A6/1	Versamento del Miur per percorsi di orientamento	530,83	
1/2	a2	a3/1	funzionamento didattico generale	13.708,17	14.318,67
	a1	a3/1	contributo volontario genitori	610,50	
1/2	p1	P4/1	formazione e aggiornamento	1.240,17	1.240,17

1/2	p2	p2/3	progetto integrazione alunni	1063,11	1063,11
	p3	p1/1	progetto informatica	1273,27	1.273,27
	p10	A5/1	uscite didattiche	689,95	689,95
1/2	p4	p2/2	progetto pof	7.884,45	8.061,45
	P4	P3	Certificazioni linguistiche trinity	177,00	
1/2	P5	p2/1	progetto 3/5	11488,93	11.488,93
	p6	p1/2	pon rete lan wlan	0	
	p7	p1/3	pon ambienti digitali	0	
	p8	p2/4	pon - inclusione sociale	963,08	963,08
	p9	p2/5	pon- competenze di base	46733,84	46.733,84
			Totale resti su schede B	106980,76	106.980,76
			Riserva	200,00	
			totale	107.180,76	

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'	0,00	0,00	0,00
A01 - Funzionamento generale e decoro della scuola	0,00	8000,00 + 200,00 ex f.do riserva	0,00
A02 - Funzionamento amministrativo	0,00	12.617,46	0,00
A03 - Didattica	0,00	14.318,67	0,00
A04 - Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
A05 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	0,00	689,95	0,00
A06 - Attività di orientamento	0,00	530,83	0,00
P - PROGETTI	0,00	0,00	0,00
P01 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e prof"	0,00	1.273,27	0,00
P02 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	0,00	68.133,41	0,00
P03 - Progetti per "Certificazioni e corsi prof.li"	0,00	177,00	0,00
P04 - Progetti per "Formazione/aggiornamento"	0,00	1.240,17	0,00
P05 - Progetti per "Gare e concorsi"	0,00	0,00	0,00
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	107.180,76	0,00
Totale avanzo di amministrazione non utilizzato	0,00		0,00
TOTALE	0,00	107.180,76	0,00

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

AGGREGATO 02 FINANZIAMENTI dall'Unione Europea: euro 0,00

Al momento non sono previste assegnazioni.

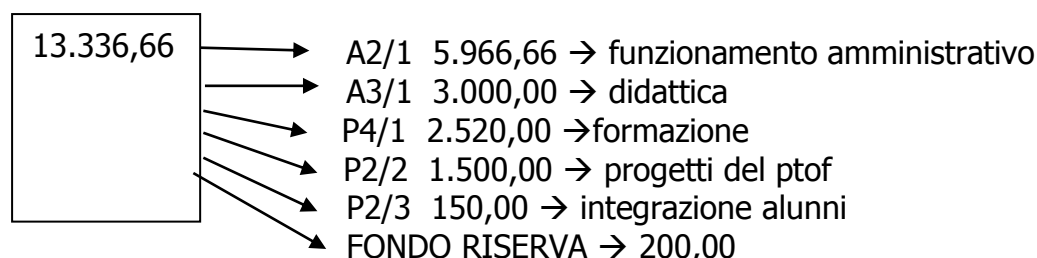
AGGREGATO 03 FINANZIAMENTI DALLO STATO : euro 13.336,66
Voce 01 Dotazione ordinaria Euro 13.336,66 periodo gennaio/agosto 2019

E' stata iscritta la somma prevista in base alle indicazioni del MIUR di cui alla nota 19270 del 28/9/2018 .

L'importo pari a € 13.336,66 è stato assegnato sulla base del DM 834/2015 secondo le seguenti voci:

- | | |
|----------------|---|
| 1. € 1.333,33 | quale quota fissa istituto (tabella 2 quadro A) |
| 2. € 1.200,00 | quota per sede aggiuntiva (tabella 2 quadro A) |
| 3. € 10.613,33 | quota per alunno (tabella 2 Quadro A) |
| 4. € 150,00 | quota per alunni diversamente abili |
| 5. € 40,00 | quota per classi terminali della scuola secondaria di I grado |

La somma è così ripartita in uscita:



- **Funzionamento amm.vo e didattico : Euro 8.966,66**
- **Progetti : Euro 4.020,00**
- **Riserva : euro 200.00**

Voce 02 dotazione perequativa € 0,00
Voce 03 finanziamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa Euro 0,00
Voce 04 fondo per lo sviluppo e la coesione Euro 0,00
Voce 05 altri finanziamenti non vincolati dallo Stato Euro 0,00
Voce 06 altri finanziamenti vincolati dallo Stato Euro 0,00

Per le voci 2/3/4/5/6 al momento non sono previste assegnazioni.

ALTRE INFORMAZIONI SU FINANZIAMENTI STATALI
1) ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE PER GLI ISTITUTI CONTRATTUALI CHE COMPONGONO IL FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA

Le risorse specificate nella nota 19270 del 28/9/18, **non devono essere accertate in bilancio**, perché le stesse saranno gestite tramite cedolino unico – sulla base delle modalità illustrate nelle note 3980 del 16/5/2011 e 4074 del 19/5/11. Esse sono così suddivise :

- a) € 45.266,64 lordo dipendente per il Fondo dell'Istituzione Scolastica
- b) € 4.543,69 lordo dipendente per Funzioni Strumentali
- c) € 2.549,43 lordo dipendente per Incarichi Specifici
- d) € 2.034,48 lordo dipendente per Ore Eccedenti
- e) € 896,58 lordo dipendente per attività complementari di educazione fisica

2) 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.

3) 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.

AGGREGATO 04 FINANZIAMENTI DELLA REGIONE: euro 0,00

Al momento non è prevista alcuna assegnazione

AGGREGATO 05 FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI o altre Istituzioni Pubbliche:

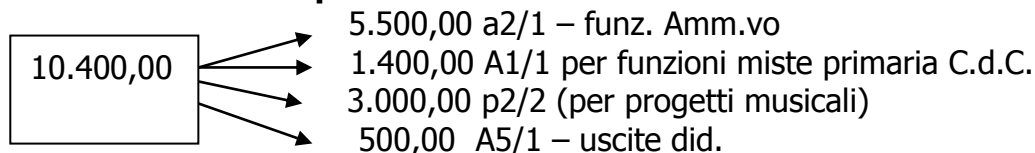
Voce 01 Provincia non vincolati : Al momento non è prevista alcuna assegnazione

Voce 02 Provincia vincolati: € 3.515,35 – fondi che dovranno essere versati dalla Città Metropolitana di Bologna per progetto 3/5 anni – 30% relativo a.s. 17/18- (progetto in rete-capofila IC Porretta Terme)

Voce 03 Comune non vincolati: Al momento non è prevista alcuna assegnazione

Voce 04 Comune vincolati € 9.900,00 (€ 6.000,00 Comune di Alto Reno Terme, € 4.400,00 Comune di Castel di Casio)

La somma è così ripartita in uscita:



Euro 10.400,00 assegnati dai Comuni di Alto Reno Terme (convenzione prot. 163/c14-rep. 111/2019 del 17/1/19) e Castel di Casio (nota e-mail del 11/2/2019)

AGGREGATO 06 CONTRIBUTI DA PRIVATI: euro 15.064,33

Voce 04 contributi per visite e viaggi: Al momento è prevista l'assegnazione di:

- Euro 440,00 (finanziamento genitori –pag. bus per Museo Donini 14/1/19) → A5/1
- Euro 133.33 (versamento per trasporto alunni a Bologna-corsa campestre) → A5/1
- Euro 420,00 (vers. Per uscita didattica a Ravenna) → A5/1

Voce 10 altri contributi da famiglie vincolati:

- Euro 1.911,00 per certificazione linguistica Trinity → P3/1
- Euro 10.660,00 (versamento caparra corso sci settimana benessere 2019)→ P2/2
- Euro 1.000,00 (versamento per settimana del benessere) → P2/2

Voce 11 contributi da imprese vincolati:

- Euro 500,00 premio Covili versati da BCC (destinazione: 250.00 classe prima e 250.00 classe terza Berzantina)

Con successive variazioni di bilancio verranno incassati alla Voce 02 Famiglie vincolati, / Contributi genitori per:

- Progetti POF /uscite didattiche/varie

I versamenti vengono effettuati tramite bonifico su conto corrente bancario o postale. Le somme versate sul conto corrente postale sono trasferite, ogni quindici giorni, sul conto corrente bancario presso l'istituto cassiere. Dal conto corrente postale non verranno emessi mandati di pagamento ma verranno solo effettuati prelievi.

AGGREGATI 07/8/9/10/11 non interessano il nostro Istituto

AGGREGATO 12: altre entrate € 0.07

Voce 01 interessi

La somma indicata corrisponde a: Interessi provvisori T.U. 2018 (come da comunicazione dell'istituto cassiere)

TABELLA DIMOSTRATIVA Avanzo 2018 + Finanziamenti 2019

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

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

Liv. I	Liv. II	Liv. III	DESCRIZIONE	da Avanzo 2018	Finanziamenti 2019	TOTALE 2019
A	A01	1	Funzionamento generale della	8200,00	EE.LL.1.400,00	9.600,00

			scuola			
	A02	1	Funzionamento amministrativo	12.617,46	Stato 5.966,66 EE.LL. 5.500,00 Interessi 0,07	24.084,19
	A03	1	Funzionamento didattico generale	14.318,67	Stato 3.000,00	17.318,67
	A05	1	Uscite e visite didattiche	689,95	FAM. 993,33 EE.LL. 500,00	2.183,28
	A06	1	Orientamento alunni	530,83	0,00	530,83
P	P01	1	Progetto informatica	1.273,27	0,00	1.273,27
		2	Progetto PON FESR LAN WLAN	0,00	0,00	0,00
		3	Progetto PON FESR Ambienti digitali	0,00	0,00	0,00
	P02	1	Progetto 3/5anni	11.488,93	Provincia 3.515,35	15.004,28
		2	Progetti del PTOF	7.884,45	Stato 1.500,00 EE.LL. 3.000,00 Famiglie 12.160,00	24.544,45
		3	Progetto integrazione alunni	1063,11	150,00	1.213,11
		4	Pon inclusione sociale	963,08	0,00	963,08
		5	Pon competenze di base	46.733,84	0,00	46.733,84
	P03	1	Progetto certif. Ling. Trinity	177,00	Famiglie 1.911,00	2.088,00
	P04	1	Prog. Formazione e aggiornamento del personale	1.240,17	Stato 2.520,00	3.760,17
	P05		Non interessa il ns. istituto			
	G	1/2/3/4	Non interessa il ns. istituto			
				107.180,76	41.616,41	
R	R98		Fondo di riserva	107.180,76	200,00	200,00
				0,00	0,00	0,00
Z	Z101		Disponibilità da programmare	0,00	0,00	0,00
				107.180,76	42.316,41	149.497,17

ATTIVITA' / PROGETTI **SPESE MODELLO A**

Nella predisposizione del Programma Annuale si è tenuto conto in primo luogo dei bisogni individuati dai responsabili di Attività o di Progetto e contenuti nelle schede sintesi di macroprogetto/attività. Per ogni macroprogetto/attività sono state redatte le schede finanziarie (Modelli B) dove sono analiticamente elencate, in base alla tipologia, le previsioni di spesa e la relativa copertura finanziaria. Come per la parte Entrate anche le Spese sono distinte in "aggregati" e "voci" mentre il terzo livello, corrispondente alla "sottovoce" è solo indicativo.

Il nuovo decreto ministeriale 129/2018 ha indicato nuovi schemi di bilancio e un piano dei conti specifico sia per le entrate che per le uscite al fine di armonizzare i sistemi contabili dei vari istituti scolastici e di renderli omogenei rispetto ai sistemi di contabilità pubblica degli altri enti.

Per esigenze organizzative, i Progetti e le attività del POF sono stati aggregati per gruppi omogenei (macro progetti) per facilitare la loro contabilità ed evitare troppe frammentazioni nelle liquidazioni delle spese.

E' stato inoltre costituito **l'aggregato R 98** al quale è stato imputato il Fondo di Riserva , determinato in **Euro 200,00**, pari al 1.50 % della dotazione ordinaria iscritta in bilancio nella parte delle Entrate.

AGGREGATO Z1: DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE

Non sono state accantonate somme.

SPESE ATTIVITA' :**A1/1 Funzionamento generale e decoro della scuola**

Si è proceduto alla programmazione delle spese con particolare oculatezza e rigore, in considerazione dell'attuale situazione finanziaria complessiva nazionale e dell'Istituto.

Al momento è possibile prevedere le seguenti spese:

- incarico di Responsabile del servizio di Prevenzione e Protezione,
- incarico per il Medico del Lavoro e spese per visite periodiche dei dipendenti
- spese per acquisto materiale di pulizia/materiale sanitario
- spese per funzioni miste dei collaboratori scolastici (servizio di pre e post scuola in convenzione con il Comune di Castel di Casio, per il solo plesso di scuola primaria e infanzia del capoluogo)
- spese per dispositivi di sicurezza per lavoratori come richiesto da RSPP

FINALITA' : garantire i servizi obbligatori per i datori di lavoro richiesti per legge (Responsabile servizio prevenzione protezione e medico del lavoro comprensivo delle visite periodiche effettuate per i dipendenti dell'istituto alle scadenze indicate dallo stesso medico) e l'approvvigionamento di materiale igienico sanitario:

acquisto totale per i plessi del comune di Castel di Casio

acquisto parziale (come scorta di emergenza) per i plessi del Comune di Alto Reno Terme (vedere convenzione stipulata in data ...). E' stata inoltre prevista una spesa per acquistare i dispositivi di sicurezza per i lavoratori (mascherine, guanti, occhiali, scarpe antinfortunistiche)

La previsione di spesa è pari a **Euro (9.600,00)** e prevede per la sua copertura l'utilizzo di:

Da avanzo di amministrazione 2018				
Aggregato di provenienza	Aggregato P.A. 2019	Progetto di provenienza a.p.	tipologia	Euro
1/2	1/2	A01	Avanzo vincolato proveniente da anni precedenti	8.200,00
			Totale per scheda A1/1	8.200,00

Da finanziamenti di competenza 2019		
aggregato	tipologia	Euro
5/4	Finanziamento Comune Castel di Casio per funzioni miste	1.400,00
	totale	1.400,00

Per quanto riguarda le uscite si prevede, al momento una spesa corrispondente a:

Euro	2.600,00	2/3/11	materiale di pulizia
Euro	500,00	2/3/11	Materiale per pronto soccorso
Euro	2.100,00	3/2/9	Spese sicurezza – rspp (compreso rimborso spese viaggio e ritenute) 2019

Euro	2.000,00	3/2/3	Medico competente 2018/19 (compreso visite personale ata)
	1.000,00	2/3/7	Dispositivi di sicurezza per i lavoratori
	1.400,00	1/3/8	Funzioni miste coll. Scol. CDC
totale	9.600,00		

A2/1 Funzionamento amministrativo

In tale scheda sono state inserite le spese riguardanti il funzionamento amministrativo dell'istituto:

- Spese postali
- Contratto di assistenza tecnico-informatica
- Carta, toner, cartucce per stampanti, altro materiale di cancelleria
- Costo copia fotocopiatori
- Riviste e pubblicazioni
- Iscrizione siti informatici per gestione graduatorie/personale/Retribuzioni/Pratiche varie/ Fiscale e Adempimenti/F24 Online/Alunni
- Spese gestione sito internet aggiornato
- Minute spese
- spese per la convenzione di cassa
- compartecipazione con gli altri istituti del nostro ambito alle spese per rimborsi ai revisori dei conti
- acquisto marcatempo per personale ata dell'istituto
- spese per registro elettronico alunni

FINALITA': garantire il corretto funzionamento dell'istituto e di tutti i plessi cercando di rispondere alle esigenze rilevate.

La previsione di spesa è pari a **Euro (12.617,46 + 11.466,73) → 24.084,19** e prevede per la sua copertura l'utilizzo di:

Da avanzo di amministrazione 2018				
Aggregato di provenienza	Aggregato P.A. 2019	Progetto di provenienza a.p.	tipologia	Euro
5/2	1/2	A01	Vers. Genitori per comodato uso gratuito flauto	100,00
5/4	1/2	A01	Finanziamento da ditta DIA (convenzione macchine distributrici bevande)	520,00
4/6	1/2	A01	Versamento da IC Monte S.Pietro per contrib. Spese formazione corso doc. neoassunti	49,77
1/2	1/2	A01	Avanzo vincolato proveniente da anni precedenti	11.947,69
			Totale per scheda A2/1	12.617,46
5/2	1/2	A01	Versamento genitori per contributo volontario as 18/19 (inserito su A3/1)	610,50

2/1	1/2	A01	Versamento MIUR per orientamento DL 104 (inserito su A6/1)	530,83
1/2	1/2	A01	Avanzo vincolato proveniente da anni precedenti (inserito su A1/1)	8.000,00
			Totale avanzo vincolato su ex scheda A01	21.758,79

Da finanziamenti di competenza 2019		
aggregato	tipologia	Euro
3/1	Dotazione ordinaria MIUR	5.966,66
5/4	Finanziamento Comune di Alto Reno Terme e Castel di Casio per funzionamento amministrativo	5.500,00
12/1	Interessi provvisori T.U. 2018	0.07
	totale	11.466,73

Per quanto riguarda le uscite si prevede, al momento una spesa corrispondente a:

Euro	1.500,00	2/1/1	carta
Euro	800,00	2/1/2	cancelleria
Euro	300,00	2/1/3	stampati
Euro	500,00	2/2/1	giornali e pubblicazioni
Euro	1.939,53	2/3/7	acquisto di strumenti tecnico specialistici (pc-video ufficio/macchinari per pulizie/stampanti/sistema di rilevazione presenze personale ATA)
euro	1.000,00	2/3/8	Altro Materiale tecnico specialistico n.a.c.
euro	2.000,00	2/3/9	Materiale informatico/software
Euro	3.800,00	3/7/1	noleggi, locazioni e leasing impianti e macchinari
Euro	800,00	5/1/1	spese amministrative postali
Euro	700,00	5/3/5	partecipazione a reti di scuole
Euro	300,00	5/2/3	spese revisori conti
euro	4.878,00	3/5/1	Rimborso ad altri istituti per fondi RAV
Euro	2.000,00	3/13/1	Spese bancarie
Euro	1.566,66	3/6/7	Ass. informatica specialistica/manut. software
Euro	1.000,00	4/3/17	Manut. Ordinaria hardware
Euro	1000,00	4/3/10	Manutenzione ordinaria impianti e macchinari
totale	24.084,19		

A3 Funzionamento Didattico generale ex A02

1) A3/1: funzionamento didattico

Le spese previste sono necessarie per cercare di garantire un corretto funzionamento didattico dell'Istituzione Scolastica nei diversi ordini di scuola.

Sono state programmate le seguenti spese improrogabili:

- Contratto noleggio costo copia fotocopiatrici Scuola Media e Scuola Primaria Porretta Terme e Infanzia e Primaria Ponte della Venturina
- Acquisto materiale di facile consumo/materiale didattico
- Acquisto consumabili stampanti

- Acquisto testi/ materiale e strumenti tecnico specialistici o informatici

FINALITA': rispondere alle esigenze degli alunni attraverso l'acquisto di prodotti e materiali di qualità a garanzia degli utenti (minori anche in tenera età) con il minor impiego possibile di risorse economiche.

La previsione di spesa è pari a **Euro 17.318,67** e prevede per la sua copertura l'utilizzo di:

Da avanzo di amministrazione 2018				
Aggregato di provenienza	Aggregato p.a. 2019	Progetto di provenienza a.p.	tipologia	Euro
1/2	1/2	A02	Avanzo vincolato da anni precedenti (contributo volontario gen. per plessi e contributi per partecipazione a progetti vari dei plessi non speso)	8.899,67
1/2	1/2	A02	Contributo volontario genitori per as 18/19	4.808,50
			Totale resto su scheda A02	13.708,17
1/2	1/2	A01	Contributo volontario genitori per as 18/19 (da ex A01)	610,50
			Totale avanzo vincolato	14.318,67

La quota di contributo volontario di euro 610,50 è stato attribuito alla voce A3/1 prelevando il relativo importo dall'avanzo residuo sulla ex scheda A1/2018 (su cui è stato effettuato l'incasso nell'anno 2018) – contributo volontario genitori totale anno s. 18/19 Euro 5.419,00

Da finanziamenti di competenza 2019		
aggregato	tipologia	Euro
3/1	Dotazione ordinaria MIUR	3.000,00

Si indica la suddivisione del contributo volontario versato dai genitori per l'as 18/19 fra i vari plessi:

Sc. Primaria di Porretta	1135.01
Sc. Primaria di P. della Venturina	398.48
Sc. Primaria di Casola Berzantina	840.67
Sc. Primaria di Castel di Casio	279.03
Sc. Infanzia di Porretta	388.33
Sc. Infanzia di P. della Venturina	143.19
Sc. Infanzia di Casola Berzantina	417.84
Sc. Infanzia di Castel di Casio	87.50
Sc. Media di Porretta	1223.85
Sc. Media di Castel di Casio	505.10
totale	5.419,00

Si indica la suddivisione della quota da finanziamenti MIUR destinata al funz. Didattico fra i vari plessi:

Sc. Primaria di Porretta	639.90
--------------------------	--------

Sc. Primaria di P. della Venturina	293.60
Sc. Primaria di Casola Berzantina	362.36
Sc. Primaria di Castel di Casio	101.63
Sc. Infanzia di Porretta	278.54
Sc. Infanzia di P. della Venturina	116.69
Sc. Infanzia di Casola Berzantina	180.68
Sc. Infanzia di Castel di Casio	48.93
Sc. Media di Porretta	771.64
Sc. Media di Castel di Casio	207.03
totale	3.000,00

Per le scuole di Porretta primaria/secondaria e primaria/infanzia Venturina si provvederà a decurtare l'importo delle spese per la fotocopiatrice dai totali destinati ai plessi

Totale spese progetto:

Per quanto riguarda le **uscite** si prevede, al momento una spesa corrispondente a:

Euro	500,00	2/2/1	Libri per biblioteca/pubblicazioni
euro	800,00	2/1/2	cancelleria
euro	1.500,00	2/1/1	carta
euro	500,00	2/1/3	stampati
Euro	2.400,00	2/3/7	Strumenti tecnico specialistici
Euro	2.217,67	2/3/8	Materiale tecnico specialistico
Euro	1.500,00	2/3/9	Materiale informatico e software
Euro	4000	2/3/11	funzionamento didattico dei singoli plessi -materiale
Euro	1.001,00	3/6/7	Manut. Ord. software
euro	1000,00	3/6/5	Manut. Ord. hardware
EURO	1.900,00	3/7/1	Noleggio macchine fotocopiatrici plessi
totale	17.318,67		

2) A3/2: progetto PON FESR 9035 del 13/07/2015 – rete lan wlan ex p6

La previsione di spesa quantificabile al momento è pari a Euro 0.00. Tale scheda progetto è stata mantenuta attiva anche nel PA 2019 in quanto l'istituto deve ancora riscuotere l'importo di euro 1.183,57, relativi a spese già sostenute inerenti il progetto ma non ancora rimborsate dal MIUR (figurano nei residui attivi). L'Istituto inoltre ha un residuo passivo nei confronti del MIUR per euro 394.28 (resto progetto fondi non spesi)

Euro	1.183,57	Ancora da incassare
euro	394,28	Da restituire

3) A3/3: progetto PON FESR 10.8.1.a3 ambienti digitali - ex p7

La previsione di spesa quantificabile al momento è pari a Euro 0.00. Tale scheda progetto è stata mantenuta attiva anche nel PA 2019 in quanto l'istituto deve ancora riscuotere l'importo di euro 1.426,19, relativi a spese già sostenute inerenti il progetto ma non ancora rimborsate dal MIUR (figurano nei residui attivi). L'Istituto inoltre ha un residuo passivo nei confronti del MIUR per euro 1.071,29 (resto progetto fondi non spesi)

Euro	1.426,19	Ancora da incassare
Euro	1.071,29	Da restituire

A5 visite, viaggi, programmi di studio all'estero

A5/1: uscite e visite didattiche – ex P10

L'arricchimento dell'offerta formativa si realizza anche attraverso visite guidate non solo sul territorio di competenza ma anche in luoghi che si riallacciano alle materie oggetto di studio in classe, tali uscite vengono programmate dai docenti di tutti e tre gli ordini di scuola con l'obiettivo di conoscere e valorizzare le risorse ambientali e non.

La previsione di spesa è pari a **Euro 2.183,28** e prevede per la sua copertura l'utilizzo di:

Da avanzo di amministrazione 2018				
Aggregato di provenienza	Aggregato p.a. 2019	Progetto di provenienza a.p.	tipologia	Euro
5/4	1/2	P10	Rimanenza versamenti per uscite didattiche	689,95
			Totale resto su scheda ex p10	689,95
			Totale avanzo vincolato	689.95

Da finanziamenti di competenza 2019		
aggregato	tipologia	Euro
6/4	Versamento genitori per uscita al museo Donini	440.00
6/4	Versam. Genitori per trasp. Alunni alla corsa campestre	133.33
6/4	Versamento genitori per uscita a Ravenna scuola sec.	420,00
		993.33
5/4	Versamento da comune di Castel di Casio	500.00
		1.493,33

Per quanto riguarda le **uscite** si prevede, al momento una spesa corrispondente a:

Euro	2.183,28	3/12/1	Spese per visite e viaggi
totale	2.183,28		

A6 attività di orientamento

A6/1: orientamento alunni

La previsione di spesa è pari a **Euro 530.83** e prevede per la sua copertura l'utilizzo di:

Da avanzo di amministrazione 2018				
Aggregato di provenienza	Aggregato p.a. 2019	Progetto di provenienza a.p.	tipologia	Euro
1/2	1/2	P04	Rimanenza fondi per orientamento	530.83
			Totale resto su scheda ex p10	530.83
			Totale avanzo vincolato	530.83

Per quanto riguarda le **uscite** si prevede, al momento una spesa corrispondente a:

Euro	530.83	3/2/2	Spese per orientamento alunni
totale	530.83		

P1 progetti in ambito scientifico, tecnico e professionale:

1) P1/1: progetto informatica – ex p3

Il nostro istituto è sempre stato rivolto all'innovazione digitale, realizzata sia attraverso l'acquisto di strumenti e dotazioni tecnologiche distribuite all'interno di ogni classe, dell'infanzia, primaria e secondaria, sia attraverso l'utilizzo di metodologie didattiche innovative. Quanto sopra permette di favorire l'apprendimento degli alunni attraverso le TIC – tecnologie per informazione e comunicazione- nella didattica quotidiana.

La previsione di spesa quantificabile al momento è pari a Euro 1.273,27 e prevede per la sua copertura l'utilizzo di:

Da avanzo di amministrazione 2018				
Aggregato di provenienza	Aggregato PA 2017	Progetto di provenienza a.p.	tipologia	Euro
1/2	1/2	P3	Avanzo vincolato ex P03 anni precedenti	1.273,27
			Totale avanzo vincolato	1.273,27

Per quanto riguarda le uscite si prevede una spesa corrispondente a:

euro	2/3/7	773,27	Strumenti tecnico specialistici
euro	3/2/5	500,00	Assistenza per strumenti informatici
totale		1.273,27	

P2: progetti in ambito umanistico e sociale

1) P2/1: progetto in rete 3/5 anni - ex p5

Finalita': Questo progetto è rivolto a creare opportunità culturali per i docenti, bambini e per le loro famiglie e in particolare per creare occasioni formative atte a rendere consapevoli gli attori del territorio sul valore dell'affermazione dei diritti dell'infanzia e sul ruolo che i bambini rivestono all'interno della comunità. La comunità si deve "prendere cura dei bambini" e riconoscerli come cittadini fin dalla nascita.

OBIETTIVI creare e costruire una rete tra i soggetti che si occupano di educazione , operatori delle scuole e dei servizi, genitori, amministratori e comunità locale: tutti attorno ad obiettivi condivisi.

Per i bambini: acquisire fiducia nelle proprie capacità espressive e conquistare abilità sociali, essere capaci di una visione del mondo che incontra altre visioni, altri sguardi possibili; sperimentare varie tecniche ascolto e comunicazione, esercitare la propria

immaginazione; sviluppare l'espressività corporea, ripensare la scuola come luogo del pensare e del giocare.

Per le famiglie: informazione ed accessibilità dei servizi realizzate attraverso un lavoro di mediazione linguistica e culturale, accoglienza, intesa come clima di apertura al servizio, flessibilità ed attenzione alla storia di ciascuno, relazione fra docenti operatori genitori autoctoni ed immigrati, prevenzione degli stereotipi e dei pregiudizi che si formano già durante l'infanzia, migliorare i propri standard professionali, in chiave di innovazione didattica, competenza professionale, capacità di relazione, promuovere approcci digitali innovativi con recepimento di contenuti didattici digitali e di risorse di apprendimento on-line.

La previsione di spesa quantificabile al momento è pari a Euro 15.004,28 (11.488,93 avanzo +3.515,35 competenza) e prevede per la sua copertura l'utilizzo di:

Da avanzo di amministrazione 2018				
Aggregato di provenienza	Aggregato PA 2019	Progetto di provenienza a.p.	tipologia	Euro
1/2	1/2	P5	Fondi versati dalla città Metropolitana di Bologna - Progetto 3/5	11.488,93
			Totale avanzo vincolato	11.488,93

Da finanziamenti di competenza 2019		
aggregato	tipologia	Euro
5/2	Versati dalla Città Metropolitana di Bologna – progetto 3/5 anni (30% a.s. 17/18 versati in gennaio 2019)	3.515,35
	totale	3.515,35

Per quanto riguarda le uscite si prevede una spesa corrispondente a:

Euro	2/3/11	7.300,00	Materiale tecnico/didattico plessi
euro	3/2/9	5.704,28	Esperti esterni per progetti
	1/1/1	1.100,00	Personale interno docente
	1/2/1	900,00	Personale ata interno
totale		15.004,28	

TOTALE SPESE PROGETTO: EURO 15.004,28

2) P2/2: progetti del PTOF - ex p04

Questo progetto mira a favorire il successo formativo come SAPER ESSERE (IDENTITA'), percepirsi come persona positiva, ricca di esperienze e di opportunità; conoscere le proprie capacità, i propri desideri ed avere una buona autostima; saper lavorare in gruppo; sapere effettuare scelte, SAPERE FARE (AUTONOMIA) acquisire capacità logiche e operative attraverso l'uso di materiali e strumenti diversi e la partecipazione a laboratori che utilizzano linguaggi alternativi al verbale, SAPERE (COMPETENZE) acquisire competenze sempre più elaborate.

Questa scheda raccoglie tutte le progettazioni delle varie scuole dell'istituto riguardanti l'arricchimento dell'offerta formativa esplicitate nella stesura ufficiale del PTOF triennale e nella sua applicazione per a.s. 2018/19.

La previsione di spesa quantificabile al momento è pari a Euro 24.544,45 (7.884,45+16660,00) e prevede per la sua copertura l'utilizzo di:

Da avanzo di amministrazione 2018				
Aggregato di provenienza	Aggregato PA 2019	Progetto di provenienza a.p.	tipologia	Euro
1/2	1/2	P4	Versamento genitori per certificazioni linguistiche Trinity (confluiti su P3)	177,00
			totale	177,00
1/2	1/2	P4	Rimborsi da USP per campionati studenteschi	712,00
1/2	1/2	P4	Versamento da BCC per pr. Serata in musica	370,00
1/2	1/2	P4	Avanzo vincolato anni precedenti p04	6.802,45
			TOTALE AVANZO VINCOLATO su P2/2	7.884,45
			Avanzo su scheda ex p04	8.061,45

Da finanziamenti di competenza 2019		
aggregato	tipologia	Euro
3/1	Dotazione ordinaria MIUR	1.500,00
5/4	Finanziamento Comune	3.000,00
6/10	Vers. Genitori per caparra corso sci sett. Del benessere	10.660,00
6/10	Versamenti genitori per contributo settimana del benessere	1.000,00
6/11	Versamenti da privati vincolati – BCC per premio Covili	500,00
	totale	16.660,00

Per quanto riguarda le uscite si prevede una spesa corrispondente a:

Euro	1.544,45	2/3/11	Materiali didattici
euro	11.000,00	3/2/2	Progetti vari dell'istituto (prestazioni professionali e specialistiche)
euro	12.000,00	3/2/9	Settimana del benessere sci / progetti vari
totale	24.544,45		

3) P2/3: progetto integrazione alunni - ex p02

FINALITA': questa scheda progetto ha tenuto conto delle esigenze necessarie per favorire l'INTEGRAZIONE sociale e culturale degli alunni diversamente abili e per i ragazzi che presentano una richiesta speciale di attenzione per una varietà di svantaggi sociali e culturali, disturbi specifici di apprendimento e/o disturbi evolutivi specifici (DSA), difficoltà derivanti dalla non conoscenza della cultura e della lingua italiana perché appartenenti a culture diverse (BES).

OBIETTIVI: creare un contesto educativo dove realizzare concretamente la scuola "per tutti e per ciascuno" attraverso l'ausilio di personale interno ed esterno e con l'utilizzo di strumenti nuovi, tecnologicamente testati per le esigenze di questi alunni.

La previsione di spesa quantificabile al momento è pari a Euro 1.213,11 e prevede per la sua copertura l'utilizzo di:

Da avanzo di amministrazione 2018				
Aggregato di provenienza	Aggregato PA 2019	Progetto di provenienza a.p.	tipologia	Euro
1/2	1/2	P2	Versam. A sostegno progetto di ascolto	750,00
1/2	1/2	P2	Avanzo vincolato anni precedenti	313,11
			Totale avanzo vincolato	1.063,11

Da finanziamenti di competenza 2019		
aggregato	tipologia	Euro
3/1	Dotazione ordinaria MIUR	150,00
	totale	150,00

Per quanto riguarda le **uscite** si prevede una spesa corrispondente a:

euro	300,00	2/2/2	pubblicazioni
Euro	500,00	2/3/7	Strumenti tecnico specialistici
euro	413,11	2/3/11	acquisto beni e ausili per alunni disabili – altri materiali accessori nac
totale	1.213,11		

4) P2/4: Progetto PON 10.1.1A FSEPON-EM-2017-128 "a scuola...oltre la scuola" – ex p08

La previsione di spesa quantificabile al momento è pari a Euro 963,08 e prevede per la sua copertura l'utilizzo di:

Da avanzo di amministrazione 2018				
Aggregato di provenienza	Aggregato PA 2019	Progetto di provenienza a.p.	tipologia	Euro
1/2	1/2	P8	Avanzo vincolato anno 2018	963,08
			Totale avanzo vincolato	963,08

Per quanto riguarda le uscite si prevede una spesa corrispondente a:

euro	2/3/11	963,08	Materiale tecnico necessario per realizzare laboratori
	totale	963,08	

5) P2/5 Progetto PON 10.1.1A FSEPON-EM-2017-128 "a scuola...oltre la scuola" – ex p09

La previsione di spesa quantificabile al momento è pari a Euro 46.733,84 e prevede per la sua copertura l'utilizzo di:

Da avanzo di amministrazione anno 2018				
Aggregato di provenienza	Aggregato PA 2019	Progetto di provenienza a.p.	tipologia	Euro
4/1/4	1/2	P09	Avanzo vincolato anno 2018	46.733,84
			Totale	46.733,84

Per quanto riguarda le uscite si prevede una spesa corrispondente a:

Euro	1/3/8	37.270,60	Compensi a personale docente/altri incarichi
	1/3/8	6.000,00	Compensi a personale ata/altri incarichi
	2/3/11	3.463,24	Materiale tecnico necessario per realizzare laboratori
totale		46.733,84	

P3: progetti per certificazioni linguistiche

P3/1: certificazioni linguistiche Trinity

Il progetto si pone l'obiettivo di far ottenere agli alunni della scuola secondaria, classi terze, una certificazione linguistica, cioè un documento ufficiale, normalmente rilasciato da un Ente Certificatore, attestante il livello raggiunto in determinate abilità in base al Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue (QCER), che descrive cosa una persona "sa fare" con la competenza acquisita nella lingua straniera.

Il possesso di una certificazione può rappresentare un **valore aggiunto** inserito all'interno di un *curriculum vitae*. In ambito didattico inoltre la certificazione stimola la **motivazione dello studente**, consentendogli di comprendere il proprio livello di competenze ed abilità e stimolandolo a raggiungere obiettivi sempre più elevati.

La previsione di spesa quantificabile al momento è pari a Euro 2.088,00 e prevede per la sua copertura l'utilizzo di:

Da avanzo di amministrazione 2018				
Aggregato di provenienza	Aggregato PA 2019	Progetto di provenienza a.p.	tipologia	Euro
5/2 /0	1/2	P04	Versamento genitori per esami Trinity	177.00
			Totale avanzo vincolato	177.00

Da finanziamenti di competenza 2019		
aggregato	tipologia	Euro
6/10	Altri Contributi da famiglie vincolati	1.911,00

	totale	1.911,00
--	--------	-----------------

Per quanto riguarda le uscite si prevede una spesa corrispondente a:

Euro	2.088,00	3/2/9	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
------	----------	-------	---

P4: progetti per formazione/aggiornamento del personale – ex P01

P4/1: progetti per formazione/aggiornamento del personale

FINALITA': Le attività di formazione ed aggiornamento del personale della scuola hanno lo scopo di arricchire la professionalità del personale docente e ata considerando tali attività come fattore di qualità della scuola, in relazione a:

- approfondimento dei contenuti, delle tematiche connesse ai cambiamenti oggi in essere, in relazione all'autonomia scolastica,
- uso dei nuovi strumenti di informazione e sviluppo delle conoscenze e competenze per un'efficace integrazione nella didattica digitale con lo scopo di sostenere i docenti nell'adozione della tecnologia, stimolando riflessioni critiche sull'impatto del digitale nella trasformazione dell'ambiente di apprendimento e supportandoli nella sperimentazione di attività in classe
- sicurezza/ primo soccorso/ corsi antincendio
- Spirito di ricerca e collaborazione in team
- Radicare la cultura dell'innovazione e sostenere percorsi di ricerca e di sperimentazione
- Ampliare le competenze programmatiche ed organizzative

La previsione di spesa quantificabile al momento è pari a Euro 3.760,17 e prevede per la sua copertura l'utilizzo di:

Da avanzo di amministrazione 2018				
Aggregato di provenienza	Aggregato PA 2019	Progetto di provenienza a.p.	tipologia	Euro
1/2	1/2	P01	Avanzo vincolato anni precedenti	1.240,17
			Totale avanzo vincolato	1.240,17

Da finanziamenti di competenza 2019		
aggregato	tipologia	Euro
3/1	Finanziamento MIUR 2019	2.520,00
	totale	2.520,00

Per quanto riguarda le uscite si prevede una spesa corrispondente a:

Euro	2.520,00	3/5/2	Corso antincendio e primo soccorso per dipendenti
euro	1.240,17	3/5/1	Formazione aggiornamento doc. e ata generica
Tot.	3.760.17		

R/98	Fondo di riserva	200,00
	Il Fondo di Riserva è stato determinato in Euro 200,00 cifra entro il 10% della dotazione ordinaria iscritta in bilancio nella parte delle Entrate, rispettando così il massimo consentito dal Regolamento di Contabilità. 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.	€ 200,00
Z01	Disponibilità finanziaria da programmare	
	Gli stanziamenti sono stati interamente indirizzati al piano di destinazione (attività e progetti) pertanto non sussiste disponibilità da programmare	

AGGREGATO 99	Partite di giro
	<p>Si iscrive il fondo per le minute spese del DSGA (Sono previste partite di giro esclusivamente relative al fondo minute spese; alcuni modelli del consuntivo non contemplano la cifra afferente il fondo M.Spese).</p> <p>Il Fondo approvato è pari a € 800,00 con vari reintegri previsti nel corso dell'anno finanziario</p>
FONDO ECONOMALE PER LE MINUTE SPESE	
<p><i>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.</i></p> <p><i>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 € 50,00 annue.</i></p> <p><i>Il fondo economale sarà gestito nelle partite di giro:</i> Attività A02</p> <p><i>Mandato: Partite di giro: Tipo spesa 99/01/001 Anticipo al Direttore S.G.A.</i> <i>Reversale: Partite di giro: Voce 99/01 Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.</i></p>	

ACCERTAMENTI ESERCIZIO FINANZIARIO 2019

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

Acc.to	Agg./Voce./Sottov.	Debitore	Descrizione	Importo	Destinazione
1	3/1/0	MIUR	Funzionamento amm.did.8/12	13.336,66	A2/1 5.966,66 A3/1 3.000,00 P4/1 2.520,00 P2/2 1.500,00 P2/3 150,00 R/98 200,00
2	5/4/0	Comune di CDC	Funzionamento af 2019	4.400,00	A1/1 1.400,00 A5/1 500,00 A2/1 2.500,00
3	5/4/0	Comune di ALTO RENO TERME	Funzionamento a.f. 2019	6.000,00	P2/2 3.000,00 A2/1 3.000,00
4	12/1/0	Cassa centrale bcc Felsinea	Interessi creditori	0,07	A2/1 0.07
5	6/4/0	Famiglie vincolati	Vers. Per Uscite didattiche	993.33	A5/1 993.33
6	6/10/0	Famiglie vincolati	Vers. Per sett. Benessere/progetti	13.571,00	P2/2 11.660,00 P3/1 1.911,00
7	6/11/0	Famiglie vincolati	Premio Covili	500,00	P2/2 500,00
8	5/2/0	Provincia	Versamento 30% prog.3/5	3.515,35	p2/1 3.515,35
			Parziale	42.316,41	42.316,41
	99/01	DSGA	Reintegro fondo economale	500,00	A02-1

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

Per i dettagli contabili di quanto qui illustrato si rimanda ai modelli ministeriali costituenti il Programma Annuale 2019:

- Modello "A" Programma Annuale
- Modello "B" schede Illustrative Finanziarie
- Modello "C" Situazione Amministrativa Presunta
- Modello "D" Utilizzo Avanzo di Amministrazione Presunto"
- Modello "E" Riepilogo per tipologia di spesa
- Modelli "L" Elenco Residui Attivi e Passivi
- "Z" Disponibilità finanziaria da programmare.

Alto Reno Terme,

La Dirigente Scolastica
Dott.ssa Emanuela Cioni