

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA TOSCANA
ISTITUTO COMPRENSIVO 2 -GROSSETO -
F.M. GRIC829001 C.F. 80002140533



RELAZIONE TECNICA A CURA DEL D.S.G.A.
AL PROGRAMMA ANNUALE 2019

ENTRATE

Dalla situazione amministrativa alla data del 31-12-2018 (Mod. C) risulta un avanzo di amministrazione di € **224.982,17** di cui € 143.186,84 sono fondi di destinazione vincolata così suddivisi

€ 8.000,00	A01	Funzionamento generale e decoro della scuola
€ 4.468,78	A02	Funzionamento amministrativo
€ 6.500,00	A03	Didattica
€ 1.220,06	A05	Visite e viaggi di istruzione
€ 329,16	P02-1	Progetto PON
€ 3.578,87	P02-2	Progetto Lingua Inglese
€ 1.007,25	P02-3	Progetto un'aula in giardino
€ 1.007,25	P02-4	Progetto solidarietà
€ 9.063,25	P02-5	Progetto PEZ
€ 2.317,28	P01-8	Progetto Educazione Musicale
€ 645,62	P02-9	Progetto di Latino
€ 3.227,58	P01-12	Progetto Formazione e ricerca uso LIM
€ 1.063,74	P01-13	Progetto Atelier Creativi
€ 40.656,00	P02-14	PON 10.1.1A-FSE-PON-TO-2017-59
€ 17.046,00	P02-16	PON10.2.1A-FSE-PON-TO-2017-58
€ 43.056,00	P02-17	PON10.2.2A-FSE-PON-TO-2017-121

L'avanzo di amministrazione senza vincolo di destinazione di €. 81.795,33 è composto dalle economie da programmare (Z01), dal fondo di riserva (R98) e dalle disponibilità presenti nelle schede del Livello A01, A02 e A03 nonché dalle disponibilità presenti nelle schede di progetto fotografia P01-6; progetto teatro P02-7; progetto L.S.S. e progetto Istruzione Domiciliare, così imputati

€ 39.392,53	A01	Funzionamento generale e decoro della scuola
€ 20.000,00	A02	Funzionamento amministrativo
€ 1.500,00	A03	Didattica
€ 1.039,97	P01-6	Progetto Fotografia
€ 524,33	P02-7	Progetto Teatro
€ 1,73	P01-11	Progetto LSS Laboratorio Saperi Scientifici
€ 2.787,22	P02-15	Progetto Istruzione Domiciliare
€ 15.699,75	Z01	Economie da programmare
€ 849,80	R98	Fondo di riserva

Al Livello 01-02 – Avanzo amm.ne vincolato € 143.184,84
 Al Livello 01-01 – Avanzo amm.ne non vincolato € 81.795,33

FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA

LIVELLO 02-01 Fondi sociali Europei (FSE)

Vista l'avviso del MIUR prot. 4427 del 02/05/2017 emanato nell'ambito del Programma Operativo Nazionale, "Potenziamento dell'educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico"; Vista la lettera di autorizzazione inviata alla nostra Istituzione Scolastica prot. n. 9291 del 10/04/2018 che riporta il codice identificativo del progetto autorizzato 10.2.5A-FSEPON-TO-2018-19 e l'importo complessivo assegnato al progetto pari a € **28.410,00**.

FINANZIAMENTI DALLO STATO

Vista la nota prot 19270 del 28.09.2018 emanata dal MIUR con la quale viene comunicata la risorsa finanziaria spettante a questa scuola, su cui fare affidamento per redigere il programma annuale 2019, pari a € **28.945,60** di cui € 14.163,33 per funzionamento amministrativo e didattico ed € 14.782,27 per contratti di pulizia.

Livello 03-01 (DOTAZIONE ORDINARIA)

così suddivisa:

Quota per alunni	EURO	11.893,33
Quota fissa	EURO	1.333,33
Quota per sede aggiuntiva	EURO	666,67
Quota per alunni diversamente abili	EURO	230,00
Quota classi terminali della scuola secondaria di I grado	EURO	40,00
	TOTALE	14.163,33
Contratti di pulizia	EURO	14.782,27

TOTALE COMPLESSIVO 28.945,60

che sarà utilizzato per funzionamento amministrativo e contratti di pulizia imputati nel funzionamento generale e decoro della scuola.

Dotazione Perequativa: Livello 03-02

Nessuna somma è stata assegnata alla data di compilazione del programma.

Altri finanziamenti non vincolati: Livello 03-05

Nessuna somma è stata assegnata alla data di compilazione del programma.

FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O ALTRE ISTITUZIONI PUBBLICHE

Livello 05-04

Nessuna somma è stata assegnata alla data di compilazione del programma.

CONTRIBUTI DA PRIVATI

LIVELLO 06

Nessuna somma è stata prevista alla data di compilazione del programma.

ALTRE ENTRATE

Livello 12

Nessuna somma è stata prevista alla data di compilazione del programma.

TOTALE DELLE ENTRATE

EURO 282.337,77

LIVELLO 99 – Partite di giro

Per le anticipazioni al D.S.G.A. si imputano € 500,00.

USCITE

La parte relativa alle spese è suddivisa in attività, progetti, fondo di riserva e disponibilità da programmare.

Ognuna delle attività e dei progetti ha una propria scheda finanziaria in cui sono riportate le spese e la provenienza delle risorse.

Le 5 attività prevedono una spesa complessiva di **€ 265.788,22**.

SCHEDE ATTIVITA'

**LA SCHEDA A01 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA-
Somma Assegnata € 62.174,80**

La voce comprende le somme previste per le spese di funzionamento generale e decoro della scuola quali: spese di personale per incarichi conferiti a personale esterno quali RSPP e medico competente, materiale igienico-sanitario, materiale di primo soccorso, acquisto di beni di investimento ovvero mobili e arredi per ufficio e locali ad uso specifico nonché materiale informatico e contratti per le spese di pulizia

**LA SCHEDA A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO -Somma assegnata
€ 38.632,11**

La voce comprende le somme previste per le spese di funzionamento amministrativo quali: spese di personale per incarichi conferiti a personale interno, spese per acquisto libri, riviste, periodici, giornali tecnici e scientifici e relativi abbonamenti; oneri e spese postali beni di consumo quali carta e cancelleria, accessori per attività sportive e ricreative, assistenza tecnico-informatica.

LA SCHEDA A03 - DIDATTICA -Somma assegnata

€. 8.000,00

La voce comprende le somme previste per le spese di acquisto di beni di investimento quali strumenti informatici per la didattica.

LA SCHEDA A05 – Visite e viaggi di istruzione- Somma assegnata €. 1.220,06

La voce comprende le somme previste per le spese inerenti le visite e viaggi di istruzione.

SCHEDE PER PROGETTI

Si è prevista l'effettuazione e/o l'ultimazione dei seguenti progetti, per il quali risulta la seguente disponibilità **€ 155.761,25** di cui € 151.408,00 vincolata ed € 4.353,25 non vincolata.

P02-1 Progetto PON	€ 329,16 vincolato
P02-2 Progetto Lingua Inglese	€ 3.578,87 vincolato
P02-3 Progetto un'aula in giardino	€ 1.007,25 vincolato
P02-4 Progetto solidarietà	€ 1.007,25 vincolato
P02-5 Progetto Educativi Zonali	€ 9.063,25 vincolato
P01-6 Progetto Fotografia	€ 1.039,97 non vincolato
P02 7 Progetto Teatro	€ 524,33 non vincolato
P01-8 Progetto di Educazione Musicale	€ 2.317,28 vincolato
P02-9 Progetto di Latino	€ 645,62 vincolato
P01-11 Progetto LSS saperi scientifici	€ 1,73 non vincolato
P01-12 Progetto Formazione e ricerca uso Lim	€ 3.227,58 vincolato
P01-13 ATELIER CREATIVI	€ 1.063,74 vincolato
P02-14 PON 10.1.1A-FSE-PON-TO-2017-59	€40.656,00 vincolato
P02-15 PROGETTO ISTRUZIONE DOMICILIARE	€ 2.787,22 non vincolato
P02-16 PON 10.2.1A-FSE-PON-TO-2017-58	€17.046,00 vincolato
P02-17 PON 10.2.2A-FSE-PON-TO-2017-121	€43.056,00 vincolato
P02-18 PON 10.2.5A-FSE-PON-TO-2018-19	€28.410,00 vincolato

Si precisa, inoltre che è prevista l'effettuazione di progetti extracurricolari finanziati con contributi delle famiglie, i quali saranno inseriti in bilancio durante l'esercizio, al momento dell'effettiva quantificazione.

La disponibilità dei suddetti progetti è comprensivo ove previsto, della retribuzione al personale impegnato nei singoli progetti, e del costo per acquisto beni di consumo di inventario e prestazioni di servizi da terzi.

Al Livello R98 FONDO DI RISERVA

Si è previsto un importo di **€. 849,80** pari al 6% della Dotazione ordinaria di € 14.163,33 (funzionamento amministrativo).

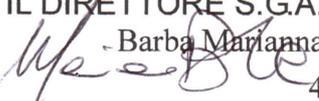
Al Livello Z01 DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE

La Disponibilità da programmare è pari ad € 15.699,75.

Al Livello 99 – Partite di giro

Per le anticipazioni al D.S.G.A. si imputano € 500,00.

Il totale a pareggio delle spese risulta essere pari a **€. 282.337,77.**

IL DIRETTORE S.G.A.
Barba Marianna

4