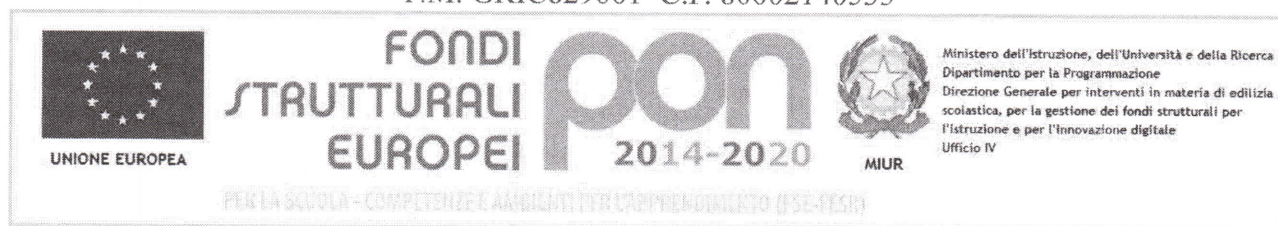


MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA TOSCANA
ISTITUTO COMPRENSIVO 2 -GROSSETO -
F.M. GRIC829001 C.F. 80002140533



PROGRAMMA ANNUALE - Esercizio Finanziario 2019
Relazione del Dirigente Scolastico

LA STRUTTURA DEL PROGRAMMA ANNUALE

Il programma annuale è organizzato ed analizzato per attività e progetti, seguendo l'impostazione e i principi del Decreto Interministeriale n.129 dell'28 agosto 2018. Il criterio di base è di attribuire, ove possibile, ad ogni progetto tutti i costi ad esso afferenti, evitando di caricare le attività di spese improprie. Questa scelta mira ad avere riscontri contabili quanto più possibile vicino al vero, allo scopo di approfondire e di armonizzare gli aspetti economici del servizio scolastico.

In ottemperanza al regolamento concernente le istruzioni generali sulla Gestione amministrativa contabile delle istituzioni scolastiche, Decreto del 28 agosto n. 129, il sottoscritto Dirigente Scolastico, coadiuvato dal Direttore dei Servizi generali ed Amministrativi, nel sottoporre alla G. E. l'approvazione del programma annuale per l'esercizio finanziario 2019, illustra e descrive i contenuti e le scelte compiute in sede di predisposizione del Programma in coerenza con le previsioni del PTOF.

La circolare della Direzione Generale per la Politica Finanziaria e per il Bilancio del MIUR, Prot. n. 19270 del 28 settembre 2018, recante istruzioni per la predisposizione del Programma Annuale 2019, stabilisce i criteri ed i parametri di determinazione del *CONTRIBUTO ORDINARIO* per l'esercizio finanziario 2019, periodo gennaio – agosto (8/12mi) relativi al corrente anno scolastico, detto contributo sarà soggetto a successiva integrazione per periodo settembre – dicembre (4/12mi) e comunica per il nostro Istituto Scolastico la risorsa finanziaria di **Euro 28.945,60**, che deve essere iscritta in entrata (mod. A) in conto competenza al Livello 03 01 Finanziamento dallo Stato", Dotazione Ordinaria" (cfr. art. 1 comma 1 D.I. n. 129/2018).

La risorsa finanziaria sulla quale possiamo fare affidamento, per quanto di competenza della Direzione Generale per la Politica Finanziaria e per il Bilancio, è quella sopra citata, ed è stata determinata come di seguito:

1.	€ 11.893,33	quale quota per alunno;
2.	€ 1.333,33	quale quota fissa per istituto;
3.	€ 666,67	quale quota per sede aggiuntiva;
4.	€ 230,00	quale quota per alunni diversamente abili;
.....5.....	€.....40,00.....	quota per classi terminali della scuola secondaria di I grado
....Tot.....	€ ..14.163,33	
6	€ 14.782,27	quale quota di liquidazione dei contratti di pulizia
Totale	€ <u>28.945,60</u>	disponibilità per le seguenti attività di spesa: "Funzionamento generale e decoro della scuola" (Attività A01-1), "Funzionamento amministrativo" (Attività A02-1).

LIVELLO I	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione	€ 224.982,17
02	Finanziamenti dall'Unione Europea	28.410,00
03	Finanziamenti dallo Stato	€ 28.945,60
04	Finanziamenti dalla Regione	€ 0,00
05	Finanziamenti da enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	€ 0,00
06	Contributi da privati	€ 0,00
07	Proventi da gestioni economiche	€ 0,00
08	Rimborsi e restituzioni somme	€ 0,00
Importo Totale		€ 282.337,77

Una diversa situazione si prospetta, invece, nell'analisi del **LIVELLO 01 - Avanzo di amministrazione**, che registra le disponibilità finanziarie dell'Istituto non utilizzate e spese nell'Esercizio Finanziario 2018 e in quelli precedenti. La consistenza accertata con la determinazione dell'Avanzo presunto alla del 31 dicembre 2018 ammonta a **€ 224.982,17**

E' necessario compiere uno sforzo organizzativo generale, didattico e amministrativo, per rendere attive le possibilità economiche di cui disponiamo, nell'interesse generale della nostra comunità scolastica, per rendere efficaci ed efficienti i risultati di istruzione, educazione, formazione e di amministrazione cui siamo deputati.

A questi fini abbiamo previsto per questo Esercizio Finanziario 2019 un'impostazione progettuale trasparente, sia rispetto alle risorse impiegate, sia rispetto agli aspetti di verifica dell'efficacia, efficienza ed economicità, in linea con i principi della trasparenza e della veridicità del Programma Annuale - **art. 2, comma 1 D.L. 129/18**. Così ogni progetto e ogni attività sono stati corredati da un approfondimento effettuato con le schede di sintesi del Piano dell'Offerta Formativa, dove vengono chiaramente espressi l'attività che la scuola intende porre in essere attraverso il PTOF nell'esercizio finanziario 2019, con obiettivi e sintesi di rilevazione dei risultati, anche attraverso il parallelo schema finanziario che ha riclassificato tutte le spese secondo le tipologie standard.

L'UTENZA

La popolazione scolastica:

Nel corrente anno scolastico si hanno n. 894 alunni distribuiti su 42 classi così ripartite

1. SCUOLA DEL "INFANZIA

- A. **Via Mazzini** alunni 64 - classi 3
- B. **Vallerotana** alunni 31 - classi 2

2. SCUOLA PRIMARIA

- A. **Via Mazzini** alunni 195 - classi 9
- B. **Via Anco Marzio** alunni 140 - classi 6
- C. **Roselle** alunni 87 - classi 5

3. SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO

- A. **Pascoli** alunni 377 - classi 17

IL PERSONALE**DOCENTE**

L'organico docente in servizio nell'istituto, compreso il personale titolare in altra Scuola è costituito da n. 101 unità:

A. <u>Docenti a Tempo Indeterminato</u>	<u>n. 79</u>
B. <u>Docenti Supplenti al 31/08/2018</u>	<u>n. 04</u>
C. <u>Docenti supplenti al 30/06/2018</u>	<u>n. 10</u>
D. <u>Totale Docenti</u>	<u>n. 93</u>
E. <u>Organico di diritto Docenti Assegnato</u>	<u>n. 79</u>

PERSONALE ATA

A. <u>Tempo Indeterminato</u>	<u>n. 21</u>
B. <u>Supplenti al 31/08/2018</u>	<u>n. 00</u>
C. <u>Docenti supplenti al 30/06/2018</u>	<u>n. 04</u>
D. <u>Totale personale A.T.A.</u>	<u>n. 25</u>
E. <u>Organico di diritto personale A.T.A. Assegnato</u>	<u>n. 21</u>

Il Dirigente Scolastico

-Svolta l'analisi in premessa, che fa parte integrante del presente documento,

ESPONE

la situazione finanziaria dell'I.C. Grosseto 2 al 31/12/2018 nelle seguenti definitive risultanze, elaborate con il supporto del DSGA

1	Fondo Cassa all'inizio dell'esercizio	€ 117.625,38
2	SOMME RISCOSSE	€ 166.630,69
3	SOMME PAGATE	€ 136.767,25
4	FONDO CASSA AL 31.12.2018	€ 152.711,32
5	RESIDUI ATTIVI	€ 90.316,92
6	RESIDUI PASSIVI	€ 18.046,07
7	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	€ 224.982,17

La proposta di programma annuale dell'esercizio finanziario 2019, contenuta qui di seguito nell'apposita modulistica ministeriale, viene formulata nella seguente articolazione:

PROGRAMMAZIONE PREVISIONALE DELL'ESERCIZIO 2019
ANALISI DETTAGLIATE DELLE RISORSE

GESTIONE DELLE ENTRATE

Ricognizione di tutte le possibili risorse di cui dispone l'istituzione scolastica ponendo in particolare evidenza quelle a destinazione vincolate:

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE LIVELLO 01

L'avanzo di amministrazione è stato determinato in.....	EURO	224.982,17
di cui €.	81.795,33	non vincolato (Livello 01- 01)
e	€ 143.184,84	vincolato (Livello 01-02)

FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA LIVELLO 02

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 LIVELLO 03

Vista la nota Prot.n. 19270 del 28 settembre 2018, recante istruzioni per la predisposizione del Programma Annuale, 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 (8/12mi), pari a **€ 28.945,60**

così suddivisa:

1. € 11.893,33 quale quota per alunno;
2. € 1.333,33 quale quota fissa per istituto;
3. € 666,67 quale quota per sede aggiuntiva;
4. € 230,00 quale quota per alunni diversamente abili;
5. € 40,00 quale quota classi terminali della scuola secondaria di I grado.

Totale 14.163,33

6. € 14.782,27 quale quota di liquidazione dei contratti di pulizia che sarà utilizzata 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 02-05

Nessuna somma è stata assegnata alla data di compilazione del programma

FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O ALTRE ISTITUZIONI PUBBLICHE

Livello 05-05

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

GESTIONE DELLE USCITE

I costi relativi alle attività ed ai progetti sono stati definiti dal Direttore di Servizi generali ed Amministrativi nelle apposite schede (mod. B):

per le attività sono state individuate tutte quelle spese riconducibili al funzionamento generale e decoro della scuola, al funzionamento amministrativo e alla didattica sulla scorta dei dati storici presenti nei consuntivi degli ultimi anni, valutando questi dati solo come elemento di riscontro per le risorse necessarie per meglio definire gli obiettivi da realizzare.

Questo metodo ci ha consentito di valutare l'impegno economico necessario con la migliore approssimazione possibile per rendere minimo lo scarto tra la previsione e la realizzazione (controllo di gestione).

per i progetti gli elementi forniti dai proponenti quali condizioni operative (risorse umane, logistiche finanziarie) hanno consentito un'agevole valutazione da parte del Direttore dei S.G.A. della categoria e destinazione delle risorse e nei vari livelli di entrata previsti dal mod. B

Dimostrazione analitica delle poste finanziarie delle attività e dei progetti:

ATTIVITA'

FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA (Attività A01) 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 R.S.P.P. 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 spese di pulizia.

Nella scheda illustrativa finanziaria, che di seguito si riproduce, sono rappresentate in maniera dettagliata le risorse assegnate per categoria, voce e livello nonché le spese attribuite.

ENTRATE

Liv.I				
	Liv.II	Liv.III		Anno 2019
01			Avanzo di amministrazione presunto	47.392,53
	01		Non vincolato	39.392,53
	02		Vincolato	8.000,00
03			Finanziamenti dallo Stato	14.782,27
	06		Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	14.782,27
		01	Finanziamento relativo ai contratti di pulizia	14.782,27
Totale entrate				62.174,80
99			Partite di giro	500,00
	01		Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.	500,00

SPESE

Liv.I				
	Liv.II	Liv.III		Anno 2019
01			Spese di personale	5.200,00
	03		Compensi per altri incarichi conferiti a personale	5.200,00
02			Acquisto di beni di consumo	6.935,22
	01		Carta cancelleria e stampati	820,60
	03		Materiali e accessori	6.114,62
03			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	26.832,27
	02		Prestazioni professionali e specialistiche	4200,00
		03	Assistenza medico-sanitaria	2.100,00
		09	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	2.100,00
	06		Manutenzione ordinaria e riparazioni	2000,00
	07		Utilizzo di beni di terzi	5833,00
		01	Noleggio e leasing impianti e macchinari	5833,00
	10		Servizi ausiliari	14.782,27
		06	Terziarizzazione dei servizi	14.782,27
	11		assicurazioni	17,00
04			Acquisto beni di investimento	25.116,02
	01		Beni immateriali	1000,00
	03		Beni mobili	24.116,02
		07	Mobili e arredi per ufficio	5000,00
		09	Mobili e arredi per locali ad uso specifico	6.116,02
		17	Hardware	5.000,00
06			Imposte e tasse	11.291,29
	01		Imposte	11.291,29
		04	I.V.A.	11.291,29
Totale spese				62.174,80
99			Partite di giro	500,00
	01		Partite di giro	500,00
		01	Anticipo al Direttore S.G.A.	500,00

FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO (Attività A02) -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.

Nella scheda illustrativa finanziaria, che di seguito si riproduce, sono rappresentate in maniera dettagliata le risorse assegnate per categoria, voce e livello nonché le spese attribuite:

ENTRATE

Liv.I				
	Liv.II	Liv.III		Anno 2019
01			Avanzo di amministrazione presunto	24.468,78
	01		Non vincolato	20.000,00
	02		Vincolato	4.468,78
03			Finanziamenti dallo Stato	14.163,33
	01		Dotazione ordinaria	14.163,33
		01	Funzionamento amministrativo-didattico	14.782,27
Totale entrate				38.632,11

SPESE

Liv.I				
	Liv.II	Liv.III		Anno 2019
01			Spese di personale	1.930,00
	01		Compensi accessori non a carico FIS docenti	1.100,00
	02		Compensi accessori non a carico FIS ATA	930,00
02			Acquisto di beni di consumo	12.200,00
	01		Carta cancelleria e stampati	5.500,00
	02		Giornali, riviste e pubblicazioni	200,00
	03		Materiali e accessori	6.500,00
		06	Accessori per attività sportive e ricreative	2.500,00
		08	Altri materiali tecnico- specialistici non sanitari	4.000,00
03			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	22.632,27
	02		Prestazioni professionali e specialistiche	4.000,00
		05	Assistenza tecnico-informatica	4.000,00
	05		Formazione e aggiornamento	1.750,00
	06		Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.000,00
	07		Utilizzo di beni di terzi	2.000,00

04			Acquisto di beni di investimento	8.281,67
	03		Beni mobili	8.281,67
05			Altre spese	1.250,00
	01		amministrative	500,00
	02		Revisori dei Conti	250,00
	03		Partecipazione ad organizzazioni	500,00
06			Imposte e tasse	6.220,44
	01		Imposte	6.220,44
		04	I.V.A.	6.220,44
Totale spese				38.632,11

DIDATTICA (Attività A03) -Somma assegnata € 8.000,00

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

Liv.I				
	Liv.II	Liv.III		Anno 2019
01			Avanzo di amministrazione presunto	8.000,00
	01		Non vincolato	1.500,00
	02		Vincolato	6.500,00
Totale entrate				8.000,00

SPESE

Liv.I				
	Liv.II	Liv.III		Anno 2019
04			Acquisto di beni di investimento	8.000,00
	03		Beni mobili	8.000,00
		17	Hardware	8.000,00
Totale spese				8.000,00

VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO (Attività A05)-Somma assegnata € 1.220,06

La voce "visite e viaggi di istruzione" comprende le spese per la realizzazione delle stesse.

ENTRATE

Liv.I				
	Liv.II	Liv.III		Anno 2019
01			Avanzo di amministrazione presunto	1.220,06
	02		Vincolato	1220,06
Totale entrate				1.220,06

SPESE

Liv.I				
	Liv.II	Liv.III		Anno 2019
03			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.220,06
	12		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.220,06
		01	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.220,06
Totale spese				1.220,06

PROGETTI

Nelle schede illustrative finanziarie, che di seguito si riproducono, sono rappresentate in maniera dettagliata le risorse assegnate per categorie, voci e livelli nonché le spese attribuite. I responsabili dei progetti, gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolgono le finalità le tecnologie utilizzate e la durata, sono contenute nelle schede sintesi del PTOF.

P02-01 Progetto PON**ENTRATE**

Liv.I				
	Liv.II	Liv.III		Anno 2019
01			Avanzo di amministrazione presunto	329,16
	02		Vincolato	329,16
Totale entrate				329,16

SPESE

Liv.I				
	Liv.II	Liv.III		Anno 2019
03			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	329,16
	04		Promozione	329,16
		01	Pubblicità	329,16
Totale spese				329,16

P02-2 Progetto Lingua Inglese**ENTRATE**

Liv.I				
	Liv.II	Liv.III		Anno 2019
01			Avanzo di amministrazione presunto	3.578,87
	02		Vincolato	3.578,87
Totale entrate				3.578,87

SPESE

Liv.I				
	Liv.II	Liv.III		Anno 2019
01			Spese di personale	930,24
02			Acquisto beni di consumo	725,63
03			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.923,00
	02		Prestazioni professionali e specialistiche	1.923,00
Totale spese				3.578,87

P02-3 Progetto un'aula in giardino**ENTRATE**

Liv.I				
	Liv.II	Liv.III		Anno 2019
01			Avanzo di amministrazione presunto	1.007,25
	02		Vincolato	1.007,25
Totale entrate				1.007,25

SPESE

Liv.I				
	Liv.II	Liv.III		Anno 2019
04			Acquisto beni di investimento	1.007,25
	04		Manutenzione straordinaria	1.007,25
		03	Manutenzione straordinaria fabbricati ad uso scolastico	1.007,25
Totale spese				1.007,25

P02-4 Progetto solidarietà**ENTRATE**

Liv.I				
	Liv.II	Liv.III		Anno 2019
01			Avanzo di amministrazione presunto	1.007,25
	02		Vincolato	1.007,25
Totale entrate				1.007,25

SPESE

Liv.I				
	Liv.II	Liv.III		Anno 2019
02			Acquisto di beni di consumo	500,00
	03		Materiali e accessori	500,00
		11	Altri materiali e accessori n.a.c.	500,00
03			Acquisto di servizi e utilizzo di beni di terzi	507,25
	12		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	507,25
		01	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	507,25
Totale spese				1.007,25

P02-5 Progetti Educativi Zonali P.E.Z.**ENTRATE**

Liv.I				
	Liv.II	Liv.III		Anno 2019
01			Avanzo di amministrazione presunto	9.063,25
	02		Vincolato	9.063,25
Totale entrate				9.063,25

SPESE

Liv.I				
	Liv.II	Liv.III		Anno 2019
01			Spese di personale	8.063,25
	01		Compensi accessori non a carico FIS docenti	8.063,25
03			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.000,00
	02		Prestazioni professionali e specialistiche	1.000,00
Totale spese				9.063,25

P01-6 Progetto Fotografia**ENTRATE**

Liv.I				
	Liv.II	Liv.III		Anno 2019
01			Avanzo di amministrazione presunto	1.039,97
	02		Non vincolato	1.039,97
Totale entrate				1.039,97

SPESE

Liv.I				
	Liv.II	Liv.III		Anno 2019
02			Acquisto di beni di consumo	850,84
	03		Materiale e accessori	850,84
03			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	183,13
	02		Prestazioni professionali e specialistiche	189,13
Totale spese				1.039,97

P02-7 Progetto Teatro**ENTRATE**

Liv.I				
	Liv.II	Liv.III		Anno 2019
01			Avanzo di amministrazione presunto	524,33
	01		Non vincolato	524,33
Totale entrate				524,33

SPESE

Liv.I				
	Liv.II	Liv.III		Anno 2019
02			Acquisto di beni di consumo	524,33
	03		Materiale e accessori	524,33
Totale spese				524,33

P01-8 Progetto Educazione Musicale**ENTRATE**

Liv.I				
	Liv.II	Liv.III		Anno 2019
01			Avanzo di amministrazione presunto	2.317,28
	02		Vincolato	2.317,28
Totale entrate				2.317,28

SPESE

Liv.I				
	Liv.II	Liv.III		Anno 2019
02			Acquisto di beni di consumo	2.317,28
	03		Materiale e accessori	2.317,28
Totale spese				2.317,28

P02-9 Progetto di Latino**ENTRATE**

Liv.I				
	Liv.II	Liv.III		Anno 2019
01			Avanzo di amministrazione presunto	645,62
	02		Vincolato	645,62
Totale entrate				645,62

SPESE

Liv.I				
	Liv.II	Liv.III		Anno 2019
01			Spese di personale	445,62
	01		Compensi accessori non a carico FIS docenti	445,62
02			Acquisto beni di consumo	200,00
	01		Carta, cancelleria e stampati	200,00
Totale spese				645,62

P01-11 Progetto LSS Laboratorio Saperi Scientifici**ENTRATE**

Liv.I				
	Liv.II	Liv.III		Anno 2019
01			Avanzo di amministrazione presunto	1,73
	01		Non vincolato	1,73
Totale entrate				1,73

SPESE

Liv.I				
	Liv.II	Liv.III		Anno 2019
02			Acquisto beni di consumo	1,73
	03		Materiali e accessori	1,73
Totale spese				1,73

P01-12 Progetto formazione e ricerca uso LIM**ENTRATE**

Liv.I				
	Liv.II	Liv.III		Anno 2019
01			Avanzo di amministrazione presunto	3.227,58
	02		Vincolato	3.227,58
Totale entrate				3.227,58

SPESE

Liv.I				
	Liv.II	Liv.III		Anno 2019
03			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.227,58
	05		Formazione e aggiornamento	3.227,58
Totale spese				3.227,58

P01-13 Atelier Creativi**ENTRATE**

Liv.I				
	Liv.II	Liv.III		Anno 2019
01			Avanzo di amministrazione presunto	1.063,74
	02		Vincolato	1.063,74
Totale entrate				1.063,74

SPESE

Liv.I				
	Liv.II	Liv.III		Anno 2019
03			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.063,74
	05		Formazione e aggiornamento	1.063,74
Totale spese				1.063,74

P02-14 PON 10.1.1A-FSE-PON-TO-2017-59**ENTRATE**

Liv.I				
	Liv.II	Liv.III		Anno 2019
01			Avanzo di amministrazione presunto	40.656,00
	02		Vincolato	40.656,00
Totale entrate				40.656,00

SPESE

Liv.I				
	Liv.II	Liv.III		Anno 2019
01			Spese di personale	34.612,32
	01		Compensi accessori non a carico FIS	34.612,32
02			Acquisto di beni di consumo	799,68
	01		Carta, cancelleria e stampati	799,68
03			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	960,00
	04		Promozione	960,00
08			Oneri finanziari	4.284,00
	01		Oneri su finanziamenti specifici	4.284,00
Totale spese				40.656,00

P02-15 Progetto Istruzione Domiciliare**ENTRATE**

Liv.I				
	Liv.II	Liv.III		Anno 2019
01			Avanzo di amministrazione presunto	2.787,22
	01		Non vincolato	2.787,22
Totale entrate				2.787,22

SPESE

Liv.I				
	Liv.II	Liv.III		Anno 2019
01			Spese di personale	2.787,22
	01		Compensi accessori non a carico FIS	2.787,22
Totale spese				2.787,22

P02-16 PON 10.2.1A-FSE-PON-TO-2017-58

ENTRATE

Liv.I				
	Liv.II	Liv.III		Anno 2019
01			Avanzo di amministrazione presunto	17.046,00
	02		Vincolato	17.046,00
Totale entrate				17.046,00

SPESE

Liv.I				
	Liv.II	Liv.III		Anno 2019
01			Spese di personale	14.779,68
	01		Compensi accessori non a carico FIS	14.779,68
02			Acquisto di beni di consumo	299,82
	01		Carta, cancelleria e stampati	299,82
03			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	360,00
	04		Promozione	360,00
08			Oneri finanziari	1.606,50
	01		Oneri su finanziamenti specifici	1.606,50
Totale spese				17.046,00

P02-17 PON 10.2.2A-FSE-PON-TO-2017-121

ENTRATE

Liv.I				
	Liv.II	Liv.III		Anno 2019
01			Avanzo di amministrazione presunto	43.056,00
	02		Vincolato	43.056,00
Totale entrate				43.056,00

SPESE

Liv.I				
	Liv.II	Liv.III		Anno 2019
01			Spese di personale	37.012,48
	01		Compensi accessori non a carico FIS	37.012,48
02			Acquisto di beni di consumo	799,52
	01		Carta, cancelleria e stampati	799,52
03			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	960,00
	04		Promozione	960,00
08			Oneri finanziari	4284,00
	01		Oneri su finanziamenti specifici	4.284,00
Totale spese				43.056,00

P02-18 PON 10.2.5A-FSE-PON-TO-2018-19**ENTRATE**

Liv.I				
	Liv.II	Liv.III		Anno 2019
02			Finanziamenti dall'Unione Europea	28.410,00
	01		Fondi sociali europei (FSE)	28.410,00
		04	PON 10.2.5°-FSE-PON-TO.2018-19	28.410,00
Totale entrate				28.410,00

SPESE

Liv.I				
	Liv.II	Liv.III		Anno 2019
01			Spese di personale	24.632,80
	01		Compensi accessori non a carico FIS	24.632,80
02			Acquisto di beni di consumo	499,70
	01		Carta, cancelleria e stampati	499,70
03			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	600,00
	04		Promozione	600,00
08			Oneri finanziari	2.667,50
	01		Oneri su finanziamenti specifici	2.667,50
Totale spese				28.410,00

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.

R R98 FONDO DI RISERVA

Il fondo di riserva è stato calcolato entro i limiti del 10% della Dotazione Ordinaria

Liv. I.	Liv. II		Anno 2019
03		Finanziamenti dello Stato	
	01	Dotazione Ordinaria	14.163,33
		TOTALE ENTRATE	
Tipol			Anno 2019
R		Fondo di riserva 6%	849,80

Z Z01 DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE

Quale importo da programmare, è stata prudenzialmente accantonata la somma di € 15.699,75

Dell'avanzo di amministrazione non vincolato.

Liv. I	Liv. II	ENTRATE	Anno 2019
01		Avanzo di amministrazione presunto	15.699,75
	1	Non vincolato	15.699,75
		TOTALE ENTRATE	15.699,75

SPESE

Tipol			Anno 2019
Z	Z01	Disponibilità finanziaria da programmare	15.699,75

Per quanto sopra esposto, si può confermare che il Programma annuale dell'Istituzione Scolastica per l'esercizio finanziario 2019 è stato predisposto sulla base del piano di riparto previsto dalla comunicazione MIUR Prot.n. 19270 del 28 settembre 2018.

Pertanto si propone alla Giunta Esecutiva l'approvazione dello stesso che si riepiloga nelle seguenti cifre:

ENTRATE PROGRAMMA ANNUALE ESERCIZIO FINANZIARIO 2019

Liv.I	Livello II	ENTRATE	Importi
01		Avanzo di amministrazione presunto	224.982,17
	01	Non vincolato	81.795,33
	02	Vincolato	143.186,84
02		Finanziamenti dall'Unione Europea	28.410,00
	01	Fondi sociali europei (FSE)	28.410,00
	02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	
	03	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	
03		Finanziamento dallo Stato	28.945,60
	01	Dotazione ordinaria	14.163,33
	02	Dotazione perequativa	
	03	Finanziamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa (exL.440/97)	
	04	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)	
	05	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	14.782,27
04		Finanziamenti dalla Regione	
	01	Dotazione ordinaria	
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	
05		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche	
	01	Provincia non vincolati	
	02	Provincia vincolati	
	03	Comune non vincolati	
	04	Comune vincolati	
	05	Altre Istituzioni non vincolati	
	06	Altre istituzioni vincolati	
06		Contributi privati	
	01	Contributi volontari da famiglie	
	02	Contributi per iscrizione alunni	
	03	Contributi per mensa scolastica	

	04	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	
	06	Contributi per copertura assicurativa del personale	
	07	Altri contributi da famiglie non vincolati	
	08	Contributi da imprese non vincolati	
	09	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati	
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	
	11	Contributi da imprese vincolati	
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	
07		Proventi da gestioni economiche	
	01	Azienda Agraria -Proventi dalla vendita di beni di consumo	
	02	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di servizi	
	03	Azienda Speciale – Proventi dalla vendita di beni di consumo	
	04	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di servizi	
	05	Attività per conto terzi -Proventi dalla vendita di beni di consumo	
	06	Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di servizi	
	07	Attività convittuale	
08		Rimborsi e restituzione somme	
	01	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali	
	02	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali	
	03	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Enti Previdenziali	
	04	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	
	05	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	
	06	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP	
09		Alienazione di beni materiali	
	01	Alienazione di Mezzi di trasporto stradali	
	02	Alienazione di Mezzi di trasporto aerei	
	03	Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua	
	04	Alienazione di mobili e arredi per ufficio	
	05	Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pertinenze	

	06	Alienazione di mobili e arredi per laboratori	
	07	Alienazione di mobili e arredi n.a.c.	
	08	Alienazione di Macchinari	
	09	Alienazione di impianti	
	10	Alienazione di attrezzature scientifiche	
	11	Alienazione di macchine per ufficio	
	12	Alienazione di server	
	13	Alienazione di postazioni di lavoro	
	14	Alienazione di periferiche	
	15	Alienazione di apparati di telecomunicazione	
	16	Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile	
	17	Alienazione di hardware n.a.c.	
	18	Alienazione di Oggetti di valore	
	19	Alienazione di diritti reali	
	20	Alienazione di Materiale bibliografico	
	21	Alienazione di Strumenti musicali	
	22	Alienazione di beni materiali n.a.c.	
10		Alienazione di beni immateriali	
	01	Alienazione di software	
	02	Alienazione di Brevetti	
	03	Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'autore	
	04	Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.	
11		Sponsor e utilizzo locali	
	01	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni	
	02	Diritti reali di godimento	
	03	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	
	04	Proventi da concessioni su beni	
12		Altre entrate	
	01	Interessi	
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	
	03	Altre entrate n.a.c.	
13		Mutui	
	01	Mutui	
	02	Anticipazioni da Istituto cassiere	
Totale entrate			282.337,77

SPESE PROGRAMMA ANNUALE ESERCIZIO FINANZIARIO 2019

Liv. I.	Livello II	SPESE	Importi
A		Attività amministrativo-didattiche	110.026,97
	A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	62.174,80
	A02	Funzionamento amministrativo	38.632,11
	A03	Didattica	8.0000,00
	A04	Alternanza Scuola Lavoro	
	A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.220,06
	A06	Attività di orientamento	
P		Progetti	155.761,25
	P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	7.650,30
	P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	148.110,95
	P03	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	
	P04	Progetti per "Formazione/aggiornamento del personale"	
	P06	Progetti per "Gare e concorsi"	
G		Gestioni economiche	
	G01	Azienda agraria	
	G02	Azienda speciale	
	G03	Attività per conto terzi	
	G04	Attività convittuale	
R		Fondo di riserva	849,80
	R98	Fondo di riserva	849,80
D		Disavanzo di amministrazione presunto	
	D100	Disavanzo di amministrazione presunto	
		TOTALE SPESE	266.638,02
Z	Z101	Disponibilità finanziaria da programmare	15.699,75
		Totale a pareggio	282.337,77



Il Dirigente Scolastico
(Dott.ssa Lucia Reggiani)

Lucia Reggiani