



ISTITUTO COMPRENSIVO GROSSETO 4

Codice meccanografico GRIC83200R

Viale Einaudi, 6/A - 58100 GROSSETO Tel. 0564/49+4097 - Fax 0564/493742

Cod. Fisc. 80001420530

e-mail: gric83200r@istruzione.it - sito: www.comprendivogrossetoquattro.gov.it



RELAZIONE ILLUSTRATIVA

PROGRAMMA ANNUALE

E.F. 2019

FONTI NORMATIVE

Decreto l.vo 279/97;

D.P.R. 8.3.1999 n. 275;

D.M. 129/2018 che sostituisce D.M. 1.02.2001 N. 44 „ Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativa-contabile delle Istituzioni scolastiche»;

Nota M.I.U.R. prot. n. 19270 del 28/09/2018 relativa al programma annuale 2019

Precisazioni in merito alla proroga per la predisposizione e approvazione di cui alla Nota n° 23410 del 22 novembre 2018;

Avviso assegnazione attuazione art. 1 c.748 Legge Stabilità 2014. 31 Nota prot. 129 del 8.01.2014

PREMESSA

Il Piano annuale predisposto dal Dirigente scolastico, sostituisce l'ex Bilancio di Previsione come stabilito dalle norme sopraelencate. Viene superato completamente il D.I. 28.5.75 apportando uno snellimento nelle procedure in particolare per il superamento di molti vincoli a partire dalle approvazioni e autorizzazioni del precedente sistema. Il Decreto Lgs.vo 279/97 (revisione della contabilità di Stato) introduce il concetto del Piano dei conti che sostituisce, nel caso delle Istituzioni scolastiche, i vecchi «capitoli» introducendo inoltre, gli aggregati per le attività e i progetti. Tale revisione permette allo Stato di monitorare con precisione i costi che sostiene. Il D.I. 129/2018 che sostituisce il D.I. 44/2001 ha introdotto per le scuole un nuovo Piano dei conti, con nuovi schemi di bilancio. Il Piano annuale è direttamente raccordato con il PTOF.

Le diverse azioni previste nel programma annuale sono finalizzate a:

1. promuovere un utilizzo razionale e flessibile delle risorse umane assegnate all'Istituzione scolastica allo scopo di garantire il miglioramento complessivo dell'azione amministrativa e didattica. Questa azione prevede il pieno utilizzo delle risorse assegnate alla Istituzione scolastica per la retribuzione dei docenti incaricati di funzione strumentali, dei docenti collaboratori del Dirigente Scolastico; dei coordinatori e/o responsabili dei progetti/attività inerenti il PTOF 2019/22, del personale ATA al quale vengono attribuiti incarichi specifici ai sensi dell'art. 47 del nuovo CCNL 2006/09.
2. garantire un incremento adeguato delle attrezzature e delle dotazioni dell'Istituto, ovvero:
 - attrezzature audiovisive
 - materiale tecnico specialistico
 - laboratori informatica
 - biblioteche scolastiche
3. sostenere la formazione del personale, poiché l'autonomia e i processi innovativi in atto nella scuola non potranno realizzarsi, senza adeguate azioni di formazione e aggiornamento rivolte sia ai docenti che al personale ATA.

Il Programma Annuale traduce in termini finanziari di budget le strategie progettuali definite dal PTOF realizzando una corrispondenza tra progettazione didattica e programmazione finanziaria. Nella definizione del Programma Annuale 2019 dell'Istituto Comprensivo Grosseto 4, si è tenuto conto della dotazione ordinaria costituita secondo i parametri della Nota Miur prot. 19270 del 28/09/2018 comprendente l'erogazione parziale, di otto dodicesimi (GENNAIO- AGOSTO 2019), dei finanziamenti spettanti sulla base della Legge 107/2015 comma 11. Per la determinazione dei finanziamenti spettanti alle scuole, si continuano ad utilizzare i criteri del 2007 che ormai non sono più corrispondenti alla

struttura delle istituzioni scolastiche autonome. Alle scuole, in attuazione della Spending Review, sono assegnati solo virtualmente i fondi per le supplenze, che saranno gestiti attraverso il “cedolino unico” e non saranno iscritti nel PA 2019. Sono assegnati alle scuole anche i fondi per il funzionamento e i finanziamenti relativi ai contratti per i servizi di pulizia finanziati per il periodo gennaio/giugno 2019 .

Eventuali ulteriori integrazioni saranno assegnate con comunicazioni successive per:

- il funzionamento del periodo settembre – dicembre 2019;
- i contratti per l’acquisto dei servizi di pulizia per il periodo fino a dicembre 2019;
- la ripartizione dei fondi della legge 440/1997, che la Spending Review stabiliva dovessero essere assegnati alle scuole.

Naturalmente il presupposto che regola il D.I. 129/2018 è la piena attuazione dell’autonomia didattica ed organizzativa, che non può essere disgiunta da quella finanziaria.

Nel trasmettere al Consiglio d’Istituto per la delibera di approvazione il Programma Annuale redatto ai sensi dell’art.5 del D.I. n.129/2018, si ritiene necessario evidenziare – nel capitolo seguente – i criteri essenziali a cui esso fa riferimento.

La gestione finanziaria si esprime in termini di competenza ed è improntata ai seguenti criteri: efficacia, efficienza ed economicità. Si conforma ai principi della :

1. Trasparenza: obbligo di pubblicità e diffusione all’albo degli atti
2. Annualità: gestione pari a 12 mesi per anno finanziario gennaio/dicembre.
3. Universalità: iscrizione in bilancio di tutte le entrate e di tutte le spese.
4. Integrità: iscrizione delle entrate e delle spese previste dal Regolamento amministrativo contabile.
5. Unità: l’insieme delle entrate finanzia le spese nella loro globalità.
6. Veridicità: il bilancio deve rispecchiare le reali condizioni finanziarie in cui si presume verrà a trovarsi l’Istituzione scolastica nel corso dell’esercizio cui il bilancio si riferisce.
7. Pareggio: il totale delle entrate deve necessariamente essere uguale al totale delle spese.

Non si gestiscono fondi al di fuori del presente programma annuale.

Le Entrate sono suddivise per provenienza e vincoli di destinazione (livelli di entrata).

Le Uscite sono ripartite in aggregazione di spesa, e precisamente:

A (attività) A01 Funzionamento generale e decoro della Scuola

A02 funzionamento amministrativo

A03 didattica

A04 Alternanza Scuola-Lavoro (riguardante gli Istituti secondari di secondo grado)

A05 Visite, viaggi e programmi di studio all’estero

A06 Attività di orientamento

P (progetti) Dal P01 AL P05

G (gestione economica) dal G01 al G04

R (fondo di riserva) R98 fondo di riserva

Z101 disponibilità finanziaria da programmare

99 partite di giro Minute spese

Questo documento programmatico – finanziario è in conformità alle disposizioni di legge e nel corso della sua gestione- attuazione potrebbe richiedere interventi di adeguamento-modifica. E' opportuno precisare che dall'1.1.2011 , per effetto della Legge finanziaria n. 191 del 2010 (art.2, comma 197) vengono modificate le modalità di erogazione delle competenze accessorie del personale della scuola. E, pertanto, dall'1.1.2011, tutti i compensi accessori saranno erogati dal Ministero (Cedolino unico) sulla base delle comunicazioni inviate dagli Istituti scolastici. Di conseguenza, anche i finanziamenti per competenze accessorie quali: Fondo Istituto, ore eccedenti, compensi esami Stato, avviamento alla pratica sportiva, corsi di recupero, per il periodo 1.1.2019-31.12.2019, non saranno più riscossi dalle Istituzioni scolastiche.

IMPIANTO STRUTTURALE

Il Programma annuale si articola in:

1. attività: tutto ciò che è strumentale al raggiungimento delle finalità istituzionali che caratterizzano il servizio scolastico;
2. progetto: tutto ciò che attiene all'area progettuale in funzione dell'arricchimento dell'offerta formativa.

In altri termini, per attività si intende tutto l'insieme dei processi che una scuola mette in atto per garantire la finalità istituzionale, dunque processi obbligatori ed irrinunciabili. Il progetto, viceversa, è un processo facoltativo, la sospensione del quale non inficia la regolarità dell'anno scolastico. Ne deriva che i costi associati alle attività, possono essere definiti "costi fissi", costi cioè sui quali si può fare economia, ma non se ne può fare a meno. I costi riferibili ai progetti sono, invece, costi che potrebbero essere totalmente cancellati. Tuttavia, sono proprio i progetti a dare visibilità, originalità e qualità alla scuola in quanto rappresentano un'occasione per lo sviluppo, l'approfondimento e l'ampliamento delle proposte curriculari, oltre che uno stimolo per un approccio metodologico-didattico che integri le lezioni frontali. Partendo da questa considerazione, ne consegue che uno degli obiettivi del Programma Annuale è quello di ridurre, ove possibile, i costi fissi per liberare risorse alla progettazione. Il rapporto tra le risorse investite in progetti e il loro totale costituiscono un indicatore del grado di capacità progettuale dell'Istituto. Tanto più l'indice è elevato, tanto più la scuola è in grado di abbattere i costi fissi e garantire una migliore progettualità.

LA REALIZZAZIONE DEL P.T.O.F.

Il P.A. è strumento della realizzazione del P.T.O.F. dell'Istituto che richiede al C.d.I. di svolgere pienamente la funzione di indirizzo, al C.d.D. di individuare con esattezza le attività secondo scelte prioritarie, portando a maturazione progettazione e verifica e lascia al Dirigente scolastico la gestione che gli compete. L'attività progettuale orientata all'innovazione ha da sempre caratterizzato l'offerta formativa dell'Istituto Comprensivo Grosseto 4, i cui docenti sono annualmente impegnati nella realizzazione di un elevato numero di progetti, da quelli di Istituto a quelli di singola classe. Tale ricchezza progettuale può essere ricondotta e declinata in quattro ambiti:

AMBITO SCIENTIFICO

AMBITO LINGUISTICO

AMBITO MUSICALE

AMBITO ACCOGLIENZA- INCLUSIONE- ORIENTAMENTO

AMBITO/AREA DELLA RELAZIONE

<u>DATI DI CONTESTO</u>

Nel corrente Anno Scolastico l'Istituto Comprensivo Grosseto 4 risulta così articolato:

<u>Scuola dell'infanzia</u>	Sezioni	Alunni	Di cui hand	Di cui stranieri
Via Papa Giovanni XXIII	10	201	4	17

n.9 sezioni funzionano con orario giornaliero di 8 ore e n.1 sezione funziona con il solo orario antimeridiano

<u>Scuola Primaria</u>	Classi	Alunni	Di cui hand	Di cui stranieri
Viale Giotto t.p.	20	459	12	26
Viale Einaudi	6	144	4	7

<u>Scuola Secondaria 1^grado</u>	Classi	Alunni	Di cui hand	Di cui stranieri
Via Meda	16	413	14	14

DATI RELATIVI AL PERSONALE IN SERVIZIO

Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	95
Insegnanti titolari a tempo indeterminato PART-time	5
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	10
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	3
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	-
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno	6
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno	6
Insegnanti di religioni a tempo indeterminato full-time	4
Insegnanti di religioni a tempo indeterminato part-time	-
Insegnanti di religione con incarico annuale	2
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con spezzone di orario	1
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con spezzone di orario (part-time)	0
TOTALE PERSONALE DOCENTE	132
Direttore SGA	1
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	5
Assistenti Amministrativi a tempo determinato part-time al 30 giugno	1
Assistenti Amministrativi a tempo determinato orario intero al 30 giugno	1
Collaboratori Scolastici a tempo indeterminato	14
Collaboratori Scolastici tempo determinato al 30 giugno	4

OBIETTIVI DEL POF A.S. 2018/2019

Il POF relativo al corrente anno scolastico ribadisce le scelte operate negli anni precedenti e in particolare la necessità di consolidare il processo che ha delineato con coerenza e continuità lo sviluppo di un'autonomia

scolastica inserita in un territorio ove si evidenzia sempre più la fatica di ragazzi e adulti nel loro percorso di vita e nella realizzazione concreta dei diritti di cittadinanza.

L'autonomia scolastica di Grosseto 4, come presidio educativo del territorio, opera pertanto per:

- organizzare un'offerta formativa che favorisca un apprendimento costruttivo;
- differenziare gli interventi didattici e personalizzare i percorsi formativi;
- prevenire le difficoltà di apprendimento e garantire compensazione delle opportunità;
- valorizzare l'ampliamento delle offerte culturali e dei percorsi di motivazione e apprendimento;
- operare interventi educativi coerenti e coordinati all'interno della scuola e con l'esterno;
- realizzare possibilità concrete di incontro per socializzare competenze professionali-genitoriali e per rendere consapevole e motivato l'intervento educativo di ciascun adulto

All'interno di questi macro obiettivi, saranno potenziati quelli relativi a:

- ✓ dare garanzia di qualità-continuità del servizio scolastico agli alunni e alle famiglie, in tutte le scuole e in tutte le classi;
- ✓ dare continuità al processo avviato per affermare la centralità dell'esperienza scolastica per la crescita della persona sia sul piano cognitivo che relazionale che sociale;
- ✓ dare continuità all'impegno e alla ricerca per la prevenzione delle difficoltà e del disagio diffuso;
- ✓ sostenere concretamente la diversità delle caratteristiche individuali e valorizzare l'impegno e i meriti di ciascuno;
- ✓ contrastare la demotivazione e la fatica di apprendere da parte degli alunni

Restano naturalmente validi gli obiettivi già indicati negli anni precedenti con particolare rilevanza:

- ✓ organizzare interventi di prevenzione e diagnosi precoce delle difficoltà e disarmonie di sviluppo già a partire dalla scuola dell'infanzia;
- ✓ sviluppare ulteriormente gli interventi di individualizzazione e recupero cognitivo;
- ✓ promuovere e ampliare gli interventi specifici a favore dei minori disabili
- ✓ ampliare le competenze scientifiche degli alunni e le esperienze laboratoriali in genere per favorire opportunità motivazionali;
- ✓ sostenere i cambiamenti organizzativi e socializzare l'identità culturale dell'istituto
- ✓ sostenere il lavoro docente attraverso la formazione continua, per evitare situazioni di autoreferenzialità da un lato e di burnout dall'altro;
- ✓ favorire il supporto formativo alla genitorialità

GESTIONE FINANZIARIA

Prima di passare ad illustrare le Entrate del Programma annuale 2019, è opportuno illustrare in modo sintetico il precedente Esercizio Finanziario. L'esercizio 2018 si chiude con un avanzo di competenza presunto di € 159.048,46. La gestione si è conclusa con il raggiungimento degli obiettivi e in coerenza con il POF relativo all'AS. 2017/18 nel rispetto dei principi di economicità, efficienza ed efficacia. I risultati raggiunti nella gestione finanziaria dell'anno precedente, creano un filo diretto tra i risultati stessi e la rideterminazione degli obiettivi per il nuovo anno. La complessità dei progetti realizzati, sia per le attività sia per le iniziative propriamente didattiche, evidenzia il processo decisionale determinato dalla negoziazione tra il momento didattico avvenuta nel Collegio Docenti e quella finanziaria nel Consiglio d'Istituto e nella contrattazione con le RSU d'Istituto. Sono state attivate opportune misure di controllo, per monitorare in itinere i progetti/attività sia dal punto di vista didattico, sia finanziario per verificare il corretto andamento ed evitare scostamenti dal budget.

L'esercizio 2018 chiude con un avanzo presunto a fine esercizio pari a € 159.048,46. Tale avanzo è costituito da economie presunte sui progetti al 31.12.2018, dai finanziamenti erogati dalle famiglie e in parte quali economie sulle Schede finanziarie A01 e A02 da riutilizzare per l'Esercizio Finanziario 2019. Si evidenzia che il fondo di cassa al 31/12/2018 pari ad € 140.518,33 che coincide con il fondo di cassa dell'Istituto cassiere e con la Banca d'Italia.

ESERCIZIO FINANZIARIO 2019

PARTE I – ENTRATE

Al solo fine di una informazione più semplice e comprensibile, vengono riassunte nel quadro che segue le più significative postazioni di bilancio riguardanti le fonti di finanziamento, disaggregate per provenienza e vincoli di destinazione, relative all'anno di riferimento del programma annuale.

AGGREGATO 1 – Avanzo di amministrazione presunto al 31.12.2018 definito analiticamente nel MOD. D (ALLEGATO) L'avanzo di amministrazione, come si evince dall'allegato Mod. «C» (situazione amministrativa al 31/12/2018), ammonta a € 159.048,46. Tale cifra comprende: un avanzo vincolato ammontante a €110.564,76, riferito a tutte le economie con vincolo di riutilizzo, la parte vincolata del funzionamento amministrativo generale riferita alle spese di pulizia e scuola bella e un avanzo non vincolato ammontante ad € 48.483,70 comprensivo del fondo di riserva di € 350,00, ovvero:

UTILIZZO AVANZO AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	TOTALE	IMPORTO VINCOLATO	IMPORTO NON VINCOLATO
ATTIVITA'	69.828,82	21.695,12	48.133,70
A01-Funzionamento generale e decoro della Scuola	32.796,64	16.293,87	16.502,77
A02-Funzionamento amministrativo	25.451,20	0,00	25.451,20
A03-Didattica	7.419,25	1.239,52	6.179,73
A04-Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
A05-Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	3.161,73	3.161,73	0,00
A06-Attività di orientamento	1.000,00	1.000,00	0,00
PROGETTI	88.869,64	88.869,64	0,00
P01-Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	22.556,27	22.556,27	0,00
P02-Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	36.621,89	36.621,79	0,00
P03-Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	1.863,04	1.863,04	0,00
P04-Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"	27.828,44	27.828,44	0,00
P05-Progetti per "Gare e concorsi"	0,00	0,00	0,00
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	158.698,46	110.564,76	48.133,70

L'Avanzo non vincolato presunto a fine esercizio 2018 utilizzato per il programma annuale 2019 ammonta a € 48.483,70 mentre l'Avanzo vincolato utilizzato per il Programma annuale 2019 ammonta a € 110.564,76.

DETERMINAZIONE DELLE ENTRATE

01		Avanzo di amministrazione presunto:		159.048,46
	01	Non vincolato:	48.483,70	
	02	Vincolato:	110.564,76	

Vedi modello "D".

02		Finanziamenti dell'Unione Europea:		0,00
	01	Fondi sociali europei (FSE)	0,00	
	02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	0,00	
	03	Altri finanziamenti dell'Unione Europea	0,00	

Alla data odierna non si prevedono finanziamenti. Eventuali assegnazioni, a seguito adesione ad "Avvisi pubblici per la presentazione di proposte progettuali" saranno oggetto di: appropriata assunzione in bilancio, connessa variazione e creazione di apposito Piano di Destinazione.

03		Finanziamenti dello Stato:		43.325,60
	01	Dotazione ordinaria: Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in via preventiva, ha comunicato con nota MIUR n° 19270 del 28 settembre 2018 la risorsa finanziaria relativa al periodo compreso tra il mese di gennaio ed il mese di agosto 2019 con l'intento di fornire il quadro certo e completo della dotazione finanziaria disponibile nel bilancio 2019, anche al fine della programmazione delle attività da inserire nel piano triennale dell'offerta formativa (PTOF), che viene elaborato sulla base dei bisogni reali e contestualizzati degli alunni e del territorio, secondo quanto previsto dall'art. 3 del DPR 275/1999 e in coerenza con l'articolo 1, comma 12 della legge del 13 luglio 2015, n. 107. Si specifica: ----- € 18.543,33 per funzionamento amministrativo – didattico, l'importo viene indirizzato ai Piani di Destinazione: A02-1 "Funzionamento Amministrativo" per € 11.000,00 A03-1 "Funzionamento Didattico generale" per € 7.543,33 R98 – Fondo di riserva € 350,00 pari al 1,89%% dotazione funz.to	18.543,33	
	02	Dotazione perequativa: Nessuna somma viene prevista. La Direzione Generale MIUR potrà disporre eventuali integrazioni alla risorsa finanziaria "Dotazione ordinaria" di cui sopra. *	0,00	
	03	Finanziamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa (440/97)*	0,00	
	04	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) *	0,00	
	05	Altri finanziamenti non vincolati dello Stato *	0,00	
	06	Altri finanziamenti vincolati dello Stato: Si specifica: € 14.782,27 per Contratti di pulizie ed attività ausiliarie, l'intero importo viene indirizzato al Piano di Destinazione: A01-1 "Funzionamento generale e decoro della Scuola" La quota riferita al periodo settembre - dicembre 2019 sarà	24.782,27	

	<p>oggetto di successiva integrazione. € 10.000,00 per finanziamento progetto Biblioteche Scolastiche Innovative, l'intero importo viene indirizzato al Piano di Destinazione: P01-8" Biblioteche Scolastiche Innovative" per € 10.000,00</p>	
--	---	--

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

04	Finanziamenti della Regione:		0,00
	01	Dotazione ordinaria *	0,00
	02	Dotazione perequativa *	0,00
	03	Altri finanziamenti non vincolati *	0,00
	04	Altri finanziamenti vincolati *	0,00

* Non si prevedono finanziamenti, eventuali assegnazioni saranno oggetto di: appropriata assunzione in bilancio, connessa variazione e creazione di apposito Piano di Destinazione.

05	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche:		400,00
	01	Provincia non vincolati *	0,00
	02	Provincia vincolati *	0,00
	03	Comune non vincolati *	0,00
	04	Comune vincolati *	0,00
	05	Altri finanziamenti non vincolati*	0,00
	06	Altri finanziamenti vincolati: € 400,00 per finanziamento del "Progetto PIPPI" approvato con Determina Dirigenziale n. 917/2018 l'intero importo viene indirizzato al Piano di Destinazione: P02-3 "ABI.DI" Abilità Diverse	400,00

* Non si prevedono finanziamenti, eventuali assegnazioni saranno oggetto di: appropriata assunzione in bilancio, connessa variazione e creazione di apposito Piano di Destinazione.

06	Contributi da privati:		€ 38.000,00
	01	Contributi volontari da famiglie*	0,00
	02	Contributi per iscrizione alunni *	0,00
	03	Contributi per mensa scolastica Nessuna somma viene ascritta in quanto l'istituto non gestisce il servizio mensa.	0,00
	04	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero. L'importo stimato viene indirizzato ai Piani di Destinazione: A05-1 "Viaggiare per capire" per € 0,00 (eventuali maggior introiti saranno oggetto di variazione di bilancio).	10.000,00
	05	Contributi per copertura assicurativa alunni: Nessuna somma viene ascritta. Nel corso dell'esercizio, quando verranno introitati i premi per l'assicurazione, si procederà con opportune variazioni di bilancio a seguito quantificazione degli importi in entrata. L'ammontare sarà indirizzato al Piano di Destinazione: A02-1 "Funzionamento Amministrativo" per l'intero importo.	0,00
	06	Contributi per copertura assicurativa personale: Nessuna somma viene ascritta. Nel corso dell'esercizio, quando verranno introitati i i premi per l'assicurazione, si procederà con opportune variazioni di bilancio a seguito quantificazione degli importi in entrata.	0,00

		L'ammontare sarà indirizzato al Piano di Destinazione: A02-1 "Funzionamento Amministrativo" per l'intero importo..	
	07	Altri contributi da famiglie non vincolati*	0,00
	08	Contributi da imprese non vincolati*	0,00
	09	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati*	0,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati: €10.000,00 Finanziamenti contributi volontari genitori per attività extrascolastiche di musica L'importo stimato viene indirizzato ai Piani di Destinazione: PO2-2 "Musica a scuola: in questo mondo di suoni" per € 10.000,00 (eventuali maggior introiti saranno oggetto di variazione di bilancio).	10.000,00
	11	Contributi da imprese vincolati: €18.000,00 Finanziamento dalla Fondazione C.R.F. per progetto P.I.N.S.3 "quando lo spazio insegna" L'importo stimato viene indirizzato ai Piani di Destinazione: PO1-5 "progetto P.I.N.S.3 "quando lo spazio insegna" per € 18.000,00	18.000,00
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati*	

* Non si prevedono finanziamenti, eventuali assegnazioni saranno oggetto di: appropriata assunzione in bilancio, connessa variazione e creazione di apposito Piano di Destinazione

07		Proventi da gestioni economiche*	0,00
----	--	----------------------------------	------

* Nessuna somma viene ascritta in quanto l'istituto non gestisce aziende agrarie.

08		Rimborsi e restituzione somme*	0,00
----	--	--------------------------------	------

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

09		Alienazione di beni materiali*	0,00
----	--	--------------------------------	------

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

10		Alienazione di beni immateriali*	0,00
----	--	----------------------------------	------

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

11		Sponsor e utilizzo locali*		150,00
	01	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni*	0,00	
	02	Diritti reali di godimento*	0,00	
	03	Canone occupazione spazi e aree pubbliche € 150,00 per finanziamento convenzione per utilizzo aule e attrezzature scolastiche con I.C. Albinia (GR) l'intero importo viene indirizzato al Piano di Destinazione: A03-1 "Funzionamento Didattico generale"	150,00	
	04	Proventi da concessioni su beni*	0,00	

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

12		Altre entrate:		0,01
	01	Interessi: Nel corso dell'esercizio verranno introitati gli interessi attivi 2018 maturati sul conto il cui importo è stato visualizzato nella verifica di cassa dell'istituto cassiere, l'importo è indirizzato al Piano di Destinazione: A02-1 "Funzionamento Amministrativo".	0,01	

13	Mutui:	0,00
----	--------	------

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

SPESE

Con le risorse individuate per l'esercizio finanziario 2018 il nostro Istituto si propone l'obiettivo di favorire le iniziative per un'offerta formativa qualificata e rispondente il più possibile agli specifici e diversificati bisogni dell'utenza secondo quanto emerso dal RAV e conseguente Piano di Miglioramento espresso con la progettazione del PTOF.

L'area progettuale per le azioni DI potenziamento, di ricerca, di sperimentazione didattica e aggiornamento sono identificate nei progetti: P01 Progetti in ambito "Scientifico, Tecnico e Professionale", P02 Progetti in ambito "Umanistico e sociale", P03 Progetti per "Certificazioni e corsi professionali", P04 Progetti per Formazione e aggiornamento e P05 Progetti per "Gare e concorsi". I PON FSE Lan-Wlan 2015-160 e PON-FSE Ambienti Digitali 215-237 (SONO PROGETTI CONCLUSI) e sono stati iscritti in bilancio, come da nota del MIUR n. 4939 del 20/02/2019, nell'attività amministrativo-didattiche (A03 Didattica)

All'interno di ogni ambito vengono suddivisi i progetti di seguito elencati:

Ambito "Scientifico, Tecnico e Professionale": 1 LSS Laboratori Sapere Scientifico, 2 Innovazione Digitale, 3 Progetto P.I.N.S.3 "Quando lo spazio insegna", 4 Lo sport e la scuola, 5 Azione #3-28 PNSD, 6 Biblioteche scolastiche Innovative (tre dei quali in attesa di finanziamenti).

Ambito "Umanistico e sociale": 1 Laboratorio musicale DM8/11, 2 Musica a scuola: in questo mondo di suoni, 3 ABI.DI Abilità diverse, 4 Il piacere di leggere, 5 The Peanuts, 6 Progetto genitori.

Progetti per "Certificazioni e corsi professionali": 1 Attività per L2

Progetti per Formazione e aggiornamento: 1 Formazione e aggiornamento, 2 PON-FSE Snodi Formativi per la formazione del personale 2016-14. (PROGETTO CHIUSO)

Per quanto attiene alla dimostrazione analitica delle poste finanziarie che compongono il programma annuale 2019, si rimanda alle schede allegate che contengono anche la descrizione analitica degli obiettivi dei singoli progetti. Nel programma annuale sono contenute le schede illustrative finanziarie di ciascuna attività progetto, le quali illustrano sia la spesa ripartita per categorie, sia la provenienza delle relative coperture finanziarie. Di seguito, le schede relative alle previsioni di spesa per le attività e prospetto riassuntivo della spesa per i 17 Progetti predisposti.

DETERMINAZIONE DELLE USCITE

La determinazione delle Uscite è stata effettuata tenendo conto dei finanziamenti disponibili e dei costi effettivi sostenuti nell'anno 2018 opportunamente verificando, alla luce delle necessità prevedibili, gli effettivi fabbisogni per l'anno 2019.

Livello 1	Livello 2	SPESE	Importo alla data 01/01/2019 (Importi in euro)		
			Da avanzo 2018	Finanziamenti 2019	Totale attività/progetti
A		Attività amministrativo-didattiche			113.304,43
	A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola			47.578,91
		1 Funzionamento generale e decoro della Scuola	32796,64	14782,27	47.578,91
	A02	Funzionamento amministrativo			36.451,21

		1 Funzionamento amministrativo	25451,20	11000,01	36.451,21
	A03	Didattica			15.112,58
		1 Funzionamento didattico generale	6179,73	7693,33	13.873,06
		2 Progetto 10.8.1 A1-FESRPON-TO-2015-160	875,59		875,59
		3 Progetto 10.8.1 A3-FESRPON-TO-2015-237	363,93		363,93
	A04	Alternanza Scuola-Lavoro			0,00
	A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero			13.161,73
		1 Viaggiare per capire	3161,73	10000,00	13.161,73
	A06	Attività di orientamento			1.000,00
		1 Orientando "Nord-Est-Sud-Ovest"	1000,00		1.000,00
P		Progetti			127.269,64
	P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"			50556,27
		1 LSS Laboratori Sapere Scientifico	11438,34		11438,34
		2 Innovazione Digitale	8435,56		8435,56
		3 Progetto P.I.N.S.3 "Quando lo spazio insegna"	0,00	18000,00	18000,00
		4 Lo sport e la scuola	2682,37		2682,37
		5 Azioni #3-28 PNSD	0,00		0,00
		6 Biblioteche Scolastiche Innovative	0,00	10000,00	10.000,00
	P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"			47.021,89
		1 Laboratorio Musicale DM8/11	8976,97		8.976,97
		2 Musica a scuola: in questo mondo di suoni	15412,86	10000,00	25.412,86
		3 ABI.DI. Abilità diverse	4335,64	400,00	4.735,64
		4 Il piacere di leggere	4831,09		4.831,09
		5 The Peanuts	1062,60		1.062,60
		6 Progetto genitori	2002,73		2.002,73
	P03	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"			1.863,04
		3 Attività per L2	1863,04		1.863,04
	P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"			27.828,44
		1 Formazione e Aggiornamento	5058,47		5.058,47
		2 Progetto 10.8.4 A1 – FSEPON-TO-2016-14	22769,97		22.769,97
	P05	Progetti per "Gare e concorsi"			0,00
G		Gestioni economiche			0,00
	G01	Azienda agraria			
	G02	Azienda speciale			
	G03	Attività per conto terzi			
	G04	Attività convittuale			
R		Fondo di Riserva			350,00
	R98	Fondo di Riserva	350,00		350,00
Totale avanzo utilizzato			159.048,46	81.875,61	240.924,07
Totale avanzo di amministrazione non utilizzato					

