

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"ANNA BALDINO"**

80070 BARANO D'ISCHIA VIA VITT.EMANUELE III, 69 C.F. 91006040637 C.M. NAIC839007

PROGRAMMA ANNUALE
Esercizio finanziario 2019

ENTRATE			Importi
Livello 1	Livello 2		
01		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	93.684,83
	01	NON VINCOLATO	20.047,46
	02	VINCOLATO	73.637,37
02		FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	
	01	FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)	
	02	FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)	
	03	ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	
03		FINANZIAMENTI DELLO STATO	9.131,33
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	9.131,33
	02	DOTAZIONE PEREQUATIVA	
	03	FINANZIAMENTI PER L'AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA (EX L.440/97)	
	04	FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE (FSC)	
	05	ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI DALLO STATO	
	06	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	
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	
	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 DA PRIVATI	10.200,00
	01	CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	6.300,00
	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	3.700,00
	06	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA 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	200,00
	11	CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI	
	12	CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI VINCOLATI	
07		PROVENTI DA GESTIONE ECONOMICA	
	01	AZIENDA AGRARIA - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO	
	02	AZIENDA AGRARIA - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI	
	03	AZIENDA SPECIALE - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO	
	04	AZIENDA SPECIALE - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI	
	05	ATTIVITA' PER CONTO TERZI - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO	
	06	ATTIVITA' PER CONTO TERZI - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI	
	07	ATTIVITA' CONVITTUALE	
08		RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME	
	01	RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	
	02	RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	
	03	RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA ENTI PREVIDENZIALI	
	04	RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA FAMIGLIE	

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"ANNA BALDINO"**

80070 BARANO D'ISCHIA VIA VITT.EMANUELE III, 69 C.F. 91006040637 C.M. NAIC839007

PROGRAMMA ANNUALE
Esercizio finanziario 2019**ENTRATE**

Livello 1			Importi
	Livello 2		
08		RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME	
	05	RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA IMPRESE	
	06	RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE 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 AEREE	
	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 ALTRI BENI MATERIALI n.a.c	
10		ALIENAZIONE DI BENI IMMATERIALI	
	01	ALIENAZIONE DI SOFTWARE	
	02	ALIENAZIONE DI BREVETTI	
	03	ALIENAZIONE DI OPERE DI 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	CANONI OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE	
	04	PROVENTI DA CONCESSIONI SU BENI	
12		ALTRE ENTRATE	2.201,01
	01	INTERESSI	1,00
	02	INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,01
	03	ALTRE ENTRATE n.a.c	2.200,00
13		MUTUI	
	01	MUTUI	
	02	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO CASSIERE	
Totale entrate			115.217,17

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"ANNA BALDINO"**

80070 BARANO D'ISCHIA VIA VITT.EMANUELE III, 69 C.F. 91006040637 C.M. NAIC839007

**PROGRAMMA ANNUALE
Esercizio finanziario 2019****SPESE**

Livello 1			Importi
	Livello 2		
A		ATTIVITA'	24.517,66
	A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	5.000,00
	A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	9.256,67
	A03	DIDATTICA	10.003,15
	A04	ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO	
	A05	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	
	A06	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	257,84
P		PROGETTI	88.502,85
	P01	PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE"	
	P02	PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"	83.086,99
	P03	PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"	23,52
	P04	PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE"	5.392,34
	P05	PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"	
G		GESTIONE ECONOMICHE	
	G01	AZIENDA AGRARIA	
	G02	AZIENDA SPECIALE	
	G03	ATTIVITA' PER CONTO TERZI	
	G04	ATTIVITA' CONVITTUALE	
R		FONDO DI RISERVA	500,00
	R98	FONDO DI RISERVA	500,00
D		DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	
	D100	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	
Totale spese			113.520,51
Z	Z01	DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE	1.696,66
Totale a pareggio			115.217,17

Predisposto dal Dirigente

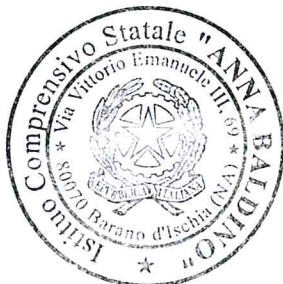
IL DIRIGENTE
SCOLASTICODott.ssa Maria Rosaria
Mazzella

Proposto dalla Giunta Esecutiva il 13/02/2019

IL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA ESECUTIVADott.ssa Maria Rosaria
Mazzella

Approvato dal Consiglio di Istituto il 07/03/2019

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO



IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

Signor Giovanni
Cenatiempo



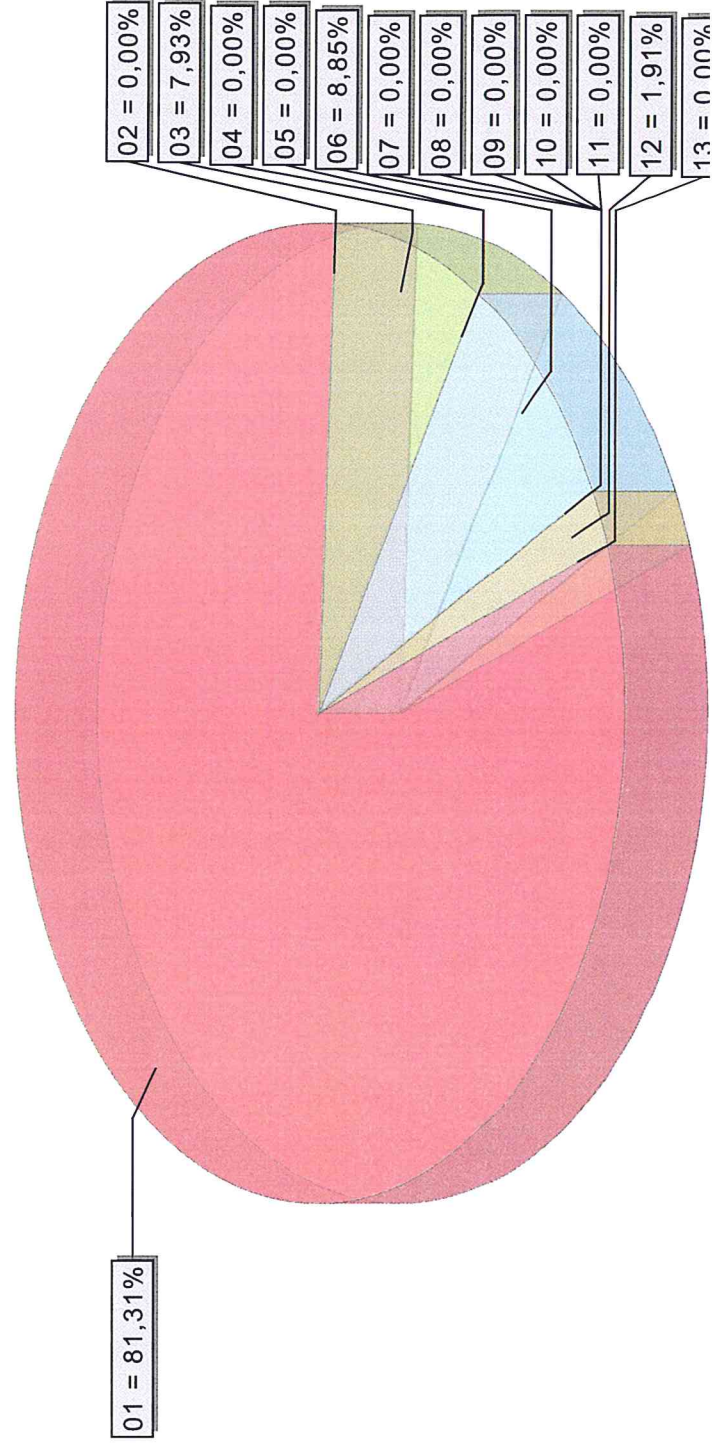
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"ANNA BALDINO"

80070 BARANO D'ISCHIA VIA VITT.EMANUELE III, 69 C.F. 91006040637 C.M. NAIC839007

Grafico di distribuzione della previsione - esercizio 2019

Aggregazioni entrate:

- 01 - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO
- 02 - FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA
- 03 - FINANZIAMENTI DELLO STATO
- 04 - FINANZIAMENTI DALLA REGIONE
- 05 - FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI
- 06 - CONTRIBUTI DA PRIVATI
- 07 - PROVENTI DA GESTIONE ECONOMICA
- 08 - RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME
- 09 - ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI
- 10 - ALIENAZIONE DI BENI IMMATERIALI
- 11 - SPONSOR E UTILIZZO LOCALI
- 12 - ALTRE ENTRATE
- 13 - MUTUI



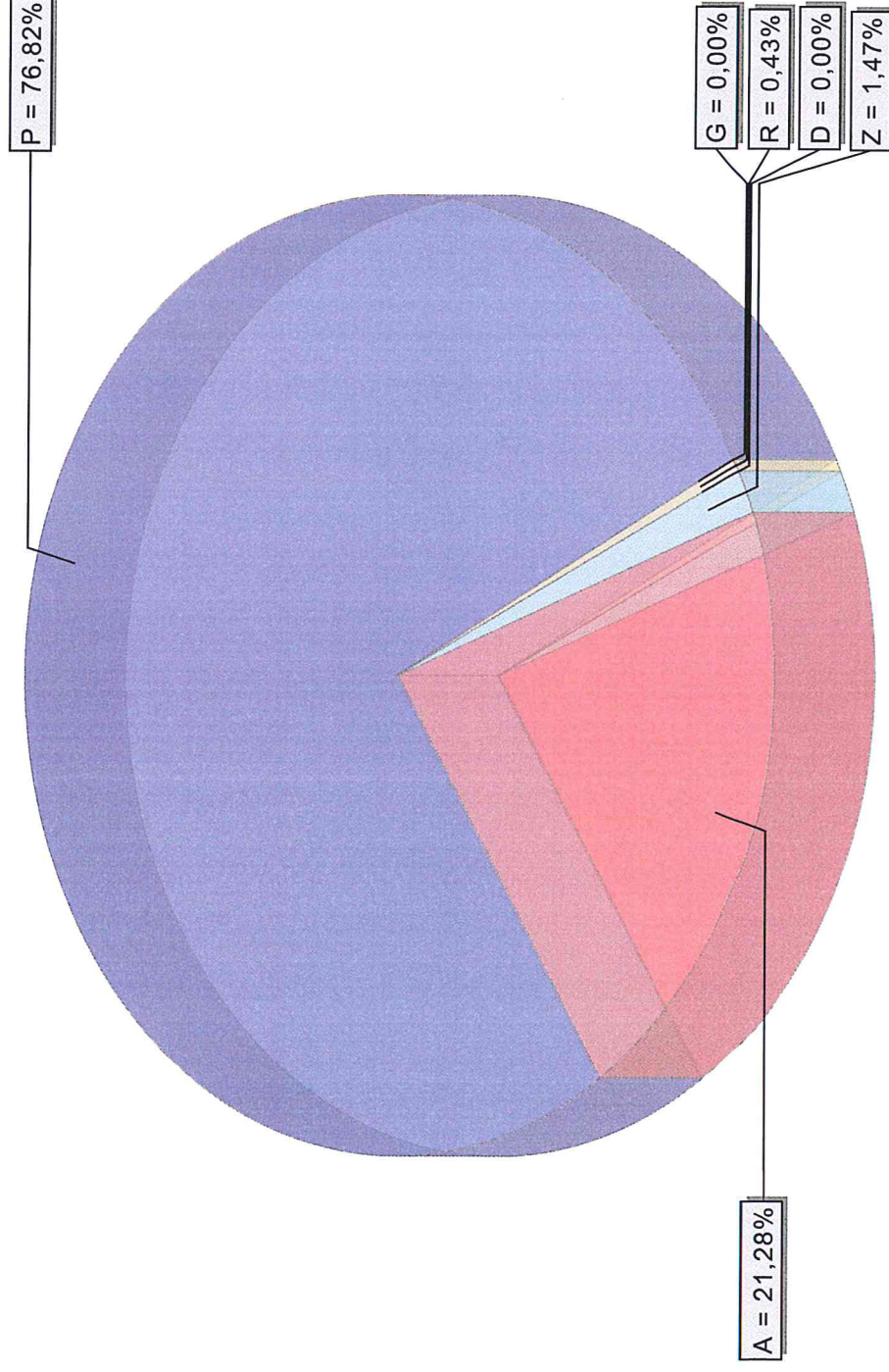


ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "ANNA BALDINO"

80070 BARANO D'ISCHIA VIA VITT.EMANUELE III, 69 C.F. 91006040637 C.M. NAIC839007

Aggregazioni spesa:

- A - ATTIVITA' ● P - PROGETTI ● G - GESTIONE ECONOMICHE ● R - FONDO DI RISERVA
- D - DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE ● Z - DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE



RELAZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO AL PROGRAMMA ANNUALE 2019

Obiettivi strategici

La presente relazione muove dalle scelte educative/curricolari /organizzativo-didattiche delineate nel PTOF e, pertanto, tende a veicolare coerentemente le risorse finanziarie in termini di efficienza/efficacia/produttività, sulla base della mission dell'Istituto e degli obiettivi strategici assunti come prioritari e di seguito declinati:

- Implementazione di un **sistema formativo integrato** (collegamenti/interazioni con le famiglie e il territorio, partenariato con Enti, Istituzioni, associazionismo, esperti qualificati, formalizzati con intese e accordi di programma);
- Promozione del **successo formativo per tutti gli alunni** – con particolare attenzione agli svantaggiati e ai diversamente abili – da perseguire mediante la riqualificazione di un curriculum unitario di scuola (core/elettivo/aggiuntivo), declinato in percorsi formativi mirati al **miglioramento degli esiti interni/esterni di apprendimento** e, per ciò stesso:
 - ri-orientati alla **didattica per competenze e compiti autentici**
 - centrati sull'**impostazione interdisciplinare e sull'applicazione pratica delle competenze trasversali**
 - flessibilmente modulati sugli accertati bisogni formativi degli alunni (individuali, locali e nazionali) nell'ottica della **personalizzazione dei percorsi, dell'equivalenza dei risultati e dell'inclusività scolastico/sociale**;
- **Potenziamento multimediale ambienti di apprendimento, in coerenza con le azioni del PNSD**
- **Valorizzazione/organizzazione/utilizzo funzionale delle risorse professionali (docenti e ATA) come premessa ad un processo decisionale più consapevole, condiviso e orientato al risultato**, con particolare riguardo all'implementazione dei processi innovativi in atto introdotti dalla Legge 107/2015 e dai successivi decreti attuativi;
- **Monitoraggio/valutazione d'impatto/documentazione/valutazione dei processi attivati e degli esiti conseguiti, nell'ottica della rendicontabilità interna/esterna e della qualificazione ottimale del servizio offerto, da orientare in progress ad una rendicontazione sociale dell'Istituzione.**

Tipologia progettuale dell'Istituto e attività connesse

In coerenza con gli obiettivi strategici poc'anzi delineati, la tipologia progettuale dell'Istituto e le attività connesse sono connotate nei termini che seguono:

1. Il Progetto integrato scuola-territorio “ *Il viaggio nella Grande Bellezza* “ si configura come **focus del curriculum unitario di scuola**, in quanto assume valore di sfondo integratore, diventando trama e contenitore globale delle varie espansioni progettuali. Più precisamente, al progetto sono funzionalmente interconnessi tanto i laboratori/attività curricolari (quota oraria annuale obbligatoria e quota elettiva locale, pari al 20% del monte-ore annuo), quanto quelli extracurricolari.

L'itinerario formativo include ampie categorie di analisi e di intervento rapportabili alla riflessione sul divenire di sé, all'esperienza culturale dell'altro, alle mutazioni culturali contemporanee, alla promozione sociale e, per ciò stesso, alle finalità formative e sociali dell'Istituzione Scolastica, in una prospettiva di educazione interculturale e di **successo formativo**. Nello specifico, la declinazione dei segmenti didattici del Progetto mira al **potenziamento delle competenze chiave e di cittadinanza** degli alunni e si connota come proposta educativa ad altra integrazione per la riqualificazione dell'unitarietà dell'offerta formativa complessiva e degli esiti di apprendimento di tutti gli alunni. Difatti, accanto all'offerta dei laboratori/attività trasversali di recupero -potenziamento disciplinare/ interdisciplinare, rivolti a tutti gli alunni di Scuola dell'Infanzia (n. 72 alunni - sez. n. 4), di S. Primaria (n. 137 alunni - classi n. 8) e di S. Sec. di I grado (n. 323 alunni – classi n. 18), sono previste specifiche e formalizzate **azioni interattive con gli stakeholder del territorio** (famiglia, ASL, Ente locale, Università, Associazioni di settore del privato sociale, esperti), nell'ottica di un **sistema formativo autentico integrato con il territorio**. All'uopo va anche sottolineato che la pratica attuazione dei laboratori prevede il contributo volontario dei genitori, regolamentato nel **contratto formativo scuola – famiglia** e in seno al Consiglio d'istituto, con successiva rendicontazione a norma di legge.

2. In collegamento con il punto 1) sono previsti percorsi formativi a titolo gratuito per la scuola. Per quel che concerne quelli a carico dell'Istituzione, sono previste voci di costo per :

2.1. n.1 laboratorio teatrale con un esperto esterno, rivolto a tutti gli alunni delle classi seconde della Secondaria I grado e finalizzato al **recupero/potenziamento delle competenze linguistico-espressivo-comunicative**

2.2. “Tutti a bordo” n.2 moduli formativi – in collaborazione con l'Ass.ne OLTRE onlus - rivolto a

- gruppi di alunni, per il **recupero-potenziamento delle competenze chiave e di cittadinanza**;
- gruppi di genitori, per supporto alla **genitorialità partecipativa e consapevole**, anche in collaborazione con Ass.ni del privato sociale coinvolte nel Patto di sviluppo territoriale;

2.3. “In cammino verso l'humanitas” : n.1 modulo formativo di **sviluppo/valorizzazione delle eccellenze**, finalizzato al **potenziamento delle competenze trasversali attraverso il Latino**

- 2.4. *"Il cielo stellato sopra di me, la legge morale in me"*: n.1 lab.di filosofia finalizzato al **recupero/potenziamento dei processi logico- cognitivi e delle competenze chiave**
- 2.5. *"Tutti in campo"*: n.2 lab.di psicomotricità e di avviamento alla pratica sportiva per **potenziare gli schemi motori di base e le competenze di cittadinanza**, con particolare riguardo alla prevenzione/trattamento dei DSA e al il rispetto/condivisione delle regole

3. A supporto dei processi innovativi in atto e dei summenzionati obiettivi strategici, sono previsti ulteriori moduli formativi per il personale docente e ATA. Al riguardo giova sottolineare che, in esecuzione dell'apposito deliberato del Collegio docenti, lo svolgimento dei moduli formativi dei docenti si avvarrà sia di attività in rete concordate con le scuole dell'AMBITO15 e con la RETE AVIMES- sia di una quota del bonus docenti volontariamente messa a disposizione dagli stessi per attività di formazione connesse al PdM e mirate **all'implementazione di un sistema formativo integrato per l'inclusione**. Tale percorso va considerato come logica prosecuzione di itinerari di formazione e ricerca in rete svolti con i sottoscrittori del Patto di sviluppo territoriale - di cui l'Istituto è promotore - e con il coinvolgimento di esperti qualificati (Prof.Umberto Galimberti) per meglio veicolare la **qualificazione di prassi inclusive**.
4. Per quel che concerne gli obiettivi di inclusività scolastico-sociale e di contrasto alla dispersione scolastica sono state previste specifiche azioni PON FSE per il **recupero/ potenziamento delle competenze di base, delle competenze chiave e di cittadinanza globale**. I finanziamenti ottenuti sono stati evidentemente finalizzati allo scopo.
5. Nell'ambito delle attività di arricchimento dell'OF, sono previste uscite didattiche e visite guidate di n.1 giornata sul territorio isolano e non. Come di consuetudine, è stato programmato anche il viaggio d'istruzione per gli alunni delle classi terze Sec.I grado. I costi derivanti dalla pratica attuazione degli itinerari saranno a totale carico delle famiglie, che verseranno il contributo volontario sul c/c dell'Istituzione.
6. Nell'ambito delle iniziative connesse alla salute/ sicurezza sui luoghi di lavoro si opterà per la conferma dell'incarico di RSPP ad esperto esterno. Per la formazione obbligatoria delle figure sensibili saranno effettuati corsi di formazione in rete, con oneri a carico della scuola e/o della scuola capofila dell'Ambito 15.
7. L'operato della Scuola non si limita, evidentemente, ai punti fin qui elencati: l'offerta complessiva, infatti, è supportata- ai vari livelli di coordinamento -da un'impostazione organizzativa (Collegio suddiviso in n. quattro Dipartimenti coordinati da altrettante FF.SS. e collegati a gruppi/commissioni di studio e di ricerca-azione; settori di profilo e coordinamento di aree specifiche per il Personale A.T.A) rimodulata in itinere, in esito alle verifiche dirette/indirette condotte dalla scrivente ai vari livelli di responsabilità e già rendicontate al Consiglio, nell'ambito dello stato di attuazione del Programma annuale 2016. Tale attività organizzativo - progettuale, ri-orientata ed ottimizzata in rapporto al RAV e alla più efficace attuazione del PdM e del PTOF per la qualificazione del servizio, costituirà oggetto di finanziamento (Fondo d'Istituto), sulla base di quanto concordato in sede di Contrattazione integrativa d'Istituto. Lo stesso dicasi per ogni altra prestazione aggiuntiva e/o connessa alla flessibilità organizzativo-didattica da parte dei docenti, nonché per i compensi ATA.

Criteri regolativi per l'assegnazione delle Risorse Finanziarie

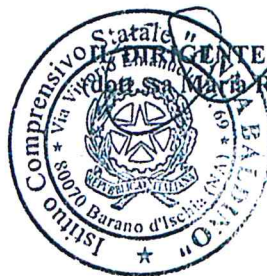
Il Programma annuale è stato organizzato in ottemperanza all'impostazione e ai principi del Nuovo Regolamento, seguendo le relative istruzioni dell'USR. Particolare riguardo è stato rivolto alla ricerca di un' impostazione trasparente sia rispetto alle risorse impiegate sia per quel che concerne gli aspetti di verifica dell'efficienza, efficacia, economicità e rendicontabilità. Nello specifico, la ripartizione dei fondi si è ispirata ai seguenti indicatori:

- valenza culturale dei progetti/attività desunta dal PTOF, in coerenza con le priorità/traguardi indicati nel RAV e nel conseguente PdM
- numero e tempo/scuola allievi classi e/o sezioni interessati al progetto/attività e dati di costo per allievo;
- coinvolgimento di allievi BES/diversamente abili e condizioni caratterizzanti le pari opportunità;
- possibilità di programmare il progetto in più esercizi finanziari ed esistenza di condizioni di scalabilità;
- esistenza di fondi di cofinanziamento;
- legami con altri progetti/attività;
- parametri di successo atteso ed esistenza di monitoraggio/verifica debitamente documentati

- I criteri -base per la compilazione delle schede di sintesi OF e di quelle contabili sono stati fondati su una logica semplificativa di aggregazione per aree omogenee. Tali scelte mirano ad avere riscontri contabili tali da consentire l'approfondimento e l'ottimizzazione degli aspetti economici del servizio scolastico.

- Le attività sono state analizzate identificando le aree con i rispettivi centri di costo, tenendo in debito conto gli indicatori fissati nella presente relazione, alla voce " Criteri regolativi per l'assegnazione delle risorse finanziarie "

Tutte le entrate sono state indicate a norma di legge ed utilizzando integralmente l'avanzo di Amministrazione, con le dovute distinzioni tra avanzo vincolato e somme destinate a specifici progetti/attività, come previsto dalle vigenti disposizioni in materia.



UFFICIO SCOLASTICO
Donna Maria Rosaria Mazzella

Istituto Comprensivo Statale "Anna Baldino"

*Via Vittorio Emanuele III n.69 - 80070 Barano d'Ischia (NA)
Tel. 081/990010-906581 Fax 081/990010 Cod. Mecc. NAIC839007 C.F.91006040637
Sito www.icsbarano.edu.it - Email naic839007@istruzione.it*

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2019 presentata alla GIUNTA ESECUTIVA

RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA

La risorsa finanziaria assegnata a questa scuola per l'anno 2019 calcolata sulla base del DM 21/07 è stata comunicata dal MIUR con Nota Prot. N° 19270 del 28 settembre 2018.

La dotazione finanziaria è stata calcolata dal MIUR sulla base del decreto ministeriale n. 21/2007 (DM21/07) per il periodo: Gennaio/Agosto 2019 e potrà essere oggetto di integrazioni e modificazioni, pertanto **non è possibile impegnare e iscrivere ulteriori importi se non dopo specifica autorizzazione con apposita comunicazione.** La risorsa finanziaria assegnata complessivamente a codesta scuola per l'anno 2019, periodo gennaio-agosto, è pari ad **euro 9.131,33**. La risorsa finanziaria di euro 9.131,33 deve essere iscritta in entrata (mod. A) in conto competenza all'aggregato "03 Finanziamento dallo Stato", voce "01 Dotazione Ordinaria" come stabilito dal Decreto 28 agosto 2018,n.129.

Per l'anno scolastico 2018/2019 nulla è stato comunicato per le supplenze brevi e saltuarie poiché il sistema "NoiPA/Cedolino Unico Compensi vari" è stato implementato con un nuovo processo di liquidazione delle competenze da corrispondere al personale scolastico non di ruolo con retribuzione a carico delle istituzioni scolastiche.

Con comunicazioni successive, la Direzione generale potrà disporre eventuali integrazioni alla risorsa finanziaria di cui sopra che saranno oggetto di **apposite variazioni di bilancio.**

La dotazione finanziaria sopra determinata non esaurisce la totalità delle somme che il M.P.I. dovrà trasferire alla scuola, ma rappresenta soltanto una quota alla quale devono essere aggiunte tutte le altre seguenti risorse che verranno autonomamente determinate:

- a) integrazioni finanziarie
 - ✓ Integrazione finanziamento supplenze
 - ✓ Finanziamenti L. 440/97
 - ✓ Somme aggiuntive da Legge Finanziaria
- b) Assegnazioni che continueranno ad essere disposte dagli USR e USP
 - ✓ Formazione e aggiornamento;
 - ✓ Spese per l' integrazione scolastica;
 - ✓ Spese in materia di sicurezza
 - ✓ Legge 440/97;

Parte I : ENTRATE

Le risorse assegnate dallo Stato, costituenti la dotazione finanziaria di Istituto, sono utilizzate senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie di ciascuna tipologia e di ciascun indirizzo di Scuola.

La gestione finanziaria delle istituzioni scolastiche si esprime in termini di competenza ed è improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità e si conforma ai principi della trasparenza, annualità, universalità, integrità, unità, veridicità.

Il Programma annuale presenta in forma schematica specifici impegni di spesa relativi alle diverse attività programmate per l'anno 2019. Gli obiettivi complessivi dei singoli progetti sono descritti e motivati sia

nell'Offerta Formativa, sia nel piano triennale delle attività già approvati dagli organi collegiali. Gli obiettivi stessi, descritti in termini misurabili, sono riportati nelle schede allegate al presente programma. La progettazione di Istituto tiene conto necessariamente dei finanziamenti statali per la realizzazione di tutte le attività, progettuali e non, inserite nell'OF e dei contributi delle famiglie la cui previsione di entrata è frutto di un'attenta analisi dei dati storici e sarà aggiornata con variazioni per eventuali maggiori entrate rispetto a quelle previste.

Per il progetto relativo alle visite d'istruzione, non sono state fatte **previsioni**. Saranno apportate modifiche al programma annuale nel momento in cui gli importi, che si riscuoteranno effettivamente a copertura degli impegni che si andranno ad assumere, saranno di entità certa.

Il regolamento di contabilità prevede che nel programma annuale venga iscritto, come posta di entrata, l'Avanzo di Amministrazione presunto che precede quello di riferimento.

Per adempiere al disposto dell'art. 3 è stato quindi determinato tale risultato di amministrazione così come elaborato nel Modello C. e che si allega alla presente.

Detto avanzo è

- vincolato per	€	73.637,37
- non vincolato per	€	20.047,46

Per la destinazione dell'avanzo presunto di amministrazione si riporta di seguito il modello D:

DESTINAZIONE AVANZO DI AMM.NE PRESUNTO come da Mod. D riepilogativo che si allega alla presente e ne costituisce parte integrante:

Aggr.			Importo vincolato	Importo non vincolato
	Voce			
A		ATTIVITA'	1.222,86	9.962,46
	A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA		
	A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	266,69	1.657,64
	A03	DIDATTICA	698,33	8.304,82
	A04	ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO		
	A05	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO		
	A06	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	257,84	
P		PROGETTI	70.717,85	10.085,00
	P01	PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO,TECNICO E PROFESSIONALE"		
	P02	PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"	67.501,99	10.850,00
	P03	PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"	23,52	
	P04	PROGETTI PER "FORMAZIONE/ AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE"	3.192,34	
	P05	PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"		
G		GESTIONE ECONOMICHE		
	G01	AZIENDA AGRARIA		
	G02	AZIENDA SPECIALE		
	G03	ATTIVITA' PER CONTO TERZI		
	G04	ATTIVITA' CONVITTUALE		
R		FONDO DI RISERVA		
	R98	FONDO DI RISERVA		
Z		DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE	1.696,66	
Totale generale			73.637,37	20.047,46

PARTE II – SPESE

Gli stanziamenti previsti per le spese riflettono le risorse finanziarie a disposizione dell'Istituto e sono strettamente correlati alle spese che si prevede di sostenere effettivamente, attraverso una gestione che non può non tenere conto, oltre e prima di tutto che delle risorse finanziarie, anche:

- delle caratteristiche logistiche della Scuola;
- delle strutture di cui la Scuola dispone;
- del fatto che le risorse finanziarie disponibili relative al finanziamento statale non sono sufficienti a coprire le spese obbligatorie;
- dell'utenza scolastica con riferimento agli alunni con difficoltà e agli alunni stranieri.

Nella quantificazione delle spese, oltre agli obiettivi didattici indicati nel PTOF, si è tenuto conto delle finalità come di seguito sintetizzate:

- dotare le sedi scolastiche e gli uffici di segreteria di tutto il materiale di consumo necessario per il funzionamento e per la manutenzione dei macchinari;
- assicurare l'attività didattica mediante l'acquisto di materiali di consumo provvedendo anche alla manutenzione dei sussidi didattici/multimediali,
- attuare iniziative di formazione ed aggiornamento rivolte a tutto il personale;
- promuovere azioni informative e didattiche che consentano un pieno utilizzo delle dotazioni informatiche;
- garantire a tutti gli allievi ed al personale, in ottemperanza alle norme sulla L.81/08 e sulla privacy, le condizioni di sicurezza all'interno della scuola.

Per una disamina analitica si rimanda alle schede di progetto e al PTOF d'Istituto che illustrano compiutamente obiettivi da realizzare, tempi e risorse umane e materiali utilizzate.

Per quanto riguarda l'aspetto contabile, si rinvia alle schede illustrative finanziarie Mod.B) allegate al programma annuale stesso.

Determinazione del fondo di riserva

Il Fondo di Riserva viene determinato in € 500,00 contenuto nella misura massima prevista (10% della Dotazione Ordinaria).

Fondo Economale per le minute spese.

L'importo del **Fondo Economale per le minute spese** a disposizione del DSGA è stabilito in € 500,00 .

La costituzione e la gestione del fondo cassa sarà effettuata nel rispetto della normativa vigente in materia di obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari (Art.21 comma 8 del Decreto 28 agosto 2018,n.129).

Quadratura del programma annuale – Conclusioni

Il programma annuale e' redatto secondo il criterio finanziario della competenza ed e' distinto in due sezioni, rispettivamente denominate «entrate» e «spese».

Le entrate sono aggregate per fonte di finanziamento, secondo la loro provenienza.

Le spese sono aggregate per destinazione, intesa come finalità di utilizzo delle risorse disponibili, e sono distinte in attività. A ciascuna destinazione di spesa compresa nel programma annuale per l'attuazione del P.T.O.F. e' 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.

Risulta evidente che la dotazione finanziaria della scuola non esaurisce le necessità finanziarie collegate alla realizzazione delle attività previste nel PTOF . In questo quadro risulterà determinante l'utilizzo, in fase di assestamento del programma, del contributo volontario delle famiglie.

Utilizzo avanzo di amministrazione

L'Avanzo di Amministrazione vincolato è stato coerentemente distribuito sulle Attività e sui Progetti secondo il vincolo di destinazione a tal riguardo si faccia riferimento al modello D (Utilizzo avanzo).

VOCE Z01-Disponibilità da programmare

Tale fondo viene costituito per un importo pari a € 1.696,66 provenienti dall'avanzo vincolato e relativo a residui attivi di incerta esigibilità.

Il Programma annuale (Mod. A), predisposto dal Dirigente scolastico, si può pertanto così riassumere nelle sue risultanze finali:

- **ENTRATE EURO 115.217,17**
- **SPESE EURO 113.320,51**
- **DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE EURO 1.696,66**
- **TOTALE A PAREGGIO EURO 115.217,17**
- **FONDO DI RISERVA EURO 500,00**

Al Programma annuale vengono allegati:

- MOD. A
- MOD. B – Schede illustrative finanziarie dei vari progetti e delle attività
- MOD C – Situazione amministrativa presunta
- MOD. D- Utilizzo avanzo di amministrazione
- MOD. E - concernente il riepilogo per tipologia di spesa necessaria per la rilevazione e l'analisi dei costi e dei rendimenti dell'attività amministrativa.

Il Programma Annuale pareggia in un importo complessivo pari a € 115.217,17

IL D.S.G.A

Dott.ssa Patrizia Oddo

