



DIREZIONE DIDATTICA
2° CIRCOLO MARSCIANO
www.marsciano2circolo.it



PROGRAMMA ANNUALE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2019

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Dirigente Scolastico: Prof. ssa Elvira Baldini

Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi : Sig.ra Lorena Degli Esposti

La presente relazione viene presentata alla Giunta Esecutiva in allegato al programma Annuale modello "A" per il 2019 in ottemperanza alle disposizioni impartite da:

- **L.59/97** (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa) **art 21** (personalità giuridica ed autonomia delle II.SS.);
- **DPR 275/99;** (Regolamento sull' autonomia scolastica)
- **Legge 107/2015** (Legge Buona Scuola) art.1 comma 143;
- **D.I. 129/2018** (nuovo regolamento sulla gestione amministrativo-contabile delle II.SS.);
- **DIRETTIVA Miur** prot.n. 23410 del 22.11.2018 (Precisazioni in merito alla proroga dei termini per la predisposizione e approvazione del programma Annuale per il 2019);
- **DIRETTIVA Miur** prot.n. 74 del 05.01.2019(Orientamenti interpretativi sul nuovo regolamento di contabilità delle II.SS.);

Per la stesura del Programma Annuale il criterio base è stato quello di attribuire, ove possibile, ad ogni progetto i costi ad esso afferenti. Al fine della distribuzione delle spese, si sono tenuti in considerazione ed in debita valutazione i seguenti elementi:

1. Coerenza con le previsioni del P.T.O.F.2016/19 approvato dal Consiglio d'Istituto del 30.10.2018 con delibera n° 66;
2. Le risorse disponibili provenienti dallo Stato, degli Enti locali, dalle Famiglie degli alunni e da altri soggetti privati;
3. Il vincolo di destinazione dell'Avanzo di Amministrazione e relativo riutilizzo nelle stesse finalità;
4. I bisogni specifici dell'istituzione scolastica;
5. La risposta che la scuola, in quanto istituzione è tenuta a dare;
6. Gli elementi e le attività che caratterizzano l'Istituto.

Gli obiettivi del Programma Annuale 2019 esprimono in sintesi quanto progettato nel PTOF e sono:

1. inclusione (accoglienza di tutti);
2. continuità tra i diversi ordini di scuola e anche nel territorio;
3. innovazione didattica (progettazione per competenze, digitale, PON,);
4. dimensione europea (promozione dell'apprendimento delle lingue straniere, certificazione Trinity, e-twinning, uso della metodologia CLIL);
5. rapporti con il territorio (interazione con EELL, associazioni culturali, agenzie del territorio finalizzata ad una progettualità integrata);
6. cittadinanza attiva (azioni didattiche laboratoriali aperte anche ad adulti /genitori del territorio).
7. Sostenibilità ambientale;
8. Successo formativo.

L'innovazione normativa apportata dalla L107/2015 è stata da noi intesa come occasione strategica per continuare ad operare nell'ottica del processo di miglioramento .

La mission della Direzione Didattica 2 circolo di Ammeto/Marsciano è ben delineata nel PTOF e si riassume nel motto " La scuola per includere" come mandato interpretato dentro il nostro contesto di appartenenza.

Il focus delineato mira ad inquadrare in una logica sistemica tutte le azioni previste nel PTOF , nel PDM, negli obiettivi di miglioramento della scuola. Si vuole armonizzare e indirizzare concretamente le azioni e le relative risorse.

Il fabbisogno del circolo e le priorità sono dettati dai mutamenti sociali in corso per cui le lingue straniere rappresentano quel bagaglio fondamentale per vivere in una società globalizzata . Le competenze linguistiche sono integrate con quelle digitali, sociali e civiche (cittadinanza attiva), matematico-scientifiche. Anche l'aspetto metodologico si innova privilegiando didattiche attive, inclusive, cooperative.

Ampio spazio alla formazione interna che si pone in stretta relazione agli obiettivi di miglioramento del RAV/PDM per cui , rilevati i bisogni dei docenti, verte sugli ambiti della progettazione per competenze e metodologie attive, della didattica digitale e della sicurezza.

Anche per il personale ATA l'attenzione formativa volge ad ambiti innovativi come la digitalizzazione degli uffici di segreteria, il nuovo codice dei contratti pubblici, anticorruzione/trasparenza, la sicurezza.

Tenendo conto delle suddette priorità si delinea il programma annuale 2019.

CONTESTO TERRITORIALE E SOCIO-ECONOMICO

Il secondo Circolo Didattico di Marsciano insiste su tre Comuni: Marsciano, Fratta Todina e Collazzone.

Il territorio del vasto bacino d'utenza è prevalentemente collinare. La realtà socioculturale ed economica è variamente composta di agricoltori, operai, artigiani, commercianti, impiegati nel settore terziario e liberi professionisti.

Le realtà formative extra - scolastiche e gli spazi di aggregazione sono i seguenti:

Comune di Marsciano

- **Ammeto:** Parrocchia, Palazzetto dello sport, Associazioni sportive, Biblioteca comunale, Teatro Concordia, AVIS, Parco Ammeto.
- **Castello delle Forme:** Parrocchia, Pro loco;
- **Papiano:** Parrocchia, Filarmonica, Scout, Circolo ricreativo, Associazione sportiva calcio, Comitato parco, Teatro parrocchiale;
- **S. Valentino:** Parrocchia, Pro loco;
- **Olmeto:** Pro loco;
- **Villanova:** Parrocchia, Pro loco;
- **Schiavo:** Circolo ricreativo, Oratorio parrocchiale, Parco pro-verde;

Comune di Fratta Todina

- **Fratta Todina:** Parrocchia, Palazzetto dello sport, Piscina, Impianti sportivi, Pro loco, Associazione Karatè, Associazione sportiva calcio;
- **Pontecane:** Parrocchia;

Comune di Collazzone

- **Collazzone:** Biblioteca comunale, Impianti sportivi, Pro loco, Società sportiva;
- **Collepepe:** Filarmonica, Associazione sportiva calcio, Palestra comunale, Campo sportivo Centro multimediale.

Molti bambini vivono in case sparse ed hanno poche occasioni per incontrarsi: la scuola rappresenta un momento privilegiato per stare con i coetanei, oltre ad essere una agenzia sociale e culturale.

L'ambiente di vita risulta tranquillo. Le famiglie, in genere, seguono la vita dei propri figli, si interessano delle vicende scolastiche e collaborano in modo costruttivo.

LA SITUAZIONE EDILIZIA

Le strutture edilizie, tutte di proprietà comunale, risultano sufficientemente adeguate dal punto di vista della ricettività. Le Scuole di Fratta Todina ed i plessi di S. Valentino e Schiavo svolgono le attività motorie in adeguati locali esterni alle strutture scolastiche, gli altri plessi usufruiscono degli spazi polivalenti interni alla scuola.

Temporaneamente la sede del plesso di scuola primaria "Mariotti" di San Valentino, sentite le famiglie e l'amministrazione comunale, c'è stata spostata presso la scuola dell'infanzia di Castello delle Forme in attesa di lavori di ristrutturazione che il comune di Marsciano intende svolgere.

LA POPOLAZIONE SCOLASTICA E L'ORGANICO DI CIRCOLO – A.S. 2018/2019

L'organico dell'Autonomia, relativo alla scuola primaria, è costituito da n. 63 posti comuni, n. 2 docenti specialisti di lingua inglese e n. 16 docenti di sostegno.

L'organico relativo alla scuola dell'infanzia è costituito da n. 29 posti comuni e 5 insegnanti di sostegno.

La popolazione scolastica del Circolo è pari a **1059 alunni** considerati gli alunni della scuola dell'infanzia e gli alunni della scuola primaria. Sono presenti 15 sezioni di scuola dell'infanzia di cui n. 14 ad orario completo e n. 1 a turno antimeridiano, n. 40 classi di scuola primaria, così ripartite:

Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 15 ottobre 2018

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2018/2019 è la seguente:

Numero sezioni con orario ridotto (a)	Numero sezioni con orario normale (b)	Totale sezioni (c=a+b)	Bambini iscritti al 1° settembre	Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto (d)	Bambini frequentanti sezioni con orario normale (e)	Totale bambini frequentanti (f=d+e)	Di cui diversamente abili	Media bambini per sezione (f/c)
1	14	15	339	1	338	339	7	22,6

Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 15 ottobre 2018

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2018/2019 è la seguente

	Numero classi funzionanti con 24 ore (a)	Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b)	Numero classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (c)	Totale classi (d=a+b+c)	Alunni iscritti al 1° settembre (e)	Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore (f)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (h)	Totale alunni frequentanti (i=f+g+h)	Di cui diversamente abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (i=e-i)	Media alunni per classe (i/d)
Prime	5	3	0	8	143	0	94	47	141	5	-2	17,63
Seconde	6	3	0	9	159	0	111	47	158	4	-1	17,56
Terze	4	3	0	7	129	0	85	42	127	7	-2	18,14
Quarte	5	3	0	8	137	0	99	38	137	8	0	17,12
Quinte	5	2	0	7	139	0	118	23	141	4	+2	20,14
Pluriclassi	1	0	0	1	16	0	16	0	16	0	0	16
Totale	26	14	0	40	723	0	583	197	720	28	-3	18

Dati Personale - Data di riferimento: 15 ottobre 2018La situazione del personale docente e ATA (**organico di fatto**) a.s. 2018/2019 in servizio può così sintetizzarsi:**(A)**

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
-----------------------------	----------

(B)

<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
1. Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	83
2. Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	4
3. Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	11
4. Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
5. Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	0
6. Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	0
7. Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	12
8. Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	10
9. Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	0
10. Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	1
11. Insegnanti di religione incaricati annuali	6
12. Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	1
13. Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	0
<i>*da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.</i>	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	128

(C)

<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
1. Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
2. Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	0
3. Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
4. Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	4
5. Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
6. Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
7. Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	0
8. Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
9. Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
10. Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0

11.	Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	15
12.	Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
13.	Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
14.	Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
15.	Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
16.	Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
17.	Personale ATA a tempo indeterminato part-time	0
TOTALE PERSONALE ATA		23

Si evidenziano n.10 unità di personale estraneo all'amministrazione che espleta il servizio di pulizia degli spazi e dei locali ivi compreso quello beneficiario delle disposizioni contemplate dal decreto interministeriale 20 aprile 2001, n. 65.

L' ORGANIZZAZIONE SCOLASTICA

L'orario di funzionamento delle scuole primarie è il seguente:

29 ore settimanali su sei giorni: Schiavo, Fratta Todina e Collepepe (29 classi);

27 ore settimanali su cinque giorni: San Valentino della Collina e Ammeto (10 classi);

40 ore settimanali su cinque giorni: Papiano, Ammeto, Collepepe (13 classi).

L'orario di funzionamento delle scuole dell'infanzia del Circolo è di n.40 ore settimanali su cinque giorni e di 25 ore settimanali per le sezioni ad orario antimeridiano.

Presso la scuola dell'infanzia di Pontecane è stata istituita una Sezione Primavera, di cui verrà richiesta la riconferma anche per il prossimo anno scolastico.

ATTO DI INDIRIZZO DEL DIRIGENTE SCOLASTICO PER LE ATTIVITA' DELLA SCUOLA E SCELTE GENERALI DI GESTIONE E AMMINISTRAZIONE

- La scuola, luogo di formazione civile e culturale, promuove la maturazione personale, culturale, professionale e sociale degli studenti.
- La scuola riconosce la validità formativa dell'operato di tutti coloro che vi lavorano nella diversità dei ruoli, affinché si perseguano in modo condiviso le finalità educative adottate.
- Nella corresponsabilità con le altre agenzie formative, la scuola ha il dovere di garantire il diritto allo studio, di agevolare lo sviluppo delle potenzialità dello studente, di recuperare le situazioni di svantaggio, di favorire una crescita consapevole.
- L'atto di indirizzo nasce dalla volontà di far conoscere al Collegio Docenti e al Consiglio di Istituto la "vision" del Dirigente scolastico considerate anche le innovazioni introdotte dalla Legge 107 del 2015.

Il progetto di scuola da realizzare consiste in:

- Una scuola di qualità, attenta al processo di insegnamento e apprendimento; una scuola improntata al rispetto delle regole, delle persone e delle cose;
- Una scuola impegnata nella trasmissione di valori umani e sociali come la democrazia, la legalità, la tolleranza, la libertà, il rispetto di sé e degli altri;
- Una scuola che sviluppi la sua capacità di essere inclusiva e che sappia arricchirsi attraverso la diversità;
- Una scuola efficiente, attiva e presente nel territorio, una scuola educante, dove ogni operatore è chiamato a dare il proprio contributo culturale con un impegno puntuale, preciso e con il buon esempio.
- Una scuola che ha rapporti con il territorio e che nella dimensione dell'autonomia,

attiva collaborazioni con soggetti singoli e/o istituzionali; partecipa e attua accordi di rete tra scuole; collabora con gli Enti Locali, le associazioni culturali, sportive e ricreative presenti sul territorio; partecipa a progetti promossi dall'Unione Europea e dal MIUR.

In applicazione dell' art. 3 d del DPR 275/99 , del D.lgs.165/2001 e ss.mm. ed integrazioni e della L.107/2015 ; considerate le indicazioni per la redazione del PTOF 2016/19, formulate tenendo conto degli esiti del rapporto di autovalutazione; considerato che il Collegio dei Docenti è chiamato a redigere il piano dell'offerta formativa, che con la legge 107/2015 diviene triennale ed è soggetto a valutazione degli obiettivi in esso inseriti; che il Piano dell'offerta formativa triennale deve comprendere le opzioni metodologiche, le linee di sviluppo didattico-educativo, le opzioni di formazione e aggiornamento del personale docente e Ata , il fabbisogno di organico funzionale dell'autonomia; per una buona gestione e per una concreta ed effettiva realizzazione del PTOF è necessario l'apporto di ogni componente della comunità scolastica, laddove per buona gestione si vuole intendere il dialogo fra componenti interne ed esterne e fra elementi delle singole componenti al proprio interno; che il piano dell'offerta formativa triennale è predisposto dal collegio docenti e successivamente diviene oggetto di delibera da parte del consiglio di istituto (ex legge 107/2015); il Dirigente Scolastico ha emanato i seguenti indirizzi per le attività della scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione relativi alla redazione del PTOF:

ATTIVITÀ DELLA SCUOLA

- inserimento nel PTOF delle scelte educativo-formative dell'istituzione scolastica: inclusione,interculturalità, continuità, cittadinanza attiva, potenziamento lingua inglese;
- inserimento nel PTOF delle collaborazioni con soggetti del territorio, Comuni,associazioni,cooperative, reti di scuole, università con particolare riferimento all'educazione alla cittadinanza attiva e finalizzate anche al potenziamento di attività extracurricolari;
- inserimento nel PTOF di linee metodologico-didattiche centrate sullo studente e che prevedano attività laboratoriale e cooperative;
- inserimento nel PTOF di azioni didattiche tese a recuperare le condizioni di disagio degli alunni BES e al potenziamento delle abilità più spiccate;
- inserimento nel PTOF di azioni, sia didattiche che di formazione/aggiornamento, che consentano il consolidamento e il radicamento della cultura della qualità dell'offerta formativa, esplicitata nella dimensione europea, nella valutazione e nelle prassi della didattica per competenze;
- inserimento nel PTOF di azioni progettuali che consentano, nel triennio, il raggiungimento degli obiettivi del RAV;
- inserimento nel PTOF di azioni di formazione-aggiornamento rivolti al personale docente e ata che consentano, nel triennio, la realizzazione dei piani di digitalizzazione della scuola, sia di origine interna sia su indicazione ministeriale con partecipazione ai progetti europei(PON);
- tenere presente, tramite le figure strutturali esistenti ed eventuali loro revisioni (funzioni strumentali, coordinatori di plesso, referenti , ecc) la necessità di creazione del middle management scolastico.

SCELTE DI GESTIONE E DI AMMINISTRAZIONE

- La gestione e amministrazione deve essere improntata ai criteri di efficienza, efficacia, economicità, trasparenza, nonché dei principi e criteri in materia di valutazione delle strutture e di tutto il personale delle amministrazioni pubbliche e di azioni collettive;
- L'attività negoziale, nel rispetto delle prerogative dei Regolamenti europei, delle leggi, del Codice dei Contratti pubblici, nonché dal Regolamento di contabilità(D.I. 44/2001) in capo al Dirigente scolastico, sarà improntata al massimo della trasparenza e della ricerca dell'interesse primario della scuola;
- Il conferimento di incarichi al personale esterno (art.40 D.I.44/2001) dovrà avvenire nel rispetto dei criteri approvati nel Regolamento di Circolo e dopo aver accertato la mancanza del personale interno con pari professionalità;
- I compensi per attività aggiuntive devono corrispondere a prestazioni effettivamente rese, risultanti da riscontri oggettivi e devono essere corrisposti nei tempi concordati, a seguito delle reali riscossioni e nei provvedimenti di attribuzione che devono essere emanati prima della prestazione, sulla base della disponibilità degli interessati e dei criteri stabiliti dalla Contrattazione Integrativa di Istituto;
- L'organizzazione amministrativa e generale, sulla base della proposta del DSGA e nel rispetto di quanto previsto nella Contrattazione di Istituto , dovrà prevedere degli orari di servizio e di lavoro che garantiscano la piena attuazione delle attività scolastiche e l'apertura al pubblico, sia in orario antimeridiano che pomeridiano.

IL PIANO DELL'OFFERTA FORMATIVA

Tutta l'organizzazione scolastica e l'intera gestione amministrativa e contabile dell'Istituzione scolastica muove dal Piano Triennale dell'Offerta Formativa e in esso trova lo strumento di costante riferimento.

Gli indirizzi dettati dal Dirigente Scolastico per l'elaborazione del PTOF , sono stati recepiti nel PTOF deliberato dal Consiglio di Circolo nella seduta del 25.10.2016 con delibera n.131 ed hanno costituito la base di partenza per la progettazione.

Pertanto sono stati individuati gli obiettivi educativi e didattici di apprendimento, tenendo presenti le Indicazioni Nazionali, sia per la Scuola dell'Infanzia sia per la scuola Primaria . Per il raggiungimento di tali obiettivi sono stati concordati gli obiettivi didattici specifici, le modalità organizzative,la metodologia, i criteri di verifica, la valutazione .

E' stato pubblicato su "scuola in chiaro" il rapporto di AUTOVALUTAZIONE ed il PTOF 2016/19.

Sono stati programmati progetti interdisciplinari ed extracurricolari che rispondono ai bisogni degli alunni.

In particolare, ferma restando prioritariamente la proposta curricolare relativa ai Campi di esperienza e alle Indicazioni Nazionali, si è deciso di attuare i seguenti progetti volti ad arricchire l'offerta formativa curricolare:

- Progetti linguistico-espressivi (sc primarie e infanzie del Circolo)di seguito indicati::
- Progetto musica ;
- Progetto ed. motoria “;
- Progetto continuità asili nido del territorio, scuola dell'infanzia primaria e SSI° (sc prim. e inf. del Circolo);
- Progetti del territorio(Avis,Icaro- educazione stradale);

- Progetto Lingua Inglese della Scuola Primaria e dell'Infanzia;
- Progetto "TEATRO" della scuola Primaria e Infanzia del Circolo;
- Progetto TRINITY college per la Valorizzazione delle competenze Linguistiche;
- Progetto sez. Primavera (Pontecane);
- Progetto "Laboratorio linguistico" per l'alfabetizzazione degli alunni stranieri;
- Progetto "Cittadinanza."
- Progetto "ampliamento tempo scuola " scuola Primaria Collepepe
- Progetto Lav – laboratorio lettura alta voce;
- Progetto e-twinning;
- Progetto service-learning;
- Progetto Officina di Italiano e Officina di matematica;
- Progetto educazione alla sostenibilità ambientale;

Le disponibilità finanziarie presenti nel Programma Annuale relative ai finanziamenti dell'autonomia scolastica, sono state pertanto utilizzate per l'acquisto di beni di consumo e d'investimento necessari alla realizzazione dei progetti e per finanziare in parte la collaborazione di esperti per i Progetti della scuola dell'infanzia e della scuola primaria.

FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE

Considerato che l'autonomia scolastica ed i processi innovativi in atto richiedono un costante e continuo arricchimento della professionalità docente, le attività di formazione/aggiornamento programmate mirano a rispondere alle reali esigenze dei docenti e sono orientate ad acquisire maggiori competenze per la realizzazione delle attività programmate nel PTOF.

Infatti i Collegi dei Docenti delle scuole Infanzia e Primaria hanno stabilito di partecipare ai seguenti corsi di aggiornamento:

- 1) Corsi di formazione generale e specifica art 37 (D.Lgs. 81/08), aggiornamento e formazione sulle misure di pronto soccorso; formazione misure antincendio.
- 2) formazione sulla metodologia CLIL.

ORGANIZZAZIONE GESTIONALE E AMMINISTRATIVA

Il Circolo Didattico è costituito da n.12 plessi scolastici disposti in un territorio vasto. Si è reso necessario mettere in atto un'organizzazione che prevede per ogni plesso la distribuzione di incarichi al fine di permettere un adeguato passaggio delle informazioni all'interno del Circolo e per una gestione efficace ed efficiente.

RISORSE DEL TERRITORIO

Le risorse del territorio sono costituite da Enti locali, ASL, Associazioni sportive, Pro-loco, Parrocchie, Aziende, Privati e Genitori. Per una loro attiva partecipazione al funzionamento della scuola e all'andamento didattico sono intercorsi accordi che hanno visto protagonisti sia il DS, in particolare per il confronto con i Comuni e con l'ASL, sia le Funzioni Strumentali e le Commissioni d'Istituto. In seguito a tale confronto è stato possibile realizzare:

SPESE	
A - Attività amministrativo-didattiche	125.434,61
P - Progetti	38.776,62
G - Gestioni economiche	0,00
R - Fondo di Riserva	100,00
TOTALE SPESE	164.312,23
Z - Disponibilità finanziaria da programmare	19.452,12
TOTALE A PAREGGIO	1893.764,35

Situazione Amministrativa Presunta

Si specifica che, a seguito dell'entrata in vigore del nuovo Regolamento Decreto 129 e proroga termini per la predisposizione e approvazione di cui alla Nota n° 23410 del 22 novembre 2018, considerato che la predisposizione del Programma Annuale è avvenuta dopo la chiusura dell'esercizio 2018, l'avanzo di amministrazione presunto ha lo stesso valore dell'avanzo complessivo di cui al punto 9 del modello J anno 2018.

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

Il programma espone un avanzo di amministrazione di € 50.727,80, come riportato nel Mod. C.

Le economie di bilancio dell'e.f. 2018 ammontano complessivamente ad euro 50.727,80.

Tale importo è il risultato della somma algebrica tra:

residui passivi, radiati per € 101,69 (€ 77,50 e 24,18 inerenti al attività A1 funzionamento amministrativo, € 0,01 al progetto 3 € Progetti linguistico-espressivi scuola primaria)

- **residui attivi radiati per € 24,16;** (€ 19,01 finanziamenti PON Lan/Wlan ed € 5,15 Pon Ambienti Digitali);
- **la disponibilità finanziaria da programmare pari ad € 23.156,90** non prelevata e pertanto confluita nell'avanzo di amm.ne e costituita da: € 2.520,00 inerente ai contributi del Comune di Marsciano per gli oneri di cui alla L.23/96 somme accreditate a dicembre 2018 e non finalizzate perché fuori dal termine del 30 novembre previsto per poter fare variazioni al Bilancio, € 1.184,00 contributi Comune Marsciano per POF ; € 19.452,12 finanziamenti da restituire allo Stato come meglio specificato a pag.25 della relazione ;
- **l'avanzo di amm.ne determinatosi nei singoli aggregati di spesa**, di seguito elencati con i codici e titoli espressi nel previgente regolamento contabile, per € 27.493,37

aggregati e voci di spesa sotto elencati	Avanzo Vincolato	Avanzo Non Vincolato
A1 Funzionamento Amministrativo		€ 1.176,43
A2 Funzionamento didattico		€ 136,80
A3 Spese di Personale	€ 1,64	
A4 Spese di investimento	€ 139,14	
P1 Progetto Alunni H	€ 1.047,35	
P2 Progetto Gite e viaggi di	€ 115,02	

- incontri sistematici con l'ASL per la strutturazione e la verifica dei Piani Educativi Personalizzati, previsti per l'integrazione degli alunni in situazione di handicap;
- Progetti per l'integrazione degli alunni stranieri finanziati dai Comuni di Marsciano , Fratta Todina e di Collazzone;

Si sono ottenuti finanziamenti da parte di aziende del tessuto economico del territorio, da privati e dai genitori. Tali finanziamenti vengono utilizzati per la realizzazione di progetti che prevedono l'intervento di esperti esterni e l'acquisto di sussidi e materiale didattico.

La gestione finanziaria ed amministrativo-contabile si esprime in termine di competenza ed è improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità, e si conforma ai principi di trasparenza, annualità, universalità, integrità, unità, veridicità, chiarezza, pareggio, armonizzazione, confrontabilità e monitoraggio.

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

Le spese sono aggregate per destinazione e fonte di finanziamento, intesa come finalità di utilizzo delle risorse disponibili, e sono distinte in attività amministrative e didattiche, progetti .

A ciascuna destinazione di spesa compresa nel programma annuale per l'attuazione del P.T.O.F. è allegata una scheda illustrativa finanziaria, predisposta del D.S.G.A., nella quale sono indicati l'arco temporale di riferimento, le fonti di finanziamento e il dettaglio delle spese distinte per natura.

Per ogni progetto è indicata la fonte di finanziamento e la spesa complessiva prevista per la sua realizzazione

Si descrivono dettagliatamente gli obiettivi da realizzare e la destinazione delle risorse in coerenza con le previsioni del P.T.O.F.. Si evidenziano, altresì, in modo specifico, le finalità e le voci di spesa cui vengono destinate le entrate derivanti dal contributo volontario delle famiglie, nonché quelle derivanti da erogazioni liberali, anche ai sensi dell'articolo 1, commi 145 e seguenti della legge n. 107 del 2015.

PROGRAMMA ANNUALE 2019 (MOD. A)

Le previsioni di competenza del programma annuale si sintetizzano nei seguenti dati:

(come da verbale Athena)

ENTRATE	
01 - Avanzo di amministrazione presunto	50.727,80
02 - Finanziamenti dell'Unione Europea	0,00
03 - Finanziamenti dello Stato	105.843,60
04 - Finanziamenti della Regione	734,00
05 - Finanziamenti da Enti locali o altre istituzioni pubbliche	15.803,24
06 - Contributi da privati	10665,00
07 - Proventi da gestioni economiche	0,00
08 - Rimborsi e restituzione somme	0,00
09 - Alienazione di beni materiali	0,00
10 - Alienazione di beni immateriali	0,00
11 - Sponsor e utilizzo locali	0,00
12 - Altre entrate	0,71
13 - Mutui	0,00
TOTALE ENTRATE	183.764,35

TABELLA DIMOSTRATIVA
Avanzo 2018

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

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

Liv. I	Liv. II	Liv. III	DESCRIZIONE	da Avanzo 2018 vincolato	da Avanzo 2018 non vincolato	TOTALE 2019
A	A01	1	"Funzionamento Generale e decoro della scolae"	0,00	0,00	0,00
	A02	1	"Funzionamento Amministrativo "	1521,64	1517,25	3.038,89
	A03	1	"Funzionamento Didattico "	2.047,35	136,80	2.184,15
	A05	1	"Visite e viaggi di istruzione"	115,02	0,00	115,02
P	P01		"Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	0,00	0,00	0,00
	P02		"Progetti in ambito Umanistico e sociale"	0,00	0,00	0,00
	P02	1	"Progetti Linguistico espressivi della scuola primaria"	8.904,19	0,00	0,00
	P02	2	"Progetti Linguistico Espressivi della scuola delli Infanzia"	7.330,30	0,00	0,00
	P02	3	"Progetto Musica Scuola Primaria e infanzia"	363,64	0,00	0,00
	P02	4	"Progetto Inglese scuola Primaria e Infanzia"	0,00	0,00	0,00
	P02	5	"Progetto Ampliamento Tempo Scuola"	3.370,82	0,00	3.370,82
	P02	6	"Progetto Teatro Scuola Primaria e Infanzia"	834,00	0,00	834,00
	P02	7	"Progetto Sezione Primavera"	270,83	0,00	270,83
	P02	8	"Facciamo Finta che... "	734,00	0,00	734,00
	P03	1	"Progetto Certificazione Trinity"	5.076,00	0,00	5.076,00
P	P04	1	"Formazione e Aggiornamento"	4.520,24	0,00	4.520,24
R	R98		Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
Z	Z101		Disponibilità da programmare	19.452,12	0,00	19.452,12
			TOTALE	49.073,75	1.654,05	50.727,80

Il nuovo regolamento di contabilità D.I. 129/2018 ha apportato delle modifiche sia agli aggregati di entrate e di spesa che al piano dei conti di entrata e di spesa pertanto le economie determinatesi negli aggregati spesa vigenti al 31.12.2018 sono stati distribuiti negli aggregati spesa vigenti al 01.01.2019 nel modo seguente:

- L'avanzo inerente all'Aggregato di Spesa A1 (Funzionamento Amministrativo) di € 1.178,43 è prelevato e destinato all' Aggregato di Spesa A02-1 Funzionamento Amministrativo;
- L'avanzo inerente all'Aggregato di Spesa A4 (Spese di investimento) di € 139,14 è prelevato e destinato all' Aggregato A02-1 Funzionamento Amministrativo;

istruzione		
P3 Progetto Linguistico Espressivi delle scuola primaria	€ 8.127,80	
P4 Progetto Linguistico Espressivi delle scuola Infanzia	€ 6.921,90	
P5 Progetto Musica	€ 363,64	
P6 Progetto Lingua inglese	€ 343,60	
P7 Progetto Aggiornamento	€ 4.520,24	
P10 Progetto Ampliamento tempo scuola – Tempo allungato	€ 3.370,82	
P 11 Progetto sezione Primavera	€ 270,83	
P15 PON Lan/Wlan	€ 19,01	
P16 PON Ambienti digitali	€ 5,15	
P16 Progetto Teatro	€ 834,00	
Fondo di riserva		€ 100,00
TOTALE	26.080,14	1.413,23

Utilizzo avanzo di amministrazione (Mod. D)

L'avanzo di amministrazione è prelevato e così assegnato ai vari aggregati di spesa e progetti come riportato nel modello D:

Utilizzo avanzo amministrazione presunto	Totale	IMPORTO VINCOLATO	IMPORTO NON VINCOLATO
A - ATTIVITA'	5.338,06	0,00	0,00
A01 - Funzionamento generale e decoro della scuola	0,00	0,00	0,00
A02 - Funzionamento amministrativo	3.038,39	1.521,64	1.517,25
A03 - Didattica	2.184,15	2.047,35	136,80
A04 - Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
A05 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	115,02	115,02	115,02
A06 - Attività di orientamento	0,00	0,00	0,00
P - PROGETTI	25937,62	25937,62	0,00
P01 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e prof"	0,00	0,00	0,00
P02 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	21.417,38	21.417,38	0,00
P03 - Progetti per "Certificazioni e corsi prof.li"	0,00	0,00	0,00
P04 - Progetti per "Formazione/aggiornamento"	4520,24	4520,24	0,00
P05 - Progetti per "Gare e concorsi"	0,00	0,00	0,00
G - GESTIONI ECONOMICHE	0,00	0,00	0,00
G01 - Azienda agraria	0,00	0,00	0,00
G02 - Azienda speciale	0,00	0,00	0,00
G03 - Attività per conto terzi	0,00	0,00	0,00
G04 - Attività convittuale	0,00	0,00	0,00
Totale avanzo utilizzato	31.275,68	29.621,63	1.654,05
Totale avanzo di amministrazione non utilizzato	19.452,12	0,00	0,00
TOTALE	50.727,80	0,00	0,00

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

- L'avanzo inerente all'Aggregato di Spesa A3 (Spese di personale) di € 1,64 viene prelevato e destinato all' Aggregato di Spesa A02-1 Funzionamento Amministrativo;
- L'avanzo inerente al fondo di riserva, pari ad € 100,00 è prelevato e destinato all' Aggregato di Spesa A02-1 Funzionamento Amministrativo;
- I residui passivi di 77,50 e 24,18 inerenti ai minori impegni all'Aggregato di Spesa A1 (Funzionamento Amministrativo) come avanzo di amministrazione è prelevato e destinato Aggregato di Spesa A2-1 Funzionamento Amministrativo;
- Il residuo passivo di € 0,01 inerente al minor impegno al progetto 3 come avanzo di amministrazione è prelevato e destinato all' Aggregato di Spesa P02-01-Progetti Linguistico espressivi della scuola Primaraia;
- L'avanzo inerente all'Aggregato di Spesa A2 (Funzionamento didattico) di € 136,80 è prelevato e destinato all' Aggregato di Spesa A03-1 Didattica ;
- L'avanzo inerente all'Aggregato di Spesa P1 (Progetto Inclusione) di € 1047,35 è prelevato e destinato all' Aggregato A03-1 Didattica ;
- L'avanzo inerente all'Aggregato di Spesa P2 (Progetto Viaggi di Istruzione) di € 115,02 è prelevato e destinato all' Aggregato di spesa A05-1 Visite , viaggi, e programmi all'estero;
- L'avanzo inerente all'Aggregato di Spesa P3 (progetti linguistico espressivi della scuola primaria) di € 8.127,80 è prelevato e destinato all' Aggregato di spesa P02-1 progetti linguistico espressivi della scuola primaria;
- L'avanzo inerente all'Aggregato di Spesa P4 (progetti linguistico espressivi della scuola infanzia) di € 6.921,90 è prelevato e destinato all' Aggregato di spesa P02-2 progetti linguistico espressivi della scuola infanzia;
- L'avanzo inerente all'Aggregato di Spesa P5 (Progetto Musica) di € 363,64 è prelevato e destinato all' Aggregato di spesa P02-3 Progetto Musica scuola Primaria e Infanzia;
- L'avanzo inerente all'Aggregato di Spesa P6 (Progetto Inglese) di € 343,60 è prelevato e destinato all' Aggregato di spesa P02-4 Progetto inglese scuola primaria e Infanzia;
- L'avanzo inerente all'Aggregato di Spesa P7 (Progetto Aggiornamento) è prelevato e destinato all' Aggregato di spesa P04-1 Formazione e aggiornamento personale;
- L'avanzo inerente all'Aggregato di Spesa P10(Progetto ampliamento tempo scuola) di € 3.370,82 è prelevato e destinato all' Aggregato di spesa P02-5 Progetto ampliamento tempo scuola;
- L'avanzo inerente all'Aggregato di Spesa P16(Progetto Teatro) di € 834,00 è prelevato e destinato all' Aggregato di spesa P02-6 Progetto Teatro scuoa Primaria e Infanzia;
- L'avanzo inerente all'Aggregato di Spesa P11(Progetto Sezione Primavera) di € 270,83 è prelevato e destinato all' Aggregato di spesa P02-7 Progetto Sezione Primavera ;
- L'avanzo inerente nella disponibilità finanziaria da programmare vengono prelevate destinato :
 - per € 1.520,00 all' Aggregato di spesa A02-1 Funzionamento amministrativo ;
 - per € 1.000,00 all' Aggregato di Spesa A03-1 Didattica;
 - per € 776,38 all' Aggregato di Spesa P02-1 progetti linguistico espressivi della scuola primaria;
 - per € 409,10 all' Aggregato di Spesa P02-1 progetti linguistico espressivi della scuola infanzia;

PARTE PRIMA : DETERMINAZIONE DELLE ENTRATE**AGGREGATO 1 - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE -**

	ATTIVITA'	IMPORTO
Voce 01 - Non vincolato	Avanzo di Amministrazione non vincolato	€ 1.654,05
Voce 02 - Vincolato -	Avanzo di Amministrazione vincolato	€ 49.073,75
TOTALE		€ 50.727,80

Relativamente alla aggregato di entrate : Avanzo di amministrazione , la sua determinazione, costituzione e destinazione è stato ampiamente trattato nelle pagine precedenti.

AGGREGATO 2 - FINANZIAMENTI DELL'UNIONE EUROPEA

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.

AGGREGATO 3 - FINANZIAMENTI DELLO STATO

3	Finanziamenti dello Stato:	105.843,60
01	Dotazione ordinaria: La previsione di cui all'aggregato 02/01 ,di € 105.843,60 è formulata sulla scorta di quanto disposto dalla nota del MIUR prot.n. 19270 del 28 settembre 2018 ed è costituita da: - € 17.150,00 funzionamento Amministrativo e didattico che viene indirizzata ai Piani di Destinazione: <i>A02-I "Funzionamento Amministrativo" per € 8.540,00</i> <i>A03-I "Didattica " per € 8.510,00</i> <i>R98 – Fondo di riserva € 100,00 pari al 0,58% dotazione per Il funzionamento amm.vo</i> - € 88.693,60 per Contratti di pulizie ed attività ausiliarie, l'intero importo viene indirizzato al Piano di Destinazione: <i>A01-I "Funzionamento Generale e decoro della scuola"</i> La quota riferita al <u>periodo settembre - dicembre 2019</u> sarà oggetto di successiva integrazione.	105.843,60
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 *	0,00

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

AGGREGATO 4 – FINANZIAMENTO DALLA REGIONE

04	Finanziamenti della Regione:	734,00
01	Dotazione ordinaria *	0,00
02	Dotazione perequativa *	0,00
03	Altri finanziamenti non vincolati *	0,00
04	Altri finanziamenti vincolati	734,00
	Finanziamento assegnato con delibera n. della Giunta Regionale del 02.08.2018 e finalizzato alla realizzazione del Progetto "Facciamo finta che...?" indirizzato pertanto : P02-8 Progetto "Facciamo Finta che.....?"	

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

AGGREGATO 5 – FINANZIAMENTI DA E.L.O DA ALTRE ISIT.PUBBLICHE

05	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche:	15.803,24
01	Provincia non vincolati *	0,00
02	Provincia vincolati *	0,00
03	Comune non vincolati *	0,00
04	Comune vincolati	15.803,24
	-Comune di Marsciano per il pof s.primaria San valentino € 3.500,00 L'importo assegnato viene indirizzato ai Piani di Destinazione: P02-1 "Progetti Lingusitico espressivi della scuola primaria" per € 3.234,00 P02-8 "Facciamo Finta che....?" per € 266,00	
	- Comune di Marsciano per funzioni miste € 10.353,24 L'importo assegnato viene indirizzato ai Piani di Destinazione: A02-1 "Funzionamento amministrativo " per € 10.353,24	
	- Comune di Fratta Todina per il PTOF € 1.950,00 L'importo assegnato viene indirizzato ai Piani di Destinazione: P02- Progetto teatro scuola primaria e infanzia	
05	Altri finanziamenti non vincolati *	0,00
06	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.

AGGREGATO 6 - CONTRIBUTI DA PRIVATI

06	Contributi da privati:	€ 10.655,00
01	Contributi volontari da famiglie. L'importo <i>stimato</i> viene indirizzato ai Piani di Destinazione: p02-1- "Progetti Linguistico-Espressivi della scuola primaria " per € 19,00 (eventuali maggior introiti saranno oggetto di variazione di bilancio).	19,00
02	Contributi per iscrizione alunni: Nessuna somma viene ascritta in quanto non è previsto pagamento di quota di iscrizione nelle Direzioni Didattiche	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 <i>stimato</i> viene totalmente indirizzato al Piano di Destinazione: A05-1 "Visite e viaggi di istruzione" per € 0,00	4.000,00
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. L'ammontare sarà indirizzato al Piano di Destinazione: A02-1 "Funzionamento Amministrativo" per l'intero importo.	0,00
07	Altri Contributi da famiglie non vincolati *	0,00
08	Contributi da imprese non vincolati: *	0,00
09	Contributi da Istituzioni Sociali private non vincolanti*	0,00
10	Altri Contributi da famiglie vincolati L'importo <i>stimato</i> è finalizzato alla realizzazione di Progetti indicati nei seguenti Piani di Destinazione: - p02-01 Progetti Linguistico espressivi scuola primara € 360,00 P02-6 Progetto Teatro Scuola Primaria e Infanzia € 1.200,00 P03-1Progetto Certificazione Trinity € 5.076,00	6.636,00
11	Contributi da imprese non vincolati*	0,00
12	Contributi da Istituzioni Sociali private non vincolati*	0,00

*Nessuna somma viene ascritta. Eventuali altri contributi saranno oggetto di variazioni di bilancio a seguito quantificazione degli importi in entrata e destinati ad appropriati Piani di Destinazione (Attività / Progetti).

AGGREGATO7 – PROVENTI DA GESTIONI ECONOMICHE

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

Nulla è previsto perché nelle Direzioni Didattiche non si hanno gestioni economiche

AGGREGATO 8 - RIMBORSI E RESTITUZIONE SOMME

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

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

.....

AGGREGATO 9- ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI

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

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

.....

AGGREGATO 10- ALIENAZIONE DI BENI IMMATERIALI

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

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

.....

AGGREGATO 11- SPONSOR E UTILIZZO LOCALI

11	Sponsor e utilizzo locali:	0,00
-----------	-----------------------------------	-------------

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

AGGREGATO 12- ALTRE ENTRATE

12	Altre entrate:	0,71
01	Interessi attivi : maturati nel conto corrente postale nel corso dell'esercizio 2018, l'importo è indirizzato al Piano di Destinazione: A02-1 "Funzionamento amministrativo".	0,70
02	Interessi attivi da: Banca d'Italia. Nel corso dell'esercizio verranno introitati gli interessi attivi 2018 maturati sul conto di tesoreria tenuto presso la Banca d'Italia 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

.....

AGGREGATO 13 - MUTUI

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

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

ALTRE INFORMAZIONI SU FINANZIAMENTI STATALI**CEDOLINO UNICO:**

“Assegnazione delle risorse finanziarie afferenti gli istituti contrattuali che compongono il “Fondo per il miglioramento dell’offerta formativa”

Si comunica che la risorsa complessivamente disponibile, per il periodo gennaio - agosto 2019, per la retribuzione accessoria è pari ad € 67.123,39 lordo dipendente come da nota 19270/2018.

In applicazione dell'art. 2 comma 197 della Legge n. 191/2009 (Legge Finanziaria per il 2010), concernente il cd. “Cedolino Unico”, la somma assegnata a codesta scuola finalizzata a retribuire gli istituti contrattuali ed utile per la relativa contrattazione d’Istituto non viene prevista in bilancio, né, ovviamente, accertata. La stessa verrà invece gestita secondo le modalità illustrate nelle note n. 3980 del 16 maggio 2011 e 4074 del 19 maggio 2011 del “Cedolino Unico”.

Per gli impegni di spesa, si rimanda al Contratto Integrativo di Istituto a.s. 2018/2019 che tiene conto anche dell’assegnazione per il periodo settembre – dicembre 2018.

ASSEGNAZIONE PER LE SUPPLENZE BREVI E SALTUARIE

Non viene prevista in bilancio alcun finanziamento, né ovviamente accertato, in quanto il processo di liquidazione delle competenze “NoiPA/Cedolino Unico Compensi vari” per le supplenze brevi e saltuarie è completamente gestito con un sistema integrato di colloquio tra le banche dati SIDI e NoiPA, basato sui principi della cooperazione applicativa, il quale assicurerà le procedure per i pagamenti e della gestione amministrativo-contabile.

La Direzione Generale per le Risorse Umane e Finanziarie, si avvarrà del Sistema di gestione dei POS (GePOS) per verificare la disponibilità delle risorse finanziarie sui POS per l’importo da liquidare, attivando il procedimento per l’assegnazione di fondi.

MENSA GRATUITA

L’articolo 7 comma 41 del decreto Legge 95/2012 dispone che il contributo dello Stato alle spese, di competenza degli enti locali, di cui all’articolo 3 della Legge 4/1999 è assegnato agli enti locali stessi in proporzione al numero di classi che accedono al servizio di mensa scolastica.

L’assegnazione in parola è effettuata dal Ministero direttamente a favore degli enti locali, con conseguente snellimento degli adempimenti posti in carico alle segreterie scolastiche.

ACCERTAMENTI MEDICO-LEGALI

L’articolo 14 comma 27 del decreto Legge 95/2012 dispone che a decorrere dal 7 luglio 2012 il Ministero provvede direttamente al rimborso forfetario alle Regioni delle spese sostenute per gli accertamenti medico-legali a favore del personale scolastico ed educativo.

In particolare codesta istituzione non dovrà assicurare alcun adempimento nel corso del 2019 per il pagamento delle visite fiscali, né dovrà iscrivere in bilancio previsioni di entrata e di spesa al riguardo. Eventuali fatture relative accertamenti disposti successivamente al 7 luglio 2012 non dovranno essere pagate, previa comunicazione al riguardo da parte di codesta istituzione agli enti che le avessero emesse.

TARSU/TIA

Circa il pagamento della TARSU/TIA sono confermate le disposizioni vigenti, che prevedono l’assegnazione diretta da parte del Ministero in favore dei Comuni, senza che sia previsto alcun adempimento in carico a codesta istituzione.

PARTE SECONDA : DETERMINAZIONE DELLE SPESE**AGGREGAZIONE A - ATTIVITA' -**

A	ATTIVITA			125.435,61														
A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola			88.693,60														
	1	<p>"Funzionamento Generale e decoro della scuola"</p> <p>L'importo stanziato, proveniente da: 03/01 "Finanziamenti dello Stato – Dotazione Ordinaria" per € 88.693,60 sarà utilizzato per le spese inerenti contratti storici di appalto del servizio di pulizia e guardiania</p>	88.693,60															
A02	Funzionamento amministrativo			21.932,84														
	1	<p>"Funzionamento Amministrativo"</p> <p>L'importo stanziato,proveniente dagli aggregati di entrata di seguito indicati:</p> <table><tr><td>01-01 Avanzo di amministrazione non vincolato</td><td>€ 1.517,25</td></tr><tr><td>01-02 Avanzo di amministrazione vincolato</td><td>€ 1.521,64</td></tr><tr><td>03-01 Finanziamenti dello Stato – Dotazione Ordinaria</td><td>€ 8.540,00</td></tr><tr><td>05-04 Comune Vincolati</td><td>€ 10.353,24</td></tr><tr><td>12-01 Altre entrate –interessi</td><td>€ 0,70</td></tr><tr><td>12-01 Altre entrate –interessi B.Italia</td><td>€ 0,01</td></tr><tr><td>Totale</td><td>€ 21.932,84</td></tr></table> <p>sarà utilizzato per provvedere al corretto funzionamento dei servizi generali ed amministrativi: gestione servizio di tesoreria, spese postali, canone noleggio fotocopiatrice ufficio, cancelleria, stampati e registri, toner per fotocopiatrici, libri – riviste e abbonamenti amministrativi, canone hosting e assistenza hardware, interventi manutenzioni ordinarie, assicurazione integrativa alunni e personale, materiale igienico sanitario per segreteria, consulenza , applicativi e software gestionali ecc. ecc.</p>	01-01 Avanzo di amministrazione non vincolato	€ 1.517,25	01-02 Avanzo di amministrazione vincolato	€ 1.521,64	03-01 Finanziamenti dello Stato – Dotazione Ordinaria	€ 8.540,00	05-04 Comune Vincolati	€ 10.353,24	12-01 Altre entrate –interessi	€ 0,70	12-01 Altre entrate –interessi B.Italia	€ 0,01	Totale	€ 21.932,84	21.932,84	
01-01 Avanzo di amministrazione non vincolato	€ 1.517,25																	
01-02 Avanzo di amministrazione vincolato	€ 1.521,64																	
03-01 Finanziamenti dello Stato – Dotazione Ordinaria	€ 8.540,00																	
05-04 Comune Vincolati	€ 10.353,24																	
12-01 Altre entrate –interessi	€ 0,70																	
12-01 Altre entrate –interessi B.Italia	€ 0,01																	
Totale	€ 21.932,84																	

A03	Didattica	10.694,15								
1	<p><i>"Didattica"</i> <i>L'importo stanziato,proveniente dagli aggregati di entrata di seguito indicati :</i></p> <table><tr><td><i>01-01 Avanzo di amministrazione non vincolato</i></td><td><i>€ 136,80</i></td></tr><tr><td><i>01-02 Avanzo di amministrazione vincolato</i></td><td><i>€ 2.047,35</i></td></tr><tr><td><i>03-01 Finanziamenti dello Stato – Dotazione Ordinaria</i></td><td><i>€ 8.510,00</i></td></tr><tr><td><i>Totale</i></td><td><i>€ 10.694,15</i></td></tr></table> <p><i>sarà utilizzato per il funzionamento didattico di n. 40 classi della scuola primaria e n. 15 sezioni della scuola dell'infanzia, acquisto di carta per fotocopie , manutenzione ed assistenza ordinaria attrezzature hw in dotazione dei plessi di scuola primaria e infanzia, canone noleggio fotocopiatrici in dotazione dei plessi,materiale didattico di facile consumo e mteriale specifico per bambini diversamente abili.</i></p>	<i>01-01 Avanzo di amministrazione non vincolato</i>	<i>€ 136,80</i>	<i>01-02 Avanzo di amministrazione vincolato</i>	<i>€ 2.047,35</i>	<i>03-01 Finanziamenti dello Stato – Dotazione Ordinaria</i>	<i>€ 8.510,00</i>	<i>Totale</i>	<i>€ 10.694,15</i>	10.694,15
<i>01-01 Avanzo di amministrazione non vincolato</i>	<i>€ 136,80</i>									
<i>01-02 Avanzo di amministrazione vincolato</i>	<i>€ 2.047,35</i>									
<i>03-01 Finanziamenti dello Stato – Dotazione Ordinaria</i>	<i>€ 8.510,00</i>									
<i>Totale</i>	<i>€ 10.694,15</i>									

A04		Alternanza Scuola-Lavoro	0,00
------------	--	---------------------------------	-------------

Non si stimano previsioni in quanto tale attività non è realizzata nelle Direzioni Didattiche

A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	4.115,02						
1	<p>"Visite e viaggi di istruzione "</p> <p>L'importo stanziato,proveniente dagli aggregati di entrata di seguito indicati :</p> <table><tr><td>01-02 Avanzo di amministrazione vincolato</td><td>€ 115,02</td></tr><tr><td>06-04 Contributi da privati per visite, viaggi e programmi all'estero</td><td>€ 4.000,00</td></tr><tr><td>Totale</td><td>€ 4.115,02</td></tr></table> <p>sarà utilizzato perle spese inerenti l'organizzazione e realizzazione delle visite guidate e viaggi istruzione dei vari plessi della scuole primaria e infanzia, noleggio autobus , guide turistiche.</p>	01-02 Avanzo di amministrazione vincolato	€ 115,02	06-04 Contributi da privati per visite, viaggi e programmi all'estero	€ 4.000,00	Totale	€ 4.115,02	4.115,02
01-02 Avanzo di amministrazione vincolato	€ 115,02							
06-04 Contributi da privati per visite, viaggi e programmi all'estero	€ 4.000,00							
Totale	€ 4.115,02							

A06		Attività di orientamento	0,00
------------	--	---------------------------------	-------------

Non si stimano previsioni in quanto tale attività non è realizzata nelle Direzioni Didattiche

P	PROGETTI		38.776,62
P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale":		0,00
Non si prevede di realizzare in questa istituzione Scolastica progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale":			
P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale":		29.180,38
1	In tali Aggregato di spesa – Piano di destinazione si prevedono di realizzare n. 8 progetti di seguito elencati :		€ 12.517,19
	"PROGETTI LINGUISTICO ESPRESSIVI DELLA SCUOLA PRIMARIA"		
	L'importo stanziato,proveniente dagli aggregati di entrata di seguito indicati:		
	01-02 Avanzo di amministrazione vincolato	€ 8.904,19	
	05-04 Comune Vincolati(Comune Marsciano)	€ 3.234,00	
	06-01 Contributi da privati-contributi volontari da famiglie	€ 19,00	
	06-10 Contributi da privati-Altri contributi da famiglie vincolati	€ 360,00	
totale		€ 12.517,19	
sarà utilizzato per acquisto di materiale didattico , attrezzature e sussidi finalizzati alla realizzazione dei progetti linguistico espressivi attivi nei vari plessi di scuola primaria: e-twinning, continuità, service-learning, cittadinanza, officina di italiano e officina di matematica, educazione alla sostenibilità ambientale.			
2	"PROGETTI LINGUISTICO ESPRESSIVI DELLA SCUOLA INFANZIA"		€ 7.330,30
	L'importo stanziato,proveniente dagli aggregati di entrata di seguito indicati:		
	01-02 Avanzo di amministrazione vincolato	€ 7.330,30	
	totale		
sarà utilizzato per acquisto di materiale didattico , attrezzature e sussidi, servizi finalizzati alla realizzazione dei progetti linguistico espressivi attivi nei vari plessi di scuola infanzia :continuità, service-learning, cittadinanza, educazione alla sostenibilità ambientale			

3	<p>PROGETTO MUSICA SCUOLA PRIMARIA E INFANZIA</p> <p><i>L'importo stanziato,proveniente dagli aggregati di entrata di seguito indicati:</i></p> <table><tr><td>01-02 Avanzo di amministrazione vincolato</td><td>€ 363,64</td></tr><tr><td>totale</td><td>€ 363,64</td></tr></table> <p>sarà utilizzato per la realizzazione del progetto nelle scuole primarie e infanzie attraverso l'incarico a personale interno o in assenza ad esperti esterni individuati attraverso procedure di selezione, acquisto di servizi da associazioni individuate con la procedura di affidamento diretto come previsto dall' art.36 comma 2 lettera a) D.Lgs.50/2016</p>	01-02 Avanzo di amministrazione vincolato	€ 363,64	totale	€ 363,64	€ 363,64
01-02 Avanzo di amministrazione vincolato	€ 363,64					
totale	€ 363,64					
4	<p>PROGETTO INGLESE SCUOLA PRIMARIA E INFANZIA</p> <p><i>L'importo stanziato,proveniente dagli aggregati di entrata di seguito indicati:</i></p> <table><tr><td>01-02 Avanzo di amministrazione vincolato</td><td>€ 343,60</td></tr><tr><td>totale</td><td>€ 343,60</td></tr></table> <p>sarà utilizzato per la realizzazione del progetto nelle scuole primarie e infanzie attraverso l'incarico a personale interno o in assenza ad esperti esterni individuati attraverso procedure di selezione, acquisto di servizi da associazioni individuate con la procedura di affidamento di diretto come previsto dall' art.36 comma 2 lettera a) D.Lgs.50/2016</p>	01-02 Avanzo di amministrazione vincolato	€ 343,60	totale	€ 343,60	€ 343,60
01-02 Avanzo di amministrazione vincolato	€ 343,60					
totale	€ 343,60					
5	<p>PROGETTO AMPLIAMENTO TEMPO SCUOLA</p> <p><i>L'importo stanziato,proveniente dagli aggregati di entrata di seguito indicati:</i></p> <table><tr><td>01-02 Avanzo di amministrazione vincolato</td><td>€ 3.370,82</td></tr><tr><td>totale</td><td>€ 3.370,82</td></tr></table> <p>sarà utilizzato per le spese inerenti il progetto attivato nella scuola primaria di Collepepe nelle classi 1B,2B,3B. per soddisfare le richieste del tempo pieno dei genitori a seguito della non istituzione dello stesso da parte dell'USR dell'Umbria. Il progetto viene realizzato, previo finanziamento da parte del Comune di Collazzone,</p>	01-02 Avanzo di amministrazione vincolato	€ 3.370,82	totale	€ 3.370,82	€ 3.370,82
01-02 Avanzo di amministrazione vincolato	€ 3.370,82					
totale	€ 3.370,82					

		attraverso un allungamento del tempo scuola fino a 40 ore settimanali , l'impiego di personale docente interno disponibile ad effettuare ore eccedenti per la copertura del fabbisogno orario e personale volontario per i servizi d vigilanza.									
6	PROGETTO TEATRO DELLA SCUOLA PRIMARIA E INFANZIA L'importo stanziato,proveniente dagli aggregati di entrata di seguito indicati:	<table><tr><td>01-02 Avanzo di amministrazione vincolato</td><td>€ 834,00</td></tr><tr><td>05-04Comune vincolati (Fratta Todina)</td><td>€ 1.950,00</td></tr><tr><td>06-01Contributi da privati- Altri contributi da famiglie vincolati</td><td>€ 1.200,00</td></tr><tr><td>totale</td><td>€ 3.984,00</td></tr></table> sarà utilizzato per la realizzazione del progetto nelle scuole primarie e infanzie attraverso l'incarico a personale interno o in assenza ad esperti esterni individuati attraverso procedure di selezione, acquisto di servizi da associazioni individuate con la procedura di affidamento di diretto come previsto dall' art.36 comma 2 lettera a) D.Lgs.50/2016	01-02 Avanzo di amministrazione vincolato	€ 834,00	05-04Comune vincolati (Fratta Todina)	€ 1.950,00	06-01Contributi da privati- Altri contributi da famiglie vincolati	€ 1.200,00	totale	€ 3.984,00	€ 3.984,00
01-02 Avanzo di amministrazione vincolato	€ 834,00										
05-04Comune vincolati (Fratta Todina)	€ 1.950,00										
06-01Contributi da privati- Altri contributi da famiglie vincolati	€ 1.200,00										
totale	€ 3.984,00										
7	PROGETTO SEZIONE PRIMAVERA L'importo stanziato,proveniente dagli aggregati di entrata di seguito indicati:	<table><tr><td>01-02 Avanzo di amministrazione vincolato</td><td>€ 270,83</td></tr><tr><td>totale</td><td>€ 270,83</td></tr></table> sarà utilizzato per la realizzazione del progetto nella scuola dell'infanzia di Pontecane dove è attiva dall'a.s.2007/08 una sezione sperimentale "Sezione Primavera"che accoglie bambini dai 24 ai 36 mesi di età. Tale progetto prevede l'acquisto del servizio didattico da operatori economici presenti nel territorio specializzati nell'erogazione di servizi educativi alla prima infanzia e individuati con la procedura di affidamento di diretto come previsto dall' art.36 comma 2 lettera a) D.Lgs.50/2016	01-02 Avanzo di amministrazione vincolato	€ 270,83	totale	€ 270,83	€ 270,83				
01-02 Avanzo di amministrazione vincolato	€ 270,83										
totale	€ 270,83										
8	PROGETTO "FACCIAMO FINTA CHE.....?" L'importo stanziato,proveniente dagli aggregati di entrata di seguito indicati:		€ 1.000,00								

			<table border="1"> <tr> <td><i>04-04 Finanziamenti della Regione-Altri finanziamenti vincolati</i></td> <td><i>€ 734,00</i></td> </tr> <tr> <td><i>Finanziamenti da Ente Locale-Comune vincolato (Comune Marsciano)</i></td> <td><i>€ 266,00</i></td> </tr> <tr> <td><i>totale</i></td> <td><i>€ 1.000,00</i></td> </tr> </table> <p><i>sarà utilizzato per la realizzazione del progetto nella scuola primaria di San Valentino attraverso acquisto di servizi da associazioni individuate con la procedura di affidamento di diretto come previsto dall' art.36 comma 2 lettera a) D.Lgs.50/2016</i></p>	<i>04-04 Finanziamenti della Regione-Altri finanziamenti vincolati</i>	<i>€ 734,00</i>	<i>Finanziamenti da Ente Locale-Comune vincolato (Comune Marsciano)</i>	<i>€ 266,00</i>	<i>totale</i>	<i>€ 1.000,00</i>	
<i>04-04 Finanziamenti della Regione-Altri finanziamenti vincolati</i>	<i>€ 734,00</i>									
<i>Finanziamenti da Ente Locale-Comune vincolato (Comune Marsciano)</i>	<i>€ 266,00</i>									
<i>totale</i>	<i>€ 1.000,00</i>									

P03	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali":		5.076,00			
1	<p>"PROGETTO CERTIFICAZIONE TRINITY" <i>L'importo stanziato,proveniente dagli aggregati di entrata di seguito indicati</i></p> <table><tr><td><i>Contributi da privati- altri contributi da famiglie vincolati</i></td><td><i>€ 5.076,00</i></td></tr><tr><td><i>totale</i></td><td><i>€ 5.076,00</i></td></tr></table> <p><i>sarà utilizzato per il pagamento dell'iscrizione degli alunni delle classi quinte del circolo ,che ne abbiano fatto richiesta ,all'esame per la acquisizione della certificazione linguistica in inglese da parte del Trinity College of London</i></p>	<i>Contributi da privati- altri contributi da famiglie vincolati</i>	<i>€ 5.076,00</i>	<i>totale</i>	<i>€ 5.076,00</i>	5.076,00
<i>Contributi da privati- altri contributi da famiglie vincolati</i>	<i>€ 5.076,00</i>					
<i>totale</i>	<i>€ 5.076,00</i>					

P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale":		4.520,24			
1	<p>"PROGETTO FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO" L'importo stanziato,proveniente dagli aggregati di entrata di seguito indicati</p> <table><tr><td>01-02 Avanzo di amministrazione vincolato</td><td>€ 4.520,24</td></tr><tr><td>totale</td><td>€ 4.520,24</td></tr></table> <p>sarà utilizzato per:</p> <ul style="list-style-type: none">- la attivazione e/o partecipazione a corsi di formazione inerenti la sicurezza nei luoghi di lavoro diretti sia il personale docente che il personale ATA;- la attivazione e/o partecipazione a corsi di formazione che saranno ritenuti importanti per la crescita professionale del personale docente e ATA.	01-02 Avanzo di amministrazione vincolato	€ 4.520,24	totale	€ 4.520,24	4.520,24
01-02 Avanzo di amministrazione vincolato	€ 4.520,24					
totale	€ 4.520,24					

P04		Progetti per "Gare e concorsi":	0,00
		Non si prevede di realizzare in questa istituzione Scolastica progetti per "gare e concorsi"	0,00

R FONDO DI RISERVA				
R98		Fondo di riserva:		100,00
	1	<p>Lo stanziamento del fondo di riserva è determinato nella misura del 0,58% della dotazione finanziaria ordinaria per il funzionamento amministrativo e didattico (Stato per Dotazione ordinaria gennaio / agosto nota 14270/2018). Il fondo di riserva potrà essere utilizzato esclusivamente per aumentare gli stanziamenti di Attività / Progetti la cui entità si dimostri insufficiente, per spese impreviste e per eventuali maggiori spese, conformemente a quanto previsto dall'articolo 11, comma 3, Decreto 129/2018.</p>		100,00

D DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE			
D100		Disavanzo di amministrazione:	0,00

* Nessuna somma viene prevista in quanto l'esercizio precedente chiude con un avanzo di amministrazione.

Z DISPONIBILITÀ FINANZIARIA DA PROGRAMMARE				
Z01		Disponibilità finanziaria da programmare		19.452,12
	1	Non vincolato		0,00
	2	<p>Vincolato La somma destinata a tale voce proviene dalla disponibilità finanziaria prevista anche nello scorso esercizio finanziario € 19.452,12 ed è costituito dai finanziamenti ricevuti in esercizi finanziari passati quando le scuole avevano l'onere di rimborsare i pasti usufruiti dai docenti della scuola infanzia e primaria a tempo pieno ai Comuni. Tale somma non può essere utilizzata per altre finalità e siamo in attesa che il Ministero ci fornisca le modalità per restituirli</p>		19.452,12

FONDO ECONOMALE PER LE MINUTE SPESE	
<p><i>Ai sensi dell'articolo 21, comma 1, Decreto 129/2018, si propone al Consiglio d'istituto di costituire il Fondo economale per le minute spese per l'acquisizione di beni e servizi di modesta entità, necessari a garantire il regolare svolgimento delle ordinarie attività.</i></p> <p><i>Ai sensi dell'articolo 21, comma 2, Decreto 129/2018, si indica di fissare la consistenza massima del fondo economale per le minute spese nella misura di € 2.000,00 annue, nonché la fissazione dell'importo massimo di ogni spesa minuta in € 300,00.</i></p> <p><i>Il fondo economale sarà gestito nelle partite di giro:</i> Attività A02-1 "Funzionamento Amministrativo" Mandato: Partite di giro: Tipo spesa 99/01/001 Anticipo al Direttore S.G.A. Reversale: Partite di giro: Voce 99/01 Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.</p>	

CONCLUSIONE

Tutte le attività didattiche che costituiscono il P.T.O.F. sono realizzate con diversi finanziamenti. Si è ritenuto fondamentale investire le risorse al fine di produrre un ampliamento dell'offerta formativa caratterizzato dal rispetto delle esperienze culturali e della progettualità interna.

Tutte le proposte didattiche sono state oggetto di delibere dei singoli Consigli di classe, di interclasse, di intersezione e sono scaturite dall'analisi di bisogni reali, connesse alle richieste delle famiglie come condiviso nelle assemblee di classe di inizio anno. I Progetti in fase di realizzazione sono stati proposti nei Collegi Docenti ed approvati dal Consiglio di Istituto.

In particolare:

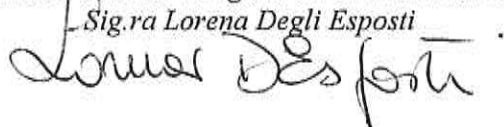
- ❖ Progetti Linguistico espressivi della scuola Primaria;
- ❖ Progetti Linguistico Espressivi della scuola dell'Infanzia;
- ❖ Progetto Lav;
- ❖ Progetto Musica nella scuola Primaria e Infanzia;
- ❖ Progetto Inglese nella scuola Primaria e Infanzia;
- ❖ Progetto Sezione Primavera;
- ❖ Progetto Certificazione Trinity;

Nella convinzione di aver agito per il meglio nell'interesse dell'Istituzione scolastica e di aver osservato le norme regolamentari, si propone l'approvazione del Programma Annuale 2019.

Marsciano 21 febbraio 2019

Il Direttore dei servizi generali ed amministrativi

Sig.ra Lorena Degli Esposti



Il Dirigente scolastico

Prof.ssa Elvira Baldini






Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale UMBRIA
Circolo Didattico D.D. 2 CIRC. AMMETO MARSCIANO
06055 MARSCIANO (PG) VIA F. MARIA FERRI 2 C.F. 80007620547 C.M. PGEE042003

PROGRAMMA ANNUALE - MODELLO A
Esercizio finanziario 2019

Liv. I	Livello II	SPESE	Importi
A		Attività amministrativo-didattiche	125.435,61
	A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	88.693,60
	A02	Funzionamento amministrativo	21.932,84
	A03	Didattica	10.694,15
	A04	Alternanza Scuola-Lavoro	
	A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	4.115,02
	A06	Attività di orientamento	
P		Progetti	38.776,62
	P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	
	P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	29.180,38
	P03	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	5.076,00
	P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	4.520,24
	P05	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	100,00
	R98	Fondo di riserva	100,00
D		Disavanzo di amministrazione presunto	
	D100	Disavanzo di amministrazione presunto	
Totale spese			164.312,23
Z	Z101	Disponibilità Finanziaria da programmare	19.452,12
Totale a pareggio			183.764,35

Predisposto dal dirigente il

21.02.2019

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Elvira Baldini

Proposto dalla Giunta Esecutiva il

21.02.2019

IL PRESIDENTE DELLA G.E.

Prof.ssa Elvira Baldini

Approvato dal Consiglio d'Istituto il

13.3.2019

delibera n. 83

IL SEGRETARIO DEL
CONSIGLIO D'ISTITUTO

Sig.ra Antonella Scaleggi

IL PRESIDENTE DEL
CONSIGLIO D'ISTITUTO

sig.ra Rosita Binaglia





Aggr.	Voce	ENTRATE	(Importi in euro)
8	2	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di servizi	
	3	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di beni di consumo	
	4	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di servizi	
	5	Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di beni di consumo	
	6	Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di servizi	
	7	Attività convittuale	
		Rimborsi e restituzione somme	
9	1	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali	
	2	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali	
	3	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Enti Previdenziali	
	4	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	
	5	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	
	6	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP	
10		Alienazione di beni materiali	
	1	Alienazione di Mezzi di trasporto stradali	
	2	Alienazione di Mezzi di trasporto aerei	
	3	Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua	
	4	Alienazione di mobili e arredi per ufficio	
	5	Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pertinenze	
	6	Alienazione di mobili e arredi per laboratori	
	7	Alienazione di mobili e arredi n.a.c.	
	8	Alienazione di Macchinari	
	9	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	Alienazioni di beni materiali n.a.c.	
10		Alienazione di beni immateriali	
	1	Alienazione di software	
	2	Alienazione di Brevetti	

PROGRAMMA ANNUALE - Modello A
Esercizio finanziario 2019

Aggr.	Voce	ENTRATE	(Importi in euro)
1		Avanzo di amministrazione presunto	50.727,80
2	1	Non vincolato	1.654,05
	2	Vincolato	49.073,75
2		Finanziamenti dall' Unione Europea	
3	1	Fondi sociali europei (FSE)	
	2	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	
	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	
3		Finanziamenti dallo Stato	105.843,60
4	1	Dotazione ordinaria	17.150,00
	2	Dotazione perequativa	
	3	Finanziamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa (ex L. 440/97)	
	4	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)	
	5	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	88.693,60
4		Finanziamenti dalla Regione	734,00
5	1	Dotazione ordinaria	
	2	Dotazione perequativa	
	3	Altri finanziamenti non vincolati	
	4	Altri finanziamenti vincolati	734,00
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	15.803,24
6	1	Provincia non vincolati	
	2	Provincia vincolati	
	3	Comune non vincolati	
	4	Comune vincolati	15.803,24
	5	Altre Istituzioni non vincolati	
	6	Altre Istituzioni vincolati	
6		Contributi da privati	10.655,00
7	1	Contributi volontari da famiglie	19,00
	2	Contributi per iscrizione alunni	
	3	Contributi per mensa scolastica	
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	4.000,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	
	7	Altri contributi da famiglie non vincolati	
	8	Contributi da imprese non vincolati	
	9	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati	
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	6.636,00
	11	Contributi da imprese vincolati	
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	
7		Proventi da gestioni economiche	
	1	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni di consumo	