



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'UMBRIA
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE PERUGIA 3

Viale Roma, 15
06121 PERUGIA (PG)

Codice Fiscale: 94152430545 Codice Meccanografico: PGIC86600D

Programma Annuale 2019

Relazione del Dirigente Scolastico con la collaborazione del Direttore dei servizi generali ed amministrativi

ai sensi dell'articolo 5 comma 7 e 8 del Decreto 28 agosto 2018 n. 129

La presente relazione viene presentata alla Giunta Esecutiva, in allegato al Programma Annuale modello "A" per l'esercizio finanziario 2019, in ottemperanza alle disposizioni impartite dall'articolo 5, comma 7 e 8 del Decreto 28 agosto 2018 n. 129.

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:

- Coerenza con le previsioni del P.T.O.F. approvato dal Consiglio d'Istituto in data 23 Gennaio 2019 e ratificato in data 13 febbraio 2019 (delibera n. 4);
- Le risorse disponibili provenienti dall'Unione europea, dallo Stato, degli Enti locali, dalle famiglie degli alunni e da altri soggetti privati (comitato genitori);
- Il vincolo di destinazione dell'Avanzo di Amministrazione e relativo riutilizzo nelle stesse finalità;
- I bisogni specifici dell'istituzione scolastica;
- La risposta che la scuola, in quanto istituzione è tenuta a dare;
- Gli elementi e le attività che caratterizzano l'Istituto.

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

- Promuovere il successo formativo di ogni alunno, sviluppando tutte le azioni possibili, dal punto di vista motivazionale, relazionale e disciplinare, per garantirlo;
- Realizzare azioni di promozione e valorizzazione delle eccellenze;
- Realizzare azioni di recupero per alunni in difficoltà, considerando sia i risultati delle discipline che quelli delle prove INVALSI 2018;
- Attivare percorsi inclusivi per gli alunni con bisogni educativi speciali;
- Fornire strumenti a supporto dell'orientamento degli studenti in vista delle scelte future, garantendo l'acquisizione delle competenze necessarie per il proseguimento degli studi e promuovendo la conoscenza delle offerte scolastiche del territorio;
- Operare al fine di acquisire le competenze chiave e di cittadinanza;
- Promuovere la dimensione europea dell'educazione, sia dal punto di vista della conoscenza delle lingue comunitarie, in particolare dell'inglese, sia favorendo la partecipazione a progetti di partenariato.
- Realizzare azioni specifiche per consolidare e potenziare competenze linguistiche, in Italiano e nelle lingue straniere, attraverso CLIL;
- Favorire la realizzazione di azioni dirette ad implementare le arti attraverso attività specifiche (laboratori musicali, artistici);

Firmato digitalmente da ZUCCACCIA SIMONETTA

- Favorire e potenziare lo sviluppo di competenze digitali, operando su alcuni punti fermi individuati nel curricolo digitale: utilizzo sicuro della rete, individuazione delle corrette informazioni (evitando le fake), capacità di ricerca in rete

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.

Le spese sono aggregate per destinazione e fonte di finanziamento, intesa come finalità di utilizzo delle risorse disponibili, e sono distinte in attività amministrative, 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 spesa complessiva prevista per la sua realizzazione

La destinazione delle risorse è 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.

STRUTTURA DELL'ISTITUTO SCOLASTICO A.S. 2018/2019

Sedi:

L'Istituto scolastico è composto dalle seguenti sedi, ivi compresa la sede principale:

C.M.	Comune	Indirizzo	Alunni
PGAA86601A	PERUGIA	VIA BORGO XX GIUGNO	65
PGAA86602B	PERUGIA	VIA QUIETA	26
PGEE86601G	PERUGIA	BORGO XX GIUGNO 63	275
PGEE86602L	PERUGIA	PIAZZA DEL DRAGO 1	203
PGMM86601E	PERUGIA	VIALE ROMA 15	420
PGMM86601E	PERUGIA	PIAZZA DEL DRAGO 1	284

Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 31 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)
0	4	4	91	0	91	91	0	0,00

Dati Generali Scuola Primaria e Scuola Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 31 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 (l=e-i)	Media alunni per classe (v/d)
Prime	0	5	0	5	100	0	100	0	100	1	0	0,00
Seconde	0	4	0	4	84	0	84	0	84	0	0	0,00
Terze	0	4	0	4	90	0	90	0	90	0	0	0,00
Quarte	0	4	0	4	90	0	90	0	90	3	0	0,00
Quinte	0	5	0	5	114	0	114	0	114	5	0	0,00
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Totale	0	22	0	22	478	0	478	0	478	9	0	0,00
Prime	0	10	0	10	263	0	263	0	263	4	0	0,00
Seconde	0	8	0	8	208	0	208	0	208	1	0	0,00
Terze	0	9	0	9	233	0	233	0	233	2	0	0,00
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Totale	0	27	0	27	704	0	704	0	704	7	0	0,00

Dati Personale - Data di riferimento: 31 ottobre 2018

La 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	79
2. Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	2
3. Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	7
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	5
8. Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	4
9. Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	1
10. Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
11. Insegnanti di religione incaricati annuali	3
12. Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	3
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	104

(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	0
2. Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	1
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	2
7. Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	0
8. Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0

Firmato digitalmente da ZUCCACCIA SIMONETTA

9. Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
10. Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	15
11. Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	0
12. Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
13. Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
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 2 unità di personale estraneo all'amministrazione che espleta il servizio di pulizia degli spazi e dei locali (Società cooperativa)-

Programma Annuale 2019 (Mod. A)

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

ENTRATE	
01 - Avanzo di amministrazione presunto	168.680,11
02 - Finanziamenti dell'Unione Europea	0,00
03 - Finanziamenti dello Stato	48.356,52
04 - Finanziamenti della Regione	0,00
05 - Finanziamenti da Enti locali o altre istituzioni pubbliche	1.679,31
06 - Contributi da privati	53.630,99
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	2,64
13 - Mutui	0,00
TOTALE ENTRATE	272.349,57
SPESE	
A - Attività amministrativo-didattiche	127.676,53
P - Progetti	144.473,04
G - Gestioni economiche	0,00
R - Fondo di Riserva	200,00
TOTALE SPESE	272.349,57
Z - Disponibilità finanziaria da programmare	0,00
TOTALE A PAREGGIO	272.349,57

Verifica 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.

Il programma espone un avanzo di amministrazione presunto di € 168.680,11, come riportato nel Mod. C.

Utilizzo avanzo di amministrazione presunto (Mod. D)

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

Firmato digitalmente da ZUCCACCIA SIMONETTA

Utilizzo avanzo amministrazione presunto	Totale	IMPORTO VINCOLATO	IMPORTO NON VINCOLATO
A - ATTIVITA'	58.517,37	25.984,94	32.532,43
A01 - Funzionamento generale e decoro della scuola	28.315,10	23.390,77	4.924,33
A02 - Funzionamento amministrativo	9.565,92	0,00	9.565,92
A03 - Didattica	18.042,18	0,00	18.042,18
A04 - Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
A05 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	0,00	0,00	0,00
A06 - Attività di orientamento	2.594,17	2.594,17	0,00
P - PROGETTI	110.162,74	102.506,17	7.656,57
P01 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e prof"	12.620,00	12.620,00	0,00
P02 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	89.886,17	89.886,17	0,00
P03 - Progetti per "Certificazioni e corsi prof.li"	0,00	0,00	0,00
P04 - Progetti per "Formazione/aggiornamento"	7.656,57	0,00	7.656,57
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	168.680,11	128.491,11	40.189,00
Totale avanzo di amministrazione non utilizzato	0,00	0,00	0,00
TOTALE	168.680,11	128.491,11	40.189,00

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 bloccato per le stesse finalità nei Piani di Destinazione 2019 (vedi mod. D).

PARTE PRIMA - ENTRATE

Il Dirigente Scolastico procede all'esame delle singole aggregazioni di entrata così come riportate nel modello A previsto dal D.I. 129/2018 art. 4:

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Importo
01		Avanzo di amministrazione presunto	168.680,11
	01	Non vincolato	40.189,00
	02	Vincolato	128.491,11
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 dallo Stato	48.356,52
	01	Dotazione ordinaria	48.356,52
	02	Dotazione perequativa	
	03	Finanziamenti per l'ampliamento dell'off. form.	
	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 Ist. Pub.	1.679,31
	01	Provincia non vincolati	
	02	Provincia vincolati	
	03	Comune non vincolati	1.679,31

Firmato digitalmente da ZIJCCACCIA SIMONETTA

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Importo
	04	Comune vincolati	
	05	Altre Istituzioni non vincolati	
	06	Altre Istituzioni vincolati	
06		Contributi da privati	53.630,99
	01	Contributi volontari da famiglie	
	02	Contributi per iscrizione alunni	
	03	Contributi per mensa scolastica	
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	20.000,00
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	
	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 vinc	
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	33.630,99
	11	Contributi da imprese vincolati	
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vinc.	
07		Proventi da gestioni economiche	
	01	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni	
	02	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di serv.	
	03	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di ben	
	04	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di serv.	
	05	Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita beni	
	06	Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita serv	
	07	Attività convittuale	
08		Rimborsi e restituzione somme	
	01	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Cent.	
	02	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Loc.	
	03	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Enti Prev.	
	04	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Famiglie	
	05	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Imprese	
	06	Rimborsi, recuperi e restituzioni da ISP	
09		Alienazione di beni materiali	
	01	Alienazione di Mezzi di trasporto stradali	
	02	Alienazione di Mezzi di trasporto aerei	
	03	Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua	
	04	Alienazione di mobili e arredi per ufficio	
	05	Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pert.	
	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	
	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	
	01	Alienazione di software	
	02	Alienazione di Brevetti	
	03	Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'aut.	
	04	Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.	
11		Sponsor e utilizzo locali	

Firmato digitalmente da ZUCCACCIA SIMONETTA

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Importo
	01	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni	
	02	Diritti reali di godimento	
	03	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	
	04	Proventi da concessioni su beni	
12		Altre entrate	2,64
	01	Interessi	2,54
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,10
	03	Altre entrate n.a.c.	
13		Mutui	
	01	Mutui	
	02	Anticipazioni da Istituto cassiere	

Per un totale entrate di € 272.349,57.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

01		<i>Avanzo di amministrazione</i>	168.680,11
	01	<i>Non vincolato</i>	40.189,00
	02	<i>Vincolato</i>	128.491,11

Nell'esercizio finanziario 2018 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 168.680,11 di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di € 40.189,00 senza vincolo di destinazione e di € 128.491,11 provenienti da finanziamenti finalizzati.

Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad € 105.582,59.

L'avanzo è stato utilizzato nei seguenti progetti/attività:

Codice	Progetto/Attività	Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	23.390,77	4.924,33
A02	Funzionamento amministrativo	0,00	9.565,92
A03	Didattica	0,00	18.042,18
A06	Attività di orientamento	2.594,17	0,00
P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	0,00	7.656,57
P06	PON FSE 10.2.1A "EDUCARE AL FUTURO"	10.205,64	0,00
P07	PON FSE 10.2.2A "ENGLISH IN ACTION!"	40.470,56	0,00
P08	PON FSE 10.2.5A "ED.AL PATRIMONIO"	29.971,50	0,00
P09	PROGETTO SCIENTIFICO -DIDATTICO	3.120,00	0,00
P10	PROGETTO ATTIVITA' SPORTIVA	9.500,00	0,00
P11	PROGETTO ATTIVITA' TEATRALE	5.000,00	0,00
P12	PROGETTO ATTIVITA' MUSICALE	1.354,51	0,00
P13	PROGETTO AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA	1.000,00	0,00
P14	PROGETTO PIANO DELLE ARTI	1.883,96	0,00

Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di € 128.491,11 e non vincolato di € 40.189,00.

Firmato digitalmente da ZUCCACCIA SIMONETTA

AGGREGATO 03 - Finanziamenti dallo Stato

03		<i>Finanziamenti dallo Stato</i>	48.356,52
	01	Dotazione ordinaria	48.356,52
	02	Dotazione perequativa	
	03	Finanziamenti per l'ampliamento dell'off. form.	
	04	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)	
	05	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	

AGGREGATO 05 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.

05		<i>Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.</i>	1.679,31
	01	Provincia non vincolati	
	02	Provincia vincolati	
	03	Comune non vincolati	1.679,31
	04	Comune vincolati	
	05	Altre Istituzioni non vincolati	
	06	Altre Istituzioni vincolati	

AGGREGATO 06 - Contributi da privati

06		<i>Contributi da privati</i>	53.630,99
	01	Contributi volontari da famiglie	
	02	Contributi per iscrizione alunni	
	03	Contributi per mensa scolastica	
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	20.000,00
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	
	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 vinc	
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	33.630,99
	11	Contributi da imprese vincolati	
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vinc.	

AGGREGATO 12 - Altre entrate

12		<i>Altre entrate</i>	2,64
	01	Interessi	2,54
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,10
	03	Altre entrate n.a.c.	

PARTE SECONDA - USCITE

Riportiamo in dettaglio le spese suddivise per piano di destinazione:

Tipologia	Categoria	Voce	Denominazione	Importo
A			Attività	127.676,53
	A01		Funzionamento generale e decoro della Scuola	66.779,63
		1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	66.779,63
	A02		Funzionamento amministrativo	19.260,55
		2	Funzionamento amministrativo	19.260,55
	A03		Didattica	19.042,18
		3	Didattica	19.042,18
	A04		Alternanza Scuola-Lavoro	0,00
		4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00
	A05		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	20.000,00
		5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	20.000,00
	A06		Attività di orientamento	2.594,17
		6	Attività di orientamento	2.594,17
P			Progetti	144.473,04
	P01		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	23.620,00
		1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	0,00
		9	PROGETTO SCIENTIFICO -DIDATTICO	5.120,00
		10	PROGETTO ATTIVITA' SPORTIVA	18.500,00
	P02		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	112.517,16
		2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	0,00
		6	PON FSE 10.2.1A "EDUCARE AL FUTURO"	10.205,64
		7	PON FSE 10.2.2A "ENGLISH IN ACTION!"	40.470,56
		8	PON FSE 10.2.5A "ED.AL PATRIMONIO"	29.971,50
		11	PROGETTO ATTIVITA' TEATRALE	13.000,00
		12	PROGETTO ATTIVITA' MUSICALE	9.354,51
		13	PROGETTO AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA	7.630,99
		14	PROGETTO PIANO DELLE ARTI	1.883,96
	P03		Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00
		3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00
	P04		Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	8.335,88
		4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	8.335,88
	P05		Progetti per "Gare e concorsi"	0,00
		5	Progetti per "Gare e concorsi"	0,00
G			Gestioni economiche	0,00
	G01		Azienda agraria	0,00
		1	Azienda agraria	0,00
	G02		Azienda speciale	0,00
		2	Azienda speciale	0,00
	G03		Attività per conto terzi	0,00
		3	Attività per conto terzi	0,00
	G04		Attività convittuale	0,00
		4	Attività convittuale	0,00
R			Fondo di riserva	200,00
	R98		Fondo di riserva	200,00
		98	Fondo di riserva	200,00
D			Disavanzo di amministrazione presunto	0,00
	D100		Disavanzo di amministrazione	0,00
		100	Disavanzo di amministrazione presunto	0,00

Per un totale spese di € 272.349,57.

Firmato digitalmente da ZUCCACCIA SIMONETTA

Z	101	Disponibilità finanziaria da programmare	0,00
---	-----	--	------

Totale a pareggio € 272.349,57.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

A01	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	66.779,63
-----	---	--	-----------

Funzionamento generale e decoro della Scuola

Entrate			Spese		
Agg r.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	28.315,10	02	Acquisto di beni di consumo	9.424,33
03	Finanziamenti dallo Stato	38.664,53	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	56.855,30
			04	Acquisto di beni d'investimento	500,00

A02	2	Funzionamento amministrativo	19.260,55
-----	---	------------------------------	-----------

Funzionamento amministrativo

Entrate			Spese		
Agg r.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	9.565,92	02	Acquisto di beni di consumo	4.014,06
03	Finanziamenti dallo Stato	9.691,99	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	11.561,56
12	Altre entrate	2,64	05	Altre spese	300,00
			07	Oneri straordinari e da contenzioso	3.384,93

A03	3	Didattica	19.042,18
-----	---	-----------	-----------

Didattica

Entrate			Spese		
Agg r.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	18.042,18	02	Acquisto di beni di consumo	7.000,00
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	1.000,00	04	Acquisto di beni d'investimento	11.542,18
			05	Altre spese	500,00

Firmato digitalmente da ZUCCACCIA SIMONETTA

A05	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	20.000,00
------------	----------	--	------------------

Visite, viaggi e programmi di studio all'estero

Entrate			Spese		
Agg r.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
06	Contributi da privati	20.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	20.000,00

A06	6	Attività di orientamento	2.594,17
------------	----------	---------------------------------	-----------------

Attività di orientamento

Entrate			Spese		
Agg r.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.594,17	01	Spese di personale	2.594,17

P01	9	PROGETTO SCIENTIFICO - DIDATTICO	5.120,00
------------	----------	---	-----------------

PROGETTO SCIENTIFICO -DIDATTICO

Entrate			Spese		
Agg r.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.120,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.120,00
06	Contributi da privati	2.000,00			

P01	10	PROGETTO ATTIVITA' SPORTIVA	18.500,00
------------	-----------	------------------------------------	------------------

PROGETTO ATTIVITA' SPORTIVA

Entrate			Spese		
Agg r.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	9.500,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	18.500,00
06	Contributi da privati	9.000,00			

P02	6	PON FSE 10.2.1A "EDUCARE AL FUTURO"	10.205,64
------------	----------	--	------------------

PON FSE 10.2.1A "EDUCARE AL FUTURO"

Entrate			Spese		
Agg r.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	10.205,64	01	Spese di personale	5.701,49

Firmato digitalmente da ZUCCACCIA SIMONETTA

			02	Acquisto di beni di consumo	304,23
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.199,92

P02	7	PON FSE 10.2.2A "ENGLISH IN ACTION!"	40.470,56
------------	----------	---	------------------

PON FSE 10.2.2A "ENGLISH IN ACTION!"

Entrate			Spese		
Agg r.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	40.470,56	01	Spese di personale	22.986,00
			02	Acquisto di beni di consumo	2.484,56
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	15.000,00

P02	8	PON FSE 10.2.5A "ED.AL PATRIMONIO"	29.971,50
------------	----------	---	------------------

PON FSE 10.2.5A "ED.AL PATRIMONIO"

Entrate			Spese		
Agg r.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	29.971,50	01	Spese di personale	16.757,80
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	13.213,70

P02	11	PROGETTO ATTIVITA' TEATRALE	13.000,00
------------	-----------	------------------------------------	------------------

PROGETTO ATTIVITA' TEATRALE

Entrate			Spese		
Agg r.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	5.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	13.000,00
06	Contributi da privati	8.000,00			

P02	12	PROGETTO ATTIVITA' MUSICALE	9.354,51
------------	-----------	------------------------------------	-----------------

PROGETTO ATTIVITA' MUSICALE

Entrate			Spese		
Agg r.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.354,51	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	9.354,51
06	Contributi da privati	8.000,00			

P02	13	PROGETTO AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA	7.630,99
------------	-----------	---	-----------------

PROGETTO AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA

Entrate			Spese		
Agg r.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	7.630,99
06	Contributi da privati	6.630,99			

P02	14	PROGETTO PIANO DELLE ARTI	1.883,96
------------	-----------	----------------------------------	-----------------

PROGETTO PIANO DELLE ARTI

Entrate			Spese		
Agg r.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.883,96	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.883,96

P04	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	8.335,88
------------	----------	--	-----------------

Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"

Entrate			Spese		
Agg r.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	7.656,57	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	8.335,88
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	679,31			

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

R	R98	Fondo di Riserva	200,00
----------	------------	-------------------------	---------------

Il fondo di riserva è stato determinato tenendo conto del limite massimo (10%) previsto dall'art. 8 comma 1 del Decreto 28 agosto 2018 n.129, ed è pari al 0,41% dell'importo della dotazione ordinaria presente nel programma annuale. Tali risorse saranno impegnate esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente e nel limite del 10% dell'ammontare complessivo del progetto/attività come previsto dall'art. 7 comma 2.

Z	Z101	Disponibilità finanziarie da programmare	0,00
----------	-------------	---	-------------

* Gli stanziamenti sono stati interamente indirizzati ai Piani di Destinazione (Attività e Progetti), pertanto non sussiste disponibilità da programmare.

Firmato digitalmente da ZUCCACCIA SIMONETTA

FONDO ECONOMALE PER LE MINUTE SPESE

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.

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 € 1500,00 annue, nonché la fissazione dell'importo massimo di ogni spesa minuta in € 200,00.

Il fondo economale sarà gestito nelle partite di giro:

Attività A02-0 "Denominazione"

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.

CONCLUSIONI

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 alla programmazione curricolare dei docenti, condivise con le famiglie.

Nella convenzione 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.

Data, 13 febbraio 2019

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Simonetta Zuccaccia

Documento firmato digitalmente ai sensi
del cd Codice delle Amministrazione
Digitale e normativa connessa.

Firmato digitalmente da ZUCCACCIA SIMONETTA