



Scuola dell'Infanzia – Scuola Primaria – Scuola Secondaria di I Grado

Via Nicolò Zeno, 21 - 47814 **BELLARIA-IGEA MARINA (RN)**

Codice Ministeriale: **RNIC81500G** Codice Fiscale: **91136840401** Codice Univoco Ufficio: **UFMZDT**  
Tel. 0541/343980 - Sito web: [www.icigeamarina.gov.it](http://www.icigeamarina.gov.it) - e-mail: [tnic81500g@istruzione.it](mailto:tnic81500g@istruzione.it) - P.E.C.: [mic81500g@pec.istruzione.it](mailto:mic81500g@pec.istruzione.it) - Fax 0541/343990



# **PROGRAMMA ANNUALE**

## **Esercizio Finanziario 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

L'Istituto Scolastico Comprensivo Statale Igea è stato istituito con decorrenza 01.09.2012 con la cessione da parte dell'Istituto Scolastico Comprensivo di Bellaria Igea Marina di alcuni plessi di scuola dell'infanzia e primaria ed un parte della scuola secondaria di I grado.

L'Istituto Comprensivo di Igea si articola come segue:

Sede/Succursale/Plesso	Denominazione	Indirizzo e/o localita'
SEDE – Scuola Sec. I Grado	“Igea”	Via Nicolò Zeno, 21 Bellaria-Igea Marina
PLESSO – Scuola dell’Infanzia	“Delfino”	Via Ramazzini, 2 Bellaria-Igea Marina
PLESSO – Scuola dell’Infanzia	“Il Gabbiano”	Via S. Martino, 14 Bellaria-Igea Marina
PLESSO – Scuola Primaria	“Ferrarin”	Via Ferrarin, 16 Bellaria-Igea Marina
PLESSO – Scuola Primaria	“A. Manzi”	Via Salemi, 1 Bellaria-Igea Marina

**Struttura delle classi per l’anno scolastico 2018/19 è la seguente:**

**1. Dati generali Scuola dell’Infanzia (data di riferimento 15.10.2018)**

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	9	9	194	0	194	194	5	21,55

**2. Dati generali Scuola Primaria e Secondaria di I grado (data di riferimento 15.10.2018)**

	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 (i/d)
<b>Scuola Primaria</b>												
Prime	0	3	2	5	115	0	69	49	118	2	+3	23,60
Seconde	0	3	2	5	104	0	58	47	105	2	+1	21,00
Terze	0	3	3	6	138	0	69	68	137	4	-1	22,83
Quarte	0	2	3	5	103	0	43	63	106	6	+3	21,20
Quinte	0	3	2	5	106	0	68	37	105	6	-1	21,00
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Totale</b>	<b>0</b>	<b>14</b>	<b>12</b>	<b>26</b>	<b>566</b>	<b>0</b>	<b>307</b>	<b>264</b>	<b>571</b>	<b>20</b>	<b>+5</b>	<b>21,96</b>
<b>Scuola Secondaria di I grado</b>												
Prime	0	4	0	4	97	0	97	0	97	2	0	24,25
Seconde	0	4	0	4	89	0	90	0	90	4	+1	22,50
Terze	0	3	0	3	74	0	75	0	75	3	+1	25,00
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Totale</b>	<b>0</b>	<b>11</b>	<b>0</b>	<b>11</b>	<b>260</b>	<b>0</b>	<b>262</b>	<b>0</b>	<b>262</b>	<b>9</b>	<b>+2</b>	<b>23,81</b>

Nelle nostre scuole sono presenti **n. 164 alunni stranieri (16,02% dell'intera popolazione scolastica), così suddivisi: n. 29 nella scuola dell'Infanzia, n. 96 nella Scuola Primaria, n. 39 nella Scuola Secondaria di I grado.**

La presenza di alunni stranieri e di alunni in difficoltà richiede una particolare attenzione verso le problematiche dell'integrazione/inclusione, per la cui attuazione tutti i docenti sono impegnati con pari responsabilità.

Una caratteristica del nostro Istituto che si è evidenziata negli ultimi anni è l'aumento consistente di iscrizioni anche in corso d'anno di alunni provenienti dalle regioni del sud, dai comuni vicini a Bellaria-Igea Marina e, come già detto, da altri paesi.

### Dati Personale - Data di riferimento: 15 ottobre 2018

La situazione del personale docente e ATA (organico di fatto) in servizio può così sintetizzarsi:

DIRIGENTE SCOLASTICO	01
	NUMERO
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	65
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	09
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	6
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	03
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	02
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	06
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	0
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	06
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	07
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	03
<small>* censiti 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.</small>	
<b>TOTALE PERSONALE DOCENTE</b>	<b>109</b>
	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	0
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	1
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	4
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	13
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	3
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	1
<b>TOTALE PERSONALE ATA</b>	<b>24</b>

Non si rilevano 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, nonché i soggetti destinatari degli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'art. 2 del decreto interministeriale 20 aprile 2001, n. 66.

## BISOGNI FORMATIVI INTERNI ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO

La complessità del territorio significa complessità di bisogni formativi: l'alunno è al centro delle azioni educative e delle scelte sia culturali che didattiche dell'Istituto.

Si individuano i seguenti obiettivi come fondanti il progetto formativo:

- creare un clima di **benessere** favorevole agli apprendimenti con particolare attenzione alle situazioni di disagio;
- riconoscere e valorizzare le **diversità**;
- educare l'intelligenza socio-affettiva;
- potenziare qualitativamente gli **apprendimenti** e predisporre dei percorsi curricolari in linea con le indicazioni (2012);
- costruire una **continuità** didattica dall'asilo nido alle scuole superiori presenti sul territorio e consolidarla fra scuole dell'infanzia (statali, autonome, comunale), scuola primaria e scuola secondaria di I grado;
- migliorare le comunicazioni interne;
- migliorare le condizioni di lavoro dei docenti;
- offrire opportunità per migliorare la professionalità dei docenti e del personale A.T.A.

**FINALITA' DELLA SCUOLA** (*un terreno comune alla base dell'agire*):

- *Accoglienza*
- *Benessere*
- *Formazione*
- *Competenze*
- *Identità*
- *Valorizzazione delle diversità*
- *Disponibilità al cambiamento*
- *Integrazione*
- *Continuità verticale e orizzontale*
- *Cooperazione*
- *Autonomia*
- *Indipendenza (creatività- originalità)*
- *Socialità*
- *Orientamento*

L'azione sinergica delle finalità indicate, secondo i docenti, è rispondente alle quattro mete, individuate nel rapporto UNESCO, fondamentali per un quadro formativo che deve consentire agli alunni di

- SAPERE
- SAPER FARE
- SAPER ESSERE
- SAPER VIVERE CON GLI ALTRI.

Si intende infatti operare per formare alunni che dall'infanzia all'adolescenza sappiano:

**OSSERVARE,**

**PORSI E PORRE DOMANDE,**

**RIFLETTERE,**

**COMUNICARE,**

**INTERAGIRE CON GLI ALTRI E CON IL MONDO,**

**ESSERE AUTONOMI E CONSAPEVOLI NELLE PROPRIE SCELTE,**

**ORIENTARSI CON FIDUCIA E SICUREZZA NEL PROGETTARE IL PROPRIO FUTURO.**

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 del 18/12/2018 con delibera n° 21;
- Le risorse disponibili provenienti dallo Stato, degli Enti locali, dalle Famiglie degli alunni e da altri soggetti privati;
- 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.

### **PROGRAMMA ANNUALE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2019**

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 e 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 dal D.S.G.A., nella quale sono indicati l'arco temporale di riferimento, le fonti di finanziamento e il dettaglio delle spese distinte per natura.

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.

Nella predisposizione del Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2019 si è tenuto conto delle disposizioni impartite con le note di seguito elencate:

- **Decreto 28 agosto 2018, n. 129, articoli 3, 4 e 5;**

- Istruzioni per la predisposizione del Programma annuale per l'e.f. 2019, Nota prot. n. 19270 del 28 settembre 2018 "Oggetto: comunicazione preventiva del Programma Annuale 2019 - periodo gennaio-agosto 2019) reso ai sensi dell'articolo 1, comma 11 della legge n. 107 del 2015";
- Precisioni in merito alla proroga per la predisposizione e approvazione di cui alla nota n° 23410 del 22 novembre 2018;

## **STRUTTURA PROGRAMMA ANNUALE 2019**

Si procede alla stesura del Programma Annuale per l'esercizio finanziaria 2019 in conformità a quanto definito dal nuovo Regolamento - D.l. 28 agosto 2018, n. 129 " regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107".

### **ENTRATE**

#### **DEFINIZIONE AVANZO VINCOLATO E NON VINCOLATO**

**Liv. I Avanzo di amministrazione presunto € 62.853,73**

suddiviso in due voci:

Livello II – 01 - Non vincolato	€ 40.185,30
Livello II – 02 - Vincolato	€ 22.668,43

L'avanzo non vincolato è dato dal risparmio ottenuto sui capitoli senza vincolo di destinazione e dalla somma non prelevata nell'e.f. precedente.

L'avanzo vincolato è dato da tutti gli avanzi degli esercizi finanziari precedenti relativi alle Attività e/o ai Progetti finanziati attraverso fondi con vincolo di destinazione.

Si specifica che, a seguito dell'entrata in vigore del nuovo Regolamento Decreto 129 di cui sopra e della proroga dei termini per la predisposizione e approvazione di cui alla Nota n° 23410 del 22 novembre 2018, la predisposizione del Programma Annuale è successiva alla chiusura dell'esercizio 2018, per cui l'avanzo di amministrazione determinato corrisponde all'effettivo avanzo complessivo a fine esercizio.

Di seguito si riporta il prospetto dimostrativo della composizione dell'avanzo di amministrazione al 31.12.2018.

**RNIC81500G - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000667 - 23/02/2019 - F3 - U**  
**PROSPETTO DIMOSTRATIVO DELLA COMPOSIZIONE DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2018**  
**ECONOMIE REALIZZATE AL 31/12/2018 SU ATTIVITA' E PROGETTI:**

Attività/ Progetto P.A. 2018	Totale Avanzo	Descrizione	Vincolato	Non Vincolato	Totale Vincolato e Non Vincolato
A01	19.210,37	Contributo del Comune di Bellaria I. M. progetto "Diario scolastico" (€ 60,00 per aa.ss. 15/16 e 16/17, € 500,00 per a.s. 17/18)	560,00	17.666,53	19.210,37
		Quota parte rimborso spese ai revisori	569,84		
		Premi assicurazione versati in più dal personale docente e ATA a.s. 17/18 (€195,00 versati nel 2017, € 13,00 versati nel 2018) e a.s. 18/19 (€206,00)	414,00		
		Altri resti non vincolati (incluso funzionamento € 8.062,01 set/dic.18)			
A02	15.282,59	Resti da contributi volontari 2017/18 e 2018/19:		8.443,99	15.282,59
		Scuola infanzia Delfino	198,35		
		Scuola Infanzia Il Gabbiano	445,07		
		Scuola Primaria Ferrarin	900,21		
		Scuola Primaria Manzi	1.629,60		
		Scuola Secondaria I Grado	2.334,44		
		Altri premi assicurazione versati per a.s. 18/19	71,50		
		Contributo fotografa Giorgetti Federica foto di gruppo a.s. 15/16	75,00		
		Premio per progetto "La bontà che fa crescere" e altri	900,00		
		Contributo MIUR per attività progettuali - percorsi orientamento - a.s. 16/17 (art. 8 D.L. 104/13 convertito dalla L 128/13 - nota MIUR 4630 del 2 marzo 2017)	284,43		
Altri resti non vincolati					
A03	4.976,80	Contributo Comune di Bellaria Igea Marina per pre e post scuola a.s. 18/19	4.800,00	0,00	4.976,80
		Contributo MIUR per compensi per orientamento	176,80		
		Altri resti non vincolati			
A04	4.400,00	Resti senza vincoli	0,00	4.400,00	4.400,00
P01	2.372,33	Risorse assegnate dal MIUR per acquisto attrezzature finalizzate al miglioramento della qualità dell'integrazione scolastica degli alunni con handicap	3,72	2.060,08	2.372,33
		Finanziamento didattica alunni diversamente abili (dotazione finanziaria comunicata dal MIUR nota prot. 19107 del 28/09/17)	308,53		
		Altri resti non vincolati			
P02	422,80	Contributo Comune di Sogliano al Rubicone per uscite didattiche delle sc. primaria Manzi classi 1A 1B 1C, e Ferrarin classi 1A 1B 1C	200,00	0,00	422,80
		Contributi famiglie per uscite didattiche a.s. 16/17	222,80		
P03	10.654,65	Fondo per attività di formazione del personale	5.419,49	2.080,51	10.654,65
		Contributo MIUR per PNSD (Piano Nazionale Scuola Digitale) € 1.000,00 +2.154,65	3.154,65		
		Altri resti non vincolati			
P04	0	Nessuna economia	0,00	0,00	0,00
P06	1.926,25	Resti senza vincoli	0,00	1.926,25	1.926,25
P07	1.320,02	Resti senza vincoli	0,00	1.320,02	1.320,02
	<b>60.565,81</b>	<b>TOTALE ECONOMIE</b>	<b>22.668,43</b>	<b>37.897,38</b>	<b>60.565,81</b>

<b>MAGGIORI ACCERTAMENTI</b> (senza variazione dello stato di previsione)	0,00	0,00	0,00
---	------	------	------

<b>Disponibilità finanziaria da programmare</b> (ass. per visite fiscali periodo gen/lug 2012 - I.C. sorto dal 01/09/2012)	0,00	1.407,34	1.407,34
---	------	----------	----------

<b>Fondo di riserva anno precedente rimasto inutilizzato</b>	0,00	880,58	880,58
--	------	--------	--------

<b>TOTALI GENERALI</b>	<b>22.668,43</b>	<b>40.185,30</b>	<b>62.853,73</b>
------------------------	------------------	------------------	------------------

**RIEPILOGO RISORSE 2019  
(AVANZO E NUOVI FINANZIAMENTI PER E.F.2019)**

Nelle tabelle sottostanti sono indicati i singoli stanziamenti di spesa correlati all'utilizzo dell'avanzo amministrazione e ai finanziamenti 2019.

-L'avanzo di amministrazione al 31/12/2018 è pari ad **€ 62.853,73**  
 è costituito da una parte vincolata, pari ad € 22.668,43  
 e da una parte non vincolata pari ad € 40.185,30  
 -I nuovi finanziamenti sono pari ad **€ 60.204,84**

**1. PROSPETTO UTILIZZO AVANZO AMMINISTRAZIONE VINCOLATO**

DESCRIZIONE	Progetto/ Attività P.A. 2018	Importo	Destinazione 2019 nel nuovo P.A.
Contributo del Comune di Bellaria I. M. progetto "Diario scolastico" (€ 60,00 per aa.ss. 15/16 e 16/17, € 500,00 per a.s. 17/18)	A01	560,00	A03 Didattica
Quota parte rimborso spese ai revisori		569,84	A01 Funzionamento generale e decoro della scuola
Premi assicurazione versati in più dal personale docente e ATA a.s. 17/18 (€195,00 versati nel 2017, € 13,00 versati nel 2018) e a.s. 18/19 (€206,00)		414,00	
<b>TOTALE A01</b>		<b>1.543,84</b>	
Contributo volontario Sc. infanzia Delfino a.s. 18/19 e resti	A02	198,35	A03 Didattica
Contributo volontario Sc. Infanzia Il Gabbiano a.s. 18/19 e resti		445,07	
Contributo volontario Sc. Primaria Ferrarin a.s. 18/19 e resti		900,21	
Contributo volontario Sc. Primaria Manzi a.s. 18/19 e resti		1.629,60	
Contributo volontario Sc. Sec. I Grado a.s. 18/19 e resti		2.334,44	
Contributo fotografa Giorgetti Federica foto di gruppo a.s. 15/16		75,00	
Premio per progetto "La bontà che fa crescere"		900,00	
Altri premi assicurazione versati per a.s. 18/19		71,50	
Contributo MIUR per attività progettuali - percorsi orientamento - a.s. 16/17 (art. 8 D.L. 104/13 convertito dalla L 128/13 - nota MIUR 4630 del 02/0317)		284,43	
<b>TOTALE A02</b>		<b>6.838,60</b>	
Contributo Comune di Bellaria Igea Marina per pre e post scuola a.s. 18/19	A03	4.800,00	A01 Funzionamento generale e decoro della Scuola
Contributo MIUR per compensi per orientamento		176,80	A06 Attività di orientamento
<b>TOTALE A03</b>		<b>4.976,80</b>	
Risorse assegnate dal MIUR per acquisto attrezzature finalizzate al miglioramento della qualità dell'integrazione scolastica degli alunni con handicap	P01	3,72	P02-01 Progetti in ambito "umanistico e sociale" Inclusione, DSA, BES
Finanziamento didattica alunni diversamente abili (dotazione finanziaria comunicata dal MIUR nota prot. 19107 del 28/09/17)		308,53	
<b>TOTALE P01</b>		<b>312,25</b>	
Contributo Comune di Sogliano al Rubicone per uscite didattiche delle sc. primaria Manzi classi 1A 1B 1C, e Ferrarin classi 1A 1B 1C	P02	200,00	A05 Visite, viaggi e programmi di studio all'estero
Contributi famiglie per uscite didattiche a.s. 16/17		222,80	
<b>TOTALE P02</b>		<b>422,80</b>	
Fondo per attività di formazione del personale	P03	5.419,49	P04 Progetti per "Formazione/aggiornamento del personale"
Contributo MIUR per PNSD (Piano Nazionale Scuola Digitale) € 1.000,00 +2.154,65		3.154,65	P01 Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"
<b>TOTALE P03</b>		<b>8.574,14</b>	
<b>TOTALE</b>		<b>€ 22.668,43</b>	

**2. PROSPETTO UTILIZZO AVANZO AMMINISTRAZIONE NON VINCOLATO**

DESCRIZIONE Attività/Progetto	Progetto/ Attività P.A. 2018	Importo	Destinazione 2019 nel nuovo P.A.	IMPORTO
Funzionamento amministrativo generale	A01	<b>17.666,53</b>	A01 Funzionamento generale e decoro della scuola	23.000,00
Funzionamento didattico generale	A02	<b>8.443,99</b>		
Spese d'investimento	A04	<b>4.400,00</b>	A02 Funzionamento amministrativo	7.000,00
Progetto inclusione, DSA e BES	P01	<b>2.060,08</b>	A03 Didattica	3.000,00
Progetto Formazione e Aggiornamento	P03	<b>2.080,51</b>	P02 Progetti in ambito "umanistico e sociale ( P02-1 P02-2)	2.400,00
Progetto Sport, Teatro, Musica, Danza	P06	<b>1.926,25</b>		1.297,45
Progetto lettura	P07	<b>1.320,02</b>		
Fondo di riserva		880,58	P04 Progetti per "Formazione/aggiornamento del personale"	2.080,51
Z (ass. per visite fiscali periodo gen/lug 2012 - I.C. sorto dal 01.09.2012)	Z	1.407,34	A01 Funzionamento generale e decoro della scuola	1.407,34
<b>TOTALE</b>		<b>€40.185,30</b>		<b>€ 40.185,30</b>

La disponibilità finanziaria di **€ 1.407,34**, fino ad ora inserita nell'aggregato Z (Disponibilità finanziaria da programmare) e derivante da assegnazione contributo visite fiscali periodo gennaio-luglio 2012 – I.C. sorto dal 01/09/2012-, è stata collocata nel P.A. 2019 nell'attività A01, nello specifico Conto/Sottoconto 02.02- Restituzione somme non utilizzate, in quanto dovrà essere restituita al Ministero come da istruzioni impartite con nota Miur prot. n. 1981 del 31/01/2019.

## 3. NUOVE RISORSE FINANZIARIE – esercizio finanziario 2019

DESCRIZIONE FINANZIAMENTO	IMPORTO	Destinazione 2019 nel nuovo P.A.	IMPORTO									
<b>03/01 FINANZIAMENTI DELLO STATO</b> <b>Dotazione Ordinaria</b>  (comunicazione del MIUR, nota Prot. 19270 del 28/09/2018 -8/12 genn-ag 2019 € 16.123,99) - Fondo di riserva € 806,20 (5% dot.ord. € 16.123,99)	<b>€ 16.123,99</b>	<b>A01</b> per spese generali della scuola	1.500,00									
		<b>A02</b> per funzionamento amministrativo	8.000,00									
		<b>P01</b> pnsd	1.000,00									
		<b>P02-1</b> progetto inclusione	2.317,79									
		<b>P02-2</b> progetto linguaggi	2.500,00									
		<b>Fondo riserva</b>	806,20									
<b>05/04 FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI PUBBLICHE - Comune vincolati</b>  <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 70%;">Finanziamento del Comune di Bellaria Igea Marina prot. 2019/LT_740 del 19/01/2019 per:</td> <td style="width: 30%; text-align: center;">1. Prodotti di pulizia e sanitari</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">2.504,88</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">2. Iniziative ludiche</td> <td style="text-align: center;">500,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">3. Progetto "Sport a scuola"</td> <td style="text-align: center;">1.500,00</td> </tr> </table> Finanziamento del Comune di Bellaria Igea Marina prot. 2019 / LT_1934 del 20/02/2019 per assistenza educativa alunni diversamente abili anno sc. 2018/19 (periodo gen/ago 2019)	Finanziamento del Comune di Bellaria Igea Marina prot. 2019/LT_740 del 19/01/2019 per:	1. Prodotti di pulizia e sanitari	2.504,88		2. Iniziative ludiche	500,00		3. Progetto "Sport a scuola"	1.500,00	<b>€ 34.576,84</b>	<b>A01</b> per acquisto prodotti di pulizia e sanitari	2.504,88
	Finanziamento del Comune di Bellaria Igea Marina prot. 2019/LT_740 del 19/01/2019 per:	1. Prodotti di pulizia e sanitari	2.504,88									
		2. Iniziative ludiche	500,00									
		3. Progetto "Sport a scuola"	1.500,00									
		<b>A03</b> per iniziative ludiche	500,00									
	<b>P05</b> Progetto "Sport a scuola"	1.500,00										
	<b>P02-1</b> per assistenza educativa alunni diversamente abili anno sc. 2018/19 (periodo gen/ago 2019)	28.071,96										
Finanziamento del Comune di Bellaria Igea Marina prot. 2019/LT_1006 del 26/01/2019 per Progetto qualificazione scuole dell'infanzia a.s. 18/19 (Progetto in rete con I.C. Bellaria)	2.000,00	<b>P02-1</b> per Progetto qualificazione scuole dell'infanzia a.s. 18/19 (Progetto in rete con I.C. Bellaria)	2.000,00									
<b>06/04 CONTRIBUTI DA PRIVATI - Contributi per visite, viaggi e programmi studio all'estero</b> (quote di partecipazione ai viaggi di istruzione esercizio 2019)	<b>€ 7.404,00</b>	<b>A05</b> quote di partecipazione ai viaggi di istruzione programmati per esercizio 2019	7.404,00									
<b>06/10 CONTRIBUTI DA PRIVATI - Altri Contributi da famiglie vincolati</b> (versamento svolgimento esami KET sc. sec. primo grado Igea alunni per € 75,00)	<b>€ 2.100,00</b>	<b>P03</b> Versamento per esami KET sc. sec. primo grado Igea – n. 28 alunni per € 75,00	2.100,00									
<b>12/02 ALTRE ENTRATE - Interessi attivi da Banca D'Italia</b>	<b>€ 0,01</b>	<b>A01</b> per spese generali della scuola	0,01									
<b>TOTALE RISORSE FINANZIARIE ANNO 2019</b>	<b>€ 60.204,84</b>		<b>€ 60.204,84</b>									

**RIEPILOGO RISORSE FINANZIARIE DISPONIBILI – esercizio finanziario 2019**

<b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>		<b>€ 62.853,73</b>
1 / 1 - Vincolato	<b>€ 22.668,43</b>	
1 / 2 – Non Vincolato	<b>€ 40.185,30</b>	
<b>NUOVE RISORSE FINANZIARIE – esercizio finanziario 2019</b>		<b>€ 60.204,84</b>
<b>TOTALE</b>		<b>€ 123.058,57</b>

**RIEPILOGO RIPARTIZIONE RISORSE FINANZIARIE – esercizio finanziario 2019**

**L'avanzo vincolato - pari ad €** € 22.668,43

è stato ripartito come segue:

A01	Funzionamento generale e decoro della scuola	5.783,84
A03	Didattica	7.114,17
A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	422,80
A06	Attività di orientamento	461,23
P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	3.154,65
P02	Progetti in ambito "umanistico e sociale"	312,25
P04	Progetti per "Formazione/aggiornamento del personale"	5.419,49
<b>TOTALE</b>		<b>22.668,43</b>

**L'avanzo non vincolato - pari ad €** € 40.185,30

è stato ripartito come segue:

A01	Funzionamento generale e decoro della scuola	24.407,34
A02	Funzionamento amministrativo	7.000,00
A03	Didattica	3.000,00
P02	Progetti in ambito "umanistico e sociale"	3.697,45
P04	Progetti per "Formazione/aggiornamento del personale"	2.080,51
<b>TOTALE</b>		<b>40.185,30</b>

**Le nuove disponibilità per il 2019 - pari ad €** € 60.204,84

sono state ripartite come segue:

A01	Funzionamento generale e decoro della scuola	4.004,89
A02	Funzionamento amministrativo	8.000,00
A03	Didattica	500,00
A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	7.404,00
P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	1.000,00
P02-1	Progetti in ambito "umanistico e sociale"-Inclusione	32.389,75
P02-2	Progetti in ambito "umanistico e sociale"-Linguaggi	2.500,00
P03	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	2.100,00
P05	Progetti per "Gare e concorsi"	1.500,00
	Fondo di Riserva	806,20
<b>TOTALE</b>		<b>60.204,84</b>

**TOTALE RISORSE FINANZIARIE UTILIZZATE** **€ 123.058,57**

**RIEPILOGO UTILIZZO RISORSE 2019**

	da avanzo vincolato	da avanzo non vincolato	da nuove risorse	totale
A01 Funzionamento generale e decoro della scuola	5.783,84	24.407,34	4.004,89	34.196,07
A02 Funzionamento amministrativo	0,00	7.000,00	8.000,00	15.000,00
A03 Didattica	7.114,17	3.000,00	500,00	10.614,17
A05 Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	422,80	0	7.404,00	7.826,80
A06 Attività di orientamento	461,23	0	0	461,23
P01 Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	3.154,65	0	1.000,00	4.154,65
P02-1 Progetti in ambito "umanistico e sociale"- INCLUSIONE	312,25	2.400,00	32.389,75	35.102,00
P02-2 Progetti in ambito "umanistico e sociale"- LINGUAGGI	0,00	1.297,45	2.500,00	3.797,45
P03 Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	0	2.100,00	2.100,00
P04 Progetti per "Formazione/aggiornamento del personale"	5.419,49	2.080,51	0	7.500,00
P05 Progetti per "Gare e concorsi"	0,00		1.500,00	1.500,00
	<b>22.668,43</b>	<b>40.185,30</b>	<b>59.398,64</b>	<b>122.252,37</b>
<b>fondo di riserva</b>			<b>806,20</b>	<b>806,20</b>
<b>Z Disponibilita' finanziaria da programmare</b>				0,00
		<b>40.185,30</b>	<b>60.204,84</b>	<b>123.058,57</b>

**SPECIFICA NUOVI FINANZIAMENTI 2019**

**Liv. I 03 Finanziamenti dello Stato**

**Liv.II 01 – Dotazione Ordinaria**

**totale € 16.123,99**

La somma prevista in corrispondenza di questa voce, pari ad **€ 16.123,99** (gennaio-agosto 2019, comunicazione del MIUR con nota prot. n. 19270 del 28/09/2018 ) da gestire con il Programma Annuale 2019, risulta costituita:

*funzionamento amministrativo-didattico ripartito secondo i criteri e i parametri dimensionali e di struttura previsti dal DM 834/2015 (Tabella 1, quadro A, B e C; parte integrante del DM 834/2015) secondo le seguenti voci:*

quota per alunno	<b>13.973,33</b>
quota fissa per Istituto	<b>1.333,33</b>
quota per sede aggiuntiva	<b>533,33</b>
Quota per alunni diversamente abili	<b>260,00</b>
quota per classi terminali della scuola secondaria di I° grado	<b>24,00</b>
<b>Totale dotazione per funzionamento 8/12 (genn./agosto) 2019</b>	<b>16.123,99</b>

**Liv. I 05 Finanziamenti da Enti Locali o da altre Istituzioni Pubbliche**

**Liv.II 04 – Comune Vincolati**

**totale € 34.576,84**

La somma complessivamente prevista pari ad **€. 34.576,84** è data dai finanziamenti erogati dal Comune di Bellaria Igea Marina e risulta così costituita:

Finanziamento per ore educatori nei tre ordini di scuole dell'I.C. di IGEA	<b>28.071,96</b>
Finanziamento per acquisto prodotti di pulizia e sanitari	<b>2.504,88</b>
Finanziamento per iniziative ludiche	<b>500,00</b>
Finanziamento per progetto "Sport a scuola" da attuarsi in rete con I.C. di Bellaria	<b>1500,00</b>
Finanziamento per progetto qualificazione scuole dell'infanzia- DSA, da attuarsi in rete con I.C. di Bellaria	<b>2.000,00</b>

**Liv. I 06 Contributi da privati**

**totale €9.504,00**

- **Liv.II 04** Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero € 7.404,00
- **Liv. II 10** Altri contributi da famiglie vincolati (versamento svolgimento esami Ket scuola secondaria primo grado Igea- alunni 28 x € 75,00) € 2.100,00

Le somme relative ai premi per l'assicurazione degli alunni e del personale e del contributo volontario delle famiglie per l'a.s. 2019/2020 saranno accertate nel corso dell'esercizio.

**Liv. I 12 Altre entrate**

**Liv.II 02 – Interessi attivi da Banca d'Italia**

**totale € 0.01**

Vengono accertate entrate per complessivi **€. 0,01** costituite da:

Interessi attivi netti maturati, nel corso dell'es. 2018, sul conto corrente Tesoreria Unica dell'Istituto c/o Banca d'Italia (vedi Mod. 16 Tesun)	<b>0,01</b>
--	-------------

**TOTALE NUOVI FINANZIAMENTI 2019 € 60.204,84**

**SPECIFICA SPESE 2019**

Le spese previste nelle "Attività" e nei "Progetti" sono espone nelle schede illustrative allegate al programma e sono di seguito riepilogate:

QUADRO RIEPILOGATIVO SPESE

Liv. I	Livello II		Importi
<b>A</b>		<b>Attività</b>	<b>68.098,27</b>
	<b>01</b>	Funzionamento generale e decoro della Scuola	34.196,07
	<b>02</b>	Funzionamento amministrativo	15.000,00
	<b>03</b>	Didattica	10.614,17
	<b>05</b>	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	7.826,80
	<b>06</b>	Attività di orientamento	461,23
<b>P</b>		<b>Progetti</b>	<b>54.154,10</b>
	<b>01</b>	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	4.154,65
	<b>02-1</b>	Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Inclusione DSA BES	35.102,00
	<b>02-2</b>	Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Linguaggi	3.797,45
	<b>03</b>	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	2.100,00
	<b>04</b>	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	7.500,00
	<b>05</b>	Progetti per "Gare e concorsi"	1.500,00
<b>R</b>		<b>Fondo di riserva</b>	<b>806,20</b>
	<b>R98</b>	Fondo di riserva	806,20
<b>Totale spese</b>			<b>123.058,57</b>
<b>Z</b>	<b>Z01</b>	Disponibilità finanziaria da programmare	0,00
<b>Totale</b>			<b>123.058,57</b>

**ATTIVITA' A 01 Funzionamento generale e decoro della Scuola**

- spese di personale inerenti il pagamento del compenso al personale ATA per svolgimento servizio pre e post scuola,
- acquisto materiale di consumo e componenti varie hardware (lampade per proiettori, ecc),
- acquisto materiale di pulizia (in parte finanziato dal Comune di Bellaria Igea Marina per € 2.504,88),
- eventuale consulenza informatica (in sostituzione convenzione per consulenza informatica non più attiva con tecnici del Comune di Bellaria Igea Marina),
- spese inerenti la sicurezza (RSPP) e la privacy ( Responsabile Protezione dei Dati -Data Protection Officer D.P.O.- Regolamento dell'Unione Europea 2016/679),
- spese per contratti manutenzione LIM, assistenza relativa ad acquisto apparato storage per uffici segreteria, ecc.,
- acquisto materiale tecnologico -LIM, proiettori, PC, ecc.- ad uso didattica - per scuole,
- acquisto PC e componenti varie ad uso amministrativo - per uffici,
- spese per premi assicurativi,
- spese per rimborso ai revisori,
- adesione a reti di scuole (ASARN e Rimini in rete).

**ATTIVITA' A 02 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO**

- carta, cancelleria, stampati,
- accessori vari per uffici, plessi (come ad es. duplicazioni chiavi, ecc.),
- materiale Informatico (acquisto materiale di consumo e componenti varie hardware),
- manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali (marcatempo uffici e plessi),
- spese relative all'acquisto dei software: "Nuvola" per registro elettronico e segreteria digitale, servizi base da Mediasoft, canone annuale per dominio ARUBA per sito web, assistenza e aggiornamento sito web con gestore,
- spese per eventuale acquisto software nuvola presenze e eventuale Argo contabilità,
- spese tenuta conto Istituto Cassiere

**ATTIVITA' A 03 Didattica**

- acquisto di materiale tecnologico per didattica e/o attuazione Progetti (materiale specialistico per didattica, materiale tecnologico, LIM, proiettori, PC, ecc.)
- canone noleggio fotocopiatrice 2^ piano scuola sec. I Grado,

**ATTIVITA' A 05 Visite, viaggi e programmi di studio all'estero**

- Spese per visite, viaggi d'istruzione programmate per l'anno scolastico 2018/19,

**ATTIVITA' A 06 Attività di orientamento**

- Spese di personale per retribuzione attività di orientamento svolto dal personale docente,
- Spese per acquisti beni di consumo,

**PROGETTO P 01 Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"**

- spese di personale per retribuzione personale impegnato nei corsi di formazione inerenti il PNSD (Piano Nazionale Scuola Digitale),
- Stipula di un contratto di connessione che permetta anche al plesso "Gabbiano" di essere connesso in rete. Acquisto libri,

**PROGETTO P 02-01 Progetti in ambito "Umanistico e sociale" – Inclusione, Dsa, Bes**

- spese per pagamento ore educatori a sostegno alunni h,
- eventuali consulenze con esperti esterni (Progetto qualificazione scuole dell'infanzia a.s. 18/19 - in rete con I.C. Bellaria - come da finanziamento del Comune di Bellaria Igea Marina)
- acquisto di materiale specialistico,

**PROGETTO P 02-02 Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - LINGUAGGI**

- acquisto di materiale specialistico ai fini dell'attuazione del progetto,

**PROGETTO P 03 Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"**

- Spesa certificazione KET per n. 28 alunni - costo x alunno di € 75,00 versato dai genitori

**PROGETTO P 04 Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"**

- spese inerenti l'attivazione corsi formazione, ricorrendo eventualmente anche a enti formatori esterni,

**PROGETTO P 05 Progetti per "Gare e concorsi"**

*Gestione del progetto "Sport a scuola finanziato dal Comune di Bellaria I.M. e realizzato in rete con I.C. Bellaria):*

- trasporto alunni per gare sportive
- acquisto materiale tecnico specialistico

**FONDO DI RISERVA**

Liv. I – R Fondo di riserva

Livello II – R98 Fondo di Riserva € 806,20

viene previsto un fondo di riserva pari ad **€. 806,20** (5% della dotazione finanziaria ordinaria € 16.123,99) come previsto dall'art. 8 del D.l. 28.08.2018 n. 129, per operare eventuali interventi a favore di specifici progetti o per spese impreviste ed improrogabili.

**DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE**

Liv. I – Z Disponibilità Finanziaria da programmare

Livello II – Z101 Disponibilità Finanziaria da programmare € 0,00

**FONDO ECONOMALE (MINUTE SPESE)**

Viene prevista una anticipazione al Direttore dei servizi generali ed amministrativi pari ad **€. 500,00** per la gestione del fondo economale (minute spese). La gestione del suddetto fondo verrà sottoposta all'attenzione del Consiglio di Istituto in sede di approvazione del programma annuale, ed in tale occasione verrà previsto anche l'importo massimo di ogni spesa minuta.

**CONCLUSIONI**

Il programma annuale per l'esercizio finanziario 2019 sarà sottoposto all'attenzione della Giunta, al visto dei Revisori ed al Consiglio d'Istituto per la prescritta approvazione.

Bellaria Igea Marina, 20/02/2019

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
**Dott.ssa Myriam Toccafondo**

(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, co. 2, D.Lgs. n. 39/93)