



*Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*  
Istituto Comprensivo di Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di I Grado  
Via Aldo Moro n. 6 - 23019 TRAONA (SO)  
Tel. 0342 653340 / Fax n. 0342 653521 - Codice Fiscale 82003850144  
e-mail: [soic812001@istruzione.it](mailto:soic812001@istruzione.it) - [segreteria@ictraona.it](mailto:segreteria@ictraona.it)  
e-mail PEC: [soic812001@pec.istruzione.it](mailto:soic812001@pec.istruzione.it) - sito web: [www.ictraona.it](http://www.ictraona.it)

---

Traona, 31/10/2018

# PROGRAMMA ANNUALE

## ESERCIZIO FINANZIARIO 2019

### RELAZIONE ILLUSTRATIVA E FINANZIARIA

- *Principi generali*
- *Dati quantitativi sull'Istituto Comprensivo*
- *Obiettivi e Indicatori di risultato*
- *Assegnazione per gli istituti contrattuali*
- *Parte Finanziaria*
- *Funzionamento Amministrativo e gestionale*
- *Entrate*
- *Spese*
- *Fondo riserva*
- *Fondo minute spese*
- *Residui attivi e passivi*
- *Aggregato Z01 disponibilità finanziaria da programmare*

## Principi generali

### 1. Le risorse finanziarie dell'Istituzione Scolastica derivano da:

- assegnazioni dal MIUR;
- finanziamenti degli Enti Pubblici Territoriali;
- finanziamenti da genitori, soggetti privati ed altri enti;

e costituiscono la dotazione dell'Istituto Comprensivo. Sono utilizzate nello svolgimento delle attività di istruzione, di formazione, di orientamento proprie della scuola e previste dal P.T.O.F.;

### 2. La gestione finanziaria si esprime in termini di competenza ed è improntata ai criteri di efficacia, efficienza ed economicità e si ispira ai principi di trasparenza, integrità e veridicità.

La relazione che accompagna il Programma annuale per l'anno 2019 illustra "gli obiettivi da realizzare e la destinazione delle risorse in coerenza con le previsioni del PTOF".

Pertanto, il programma annuale è direttamente raccordato con il Piano Triennale dell'Offerta Formativa, approvato per la parte progettuale 2018/2019, dal **Collegio Docenti nella seduta del 10/10/2018**. Esso traduce in termini finanziari di budget le strategie progettuali definite nel PTOF, realizzando una corrispondenza tra progettazione didattica e programmazione finanziaria. Entrambi i documenti scaturiscono dalla necessità di dare risposte efficaci alle esigenze che provengono dal territorio, integrati con gli obiettivi generali ed educativi sanciti a livello legislativo.

### 3. Il Programma Annuale 2019 è stato predisposto in ottemperanza delle seguenti disposizioni:

- **E-Mail MIUR- prot. 19720 del 28/09/2018 : "A.S. 2018/2019 – assegnazione integrativa al Programma annuale 2018-periodo settembre-dicembre 2018 e comunicazione preventiva delle risorse finanziarie per il Programma Annuale 2019. Periodo gennaio – agosto 2019.**
- Eventuali integrazioni alla risorsa finanziaria ordinaria saranno oggetto di variazioni di bilancio:
  - per le spese di funzionamento periodo settembre – dicembre 2019;
  - per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 440/1997;
  - compenso Revisori dei Conti settembre-dicembre 2019;
  - per le attività complementari di educazione fisica.

Per quanto riguarda la retribuzione delle supplenze brevi e saltuarie, già da alcuni anni non viene più gestita con imputazione al bilancio dell'istituzione scolastica, da settembre 2015 il sistema è stato incrementato dalla funzione di cooperazione applicata fra le banche dati SIDI e NoiPA con automatica trasmissione dei contratti stipulati, al fine della liquidazione delle competenze spettanti da parte del MEF.

Anche l'assegnazione per gli istituti contrattuali da anni viene gestita tramite il portale SIDI – applicazioni MEF escludendone l'imputazione al bilancio scolastico.

- **Organico di Diritto 2018/19;**

Inoltre

- Sono state prese in considerazione le indicazioni di massima dei vari organi collegiali a tutt'oggi operanti e ci si è attenuti alle disposizioni impartite dal DM 44 del 01.02.2001;
- Sono stati rispettati tutti i parametri economici dettati dalle normative sopra enunciate, quali dotazioni certe di competenza;
- Si è provveduto all'utilizzo dell'avanzo di amministrazione alla data di redazione solo per la parte certa per il reimpiego nelle attività e progetti attivati;
- Non si è prevista nessuna entrata se non suffragata da certezze normative o dispositive.
- La determinazione delle dotazioni annuali è stata effettuata secondo le indicazioni allegate al piano dei conti;
- Sarà cura dell'Istituto apportare tutte le modifiche al Programma Annuale che saranno necessarie al fine del rispetto della normativa per l'anno 2019.

## Dati quantitativi dell'Istituto Comprensivo

### 1 - La popolazione scolastica

Gli alunni iscritti all'Istituto Comprensivo di Traona nel corrente anno scolastico sono 552 distribuiti su 18 classi a tempo normale e 5 classi a tempo pieno, 2 pluriclassi e 6 sezioni ripartite nei diversi plessi e gradi di scuole. L'Istituto accoglie alunni che provengono dalla Comunità/Centro Pronto Intervento "R.Tonoli" di Traona.

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

La struttura delle sezioni per l'anno scolastico 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)
=	6	6	126	=	126	126	4	21%

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

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

	Numero classi funzionanti con orario obbligatorio (a)	Numero classi funzionanti con attività/inssegnamenti opzionali facoltativi (b)	Numero classi funzionanti con mensa e dopo mensa (c)	Totale classi (d=a+b+c)	Alunni iscritti al 1° settembre (e)	Alunni frequentanti classi funzionanti con orario obbligatorio (f)	Alunni frequentanti classi funzionanti con attività/inssegnamenti opzionali facoltativi (g)	Alunni frequentanti classi funzionanti con mensa e dopo mensa (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)
Prime	1	=	1	2	40	16	=	25	41	1	=	20,50%
Seconde	2	=	1	3	42	26	=	16	42	1	=	14%
Terze	1	=	1	2	39	17	=	22	39	=	=	19,50%
Quarte	1	=	1	2	45	21	=	24	45	1	=	22,50%
Quinte	2	=	1	3	51	35	=	17	52	=	=	17,34%
Pluriclassi	2	=	=	2	27	27	=	=	27	=	=	13,50%
<b>Totale</b>	<b>9</b>	<b>=</b>	<b>5</b>	<b>14</b>	<b>244</b>	<b>142</b>	<b>=</b>	<b>104</b>	<b>246</b>	<b>3</b>	<b>+2</b>	<b>17,50%</b>
Prime	3	=	=	3	57	58	=	=	58	1	=	19,34%
Seconde	3	=	=	3	60	62	=	=	62	2	=	20,67%
Terze	3	=	=	3	61	60	=	=	60	=	=	20%
Pluriclassi	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=
<b>Totale</b>	<b>9</b>	<b>=</b>	<b>=</b>	<b>9</b>	<b>178</b>	<b>180</b>	<b>=</b>	<b>=</b>	<b>180</b>	<b>3</b>	<b>+2</b>	<b>20%</b>

## 2 – Il personale

DIRIGENTE SCOLASTICO – titolare	1
	NUMERO
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	37
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	13
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	1
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	1
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	1
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	4
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	3
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	0
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	4
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	4
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	2
<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>	
<b>TOTALE PERSONALE DOCENTE</b>	<b>70</b>
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	0
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	3
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	11
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	1
<b>TOTALE PERSONALE ATA</b>	<b>17</b>

## 3 – La situazione edilizia e il contesto sociale

L'Istituto, con tutti i suoi plessi, è dotato di n. 6 edifici dislocati sui Comuni di Mello, Mantello e Traona. Vi sono aule, laboratori, biblioteca, palestre in numero adeguato a contenere l'utenza.

Nei plessi dell'Istituto convergono alunni provenienti da un territorio comprendente n. 5 Comuni: Traona, Mantello, Mello, Cino e Cercino.

La sede centrale dell'Istituto è ubicata a Traona presso la Scuola Secondaria di I Grado e ospita gli uffici Amministrativi.

## Obiettivi e Indicatori di risultato

### 4 – Gli obiettivi per l'esercizio finanziario

Gli obiettivi generali prioritari che la scuola ha scelto di porsi vanno considerati in una logica pluriennale:

A) Rafforzamento delle intese programmatiche con le Amministrazioni comunali

Indicatori di risultato:

- maggiore condivisione delle iniziative promosse dalla scuola con le amministrazioni comunali;

- ottimizzazione dei finanziamenti, dei supporti e delle strutture messe a disposizione dall'Ente Locale;
- B) Accogliere tutti gli alunni e favorire il processo di inclusione attraverso l'elaborazione di didattiche integrative sia sul versante dell'apprendimento che delle dinamiche relazionali, atte a valorizzare le potenzialità di ogni singolo alunno e concorrere al raggiungimento del successo formativo  
Indicatore di risultato:
  - verifica degli apprendimenti degli alunni attraverso specifiche prove di profitto.
- C) Rispondere alle numerose situazioni di disagio presenti tra la popolazione scolastica dell'istituto attraverso un utilizzo flessibile, razionale e funzionale delle risorse umane assegnate all'Istituto, allo scopo di garantire il miglioramento dell'azione didattica nel rispetto degli stili cognitivi degli alunni attuando strategie per il recupero dello svantaggio.  
Indicatori di risultato:
  - aumento del benessere a scuola tra gli alunni
  - aumento dell'autostima degli alunni
  - riduzione delle differenze nel livello dell'apprendimento degli alunni.
- D) Incrementare le dotazioni didattico-tecnologiche dell'istituzione scolastica con la relativa manutenzione e assistenza.  
Indicatori di risultato:
  - utilizzo costante della LIM per svolgere l'attività didattica in tutte le discipline
- E) Sostenere e migliorare il livello di professionalità del personale dell'Istituto con un funzionale Piano di Formazione, collegato con il PTOF .  
Indicatore di risultato:
  - aumento della soddisfazione rispetto a specifici corsi di formazione frequentati.
- F) Migliorare l'immagine della scuola e garantire la gestione dell'informazione e della comunicazione pubblica attraverso una maggiore fruibilità del sito Web dell'Istituto.  
Indicatore di risultato:
  - Implementazione della comunicazione scuola-famiglia attraverso i link "area genitori" e "registro elettronico", quest'ultimo attualmente attivato per la scuola secondaria di I grado.
- G) Realizzare la continuità educativa e didattica al fine di rafforzare l'identità dell'Istituto Comprensivo.  
Indicatore di risultato:
  - verticalizzazione dei progetti fra i tre ordini di scuola;
  - maggiore collegialità nelle decisioni.

In particolare gli **obiettivi prioritari** da raggiungere risultano essere:

- Leggere i bisogni del territorio ed elaborare risposte educative in collaborazione con gli enti locali in modo sinergico ed integrato.
- Promuovere il benessere relazionale tra gli alunni, tra gli alunni e i docenti, tra i docenti ed i genitori con la consapevolezza che la gestione delle dinamiche relazionali costituisce il presupposto necessario sul quale costruire apprendimenti significativi.

Il Piano dell'Offerta Formativa si realizza anche attraverso **progetti**, intesi come insieme delle attività svolte per raggiungere un risultato. Considerata la particolarità dell'Istituto, che si trova ad operare in un contesto sociale in cui è rilevante il bisogno di integrazione, l'attività progettuale è finalizzata a promuovere l'integrazione in tutte le sue forme e a favorire il successo formativo attraverso la personalizzazione degli interventi.

# Assegnazione per gli istituti contrattuali

VISTO l'avviso MIUR prot. 19270 del 28/09/2018 periodo settembre/dicembre 2018 - gennaio/agosto 2019 per il finanziamento degli istituti contrattuali di cui all'art. 88 del CCNL 29.11.2007 e delle risorse per il finanziamento degli istituti contrattuali di cui agli artt. 33 (funzioni strumentali), 62 (incarichi specifici per il personale ATA), 30 (ore eccedenti sostituzione colleghi assenti) e art 87 (attività complementari di educazione fisica, attualmente non ancora note);

CONSIDERATE le economie degli istituti contrattuali a.s. 2017/2018 che, sulla base del disposto di cui all'avviso MIUR prot. 19270 del 28/09/2018 andranno ad incrementare il budget per la contrattazione 2018-2019, senza il vincolo originario di destinazione, secondo le finalità definite dalla contrattazione medesima;

## DESCRIZIONE DEL FINANZIAMENTO

per il presente anno scolastico il totale delle risorse finanziarie da contrattare è dettagliato nel prospetto sotto riportato. Con nota successiva verranno comunicate le risorse destinate alla valorizzazione del personale docente.

### ASSEGNAZIONE FMOF 2018-2019

	FIS 4/12		FIS 8/12		TOTALE FIS 2018/19		ECONOMIE		TOTALE A DISPOSIZIONE	
	LORDO DIPENDENTE	LORDO STATO	LORDO DIPENDENTE	LORDO STATO	LORDO DIPENDENTE	LORDO STATO	LORDO DIPENDENTE	LORDO STATO	LORDO DIPENDENTE	LORDO STATO
<b>FIS</b>	9.679,81	12.845,11	19.359,62	25.690,22	29.039,43	38.535,32	5.958,18	7.906,50	34.997,61	46.441,83
<b>FUNZ. STRUM.</b>	1.209,97	1.605,63	2.419,95	3.211,27	3.629,92	4.816,90	-	-	3.629,92	4.816,90
<b>INC. SPECIF.</b>	607,01	805,50	1.214,01	1.611,00	1.821,02	2.416,49	-	-	1.821,02	2.416,49
<b>TOTALE FIS</b>	<b>11.496,79</b>	<b>15.256,24</b>	<b>22.993,58</b>	<b>30.512,48</b>	<b>34.490,37</b>	<b>45.768,72</b>	<b>5.958,18</b>	<b>7.906,50</b>	<b>40.448,55</b>	<b>53.675,23</b>
<b>ORE ECCED.</b>	440,24	584,20	880,48	1.168,40	1.320,72	1.752,60	936,62	1.242,89	2.257,34	2.995,49
<b>APS</b>	206,90	274,56	413,81	549,12	620,71	823,68	18,70	24,81	639,41	848,50
<b>Aree a forte proc.immigr</b>	479,60	636,42	959,19	1.272,85	1.438,79	1.909,27	-	-	1.438,79	1.909,27
<b>VALORIZZAZIONE DOCENTI</b>					7.707,24	10.227,51			7.707,24	10.227,51
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>12.623,53</b>	<b>16.751,42</b>	<b>25.247,06</b>	<b>33.502,85</b>	<b>45.577,83</b>	<b>60.481,78</b>	<b>6.913,50</b>	<b>9.174,21</b>	<b>52.491,33</b>	<b>69.655,99</b>

L'importo FMOF lordo dipendente assegnato dal MIUR è pari a € 45.577,83.

La quota da accantonare per l'indennità di direzione, lordo dipendente, al DSGA, calcolata secondo i parametri fissati nella sequenza contrattuale 25/7/2008, è di € 2.760,00, la quota da accantonare per l'indennità di direzione al sostituto del DSGA è di € 308,70;

le economie relative agli anni precedenti corrispondono ad € 6.913,50 lordo dipendente.

La quota FIS disponibile per la contrattazione integrativa viene così determinata € 34.997,61 – 2.760,00 – 308,70 = € **31.928,91** lordo dipendente corrispondenti ad lordo Stato di € 42.369,67

## PARTE FINANZIARIA

La gestione finanziaria si basa su criteri di efficienza, efficacia, economicità e coerenza per raggiungere gli scopi prefissati. Sono previsti interventi di esperti interni ed esterni, acquisti del materiale necessario per i diversi progetti. Le spese relative ai progetti sono prevalentemente coperte con i fondi stanziati dai comuni, dalla L.440/97, da contributi delle famiglie per viaggi di istruzione, progetti, e assicurazione infortuni/R.C; le spese postali, il fondo per le minute spese, il materiale di cancelleria e di facile consumo, gli abbonamenti, i sussidi sono coperti principalmente con i fondi di funzionamento. Le attività didattiche in orario aggiuntivo, le attività di coordinamento organizzativo, il lavoro delle commissioni, il lavoro

straordinario del personale amministrativo e dei collaboratori scolastici sono retribuiti con il fondo di istituto (cedolino unico);

Prima di procedere ad illustrare le linee programmatiche per l'anno 2019, appare opportuno prendere in considerazione per sommi capi la gestione 2018.

#### **GESTIONE ESERCIZIO PRECEDENTE**

Entrate:

- fondo di cassa esistente all'inizio eserc.	Euro	89.550,60	
- somme riscosse in conto competenza	Euro	64.546,66	
- in partita di giro			Euro 300,00
- somme riscosse in conto residui	Euro	397,47	
(A) TOTALE	Euro	154.494,73	

Spese:

- somme pagate in conto competenza	Euro	43.887,72	
- in partita di giro			Euro 300,00
- somme pagate in conto residui	Euro	15.345,16	
(B) TOTALE		59.232,88	

**Fondo cassa al 31/10/2018 (A-B) = Euro** **95.261,85**

La situazione finanziaria al 31.10.2018 risulta definita come segue:

- fondo di cassa	€	<b>95.261,85</b>	
- residui attivi	€	81.788,20	
- residui passivi	€	71.706,65	
- spese presunte a fine esercizio	€	3.063,57	
Avanzo amm.ne complessivo			<b>€ 102.279,83</b>
di cui:			
€ 66.729,31	avanzo vincolato		
€ 35.550,52	avanzo non vincolato		

## **Funzionamento amministrativo e gestionale**

Il funzionamento amministrativo e gestionale, in base al nuovo ordinamento finanziario e contabile, si è trasformato da semplice strumento di rilevazione di movimenti finanziari in sistema informativo integrato e di programmazione, fondato sostanzialmente su tre distinte rilevazioni: finanziarie, economiche e di controllo della gestione.

La stesura di questa relazione previsionale e programmatica e, quindi, il successivo programma annuale, è avvenuta attraverso un processo di programmazione composto da più fasi operative:

- *una fase di pianificazione per individuare gli obiettivi primari che si intendono raggiungere: sono in previsione, oltre alla spese ordinarie, acquisti per potenziare la dotazione didattica di supporto ai docenti nello svolgimento dei programmi didattici ed agli alunni nell'apprendimento anche attraverso nuove tecnologie.*
- *Una fase di accertamento delle varie possibilità tecnicamente praticabili per il raggiungimento degli obiettivi, al fine di scegliere quelle ritenute prioritarie in funzione delle risorse disponibili.*
- *Una fase di verifica dei risultati ottenuti.*

# PROGRAMMA ANNUALE

## ENTRATE

### Aggregato 1 – Avanzo di amministrazione

L'avanzo di amministrazione alla data del 31.10.2018, dimostrato nell'allegato prospetto nelle sue singole articolazioni, risulta di € 102.279,83 (Modello C) di cui € 66.729,31 con vincolo di destinazione.

Nel rispetto delle indicazioni dettate dalla Circolare sulla redazione del PA 2019 il prelevamento effettivo alla data di redazione del Programma annuale ammonta ad € 29.538,91 di cui € 9.526,70 vincolati ed € 20.012,21 non vincolati. Vengono inseriti nella disponibilità da programmare € 73.664,92, il fondo di riserva ammonta ad € 500,00 inferiore al 5% della dotazione ordinaria.

<b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO</b>	<b>102.279,83</b>
<b>Non vincolato</b>	<b>35.550,52</b>
<b>Vincolato</b>	<b>66.729,31</b>
funzionamento	34.763,36
utilizzo locali scolastici	238,95
interessi attivi	0,01
Frutta nelle scuole	536,00
formazione	878,03
Innovazioni tecnol. Adsl	1.000,00
pomiggio sportivo	740,00
visite fiscali	981,03
percorsi orientamento	867,01
Comune Traona	4.364,26
Comune Mantello	591,23
Comune Cercino	1.386,66
Comune Mello	1.636,74
Comune Cino	101,37
materiale SP Mantello	620,00
A.N.A. per progetti	200,00
PON	34.386,29
assicurazione	1.126,81
mater.did.diari libr assenze	3.534,79
alunni x progetti inglese	640,28
Pro Loco Mant.e Cercino	915,00
Pro.Loco Mello progetti SP Mello	1.626,18
Comp. Revisori Conti	0,82
comodato d'uso libri	374,00
teatro SP Mantello	1.405,00
Caurga per formazione	700,00
restituzione pagamenti	12,20
la mia scuola accogliente	8.262,58
restituzione pagamenti ritenute inps	391,23

Nel prospetto sotto riportato si descrivono in maniera più dettagliata i residui attivi (con l'indicazione della presunta esigibilità) e residui passivi risultanti al 31/10/2018

Residui 2018	25.000,00	MIUR saldo progetto "La mia scuola accogliente"
Residui 2018	43.331,40	MIUR saldo PON competenze di base
<b>TOTALE RESIDUI ATTIVI</b>	<b>68.331,40</b>	



Si descrivono di seguito anche i Residui passivi rilevati al 31/10/2018

Residui 2017	<b>13,47</b>	Estensione garanzia su stampanti Consip che verrà fatturata dal 3° anno di utilizzo
Residui 2018	<b>70.547,42</b>	materiali e servizi che si presume di pagare entro il 31/12/2018
<b>TOTALE RESIDUI PASSIVI</b>	<b>70.560,89</b>	

La parte corrispondente al **prelevamento dall'avanzo di amministrazione** utilizzato per la redazione del Programma annuale è così riassunto (*Modello allegato con dettaglio della distribuzione delle economie negli aggregati di spesa – Mod.D*)

	<u>Vincolato</u>	<u>Non vincolato</u>
A01 Funzionamento amministrativo generale.....	€ 2.692,05	€ 10.012,20
A02 Funzionamento didattico generale .....	€ 00	€ 5.000,01
A03 Spese di personale.....	€ 00	€ 00
A04 Spese di investimento .....	€ 00	€ 00
P01 Animazione lettura .....	€ 1.013,56	€ 00
P02 lingue straniere .....	€ 640,28	€ 00
P03 attività artistiche e musicali .....	€ 3.463,20	€ 00
P04 attività sportive .....	€ 00	€ 00
P05 attività laboratoriali - accoglienza e continuità .....	€ 689,58	€ 00
P06 territorio e ambiente	€ 450,00	€ 00
P07 formazione	€ 878,03	€ 5.000,00
<b>TOTALE</b>	<b>€ 9.526,70</b>	<b>€ 20.012,21</b>

### FONDO DI CASSA

Attualmente il **fondo di cassa** è pari ad € 95.261,85, sufficiente alla copertura dei residui passivi di € 70.560,89

## **Aggregato 2 – Finanziamenti dello Stato**

### **1. Dotazione ordinaria**

Nella redazione del Programma sono state rispettate le indicazioni e gli importi dettati dalla nota MIUR indicata in premessa, calcolati sulla base del DM21/07 e nel rispetto del DI44/2001 e riferita al **periodo gennaio / agosto 2019** (mentre la quota riferita al periodo **settembre/dicembre 2019** sarà oggetto di successiva integrazione), riassunte come di seguito:

Finanziamenti di cui DM 21/2007 destinati a....	
A01 Funzionamento - tab2/A – Fisso	1.333,33
A01 -A02 Funzionamento - tab2/A – quota per alunno	7.320,00
A02 - Funzionamento - tab2/B - alunni diversamente abili	80,00
A02 – Quota per classi terminali I grado	24,00
Quota per sede aggiuntiva	666,67
<b>Totale Funzionamento amm.vo didattico 8/12</b>	<b>9.424,00</b>
<b>Compenso Revisori dei Conti Scuola Capofila</b>	<b>2.172,00</b>

### **2. Dotazione Perequativa**

Alla data odierna, nessuna dotazione perequativa è prevedibile.

### **3. Altri finanziamenti NON vincolati**

Alla data odierna, nessuna dotazione è prevedibile.

### **4. Altri finanziamenti VINCOLATI**

Alla data odierna, nessuna dotazione è prevedibile viste le indicazioni normative finora enunciate.

## **Aggregato 3 – Fondi dalla Regione**

Alla data odierna non è dato sapere se saranno effettuate assegnazione in merito a

<b>voce 1 – Dotazione ordinaria</b>	-	nessuna segnalazione
<b>voce 2 – Dotazione perequativa</b>	-	nessuna segnalazione
<b>voce 3 – Altri finanziamento non vincolati-</b>		nessuna segnalazione
<b>voce 4 – Altri finanziamento vincolati (azione B)</b>		nessuna segnalazione

## **Aggregato 4 – Finanziamenti da enti Locali**

<b>voce 1 – Unione Europea</b>	-	nessuna segnalazione
<b>voce 2 – Provincia non vincolati</b>	-	nessuna segnalazione
<b>voce 3 – Provincia vincolati</b>	-	nessuna segnalazione
<b>voce 4 – Comune Non Vincolati</b>	-	nessuna segnalazione

**voce 5 – Comune Vincolati non** sono alla data odierna stati assegnati dai Comuni facenti capo a questo Istituto i finanziamenti 2018 per funzionamento e per la realizzazione dei progetti

**voce 6 – Altre Istituzioni** - nessuna segnalazione

### Aggregato 5 – Contributi da Privati

Sulla base delle visite guidate richieste alla data odierna, si stima una somma di € 10.000,00 quale contributo degli alunni per il pagamento delle spese necessarie ed una somma di € 3.850,00 per il contributo assicurativo personale ed alunni.

Contributo per viaggi di istruzione	10.000,00
Contributo per assicurazione	4.500,00
<b>Totale aggregato 5</b>	<b>14.500,00</b>

### Aggregato 6 – Proventi da gestioni economiche

Nell'Istituto non è prevista alcuna gestione individuata nelle voci dell'aggregato, ovvero

1. Azienda agraria
2. Azienda speciale
3. Attività per conto terzi
4. Attività convittuale

Qualora si verificherà una delle attività di cui sopra, sarà oggetto di modifica in corso d'anno

### Aggregato 7 – Altre Entrate

Interessi conto corrente bancario	0
-----------------------------------	---

### Aggregato 8 – Mutui

Non è previsto l'utilizzo della presente voce, alla data odierna

### Aggregato 99 – partite di giro

Il presente aggregato per la gestione delle partite di giro, è utilizzato solo ed esclusivamente per la gestione del reintegro del mandato per minute spese al DSGA, secondo le direttive impartite con DM 44/01

L'importo delle partite di giro non è sommato a quello degli altri aggregati dal Sistema Informativo Ministeriale

Reintegro anticipo al DSGA per minute spese	300,00
---	--------

## RIEPILOGO DELLE ENTRATE

Aggregato	Voce	Tipologia delle entrate	Parziale	Totale	%
1		Avanzo di amministrazione di cui		€ 102.279,83	79,67%
	1	Non vincolato	€ 35.550,52		
	2	Vincolato	€ 66.729,31		
2		Finanziamenti dello stato di cui		€ 11.596,00	9,03%
	1	Dotazione ordinaria	€ 11.596,00		
	2	Dotazione perequativa	€ -		
	3	Somme NON vincolate	€ -		
	4	Somme Vincolate	€ -		
3		Finanziamenti della Regione		€ -	0,00%
		negativo	€ -		
4		Finanziamenti da Enti Locali		€ -	0,00%
	3	Comuni Vincolati	€ -		
5		Contributi da Privati di cui		€ 14.500,00	11,29%
	1	Non vincolati	€ -		
	2	Vincolati	€ 14.500,00		
	3	Altri non Vincolati	€ -		
6		Proventi da gestioni economiche di cui		€ -	
		Interessi attivi	€ -		
7		Altre entrate	€ -	€ -	0,00%
7		Mutui	€ -	€ -	
99		Partite di giro - non sommate	€ 300,00	€ 300,00	
		<b>TOTALE</b>		€ 128.375,83	100,00%

## SPESE

### Aggregato A – Spese per attività

Nella presente sezione della relazione sono state previste brevi descrizioni delle attività/progetti previsti e finanziati, con la contestuale scheda dimostrativa. In merito ai progetti presentati, alla data attuale, non avendo ancora dati in merito al finanziamento per il diritto allo studio da parte delle amministrazioni comunali, si inseriscono esclusivamente le economie relative all'e.f. precedente. Il Piano dei conti utilizzato è quello in vigore a tutto il 2018 pubblicato sulla Intranet ministeriale il 13.12.2007 e successivamente adattato alle necessità dell'Istituto. In presenza nuovo piano dei conti a seguito di pubblicazione del nuovo regolamento di contabilità si provvederà ad apportare le opportune modifiche la presente Programma annuale.

#### A01 – Funzionamento amministrativo generale

In questa attività sono previste le spese per il funzionamento didattico quali: rimborso indennità di missione, acquisto materiali di consumo, riviste amm.ve, spese postali, incarico per RSPP e medico competente, incarico assistenza informatica, manutenzione macchinari, software registro elettronico, noleggio fotocopiatrice, spese ai revisori dei conti quale scuola capofila, quote associative a reti di scuole ed eventuali spese di tenuta conto per pagamento bollettini postali.

Le spese sono dettagliatamente indicate nella scheda illustrativo-finanziaria allegata alla presente relazione.

Si prevedono entrate per € 12.404,25 derivanti da avanzo di amm.ne 2018 per € 7.172,00 e previsione di finanziamento per funzionamento 2018 per un totale di € 19.576,25.

#### A02 – Funzionamento didattico generale

In questa attività sono previste le spese per il funzionamento amministrativo quali carta, cancelleria, materiale tecnico specialistico e informatico, manutenzione macchinari, assicurazione alunni e personale, spese per viaggi di istruzione e giochi studenteschi.

Le spese sono dettagliatamente indicate nella scheda illustrativa finanziaria allegata alla presente relazione.

Si prevedono entrate per € 5.000,01 derivanti da avanzo di amm.ne 2018, previsione di finanziamento per funzionamento 2018 per € 3.000,00, dalla previsione del finanziamento delle famiglie per viaggi di istruzione per € 10.000,00 e per contributo assicurazione infortuni ed RC per € 4.500,00 per un totale di € 22.500,01

#### A03 – Spese per il personale

Non sono previste spese per questa attività

#### A04 – Spese di Investimento

Non sono previste spese per questa attività

### Aggregato P – Progetti

Tutti i pagamenti al personale impegnato nei progetti sono stati previsti con Fondo istituzione scolastica a seguito di contrattazione di Istituto. Pertanto i progetti che prevedono SOLO liquidazione di compensi di progettazione e/o di lezione eccedente avranno un valore nullo nel programma annuale, in quanto sarà premura dell'Istituto comunicare alla DPSV gli importi dovuti da liquidare con Cedolino Unico.

I progetti inseriti nel PA 2019 sono numerati da P01 a P11, nella presente relazione si evidenziano, oltre agli aspetti di carattere contabile anche le note riassunte delle schede presentate dai docenti per la loro realizzazione. Come già anticipato in premessa alla data attuale vi sono previsioni di spesa solo per la parte coperta da avanzo di amministrazione dello scorso esercizio finanziario, si prevedono conseguentemente variazioni su tutti i progetti a ricevimento delle comunicazioni di finanziamento da parte degli enti locali. La spesa per i progetti, prevista complessivamente in € 12.134,65 nell'aggregazione P viene sintetizzata nella tabella sottostante:

Progetti	€ 12.134,65
P01 – Animazione alla lettura	€ 1.013,56
P02 – Lingue straniere	€ 640,28
P03 – Attività artistiche e musicali	€ 3.463,20
P04 - Attività sportive	€ 00
P05 - Attività laboratoriali, accoglienza e continuità	€ 689,58
P06 - territorio e ambiente	€ 450,00
P07 - Formazione	€ 5.878,03
Non sono al momento state inserite previsioni per i progetti da P08 a P11	

I finanziamenti qui riportati permettono di realizzare i progetti previsti nel Piano dell'Offerta formativa all'inizio dell'anno scolastico. Sono di seguito illustrati brevemente le attività ed i progetti programmati per l'a.s. 2018/2019 tenuto conto che ad ogni singolo aggregato di spesa corrisponde in allegato un'apposita scheda finanziaria Mod. B.

## Fondo di riserva

Come previsto dal Regolamento di contabilità, il fondo di riserva è costituito in € **500,00** contenuto nella misura massima prevista, prelevato dal finanziamento per la dotazione ordinaria.

L'importo del fondo di riserva sarà utilizzato per necessità che dovessero eventualmente verificarsi nel corso dell'anno, in relazione al funzionamento amministrativo e didattico o per possibili variazioni dei progetti di offerta formativa nel limite del 10% della previsione di spesa.

## Fondo minute spese

L'importo del fondo delle minute spese a disposizione del DSGA viene stabilito in € 300,00.

## Aggregazione Z/Z01: disponibilità finanziaria da programmare

funzionamento	14.763,36	Avanzo amm.ne
utilizzo locali scolastici	238,95	Avanzo amm.ne
Frutta nelle scuole	536,00	Avanzo amm.ne
<b>Innovazioni tecnol. Adsl</b>	1.000,00	Avanzo amm.ne
<b>pomriggio sportivo</b>	740,00	Avanzo amm.ne
<b>visite fiscali</b>	981,03	Avanzo amm.ne
<b>percorsi orientamento</b>	867,01	Avanzo amm.ne
<b>Comune Traona</b>	1.690,06	Avanzo amm.ne
<b>Comune Mantello</b>	316,89	Avanzo amm.ne
<b>Comune Cercino</b>	1.135,66	Avanzo amm.ne
<b>Comune Mello</b>	835,31	Avanzo amm.ne
<b>PON</b>	34.386,29	Avanzo amm.ne
<b>assicurazione</b>	1.126,81	Avanzo amm.ne
<b>mater.did.diari libr assenze</b>	3.534,79	Avanzo amm.ne
<b>Pro.Loco Mello progetti SP Mello</b>	1.626,18	Avanzo amm.ne
<b>Caurga per formazione</b>	700,00	Avanzo amm.ne
<b>la mia scuola accogliente</b>	8.262,58	Avanzo amm.ne
Funzionamento in conto competenza	924,00	Competenza

Si dichiara che non vi sono gestioni fuori bilancio.

**Il DSGA**  
**Maria Monti**

documento informatico firmato digitalmente ai sensi  
del c.d. Codice Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse

**IL DIRIGENTE SCOLASTICO**  
**Marco Vaninetti**

documento informatico firmato digitalmente ai sensi  
del c.d. Codice Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse