



**ISTITUTO COMPRENSIVO
DI SCUOLA INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO
"G. MARCONI"**

Viale G. Rossini, 87 - 05100 TERNI
Tel. 0744-220982 Fax 0744-274699 – Cod. Fisc. 80004470557
e-mail: tric80400t@istruzione.it – pec: tric80400t@pec.istruzione.it sito web: icmarconiterni.edu.it

PROGRAMMA ANNUALE

Esercizio Finanziario 2019

RELAZIONE

Proposta dalla G.E. al Consiglio di istituto per la conseguente deliberazione

Premessa

La presente relazione viene presentata alla Giunta Esecutiva in allegato al Programma Annuale per il 2019 in ottemperanza alle disposizioni impartite dal nuovo Regolamento di contabilità delle IISS (D.I. del 28 Agosto 2018 n. 129).

La predisposizione del Programma Annuale presenta le diverse attività programmate per l'anno corrente per le quali è necessario prevedere specifici impegni di spesa. Gli obiettivi dei singoli progetti sono descritti e motivati nel P.T.O.F. e nel Piano annuale di attività, nonché nel Rapporto di AutoValutazione e nel Piano di Miglioramento, approvati dagli organi competenti. Il Programma Annuale è lo strumento contabile per la realizzazione del P.T.O.F. dell'istituzione scolastica che richiede al Consiglio di Istituto di svolgere la funzione di indirizzo, al Collegio dei Docenti di individuare le attività, esercitando le funzioni di progettazione e verifica didattica, e al Dirigente Scolastico di esercitare i poteri di predisposizione e gestione che gli competono, coadiuvato dal DSGA per gli aspetti amministrativo-contabili.

Le fonti normative per la predisposizione del Programma Annuale sono:

- Il **Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129** - *Regolamento di contabilità*;
- La **Legge 27 dicembre 2006, n. 296** "*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)*" – **comma 601** con il quale è stato istituito il "*Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche*";

- Il **Decreto Ministeriale Prot. n. 834 del 15 ottobre 2015** che stabilisce i parametri del fondo per il funzionamento e per l'alternanza scuola-lavoro, in attuazione della **Legge 107/2015** "*Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti*".

La Dotazione ordinaria è stata assegnata dal MIUR alle istituzioni scolastiche esclusivamente in riferimento ai primi **8/12i E.F. 2019** con la **Nota Miur Prot. N. 19270 del 28/09/2018**.

Pertanto, considerata la proroga al 28/02/2019 del termine per l'approvazione del Programma annuale 2019, in prima applicazione del nuovo regolamento di contabilità delle IISS, e la chiusura dell'esercizio finanziario precedente con la conseguente definizione dell'Avanzo di amministrazione, si possono effettuare previsioni precise e attendibili, in modo da predisporre un documento che consenta di collegare la programmazione finanziaria e didattica con le risorse disponibili e gli obiettivi dell'istituzione scolastica.



**ISTITUTO COMPRENSIVO
DI SCUOLA INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO
"G. MARCONI"**

Viale G. Rossini, 87 - 05100 TERNI
Tel. 0744-220982 Fax 0744-274699 – Cod. Fisc. 80004470557
e-mail: tric80400t@istruzione.it – pec: tric80400t@pec.istruzione.it sito web: icmarconiterni.edu.it

Elementi della Relazione sul Programma Annuale

La Relazione al Programma Annuale prende in esame i seguenti elementi ed elaborazioni:

1. Dati generali dell'istituzione scolastica

Al fine della determinazione delle somme riportate nello schema del Programma Annuale, si sono tenute in considerazione e in debita valutazione i seguenti elementi:

A) Popolazione scolastica

L'Istituto nell'anno scolastico 2018/2019 funziona con la sottoelencata articolazione:

Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 31 ottobre

La struttura delle classi 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)
0	7	7	165	0	161	161	7	23

Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 31 ottobre

La struttura delle classi per l'anno scolastico 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 div. abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (l=e-i)	Media alunni per classe (i/d)
Prime	0	3	2	5	89	0	51	42	93	4	4	18,6
Seconde	0	3	2	5	98	0	56	43	99	3	1	19,8
Terze	0	3	2	5	97	0	52	44	96	5	-1	19,2
Quarte	0	3	2	5	103	0	60	43	103	5	0	20,6
Quinte	0	3	2	5	106	0	60	46	106	4	0	21,2
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale	0	15	10	25	493	0	279	218	497	21	4	19,88
Prime	0	8	1	9	214	0	191	23	214	10	0	23,77
Seconde	0	7	1	8	179	0	161	20	181	13	2	22,62
Terze	0	5	2	7	157	0	115	44	159	13	2	22,71
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale	0	20	4	24	550	0	467	87	554	36	4	23,08



**ISTITUTO COMPRENSIVO
DI SCUOLA INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO
"G. MARCONI"**

Viale G. Rossini, 87 - 05100 TERNI
Tel. 0744-220982 Fax 0744-274699 – Cod. Fisc. 80004470557
e-mail: tric80400t@istruzione.it – pec: tric80400t@pec.istruzione.it sito web: icmarconiterni.edu.it

Dati Generali Scuola Secondaria di II Grado - Data di riferimento: 31 ottobre

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

N. indirizzi/percorsi liceali presenti:

N. classi articolate:

Classi/Sezioni			Alunni Iscritti		Alunni frequentanti							
Numero classi corsi diurni (a)	Numero classi corsi serali (b)	Totale classi (c=a+b)	Alunni iscritti al 1° settembre corsi diurni (d)	Alunni iscritti al 1° settembre corsi serali (e)	Alunni frequentanti classi corsi diurni (f)	Alunni frequentanti classi corsi serali (g)	Totale alunni frequentanti (h=f+g)	Di cui div. abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti corsi diurni (i=d-f)	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti corsi serali (l=e-g)	Media alunni per classe corsi diurni (f/a)	Media alunni per classe corsi serali (g/b)
Prime		0					0		0	0	0	0
Seconde		0					0		0	0	0	0
Terze		0					0		0	0	0	0
Quarte		0					0		0	0	0	0
Quinte		0					0		0	0	0	0
Totale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dati Generali Centri Provinciali per l'Istruzione degli Adulti - Data di riferimento: 31 ottobre

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

	Numero classi non terminali (a)	Numero classi terminali (b)	Totale classi (c=a+b)	Alunni iscritti al 16 ottobre (d)	Alunni frequentanti (e)	Totale alunni (f=d+e)	Di cui div. abili
Totale	0	0	0	0	0	0	0

B) Dati sul personale in servizio

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

Data di riferimento: 31 ottobre

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

DIRIGENTE SCOLASTICO	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	100
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	2
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	17
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	1
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	0



**ISTITUTO COMPRENSIVO
DI SCUOLA INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO
“G. MARCONI”**

Viale G. Rossini, 87 - 05100 TERNI
Tel. 0744-220982 Fax 0744-274699 – Cod. Fisc. 80004470557
e-mail: tric80400t@istruzione.it – pec: tric80400t@pec.istruzione.it sito web: icmarconiterni.edu.it

Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	7
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	34
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	2
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	3
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	2
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	1
<i>*da censire solo presso la 1ª 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	169
<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	6
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
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	12
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	7
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
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	0
TOTALE PERSONALE ATA	28

Si rilevano, altresì, n. .0. 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.

2. Risultanze dati contabili

TABELLA di SINTESI (Mod. A)

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

ENTRATE



**ISTITUTO COMPRENSIVO
DI SCUOLA INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO
"G. MARCONI"**

Viale G. Rossini, 87 - 05100 TERNI

Tel. 0744-220982 Fax 0744-274699 – Cod. Fisc. 80004470557

e-mail: tric80400t@istruzione.it – pec: tric80400t@pec.istruzione.it sito web: icmarconiterni.edu.it

01-Avanzo di amministrazione presunto	€ 243.620,63
02-Finanziamenti dall'Unione europea	€ 0,00
03-Finanziamenti dello Stato	€ 22.570,02
04-Finanziamenti della Regione	€ 0,00
05-Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	€ 200,00
06-Contributi da privati	€ 66.403,90
07-Proventi da gestioni economiche	€ 0,00
08-Rimborsi e restituzione somme	€ 759,24
09-Alienazione di beni materiali	€ 0,00
10-Alienazione di beni immateriali	€ 0,00
11-Sponsor e utilizzo locali	€ 0,00
12-Altre entrate	€ 5,46
13-Mutui	€ 0,00
TOTALE ENTRATE	€ 333.559,25
SPESE	
Attività	€ 140.471,21
A01-Funzionamento generale e decoro della Scuola	€ 24.120,00
A02-Funzionamento amministrativo	€ 12.400,00
A03-Didattica	€ 16.700,00
A04-Alternanza Scuola-Lavoro	€ 0,00
A05-Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	€ 62.941,00
A06-Attività di orientamento	€ 24.310,21
Progetti	€ 147.570,82
P01-Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	€ 20.327,95
P02-Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	€ 121.242,87
P03-Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	€ 0,00
P04-Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"	€ 6.000,00
P05-Progetti per "Gare e concorsi"	€ 0,00
Gestioni economiche	€ 0,00
G01-Azienda agraria	€ 0,00
G02-Azienda speciale	€ 0,00
G03-Attività per conto terzi	€ 0,00
G04-Attività convittuale	€ 0,00
R98-Fondo di Riserva	€ 200,00
D100-Disavanzo di amministrazione presunto	€ 0,00
TOTALE SPESE	€ 288.242,03
Z101-Disponibilità finanziaria da programmare	€ 45.317,22
TOTALE A PAREGGIO	€ 333.559,25



**ISTITUTO COMPRENSIVO
DI SCUOLA INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO
"G. MARCONI"**

Viale G. Rossini, 87 - 05100 TERNI

Tel. 0744-220982 Fax 0744-274699 – Cod. Fisc. 80004470557

e-mail: tric80400t@istruzione.it – pec: tric80400t@pec.istruzione.it sito web: icmarconiterni.edu.it

La Relazione è articolata in:

- A. Analisi delle Entrate
- B. Analisi delle Spese per Attività e Progetti
- C. Analisi degli Accantonamenti

Allegati alla Relazione sul Programma Annuale

Modelli MIUR ex DM 129/2018

- Modello A – Programma Annuale;
 - Modelli B – Schede illustrative per Attività e Progetti;
 - Modello C – Situazione amministrativa presunta;
 - Modello D – Utilizzo dell'avanzo di amministrazione;
 - Modello E – Riepilogo per tipologie di spesa;
- e per ulteriore approfondimento:
- Modello L – Elenco dei Residui Attivi e Passivi

PROGRAMMA ANNUALE

Il Programma annuale si presenta come una programmazione integrata di percorsi di natura didattica e finanziaria, in quanto mira al perseguimento di obiettivi educativi di qualità e al contempo considera il *rapporto costo-benefici*.

Il Programma annuale, predisposto ai sensi del DI 129/2018, è redatto secondo la **competenza**, è improntato ai criteri di **efficacia, efficienza ed economicità** e si conforma ai principi di **trasparenza, annualità, universalità, integrità, unità, veridicità, chiarezza, pareggio, armonizzazione, confrontabilità e monitoraggio**.

Il Programma annuale ha un **impianto** strutturale, che si articola in:

- **attività**: tutto ciò che è strumentale al raggiungimento delle finalità istituzionali che caratterizzano il servizio scolastico;
- **progetti**: tutto ciò che attiene all'area progettuale in funzione dell'arricchimento dell'offerta formativa; da questo esercizio finanziario si utilizzeranno cinque contenitori omogenei predisposti dal MIUR e uguali per tutte le istituzioni scolastiche, senza la possibilità di aggiungere ulteriori voci.

In altri termini, per **attività** si intende tutto l'insieme dei processi che una scuola mette in atto per garantire la finalità istituzionale; si tratta, quindi, di *processi obbligatori ed irrinunciabili*.

I **progetti**, contenuti all'interno dei cinque "*contenitori*" presenti nella struttura ministeriale, invece, sono *processi facoltativi*, la cui eventuale mancanza non può inficiare la regolarità dell'esercizio finanziario.

Ne deriva che, in generale, i costi associati alle attività possono essere definiti "**costi fissi**", costi cioè sui quali si può fare economia, ma dai quali non si può prescindere. I costi riferibili ai progetti sono, invece, "**costi variabili**", che potrebbero essere anche totalmente assenti. Tuttavia, è proprio l'integrazione e l'ampliamento dell'offerta formativa a dare originalità e qualità alla scuola in quanto rappresenta un'occasione per lo sviluppo, l'approfondimento e l'ampliamento delle proposte curriculari, oltre che uno stimolo per un approccio metodologico-didattico che integri le lezioni tradizionali e favorisca il miglioramento continuo della qualità dell'istruzione. Peraltro, anche nelle Attività possono essere presenti elementi di progettualità connesse alla specificità dell'Attività, come ad esempio i FESR nell'Attività A03 (Didattica).



**ISTITUTO COMPRENSIVO
DI SCUOLA INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO
“G. MARCONI”**

Viale G. Rossini, 87 - 05100 TERNI
Tel. 0744-220982 Fax 0744-274699 – Cod. Fisc. 80004470557
e-mail: tric80400t@istruzione.it – pec: tric80400t@pec.istruzione.it sito web: icmarconiterni.edu.it

Partendo da questa considerazione, ne consegue che si devono contenere, ove possibile, i costi fissi per liberare risorse per la progettazione di azioni coerenti e finalizzate al conseguimento degli obiettivi di miglioramento dell'istituzione scolastica.

Tutte le attività ed i progetti che ampliano l'offerta formativa dell'Istituzione scolastica sono posti in relazione, oltre che con il PTOF, con il RAV ed il PdM. Il rapporto tra le risorse investite in progetti rispetto al totale costituisce un indicatore generale del grado di capacità progettuale dell'istituzione scolastica.

In conclusione, per rendere possibile una più agevole e trasparente comprensione dei documenti contabili e della successiva gestione e consentire una lettura dell'intero Programma Annuale, si è ritenuto indispensabile procedere ad una verifica dei progetti previsti in bilancio, eliminando tutti quelli riferiti ad attività che si sono concluse, anche se rimane ancora da incassare il saldo dei finanziamenti accertati o alcuni compensi da pagare (questi residui attivi e passivi sono stati utilmente riclassificati e collocati nell'Attività A01).

Struttura del PROGRAMMA ANNUALE

Per la dimostrazione analitica delle poste finanziarie che compongono il programma annuale per le spese delle varie attività e progetti si precisa che si è seguito rigorosamente il **criterio** di evidenziare con i Progetti l'importanza strategica e di finanziare gli stessi con *risorse, anche straordinarie, statali* o con *risorse finalizzate non statali (PON, Regione, ecc.)*. Saranno poste a carico dell'Attività **A03** (Didattica) le spese per i beni di consumo, servizi, beni di investimento, escluse solo le spese molto specifiche e direttamente legate ad un particolare progetto.

Il numero dei Progetti è in proporzione alle candidature autorizzate ed attuate, che danno la misura del dinamismo e della professionalità del personale della scuola.

In occasione della compilazione del PA con il nuovo Regolamento di contabilità si è effettuata la riorganizzazione dei Progetti con spostamenti e redistribuzione degli stessi, allo scopo di rendere più comprensibili le scritture contabili e di raccordarsi direttamente alle nuove Attività ed ai nuovi Progetti indicati dal Miur. Si è cercato, considerata la notevole complessità della gestione, il migliore compromesso possibile fra le disposizioni del Regolamento di contabilità che richiedono una rigorosa contabilità analitica, costruendo un'impalcatura segmentata con sotto-Attività e sotto-Progetti secondo lo schema delle Attività e dei nuovi Progetti-contenitori che sono i veri assi portanti del Programma Annuale.

Attività

A01 – A06	<p>➤ A Aggregazione A - ATTIVITA'</p> <ul style="list-style-type: none">▶  A01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA▶  A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO▶  A03 - DIDATTICA▶  A04 - ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO▶  A05 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO▶  A06 - ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO
------------------	--

Progetti



**ISTITUTO COMPRENSIVO
DI SCUOLA INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO
"G. MARCONI"**

Viale G. Rossini, 87 - 05100 TERNI
Tel. 0744-220982 Fax 0744-274699 – Cod. Fisc. 80004470557
e-mail: tric80400t@istruzione.it – pec: tric80400t@pec.istruzione.it sito web: icmarconiterni.edu.it

P01 – P05	<p>A Aggregazione P - PROGETTI</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ P01 - PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO,TECNICO E PROFESSIONALE" ▶ P02 - PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE" ▶ P03 - PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI" ▶ P04 - PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE" ▶ P05 - PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"
------------------	--

Si procede, quindi, all'esame delle singole aggregazioni di entrate e di spese:

ANALISI DELLE ENTRATE

Secondo quanto previsto dalla vigente normativa si è applicata la normale gestione della **competenza** e dei **Residui Attivi e Passivi**, dopo aver effettuato un'approfondita analisi per eliminare quelli non dovuti e da non pagare per i motivi analiticamente indicati nelle singole riduzioni/radiazioni inserite nella rendicontazione del precedente esercizio.

Entrate Aggregazione 01 - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

A seguito della **predisposizione in bozza del Conto consuntivo 2018**, si è determinato l'avanzo di amministrazione alla data del 31/12/2018, consistente in euro 122.474,63 di avanzo non vincolato, ed euro 121.146,00 avanzo vincolato, per un totale di euro **243.620,63** articolato secondo il seguente prospetto:

Si fa presente che, come previsto dal Regolamento di contabilità, gli stanziamenti potranno essere impegnati solo dopo la realizzazione dell'effettiva disponibilità finanziaria e nei suddetti limiti. Sono da considerare esigibili tutti i residui attivi iscritti in bilancio di provenienza MIUR.

Aggreg.ne 01	Avanzo di amministrazione 2018		
	Descrizione	Provenienza	Previsione
01/01	Avanzo non vincolato	Scuola	122.474,63
01/02	Avanzo vincolato		121.146,00
Totale			243.620,63

L'Avanzo di amministrazione **vincolato** si è determinato con le seguenti voci (si evidenzia la provenienza nell'EF 2018 e le nuove destinazioni nel Programma annuale 2019):

Provenienza EF 2018	Descrizione	Importo	Destinazione EF 2019
P244	Potenz., recupero accoglienza anche alunni stranieri	2.140,00	P02-13
P267	PON INCLUSIONE	3.705,99	
P268	PON COMPETENZE DI BASE 10.2.1A INFANZIA	17.027,60	P02-6
P269	PON COMPETENZE DI BASE 10.2.2A PRIMARIA	44.810,90	P02-7
P270	PON ORIENTAMENTO 10.1.6A	23.929,60	A06-10
P271	PON CITTADINANZA GLOBALE 10.2.5A	11.364,00	P02-8
P272	PIANO TRIENNALE DELLE ARTI	3.767,91	P02-10
P273	NEXT STOP: ENGLISH, Spanish, french	14.400,00	P02-11
TOTALE Avanzo di amministrazione vincolato		121.146,00	



**ISTITUTO COMPRENSIVO
DI SCUOLA INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO
"G. MARCONI"**

Viale G. Rossini, 87 - 05100 TERNI
Tel. 0744-220982 Fax 0744-274699 – Cod. Fisc. 80004470557
e-mail: tric80400t@istruzione.it – pec: tric80400t@pec.istruzione.it sito web: icmarconiterni.edu.it

Gli importi che compongono l'Avanzo di Amministrazione vincolato sono stati regolarmente distribuiti sulle Attività e sui Progetti rispettando il vincolo di destinazione dei relativi finanziamenti secondo il prospetto che segue. Si precisa che, trattandosi prevalentemente di progetti PON-FSE finanziati dall'Unione Europea, per la nuova classificazione per aggregati al terzo livello di destinazione sono state seguite le istruzioni impartite con circ. MIUR prot. AOODGEFID N.0004939 del 20-02-2019

UTILIZZO AVANZO AMMINISTRAZIONE	TOTALE	IMPORTO VINCOLATO	IMPORTO NON VINCOLATO
ATTIVITA'	€ 58.728,85	€ 23.929,60	€ 34.799,25
A01-Funzionamento generale e decoro della Scuola	15.072,64	€ 0,00	€ 15.072,64
A02-Funzionamento amministrativo	7.400,00	€ 0,00	€ 7.400,00
A03-Didattica	11.700,00	€ 0,00	€ 11.700,00
A04-Alternanza Scuola-Lavoro		€ 0,00	€ 0,00
A05-Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	246,00	€ 0,00	€ 246,00
A06-Attività di orientamento	24.310,21	€ 23.929,60	€ 380,61
PROGETTI	€ 140.259,46	€ 97.216,40	€ 43.043,06
P01-Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	20.327,95	€ 0,00	€ 20.327,95
P02-Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	113.931,51	€ 97.216,40	€ 16.715,11
P03-Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"		€ 0,00	€ 0,00
P04-Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"	6.000,00	€ 0,00	€ 6.000,00
P05-Progetti per "Gare e concorsi"		€ 0,00	€ 0,00
GESTIONI ECONOMICHE		€ 0,00	€ 0,00
G01-Azienda agraria		€ 0,00	€ 0,00
G02-Azienda speciale		€ 0,00	€ 0,00
G03-Attività per conto terzi		€ 0,00	€ 0,00
G04-Attività convittuale		€ 0,00	€ 0,00
TOTALE	198.988,31	€ 121.146,00	€ 77.842,31

Entrate aggregazione 02 - FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA

L'Aggregazione 02 comprende i finanziamenti dell'Unione Europea ed è articolata in voci diverse secondo i fondi europei di riferimento; sulla gestione di queste risorse si è tenuta in debito conto la **Nota Miur prot. 4939 del 20 Febbraio 2019**. I finanziamenti ricevuti per ogni Avviso saranno tenuti distinti e distribuiti nelle Attività e nei Progetti secondo le indicazioni fornite nella citata Nota.

Entrate aggregazione 02/01 - FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA (Fondo Sociale Europeo)

Aggreg.ne 02	Finanziamenti da FSE		
	Descrizione	Provenienza	Previsione
02/01	Progetti PON finanziati dal FSE	Unione Europea	0,00
	Totale		0,00



**ISTITUTO COMPRENSIVO
DI SCUOLA INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO
"G. MARCONI"**

Viale G. Rossini, 87 - 05100 TERNI
Tel. 0744-220982 Fax 0744-274699 – Cod. Fisc. 80004470557
e-mail: tric80400t@istruzione.it – pec: tric80400t@pec.istruzione.it sito web: icmarconiterni.edu.it

Gli eventuali finanziamenti, di cui si dovesse ricevere comunicazione, saranno inseriti in sede di modifica e/o assestamento del Programma annuale.

**Entrate aggregazione 02/02 - FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA
(Fondo Europeo di Sviluppo Regionale)**

Aggreg.ne 02	Finanziamenti da FESR		
	Descrizione	Provenienza	Previsione
02/01	Progetti PON finanziati dal FESR	Unione Europea	0,00
Totale			0,00

Gli eventuali finanziamenti, di cui si dovesse ricevere comunicazione, saranno inseriti in sede di modifica e/o assestamento del Programma annuale.

Entrate aggregazione 03 - FINANZIAMENTI DALLO STATO

L'Aggregazione 03 comprende i finanziamenti dallo Stato ed è articolata in voci diverse secondo il riferimento previsto dal Piano dei conti delle Entrate.

Entrate aggregazione 03/01 - FINANZIAMENTI DALLO STATO (Dotazione ordinaria)

La **Dotazione ordinaria**, secondo quanto previsto dal MIUR con la **Nota Miur Prot. N. 19270 del 28/09/2018, è limitata al periodo Gennaio-Agosto**; pertanto, anche se non quantificati in questa sede, sono prevedibili ulteriori finanziamenti per il periodo settembre-dicembre.

Il finanziamento degli stipendi per i supplenti per il periodo Gennaio-Agosto, degli Esami di Stato conclusivi dell'anno scolastico e degli istituti contrattuali per l'anno scolastico 2018/19 non sono iscritti in bilancio e saranno gestiti con il sistema del **Cedolino Unico**.

Eventuali ulteriori finanziamenti, di cui si dovesse ricevere comunicazione, saranno inseriti in sede di modifica e/o assestamento del Programma annuale.

Aggreg.ne 03	Finanziamento dello Stato - Dotazione ordinaria		
	Descrizione	Provenienza	Previsione
03/01	Finanziamento per Dotazione ordinaria Periodo Gennaio-Agosto 2019	M.I.U.R.	18.482,66
	Finanziamento per compenso ai Revisori dei conti Periodo Gennaio-Agosto 2019 (la scuola non è capofila)	M.I.U.R.	0,00
	Finanziamento Percorsi per le Competenze Trasversali e per l'Orientamento (<i>Legge 145/2018</i>) Periodo Gennaio-Agosto 2019	M.I.U.R.	0,00
Totale			18.482,66

Si è determinato l'importo del **Fondo di Riserva** (Aggregazione R98) in Euro **200,00**, nel limite del 10% della Dotazione ordinaria, come previsto dal nuovo Regolamento di contabilità.

**Entrate aggregazione 03/03 - FINANZIAMENTI PER L'AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA
FORMATIVA (EX L.440/97)**



**ISTITUTO COMPRENSIVO
DI SCUOLA INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO
"G. MARCONI"**

Viale G. Rossini, 87 - 05100 TERNI
Tel. 0744-220982 Fax 0744-274699 – Cod. Fisc. 80004470557
e-mail: tric80400t@istruzione.it – pec: tric80400t@pec.istruzione.it sito web: icmarconiterni.edu.it

Aggreg.ne 03	Finanziamento dello Stato ex L. 440/1997		
	Descrizione	Provenienza	Previsione
03/03	Piano triennale Arti Decreto USR Umbria prot. 691 del 27/11/2018	M.I.U.R.	4.087,36
Totale			4.087,36

Gli eventuali ulteriori finanziamenti, di cui si dovesse ricevere comunicazione, saranno inseriti in sede di modifica e/o assestamento del Programma annuale.

Entrate aggregazione 03/06 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO

Aggreg.ne 03	Finanziamento dello Stato vincolati		
	Descrizione	Provenienza	Previsione
03/06		M.I.U.R.	0,00
Totale			0,00

Gli eventuali finanziamenti, di cui si dovesse ricevere comunicazione, saranno inseriti in sede di modifica e/o assestamento del Programma annuale.

Entrate aggregazione 04 – FINANZIAMENTI DALLA REGIONE

Aggreg.ne 04	Finanziamenti dalla Regione		
	Descrizione	Provenienza	Previsione
04/___		Regione _____	0,00
Totale			0,00

Gli eventuali finanziamenti, di cui si dovesse ricevere comunicazione, saranno inseriti in sede di modifica e/o assestamento del Programma annuale.

Entrate aggregazione 05 - CONTRIBUTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI

Aggreg.ne 05	Finanziamenti da Enti Locali o Altre Istituzioni		
	Descrizione	Provenienza	Previsione
05/05	Quota per tirocinanti	Università di Perugia	200,00
Totale			200,00

Gli eventuali finanziamenti, di cui si dovesse ricevere comunicazione, saranno inseriti in sede di modifica e/o assestamento del Programma annuale.

Entrate aggregazione 06 - CONTRIBUTI DA PRIVATI

Aggreg.ne 06	Contributi da Privati		
	Descrizione	Provenienza	Previsione
06/01	Contributi volontari da famiglie	Famiglie	484,90
06/04	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio	Famiglie	60.975,00



**ISTITUTO COMPRENSIVO
DI SCUOLA INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO
"G. MARCONI"**

Viale G. Rossini, 87 - 05100 TERNI
Tel. 0744-220982 Fax 0744-274699 – Cod. Fisc. 80004470557
e-mail: tric80400t@istruzione.it – pec: tric80400t@pec.istruzione.it sito web: icmarconiterni.edu.it

	all'estero		
06/10	Contributi per progetto KET, finalizzato all'acquisizione della certificazione	Famiglie	3.224,00
06/12	Bando 8/2018 – Finanziamento visite guidate	Fondazione CARIT	1.720,00
Totale			66.403,90

Gli eventuali maggiori/minori contributi accertati nel corso dell'esercizio finanziario saranno considerati in sede di modifica e/o assestamento del Programma annuale.

Entrate aggregazione 07 – PROVENTI DA GESTIONE ECONOMICA

N/A

Entrate aggregazione 08 – RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME

N/A

Entrate aggregazione 09 – ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI

N/A

Entrate aggregazione 10 – ALIENAZIONE DI BENI IMMATERIALI

N/A

Entrate aggregazione 11 – SPONSOR E UTILIZZO DI LOCALI

N/A

Entrate aggregazione 08 – RIMBORSI E RESTITUZIONE SOMME

Aggreg.ne 06	Contributi da Privati		
	Descrizione	Provenienza	Previsione
08/05	Rimborso della quota IVA erroneamente liquidata all'operatore economico	RSPP Medico Competente	737,24
08/06	Rimborso disposto sul c/c bancario	AUSL Toscana	22,00
Totale			759,24

Entrate aggregazione 12 - ALTRE ENTRATE

L'ultima voce di entrata comprende gli interessi attivi del conto di tesoreria presso la Banca d'Italia, che sono praticamente scomparsi per le note disposizioni della *Spending Review* (DL 95/2012) e dell'entrata in vigore della Tesoreria unica. Nell'Aggregazione sono previste anche le Entrate diverse, non altrimenti qualificabili, né prevedibili.

Aggreg.ne 12	Altre Entrate		
	Descrizione	Provenienza	Previsione



**ISTITUTO COMPRENSIVO
DI SCUOLA INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO
"G. MARCONI"**

Viale G. Rossini, 87 - 05100 TERNI
Tel. 0744-220982 Fax 0744-274699 – Cod. Fisc. 80004470557
e-mail: tric80400t@istruzione.it – pec: tric80400t@pec.istruzione.it sito web: icmarconiterni.edu.it

12/01	Interessi	Poste Italiane	5,35
12/02	Interessi attivi da Banca d'Italia	Banca d'Italia	0,11
12/04	Entrate diverse		0,00
Totale			5,46

Gli eventuali introiti, di cui si dovesse ricevere comunicazione, saranno inseriti in sede di modifica e/o assestamento del Programma annuale.

Entrate aggregazione 13 – MUTUI

N/A

Entrate aggregazione 14 – PARTITE DI GIRO

Nelle partite di giro è inserita la gestione del **FONDO ECONOMALE** per le minute spese del DSGA, che sono esposte nell'Attività A01 "Funzionamento Generale e decoro".

ANALISI DELLE SPESE

Si precisa che, ai fini della determinazione delle somme da iscrivere nelle singole voci di spesa riferite alle "Attività" ed ai "Progetti", sono state compilate dal DSGA le relative schede illustrative (Mod. B).

Per consentire l'uniformità di classificazione delle voci di spesa, da prendere a riferimento per la compilazione delle suddette schede, è stato tenuto conto del predisposto e specifico nuovo "**piano dei conti**", secondo il tracciato standard del Miur, che comprende le principali e ricorrenti voci delle spese che caratterizzano la gestione delle istituzioni scolastiche.

Tale piano dei conti, per le spese, è articolato in tre livelli di classificazione; di questi, *solo il primo* è stato tenuto presente in sede di previsione, mentre il secondo ed il terzo livello di dettaglio saranno utilizzati per classificare correttamente tutti gli impegni e conseguentemente le spese effettive, in modo da poter ricavare un *consuntivo analitico* delle diverse tipologia di spesa.

Determinazione generale delle spese

La determinazione delle Spese è stata effettuata tenendo conto dei costi effettivi sostenuti nell'anno precedente opportunamente verificando, alla luce delle necessità prevedibili, gli effettivi fabbisogni per l'anno corrente.

Dal momento che la Nota Miur per la determinazione del P.A., **limita i finanziamenti al periodo Gennaio-Agosto** le spese sono preventivate in tale misura e saranno rfinanziate nel prossimo anno scolastico ovvero, ove se ne ravvisasse la necessità, con storni a carico della Disponibilità finanziaria da programmare (Z101).

Il Programma annuale prevede, quindi, a seguito delle modifiche introdotte dal nuovo Regolamento di contabilità (DI 129/2018)¹ alla struttura generale, le seguenti risultanze:

¹ Il Miur ha trasmesso i nuovi modelli di bilancio e il Piano dei conti entrate e Spese ed il nuovo Piano delle Destinazioni con Nota prot. n. 25674 del 20 dicembre 2018 e con la Nota di rettifica prot. 2348 del 6 febbraio 2019.



**ISTITUTO COMPRENSIVO
DI SCUOLA INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO
"G. MARCONI"**

Viale G. Rossini, 87 - 05100 TERNI
Tel. 0744-220982 Fax 0744-274699 – Cod. Fisc. 80004470557
e-mail: tric80400t@istruzione.it – pec: tric80400t@pec.istruzione.it sito web: icmarconiterni.edu.it

ATTIVITA' e PROGETTI

Dopo aver delineato il quadro generale delle entrate, si può passare ad esaminare in dettaglio le singole Attività ed i gruppi di Progetti. Come già specificato, si ritiene utile identificare e tracciare con la massima precisione i *flussi finanziari* che alimentano le Attività ed i Progetti, fornendo un quadro delle risorse, distinte per provenienza, e della loro utilizzazione.

ATTIVITA'

Le attività si riferiscono alle spese per l'ordinario funzionamento amministrativo e didattico della scuola. Le Attività articolate con sotto-Attività sono valorizzate solo nelle sotto-Attività. Nella relazione sono, inoltre, esposti i totali delle diverse sotto-Attività in un sintetico quadro di riepilogo, corrispondente al Mod. B del PA.

Attività A01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA

L'attività A01 viene utilizzata come raccogliatore per distinte tipologie di Attività, riconducibili al "*Funzionamento generale e Decoro della Scuola*".

Attività A01/01 - Funzionamento generale della scuola

Nell'attività A01/01 sono comprese le spese comuni non altrimenti classificabili in altre destinazioni, ma comunque relative al funzionamento generale della scuola; sono incluse, quindi, in questa destinazione:

- Spese per la sicurezza, compreso il compenso per il RSPP e medico competente
- Spese per il Responsabile della privacy (DPO), secondo il nuovo Regolamento europeo GDPR
- Compensi e rimborsi per i Revisori dei conti (quota parte da restituire alla scuola copofila)
- Canone annuale per la tenuta del conto corrente bancario presso l'istituto cassiere;
- Spese per la piccola manutenzione ordinaria
- spese per la pulizia ed il decoro (compreso l'acquisto di materiale igienico-sanitario)
- spese telefoniche e per la connessione (sia amministrative che didattiche)
- Ulteriori spese di carattere generale, che si dovessero rendere necessarie.

RISORSE		Descrizione	Importi in Euro	UTILIZZAZIONE		Descrizione	Importi in Euro
Aggr.	Voce			Aggr.	Voce		
01	01	Avanzo non vincolato	15.072,64	01		Spese di personale	0,00
01	02	Avanzo vincolato	0,00	02		Beni di consumo	13.800,00
03	01	Dotazione Ordinaria	8.282,66	03		Prestazioni di servizi	8.700,00
08	05 06	Rimborsi e restituzione somme	759,24	05		Altre spese	400,00
12		Altre entrate- interessi	5,46	08		Oneri finanziari	1.220,00
Totale			24.120,00	Totale			24.120,00

FONDO ECONOMALE per le minute spese del DSGA

Come previsto dal D.I. 129/2018, nell'attività A01 è inserita, infine, in partita di giro, anche la gestione del **Fondo Economale per le minute spese** del Direttore SGA.

99	01	Fondo Economale Anticipo al Direttore S.G.A.	700,00	99	01	Fondo Economale Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.	700,00
----	----	---	--------	----	----	--	--------



**ISTITUTO COMPRENSIVO
DI SCUOLA INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO
"G. MARCONI"**

Viale G. Rossini, 87 - 05100 TERNI
Tel. 0744-220982 Fax 0744-274699 – Cod. Fisc. 80004470557
e-mail: tric80400t@istruzione.it – pec: tric80400t@pec.istruzione.it sito web: icmarconiterni.edu.it

In continuità con gli esercizi finanziari precedenti si propone al consiglio di Istituto di fissare in € **700,00** l'importo totale del Fondo Economico e di fissare in € **50,00** il tetto massimo per il rimborso delle singole minute spese.

Attività A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

Nell'attività A02 sono comprese le spese per il corretto funzionamento dell'ufficio di segreteria, incluse quelle necessarie a consentire l'acquisto dei beni di consumo necessari al personale ATA; rientrano in tale destinazione:

- spese per il funzionamento dell'ufficio di segreteria (cancelleria, stampati, software gestionali, assistenza informatica e manutenzione software e hardware, segreteria digitale, ecc.);
- spese postali
- acquisto di libri, riviste, periodici di settore e relativi abbonamenti;
- noleggio della fotocopiatrice utilizzata anche con funzioni di server di stampa per le postazioni dell'ufficio;
- manutenzione ordinaria e acquisto del materiale informatico in uso nell'ufficio;

RISORSE			Importi in Euro	UTILIZZAZIONE			Importi in Euro
Aggr.	Voce	Descrizione		Aggr.	Voce	Descrizione	
01	01	Avanzo non vincolato	7.400,00	01		Spese di personale	0,00
01	02	Avanzo vincolato	0,00	02		Beni di consumo	4.100,00
03	01	Dotazione Ordinaria	5.000,00	03		Prestazioni di servizi	7.800,00
05		Enti Locali o altre istituzioni	0,00	04		Beni di investimento	0,00
				05		Altre spese	500,00
				06		Imposte e tasse	0,00
Totale			12.400,00	Totale			12.400,00

Attività A03 - DIDATTICA

L'attività A03 viene utilizzata come raccogliitore per distinte tipologie di Attività, riconducibili alle spese per la "Didattica".

Attività A03/01 - Didattica

L'attività A03/01 sarà utilizzata per le spese inerenti:

- acquisti e rinnovi di modesta entità delle attrezzature tecnico-scientifiche e dei sussidi didattici;
- materiale didattico di consumo e software per i laboratori multimediali;
- noleggio delle fotocopiatrici adibite ad uso didattico di docenti e alunni;
- registro elettronico;
- servizio di trasporto strumenti musicali in occasione di eventi o manifestazioni;
- acquisti e rinnovi di arredo scolastico.

RISORSE			Importi in Euro	UTILIZZAZIONE			Importi in Euro
Aggr.	Voce	Descrizione		Aggr.	Voce	Descrizione	



**ISTITUTO COMPRENSIVO
DI SCUOLA INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO
"G. MARCONI"**

Viale G. Rossini, 87 - 05100 TERNI
Tel. 0744-220982 Fax 0744-274699 – Cod. Fisc. 80004470557
e-mail: tric80400t@istruzione.it – pec: tric80400t@pec.istruzione.it sito web: icmarconiterni.edu.it

01	01	Avanzo non vincolato	11.700,00	01		Spese di personale	0,00
01	02	Avanzo vincolato	0,00	02		Beni di consumo	6.000,00
03	01	Dotazione Ordinaria	5.000,00	03		Prestazioni di servizi	5.700,00
05		Enti Locali o altre istituzioni	0,00	04		Beni di investimento	5.000,00
06		Contributi da Privati	0,00	05		Altre spese	0,00
				06		Imposte e tasse	0,00
Totale			16.700,00	Totale			16.700,00

Attività A05 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO

L'attività A05 sarà utilizzata per le spese inerenti:

- Visite didattiche per l'intera o mezza giornata, con contributo a carico delle famiglie. Una quota parte sarà finanziata con il contributo della fondazione Carit.

- Viaggi di istruzione in Italia e all'estero, con contributo a carico delle famiglie;

RISORSE		Descrizione	Importi in Euro	UTILIZZAZIONE		Descrizione	Importi in Euro
Aggr.	Voce			Aggr.	Voce		
01	01	Avanzo non vincolato	246,00	03	12/1	Prestazioni di servizi	62.941,00
01	02	Avanzo vincolato	0,00				
06	04	Contributi delle famiglie per visite e viaggi	62.965,00				
06	12	Contributi per visite e viaggi	1.720,00				
Totale			62.941,00	Totale			62.941,00

Ulteriori importi potranno essere iscritti in sede di modifica del Programma annuale e/o assestamento del Programma annuale.

Attività A06 – ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO

L'Attività A06 viene utilizzata come raccoglitore per distinte tipologie di attività, riconducibili entrambe alle attività di Orientamento ed i Progetti finanziati con il Fondo Sociale Europeo, secondo le indicazioni fornite con la Nota Miur prot. 4939 del 20 febbraio 2019.

Attività A06/06 – Attività di orientamento con Fondi Miur

Nell'attività A06/06 sono confluiti i fondi accreditati dal Miur ai sensi del DL 104/2013 "Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca", convertito con modificazioni nella Legge 128/2013 nel mese di dicembre 2018

RISORSE		Descrizione	Importi in Euro	UTILIZZAZIONE		Descrizione	Importi in Euro
Aggr.	Voce			Aggr.	Voce		
01	01	Avanzo non vincolato	380,61	01		Spese di personale	0,00



**ISTITUTO COMPRENSIVO
DI SCUOLA INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO
"G. MARCONI"**

Viale G. Rossini, 87 - 05100 TERNI
Tel. 0744-220982 Fax 0744-274699 – Cod. Fisc. 80004470557
e-mail: tric80400t@istruzione.it – pec: tric80400t@pec.istruzione.it sito web: icmarconiterni.edu.it

01	02	Avanzo vincolato	0,00	02		Beni di consumo	380,61
03	01	Dotazione Ordinaria	0,00	03		Prestazioni di servizi	0,00
05		Enti Locali o altre istituzioni	0,00	05		Altre spese	0,00
06		Contributi da Privati	0,00	06		Imposte e tasse	0,00
Totale			380,61	Totale			380,61

Attività A06/10 - Avviso n. 2999/2017- Progetto FSE

L'attività A06/02 sarà utilizzata per realizzare il Progetto FSE Orientamento ri-orientamento, autorizzato in base all'avviso n. 2999/2017 che si riferisce al PON10.1.6A-FSEPON-UM-2018-7

RISORSE		Descrizione	Importi in Euro	UTILIZZAZIONE		Descrizione	Importi in Euro
Aggr.	Voce			Aggr.	Voce		
01	02	Avanzo vincolato	23.929,60	01		Spese di personale	19.763,93
02	01	Finanziamenti FSE	0,00	02		Beni di consumo	4.165,67
				04		Beni di investimento	0,00
				06		Imposte e tasse	0,00
Totale			23.929,60	Totale			23.929,60

PROGETTI

I progetti rappresentano la realizzazione dell'autonomia scolastica, come previsto dal Piano Triennale dell'Offerta Formativa. L'I.C. Marconi sviluppa la propria azione educativa in coerenza con i principi dell'inclusione delle persone e dell'integrazione delle culture, considerando l'accoglienza della diversità un valore irrinunciabile, consolidando le pratiche inclusive nei confronti di bambini e ragazzi di cittadinanza non italiana, per una piena integrazione; favorisce, mediante strategie specifiche e percorsi personalizzati, la prevenzione e il recupero della dispersione scolastica e del fallimento formativo, anche in collaborazione con le altre agenzie educative del territorio. Particolare cura è riservata agli allievi con disabilità o con bisogni educativi speciali attraverso adeguate strategie organizzative e didattiche, da considerarsi aspetti della normale progettazione dell'offerta formativa.

L'I.C. modella la propria azione educativa con l'obiettivo di innalzare il successo formativo degli alunni consentendo a ciascuno di conseguire, nel rispetto del proprio vissuto, dei ritmi e dei modi di apprendere di ciascuno, del contesto culturale e socio-economico di provenienza, le competenze previste nel Profilo dello studente al termine del Primo ciclo di istruzione e riferite alle discipline di insegnamento e al pieno esercizio della cittadinanza, assumendo come orizzonte di riferimento il quadro delle competenze chiave per l'apprendimento permanente definite dalla Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio (18-12-2006):

- 1) comunicazione nella madrelingua;
- 2) comunicazione nelle lingue straniere;
- 3) competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia;
- 4) competenza digitale;
- 5) imparare a imparare;
- 6) competenze sociali e civiche;
- 7) spirito di iniziativa e imprenditorialità;
- 8) consapevolezza ed espressione culturale.

I docenti sono impegnati a fornire all'utenza un'offerta formativa individualizzata e flessibile, secondo la ricerca di un curriculum integrato, attraverso numerose attività didattiche di arricchimento proposte agli alunni. Esse scaturiscono da un serio lavoro di ricerca e di progettazione da parte dei docenti e rappresentano per



**ISTITUTO COMPRENSIVO
DI SCUOLA INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO
"G. MARCONI"**

Viale G. Rossini, 87 - 05100 TERNI
Tel. 0744-220982 Fax 0744-274699 – Cod. Fisc. 80004470557
e-mail: tric80400t@istruzione.it – pec: tric80400t@pec.istruzione.it sito web: icmarconiterni.edu.it

gli alunni, oltre che occasione di riflessione e approccio a varie tematiche, strade alternative per il raggiungimento degli obiettivi.

La progettualità dell'Istituto si sintetizza in un quadro di macroaree che è così rappresentato nel PTOF

ESPRESSIONE E COMUNICAZIONE

CITTADINANZA ATTIVA E RESPONSABILE

INTEGRAZIONE ED INCLUSIONE

SPORT SALUTE E BENESSERE DELLA PERSONA

LABORATORI LOGICO MATEMATICI E SCIENTIFICI

SCUOLA DIGITALE

Alcuni progetti vengono attuati in sinergia fra docenti di diverse discipline ed esperti esterni, perché perseguono in parte le stesse finalità e utilizzano le stesse risorse umane ed economiche. Gli obiettivi educativi e didattici sono arricchiti ed ampliati da attività complementari che non sono semplici aggiunte al programma scolastico, ma risultano pienamente inserite nella programmazione educativa e didattica e contribuiscono a garantire in modo equilibrato lo sviluppo cognitivo, affettivo e relazionale dell'alunno.

Ciascun progetto si configura come un nucleo fondamentale di iniziative con uno specifico finanziamento autorizzato in base a bandi MIUR, PON o altre opportunità; i Progetti attivati sono frutto di selezione e di scelte attente sia al perseguimento della ricerca della migliore offerta formativa che ai costi rapportati ai risultati voluti e verificati. La capacità progettuale dell'istituzione scolastica, che si esprime con l'apporto di tutte le componenti, trova la sua concretizzazione finanziaria nel Programma Annuale.

P01 - PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE"

In questo ambito è stato inserito il progetto per il rinnovo e l'implementazione delle tecnologie didattiche, in linea con il Piano Nazionale Scuola Digitale, adeguatamente finanziato con l'Avanzo di amministrazione non vincolato e con parte dei contributi delle famiglie per l'ampliamento dell'offerta formativa a.s. 2018/19, confluiti nell'avanzo di amministrazione.

P01/14 – Piano Nazionale Scuola Digitale

RISORSE		Descrizione	Importi in Euro	UTILIZZAZIONE		Descrizione	Importi in Euro
Aggr.	Voce			Aggr.	Voce		
01	01	Avanzo non vincolato	20.327,95	01		Spese di personale	0,00
01	02	Avanzo vincolato	0,00	02		Beni di consumo	0,00
06	01	Contributi volontari famiglie	0,00	04		Acquisto beni di investimento	20.327,95
Totale			20.327,95	Totale			20.327,95

P02 - PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"

I Progetti del secondo gruppo si caratterizzano per una molteplicità di interventi in campo "umanistico e sociale"; è molto importante la presenza dei Progetti PON e del Progetto Piano Triennale delle Arti, oltre ai Progetti interni della scuola: *Ampliamento dell'offerta formativa in ambito umanistico e sociale* ed altre iniziative.

P02/6 – PON 10.2.1A FSEPON-UM-2017-21 Competenze di base INFANZIA avviso 1953/17



**ISTITUTO COMPRENSIVO
DI SCUOLA INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO
"G. MARCONI"**

Viale G. Rossini, 87 - 05100 TERNI
Tel. 0744-220982 Fax 0744-274699 – Cod. Fisc. 80004470557
e-mail: tric80400t@istruzione.it – pec: tric80400t@pec.istruzione.it sito web: icmarconiterni.edu.it

Nel Progetto P02/6 sono compresi fondi specifici derivanti dall'Avanzo vincolato (residua disponibilità dell'E.F. 2018). Con queste risorse si realizzeranno tutti gli interventi di potenziamento e arricchimento dei tre moduli previsti nel progetto e che vedono coinvolti I bambini della scuola dell'infanzia.

RISORSE			Importi in Euro	UTILIZZAZIONE			Importi in Euro
Aggr.	Voce	Descrizione		Aggr.	Voce	Descrizione	
01	01	Avanzo non vincolato	0,00	01		Spese di personale	7.658,34
01	02	Avanzo vincolato	17.027,60	02		Beni di consumo	5.169,26
06	01	Contributi volontari famiglie	0,00	03		Acquisto servizi	4.200,00
Totale			17.027,60	Totale			17.027,60

P02/07 – PON 10.2.2A FSEPON-UM-2017-43 competenze di base PRIMARIA E SECONDARIA DI I°

Nel Progetto P02/7 sono compresi fondi specifici derivanti dall'Avanzo vincolato (residua disponibilità dell'E.F. 2018). Con queste risorse si realizzeranno tutti gli interventi di potenziamento e arricchimento degli otto moduli previsti nel progetto e che vedono coinvolti alunni della scuola primaria e secondaria di primo grado.

RISORSE			Importi in Euro	UTILIZZAZIONE			Importi in Euro
Aggr.	Voce	Descrizione		Aggr.	Voce	Descrizione	
01	01	Avanzo non vincolato	0,00	01		Spese di personale	22.914,40
01	02	Avanzo vincolato	44.810,90	02		Beni di consumo	13.496,50
06	01	Contributi volontari famiglie	00,00	03		Acquisto servizi	8.400,00
Totale			44.810,90	Totale			44.810,90

P02/08 –PON 10.2.5A-FSEPON-UM-2018-64 Comp. di Cittadinanza Globale avviso 3340/2017

Nel Progetto P02/8 sono compresi fondi specifici derivanti dall'Avanzo vincolato (residua disponibilità dell'E.F. 2018). Con queste risorse si realizzeranno tutti gli interventi di potenziamento e arricchimento dei due moduli previsti nel progetto e che vedono coinvolti alunni della scuola secondaria di primo grado.

RISORSE			Importi in Euro	UTILIZZAZIONE			Importi in Euro
Aggr.	Voce	Descrizione		Aggr.	Voce	Descrizione	
01	02	Avanzo vincolato	11.364,00	01		Spese di personale	3.705,58
02	01	Finanziamenti FSE	0,00	02		Beni di consumo	3.458,42
				03		Acquisto servizi	4.200,00
Totale			11.364,00	Totale			11.364,00

P02/09 – PON10.1.1A-FSEPON-UM-2017-9 Inclusione Soc e lotta al disagio avviso 10862/16

Nel Progetto P02/9 sono compresi fondi specifici derivanti dall'Avanzo vincolato (residua disponibilità dell'E.F. 2018). Con queste risorse, residuali in quanto il progetto si è concluso nel mese di luglio 2018, si realizzeranno acquisti per reintegrare il materiale già utilizzato per la realizzazione dello stesso Pon, nonché



**ISTITUTO COMPRENSIVO
DI SCUOLA INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO
“G. MARCONI”**

Viale G. Rossini, 87 - 05100 TERNI
Tel. 0744-220982 Fax 0744-274699 – Cod. Fisc. 80004470557
e-mail: tric80400t@istruzione.it – pec: tric80400t@pec.istruzione.it sito web: icmarconiterni.edu.it

per acquisti di attrezzature informatiche che ne rispecchino la “mission” e che possano essere condivisi nella realizzazione dei PON attuali.

RISORSE		Descrizione	Importi in Euro	UTILIZZAZIONE		Descrizione	Importi in Euro
Aggr.	Voce			Aggr.	Voce		
01	02	Avanzo vincolato	3.705,99	01		Spese di personale	0,00
04		Finanziamenti dalla Regione	0,00	02		Beni di consumo	0,00
				04		Acquisto beni di investimento	3.705,99
Totale			3.705,99	Totale			3.705,99

P02/10 – PIANO TRIENNALE DELLE ARTI

I Progetto fa riferimento al Piano delle arti di cui al DPCM del 30 Dicembre 2017, recante “Adozione del Piano delle arti ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 60”. L'obiettivo è lo sviluppo delle pratiche didattiche dirette a favorire l'apprendimento di tutti gli alunni/e valorizzando le differenti attitudini di ciascuno anche nel riconoscimento dei talenti attraverso una didattica orientativa – così previsto dal punto 6, dell'allegato A, al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Nel Progetto P02/10 sono compresi:

- fondi specifici derivanti dall'Avanzo vincolato (residua disponibilità dell'E.F. 2018 del finanziamento MIUR relativo alla prima annualità misura f) del progetto di cui all'Avviso Pubblico dell'USR dell'Umbria prot. AOODPIT n. 921 del 06/06/2018 per la presentazione di proposte progettuali finalizzate al *potenziamento delle competenze pratiche e storico-critiche, relative alla musica, alle arti, al patrimonio culturale, al cinema, alle tecniche e ai media di produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni*, di cui la scuola è risultata destinataria di apposito finanziamento per la valutazione positiva del proprio progetto “ Piano delle Arti – A scuola di danze popolari umbre a ritmo di coding”).

- fondi derivanti dall'entrata prevista per finanziamento MIUR relativo alla seconda annualità misura c) del progetto progetto “Matematica + Scienze/Digitale + Arte = Ragazzi in armonia” di cui all'avviso pubblico USR Umbria prot. 17744 del 7/11/2018

RISORSE		Descrizione	Importi in Euro	UTILIZZAZIONE		Descrizione	Importi in Euro
Aggr.	Voce			Aggr.	Voce		
01	02	Avanzo vincolato	3.767,91	01		Spese di personale	1.811,35
03	03	Finanziamenti MIUR	4.087,36	03		Servizi da terzi	3.754,96
				04		Acquisto beni di investimento	2.288,96
Totale			7.855,27	Totale			7.855,27

P02/11 – PROGETTO LETTORATO

Nel Progetto P02/11 sono compresi fondi specifici derivanti dall'Avanzo vincolato (residua disponibilità dell'E.F. 2018). Con queste risorse, relative al Bando 6/2018 della Fondazione Carit , si intendono realizzare corsi di madrelingua inglese, francese e spagnolo per gli alunni di scuola primaria e secondaria, come previsto nel bando stesso.

RISORSE		Descrizione	Importi in Euro	UTILIZZAZIONE		Descrizione	Importi in Euro
Aggr.	Voce			Aggr.	Voce		



**ISTITUTO COMPRENSIVO
DI SCUOLA INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO
"G. MARCONI"**

Viale G. Rossini, 87 - 05100 TERNI
Tel. 0744-220982 Fax 0744-274699 – Cod. Fisc. 80004470557
e-mail: tric80400t@istruzione.it – pec: tric80400t@pec.istruzione.it sito web: icmarconiterni.edu.it

01	02	Avanzo vincolato	14.400,00	01		Spese di personale	0,00
04		Finanziamenti dalla Regione	0,00	02		Beni di consumo	1.000,00
				03		Acquisto servizi	13.400,00
Totale			14.400,00	Totale			14.400,00

P02/12 – AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA

Nel Progetto P02/12 sono compresi fondi specifici derivanti dall'Avanzo non vincolato e relativi ad una quota parte del contributo volontario dei genitori. Si propone di realizzare:

- corsi di lingua inglese e di propedeutica musicale per la scuola dell'infanzia
- corsi di PET THERAPY e di teatro per alunni disabili;
- Sportello di ascolto psicologico
- corso ecobox

RISORSE		Descrizione	Importi in Euro	UTILIZZAZIONE		Descrizione	Importi in Euro
Aggr.	Voce			Aggr.	Voce		
01	01	Avanzo non vincolato	10.665,11	01		Spese di personale	0,00
04		Finanziamenti dalla Regione	0,00	02		Beni di consumo	2.965,11
				03		Acquisto servizi	7.700,00
Totale			10.665,11	Totale			10.665,11

P02/13 – PROGETTO ACCOGLIENZA-RECUPERO E POTENZIAMENTO

Nel Progetto P02/13 sono compresi fondi specifici derivanti dall'Avanzo vincolato e relativi alla quota versata dai genitori per la realizzazione del progetto di accoglienza dei bambini di scuola primaria.

Il progetto si propone, inoltre, di realizzare attività di recupero per gli alunni di scuola secondaria di primo grado e attività di potenziamento della lingua inglese finalizzata all'acquisizione della relativa certificazione (KET).

RISORSE		Descrizione	Importi in Euro	UTILIZZAZIONE		Descrizione	Importi in Euro
Aggr.	Voce			Aggr.	Voce		
01	01	Avanzo non vincolato	6.050,00	01		Spese di personale	8.190,00
01	02	Avanzo vincolato	2.140,00	02		Beni di consumo	504,00
06	10	Famiglie vincolato	3.224,00				
				05		Altre spese	2.720,00
Totale			11.414,00	Totale			11.414,00

P04 - PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO PERSONALE"

Il Progetto ha come obiettivo quello di arricchire la professionalità del personale docente ed ATA con azioni di formazione in servizio finalizzate ai bisogni individuati nel Piano di Miglioramento elaborato dall'Istituzione Scolastica. Inoltre intende soddisfare le necessità formative del personale previste dal D.Lgs 81/2008 sulla sicurezza e dal GDPR 679/2016 sulla privacy.



**ISTITUTO COMPRENSIVO
DI SCUOLA INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO
"G. MARCONI"**

Viale G. Rossini, 87 - 05100 TERNI
Tel. 0744-220982 Fax 0744-274699 – Cod. Fisc. 80004470557
e-mail: tric80400t@istruzione.it – pec: tric80400t@pec.istruzione.it sito web: icmarconiterni.edu.it

P04/01 – Progetto Formazione personale Docente e Ata

RISORSE		Descrizione	Importi in Euro	UTILIZZAZIONE		Descrizione	Importi in Euro
Aggr.	Voce			Aggr.	Voce		
01	01	Avanzo non vincolato	6.000,00	01		Spese di personale	0,00
01	02	Avanzo vincolato	0,00	02		Beni di consumo	0,00
06		Contributi da Privati	0,00	03		Acquisto sarrvizi	6.000,00
Totale			6.000,00	Totale			6.000,00

ANALISI DEGLI ACCANTONAMENTI

Aggregazione R98 - FONDO DI RISERVA

La previsione viene determinata in euro **200,00** (entro il limite del 10% della Dotazione Ordinaria).

Il Fondo di Riserva verrà utilizzato, come prescrive il vigente Regolamento di contabilità, per eventuali maggiori fabbisogni entro il 10% che dovessero verificarsi nelle attività e progetti.

Aggregazione Z101 - DISPONIBILITÀ FINANZIARIA DA PROGRAMMARE

L'Aggregazione "Z" rappresenta la differenza fra il totale delle entrate e quello delle spese; vi confluiscono, pertanto, le voci di finanziamento che, allo stato attuale, non risultano essere indirizzate verso alcuna attività o progetto.

Nel rispetto del comma 2 dell'art.7 del D.l. 129 del 28/08/2018 la somma costituente la Disponibilità finanziaria da programmare é di € **45.317,22** e proviene dall'avanzo non vincolato.

Le somme accantonate in questa aggregazione potranno essere destinate ad interventi di riequilibrio finanziario, secondo le esigenze che dovessero manifestarsi nel corso della gestione dell'Esercizio Finanziario.

Terni,28/02/2019

Il Segretario della Giunta Esecutiva

DSGA
(Alida Testani)

Il Presidente della Giunta Esecutiva

Il Dirigente Scolastico
(Dott.ssa Vilma Toni)