



## Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

### ISTITUTO COMPRENSIVO PERUGIA 4

Via P. da Palestrina - 06124 PERUGIA

tel. e fax. 075 - 33752

sito web <http://www.istitutocomprensivoperugia4.it>

e-mail: [pgic868005@istruzione.it](mailto:pgic868005@istruzione.it) pec: [pgic868005@pec.istruzione.it](mailto:pgic868005@pec.istruzione.it)

## RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2019

Prot. N° 943/VI.3

Perugia 25/02/2019

### Relazione del Dirigente scolastico con la collaborazione del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi

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

La presente relazione in allegato allo schema di programma annuale per l'Esercizio Finanziario 2019 viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni:

- Decreto 28 agosto 2018, n. 129, avente ad oggetto "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" - pubblicato in G.U. Serie Generale n. 267 del 16 novembre 2018;
- Istruzioni per la predisposizione del Programma Annuale per l'esercizio finanziario 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";
- Precisazioni in merito alla proroga per la predisposizione e approvazione di cui alla Nota n° 23410 del 22 novembre 2018;
- Nota MIUR n. 25674 del 20 dicembre 2018, avente ad oggetto "nuovo piano dei conti e nuovi schemi di bilancio delle istituzioni scolastiche"
- Nota MIUR n. 74 del 5 gennaio 2019 - Orientamenti interpretativi

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. 2018/2019 approvato dal Consiglio d'Istituto del 30/10/2018 con delibera n° 9/Bis;
- Le risorse disponibili provenienti dal MIUR (dotazione ordinaria) e altre entrate (provenienti da Fondi FSE, dal Progetto STEM, da ERASMUS PLUS);
- Il vincolo di destinazione dell'Avanzo di Amministrazione e relativo riutilizzo nelle stesse finalità;
- I bisogni specifici dell'istituzione scolastica per perseguire obiettivi e finalità;
- La risposta che la scuola, in quanto istituzione, è tenuta a dare;
- I progetti e le attività che caratterizzano l'Istituto.

## **OBIETTIVI**

Le diverse azioni previste dal Programma Annuale, e coerentemente con il P.T.O.F. 2018/2019, perseguono le seguenti “mission”:

### **a) garantire la regolarità dell'erogazione del Servizio scolastico mediante:**

- un'organizzazione flessibile nell'orario di servizio di tutto il personale per favorire lo svolgimento di attività curricolari, extracurricolari, funzionali all'insegnamento e all'ampliamento dell'Offerta Formativa.

### **b) fornire all'utenza un servizio di Qualità teso a:**

- favorire l'esercizio del diritto allo studio da parte di tutti, contenendo la dispersione scolastica e promuovendo una effettiva integrazione degli alunni con bisogni educativi speciali (BES);  
- migliorare la partecipazione dei Genitori all'interno della scuola, attraverso un ruolo sempre più attivo, propositivo e progettuale e fornire loro momenti di formazione e riflessione;  
- elaborare progetti innovativi per sperimentare innovazioni didattiche e metodologiche;  
- ricercare nuovi contenuti e modalità nelle attività di formazione;  
- sperimentare nuovi modelli organizzativi fondati sulla valorizzazione dei piccoli gruppi, sulla delega di responsabilità, sulla capacità progettuale, sulla capacità di coordinare gruppi di lavoro, sulla capacità di ispirare e fondare le azioni e i comportamenti secondo l'etica della responsabilità;  
- prestare attenzione ai bisogni e alle attese degli studenti e delle loro famiglie e, per quanto possibile, soddisfarli in un'ottica di condivisione responsabile e consapevole;  
- coniugare serietà negli studi con serenità nel vissuto quotidiano della vita scolastica;  
- fornire agli studenti, da parte dei docenti, un'immagine di sé non autoritaria ma autorevole e su queste basi pretendere di essere rispettati.

### **c) promuovere iniziative volte:**

- al potenziamento dell'autonomia didattica, organizzativa, di sperimentazione e sviluppo promosse dall'istituzione scolastica, anche associata in rete con altre scuole, ai sensi dell'art. 3 del DPR 275/99 al potenziamento delle azioni di orientamento scolastico e professionale, anche in corrispondenza dell'innalzamento dell'obbligo scolastico;  
- al potenziamento dell'insegnamento delle lingue comunitarie;  
- alla qualificazione degli interventi educativi valorizzando le potenzialità di tutti e di ciascuno;  
- al superamento dell'autoreferenzialità attraverso il controllo di gestione attuato monitorando i vari processi;  
- all'innalzamento degli standard qualitativi, della messa in atto di azioni tese al miglioramento continuo promuovendo la formazione del personale, in un'ottica innovativa, nella convinzione che le vere risorse sono le risorse umane;

## **RISULTATI CONSEGUITI CON L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2018**

- Innalzamento delle competenze degli alunni grazie anche ai fondi ERASMUS PLUS – Fun@science 3D print – iniziato nel 2018, ai contributi dei genitori per l'arricchimento dell'offerta formativa e altri progetti  
- Incremento della professionalità del personale docente ed ATA  
- Condivisione delle scelte  
- Sostegno all'innovazione metodologico-didattica  
- Impiego funzionale delle risorse finanziarie - risorse finanziarie interne (MOF) ed esterne (Fondi Europei, Nazionali, Regionali e Privati) monitorate e valutate alla fine del percorso:  
- Realizzazione di 10 moduli del Progetto FSE Competenze di base  
- Realizzazione modulo FSE “MAKING CULTURE : Alla scoperta del patrimonio culturale, artistico e paesaggistico;  
- Utilizzo in parte dei Fondi del Ministero delle Pari Opportunità – STEM  
- ERASMUS PLUS “ I wish” chiuso Febbraio 2019  
- Un'alleanza sempre più alta con le famiglie

## RISULTATI ATTESI CON L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2019

- Proseguire nell'innalzamento delle competenze degli alunni, completando le attività laboratoriali grazie ai Fondi FSE, intese come opportunità per motivare di più ad apprendere (ERASMUS PLUS – Fun@science 3D print – STEM- n. 1 modulo “Competenze di base)
- Realizzare con i Fondi FSE il Progetto “Pensiero computazionale e cittadinanza digitale”
- Realizzare i 4 moduli RESTA UE
- Utilizzare al meglio i contributi dei genitori sia quelli per l'arricchimento dell'offerta formativa nonché quelli del contributo volontario
- Incremento della professionalità del personale docente ed ATA
- Condivisione delle scelte per una maggior politica unitaria del Comprensivo
- Sostenere l'innovazione metodologico-didattica con più forza allargando il gruppo che sfida il cambiamento
- Impiegare funzionalmente le risorse finanziarie - risorse finanziarie interne (MOF) ed esterne monitorate e valutate alla fine del percorso:
- Coltivare un'alleanza sempre più alta con le famiglie

## FINALITA'

In base ai bisogni individuati nel P.T.O.F., vengono assunti le seguenti **finalità** formative che costituiscono la “vision” del nostro Istituto e che sono gli assi portanti dell'impegno finanziario del Programma Annuale 2019 :

- a) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea (KEY e DELF) realizzando le priorità, i traguardi e gli obiettivi del RAV e del conseguente PDM di cui all'art.6, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 28.3.2013 n.80;
- b) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche attraverso anche le competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media realizzando sempre le priorità, i traguardi e gli obiettivi del RAV e del conseguente PDM di cui all'art.6, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 28.3.2013 n.80;
- c) potenziamento delle competenze, innalzando la cultura del bello e sostenendo tutti i linguaggi espressivi;
- d) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza globale valorizzando le differenze culturali e migliorando i percorsi di accoglienza e integrazione degli studenti con cittadinanza non italiana e con bisogni educativi speciali;
- e) valorizzazione degli interessi, delle attitudini, delle vocazioni di ciascuno attraverso l'incremento di metodologie collaborative e laboratoriali.

Da quanto sopra espresso ed in linea con il nuovo decreto di contabilità - Decreto 28 agosto 2018, n. 129 - la gestione finanziaria ed amministrativo-contabile si esprime in termine di competenza ed è improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità, e si conforma ai principi di trasparenza, annualità, universalità, integrità, unità, veridicità, chiarezza, pareggio, armonizzazione, confrontabilità e monitoraggio.

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

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

A ciascuna destinazione di spesa compresa nel programma annuale per l'attuazione del P.T.O.F. è

allegata una scheda illustrativa finanziaria, predisposta del D.S.G.A., nella quale sono indicati l'arco temporale di riferimento, le fonti di finanziamento e il dettaglio delle spese distinte per natura.

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

Perugia, 25/02/2019

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Iva Rossi

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa,  
ai sensi dell'art.3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993*

**La popolazione scolastica:**

**Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 15 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 <sup>o</sup> 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	11	11	257	/	252	252	8	0,00

.....

## 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 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° semestre (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° semestre e alunni frequentanti ( $l=e-i$ )	Media alunni per classe (i/d)
Prime	4	0	2	6	106	0	77	29	106	2	0	0
Seconde	4	0	2	6	102	0	71	31	102	6	0	0
Terze	4	0	2	6	106	0	69	37	106	3	0	0
Quarte	3	0	2	5	105	0	63	42	105	2	0	0
Quinte	3	0	2	5	109	0	72	37	109	4	0	0
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Totale</b>	<b>18</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>28</b>	<b>528</b>	<b>0</b>	<b>352</b>	<b>176</b>	<b>528</b>	<b>17</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Prime	5			5	112				112	11	0	0
Seconde	4			4	95				95	3	0	0
Terze	4			4	85				83	4	0	0
Pluriclassi	0			0	0				0	0	0	0
<b>Totale</b>	<b>13</b>			<b>13</b>	<b>292</b>				<b>290</b>	<b>18</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Dati Personale - Data di riferimento: 15 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	85
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	3
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	10
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	2
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	10
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	0
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	2
Insegnanti di religione incaricati annuali	3
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	4
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	1
<i>*da censire solo presso la 1<sup>a</sup> 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>122</b>
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	<b>NUMERO</b>
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	5
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	13
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
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	0
<b>TOTALE PERSONALE ATA</b>	<b>20</b>

## ENTRATE

<b>Aggregato 1</b>	<b>Avanzo di amministrazione</b>
--------------------	----------------------------------

Nel programma 2019 viene iscritto, come prima parte di entrata, l'avanzo di amministrazione del precedente esercizio 2018, così come determinato alla data del 31 dicembre 2018. L'avanzo di cui trattasi è costituito da economie di bilancio determinatesi relativamente alle spese da sostenere con i finanziamenti finalizzati riguardanti gli anni scolastici precedenti, inoltre, da alcuni finanziamenti rimasti non utilizzati per il seguente motivo:

- In parte, in quanto accertati in tempi molto prossimi alla fine dell'esercizio e, quindi, non programmabili in tempo utile.

Si dispone, per i motivi sopra citati, di un **avanzo di amministrazione vincolato** pari a € **353.296,31**

**di cui € 3.146,18 in Z "Disponibilità da Programmare" saranno inseriti nel Programma Annuale 2019 in A05 "Visite, Viaggi e Programmi di Studio all'Estero"**

**Avanzo di amministrazione in A1 – Funzionamento amministrativo generale € 125.229,54 Compreso € 200,00 F.do di Riserva anno 2018 non utilizzato) Totale di € 125.429,54 cui:**

Acquisto carta ( da versamento per funzionamento amministrativo) (comprensivo di € 200,00 F.do di Riserva anno 2018 non utilizzato che verrà reimpiegato)	200,00
Acquisto cancelleria (L'avanzo deriva da economie riferite all'anno del dimensionamento da 3° Circolo a Comprensivo 4. L'importo di € <b>48.571,83</b> , relativo servizi di pulizia, pervenuto in eccedenza nell'anno 2014 è stato indicato in questo aggregato al sottoconto 2/1/2 : Sarà versato al Miur entro il mese di aprile 2019 ed è stato già comunicato nella rilevazione Miur "Risorse giacenti sul <b>bilancio della scuola con vincolo di destinazione</b> "	113.935,71
Acquisto strumenti tecnico-specialistici	30,82
Acquisto materiale tecnico-specialistico	27,29
Contributo genitori per spese di digitalizzazione 16/17	1.857,67
Assistenza tecnico-informatica	626,00
Canone di noleggio Fotocopiatrice Ricoh	119,37
Manutenzione ordinaria di altri beni	463,63
Servizi ausiliari per pulizia locali	6.056,21
Oneri Posali e telegrafici (da avanzo D.O.e Interessi Banca Cassiera)	143,23
Compenso ed indennità ai Revisori ( Compreso € 300,00 per Revisore nei Progetti Pon )	942,08
Rimborso spese Revisori	4,43
Macchine per ufficio	1.023,10
<b>Totale Avanzo di risultante in A/01</b>	<b>125.429,54</b>

**Avanzo di amministrazione in A2 – Funzionamento didattico generale € 66.849,12 di cui:**

Dipartimento per l'orientamento 2018-2019 Ufficio scolastico	198,90
Materiale cartaceo	8,46
Materiale di cancelleria	1.854,95
Medicinali materiale sanitario e igienico	23,51
Materiale di consumo per la didattica	110,02
Accredito da scuola di Cento per terremoto	630,00
Contributi dei genitori per acquisti materiali per la didattica (da avanzo vers. genitori O.F. a.s. 17/18 )	1.920,66
Contributi dei genitori per acquisti materiali per la didattica (da avanzo vers. genitori O.F. a.s. 18/19	95,00
Corso di francese Delf A1 alunni Sc. media	55,00

Progetto Frutta nelle Scuole a.s. 16/17	38,27
Progetto Frutta nelle Scuole a.s. 17/18	2,04
Spese per viaggi di istruzione	54.599,09
<b>Totale Avanzo risultante in A/02</b>	<b>66.849,12</b>

**Avanzo di amministrazione in A3 – Spese di personale € 2.900,86 di cui:**

Netti compensi accessori non a carico del Fis (anno 2012/2013 )	294,46
Da Usr per Tirocinanti (anno 16/17)	817,89
Da Università di perugina per Tirocinanti (anno 16/17)	1.737,79
Rimborso spese al personale	50,72
<b>Totale Avanzo risultante in A/03</b>	<b>2.900,86</b>

**Avanzo di amministrazione su P1 “Progetto Formazione/Autoformazione” € 1.053,80**

**di cui:**

Pagamento attività su Convegno a.s. 17/18	0,80
Corso di formazione ICF a.s. 17/18	410,60
Attività su lettura Diagnosi H	642,40
<b>Totale Avanzo risultante in P/01</b>	<b>1.053,80</b>

**Avanzo di amministrazione su P3 “Progetto Lingue straniere” € 11.309,00 di cui:**

Assist. per didattica Inglese Sc. Primaria	Av. Amm.ne per Help a.s. 08/09 + vers. genit anno 2009 cl. 5/c+4/Aa Sc. Prim. G. Cena €187,49 + vers.gen. a.s. 2010/2011 € 210,00 + vers.gen. a.s. 2010 € 28,40 + vers.gen. a.s. 2012€ 0,40 = € 426,29
Assist. per didattica con Ins.te Romagnoli	Av. Amm.ne a.s. 2017-2018 € 58,49
Assist. per didattica Inglese Alunni Sc. media “Key”” a.s. 17/18	332,00
Progetto Erasmus + 2014-2020	10.492,22
<b>Totale Avanzo risultante in P/03</b>	<b>11.309,00</b>

**Avanzo di amm.ne su P4 “Progetto laboratorio di didattica musicale” € 370,00 di cui:**



Assistenza Educazione musicale "Olevano" a.s. 17/18	60,00
Assistenza Educazione musicale chitarra "Claudia Manuali" a.s. 17/18	150,00
Assistenza Educazione musicale "Violino e Strumenti a corda" a.s. 17/18	160,00
<b>Totale Avanzo risultante in P/04</b>	<b>370,00</b>

**Avanzo di amm.ne su P5 "Progetto lettura" € 3.993,90 di cui**

Assistenza per didattica "Le Onde"	Avanzo di Amm.ne fondi da versamento genitori anno 2017/2018) € 121,47
Assistenza per didattica "Fuori la Voce si legge"	€ 0,01
Assistenza Progetto "Biblioteche scolastiche"	Assegnazione MIUR a.s. 17/18 € 3.102,94
Assistenza Progetto "Scopri la città attraverso i suoi rioni"	Av. Amm.ne € 190,52
Assistenza Progetto "Panidentiteatro"	Av. Amministr. A.s. 2017/2018 € 578,96
<b>Totale Avanzo risultante in P/05</b>	<b>3.993,90</b>

**Avanzo di amm.ne in P6 "Progetto Attività espressive" € 8.752,61 di cui:**

Assistenza per la didattica "Colori da Favola"	Av. Amm.ne da contr. genitori € 192,00
Assistenza per la didattica "Scuola di Circo"	Av. Amm.ne da contr. genitore anno 2018/2019  € 1.981,02
Assistenza progetto "Atelier Creativo"	Av.Amm.ne da Mur a.s. 2017/18 € 1.000,00
Assistenza progetto "In Estate si impara"	Av.Amm.ne da Mur a.s. 2017/18 € 5.154,59
Assistenza per la didattica "Attività Espressive" con Ins.te Marchetti	€ 425,00
<b>Totale Avanzo in P/06</b>	<b>8.752,61</b>

**Avanzo di amm.ne su P10 "Progetto integrazione ed accoglienza" € 2.794,39 di cui:**

Netto Compensi accessori non a carico del Fis	Av. Amm.ne a.s. 16/17 € 324,61
Fondi genitori attività docenti con alunni stranieri	Av. Amm.ne a.s. 16/17 € 464,28
Acquisti materiali per la didattica (da finanziam. Per H )	Av. Amm.ne a.s. 2018/2019 € 170,00
Progetto Finanz.to da Comune per Oralista + Versamento da Ass. Ciechi per attività alunni	Da vers.to Ass. Ciechi Av. Amm.ne a.s. 17/18 +a.s. 18/19 € 1.485,30
Attività su lettura diagnosi per H	Avanzo Amm.ne a.s. 2017/18 € 350,00
<b>Totale Avanzo in P/10</b>	<b>2.794,39</b>

**Avanzo di amm.ne su P12 “Progetto Educazione motoria” € 0,00 di cui: Non risulta alcun avanzo**

<b>Totale Avanzo in P/12</b>	<b>0,00</b>
------------------------------	-------------

**Avanzo di amm.ne su P14 “Progetto Tecnologie didattiche” 24.201,65” di cui:**

Assistenza progetto “Web TV”	Assegnazione a.s. 17/18 € 4.000,00
Acquisto materiali informatici PON 1	Assegnazione a.s. 2016/17 € 6.964,88
Acquisto materiali informatici PON 2	Assegnazione a.s. 2016/17 € 7.891,21
Progetto “Opnness Innovazione tecnologica”	Av. Di Amministr. A.s. 2016/17 € 5.014,11
Progetto “Digital Innovazione tecnologica”	Av. Di Amministr. A.s. 2016/17 € 331,45
<b>Totale Avanzo in P/14</b>	<b>24.201,65</b>

**Avanzo di amm.ne su P16 “Progetto Competenze di Base” € 98.510,86di cui:**

Competenze di Base moduli Azione 10.2.1A Sc. Infanzia	217,18
Competenze di Base moduli Azione 10.2.2A Sc. Primaria di 1° e 2°	17.544,79
PON Competenze di Base Patrimonio Azione 10.2.5	25.128,89
Competenze di Base “Progetto Computo Ergo Sum”	22.728,00
Competenze di Base “Progetto potenziamento linguistico”	32.892,00

<b>Totale Avanzo in P/16</b>	<b>98.510,86</b>
------------------------------	------------------

**Avanzo di amm.ne su P17 "Progetto Continuità" € 0,00 di cui:**

<b>Totale Avanzo in <u>di P/17</u></b>	<b>0,00</b>
--	-------------

**Avanzo di amm.ne su P20 "Progetto La scienza nelle piccole cose" € 3.984,40 di cui:**

Incarichi al personale attività Progetto	Av. Amm.ne a.s. 2017/2018 €3.418,12
Progetto Psiquadro Scarl "Facciamo che eravamo scienziati e inventori"	Av. Amm.ne a.s. 16/17 € 381,04
Progetto Astrofili " Oltre l'atmosfera cosa c'è nell'universo"	Av. Amm.ne a.s. 16/17 € 185,24
<b>Totale Avanzo in P/20</b>	<b>3.984,40</b>

## PARTE PRIMA - ENTRATE

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

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Importo
<b>01</b>		Avanzo di amministrazione presunto	353.296,31
	01	Non vincolato	
	02	Vincolato	353.296,31
<b>02</b>		Finanziamenti dall'Unione Europea	55.620,00
	01	Fondi sociali europei (FSE)	55.620,00
	02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	
	03	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	
<b>03</b>		Finanziamenti dallo Stato	63.330,80
	01	Dotazione ordinaria	16.812,00
	02	Dotazione perequativa	
	03	Finanziamenti per l'ampliamento dell'off. form.	
	04	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)	
	05	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	46.518,80
<b>04</b>		Finanziamenti dalla Regione	
	01	Dotazione ordinaria	
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	
<b>05</b>		Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	5.513,00
	01	Provincia non vincolati	
	02	Provincia vincolati	
	03	Comune non vincolati	
	04	Comune vincolati	3.213,00

<b>Liv. 1</b>	<b>Liv. 2</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>
	05	Altre Istituzioni non vincolati	
	06	Altre Istituzioni vincolati	2.300,00
<b>06</b>		Contributi da privati	90.558,76
	01	Contributi volontari da famiglie	90.558,76
	02	Contributi per iscrizione alunni	
	03	Contributi per mensa scolastica	
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	
	07	Altri contributi da famiglie non vincolati	
	08	Contributi da imprese non vincolati	
	09	Contributi da Istituzioni sociali private non vinc	
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	
	11	Contributi da imprese vincolati	
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vinc.	
<b>07</b>		Proventi da gestioni economiche	
	01	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni	
	02	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di serv.	
	03	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di ben	
	04	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di serv.	
	05	Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita beni	
	06	Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita serv	
	07	Attività convittuale	
<b>08</b>		Rimborsi e restituzione somme	
	01	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Cent.	
	02	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Loc.	
	03	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Enti Prev.	
	04	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Famiglie	
	05	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Imprese	
	06	Rimborsi, recuperi e restituzioni da ISP	
<b>09</b>		Alienazione di beni materiali	
	01	Alienazione di Mezzi di trasporto stradali	
	02	Alienazione di Mezzi di trasporto aerei	
	03	Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua	
	04	Alienazione di mobili e arredi per ufficio	
	05	Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pert.	
	06	Alienazione di mobili e arredi per laboratori	
	07	Alienazione di mobili e arredi n.a.c.	
	08	Alienazione di Macchinari	
	09	Alienazione di impianti	
	10	Alienazione di attrezzature scientifiche	
	11	Alienazione di macchine per ufficio	
	12	Alienazione di server	
	13	Alienazione di postazioni di lavoro	
	14	Alienazione di periferiche	
	15	Alienazione di apparati di telecomunicazione	
	16	Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia	
	17	Alienazione di hardware n.a.c.	
	18	Alienazione di Oggetti di valore	
	19	Alienazione di diritti reali	
	20	Alienazione di Materiale bibliografico	
	21	Alienazione di Strumenti musicali	
	22	Alienazioni di beni materiali n.a.c.	
<b>10</b>		Alienazione di beni immateriali	
	01	Alienazione di software	
	02	Alienazione di Brevetti	
	03	Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'aut.	
	04	Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.	
<b>11</b>		Sponsor e utilizzo locali	

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

Per un totale entrate di € **568.318,87**.

### **DELIBERA DI GIUNTA N° 1 DEL 25/02/2019**

**Visto** il Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche, Decreto 28 agosto 2018 n° 129;

**Vista** la proroga per la predisposizione e approvazione di cui alla Nota 23410 del 22 Novembre 2018;

**Viste** le Istruzioni per la predisposizione del Programma Annuale 2019 – prot. 14207 del 29 settembre 2018 e successive nuove istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, precedentemente contenute nel D.I. 1° febbraio 2001, n.44;

**Visto** il Piano Triennale dell'Offerta formativa revisionato con delibera del Consiglio di Istituto n° 19 del 19 dicembre 2018;

**Vista** la relazione illustrativa del Dirigente scolastico stilata con la collaborazione del Direttore dei servizi generali ed amministrativi, corredata dalla modulistica ministeriale:

- Programma Annuale (Mod. A);
- Schede illustrative Finanziarie (Mod. B );
- Situazione Amministrativa Presunta (Mod.C);
- Utilizzo Avanzo di Amministrazione (Mod.D);
- Riepilogo per Tipologia di Spesa (Mod.E);

#### **Propone al Consiglio d'Istituto**

Di approvare il Programma Annuale 2019 così come predisposto dal Dirigente scolastico e dal Direttore dei servizi generali ed amministrativi i cui valori sono elencati nel Modello A.

In sintesi: **TOTALE ENTRATE € 568.318,87** **TOTALE SPESE € 568.318,87**

Perugia 25 febbraio 2019

IL Segretario

Il Presidente

Dott.ssa Bellanti Antonella

Prof.ssa Iva Rossi

## **DELIBERA DIL CONSIGLIO DI ISTITUTO N° 2 DEL 25/02/2019**

- Visto** il Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche, Decreto 28 agosto 2018 n° 129;
- Vista** la proroga per la predisposizione e approvazione di cui alla Nota 23410 del 22 Novembre 2018;
- Viste** le Istruzioni per la predisposizione del Programma Annuale 2019 – prot. 14207 del 29 settembre 2018 e successive nuove istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, precedentemente contenute nel D.I. 1° febbraio 2001, n.44;
- Visto** il Piano Triennale dell’Offerta formativa revisionato con delibera del Consiglio di Istituto n° 19 del 19 dicembre 2018;
- Vista** la relazione illustrativa del Dirigente scolastico stilata con la collaborazione del Direttore dei servizi generali ed amministrativi, corredata dalla modulistica ministeriale;
- Vista** la proposta della Giunta Esecutiva del 25/02/2019;

### **Approva**

Il Programma Annuale 2019 i cui valori sono elencati nel Modello A allegato alla presente e riportato nella modulistica prevista dal Decreto 28 agosto 2018 n° 129.

In sintesi:                    **TOTALE ENTRATE € 568.318,87**                    **TOTALE SPESE € 568.318,87**

Ai sensi dell’Art. 4, Decreto 129/2018, con l’approvazione del programma Annuale si intendono autorizzati l’accertamento delle entrate e l’impegno delle spese ivi previste: Resta, comunque, fermo il dovere di procedere all’accertamento anche delle sole entrate non previste nel programma medesimo.

Il Programma Annuale verrà sottoposto, al Collegio dei Revisori dei conti, per l’attività di controllo di legittimità e regolarità amministrativa e contabile ai sensi degli articoli 49 e 51 Decreto 28 agosto 2018 n° 129.

Il Programma Annuale sarà pubblicato, entro quindici giorni dall’approvazione, ai sensi dell’ Articolo 1, commi 17 e 136, della legge n. 107 del 2015, nel Portale unico dei dati della scuola, nonché nel sito internet di quest’istituzione scolastica, sezione amministrazione trasparente.

Perugia 25 febbraio 2019

IL Segretario

Il Presidente

Dott.ssa Burubù Stefania

Dott.ssa Antognoni Bernardi Cristiana

## **DELIBERA DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO N° 2 DEL 25/02/2019**

L'anno 2019 il giorno 25 del mese di febbraio, il Consiglio di Istituto si è riunito nella sede della Scuola per discutere il seguente punto, posto all'ordine del giorno;

O.d.g. Gestione del Fondo Economico per le minute spese (art. 21 del Decreto 129/2018) collegato al Programma Annuale 2019.

### **Il Consiglio di Istituto**

**Visto** l'Articolo 21, commi 1 e 2, "Fondo economico per le minute spese" del Regolamento concernente le istruzioni Generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche del Decreto n° 129 del 28 agosto 2018;

### **Delibera n° 3 ALL'UNANIMITA'**

1. Di costituire il "Fondo economico per le minute spese" per l'acquisizione di beni e servizi di modesta entità, necessari a garantire il regolare svolgimento delle ordinarie attività;
2. La consistenza massima del fondo economico per le minute spese:
  - All'inizio di ciascun esercizio finanziario è costituito il fondo economico il cui responsabile è il DSGA.
  - L'ammontare del fondo economico è stabilito in € 400,00 per l'esercizio finanziario, durante l'anno la consistenza massima può essere aumentata con delibera del Consiglio d'Istituto.
  - La rendicontazione deve essere documentata mediante scontrini fiscali, ricevute fiscali, fatture, note spese o qualsiasi documento valido in cui figurino gli importi pagati, le denominazioni dei fornitori e, ove possibile, la descrizione degli oggetti.
  - L'apertura del fondo economico potrà essere totale o parziale e dovrà comunque avvenire, tramite strumento finanziario tracciabile.
  - Il reintegro dovrà avvenire entro la chiusura dell'esercizio finanziario.
3. Il limite massimo per ciascuna spesa economica è fissato in € 50,00. Tale limite può essere superato, previa autorizzazione esplicita del Dirigente Scolastico, per casi particolari e di urgenza:
4. Il servizio di Cassa economica è soggetto a verifiche periodiche da parte dei Revisori dei Conti per il controllo di regolarità contabile.

Perugia 25 febbraio 2019

IL Segretario

Dott.ssa Burubù Stefania

Il Presidente

Dott.ssa Antognoni Bernardi Cristiana

## ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

### AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

<b>01</b>		<b>Avanzo di amministrazione</b>	<b>353.296,31</b>
	<b>01</b>	<i>Non vincolato</i>	0,00
	<b>02</b>	<i>Vincolato</i>	353.296,31

Nell'esercizio finanziario 2018 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 353.296,31 di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di € 0,00 senza vincolo di destinazione e di € 353.296,31 provenienti da finanziamenti finalizzati.

Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad € 185.095,69.

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

E l'avanzo è stato utilizzato nei seguenti progetti/attività:

Codice	Progetto/Attività	Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	125.229,54	0,00
A02	Funzionamento amministrativo	2.361,94	0,00
A03	Didattica	2.645,66	0,00
A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	57.745,27	0,00
P01	Progetto P1 "Formazione/Autoformazione"	1.293,01	0,00
P02	Progetto "Lingue Straniere"	1.740,96	0,00
P03	Progetto "Laboratorio di Didattica Musicale"	2.339,82	0,00
P04	Progetto "Lettura" Assistenza Progetti"	912,81	0,00
P07	Progetto "Integrazione e Accoglienza"	2.794,39	0,00
P08	Progetto "Educazione Motoria"	1.585,36	0,00
P09	Progetto "Tecnologie Didattiche"	24.201,65	0,00
P10	Progetto "Competenze di Base" Moduli - 10.2.1A	217,18	0,00
P11	Progetto "Continuità"	2.900,86	0,00
P12	Progetto "La scienza nelle piccole cose"	3.984,40	0,00
P13	Progetto "Competenze di Base" Riepilogo Moduli - 10.2.2A	17.544,79	0,00
P14	PON Competenze di Base- Patrim.Az.10.2.5	25.128,89	0,00
P16	Competenze di Base "Prog.Potenziamento Linguistico"	32.892,00	0,00
P17	Progetto Stem "In Estate si Impara"	5.154,59	0,00
P18	Progetto Attività Espressive "Assistenza realizzazione Progetto"	5.300,03	0,00
P19	Progetto "Lettura" Biblioteche Scolastiche	3.102,94	0,00
P22	Progetto Erasmus "Fun Science"	10.492,22	0,00
P26	Progetto "Attività Espressive Atelier Creativo"	1.000,00	0,00
P27	Competenze di Base "Progetto Computo Ergo Sum"	22.728,00	0,00

Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di € 353.296,31 e non vincolato di € 0,00. La parte rimanente andrà a confluire nella disponibilità finanziaria da programmare (Z101).

### AGGREGATO 02 - Finanziamenti dall'Unione Europea

Raggruppa tutte le entrate ...



<b>02</b>		<b>Finanziamenti dall'Unione Europea</b>	<b>55.620,00</b>
	<b>01</b>	Fondi sociali europei (FSE)	55.620,00
	<b>02</b>	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	
	<b>03</b>	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
2.1.2	21.528,00	Progetto "Pot.LCittadinanza Europea Azione 10.2.3B
2.1.3	11.364,00	Progetto "Cittadinanza Europra"Azione 10.2.2A
2.1.4	22.728,00	Progetto "Cittadinanza Digitale"Azione 10.2.2A

### AGGREGATO 03 - Finanziamenti dallo Stato

Raggruppa tutte le entrate ...

<b>03</b>		<b>Finanziamenti dallo Stato</b>	<b>63.330,80</b>
	<b>01</b>	Dotazione ordinaria	16.812,00
	<b>02</b>	Dotazione perequativa	
	<b>03</b>	Finanziamenti per l'ampliamento dell'off. form.	
	<b>04</b>	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)	
	<b>05</b>	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	
	<b>06</b>	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	46.518,80

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
3.1.2	16.812,00	F.di Stato per Funzionamento
3.6.1	2.172,00	Versamento per Compenso Revisori dei Conti
3.6.13	44.346,80	F.di Miur per Contratti di pulizia

### AGGREGATO 04 - Finanziamenti dalla Regione

Raggruppa tutte le entrate ...

<b>04</b>		<b>Finanziamenti dalla Regione</b>	<b>0,00</b>
	<b>01</b>	Dotazione ordinaria	
	<b>02</b>	Dotazione perequativa	
	<b>03</b>	Altri finanziamenti non vincolati	
	<b>04</b>	Altri finanziamenti vincolati	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

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

Raggruppa tutte le entrate ...

<b>05</b>		<b>Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.</b>	<b>5.513,00</b>
	<b>01</b>	Provincia non vincolati	
	<b>02</b>	Provincia vincolati	
	<b>03</b>	Comune non vincolati	
	<b>04</b>	Comune vincolati	3.213,00
	<b>05</b>	Altre Istituzioni non vincolati	
	<b>06</b>	Altre Istituzioni vincolati	2.300,00

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
5.4.1	3.213,00	F.di del Comune di Pg per Oralista
5.6.1	2.300,00	Per Tirocinanti da Università di PG

## AGGREGATO 06 - Contributi da privati

Raggruppa tutte le entrate ...

<b>06</b>		<b><i>Contributi da privati</i></b>	<b>90.558,76</b>
	<b>01</b>	Contributi volontari da famiglie	90.558,76
	<b>02</b>	Contributi per iscrizione alunni	
	<b>03</b>	Contributi per mensa scolastica	
	<b>04</b>	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	
	<b>05</b>	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	
	<b>06</b>	Contributi per copertura assicurativa personale	
	<b>07</b>	Altri contributi da famiglie non vincolati	
	<b>08</b>	Contributi da imprese non vincolati	
	<b>09</b>	Contributi da Istituzioni sociali private non vinc	
	<b>10</b>	Altri contributi da famiglie vincolati	
	<b>11</b>	Contributi da imprese vincolati	
	<b>12</b>	Contributi da Istituzioni sociali private vinc.	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
6.1.1	8.000,00	Assicurazione alunni e personale
6.1.2	28.798,76	Versamenti su attività Progetti
6.1.3	40.000,00	Versamenti su Viaggi di Istruzione
6.1.5	10.000,00	Contr.volontario genitori 18/19
6.1.6	3.760,00	Versamento per Delf + Key

## AGGREGATO 07 - Proventi da gestioni economiche

Raggruppa tutte le entrate ...

<b>07</b>		<b><i>Proventi da gestioni economiche</i></b>	<b>0,00</b>
	<b>01</b>	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni	
	<b>02</b>	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di serv.	
	<b>03</b>	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di ben	
	<b>04</b>	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di serv.	
	<b>05</b>	Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita beni	
	<b>06</b>	Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita serv	
	<b>07</b>	Attività convittuale	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

## AGGREGATO 08 - Rimborsi e restituzione somme

Raggruppa tutte le entrate ...

<b>08</b>		<b><i>Rimborsi e restituzione somme</i></b>	<b>0,00</b>
	<b>01</b>	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Cent.	
	<b>02</b>	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Loc.	
	<b>03</b>	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Enti Prev.	
	<b>04</b>	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Famiglie	
	<b>05</b>	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Imprese	
	<b>06</b>	Rimborsi, recuperi e restituzioni da ISP	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

## AGGREGATO 09 - Alienazione di beni materiali

Raggruppa tutte le entrate ...

<b>09</b>		<b><i>Alienazione di beni materiali</i></b>	<b>0,00</b>
	<b>01</b>	Alienazione di Mezzi di trasporto stradali	
	<b>02</b>	Alienazione di Mezzi di trasporto aerei	
	<b>03</b>	Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua	
	<b>04</b>	Alienazione di mobili e arredi per ufficio	
	<b>05</b>	Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pert.	
	<b>06</b>	Alienazione di mobili e arredi per laboratori	
	<b>07</b>	Alienazione di mobili e arredi n.a.c.	
	<b>08</b>	Alienazione di Macchinari	
	<b>09</b>	Alienazione di impianti	
	<b>10</b>	Alienazione di attrezzature scientifiche	
	<b>11</b>	Alienazione di macchine per ufficio	
	<b>12</b>	Alienazione di server	
	<b>13</b>	Alienazione di postazioni di lavoro	
	<b>14</b>	Alienazione di periferiche	
	<b>15</b>	Alienazione di apparati di telecomunicazione	
	<b>16</b>	Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia	
	<b>17</b>	Alienazione di hardware n.a.c.	
	<b>18</b>	Alienazione di Oggetti di valore	
	<b>19</b>	Alienazione di diritti reali	
	<b>20</b>	Alienazione di Materiale bibliografico	
	<b>21</b>	Alienazione di Strumenti musicali	
	<b>22</b>	Alienazioni di beni materiali n.a.c.	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

## AGGREGATO 10 - Alienazione di beni immateriali

Raggruppa tutte le entrate ...

<b>10</b>		<b><i>Alienazione di beni immateriali</i></b>	<b>0,00</b>
	<b>01</b>	Alienazione di software	
	<b>02</b>	Alienazione di Brevetti	
	<b>03</b>	Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'aut.	
	<b>04</b>	Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

## AGGREGATO 11 - Sponsor e utilizzo locali

Raggruppa tutte le entrate ...

<b>11</b>		<b><i>Sponsor e utilizzo locali</i></b>	<b>0,00</b>
	<b>01</b>	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni	
	<b>02</b>	Diritti reali di godimento	
	<b>03</b>	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	
	<b>04</b>	Proventi da concessioni su beni	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

## AGGREGATO 12 - Altre entrate

Raggruppa tutte le entrate ...

<b>12</b>		<b>Altre entrate</b>	<b>0,00</b>
	<b>01</b>	Interessi	
	<b>02</b>	Interessi attivi da Banca d'Italia	
	<b>03</b>	Altre entrate n.a.c.	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

## AGGREGATO 13 - Mutui

Raggruppa tutte le entrate ...

<b>13</b>		<b>Mutui</b>	<b>0,00</b>
	<b>01</b>	Mutui	
	<b>02</b>	Anticipazioni da Istituto cassiere	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

## PARTE SECONDA - USCITE

Riportiamo in dettaglio le spese suddivise per piano di destinazione:

Tipologia	Categoria	Voce	Denominazione	Importo
<b>A</b>			Attività	308.873,21
	A01		Funzionamento generale e decoro della Scuola	191.248,34
		1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	191.248,34
	A02		Funzionamento amministrativo	7.233,94
		2	Funzionamento amministrativo	7.233,94
	A03		Didattica	12.645,66
		3	Didattica	12.645,66
	A04		Alternanza Scuola-Lavoro	0,00
		4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00
	A05		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	97.745,27
		5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	97.745,27
	A06		Attività di orientamento	0,00
		6	Attività di orientamento	0,00
<b>P</b>			Progetti	259.345,66
	P01		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	90.288,86
		9	Progetto "Tecnologie Didattiche"	24.201,65
		12	Progetto "La scienza nelle piccole cose"	3.984,40
		17	Progetto Stem "In Estate si Impara"	5.154,59
		22	Progetto Erasmus "Fun Science"	10.492,22
		24	Progetto "Pensiero Computazionale e Cittadinanza Digitale" Az 10.2.2A	22.728,00
		26	Progetto "Attività Espressive Atelier Creativo"	1.000,00
		27	Competenze di Base "Progetto Computo Ergo Sum"	22.728,00
	P02		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	138.871,42
		4	Progetto "Lettura" Assistenza Progetti"	3.038,41
		7	Progetto "Integrazione e Accoglienza"	6.347,39
		10	Progetto "Competenze di Base" Moduli - 10.2.1A	217,18
		13	Progetto "Competenze di Base" Riepilogo Moduli - 10.2.2A	17.544,79

		14	PON Competenze di Base- Patrim.Az.10.2.5	25.128,89
		16	Competenze di Base "Prog.Potenziamento Linguistico"	32.892,00
		18	Progetto Attività Espressive "Assistenza realizzazione Progetto"	17.707,82
		19	Progetto "Lettura" Biblioteche Scolastiche	3.102,94
		23	Progetto "Potenziamento della Cittadinanza Europea"Azione 10.2.3B	21.528,00
		25	Progetto Cittadinanza Europea Azione 10.2.2A	11.364,00
	P03		Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	16.173,98
		2	Progetto "Lingue Straniere"	5.480,98
		3	Progetto "Laboratorio di Didattica Musicale"	10.693,00
	P04		Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	6.493,87
		1	Progetto P1 "Formazione/Autoformazione"	1.293,01
		11	Progetto "Continuità"	5.200,86
	P05		Progetti per "Gare e concorsi"	7.517,53
		5	Progetti per "Gare e concorsi"	3.760,00
		8	Progetto "Educazione Motoria"	3.757,53
<b>G</b>			Gestioni economiche	0,00
	G01		Azienda agraria	0,00
		1	Azienda agraria	0,00
	G02		Azienda speciale	0,00
		2	Azienda speciale	0,00
	G03		Attività per conto terzi	0,00
		3	Attività per conto terzi	0,00
	G04		Attività convittuale	0,00
		4	Attività convittuale	0,00
<b>R</b>			Fondo di riserva	100,00
	R98		Fondo di riserva	100,00
		98	Fondo di riserva	100,00
<b>D</b>			Disavanzo di amministrazione presunto	0,00
	D100		Disavanzo di amministrazione	0,00

Per un totale spese di € **568.318,87**.

<b>Z</b>	101	Disponibilità finanziaria da programmare	0,00
----------	-----	--	------

Totale a pareggio € **568.318,87**.

### ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

<b>A01</b>	<b>1</b>	<b>Funzionamento generale e decoro della Scuola</b>	<b>191.248,34</b>
------------	----------	---	-------------------

Funzionamento generale e decoro della Scuola

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	125.229,54	02	Acquisto di beni di consumo	67.729,66
03	Finanziamenti dallo Stato	58.018,80	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	116.233,84
06	Contributi da privati	8.000,00	04	Acquisto di beni d'investimento	1.023,10
			05	Altre spese	6.261,74

<b>A02</b>	<b>2</b>	<b>Funzionamento amministrativo</b>	<b>7.233,94</b>
------------	----------	-------------------------------------	-----------------

Funzionamento amministrativo

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.361,94	02	Acquisto di beni di consumo	7.233,94
03	Finanziamenti dallo Stato	4.872,00			

<b>A03</b>	<b>3</b>	<b>Didattica</b>	<b>12.645,66</b>
------------	----------	------------------	------------------

Didattica

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.645,66	02	Acquisto di beni di consumo	12.645,66
06	Contributi da privati	10.000,00			

<b>A05</b>	<b>5</b>	<b>Visite, viaggi e programmi di studio all'estero</b>	<b>97.745,27</b>
------------	----------	--	------------------

Visite, viaggi e programmi di studio all'estero

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	57.745,27	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	97.745,27
06	Contributi da privati	40.000,00			

<b>P01</b>	<b>9</b>	<b>Progetto "Tecnologie Didattiche"</b>	<b>24.201,65</b>
------------	----------	---	------------------

Progetto "Tecnologie Didattiche"

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	24.201,65	01	Spese di personale	4.000,00
			04	Acquisto di beni d'investimento	20.201,65

<b>P01</b>	<b>12</b>	<b>Progetto "La scienza nelle piccole cose"</b>	<b>3.984,40</b>
------------	-----------	---	-----------------

Progetto "La scienza nelle piccole cose"

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.984,40	01	Spese di personale	3.418,12
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	566,28

<b>P01</b>	<b>17</b>	<b>Progetto Stem "In Estate si Impara"</b>	<b>5.154,59</b>
------------	-----------	--	-----------------

Progetto Stem "In Estate si Impara"

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	5.154,59	01	Spese di personale	745,40
			02	Acquisto di beni di consumo	4.409,19

<b>P01</b>	<b>22</b>	<b>Progetto Erasmus "Fun Science"</b>	<b>10.492,22</b>
------------	-----------	---------------------------------------	------------------

Progetto Erasmus "Fun Science"

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	10.492,22	01	Spese di personale	10.492,22

<b>P01</b>	<b>24</b>	<b>Progetto "Pensiero Computazionale e Cittadinanza Digitale" Az 10.2.2A</b>	<b>22.728,00</b>
------------	-----------	--	------------------

Progetto "Pensiero Computazionale e Cittadinanza Digitale" Az 10.2.2A

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
02	Finanziamenti dall'Unione Europea	22.728,00	01	Spese di personale	22.438,33
			02	Acquisto di beni di consumo	289,67

<b>P01</b>	<b>26</b>	<b>Progetto "Attività Espressive Atelier Creativo"</b>	<b>1.000,00</b>
------------	-----------	--	-----------------

Progetto Attività Espressive"

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.000,00	04	Acquisto di beni d'investimento	1.000,00

<b>P01</b>	<b>27</b>	<b>Competenze di Base "Progetto Computo Ergo Sum"</b>	<b>22.728,00</b>
------------	-----------	---	------------------

Competenze di Base "Progetto Computo Ergo Sum"

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	22.728,00	02	Acquisto di beni di consumo	14.208,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	8.520,00

<b>P02</b>	<b>4</b>	<b>Progetto "Lettura" Assistenza Progetti"</b>	<b>3.038,41</b>
------------	----------	--	-----------------

Progetto "Lettura"

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	912,81	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.038,41
06	Contributi da privati	2.125,60			

<b>P02</b>	<b>7</b>	<b>Progetto "Integrazione e Accoglienza"</b>	<b>6.347,39</b>
------------	----------	--	-----------------

Progetto "Integrazione e Accoglienza"

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.794,39	01	Spese di personale	788,89
03	Finanziamenti dallo Stato	340,00	02	Acquisto di beni di consumo	1.995,50
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	3.213,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.563,00

<b>P02</b>	<b>10</b>	<b>Progetto "Competenze di Base" Moduli - 10.2.1A</b>	<b>217,18</b>
------------	-----------	---	---------------

Progetto "Competenze di Base"

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	217,18	02	Acquisto di beni di consumo	217,18

<b>P02</b>	<b>13</b>	<b>Progetto "Competenze di Base" Riepilogo Moduli - 10.2.2A</b>	<b>17.544,79</b>
------------	-----------	---	------------------

Progetto "Competenze di Base" Riepilogo Moduli - 10.2.2A

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	17.544,79	02	Acquisto di beni di consumo	13.284,79
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.260,00

<b>P02</b>	<b>14</b>	<b>PON Competenze di Base- Patrim.Az.10.2.5</b>	<b>25.128,89</b>
------------	-----------	---	------------------

PON Competenze di Base- Patrim.Az.10.2.5

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	25.128,89	02	Acquisto di beni di consumo	12.348,89
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	12.780,00

<b>P02</b>	<b>16</b>	<b>Competenze di Base "Prog.Potenziamento Linguistico"</b>	<b>32.892,00</b>
------------	-----------	--	------------------

Competenze di Base "Prog.Potenziamento Linguistico"

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	32.892,00	01	Spese di personale	12.780,00
			02	Acquisto di beni di consumo	20.112,00

<b>P02</b>	<b>18</b>	<b>Progetto Attività Espressive "Assistenza realizzazione Progetto"</b>	<b>17.707,82</b>
------------	-----------	---	------------------

Progetto Attività Espressive "assistenza"

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	5.300,03	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	17.707,82
06	Contributi da privati	12.407,79			

<b>P02</b>	<b>19</b>	<b>Progetto "Lettura" Biblioteche Scolastiche</b>	<b>3.102,94</b>
------------	-----------	---	-----------------

Progetto "Lettura" Biblioteche Scolastiche

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.102,94	02	Acquisto di beni di consumo	3.102,94

<b>P02</b>	<b>23</b>	<b>Progetto "Potenziamento della Cittadinanza Europea" Azione 10.2.3B</b>	<b>21.528,00</b>
------------	-----------	---	------------------

Progetto "Cittadinanza Europea"

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
02	Finanziamenti dall'Unione Europea	21.528,00	01	Spese di personale	21.227,60
			02	Acquisto di beni di consumo	300,40



<b>P02</b>	<b>25</b>	<b>Progetto Cittadinanza Europea Azione 10.2.2A</b>	<b>11.364,00</b>
------------	-----------	---	------------------

Progetto Cittadinanza Europea 10.2.2A

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
02	Finanziamenti dall'Unione Europea	11.364,00	01	Spese di personale	10.715,35
			02	Acquisto di beni di consumo	648,65

<b>P03</b>	<b>2</b>	<b>Progetto "Lingue Straniere"</b>	<b>5.480,98</b>
------------	----------	------------------------------------	-----------------

Progetto Lingue Straniere

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.740,96	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.480,98
06	Contributi da privati	3.740,02			

<b>P03</b>	<b>3</b>	<b>Progetto "Laboratorio di Didattica Musicale"</b>	<b>10.693,00</b>
------------	----------	---	------------------

Progetto "Laboratorio di Didattica Musicale"

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.339,82	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	10.693,00
06	Contributi da privati	8.353,18			

<b>P04</b>	<b>1</b>	<b>Progetto P1 "Formazione/Autoformazione"</b>	<b>1.293,01</b>
------------	----------	--	-----------------

Progetto P1 Formazione/Autoformazione

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.293,01	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.293,01

<b>P04</b>	<b>11</b>	<b>Progetto "Continuità"</b>	<b>5.200,86</b>
------------	-----------	------------------------------	-----------------

Progetto "Continuità"

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.900,86	01	Spese di personale	5.150,14
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	2.300,00	09	Rimborsi e poste correttive	50,72

<b>P05</b>	<b>5</b>	<b>Progetti per "Gare e concorsi"</b>	<b>3.760,00</b>
------------	----------	---------------------------------------	-----------------

Progetti per "Gare e concorsi"

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
06	Contributi da privati	3.760,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.760,00

<b>P05</b>	<b>8</b>	<b>Progetto "Educazione Motoria"</b>	<b>3.757,53</b>
------------	----------	--------------------------------------	-----------------

Progetto "Educazione Motoria"

<b>Entrate</b>			<b>Spese</b>		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.585,36	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.757,53
06	Contributi da privati	2.172,17			

Per una disamina analitica si rimanda alle schede di progetto presentate dai docenti che illustrano compiutamente obiettivi da realizzare, tempi e risorse umane e materiali utilizzate.

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

<b>R</b>	<b>R98</b>	<b>Fondo di Riserva</b>	<b>100,00</b>
----------	------------	-------------------------	---------------

Il fondo di riserva è stato determinato tenendo conto del limite massimo (10%) previsto dall'art. 8 comma 1 del Decreto 28 agosto 2018 n.129, ed è pari al 0,59% dell'importo della dotazione ordinaria presente nel programma annuale. Tali risorse saranno impegnate esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente e nel limite del 10% dell'ammontare complessivo del progetto/attività come previsto dall'art. 7 comma 2.

<b>Z</b>	<b>Z101</b>	<b>Disponibilità finanziarie da programmare</b>	<b>0,00</b>
----------	-------------	---	-------------

La voce "Z" rappresenta la differenza fra il totale delle entrate e quello delle uscite; vi confluiscono, pertanto, le voci di finanziamento che, allo stato attuale, non risultano essere indirizzate verso alcuna attività o progetto, così distinte:

Conto	Importo in €	Descrizione
/cntrpa_15_001/		

Si ricorda di togliere da detta tabella l'importo del fondo di riserva pari ad € 100,00 dalla dotazione ordinaria.

## CONCLUSIONI

**IL DIRIGENTE SCOLASTICO**  
Prof.ssa Iva Rossi