



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO "VITRUVIO POLLIONE"
Via E.Filiberto,73 – 04023 Formia (LT) – tel 0771/21193-fax 0771/322739
Distretto Scolastico n° 49 - C.F. 90027840595 - www.icpollione.it
e mail: ltic81300v@istruzione.it - ltic81300v@pec.istruzione.it



RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2019

Dirigente Scolastico: Dott.ssa Annunziata Marciano

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: Dott.ssa Lepone Antonella

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
- 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*

Il Decreto 129/2018, coerentemente con tutte le disposizioni relative all'autonomia delle Istituzioni scolastiche, fissa le direttive cui attenersi in materia di Programma Annuale.

Il seguente Programma Annuale osserva i seguenti principi fondamentali:

- "La gestione finanziaria delle istituzioni scolastiche si esprime in termini 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, monitoraggio" (art. 2 c. 1).
- "Le risorse assegnate dallo Stato, costituenti la dotazione finanziaria di Istituto sono utilizzate, a norma dell'art. 21, c. 5, della legge n. 59 del 1997 e successive modifiche ed integrazioni e dell'art. 6 c. 3 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 233 del 1998, senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell'istruzione interessata, come previste ed organizzate nel piano dell'offerta formativa, di seguito denominato P.T.O.F." (art. 2 c. 3).

I criteri del Programma Annuale sono: efficacia, ossia la capacità dell'istituzione scolastica di soddisfare il maggior numero possibile di utenti e quindi la capacità di raggiungere gli obiettivi posti in essere dal P.T.O.F.; efficienza, ossia la capacità della scuola di erogare il servizio formativo ed educativo con il minor assorbimento di risorse economiche e con il costo unitario più basso possibile, quindi la capacità della scuola di contenere il più possibile il rapporto tra le risorse utilizzate e i risultati ottenuti; economicità, ossia la capacità della scuola di far fronte ai propri impegni economici e finanziari con tutte le risorse economiche e patrimoniali disponibili,

quindi la capacità di non trovarsi mai in passivo, in quanto le entrate previste devono quanto meno compensare tutte le uscite.

I principi del Programma Annuale sono: pubblicità e trasparenza, il Programma è chiaro e visibile in quanto le esposizioni sono di facile e comprensibile interpretazione, al fine di evitare qualsiasi equivoco e dubbio; annualità, il Programma redatto ha una durata annuale in quanto l'esercizio finanziario coincide con l'anno solare; universalità, nel Programma Annuale sono considerate tutte le entrate e tutte le spese, questo implica che la gestione della scuola è unica ed è unico, anche il suo Programma, quindi nel Programma sono previste tutte le entrate e tutte le uscite, con questo principio non sono ammesse gestioni fuori bilancio; integrità, il Programma è redatto con il suddetto principio, in quanto le voci di entrata e d'uscita sono indicate nella loro interezza, al lordo degli oneri connessi senza effettuare compensazioni tra entrate ed uscite; unicità, tutte le entrate e tutte le uscite costituiscono delle entità uniche, che si contrappongono le une alle altre nella loro globalità; veridicità, il Programma è redatto tenendo ben presente la congruità e la coerenza tra i valori economici rilevati e la denominazione relativa alle voci di entrata e di uscita, con l'unico obiettivo di rendere il Programma Annuale quanto più vero e attendibile possibile.

Il Programma Annuale segue i dettami impartiti dal Decreto Interministeriale 28 Agosto 2018 n. 129, che enuncia le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche e che ha introdotto una gestione, in termini di costi e di allocazione delle risorse, più flessibili per l'attuazione della capacità progettuale della scuola nel quadro dell'autonomia. Questa innovazione coinvolge le diverse figure che operano all'interno dell'Istituzione: Dirigente DSGA, Docenti, Personale ATA, nonché gli Organi Collegiali e i Genitori chiamati a collaborare per il raggiungimento dello stesso obiettivo di migliorare l'offerta formativa. Il D.I. 28 Agosto 2018 n. 129 ha semplificato le procedure finalizzate all'attuazione del Programma Annuale. Una volta approvato il Programma Annuale da parte del Consiglio di Istituto, lo stesso è reso immediatamente esecutivo, costituendo uno strumento operativo per tutte le attività di Istituto. Il Dirigente Scolastico, dopo l'approvazione del Consiglio di Istituto, dispone le spese riportate nel Programma Annuale senza bisogno, per ognuna, di ulteriori autorizzazioni, come invece era obbligatorio per il Bilancio di Previsione. Resta comunque possibile, entro il 30 Giugno, nel momento della verifica dello stato di attuazione, la fattibilità di parziali variazioni per consentire il raggiungimento degli obiettivi fissati. Potrebbe nascere, infatti, la necessità di eliminare o rettificare alcune attività previste nella fase iniziale, o inserire nel Programma un nuovo progetto. L'Istituto Comprensivo è dotato di undici punti di erogazione, esclusi gli Uffici di Dirigenza e Segreteria. Ha una sede staccata di Scuola Secondaria di 1° grado con un Corso intero e una classe allocati presso l'Istituto "Tallini" dell'IIS Fermi – Filangieri di Formia, in località Penitro. Sono presenti nell'istituto otto laboratori informatici, di cui uno funzionante presso la Sede centrale della Scuola secondaria di 1° grado, due nel plesso De Amicis e uno nei restanti quattro plessi Scuola Primaria. Con l'adesione ai PON si è riusciti ad effettuare la rete LAN WLAN, atelier creativi, laboratori mobili e attività di arricchimento dell'offerta formativa relative a Competenze di base, Patrimonio culturale, Cittadinanza globale, Cittadinanza digitale. Con i finanziamenti dei Progetti Monitor, l'Istituto ha attivato un Progetto STEM e un Campo scuola per la pratica sportiva.

Il Programma Annuale è strettamente collegato con le attività di istruzione, formazione e di orientamento stabilite dal PTOF.

La progettazione d'Istituto tiene conto del fatto che i finanziamenti statali non sono sufficienti per la realizzazione di tutte le attività programmate ed inserite nel P.T.O.F. Pertanto l'Istituto, accanto alle risorse relative all'Avanzo di amministrazione e alla dotazione ordinaria statale, è impegnato nel reperire risorse finanziarie esterne, sia utilizzando i rapporti di collaborazione esistenti con gli Enti Locali, sia partecipando a reti di scuole, sia chiedendo la partecipazione delle famiglie e dei privati, sia attivando contratti di sponsorizzazione. È chiaro che gli stanziamenti previsti per le spese riflettono le risorse finanziarie a disposizione dell'Istituto e sono strettamente correlati ai costi che si prevede di sostenere, attraverso una gestione che deve tener conto anche delle strutture di cui la scuola dispone e del fatto che gran parte delle risorse economiche utilizzabili relative al funzionamento statale è destinata alle spese obbligatorie. Tutto ciò premesso e considerando che, in ogni caso, la gestione tende al miglioramento del servizio che la scuola istituzionalmente è tenuta ad offrire, nell'elaborazione del Programma Annuale si è cercato di indirizzare le risorse tenendo presente le finalità e gli obiettivi previsti dal PTOF 2016-2019 che nello specifico prevede di attuare le finalità e le competenze previste dalle "Nuove Indicazioni Nazionali" e dalla L. 107/2015 da cui si desumono anche i seguenti obiettivi generali educativi volti alla promozione del pieno sviluppo della persona:

- curare la centralità della persona, con l'originalità del suo percorso individuale e le aperture offerte dalla rete di relazioni che la legano alla famiglia e agli ambiti sociali;
- promuovere la formazione continua del personale della Scuola;
- valorizzare e potenziare le competenze disciplinari;
- sviluppare le competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica e dei comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali;
- sviluppare le competenze digitali;
- potenziare gli strumenti laboratoriali e delle attività di laboratorio;
- potenziare le metodologie laboratoriali e le attività di laboratorio;
- innalzare i livelli di istruzione e migliorare gli esiti degli alunni;
- prevenire e contrastare la dispersione scolastica, ogni forma di discriminazione e bullismo, anche informatico; pari opportunità; potenziare l'inclusione scolastica e il diritto allo studio degli alunni diversamente abili e con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e delle associazioni;
- valorizzare la scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore;
- promuovere l'orientamento formativo;
- concretizzare il curricolo continuo e verticale.

La struttura del PTOF determina quindi la struttura del Programma Annuale e gli fornisce chiarezza e leggibilità, indicando le scelte culturali e metodologiche, gli obiettivi e le linee di intervento progettuali e organizzative. I due documenti devono quindi interfacciarsi per far muovere tutte le risorse disponibili verso i traguardi fissati, controllando in modo costante i processi e realizzando i necessari aggiustamenti.

La logica che si è inteso e si intende perseguire è quella di ottenere il massimo di coerenza e congruenza tra progettazione formativo- didattica e finanziaria, partendo da un'accurata analisi della situazione e dalla scelta

ragionata degli obiettivi prioritari per poi procedere alla ricognizione e quantificazione delle risorse ai fini di un loro pieno utilizzo, così da motivare e incentivare al miglioramento del servizio attraverso, sì, le dotazioni e le attrezzature, ma soprattutto con un dovuto e adeguato riconoscimento dello speciale impegno del personale. Tutte le attività sono fortemente improntate all'accoglienza, alla soddisfazione della domanda ed alla soluzione dei problemi, che vengono assicurate dalla speciale disponibilità degli assistenti amministrativi e della maggior parte dei collaboratori scolastici e da un'organizzazione del lavoro didattico/educativo funzionale e flessibile, costantemente supportato e monitorato con scrupolo e professionalità. Per la realizzazione delle attività e dei progetti, si cercherà di ottimizzare l'uso delle risorse, puntando ad acquisti mirati e potenziando allo stesso tempo il patrimonio della scuola, per ottimizzare l'utilizzo dei sussidi e delle attrezzature e rispondere in maniera adeguata ai bisogni emersi.

Pertanto, dopo aver analizzato le indicazioni contenute nel PTOF e tenendo conto delle risorse disponibili, anche in termini di personale della scuola, si riportano sinteticamente gli obiettivi gestionali da realizzare. Le diverse azioni previste nel programma annuale sono finalizzate a:

1. garantire la continuità nella erogazione del servizio scolastico, mediante l'attribuzione di incarichi di supplenze temporanee per la sostituzione del personale assente e mediante un'organizzazione flessibile dell'orario di servizio del personale ATA;
2. sostenere l'utilizzo razionale e collaborativo delle risorse umane assegnate, allo scopo di garantire il miglioramento complessivo dell'azione amministrativa e didattica. Questa azione prevede il pieno utilizzo delle risorse assegnate per la retribuzione dei docenti incaricati di funzione strumentale, dei docenti collaboratori del dirigente scolastico e in generale dei docenti inseriti nel piano delle attività con incarichi gestionali; coinvolge anche il personale amministrativo e ausiliario, al quale vengono attribuiti gli incarichi specifici previsti dal contratto di lavoro;
3. perseguire una attenta politica di valorizzazione delle risorse umane e professionali, utilizzando la motivazione, la delega di responsabilità e la costituzione di team efficaci, promuovendo la formazione e l'iniziativa personale in relazione alle diverse competenze professionali da sviluppare.

Pertanto la pianificazione gestionale è stata operata in ottemperanza agli aspetti cogenti della normativa vigente dove le scelte pedagogico-didattiche delineate nel P.T.O.F. di portata innovativa e le relative scelte di livello organizzativo sono improntate all'estensione di una metodologia di lavoro inerente l'azione di leadership diffusa.

I risultati attesi, impegnando le risorse così come è esplicitato nelle singole schede di progetto, si possono riconnettere alle dimensioni fondamentali di realizzazione della "mission" e della "vision": ricerca di qualità dei processi didattici ed educativi; attivazione, riflessione, impostazione di quanto determinato nella valutazione, autovalutazione, rendicontazione e avvio al bilancio sociale; approfondimento e recupero dei saperi disciplinari di base, attraverso la realizzazione di attività laboratoriali, anche periodiche, di elevato livello formativo; attenzione ai bisogni speciali di alunni in condizioni di diversabilità o DSA o comunque con disagio scolastico e sociale e BES; impegno nel mantenere l'ampliamento dell'offerta formativa di cui la scuola è portatrice con un'attività progettuale ampia, mirata alla ricerca dei processi di trasversalità dei saperi e delle conoscenze e qualificante, che ha tra i punti cardine l'accoglienza, la continuità e la prosecuzione di importanti iniziative sul piano culturale e formativo; attenzione all'azione di formazione continua dei docenti, in grado di fornire

strumenti metodologico-didattici appropriati; implementazione delle modalità di monitoraggio e documentazione dei percorsi di istruzione e formazione degli alunni secondo la certificazione delle competenze, in linea con i più recenti documenti ministeriali; promozione della cultura della sicurezza con azioni ricorrenti di formazione degli addetti, di esercitazioni, di monitoraggio e verifica degli impianti e delle attrezzature di emergenza, di sensibilizzazione degli alunni; consolidamento della struttura organizzativa, promuovendo e favorendo forme di leadership diffusa e condivisa; consolidamento delle azioni di monitoraggio e di autovalutazione dell'istituto; documentazione delle esperienze di miglioramento e/o di innovazione per poterle socializzare; cura delle modalità di comunicazione interna, attraverso strumenti informativi diffusi e condivisi. Entro il termine delle attività didattiche in corso si procederà nelle opportune sedi degli OCCC alla valutazione dell'efficacia dei singoli progetti e del Programma nel suo complesso. Il Dirigente Scolastico, prendendo atto delle verifiche effettuate e di eventuali nuove assegnazioni, procederà ad una valutazione, secondo criteri di legittimità e trasparenza, dell'efficienza e dell'economicità dell'uso delle risorse disponibili.

Sulla base di ciò, il Dirigente Scolastico, nella stesura della relazione al Programma Annuale, procede all'esame delle singole aggregazioni e delle varie voci sia di entrata che di spesa come elaborate e definite dal DSGA.

DATI DI CONTESTO

Presso l'Istituto sono attivate due Sezioni Primavera così composte:

1. Sede Scuola Infanzia "Rione Mola": alunni 21 – educatori n. 2 – assistenti n. 1
2. Sede Scuola Primaria "G. Bosco" di Penitro, in continuità con la Scuola dell'Infanzia "Arcobaleno" di Penitro: alunni 28 – educatori n. 2 – assistenti n. 2

Sedi:

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

C.M.	Comune	Indirizzo	Alunni
LTAA81301Q	FORMIA	Scuola dell'Infanzia "La Mimosa" via Rotabile - CASTAGNETO	65
LTAA81302R	FORMIA	Scuola dell'Infanzia "Il Piccolo Principe" via Provinciale - CASTELLONORATO	20
LTAA81303T	FORMIA	Scuola dell'Infanzia "C.Collodi" via Giafusco - TRIVIO	21
LTAA81304V	FORMIA	Scuola dell'Infanzia "L.Milani" via S.Luca - MARANOLA	32
LTAA81305X	FORMIA	Scuola dell'Infanzia Rione Mola via E.Filiberto, 7	96
LTAA813061	FORMIA	Scuola dell'Infanzia "Arcobaleno" via dei Platani, 97 - PENITRO	121
LTEE813011	FORMIA	Scuola Primaria "G.Pascoli" via Rotabile - CASTAGNETO	86
LTEE813022	FORMIA	Scuola Primaria "C.Collodi" via Giafusco - TRIVIO	79
LTEE813033	FORMIA	Scuola Primaria "G.Bosco" via Sant'Angiolillo e Salso, 16 - PENITRO	196
LTEE813044	FORMIA	Scuola Primaria "L.Milani" via A.Forte	87
LTEE813055	FORMIA	Scuola Primaria "De Amicis" via E.Filiberto, 7	207
LTMM81301X	FORMIA	Scuola Secondaria I° grado via E.Filiberto, 73	408
TOTALE			1.418

La struttura delle classi per l'anno scolastico - alla data del 15 Ottobre 2018 - è la seguente:

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI 1°GRADO "V.POLLIONE" n. 20 classi

	Numero classi funzionanti con 24 ore (a)	Numero classi 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 con mensa e dopo mensa (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		7		7	128		128		128	5		18,28
Seconde		7		7	154		154		154	3		22,00
Terze		6		6	126		126		126	5		21,00
Pluriclassi												
Totale		20		20	408		408		408	13		20,40

SCUOLE PRIMARIE n. 34 classi

	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		5	2	7	127		96	31	127	5	0	18,14
Seconde		5	2	7	123		91	32	123	4	0	17,57
Terze		5	2	7	131		99	32	131	9	0	18,71
Quarte		5	2	7	154		120	34	154	7	0	22,00
Quinte		4	2	6	120		80	40	120	7	0	20,00
Pluriclassi				0					0		0	0
Totale	0	24	10	34	655	0	486	169	655	32	0	19,26

SCUOLE INFANZIA n. 18 sezioni

	Numero classi funzionanti con con 24 ore (a)	Numero classi a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b)	Numero sezioni funzionanti a tempo pieno/prorogato (40/36 ore) (c)	Totale sezioni (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 sezioni funzionanti con mensa e dopo mensa (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)
Totale			18	18	355			355	355	7	2	19,72

Il personale:

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l'organico docente ed amministrativo dell'Istituto all'inizio dell'esercizio finanziario risulta essere costituito da 198 unità, così suddivise:

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	121
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	1
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	29
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	2
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	3
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	0
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	4
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzatura orario*	5
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzatura orario*	0
<i>*da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzature e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.</i>	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	165
	NUMERO
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
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	7
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	19
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	4
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	

Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	1
TOTALE PERSONALE ATA	33

RELAZIONE TECNICA PROSPETTI ANALITICI

PARTE PRIMA - ENTRATE

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

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Importo
01		Avanzo di amministrazione presunto	478.750,24
	01	Non vincolato	28.592,49
	02	Vincolato	450.157,75
02		Finanziamenti dall'Unione Europea	
	01	Fondi sociali europei (FSE)	
	02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	
	03	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	
03		Finanziamenti dallo Stato	131.035,34
	01	Dotazione ordinaria	22.361,33
	02	Dotazione perequativa	
	03	Finanziamenti per l'ampliamento dell'off. form.	29.779,31
	04	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)	
	05	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	78.894,70
04		Finanziamenti dalla Regione	
	01	Dotazione ordinaria	
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	
05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	19.610,00
	01	Provincia non vincolati	
	02	Provincia vincolati	
	03	Comune non vincolati	
	04	Comune vincolati	3.500,00
	05	Altre Istituzioni non vincolati	
	06	Altre Istituzioni vincolati	16.110,00
06		Contributi da privati	92.300,00
	01	Contributi volontari da famiglie	46.300,00
	02	Contributi per iscrizione alunni	18.000,00
	03	Contributi per mensa scolastica	
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	20.000,00
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	8.000,00
	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	

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Importo
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vinc.	
07		Proventi da gestioni economiche	
	01	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni	
	02	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di serv.	
	03	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di ben	
	04	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di serv.	
	05	Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita beni	
	06	Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita serv	
	07	Attività convittuale	
08		Rimborsi e restituzione somme	
	01	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Cent.	
	02	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Loc.	
	03	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Enti Prev.	
	04	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Famiglie	
	05	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Imprese	
	06	Rimborsi, recuperi e restituzioni da ISP	
09		Alienazione di beni materiali	
	01	Alienazione di Mezzi di trasporto stradali	
	02	Alienazione di Mezzi di trasporto aerei	
	03	Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua	
	04	Alienazione di mobili e arredi per ufficio	
	05	Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pert.	
	06	Alienazione di mobili e arredi per laboratori	
	07	Alienazione di mobili e arredi n.a.c.	
	08	Alienazione di Macchinari	
	09	Alienazione di impianti	
	10	Alienazione di attrezzature scientifiche	
	11	Alienazione di macchine per ufficio	
	12	Alienazione di server	
	13	Alienazione di postazioni di lavoro	
	14	Alienazione di periferiche	
	15	Alienazione di apparati di telecomunicazione	
	16	Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia	
	17	Alienazione di hardware n.a.c.	
	18	Alienazione di Oggetti di valore	
	19	Alienazione di diritti reali	
	20	Alienazione di Materiale bibliografico	
	21	Alienazione di Strumenti musicali	
	22	Alienazioni di beni materiali n.a.c.	
10		Alienazione di beni immateriali	
	01	Alienazione di software	
	02	Alienazione di Brevetti	
	03	Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'aut.	
	04	Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.	
11		Sponsor e utilizzo locali	3.866,08
	01	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni	
	02	Diritti reali di godimento	
	03	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	3.866,08
	04	Proventi da concessioni su beni	
12		Altre entrate	
	01	Interessi	
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	
	03	Altre entrate n.a.c.	
13		Mutui	
	01	Mutui	

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Importo
	02	Anticipazioni da Istituto cassiere	
TOTALE ENTRATE			725.561,66

ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

L'avanzo di amministrazione risulta dalla situazione amministrativa presunta al 31/12/2018.

Fondo di cassa al 31/12/2017		289.719,20 €
Ammontare delle somme riscosse		
- di cui in conto competenza	325.571,81 €	
- di cui in conto residui	71.142,39 €	
Totale		686.433,40 €
Ammontare dei pagamenti eseguiti		
- di cui in conto competenza	348.274,76 €	
- di cui in conto residui	31.561,45 €	
Fondo di cassa al 31/12/2018		(a) 306.597,19 €
Residui attivi		(b) 262.303,52 €
- di cui dell'esercizio	152.436,53 €	
- di cui degli anni precedenti	109.866,99 €	
Residui passivi		(c) 90.150,47 €
- di cui dell'esercizio	87.456,52 €	
- di cui degli anni precedenti	2.693,95 €	
Avanzo di amministrazione presunto		(a+b-c) 478.750,24 €

01	Avanzo di amministrazione	478.750,24
01	<i>Non vincolato</i>	28.092,49
02	<i>Vincolato</i>	450.657,75

Nell'esercizio finanziario 2018 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 478.750,24 di cui si è disposto il totale prelievamento. La somma si compone di € 28.092,49 senza vincolo di destinazione e di € 450.657,75 provenienti da finanziamenti finalizzati.

Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad € 306.597,19.

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	0,00	3.049,99
A02	Funzionamento Amministrativo	77.085,62	12.949,87
A03	Funzionamento Didattico	18.287,00	8.592,63
A04	Viaggi di istruzione e Uscite didattiche	1.283,00	0,00
A05	Orientamento didattico	0,00	3.500,00
P01	PON Realizzazione rete LAN/WLAN 10.8.1.A1	707,50	0,00
P02	PON Realizzazione Ambienti Digitali 10.8.1.a3	56,93	0,00
P03	Progetto ATELIER CREATIVO	15.000,00	0,00
P04	Progetto Piano Nazionale per la Scuola Digitale	2.154,65	0,00
P06	PON Cittadinanza Digitale	24.993,60	0,00
P07	Progetto "Saperi i Saperi"	7.333,59	0,00
P08	Progetto SEZIONI PRIMAVERA	18.128,83	0,00
P09	Progetto ISTRUZIONE DOMICILIARE	0,01	0,00
P10	Pratica Sportiva e Giochi Sportivi Studenteschi	7.777,75	0,00
P11	Laboratori delle ARTI ESPRESSIVE	2.790,44	0,00
P12	Progetto "Il TEATRO ed il CINEMA a Scuola"	2.919,00	0,00

Codice	Progetto/Attività	Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
P13	PON Inclusione e Dispersione Scolastica	968,19	0,00
P14	PON Competenze di base - Scuola Infanzia - 10.2.1A	19.887,00	0,00
P15	PON Competenze di base - 1° ciclo - 10.2.2A	44.905,20	0,00
P16	PON Cittadinanza Globale	29.210,00	0,00
P17	PON Patrimonio culturale, artistico e paesaggistico	29.810,00	0,00
P18	Progetto PIANO TRIENNALE DELLE ARTI	4.679,62	0,00
P19	Progetto Potenziamento delle lingue straniere - Inglese / Francese / Spagnolo	4.510,49	0,00
P20	Piano Nazionale di Formazione Docenti	4.002,75	0,00
P21	Progetto Formazione e Aggiornamento personale docente-Ata	22.416,95	0,00
P22	Formazione docenti neo-assunti	5.616,28	0,00
P23	PON Snodi Formativi 10.8.4.A1	18.145,78	0,00

Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di € 362.670,18 e non vincolato di € 28.092,49. La parte rimanente - **€ 87.987,57** - andrà a confluire nella **disponibilità finanziaria da programmare (Z01)**.

AGGREGATO 03 - Finanziamenti dallo Stato

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dal bilancio del Ministero, a sua volta è suddiviso in:

03		<i>Finanziamenti dallo Stato</i>	131.035,34
	01	Dotazione ordinaria	22.361,33
	01	Dotazione Ordinaria – Funzionamento amministrativo / didattico	22.361,33
	02	Dotazione perequativa	
	03	Finanziamenti per l'ampliamento dell'Offerta Formativa	29.779,31
	01	Finanziamenti per AVVIAMENTO PRATICA SPORTIVA	20.000,00
	02	Finanziamenti Progetto In Estate si imparano STEM	9.779,31
	04	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)	
	05	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	78.894,70
	01	Finanziamenti per PROGETTI DIDATTICI	11.824,12

Imputazione	Causale	Totale imputato sull'attività o progetto
P07 07	Progetto SAPERI I SAPORI	2.500,00 €
P02 09	Progetto ISTRUZIONE DOMICILIARE	4.644,50 €
P02 18	PIANO TRIENNALE DELLE ARTI	4.679,62 €

	02	Finanziamenti per FORMAZIONE	67.070,58
--	----	-------------------------------------	------------------

Imputazione	Causale	Totale imputato sull'attività o progetto
P04 21	Piano di Formazione Nazionale Docenti	65.577,58 €
P04 22	Formazione Docenti neo assunti	282,00 €
P04 22	Formazione Docenti Specializzati Sostegno	1.211,00 €

La dotazione finanziaria spettante è stata comunicata con l'email Prot. N. 19270 del 28 Settembre 2018 ed è stata iscritta nell'aggregato 02 - voce 01 – sottovoce 01

La dotazione comprende le assegnazioni per il **funzionamento amministrativo / didattico**.

Imputazione	Causale	Totale imputato sull'attività o progetto
A01	Fondi MIUR per Funzionamento amm.vo e didattico Genn./Agosto 2019	5.000,00 €
A02		7.881,93 €
A03		8.361,33 €

R	R98	Fondo di Riserva	1.118,07 €
----------	------------	-------------------------	-------------------

Il fondo di riserva è stato determinato tenendo conto del limite massimo (10% - € 2.236,13) previsto dall'art. 8 comma 1 del Decreto 28 agosto 2018 n.129, ed è pari al 5,00% 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.

Le risorse finanziarie comprendono le assegnazioni per l'**Ampliamento dell'Offerta Formativa** (Legge 440/92).

Imputazione	Causale	Totale imputato sull'attività o progetto
P02 10	Promozione della Pratica Sportiva	20.000,00 €
P01 05	Progetto "In Estate si imparano le STEM"	9.779,31 €

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

Raggruppa tutte le entrate provenienti da Enti Locali o da altre Istituzioni pubbliche, ossia:

05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	19.610,00
	01	Provincia non vincolati	
	02	Provincia vincolati	
	03	Comune non vincolati	
	04	Comune vincolati	3.500,00
	05	Altre Istituzioni non vincolati	
	06 01	Altre Istituzioni vincolati	16.110,00

Le risorse finanziarie comprendono le assegnazioni che le Istituzioni scolastiche aderenti a progetti indicati dovranno erogare all'I.C. Pollione in quanto scuola capofila.

Imputazione	Causale	Totale imputato sull'attività o progetto
P02 10	Quote di partecipazione degli alunni dell'I.C. di San Cosma e Damiano per CAMPO SCUOLA – Regione Calabria	10.800,00 €
P04 21	Quote di partecipazione ai CORSI SICUREZZA	5.310,00 €

AGGREGATO 06 - Contributi da privati

06		Contributi da privati	92.300,00
	01	Contributi volontari da famiglie per adesione PROGETTI DIDATTICI	46.300,00

Imputazione	Causale	Totale imputato sull'attività o progetto
P12	Adesione progetti CINEMA e TEATRO	20.000,00 €
P10	Adesione progetti SPORT	2.500,00 €
P10	Adesione progetto CAMPO SCUOLA	21.600,00 €
A05	Adesione progetto OPEN DAY – Primaria Maranola	200,00 €
P19	Adesione progetti Potenziamento LINGUE STRANIERE	2.000,00 €

	02	Contributi per iscrizione alunni – Frequenza SEZIONI PRIMAVERA	18.000,00
	03	Contributi per mensa scolastica	
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	20.000,00
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	8.000,00
	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 vincolati	
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	
	11	Contributi da imprese vincolati	
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	

AGGREGATO 11 - Sponsor e utilizzo locali

11		<i>Sponsor e utilizzo locali</i>	3.866,08
	01	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni	
	02	Diritti reali di godimento	
	03	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	3.866,08
	04	Proventi da concessioni su beni	

Le risorse finanziarie comprendono le assegnazioni che le ditte / Associazioni dovranno erogare all'I.C. Pollione in quanto utilizzano e occupano spazi della scuola.

Imputazione	Causale	Totale imputato sull'attività o progetto
A02	Ditte per esposizione cartelli pubblicitari	300,00 €
A02	Associazione Bertold Brect – Laboratori teatrali	1.000,00 €
A03		1.566,08 €
A05	Panificio D'Urso – Distribuzione panini/pizzette	1.000,00 €

PARTE SECONDA - USCITE

Riportiamo in dettaglio le spese suddivise per piano di destinazione:

Tipologia	Categoria	Voce	Denominazione	Importo
A			Attività	181.557,45
	A01	01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	8.049,99
	A02	02	Funzionamento amministrativo	107.217,42
	A03	03	Didattica – Funzionamento Didattico	40.307,04
	A05	04	Viaggi di istruzione e Uscite didattiche	21.283,00
	A06	05	Attività di orientamento – Orientamento didattico	4.700,00

P		Progetti	454.898,57
	P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	52.691,99
		1 PON Realizzazione rete LAN/WLAN 10.8.1.A1	707,50
		2 PON Realizzazione Ambienti Digitali 10.8.1.a3	56,93
		3 Progetto ATELIER CREATIVO	15.000,00
		4 Progetto Piano Nazionale per la Scuola Digitale	2.154,65
		5 Progetto "In Estate si imparano le STEM"	9.779,31
		6 PON Cittadinanza Digitale	24.993,60
	P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	273.133,75
		7 Progetto "Saperi i Sapori"	9.833,59
		8 Progetto SEZIONI PRIMAVERA	36.128,83
		9 Progetto ISTRUZIONE DOMICILIARE	4.644,51
		10 Pratica Sportiva e Giochi Sportivi Studenteschi	62.677,75
		11 Laboratori delle ARTI ESPRESSIVE	2.790,44
		12 Progetto "Il TEATRO ed il CINEMA a Scuola"	22.919,00
		13 PON Inclusione e Dispersione Scolastica	968,19
		14 PON Competenze di base - Scuola Infanzia - 10.2.1A	19.887,00
		15 PON Competenze di base - 1° ciclo - 10.2.2A	44.905,20
		16 PON Cittadinanza Globale	29.210,00
		17 PON Patrimonio culturale, artistico e paesaggistico	29.810,00
		18 Progetto PIANO TRIENNALE DELLE ARTI	9.359,24
	P03	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	6.510,49
		19 Progetto Potenziamento delle lingue straniere - Inglese / Francese / Spagnolo	6.510,49
	P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	122.562,34
		20 Piano Nazionale di Formazione Docenti	69.580,33
		21 Progetto Formazione e Aggiornamento personale docente-Ata	27.726,95
		22 Formazione docenti neo-assunti	7.109,28
		23 PON Snodi Formativi 10.8.4.A1	18.145,78
R	R98	Fondo di riserva	1.118,07
D	D100	Disavanzo di amministrazione presunto	0,00
TOTALE USCITE			637.574,09
Z	101	Disponibilità da Programmare	87.987,57
TOTALE A PAREGGIO			725.561,66

ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

A01	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	8.049,99
------------	----------	---	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.049,99	02	Acquisto di beni di consumo	4.000,00
03	Finanziamenti dallo Stato	5.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.000,00
			06	Imposte e tasse	1.049,99

A02	2	Funzionamento Amministrativo	107.217,42
------------	----------	-------------------------------------	-------------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	90.035,49	02	Acquisto di beni di consumo	28.000,00
03	Finanziamenti dallo Stato	7.881,93	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	33.000,00
06	Contributi da privati	8.000,00	04	Acquisto di beni d'investimento	14.217,42
11	Sponsor e utilizzo locali	1.300,00	05	Altre spese	7.000,00
			06	Imposte e tasse	25.000,00

A03	3	Funzionamento Didattico	40.307,04
------------	----------	--------------------------------	------------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	26.879,63	02	Acquisto di beni di consumo	29.500,00
03	Finanziamenti dallo Stato	8.361,33	04	Acquisto di beni d'investimento	5.000,00
11	Sponsor e utilizzo locali	1.566,08	06	Imposte e tasse	5.807,04

A05	4	Viaggi di istruzione e Uscite didattiche	21.283,00
------------	----------	---	------------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.283,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	18.000,00
06	Contributi da privati	20.000,00	06	Imposte e tasse	3.283,00

A06	5	Orientamento didattico	4.700,00
------------	----------	-------------------------------	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.500,00	02	Acquisto di beni di consumo	3.700,00
06	Contributi da privati	200,00	03	Imposte e tasse	1.000,00
11	Sponsor e utilizzo locali	1.000,00	06		

P01	1	PON Realizzazione rete LAN/WLAN 10.8.1.A1	707,50
------------	----------	--	---------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	707,50	02	Acquisto di beni di consumo	500,00
			06	Imposte e tasse	207,50

P01	2	PON Realizzazione Ambienti Digitali 10.8.1.a3	56,93
------------	----------	--	--------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	56,93	02	Acquisto di beni di consumo	56,93

P01	3	Progetto ATELIER CREATIVO	15.000,00
------------	----------	----------------------------------	------------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	15.000,00	01	Spese di personale	5.200,00
			02	Acquisto di beni di consumo	7.000,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.150,00
			06	Imposte e tasse	1.650,00

P01	4	Progetto Piano Nazionale per la Scuola Digitale	2.154,65
------------	----------	--	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.154,65	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.000,00
			06	Imposte e tasse	154,65

P01	5	Progetto "In Estate si imparano le STEM"	9.779,31
------------	----------	---	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
03	Finanziamenti dallo Stato	9.779,31	01	Spese di personale	830,00
			02	Acquisto di beni di consumo	150,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	6.400,00
			04	Acquisto di beni d'investimento	2.300,00
			06	Imposte e tasse	99,31

P01	6	PON Cittadinanza Digitale	24.993,60
------------	----------	----------------------------------	------------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	24.993,60	01	Spese di personale	21.943,60
			02	Acquisto di beni di consumo	500,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.400,00
			06	Imposte e tasse	150,00

P02	7	Progetto "Saperi i Sapori"	9.833,59
------------	----------	-----------------------------------	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	7.333,59	01	Spese di personale	6.400,00
03	Finanziamenti dallo Stato	2.500,00	02	Acquisto di beni di consumo	500,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.933,59
			06	Imposte e tasse	1.000,00

P02	8	Progetto SEZIONI PRIMAVERA	36.128,83
------------	----------	-----------------------------------	------------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	18.128,83	02	Acquisto di beni di consumo	7.000,00
06	Contributi da privati	18.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	21.128,83
			06	Imposte e tasse	8.000,00

P02	9	Progetto ISTRUZIONE DOMICILIARE	4.644,51
------------	----------	--	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	0,01	01	Spese di personale	4.644,51
03	Finanziamenti dallo Stato	4.644,50			

P02	10	Pratica Sportiva e Giochi Sportivi Studenteschi	62.677,75
------------	-----------	--	------------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	7.777,75	01	Spese di personale	7.000,00
03	Finanziamenti dallo Stato	20.000,00	02	Acquisto di beni di consumo	2.000,00
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	10.800,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	46.500,00
06	Contributi da privati	24.100,00	04	Acquisto di beni d'investimento	2.177,75
			06	Imposte e tasse	5.000,00

P02	11	Laboratori delle ARTI ESPRESSIVE	2.790,44
------------	-----------	---	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.790,44	02	Acquisto di beni di consumo	2.290,44
			06	Imposte e tasse	500,00

P02	12	Progetto "Il TEATRO ed il CINEMA a Scuola"	22.919,00
------------	-----------	---	------------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.919,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	20.000,00
06	Contributi da privati	20.000,00	06	Imposte e tasse	2.919,00

P02	13	PON Inclusione e Dispersione Scolastica	968,19
------------	-----------	--	---------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	968,19	02	Acquisto di beni di consumo	500,00
			06	Imposte e tasse	468,19

P02	14	PON Competenze di base - Scuola Infanzia - 10.2.1A	19.887,00
------------	-----------	---	------------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	19.887,00	01	Spese di personale	14.900,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.987,00

P02	15	PON Competenze di base - 1° ciclo - 10.2.2A	44.905,20
------------	-----------	--	------------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	44.905,20	01	Spese di personale	41.605,20
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.300,00

P02	16	PON Cittadinanza Globale	29.210,00
------------	-----------	---------------------------------	------------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	29.210,00	01	Spese di personale	21.200,00
			02	Acquisto di beni di consumo	350,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	7.500,00
			06	Imposte e tasse	160,00

P02	17	PON Patrimonio culturale, artistico e paesaggistico	29.810,00
------------	-----------	--	------------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	29.810,00	01	Spese di personale	17.200,00
			02	Acquisto di beni di consumo	1.000,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	11.000,00
			06	Imposte e tasse	610,00

P02	18	Progetto PIANO TRIENNALE DELLE ARTI	9.359,24
------------	-----------	--	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	4.679,62	02	Acquisto di beni di consumo	1.900,00
03	Finanziamenti dallo Stato	4.679,62	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	6.200,00
			04	Acquisto di beni d'investimento	459,24
			06	Imposte e tasse	800,00

P03	19	Progetto Potenziamento delle lingue straniere - Inglese / Francese / Spagnolo	6.510,49
------------	-----------	--	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	4.510,49	01	Spese di personale	2.510,49
06	Contributi da privati	2.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.000,00

P04	20	Piano Nazionale di Formazione Docenti	69.580,33
------------	-----------	--	------------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	4.002,75	02	Acquisto di beni di consumo	1.500,00
03	Finanziamenti dallo Stato	65.577,58	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	67.660,33
			06	Imposte e tasse	420,00

P04	21	Progetto Formazione e Aggiornamento personale docente-Ata	27.726,95
------------	-----------	--	------------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	22.416,95	02	Acquisto di beni di consumo	1.000,00
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	5.310,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	26.310,00
			06	Imposte e tasse	416,95

P04	22	Formazione docenti neo-assunti	7.109,28
------------	-----------	---------------------------------------	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	5.616,28	02	Acquisto di beni di consumo	600,00
03	Finanziamenti dallo Stato	1.493,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	6.000,00
			06	Imposte e tasse	509,28

P04	23	PON Snodi Formativi 10.8.4.A1	18.145,78
------------	-----------	--------------------------------------	------------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	18.145,78	01	Spese di personale	18.145,78

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.

Z	Z101	Disponibilità finanziarie da programmare	87.587,57
----------	-------------	---	------------------

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.

Aggr. 99 – Partite di giro

E' stata iscritta sull'Attività A02 – Funzionamento Amministrativo – la somma di € 800,00 quale reintegro del Fondo di anticipazione al Direttore S.G.A. per le minute spese.

La gestione delle minute spese è affidata al Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, che ne è responsabile contabilmente.

CONCLUSIONI

Il fondo di cassa esistente al 31 Dicembre 2018 è di € 306.597,19, così come risulta da Mod. "C" – Situazione amministrativa al 31/12/2018 e concorda con il saldo cassa dell'Istituto cassiere Banca Popolare del Cassinate al 31/12/2018. Stante quanto precede, si invitano i Sigg. Revisori dei Conti all'esame del Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2019, considerando il fondo delle minute spese da anticipare al Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi, così come gli effetti dell'art. 21 del D.I. n. 129/2018, nella misura di € 800,00.

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott.ssa Lepone Antonella

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Annunziata Marciano

