



ISTITUTO COMPRENSIVO DI PORTO VIRO

Via Cavalieri di Vittorio Veneto, 2 – 45014 PORTO VIRO (RO)

Telefono: +39 0426-631742

e-mail: roic80600d@istruzione.it

web: <http://www.icportoviro.gov.it>



Erasmus+

PROGRAMMA ANNUALE 2019

Prot. N° 511/C 14 dell'11.02.2019

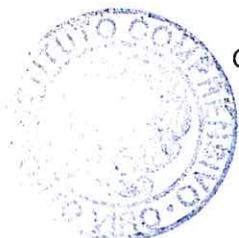
Relazioni: ➤ Direttore dei servizi generali ed amministrativi
➤ Dirigente Scolastico

Delibere: ➤ Consiglio di Istituto del 11.02.2019

Modulistica: ➤ Modello A - Programma Annuale 2019
➤ Modello B – Schede illustrative finanziarie
➤ Modello C – Situazione amministrativa presunta al 31/12/2018
➤ Modello D - Utilizzo avanzo d'amministrazione presunto Esercizio finanziario 2018
➤ Modello E – Riepilogo per tipologia di spesa

Fonti: ➤ Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, pubblicato in G.U. Serie Generale n. 267 del 16 novembre 2018, concernente "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche".

Verbale del Collegio dei revisori dei conti – Analisi programma annuale (Athena)
n° _____ (da allegare dopo la visita).



Gabriella Cammarota

Direttore S.G.A. ff

a) Relazione Tecnico-Finanziaria predisposta dal DSGA ff Gabriella Cammarota

Premessa

Per la formulazione del Programma Annuale 2019 si è tenuto conto:

- Del decreto 129/2018 e nello specifico degli artt. dal 4 al 10 contenuti nel Capo II intitolato "Programma annuale".
- dell'Avanzo di amministrazione effettivo E.F. 2018 in quanto certo alla data del 31.12.2018;
- delle nuove Istruzioni per la predisposizione del Programma Annuale 2019 (nota prot.n. 21617 del 31-10-2018);
- Di quanto comunicato dal MIUR in via preventiva con nota prot. 19270 del 28 settembre 2018 - la risorsa finanziaria relativa al periodo compreso tra gennaio ed agosto 2018 con l'intento di fornire, già nel mese di settembre 2018, il quadro certo e completo della dotazione finanziaria disponibile nel bilancio 2019;
- del Piano Triennale dell'Offerta Formativa elaborato sulla base dei bisogni reali e contestualizzati degli alunni e del territorio, secondo quanto previsto dall' art. 3 del DPR 275/1999;
- del Regolamento per l'attività negoziale dell'deliberato dal CDI n. 1 del 29/01/2019 con delibera n. 3;

Si premette che il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, pubblicato in G.U. Serie Generale n. 267 del 16 novembre 2018, concernente "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" (a seguire "nuovo Regolamento"), **sostituisce il Decreto Interministeriale del 1° febbraio 2001, n. 44**, recante "Regolamento concernente le «Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche»"(a seguire "DI 44/2001"). Il nuovo Regolamento è entrato in vigore il 17 novembre 2018, ai sensi dell'art. 55 comma 2, le **disposizioni ivi previste si applicano** a far data dall'esercizio finanziario successivo a quello della loro entrata in vigore, ovvero a partire **dal 1° gennaio 2019** con l'eccezione di quanto disciplinato dall'art. 55, comma 3:

IL Ministero della Pubblica Istruzione, nelle more della tempistica necessaria al di adottare nuovi schemi uniformi di bilancio da fornire a tutte le Istituzioni Scolastiche, con nota prot. N. 21617 del 31.10.2018, ha prorogato i termini per la predisposizione del programma annuale relativo all'esercizio 2019.

Le nuove tempistiche indicate perentoriamente, ma in via transitoria ed esclusivamente riferibili all'anno finanziario 2019 sono: il 28.02.2019 per la presentazione del programma annuale da parte della Giunta Esecutiva al Consiglio di Istituto e il 15.03.2019 termine inderogabile di approvazione dello stesso da parte del Consiglio di Istituto e di acquisizione del parere di conformità dei Revisori dei Conti.

Determinazione delle entrate

La determinazione delle Entrate avviene sulla base degli accertamenti di volta in volta richiamati.

Agg. 01 Avanzo di amministrazione effettivo € 169.018,86

Voce 02 Avanzo vincolato € 169.018,86

L'Avanzo di Amministrazione effettivo al 31-12-2018 è stato coerentemente distribuito sulle Attività e sui Progetti anno 2019 secondo il vincolo di destinazione ed impegnato per le stesse finalità (vedi mod. D)

.....
Agg. 03 Finanziamento dello Stato

Voce 01 Dotazione Ordinaria € 15.453,33 :

Comunicazione in via preventiva delle risorse relative al Programma Annuale 2019

A seguito comunicazione preventiva della risorse finanziarie messe a disposizione dal MIUR con nota 19270 del 28 settembre 2018 per la programmazione relativa al **periodo gennaio - agosto 2019**

QUOTA FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO – DIDATTICO

La risorsa finanziaria assegnata, per il periodo gennaio agosto 2019 pari a € **15.453,33**, oltre alla quota ordinaria per il funzionamento amministrativo didattico annualmente stanziato dal Bilancio del MIUR, include anche l'incremento disposto con il comma 11 della Legge n.107/2015 per il potenziamento dell'autonomia scolastica, ripartita secondo i criteri e i parametri dimensionali e di struttura previsti dal D.M. 21/2007, e comprende in particolare:

| | |
|--|------------------|
| Quota per Alunno | 12.920,00 |
| Quota Fissa | 1.333,33 |
| Quota per Sede aggiuntiva | 800,00 |
| Quota per Alunni diversamente abili | 360,00 |
| Quota per Presenza corsi serali/scuole ospedaliere/scuole carcerarie | 0,00 |
| Quota per Classi terminali della scuola secondaria di I grado | 40,00 |
| Quota per Classi terminali della scuola secondaria di II grado | 0,00 |
| Totale Funzionamento Amministrativo-Didattico a.s. 2018-19 | 15.453,33 |

| | |
|---|------|
| Compenso Revisori dei conti per Istituzione Capofila | 0,00 |
|---|------|

| DISTRIBUZIONE SU ATTIVITA'E PROGETTI | |
|---|-------------------|
| A.2.1 . Funzionamento amministrativo L'importo pari a € 772,66 della dotazione ordinaria è stato accantonato a Fondo di riserva (10% di € 7.726,66) | € 6.954,00 |
| A.3.1 Funzionamento didattico L'importo pari a € 772,66 della dotazione ordinaria è stato accantonato a Fondo di riserva (10% di € 7.726,66) | € 6.954,00 |

CEDOLINO UNICO:

ASSEGNAZIONE PER GLI ISTITUTI CONTRATTUALI

In base all'intesa sottoscritta in data 01 Agosto 2018 si comunica che la risorsa complessivamente disponibile, per il periodo gennaio - agosto 2018, per la retribuzione accessoria è pari ad € **54.738,35** lordo dipendente ed è così suddivisa:

- a) € **42.429,96** lordo dipendente per il fondo delle istituzioni scolastiche;

- b) € **4.882,12** lordo dipendente per le funzioni strumentali all'offerta formativa;
- c) € **1.869,23** lordo dipendente per gli incarichi specifici del personale ATA;
- d) € **2.270,65** lordo dipendente per la remunerazione delle ore eccedenti l'orario settimanale d'obbligo effettuate in sostituzione di colleghi assenti.
- e) € **1.398,23** lordo dipendente destinate a misure incentivanti per aree forte rischio immigratorio.

In applicazione dell'art. 2 comma 197 della Legge n. 191/2009 (Legge Finanziaria per il 2010), concernente il cd. "Cedolino Unico", la somma assegnata a codesta scuola finalizzata a retribuire gli istituti contrattuali ed utile per la relativa contrattazione d'Istituto **non viene prevista in bilancio**, né, ovviamente, accertata. La stessa verrà invece gestita secondo le modalità illustrate nelle note n. 3980 del 16 maggio 2011 e 4074 del 19 maggio 2011 del "Cedolino Unico".

Per gli impegni di spesa, si rimanda al Contratto Integrativo di Istituto a.s. 2018/2019.

Voce 06 Altri finanziamenti vincolati dallo Stato € 2.000,00

Accertamento a seguito comunicazione Miur n. 2699 del 28.11.2018 relativa al progetto "Piano triennale delle arti" misura C

Agg. 06 Contributi da privati

Voce 04 Contributi per viaggi, visite di istruzione e programmi di studio all'estero

€ 10.000,00

Si è provveduto a programmare in entrata e in base agli accertamenti effettuati nell'anno finanziario precedente una somma pari a 10.000, 00 (diecimila euro) a titolo di contributo versato dalle famiglie con vincolo di destinazione per le uscite e viaggi organizzati coerentemente al Pof -Ptof.

Voce 10 Altri contributi da famiglie vincolati € 199,00

Contributi scolastici delle famiglie non ancora versati e contributi finalizzati al pagamento del corso di lingua inglese "Cambridge".

Agg. 12 Altre entrate

Voce 02 Interessi Banca d'Italia

€ 0,03

Nel corso dell'esercizio 2019 sono stati introitati gli interessi attivi 2018.

Determinazione delle destinazioni

La determinazione delle destinazioni è stata effettuata tenendo conto dei finanziamenti disponibili (come da sintesi del piano delle Entrate) e dei costi effettivi sostenuti nell'anno precedente opportunamente verificando, alla luce delle necessità prevedibili, gli effettivi fabbisogni per l'anno 2019.

| Voce | DESCRIZIONE | DISTRIBUZIONE Avanzo 2018 | Incremento da finanziamenti 2019 | TOTALE VOCE DI DESTINAZIONE 2019 |
|-------|---|------------------------------|--|---|
| A.1.1 | Funzionamento generale e decoro della scuola | 11.414,40 | 0 | 11.414,40 |
| A.2.1 | Funzionamento amministrativo | 36.888,85 | <u>Dotazione Stato</u> 6.954,00 Interessi Banca d'Italia 0,03 | 43.842,88 |
| A.3.1 | Funzionamento Didattico | 22.420,86 | <u>Dotazione Stato</u> 6.954,00 Altri contributi da famiglie Vincolati 25,00 | 29.399,86 |
| A.3.2 | Materiale didattico | 7.955,17 | 0 | 7.955,17 |
| A.5.1 | Viaggi istruzione alunni | 5.316,53 | Contributi da famiglie per viaggi 10.000,00 | 15.316,53 |
| A.6.1 | Attività di orientamento | 1.000,00 | 0 | 1.000,00 |
| P.1.1 | Progetto Erasmus scuola primaria | 8.034,71 | 0 | 8.034,71 |
| P.1.2 | Progetto Erasmus scuola secondaria | 26.892,80 | 0 | 26.892,80 |
| P.1.3 | Consulta degli studenti | 7.774,54 | 0 | 7.774,54 |
| P.1.4 | Progetto Pon - Fesr Ambienti Digitali | 2.589,72 | 0 | 2.589,72 |
| P.1.5 | Contratto Foce del Delta | 2.933,40 | 0 | 2.933,40 |
| P.2.1 | Progetti POF - PTOF | 8.911,76 | 0 | 8.911,76 |
| P.2.2 | Progetti Specifici a finanziamento pubblico | 7.672,73 | Altri finanziamenti dello Stato 2.000,00 | 9.672,73 |
| P.2.3 | Progetti a finanziamento privato | 10.771,59 | 0 | 10.771,59 |
| P.3.1 | Certificazioni - Esami | 1.624,00 | Contributi da privati 174,00 | 1.798 |
| P.4.1 | Formazione del personale docente/ata | 6.817,80 | 0 | 6.817,80 |
| | Fondo di riserva (10% della dotazione ordinaria) | | 1.545,33 | 1.545,33 |
| | | 169.018,86 | 27.652,36 | 196.671,22 |

Sintesi delle entrate programmate

In fase di stesura del Programma Annuale 2019 sono stati registrati in bilancio i seguenti accertamenti di cui si ha certezza di riscossione a seguito comunicazioni ufficiali del MIUR, e delle convenzioni in essere:

| Agg./Voce | Acc. | Debitore - descrizione | Importo | Piano delle Destinazione |
|----------------------------|------|---|---|---|
| 03/01 | | MIUR - Dotazione ordinaria per funzionamento | € 15.453,33 di cui 1.545,33 a Fondo di riserva | A.2.1 € 6.954,00 A.3.1 € 6.954,00 R. € 1.545,33 |
| 03/06 | | Altri finanziamenti vincolati dallo Stato | € 2.000,00 | P.2.2 € 2.000,00 |
| 06/04 | | Contributi per viaggi e visite di istruzione e programmi all'estero | € 10.000,00 | A.5.1 € 10.000,00 |
| 06/10 | | Altri contributi da famiglie vincolati | € 199,00 | A.3.1 € 25,00 P.3.1 € 174,00 |
| 12/02 | | Interessi Banca d'Italia | € 0,03 | A.2.1 € 0,03 |
| Totale accertamenti | | | € 27.652,36 | |

Si specifica che tutti gli accertamenti successivi saranno oggetto di variazione di bilancio.

ELENCO SPESE PREVISTE PER PIANO DELLE DESTINAZIONI

| | | | | |
|-------|--|-----------|---|------------------|
| A.1.1 | Funzionamento generale e decoro della scuola | 11.414,40 | 0 | 11.414,40 |
|-------|--|-----------|---|------------------|

L'avanzo è determinato dal residuo contributo relativo all'appalto quadriennale delle macchine distributori pari ad € 4914,40 e dal contributo accertato ed incassato nel 2018 pari ad € 6.500.

1 Spese di personale

1 .2 Compensi accessori non a carico FIS ATA 4.914,40

3 .Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi

3 .6 Manutenzione ordinaria e riparazioni 6.500,00

Totale spese

€ 11.414,40

=====

=

| | | | | |
|-------|------------------------------|-----------|---|------------------|
| A.2.1 | Funzionamento amministrativo | 36.888,85 | Dotazione Stato 6.954,00 Interessi Banca d'Italia . 0,03 | 43.842,88 |
|-------|------------------------------|-----------|---|------------------|

L'avanzo di amministrazione è determinato dalla metà della dotazione ordinaria 4/12 incassata d ottobre 2018 (7.726.67/2 = **3.863,33**) Inoltre sono stati imputati anche i **9.000** del contributo di funzionamento del comune di Porto Viro, incassati con reversale n. 836 del 18/12/2018. Il residuo è di provenienza del capitolo A.1 del programma annuale 2018, la distribuzione della somma in previsione delle spese è la sottoelencata:

1 Spese di personale

1 4 9 Indennità di missione 2.000,00

2 Acquisto di beni di consumo 30.084,96

2 1 Carta, cancelleria e stampati 6.000,00

2 2 Giornali, riviste e pubblicazioni 2.000,00

2 3 8 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari 15.815,76

2 3 10 Medicinali e altri beni di consumo sanitario 6.269,20

3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 8.757,89

3 2 5 Assistenza tecnico-informatica 2.000,00

3 7 Utilizzo di beni di terzi 6.657,89

3 13 Servizio di cassa 100,00 0,00

5 Altre spese 3.000,03

5 1 1 Spese postali 3.000,03

TOTALE SPESE A.2.1

43.842,88

=====

| | | | | |
|-------|-------------------------|-----------|--|------------------|
| A.3.1 | Funzionamento Didattico | 22.420,86 | Dotazione Stato 6.954,00 Altri contributi da famiglie Vincolati 25,00 | 29.399,86 |
|-------|-------------------------|-----------|--|------------------|

L'avanzo di amministrazione è determinato dal contributo scolastico più una piccola somma residua derivante dalla progettistica del comune di Porto Viro.

| | |
|---|------------------|
| <u>1 Spese di personale</u> | <u>2.485,86</u> |
| 1 3 8 Compensi per altri Incarichi conferiti a personale | 2.485,86 |
| <u>2 Acquisto di beni di consumo</u> | <u>189,00</u> |
| 2 3 2 Vestiario | 189,00 0,00 |
| <u>3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi</u> | <u>26.025,00</u> |
| 3 2 Prestazioni professionali e specialistiche | 6.025,00 |
| 3 2 5 Assistenza tecnico-informatica | 2.000,00 |
| 3 7 1 Noleggio e leasing impianti e macchinari | 6.000,00 |
| 3 11 Assicurazioni | 12.000,00 |
| <u>5 Altre spese</u> | <u>700,00</u> |
| 5 4 1 Borse di studio e sussidi agli studenti | 700,00 |

TOTALE SPESE A.3.1 **29.399,86**

| | | | | |
|-------|---------------------|----------|---|-----------------|
| A.3.2 | Materiale didattico | 7.955,17 | 0 | 7.955,17 |
|-------|---------------------|----------|---|-----------------|

L'avanzo è determinato dai residui dei capitoli di spesa del programma annuale 2018 (Libretti, carta, cancelleria, stampati, strumenti musicali, strumenti tecnici, sussidi borse di studio e attività promozionale), riversati completamente sul piano delle Destinazioni A.3.2

| | | |
|---|-----------------|--|
| <u>2 Acquisto di beni di consumo</u> | <u>6.556,69</u> | N.B Cifra comprensiva di € 360 finalizzata all'acquisto di beni per alunni diversabili |
| 2 1 Carta, cancelleria e stampati | 2.556,69 | |
| 2 2 Giornali, riviste e pubblicazioni | 1.000,00 | |
| 2 3 8 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari | 2.858,48 | |
| <u>3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi</u> | <u>1.000,00</u> | |
| 3 4 Promozione | 1.000,00 | |
| <u>4 Acquisto di beni d'investimento</u> | <u>540,00</u> | |
| 4 3 20 Strumenti musicali | 540,00 | |

TOTALE SPESE A.3.2 **7.955,17**

| | | | | |
|-------|--------------------------|----------|---|------------------|
| A.5.1 | Viaggi istruzione alunni | 5.316,53 | Contributi da famiglie per viaggi 10.000,00 | 15.316,53 |
|-------|--------------------------|----------|---|------------------|

Avanzo determinato da residuo viaggi di istruzione anni precedenti.

| | |
|--|------------------|
| <u>3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi</u> | <u>15.316,53</u> |
| 3 12 1 Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero | 15.316,53 |

TOTALE SPESE A.5.1 **15.316,53**

| | | | | |
|-------|--------------------------|----------|---|-----------------|
| A.6.1 | Attività di orientamento | 1.000,00 | 0 | 1.000,00 |
|-------|--------------------------|----------|---|-----------------|

Reversali d'incasso di € 386,94 del 21.03.2018 e di € 289,76 del 14.12.2018 e residui aventi lo stesso vincolo di destinazione anni pregressi.

| | |
|---|-----------------|
| <u>1 Spese di personale</u> | <u>1.000,00</u> |
| 1 1 Compensi accessori non a carico FIS docenti | 1.000,00 |

TOTALE SPESE A.6.1 **1.000,00**

| | | | | |
|-------|----------------------------------|----------|---|-----------------|
| P.1.1 | Progetto Erasmus scuola primaria | 8.034,71 | 0 | 8.034,71 |
|-------|----------------------------------|----------|---|-----------------|

Avanzo proveniente completamente dal residuo dei fondi vincolati sul capitolo di gestione Erasmus anno finanziario 2018.

| | |
|--|-----------------|
| <u>2 Acquisto di beni di consumo</u> | <u>1.500,00</u> |
| 2 3 Materiali e accessori | 1.500,00 |
| <u>3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi</u> | <u>6.534,71</u> |
| 3 2 Prestazioni professionali e specialistiche | 500,00 |
| 3 12 1 Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero | 6.034,71 |

TOTALE SPESE P.1.1 **8.034,71**

| | | | | |
|-------|------------------------------------|-----------|---|-----------|
| P.1.2 | Progetto Erasmus scuola secondaria | 26.892,80 | 0 | 26.892,80 |
|-------|------------------------------------|-----------|---|-----------|

Avanzo determinato dalla reversale di incasso n. 815 del 15.11.2018 proveniente da Indire di € 23492,80 e 3.400 residui Erasmus precedenti.

2 Acquisto di beni di consumo 2.000,00

2 3 Materiali e accessori 2.000,00

3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 24.892,80

3 12 1 Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero 24.892,80

TOTALE SPESE P.1.2 26.892,80

| | | | | |
|-------|-------------------------|----------|---|----------|
| P.1.3 | Consulta degli studenti | 7.774,54 | 0 | 7.774,54 |
|-------|-------------------------|----------|---|----------|

Avanzo vincolato interamente e proveniente da esercizi finanziari pregressi.

3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 7.774,54

3 4 3 Organizzazione manifestazioni e convegni 7.774,54

TOTALE SPESE P.1.3 7.774,54

| | | | | |
|-------|---------------------------------------|----------|---|----------|
| P.1.4 | Progetto Pon - Fesr Ambienti Digitali | 2.589,72 | 0 | 2.589,72 |
|-------|---------------------------------------|----------|---|----------|

L'avanzo è costituito da un residuo attivo che dovrà essere parzialmente radiato quando verrà incassata la cifra di € 141,52 comunque rendicontata sulla piattaforma GDPU in quanto non spesa nell'ambito del progetto PON (Residuo attivo).

2 Acquisto di beni di consumo 2.589,72

2 3 7 Strumenti tecnico-specialistici non sanitari 2.589,72

TOTALE SPESE P.1.4 2.589,72

| | | | | |
|-------|--------------------------|----------|---|----------|
| P.1.5 | Contratto Foce del Delta | 2.933,40 | 0 | 2.933,40 |
|-------|--------------------------|----------|---|----------|

Avanzo interamente costituito da importo erogato nel corso del 2018 e sottoposto a vincolo di destinazione su spese del personale, di cui € 1920 accertati, ma non ancora riscossi (residuo attivo).

1 Spese di personale 2.933,40

1 3 8 Compensi per altri Incarichi conferiti a personale 2.933,40

TOTALE SPESE P.1.5 2.993,40

| | | | | |
|-------|---------------------|----------|---|----------|
| P.2.1 | Progetti POF - PTOF | 8.911,76 | 0 | 8.911,76 |
|-------|---------------------|----------|---|----------|

Avanzo di amministrazione formato da economie derivanti da progettazioni pregresse destinate alla realizzazione degli obiettivi POF e PTOF attraverso acquisti di materiale di consumo vario.

2 Acquisto di beni di consumo 8.911,76

2 3 Materiali e accessori 8.911,76

TOTALE SPESE P.2.1 8.911,76

| | | | | |
|-------|---|----------|--|----------|
| P.2.2 | Progetti Specifici a finanziamento pubblico | 7.672,73 | Altri finanziamenti dello Stato 2.000,00 | 9.672,73 |
|-------|---|----------|--|----------|

Avanzo formato da Reversale incasso "Piano delle arti" modello E € 3.518,18, 2.000 somme attribuite in esercizi precedenti per Animatore digitale, € 154,65 a titolo dei "Miei Libri" finanziamento specifico vincolato, € 1.000 connettività.

1 Spese di personale 6.634,65

1 3 1 Compensi per animatore digitale 2.000,00

1 3 8 Compensi per altri Incarichi conferiti a personale 4.634,65 (di cui 2.000 accertati ma non ancora riscossi)

2 Acquisto di beni di consumo 3.038,18

2 2 Giornali, riviste e pubblicazioni 154,65

2 3 Materiali e accessori 1.883,53

2 3 8 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari 1.000,00

TOTALE SPESE P.2.2 9.672,73

| | | | | |
|-------|----------------------------------|-----------|---|-----------|
| P.2.3 | Progetti a finanziamento privato | 10.771,59 | 0 | 10.771,59 |
|-------|----------------------------------|-----------|---|-----------|

Avanzo formato esclusivamente da residui provenienti da anni pregressi e relativi al contributo scolastico volontario alunni.

2 Acquisto di beni di consumo 10.771,59
 2 3 Materiali e accessori 10.771,59

TOTALE SPESE P.2.3 **10.771,59**

=====
 =

| | | | | |
|-------|------------------------|----------|---------------------------------|-------|
| P.3.1 | Certificazioni - Esami | 1.624,00 | Contributi da privati 174,00 | 1.798 |
|-------|------------------------|----------|---------------------------------|-------|

Avanzo determinato esclusivamente dalle reversali di incasso finalizzate al corso Cambridge.

3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 1.798,00 0,00 0,00
 3 2 Prestazioni professionali e specialistiche 1.798,00 0,00 0,00

TOTALE SPESE P.3.1 **1.798,00**

=====
 =

| | | | | |
|-------|---|----------|---|----------|
| P.4.1 | Formazione del personale docente e ATA | 6.817,80 | 0 | 6.817,80 |
|-------|---|----------|---|----------|

Avanzo costituito da vecchi capitoli A1-A2 e finalizzati alla formazione del personale.

1 Spese di personale 1.817,70
 1 3 8 Compensi per altri Incarichi conferiti a personale 1.817,70
 3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 5.000,00
 3 2 Prestazioni professionali e specialistiche 5.000,00

TOTALE SPESE P.4.1 **6.817,80**

=====
 =

Porto Viro, lì 11 febbraio 2019



Direttore S.G.A ff

Gabriella Cammarota

b) Relazione del Dirigente Scolastico al Programma Annuale 2019

La presente relazione viene presentata direttamente al Consiglio d'Istituto convocato in data 11 febbraio 2019, contestualmente al Programma Annuale elaborato per l'esercizio finanziario 2019, in ottemperanza alle disposizioni impartite dal Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129

Per la stesura del Programma Annuale 2019 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:

- le risorse disponibili;
- i bisogni specifici dell'istituzione scolastica;
- la risposta che la scuola, in quanto istituzione, è tenuta a dare;
- gli elementi e le attività che caratterizzano quest'istituzione scolastica.

Gli obiettivi del Programma 2019 esprimono in sintesi quanto progettato nel PTOF e sono:

Garantire una funzionale organizzazione e gestione delle attività del Piano Triennale dell'offerta formativa;

Potenziare i percorsi didattici attraverso l'utilizzo di metodologie innovative che si avvalgono anche delle tecnologie digitali;

Aggiornare/rafforzare il patrimonio delle risorse didattiche, scientifiche, librerie, tecnologiche.

L'istituto ha sede nel Comune di Porto Viro, si articola su 8 plessi:

Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 15 ottobre 2018

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2018/2019 è la seguente:

| Numero sezioni con orario ridotto (a) | Numero sezioni con orario normale (b) | Totale sezioni (c=a+b) | Bambini iscritti al 1° settembre | Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto (d) | Bambini frequentanti sezioni con orario normale (e) | Totale bambini frequentanti (f=d+e) | Di cui diversamente abili | Media bambini per sezione (f/c) |
|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|----------------------------------|---|---|-------------------------------------|---------------------------|---------------------------------|
| 0 | 5 | 5 | 112 | 0 | 111 | 111 | 2 | 22,2 |

Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 15 ottobre 2018

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2018/2019 è la seguente:

| | Numero classi funzionanti con 24 ore (a) | Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b) | Numero classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (c) | Totale classi (d=a+b+c) | Alunni iscritti al 1° settembre (e) | Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore (f) | Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g) | Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (h) | Totale alunni frequentanti (i=f+g+h) | Di cui diversamente abili | Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (l=e-i) | Media alunni per classe (i/d) |
|---------------|--|---|--|-------------------------|-------------------------------------|---|--|---|--------------------------------------|---------------------------|--|-------------------------------|
| Prime | 0 | 5 | 1 | 6 | 99 | 0 | 84 | 15 | 99 | 2 | 0 | 16,5 |
| Seconde | 0 | 5 | 1 | 6 | 114 | 0 | 95 | 18 | 113 | 5 | 1 | 18,83 |
| Terze | 0 | 5 | 1 | 6 | 116 | 0 | 101 | 14 | 115 | 5 | 1 | 19,16 |
| Quarte | 0 | 5 | 1 | 6 | 103 | 0 | 85 | 18 | 103 | 9 | 0 | 17,16 |
| Quinte | 0 | 5 | 1 | 6 | 104 | 0 | 86 | 18 | 104 | 5 | 0 | 17,33 |
| Pluriclassi | 0 | 0 | 0 | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totale | 0 | 25 | 5 | 30 | 536 | 0 | 451 | 83 | 534 | 26 | 2 | 17,80 |
| Prime | 0 | 5 | 0 | 5 | 122 | 0 | 122 | 0 | 122 | 4 | 0 | 24,4 |
| Seconde | 0 | 4 | 0 | 4 | 95 | 0 | 95 | 0 | 95 | 3 | 0 | 23,75 |
| Terze | 0 | 5 | 0 | 5 | 119 | 0 | 120 | 0 | 120 | 2 | 1 | 24,00 |
| Pluriclassi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totale | 0 | 14 | 0 | 14 | 336 | 0 | 337 | 0 | 337 | 9 | 1 | 24,05 |

La situazione del personale docente e ATA (organico di fatto) a.s. 2018/2019 in servizio può così sintetizzarsi:

| DIRIGENTE SCOLASTICO | 1 |
|--|------------|
| | NUMERO |
| N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto | |
| Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time | 73 |
| Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time | 4 |
| Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time | 11 |
| Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time | 0 |
| Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale | 0 |
| Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale | 3 |
| Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno | 3 |
| Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno | 4 |
| Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time | 1 |
| Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time | 0 |
| Insegnanti di religione incaricati annuali | 2 |
| Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario* | 9 |
| Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario* | 1 |
| *da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole. | |
| TOTALE PERSONALE DOCENTE | 111 |
| N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto | NUMERO |
| Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi | 1 |
| Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato | 0 |
| Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo | 0 |
| Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato | 4 |
| Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale | 0 |
| Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno | 3 |
| 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 | 14 |
| 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 30/06 | 0 |
| Personale ATA a tempo indeterminato part-time | 3 |
| TOTALE PERSONALE ATA | 23 |

Programma Annuale 2019 (Mod. A)

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

| Liv. I | Livello II | ENTRATE | Importi |
|-----------|------------|--|-------------------|
| 01 | | Avanzo di amministrazione presunto | 169.018,86 |
| | 01 | Non vincolato | |
| | 02 | Vincolato | 169.018,86 |
| 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 | 17.453,33 |
| | 01 | Dotazione ordinaria | 15.453,33 |
| | 02 | Dotazione perequativa | |
| | 03 | Finanziamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa (ex . L. 440/97) | |
| | 04 | Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) | |
| | 05 | Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato | |
| | 06 | Altri finanziamenti vincolati dallo Stato | 2.000,00 |
| 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 Istituzioni pubbliche | |
| | 01 | Provincia non vincolati | |
| | 02 | Provincia vincolati | |
| | 03 | Comune non vincolati | |
| | 04 | Comune vincolati | |
| | 05 | Altre Istituzioni non vincolati | |
| | 06 | Altre Istituzioni vincolati | |
| 06 | | Contributi da privati | 10.199,00 |
| | 01 | Contributi volontari da famiglie | |
| | 02 | Contributi per iscrizione alunni | |
| | 03 | Contributi per mensa scolastica | |
| | 04 | Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero | 10.000,00 |
| | 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 vincolati | |
| | 10 | Altri contributi da famiglie vincolati | 199,00 |
| | 11 | Contributi da imprese vincolati | |
| | 12 | Contributi da Istituzioni sociali private vincolati | |
| 07 | | Proventi da gestioni economiche | |
| | 01 | Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni di consumo | |
| | 02 | Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di servizi | |
| | 03 | Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di beni di consumo | |
| | 04 | Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di servizi | |
| | 05 | Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di beni di consumo | |
| | 06 | Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di servizi | |
| | 07 | Attività convittuale | |
| 08 | | Rimborsi e restituzione somme | |
| | 01 | Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali | |
| | 02 | Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali | |

| Liv. I | Livello II | ENTRATE | Importi |
|-----------------------|------------|--|-------------------|
| | 03 | Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Enti Previdenziali | |
| | 04 | Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie | |
| | 05 | Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese | |
| | 06 | Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso 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 pertinenze | |
| | 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 fissa e mobile | |
| | 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'autore | |
| | 04 | Alienazione di altri beni immateriali n.a.c. | |
| 11 | | Sponsor e utilizzo locali | |
| | 01 | Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni | |
| | 02 | Diritti reali di godimento | |
| | 03 | Canone occupazione spazi e aree pubbliche | |
| | 04 | Proventi da concessioni su beni | |
| 12 | | Altre entrate | 0,03 |
| | 01 | Interessi | |
| | 02 | Interessi attivi da Banca d'Italia | 0,03 |
| | 03 | Altre entrate n.a.c. | |
| 13 | | Mutui | |
| | 01 | Mutui | |
| | 02 | Anticipazioni da Istituto cassiere | |
| Totale entrate | | | 196.671,22 |

Programma Annuale 2019 (Mod. A)

SPESE

| Liv. I | Livello II | SPESE | Importi |
|--------------------------|-------------|---|-------------------|
| A | | Attività amministrativo-didattiche | 108.928,84 |
| | A01 | Funzionamento generale e decoro della Scuola | 11.414,40 |
| | A02 | Funzionamento amministrativo | 43.842,88 |
| | A03 | Didattica | 37.355,03 |
| | A04 | Alternanza Scuola-Lavoro | |
| | A05 | Visite, viaggi e programmi di studio all'estero | 15.316,53 |
| | A06 | Attività di orientamento | 1.000,00 |
| P | | Progetti | 86.197,05 |
| | P01 | Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" | 48.225,17 |
| | P02 | Progetti in ambito "Umanistico e sociale" | 29.356,18 |
| | P03 | Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" | 1.798,00 |
| | P04 | Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" | 6.817,70 |
| | P05 | Progetti per "Gare e concorsi" | |
| G | | Gestioni economiche | |
| | G01 | Azienda agraria | |
| | G02 | Azienda speciale | |
| | G03 | Attività per conto terzi | |
| | G04 | Attività convittuale | |
| R | | Fondo di riserva | 1.545,33 |
| | R98 | Fondo di riserva | 1.545,33 |
| D | | Disavanzo di amministrazione presunto | |
| | D100 | Disavanzo di amministrazione presunto | |
| Totale spese | | | 196.671,22 |
| Z | Z101 | Disponibilità Finanziaria da programmare | |
| Totale a pareggio | | | 196.671,22 |

ESTRATTO SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA MODELLO B

| | | | | |
|-------|--|-----------|---|------------------|
| A.1.1 | Funzionamento generale e decoro della scuola | 11.414,40 | 0 | 11.414,40 |
|-------|--|-----------|---|------------------|

L'avanzo è determinato dal residuo contribuito relativo all'appalto quadriennale delle macchine distributori pari ad € 4914,40 e dal contributo accertato ed incassato nel 2018 pari ad € 6.500.

1 Spese di personale

1 .2 Compensi accessori non a carico FIS ATA 4.914,40

3 .Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi

3 .6 Manutenzione ordinaria e riparazioni 6.500,00

Totale spese

€ 11.414,40

| | | | | |
|-------|------------------------------|-----------|---|------------------|
| A.2.1 | Funzionamento amministrativo | 36.888,85 | <u>Dotazione Stato</u> 6.954,00 Interessi Banca d'Italia 0,03 | 43.842,88 |
|-------|------------------------------|-----------|---|------------------|

L'avanzo di amministrazione è determinato dalla metà della dotazione ordinaria 4/12 incassata d ottobre 2018 (7.726.67/2 = **3.863,33**) Inoltre sono stati imputati anche i **9.000** del contributo di funzionamento del comune di Porto Viro, incassati con reversale n. 836 del 18/12/2018. Il residuo è di provenienza del capitolo A.1 del programma annuale 2018, la distribuzione della somma in previsione delle spese è la sottoelencata:

1 Spese di personale

1 4 9 Indennità di missione 2.000,00

2 Acquisto di beni di consumo 30.084,96

2 1 Carta, cancelleria e stampati 6.000,00

2 2 Giornali, riviste e pubblicazioni 2.000,00

2 3 8 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari 15.815,76

2 3 10 Medicinali e altri beni di consumo sanitario 6.269,20

3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 8.757,89

3 2 5 Assistenza tecnico-informatica 2.000,00

3 7 Utilizzo di beni di terzi 6.657,89

3 13 Servizio di cassa 100,00 0,00

5 Altre spese 3.000,03

5 1 1 Spese postali 3.000,03

TOTALE SPESE A.2.1

43.842,88

| | | | | |
|-------|-------------------------|-----------|---|------------------|
| A.3.1 | Funzionamento Didattico | 22.420,86 | <u>Dotazione Stato</u> 6.954,00 Altri contributi da famiglie Vincolati 25,00 | 29.399,86 |
|-------|-------------------------|-----------|---|------------------|

L'avanzo di amministrazione è determinato dal contributo scolastico più una piccola somma residua derivante dalla progettistica del comune di Porto Viro .

1 Spese di personale 2.485,86

1 3 8 Compensi per altri Incarichi conferiti a personale 2.485,86

2 Acquisto di beni di consumo 189,00

2 3 2 Vestiario 189,00 0,00

3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 26.025,00

3 2 Prestazioni professionali e specialistiche 6.025,00

3 2 5 Assistenza tecnico-informatica 2.000,00

3 7 1 Noleggio e leasing impianti e macchinari 6.000,00

3 11 Assicurazioni 12.000,00

5 Altre spese 700,00

5 4 1 Borse di studio e sussidi agli studenti 700,00

TOTALE SPESE A.3.1

29.399,86

| | | | | |
|-------|---------------------|----------|---|-----------------|
| A.3.2 | Materiale didattico | 7.955,17 | 0 | 7.955,17 |
|-------|---------------------|----------|---|-----------------|

L'avanzo è determinato dai residui dei capitoli di spesa del programma annuale 2018 (Libretti, carta, cancelleria, stampati, strumenti musicali, strumenti tecnici, sussidi borse di studio e attività promozionale), riversati completamente sul piano delle Destinazioni A.3.2

2 Acquisto di beni di consumo 6.556,69 N.B. Cifra comprensiva di € 360 finalizzata all'acquisto di beni per alunni diversabili

2 1 Carta, cancelleria e stampati 2.556,69
 2 2 Giornali, riviste e pubblicazioni 1.000,00
 2 3 8 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari 2858,48
3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 1.000,00

3 4 Promozione 1.000,00

4 Acquisto di beni d'investimento 540,00

4 3 20 Strumenti musicali 540,00

TOTALE SPESE A.3.2

7.955,17

=====

=

| | | | | |
|-------|--------------------------|----------|--|------------------|
| A.5.1 | Viaggi istruzione alunni | 5.316,53 | Contributi da famiglie per viaggi 10.000,00 | 15.316,53 |
|-------|--------------------------|----------|--|------------------|

Avanzo determinato da residuo viaggi di istruzione anni precedenti.

3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 15.316,53

3 12 1 Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero 15.316,53

TOTALE SPESE A.5.1

15.316,53

=====

=

| | | | | |
|-------|--------------------------|----------|---|-----------------|
| A.6.1 | Attività di orientamento | 1.000,00 | 0 | 1.000,00 |
|-------|--------------------------|----------|---|-----------------|

Reversali d'incasso di € 386,94 del 21.03.2018 e di € 289,76 del 14.12.2018 e residui aventi lo stesso vincolo di destinazione anni pregressi.

1 Spese di personale 1.000,00

1 1 Compensi accessori non a carico FIS docenti 1.000,00

TOTALE SPESE A.6.1

1.000,00

=====

=

| | | | | |
|-------|----------------------------------|----------|---|-----------------|
| P.1.1 | Progetto Erasmus scuola primaria | 8.034,71 | 0 | 8.034,71 |
|-------|----------------------------------|----------|---|-----------------|

Avanzo proveniente completamente dal residuo dei fondi vincolati sul capitolo di gestione Erasmus anno finanziario 2018.

2 Acquisto di beni di consumo 1.500,00

2 3 Materiali e accessori 1.500,00

3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 6.534,71

3 2 Prestazioni professionali e specialistiche 500,00

3 12 1 Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero 6.034,71

TOTALE SPESE P.1.1

8.034,71

=====

=

| | | | | |
|-------|------------------------------------|-----------|---|------------------|
| P.1.2 | Progetto Erasmus scuola secondaria | 26.892,80 | 0 | 26.892,80 |
|-------|------------------------------------|-----------|---|------------------|

Avanzo determinato dalla reversale di incasso n. 815 del 15.11.2018 proveniente da Indire di € 23492,80 e 3.400 residui Erasmus precedenti.

2 Acquisto di beni di consumo 2.000,00

2 3 Materiali e accessori 2.000,00

3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 24.892,80

3 12 1 Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero 24.892,80

TOTALE SPESE P.1.2

26.892,80

=====

=

| | | | | |
|-------|-------------------------|----------|---|-----------------|
| P.1.3 | Consulta degli studenti | 7.774,54 | 0 | 7.774,54 |
|-------|-------------------------|----------|---|-----------------|

Avanzo vincolato interamente e proveniente da esercizi finanziari pregressi.

3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 7.774,54

3 4 3 Organizzazione manifestazioni e convegni 7.774,54

TOTALE SPESE P.1.3

7.774,54

| | | | | |
|-------|---------------------------------------|----------|---|----------|
| P.1.4 | Progetto Pon - Fesr Ambienti Digitali | 2.589,72 | 0 | 2.589,72 |
|-------|---------------------------------------|----------|---|----------|

L'avanzo è costituito da un residuo attivo che dovrà essere parzialmente radiato quando verrà incassata la cifra di € 141,52 comunque rendicontata sulla piattaforma GDPU in quanto non spesa nell'ambito del progetto PON (Residuo attivo).

2 Acquisto di beni di consumo 2.589,72
 2 3 7 Strumenti tecnico-specialistici non sanitari 2.589,72

TOTALE SPESE P.1.4 2.589,72

| | | | | |
|-------|--------------------------|----------|---|----------|
| P.1.5 | Contratto Foce del Delta | 2.933,40 | 0 | 2.933,40 |
|-------|--------------------------|----------|---|----------|

Avanzo interamente costituito da importo erogato nel corso del 2018 e sottoposto a vincolo di destinazione su spese del personale, di cui € 1920 accertati ma non ancora riscossi (residuo attivo).

1 Spese di personale 2.933,40
 1 3 8 Compensi per altri Incarichi conferiti a personale 2.933,40

TOTALE SPESE P.1.5 2.993,40

| | | | | |
|-------|---------------------|----------|---|----------|
| P.2.1 | Progetti POF - PTOF | 8.911,76 | 0 | 8.911,76 |
|-------|---------------------|----------|---|----------|

Avanzo di amministrazione formato da economie derivanti da progettazioni pregresse destinate alla realizzazione degli obiettivi POF e PTOF attraverso acquisti di materiale di consumo vario.

2 Acquisto di beni di consumo 8.911,76
 2 3 Materiali e accessori 8.911,76

TOTALE SPESE P.2.1 8.911,76

| | | | | |
|-------|---|----------|---|----------|
| P.2.2 | Progetti Specifici a finanziamento pubblico | 7.672,73 | Altri finanziamenti dello Stato 2.000,00 | 9.672,73 |
|-------|---|----------|---|----------|

Avanzo formato da Reversale incasso "Piano delle arti" modello E € 3.518,18, 2.000 somme attribuite in esercizi precedenti per Animatore digitale, € 154,65 a titolo dei "Miei Libri" finanziamento specifico vincolato, € 1.000 connettività.

1 Spese di personale 6.634,65
 1 3 1 Compensi per animatore digitale 2.000,00
 1 3 8 Compensi per altri Incarichi conferiti a personale 4.634,65 (di cui 2.000 accertati ma non ancora riscossi)
 2 Acquisto di beni di consumo 3.038,18
 2 2 Giornali, riviste e pubblicazioni 154,65
 2 3 Materiali e accessori 1.883,53
 2 3 8 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari 1.000,00

TOTALE SPESE P.2.2 9.672,73

| | | | | |
|-------|----------------------------------|-----------|---|-----------|
| P.2.3 | Progetti a finanziamento privato | 10.771,59 | 0 | 10.771,59 |
|-------|----------------------------------|-----------|---|-----------|

Avanzo formato esclusivamente da residui provenienti da anni pregressi e relativi al contributo scolastico volontario alunni.

2 Acquisto di beni di consumo 10.771,59
 2 3 Materiali e accessori 10.771,59

TOTALE SPESE P.2.3 10.771,59

| | | | | |
|-------|------------------------|----------|---------------------------------|-------|
| P.3.1 | Certificazioni - Esami | 1.624,00 | Contributi da privati 174,00 | 1.798 |
|-------|------------------------|----------|---------------------------------|-------|

Avanzo determinato esclusivamente dalle reversali di incasso finalizzate al corso Cambridge.

3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 1.798,00 0,00 0,00
 3 2 Prestazioni professionali e specialistiche 1.798,00 0,00 0,00

TOTALE SPESE P.3.1 1.798,00

| | | | | |
|-------|--|----------|---|----------|
| P.4.1 | Formazione del personale docente e ATA | 6.817,80 | 0 | 6.817,80 |
|-------|--|----------|---|----------|

Avanzo costituito da vecchi capitoli A1-A2 e finalizzati alla formazione del personale.

1 Spese di personale 1.817,70

1 3 8 Compensi per altri Incarichi conferiti a personale 1.817,70

3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 5.000,00

3 2 Prestazioni professionali e specialistiche 5.000,00

TOTALE SPESE P.4.1

6.817,80

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA - MODELLO C

Esercizio finanziario 2019

| | Conto residui (Importi in euro) | Conto competenza (Importi in euro) | Totale (Importi in euro) |
|--------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|
| 1 Fondo di cassa al 1° Gennaio | | | 130.030,73 |
| <i>Di cui</i> | | | 0,00 |
| 2 Riscossioni | (*) 28.410,20 | 118.094,49 | 146.504,69 |
| <i>Di cui</i> | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 3 Pagamenti | (-) 3.421,53 | 108.436,71 | 111.858,24 |
| <i>Di cui</i> | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 4 <u>Saldo di cassa</u> | (=) | | 164.677,18 |
| <i>Di cui</i> | | | 0 |

| | Residui esercizi precedenti | Residui dell'esercizio | Totale |
|--|-----------------------------|------------------------|------------|
| 5 Residui Attivi | (*) 2.589,72 | 1.920,00 | 4.509,72 |
| 6 Residui Passivi | (-) 0,00 | 168,04 | 168,04 |
| 7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione</u> | | | 169.018,86 |

[4+(5-6)]

| | | |
|--|-----|------|
| 8 Riscossioni presunte fino a fine esercizio | (*) | 0,00 |
| 9 Pagamenti presunte fino a fine esercizio | (-) | 0,00 |
| 10 Variazione presunta Residui Attivi | (*) | 0,00 |
| 11 Variazione presunta Residui Passivi | (-) | 0,00 |

12 Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto al 31/12/2018

169.018,86

Verifica Situazione Amministrativa Presunta

Il Programma Annuale espone un avanzo di amministrazione presunto di € 169.018,86.

.....

UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO - MODELLO D

Esercizio finanziario 2019

L'avanzo di amministrazione presunto risulta così assegnato ai vari aggregati di spesa e progetti come riportato nel modello D:

| Liv. I | Liv. II | SPESE | Totale | importo vincolato | importo non vincolato |
|--|---------|---|-------------------|-------------------|-----------------------|
| A | | Attività amministrativo-didattiche | 84.995,81 | 84.995,81 | |
| | A01 | Funzionamento generale e decoro della Scuola | 11.414,40 | 11.414,40 | |
| | A02 | Funzionamento amministrativo | 36.888,85 | 36.888,85 | |
| | A03 | Didattica | 30.376,03 | 30.376,03 | |
| | A04 | Alternanza Scuola-Lavoro | | | |
| | A05 | Visite, viaggi e programmi di studio all'estero | 5.316,53 | 5.316,53 | |
| | A06 | Attività di orientamento | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| P | | Progetti | 84.023,05 | 84.023,05 | |
| | P01 | Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" | 48.225,17 | 48.225,17 | |
| | P02 | Progetti in ambito "Umanistico e sociale" | 27.356,18 | 27.356,18 | |
| | P03 | Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" | 1.624,00 | 1.624,00 | |
| | P04 | Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" | 6.817,70 | 6.817,70 | |
| | P05 | Progetti per "Gare e concorsi" | | | |
| G | | Gestioni economiche | | | |
| | G01 | Azienda agraria | | | |
| | G02 | Azienda speciale | | | |
| | G03 | Attività per conto terzi | | | |
| | G04 | Attività convittuale | | | |
| Totale avanzo utilizzato | | | 169.018,86 | 169.018,86 | |
| Totale avanzo di amministrazione non utilizzato | | | | | |

Stanziamenti

Si è elaborato il Programma Annuale 2019 secondo una politica di bilancio che tiene conto: delle volontà e delle progettualità degli Organi Collegiali, del Piano dell'Offerta Formativa, della collaborazione con gli Enti Locali e delle indicazioni dei Piani Diritto allo Studio a.s. 2018/2019.

Attività

A – Attività amministrativo-didattiche che si sviluppano in sottoconti quali A01 Funzionamento generale e decoro della Scuola, A02 Funzionamento amministrativo destinati a provvedere al corretto funzionamento dei servizi generali ed amministrativi quali acquisti di: cancelleria, stampati, materiali per pulizie, incarichi al personale ata per eventuale collaborazione nella gestione progetti e attività, abbonamenti a riviste contabili, amm.ve e legislative, formazione personale di segreteria, acquisto e manutenzione strumenti informatici, spese postali ecc.

A – Attività amministrativo-didattiche che si sviluppano in sottoconti quali A03 (Didattica) A05 (Visite, viaggi e programmi di studio all'estero) e A06 (Attività di Orientamento) per provvedere al corretto funzionamento delle attività didattiche e di laboratorio, incarichi al personale di altre scuole per assistenza tecnico-informatica ed ancora acquisti di: sussidi didattici, materiale di facile consumo per esercitazioni nei laboratori, assicurazione alunni, visite guidate e viaggi d'istruzione, sussidi alunni bisognosi, abbonamenti a riviste didattiche, acquisto sussidi per alunni diversamente abili, strumenti musicali ecc.

Progetti

P01 - **Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"** all'interno dei quali si è scelto di gestire i due progetti Erasmus, P.1.1 inerente la scuola primaria intitolato "Don't Bullying! say yes to the friendship" e al P.1.2. quello relativo alla scuola secondaria di primo grado "The European Heritage project". Al P.1.3 corrisponde il Progetto Consulta degli studenti, formata da economie degli anni precedenti e il P.1.4 è il Progetto PON-FESR. P.1.5 "Progetto Contratto di foce".

P02 - **Progetti in ambito "Umanistico e sociale"** all'interno di questo contenitore si sono inseriti: P.2.1 "Progetti Pof-Ptof" P.2.2 "Progetti specifici a finanziamento Pubblico" e P.2.3 "Progetti a finanziamento privato"

P03 - **Progetti per "Certificazioni e Corsi professionali"** con P.3.1 Progetto Certificazione ed Esami, relativo alla certificazione linguistica Cambridge.

P04 - **Progetti Per "Formazione/aggiornamento del personale"** con P.4.1 "Progetto formazione del personale docente e ATA"

.....

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

| | | |
|------------|------------------------------------|----------------------------------|
| in sintesi | Totale Entrate € 196.671,22 | Totale Spese € 196.671,22 |
|------------|------------------------------------|----------------------------------|

Conclusione

Tutte le attività didattiche che costituiscono il PTOF sono realizzate con diversi finanziamenti.

Si è ritenuto fondamentale investire le risorse, al fine di produrre un ampliamento dell'offerta formativa caratterizzato dal rispetto delle esperienze culturali di ciascuna sede e dalla progettualità interna ai diversi ordini di scuola.

Tutte le proposte didattiche sono state oggetto di delibere dei singoli consigli di classe, di interclasse, di intersezione e sono scaturite dall'analisi di bisogni reali, connesse alle richieste delle famiglie. I Progetti dell'anno scolastico 2018/2019 in fase di realizzazione sono stati proposti nei Collegi Docenti ed approvati dal Consiglio di Istituto, cui si fa riferimento.

In particolare, pur nella differenziazione delle diverse attività, si possono individuare all'interno dell'identità scolastica alcune linee comuni che caratterizzano le scelte formative dell'istituto.

Tenuto conto del contesto complessivo all'interno del quale l'istituzione scolastica agisce, delle intenzionalità pedagogiche emerse, degli obiettivi e delle linee di sviluppo esplicitate nel Programma, è possibile indicare in sintesi le priorità individuate per la gestione finanziaria e delle risorse umane ovvero attraverso il Programma Annuale 2019 si intende:

- assegnare ai plessi le risorse indispensabili per consentire il regolare funzionamento delle attività didattiche ordinarie;
- valorizzare e sostenere le attività progettuali più significative in rapporto agli indirizzi generali per la vita della scuola deliberati dal Consiglio di Istituto, nonché gli obiettivi ed indicatori dichiarati nel PTOF;
- sostenere iniziative finalizzate all'integrazione della disabilità, degli Alunni con bisogni educativi speciali, della specificità culturale;
- prevenire la dispersione scolastica e la devianza;
- potenziare il patrimonio delle risorse librerie, scientifiche, tecnologiche;
- sostenere la formazione del personale;
- offrire opportunità integrative per il successo formativo degli Studenti..

La Dirigente reggente

Passatempo Paola



Porto Viro, lì 11 febbraio 2019