



Istituto Comprensivo Statale di Miglianico

PROGRAMMA ANNUALE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2019

Relazione del Dirigente Scolastico con la collaborazione del Direttore dei servizi generali ed amministrativi

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

La presente relazione viene presentata alla Giunta Esecutiva, in allegato al Programma Annuale modello "A" per l'esercizio finanziario 2019, in ottemperanza alle disposizioni impartite dall'articolo 5, comma 7 e 8 del Decreto 28 agosto 2018 n. 129.

Fonti

- regolamento concernente le "istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche" Decreto 28 agosto 2018, n. 129;
- nota Ministeriale del 28/09/2018 prot. n. 19270 "Comunicazione preventiva del Programma annuale 2019 – periodo gennaio agosto 2019";
- nota Ministeriale del 31/10/2018 prot. n. 21617 "Proroga dei termini per la predisposizione e approvazione del Programma Annuale 2019";
- nota Ministeriale del 22/11/2018 prot. n. 23410 "Precisazioni in merito alla proroga dei termini per la predisposizione e approvazione del Programma Annuale 2019, di cui alla nota MIUR del 31 ottobre 2018, prot. 21617";

Modalità operative per la redazione del Programma Annuale

L'attuazione della autonomia scolastica ha contribuito allo sviluppo di una sempre più ampia e diffusa responsabilità gestionale condivisa tra tutti gli organi preposti alla direzione amministrativo-didattica della scuola, al fine di valorizzare e distribuire in maniera efficace le risorse disponibili in funzione degli obiettivi prefissati.

Lo sviluppo sempre più favorevole delle interazioni tra il settore amministrativo ed il settore didattico ha favorito il conseguimento in modo puntuale degli obiettivi di efficacia ed efficienza in vista di quella "gestione strategica" che raccoglie le azioni e le risorse dell'organizzazione.

Il programma annuale, in quanto strumento trasversale ai settori didattico, gestionale ed amministrativo, rende possibile, attraverso la pianificazione degli interventi per la concreta attuazione dell'offerta formativa, una programmazione didattico-finanziaria integrata tale da garantire qualità all'azione dell'istituzione scolastica.

Il Collegio dei Docenti ha iniziato, fin dalle attività di programmazione iniziale dell'anno scolastico un percorso di riflessione e di confronto che ha portato alla definizione delle scelte didattiche, metodologiche, formative che sono confluite nel Piano dell'Offerta Formativa per l'a.s. 2018/2019 e nel Piano Triennale dell'Offerta formativa per il triennio 2019/2022.

Il programma si presenta coerente con l'Atto di Indirizzo emanato dal Dirigente Scolastico come da Art. 1 c.14 della L.107/2015, con le condizioni strutturali e ambientali venutesi ad evidenziare e con le scelte culturali caratterizzanti l'offerta formativa dell'Istituto.

Il Programma Annuale tiene in debito conto l'ampliamento dell'offerta formativa che si attua attraverso la realizzazione dei vari Progetti, tutti rispondenti agli obiettivi formativi suggeriti dalle "Indicazioni" ministeriali e, a partire da quest'anno scolastico finalizzati ad intervenire sulle criticità emerse dal RAV d'Istituto.

Le schede finanziarie illustrative dei singoli progetti, allegate al Programma annuale, dimostrano come si sia cercato di rispondere alle esigenze formative dei nostri alunni appartenenti ai tre ordini di scuola.

I momenti della progettazione educativa, didattica ed organizzativa del Piano dell'offerta formativa e della progettazione finanziaria presente nel Programma Annuale sono integrati da un criterio di ottimizzazione delle risorse, che permetta di conseguire finalità ed obiettivi definiti a livello progettuale secondo i principi di economicità, efficienza ed efficacia che devono caratterizzare l'azione amministrativa nella P.A.

L'azione integrata condotta risponderà al criterio generale della trasparenza che verrà applicato attraverso la pubblicità degli atti amministrativi ex DM 33/2013 e con la adeguata informazione all'utenza e agli stakeholder.

Il P.A. si esprime in termini di competenza e rispetta i seguenti criteri di efficacia, efficienza ed economicità, e si conforma ai principi di trasparenza, annualità, universalità, integrità, unità, veridicità, chiarezza, pareggio, armonizzazione, confrontabilità e monitoraggio.

Il programma annuale è lo strumento che permette la realizzazione di tutte le azioni di offerta formativa e di ampliamento dell'offerta formativa, corredate da tutte le azioni amministrativo-gestionali necessarie.

La gestione dipende, infatti, dall'analisi delle caratteristiche dell'istituto, dalla collocazione territoriale, dalla dimensione e tipologia di popolazione scolastica e dalle risorse umane, professionali e materiali di cui dispone. Da quest'analisi iniziale vengono dedotti i bisogni educativi, le necessità organizzative e strumentali e le direzioni del lavoro educativo, sulla cui base possono essere programmate le azioni strategiche gestionali e finanziarie della scuola autonoma.

BREVE STORIA DELL'ISTITUTO

La costituzione del nostro Istituto Comprensivo, risalente all'anno scolastico 1997/98, consegue all'applicazione del Piano Provinciale di Razionalizzazione della rete scolastica con aggregazione delle Scuole Secondarie di 1° grado di Miglianico e Giuliano Teatino al Circolo Didattico di Miglianico, costituito dai plessi di Scuola dell'Infanzia e Primaria, territorialmente afferenti ai Comuni di Miglianico, Tollo, Ari e Giuliano Teatino.

Per effetto del Piano di Razionalizzazione per l'anno scolastico 1999/2000, la nostra Istituzione Scolastica ha subito un ridimensionamento in conseguenza dello scomputo della Scuola dell'Infanzia e Primaria del Comune di Tollo.

Dopo anni di esperienza, nel contesto dell'Istituto Comprensivo si rileva una soddisfacente integrazione, a livello umano e professionale, fra i docenti dei tre ordini di scuola, funzionale alla realizzazione di un Progetto Formativo ispirato ai principi di continuità e orientamento.

L'Istituto Comprensivo di Miglianico è costituito, attualmente, dalle Scuole dell'Infanzia, Primarie e Secondarie di 1° Grado dei Comuni di Miglianico, Giuliano Teatino e Ari per un numero complessivo di 8 plessi.

La sede centrale è situata nella Scuola Primaria di Miglianico dove si trovano la Dirigenza e gli uffici di Segreteria.

Contesto territoriale e rapporti istituzionali, socio-economici e culturali

L'Istituto Comprensivo Statale di Miglianico si colloca all'interno della fascia costiera abruzzese, in un territorio con economia prevalentemente agricola, ma in fase di trasformazione. Il territorio dei Comuni di Miglianico, Ari e Giuliano Teatino, in cui opera il nostro Istituto Comprensivo, si estende per un'area di 43 Km quadrati ed annovera una popolazione di circa 8000 abitanti distribuita nei centri urbani e nelle frazioni oltre che negli insediamenti sparsi. I tre comuni che distano tra loro 10 – 15 Km sono ben collegati e presentano affinità di carattere geografico, culturale e forme di cooperazione nei settori primario, secondario e terziario.

L'intero territorio dell'Istituto Comprensivo è situato nella fascia temperata, a clima prettamente mediterraneo e per questo viene, da sempre, sfruttato per le coltivazioni di colture tipiche del suddetto ambiente quali la vite e l'olivo, i cui frutti vengono trasformati nelle Cantine Sociali e nei Frantoi del territorio, oltre ad ortaggi e frutta. Insieme all'agricoltura si è sviluppato, soprattutto a Miglianico, un nucleo industriale in crescita.

La vicinanza delle aree urbane di Chieti e Pescara e la favorevole posizione geografica, vista la vicinanza alla riviera adriatica e alle principali reti di trasporto del versante adriatico (Autostrada A14), hanno influito positivamente sullo sviluppo economico, offrendo possibilità di mercato per i prodotti agricoli della zona; crescenti le possibilità occupazionali, tenuto conto del fiorire di un tessuto di piccola – media impresa che frena sensibilmente il flusso emigratorio delle forze più giovani e professionalmente qualificate. Meno sviluppato il settore terziario limitato a negozi al dettaglio, che servono un piccolo bacino d'utenza, generalmente identificato con gli abitanti dei Comuni.

Negli anni tra Territorio e Scuola si sono stabiliti rapporti di reciprocità e di cooperazione, scambi dinamici e complementari favorevoli allo sviluppo formativo policentrico di servizi alla persona. Per svolgere i suoi compiti istituzionali l'Istituto Comprensivo ha instaurato rapporti sempre più proficui con Enti ed Istituzioni, come Enti locali (Comuni, Provincia, Regione), Biblioteche Comunali di Miglianico e Giuliano Teatino, Associazioni culturali e ambientaliste del territorio, associazioni Pro Loco, ASL – Chieti- Ortona, Associazioni sportive e ricreative locali, Parrocchie, Carabinieri, Aziende del territorio, Agenzie di servizio, Reti di Scuole ed Università "D'Annunzio" ed è supportato dai Servizi Sociali nei plessi di Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di Primo grado di Miglianico e si avvale delle risorse dell'Ambito Ortonese per i plessi di Giuliano Teatino ed Ari.

La scuola usufruisce inoltre di spazi come campi sportivi, palestre, bocciodromo, pattinodromo e dei servizi offerti dalla società sportiva "Miglianico Golf & Country Club"(centro sportivo d'eccellenza del territorio).

Vista la vasta estensione del territorio e la distribuzione della popolazione, l'Istituto, di concerto con gli Enti Locali, ha limitato per quanto possibile i disagi dovuti ai trasporti ottimizzando il servizio e l'orario delle lezioni in modo da permettere il rientro degli alunni in tempi ragionevoli presso le proprie abitazioni.

Il contesto socio-economico locale degli studenti è abbastanza eterogeneo; situazioni di una discreta stabilità economica, per la presenza di professionalità di medio-alto livello, sono affiancate a qualche situazione di disagio dovuta all'incremento della disoccupazione. Il tasso di scolarizzazione dei genitori degli alunni si è innalzato negli ultimi anni. La maggior parte di essi possiede un diploma di scuola media superiore ed è impiegata in aziende produttive locali, enti pubblici, servizi e commercio; una buona parte svolge lavoro agricolo in proprio. Anche se il flusso di immigrazione è attualmente in diminuzione, la presenza di alunni stranieri è importante, motivo per cui la scuola rivolge particolare attenzione all'alfabetizzazione linguistica e realizza

progetti di accoglienza e inserimento. Gli stranieri maggiormente presenti sul territorio sono di origine albanese, romena e cinese in minoranza.

Nelle scuole dell'Istituto non si registrano fenomeni di dispersione scolastica o di abbandono. Sono presenti alcune situazioni di disagio familiare o di rischio, in linea con i riferimenti percentuali di tutto il territorio nazionale, che la comunità scolastica si opera comunque a vivere come opportunità di crescita della persona attraverso una forte sensibilizzazione alla convivenza.

La presente relazione ed i documenti verranno trasmessi ai RR.CC. per il relativo parere e al Consiglio d'Istituto per la delibera di adozione ai sensi dall'articolo 5, comma 8 e 9 del Decreto 28 agosto 2018 n. 129.

Il personale

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

PERSONALE DOCENTE	NUMERO
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	52
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	1
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	7
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	3
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	6
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full time	1
Insegnanti di religione incaricati annuali	3
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario	2
TOTALE PERSONALE DOCENTE	75
PERSONALE ATA	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	2
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	1
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	7
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	4
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
TOTALE PERSONALE ATA	16

La Popolazione scolastica

Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 31ottobre2018

Scuole Infanzia: Miglianico - Giuliano Teatino - Ari.

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

Numero sezioni con orario ridotto (a)	Numero sezioni con orario normale (b)	Totale sezioni (c=a+b)	Bambini iscritti al 1° settembre	Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto (d)	Bambini frequentanti sezioni con orario normale (e)	Totale bambini frequentanti (f=d+e)	Di cui diversamente abili	Media bambini per sezione (f/c)
1	7	8	175	6	172	178	4	22,25

Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 31 ottobre 2018

Scuole Primarie: Miglianico - Giuliano Teatino - Ari.

Scuole Secondaria di I Grado: Miglianico - Giuliano Teatino.

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

	Numero classi funzionanti con 24 ore (a)	Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b)	Numero classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (c)	Totale classi ($d=a+b+c$)	Alunni iscritti al 1° settembre (e)	Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore (f)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (h)	Totale alunni frequentanti ($i=f+g+h$)	Di cui diversamente abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti ($l=e-i$)	Media alunni per classe (i/d)
Prime		2	1	3	47		33	15	48	1	1	16,00
Seconde		2	1	3	51		31	20	51	1	0	17,00
Terze		2	1	3	51		30	21	51	1	0	17,00
Quarte		2	1	3	52		32	20	52	1	0	17,33
Quinte		2	1	3	51		24	23	47	0	-4	15,67
Pluriclassi		2		2	29		27		27	1	-2	13,50
Totale		12	5	17	281		177	99	276	5	-5	16,24
Prime		3		3	57		59		59	5	2	19,67
Seconde		3		3	60		57		57	2	-3	19,00
Terze		3		3	50		52		52	0	2	17,33
Pluriclassi												
Totale		9		9	167		168		168	7	1	18,67

PARTE PRIMA: ENTRATE

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	<i>(Importi in euro)</i>
01		Avanzo di amministrazione presunto	92.187,39
	01	Non vincolato	44.055,36
	02	Vincolato	48.132,03
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	60.823,96
	01	Dotazione ordinaria	10.823,99
	02	Dotazione perequativa	
	03	Finanziamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa (ex. L. 440/97)	
	04	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)	49.999,97
	05	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	
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	
	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	
	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	
	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	
	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	0,01
	01	Interessi	
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,01
	03	Altre entrate n.a.c.	
13		Mutui	
	01	Mutui	
	02	Anticipazioni da Istituto cassiere	
		Totale entrate	153.011,36

AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

Nell'esercizio finanziario 2018 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 92.187,39. La somma si compone di € 44.055,36 senza vincolo di destinazione e di € 48.132,03 con vincolo di destinazione.

Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad € 79.607,80.

Prospetto Avanzo di Amministrazione al 31/12/2018:

FONTI DI FINANZIAMENTO	vincolato	Non vincolato	note
Funzionamento amministrativo didattico (dotazione ordinaria Miur)		43.855,36	
MIUR HANDICAP	1.585,28		
MIUR ORIENTAMENTO	274,91		
FONDI AUTONOMIA	3.503,60		
Mensa	5.884,67		
Miur D.O. SPESE PER VISITE FISCALI	2.547,64		
Contributo comune Giuliano T. per co.co.co. Scuola media	1.999,06		
FONDI FRUTTA NELLE SCUOLE	1.605,54		
EC. PON LAN WLAN	258,65		
EC. PON AMBIENTI DIGITALI	167,42		
CONTRIBUTO GENITORI PER ASS.	84,72		
ENERGIOCHI	77,41		
PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE	1.997,03		
FONDI EX 440 PROGETTO LEGALITA'	25.810,10		
Contributo docenti per corso di formazione	2.336,00		
FONDO RISERVA		200,00	
TOTALI	48.132,03	44.055,36	92.187,39

L'avanzo è stato utilizzato nei seguenti progetti/attività:

DESCRIZIONE	A/P	Importo Vincolato	Importo Non Vincolato	
Contributo genitori per Assicurazione R.C.	A1-1	84,72		
Fondi MIUR per spese visite fiscali anni precedenti	A1-1	2.547,64		
Fondi MIUR per Mensa	A1-1	5.884,67		
Funzionamento amministrativo didattico (dotazione ordinaria Miur)	A1-1		2.150,00	
FONDI AUTONOMIA	A1-2	3.503,60		
Funzionamento amministrativo didattico (dotazione ordinaria Miur)	A1-2		2.000,00	
Funzionamento amministrativo didattico (dotazione ordinaria Miur)	A2-1		7.600,00	
Funzionamento amministrativo didattico (dotazione ordinaria Miur)	A3-1		10.000,00	
ENERGIOCHI	A3-1	77,41		
FONDI MIUR HANDICAP	A3-2	1.585,28		
Funzionamento amministrativo didattico (dotazione ordinaria Miur)	A5-1		108,90	
Funzionamento amministrativo didattico (dotazione ordinaria Miur)	A6-1		500,00	
MIUR ORIENTAMENTO	A6-1	274,91		
PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE	P1-1	1.997,03		
Funzionamento amministrativo didattico (dotazione ordinaria Miur)	P1-1		200,00	
FONDI EX 440 PROGETTO LEGALITA'	P2-1	25.810,10		
Funzionamento amministrativo didattico (dotazione ordinaria Miur)	P4-1		4.000,00	
Contributo docenti per corso di formazione	P4-1	2.336,00		
TOTALE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE IMPIEGATO		44.101,36	26.558,90	70.660,26

Per un utilizzo parziale dell'avanzo di amministrazione vincolato di € 44.101,36 e non vincolato di € 26.558,90. La parte rimanente andrà a confluire, come da norma, nella disponibilità finanziaria da programmare (Z01).

L' Utilizzo dell'avanzo di amministrazione è quindi così suddiviso:

Livello 1	Livello 2	SPESE			
			Totale	Vincolato	Non vincolato
A		Attività	36.317,13	13.958,23	22.358,90
	A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	16.170,63	12.020,63	4.150,00
	A02	Funzionamento amministrativo	7.600,00		7.600,00
	A03	Didattica	11.662,69	1.662,69	10.000,00
	A04	Alternanza Scuola-Lavoro			
	A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	108,90		108,90
	A06	Attività di orientamento	774,91	274,91	500,00
P		Progetti	33.343,13	30.143,13	4.200,00
	P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	2.197,03	1.997,03	200,00
	P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	25.810,10	25.810,10	
	P03	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"			
	P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"	6.336,00	2.336,00	4.000,00
	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	70.660,26	44.101,36	26.558,90
		Totale avanzo di amministrazione non utilizzato	21.527,13	4.030,67	17.496,46

Entrate 03/01 Finanziamento dello Stato – Dotazione ordinaria

Livello 1	3 - Finanziamento dello Stato		
Livello 2	1 - dotazione ordinaria	Enti	Previsione in Euro
03/01	Dotazione Ordinaria	M.I.U.R.	10.823,99

La previsione di cui all'entrata di 10.823,99 è formulata sulla previsione in base ai parametri indicati dalla nota Ministeriale del 28/09/2018 prot. n. 19270.

Si specifica che l'importo viene indirizzato ai Piani di Destinazione:

A02-1 "Funzionamento Amministrativo" per € 10.823,99.

Entrate 03/04 Finanziamento dello Stato – Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)

Livello 1	3 - Finanziamento dello Stato		
Livello 2	4 - Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)	Enti	Previsione in Euro
Livello 3	1 - 10.8.1.A6-FSC-AB-2018-29	M.I.U.R.	24.999,97
Livello 3	2 - 10.8.1.A6-FSC-AB-2018-117	M.I.U.R.	25.000,00
Totale 03/04			49.999,97

La previsione di cui all'entrata 03/04 di 49.999,97 è formulata sulla previsione in base ai finanziamenti autorizzati le seguenti note:

- Autorizzazione progetto prot. 32506 del 12/17/2018 di cui all'avviso 9911 del 20/04/2018 per la realizzazione di ambienti digitali per la didattica integrata con gli arredi scolastici - 10.8.1.A6-FSC-AB-2018 per € 24.999,97;
- Autorizzazione progetto prot. 32507 del 12/17/2018 di cui all'avviso 9911 BIS del 20/04/2018 per la realizzazione di ambienti digitali per la didattica integrata con gli arredi scolastici - 10.8.1.A6-FSC-AB-2018-117 per € 25.000,00;

Si specifica che l'importo di € 49.999,97 viene indirizzato ai Piani di Destinazione:

A03-05 "10.8.1.A6-FSC-AB-2018-29 - One two three – ROBOLab" per € 24.999,97

A03-06 "10.8.1.A6-FSC-AB-2018-117 - Connettiamoci! Digital Skill Lab" per € 25.000,00

Entrate 12/02 Altre entrate - Interessi attivi da Banca d'Italia

Livello 1	12 - Altre Entrate		
Livello 2	2-Interessi attivi banca d'Italia	Enti	Previsione in Euro
12/01	Interessi attivi sul conto di tesoreria	TESORERIA DELLO STATO	0,01

Si specifica che l'importo viene indirizzato ai Piani di Destinazione:

A02-1 "Funzionamento Amministrativo" per € 0,01

PARTE SECONDA – SPESE

SPESE

Per quanto attiene alla dimostrazione analitica delle poste finanziarie che compongono il programma annuale per le spese delle varie aree o aggregazioni, si ritiene di dover porre in evidenza quelle riguardanti le sotto indicate finalizzazioni.

Livello 1	Livello 2	SPESE	(Importi in euro)
A		Attività	97.141,10
	A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	16.170,63
	A02	Funzionamento amministrativo	18.424,00
	A03	Didattica	61.662,66
	A04	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00
	A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	108,90
	A06	Attività di orientamento	774,91
P		Progetti	34.343,13
	P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	2.197,03
	P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	25.810,10
	P03	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00
	P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"	6.336,00
	P05	Progetti per "Gare e concorsi"	0,00
G		Gestioni economiche	0,00
	G01	Azienda agraria	0,00
	G02	Azienda speciale	0,00
	G03	Attività per conto terzi	0,00
	G04	Attività convittuale	0,00
R		Fondo di riserva	200,00
	R98	Fondo di riserva	200,00
D		Disavanzo di amministrazione presunto	0,00
	D100	Disavanzo di amministrazione presunto	0,00
		Totale spese	131.684,23
Z		Disponibilità finanziaria da programmare	21.327,13
		Totale a pareggio	153.011,36

ATTIVITÀ

A01 - Funzionamento generale e decoro della Scuola

L'aggregato è stato suddiviso in n. 2 voci di destinazione:

01-Funzionamento generale e decoro della Scuola

La previsione complessiva di € **10.667,63** è così giustificata:

Livello 1	Livello 2	Livello 3	Attività	Importi in €
03	01	006	Consulenza informatica	1.000,00
03	06	001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	1.000,00
03	08	008	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	150,00
03	11	003	Assicurazioni per alunni	84,72
09	02	002	Restituzione somme non utilizzate ad Amministrazioni Centrali	8.432,31
			Totali	10.667,03

L'attività A01-01 è finanziata da:

- 01/01 Avanzo di amministrazione non vincolato per € 2.150,00 (Economie dotazione ordinaria MIUR);
- 01/02 Avanzo di amministrazione vincolato di € 8.517,03 (€ 84,72 Contributo genitori per Assicurazione, € 2.547,64 Finanziamento MIUR per visite fiscali e € 5.884,67 Finanziamento MIUR per la mensa).

Si prevedono spese per la gestione del sito web, piccole manutenzioni, spese per dominio sito web, spese per assicurazioni RC, e la restituzione di somme non utilizzate come da nota Miur prot. 1981del 31/01/2019 (Assegnazioni finalizzate per Mensa e visite fiscali).

02 - Sicurezza

Livello 1	Livello 2	Livello 3	Attività	Importi in €
02	03	008	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	1.000,00
02	03	010	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	503,60
03	02	003	Assistenza medico-sanitaria	1.000,00
03	02	010	Servizi inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro	2.000,00
03	02	011	Servizi inerenti al trattamento e alla protezione dei dati personali	1.000,00
			Totali	5.503,60

L'attività A01-02 è finanziata da:

- 01/01 Avanzo di amministrazione non vincolato per € 2.000,00 (Economie dotazione ordinaria MIUR);
- 01/02 Avanzo di amministrazione vincolato di € 3.503,60 (fondi Autonomia).

L'impegno di spesa di € 5.503,60 è volto a garantire il servizio di consulenza individuando il Responsabile del Servizio di Protezione e Prevenzione dell'Istituzione, ai sensi del T.U. n° 81/04, il servizio del Responsabile per la protezione dei dati (RPD-DPO) e l'eventuale figura del medico competente.

Si prevede l'acquisto di materiale inerente la sicurezza.

A02 – Funzionamento Amministrativo

Per l'aggregato è stata inserita una sola voce di destinazione:

01 -Funzionamento Amministrativo

Livello 1	Livello 2	Livello 3	Attività	Importi In €
02	01	001	Carta	800,00
02	01	002	Cancelleria per l'ufficio	800,00
02	02	001	Giornali e riviste	200,00
02	03	008	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	1.500,00
02	03	009	Materiale informatico	973,99

03	06	003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	600,00
03	07	006	Licenze d'uso di software	3.000,00
03	13	001	Somme da corrispondere all'Istituto tesoriere	3.200,01
04	03	007	Mobili e arredi per ufficio	3.000,00
04	03	017	Hardware n.a.c.	4.000,00
05	01	001	Spese postali	350,00
			Totali	18.424,00
99	01	001	Partite di giro - Anticipo al Direttore S.G.A.	500,00

L'attività A02-01 è finanziata da:

- 01/01 Avanzo di amministrazione non vincolato per € 7.600,00 (Economie dotazione ordinaria MIUR);
- 03/01 Finanziamento Statale dotazione ordinaria € 10.823,99;
- 12/02 Interessi attivi da Banca d'Italia € 0,01.

Sono previste spese per acquisto di:

materiale facile consumo per gli uffici di segreteria quali carta, cancelleria, toner, licenze software gestionali di segreteria, mobili per uffici, Hardware per uffici di segreteria e spese postali.

A03-Didattica

L'aggregato è stato suddiviso in n. 6 voci di destinazione:

01 - Didattica

Livello 1	Livello 2	Livello 3	Attività	Importi in €
02	01	001	Carta	1.000,00
02	01	002	Cancelleria	5.077,41
02	03	008	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	1.000,00
02	03	009	Materiale informatico	1.000,00
03	06	003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	1.000,00
05	03	003	Partecipazione a reti di scuole	1.000,00
			Totali	10.077,41

L'attività A03-01 è finanziata da:

- 01/01 Avanzo di amministrazione non vincolato per € 10.000,00 (Economie dotazione ordinaria MIUR);
- 01/02 Avanzo di amministrazione vincolato di € 77,41 (Energiochi).

Sono previste spese per acquisto di: materiale facile consumo per la didattica quali carta, cancelleria, toner, manutenzione fotocopiatrici e Reti di scuole.

02 – Uscire dal disagio

Livello 1	Livello 2	Livello 3	Attività	Importi in €
02	01	002	Cancelleria	1.000,00
02	03	011	Altri materiali e accessori n.a.c.	585,28
			Totali	1.585,28

L'attività A03-02 è finanziata da:

- 01/02 Avanzo di amministrazione vincolato di € 1.528,28 (Dotazione MIUR per Handicap).

L'Impegno di spesa di € **1.585,28** è finalizzato all'inserimento degli alunni diversamente abili e per l'acquisto di materiale di cancelleria e altro materiale specifico.

03 – Ex P06 – 10.8.1.A1-FESRPN-AB-2015-15 “La rete in classe...per esplorare il Mondo” Realizzazione/ampliamento rete Lan/Wlan avviso 9035/15.

Il progetto A03-03 ex P06 è stato completamente realizzato. Esso è stato finanziato per € 21.999,00 con fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola - Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 ed è stato assunto in bilancio per permettere la radiazione dei residui attivi inerenti la quota parte non accreditata dal MIUR in quanto non utilizzata per la realizzazione del progetto.

04 – Ex P07 - 10.8.1.A3 FESRPN-AB-2015-28 “Più tecnologia più apprendimento” Realizzazione Ambienti digitali avviso 12810/15

Il progetto A03-04 ex P07 è stato completamente realizzato. Esso è stato finanziato per € 21.999,00 con fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola - Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 ed è stato assunto in bilancio per permettere la riscossione dei residui attivi inerenti la quota parte per le spese di personale (Gestione e collaudo) e per le spese pubblicitarie non ancora accreditate dal MIUR.

05 - 10.8.1.A6-FSC-AB-2018-29 “One Two Three – ROBOlab” Ambienti digitali – Avviso 9911/18

Livello 1	Livello 2	Livello 3	Attività	Importi in €
01	03	005	Compensi per progettista	456,58
01	03	006	Compensi per collaudatore	228,29
01	03	008	Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	456,58
03	04	001	Pubblicità	456,58
04	03	017	Hardware n.a.c.	23.401,94
			Totali	24.999,97

Il progetto A03-05 è finanziato da:

- 03/04 Fondo per lo Sviluppo e la Coesione – Obiettivi di Servizio (FSC-OSD) ed autorizzato con nota prot. 32506 del 17/12/2018.

Esso è finalizzato all’acquisto di Tablet e materiali per robotica, al pagamento del personale coinvolto (progettista, collaudatore, gestione amministrativa-contabile) ed alle spese per pubblicità.

06 - 10.8.1.A6-FSC-AB-2018-117 Connettiamoci! Digital Skill LAB - Ambienti digitali Bis – Avviso 9911/18

Livello 1	Livello 2	Livello 3	Attività	Importi in €
01	03	005	Compensi per progettista	444,80
01	03	006	Compensi per collaudatore	222,40
01	03	008	Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	444,80
03	04	001	Pubblicità	444,80
04	03	017	Hardware n.a.c.	23.443,20
			Totali	25.000,00

Il progetto A03-06 è finanziato da:

- 03/04 Fondo per lo Sviluppo e la Coesione – Obiettivi di Servizio (FSC-OSD) ed autorizzato con nota prot. 32507 del 17/12/2018.

Esso è finalizzato all’acquisto di Notebook ed accessori tecnologici, al pagamento del personale coinvolto (progettista, collaudatore, gestione amministrativa-contabile) ed alle spese per pubblicità.

A05 – Visite, viaggi e programmi di studio all'estero

Per l’aggregato è stata inserita una sola voce di destinazione:

01 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero

Livello 1	Livello 2	Livello 3	Attività	Importi in €
03	12	001	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	108,90
			Totali	108,90

L'attività A05-01 è finanziata da:

- 01/01 Avanzo di amministrazione non vincolato per € 108,90 (Economie dotazione ordinaria MIUR).

Nel corso dell'anno le entrate verranno incrementate attraverso il contributo dei genitori per le visite e viaggi d'istruzione previste.

A06 – Attività di orientamento

Per l'aggregato è stata inserita una sola voce di destinazione:

01 - Attività di orientamento

Livello 1	Livello 2	Livello 3	Attività	Importi in €
02	01	002	Cancelleria	774,91
			Totali	774,91

L'attività A06-01 è finanziata da:

- 01/01 Avanzo di amministrazione non vincolato per € 500,00 (Economie dotazione ordinaria MIUR);
- 01/02 Avanzo di amministrazione vincolato per € 274,91 (MIUR Orientamento).

Si prevede l'acquisto di materiale di facile consumo.

PROGETTI

P01 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"

Per il progetto è stato inserito un solo piano di destinazione:

01 – Piano Nazionale Scuola Digitale

Livello 1	Livello 2	Livello 3	Attività	Importi in €
01	03	008	Compensi per altri incarichi conferiti al personale	1.097,03
03	08	004	Reti di trasmissione	1.100,00
			Totali	2.197,03

Il progetto P01-01 è finanziato da;

- 01/01 Avanzo di amministrazione non vincolato per € 200,00 (Economie dotazione ordinaria MIUR);
- 01/02 Avanzo di amministrazione vincolato per € 1.997,03 (Finanziamenti Miur Piano Nazionale Scuola Digitale);

Si prevedono spese per corso di formazione rivolto al personale interno e spese per connettività.

P02 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"

Per il progetto è stato inserito un solo piano di destinazione:

01 –“Sulla strada della Memoriae dei Valori”

Livello 1	Livello 2	Livello 3	Attività	Importi in €
01	01	001	Compensi netti	6.270,10
01	03	005	Compensi per progettista	1.250,00

01	03	008	Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	1.750,00
03	02	009	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	8.540,00
03	04	001	Pubblicità	3.000,00
03	10	008	Altri servizi ausiliari n.a.c.	3.000,00
04	03	017	Hardware n.a.c.	2.000,00
			Totali	25.810,10

Il progetto P02-01 è finanziato da:

- 01/02 Avanzo di Amministrazione vincolato (Finanziamenti MIUR - Autonomia ex 440 - Bando Legalità B).

Il progetto prevede la realizzazione di filmati in HD, spese per il personale docente, spese per progettazione e coordinamento, spese per gestione amministrativo contabile, spese per pubblicità ed acquisto di Hardware.

P04 - Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"

Per il progetto è stato inserito un solo piano di destinazione:

01 - "Formazione / aggiornamento personale"

Livello 1	Livello 2	Livello 3	Attività	Importi in €
03	05	001	Formazione professionale generica	2.000,00
03	05	002	Formazione professionale specialistica	2.336,00
03	05	003	Altre spese di formazione e aggiornamento n.a.c.	1.000,00
05	03	003	Partecipazione a reti di scuole e consorzi	1.000,00
			Totali	6.336,00

Il progetto P04/01 è finanziato da:

- 01/01 Avanzo di amministrazione non vincolato per € 4.000,00 (Economie dotazione ordinaria MIUR);
01/02 Avanzo di Amministrazione vincolato per € 2.336,00 (contributo docenti per corso di formazione "Apro il sipario").

Il progetto P04-01 è promosso nell'ambito del P.T.O.F. con un impegno di spesa di € 6.336,00 per il pagamento delle prestazioni del personale esterno ed interno e l'adesione a reti di scopo inerenti la formazione.

R/FONDO DI RISERVA

R/R98 Fondo di riserva

La previsione di € **200,00** (massimo 10% del finanziamento dotazione ordinaria art. 8 c. 1 del D.I. n. 129/2018) ai sensi della normativa vigente verrà utilizzata per eventuali fabbisogni che dovessero verificarsi nel corso dell'esercizio finanziario 2019 (Art. 11 c. 3 del D.I. n. 129/2018).

99/P PARTITE DI GIRO

01/Anticipo al Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi

Viene definito in € 500,00 l'importo del fondo delle minute spese del Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi.

Il fondo economico sarà gestito nelle partite di giro:

Attività A02-1 "Funzionamento Amministrativo"

Mandato: Partite di giro: Tipo spesa 99/01/001 Anticipo al Direttore S.G.A.

Reversale: Partite di giro: Voce 99/01 Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.

Z/Spese aggregazione - Disponibilità finanziaria da programmare

Spese aggregazione Z/Z101 disponibilità finanziaria da programmare- Previsione € **21.327,13**.

Miglianico, 21/02/2019

IL DIRETTORE S.G.A.
Luca Pastorelli

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Dott.ssa Emilia Galante