



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

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LE MARCHE

ISTITUTO SCOLASTICO COMPRENSIVO CASTELDILAMA 1

VIA ROMA n. 107 63082 CASTEL DI LAMA (AP) Codice Fiscale: 92033340446 Codice Meccanografico: APIC820001

### RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2019

*Dirigente Scolastico: Prof.ssa Vitali Maria*  
*Direttore Amministrativo Anna Mariani*

La relazione al programma annuale ha lo scopo di evidenziare gli aspetti programmatici del P.T.O.F. (Piano triennale dell'offerta formativa) dell'I.C. Castel di Lama 1 per l'anno finanziario 2019 e seguenti, avendo accertato la coerenza tra gli impegni assunti e la relativa copertura finanziaria (come da allegati Mod. A – B – C – D - E). La relazione evidenzia, altresì, in modo specifico, le finalità e le voci di spesa cui vengono destinate le entrate derivanti dal contributo volontario delle famiglie, nonché quelle derivanti da erogazioni liberali, anche ai sensi dell'articolo 1, commi 145 e seguenti della legge n. 107 del 2015. Con Decreto 28 agosto 2018, n. 129 (a seguire anche "regolamento"), pubblicato in G.U. Serie Generale n. 267 del 16 novembre 2018, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, ha proceduto ad adottare nuove "Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche", precedentemente contenute nel D.I. 1° febbraio 2001, n. 44.

Con nota MIUR del 22 novembre 2018, prot. n. 23410, sono state date indicazioni in merito alla proroga dei termini per la predisposizione e approvazione del Programma Annuale 2019.

Con nota 20 dicembre 2018 prot. n. 25674, lo stesso Ufficio ha diramato alle II.SS. ed Educative il nuovo piano dei conti, i nuovi schemi di bilancio e il nuovo piano delle destinazioni.

La competente Direzione Generale del MIUR ha anche pubblicato il 7 gennaio 2019 la circolare prot. n. 74 del 5 gennaio 2019 avente ad oggetto Orientamenti interpretativi sul regolamento di contabilità di cui il D.I. n. 129/2018. La circolare è direttamente indirizzata alle Istituzioni Scolastiche ed Educative Statali e, per conoscenza, agli UU.SS.RR. ed ai Revisori dei Conti.

Il progetto di Bilancio vede la luce dopo un'ampia analisi dei fabbisogni del comprensorio ed un articolato programma di informazione e condivisione: da questo momento le attività e i progetti della scuola verranno realizzati e monitorati impegnando le risorse finanziarie, strutturali e umane previste e dettagliate nel presente documento. Si prevede di:

- migliorare la qualità dei processi formativi;
- realizzare una scuola per tutti e per ciascuno attraverso l'individuazione delle situazioni di disagio e l'attuazione di strategie didattico-educative inclusive;
- trovare modalità e forme per presidiare il Piano triennale dell'offerta formativa nelle fasi di realizzazione, monitoraggio e autovalutazione dei risultati;
- individuare gli strumenti per garantire l'unitarietà dell'offerta formativa, nel rispetto della libertà di insegnamento;
- esercitare l'autonomia di ricerca, sperimentazione e sviluppo volta all'innovazione metodologica e didattica;
- dare adeguato spazio alla formazione e all'aggiornamento culturale e professionale del Personale scolastico.

L'entrata in vigore della Legge di "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione" n. 107 del 13 luglio 2015 ha comportato la necessità, rispetto al passato, di dare attuazione ad un complesso di disposizioni normative dalle quali derivano delle novità rilevanti anche nel settore della gestione finanziaria ed amministrativa delle istituzioni scolastiche autonome. In particolare, si è posto l'obbligo di rivedere integralmente la tempistica dell'assegnazione e dell'erogazione delle risorse finanziarie finalizzate al funzionamento didattico ed amministrativo delle scuole, in conformità con quanto previsto dalla normativa sopravvenuta.

La normativa sull'autonomia sottolinea le tre dimensioni alle quali la scuola deve attenersi (istruzione, formazione, educazione), ma l'aspetto didattico riveste per il nostro Istituto un'importanza fondamentale. Esso costituisce il presupposto di ogni particolare progettazione ed ha per obiettivo il successo scolastico e formativo; è questo un obiettivo ambizioso, da noi dichiarato nel PTOF, ma raggiungibile se le forze della scuola vengono correttamente utilizzate. Esso, inoltre, mira alla riqualificazione complessiva dell'offerta

formativa curriculare, con l'intento di corrispondere in maniera sempre più efficace al complesso quadro delle esigenze, manifestate dal contesto in cui l'I.C. Castel di Lama 1 si trova. Forte attenzione è stata posta, quindi, al problema della conoscenza delle lingue (la propria e quelle dell'U.E.), alle attività connesse all'educazione musicale e motoria, alla didattica innovativa (progetti "Classe 2.0" e "Atelier creativi").

La programmazione ha curato anche quelle che si possono definire le competenze trasversali: imparare ad imparare, spirito di iniziativa e di imprenditorialità, consapevolezza e espressione culturale.

Si è voluta dare grande centralità nell'assetto curriculare sia a quelle attività che vedono lo studente protagonista sia ai rapporti con il territorio e quindi a quelle forze sociali, politiche economiche che nel territorio operano, in primis il Comune di Castel di Lama con il quale si è stipulato apposito accordo di programma.

Il miglioramento dell'organizzazione del lavoro in termini di efficacia ed efficienza del servizio offerto ha poi trovato riscontro nell'elaborazione del RAV (Rapporto di Autovalutazione d'Istituto). In questa ottica la riorganizzazione dei servizi e l'attività di supporto gestite dallo staff di presidenza rappresentano una linea tendenziale che ha come obiettivo quello di portare l'istituto a standard di servizio ottimali.

Quanto precede si è ricordato finora con il programma di finanziamento che ci ha permesso, in questi anni, di potenziare le dotazioni e di finanziare numerose iniziative nell'interesse dell'utenza intesa in senso lato.

La riprova del livello di servizio dato al territorio, integrato da un'azione di informazione e di orientamento, potrà esprimersi anche nel complessivo incremento delle iscrizioni e il conseguente numero degli alunni.

Si redige pertanto la presente relazione a corredo dello schema di programma annuale per l'Esercizio Finanziario 2019; la stessa viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni:

- Legge 15 marzo 1997 n.59
- Legge n.107/2015
- Decreto 28 agosto 2018, n. 129
- Nota **Miur** prot.n. 19270 del 28 settembre 2018

Il Decreto 28 agosto 2018, n. 129 che definisce le nuove "Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche" e sostituisce il Decreto Interministeriale 44/2001, fissa le direttive cui attenersi in materia di programma annuale in coerenza con tutte le disposizioni relative all'autonomia delle Istituzioni scolastiche e con la L.107/2015.

La predisposizione del P.A. 2019 si basa sui seguenti principi:

La gestione finanziaria ed amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche si esprime in termini di competenza ed è improntata a **criteri di efficacia, efficienza ed economicità** e si conforma ai **principi** della trasparenza, annualità universalità, integrità, unità, veridicità.

- "Le risorse assegnate dallo Stato, costituenti la dotazione finanziaria di Istituto, sono utilizzate **senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell'istituzione interessata**", come previste ed organizzate nel PTOF (piano triennale dell'offerta formativa nella quota parte 2019), nel rispetto delle competenze attribuite o delegate alle regioni e agli enti locali dalla normativa vigente"
- Le fonti di finanziamento, sempre che non si tratti di finanziamenti vincolati a specifiche destinazioni, derivano da:
  - a. Finanziamenti dell'UE
  - b. Altri finanziamenti dello Stato
  - c. Finanziamenti dalle Regioni, Enti Locali e/o altri Enti Pubblici
  - d. Finanziamenti di Enti o altri soggetti privati
  - e. Entrate proprie

La Legge 27 dicembre 2006 n. 296 (LEGGE FINANZIARIA 2007), ha, inoltre, stabilito l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero della Pubblica Istruzione, di due fondi destinati l'uno alle "competenze dovute al personale delle istituzioni scolastiche con esclusione delle spese per stipendi al personale a tempo determinato ed indeterminato" gestite tramite il sistema NOIPA del MEF, tranne rare eccezioni, l'altro al "funzionamento delle istituzioni scolastiche".

**Struttura dell'I.S.C.:**

L'istituto scolastico Castel di Lama 1 è situato sul territorio del Comune di Castel di Lama e consta delle seguenti sedi:

Codice Ministeriale	Comune	Indirizzo
APAA82001T	CASTEL DI LAMA	INFANZIA VIA CARRAFO
APAA82002V	CASTEL DI LAMA	INFANZIA VIA GARIBALDI
APEE820013	CASTEL DI LAMA	PRIMARIA LARGO PETRARCA
APEE820013	CASTEL DI LAMA	PRIMARIA VIA ADIGE
APMM820012	CASTEL DI LAMA	SECONDARIA "Mattei" Via Roma 107

APIC820001	CASTEL DI LAMA	SEDE AMMINISTRATIVA VIA ROMA, 107
------------	----------------	-----------------------------------

**Popolazione scolastica:**

si riportano di seguito i dati della dotazione numerica riferita al 15/10/2018.

**Scuole dell'infanzia:**

Numero sezioni con orario ridotto (a)	Numero sezioni con orario normale (b)	Totale sezioni (c=a+b)	Bambini iscritti al 1° settembre 2018	Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto (d)	Bambini frequentanti sezioni con orario normale (e)	Totale bambini frequentanti (f=d+e)	Di cui diversamente abili
	10	10	243	0	243	243	9

**Scuole Primarie sedi Largo Petrarca e via Adige:**

	Numero classi funzionanti con orario obbligatorio (a)	Numero classi funzionanti con attività/insiegnamenti opzionali facoltativi (b)	Numero classi funzionanti con mensa e dopo mensa (c)	Totale classi (d=a+b+c)	Alunni iscritti al 1° settembre (e)	Alunni frequentanti classi funzionanti con orario obbligatorio (f)	Alunni frequentanti classi funzionanti con attività/insiegnamenti opzionali facoltativi (g)	Alunni frequentanti classi funzionanti con mensa e dopo mensa (h)	Totale alunni frequentanti (i=f+g+h)	Di cui diversamente abili	Differenza tra alunni iscritti al 1/9/2018 e alunni frequentanti (l=e-i)
Prime	4	0	0	4	61	61	0	0	61	1	0
Seconde	4	0	0	4	83	83	0	0	83	2	0
Terze	3	0	0	3	66	66	0	0	66	3	0
Quarte	4	0	0	4	70	70	0	0	70	1	0
Quinte	3	0	0	3	77	77	0	0	77	0	0
<b>Totale</b>	<b>18</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18</b>	<b>357</b>	<b>357</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>357</b>	<b>7</b>	<b>0</b>

**Secondaria di I Grado "Mattei"**

Prime*	3	0	0	3	72	72	0	0	72	3	0
Seconde	4	0	0	4	68	68	0	0	68	3	0
Terze	4	0	0	4	85	85	0	0	85	3	0
<b>Totale</b>	<b>11</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11</b>	<b>225</b>	<b>225</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>225</b>	<b>9</b>	<b>0</b>

\*Con DDG n. 1802 del 18 dicembre 2018 (integrativo e correttivo del DDG n. 1707 del 29 novembre 2018) è stata attivata una quarta classe prima di scuola secondaria ( si precisa che il numero di alunni delle classi prime è rimasto invariato)

**Il personale:**

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l'organico docente e ATA dell'Istituto all'inizio dell'esercizio finanziario risulta essere costituito da **108** unità, così suddivise:

<b>DIRIGENTE SCOLASTICO</b>	<b>1</b>
<b>PERSONALE DOCENTE</b>	<b>NUMERO</b>
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	58
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	2
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	8
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	1
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	8
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	0
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	4
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario	6
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario	3
<b>TOTALE PERSONALE DOCENTE</b>	<b>92</b>
<b>PERSONALE ATA</b>	<b>NUMERO</b>
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	0
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	3
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	12
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	3
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 t.d. con contratto annuale	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a t.d. con contratto fino al 30 Giugno	0
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	0
<b>TOTALE PERSONALE ATA</b>	<b>22</b>

### **ATTIVITA' PREPARATORIA E STRUTTURA DEL PROGRAMMA ANNUALE:**

Fin dall'inizio del corrente anno scolastico è stata sviluppata un'ampia attività di condivisione della strutturazione del PTOF tra funzione strumentale, commissione di lavoro, collegio docenti, consiglio d'Istituto e personale amministrativo.

Una particolare attenzione è stata dedicata alla ricerca di un'impostazione progettuale che fosse trasparente, sia rispetto alle risorse impegnate, sia rispetto agli aspetti di verifica dell'efficacia, efficienza ed economicità. Così da un lato ogni progetto/attività è stato corredato da un approfondimento effettuato con le schede di sintesi del piano dell'offerta formativa, dall'altro attraverso il parallelo schema finanziario si sono riclassificate tutte le spese secondo le tipologie standard.

Viene infine precisato che il documento del Piano Triennale dell'Offerta Formativa esplicita l'identità culturale, didattica e progettuale dell'Istituto Comprensivo Castel di Lama 1 e ne documenta la complessità dell'attività svolta, mentre la presente relazione ne illustra l'articolazione in progetti ed attività, sul piano economico.

Progetti ed attività sono dettagliatamente illustrati, in tal senso, nelle schede predisposte dal Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi; nel loro insieme esse costituiscono il programma annuale, organizzato ed analizzato seguendo l'impostazione e i principi del regolamento Decreto 129 del 28-08-2018 e il criterio di base di attribuire, ove possibile, ad ogni progetto tutti i costi ad esso afferenti, evitando di caricare le attività di

spese improprie, in modo da avere riscontri contabili quanto più possibile vicini al vero e quindi di approfondire ed ottimizzare gli aspetti economici del servizio scolastico.

Nella predisposizione finanziaria si tiene conto della disponibilità di cassa risultante ad inizio esercizio 2019: che risulta essere di € **40.055,15** e corrisponde al Saldo della Banca d'Italia e alle risultanze contabili del conto corrente bancario MPS.

## PARTE PRIMA - ENTRATE

Il Dirigente Scolastico procede all'esame delle singole aggregazioni di entrata così come riportate nel modello allegato ad Decreto 129/2018

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	(Importi in euro)
<b>01</b>		<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>41.555,15</b>
	01	Non vincolato	23.263,97
	02	Vincolato	18.291,18
<b>02</b>		<b>Finanziamenti dall'Unione Europea</b>	<b>11.364,00</b>
	01	Fondi sociali europei (FSE)	11.364,00
<b>03</b>		<b>Finanziamenti dallo Stato</b>	<b>19.671,99</b>
	01	Dotazione ordinaria	19.671,99
<b>04</b>		<b>Finanziamenti dalla Regione</b>	<b>0,00</b>
	01	Dotazione ordinaria	
<b>05</b>		<b>Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche</b>	<b>4.180,00</b>
	01	Provincia non vincolati	
	02	Provincia vincolati	
	03	Comune non vincolati	4000,00
	04	Comune vincolati	
	05	Altre Istituzioni non vincolati	180,00
	06	Altre Istituzioni vincolati	
<b>06</b>		<b>Contributi da privati</b>	<b>48.230,00</b>
	01	Contributi volontari da famiglie	2.000,00
	02	Contributi per iscrizione alunni	
	03	Contributi per mensa scolastica	
	04	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	34.900,00
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	4200,00
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	800,00
	07	Altri contributi da famiglie non vincolati	
	08	Contributi da imprese non vincolati	
	09	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati	910,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	5420,00
	11	Contributi da imprese vincolati	
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	
<b>07</b>		<b>Proventi da gestioni economiche</b>	
<b>08</b>		<b>Rimborsi e restituzione somme</b>	
<b>09</b>		<b>Alienazione di beni materiali</b>	
<b>10</b>		<b>Alienazione di beni immateriali</b>	
<b>11</b>		<b>Sponsor e utilizzo locali</b>	
	01	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni	
	03	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	1.800,00
	04	Proventi da concessioni su beni	
<b>12</b>		<b>Altre entrate</b>	<b>0,26</b>
	<b>01</b>	Interessi	0,24
	<b>02</b>	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,02
	<b>03</b>	Altre entrate n.a.c.	
<b>13</b>		<b>Mutui</b>	
<b>Totale entrate</b>			<b>126.801,40</b>

Per un totale entrate di €126.801,40

<b>ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE</b>
--

**AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione**

<b>01</b>		<i>Avanzo di amministrazione</i>	<b>41.555,15</b>
	<b>01</b>	<i>Non vincolato</i>	23.263,97
	<b>02</b>	<i>Vincolato</i>	18.291,18

Nell'esercizio finanziario 2018 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € **41.555,15**

La somma si compone di € 23.263,97 senza vincolo di destinazione e di € 18.291,18 vincolati, provenienti da entrate finalizzate riscosse nel precedente esercizio finanziario e non ancora utilizzate.

La quota **non vincolata** di 23.263,97 viene ripartita tra le schede Attività A01 funzionamento per € 9000,00 e A03 Didattica per € 12.663,97 a copertura di eventuali spese necessarie per l'ammodernamento degli hardwares o degli arredi dei laboratori o particolari attrezzature. I rimanenti € 1.600,00 vengono attribuiti alla scheda P04 per la formazione del personale.

L'avanzo **vincolato** deriva dalle seguenti entrate:

€ 7.100,00 quote versate dalle famiglie in qualità di diritto d'opzione per viaggio istruzione a Monaco nell'ambito del progetto Diamo un futuro alla memoria

€ 211,18 finanziamento MIUR per attività di orientamento rivolta ad alunni in difficoltà (DA-DSA-BES.....)

€ 4.200,00 quota accantonata nella gestione del progetto Giornalino nel 2018 e vincolata per l'esecuzione dello stesso progetto nel 2019.

€ 500,00 da contributi delle famiglie per le attività progettuali rivolte agli alunni in difficoltà e alle iniziative di continuità didattica nel percorso dalle scuole dell'infanzia alla scuola secondaria.

€ 4.780,00 contributi volontari delle famiglie dovuti nel periodo settembre/dicembre 2018 per l'esecuzione dei progetti: la quota viene ripartita tra le spese specifiche dei progetti ed anche tra le spese riguardanti i canoni noleggio stampanti e fotocopiatrici, gestiti nella scheda A3, solo per la quota riguardante la riproduzione in stampa di schede didattiche e/o elaborati direttamente connessi con i progetti attuati nei diversi plessi.

€ 1.500,00 quota parte 2018 ancora da incassare, derivante dall'accordo con il Comune di Castel di Lama, per la copertura delle spese di competenza dell'Ente ma gestite direttamente dall'I.S.

Nel prospetto che segue viene riportata l'assegnazione dell'avanzo alle schede finanziarie gestionali così come da modello D

Livello 1	Livello 2	SPESE	Importo alla data 01/01/2019		
			Totale	Vincolato	Non vincolato
<b>A</b>		<b>Attività</b>	<b>34.455,15</b>	<b>12.791,18</b>	<b>21.663,97</b>
	A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	10.000,00	1.000,00	9.000,00
	A02	Funzionamento amministrativo	500,00	500,00	
	A03	Didattica	16.643,97	3.890,00	12.663,97
	A04	Alternanza Scuola-Lavoro			
	A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	7.100,00	7.100,00	
	A06	Attività di orientamento	211,18	211,18	
<b>P</b>		<b>Progetti</b>	<b>7.100,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>1.600,00</b>
	P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	580,00	580,00	
	P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	4.920,00	4.920,00	
	P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	1.600,00	0	1.600,00
<b>G</b>		<b>Gestioni economiche</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Totale avanzo utilizzato</b>			<b>41.555,15</b>	<b>18.291,18</b>	<b>23.263,97</b>

**Aggregato Z01 Disponibilità finanziaria da programmare**

Non viene accantonata alcuna quota sull'Agg.Z01

**AGGREGATO 02 - Finanziamenti dall'Unione Europea**

01 Fondi sociali europei (FSE) 11.364,00

Non vengono previste altre somme in entrata nelle voci 02-03-dell'Aggregato 02 Finanziamenti dall'Unione Europea

### AGGREGATO 03 – Finanziamenti dallo Stato

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

<b>02</b>		<b>Finanziamenti dallo stato</b>	
	<b>01</b>	Dotazione ordinaria	19.671,99

Nell'aggr. 02 - voce 01 è stata iscritta la dotazione finanziaria tenuto conto dell'assegnazione degli 8/12mi 2019 comunicati con l'email Nota MIUR prot.n. 19270 del 28/09/2018, e la proiezione dei 4/12mi rimanenti, avendo come base di calcolo la somma assegnata (13.171,99 +6.500,00). La previsione di entrata sulla dotazione ordinaria (3.1) è stata calcolata in ragione di € 19.671,99

Non vengono previste altre somme in entrata nelle voci 02-03-04-05-06 dell'Aggregato 03 Finanziamento dello Stato

### AGGREGATO 04 – Finanziamenti dalla Regione

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dal bilancio della Regione. Allo stato attuale non si prevedono entrate.

<b>03</b>		<b>Finanziamenti dalla Regione</b>	<b>0,00</b>
-----------	--	------------------------------------	-------------

### AGGREGATO 05 – Finanziamenti da Enti Locali o da altre Istituzioni

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dagli Enti Locali/Comuni o da altre Istituzioni della Pubblica Amministrazione

**05.03.02** La previsione scaturisce da quanto stabilito nella nuova convenzione/accordo con il Comune di Castel di Lama, sottoscritta in data 4/12/2018 Prot. N.0008345 che comporta un finanziamento di € 4.000,00. Altre convenzioni/accordi che portano la previsione del finanziamento di € 180,00 sono quelle sottoscritte con gli atenei Universitari per attività di tirocinio.

<b>05</b>		<b>Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche</b>	<b>4.180,00</b>
	03	Comune non vincolati	4.000,00
	04	Comune vincolati	
	05	Altre Istituzioni non vincolati	180,00

### AGGREGATO 06 – Contributi da Privati

Raggruppa tutti gli introiti provenienti da privati, distinguendoli in base ai finanziatori: famiglie/personale/ imprese/associazioni ed anche in base alla destinazione: assicurazioni/ viaggi o semplicemente contribuzioni volontarie, quali ad esempio quelle erogate dalle associazioni sportive.

<b>05</b>		<b>Contributi da Privati</b>	
<b>06</b>		<b>Contributi da privati</b>	<b>48.230,00</b>
	01	Contributi volontari da famiglie	2.000,00
	04	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	34.900,00
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	4.200,00
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	800,00
	09	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati	910,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	5.420,00

Allo stato attuale non si prevedono entrate sugli aggregati 07-08-09-10 pertanto non vengono accesi i conti:

### AGGREGATO 07 – Proventi da gestioni economiche

Raggruppa tutti i finanziamenti relativamente alle gestioni economiche.

### AGGREGATO 08 – Rimborsi e restituzione somme

Raggruppa tutti i finanziamenti relativi ad altre entrate, rendite da beni immobili, rimborsi e recuperi.

### AGGREGATO 09 – Alienazione di beni materiali

**AGGREGATO 10 – Alienazione di beni immateriali****AGGREGATO 11 - Sponsor e utilizzo locali**

Viene riportata in previsione la somma corrispondente all'introito derivante dall'installazione dei distributori di alimenti e bevande collocati nei plessi scolastici, così come da convenzione stipulata con la ditta Liomatic.

<b>11</b>		<b>Sponsor e utilizzo locali</b>	<b>1.800,00</b>
	03	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	1.800,00

**AGGREGATO 12 - Altre entrate**

Trovano collocazione le somme relative agli interessi maturati sul C/C bancario presso l'istituto Cassiere MPS e sul conto di Tesoreria presso la Banca d'Italia.

<b>12</b>		<b>Altre entrate</b>	<b>0,26</b>
	<b>01</b>	Interessi	0,24
	<b>02</b>	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,02

**AGGREGATO 13 – Mutui**

Raggruppa tutti i finanziamenti derivanti dall'accensione di mutui. Allo stato attuale non si prevedono entrate.

<b>08</b>		<b>Mutui</b>	<b>0,00</b>
-----------	--	--------------	-------------

**PARTE SECONDA - SPESE**

Le spese sono raggruppate in quattro diverse aggregazioni:

**ATTIVITA'**

A01 Funzionamento generale e decoro della Scuola	28.370,26
A02 Funzionamento amministrativo	5.214,00
A03 Didattica	22.821,96
A04 Alternanza Scuola-Lavoro	0,00
A05 Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	42.000,00
A06 Attività di orientamento	411,18

**PROGETTI**

P01 Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	1.080,00
P02 Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	19.604,00
P03 Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	2.600,00
P04 Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	4.600,00
P05 Progetti per "Gare e concorsi"	0,00

**FONDO DI RISERVA**

R Fondo di riserva	100,00
R98 Fondo di riserva 100,00	

Totale spese **126.801,40**

Si riportano in dettaglio le spese per ogni singolo progetto/attività:

<b>Liv.I</b>	<b>Liv II</b>	<b>Spese</b>	<b>Importo</b>
<b>A</b>		Attività amministrativo-didattiche	<b>98.817,40</b>
	A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	28.370,26
	A02	Funzionamento amministrativo	5.214,00
	A03	Didattica	22.821,96
	A04	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00
	A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	42.000,00
	A06	Attività di orientamento	411,18
<b>P</b>		Progetti	<b>27.884,00</b>
	P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	1.080,00
	P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	19.604,00
	P03	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	2.600,00
	P04	Progetti per "Formazione/aggiornamento del personale"	4.600,00
	P05	Progetti per "Gare e concorsi"	0,00
<b>R</b>		Fondo di riserva	<b>100,00</b>
	R98	Fondo di riserva	100,00
<b>Z</b>	01	Disponibilità finanziaria da programmare	0,00

Totale a pareggio € **126.801,40**.

**ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE**

Le schede gestionali si distinguono in due diversi settori corrispondenti alle attività istituzionali (schede Attività – A) o ai progetti adottati (schede Progetto – P)

**SCHEDE ATTIVITA'**

**A1 Funzionamento generale e decoro della Scuola:** viene suddiviso in tre schede gestionali riguardanti i seguenti aspetti:

**A1-1 MANUTENZIONE E PULIZIA/INVESTIMENTI**

Gestione degli acquisti di beni e servizi per la manutenzione degli spazi, arredi, attrezzature in particolar modo cura dell'igiene degli spazi e della persona; acquisto beni di investimento.

**A1-2 GESTIONE ADEMPIMENTI ED INCARICHI PER NORME DI TUTELA LAVORATORI/UTENTI**

Gestione delle attività connesse agli adempimenti normativi a tutela dell'utenza es. D.Lgs. n.81/2008-Direttiva (UE) 2016/680 sulla Privacy quali incarichi/contratti esperti e oneri ad essi connessi

**A1-3 SERVIZI UTENZE - CANONI - CONVENZIONI- ASSICURAZIONI**

Gestione finanziaria dei servizi collegati alla sorveglianza e custodia (es. allarme, vigilanza...) alle connessioni di rete e convenzioni con Istituti/Enti (Istituto Cassiere), Canoni allocazione e gestione Sito es. Aruba Assicurazione alunni e personale

<b>A</b>		<b>A01-01</b>		<b>MANUTENZIONE E PULIZIA/INVESTIMENTI</b>		<b>13.780,00</b>
<b>Entrate</b>			<b>Spese</b>			
Liv I/II	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo	
01	Avanzo di amministrazione presunto	9.000,00	02	Acquisto beni di consumo	4.500,00	
03	Finanziamenti dello Stato	1.570,00	04	Acquisto di beni d'investimento	8.300,00	
05	Finanziamento da Enti locali o da altre Istituzioni Pubbliche	1.500,00	06	Imposte e tasse	980,00	
06	Contributi da privati	910,00				
11	Sponsor occupazione spazi e aree pubbliche	800,00				

<b>A</b>		<b>A01-2</b>		<b>GESTIONE ADEMPIMENTI ED INCARICHI PER NORME DI TUTELA LAVORATORI/UTENTI</b>		<b>3.800,00</b>
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo	
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.158,00	
03	Finanziamenti dello Stato	2.500,00	06	Imposte e tasse	642,00	
05	Finanziamento da Enti locali o da altre Istituzioni Pubbliche	300,00				

<b>A</b>		<b>A01-3</b>		<b>SERVIZI UTENZE-CANONI-CONVENZIONI-ASSICURAZIONI</b>		<b>10.790,26</b>
<b>Entrate</b>			<b>Spese</b>			
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo	
03	Finanziamenti dello Stato	5.090,00	04	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	9.590,26	
05	Finanziamento da Enti locali o da altre Istituzioni Pubbliche	700,00	06	Imposte e tasse	1.200,00	
06	Contributi da privati	5.000,00				
12	Altre entrate	0,26				

**A2 Funzionamento amministrativo****A2-1 ATTIVITA' AMMINISTRATIVA GENERALE**

Gestione finanziaria delle attività amministrative quali comunicazioni, avvisi, stampe, produzione di certificati, spedizione, gestione delle attività connesse al regolare funzionamento delle dotazioni hardwares e softwares gestionali quali manutenzione, assistenza, aggiornamenti, canoni noleggi e leasing

<b>A</b>		<b>A02-1</b>		<b>ATTIVITA' AMMINISTRATIVA GENERALE</b>		<b>5.214,00</b>
<b>Entrate</b>			<b>Spese</b>			
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo	
01	Avanzo di amministrazione presunto	500,00	02	Acquisto beni di consumo	350,00	
03	Finanziamenti dello Stato	4.214,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.964,00	
05	Finanziamento da Enti locali o da altre Istituzioni Pubbliche	500,00	06	Imposte e tasse	900,00	

**A3 Funzionamento didattico****A3-1 ATTIVITA' DIDATTICA GENERALE/INVESTIMENTI**

Gestione collegata ad acquisti di modesta entità per il funzionamento didattico quali approvvigionamento di materiali per esercitazioni, produzione di elaborati, manutenzione, assistenza software ed hardware, noleggio ecc.. ed acquisti per investimenti

<b>A</b>		<b>A03-1</b>		<b>ATTIVITA' DIDATTICA GENERALE</b>		<b>22.821,96</b>
<b>Entrate</b>			<b>Spese</b>			
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo	
01	Avanzo di amministrazione presunto	16.643,97	02	Acquisto beni di consumo	1.766,69	

03	Finanziamenti dello Stato	3.897,99	03	Acquisto di beni d'investimento	7.501,30
05	Finanziamento da Enti locali o da altre Istituzioni Pubbliche	1.000,00	04	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	12.663,97
06	Contributi da privati	1.000,00	06	Imposte e tasse	890,00
11	Sponsor occupazione spazi e aree pubbliche	280,00			

### A5 -Visite, viaggi e programmi di studio all'estero

**A5-1 VIAGGI COLLEGATI A PROGETTI** Gestione finanziaria dei viaggi collegati ai progetti della scuola Media es. : Diamo un futuro alla memoria e Giornalino che prevedono soggiorni e pernottamenti

<b>A</b>	<b>A05-1</b>	<b>VIAGGI COLLEGATI A PROGETTI</b>	<b>32.000,00</b>
<b>Entrate</b>		<b>Spese</b>	
Aggr.	Descrizione	Importo	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	7.100,00	03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi
06	Contributi da privati	24.900,00	06 Imposte e tasse
			30.500,00
			1.500,00

**A5-2 VIAGGI ISTRUZIONE** Gestione finanziaria di tutti gli altri viaggi istruzione e o visite guidate

<b>A</b>	<b>A05-2</b>	<b>VIAGGI ISTRUZIONE</b>	<b>10.000,00</b>
<b>Entrate</b>		<b>Spese</b>	
Aggr.	Descrizione	Importo	Importo
06	Contributi da privati	10.000,00	03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi
			9.500,00
			500,00

### A6 –ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO

#### A6-1 ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO

Gestione finanziaria riguardante le spese da sostenere per le attività connesse con gli OpenDay, per la partecipazione degli allievi ad attività da svolgersi all'interno e/o all'esterno dell'Istituto Scolastico, in particolar modo per gli alunni con difficoltà

<b>A</b>	<b>A06-1</b>	<b>ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO</b>	<b>411,18</b>
<b>Entrate</b>		<b>Spese</b>	
Aggr.	Descrizione	Importo	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	211,18	01 Spese di personale
11	Sponsor occupazione spazi e aree pubbliche	200,00	02 Acquisto beni di consumo
			170,00
			30,00

## SCHEDE PROGETTI

I progetti vengono suddivisi in macroaree tecnico scientifica e umanistica sociale, in aderenza al PTOF.

### P1-1 PROGETTI SCUOLE IN AMBITO TECNICO E SCIENTIFICO

Gestione finanziaria delle attività collegate ai progetti tecnico scientifico delle tutte le scuole dell 'Isc, collegate ad attività sull'alimentazione, la cura dell'ambiente, l'applicazione delle tecnologie....

DESCRIZIONE	PLESSO	FONTE FINANZIAMENTO	IMPORTO
FACCIAMO L'ORTO!	Infanzia Carrafo	01.02 Avanzo Vincolato	150,00
ALIMENTIAMOCI...NATURALMENTE	Infanzia Carrafo	01.02 Avanzo Vincolato	80,00
GIARDINORTO	Primaria Via Adige	01.02 Avanzo Vincolato	150,00
GIARDINO DINAMICO	Secondaria Mattei	01.02 Avanzo Vincolato	200,00
			580,00

<b>P</b>	<b>P01-1</b>	<b>PROGETTI AMBITO TECNICO SCIENTIFICO</b>	<b>1.080,00</b>
<b>Entrate</b>		<b>Spese</b>	
Aggr.	Descrizione	Importo	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	580,00	02 Acquisto beni di consumo
06	Contributi da privati	500,00	06 Imposte e tasse
			800,00
			280,00

### P2-1 PROGETTI IN AMBITO UMANISTICO E SOCIALE

Gestione finanziaria delle attività collegate ai progetti delle scuole dell'ISC a carattere umanistico/sociale quali attività di teatro anche in lingua straniera, recupero e/o potenziamento delle competenze, lingua latina ecc... Diamo un futuro alla memoria

DESCRIZIONE	PLESSO	FONTE DI FINANZIAMENTO
Progetto lettura:"le storie che fanno crescere"	Infanzia Garibaldi	01.02 Avanzo Vincolato

Progetto lettura	Primaria Piattoni/Via Adige	01.02 Avanzo Vincolato
Teatro in inglese	Primaria Piattoni/Via Adige/Mattei	06.10 Altri contributi da famiglie vincolati
Progetto potenziato arte: supporto progetto carnevale, primaria, solidarieta' secondaria inclusione dsa bes	Primaria Piattoni/Via Adige	01.02 Avanzo Vincolato
Mostra di pittura	Secondaria Mattei	01.02 avanzo vincolato
		<b>TOTALE</b>

<b>P</b>	<b>P02-1</b>	<b>PROGETTI AMBITO UMANISTICO E SOCIALE</b>	<b>4.040,00</b>
----------	--------------	---	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	720,00	02	Acquisto beni di consumo	1.000,00
06	Contributi da privati	3.320,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.820,00
			06	Imposte e tasse	220,00

### **P2-2 FSE 10.2.1A-FSEPON-MA-2017-54 MiMuovoMusicando**

Gestione finanziaria delle attività collegate all'esecuzione del PON/FSE 10.2.1A-FSEPON-MA-2017-54 MiMuovoMusicando come da autorizzazione MIUR AOODGEFID/201 DEL 10/01/2018

DESCRIZIONE	PLESSO	FONTE DI FINANZIAMENTO
FSE 10.2.1A-FSEPON-MA-2017-54 MiMuovoMusicando	Infanzia Garibaldi/Carrafo	02.01 Fondi sociali europei (FSE)

<b>P</b>	<b>P02-2</b>	<b>FSE 10.2.1° - FSEPON-MA-2017-54 MiMuovoMusicando</b>	<b>11.364,00</b>
----------	--------------	---	------------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
02	Finanziamenti dall'Unione Europea	11.364,00	01	Spese personale	11.364,00

### **P2-3 PROGETTO GIORNALINO**

Gestione finanziaria delle attività collegate al progetto Giornalino della scuola secondaria di I grado

DESCRIZIONE	PLESSO	FONTE DI FINANZIAMENTO
PROGETTO GIORNALINO	Secondaria Mattei	01.02 Avanzo Vincolato

<b>P</b>	<b>P02-3</b>	<b>PROGETTO GIORNALINO</b>	<b>4.200,00</b>
----------	--------------	----------------------------	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	4.200,00	01	Spese di personale	3.800,00
			02	Acquisto beni di consumo	320,00
			06	Imposte e tasse	80,00

### **P3-1 PROGETTI CERTIFICAZIONE LINGUISTICA**

Gestione finanziaria delle attività collegate al rilascio delle certificazioni lingua straniera: Cambridge ecc...

DESCRIZIONE	PLESSO	FONTE DI FINANZIAMENTO
POTENZIAMENTO LINGUISTICO	Secondaria Mattei/Primaria	06.10 Altri contributi da famiglie vincolati

<b>P</b>	<b>P03-1</b>	<b>PROGETTI CERTIFICAZIONE LINGUISTICA</b>	<b>2.600,00</b>
----------	--------------	--	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
06	Contributi da privati	2.600,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.600,00

### **P4 PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE"**

#### **P4-1 FORMAZIONE OBBLIGATORIA GIURIDICA E AMMINISTRATIVA**

Gestione delle attività di formazione/aggiornamento derivanti da disposizioni di Legge quali ad esempio il D.Lgs. n.81/2008-Direttiva (UE) 2016/680 sulla Privacy e l'introduzione di codici normativi

<b>P</b>	<b>P04-1</b>	<b>FORMAZIONE OBBLIGATORIA GIURIDICA AMMINISTRATIVA</b>			<b>3.700,00</b>
<b>Entrate</b>			<b>Spese</b>		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.600,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.700,00
03	Finanziamenti dello Stato	2.100,00			

#### **P4-2 FORMAZIONE COLLEGATA A PROGETTI MIUR E CONVENZIONI CON ENTI**

Gestione delle attività di formazione/aggiornamento derivanti da adesioni a progetti MIUR e/o convenzioni con Università o Enti e associazioni Università (es AID, Asur...)

<b>P</b>	<b>P04-2</b>	<b>FORMAZIONE COLLEGATA A PROGETTI MIUR E CONVENZIONI CON ENTI</b>			<b>900,00</b>
<b>Entrate</b>			<b>Spese</b>		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
03	Finanziamenti dello Stato	200,00	01	Spese di personale	200,00
05	Finanziamento da Enti locali o da altre Istituzioni Pubbliche	180,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	700,00
11	Sponsor occupazione spazi e aree pubbliche	520,00			

#### **R FONDO DI RISERVA.**

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

Viene stabilita la quota di € 100,00 da attribuire al Fondo di Riserva, che non può superare il 10% della dotazione ordinaria ed è collocato tra le **Spese**. Sul Fondo non si emettono ordinativi di spesa ma può essere utilizzato per effettuare storni su conti in sofferenza.

<b>Z</b>	<b>Z01</b>	<b>Disponibilità finanziarie da programmare</b>	<b>0,00</b>
----------	------------	---	-------------

#### **PARTITE DI GIRO: fondo anticipazione minute spese**

Viene individuata l'entità del fondo a disposizione del D.S.G.A. per spese urgenti e di modesta entità, in ragione di € 1.500,00

<b>PARTITE DI GIRO: fondo anticipazione minute spese</b>	<b>1.500,00</b>
--	-----------------

**IL D.S.G.A.** Anna Mariani

#### **CONCLUSIONI**

Per ogni attività/progetto è stata predisposta la scheda finanziaria mod. B, mentre è stata predisposta un'unica scheda descrittiva, con analisi approfondita di ogni singola scheda finanziaria mod. B.

L'esame del programma annuale riepilogativo evidenzia l'omogenea ripartizione dell'offerta rispetto ai diversi ordini di scuola dell'I.C. Castel di Lama 1, il coinvolgimento del territorio, l'ampia partecipazione dei docenti. La ripartizione dei costi appare equilibrata e mostra un ampio coinvolgimento delle migliori risorse della scuola. A conclusione delle singole attività si svolgerà specifica attività di monitoraggio.

Stante quanto precede, si invitano i SS. Revisori dei Conti a formulare qualunque proposta in ordine alla migliore qualificazione della spesa effettuata.

**IL DIRIGENTE SCOLASTICO**  
Prof.ssa Vitali Maria