Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA TOSCANA
ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO DARSENA
VIA EURO MENINI
55049 VIAREGGIO (LU)
Codice Fiscale: 91031690463 Codice Meccanografico: LUIC83900E

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2019

Dirigente Scolastico: Prof.ssa Barbara Caterini

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: Dott. Roberto Scuccato

Premessa

La presente relazione viene presentata alla Giunta Esecutiva in allegato al Programma Annuale per il 2019 in ottemperanza alle disposizioni impartite dal nuovo Regolamento di contabilità delle IISS (D.I. del 28 Agosto 2018 n. 129).

La predisposizione del Programma Annuale presenta le diverse attività programmate per l'anno corrente per le quali è necessario prevedere specifici impegni di spesa. Gli obiettivi dei singoli progetti sono descritti e motivati nel P.T.O.F. e nel Piano annuale di attività, nonché nel Rapporto di Auto Valutazione e nel Piano di Miglioramento, approvati dagli organi competenti. Il Programma Annuale è lo strumento contabile per la realizzazione del P.T.O.F. dell'istituzione scolastica che richiede al Consiglio di Istituto di svolgere la funzione di indirizzo, al Collegio dei Docenti di individuare le attività, esercitando le funzioni di progettazione e verifica didattica, e al Dirigente Scolastico di esercitare i poteri di predisposizione e gestione che gli competono, coadiuvato dal DSGA per gli aspetti amministrativo-contabili.

Le fonti normative per la predisposizione del Programma Annuale sono:

- Il **Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129** - *Regolamento di contabilità*;
- La ***Legge 27 dicembre 2006, n. 296 "****Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)" –* ***comma 601*** *con il quale è stato istituito il "Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche";*

- Il ***Decreto Ministeriale Prot. n. 834 del 15 ottobre 2015*** che stabilisce i parametri del fondo per il funzionamento e per l'alternanza scuola-lavoro, in attuazione della **Legge 107/2015** "*Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti".*

La Dotazione ordinaria è stata assegnata dal MIUR alle istituzioni scolastiche esclusivamente in riferimento ai primi **8/12i E.F. 2019** con la ***Nota Miur Prot. N. 19270 del 28/09/2018.***

Pertanto, considerata la proroga al 28/02/2019 del termine per l'approvazione del Programma annuale 2019, in prima applicazione del nuovo regolamento di contabilità delle IISS, e la chiusura dell'esercizio finanziario precedente con la conseguente definizione dell'Avanzo di amministrazione, si possono effettuare previsioni precise e attendibili, in modo da predisporre un documento che consenta di collegare la programmazione finanziaria e didattica con le risorse disponibili e gli obiettivi dell'istituzione scolastica.

Elementi della Relazione sul Programma Annuale

La Relazione al Programma Annuale prende in esame i seguenti elementi ed elaborazioni:

1. Dati generali dell'istituzione scolastica

A) Popolazione scolastica

L'Istituto nell'anno scolastico 2018/2019 funziona con la sottoelencata articolazione:

Sedi:

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

C.M.	Nome	Indirizzo (Via, Comune)	Alunni
LUAA83901B	Scuola dell'Infanzia "Tenuta"	Via dei Lecci, 151- VIAREGGIO	69
LUAA83902C	Scuola dell'Infanzia "Darsena"	Via E. Menini VIAREGGIO	67
LUAA83903D	Scuola dell'Infanzia "Piagentini"	Via F. Cavallotti, 169 VIAREGGIO	50
LUEE83901L	Scuola Primaria "Sbrana"	Via Buozzi VIAREGGIO	172
LUEE83902N	Scuola Primaria "Tenuta"	Via dei Lecci, 151 - VIAREGGIO	155
LUEE83903P	Scuola Primaria "Lambruschini"	Via F. Cavallotti, 167 VIAREGGIO	256
LUMM83901G	Scuola Secondaria 1° grado "E. Jenco"	Via E. Menini VIAREGGIO	272
			0
LUIC83900E	ISTITUTO COMPRENSIVO DARSENA	VIA EURO MENINI -VIAREGGIO	**1041**

Popolazione scolastica:

Nel corrente anno scolastico 2018/2019 sono iscritti n. 1041 alunni di cui 513 femmine, distribuiti su 49 classi, così ripartite:

Scuole dell'Infanzia TENUTA, DARSENA e PIAGENTINI

	Sez. A	Sez. B	Sez. C	Totale alunni frequentanti
Tenuta	26	19	24	**69**
Darsena	23	19	25	**67**
Piagentini	26	24	//	**50**
			Totale	**186**

Scuola Primaria LAMBRUSCHINI

	Sez. A	Sez. B	Sez. C	Totale alunni frequentanti
Prime	17	17	//	**34**
Seconde	26	25	//	**51**
Terze	23	20	23	**66**
Quarte	20	21	//	**41**
Quinte	21	21	22	**64**
			Totale	**256**

Scuola Primaria LEONE SBRANA

	Sez. A	Sez. B	Totale alunni frequentanti
Prime	25	19	**44**
Seconde	20	//	**20**
Terze	23	21	**44**
Quarte	17	22	**39**
Quinte	15	10	**25**
		Totale	**172**

Scuola Primaria TENUTA BORBONE

	Sez. A	Sez. B	Totale alunni frequentanti
Prime	28	//	**28**
Seconde	14	11	**25**
Terze	15	16	**31**
Quarte	24	//	**24**
Quinte	22	25	**47**
		Totale	**155**

Secondaria di I Grado JENCO

	Sez. A	Sez. B	Sez. C	Sez. D	Totale alunni frequentanti
Prime	17	19	22	18	**76**
Seconde	23	23	23	24	**93**
Terze	29	28	25	21	**103**
				Totale	**272**

Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 31 ottobre 2018

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)*
0	8	8	191	0	186	186	5	23,25

Dati Generali Scuola Primaria - Data di riferimento: 31 ottobre 2018

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	0	3	3	6	105	0	52	54	106	3	-1	17,66
Seconde	0	2	3	5	95	0	73	23	96	2	-1	19,20
Terze	0	3	4	7	136	0	54	87	141	5	-5	20,14
Quarte	0	2	3	5	104	0	41	63	104	3	0	20,80
Quinte	0	2	5	7	136	0	47	89	136	5	0	19,43
Pluriclassi	0			0		0	0	0	0	0	0	0
Totale	0	12	18	30	576	0	267	316	583	18	-7	19,43

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

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	0	4	0	4	74	0	76	0	76	6	-2	19,00
Seconde	0	4	0	4	92	0	93	0	93	9	-1	23,25
Terze	0	4	0	4	104	0	103	0	103	2	1	25,75
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale	0	12	0	12	270	0	272	0	272	17	-2	22,67

B) Dati sul personale in servizio

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

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l'organico docente ed amministrativo dell'Istituto all'inizio dell'esercizio finanziario risulta essere costituito da **173** unità, così suddivise:

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	84
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	7
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	9
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	7
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	17
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*	13
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	7
**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	**151**
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	5
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	11
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	1
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	1
TOTALE PERSONALE ATA	**22**

Sono presenti inoltre n. 3 unità di personale docente utilizzato in altri compiti.

Si rilevano, altresì, n. 8 unità di personale estraneo all'amministrazione appartenente alla ditta Dussmann srl (Cooperativa di servizi), corrispondente a cinque unità di posti accantonati, che espleta il servizio di pulizia degli spazi e dei locali e collabora per la vigilanza ivi compreso quello beneficiario delle disposizioni contemplate dal D.I. 20 aprile 2001, n. 65.

Il Programma annuale

si presenta come una programmazione integrata di percorsi di natura didattica e finanziaria, in quanto mira al perseguimento di obiettivi educativi di qualità e al contempo considera il rapporto costo-benefici.
Il Programma annuale, predisposto ai sensi del DI 129/2018, è redatto secondo la competenza, è improntato ai 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 ha un impianto strutturale, che si articola in:

- attività: tutto ciò che è strumentale al raggiungimento delle finalità istituzionali che caratterizzano il servizio scolastico;
- progetti: tutto ciò che attiene all'area progettuale in funzione dell'arricchimento dell'offerta formativa; da questo esercizio finanziario si utilizzeranno cinque contenitori omogenei predisposti dal MIUR e uguali per tutte le istituzioni scolastiche, senza la possibilità di aggiungere ulteriori voci.

In altri termini, per attività si intende tutto l'insieme dei processi che una scuola mette in atto per garantire la finalità istituzionale; si tratta, quindi, di processi obbligatori ed irrinunciabili.
I progetti, contenuti all'interno dei cinque "contenitori" presenti nella struttura ministeriale, invece, sono processi facoltativi, la cui eventuale mancanza non può inficiare la regolarità dell'esercizio finanziario.
Ne deriva che, in generale, i costi associati alle attività possono essere definiti "costi fissi", costi cioè sui quali si può fare economia, ma dai quali non si può prescindere. I costi riferibili ai progetti sono, invece, "costi variabili", che potrebbero essere anche totalmente assenti. Tuttavia, è proprio l'integrazione e l'ampliamento dell'offerta formativa a dare originalità e qualità alla scuola in quanto rappresenta un'occasione per lo sviluppo, l'approfondimento e l'ampliamento delle proposte curricolari, oltre che uno stimolo per un approccio metodologico-didattico che integri le lezioni tradizionali e favorisca il miglioramento continuo della qualità dell'istruzione. Peraltro, anche nelle Attività possono essere presenti elementi di progettualità connesse alla specificità dell'Attività, come ad esempio i FESR nell'Attività A03 (Didattica).
Partendo da questa considerazione, ne consegue che si devono contenere, ove possibile, i costi fissi per liberare risorse per la progettazione di azioni coerenti e finalizzate al conseguimento degli obiettivi di miglioramento dell'istituzione scolastica.
Tutte le attività ed i progetti che ampliano l'offerta formativa dell'Istituzione scolastica sono posti in relazione, oltre che con il PTOF, con il RAV ed il PdM. Il rapporto tra le risorse investite in progetti rispetto al totale costituisce un indicatore generale del grado di capacità progettuale dell'istituzione scolastica.

In conclusione, per rendere possibile una più agevole e trasparente comprensione dei documenti contabili e della successiva gestione e consentire una lettura dell'intero Programma Annuale, si è ritenuto indispensabile procedere ad una verifica dei progetti previsti in bilancio, eliminando tutti quelli riferiti ad attività che si sono concluse, anche se rimane ancora da incassare il saldo dei finanziamenti accertati o alcuni compensi da pagare (questi residui attivi e passivi sono stati utilmente riclassificati e collocati nell'Attività A01).

2. Risultanze dati contabili

PARTE PRIMA - ENTRATE

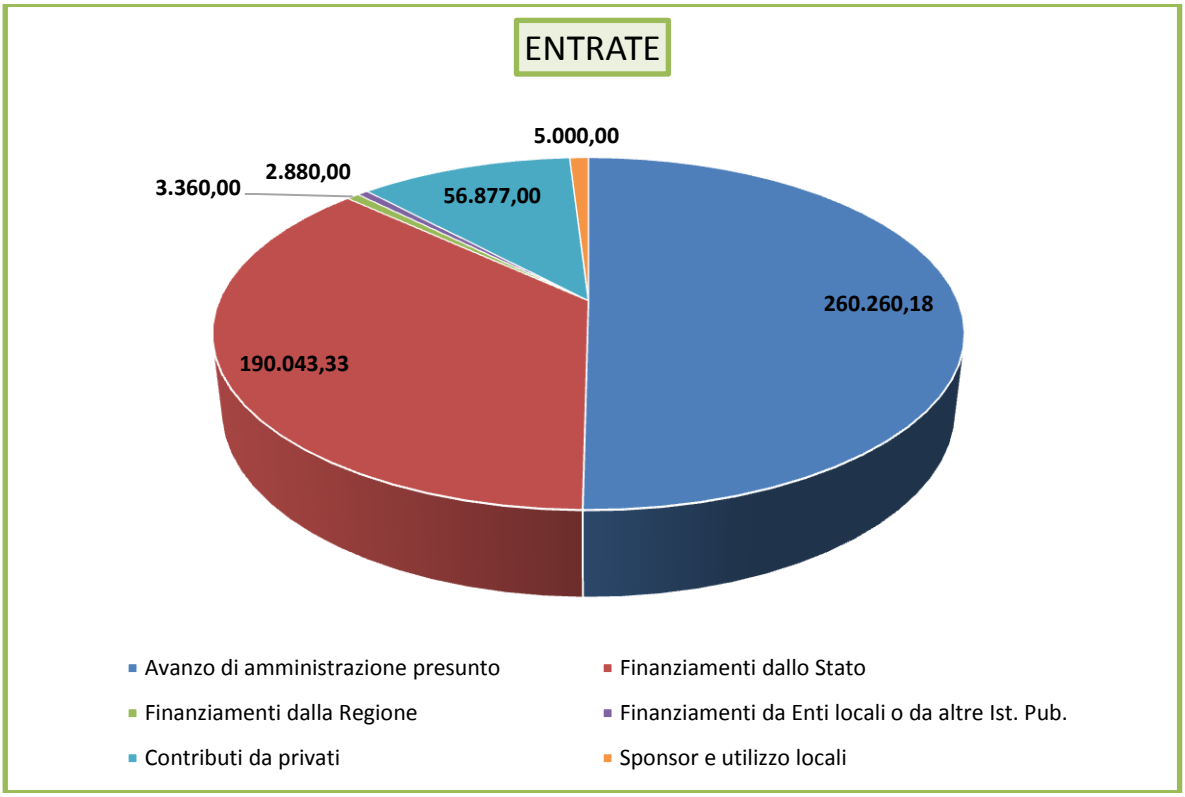
Il Dirigente Scolastico procede all'esame delle singole aggregazioni di entrata così come riportate nel modello A previsto dal D.I. 129/2018 art. 4:

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Importo
01		**Avanzo di amministrazione presunto**	**260.260,18**
	01	Non vincolato	46.427,26
	02	Vincolato	213.832,92
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**	**190.043,33**
	01	Dotazione ordinaria	90.043,33
	02	Dotazione perequativa	
	03	Finanziamenti per l'ampliamento dell'off. form.	
	04	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)	
	05	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	100.000,00
04		**Finanziamenti dalla Regione**	**3.360,00**
	01	Dotazione ordinaria	
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	3.360,00
05		**Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.**	**2.880,00**
	01	Provincia non vincolati	
	02	Provincia vincolati	700,00
	03	Comune non vincolati	
	04	Comune vincolati	
	05	Altre Istituzioni non vincolati	
	06	Altre Istituzioni vincolati	2.180,00
06		**Contributi da privati**	**56.877,00**
	01	Contributi volontari da famiglie	5.200,00
	02	Contributi per iscrizione alunni	
	03	Contributi per mensa scolastica	
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	31.000,00
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	666,00
	07	Altri contributi da famiglie non vincolati	
	08	Contributi da imprese non vincolati	
	09	Contributi da Istituzioni sociali private non vinc	
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	16.011,00
	11	Contributi da imprese vincolati	
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vinc.	4.000,00
07		**Proventi da gestioni economiche**	
	01	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni	
	02	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di serv.	
	03	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di ben	
	04	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di serv.	
	05	Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita beni	
	06	Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita serv	
	07	Attività convittuale	
08		**Rimborsi e restituzione somme**	
	01	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Cent.	
	02	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Loc.	

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Importo
	03	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Enti Prev.	
	04	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Famiglie	
	05	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Imprese	
	06	Rimborsi, recuperi e restituzioni da ISP	
09		**Alienazione di beni materiali**	
	01	Alienazione di Mezzi di trasporto stradali	
	02	Alienazione di Mezzi di trasporto aerei	
	03	Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua	
	04	Alienazione di mobili e arredi per ufficio	
	05	Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pert.	
	06	Alienazione di mobili e arredi per laboratori	
	07	Alienazione di mobili e arredi n.a.c.	
	08	Alienazione di Macchinari	
	09	Alienazione di impianti	
	10	Alienazione di attrezzature scientifiche	
	11	Alienazione di macchine per ufficio	
	12	Alienazione di server	
	13	Alienazione di postazioni di lavoro	
	14	Alienazione di periferiche	
	15	Alienazione di apparati di telecomunicazione	
	16	Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia	
	17	Alienazione di hardware n.a.c.	
	18	Alienazione di Oggetti di valore	
	19	Alienazione di diritti reali	
	20	Alienazione di Materiale bibliografico	
	21	Alienazione di Strumenti musicali	
	22	Alienazioni di beni materiali n.a.c.	
10		**Alienazione di beni immateriali**	
	01	Alienazione di software	
	02	Alienazione di Brevetti	
	03	Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'aut.	
	04	Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.	
11		**Sponsor e utilizzo locali**	**5.000,00**
	01	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni	
	02	Diritti reali di godimento	
	03	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	5.000,00
	04	Proventi da concessioni su beni	
12		**Altre entrate**	**151,39**
	01	Interessi	1,35
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,04
	03	Altre entrate n.a.c.	150,00
13		**Mutui**	
	01	Mutui	
	02	Anticipazioni da Istituto cassiere	

Per un totale entrate di € **518.571,90**.

Si fornisce di seguito una rappresentazione grafica delle entrate totali per l'esercizio 2019:



ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

01		Avanzo di amministrazione	260.260,18
	01	Non vincolato	46.427,26
	02	Vincolato	213.832,92

Nell'esercizio finanziario 2018 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 260.260,18 di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di € 46.427,26 senza vincolo di destinazione e di € 213.832,92 provenienti da finanziamenti finalizzati.

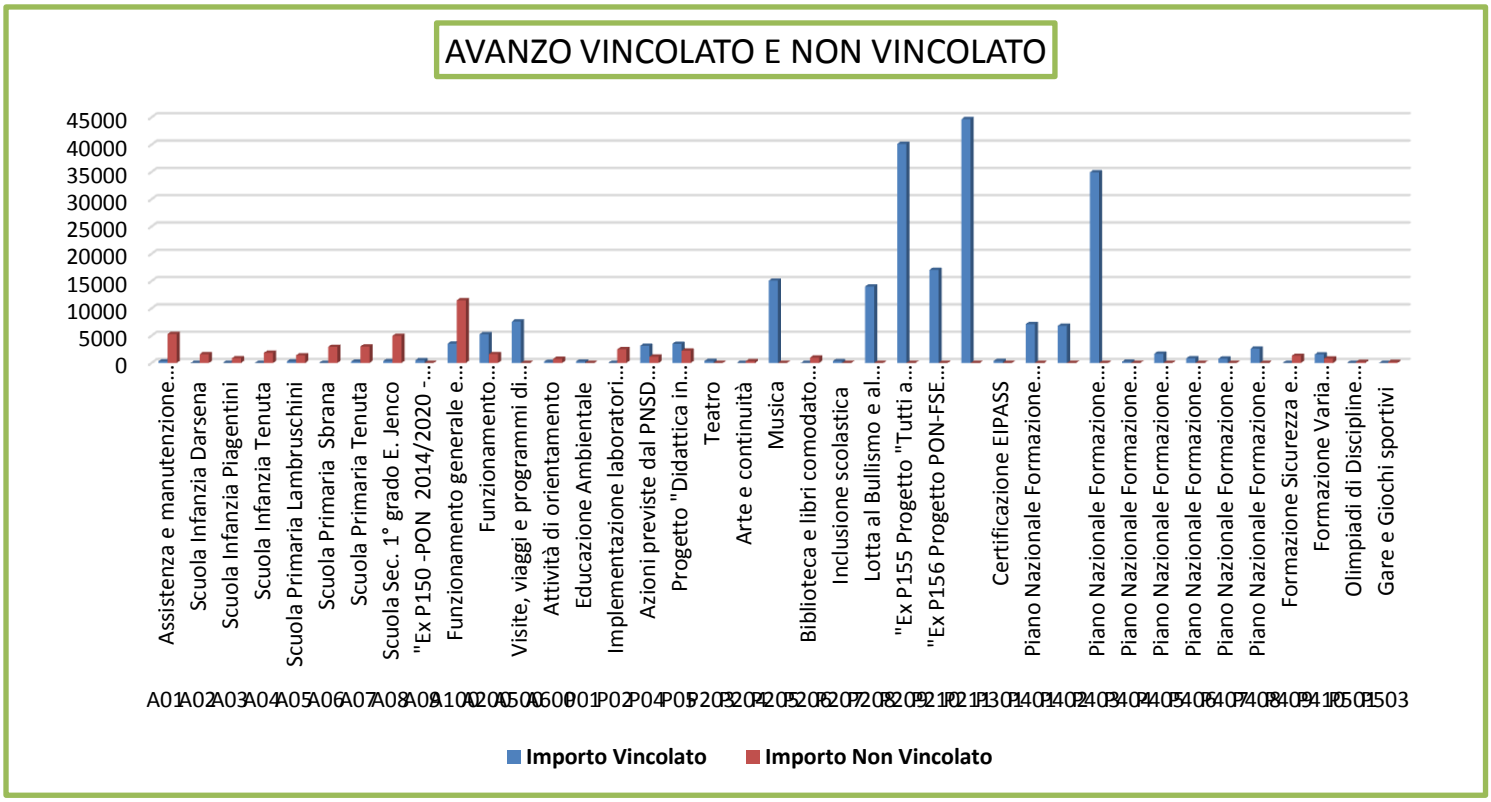
Il **saldo cassa** alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad € **193.416,80,.** corrisponde a quello comunicato dal gestore del servizio di cassa (cfr allegato).

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

Codice	Progetto/Attività	Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
A01	Assistenza e manutenzione hardware e software plessi scolastici	302,16	5.314,00
A02	Scuola Infanzia Darsena	0,00	1.610,79
A03	Scuola Infanzia Piagentini	0,00	874,72
A04	Scuola Infanzia Tenuta	0,00	1.861,65
A05	Scuola Primaria Lambruschini	291,70	1.400,29
A06	Scuola Primaria Sbrana	0,00	2.951,92
A07	Scuola Primaria Tenuta	252,54	3.015,80
A08	Scuola Sec. 1° grado E. Jenco	347,05	4.976,56
A09	"Ex P150 -PON 2014/2020 - realizz/ampliamentoLan/Wlan avviso 9035/15"	510,80	0,00
A100	Funzionamento generale e decoro della Scuola	3.530,42	11.480,11
A200	Funzionamento amministrativo	5.268,77	1.624,08
A500	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	7.586,30	0,00
A600	Attività di orientamento	207,47	750,00

Codice	Progetto/Attività	Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
P01	Educazione Ambientale	257,00	0,00
P02	Implementazione laboratori informatica e Reti	0,00	2.514,00
P04	Azioni previste dal PNSD Piano Nazionale Scuola Digitale	3.154,65	1.149,61
P05	Progetto "Didattica in Movimento"	3.500,00	2.250,01
P203	Teatro	359,60	0,00
P204	Arte e continuità	0,00	323,37
P205	Musica	15.080,00	0,00
P206	Biblioteca e libri comodato d'uso	0,00	992,00
P207	Inclusione scolastica	343,02	0,00
P208	Lotta al Bullismo e al Cyberbullismo	14.000,00	0,00
P209	"Ex P155 Progetto "Tutti a Bordo"10.1.1A-FSEPON-TO-2017-128"	40.135,50	0,00
P210	"Ex P156 Progetto PON-FSE cod. 10.2.1A-FSEPON-TO-2017-140"	17.046,00	0,00
P211	"Ex P157 Progetto PON-FSE cod. 10.2.2A-FSEPON-TO-2017-273"	44.656,00	0,00
P301	Certificazione EIPASS	353,87	0,00
P401	Piano Nazionale Formazione Docenti -Ambito 14 a.s. 2016/17	7.118,65	0,00
P402	Piano Nazionale Formazione Docenti -Ambito 14 a.s. 2017/18	6.812,82	0,00
P403	Piano Nazionale Formazione Docenti -Ambito 14 a.s. 2018/19	34.930,00	0,00
P404	Piano Nazionale Formazione Docenti Neoassunti -Ambito 14 a.s. 2017/18	236,05	0,00
P405	Piano Nazionale Formazione Docenti Neoassunti -Ambito 14 a.s. 2018/19	1.684,74	0,00
P406	Piano Nazionale Formazione Docenti Sostegno -Ambito 14 a.s. 2017/18	854,00	0,00
P407	Piano Nazionale Formazione Docenti Sostegno -Ambito 14 a.s. 2018/19	798,00	0,00
P408	Piano Nazionale Formazione ATA -Ambito 14 a.s. 2016/17	2.635,00	0,00
P409	Formazione Sicurezza e Privacy	0,00	1.319,01
P410	Formazione Varia Docenti/Ata/Dirigente Scolastico	1.580,81	824,34
P501	Olimpiadi di Discipline Tecnico-scientifiche	0,00	200,00
P503	Gare e Giochi sportivi	0,00	200,00
	TOTALE	**213.832,92**	**45.632,26**

Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di € 213.832,92 e non vincolato di € 45.632,26. La parte rimanente (€ 795,00) andrà a confluire nella disponibilità finanziaria da programmare (Z101).



Si nota un alto valore dell'avanzo di amministrazione soprattutto nei capitoli vincolati dei progetti PON FSE, e del Piano Nazionale formazione dei docenti, oltre che in piccola parte in altre voci di spesa. Ciò è dovuto ad un certo immobilismo verificatosi durante l'a.s. 2017-2018 coincidente con gran parte dell'anno finanziario 2018 a causa dell'incarico doppio di reggenza sostenuto dalla dirigente. Questo si è unito al fatto che le risorse umane dell'ufficio amministrativo non sono, per la maggior parte, in grado di svolgere compiti finanziari-contabili e ciò concentra le procedure nelle mani del Dsga e della Dirigente dilatandone di fatto i tempi.

L'impegno, ma anche la sfida, della futura gestione 2019 è smaltire l'arretrato.

AGGREGATO 02 - Finanziamenti dall'Unione Europea: non pervenuti

AGGREGATO 03 - Finanziamenti dallo Stato

Raggruppa tutte le entrate provenienti dal MIUR ed altri Ministeri

03		*Finanziamenti dallo Stato*	190.043,33
	01	Dotazione ordinaria	90.043,33
	02	Dotazione perequativa	
	03	Finanziamenti per l'ampliamento dell'off. form.	
	04	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)	
	05	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	100.000,00

Le voci sono state così suddivise: dotazione ordinaria, ed altri finanziamenti vincolati. La maggior quota di tali fondi riguarda il finanziamento vincolato per le cooperative di pulizia con la possibilità di effettuare pulizie e vigilanza straordinarie. In particolare la dotazione finanziaria spettante è stata comunicata dal MIUR con l'email Prot. N. 19270 del 28/09/2018 ed è stata iscritta nell'**aggregato 03 - voce 01.**

La dotazione comprende:

- L'assegnazione per la dotazione finanziaria del funzionamento amministrativo e didattico generale (8/12mi periodo Gennaio-Agosto 2019) calcolata con i nuovi parametri per un importo di € 16.132,00;
- oneri derivanti dai contratti di fornitura del servizio di pulizia di cui alla direttiva n. 68/2005 e del pagamento dei compensi al personale ex LSU per un importo di € 73.911,33.

Per quanto riguarda le altre risorse finanziarie Statali vincolate iscritte nell'aggregato **03 - voce 06**, esse riguardano:

- Finanziamento MIUR per il progetto "Scuole Belle" Rata 2019 per la somma di € 100.000,00;

AGGREGATO 04 - Finanziamenti dalla Regione

Raggruppa tutte le entrate provenienti dalla regione Toscana, ad oggi vincolate per i progetti di educazione fisica per le scuole primarie.

04		*Finanziamenti dalla Regione*	3.360,00
	01	Dotazione ordinaria	
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	3.360,00

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

Raggruppa tutte le entrate provenienti dalla Provincia di Lucca e vincolate per l'acquisto di libri in comodato e il contributo ottenuto dal Parco Regionale delle Alpi Apuane per i progetti di educazione ambientale presentati.

05		*Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.*	2.880,00
	01	Provincia non vincolati	
	02	Provincia vincolati	700,00
	03	Comune non vincolati	
	04	Comune vincolati	
	05	Altre Istituzioni non vincolati	
	06	Altre Istituzioni vincolati	2.180,00

AGGREGATO 06 - Contributi da privati

Raggruppa tutte le entrate provenienti o dai contributi volontari delle famiglie, nonché quelle derivanti finanziamento collettivo, o dai proventi di locazione spazi edifici scolastici, nonché da fondazioni. Qui di seguito sono riportati nei dettagli i vincoli d'uso e la provenienza di tali entrate.

06		*Contributi da privati*	56.877,00
	01	Contributi volontari da famiglie	5.200,00
	02	Contributi per iscrizione alunni	
	03	Contributi per mensa scolastica	
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	31.000,00
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	666,00
	07	Altri contributi da famiglie non vincolati	
	08	Contributi da imprese non vincolati	
	09	Contributi da Istituzioni sociali private non vinc	
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	16.011,00
	11	Contributi da imprese vincolati	
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vinc.	4.000,00

In particolare, la ***Voce 06-10– Altri Contributi da famiglie vincolati*** comprende i seguenti contributi:

- contributo per Corso "Yamaha" a.s. 2018/2019 di € 2.120,00,
- contributo alunni per corso inglese sc. Infanzia" di € 3.906,00
- contributo alunni per corso certificazione lingua inglese "Cambridge Movers" di € 3.240,00
- contributo alunni per Iscrizione Corso Eipass, Acquisto Ei-Card ed Esami a.s. 2018/2019 di € 1.425,00
- contributo alunni per Progetti di Teatro scuola primaria e infanzia a.s. 2018/2019 di € 5.320,00

per un totale di **€ 16.011,00**

AGGREGATO 07 - Proventi da gestioni economiche: non gestibili per un istituto comprensivo

AGGREGATO 08 - Rimborsi e restituzione somme: non pervenuti

AGGREGATO 09 - Alienazione di beni materiali: non verificatesi

AGGREGATO 10 - Alienazione di beni immateriali: non verificatesi

AGGREGATO 11 - Sponsor e utilizzo locali

Raggruppa tutte le entrate provenienti dalle società sportive che utilizzano i locali delle palestre dell'istituto.

11		*Sponsor e utilizzo locali*	5.000,00
	01	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni	
	02	Diritti reali di godimento	
	03	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	5.000,00
	04	Proventi da concessioni su beni	

AGGREGATO 12 - Altre entrate

Raggruppa tutte le entrate quali interessi bancari o postali e un contributo da personale esterno per l'Iscrizione al Corso Eipass e l'Acquisto di Ei-Card ed Esami a.s. 2018/2019

12		*Altre entrate*	151,39
	01	Interessi	1,35
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,04
	03	Altre entrate n.a.c.	150,00

AGGREGATO 13 – Mutui: non aperti

AGGREGATO 14 – PARTITE DI GIRO

Nelle partite di giro è inserita la gestione del **FONDO ECONOMALE** per le minute spese del DSGA, che sono esposte nell'Attività A02 "*Funzionamento Amministrativo*".

PARTE SECONDA - USCITE

Riportiamo in dettaglio le spese suddivise per piano di destinazione:

Tipologia	Categoria	Voce	Denominazione	Importo
A			**ATTIVITÀ**	**279.067,85**
	A01		**Funzionamento generale e decoro della Scuola**	**191.587,86**
		100	Funzionamento generale e decoro della Scuola	191.587,86
	A02		**Funzionamento amministrativo**	**16.426,24**
		200	Funzionamento amministrativo	16.426,24
	A03		**Didattica**	**31.509,98**
		1	Assistenza e manutenzione hardware e software plessi scolastici	12.816,16
		2	Scuola Infanzia Darsena	1.610,79
		3	Scuola Infanzia Piagentini	874,72
		4	Scuola Infanzia Tenuta	1.861,65
		5	Scuola Primaria Lambruschini	1.691,99
		6	Scuola Primaria Sbrana	2.951,92
		7	Scuola Primaria Tenuta	3.268,34
		8	Scuola Sec. 1° grado E. Jenco	5.923,61
		9	"Ex P150 -PON 2014/2020 -realizz/ampliamentoLan/Wlan avviso 9035/15"	510,80
	A05		**Visite, viaggi e programmi di studio all'estero**	**38.586,30**
		500	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	38.586,30
	A06		**Attività di orientamento**	**957,47**
		600	Attività di orientamento	957,47
P			**PROGETTI**	**233.009,05**
	P01		**Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"**	**19.305,27**
		1	Educazione Ambientale	2.437,00
		2	Implementazione laboratori informatica e Reti	6.514,00
		3	Robotica Educativa - Coding	300,00
		4	Azioni previste dal PNSD Piano Nazionale Scuola Digitale	4.304,26
		5	Progetto "Didattica in Movimento"	5.750,01
	P02		**Progetti in ambito "Umanistico e sociale"**	**149.341,49**
		201	Scuole dell'Infanzia	3.906,00
		202	Educazione Motoria: Sport e Scuola Compagni di Banco - CONI	3.360,00
		203	Teatro	6.679,60
		204	Arte e continuità	323,37
		205	Musica	17.200,00
		206	Biblioteca e libri comodato d'uso	1.692,00
		207	Inclusione scolastica	343,02
		208	Lotta al Bullismo e al Cyberbullismo	14.000,00
		209	"Ex P155 Progetto "Tutti a Bordo"10.1.1A-FSEPON-TO-2017-128"	40.135,50
		210	"Ex P156 Progetto PON-FSE cod. 10.2.1A-FSEPON-TO-2017-140"	17.046,00
		211	"Ex P157 Progetto PON-FSE cod. 10.2.2A-FSEPON-TO-2017-273"	44.656,00
	P03		**Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"**	**5.168,87**
		301	Certificazione EIPASS	1.928,87
		302	Certificazioni Lingua Inglese (Trinity-Cambridge Ket- Movers)	3.240,00

	P04		**Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"**	**58.793,42**
		401	Piano Nazionale Formazione Docenti -Ambito 14 a.s. 2016/17	7.118,65
		402	Piano Nazionale Formazione Docenti -Ambito 14 a.s. 2017/18	6.812,82
		403	Piano Nazionale Formazione Docenti -Ambito 14 a.s. 2018/19	34.930,00
		404	Piano Nazionale Formazione Docenti Neoassunti -Ambito 14 a.s. 2017/18	236,05
		405	Piano Nazionale Formazione Docenti Neoassunti -Ambito 14 a.s. 2018/19	1.684,74
		406	Piano Nazionale Formazione Docenti Sostegno -Ambito 14 a.s. 2017/18	854,00
		407	Piano Nazionale Formazione Docenti Sostegno -Ambito 14 a.s. 2018/19	798,00
		408	Piano Nazionale Formazione ATA -Ambito 14 a.s. 2016/17	2.635,00
		409	Formazione Sicurezza e Privacy	1.319,01
		410	Formazione Varia Docenti/Ata/Dirigente Scolastico	2.405,15
	P05		**Progetti per "Gare e concorsi"**	**400,00**
		501	Olimpiadi di Discipline Tecnico-scientifiche	200,00
		502	Olimpiadi di Discipline Umanistiche	0,00
		503	Gare e Giochi sportivi	200,00
R			**Fondo di riserva**	**500,00**
	R98		**Fondo di riserva**	**500,00**
		98	Fondo di riserva	500,00
D			**Disavanzo di amministrazione presunto**	**0,00**
	D100		**Disavanzo di amministrazione presunto**	**0,00**
		100	Disavanzo di amministrazione presunto	0,00

Per un totale spese di € **512.576,90**.

Z	**101**	**Disponibilità finanziaria da programmare**	**5.995,00**

Totale a pareggio **€ 518.571,90.**

ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

ATTIVITÀ:

A01	**100**	**Funzionamento generale e decoro della Scuola**	**191.587,86**

Funzionamento generale e decoro della Scuola

Entrate			**Spese**		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	15.010,53	02	Acquisto di beni di consumo	5.213,97
03	Finanziamenti dallo Stato	174.411,33	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	182.873,89
06	Contributi da privati	666,00	04	Acquisto di beni d'investimento	3.500,00
11	Sponsor e utilizzo locali	1.500,00			

A02	200	Funzionamento amministrativo	16.426,24

Funzionamento amministrativo

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	6.892,85	02	Acquisto di beni di consumo	2.196,80
03	Finanziamenti dallo Stato	8.532,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	7.980,20
11	Sponsor e utilizzo locali	1.000,00	05	Altre spese	980,47
12	Altre entrate	1,39	07	Oneri straordinari e da contenzioso	5.268,77

FONDO ECONOMALE per le minute spese del DSGA

Come previsto dal D.I. 129/2018, nell'attività A02 è inserita, infine, in partita di giro, anche la gestione del **Fondo Economale per le minute spese** del Direttore SGA.

99	**01**	**Fondo Economale** Anticipo al Direttore S.G.A.	**0,00**	**99**	**01**	**Fondo Economale** Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.	**0,00**

Con Delibera n. 9 del 25/02/2019 il Consiglio di Istituto ha fissato in **€ 3.000,00** l'importo totale del Fondo Economale per E.F. 2019 e in € **100,00** il tetto massimo per il rimborso delle singole minute spese. .

A03	1	Assistenza e manutenzione hardware e software plessi scolastici	12.816,16

Assistenza e manutenzione hardware e software plessi scolastici

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	5.616,16	02	Acquisto di beni di consumo	4.602,16
03	Finanziamenti dallo Stato	6.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	8.214,00
11	Sponsor e utilizzo locali	1.200,00			

A03	2	Scuola Infanzia Darsena	1.610,79

Scuola Infanzia Darsena

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.610,79	02	Acquisto di beni di consumo	1.610,79

A03	3	Scuola Infanzia Piagentini	874,72

Scuola Infanzia Piagentini

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	874,72	02	Acquisto di beni di consumo	874,72

A03	4	Scuola Infanzia Tenuta	1.861,65

Scuola Infanzia Tenuta

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.861,65	02	Acquisto di beni di consumo	204,73
			04	Acquisto di beni d'investimento	1.656,92

A03	5	Scuola Primaria Lambruschini	1.691,99

Scuola Primaria Lambruschini

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.691,99	02	Acquisto di beni di consumo	1.160,59
			04	Acquisto di beni d'investimento	531,40

A03	6	Scuola Primaria Sbrana	2.951,92

Scuola Primaria Sbrana

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.951,92	02	Acquisto di beni di consumo	1.497,91
			04	Acquisto di beni d'investimento	1.454,01

A03	7	Scuola Primaria Tenuta	3.268,34

Scuola Primaria Tenuta

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.268,34	02	Acquisto di beni di consumo	2.557,86
			04	Acquisto di beni d'investimento	710,48

Scuola Sec. 1° grado E. Jenco

A03	8	Scuola Sec. 1° grado E. Jenco	5.923,61

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	5.323,61	02	Acquisto di beni di consumo	3.318,67
03	Finanziamenti dallo Stato	600,00	04	Acquisto di beni d'investimento	2.604,94

A03	9	"Ex P150 -PON 2014/2020 - realizz/ampliamentoLan/Wlan avviso 9035/15"	510,80

"Ex P150 -PON 2014/2020 - realizz/ampliamentoLan/Wlan avviso 9035/15"

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	510,80	01	Spese di personale	277,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	233,80

A05	500	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	38.586,30

Visite, viaggi e programmi di studio all'estero

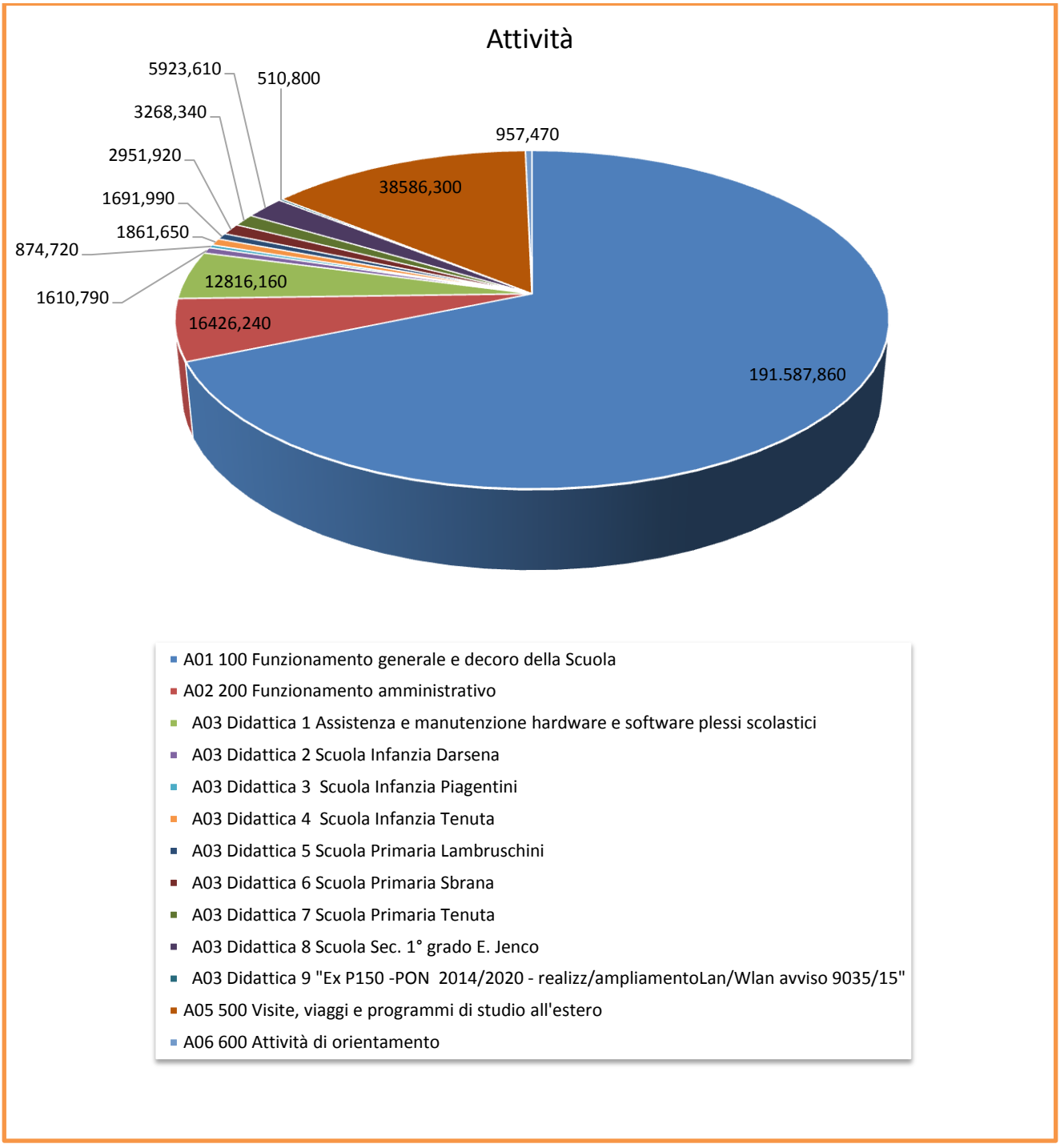
Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	7.586,30	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	38.586,30
06	Contributi da privati	31.000,00			

A06	600	Attività di orientamento	957,47

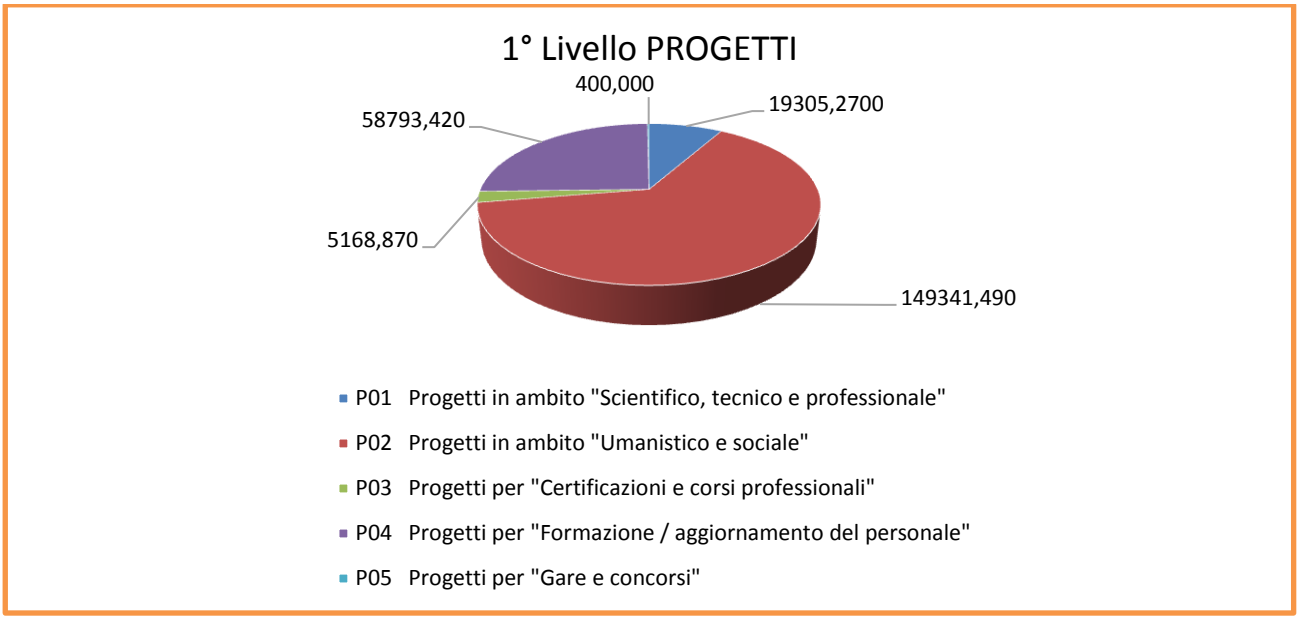
Attività di orientamento

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	957,47	02	Acquisto di beni di consumo	207,47
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	750,00

Per maggior chiarezza si fornisce una rappresentazione grafica delle attività previste e relative voci di spesa



PROGETTI:



I progetti si suddividono i 5 categorie di 1° livello di cui si può leggere nel grafico la suddivisione di previsione di spesa; inoltre all'interno di ognuna di esse di possono esaminare il secondo e terzo livello come di seguito indicato.
La grandezza dei P02, progetti in ambito "Umanistico e sociale" è dovuta al fatto che in tale voce di spesa è obbligatorio inserire i finanziamenti per i progetti PON del Fondo sociale europeo.

P01	1	Educazione Ambientale	2.437,00

Educazione Ambientale

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	257,00	02	Acquisto di beni di consumo	1.357,00
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	2.180,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.080,00

P01	2	Implementazione laboratori informatica e Reti	6.514,00

Implementazione laboratori informatica e Reti

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.514,00	04	Acquisto di beni d'investimento	6.514,00
06	Contributi da privati	4.000,00			

P01	3	Robotica Educativa - Coding	300,00

Robotica Educativa - Coding

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
11	Sponsor e utilizzo locali	300,00	02	Acquisto di beni di consumo	300,00

P01	4	Azioni previste dal PNSD Piano Nazionale Scuola Digitale	4.304,26

Azioni previste dal PNSD Piano Nazionale Scuola Digitale

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	4.304,26	02	Acquisto di beni di consumo	154,65
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.200,00
			04	Acquisto di beni d'investimento	949,61

P01	5	Progetto "Didattica in Movimento"	5.750,01

Progetto "Didattica in Movimento"

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	5.750,01	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	500,00
			04	Acquisto di beni d'investimento	5.250,01

P02	201	Scuole dell'Infanzia	3.906,00

Scuole dell'Infanzia

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
06	Contributi da privati	3.906,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.906,00

P02	202	Educazione Motoria: Sport e Scuola Compagni di Banco - CONI	3.360,00

Educazione Motoria: Sport e Scuola Compagni di Banco - CONI

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
04	Finanziamenti dalla Regione	3.360,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.360,00

P02	203	Teatro	6.679,60

Teatro

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	359,60	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	6.679,60
06	Contributi da privati	5.320,00			
11	Sponsor e utilizzo locali	1.000,00			

P02	204	Arte e continuità	323,37

Arte e continuità

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	323,37	02	Acquisto di beni di consumo	323,37

P02	205	Musica	17.200,00

Musica

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	15.080,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	17.200,00
06	Contributi da privati	2.120,00			

P02	206	Biblioteca e libri comodato d'uso	1.692,00

Biblioteca e libri comodato d'uso

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	992,00	02	Acquisto di beni di consumo	1.092,00
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	700,00	05	Altre spese	600,00

P02	207	Inclusione scolastica	343,02

Inclusione scolastica

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	343,02	01	Spese di personale	343,02

P02	208	Lotta al Bullismo e al Cyberbullismo	14.000,00

Lotta al Bullismo e al Cyberbullismo

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	14.000,00	01	Spese di personale	2.283,00
			02	Acquisto di beni di consumo	720,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.722,00
			05	Altre spese	8.275,00

P02	209	"Ex P155 Progetto "Tutti a Bordo"10.1.1A-FSEPON-TO-2017-128"	40.135,50

"Ex P155 Progetto "Tutti a Bordo"10.1.1A-FSEPON-TO-2017-128"

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	40.135,50	01	Spese di personale	21.300,12
			02	Acquisto di beni di consumo	4.535,38
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	14.300,00

P02	210	"Ex P156 Progetto PON-FSE cod. 10.2.1A-FSEPON-TO-2017-140"	17.046,00

"Ex P156 Progetto PON-FSE cod. 10.2.1A-FSEPON-TO-2017-140" "Competenze di base" Avviso 1953/17 Titolo: Uno, dieci, cento, mille..talenti da scoprire.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	17.046,00	01	Spese di personale	12.609,42
			02	Acquisto di beni di consumo	2.036,58
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.400,00

P02	211	"Ex P157 Progetto PON-FSE cod. 10.2.2A-FSEPON-TO-2017-273"	44.656,00

"Ex P157 Progetto PON-FSE cod. 10.2.2A-FSEPON-TO-2017-273" "Competenze di base" Avviso 1953/17 Titolo: Migliora-menti in corso!

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	44.656,00	01	Spese di personale	29.818,26
			02	Acquisto di beni di consumo	4.237,74
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	10.600,00

P03	301	Certificazione EIPASS	1.928,87

Certificazione EIPASS

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	353,87	01	Spese di personale	680,87
06	Contributi da privati	1.425,00	02	Acquisto di beni di consumo	1.248,00
12	Altre entrate	150,00			

P03	302	Certificazioni Lingua Inglese (Trinity-Cambridge Ket- Movers)	3.240,00

Certificazione Lingua Inglese (Trinity-Cambridge Ket - Cambridge Movers)

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
06	Contributi da privati	3.240,00	02	Acquisto di beni di consumo	99,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.141,00

P04	401	Piano Nazionale Formazione Docenti -Ambito 14 a.s. 2016/17	7.118,65

Piano Nazionale Formazione Docenti Ambito 14 a.s. 2016/17

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	7.118,65	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	7.118,65

P04	402	Piano Nazionale Formazione Docenti -Ambito 14 a.s. 2017/18	6.812,82

Piano Nazionale Formazione Docenti -Ambito 14 a.s. 2017/18

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	6.812,82	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	6.812,82

P04	403	Piano Nazionale Formazione Docenti -Ambito 14 a.s. 2018/19	34.930,00

Piano Nazionale Formazione Docenti Ambito 14 a.s. 2018/19

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	34.930,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	34.930,00

P04	404	Piano Nazionale Formazione Docenti Neoassunti -Ambito 14 a.s. 2017/18	236,05

Piano Nazionale Formazione Docenti Neoassunti -Ambito 14 as 2017/18

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	236,05	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	236,05

P04	405	Piano Nazionale Formazione Docenti Neoassunti -Ambito 14 a.s. 2018/19	1.684,74

Piano Nazionale Formazione Docenti Neoassunti -Ambito 14 a.s. 2018/19

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.684,74	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.684,74

P04	406	Piano Nazionale Formazione Docenti Sostegno -Ambito 14 a.s. 2017/18	854,00

Piano Nazionale Formazione Docenti Sostegno -Ambito 14 a.s. 2017/18

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	854,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	854,00

P04	407	Piano Nazionale Formazione Docenti Sostegno -Ambito 14 a.s. 2018/19	798,00

Piano Nazionale Formazione Docenti Sostegno -Ambito 14 a.s. 2018/19

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	798,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	798,00

P04	408	Piano Nazionale Formazione ATA - Ambito 14 a.s. 2016/17	2.635,00

Piano Nazionale Formazione ATA -Ambito 14 a.s. 2016/17

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.635,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.635,00

P04	409	Formazione Sicurezza e Privacy	1.319,01

Formazione Sicurezza e Privacy

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.319,01	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.319,01

P04	410	Formazione Varia Docenti/Ata/Dirigente Scolastico	2.405,15

Formazione Varia Docenti/Ata/Dirigente Scolastico

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.405,15	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.405,15

P05	501	Olimpiadi di Discipline Tecnico-scientifiche	200,00

Olimpiadi di Discipline Tecnico-scientifiche

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	200,00	02	Acquisto di beni di consumo	30,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	50,00
			05	Altre spese	120,00

P05	503	Gare e Giochi sportivi	200,00

Gare e Giochi sportivi

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	200,00	02	Acquisto di beni di consumo	100,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	100,00

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

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

R	R98	Fondo di Riserva	500,00

Il fondo di riserva è stato determinato tenendo conto del limite massimo (10%) previsto dall'art. 8 comma 1 del Decreto 28 agosto 2018 n.129, ed è pari al 0,56% dell'importo della dotazione ordinaria presente nel programma annuale. Tali risorse saranno impegnate esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente e nel limite del 10% dell'ammontare complessivo del progetto/attività come previsto dall'art. 7 comma 2.

Z	Z101	Disponibilità finanziarie da programmare	5.995,00

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

Conto	Importo in €	Descrizione
1.1.0	795,00	Non vincolato (Contributo volontario famiglie a.s. 2018/19- pervenuto nel 2018
6.1.0	5.200,00	Contributi volontari da famiglie a.s. 2018/19 – previsione 2019 (da destinare in base alle indicazioni previste dal CdI)

L'utilizzo dei contributi volontari delle famiglie e delle entrate per uso de locali è evidenziato in colori giallo e verde.

CONCLUSIONI

La distribuzione delle entrate e delle voci di spesa nei relativi capitoli ha tenuto conto dei traguardi da raggiungere nel miglioramento dell'Istituto in base all'analisi della loro priorità effettuata nel RAV. Ovvero ho dato la precedenza agli obiettivi con priorità 1 e 2 da raggiungere nel triennio.
In dettaglio hanno priorità 1 i seguenti obiettivi:

- Incrementare (mantenere altrimenti l'incremento diviene penalizzante) le dotazioni tecnologiche in tutti i plessi dell'istituto (A03.1, A03.8, P01.2, P 01.3, P01.4, P154)

- Migliorare gli spazi della scuola secondaria di 1° per renderla più accogliente sia per docenti che per alunni (A01.100, A03.8)

- Migliorare la comunicazione interna attraverso la predisposizione di momenti di confronto e documenti divulgativi delle pratiche e risultati ottenuti (A02.200, P04.410)

- Hanno inoltre Priorità 2 ancora i seguenti obiettivi
- Aumentare la diffusione della cultura tecnico scientifica che risulta ancora sottovalutata rispetto a quella umanistica (P01.1, P01.2, P01.3, P01.4, P01.5)

- Predisporre un protocollo di valutazione d'Istituto conforme al curricolo per competenze

In tal senso ho cercato di programmare la distribuzione delle risorse in maniera da armonizzare tra loro i documenti costitutivi dell'istituzione scolastica: Atto di Indirizzo del Dirigente scolastico, RAV, PDM, PTOF, P.A. a conclusione del triennio gestionale 2016 -2019.

Viareggio, 26/02/2019

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Barbara Caterini

