

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE RITA LEVI-MONTALCINI VIA TRIESTE 11

91028 PARTANNA (TP)
Codice Fiscale: 90010390814 Codice Meccanografico: TPIC82400T

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2019

Dirigente Scolastico: BIUNDO VITA

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: NOTO MARIA ANNA

La presente relazione in allegato allo schema di programma annuale per l'Esercizio Finanziario 2019 viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni:

- Decreto 28 agosto 2018, n. 129
- D.A 7753 del 2018 Regione Sicilia
- Nota MIUR n. 25674 del 20 dicembre 2018, avente ad oggetto "nuovo piano dei conti e nuovi schemi di bilancio delle istituzioni scolastiche"
- Nota MIUR n. 74 del 5 gennaio 2019 *Orientamenti interpretativi*
- Circolare n. 1 del 16-01-2019 e n. 2 del 17-01-2019 ASS. REGIONALE ISTRUZ E FORMAZ.
- Nota del Miur n. 21617 del 31-10-2018 Proroga termine P.A
- Nota del Miur n. 23410 del 22-11-2018 Proroga T. P.A
- D.A n. 4821 del 28-09-2018 relativo al fin. Regionale agosto 2019
- Nota del Miur 19270 del 28-09-2018 -assegnazione integrativa P.A 2018 -sett. Dic 2018 e P.A 2019 gennaio agosto

Sedi:

L'istituto scolastico è composto da n.8 sedi , ivi compresa la sede principale

C.M.	Comune	Indirizzo	Alunni
TPMM82401V	PARTANNA	Via Trieste n. 11	280
TPEE824032	PARTANNA	VIALE DELLA RESISTENZA	126
TPEE824021	PARTANNA	VIA MESSINA N. 4	188
TPEE82401X	PARTANNA	VIALE A. GRAMSCI	133
TPAA82401P	PARTANNA	VIA BENEDETTO MOLINARI LA GRUTTA, SNC	47
TPAA82402Q	PARTANNA	VIALE DELLA RESISTENZA	98
TPAA82404T	PARTANNA	VIA MESSINA N. 2	86

La popolazione scolastica:

Nel corrente anno scolastico 2018/2019 sono iscritti n.958 alunni, distribuiti su 49 classi, di cui n. 14 classi di scuola media , n. 24 di scuola primaria e n. 11 di scuola dell'infanzia

IL personale:

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l'organico docente ed amministrativo dell'Istituto all'inizio dell'esercizio finanziario risulta essere costituito da 142 unità, di cui n. 119 docenti, n. 1 D.S.G.A, n. 5 Ass. Amministrativi, n. 17 coll. Scolastici

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:

.iv. 1	Liv. 2	Descrizione	Importo
01		Avanzo di amministrazione presunto	406.924,65
	01	Non vincolato	209.391,90
	02	Vincolato	197.532,75
02		Finanziamenti dall'Unione Europea	
	01	Fondi sociali europei (FSE)	
	02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	
	03	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	
03		Finanziamenti dallo Stato	44.686,8
	01	Dotazione ordinaria	340,0
	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	44.346,8
04		Finanziamenti dalla Regione	19.605,3
	01	Dotazione ordinaria	19.605,3
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	
05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	15.000,0
	01	Provincia non vincolati	
	02	Provincia vincolati	
	03	Comune non vincolati	
	04	Comune vincolati	15.000,0
	05	Altre Istituzioni non vincolati	·
	06	Altre Istituzioni vincolati	
06		Contributi da privati	4.342,5
	01	Contributi volontari da famiglie	,
	02	Contributi per iscrizione alunni	
	03	Contributi per mensa scolastica	
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	3.937,5
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	405,0
	07	Altri contributi da famiglie non vincolati	
	08	Contributi da imprese non vincolati	
	09	Contributi da Istituzioni sociali private non vinc	
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	
	11	Contributi da imprese vincolati	
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vinc.	
07		Proventi da gestioni economiche	
<u> </u>	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	07	Rimborsi e restituzione somme	
00	01		
	01	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Cent.	
		Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Loc.	
	03	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Enti Prev.	
	04 05	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Famiglie Rimborsi, recuperi e restituzioni da Imprese	

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Importo
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	
	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	500,00
	01	Interessi	
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	
	03	Altre entrate n.a.c.	500,00
13		Mutui	
	01	Mutui	
	02	Anticipazioni da Istituto cassiere	

Per un totale entrate di € **491.059,33**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

01		Avanzo di amministrazione	406.924,65
	01	Non vincolato	209.391,90
	02	Vincolato	197.532,75

Nell'esercizio finanziario 2018 e precedenti, si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 406.924,65 di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di € 209.391,90 senza vincolo di destinazione e di € 197.532,75 provenienti da finanziamenti finalizzati.

Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad € 251.959,17.

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

Codice	Progetto/Attività	Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	492,65	0,00
A02	Funzionamento amministrativo	0,00	16.000,00
A03	Didattica	0,00	7.000,00
A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	0,00	1.500,00
A06	Attività di orientamento	0,00	223,92
A11	Contratto di pulizia e altro - ART. 1 C. 783, LEGGE 30 DICEMBRE 2018 , N. 145	23.584,62	35.376,92
A12	Stage a Londra e Stage in Spagna	0,00	2.570,00
P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	0,00	3.000,00
P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	0,00	2.500,00
P06	Lo psicologo a scuola	0,00	2.000,00
P07	Transizione e Sicurezza dei dati informatici- Amministratore di sistema	0,00	1.732,00
P08	City Camps	0,00	370,00
P09	Attivita' E Progetti del piano dell'off format. a scol. 2018-2019 - PERS.SCUOLA	0,00	25.851,18
P10	Progetti di Laboratorio -Personale Esperto Esterno	0,00	9.530,00
P11	Atelier Creativi	302,56	0,00
P12	Animatore digitale - connettivita' di rete	2.104,65	0,00
P13	FSEPON-SI-2017-287 ASSE I AVV. AOODGEFID PROT 1953- 10.2.1A	17.046,00	0,00
P14	FSEPON-SI-2017-449 ASSE I AVV. AOODGEFID PROT. 1953 - 10.2.2A	44.856,00	0,00
P15	LE NUOVE RAGAZZE STEM 2.0- II EDIZIONE	3.891,80	0,00

Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di € 92.278,28 e non vincolato di € 107.654,02. La parte rimanente andrà a confluire nella disponibilità finanziaria da programmare (Z101).

AGGREGATO 03 - Finanziamenti dallo Stato

Raggruppa tutte le entrate ...

03		Finanziamenti dallo Stato	44.686,80
	01	Dotazione ordinaria	340,00
	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	44.346,80

AGGREGATO 04 - Finanziamenti dalla Regione

Raggruppa tutte le entrate ...

04		Finanziamenti dalla Regione	19.605,38
	01	Dotazione ordinaria	19.605,38
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	

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

Raggruppa tutte le entrate ...

05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	15.000,00
	01	Provincia non vincolati	
	02	Provincia vincolati	

03	03 Comune non vincolati				
04	Comune vincolati	15.000,00			
05	Altre Istituzioni non vincolati				
06	Altre Istituzioni vincolati				

AGGREGATO 06 - Contributi da privati

Raggruppa tutte le entrate ...

06		Contributi da privati	4.342,50
	01	Contributi volontari da famiglie	
	02	Contributi per iscrizione alunni	
	03	Contributi per mensa scolastica	
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	3.937,50
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	405,00
	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	
	11	Contributi da imprese vincolati	
•	12	Contributi da Istituzioni sociali private vinc.	

AGGREGATO 12 - Altre entrate

Raggruppa tutte le entrate ...

12		Altre entrate	500,00
	01	Interessi	
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	
	03	Altre entrate n.a.c.	500,00

PARTE SECONDA - USCITE

Riportiamo in dettaglio le spese suddivise per piano di destinazione:

Tipologia	Categoria	Voce	Denominazione	Importo
Α			Attività	165.885,52
	A01		Funzionamento generale e decoro della Scuola	119.409,10
		1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	45.447,56
		7	Funzionamento Amm.vo e did. (fondi del Comune)	10.000,00
		8	Manutenzione Ordinaria (fondi del Comune)	5.000,00
		11	Contratto di pulizia e altro - ART. 1 C. 783, LEGGE 30 DICEMBRE	58.961,54
			2018 , N. 145	
		14	manutenzione - finanziamento della regione	0,00
	A02		Funzionamento amministrativo	28.342,50
		2	Funzionamento amministrativo	24.000,00
		9	Assicurazione alunni e personale	4.342,50
	A03		Didattica	12.840,00
		3	Didattica	12.340,00
		10	Spese di Accoglienza e Rappresentanza	500,00
	A04		Alternanza Scuola-Lavoro	0,00
		4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00
	A05		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	5.070,00
		5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	2.500,00
		12	Stage a Londra e Stage in Spagna	2.570,00
	A06		Attività di orientamento	223,92
		6	Attività di orientamento	223,92

P			Progetti	117.184,19
	P01		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	110.314,19
		1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	5.000,00
		7	Transizione e Sicurezza dei dati informatici- Amministratore di sistema	1.732,00
		9	Attivita' E Progetti del piano dell'off format. a scol. 2018-2019 - PERS.SCUOLA	25.851,18
		10	Progetti di Laboratorio -Personale Esperto Esterno	9.530,00
		11	Atelier Creativi	302,56
		12	Animatore digitale - connettivita' di rete	2.104,65
		15	LE NUOVE RAGAZZE STEM 2.0- II EDIZIONE	3.891,80
	P02		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	4.370,00
		2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	2.000,00
		6	Lo psicologo a scuola	2.000,00
		8	City Camps	370,00
		17	FSE PON-SI-2017-287-ASSE I AVV. AOODGEFID PROT.1953-10-2-1A	17.046,00
		18	FSE PON-SI-2017-449-ASSE I AVV. AOODGEFID PROT.1953-10.2.2A	44.856,00
	P03		Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00
		3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00
	P04		Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	2.500,00
		4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	2.500,00
		16	RDP -Responsabile della protezione dei dati -2018 /2019	0,00
	P05		Progetti per "Gare e concorsi"	0,00
		5	Progetti per "Gare e concorsi"	0,00
G			Gestioni economiche	0,00
	G01		Azienda agraria	0,00
		1	Azienda agraria	0,00
	G02		Azienda speciale	0,00
		2	Azienda speciale	0,00
	G03		Attività per conto terzi	0,00
		3	Attività per conto terzi	0,00
	G04		Attività convittuale	0,00
		4	Attività convittuale	0,00
R			Fondo di riserva	997,27
	R98		Fondo di riserva	997,27
		98	Fondo di riserva	997,27
D			Disavanzo di amministrazione presunto	0,00
	D100		Disavanzo di amministrazione	0,00
		100	Disavanzo di amministrazione presunto	0,00

Per un totale spese di € **284.066,98**.

Z	101	Disponibilità finanziaria da programmare	206.992,35
---	-----	--	------------

Totale a pareggio € **491.059,33**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

A01	1	Funzionamento generale e decoro	45.447,56
		della Scuola	

Funzionamento generale e decoro della Scuola

	Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo	
01	Avanzo di amministrazione presunto	492,65	02	Acquisto di beni di consumo	608,11	
03	Finanziamenti dallo Stato	44.346,80	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	44.839,45	
04	Finanziamenti dalla Regione	608,11			·	

A01	7	Funzionamento Amm.vo e did. (10.000,00
		fondi del Comune)	

Funzionamento (fondi del Comune)

	Entrate			Spese	
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	10.000,00	02	Acquisto di beni di consumo	6.800,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.200,00

A01	8	Manutenzione Ordinaria	(fondi	5.000,00
		del Comune)		

Manutenzione Ordinaria (fondi del Comune)

	Entrate			Spese	
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	5.000,00	02	Acquisto di beni di consumo	5.000,00

A01	11	Contratto di pulizia e altro - ART. 1	58.961,54
		C. 783, LEGGE 30 DICEMBRE 2018,	
		N. 145	

Contratto di pulizia e altro -restituzione somme giacenti

	Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo	
01	Avanzo di amministrazione presunto	58.961,54	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	58.961,54	

A02	2	Funzionamento amministrativo	24.000,00
-----	---	------------------------------	-----------

Funzionamento amministrativo

	Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo	
01	Avanzo di amministrazione presunto	16.000,00	02	Acquisto di beni di consumo	6.100,00	
04	Finanziamenti dalla Regione	8.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	14.300,00	
			04	Acquisto di beni d'investimento	1.500,00	
			05	Altre spese	2.100,00	

A02	9	Assicurazione alunni e personale	4.342,50
-----	---	----------------------------------	----------

Assicurazione alunni e personale

	Entrate			Spese			
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo		
06	Contributi da privati	4.342,50	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.342,50		

A03	2	Didattica	12.340,00
HUS	. 3	I DIUALLICA	12.340,00

Didattica

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	7.000,00	02	Acquisto di beni di consumo	8.840,00
03	Finanziamenti dallo Stato	340,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.000,00
04	Finanziamenti dalla Regione	5.000,00	04	Acquisto di beni d'investimento	1.500,00

A03	10	Spese di Accoglienza e	500,00
		Rappresentanza	

Spese di rappresentanza

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
12	Altre entrate	500,00	02	Acquisto di beni di consumo	500,00

A05	5	Visite, viaggi e programmi di studio	2.500,00
		all'estero	

Visite, viaggi e programmi di studio all'estero

	Entrate		Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.500,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.500,00
04	Finanziamenti dalla Regione	1.000,00			

A05	12	Stage a Londra e Stage in Spagna	2 570 00
AUS	12	Stage a Londra e Stage in Spagna	2.570,00

Stage a Londra e Stage in Spagna

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.570,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.570,00

A06	6	Attività di orientamento	223,	92	1
-----	---	--------------------------	------	----	---

Attività di orientamento

	Entrate			Spese		
1	Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
	01	Avanzo di amministrazione presunto	223,92	02	Acquisto di beni di consumo	223,92

P01	1	Progetti in ambito "Scientifico,	5.000,00
		tecnico e professionale"	

Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"

Entrate				Spese	
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.000,00	02	Acquisto di beni di consumo	5.000,00
04	Finanziamenti dalla Regione	2.000,00			

P01	7	Transizione e Sicurezza dei dati	1.732,00
		informatici- Amministratore di	
		sistema	

transizione e sicurezza dei dati informatic0i

	Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo	
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.732,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.732,00	

P01	9	Attivita' E Progetti del piano dell'off	25.851,18
		format. a scol. 2018-2019 -	
		PERS.SCUOLA	

Attivita' e progetti del piano dell'offerta formativa

	Entrate			Spese	
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	25.851.18	01	Spese di personale	25.851.18

P01	10	Progetti di Laboratorio -Personale	9.530,00
		Esperto Esterno	

Progetti di Laboratorio -Personale Esperto Esterno

Entrate				Spese	
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	9.530,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	9.530,00

P01 11 Atelier Creativi 302	302,56	telier Creativi	11	P01
-----------------------------	--------	-----------------	----	-----

Atelier Creativi

	Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo	
01	Avanzo di amministrazione presunto	302,56	02	Acquisto di beni di consumo	302,56	

P01	12	Animatore digitale - connettivita' di	2.104,65
		rete	

Animatore digitale - connettivita' di rete

	Entrate			Spese	
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.104,65	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.104,65

P01	15	LE NUOVE RAGAZZE STEM 2.0- II	3.891,80
		EDIZIONE	

LE NUOVE RAGAZZE STEM 2.0- II EDIZIONE

Entrate				Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo	
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.891,80	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.891,80	

P02	2	Progetti in ambito "Umanistico e	2.000,00
		sociale"	

Progetti in ambito "Umanistico e sociale"

	Entrate				Spese	
Ag	gr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
0)4	Finanziamenti dalla Regione	2.000,00	02	Acquisto di beni di consumo	2.000,00

P02	6	Lo psicologo a scuola	2.000,00

Lo piscologo

Entrate				Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo	
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.000,00	

P02 8 City Camps	370,00
------------------	--------

city camps

Entrate				Spese	
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	370,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	370,00

P02	17	FSE PON-SI-2017-287 ASSE I AVV.	17.046,00
		AOODGEFID PROT 1953- 10.2.1A	

FSEPON-SI-2017-287 ASSE I AVV. AOODGEFID PROT 1953- 10.2.1A

	Entrate			Spese	
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	17.046,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	17.046,00

P02	18	FSE PON-SI-2017-449 ASSE I AVV.	44.856,00
		AOODGEFID PROT. 1953 - 10.2.2A	

FSEPON-SI-2017-449 ASSE I AVV. AOODGEFID PROT. 1953 - 10.2.2A

	Entrate			Spese	
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	44.856,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	44.856,00

P04	4	Progetti per "Formazione /	2.500,00
		aggiornamento del personale"	

Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"

Entrate				Spese			
Aggr.	Aggr. Descrizione		Tipo	Descrizione	Importo		
01	01 Avanzo di amministrazione procunto		03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.500,00		

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	997,	.27	l
--	---	-----	------------------	------	-----	---

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 5,00% dell'importo della dotazione ordinaria presente nel programma annuale. Tali risorse saranno impegnate esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente e nel limite del 5% dell'ammontare complessivo del progetto/attività come previsto dall'art. 7 comma 2.

Z	Z101	Disponibilità finanziarie da	206.992,35
		programmare	

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	101.737,88	Non vincolato

1.2.0	105.254,47	Vincolato
4.1.0	997,27	Dotazione ordinaria

Si ricorda di togliere da detta tabella l'importo del fondo di riserva pari ad € 997,27 dalla dotazione ordinaria.

CONCLUSIONI

Il documento programmatico, già esposto, tende a coinvolgere, per la realizzazione dello stesso, tutte le risorse umane presenti nella scuola. Lo stesso diventa uno strumento fondamentale che associato alla verifica, all'autovalutazione e alla rendicontazione sociale, potrà portare gli alunni di questa Istituzione, al raggiungimento degli obiettivi che ci si è prefissati. Il programma 2019 offre un'offerta formativa ampia con la realizzazione delle attività laboratoriali che consentono la personalizzazione degli insegnamenti e favoriscono lo sviluppo di tutti i talenti (vedasi PTOF 2016-19 e la Sezione Annuale 2018-19)

Il presente P.A. conferma gli obiettivi generali che l'Istituzione ha esplicitato nel PTOF 2016-19, aggiornato annualmente con ss.mm.ii. come:

- consolidare l'ampliamento dell' Offerta Formativa rispettando i bisogni/desideri degli studenti e delle famiglie;
- garantire interventi didattici sempre professionali, qualificati e qualificanti, non solo attraverso l'organico "ordinario" ma anche con l'impiego di serie collaborazioni esterne e l'utilizzo di esperti, provenienti da altre realtà lavorative ed associative (esperti esterni per i laboratori di ceramica, di scacchi, di coreografia, utilizzo Campetto di calcio a 5, etc...)
- -valorizzare il personale scolastico attraverso distribuzione equa di incarichi e la promozione di attività di formazione ad hoc, anche con modalità di ricerca-zione, con impiego di personale esterno esperto e altamente qualificato;
- mantenere con l' Ente Locale (Comune) un filo diretto di informazione, comunicazione e soprattutto collaborazione, non solo per rispetto di una sussidiarietà, ormai definita e tutelata dalla Legge, ma anche perché facendo sistema con esso (nella realizzazione dei progetti e nell'utilizzo dei servizi comuni) è possibile garantire un servizio scuola dal profilo più alto, rispondente ai bisogni di flessibilità, praticità/concretezza ed economicità.

Quest'anno il P.A. è stato appesantito da spese per l'acquisto di nuovi servizi, offerti da esperti, in qualità di RPD, Responsabile protezione dati, Amministratore di Sistema e Responsabile della transizione digitale.

Entro il termine delle attività didattiche in corso si procederà nelle opportune sedi degli OOCC alla valutazione dell'efficacia dei singoli progetti e del Programma nel suo complesso.

Il Dirigente Scolastico, prendendo atto delle verifiche effettuate e di eventuali nuove assegnazioni, procederà ad una valutazione, secondo criteri di legittimità e trasparenza, dell'efficacia e dell'economicità, dell'uso delle risorse disponibili.

Si ritiene pertanto che il programma annuale 2019, corredato dal parere del Collegio dei Revisori, possa essere sottoposto all'approvazione della Giunta esecutiva e del Consiglio di Istituto.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
BIUNDO VITA



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE RITA LEVI-MONTALCINI

91028 PARTANNA (TP) VIA TRIESTE 11 C.F. 90010390814 C.M. TPIC82400T

PROGRAMMA ANNUALE - MODELLO A

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	(Importi in euro)
01		Avanzo di amministrazione presunto	406.924,65
	01	Non vincolato	209.391,90
	02	Vincolato	197.532,75
02		Finanziamenti dall'Unione Europea	0,00
	01	Fondi sociali europei (FSE)	0,00
	02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	0,00
	03	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	0,00
03		Finanziamenti dallo Stato	44.686,80
	01	Dotazione ordinaria	340,00
	02	Dotazione perequativa	0,00
	03	Finanziamenti per l'ampliamento dell'off. form.	0,00
	04	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)	0,00
	05	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	0,00
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	44.346,80
04		Finanziamenti dalla Regione	19.605,38
	01	Dotazione ordinaria	19.605,38
	02	Dotazione perequativa	0,00
	03	Altri finanziamenti non vincolati	0,00
	04	Altri finanziamenti vincolati	0,00
05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	15.000,00
	01	Provincia non vincolati	0,00
	02	Provincia vincolati	0,00
	03	Comune non vincolati	0,00
	04	Comune vincolati	15.000,00
	05	Altre Istituzioni non vincolati	0,00
	06	Altre Istituzioni vincolati	0,00
06		Contributi da privati	4.342,50
	01	Contributi volontari da famiglie	0,00
	02	Contributi per iscrizione alunni	0,00
	03	Contributi per mensa scolastica	0,00
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	0,00
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	3.937,50
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	405,00
	07	Altri contributi da famiglie non vincolati	0,00
	08	Contributi da imprese non vincolati	0,00
	09	Contributi da Istituzioni sociali private non vinc	0,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	0,00
	11	Contributi da imprese vincolati	0,00
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vinc.	0,00
07		Proventi da gestioni economiche	0,00
	01	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni	0,00
	02	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di serv.	0,00
	03	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di ben	0,00
	04	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di serv.	0,00



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE RITA LEVI-MONTALCINI

91028 PARTANNA (TP) VIA TRIESTE 11 C.F. 90010390814 C.M. TPIC82400T

PROGRAMMA ANNUALE - MODELLO A

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	(Importi in euro)
07	05	Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita beni	0,00
	06	Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita serv	0,00
	07	Attività convittuale	0,00
08		Rimborsi e restituzione somme	0,00
	01	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Cent.	0,00
	02	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Loc.	0,00
	03	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Enti Prev.	0,00
	04	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Famiglie	0,00
	05	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Imprese	0,00
	06	Rimborsi, recuperi e restituzioni da ISP	0,00
09		Alienazione di beni materiali	0,00
	01	Alienazione di Mezzi di trasporto stradali	0,00
	02	Alienazione di Mezzi di trasporto aerei	0,00
	03	Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua	0,00
	04	Alienazione di mobili e arredi per ufficio	0,00
	05	Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pert.	0,00
	06	Alienazione di mobili e arredi per laboratori	0,00
	07	Alienazione di mobili e arredi n.a.c.	0,00
	08	Alienazione di Macchinari	0,00
	09	Alienazione di impianti	0,00
	10	Alienazione di attrezzature scientifiche	0,00
	11	Alienazione di macchine per ufficio	0,00
	12	Alienazione di server	0,00
	13	Alienazione di postazioni di lavoro	0,00
	14	Alienazione di periferiche	0,00
	15	Alienazione di apparati di telecomunicazione	0,00
	16	Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia	0,00
	17	Alienazione di hardware n.a.c.	0,00
	18	Alienazione di Oggetti di valore	0,00
	19	Alienazione di diritti reali	0,00
	20	Alienazione di Materiale bibliografico	0,00
	21	Alienazione di Strumenti musicali	0,00
	22	Alienazioni di beni materiali n.a.c.	0,00
10		Alienazione di beni immateriali	0,00
	01	Alienazione di software	0,00
	02	Alienazione di Brevetti	0,00
	03	Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'aut.	0,00
	04	Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.	0,00
11		Sponsor e utilizzo locali	0,00
	01	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni	0,00
	02	Diritti reali di godimento	0,00
	03	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	0,00
	04	Proventi da concessioni su beni	0,00
12		Altre entrate	500,00



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE RITA LEVI-MONTALCINI

91028 PARTANNA (TP) VIA TRIESTE 11 C.F. 90010390814 C.M. TPIC82400T

PROGRAMMA ANNUALE - MODELLO A

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	(Importi in euro)
12	01	Interessi	0,00
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,00
	03	Altre entrate n.a.c.	500,00
13		Mutui	0,00
	01	Mutui	0,00
	02	Anticipazioni da Istituto cassiere	0,00
		Totalo entrato	491 059 33

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	(Importi in euro)
Α		Attività	165.885,52
	A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	119.409,10
	A02	Funzionamento amministrativo	28.342,50
	A03	Didattica	12.840,00
	A04	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00
	A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	5.070,00
	A06	Attività di orientamento	223,92
Р		Progetti	117.184,19
	P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	48.412,19
	P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	66.272,00
	P03	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00
	P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	2.500,00
	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	997,27
	R98	Fondo di riserva	997,27



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE RITA LEVI-MONTALCINI

91028 PARTANNA (TP) VIA TRIESTE 11 C.F. 90010390814 C.M. TPIC82400T

PROGRAMMA ANNUALE - MODELLO A

Liv. 1	1 Liv. 2 SPESE		(Importi in euro)		
D		Disavanzo di amministrazione presunto		0,00	
	D100 Disavanzo di amministrazione		0,00		
	•		Totale spese	284.066,98	
Z	Z101	Disponibilità finanziaria da programmare		206.992,35	
			Totale a pareggio	491.059,33	
Predis	sposto	dal dirigente il 07/01/2019		IL DIRIGENTE SCOLAS BIUNDO VITA	STICO
Propo	sto dal	la Giunta Esecutiva il 08/03/2019		IL PRESIDENTE DELLA BIUNDO VITA	A G.E.
Appro	vato da	D'II	IO DEL CONSIGLIO STITUTO ANINA GRAZIA	IL PRESIDENTE DEL D'ISTITUT AMATO VI	0