



ISTITUTO COMPRESIVO 1
Via Sardegna, 5 - 14100 ASTI
C.F. 92069920053 Cod. mecc. ATIC81800R



RELAZIONE SUL PROGRAMMA ANNUALE ESERCIZIO FINANZIARIO 2019

In ottemperanza alle disposizioni di cui all'art. 5 Decreto Interministeriale di Contabilità n. 129 del 28 Agosto 2018, il Programma Annuale è predisposto dal Dirigente Scolastico in collaborazione con il DSGA per la parte economico-finanziaria e accompagnato da una relazione illustrativa viene proposto dalla Giunta esecutiva al Consiglio di Istituto per l'approvazione.

La presente relazione ha carattere programmatico, evidenzia la gestione delle risorse finanziarie a disposizione, sintetizza le strategie e le scelte educative adottate per realizzare gli obiettivi indicati nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa dell'Istituto Comprensivo 1.

Il programma annuale non può essere inteso come struttura rigida immutabile, ma deve seguire l'evoluzione dell'andamento dell'attività dell'istituzione scolastica. Si possono, quindi, avere modifiche parziali e motivate al programma, come peraltro previsto dal regolamento amministrativo-contabile; per meglio gestire questa dinamica, anche al fine di dare ragionevole certezza agli operatori, appare opportuno prevedere alcune "finestre" temporali utili alle citate modifiche:

- entro il 30 giugno verifica delle disponibilità finanziarie e dello stato di attuazione;
- prima metà di ottobre, periodo compatibile con la previsione relativa all'ultimo trimestre finanziario (e primo trimestre del nuovo anno scolastico) e con la predisposizione del programma annuale

Con la circolare prot. 19270 del 28/09/2018, il MIUR ha fornito a tutte le istituzioni scolastiche la quantificazione delle risorse spettanti per l'E.F. 2019, ai fini della predisposizione del PA.

La risorsa finanziaria assegnata al nostro Istituto è di **€ 21.282,66** riferita al periodo gennaio/agosto 2019; detta somma include anche l'incremento di cui al comma 11 della Legge n.107/2015 che ha portato alla revisione e aggiornamento dei parametri con il D.M. 834

In applicazione dell'art.7, comma 38, del decreto legge 6 luglio 2012, n.59, convertito nella legge 135 del 2012, che ha esteso il c.d. Cedolino Unico anche alle supplenze brevi e saltuarie, la somma assegnata per il pagamento delle suddette supplenze non deve essere prevista in bilancio né accertata.

La stessa viene gestita tramite cedolino unico, attraverso il Service NoiPa del MEF, così come avviene per le risorse finanziarie afferenti gli istituti contrattuali per il Miglioramento dell'Offerta Formativa per **I.A.S. 2018/2019**, che comprendono il Fondo delle Istituzioni scolastiche e le somme per gli incarichi specifici, le funzioni strumentali, le ore eccedenti per i progetti di avviamento alla pratica sportiva, le ore eccedenti per la sostituzione dei docenti assenti, i fondi relativi alle misure incentivanti per i progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo migratorio e contro l'emarginazione scolastica (art. 2 comma 2 quinta aliena del CCNL 7/8/2014), nonché il fondo per la valorizzazione del merito del personale docente (art. 1 comma 126 della L. 107/2015)

Gli importi come sopra indicato non devono essere previsti in bilancio né tanto meno accertati." ma se ne vuole comunque dare evidenza in questa relazione per completezza espositiva:

F.I.S.	euro 51.897,53 lordo dipendente
Funzioni strumentali	Euro 6.847,86 lordo dipendente
Incarichi specifici ATA	Euro 3.277,84 lordo dipendente

Ore eccedenti sostituzione colleghi assenti	Euro 3.483,76 lordo dipendente
Attività complementari ed. fisica	Euro 1.448,32 lordo dipendente
Aree a rischio e forte processo immigratorio	Euro 4.287,86 lordo dipendente
Valorizzazione del merito	Euro 7.655,84 lordo dipendente

In ogni caso si procederà a

- iscrivere la dotazione finanziaria assegnata con la nota del 28/09/2018 prot. n. 19270 seguendo le indicazioni del DI 129/2018;
- utilizzare l'avanzo di amministrazione vincolato destinandolo alle attività e progetti di competenza;
- assumere il personale supplente attenendosi alle indicazioni del MIUR;
- impegnare i fondi del FIS dopo la firma del contratto integrativo d'istituto

Per cercare di superare l'asincronia tra PTOF e PA, si procederà con variazioni in corso d'anno.

I momenti della progettazione educativa, didattica e organizzativa del PTOF e della progettazione finanziaria presente nel PA sono integrati da un criterio di ottimizzazione delle risorse, che permette di conseguire finalità e obiettivi definiti a livello progettuale secondo i principi di economicità, efficienza ed efficacia.

A) Organizzazione amministrativo – didattica nella scuola e territorio:

L'Istituzione Scolastica denominata "Istituto Comprensivo 1" nasce giuridicamente il 01/09/16 e deriva dal processo di razionalizzazione che ha coinvolto la ex D.D. III Circolo a cui è stato annesso il plesso di Scuola Media "O e L. JONA"

A seguito di questa unificazione si è creato un sistema complesso caratterizzata da bisogni, valori e problematiche in continua evoluzione; sempre più frequenti sono le situazioni di disagio economico-sociale che incidono notevolmente sul lavoro dell'Istituzione Scolastica. A tali disagi si aggiunge spesso una mancata certificazione ufficiale degli alunni in difficoltà; anche la struttura sociale della famiglia è cambiata in modo radicale.

Sul piano sociale ed economico il territorio risente, inoltre, di una frammentazione culturale che non sempre facilita le relazioni interpersonali.

Nel corso degli ultimi anni la scuola è stata investita di compiti che superano la sfera dell'apprendimento, allargandosi alle necessità di custodia e di socializzazione. Si è così intrapreso un nuovo cammino connotato da percorsi organizzativi, metodologici e didattici flessibili, allo scopo di adeguare l'intervento educativo e didattico ai bisogni dell'utenza.

Pertanto i rapporti fra l'Istituzione Scolastica e l'Ente Locale sono improntati alla massima collaborazione allo scopo di promuovere un'organizzazione dei servizi collaterali alla scuola (trasporto, mensa, assistenti ad personam, ecc.) funzionale alle esigenze della stessa e realizzare un impegno efficace e integrato delle risorse finanziarie.

Le attività e le progettualità, relative all'AMPLIAMENTO E POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA, costituiscono i progetti di Istituto che coinvolgono tutti i plessi con le opportune specificità e diversità e sono strettamente connesse con le valutazioni emerse dall'analisi del contesto sociale e culturale e dall'autoanalisi dell'Istituto.

L'istituto si articola su 6 plessi scolastici : n. 1 di scuola secondaria di I grado, n. 2 di scuola primaria, n. 2 di scuola dell'infanzia e n. 1 plesso di scuola ospedaliera

- Scuola secondaria di I grado "O e L Jona" ubicata in Via Sardegna 5

n. 21 classi con orario a tempo normale

Orario: dalle ore 7.55 alle ore 13.35

dal lunedì al venerdì

- Scuola primaria "G. Ferraris" ubicata in Via Galvani n. 3

n. 15 classi con orario a tempo pieno
Orario: dalle ore 8.30 alle ore 16.30
dal lunedì al venerdì

- Scuola primaria "Baracca" ubicata in Piazzale Vittoria n. 9

n. 11 classi dal lunedì al venerdì
Orario: dalle ore 8.30 alle ore 13.00 più due
rientri pomeridiani dalle ore 14.00 alle ore
16.30

TOTALE CLASSI scuola primaria N. 26

-Scuola dell'infanzia "Miroglio" ubicata in C.so Genova **n. 5 sezioni**
Orario: dalle ore 7.50 alle ore 16.15

- Scuola dell'infanzia "L.Borgo" ubicata in Via Vigna n. 2 **n. 4 sezioni**
Orario: dalle ore 7.50 alle ore 16.15

TOTALE SEZIONI N. 9

n. 1 Sezione di scuola ospedaliera presso l'Ospedale "Cardinal Massaia" di Asti.

Quadro riepilogativo:

Scuola secondaria di primo grado	513 alunni	Di cui 31 diversamente abili
Scuola primaria	616 alunni	Di cui 18 diversamente abili
Scuola dell'infanzia	240 alunni	Di cui 9 diversamente abili
Scuola ospedaliera	15 alunni	di media frequentanti

Gli oneri in materia edilizia sono demandati (ai sensi della Legge n. 23 dell'11/1/96 - art. 3) al Comune che si occupa direttamente della manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici, e provvede agli interventi atti ad adeguare i medesimi alla normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro (D.L.vo 626/94, modificato dal D. L.vo 242/96)

b) Dati Personale

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

	NUMERO
DIRIGENTE SCOLASTICO	1
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	96
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	4
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	16
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	8
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	8
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	9
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	3
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	1

Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	4
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	1
<i>*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.</i>	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	151
	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	0
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	1
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	1
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	19
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	4
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	0
TOTALE PERSONALE ATA	30

NORMATIVA DI RIFERIMENTO ED ADEMPIMENTI PROPEDEUTICI

Il Programma annuale 2019 è stato predisposto tenendo presente la seguente normativa di riferimento, unitamente alle deliberazioni dei competenti Organi Collegiali dell'Istituto concernenti i criteri generali per l'elaborazione del POF, l'approvazione e l'adozione, l'informazione all'utenza e la pubblicità relativa al Piano dell'Offerta Formativa 2018-19:

- Legge 15 marzo 1997, n. 59, art.21 (autonomia delle istituzioni scolastiche);
- D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, ed in particolare artt. n. 3 e n. 14 (piano offerta formativa e attribuzione di funzioni alle istituzioni scolastiche);
- Nota del MPI n. 19270 del 28/09/2018 assegnazioni funzionamento amm.vo didattico gennaio – agosto 2019
- Decreto Interministeriale 129/2018, che ha introdotto un nuovo regolamento recante le istruzioni generali sulla gestione amm.vo contabile delle Scuole, ai sensi dell'art. 1 comma 43 L. 107/2015
- Nota MIUR prot. n. 23410 del 22/11/2018 contenente le indicazioni relative alla proroga dei termini per la predisposizione e approvazione del PA 2019
- Nota MIUR prot. n. 25674 del 20/12/2018 che ha trasmesso il nuovo piano dei conti ed i nuovi schemi di bilancio
- Nota MIUR prot. n. 13 del 02/01/2019, recante le istruzioni operative per le Scuole che utilizzano il sistema bilancio Sidi

- Nota MIUR prot. n. 74 del 05/01/2019 avente per oggetto : Decreto Interministeriale 129/2018 – Orientamenti interpretativi
- Nota MIUR prot. n. 684 del 14/01/2019 relativa all’avviso di pubblicazione FAQ sul fondo economale per le minute spese
- Nota MIUR 2348 del 06/02/2019 relativa all’aggiornamento del piano dei conti delle Scuole – Alleg. 1
- Il fondo economale relativo alle Minute Spese è stato determinato in € 800,00 e sarà utilizzato, in conformità a quanto dispone il D.I. 129/2018 e secondo le precisazioni fornite dalle specifiche FAQ, dal Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi per fronteggiare le piccole spese d’ufficio.

Programma Annuale 2019 (Mod. A)

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

PARTE PRIMA: ENTRATE

Aggr.	Voce		Importi In Euro	Importi totali In Euro
01		Avanzo di amministrazione presunto		213.419,35
	01	Non vincolato	57.718,70	
	02	Vincolato	155.700,65	
02		Finanziamenti dall’Unione Europea		0
	01	Fondi Sociali europei (FSE)		
	02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)		
	03	Altri finanziamenti dell’Unione europea		
03		Finanziamenti dallo Stato		23.832,66
	01	Dotazione ordinaria	21.282,66	
	02	Dotazione perequativa		
	03	Finanz. Ampliam. Offerta formativa L. 440/97		
	04	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)		
	05	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato		
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	2.550,00	
04		Finanziamenti dalla Regione		0,00
	01	Dotazione ordinaria		
	02	Dotazione perequativa		
	03	Altri finanziamenti non vincolati		
	04	Altri finanziamenti vincolati		
05		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz. pubbliche		0,00
	01	Provincia non vincolati		
	02	Provincia vincolati		
	03	Comune non vincolati		
	04	Comune vincolati		
	05	Altre Istituzioni non vincolati		
	06	Altre Istituzioni vincolati		
06		Contributi da privati		75.080,00
	01	Contributi volontari da famiglie		
	02	Contributi per iscrizione alunni		
	03	Contributi per mensa scolastica		
	04	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all’estero	60.000,00	
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	8.000,00	
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	780,00	
	07	Altri contributi da famiglie non vincolati		
	08	Contributi da imprese non vincolati	1.700,00	
	09	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati		

	10	Altri contributi da famiglie vincolati	240,00	
	11	Contributi da imprese vincolati	4.360,00	
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati		
07		Proventi da gestioni economiche		
08		Rimborsi e restituzione somme		
09		Alienazioni di beni materiali		
10		Alienazioni di beni immateriali		
11		Sponsor e utilizzo locali		
12		Altre Entrate		0,15
	01	interessi		
	02	Interessi attivi da Banca di Italia	0,15	
	03	Altre entrate n.a.c.		
13		Mutui		
		Totale entrate		312.332,16

Con queste risorse la scuola intende migliorare ed ampliare la qualità del servizio scolastico, perseguire le linee programmatiche e gli itinerari didattici - culturali così come proposti dal "Piano Offerta Formativa" dell'Istituzione scolastica e dalla Carta dei servizi che è parte integrante del progetto medesimo.

Contemporaneamente si propone l'obiettivo di favorire le iniziative di un'offerta formativa altamente qualificata e rispondente il più possibile agli specifici e diversificati bisogni della nostra utenza in modo da realizzare più alti livelli di educazione e di formazione del personale.

TABELLA DIMOSTRATIVA dell'Avanzo di Amministrazione vincolato al 31/12/2018
--

L'esercizio finanziario 2018 si è chiuso determinando un avanzo di amministrazione pari ad Euro 213.419,35; l'avanzo di amministrazione vincolato è pari ad Euro 155.700,65 così dimostrato:

Euro	81,64	Finanziamento Fondo di istituto aa.pp. (Imponibile)
Euro	29,96	Contr. INPDAP c/dip. e c/stato su Fondo istituto aa.pp.
Euro	7,63	Finanziamento IRAP su compensi accessori aa.pp.
Euro	100,00	Finanziamento INPS per compensi accessori al personale aa.pp.
Euro	15.540,26	Somma residua su progetto PON FSE Progetto PON FSE 2014-2020 dispersione scolastica
Euro	43.974,00	Autorizzazione spesa su progetto PON FSE "Competenze di base"
Euro	7.089,70	Funzionamento Ministeriale per funzionamento scuola ospedaliera
Euro	850,00	Finanziamento MIUR per progetto assistente lingua straniera
Euro	150,29	Finanziamento ministeriale per attrezzature tecniche e/o sussidi didattici per alunni Hc
Euro	2.500,00	Regione Piemonte - per progetti aree a rischio e forte processo immigratorio A.S. 17/18
Euro	1.358,46	Comune di Asti - Contr. acquisti materiale materie alternative alla religione
Euro	11.022,63	Comune di Asti spese di funzionamento per servizi delegati alle scuole A.P.
Euro	12.641,05	Comune di Asti - contributo acquisto arredi e sussidi didattici alunni disabili (scuola polo - rete comunale)
Euro	467,37	Comune di Asti - contr. Assistenza scolastica (da radiazione residuo passivo)
Euro	1.320,00	Contributo famiglie alunni dell'IC1 finalizzato alle attività extrascolastiche di coro
Euro	1.981,69	Contributo a carico famiglie alunni plesso Jona per partecipazione attività extrascolastiche di teatro

Euro	545,30	Somma non impegnata relativa al contributo versato dalle famiglie alunni scuola primaria per partecipazione corso inglese Starters in orario extrascolastico A.S. 16/17
Euro	4.142,50	Contributo a carico famiglie alunni plesso Jona per attività extracurricolari preparazione certificazione KET e iscrizione esame KET
Euro	19.020,18	Contributo volontario genitori alunni a sostegno PTOF
Euro	22.299,27	Contributo famiglie alunni per visite istruzione A.S. 18/19
Euro	44,00	Contr. UNIPOL per progettualità plesso L.Borgo
Euro	649,97	Fondazione CRAT somma residuale su contributi assegnati A.S. 16/17
Euro	4.000,00	Fondazione CRAT contributo realizzazione progetto "Rispetto parole emozioni" A.S. 18/19
Euro	4.000,00	Fondazione CRTO contributo realizzazione progetto "Oltre il sipario" A.S. 18/19
Euro	1.279,50	Carta docente per attività di formazione
Euro	605,25	Contributo finalizzato al progetto scacchi plesso Ferraris
Euro		
	155.700,65	Totale

La quota di avanzo di amministrazione determinata da residui attivi di competenza del Ministero Pubblica Istruzione è stata quantificata in euro, 59.881,14, i residui attivi sono :

Euro	15.907,04	Finanziamento FSE PON INCLUSIONE
Euro	43.974,00	Finanziamento FSE PON COMPETENZE DI BASE (il contributo sarà rideterminato in euro 35.574,00 e sarà oggetto di provvedimento di radiazione quanto prima in quanto rideterminato a seguito di rinuncia modulo mense (autorizzazione prot. n. AOODGEFID n. 4054 del 14/02/19) per l'importo di euro 8.400,00
	59.881,14	Totale

Le entrate previste per l'esercizio 2019 sono le seguenti

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

Aggregazione 01/01 – NON VINCOLATO € 57.718,70

Aggregazione 01/02 – VINCOLATO € 155.700,65

ENTRATE AGGREGAZIONE 03 - FINANZIAMENTO DELLO STATO

Aggregazione 03/01 - Dotazione ordinaria

€ 21.282.66 Dotazione ordinaria pari ai 8/12 dell'annualità (periodo Gen/Ago'19) come da comunicazione prot. N. MIUR n. 19270 del 28/09/2018. Tale quota sarà oggetto di integrazione per la parte relativa al periodo settembre-dicembre 2019.

Entrate 03/06 – Altri finanziamenti vincolati dello Stato

€ 2.550,00 Progetto assistente lingua A.S. 18/19 - Fabbisogno a saldo per il periodo FEBBRAIO - APRILE'19 come da comunicazione di richiesta fabbisogno trasmessa al MIUR in data 15/01/2019

ENTRATE AGGREGAZIONE 06 - CONTRIBUTI DA PRIVATI

aggregazione 06/04 – Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero **€ 60.000,00**

E' la previsione per contributi a carico famiglie alunni relativi alla partecipazione a visite guidate e viaggi d'istruzione. Tale somma sarà poi oggetto di variazioni al P.A. nel corso del 2019.

aggregazione 06/05 – Contributi per copertura assicurativa degli alunni **€ 8.000,00**

E' la previsione per quota a carico famiglie alunni relativa al premio assicurazione infortuni e responsabilità civile terzi danneggiati. Tale somma – calcolata sul presunto numero di iscritti 2019/2020 - sarà poi oggetto di variazioni al P.A. nel corso del 2019

aggregazione 06/06 – Contributi per copertura assicurativa personale **€ 780,00**

E' la previsione per quota a carico dipendenti che aderiscono volontariamente alla polizza assicurativa scolastica relativa a infortuni e responsabilità civile terzi danneggiati. Tale somma – calcolata sulla base delle adesioni A.Sc. 2018/19 - sarà poi oggetto di variazioni al P.A. nel corso del 2019

aggregazione 06/08 – Contributi da imprese non vincolati **€ 1.700,00**

Trattasi del contributo di concessione per il servizio di distributore automatico bevande nei plessi di scuola primaria e scuola secondaria jona, dovuto annualmente dalla Ditta Sellmat .

aggregazione 06/10 – Altri contributi da famiglie vincolati **€ 240,00**

E' la quota versata dalle famiglie degli alunni per partecipazione alle attività extracurricolari di coro scolastico e versate a tutt'oggi sul C/C della scuola.

aggregazione 06/11 – Contributi da imprese vincolati **€ 4.360,00**

Trattasi del contributo di Euro 360,00 versato dalla ditta SALUS srl e finalizzato all'acquisto e installazione di un TV e materiale di consumo con finalità didattiche per la scuola Ferraris

euro 4.000,00 contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Asti finalizzato alla realizzazione del progetto "Una scuola per tutti accessibile e inclusiva"

ENTRATE AGGREGAZIONE 12 – ALTRE ENTRATE

aggregazione 12/02 – Interessi attivi da Banca d'Italia **€ 0,15**

Trattasi degli interessi maturati sul c/c banca d'Italia anno 2018



PARTE SECONDA – SPESE

La spesa, all'interno del Programma annuale, si presenta suddivisa in voci o capitoli con denominazione Attività, che rappresentano categorie di spesa stabile nel tempo in quanto legata ad esigenze continuative o strutturali o con la denominazione Progetti, categorie di spesa che si presentano stabilmente o anche annualmente nel Programma in quanto connessi a specifiche progettualità didattiche.

La sola Z rappresenta invece una sorta di "deposito" in cui appoggiare la spesa futura derivante da residui attivi (con incertezza di incasso) ovvero, in modo del tutto residuale, per l'inserimento momentaneo di cifre che verranno successivamente destinate con una destinazione specifica.

Nella fattispecie le voci di spesa saranno di seguito rappresentate con una dettagliata analisi delle voci di entrata che concorrono al loro finanziamento, in modo da evidenziare chiaramente quali fondi contribuiscono alle esigenze di spesa specifiche.

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

Segue il quadro sintetico delle spese, di cui al Mod. A

DESTINAZIONI			Previsione
Cat.			Importi
	Voce		Euro
A		Attività amministrativo-didattiche	149.533,66
	A1.1	Funzionamento generale e decoro della scuola	11.970,67
	A2.1	Funzionamento amministrativo	26.582,63
	A3.1	Didattica	, 26.961,41
	A5.1	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	83.416,64
	A6.1	Attività di Orientamento	602,31
P		Progetti	96.907,99
	P1	Progetti In ambito scientifico, tecnico e professionale	
	P2	Progetti In ambito umanistico e sociale	90.485,99
	P3	Progetti per Certificazioni e corsi professionali	4.142,50
	P4	Progetti per Formazione / Aggiornamento del personale	2.279,50
	P5	Progetti per Gare e Concorsi	
R		Fondo di riserva	1.000,00
	R98	Fondo di riserva	1.000,00
		TOTALE SPESE	247.441,65

Z	Disponibilità da programmare	64.890,51
	TOTALE a pareggio	312.332,16

Spese aggregazione A

Spese aggregazione A/A01 - Funzionamento amministrativo generale

FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA A01 SCUOLA								2019
	AVANZO VINC.	AVANZO non VINC.	ENTRATE COMUNE VINCOLATI	CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	ALTRI VINCOLATI	ALTRE ENTRATE	TOTALE	
	2.319,23	9.651,44					11.070,67	

L'impegno di spesa pari ad euro 10.570,67 verrà utilizzato per:

Liv.1	Attività	Importi Euro
01	Personale	900,00
02	Acquisto di beni di consumo	2.200,00
03	Acquisto di servizi e di utilizzo di beni da terzi	8.651,44
05	Altre Spese	100,00
09	Rimborsi e poste correttive	119,23
	Totale	11.970,67

Sostanzialmente si tratta di gestire il funzionamento generale della Scuola, in termini di :

- Contributo a integrazione compensi FIS al personale collab. Scolastico e Assist. Amm.vo
- materiale tecnico specialistico di facile consumo e attrezzature necessarie alla piccola manutenzione e decoro
- materiale sanitario e di primo soccorso
- contratto annuale servizio DPO (Regolamento Europeo Privacy)
- contratto annuale per adeguamento privacy (GDPR)
- consulenza medico competente e prestazioni per visite al personale dipendente
- servizi per trasferte del personale
- formazione del personale in ambito sicurezza sui luoghi di lavoro: addetti primo soccorso, antincendio e RLS e formazione sulla base accordo Stato/Regioni
- tenuta conto Istituto cassiere – oneri bancari
- partecipazione a reti di scuole in ambito sicurezza
- restituzione somme non utilizzate all'amm.ne centrale

Spese aggregazione A/A02 - Funzionamento didattico generale

A02 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO 2018							
AVANZO VINC.	AVANZO non VINC.	ENTRATE MIUR	ENTRATE COMUNE VINCOLATI	CONTRIBUTI DA PRIVATI VINCOLATI	ALTRE ENTRATE	TOTALE	
8.972,63		8.830,00		8.780,00		26.582,63	

L'impegno di spesa pari ad euro 26.582,63 verrà utilizzato per:

Liv.1	Attività	Importi Euro
02	Acquisto di beni di consumo	8.702,63
03	Acquisto di servizi e di utilizzo di beni da terzi	16.680,00
05	Altre Spese	1.200,00
	Totale	26.582,63

L'impegno di spesa pari ad euro 26.582,63 verrà utilizzato per:

- Spese per acquisti di carta, cancelleria, stampati, materiale di consumo per il funzionamento amministrativo
- giornali-riviste e pubblicazioni a carattere amministrativo
- camici da lavoro e calzature antinfortunistica personale coll. Scolastico
- piccola attrezzatura per pulizie
- materiale tecnico specialistico di facile consumo
- materiale informatico
- materiale di pulizia e igienico
- tessere Pegaso per alunni disabili
- Spese per la manutenzione ordinaria software ed hardware per ufficio segreteria
- Canne noleggio fotocopiatore in dotazione all'ufficio di segreteria
- licenze d'uso di software per le piattaforme in uso (segreteria digitale- sito web - registro elettronico- inventario)
- servizi ausiliari di stampa e rilegatura
- premio annuale Assicurazione Infortuni / Rc, sia alunni che dipendenti
- spese postali

Il fondo minute spese, determinato in euro 800,00, è gestito nelle partite di giro:
Entrate 99 – Uscite A02/1 Tipo Spesa 99

A/A03 - DIDATTICA

AVANZO VINC.	AVANZO non VINC.	STATO Dotazione ordinaria MIUR	STATO altri finanziamenti vincolati	Contributi da imprese vincolati	ALTRE ENTRATE	TOTALE
7.798,60	5.800,00	10.452,66	2.550,00	360,00	0,15	26.961,41

Lo stanziamento previsto per la Didattica, è pari a € **€ 25.108,75** e riguarda le seguenti voci di spesa presunte :

Liv.1	Attività	Importi Euro
01	Spese di personale	3.400,00
02	Acquisto di beni di consumo	9.968,75
03	Acquisto di servizi e di utilizzo di beni da terzi	8.780,00
04	Acquisto di beni di investimento	4.812,66
	Totale	26.961,41

Sostanzialmente si tratta di gestire il funzionamento amm.vo della didattica, in termini di :

- compenso per assistente di lingua francese
- carta per fotocopie, cancelleria e materiale informatico per uso didattico
- materiale tecnico specialistico di facile consumo
- manutenzione ordinaria laboratori e sussidi didattici
- canone noleggio fotocopiatori uso didattico
- telefonia fissa e connettività internet plessi
- beni d'investimento: PC e stampanti, dotazioni informatiche e apparecchiature TV

A/A05 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero

A05 Visite, viaggi e programmi di studio all'estero 2019

AVANZO VINC.	AVANZO non VINC.	STATO DOTAZIONE ORDINAIA	CONTRIBUTI DA FAMIGLIE	TOTALE
22.616,64	600,00	200,00	60.000,00	83.416,64

La somma iscritta di € **83.416,64** è finanziata dalle economie prelevate dall'avanzo di amm.ne vincolato di euro 22.616,64 e dalla previsione delle quote versate dalle famiglie (€ 60.000,00) per la partecipazione alle visite di istruzione per l'anno 2019.

Lo stanziamento previsto riguarda le seguenti voci di spesa presunte :

Liv.1	Attività	Importi Euro
03	Acquisto di servizi Spese per visite e viaggi d'istruzione anno 2019: -contributi a carico famiglie (previsione) Euro 60.000,00 -acconti versati dalle famiglie alunni per Visite istruzione A.S. 18/19 Euro 21.990,17 -interventi a bilancio per alunni indigenti Euro 1.426,47	83.416,64

In applicazione della Legge 23 dicembre 2005 n.266, Finanziaria 2006, non si prevede alcuna corresponsione di indennità di missione e/o rimborso spese per i Docenti accompagnatori

A6/1 – Attività di orientamento

La somma iscritta di € **602,31** è interamente finanziata dalle economie non vincolate da utilizzare per la realizzazione delle attività di accoglienza e orientamento, con imputazione delle spese presunte al livello 01 – spese di personale.

P/Progetti - Spese per progetti

Seguono i **PROGETTI**, categorie di spesa che si presentano stabilmente o anche annualmente nel Programma, in quanto connessi a specifiche progettualità didattiche. Per essi sono state individuate delle **macroaree** che, per la nostra scuola, riguardano :

- **progetti in ambito umanistico e sociale**
- **progetti per certificazioni e corsi prof.li**
- **progetti per formazione / aggiornamento del personale**

Nell'ambito delle macroaree progettuali di cui sopra, si sviluppano le **specifiche destinazioni** di spesa, attinenti ad ognuna di esse. La suddivisione, rappresentata in P.A. 2019 è la seguente:

Tip.	DENOMINAZIONE	Categ.	Voce di DESTINAZIONE
P02	Progetti in ambito umanistico e sociale	P02/1	Competenze di base
		P02/2	Miglioramento offerta formativa
		P02/3	Istruzione domiciliare e scuola ospedaliera
		P02/4	Progetto Inclusione
P03	Progetti per certificazioni e corsi prof.li	P03/1	Corso preparazione K.E.T.
P04	Progetti per formazione/aggiornamento del personale	P04/1	Formazione/aggiornamento del personale

Con detta previsione si intendono pertanto effettuate tutte le spese connesse ai progetti del POF posti in essere, ovvero: spese di gestione ordinaria, spese di investimento per l'acquisto di beni e arredi, spese per le attività di cui al POF a favore degli studenti, compensi per il personale, compensi per esperti esterni, spese per formazione, compensi previsti per la realizzazione dei PON FSE, ecc...

P/P02 PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"

P02/1 – ex P12 COMPETENZE DI BASE – avviso 1953/17

P02/1 - exP12"MI DIVERTO E IMPARO.IMPARO E MI DIVERTO-FSEPON-PI-2017-81 PON COMPETENZE DI BASE avviso1953/17						2019
AVANZO VINC.	AVANZO non VINC.	ENTRATE MIUR	ENTRATE COMUNE VINCOLAT I	ENTRATE FAMIGLIE		TOTALE
35.574,00						35.574,00

La previsione, interamente finanziata con prelevamento da Avanzo amm.ne vincolato, riguarda l'economia sul PON FSE 10.2.2A.FSEPON-PI-2017-81 Avviso 1953, relativa al Progetto "Competenze di base", tuttora in corso di attuazione. Il progetto autorizzato per la somma di euro 43.974,00 è stato rideterminato in euro 35.574,00 (nota prot. N. AODGEFID n. 4054 del 14/02/2019) a seguito di rinuncia formale ai moduli opzionali di mensa; la somma di euro 8.400,00 scaturita dalla suddetta rideterminazione è stata accantonata nell'aggregato Z01 e sarà oggetto di radiazione di residuo attivo quanto prima.

L'impegno, corrispondente alla previsione, sarà utilizzato per :

- retribuire il personale interno in qualità di esperto / tutor/ Referente alla valutazione / figura di supporto al progetto / D.S / DSGA / con relativi oneri di legge € 19.994,34
- retribuire il personale esperto esterno per modulo formativo di madre lingua inglese (n. 2 moduli) e per modulo formativo di matematica (n. 2 moduli) euro 8.400,00
- fornitura delle targhe pubblicitarie ed eventuali acquisti di materiale € 7.179,66

P02/2 - Miglioramento offerta formativa

AVANZO VINC.	AVANZO non VINC.	ENTRATE MIUR	ENTRATE COMUNE VINCOLATI	ALTRI CONTR. DA ENTRATE FAMIGLIE VINCOLATI	ALTRE ENTRATE	TOTALE
21.380,98	500,00			240,00		22.120,98

Il progetto, promosso dal Collegio docenti, prevede un impegno di spesa complessivo di Euro 19.735,04 (con un prelevamento dall'avanzo di amministrazione vincolato di Euro 18.995,04); l'avanzo di amministrazione vincolato è costituito per

- euro 11.088,10 contributo delle famiglie alunni a sostegno del PTOF
- euro 1.320,00 versamenti delle famiglie per partecipazione alle attività di coro scolastico
- euro 1.981,63 versamenti famiglie alunni plesso Jona per partecipazione attività extracurricolari di teatro
- euro 4.000,00 contributo Fondazione CRTO per realizzazione progetto "Oltre il sipario"
- euro 605,25 contributo finalizzato per laboratorio di scacchi plesso Ferraris

unitamente al prelevamento dall'avanzo non vincolato della somma di euro 500,00 premio concorso canoro e il nuovo stanziamento di euro 240,00 (contributo famiglie alunni per partecipazione attività di coro scolastico) .

La somma prevista verrà utilizzato per retribuire personale interno all'istituzione scolastica e personale esperto esterno, reclutato mediante avvisi di ricerca pubblicati sul sito web dell'Istituzione Scolastica, volti alla realizzazione delle attività previste nel PTOF 2016/2019 come di seguito indicato:

- laboratori teatrali e laboratori musicali nella scuola primaria e dell'infanzia, laboratorio di scacchi nella scuola primaria Ferraris, laboratori di attività motoria per le scuole dell'infanzia da svolgersi in orario scolastico.
- laboratorio di attività teatrale per gli alunni della JONA da svolgersi in orario extracurricolare che porterà alla realizzazione di un musical e alla partecipazione ad un concorso a livello nazionale,
- attività di coro scolastico per n. 40 alunni circa delle scuole dell'infanzia e primaria, che prevede altresì la partecipazione a varie manifestazioni a livello locale e a concorsi a livello nazionale.

Tipo/Conto	Attività	Importi
01	-retribuire personale docente interno per laboratorio teatrale in orario extrascolastico plesso Jona e attività di coro scolastico (ore 130) (lordo dipendente)	3.990,00

01	Contributi e oneri c/amm.ne sui suddetti compensi	1.333,73
02	Acquisti di materiale di cancelleria e consumo per attività laboratoriali	420,00
02	Acquisto sussidi didattici per laboratori musicali e piccola attrezzatura per palestra	685,96
03	Compensi personale esperto esterno per: -laboratori musicali di propedeutica musicale e strumento per gli alunni delle classi di scuola primaria Ferraris e Baracca - progetto teatrale per scuola primaria Baracca e Ferraris -laboratorio musico teatrale scuola dell'infanzia L.Borgo -laboratorio attività di psicomotricità e motoria alunni scuola dell'infanzia L.Borgo e Miroglio	14.079,29
03	Organizzazione eventi teatrali	862,00
03	Spese trasporto per partecipazione concorso canoro Busca	500,00
05	Iscrizione concorso teatrale	250,00
	Totale	22.120,98

P02/3 - SCUOLA IN OSPEDALE E ISTRUZIONE DOMICILIARE

AVANZO VINC.	AVANZO NON VINC.	ENTRATE MIUR	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	CONTRIBUTI DA PRIVATI ALTRI VINCOLATI	ALTRE ENTRATE	TOTALE
7.089,70		//				7.089,70

Il progetto che prevede un impegno di spesa complessivo di Euro 7.089,70 è relativo allo specifico finanziamento MIUR – erogato attraverso la scuola polo - per incremento offerta formativa nelle istituzioni scolastiche con sezione ospedaliera e istruzione domiciliare.

La somma programmata verrà utilizzata per retribuire:

Sostanzialmente si tratta di gestire il funzionamento amm.vo della didattica, in termini di :

- compensi al personale eventualmente coinvolto in attività di istruzione domiciliare (ore 18) Euro 630,06 (lordo dipendente) + oneri c/Amm.ne
- Acquisti di materiale di cancelleria e consumo
- abbonamento a riviste, libri e/o pubblicazioni per biblioteca alunni scuola in ospedale
- sussidi didattici
- materiale informatico
- rimborso spese al docente referente del progetto e al Dirigente Scolastico per partecipare alle riunioni del gruppo di lavoro o ad attività di formazione nell'ambito del progetto "Scuola in ospedale"
- Interventi di manutenzione ordinaria hardware alle apparecchiature in dotazione alla scuola ospedaliera e licenze d'uso di software
- materiale tecnico specialistico di facile consumo
- manutenzione ordinaria laboratori e sussidi didattici
- canone noleggio fotocopiatori uso didattico
- telefonia fissa e connettività internet plessi
- beni d'investimento: PC e stampanti, dotazioni informatiche e apparecchiature

Liv.1	Attività	Importi Euro
-------	----------	--------------

01	Spese di personale	836,10
02	Acquisto di beni di consumo	5.823,60
03	Acquisto di servizi e di utilizzo di beni da terzi	430,00
	Totale	7.089,70

P02/4 – PROGETTO INCLUSIONE

	AVANZO VINC.	AVANZO NON VINC.	ENTRATE MIUR	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	CONTRIBUTI DA PRIVATI ALTRI VINCOLATI	ALTRE ENTRATE	TOTALE
	19.941,31	760,00	1.000,00		4.000,00		25.701,31

Il progetto, promosso dal Collegio docenti, prevede un impegno di spesa complessivo di Euro 25.701,31 (con un prelevamento dall'avanzo di amministrazione vincolato di Euro 19.941,31) verrà utilizzato per interventi di integrazione rivolti agli alunni portatori di handicap, interventi su alunni BES, supporto psicologico con attivazione di sportelli per alunni, docenti e famiglie, laboratori logopedici, volti alla realizzazione delle attività previste nel PTOF 2016/2019 come di seguito indicato:

Tipo/Conto	Attività	Importi
02	Materiale di cancelleria e sussidi didattici per alunni disabili	1.389,59
03	Compensi personale esperto esterno per: -attività motoria ed acquaticità nelle classi con alunni portatori di handicap nelle scuole primarie -sportello psicologico per docenti , alunni e famiglie - laboratorio logopedico - laboratorio linguistico	11.747,22
03	Attività di formazione sulla comunicazione aumentativa	162,75
05	contributo del Comune di Asti (a seguito di accordo sottoscritto con il Dirigente Scolastico) alla scuola Polo per l'handicap (ex D.D. III Circolo) per acquisti di ausili e sussidi per allievi diversamente abili nell'ambito del territorio Comunale. Il Comune di Asti sulla base delle richieste ricevute dalle istituzioni scolastiche cittadine per acquisto di sussidi didattici o altri ausili relativamente agli alunni Hc, comunicherà alla scuola polo l'entità delle somme da erogare alle scuole beneficiarie del sussidio.	12.401,75
	Totale	25.701,31

P03 - Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"

P03/1 – CORSO PREPARAZIONE KET

	AVANZO VINC.	ENTRATE MIUR	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	CONTRIBUTI DA PRIVATI ALTRI VINCOLATI	ALTRE ENTRATE	TOTALE
	4.142,50					4.142,50

Il progetto è finanziato dal contributo versato dai genitori degli alunni che si iscrivono al corso di preparazione per la certificazione di inglese KET. La somma è utilizzata per pagare l'Istituto British School di Asti per l'iscrizione all'esame e per acquistare materiale didattico utile per il laboratorio di lingua inglese.

P04 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"

P04/1 – FORMAZIONE DEL PERSONALE

	AVANZO VINC.	AVANZO non VINC.	ENTRATE MIUR	ENTRATE COMUNE VINCOLATI	ENTRATE FAMIGLIE VINCOLATI	ALTRE ENTRATE	TOTALE
	1.279,50		1.000,00				2.279,50

Il progetto, promosso dal Collegio docenti, prevede un impegno di spesa complessivo di Euro 2.630,00 che verrà utilizzato per attività di formazione rivolta al personale docente e personale ATA dell'istituzione scolastica

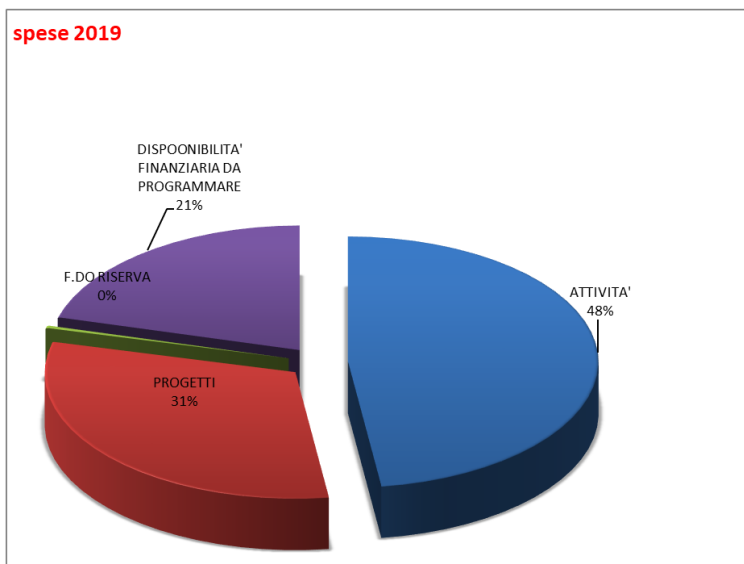
R/FONDO DI RISERVA

La previsione di Euro 1.000,00 verrà utilizzata per eventuali fabbisogni che dovessero verificarsi sul funzionamento amministrativo e didattico. Come stabilito dalla normativa vigente, esso non supera il 5% della dotazione finanziaria ordinaria

Spese aggregazione Z – Disponibilità finanziaria da programmare

La previsione di Euro 65.790,51 è così suddivisa:

		Provenienza avanzo di amministrazione	Provenienza nuovi finanziamenti
Contr. INPS su accessori	Euro	100,00	
Somma residuale su progetto PONFSE INCLUSIONE	Euro	15.540,26	
Importo di cui alla rideterminazione PON FSE "competenze di base" a seguito rinuncia moduli mensa	Euro	8.400,00	
Somma residua su corso inglese STARTERs	Euro	545,30	
Funzionamento amm.vo-didattico	Euro	26.971,23	
MIUR sofferenze finanziarie	Euro	4.470,85	
MIUR orientamento	Euro	960,78	
MIUR risorse aggiuntive DM 663/2016 art. 32	euro	1.797,65	
Contributo genitori per attività scolastiche integrative	euro	1.503,59	
Contributo versato dai docenti Ferraris per fotocopie	Euro	1.769,73	
Canone per installazione distributori bevande	Euro	831,12	1.700,00
Premio concorso ed. stradale	Euro	300,00	
	Euro	63.190,51	1.700,00



Viene definito in Euro 800,00 l'importo del fondo minute spese del Direttore dei servizi generali ed amministrativi.

P.A. 2019 : UTILIZZO CONTRIBUTO VOLONTARIO delle FAMIGLIE

Comma 7 art. 5 D.I. 129/2018

Si evidenziano di seguito in modo specifico, le finalità e le voci di spesa cui vengono destinate le entrate, derivanti al contributo volontario delle famiglie, previste a P.A. 2019 :

ENTRATE			USCITE		
Aggr.	Importo	Descrizione	Attività./Prog	Importo	Descrizione
01 02	16.634,24	Contributo volontario famiglie per sostegno PTOF	A03 DIDATTICA	5.590,14	<ul style="list-style-type: none"> • 3.000,00 Spese acquisto attrezzature per progetto Ambienti Innovativi Azione 7 • 310,14 carta fotocopie • 980,00 manutenzione laboratorio informatica • 900,00 materiale informatico • 400,00 apparecchio TV
			P2-2 MIGLIORAMENTO OFFERTA FORMATIVA	11.044,10	<ul style="list-style-type: none"> • Contratti prestazione d'opera con esperti per laboratori teatrali scuole primarie Ferraris e Baracca, laboratori musicali scuola primaria Ferraris e Baracca, laboratorio di musica e yoga scuola dell'infanzia IL.Borgo, laboratori di attività motoria scuole infanzia Miroglio e L.Borgo ; piccola attrezzatura per palestra plesso Miroglio
TOTALE	16.634,24		TOTALE	16.634,24	

P.A. 2019 : UTILIZZO ALTRI CONTRIBUTI delle FAMIGLIE

Per completezza di analisi, si dettagliano di seguito le finalità e le voci di spesa cui vengono destinate le entrate, derivanti dagli ulteriori contributi versati dalle famiglie, previste a P.A. 2019 :

- Contributi per visite, viaggi e programmi studio all'estero
- Contributi per coperture assicurative degli alunni
- Altri contributi da famiglie vincolati

ENTRATE			USCITE		
Aggr.	Importo	Descrizione	Attività./Prog	Importo	Descrizione
01.02	21.990,17	avanzo amm.ne vincolato contr. per gite versati nell'anno 2018	A05/1	81.990,17	Spese per partecipazione alle iniziative riferite alle gite scolastiche e alle visite di istruzione
06.04	60,000,00	Contributi per visite, viaggi e programmi studio all'estero	VISITE, VIAGGI		
06.05	8.000,00	Contributi per coperture assicurative degli alunni	A02/1	8.000,000	Spese per pagamento premio annuale riferito alla polizza infortuni/RC
01.02	1.320,00	Altri contributi da famiglie vincolati	P2-2	1.560,00	Progetto coro scolastico
06.10	240,00		MIGLIORAMENTO OFFERTA FORMATIVA		
01.02	4.142,00	Altri contributi da famiglie vincolati	P3-1 Corso preparazione KET	3.363,00 779,50	Spese per certificazione esame KET Materiale didattico per laboratorio lingua inglese

Asti, 25 febbraio 2019

IL SEGRETARIO
Manoella CASTELLI

IL PRESIDENTE
LONGO Alessandra