



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL MOLISE
ISTITUTO OMNICOMPRESIVO STATALE DI RICCIA

P.ZZA UMBERTO I

86016 RICCIA (CB)

Codice Fiscale: 80004610707 Codice Meccanografico: CBRA030006

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2019

Dirigente Scolastico: Prof.ssa Lucia VITIELLO

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: Mariangela TESTA

La presente relazione in allegato allo schema di programma annuale per l'Esercizio Finanziario 2018 viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni:

- Decreto 28 agosto 2018, n. 129, avente ad oggetto “*Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107*” - pubblicato in G.U. Serie Generale n. 267 del 16 novembre 2018
- Nota MIUR n. 19270 del 28 settembre 2018 avente ad oggetto “*Comunicazione preventiva del Programma Annuale 2019*”
- Nota MIUR n. 23410 del 22 novembre 2018 avente ad oggetto “*Precisazioni in merito alla proroga dei termini per la predisposizione e approvazione del Programma Annuale 2019*”
- 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*”
- Nota MIUR n. 3380 del 18 febbraio 2019 “*Rimodulazione del numero di ore e delle risorse finanziarie per i percorsi di Alternanza Scuola-Lavoro*”
- Nota MIUR n. 3633 del 21 febbraio 2019 “*Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento*”

Per la stesura del Programma Annuale il criterio base è stato quello di attribuire, ove possibile, ad ogni progetto i costi ad esso afferenti. Al fine della distribuzione delle spese, si sono tenuti in considerazione ed in debita valutazione i seguenti elementi:

- Coerenza con le previsioni del P.T.O.F. approvato dal Consiglio d'Istituto del 18/12/2018 con delibera n° 89;
- Le risorse disponibili provenienti dall'Unione europea, dallo Stato, dagli Enti locali, dalle Famiglie degli alunni e da altri soggetti privati;
- Il vincolo di destinazione dell'Avanzo di Amministrazione e relativo riutilizzo nelle stesse finalità;
- I bisogni specifici dell'istituzione scolastica;
- La risposta che la scuola, in quanto istituzione è tenuta a dare;

➤ Gli elementi e le attività che caratterizzano l'Istituto.

Gli obiettivi del Programma Annuale 2019 esprimono in sintesi quanto progettato nel PTOF.

La gestione finanziaria ed amministrativo-contabile si esprime in termine di competenza ed è improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità, e si conforma ai principi di trasparenza, annualità, universalità, integrità, unità, veridicità, chiarezza, pareggio, armonizzazione, confrontabilità e monitoraggio.

Le entrate sono aggregate per fonte di finanziamento, secondo la loro provenienza.

Le spese sono aggregate per destinazione e fonte di finanziamento, intesa come finalità di utilizzo delle risorse disponibili, e sono distinte in attività amministrative e didattiche, progetti e gestione economiche separate – Azienda Agraria

A ciascuna destinazione di spesa compresa nel programma annuale per l'attuazione del P.T.O.F. è allegata una scheda illustrativa finanziaria, predisposta del D.S.G.A., nella quale sono indicati l'arco temporale di riferimento, le fonti di finanziamento e il dettaglio delle spese distinte per natura.

Per ogni progetto è indicata la fonte di finanziamento e la spesa complessiva prevista per la sua realizzazione.

Si ribadisce, inoltre, che la legge 27 dicembre 2006 n. 296 (LEGGE FINANZIARIA 2007) al comma 601, prevede l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero della Pubblica Istruzione, di due fondi destinati l'uno alle "competenze dovute al personale delle istituzioni scolastiche con esclusione delle spese per stipendi al personale a tempo determinato ed indeterminato" e l'altro al "funzionamento delle istituzioni scolastiche".

Con il D.M. 21/2007, il Ministro ha stabilito che le somme iscritte nei due fondi confluiscono nella dotazione finanziaria annuale delle istituzioni scolastiche, sulla base di determinati parametri e criteri di cui alle tabelle allegate allo stesso decreto.

Il DM n. 834/2015, oltre ad individuare nuovi criteri di ripartizione delle risorse del Fondo di funzionamento amministrativo – didattico, in attuazione del comma 39, individua i criteri per la ripartizione delle risorse finanziarie finalizzate ad attività di Alternanza Scuola-Lavoro, per le classi terze, quarte e quinte degli istituti professionali, tecnici ed i licei.

Infine, in applicazione dell'art.7, comma 38, del decreto legge 6 luglio 2012, n.95 - "Spending review" – convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.135, l'assegnazione per supplenze brevi e saltuarie non deve più essere prevista in bilancio, ma gestita tramite "cedolino unico", così come le risorse destinate al Miglioramento dell'Offerta Formativa. Dall'A.S. 2015/16 per le supplenze brevi e saltuarie del personale scolastico non di ruolo si è avviato pertanto un nuovo processo di liquidazione delle competenze: "NoiPA/Cedolino Unico Compensi vari".

LA SCUOLA E GLI OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO

Si descrivono dettagliatamente gli obiettivi da realizzare e la destinazione delle risorse in coerenza con le previsioni del P.T.O.F. Si evidenziano, altresì, in modo specifico, le finalità e le voci di spesa cui vengono destinate le entrate derivanti dal contributo volontario delle famiglie, nonché quelle derivanti da erogazioni liberali, anche ai sensi dell'articolo 1, commi 145 e seguenti della legge n. 107/2015, e quelli reperiti mediante sistemi di raccolta fondi – sponsorizzazioni.

Sono presenti n. 25 alunni diversamente abili (n. 10 presso l'IPSASR; n. 1 presso la scuola dell'infanzia; n. 5 presso la Scuola Primaria; n. 9 presso la Scuola Secondaria primo grado), alcuni dei quali caratterizzati anche da svantaggio di tipo culturale e sociale. In tali casi l'inclusione viene perseguita anche attraverso facilitazioni quali gratuità per la partecipazione a uscite didattiche e viaggi

di istruzione, attività e iniziative di particolare valenza educativa realizzati talvolta in interazione con soggetti esterni che lavorano per la promozione dell'inclusione. Tali progetti non figurano nel PA per il fatto che o sono a carico di Enti esterni o non comportano costi.

La Scuola è perfettamente inserita nel tessuto culturale, sociale ed economico del territorio, pronta a recepire e proporre collaborazioni, intese, iniziative culturali che concorrono a rafforzare il senso di appartenenza alla comunità locale coniugato con l'apertura alle dimensioni nazionale, europea e planetaria, secondo gli ordinamenti vigenti da tempo e le innovazioni conseguenti alla L. 107/2015.

L'attività progettuale e organizzativa, in coerenza con il Piano di Miglioramento, mira al rafforzamento dell'identità omnicomprensiva - che esige un impegno di coerenza nell'impostazione verticale dei curricoli e delle scelte didattiche generali - e alla necessaria apertura all'esterno - per evitare il rischio dell'autoreferenzialità. Attività significative in tal senso sono la costituzione della Rete dell'Area del Fortore in corso di formalizzazione, che dovrebbe dare l'avvio a una progettualità innovativa condivisa con le scuole del territorio di riferimento, e l'organizzazione, per la prima volta a Riccia, delle Olimpiadi della Lingua Italiana, competizione di portata nazionale progettata in collaborazione con l'Unimol. Sono state inoltre attivate: la Rete "Collaborare per Migliorare" (IC di Cercemaggiore, IC di Campodipietra, IC "F. Jovine" di Campobasso), per ottimizzare la spesa per la formazione; la Rete "Insieme per la Festa di Maggio" (IC di Ripalimosani; Associazione culturale Altair di Lucito) per la realizzazione di un progetto verticale. La Scuola, da quest'anno, è partner della Re.N.Is.A., Rete nazionale degli Istituti agrari, e membro partecipante della Fondazione D.E.Mo.S.

Il PTOF nel suo complesso pone l'accento sull'innalzamento delle competenze di base e di quelle professionali, attraverso l'introduzione di didattiche innovative e diversificate; il potenziamento linguistico e delle competenze informatiche finalizzati alle certificazioni internazionali; l'alternanza scuola-lavoro; l'educazione alla cittadinanza; la progettazione europea e la progettazione integrata con soggetti esterni; l'innovazione digitale e la didattica laboratoriale, nel quadro del PNSD; i viaggi d'istruzione, le visite guidate, gli scambi culturali, le attività sportive, le attività di orientamento; la promozione e il potenziamento del successo formativo, attraverso attività di orientamento e IDEI; la valorizzazione delle eccellenze e dei talenti attraverso la partecipazione a competizioni e concorsi vari; la formazione sulla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro; la valorizzazione del personale.

Un'attenzione particolare viene riservata:

- alla didattica laboratoriale, alla didattica per competenze, all'uso delle nuove tecnologie informatiche, sia per rendere effettivi i processi di dematerializzazione in corso nella PA, sia per consentire il ricorso a metodologie interattive, idonee a valorizzare il ruolo attivo dell'alunno nell'apprendimento e a sviluppare la sua creatività;
- alla valorizzazione, dell'IPSASR con l'azienda, la serra didattica e i laboratori in corso di allestimento con i finanziamenti PON-FESR, in quanto strutture appropriate per l'attuazione di didattiche cooperative e laboratoriali di cui possono beneficiare tutte le classi dell'Istituto. L'ammodernamento della serra e del Laboratorio di Chimica, il minicaseificio e il miniconservificio consentiranno agli studenti e al territorio di sperimentare soluzioni innovative per le attività produttive e, quindi, di qualificare ulteriormente l'offerta formativa.

Per le gestioni economiche separate, si riportano gli elementi di cui agli articoli 25, 26, 27 e 28 del Decreto 129/2018.

La gestione dell'Azienda è improntata, secondo il disposto dell'art. 25 del D.I. 129/2018, ai criteri di rendimento economico, di efficacia, efficienza ed economicità. La finalità principale è naturalmente quella didattica e formativa ma, allo stesso, tempo si riesce a perseguire i criteri di gestione enunciati sfruttando al meglio le risorse umane e materiali e riservando, per ogni attività produttiva, una parte alle esercitazioni degli studenti ed una alla produzione per la vendita.

L'indirizzo economico produttivo prevalente è costituito dalla produzione di piante orticole (grazie alle apparecchiature di cui si è dotata la serra con il progetto in rete dei laboratori territoriali); una piccola parte dell'azienda è adibita a seminativo per la produzione di cereali e foraggio, il vigneto

permette la produzione di uva da vino che, in genere, viene trasformata presso una cantina con la quale è stipulato un accordo in convenzione nell'ambito dell'Alternanza Scuola-Lavoro.

Per quanto riguarda gli obiettivi aziendali che si intende perseguire, si precisa che l'azienda è di modesta entità, pur se il fatto che sia adiacente all'area dell'istituto è un fattore che facilita il suo utilizzo come laboratorio a cielo aperto per le attività dell'IPSASR.

Un'ampia parte della sua superficie è boschiva, quindi inadatta alle pratiche colturali; da quest'anno un ciclo di seminari organizzati con la collaborazione di docenti e ricercatori della Facoltà di Scienze e tecnologie forestali e ambientali dell'Università del Molise sta dando l'avvio a un piano di valorizzazione delle risorse forestali che la scuola possiede.

Allo scopo di guadagnare più ampie aree alle colture sono stati effettuati interventi di riorganizzazione degli spazi; è in corso la realizzazione di attività di divulgazione sulle tematiche afferenti all'olivicoltura e diverse iniziative di settore sono state avviate in collaborazione con il Comune di Riccia e con diverse associazioni ed Enti. L'intento è quello di promuovere l'immagine della Scuola quale centro di riferimento per l'innovazione in agricoltura e di offrire agli studenti opportunità formative utili alla conoscenza e all'inserimento nel mondo del lavoro. La serra dovrebbe consentire di sviluppare, anche in dimensione territoriale non solo locale, la proiezione verso l'innovazione e l'apertura a collaborazioni con soggetti del mondo produttivo.

LA SITUAZIONE EDILIZIA

La situazione è diversificata, ma in ogni caso bisognevole di interventi a vari livelli sia per quanto attiene all'acquisizione della certificazione di agibilità sia per quanto attiene alla manutenzione degli immobili.

Nell'ottica della valorizzazione dell'esistente, sono in corso operazioni di riordino e di sgombero dei locali adibiti a deposito dei materiali didattici, finalizzati a conferire una dignitosa sistemazione a quanto costituisce l'insieme delle dotazioni strumentali-anche storiche- della Scuola.

Plesso Scuola Primaria: è oggetto di continui interventi da parte del Comune, trattandosi di edificio di notevole interesse architettonico, ma non pienamente adeguato alle esigenze attuali della scuola.

Ai lavori di riordino effettuati nello scorso anno si sono aggiunte richieste precise circa la necessità di ulteriori spazi all'interno o nelle immediate vicinanze dell'edificio, per consentire il ripristino del locale biblioteca e lo svolgimento di attività in piccoli gruppi, punto essenziale del PdM.

All'inizio dell'AS sono state attivati interventi e procedure per il rilascio della CPI; sono stati sollecitati interventi anche per l'adeguamento dell'impianto di riscaldamento e per la rimozione di vistose tracce di umidità presenti in alcune aule.

Plesso Scuola Secondaria di Primo grado: la struttura è relativamente recente, ma presenta criticità diffuse, prima fra tutte l'organizzazione degli spazi all'interno dell'edificio, che rende taluni spazi inutilizzabili e assolutamente insufficiente l'organico dei collaboratori disponibile. Del complesso edilizio sono parte anche una palestra e un auditorium attualmente inagibili; un campo da calcetto e una pista da corsa accidentati nonostante gli interventi precari dell'Ente comunale, per cui dallo scorso anno gli studenti praticano le attività sportive nel palazzetto dello sport, con il trasporto a carico del Comune.

Anche per tale plesso sono stati effettuati interventi necessari per il rilascio della CPI.

Plesso Scuola dell'Infanzia: non presenta particolari criticità, se non l'urgenza di completare il lavoro di riordino degli spazi di servizio. In un'ala dell'edificio trova accoglienza il micronido comunale di recente attivazione.

Plesso IPSASR: l'edificio è apparentemente in discrete condizioni, ma si registrano criticità per l'impianto di riscaldamento e per gli infissi. Sono state sollecitate verifiche allo scopo di conoscere il reale stato di efficienza dei dispositivi antincendio.

Nell'area di pertinenza dell'IP è presente il vecchio edificio scolastico da qualche anno interdetto all'uso, per il quale si è inoltrata istanza di adeguamento e di ripristino, poiché per la didattica necessitano spazi da destinare ai laboratori di trasformazione.

È presente un fabbricato adibito a rimessa per il trattore e le attrezzature dell'azienda, che necessita di interventi strutturali.

BIBLIOTECHE E LABORATORI

Tra gli obiettivi prioritari dell'azione gestionale, si inserisce la valorizzazione dell'esistente, non solo in termini di competenze professionali e sapere organizzativo sviluppatosi nel tempo, ma anche in termini di messa a punto/tenuta/ammodernamento delle dotazioni presenti.

Biblioteche: quella della Scuola Primaria non esiste come luogo fisico dallo scorso anno scolastico, essendo il locale stato destinato alla mensa. I libri sono conservati in armadi a vetri dislocati lungo i corridoi; con le richieste avanzate al Comune si mira a individuare uno spazio, sia pur ristretto, in cui consentire agli alunni di dedicarsi alla lettura e alle attività correlate.

Lo stesso discorso riguarda la Scuola Secondaria di Primo grado, dove i libri sono depositati in un angusto e freddo locale che non ha nulla della biblioteca. Le operazioni di riordino degli spazi mirano anche in questo caso all'individuazione di un'auletta in cui praticare la lettura e le attività correlate.

L'IPSASR possiede una sala di lettura e un buon numero di libri, anche perché sono ivi depositati libri della Pro Loco che accrescono il patrimonio esistente. La valorizzazione delle biblioteche è anche al centro di un progetto sulla lettura che si sviluppa in verticale, il progetto Libriamoci.

Laboratori multimediali: ce n'è uno in ogni plesso, ad eccezione che nella scuola dell'Infanzia, dove c'è solo un'aula LIM, e dell'IPSASR, dove è presente anche un'aula aumentata. Il problema maggiore che si riscontra nella gestione dei laboratori è l'assenza di un assistente tecnico specifico; non tutti i docenti sono ugualmente esperti nell'uso della strumentazione e, d'altronde, l'esigenza di manutenzione ordinaria rende necessaria la presenza di personale dedicato, nonostante siano stati conferiti a taluni docenti incarichi di referenza dei laboratori suddetti. Per le esigenze di manutenzione è attivo un contratto stipulato con una Ditta di servizi informatici che presta anche assistenza alle Scuole che lo richiedono.

C'è un Atelier creativo presso la Scuola Primaria.

Laboratorio di Scienze: presso la Scuola Secondaria di Primo grado.

Laboratorio di Arte: presso la Scuola Secondaria di Primo grado. È utilizzato, ma avrebbe bisogno di essere rinnovato negli arredi.

Laboratorio di Chimica: è stato ripristinato grazie ai finanziamenti PON per i progetti che sono in corso di realizzazione ed è dotato di strumentazioni nuove e all'avanguardia.

Laboratorio di Agronomia: è presente presso l'IPSASR, dove viene regolarmente utilizzato.

Caseificio e conservificio: sono in corso di realizzazione; si prevede la loro attivazione prima della fine dell'anno scolastico.

Serra didattica: è stata messa completamente in sicurezza con una pannellatura di policarbonato ed è stata dotata di strumentazione all'avanguardia.

Sedi

L'istituto scolastico è composto dalle seguenti sedi, ivi compresa la sede principale

C.M.	Comune	Indirizzo	Alunni
CBAA81601N	RICCIA	VIA CALEMME	46
CBEE81601V	RICCIA	PIAZZA UMBERTO I	211
CBMM81601T	RICCIA	VIA CALEMME	142
CBRA030006	RICCIA	CONTRADA CACCIAMURATA	71

La popolazione scolastica

Nel corrente anno scolastico 2018/2019, alla data del 15 ottobre, sono iscritti n. 470 alunni distribuiti su 25 classi, così ripartite:

C.M.	Classe	Alunni
CBAA81601N	1A COMUNE	25
CBAA81601N	1B COMUNE	21

C.M.	Classe	Alunni
CBEE81601V	1A ELEMENTARE	16
CBEE81601V	1B ELEMENTARE	16
CBEE81601V	2A ELEMENTARE	22
CBEE81601V	2B ELEMENTARE	22
CBEE81601V	3A ELEMENTARE	21
CBEE81601V	3B ELEMENTARE	21
CBEE81601V	4A ELEMENTARE	22
CBEE81601V	4B ELEMENTARE	21
CBEE81601V	5A ELEMENTARE	17
CBEE81601V	5B ELEMENTARE	16
CBEE81601V	5C ELEMENTARE	17
CBMM81601T	1A NORMALE	20
CBMM81601T	1B NORMALE	19
CBMM81601T	2A NORMALE	24
CBMM81601T	2B NORMALE	25
CBMM81601T	3A NORMALE	17
CBMM81601T	3B NORMALE	19
CBMM81601T	3C NORMALE	18
CBRA030006	1A - IPSASR	12
CBRA030006	2A - IPSASR	17
CBRA030006	3A - IPSASR	12
CBRA030006	4A - IPSASR	15
CBRA030006	5A - IPSASR	15

Il personale

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l'organico docente ed amministrativo dell'Istituto, all'inizio dell'esercizio finanziario, risulta essere costituito da n. 94 unità, così suddivise:

Personale docente	Numero
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	48
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	16
Insegnanti a tempo determinato con contratto annuale	1
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno	2
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno	2
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	2
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario	3

Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario	3
TOTALE PERSONALE DOCENTE	75
PERSONALE ATA	Numero
Direttore dei servizi generali e amministrativi	1
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	4
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	1
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	11
Collaboratori scolastici con contratto fino al 30 giugno Part-Time	1
Personale ATA a tempo indeterminato Part-Time	1
TOTALE PERSONALE ATA	19

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:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
01		Avanzo di amministrazione presunto	393.764,67
	01	Non vincolato	32.219,68
	02	Vincolato	361.544,99
03		Finanziamenti dallo Stato	37.426,65
	01	Dotazione ordinaria	11.675,10
	04	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)	24.999,97
04		Finanziamenti dalla Regione	3.495,00
	04	Altri finanziamenti vincolati	3.495,00
05		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche	3.660,00
	06	Altre istituzioni vincolate	3.660,00
06		Contributi da privati	2.340,00
	02	Contributi per iscrizioni alunni	1.230,00
	04	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	690,00
	05	Contributi per copertura assicurativa alunni	420,00
12		Altre entrate	1,85
	01	Interessi attivi da Banca d'Italia	1,85

Per un totale entrate di € **439.936,59**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

01		<i>Avanzo di amministrazione</i>	393.764,67
	01	<i>Non vincolato</i>	32.219,68
	02	<i>Vincolato</i>	361.544,99

Nell'esercizio finanziario 2018 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 393.764,67 di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di € 32.219,68 senza vincolo di destinazione e di € 361.544,99 provenienti da finanziamenti finalizzati. Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad € 195.685,41.

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
01/1	23.758,89	Fondi per funzionamento amministrativo e didattico
	1.461,10	Contributi Università per tirocinanti
	6.576,04	Fondi AS-L (Legge 107/2015)
	423,65	Premi concorsi
02/1	791,86	Fondi orientamento scuola secondaria di I e II grado
	2.190,00	Contributo famiglie per corso L2
	502,20	Contributo famiglie per materiali didattici scuola sec. di I grado
	10.610,39	Economie spese d'investimento
	1.817,00	Economie fondi manutenzione IPSASR (Provincia)
	839,22	Economia azienda agraria 2017
	390,00	Economie Eipass
	2.203,46	Economie progetto sicurezza
	1.080,00	Economie acconto progetto PSR a scuola
	59.894,05	Fondi progetto Agri_Lab (FESRPON)
	25.000,00	Fondi progetto Food_Lab_3D (FESRPON)
	128,00	Economie viaggi IPSASR
	796,23	Economie viaggi Media (fattura da emettere)
	51,99	Economie viaggi Primaria
	100.000,00	Fondi progetto I.D.F. (FSC)
	300,00	Economie sponsor per laboratorio di biologia scuola media
	5.088,23	Fondi IDEI (corsi di recupero per debiti scolastici IPSASR)
	141.729,72	Fondi Erasmus+ - Progetto Ruralgrow
	3.148,99	Economie iscrizioni OLI 2017/18 + contributi e sponsor 2018/19
	4.355,49	Economie Formazione personale
628,16	Fondi PNSD	

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

Codice	Progetto/Attività	Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
A01	Funzionamento generale e decoro della scuola	13.630,85	7.450,00
A02	Funzionamento amministrativo	0,00	7.852,00

Codice	Progetto/Attività	Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
A03	Didattica	193.175,37	7.917,99
A04	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	6.576,04
A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	142.705,94	373,65
A06	Attività di orientamento	791,86	0,00
P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	1.080,00	850,00
P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	0,00	1.200,00
P03	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	390,00	0,00
P04	Progetti per "Formazione/aggiornamento del personale"	5.782,76	0,00
P05	Progetti per "Gare e concorsi"	3.148,99	0,00
G01	Azienda agraria	839,22	0,00

Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di € 361.544,99 e non vincolato di € 32.219,68.

AGGREGATO 03 – Finanziamenti dallo Stato

03		<i>Finanziamenti dallo stato</i>	37.426,65
	01	<i>Dotazione ordinaria</i> comprende i finanziamenti provenienti dal Ministero ai sensi del disposto della nota 19270/2018, rimodulati dalla nota 3633/2019	11.675,10
03	04	<i>Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)</i> comprende i fondi erogati con comunicazione MIUR 32514/2018	24.999,97

La dotazione finanziaria si riferisce agli 8/12 (periodo gennaio – agosto 2019) delle risorse assegnate per il funzionamento amministrativo didattico e l'Alternanza Scuola-Lavoro (03/01) e le risorse assegnate dal Fondo per lo Sviluppo e la Coesione per il Progetto "Tutto in un click" (03/04). I fondi sono ancora tutti da incassare, per quanto riguarda i finanziamenti del progetto si precisa che i fondi saranno erogati in tempi presumibilmente lunghi e si prevede di dover anticipare le spese accessorie come per tutti i progetti FESR – FSE e FSC. Il totale complessivo dell'aggregato è pari ad € **37.675,07**.

Le voci sono così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
03/01	10.403,99	Funzionamento amministrativo e didattico
	1.271,11	Alternanza Scuola Lavoro ai sensi della L. 107/2015
03/04	24.999,97	Finanziamento progetto FSC

AGGREGATO 04 – Finanziamenti dalla Regione

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dalla Regione Molise riguardanti progetti approvati e per i quali si è ricevuta lettera di assegnazione.

04		<i>Finanziamenti dalla Regione</i>	3.495,00
	04	<i>Altri finanziamenti vincolati</i>	3.495,00

La somma iscritta nell'aggregato è riferita al finanziamento delle misure di accompagnamento al progetto I.e.F.P. per la classe III dell'IPSASR A.S. 2018/19 da parte della Regione Molise, comunicata con Nota prot. n. 161721/2018 del 19/12/2018 (Determina Direttore Terzo Dipartimento n. 176 del 21/11/18).

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
04/4	3.495,00	Finanziamento misure di accompagnamento I.e.F.P. A.S. 2018/19

AGGREGATO 05 – Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dalle Istituzioni scolastiche e dalle Università; al momento non sono previsti finanziamenti da Comune e Provincia.

05		<i>Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche</i>	3.660,00
	04	<i>Altre Istituzioni vincolati</i>	3.660,00

La somma iscritta nell'aggregato è riferita ai contributi versati dalle scuole per la partecipazione alla XII edizione delle Olimpiadi della lingua italiana

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
05/4	3.660,00	Contributi iscrizione XII edizione O.L.I.

AGGREGATO 06 – Contributi da privati

Raggruppa tutti i fondi provenienti dalle famiglie degli studenti sia come contributi volontari per iscrizione, frequenza ed esami, sia quelli per l'assicurazione infortuni e RCT, sia quelli per viaggi e visite guidate.

06		<i>Contributi da privati</i>	2.340,00
	02	<i>Contributi per iscrizione alunni</i>	1.230,00
	04	<i>Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero</i>	690,00
	05	<i>Contributi per copertura assicurativa degli alunni</i>	420,00

La somma iscritta nell'aggregato è riferita ai contributi versati dalle famiglie per le seguenti causali:

- I contributi volontari per iscrizione e frequenza sono previsti per la sola scuola secondaria di II grado, l'importo complessivo è indicativo in quanto, data la natura volontaria del versamento, non è possibile prevedere precisamente quante famiglie effettueranno il versamento.
- I contributi per visite guidate si riferiscono alle somme versate dalle famiglie degli alunni della scuola primaria successivamente al 14 dicembre sul c/c postale della scuola per le quali non è stato possibile effettuare il trasferimento sul conto di tesoreria nell'anno 2018. Per evitare discordanze con il conto del patrimonio relativo al consuntivo 2018 (che si compone anche delle disponibilità liquide su conti correnti) si è preferito non accendere il residuo attivo e procedere al suddetto trasferimento all'inizio del nuovo esercizio finanziario prevedendone l'entrata nel Programma Annuale.
- I contributi per copertura assicurativa inseriti nella previsione di entrata si riferiscono solo alla quota presunta per la scuola secondaria di II grado visto che agli studenti, se versano il contributo volontario, non viene richiesto il versamento per l'assicurazione; per tutti gli altri,

anche in previsione del dimensionamento scolastico, si procederà ad inserire l'importo complessivo con apposita variazione di bilancio all'inizio del prossimo anno scolastico.

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
06/2	1.230,00	Contributi volontari per iscrizione, frequenza ed esami IPSASR
06/4	690,00	Visite guidate scuola primaria 17/19 dicembre 2018
06/5	420,00	Assicurazione alunni IPSASR

AGGREGATO 12 – Altre entrate

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dalle Istituzioni scolastiche e dalle Università; al momento non sono previsti finanziamenti da Comune e Provincia.

12		<i>Altre entrate</i>	1,85
	02	<i>Interessi attivi da Banca d'Italia</i>	1,85

La somma iscritta nell'aggregato è riferita agli interessi attivi accreditati sul c/c dell'Istituto cassiere da Banca d'Italia relativi all'anno 2018

Conto	Importo in €	Descrizione
12/2	1,85	Interessi da Banca d'Italia.

PARTE SECONDA - USCITE

Le spese sono suddivise per Piano di destinazione

- **ATTIVITÀ AMMINISTRATIVO-DIDATTICHE:** processi che la scuola attua per garantire le finalità istituzionali; tale aggregazione è suddivisa in sei tipologie:
 - A01 - Funzionamento generale e decoro della scuola;
 - A02 - Funzionamento amministrativo;
 - A03 - Didattica;
 - A04 - Alternanza Scuola-Lavoro;
 - A05 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero;
 - A06 – Attività di orientamento.
- **PROGETTI:** processi che vanno a connotare, approfondire, arricchire la vita della scuola; tale aggregazione è suddivisa in cinque tipologie
 - P01 – Progetti in ambito “Scientifico, tecnico e professionale”
 - P02 – Progetti in ambito “Umanistico e sociale”
 - P03 – Progetti per “Certificazioni e corsi professionali”
 - P04 – Progetti per “Formazione / aggiornamento del personale”
 - P05 – Progetti per “Gare e concorsi”
- **GESTIONI ECONOMICHE:** G01- Azienda agraria

▪ **FONDO DI RISERVA.**

I Piani di destinazione (Aggregati e Progetti) sono a loro volta articolati in categorie. Riportiamo in dettaglio le spese per i singoli progetti/attività:

Tipologia	Voce	Categoria	Descrizione	Importo
A			Attività	
	A01		Funzionamento generale e decoro della scuola	21.500,85
		A01-1	Funzionamento generale e decoro della scuola	21.500,85
		A1-2	Arredi Scolastici	0,00
	A02		Funzionamento amministrativo	8.814,03
		A02-1	Funzionamento amministrativo	8.814,03
	A03		Didattica	229.467,14
		A03-1	Funzionamento didattico	12.044,00
		A03-2	IDEI	5.088,23
		A03-3	Corso L2	2.190,00
		A03-4	PNSD	250,89
		A 03-5	EX Progetto PON FESR Food_Lab_3D – Laboratori innovativi Avviso 37944/17	25.000,00
		A03-6	EX Progetto PON FESR Agri_Lab – Laboratori innovativi Avviso 37944/17	59.894,05
		A03-7	EX Progetto ODS FSC I.D.F. – Laboratori innovativi 2 Avviso 37944/17	100.000,00
		A03-8	Progetto ODS FSC “Tutto in un click” – Ambienti Digitali Avviso 9911/18	24.999,97
	A04		Alternanza Scuola-Lavoro	7.847,15
		A04-1	Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento	7.847,15
	A05		Visite, viaggi e programmi di studio all’estero	143.769,59
		A05-1	Erasmus+	141.729,72
		A05-2	Visite guidate scuola primaria	741,99
		A05-3	Visite guidate e viaggi di istruzione scuola secondaria di I grado	796,23
		A05-4	Visite guidate e viaggi di istruzione IPSASR	501,65
	A06		Attività di orientamento	791,86
		A06-1	Orientamento Scuola secondaria	791,86
P			Progetti	
	P01		Progetti in ambito “Scientifico, tecnico e professionale”	2.030,00
		P01-1	PSR a scuola	1.080,00
		P01-2	Progetto “Coding per tutti”	250,00
		P01-3	Progetto “Coltiviamo i sensi”	700,00
	P02		Progetti in ambito “Umanistico e sociale”	1.200,00
		P02-1	Progetto “La Festa del Majo”	1.100,00
		P02-2	Progetto “Falsi d’autore e opere prime”	100,00
	P03		Progetti per “Certificazioni e corsi professionali”	3.885,00
		P03-1	IeFP 2018/2019	3.495,00
		P03-2	Certificazione Eipass	390,00
	P04		Progetti per “Formazione/aggiornamento del personale”	5.782,76

Tipologia	Voce	Categoria	Descrizione	Importo
		P04-1	Formazione Piano Nazionale Scuola Digitale	427,27
		P04-2	Formazione Docenti Piano di Miglioramento	2.355,49
		P04-3	Formazione sulla sicurezza personale scolastico	3.000,00
	P05		Progetti per "Gare e concorsi"	6.808,99
		P05-1	Le Olimpiadi della lingua italiana	6.808,99
G			Gestioni economiche	
	G01		Azienda agraria	839,22
		G01-1	Azienda agraria	839,22
R			Fondo di riserva	
	R98		Fondo di riserva	200,00

Per un totale spese di € **432.936,59**

Z	01	Disponibilità finanziaria da programmare	7.000,00
----------	----	--	----------

Totale a pareggio € **439.936,59**

ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

A01	1	Funzionamento generale e decoro della scuola	21.500,85
------------	----------	---	------------------

ENTRATE: parte dell'avanzo di amministrazione non vincolato derivante dalle economie al 31/12/2018 del funzionamento amministrativo e didattico; avanzo vincolato derivante dagli aggregati A04 (spese di investimento) e A05 (manutenzione edifici), parte dell'avanzo vincolato derivante dalla scheda P02 (Progetto sicurezza), entrate di competenza per la copertura assicurativa degli studenti dell'IPSASR .

SPESE: nella scheda vengono contabilizzate tutte le spese che riguardano in generale l'istituto scolastico come il materiale di pulizia, il noleggio dei fotocopiatori ad uso didattico e amministrativo, arredi e attrezzature, l'assistenza informatica per hardware e software di segreteria e dei laboratori didattici, le spese per il medico del lavoro, i dispositivi di protezione individuale, materiale di primo soccorso e le spese assicurative per alunni e personale.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	21.080,85	02	Acquisto di beni di consumo	3.703,46
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.370,00
			04	Acquisto di beni d'investimento	12.427,39
06	Contributi da privati	420,00			

A01	2	Arredi scolastici	0,00
------------	----------	--------------------------	-------------

La scheda non presenta voci di entrata e spese, è stata aperta solo per permettere l'incasso dei residui attivi, da parte della Regione Molise, relativi al progetto "Arredi scolastici" in quanto, seppure, nei termini previsti dalla convenzione, l'Istituto ha trasmesso la documentazione all'ufficio competente, ancora non è stato erogato il saldo né sono state comunicate eventuali omissioni o errori di gestione eccpite alla scuola.

A02	1	Funzionamento amministrativo	8.814,03
------------	----------	-------------------------------------	-----------------

ENTRATE: avanzo di amministrazione non vincolato derivante dalle economie al 31/12/2018, parte della dotazione ordinaria e interessi della Banca d'Italia

SPESE: si riferiscono a tutte le spese specifiche per il funzionamento dell'ufficio di segreteria e della dirigenza, in particolare riguardano tutte le licenze per i software necessari per lo svolgimento dell'attività amministrativa che per gli adempimenti obbligatori, come gestionali e antivirus, quelle per il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, per il data protection officer (DPO) figura resa obbligatoria con l'entrata in vigore del Regolamento europeo 679/2016 per la tutela della privacy e la sicurezza dei dati personali, il canone annuale per la registrazione del dominio del sito della scuola, spazio cloud per la conservazione a norma, spese di cancelleria per ufficio, spese postali e spese per il conto corrente presso l'istituto cassiere.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	7.852,00	02	Acquisto di beni di consumo	2.962,03
03	Finanziamento dello Stato	960,18	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.452,00
12	Interessi da Banca d'Italia	1,85	05	Altre spese	400,00

A03	1	Funzionamento didattico	12.044,00
------------	----------	--------------------------------	------------------

ENTRATE: avanzo di amministrazione vincolato che deriva dal contributo volontario dei genitori della scuola secondaria di I grado per l'acquisto di materiali didattici e dagli sponsor per l'ammodernamento del laboratorio di scienze; avanzo non vincolato proveniente dalle economie dei fondi per il funzionamento amministrativo e didattico e dai contributi volontari di iscrizione e frequenza degli studenti dell'IPSASR. Nella scheda entrano, inoltre, in conto competenza una parte della dotazione ordinaria e il totale della previsione relativa ai contributi di iscrizione e frequenza per la scuola secondaria di II grado.

SPESE: le spese contabilizzate sull'aggregato sono quelle relative a materiali di cancelleria, stampati vari e piccole attrezzature per il funzionamento didattico, alle spese di trasporto per attività che comprendono più ordini di scuole e che, pertanto, non possono essere correttamente gestite sulle schede specifiche, il canone annuale per il registro elettronico, il canone annuale per la connessione internet per

l'Istituto professionale (la Provincia, Ente competente, garantisce solo la connessione per le attività d'ufficio) le spese per l'esperto che terrà lo sportello ascolto presso la scuola secondaria di II grado.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	8.670,19	02	Acquisto di beni di consumo	7.380,00
03	Finanziamenti dallo Stato	2.143,81	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.664,00
06	Contributi da privati	1.230,00			

A03	2	IDEI	5.088,23
------------	----------	-------------	-----------------

ENTRATE: avanzo di amministrazione vincolato derivante dalle economie presenti sulla scheda al 31/12/2018 (Fondi per il recupero dei debiti scolastici degli esercizi precedenti).

SPESE: essendo fondi vincolati all'origine, le spese mantengono la tipologia per cui sono state erogate. Esse sono state monitorate dal MIUR nello scorso esercizio finanziario e, se rientranti nelle voci chieste dal Ministero per la restituzione, saranno riversate sulla contabilità speciale indicata, altrimenti saranno utilizzate per i corsi di recupero estivi, considerato che la somma è ancora utilizzabile per le finalità originarie (Nota MIUR n.1981 del 31/01/2019).

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	5.088,23	01	Spese di personale	5.088,23

A03	3	Corso L2	2.190,00
------------	----------	-----------------	-----------------

ENTRATE: avanzo di amministrazione vincolato derivante dai contributi volontari versati entro la fine dell'esercizio 2018 dai genitori per la realizzazione di un corso di conversazione in lingua inglese con docenti madrelingua

SPESE: sulla scheda verranno liquidate le spese per le docenze svolte dai docenti madrelingua. il corso è rivolto agli alunni delle classi quarte e quinte della scuola primaria e a tutte le classi della scuola secondaria di I grado.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.190,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.190,00

A03	4	PNSD	250,89
------------	----------	-------------	---------------

ENTRATE: avanzo di amministrazione vincolato derivante da una parte dei fondi erogati dal MIUR per la realizzazione dell'azione#28 del Piano Nazionale Scuola Digitale, erogati per l'A.S. 2018/19; una

piccola parte dell'avanzo non vincolato, proveniente dal premio AICA Scuola Digitale per integrare le spese (la rendicontazione delle somme vincolate non può essere inferiore a quanto erogato e non sempre è possibile spendere cifre esatte).

SPESE: le spese si riferiscono all'acquisto di consumabili per le apparecchiature informatiche in dotazione della scuola.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	250,89	02	Acquisto di beni di consumo	250,89

A03	5	EX Progetto PON FESR Food_Lab_3D Laboratori innovativi Avviso 37944/17	25.000,00
------------	----------	---	------------------

ENTRATE: avanzo di amministrazione vincolato costituito dalle economie presenti sulla scheda al 31/12/2018, fondi PON-FESR per la realizzazione di laboratori per le competenze di base della scuola secondaria di II grado

SPESE: le spese sono vincolate alla realizzazione del laboratorio previsto dal progetto approvato; le forniture dovranno essere completate e collaudate entro la fine di febbraio 2019, successivamente all'inserimento della documentazione richiesta sulla piattaforma GPU verranno erogati i fondi per il pagamento delle fatture relative alle forniture delle attrezzature. Per ricevere il saldo delle spese accessorie (spese per personale, pubblicità e adattamenti edilizi) occorrerà inserire sulla piattaforma SIF 2020 dedicata alla gestione finanziaria dei progetti) tutta la documentazione richiesta compreso il saldo di tutte le spese corredato dei documenti giustificativi pertanto, per tutti i progetti PON occorrerà effettuare un anticipo di cassa per ricevere, dopo l'effettuazione dei controlli di primo livello e di secondo livello (se selezionati come scuola campione) il saldo.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	25.000,00	01	Spese di personale	1.078,80
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.168,20
			04	Acquisto di beni d'investimento	22.753,00

A03	6	EX Progetto PON FESR Agri_Lab Laboratori innovativi Avviso 37944/17	59.894,05
------------	----------	--	------------------

ENTRATE: avanzo di amministrazione vincolato costituito dalle economie presenti sulla scheda al 31/12/2018, fondi PON-FESR per la realizzazione di laboratori professionalizzanti della scuola secondaria di II grado

SPESE: le spese sono vincolate alla realizzazione del laboratorio previsto nel progetto e approvato. Una parte di essa è presente come residuo passivo visto che entro il 31/12/2018 è stato completato un lotto delle forniture e si è ricevuta la fattura; per il pagamento bisognerà attendere il completamento di tutti i lotti perché la piattaforma GPU non permette l'associazione delle fatture se non sono stati collaudate e

chiuse tutte le forniture. Per quanto riguarda le regole per ricevere il saldo valgono le stesse regole del progetto Food_Lab_3D indicate nella scheda precedente. Il termine è fissato per il 30 aprile 2018.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	59.894,05	1	Spese di personale	3.214,40
			3	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	6.000,00
			4	Acquisto di beni d'investimento	50.679,65

A03	7	EX Progetto ODS FSC I.D.F. Laboratori innovativi 2 Avviso 37944/17	100.000,00
------------	----------	---	-------------------

ENTRATE: avanzo di amministrazione vincolato costituito dalle economie presenti sulla scheda al 31/12/2018, fondi FSC per la realizzazione di laboratori professionalizzanti della scuola secondaria di II grado. L'IPSASR, in quanto istituto professionale ha potuto partecipare alla presentazione di un secondo progetto per la realizzazione di laboratori professionalizzanti i cui fondi provengono dal Fondo per lo Sviluppo e Coesione.

SPESE: le spese sono vincolate alla realizzazione del laboratorio previsto nel progetto e approvato. Le forniture, anche per questo progetto, sono state quasi completamente completate. Per quanto riguarda le regole per ricevere il saldo valgono le stesse regole dei progetti PON-FESR indicate nelle due schede precedenti.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	100.000,00	1	Spese di personale	4.286,52
			3	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	8.000,00
			4	Acquisto di beni d'investimento	87.713,48

A03	8	Progetto ODS FSC "Tutto in un click" – Ambienti Digitali Avviso 9911/18	24.999,97
------------	----------	--	------------------

ENTRATE: entrate di competenza provenienti dai fondi FSC per la realizzazione di ambienti didattici innovativi per la scuola primaria e secondaria di I grado. La lettera di autorizzazione è stata ricevuta alla fine dell'esercizio precedente. All'atto dell'approvazione del P.A. 2019 sarà deliberato dal Consiglio d'Istituto l'inserimento del progetto nel PTOF e l'assunzione in bilancio dei fondi per poi iniziare le specifiche attività.

SPESE: le spese sono vincolate alla realizzazione di ambienti didattici innovativi per gli ordini di scuola interessati, nel dettaglio ci si riferisce all'acquisto di LIM e notebook per permettere a tutte le classi di poter utilizzare quotidianamente tali strumenti.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo

03	Finanziamenti dallo Stato	24.999,97	01	Spese di personale	366,65
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	733,32
			04	Acquisto di beni d'investimento	23.900,00

A04	1	Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento	7.847,15
------------	----------	--	-----------------

ENTRATE: avanzo di amministrazione non vincolato derivante dalle economie presenti sulla scheda al 31/12/2018 (fondi erogati nella dotazione ordinaria dal MIUR), fondi assegnati in conto competenza con la nota MIUR 19270 del 28 settembre 2018 pari agli 8/12 dei fondi per l'AS-L 2018/19.

SPESE: le spese si riferiscono a tutte le attività di alternanza avviate e da avviare nel corso dell'anno scolastico, esse riguardano, in particolare, i compensi da erogare ai tutor per le attività presso le aziende, quelle per i compensi ai docenti per l'alternanza estiva nell'azienda della scuola, le spese di trasporto, vitto e alloggio per gli stage da svolgere fuori regione, le spese per corsi specifici rivolti agli studenti e le spese per acquistare i materiali necessari.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	6.576,04	01	Spese di personale	3.952,48
03	Finanziamenti dallo Stato	1.271,11	02	Acquisto di beni di consumo	500,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.394,67

A05	1	Erasmus+	141.729,72
------------	----------	-----------------	-------------------

ENTRATE: avanzo di amministrazione vincolato derivante dalle economie presenti sulla scheda al 31/12/2018 (finanziamenti europei per il progetto Erasmus+ KA1 "Ruralgrow").

SPESE: le spese restano vincolate al pagamento delle mobilità degli studenti e degli accompagnatori delle scuole appartenenti alla rete e per le altre spese previste nel progetto approvato.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	141.729,72	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	141.729,72

A05	2	Visite guidate scuola primaria	741,99
------------	----------	---------------------------------------	---------------

ENTRATE: avanzo di amministrazione vincolato derivante dalle economie presenti sulla scheda al 31/12/2018, derivanti dai contributi delle famiglie per le visite guidate svolte a dicembre 2018 e non ancora pagate più una piccola somma derivante dalle economie verificatesi nel corso dell'esercizio precedente.

SPESE: sono finalizzate alle spese per le uscite degli alunni della scuola primaria.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	51,99	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	741,99
06	Contributi da privati	690,00			

A05	3	Visite guidate e viaggi di istruzione scuola secondaria di I grado	796,23
------------	----------	---	---------------

ENTRATE: avanzo di amministrazione vincolato derivante dalle economie presenti sulla scheda al 31/12/2018. Esse si riferiscono alle somme versate dalle famiglie per le uscite dei mesi di novembre e dicembre che sono state fatturate alla fine di dicembre e, per le quali resta da pagare l'IVA e dalle economie degli esercizi precedenti provenienti dalla dotazione ordinaria e vincolate, a loro tempo, alle spese di trasporto per la partecipazione ai campionati sportivi studenteschi e alle premiazioni di concorsi vari.

SPESE: le spese restano vincolate al pagamento dei viaggi d'istruzione, delle visite e dei trasporti in genere degli alunni della scuola secondaria di I grado.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	796,23	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	796,23

A05	4	Visite guidate e viaggi d'istruzione IPSASR	501,65
------------	----------	--	---------------

ENTRATE: avanzo di amministrazione vincolato derivante dalle economie al 31/12/2018 costituite dal premio AICA 2017 e una parte delle economie derivanti dalla dotazione ordinaria per le spese di trasporto per i campionati sportivi studenteschi a cui parteciperanno le squadre nell'ambito delle attività già avviate.

SPESE: le spese si riferiscono alle spese per i trasporti degli studenti dell'IPSASR.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	501,65	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	501,65

A06	1	Orientamento scuola secondaria	791,86
------------	----------	---------------------------------------	---------------

ENTRATE: avanzo di amministrazione vincolato costituito dalle economie presenti sulla scheda al 31/12/2018, derivanti dai vari finanziamenti ricevuti dal MIUR l'orientamento della scuola secondaria di I e II grado.

SPESE: sono rivolte principalmente alle spese per il trasporto per le attività di orientamento.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	791,86	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	791,86

P01	1	PSR a scuola	1.080,00
------------	----------	---------------------	-----------------

ENTRATE: le economie presenti sulla scheda derivano dall'assegnazione ricevuta nel corso dell'A.S. 2017/18 dall'ARSARP per il progetto PSR riservato agli istituti tecnici e professionali del Molise.

SPESE: le spese, secondo quanto indicato nel progetto definitivo approvato, sono rivolte alla realizzazione di stage formativi e all'acquisto di piccole attrezzature per le attività da svolgere nella serra didattica dell'Istituto. Una parte di esse è stata già realizzata mediante l'utilizzo del primo acconto erogato, è previsto l'invio di una prima rendicontazione per poter ricevere un secondo acconto e poter proseguire le attività iniziate.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.080,00	02	Acquisto di beni di consumo	422,40
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	657,60

P01	2	Progetto "Coding per tutti"	250,00
------------	----------	------------------------------------	---------------

ENTRATE: avanzo non vincolato proveniente dalle economie del funzionamento amministrativo e didattico.

SPESE: il progetto è rivolto agli alunni delle prime classi della scuola primaria e si occupa dell'introduzione al coding per i più piccoli. Le spese riguardano l'acquisto di materiale di consumo richiesto dai docenti nella scheda di progetto.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	250,00	02	Acquisto di beni di consumo	250,00

P01	3	Progetto "Coltiviamo i sensi"	700,00
------------	----------	--------------------------------------	---------------

ENTRATE: avanzo non vincolato proveniente dalle economie del funzionamento amministrativo e didattico e una parte della dotazione ordinaria

SPESE: il progetto è rivolto agli alunni dell'IPSASR e prevede la realizzazione di un giardino sensoriale volto alla coltivazione di fiori e piante per garantire l'inclusione degli studenti diversamente abili e permettere loro una più idonea partecipazione alle esercitazioni professionali. Le spese si riferiscono l'acquisto di piante, sementi e accessori per realizzare il giardino

Entrate			Spese		
---------	--	--	-------	--	--

Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	600,00	02	Acquisto di beni di consumo	700,00
03	Finanziamenti dallo Stato	100,00			

P02	1	PROGETTO “La festa del Majo”	1.100,00
------------	----------	-------------------------------------	-----------------

ENTRATE: avanzo non vincolato proveniente dalle economie del funzionamento amministrativo e didattico.

SPESE: il progetto è destinato a tutti gli alunni dell’Omnicomprendivo ed è rivolto alla rievocazione della “Festa del Majo” appartenente alle tradizioni locali. Le spese si riferiscono all’acquisto di materiale di consumo.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.100,00	02	Acquisto di beni di consumo	1.100,00

P02	2	Progetto “Falsi d’autore e opere prime”	100,00
------------	----------	--	---------------

ENTRATE: avanzo non vincolato proveniente dalle economie del funzionamento amministrativo e didattico.

SPESE: il progetto è rivolto agli alunni della scuola dell’infanzia; è una continuazione di quanto già realizzato nel precedente anno scolastico e prevede la realizzazione da parte degli alunni di falsi d’autore secondo tecniche diversificate e una mostra conclusiva. Le spese sono rivolte all’acquisto del materiale. Le spese sono rivolte all’acquisto del materiale.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	100,00	02	Acquisto di beni di consumo	100,00

P03	1	IeFP 2018/2019	3.495,00
------------	----------	-----------------------	-----------------

ENTRATE: finanziamento della Regione Molise vincolato alle azioni di accompagnamento per il conseguimento della qualifica di “Operatore della trasformazione agro alimentare”.

SPESE: il progetto è rivolto agli studenti della classe III dell’IPSASR; le spese sono vincolate alle attività indicate in sede di presentazione della candidatura e si riferiscono, in particolare, alla realizzazione di stage formativi per arricchire il percorso formativo al fine dello svolgimento di un esame di qualifica. La Regione Molise non eroga acconti per il progetto prima della sua conclusione e rendicontazione delle spese comprensive di quietanza di pagamento; il saldo viene effettuato solo dopo i controlli dei Revisori regionali per cui la scuola si trova obbligata ad anticipare tutte le somme. Si fa presente che al momento si è ancora in attesa del saldo per l’annualità 2016/17 e dell’intera somma per l’annualità 2017/18.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
04	Finanziamenti dalla Regione	3.495,00	01	Spese di personale	395,00
			02	Acquisto di beni di consumo	100,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.000,00

P03	2	Cerificazione Eipass	390,00
------------	----------	-----------------------------	---------------

ENTRATE: Avanzo vincolato proveniente dall'acquisto delle card da parte degli studenti.

SPESE: Il progetto prevede il conseguimento della certificazione eipass 7 moduli, le spese saranno utilizzate per rinnovare ed integrare le apparecchiature utilizzate.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	390,00	02	Acquisto di beni di consumo	390,00

P04	1	Formazione Piano Nazionale Scuola Digitale	427,27
------------	----------	---	---------------

ENTRATE: avanzo di amministrazione vincolato all'azione #28 del Piano nazionale Scuola Digitale.

SPESE: le attività formative previste si sono concluse entro dicembre 2018; restano da liquidare parte dei compensi al personale e tutte le ritenute fiscali (anche per l'esperto esterno). Le attività dovranno essere rendicontate entro il 30 giugno 2019.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	427,270	01	Spese di personale	303,80
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	123,47

P04	2	Formazione Docenti Piano di Miglioramento	2.355,49
------------	----------	--	-----------------

ENTRATE: avanzo di amministrazione vincolato derivante dalla scheda di formazione personale 2018.

SPESE: le spese restano vincolate alla formazione dei docenti secondo quanto indicato nel PTOF e nel piano di miglioramento integrando quanto verrà proposto e realizzato dal polo formativo provinciale.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.355,49	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.355,49

P04	3	Formazione sulla sicurezza personale scolastico	3.000,00
------------	----------	--	-----------------

ENTRATE: avanzo di amministrazione vincolato derivante dalle schede per la formazione del personale e da quella relativa alla sicurezza dell'anno 2018.

SPESE: le somme saranno utilizzate per lo svolgimento dei corsi obbligatori (sicurezza nei luoghi di lavoro, primo soccorso, antincendio, ecc.) per il personale docente ed ATA in servizio.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.000,00

P05	1	Le Olimpiadi della lingua italiana	6.808,99
------------	----------	---	-----------------

ENTRATE: avanzo di amministrazione vincolato derivante dalla scheda dell'anno 2018 in aggiunta ai contributi di iscrizione delle scuole per l'edizione di quest'anno fino ad ora ricevuti.

SPESE: le somme sono vincolate alla realizzazione in toto delle attività previste nel progetto, in particolare si riferiscono all'acquisto dei consumabili per la finale, premi, gadget, spese per la realizzazione della manifestazione, spese per la giuria ecc.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.148,99	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	6.808,99
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	3.660,00			

G	G01	Azienda agraria	839,22
----------	------------	------------------------	---------------

ENTRATE: avanzo di amministrazione vincolato derivante dalle economie presenti sulla scheda al 31/12/2018.

SPESE: sulla scheda vengono contabilizzate tutte le spese per la gestione dell'azienda e l'acquisto di quanto occorre al suo funzionamento, per il pagamento di imposte, assicurazione per i mezzi agricoli, trasmissione telematica delle denunce IVA – IRAP, ecc.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	839,22	02	Beni di consumo	259,22
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	470,00
			06	Imposte e tasse	110,00

R	R98	Fondo di Riserva	200,00
----------	------------	-------------------------	---------------

Il fondo di riserva è stato determinato tenendo conto del limite massimo (10%) previsto dall'art. 4 comma 1 del D.I. n. 129 del 28/08/2018, della dotazione ordinaria iscritta nell'aggregato 03 voce 01 delle entrate del presente 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. 11 comma 3 del D.I. 129/2018

Z	Z01	Disponibilità finanziarie da programmare	7.000,00
----------	------------	---	-----------------

I fondi lasciati in disponibilità da programmare provengono esclusivamente dalla dotazione ordinaria. Tale somma viene accantonata, in forma prudenziale, per garantire almeno in parte la gestione dei progetti (FESR- FSC) che saranno finanziati al termine delle attività.

L'ammontare del fondo delle minute spese è pari ad Euro 500,00 complessivi che saranno erogati al DSGA in singoli importi da € 250,00.

CONCLUSIONI

Obiettivo del Programma Annuale 2019 è quello di sostenere le attività didattiche e formative e nello stesso tempo di venire incontro al meglio alle esigenze degli alunni e delle famiglie. Tutte le attività e i progetti presenti nel PTOF sono finalizzate all'ampliamento dell'offerta formativa e basate sulle deliberazioni assunte dagli organi collegiali, con l'intento di rimarcare l'omnicomprensività dell'Istituto – e quindi la coerenza delle scelte educative e culturali della comunità scolastica -, pur nel rispetto delle peculiarità dei diversi gradi di scuola presenti nell'Istituto.

Il controllo di gestione relativo alla valutazione dei risultati ottenuti in termini di efficacia (conseguimento degli obiettivi), efficienza (ottimizzazione delle risorse), economicità (contenimento della spesa entro la disponibilità programmata), fa uso dei seguenti indicatori:

- soddisfazione dell'utenza;
- successo formativo alunni;
- qualità dell'insegnamento;
- aumento dei beni di investimento;
- incremento della qualità dei servizi;
- partecipazione del personale docente e ATA ad attività di aggiornamento.

Il presente Programma viene presentato al Consiglio d'Istituto per l'approvazione e ai competenti organi di controllo per il parere di regolarità contabile.

Ai sensi dell'art. 5 del D.I. n. 129/2018 il Programma è pubblicato sul sito web d'Istituto nella sezione *Amministrazione trasparente* entro 15 giorni dall'approvazione e sul *Portale unico dei dati della scuola* quando saranno comunicate le modalità.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Lucia Vitiello