



ISTITUTO COMPRESIVO STATALE "ALTIERO SPINELLI"

Via Neruda, 1 - 50018 SCANDICCI (FI) -

TEL. (055) 2591076 - 2591109 FAX: (055) 2590842 - C.F. 80029110485 - COD.MIN. FIIC833004

Sito web: www.spinelliscandicci.it – e-mail: fiic833004@istruzione.it - posta certificata: FIIC833004@pec.istruzione.it

PROGRAMMA ANNUALE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2019

Relazione del Dirigente Scolastico e della Giunta Esecutiva

(art. 5, c. 7 D.I. 129/2018)

PREMESSA:

La relazione al programma annuale ha lo scopo di evidenziare gli aspetti programmatici del P.T.O.F. PIANO TRIENNALE DELL'OFFERTA FORMATIVA 2016-2019 dell'I.C. "ALTIERO SPINELLI" per l'anno finanziario 2019 e seguenti, avendo accertato la coerenza tra gli impegni assunti e la relativa copertura finanziaria (come da allegati Mod. A – B – C – D - E). La relazione evidenzia, altresì, in modo specifico, le finalità e le voci di spesa cui vengono destinate le entrate derivanti dal contributo volontario delle famiglie, nonché quelle derivanti da erogazioni liberali, anche ai sensi dell'articolo 1, commi 145 e seguenti della legge n. 107 del 2015.

Con Decreto 28 agosto 2018, n. 129 (a seguire anche "regolamento"), pubblicato in G.U. Serie Generale n. 267 del 16 novembre 2018, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, ha proceduto ad adottare nuove "Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche", precedentemente contenute nel D.I. 1° febbraio 2001, n. 44.

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

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

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

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

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

L'entrata in vigore della Legge di "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione" n. 107 del 13 luglio 2015 ha comportato la necessità, dai precedenti anni scolastici, di dare attuazione ad un complesso di disposizioni normative dalle quali derivano delle novità rilevanti anche nel settore della gestione finanziaria ed amministrativa delle istituzioni scolastiche autonome.

In particolare, si è posto l'obbligo di rivedere integralmente la tempistica dell'assegnazione e dell'erogazione delle risorse finanziarie finalizzate al funzionamento didattico ed amministrativo delle scuole, in conformità con quanto previsto dalla normativa sopravvenuta.

La normativa sull'autonomia sottolinea le tre dimensioni alle quali la scuola deve attenersi: istruzione, formazione, educazione, ma l'aspetto didattico riveste per noi un'importanza fondamentale. Esso costituisce il presupposto di ogni particolare progettazione ed ha per obiettivo il successo scolastico e formativo; è questo un obiettivo ambizioso, da noi dichiarato nel PTOF, ma raggiungibile se le forze della scuola vengono correttamente utilizzate. Esso, inoltre, mira alla riqualificazione complessiva dell'offerta formativa curricolare, con l'intento di corrispondere in maniera sempre più efficace al complesso quadro delle esigenze, manifestate dai giovani e meno giovani nel territorio. In questa ottica si comprende perché la programmazione di settembre è stata incentrata sulle otto competenze chiave che la Commissione europea e il Parlamento europeo hanno raccomandato nel dicembre 2006 a tutti i 27 Paesi dell'Unione.

Forte attenzione quindi al problema della conoscenza delle lingue (la propria e quelle dell'U.E.), alle competenze sociali e civiche, all'intercultura e alle competenze digitali.

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

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

LA POPOLAZIONE SCOLASTICA ATTUALE.

1) Gli alunni.

Attualmente gli alunni iscritti all'Istituto sono 1326, distribuiti su 3 ordini di scuola, 7 plessi, 58 classi/sezioni, così ripartite:

	Plessi	Classi	Alunni
Scuola dell'infanzia	4	15	333
Scuola primaria	2	25	567
Scuola secondaria di primo grado	1	18	426
Totali	7	58	1326

SCUOLA DELL'INFANZIA:

SEZIONI con orario normale	Di cui a tempo ridotto	Alunni iscritti all'1/9/18	Alunni frequentanti a tempo normale	Di cui diversamente abili	Media alunni per sez.
15 SEZ.	0	333	333	15	22,20

SCUOLA PRIMARIA :

	Numero classi funzionanti con 24 ore (a)	Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b)	Numero classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (c)	Totale classi (d=a+b+c)	Alunni iscritti al 1°settembre 2018 (e)	Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore (f)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (h)	Totale alunni frequentanti (i=f+g+h)	Di cui diversamente abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (l=e-i)	Media alunni per classe (i/d)
Prime	0	0	5	5	118	0	0	118	118	2	0	23,60
Seconde	0	0	5	5	109	0	0	109	109	2	0	21,80
Terze	0	0	5	5	111	0	0	110	110	5	-1	22,00
Quarte	0	1	5	6	138	0	20	116	136	2	-2	22,66
Quinte	0	0	4	4	94	0	0	94	94	6	0	23,50
Totale	0	1	24	25	570	0	20	547	567	17	-3	22,68

SCUOLA SECONDARIA DI 1^ GRADO:

	Nu mer o clas si fun zio nan ti con 24 ore (a)	Numero classi funzionan ti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b)	Numer o classi funzion anti a tempo pieno/p rolunga to (40/36 ore) (c)	Totale classi (d=a+b +c)	Alunni iscritti al 1°sette mbre 2018 (e)	Alunni frequent anti classi funzionan ti con 24 ore (f)	Alunni frequentanti classi funzionan ti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)	Alunni frequent anti classi funzionan ti a tempo pieno/prol ungato (40/36 ore) (h)	Totale alunni frequent anti (i=f+g+h)	Di cui diversa mente abili	Differen za tra alunni iscritti al 1° settem bre e alunni frequent anti (l=e-i)	Media alunni per classe (i/d)
Prime	0	6	0	6	141	0	140	0	140	3	-1	23,33
Seconde	0	6	0	6	145	0	144	0	144	4	-1	24,00
Terze	0	6	0	6	142	0	142	0	142	5	0	23,66
Totale	0	18	0	18	428	0	426	0	426	12	-2	23,66

2) Il personale Docente ed ATA

L'organico Docente in servizio a vario titolo nell'Istituto è costituito da 148 unità.

L'organico non docente in servizio nell'istituto è costituito, oltre che dal Direttore dei SS.GG.AA., da n. 30 unità, così suddivise nei profili:

Assistenti amministrativi: n. 6;
Collaboratori scolastici n. 24.

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	96
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	5
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	10
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	1
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	10
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	18
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	1
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	4
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	2
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	148
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	0
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	5
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	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	20
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
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	2
TOTALE PERSONALE ATA	31

3) Situazione edilizia e risorse strutturali

L'Istituto insiste su sette edifici scolastici, gli edifici di Via Neruda 1 a Scandicci, dove sono presenti, oltre alla scuola secondaria di primo grado A. Spinelli, anche la Dirigenza e i Servizi Amministrativi, gli edifici di Via Allende e di piazza Cavour, sempre a Scandicci, che ospitano le scuole primarie D. Campana e S. Pertini e gli edifici di via del Molin Nuovo, via di Rialdoli, via Neruda e via Allende dove hanno sede le scuole dell'infanzia J. Mirò, G. Verdi, I. Alpi e D. Campana. Le strutture edilizie costruite negli anni '80 necessitano di continui interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria. E' in corso da parte dell'Amministrazione Comunale l'adeguamento delle strutture alla normativa antincendio e l'adeguamento degli impianti termici.

ATTIVITA' PREPARATORIA E STRUTTURA DEL PROGRAMMA ANNUALE:

Fin dall'inizio del corrente anno scolastico una particolare attenzione è stata dedicata alla ricerca di un'impostazione progettuale che fosse trasparente, sia rispetto alle risorse impegnate, sia rispetto agli aspetti di verifica dell'efficacia, efficienza ed economicità. A tal riguardo lo staff di Dirigenza ha anche individuato dei criteri di finanziabilità dei progetti in modo da garantire i principi anzidetti.

Così da un lato ogni progetto/attività è stato corredato da un approfondimento effettuato con le schede di sintesi del piano dell'offerta formativa, dall'altro attraverso il parallelo schema finanziario si riclassificano tutte le spese secondo le tipologie standard.

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

Progetti ed attività sono dettagliatamente illustrati, in tal senso, nelle schede predisposte dal Direttore dei Servizi Generale ed Amministrativi: nel loro insieme, costituiscono il programma annuale, organizzato ed analizzato seguendo l'impostazione e i principi del regolamento Decreto 129 del 28-08-2018 e il criterio di base da attribuire, ove possibile, ad ogni progetto tutti i costi ad esso afferenti, evitando di caricare le attività di spese improprie, in modo di avere riscontri contabili quanto più possibile vicini al vero e quindi di approfondire ed ottimizzare gli aspetti economici del servizio scolastico.

ATTIVITA' e PROGETTI:

Di seguito una rappresentazione sintetica delle attività e dei progetti previsti dal P.T.O.F. per il corrente Anno scolastico 2018-19:

I progetti afferiscono a 6 aree progettuali che rappresentano le aree strategiche attraverso le quali l'Istituto si prefigge di migliorare la propria offerta formativa:

1. BENESSERE A SCUOLA
2. CONOSCENZA DI SE' E SVILUPPO DELLE POTENZIALITA'
3. INCLUSIONE E PREVENZIONE DEL DISAGIO
4. INTERCULTURA ED EDUCAZIONE ALLA LEGALITA'
5. LINGUE STRANIERE: APPRENDIMENTO E POTENZIAMENTO
6. LE SCIENZE, LA TECNICA E L'AMBIENTE

P	ATTIVITA'/PROGETTI	Area di riferimento P.T.O.F.	Piano dei conti P.A.
1	Le nostre scuole accoglienti	1	A02
2	Progetto accoglienza	1	F.m.o.f.
3	Continuità	1	F.m.o.f.
4	Crescere insieme	1	/
5	Orientamento e contrasto alla dispersione scolastica	1	A06
6	Lotta al bullismo, al cyberbullismo e alla violenza di genere	1	P02-9
7	Scuole in festa/scuole in fiera	1	F.m.o.f.
8	Voglia di movimento	2	A03
9	Calcio femminile	2	P02-1
10	Centro sportivo scolastico	2	P02-2
11	Sport e scuola compagni di banco	2	P02-3
12	Sport di classe	2	P02-3
13	Laboratori artistico espressivi e musico teatrali	2	P02-4

P	ATTIVITA'/PROGETTI	Area di riferimento P.T.O.F.	Piano dei conti P.A.
14	Coro dei tre comprensivi	2	P02-5
15	Biblioteca e lettura ad alta voce	2	P02-6
16	Redazione Spinelli	2	P02-7
17	Laboratorio di cucina	3	F.m.o.f.
18	Prevenzione dei disturbi di apprendimento	3	F.m.o.f.
19	Inclusione e prevenzione del disagio	3	P02-8
20	Service Learning	3	F.m.o.f.
21	La Città per i ragazzi	3	P02-8
22	Scuola aperta	3	P02-11
23	A scuola di Intercultura	4	P02-9
24	Alfabetizzazione L2	4	F.m.o.f.
25	Accoglienza alunni stranieri	4	F.m.o.f.
26	Educazione alla legalità	4	P02-9
27	I giovani ricordano la Shoah	4	F.m.o.f.
28	Inglese alla scuola dell'infanzia	5	P02-10
29	Le lingue alla scuola primaria	5	P02-10
30	Le lingue alla scuola secondaria di 1° grado	5	P02-10
31	Epic@ - Clil - Erasmus	5	P02-10
32	Educazione alla sicurezza	6	P04-1
33	Laboratori scientifici e matematici	6	P02-4
34	Educazione alla salute	6	P01-3
35	Educazione ambientale	6	P01-3
36	Curricolo digitale	6	P04-3

Le aree strategiche del PTOF, con i relativi progetti, sono state incrociate con le voci previste dal Programma Annuale (Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale e Progetti in ambito "Umanistico e sociale"), che prevedono un impegno finanziario a carico delle diverse voci di entrata, un impegno di risorse economiche sia di provenienza ministeriale (risorse erogate annualmente per il funzionamento amministrativo e didattico da parte del MIUR e risorse erogate in seguito alla partecipazione ai bandi indetti dalla Regione Toscana, dal Ministero dell'Istruzione Università e Ricerca, dall'Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana e da altri comparti della pubblica amministrazione, i fondi europei) che da privati (erogazioni liberali dell'Ente Locale e dei soggetti del territorio), risorse strumentali e umane, sia interne all'istituzione scolastica, a livello sia di personale data che di personale ATA, sia esterne, facendo ricorso a professionisti con comprovante curriculum, a cui si ricorre seguendo la procedura dettata dalla normativa vigente.

FONDI DI FINANZIAMENTO

Il M.I.U.R., ai sensi del comma 11 della legge n. 107/2018, con la nota n. 19270 del 28 settembre 2018, ha fornito le indicazioni operative alle Istituzioni scolastiche con i prospetti riassuntivi degli importi relativi alle assegnazioni finanziarie per il periodo settembre – dicembre 2018 e, in via preventiva, la comunicazione delle risorse finanziarie riguardanti il periodo gennaio – agosto 2019, utili per la predisposizione del Programma Annuale 2019. Altra disposizione normativa contenuta nel comma 11 della Legge n. 107/2015, che assume notevole importanza, è la revisione e l'aggiornamento con Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca dei criteri e dei parametri per la ripartizione delle risorse del Fondo di funzionamento amministrativo – didattico alle singole scuole. In particolare, con il DM n. 834 del 15 ottobre 2015, con decorrenza 1° settembre 2018, sono stati individuati i nuovi criteri e parametri rispondenti alle mutate esigenze e condizioni del settore scolastico. Il provvedimento – così come previsto dalla legge - stabilisce le nuove "regole" per l'attribuzione dei fondi per tutte le istituzioni scolastiche con l'obiettivo di valorizzarne l'autonomia, promuoverne una offerta formativa più ricca e una migliore efficienza organizzativa. I nuovi parametri tengono conto della reale analisi dei bisogni degli alunni, anche in riferimento al contesto socio, economico e territoriale in cui si trovano le scuole.

Tra le azioni intraprese, ai sensi del D.M. n. 435/2015, è stata realizzata una piattaforma per la rendicontazione ed il monitoraggio dei progetti a valere sul Fondo di Funzionamento. Tale sistema, accessibile dal SIDI, costituisce un punto unico di condivisione delle informazioni tra l'Amministrazione centrale e territoriale, le Istituzioni scolastiche e i Revisori contabili. Al riguardo, le Istituzioni scolastiche, raccordandosi con le Direzioni Generali competenti, avranno la possibilità di rendicontare i progetti ex lege 440, attraverso la suddetta piattaforma informatica.

Tra le azioni a carattere innovativo promosse dal Miur si ritiene doveroso ricordare che è stato attivato il servizio **PagoInRete**. Si tratta di un sistema di pagamenti on line che consente alle famiglie di effettuare i pagamenti degli avvisi telematici emessi dalle istituzioni scolastiche per i diversi servizi erogati quali: tasse scolastiche, attività extracurricolari, mensa, trasporti, viaggi di istruzione, visite guidate ed altri pagamenti.

La quota di finanziamento per il funzionamento per il ns. Istituto in via preventiva, gennaio-agosto 2019, è pari ad € **20.108,00**:

- Totale Funzionamento Amministrativo-Didattico gennaio-agosto 2019 € **20.108,00**, così determinato:

Quota per Alunni	€ 17.546,67
Quota Fissa	€ 1.333,33
Quota per Sede aggiuntiva	€ 800,00
Quota per Alunni diversamente abili	€ 380,00
Quota per Presenza corsi serali/scuole ospedaliere/scuole carcerarie	€ -
Quota per Classi terminali della scuola secondaria di I grado	€ 48,00
Quota per Classi terminali della scuola secondaria di II grado	€ -

La risorsa finanziaria è iscritta in entrata (mod. A) in conto competenza all'aggregato "03 Finanziamento dallo Stato", voce "01 Dotazione Ordinaria" (cfr. art. 2 comma 3 D.L. n.129/2018).

Con l'anno scolastico 2018-2019 continua il nuovo processo di liquidazione delle competenze "NoiPA/Cedolino Unico Compensi vari" per le supplenze brevi e saltuarie del personale scolastico non di ruolo. Il sistema GePOS, procederà a verifiche continue di capienza e aggiornerà la disponibilità di fondi per effetto dei nuovi conteggi trasmessi a SIDI da NoiPA a seguito di una variazione di stato giuridico che ha comportato un ricalcolo delle competenze nella rata.

Il M.I.U.R. non ha completamente confermato l'assegnazione dei finanziamenti statali ordinari e vincolati per l'esercizio 2019.

In data 01 agosto 2018 il Ministero e le OO.SS. rappresentative del comparto Scuola hanno siglato una Intesa per l'assegnazione alle istituzioni scolastiche ed educative statali delle risorse destinate al Fondo per il Miglioramento dell'Offerta Formativa per l'a. s. 2018/2019. In base a tale Intesa, con la nota n. 19270 del 28 settembre 2018, viene comunicata la risorsa complessivamente disponibile, per il periodo settembre 2018-agosto 2019, per la retribuzione accessoria, pari ad € **66.591,09** lordo dipendente, a cui si aggiunge l'assegnazione per la valorizzazione del merito del personale docente € 16.375,39 lordo dipendente (art. 1 c. 126 L. 107/2018, così suddivisi:

N	Descrizione	Totale	Totale complessivo degli oneri riflessi
1	Fondo istituito calcolato in base all'art. 85 CCNL 2007 come modificato dalla sequenza contrattuale siglata in data 01/08/2018	€ 53.605,03	€ 71.133,87
	Punti di erogazione del servizio n° 003 x € 2.602,76		
	Posti in organico di diritto totali n° 179 x € 337,03		
	Posti di secondo grado per attività didattiche e di Recupero n° 138x € 352,19		
2	Finanziamento funzioni strumentali	€ 6.202,01	€ 8.230,07
	Parametro base n° 001 x € 1.714,34		
	Complessità n° 001 x € 767,24		
	Posti docenti di secondo grado n° 138 x € 44,91		
3	Finanziamento incarichi specifici n° 040 x € 161,10	€ 3.399,25	€ 4.510,80
4	Finanziamento ore eccedenti sostituzione docenti assenti n° 138 x € 48,90		
5	Finanziamento ore eccedenti attività complementari educazione fisica n° 49 x € 91,52	€ 1.241,42	€ 1.647,36
6	Finanziamento misure incentivanti per progetti relativi alle Aree a rischio, a forte processo immigratorio	€ 2.143,38	€ 2.844,27
7	Valorizzazione del merito del personale docente (art. 1 c. 126 L. 107/2018)	€ 16.375,39	€ 21.730,14

Tutte le somme di cui sopra rientrano tra quelle del cd "Cedolino Unico" (art. 2 comma 197 della legge n. 191/2009 Legge Finanziaria per il 2010), e non devono essere previste in bilancio, né, ovviamente, accertate.

Sulla base di quanto premesso, nella redazione della parte pertinente al Programma Annuale E.F. 2019, si procede all'esame delle singole aggregazioni e delle singole voci sia di entrata che di spesa.

PARTE PRIMA: ENTRATE

Aggr.	Voce	ENTRATE 2019	Importi
01		Avanzo di amministrazione presunto	€ 224.896,93
	01	Non vincolato	€ 195.800,95
	02	Vincolato	€ 29.095,98
02		Finanziamenti dall'Unione Europea	
	01	Fondi sociali europei (FSE)	
	02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	
	03	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	
03		Finanziamenti dallo Stato	€ 20.108,00
	01	Dotazione ordinaria	€ 20.108,00
	02	Dotazione perequativa	
	03	Finanziamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa (ex . 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	
04		Finanziamenti dalla Regione	
	01	Dotazione ordinaria	
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	
05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	€ 28.350,45
	01	Provincia non vincolati	
	02	Provincia vincolati	
	03	Comune non vincolati	
	04	Comune vincolati	€ 28.350,45
	05	Altre Istituzioni non vincolati	
	06	Altre Istituzioni vincolati	
06		Contributi da privati	€ 43.010,40
	01	Contributi volontari da famiglie	€
	02	Contributi per iscrizione alunni	€ 22.200,00
	03	Contributi per mensa scolastica	
	04	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	€ 11.263,00
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	€ 7.800,00
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	
	07	Altri contributi da famiglie non vincolati	
	08	Contributi da imprese non vincolati	
	09	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati	
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	€ 1.747,40
	11	Contributi da imprese vincolati	
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	
07		Proventi da gestioni economiche	
08		Rimborsi e restituzione somme	
09		Alienazione di beni materiali	
10		Alienazione di beni immateriali	
11		Sponsor e utilizzo locali	

Aggr.	Voce	ENTRATE 2019	Importi
12		Altre entrate	€ 0,00
13		Mutui	
		Totale entrate	€ 316.365,78

Con queste risorse l'Istituto intende migliorare ed ampliare la qualità del servizio scolastico, perseguire le linee programmatiche e gli itinerari didattici – culturali così come proposti dal "Piano Triennale Offerta Formativa" dell'IC "Altiero Spinelli". Contemporaneamente si propone l'obiettivo di favorire le iniziative intese a soddisfare il più possibile gli specifici e diversificati bisogni della nostra utenza in modo da realizzare più alti livelli di educazione, di formazione e di orientamento.

PRELEVAMENTO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

Poiché nell'esercizio finanziario 2018 si sono avute economie di bilancio per quanto riguarda le spese finalizzate e non, si dispone il prelevamento dall'avanzo di amministrazione di € 224.896,93. L'avanzo è stato così determinato:

Att./Pr.	Descrizione	Importo vincolato	Importo non vincolato
A01	Funzionamento amministrativo generale	€ 6.696,25	€ 57.413,64
A02	Funzionamento didattico generale	€ 3.319,83	€ 39.017,72
A03	Spese di personale	€	€
A04	Spese d'investimento	€	€ 8.898,58
A05	Manutenzione edifici	€ 10.000,00	€
P01	Le nostre scuole accoglienti	€	€
P02	Orientamento e dispersione	€	€ 1.003,85
P03	Sport	€	€ 5.364,87
P04	Coro dei tre Comprensivi	€	€ 975,06
P05	Laboratori artistici	€	€ 1.008,26
P06	Biblioteca e giornalismo	€	€ 8.945,32
P07	Handicap e disagio	€	€ 10.221,31
P08	Intercultura e legalità	€	€ 1.004,85
P09	Lingue	€ 8.200,00	€ 22.250,98
P10	P.N.S.D.	€	€ 4.503,46
P11	Sicurezza	€	€ 5.035,01
P12	Educazione ambientale e salute	€	€ 1.105,67
P13	Funzioni miste personale Ata	€ 1,26	€
P14	Tirocinio	€ 830,14	€
P15	Formazione del personale	€	€ 4.091,79
P16	G.S.S. Provinciali	€ 48,50	€
P17	PON-FESR	€	€ 24.560,58
R98	Fondo di riserva	€	€ 400,00
	Totale	€ 29.095,98	€ 195.800,95

L'Avanzo di amministrazione, è così di seguito impiegato:

Att./Pr.	Descrizione	Finalizzate	Non Finalizzate
A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola		
A02	Funzionamento amministrativo	€ 67.144,90	€ 0,00
A03	Didattica	€ 57.917,56	€ 0,00
A04	Alternanza Scuola-Lavoro	€ 0,00	€ 0,00
A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	€ 11.519,83	€ 0,00
A06	Attività di orientamento	€ 1.003,85	€ 0,00
P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	€ 5.609,13	€ 0,00

Att./Pr.	Descrizione	Finalizzate	Non Finalizzate
P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	€ 74.331,23	€ 0,00
P03	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	€ 0,00	€ 0,00
P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	€ 6.970,43	€ 0,00
P05	Progetti per "Gare e concorsi"	€ 0,00	€ 0,00
R98	Fondo di riserva	€ 0,00	€ 400,00
Z01	Disponibilità da programmare	€ 0,00	€ 0,00
	Totale	€ 224.496,93	€ 400,00

PARTE SECONDA: SPESE

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 sotto indicate finalizzazioni:

Aggr.	Voce	USCITE 2019	Importi
A		Attività	€ 217.247,59
	A0101	Funzionamento generale e decoro della Scuola	€ 0,00
	A0201	Funzionamento amministrativo	€ 76.347,42
	A0301	Didattica	€ 117.065,49
	A0401	Alternanza Scuola-Lavoro	€ 0,00
	A0501	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	€ 22.782,83
	A0601	Attività di orientamento	€ 1.051,85
P		Progetti	€ 98.718,19
	P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	€ 5.609,13
	P0101	PNSD Connettività	€ 1.500,00
	P0102	PNSD Ambienti innovativi	€ 3.003,46
	P0103	Educazione ambientale e salute	€ 1.105,67
	P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	€ 80.138,63
	P0201	Progetto calcio femminile	€ 4.730,00
	P0202	Progetto Centro sportivi scolastico	€ 994,87
	P0203	Progetto SSCB Sport e Scuola Compagni di Banco	€ 0,00
	P0204	Laboratori artistico-espressivi e musico-teatrali	€ 1.695,66
	P0205	Coro dei Tre Comprensivi	€ 1.375,06
	P0206	PNSD Biblioteche Innovative	€ 4.000,00
	P0207	Biblioteca e Giornalismo / Redazione Spinelli	€ 4.945,32
	P0208	Inclusione e prevenzione del disagio	€ 12.281,31
	P0209	Intercultura e legalità	€ 3.004,85
	P0210	Progetto Lingue	€ 22.550,98
	P0211	PON FSE Competenze di base	€ 24.560,58
	P03	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	€ 0,00
	P0301	Tassa per certificazioni linguistiche	€ 0,00
	P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	€ 12.970,43
	P0401	Formazione Ambito Sicurezza	€ 4.000,00
	P0402	Formazione Ambito Amministrativo	€ 4.091,79
	P0403	Formazione Ambito Didattico	€ 4.000,00
	P0404	Tirocinio	€ 830,14
	P0405	G.S.S.	€ 48,50
R		Fondo di riserva	
	R98	Fondo di riserva	€ 400,00
		Totale spese	€ 316.365,78
Z	Z01	Disponibilità finanziaria da programmare	€ 0,00
		Totale a pareggio	€ 316.365,78

Le attività sono state analizzate identificando l'area A02 – “funzionamento amministrativo” con il centro di costo degli uffici amministrativi e dei servizi tecnici e quella A03 – “Didattica” con uno schema semplificato di aggregazioni.

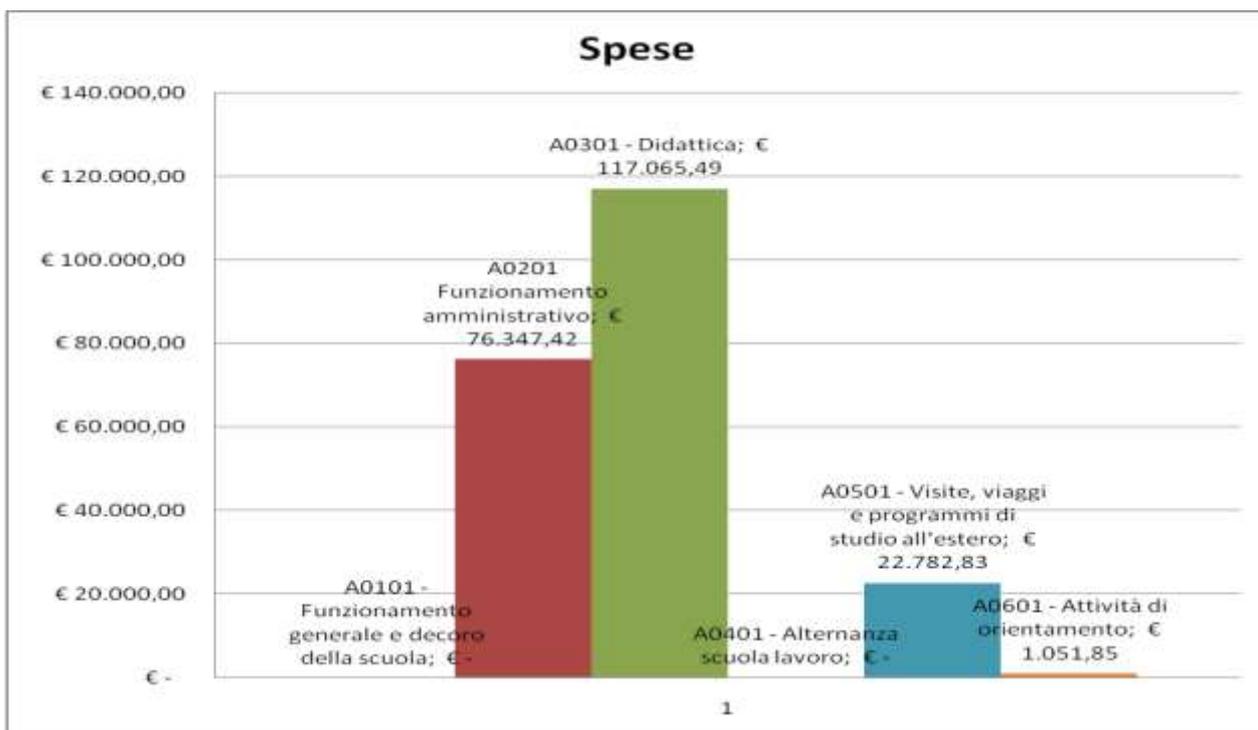
Per le attività di investimento è stata dedicata, com'è tradizione della scuola, una particolare attenzione finalizzata al potenziamento delle attrezzature didattiche esistenti, ma anche a nuovi investimenti necessari per far fronte ad una richiesta di locali attrezzati sempre crescente, le gestioni

sono all'interno dell'attività A03.

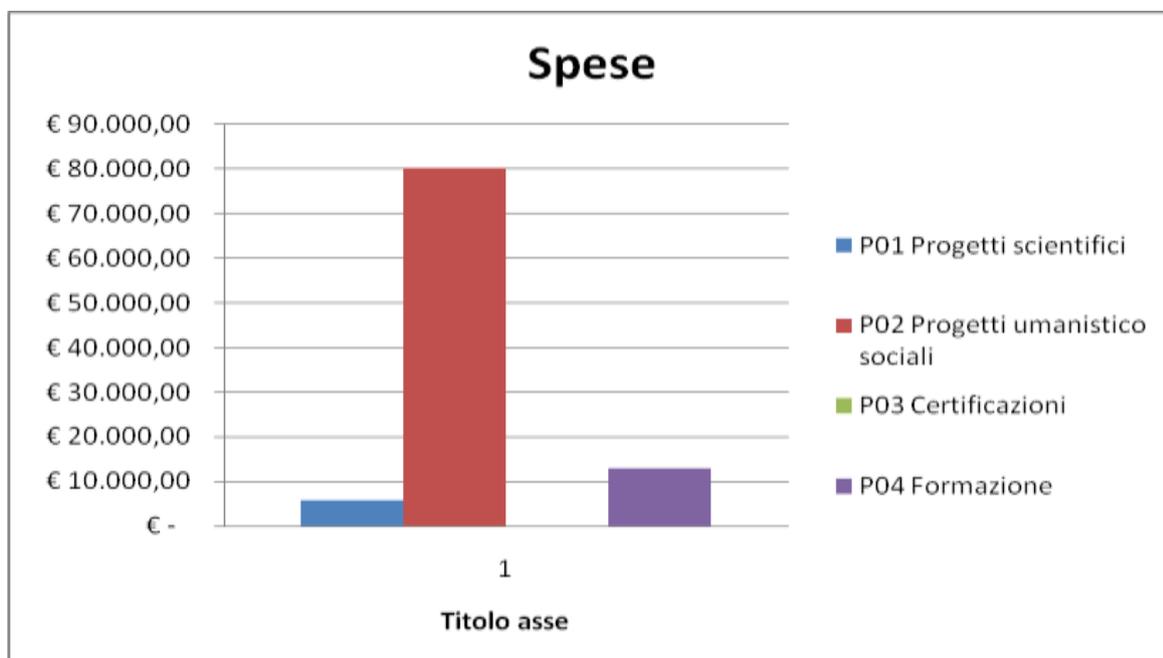
In modo specifico, le finalità e le voci di spesa cui vengono destinate le entrate derivanti dal contributo volontario delle famiglie, sono le seguenti:

Destinazioni 2019:	Importo:
Assicurazione infortuni RCT rischi diversi	€ 7.800,00
Progetti di ampliamento dell'offerta formativa	€ 8.968,86
Materiale di facile consumo	€ 20.844,77
Fotocopie	€ 4.099,20

L'istogramma che segue mostra la ripartizione delle previsioni di spesa rispetto alle attività:



L'istogramma che segue mostra la ripartizione delle previsioni di spesa rispetto ai progetti:



Per ogni attività/progetto è stata predisposta una scheda finanziaria mod. B.

L'esame del programma annuale riepilogativo evidenzia la omogenea ripartizione dell'offerta rispetto alle diverse classi, il coinvolgimento del territorio, l'ampia partecipazione dei docenti. La ripartizione dei costi appare equilibrata mostrando un ampio coinvolgimento delle migliori risorse della scuola.

Per quanto riguarda il monitoraggio dei progetti, per la valorizzazione in fase di attivazione, si sono stati presi in considerazione i seguenti indicatori:

1. Valenza culturale individuata dal Collegio Docenti;
2. Numero alunni e numero di classi interessate al progetto;
3. Coinvolgimento di alunni diversamente abili e condizioni caratterizzanti l'inclusione;
4. Esistenza di forme di cofinanziamento;
5. Esportabilità;
6. Dati di costo specifico per alunno;
7. Collegamenti con altri progetti;
8. Parametri di successo attesi;
9. Esistenza di monitoraggio associato al progetto.

CONCLUSIONI

Stante quanto precede si invitano i SS. Revisori dei Conti, a formulare qualunque proposta in ordine alla migliore qualificazione della spesa effettuata. A tutti i professionisti e i dipendenti coinvolti nei progetti, con l'augurio di buon lavoro, l'invito ad adoperarsi per la migliore riuscita a livello di servizio del programma annuale nel rispetto delle indicazioni programmatiche.

Scandicci, li 14/02/2019

Prot. 1758/4.1.a

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI

Del Mastio Anna Maria

Documento originale

Informatico firmato digitalmente

(D.lgs. 39/1993)

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

Dott.ssa Marina Andalò

Documento originale

Informatico firmato digitalmente

(D.lgs. 39/1993)