



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "CAPRAIA E LIMITE"

Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria I Grado

Via Fratelli Cervi, 38 - 50050 Capraia e Limite (FI)

Tel. 0571.577811 Fax. 0571.978021

CF 91017140483 - e.mail:fiic81000b@istruzione.it - PEC: fiic81000b@istruzione.it

sito web: www.istitutocapraiaelimito.it

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE CAPRAIA E LIMITE
Prot. 0000808 del 26/02/2019
06 (Uscita)

PROGRAMMA ANNUALE 2019

Relazione Programma Annuale 2019 ai sensi dell'art. 5, c. 7 D.I. 129/2018

INTRODUZIONE

Struttura del programma annuale e modelli

La seguente relazione illustrativa del Programma Annuale 2019 presentata dalla Giunta Esecutiva al Consiglio di Istituto per la sua approvazione è corredata dai seguenti modelli:

- Modello A - Programma Annuale 2019;
- Modello B - Schede illustrative finanziarie;
- Modello C - Situazione amministrativa presunta al 31/12/2018;
- Modello D - Utilizzo avanzo d'amministrazione presunto E.F. 2018;
- Modello E - Riepilogo per tipologia spesa.

PREMESSA

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 19 ottobre 2018;
- Le risorse disponibili provenienti dall'Unione europea, dallo Stato, degli 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.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- Decreto 28 agosto 2018, n. 129, articoli 3, 4 e 5;
- Istruzioni per la predisposizione del Programma annuale per l'e.f. 2019, Nota prot. n. 19270 del 28 settembre 2018 "Oggetto: Comunicazione preventiva del Programma Annuale 2019 - periodo gennaio-agosto 2019) reso ai sensi dell'articolo 1, comma 11 della legge n. 107 del 2015";
- Precisazioni in merito alla proroga per la predisposizione e approvazione di cui alla Nota n° 23410 del 22 novembre 2018;

DATI DI CONTESTO

L'Istituto Comprensivo di Capraia e Limite è stato istituito il 1° settembre 1999 con Decreto Provveditoriale n°2810/B56-C55 del 14/04/1999;

L'Istituto, dal 1° settembre 2012, si articola su cinque plessi:

- Limite: *scuola primaria*;
- Limite: *scuola dell'infanzia di Via del Praticcio*;
- Capraia: *scuola primaria*
- Capraia: *scuola dell'infanzia*;
- Limite: *scuola secondaria di 1° grado*

GLI ALUNNI

Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 15 ottobre 2018

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2018/19 è la seguente:

Numero sezioni con orario ridotto (a)	Numero sezioni con orario normale (b)	Totale sezioni (c=a+b)	Bambini iscritti al 1° settembre	Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto (d)	Bambini frequentanti sezioni con orario normale (e)	Totale bambini frequentanti (f=d+e)	Di cui diversamente abili	Media bambini per sezione (f/c)
	7	7	167		162	162	8	23

Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 15 ottobre 2018

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2018/19 è la seguente:

	Numero classi funzionanti con 24 ore (a)	Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b)	Numero classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (c)	Totale classi (d=a+b+c)	Alunni iscritti al 1° settembre (e)	Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore (f)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (h)	Totale alunni frequentanti (i=f+g+h)	Di cui diversamente abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (l=e-i)	Media alunni per classe (i/d)
Prime			3	3	67			68	68	1	-1	23
Seconde			3	3	70			70	70			23
Terze		1	3	4	79		17	62	79	5		20
Quarte			3	3	78			78	78	1		26
Quinte		1	3	4	84		19	64	83	3	1	21
Pluriclassi												
Totale		2	15	17	378		36	342	378	10	0	23
Prime		3		3	72		71		71	2	1	24
Seconde		4		4	83		83		83			21
Terze		2	2	4	83		46	36	82		1	21
Pluriclassi												
Totale		9	2	11	238		200	36	236	2	2	22

IL PERSONALE

Dati Personale - Data di riferimento: 15 ottobre 2018

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

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
	NUMERO
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	67
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	2
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	4
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	27
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	12
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	0
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	3
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	11
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	0
<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	127
	NUMERO
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	0
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	1
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	3
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	2
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
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	13
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30/06	0
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	0
TOTALE PERSONALE ATA	20

OBIETTIVI DA PERSEGUIRE LA MISSIONE DELL'ISTITUTO

L'Istituto Comprensivo è situato a Capraia e Limite, piccolo comune periferico dove, ad una economia prevalentemente agricola ed artigianale, sino a pochi anni fa, si sono sovrapposti i segni di una civiltà industrializzata e condizionata dagli usi ed abusi del consumismo.

Il suo territorio è inserito in un programma di rivalutazione delle risorse ambientali che fa capo all'area del Montalbano con attività turistiche e agrituristiche di qualità e con emergenze di notevole valore come la villa di Bibbiani. L'altra memoria storica del Comune è costituita dall'Arno, mantenuta viva da un Museo sulla cantieristica, dalla pratica sportiva e dal canottaggio.

La presenza in questa zona di numerose piccole e medie industrie locali, la posizione geografica favorevole per il raggiungimento di centri urbani più grandi (facilitato anche da una buona rete di comunicazione), un ambiente naturale ancora vivibile, uno sviluppo edilizio abbastanza "controllato" e a misura d'uomo, hanno fatto del paese un polo di attrazione per il trasferimento di nuclei familiari dai comuni limitrofi. Questa crescita demografica da una parte rappresenta un arricchimento a livello di risorse umane (e non solo) ma, se non adeguatamente accompagnata da un reale inserimento radicato nel contesto territoriale, dall'altra potrebbe non favorire il mantenimento dell'identità culturale specifica. Infatti, questo territorio, se opportunamente indagato, rivela una complessa intensità di rapporti esistenti tra eventi, spazio, tempo e volontà umana e quindi un patrimonio culturale sedimentato nel tempo e legato alla sensibilità individuale che rappresenta la parte più intima e più duratura del processo di formazione.

Se si va poi ad analizzare il "contesto" umano adolescenziale, per quanto in dimensioni assai ridotte rispetto ai grandi centri urbani, non sono mancati casi in cui i giovani, una volta terminata la scuola dell'obbligo (specialmente se non proseguono negli studi superiori), si sono lasciati sopraffare dalla noia, condizionare dal gruppo, influenzare da modelli di vita negativi. Sono affiorate così la loro fragilità ed incapacità a reagire correttamente di fronte a situazioni a "rischio": tossicodipendenza, comportamenti devianti, alcool, ed è emersa anche la mancanza di un supporto familiare positivo che si ponesse come punto di riferimento capace di proporre stili di vita significativi.

Infatti, da diversi anni, la scuola ha iniziato a ricercare sul territorio partner educativi con i quali stabilire una rete di rapporti e di interventi sul fronte della prevenzione.

Si sono potute così realizzare collaborazioni con Associazioni di volontariato e ricreative, con Enti pubblici e privati, che si sono esplicitate in maniera differenziata a seconda delle risorse e delle potenzialità di ciascun partner. Grazie a queste collaborazioni ci è stato possibile procedere all'attuazione di iniziative (incontri, dibattiti, corsi di formazione...) che hanno consentito ad insegnanti, genitori e operatori del sociale, di "formarsi" insieme intorno alle tematiche del "Bene – Essere" contribuendo così alla costruzione di una comunità più competente che si prende cura dei minori e realizza rapporti di collaborazione non limitati nel tempo ma improntati alla stabilità ed alla significatività.

L'Amministrazione Comunale si è sempre mostrata sensibile nei riguardi di qualsiasi esigenza della Scuola (fornendo materiali, trasporto e mensa).

Per raggiungere gli obiettivi formativi previsti dal Piano dell'Offerta Formativa, l'Istituto per la realizzazione dei vari progetti si avvale anche della costante e fattiva collaborazione dell'Amministrazione Comunale, da sempre particolarmente sensibile alle nostre proposte didattico-educative e disponibile al coinvolgimento diretto per la loro realizzazione, anche in forma propositiva.

Anche quest'anno gli alunni sono coinvolti in molte attività che non vengono molte delle quali sono gratuite e non richiedono, quindi, alcun impegno di spesa essendo realizzate nell'ambito dell'orario di servizio.

DETERMINAZIONE DELLE ENTRATE DEL PROGRAMMA ANNUALE 2019

La determinazione delle entrate avviene sulla base degli accertamenti di volta in volta richiamati:

Aggregato 01 – avanzo di amministrazione: € 80.580,39

UTILIZZO AVANZO D'AMMINISTRAZIONE PRESUNTO – MOD. D

Esercizio finanziario 2019

Aggr.	Voce	Importo vincolato	Importo non vincolato
A	ATTIVITA'	3.712,01	35.328,81
A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA		17.000,00
A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO		14.433,20
A03	DIDATTICA		3.895,61
A04	ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO		
A05	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	3.712,01	
A06	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO		
P	PROGETTI	25.448,44	16.091,13
P01	PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO,TECNICO E PROFESSIONALE"	16.297,22	11.265,96
P02	PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"	5.827,77	
P03	PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"	3.323,45	
P04	PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE		4.825,17
P05	PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"		
G	GESTIONE ECONOMICHE		
G01	AZIENDA AGRARIA		
G02	AZIENDA SPECIALE		
G03	ATTIVITA' PER CONTO TERZI		
G04	ATTIVITA' CONVITTUALE		
R	FONDO DI RISERVA		
R98	FONDO DI RISERVA		
Z	DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE		
Totale generale		29.160,45	51.419,94

Allo scopo di fornire il quadro completo dei finanziamenti a disposizione per le attività, si comunicano gli importi delle risorse finanziarie messe a disposizione dal MIUR con nota prot. n. 19270 del 28 settembre 2018 per la programmazione relativa al periodo gennaio - agosto 2019

Aggr. 02 – FINANZIAMENTO DELLO STATO	
Voce: 01 - DOTAZIONE ORDINARIA	€ 12.518,66

QUOTA BASE FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO E DIDATTICO € 12.518,66

La risorsa finanziaria assegnata, per il periodo gennaio - agosto 2019, oltre alla quota ordinaria per il funzionamento amministrativo didattico annualmente stanziato dal Bilancio del MIUR, include anche l'incremento disposto con il comma 11 della Legge n.107/2015 (Buona Scuola) per il potenziamento dell'autonomia scolastica, ripartita secondo i criteri e i parametri dimensionali e di struttura previsti dal D.M.834/2015, e comprende in particolare:

quota per alunno	10.440,00
quota fissa	1.333,33
quota per sede aggiuntiva	533,33
quota alunni diversamente abili	180,00
quota per presenza corsi serali/carcerarie	0,00
quota per classi terminali della scuola secondaria di I grado	32,00
quota per classi terminali della scuola secondaria di II grado	00,00
Totale funzionamento amministrativo didattico	12.518,66

UTILIZZO ENTRATA Esercizio finanziario 2019

Descrizione	Importo nel progetto
A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	11.266,80
R98 - FONDO DI RISERVA	1.251,86
Totale:	12.518,66

Aggr. 04– FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI	
Aggr. 04 COMUNE NON VINCOLATI	€ 25.000,00

Finanziamento sarà erogato dal Comune per il funzionamento e POF

UTILIZZO ENTRATA Esercizio finanziario 2019

Descrizione	Importo nel progetto
A03 - DIDATTICA	6.000,00
P02 - PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"	19.000,00
Totale:	25.000,00

Aggr. 06 – CONTRIBUTI DA PRIVATI	
Voce: 01 – CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	€ 11.000,00

E' stata inserita in bilancio una previsione di entrata per € 11.000. Si tratta del contributo versato dalle famiglie per l'ampliamento dell'offerta formativa, delle spese per il registro elettronico e comunicazioni con le famiglie, per il funzionamento didattico di tutte le classi, per l'acquisto di nuove tecnologie digitali (LIM, PC, stampanti, plotter, ecc.), ampliamento laboratori didattici.

UTILIZZO ENTRATA Esercizio finanziario 2019

Descrizione	Importo nel progetto
A03 - DIDATTICA	11.000,00
Totale:	11.000,00

Aggr. 06 – CONTRIBUTI DA PRIVATI
Voce: 05 – CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI € 5.000,00

E' stata inserita in bilancio una previsione di entrata per € 5.000 per il pagamento del premio assicurativo della polizza annuale infortuni e RCT alunni

UTILIZZO ENTRATA Esercizio finanziario 2019

Descrizione	Importo nel progetto
A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	5.000,00
Totale:	5.000,00

Aggr. 06 – CONTRIBUTI DA PRIVATI
Voce: 06 – CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE € 150,00

E' stata inserita in bilancio una previsione di entrata per il pagamento del premio assicurativo infortuni personale docente e ATA.

UTILIZZO ENTRATA Esercizio finanziario 2019

Descrizione	Importo nel progetto
A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	150,00
Totale:	150,00

Aggr. 06 – CONTRIBUTI DA PRIVATI
Voce: 10 – ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI € 8.000,00

E' stata inserita in bilancio una previsione di entrata dalle famiglie per le varie certificazioni e corsi a pagamento

UTILIZZO ENTRATA Esercizio finanziario 2019

Descrizione	Importo nel progetto
P02 - PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"	5.000,00
P03 - PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"	3.000,00
Totale:	8.000,00

Aggr. 12 – ALTRE ENTRATE
Voce: 01 – INTERESSI € 0,92

Nel corso dell'esercizio 2019 verranno introitati gli interessi attivi 2018 del c/c postale pari a € 0,92

UTILIZZO ENTRATA Esercizio finanziario 2019

Descrizione	Importo nel progetto
A01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	0,92
Totale:	0,92

Aggr. 12 – ALTRE ENTRATE
Voce: 02 – INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA € 0,01

Nel corso dell'esercizio 2019 verranno introitati gli interessi attivi 2018 del c/c banca d'Italia pari a € 0,01

UTILIZZO ENTRATA Esercizio finanziario 2019

Descrizione	Importo nel progetto
A01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	0,01
Totale:	0,01

Aggr. 99 – PARTITE DI GIRO
Voce: 01 – REINTEGRO ANTICIPO AL DSGA € 500

Il fondo delle minute spese gestito dal DSGA, determinato in € 500 è gestito nelle partite di giro.
Le minute spese servono a fronteggiare le quotidiane esigenze urgenti relative ad acquisti di modesta entità da pagarsi in contanti alla cassa dei vari fornitori.

ENTRATE

Livello 1			Importi
	Livello 2		
01		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	80.580,39
	01	NON VINCOLATO	51.419,94
	02	VINCOLATO	29.160,45
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 DELLO STATO	12.518,66
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	12.518,66
	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	25.000,00
	01	PROVINCIA NON VINCOLATI	
	02	PROVINCIA VINCOLATI	
	03	COMUNE NON VINCOLATI	25.000,00
	04	COMUNE VINCOLATI	
	05	ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI	
	06	ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	
06		CONTRIBUTI DA PRIVATI	24.150,00
	01	CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	11.000,00
	02	CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI	
	03	CONTRIBUTI PER MENSA SCOLASTICA	
	04	CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	
	05	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	5.000,00
	06	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	150,00
	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	8.000,00
	11	CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI	
	12	CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI VINCOLATI	
07		PROVENTI DA GESTIONE ECONOMICA	
	01	AZIENDA AGRARIA - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO	
	02	AZIENDA AGRARIA - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI	
	03	AZIENDA SPECIALE - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO	
	04	AZIENDA SPECIALE - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI	
	05	ATTIVITA' PER CONTO TERZI - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO	
	06	ATTIVITA' PER CONTO TERZI - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI	
	07	ATTIVITA' CONVITTUALE	
08		RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME	
	01	RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	
	02	RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	
	03	RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA ENTI PREVIDENZIALI	
	04	RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA FAMIGLIE	

PROGRAMMA ANNUALE

Esercizio finanziario 2019

ENTRATE

Livello 1			Importi
	Livello 2		
08		RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME	
	05	RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA IMPRESE	
	06	RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA ISP	
09		ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI	
	01	ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO STRADALI	
	02	ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO AEREE	
	03	ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO PER VIE D'ACQUA	
	04	ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI PER UFFICIO	
	05	ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREBI PER ALLOGGI E PERTINENZE	
	06	ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI PER LABORATORI	
	07	ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI n.a.c	
	08	ALIENAZIONE DI MACCHINARI	
	09	ALIENAZIONE DI IMPIANTI	
	10	ALIENAZIONE DI ATTREZZATURE SCIENTIFICHE	
	11	ALIENAZIONE DI MACCHINE PER UFFICIO	
	12	ALIENAZIONE DI SERVER	
	13	ALIENAZIONE DI POSTAZIONI DI LAVORO	
	14	ALIENAZIONE DI PERIFERICHE	
	15	ALIENAZIONE DI APPARATI DI TELECOMUNICAZIONE	
	16	ALIENAZIONE DI TABLET E DISPOSITIVI DI TELEFONIA FISSA E MOBILE	
	17	ALIENAZIONE DI HARDWARE N.A.C	
	18	ALIENAZIONE DI OGGETTI DI VALORE	
	19	ALIENAZIONE DI DIRITTI REALI	
	20	ALIENAZIONE DI MATERIALE BIBLIOGRAFICO	
	21	ALIENAZIONE DI STRUMENTI MUSICALI	
	22	ALIENAZIONE DI ALTRI BENI MATERIALI n.a.c	
10		ALIENAZIONE DI BENI IMMATERIALI	
	01	ALIENAZIONE DI SOFTWARE	
	02	ALIENAZIONE DI BREVETTI	
	03	ALIENAZIONE DI OPERE DI INGEGNO E DIRITTI D'AUTORE	
	04	ALIENAZIONE DI ALTRI BENI IMMATERIALI n.a.c	
11		SPONSOR E UTILIZZO LOCALI	
	01	PROVENTI DERIVANTI DALLE SPONSORIZZAZIONI	
	02	DIRITTI REALI DI GODIMENTO	
	03	CANONI OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE	
	04	PROVENTI DA CONCESSIONI SU BENI	
12		ALTRE ENTRATE	0,93
	01	INTERESSI	0,92
	02	INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,01
	03	ALTRE ENTRATE n.a.c	
13		MUTUI	
	01	MUTUI	
	02	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO CASSIERE	
Totale entrate			142.249,98

PROGRAMMA ANNUALE

Esercizio finanziario 2019

SPESE

Livello 1			Importi
	Livello 2		
A		ATTIVITA'	72.458,55
	A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	17.000,93
	A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	30.850,00
	A03	DIDATTICA	20.895,61
	A04	ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO	
	A05	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	3.712,01
	A06	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	
P		PROGETTI	68.539,57
	P01	PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO,TECNICO E PROFESSIONALE"	27.563,18
	P02	PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"	29.827,77
	P03	PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"	6.323,45
	P04	PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	4.825,17
	P05	PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"	
G		GESTIONE ECONOMICHE	
	G01	AZIENDA AGRARIA	
	G02	AZIENDA SPECIALE	
	G03	ATTIVITA' PER CONTO TERZI	
	G04	ATTIVITA' CONVITTUALE	
R		FONDO DI RISERVA	1.251,86
	R98	FONDO DI RISERVA	1.251,86
D		DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	
	D100	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	
Totale spese			142.249,98
Z	Z01	DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE	
Totale a pareggio			142.249,98

Verifica Situazione Amministrativa Presunta

Si specifica che, a seguito dell'entrata in vigore del nuovo Regolamento Decreto 129 e proroga termini per la predisposizione e approvazione di cui alla Nota n° 23410 del 22 novembre 2018, considerato che la predisposizione del Programma Annuale è avvenuta dopo la chiusura dell'esercizio 2018, l'avanzo di amministrazione presunto ha lo stesso valore dell'avanzo complessivo di cui al punto 9 del modello J anno 2018.

DETERMINAZIONE DELLE USCITE DEL PROGRAMMA ANNUALE 2019

La determinazione delle Uscite è stata effettuata tenendo conto dei finanziamenti disponibili e dei costi effettivi sostenuti nell'anno precedente verificando, alla luce delle necessità prevedibili gli effettivi fabbisogni per l'anno 2019, con i seguenti obiettivi:

- A) Garantire un efficace ed efficiente funzionamento amministrativo e didattico;
- B) Realizzare il Piano Triennale dell'Offerta Formativa;
- C) Sostenere i processi di innovazione tecnologica per un servizio sempre più all'avanguardia;
- D) Attuare la dematerializzazione degli archivi e delle comunicazioni istituzionali;
- E) Garantire la sicurezza nei luoghi di lavoro.

AGGREGATO "A" – ATTIVITA'

SCHEDA ATTIVITA'/PROGETTO

Tipologia di destinazione	A	ATTIVITA'
Categoria di destinazione	A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA
Voce di destinazione		

ENTRATE

Livello 1		Importi		
		Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
01	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	12.000,00		
12	ALTRE ENTRATE	0,93		
Totale risorse progetto		12.000,93		

SPESE

Tipologia		Importi		
		Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
02	ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	8.500,93		
03	ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	2.000,00		
04	ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	1.500,00		
Totale spese progetto		12.000,93		

Sono previste spese di funzionamento generale come le spese per l'acquisto di materiale di pulizia, lavatrici, accessori per la pulizia (carrelli, scalei ecc) spese per la vigilanza dei plessi.

SCHEDA ATTIVITA'/PROGETTO

Tipologia di destinazione	A	ATTIVITA'
Categoria di destinazione	A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA
Voce di destinazione	1	SICUREZZA

ENTRATE

Livello 1		Importi		
		Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
01	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	5.000,00		
Totale risorse progetto		5.000,00		

SPESE

Tipologia		Importi		
		Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
03	ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	5.000,00		
Totale spese progetto		5.000,00		

E' stata creata una scheda per la sicurezza.

Il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) è previsto dal d.lgs. 81/2008.

I compiti e il ruolo del RSPP sono riferibili principalmente alle operazioni di garanzia per la creazione e il mantenimento di un luogo di lavoro sano, utilizzando gli strumenti della vigilanza, della tutela professionale e della realizzazione di programmi informativi. L'art. 33 del d.lgs 81/2008 elenca i suoi obblighi, consistenti in: a) individuazione dei fattori di rischio, valutazione dei rischi, individuazione delle misure di sicurezza e salubrità dell'ambiente di lavoro; b) elaborazione delle misure preventive e protettive e dei sistemi di controllo delle misure adottate; c) proposta di programmi di formazione e informazione per i lavoratori. Fra gli obblighi dell'RSPP c'è quello di indire la riunione periodica almeno una volta all'anno, obbligatoria per tutte le aziende che hanno più di 15 dipendenti. Il RSPP del nostro Istituto è l'Ing. Domingo Aragona.

Per quanto riguarda la figura del medico competente, gli artt. 2, 18, 25, 28 e 29 del d.lgs. 81/2008 ne contemplano una duplice funzione: una di natura preventiva e collaborativa, sia con il datore di lavoro sia con il servizio di prevenzione e protezione, consistente nello svolgimento dei compiti obblighi di cui all'art. 25 (fra i quali compiti-obblighi, quello di partecipare alla valutazione dei rischi), e l'altra finalizzata alla gestione dell'eventuale sorveglianza sanitaria dei lavoratori, il cui obbligo emerge appunto a seguito della valutazione dei rischi (art. 18).

Il medico competente del nostro Istituto è la Dott. Ciuti Veronica al quale il Dirigente Scolastico ha affidato l'incarico stipulando un contratto.

Vengono, inoltre, considerate eventuali spese per attività di supporto, anche con acquisto di materiale didattico agli alunni per interventi sulla sicurezza ex d.lgs. n.81/2008 e lo svolgimento di corsi per la sicurezza

SCHEDA ATTIVITA'/PROGETTO

Tipologia di destinazione	A	ATTIVITA'
Categoria di destinazione	A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO
Voce di destinazione		

ENTRATE

Livello 1		Importi		
		Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
01	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	14.433,20		
03	FINANZIAMENTI DELLO STATO	11.266,80		
06	CONTRIBUTI DA PRIVATI	5.150,00		
Totale risorse progetto		30.850,00		
99	PARTITE DI GIRO	500,00		

SPESE

Tipologia		Importi		
		Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
02	ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	8.700,00		
03	ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	16.350,00		
04	ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	5.000,00		
05	ALTRE SPESE	800,00		
Totale spese progetto		30.850,00		
99	PARTITE DI GIRO	500,00		

Sono previste spese di funzionamento amministrativo di carattere generale come l'acquisto di materiale di cancelleria, carta e stampati, spese per la manutenzione ordinaria delle apparecchiature ed attrezzature informatiche dell'Istituto, spese postali per l'invio della corrispondenza.

Come supporto al lavoro quotidiano degli uffici di dirigenza e di segreteria e al suo approfondimento normativo e procedurale è indispensabile aggiornare ed in casi particolari incrementare la dotazione di testi specifici e abbonamenti a riviste specializzate. Sono state previste le spese per i canoni annuali per il sito web istituzionale, connessione internet, sistema di rilevazione delle presenze del personale ATA e altri canoni fissi. E' stato inoltre dato mandato per il rifacimento del sito internet.

Vengono previsti i costi inerenti la gestione del servizio di cassa dovuti alla Banca con la quale è stata sottoscritta una convenzione della durata di anni 4, dal 01/01/2017 al 31/12/2020, per la gestione del servizio di cassa. Sono previste spese per assicurazione responsabilità civile e infortuni alunni e personale

E' previsto il rinnovo delle licenze di tutti i programmi Argo in uso nelle Segreterie.

Ai sensi dell'articolo 21, comma 1, Decreto 129/2018, si propone al Consiglio d'istituto di costituire il Fondo economale per le minute spese per l'acquisizione di beni e servizi di modesta entità, necessari a garantire il regolare svolgimento delle ordinarie attività.

Ai sensi dell'articolo 21, comma 2, Decreto 129/2018, si indica di fissare la consistenza massima del fondo economale per le minute spese nella misura di € 500,00 annue, nonché la fissazione dell'importo massimo di ogni spesa minuta in € 150,00.

SCHEDA ATTIVITA'/PROGETTO

Tipologia di destinazione	A	ATTIVITA'
Categoria di destinazione	A03	DIDATTICA

ENTRATE

Livello 1		Importi		
		Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
01	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	3.895,61		
05	FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI	6.000,00		
06	CONTRIBUTI DA PRIVATI	11.000,00		
Totale risorse progetto		20.895,61		

SPESE

Tipologia		Importi		
		Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
02	ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	5.500,00		
03	ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	11.500,00		
04	ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	3.895,61		
Totale spese progetto		20.895,61		

Sono previste spese per il funzionamento didattico generale per l'acquisto di materiale di cancelleria riferite all'attività didattica, sussidi didattici, spese di manutenzione e acquisto delle attrezzature didattiche comprese quelle informatiche, noleggio fotocopiatrici, rete internet.

SCHEDA ATTIVITA'/PROGETTO

Tipologia di destinazione	A	ATTIVITA'
Categoria di destinazione	A05	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO

ENTRATE

Livello 1		Importi		
		Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
01	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	3.712,01		
Totale risorse progetto		3.712,01		

SPESE

Tipologia		Importi		
		Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
03	ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	3.712,01		
Totale spese progetto		3.712,01		

L'Istituto ha previsto all'interno del Progetto Memoria un viaggio di due giorni a Montesole. Altri viaggi di istruzione sono della durata di un giorno.

E' previsto inoltre un'ospitalità nel progetto "Job Schadowing Erasmus Plus" di 6 docenti provenienti dalla Spagna e 18 dalla Turchia ai fini di una visione e condivisione dell'inclusione degli alunni ; saranno coinvolti gli alunni e docenti dell'Istituto.

Nel periodo estivo sarà attivato il "City Camp" che consiste in due settimane di full-immersion in lingua inglese animate da tutor anglofani che stimoleranno i nostri studenti ad esprimersi in lingua inglese come se partecipassero ad una vacanza studio in Inghilterra.

AGGREGATO "P" – PROGETTI

SCHEDA ATTIVITA'/PROGETTO

	Tipologia di destinazione	P	PROGETTI
	Categoria di destinazione	P01	PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO,TECNICO E PROFESSIONALE"

ENTRATE

Livello 1		Importi		
		Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
01	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	10.000,00		
Totale risorse progetto		10.000,00		

SPESE

Tipologia		Importi		
		Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
01	SPESE DI PERSONALE	10.000,00		
Totale spese progetto		10.000,00		

In questa scheda sono previsti i progetti per l'ampliamento dell'offerta formativa quindi le spese di personale per i vari corsi e laboratori destinati agli alunni

SCHEDA ATTIVITA'/PROGETTO

	Tipologia di destinazione	P	PROGETTI
	Categoria di destinazione	P01	PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO,TECNICO E PROFESSIONALE"
	Voce di destinazione	01	AZIONI PSND

ENTRATE

Livello 1		Importi		
		Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
01	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	2.063,18		
Totale risorse progetto		2.063,18		

SPESE

Tipologia		Importi		
		Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
01	SPESE DI PERSONALE	2.063,18		
Totale spese progetto		2.063,18		

Sono finanziamenti che ha fornito il Ministero dell'Istruzione per la scuola digitale. In questa scheda rientra per il momento l'animatore digitale. Altre azioni PSND si sono già concluse nel 2018 (I miei 10 libri, connettività, animatore digitale).

SCHEDA ATTIVITA'/PROGETTO

	Tipologia di destinazione	P	PROGETTI
	Categoria di destinazione	P01	PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO,TECNICO E PROFESSIONALE"
	Voce di destinazione	02	ATELIER CREATIVI

ENTRATE

Livello 1		Importi		
		Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
01	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	15.500,00		
Totale risorse progetto		15.500,00		

SPESE

Tipologia		Importi		
		Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
01	SPESE DI PERSONALE	300,00		
02	ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	5.630,00		
04	ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	9.570,00		
Totale spese progetto		15.500,00		

Anche questi finanziamenti fanno parte della scuola digitale. L'Istituto ha partecipato al Progetto nell'ambito del Piano Nazionale della Scuola Digitale classificandosi al posto 80 a seguito del quale è stato ammesso ad un finanziamento di € 15.000 di cui il 30% già incassato nell'anno finanziario 2017 e un contributo da parte del Comune di Capraia e Limite di € 500 anche questi già incassati nell'a.f. 2017. Verranno acquistati materiali didattici tecnologici (kit robotici e software) per la costruzione di una serra nel plesso di Capraia e impianti per la produzione di energia e l'acquisto di una serra mobile per il plesso della scuola Marconi.

SCHEDA ATTIVITA'/PROGETTO

Tipologia di destinazione	P	PROGETTI
Categoria di destinazione	P02	PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"

ENTRATE

Livello 1		Importi		
		Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
01	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	5.827,77		
05	FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI	19.000,00		
06	CONTRIBUTI DA PRIVATI	5.000,00		
Totale risorse progetto		29.827,77		

SPESE

Tipologia		Importi		
		Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
01	SPESE DI PERSONALE	22.127,77		
03	ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	7.700,00		
Totale spese progetto		29.827,77		

Anche in questa scheda sono previsti i progetti per l'ampliamento dell'offerta formativa quindi le spese di personale per i vari corsi e laboratori destinati agli alunni

SCHEDA ATTIVITA'/PROGETTO

Tipologia di destinazione	P	PROGETTI
Categoria di destinazione	P03	PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"

ENTRATE

Livello 1		Importi		
		Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
01	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	3.323,45		
06	CONTRIBUTI DA PRIVATI	3.000,00		
Totale risorse progetto		6.323,45		

SPESE

Tipologia		Importi		
		Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
01	SPESE DI PERSONALE	4.823,45		
02	ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	1.500,00		
Totale spese progetto		6.323,45		

L'offerta formativa prevede la certificazione nella lingua inglese e lo stanziamento previsto nel presente aggregato di spesa è costituito dalle quote versate dagli alunni partecipanti ai corsi di preparazione organizzati dalla scuola e per sostenere gli esami.

E' stato previsto anche uno stanziamento per le risorse umane e strutturali necessarie per la formazione EIPASS degli alunni e per sostenere gli esami al fine di ottenere la relativa certificazione.

SCHEDA ATTIVITA'/PROGETTO

Tipologia di destinazione	P	PROGETTI
Categoria di destinazione	P04	PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE

ENTRATE

Livello 1		Importi		
		Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
01	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	4.825,17		
Totale risorse progetto		4.825,17		

SPESE

Tipologia		Importi		
		Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
03	ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	4.825,17		
Totale spese progetto		4.825,17		

La formazione è obbligatoria ed è un dovere sia per il personale docente che per il personale ATA e sono già previsti corsi di formazione per il personale ATA

SCHEDA ATTIVITA'/PROGETTO

Tipologia di destinazione	R	FONDO DI RISERVA
Categoria di destinazione	R98	FONDO DI RISERVA

Livello 1		Importi		
		Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
03	FINANZIAMENTI DELLO STATO	1.251,86		
Totale risorse progetto		1.251,86		

Il fondo di riserva pari ad Euro 1.251,86 è stato determinato tenendo conto del limite massimo (10%) previsto dall'art. 8 comma 1 del D.l. n. 129 /2018 dell'importo della dotazione ordinaria iscritta nell'aggregato 03 voce 01 delle entrate del presente programma annuale.

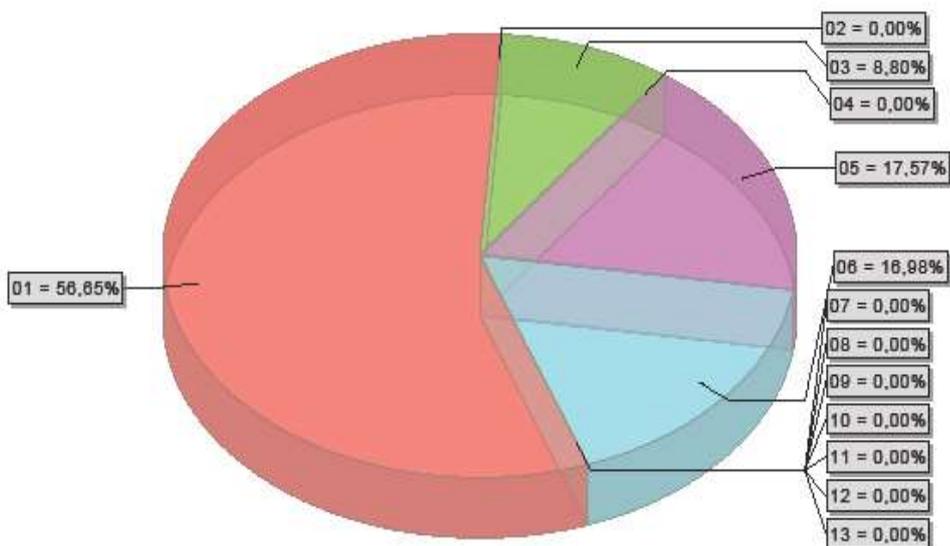
Tali risorse saranno impegnate esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente e nel limite del 10% dell'ammontare complessivo del progetto/attività come previsto dall'art. 11 comma 3 del D.l. 129/2018.



Grafico di distribuzione della previsione - esercizio 2019

Aggregazioni entrata:

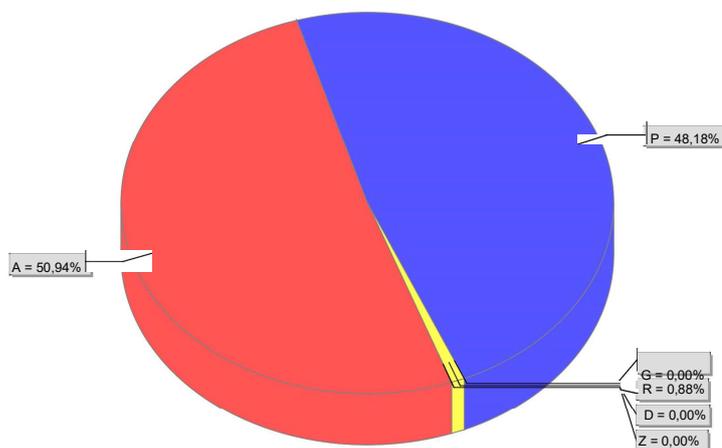
- 01 - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO ● 02 - FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA
- 03 - FINANZIAMENTI DELLO STATO ● 04 - FINANZIAMENTI DALLA REGIONE
- 05 - FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI ● 06 - CONTRIBUTI DA PRIVATI
- 07 - PROVENTI DA GESTIONE ECONOMICA ● 08 - RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME
- 09 - ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI ● 10 - ALIENAZIONE DI BENI IMMATERIALI ● 11 - SPONSOR E UTILIZZO LOCALI
- 12 - ALTRE ENTRATE ● 13 - MUTUI





Aggregazioni spesa:

● A - ATTIVITA' ● P - PROGETTI ● G - GESTIONE ECONOMICHE ● R - FONDO DI RISERVA ● D -
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE ● Z - DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE



Pag. 2 di 2

Conclusioni

Alla luce delle cifre esposte in questa Relazione e dei modelli previsti dalla normativa vigente tutti a corredo, la Giunta Esecutiva propone al Consiglio d'istituto di approvare, senza alcuna riserva, il Programma Annuale 2019 che pareggia in un importo complessivo pari a € **142.249,98**.

La presente relazione illustrativa, corredata dagli allegati, sarà trasmessa ai revisori dei Conti per l'acquisizione del previsto parere di compatibilità finanziaria.

Il Direttore S.G.A.
(*Sig.ra Sandra Gremoli*)

Il Dirigente Scolastico
(*Dott.ssa Laura Lozzi*)