



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE**  
**“Piazza Forlanini”**  
**Scuole Primaria e Secondaria di I grado**  
**Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca**  
**Ufficio Scolastico per il Lazio**



Telefono: 0694377645  
Fax: 0694377559  
C.F.: 97713160584  
C.M.: RMIC8FZ002

P.za Carlo Forlanini,8  
00151 - ROMA

E-mail: [rmic8fz002@istruzione.it](mailto:rmic8fz002@istruzione.it)  
PEC: [rmic8fz002@pec.istruzione.it](mailto:rmic8fz002@pec.istruzione.it)  
[www.icpiazzaforlanini.it](http://www.icpiazzaforlanini.it)

## **RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2019**

*Dirigente Scolastico: Dott.ssa Tommasina Paoletta*

*Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: Giuseppe Tosi*

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

- Decreto 28 agosto 2018, n. 129, 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. 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 prot. n. 19270 del 28 settembre 2018 Comunicazione preventiva del Programma Annuale 2019 - periodo gennaio-agosto 2019.

PREMESSA Il presente Programma Annuale riguarda l’esercizio finanziario 2019. Esso costituisce il documento di politica gestionale dell’istituto e rappresenta l’interfaccia finanziaria del PTOF. Il Programma Annuale, infatti, in quanto processo e strumento trasversale ai settori didattico, gestionale e amministrativo-contabile, attraverso la pianificazione degli interventi e delle azioni necessarie a dare concreta attuazione al Piano dell’offerta formativa e al PTOF, rende possibile una programmazione integrata didattico-finanziaria tale da garantire efficacia ed efficienza all’azione dell’Istituto.

### **ASPETTI PROCEDURALI**

Questa relazione, unitamente al Programma Annuale EF 2019, è stata predisposta dalla Dirigente Scolastica in collaborazione con il Direttore dei Servizi Generali Amministrativi per quanto riguarda la parte tecnica amministrativa. I due documenti verranno trasmessi ai RR.CC. per il relativo parere e al Consiglio d’Istituto per la delibera di adozione. La presente relazione ha carattere programmatico, evidenzia la gestione delle risorse finanziarie a disposizione, sintetizza le strategie e le scelte educative adottate per realizzare gli obiettivi indicati nel Piano

Triennale dell'Offerta Formativa dell'Istituto Comprensivo Piazza Forlanini. Il programma annuale non può essere inteso come struttura rigida imm modificabile, ma deve seguire l'evoluzione dell'andamento dell'attività dell'istituzione scolastica. Si possono, quindi, avere modifiche parziali e motivate al programma, come peraltro previsto dal regolamento amministrativo-contabile; per meglio gestire questa dinamica, anche al fine di dare ragionevole certezza agli operatori, appare opportuno prevedere alcune "finestre" temporali utili alle citate modifiche: seconda metà di giugno, periodo compatibile con la verifica delle disponibilità finanziarie e dello stato di attuazione;

prima metà di ottobre, periodo compatibile con la previsione relativa all'ultimo trimestre finanziario (e primo trimestre del nuovo anno scolastico) e con la predisposizione del programma annuale. Con nota del 28/09/2018 prot. n. 19270 il MIUR ha fornito a tutte le istituzioni scolastiche la quantificazione precisa delle risorse spettanti per l'EF 2019 e costituisce un riferimento fondamentale ai fini della predisposizione del PA. La risorsa finanziaria assegnata all'IC Piazza Forlanini è pari a euro 39.858,52 calcolata per il periodo gennaio agosto 2019; i parametri di calcolo delle assegnazioni per il funzionamento si riferiscono al DM n. 21/2007. Tale risorsa potrà essere impegnata nel corso dell'esercizio finanziario.

Il PA si presenta coerente con le linee di indirizzo deliberate dal Consiglio d'Istituto, tiene in debito conto l'ampliamento dell'offerta formativa che si attua attraverso la realizzazione dei vari progetti, tutti rispondenti agli obiettivi formativi suggeriti dalle Indicazioni Nazionali e opportunamente coniugati con le caratteristiche socio – economiche e culturali del territorio di riferimento. Le schede illustrative finanziarie dei singoli progetti, allegata al PA dimostrano come, con le risorse finanziarie a disposizione, si sia cercato di rispondere ai bisogni emersi.

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

I momenti della progettazione educativa, didattica e organizzativa del PTOF e della progettazione finanziaria presente nel PA sono integrati da un criterio di ottimizzazione delle risorse, che permette di conseguire finalità e obiettivi definiti a livello progettuale secondo i principi di economicità, efficienza ed efficacia. La presente relazione al PA per l'Esercizio Finanziario 2019 è formulata tenendo conto delle disposizioni normative di riferimento e delle deliberazioni degli Organi Collegiali, in merito all'approvazione del PTOF. Le risorse assegnate dallo Stato, costituenti la dotazione ordinaria di istituto, sono utilizzate senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario dello svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell'Istituzione Scolastica, come previste e organizzate nel PTOF. Il DS, responsabile della gestione finanziaria, nella redazione del PA ha provveduto all'autonoma allocazione delle risorse finanziarie provenienti dal Ministero, esplicitando le sue scelte all'interno dei documenti previsti e allegati alla presente relazione.

## ASPETTI GESTIONALI

La realizzazione e l'organizzazione del Programma Annuale tiene conto dei seguenti atti e risultati dell'istituto: Piano triennale dell'Offerta Formativa, Piano di Lavoro dei Servizi Generali e Amministrativi, redatto dal Direttore S.G.A. dell'Istituto ai sensi e per gli effetti dell'art. 52, comma 3, del CCNL 24/07/2003 e successivo CCNL 2016/2018; obiettivi di gestione, riportati nelle pagine che seguono.

## L'ISTITUTO E IL TERRITORIO

Contesto territoriale specifico L'Istituto comprensivo Piazza Forlanini è composto da due plessi:

Scuola Primaria Piazza C. Forlanini, 8 e Scuola Secondaria di I grado via di Val Tellina, 50

Il territorio nel quale è inserito l'Istituto Comprensivo presenta tutti i servizi che caratterizzano un contesto urbano moderno: strutture sanitarie, scuole pubbliche e private, strutture sportive, piccole e medie attività commerciali. La fisionomia culturale locale è molto varia e disomogenea, caratterizzata da bisogni, valori e problematiche in continua evoluzione. Sempre più frequenti sono le situazioni di disagio economico-sociale che incidono notevolmente sul lavoro dell'Istituzione Scolastica. Anche la struttura sociale della famiglia è cambiata in modo radicale. Sul piano sociale ed economico il territorio risente, inoltre, di una frammentazione culturale che non sempre facilita le relazioni interpersonali.

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

L'Istituzione Scolastica favorisce in ogni forma possibile il raccordo e la collaborazione con le associazioni presenti nel territorio. L'analisi della situazione socio-culturale-ambientale relativa al nostro territorio fa emergere i seguenti bisogni formativi prioritari: 1) recuperare un modo di comunicazione che permetta di intendersi e di condividere gli stessi valori; 2) sentirsi parte integrante della comunità sociale d'appartenenza; 3) recuperare e valorizzare tradizioni socio-culturali, ma anche instaurarne di nuove; 4) conoscere l'ambiente naturale in una dimensione anche affettiva; 5) favorire la conoscenza delle seconde lingue straniere comunitarie 6) favorire l'integrazione d'immigrati provenienti da culture diverse; 7) potenziare la pratica sportiva.

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

Al fine della determinazione delle somme riportate nello schema del Programma Annuale, il Dirigente Scolastico e la Giunta Esecutiva hanno tenuto in considerazione e in debita valutazione gli elementi essenziali quali: la popolazione scolastica, le risorse umane.

Si forniscono di seguito alcuni dati relativi all'attuale assetto dell'Istituzione scolastica..

### **Sedi:**

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

<b>C.M.</b>	<b>Comune</b>	<b>Indirizzo</b>	<b>Alunni</b>
RMEE8FZ014	ROMA	PIAZZA CARLO FORLANINI, 8	364
RMMM8FZ013	ROMA	PIAZZA FORLANINI, 8	284

### **La popolazione scolastica:**

Nel corrente anno scolastico 2018/2019 sono iscritti n. 648 alunni di cui 330 femmine, distribuiti su 29 classi, così ripartite:

### **Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 31 ottobre**

La struttura delle classi per l'anno scolastico 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 div. abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (l=e-i)	Media alunni per classe (i/d)
Prime		0	4	4	82		0	82	82	2	0	21
Seconde		0	3	3	67		0	67	67	1	0	22
Terze		0	3	3	66		0	66	66	2	0	22
Quarte		0	3	3	62		0	62	62	1	0	21
Quinte		1	3	4	87		21	66	87	2	0	22
Pluriclassi				0					0		0	
<b>Totale</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>16</b>	<b>17</b>	<b>364</b>	<b>0</b>	<b>21</b>	<b>343</b>	<b>364</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>21</b>
Prime		5		5	112		112	0	112	1	0	22
Seconde		4		4	96		96	0	96	1	0	24
Terze		3		3	76		76	0	76	2	0	25
Pluriclassi				0				0			0	0
<b>Totale</b>	<b>0</b>	<b>12</b>	<b>0</b>	<b>12</b>	<b>284</b>	<b>0</b>	<b>284</b>	<b>0</b>	<b>284</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>24</b>

### Il personale:

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l'organico docente ed amministrativo dell'Istituto all'inizio dell'esercizio finanziario risulta essere costituito da 84 unità, così suddivise:

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
	NUMERO
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	53
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	8
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	1
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	3
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	1
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	1
Insegnanti di religione incaricati annuali	1
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	1
<b>TOTALE PERSONALE DOCENTE</b>	<b>69</b>
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	2
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	1
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	7
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	3
<b>TOTALE PERSONALE ATA</b>	<b>14</b>

## 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:

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Importo
<b>01</b>		<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>135.934,64</b>
	01	Non vincolato	64.244,61
	02	Vincolato	71.690,03
<b>02</b>		<b>Finanziamenti dall'Unione Europea</b>	<b>0,00</b>
<b>03</b>		<b>Finanziamenti dallo Stato</b>	<b>39.858,52</b>
	01	Dotazione ordinaria	39.858,52
<b>04</b>		<b>Finanziamenti dalla Regione</b>	<b>0,00</b>
<b>05</b>		<b>Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.</b>	<b>0,00</b>
<b>06</b>		<b>Contributi da privati</b>	<b>114.357,00</b>
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	95.000,00
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	3.120,00
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	300,00
	08	Contributi da imprese non vincolati	3.600,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	12.337,00
<b>07</b>		<b>Proventi da gestioni economiche</b>	<b>0,00</b>
<b>08</b>		<b>Rimborsi e restituzione somme</b>	<b>0,00</b>
<b>09</b>		<b>Alienazione di beni materiali</b>	<b>0,00</b>
<b>10</b>		<b>Alienazione di beni immateriali</b>	<b>0,00</b>
<b>11</b>		<b>Sponsor e utilizzo locali</b>	<b>0,00</b>
<b>12</b>		<b>Altre entrate</b>	<b>2,00</b>
	01	Interessi	1,00
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	1,00
<b>13</b>		<b>Mutui</b>	<b>0,00</b>

Per un totale entrate di € **290.152,16**.

### ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

#### AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

<b>01</b>		<b>Avanzo di amministrazione</b>	<b>135.934,64</b>
	<b>01</b>	<i>Non vincolato</i>	64.244,61
	<b>02</b>	<i>Vincolato</i>	71.690,03

Nell'esercizio finanziario 2018 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 135.934,64 di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di € 64.244,61 senza vincolo di destinazione e di € 71.690,03 provenienti da finanziamenti finalizzati.

Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad € 70.648,64.

Le voci sono state così suddivise:

UTILIZZO AVANZO AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	TOTALE	IMPORTO VINCOLATO	IMPORTO NON VINCOLATO
<b>ATTIVITA'</b>	<b>52.563,91 €</b>	<b>34.641,90 €</b>	<b>17.922,01 €</b>
A01-Funzionamento generale e decoro della Scuola	7.344,04 €	7.344,04 €	0,00 €
A02-Funzionamento amministrativo	14.767,66 €	3.145,65 €	11.622,01 €
A03-Didattica	20.316,70 €	14.016,70 €	6.300,00 €
A04-Alternanza Scuola-Lavoro	0,00 €	0,00 €	0,00 €

A05-Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	9.881,79 €	9.881,79 €	0,00 €
A06-Attività di orientamento	253,72 €	253,72 €	0,00 €
<b>PROGETTI</b>	<b>37.048,13 €</b>	<b>37.048,13 €</b>	<b>0,00 €</b>
P01-Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	0,00 €	0,00 €	0,00 €
P02-Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	27.199,00 €	27.199,00 €	0,00 €
P03-Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	9.525,00 €	9.525,00 €	0,00 €
P04-Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"	324,13 €	324,13 €	0,00 €
P05-Progetti per "Gare e concorsi"	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>GESTIONI ECONOMICHE</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
G01-Azienda agraria	0,00 €	0,00 €	0,00 €
G02-Azienda speciale	0,00 €	0,00 €	0,00 €
G03-Attività per conto terzi	0,00 €	0,00 €	0,00 €
G04-Attività convittuale	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>TOTALE</b>	<b>89.612,04 €</b>	<b>71.690,03 €</b>	<b>17.922,01 €</b>

E l'avanzo è stato utilizzato nei seguenti progetti/attività:

<b>Codice</b>	<b>Progetto/Attività</b>	<b>Importo Vincolato</b>	<b>Importo Non Vincolato</b>
A01	Manutenzione e decoro degli edifici scolastici	4.301,90	0,00
A03	Funzionamento Didattico	0,00	6.300,00
A05	Orientamento	253,72	0,00
A06	Miglioramento dell'offerta formativa	14.016,70	0,00
A07	Visite didattiche e campi scuola	9.881,79	0,00
A08	Manutenzione edifici	3.042,14	0,00
A09	Funzionamento amministrativo	3.145,65	11.622,01
P01	Formazione e aggiornamento del personale scolastico	324,13	0,00
P03	Percorsi musicali	4.100,00	0,00
P04	Potenziamento della lingua inglese ed esame Trinity	6.177,00	0,00
P05	Avviamento alla lingua inglese ed esame Trinity	3.348,00	0,00
P07	Ben-Essere in movimento	6.600,00	0,00
P08	1, 2, 3 Palla in gioco	459,00	0,00
P09	Per-Corso di educazione teatrale	6.327,00	0,00
P10	La via è bella - Il teatro delle diversità	5.499,00	0,00
P11	Il Gioco del teatro	821,00	0,00
P12	Ciak si gira	2.673,00	0,00
P14	Avviamento alla latina	720,00	0,00

Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di € 71.690,03 e non vincolato di € 17.922,01. La parte rimanente andrà a confluire nella disponibilità finanziaria da programmare (Z101).

## **AGGREGATO 02 - Finanziamenti dall'Unione Europea**

<b>02</b>	<b><i>Finanziamenti dall'Unione Europea</i></b>	<b>0,00</b>
-----------	---	-------------

## **AGGREGATO 03 - Finanziamenti dallo Stato**

Raggruppa tutte le entrate ...

<b>03</b>	<b><i>Finanziamenti dallo Stato</i></b>	<b>39.858,52</b>
-----------	---	------------------

	<b>01</b>	Dotazione ordinaria	39.858,52
--	-----------	---------------------	-----------

#### AGGREGATO 04 - Finanziamenti dalla Regione

<b>04</b>		<i>Finanziamenti dalla Regione</i>	<b>0,00</b>
-----------	--	------------------------------------	-------------

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

<b>05</b>		<i>Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.</i>	<b>0,00</b>
-----------	--	--	-------------

#### AGGREGATO 06 - Contributi da privati

Raggruppa tutte le entrate ...

<b>06</b>		<b><i>Contributi da privati</i></b>	<b>114.357,00</b>
	<b>04</b>	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	95.000,00
	<b>05</b>	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	3.120,00
	<b>06</b>	Contributi per copertura assicurativa personale	300,00
	<b>08</b>	Contributi da imprese non vincolati	3.600,00
	<b>10</b>	Altri contributi da famiglie vincolati	12.337,00

#### AGGREGATO 07 - Proventi da gestioni economiche

<b>07</b>		<i>Proventi da gestioni economiche</i>	<b>0,00</b>
-----------	--	--	-------------

#### AGGREGATO 08 - Rimborsi e restituzione somme

<b>08</b>		<i>Rimborsi e restituzione somme</i>	<b>0,00</b>
-----------	--	--------------------------------------	-------------

#### AGGREGATO 09 - Alienazione di beni materiali

<b>09</b>		<i>Alienazione di beni materiali</i>	<b>0,00</b>
-----------	--	--------------------------------------	-------------

#### AGGREGATO 10 - Alienazione di beni immateriali

<b>10</b>		<i>Alienazione di beni immateriali</i>	<b>0,00</b>
-----------	--	--	-------------

#### AGGREGATO 11 - Sponsor e utilizzo locali

<b>11</b>		<i>Sponsor e utilizzo locali</i>	<b>0,00</b>
-----------	--	----------------------------------	-------------

#### AGGREGATO 12 - Altre entrate

<b>12</b>		<b><i>Altre entrate</i></b>	<b>2,00</b>
	<b>01</b>	Interessi	1,00
	<b>02</b>	Interessi attivi da Banca d'Italia	1,00

**AGGREGATO 13 - Mutui**

<b>13</b>	<b>Mutui</b>	<b>0,00</b>
-----------	--------------	-------------

**PARTE SECONDA - USCITE**

Riportiamo in dettaglio le spese suddivise per piano di destinazione:

<b>Tipologia</b>	<b>Categoria</b>	<b>Voce</b>	<b>Denominazione</b>	<b>Importo</b>
<b>A</b>			Attività	194.444,43
	A01		Funzionamento generale e decoro della Scuola	36.908,57
		1	Manutenzione e decoro degli edifici scolastici	33.866,43
		8	Manutenzione edifici	3.042,14
	A02		Funzionamento amministrativo	27.663,65
		9	Funzionamento amministrativo	27.663,65
	A03		Didattica	21.316,70
		3	Funzionamento Didattico	7.300,00
		6	Miglioramento dell'offerta formativa	14.016,70
	A05		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	108.301,79
		7	Visite didattiche e campi scuola	108.301,79
	A06		Attività di orientamento	253,72
		5	Orientamento	253,72
<b>P</b>			Progetti	49.385,13
	P01		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	2.000,00
		2	Camper per la scienza	2.000,00
		16	PON FESR LAN W-LAN Progetto 10.8.1.A1-FESR PON-LA-2015-284	0,00
		17	PON FESR Ambienti multimediali - Progetto 10.8.1.A3-FESR PON-LA-2015-325	0,00
	P02		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	31.156,00
		3	Percorsi musicali	4.100,00
		7	Ben-Essere in movimento	6.600,00
		8	1, 2, 3 Palla in gioco	1.100,00
		9	Per-Corso di educazione teatrale	6.560,00
		10	La via è bella - Il teatro delle diversità	5.789,00
		11	Il Gioco del teatro	827,00
		12	Ciak si gira	2.673,00
		13	Corso di pianoforte	2.787,00
		14	Avviamento alla latina	720,00
		15	PON FSE Inclusione sociale Progetto 10.1.1A-FSE PON-LA-2017-195	0,00
	P03		Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	15.905,00
		4	Potenziamento della lingua inglese ed esame Trinity	6.177,00
		5	Avviamento alla lingua inglese ed esame Trinity	8.000,00
		6	Trinity Star Awards	1.728,00
	P04		Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	324,13
		1	Formazione e aggiornamento del personale scolastico	324,13
<b>R</b>			Fondo di riserva	400,00
	R98		Fondo di riserva	400,00
		98	Fondo di riserva	400,00
<b>D</b>			Disavanzo di amministrazione presunto	0,00
	D100		Disavanzo di amministrazione presunto	0,00
		100	Disavanzo di amministrazione presunto	0,00

 Per un totale spese di € **244.229,56**.

<b>Z</b>	101	Disponibilità finanziaria da programmare	45.922,60
----------	-----	--	-----------

 Totale a pareggio € **290.152,16**.



**ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE**

<b>A01</b>	<b>1</b>	<b>Manutenzione e decoro degli edifici scolastici</b>	<b>33.866,43</b>
------------	----------	---	------------------

Manutenzione e decoro degli edifici scolastici

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	4.301,90	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	33.866,43
03	Finanziamenti dallo Stato	29.564,53			

<b>A01</b>	<b>8</b>	<b>Manutenzione edifici</b>	<b>3.042,14</b>
------------	----------	-----------------------------	-----------------

Manutenzione edifici

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.042,14	02	Acquisto di beni di consumo	3.042,14

<b>A02</b>	<b>9</b>	<b>Funzionamento amministrativo</b>	<b>27.663,65</b>
------------	----------	-------------------------------------	------------------

Funzionamento amministrativo

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	14.767,66	02	Acquisto di beni di consumo	11.600,00
03	Finanziamenti dallo Stato	9.293,99	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	12.716,00
06	Contributi da privati	3.600,00	04	Acquisto di beni d'investimento	2.745,65
12	Altre entrate	2,00	05	Altre spese	602,00

<b>A03</b>	<b>3</b>	<b>Funzionamento Didattico</b>	<b>7.300,00</b>
------------	----------	--------------------------------	-----------------

Funzionamento Didattico

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	6.300,00	02	Acquisto di beni di consumo	7.300,00
03	Finanziamenti dallo Stato	1.000,00			

<b>A03</b>	<b>6</b>	<b>Miglioramento dell'offerta formativa</b>	<b>14.016,70</b>
------------	----------	---	------------------

Miglioramento dell'offerta formativa

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	14.016,70	02	Acquisto di beni di consumo	9.716,70
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.300,00

<b>A05</b>	<b>7</b>	<b>Visite didattiche e campi scuola</b>	<b>108.301,79</b>
------------	----------	---	-------------------

Visite didattiche e campi scuola

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	9.881,79	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	108.301,79
06	Contributi da privati	98.420,00			

<b>A06</b>	<b>5</b>	<b>Orientamento</b>	<b>253,72</b>
------------	----------	---------------------	---------------

Orientamento

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	253,72	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	253,72

<b>P01</b>	<b>2</b>	<b>Camper per la scienza</b>	<b>2.000,00</b>
------------	----------	------------------------------	-----------------

Camper per la scienza

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
06	Contributi da privati	2.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.000,00

<b>P02</b>	<b>3</b>	<b>Percorsi musicali</b>	<b>4.100,00</b>
------------	----------	--------------------------	-----------------

Percorsi musicali

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	4.100,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.100,00

<b>P02</b>	<b>7</b>	<b>Ben-Essere in movimento</b>	<b>6.600,00</b>
------------	----------	--------------------------------	-----------------

Ben-Essere in movimento

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	6.600,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	6.600,00

<b>P02</b>	<b>8</b>	<b>1, 2, 3 Palla in gioco</b>	<b>1.100,00</b>
------------	----------	-------------------------------	-----------------

1, 2, 3 Palla in gioco

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	459,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.100,00
06	Contributi da privati	641,00			

<b>P02</b>	<b>9</b>	<b>Per-Corso di educazione teatrale</b>	<b>6.560,00</b>
------------	----------	---	-----------------

Per-Corso di educazione teatrale

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	6.327,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	6.560,00
06	Contributi da privati	233,00			

<b>P02</b>	<b>10</b>	<b>La via è bella - Il teatro delle diversità</b>	<b>5.789,00</b>
------------	-----------	---	-----------------

La via è bella - Il teatro delle diversità

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo

01	Avanzo di amministrazione presunto	5.499,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.789,00
06	Contributi da privati	290,00			

<b>P02</b>	<b>11</b>	<b>Il Gioco del teatro</b>	<b>827,00</b>
------------	-----------	----------------------------	---------------

Il Gioco del teatro

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	821,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	827,00
06	Contributi da privati	6,00			

<b>P02</b>	<b>12</b>	<b>Ciak si gira</b>	<b>2.673,00</b>
------------	-----------	---------------------	-----------------

Ciak si gira

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.673,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.673,00

<b>P02</b>	<b>13</b>	<b>Corso di pianoforte</b>	<b>2.787,00</b>
------------	-----------	----------------------------	-----------------

Corso di pianoforte

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
06	Contributi da privati	2.787,00	01	Spese di personale	2.787,00

<b>P02</b>	<b>14</b>	<b>Avviamento alla latina</b>	<b>720,00</b>
------------	-----------	-------------------------------	---------------

Avviamento alla latina

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	720,00	01	Spese di personale	720,00

<b>P03</b>	<b>4</b>	<b>Potenziamento della lingua inglese ed esame Trinity</b>	<b>6.177,00</b>
------------	----------	--	-----------------

Potenziamento della lingua inglese ed esame Trinity

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	6.177,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	6.177,00

<b>P03</b>	<b>5</b>	<b>Avviamento alla lingua inglese ed esame Trinity</b>	<b>8.000,00</b>
------------	----------	--	-----------------

Avviamento alla lingua inglese ed esame Trinity

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.348,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	8.000,00
06	Contributi da privati	4.652,00			

<b>P03</b>	<b>6</b>	<b>Trinity Star Awards</b>	<b>1.728,00</b>
------------	----------	----------------------------	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
06	Contributi da privati	1.728,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.728,00

<b>P04</b>	<b>1</b>	<b>Formazione e aggiornamento del personale scolastico</b>	<b>324,13</b>
------------	----------	--	---------------

Formazione e aggiornamento del personale scolastico

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	324,13	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	324,13

Per una disamina analitica si rimanda alle schede di progetto presentate dai docenti che illustrano compiutamente obiettivi da realizzare, tempi e risorse umane e materiali utilizzate.

Per quanto riguarda l'aspetto contabile, si rinvia alle schede illustrative finanziarie (modello B) allegate al programma annuale stesso.

<b>R</b>	<b>R98</b>	<b>Fondo di Riserva</b>	<b>400,00</b>
----------	------------	-------------------------	---------------

Il fondo di riserva è stato determinato tenendo conto del limite massimo (10%) previsto dall'art. 8 comma 1 del Decreto 28 agosto 2018 n.129, ed è pari al 1,00% dell'importo della dotazione ordinaria presente nel programma annuale. Tali risorse saranno impegnate esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente e nel limite del 10% dell'ammontare complessivo del progetto/attività come previsto dall'art. 7 comma 2.

<b>Z</b>	<b>Z101</b>	<b>Disponibilità finanziarie da programmare</b>	<b>45.922,60</b>
----------	-------------	---	------------------

La voce "Z" rappresenta la differenza fra il totale delle entrate e quello delle uscite; vi confluiscono, pertanto, le voci di finanziamento che, allo stato attuale, non risultano essere indirizzate verso alcuna attività o progetto, così distinte:

Conto	Importo in €	Descrizione
1.1.0	46.322,60	Non vincolato

Si ricorda di togliere da detta tabella l'importo del fondo di riserva pari ad € 400,00 dalla dotazione ordinaria.

## CONCLUSIONI

Le attività di verifica e valutazione verranno effettuate seguendo i criteri di base di efficienza, efficacia ed economicità, coordinando tali criteri in modo sinergico e prestando particolare attenzione alla qualità del servizio offerto.

La gestione del budget finanziario del Programma Annuale si basa sull'attenta *pianificazione* degli interventi progettuali al fine di migliorare i risultati dell'attività svolta.

Per ogni Progetto o attività sono stati evidenziati:

- Gli obiettivi da realizzare;
- Le responsabilità dei referenti dei progetti;

- Tempi e metodi dei piani d'azione;
- Gli indicatori di qualità per il monitoraggio continuo e per la valutazione.

Per quanto riguarda la valutazione dei risultati, è necessario coniugare gli indicatori di efficienza ed efficacia, verificando la qualità del servizio erogato con riferimento ai seguenti aspetti:

- Efficienza: Rapporto tra risorse (costi) e servizi offerti – Rapporto costi/benefici;
- Efficacia: Grado di raggiungimento degli obiettivi prefissati con il progetto posto in essere; Rapporto azione/risultati.

La valutazione dei risultati verrà inoltre effettuata ponendo attenzione ai seguenti elementi:

- Risultati attesi in termini di quantità e qualità;
- Confronto dei risultati con gli obiettivi previsti;
- Analisi delle cause degli eventuali scostamenti;
- Monitoraggio delle varie fasi della gestione dell'attività.

Si invita il Consiglio di Istituto ad approvare il Programma Annuale per l'anno 2019.

**IL DIRIGENTE SCOLASTICO**  
Dott.ssa Tommasina Paoletta