



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "F. Michelini Tocci"

Piazza San Francesco, 5 -61043 **CAGLI (PU)**

Tel.: 0721/787337.701315 Fax:0721.787045 e-mail: psic83500A@istruzione.it

PROGRAMMA ANNUALE 2019

POF

ATTIVITÀ

A01	Funzionamento generale
A02	Funzionamento amministrativo
A03	Didattica
A04	Visite, viaggi ...all'estero (ERASMUS)
.....

PROGETTI

P01-5	Prog. Amb. Scientifico, Tecnico
P02-6	Prog: Amb. Uman. ... "Aree Interne"
P02-7	Prog: Amb. Uman. ... "Altri prog."
P04-8	Prog: Formaz. Aggiornamento
....	///
....	///
....	///
....	///
....	///
....	///
....	///
....	///
....	///

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

- ☞ Adozione P.T.O.F., a.sc. 2018/19: delibera Con. Istituto: n.21 del 20 novembre 2018
- ☞ Predisposizione Programma Dirigente: prot.n.954 C14 del 14 febbraio 2019
- ☞ Approvazione Programma: Parere Giunta Esecutiva: verb.n. .../2019 del
- ☞ Approvazione Programma: Delibera Consiglio Istituto: n..... del febbraio 2019
- ☞ Verifiche (30 giugno): Prop. Dirig. n.....del, Delib. Cons. Ist. n..... del.....
- ☞ Variazioni: Prop. Dirigente n..... del, Delib. Cons. Istituto n..... del.....

IL DIRETTORE SGeA
dott. Claudio Agostini

file: Modelli_AB_2019



IL DIRIGENTE SCOLASTICO
prof. Edoardo Virgili

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA e SECONDARIA DI PRIMO GRADO

"F. Michelini Tocci" Piazza San Francesco, 5 Tel.: 0721787337-701315 FAX: 0721-787045

Cod.Fisc. 82005710411 Cod.Min: PSIC83500A e-mail: psic83500a@istruzione.it

61043 **CAGLI** (PESARO e URBINO)

Cagli, 14 febbraio 2019

Prot.n. 954... C/14

PROVVEDIMENTO DI PREDISPOSIZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE 2019

Il Dirigente Scolastico

coadiuvato dal Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi

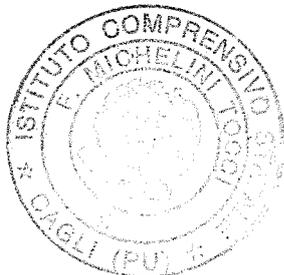
- COME PREVISTO dal Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n.129 "*Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art.1, comma 143 della legge 13 luglio 2015, n.107*" (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.267 del 16 novembre 2018)
- TENUTO CONTO delle disposizioni impartite dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (in seguito: MIUR) con circolari: prot.n.19270 del 28 settembre 2018, prot.23410 del 22 novembre 2018, prot.n.25674 del 20 dicembre 2018;
- PRESO ATTO che la *Dotazione Ordinaria*, da inserire nell'*aggregato 03/01* del Programma annuale, in applicazione delle indicazioni ministeriali indicate, viene a costituirsi come segue:
⇒ €.13.095,33 Totale Finanziamenti dello Stato, dei quali: €.1.333,33 quale dotazione fissa per Istituto, €.1.200,00 quale dotazione per sede aggiuntiva, €.32,00 per classi terminali, €.10.200,00 quale dotazione per numero alunni ed €.330,00 quale dotazione per alunni diversamente abili;
- PRESO ATTO del Prospetto Previsione Assegnazioni 2019 allegato, nel quale sono analiticamente indicate le assegnazioni da parte di Enti, Istituzioni e privati prevedibili per l'anno 2019;
- PRESO ATTO dell'avanzo di amministrazione effettivo al 31/12/2018, della tabella dimostrativa dello stesso e del relativo prospetto di utilizzazione;
- RICHIAMATO l'aggiornamento del PTOF (Piano Triennale dell'offerta formativa, adottato dal Consiglio di Istituto ed in coerenza con le previsioni del piano stesso);

DISPONE

di predisporre, ai sensi e per gli effetti delle norme in premessa, il Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2019, come risulta dalla modulistica allegata al presente provvedimento:

- Modello A - Programma Annuale;
- Modello B - Schede illustrative finanziarie per n.4 Attività e n.4 macro-Progetti;
- Modello C - Situazione amministrativa (effettiva) al 31.12.2018;
- Modello D - Utilizzo avanzo di amministrazione effettivo;
- Modello E - Riepilogo per conti economici.

Si allega inoltre specifico documento (relazione illustrativa) che illustra e descrive i contenuti e le scelte compiute in sede di predisposizione del documento contabile, dimostra la coerenza dello stesso con le previsioni del piano dell'offerta formative ed illustra i risultati del precedente esercizio finanziario.



IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(prof. Edoardo Virgili)

Previsione ASSEGNAZIONI, PROGRAMMA ANNUALE 2019

Circolare MIUR prot.n.19270 del 28-09-2018.

n.	OGGETTO	TOTALE	GEST.	GEST.
			Entrate	Uscite
	AVANZO AMMINISTRAZIONE 2018	45.395,96		
1	NON VINCOLATO	0,00	01.01	
2	VINCOLATO	45.395,96	01.02	
	FINANZIAMENTI da UNIONE EUROPEA	5.136,80	.02.01	
3	Fondi Sociale Europei (FSE)	0,00		
4	Fondi Europei di sviluppo regionale (FESR)	0,00		
5	Altri Finanz. dall'Unione Europea (ERASMUS)	5.136,80		
	FIN. STATALI, DOT. ORDINARIA, di cui:	13.095,33	.03.01	
6	FINANZIAMENTO quota fissa	1.333,33		
7	FINANZIAMENTO sede aggiuntiva	1.200,00		
8	FINANZIAMENTO classi termin., Sc.Sec. 1° Grado	32,00		
9	FINANZIAMENTO quota per alunni	10.200,00		
10	FINANZIAMENTO quota su alunni div. abili	330,00		
	FIN. STATALI: DOT. PEREQUATIVA,	0,00	.03.02.03.04.05	
11	0,00		
	FIN. STATALI: ALTRI FIN: VINCOLATI	0,00	.03.06	
12	Assegnazione M.I.U.R.:	0,00	
13			
	FINANZIAMENTI DALLA REGIONE	0,00	04.1.2.3.4	
14			
	FINANZ. Enti Locali/Altre Istit. Pubbl. -vincolati	42.818,00	.05.03	
15	Comune Cagli, "Funz.Miste", a.sc. 2018/19	6.169,00		
16	Comune Cantiano, "Funz. Miste" a.sc. 2018/19	0,00		
17	Comune Cagli: contr. per Stampati e Registri 2018	3.000,00		
18	Comune Cagli: contr. Prog. "Cons. Com. dei Ragazzi"	0,00		
19	0,00		
18	UNIONE MONTANA CAGLI: prog. "Aree Interne" 2018/19.	33.649,00		
19			
	CONTRIBUTI DA PRIVATI: vincolati/non vincolati	33.418,24	.06.....	
20	6/1 Contrib.volont. Famiglie (sost.att.did. 130,00 + gite 10.000,00)	10.130,00		
21	6/1 Contrib.volont. Famiglie (prog. Teatro, Inf. Cagli)	650,00		
22	6/4 Contrib. visite, viaggi, progr. viaggi studio estero	0,00		
23	6/5 Contrib. Copert. Assic. Alunni	0,00		
24	6/6 Contrib. Copert. Assic. Personale	0,00		
25	6/11 Contrib. da imprese, vinc. (Cariaggi)	20.738,24		
26	6/11 Contrib. da imprese, vinc. (pizz L'Angolo)	450,00		
27	6/12 Contrib. da istit. Soc. vinvol. (Unilit)	1.200,00		
28	6/12 Contrib. da istit. Soc. vinvol. (ASD Bridge)	250,00		
29	0,00		
30	0,00		
31	Interessi netti, Istituto Tesoriere	0,03	.07.01	
	TOTALE GENERALE €.	139.864,36	= modello "A"	

Cagli, 14 febbraio 2019

IL DIRETTORE S.G. e A.
(dott. Claudio Agostini)




IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(prof. Edoardo Virgili)



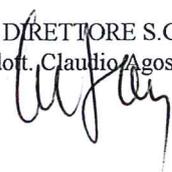
Prospetto Avanzo Amministrazione 2018

SITUAZIONE EFFETTIVA AI 31-12-2018

	Oggetto	VINCOLATO	NON VINCOLATO	TOTALE	
1	Disponib. da attiv. A/01 (Ammin.)	2.103,72	0,00	2.103,72	
2	Disponib. da attiv. A/02 (Didatt.)	13.425,63	0,00	13.425,63	
3	Disp.Attiv. A/03 (sp.pers.: "F.Miste")	1.717,51	0,00	1.717,51	
4	Disp.Attiv. A/03 (sp.pers.: Inail)	492,96	0,00	492,96	
5	Disp.Attiv. A/03 (sp.pers.: assic.)	8,00	0,00	8,00	
6	Disp. Prog. P/87 (Labor: "M.L.Inglese")	3.029,05	0,00	3.029,05	
6	Disp. Prog. P/87 (Labor.: altro)	3.273,95	0,00	3.273,95	
7	Disp. Prog. P/88 (Integraz.)	2.997,86	0,00	2.997,86	
8	Disp. Prog. P/89 (Erasmus)	3.683,15	0,00	3.683,15	
9	Disp. Prog. P/90 (Formaz., Sicurezza)	3.172,01	0,00	3.172,01	
10	Riserva, anno 2018	757,00	0,00	757,00	
11	Finaz. Ord. MIUR, anno 2018 e preced.	8.388,86	0,00	8.388,86	dispon. da programmare
12	Finanz. MIUR Atelier Creativi -PNSD-	2.154,73	0,00	2.154,73	dispon. da programmare
13	Finanz. MIUR Orinetam. Scolastico	191,53	0,00	191,53	dispon. da programmare
14		0,00	0,00	0,00	
15		0,00	0,00	0,00	
16		0,00	0,00	0,00	
17		0,00	0,00	0,00	
18		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
	TOTALE GEN. (vedi mod. "C" e "J")	45.395,96	0,00	45.395,96	
			controllo >	45.395,96	
	TOTALE DISP. DA PROGRAMMARE	10.735,12	0,00		

Cagli, 14 febbraio 2019

IL DIRETTORE S.G. e A.
(dot. Claudio Agostini)




IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(prof. Edoardo Virgili)





Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale MARCHE
ISTITUTO COMPRENSIVO CAGLI F.MICHELINI TOCCI

61043 CAGLI (PS) PIAZZA SAN FRANCESCO 5 C.F. 82005710411 C.M. PSIC83500A

PROGRAMMA ANNUALE - MODELLO A

Esercizio finanziario 2019

Liv. I	Livello II	ENTRATE	Importi
01		Avanzo di amministrazione presunto	45.395,96
	01	Non vincolato	
	02	Vincolato	45.395,96
02		Finanziamenti dall'Unione Europea	5.136,80
	01	Fondi sociali europei (FSE)	
	02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	
	03	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	5.136,80
03		Finanziamenti dallo Stato	13.095,33
	01	Dotazione ordinaria	13.095,33
	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	42.818,00
	01	Provincia non vincolati	
	02	Provincia vincolati	
	03	Comune non vincolati	
	04	Comune vincolati	9.169,00
	05	Altre Istituzioni non vincolati	
	06	Altre Istituzioni vincolati	33.649,00
06		Contributi da privati	33.418,24
	01	Contributi volontari da famiglie	10.780,00
	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	
	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	1.450,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	
	11	Contributi da imprese vincolati	21.188,24
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	
07		Proventi da gestioni economiche	
	01	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni di consumo	
	02	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di servizi	
	03	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di beni di consumo	
	04	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di servizi	
	05	Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di beni di consumo	
	06	Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di servizi	
	07	Attività convittuale	
08		Rimborsi e restituzione somme	
	01	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali	
	02	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali	



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale MARCHE
ISTITUTO COMPRENSIVO CAGLI F.MICHELINI TOCCI

61043 CAGLI (PS) PIAZZA SAN FRANCESCO 5 C.F. 82005710411 C.M. PSIC83500A

PROGRAMMA ANNUALE - MODELLO A
Esercizio finanziario 2019

Liv. I	Livello II	ENTRATE	Importi
	03	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Enti Previdenziali	
	04	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	
	05	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	
	06	Rimborsi, recuperi e restituzioni 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 aerei	
	03	Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua	
	04	Alienazione di mobili e arredi per ufficio	
	05	Alienazione di mobili e arredi 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	Alienazioni di beni materiali n.a.c.	
10		Alienazione di beni immateriali	
	01	Alienazione di software	
	02	Alienazione di Brevetti	
	03	Alienazione di Opere dell'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	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	
	04	Proventi da concessioni su beni	
12		Altre entrate	0,03
	01	Interessi	0,03
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	
	03	Altre entrate n.a.c.	
13		Mutui	
	01	Mutui	
	02	Anticipazioni da Istituto cassiere	
Totale entrate			139.864,36



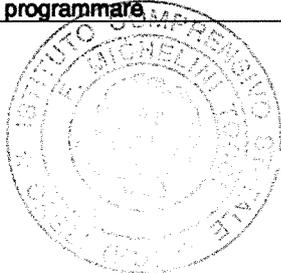
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale MARCHE
ISTITUTO COMPRENSIVO CAGLI F. MICHELINI TOCCI

61043 CAGLI (PS) PIAZZA SAN FRANCESCO 5 C.F. 82005710411 C.M. PSIC83500A

PROGRAMMA ANNUALE - MODELLO A

Esercizio finanziario 2019

Liv. I	Livello II	SPESE	Importi
A		Attività amministrativo-didattiche	50.330,77
A01		Funzionamento generale e decoro della Scuola	16.479,47
A02		Funzionamento amministrativo	5.720,00
A03		Didattica	19.311,35
A04		Alternanza Scuola-Lavoro	
A05		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	8.819,95
A06		Attività di orientamento	
P		Progetti	82.244,84
P01		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	12.450,00
P02		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	64.468,10
P03		Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	
P04		Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	5.326,74
P05		Progetti per "Gare e concorsi"	
G		Gestioni economiche	
G01		Azienda agraria	
G02		Azienda speciale	
G03		Attività per conto terzi	
G04		Attività convittuale	
R		Fondo di riserva	757,00
R98		Fondo di riserva	757,00
D		Disavanzo di amministrazione presunto	
D100		Disavanzo di amministrazione presunto	
Totale spese			133.332,61
Z	Z101	Disponibilità Finanziaria da programmare	6.531,75
Totale a pareggio			139.864,36



Predisposto dal dirigente il 14/02/2019

Proposto dalla Giunta Esecutiva il

Approvato dal Consiglio d'Istituto il

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

prof. Edoardo Virgili

IL PRESIDENTE DELLA G.E.

prof. Edoardo Virgili

IL SEGRETARIO DEL
CONSIGLIO D'ISTITUTO
ins. Cinzia Radicchi

IL PRESIDENTE DEL
CONSIGLIO D'ISTITUTO
sig. Lorenzo Paioncini



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale MARCHE
ISTITUTO COMPRENSIVO CAGLI F.MICHELINI TOCCI

61043 CAGLI (PS) PIAZZA SAN FRANCESCO 5 C.F. 82005710411 C.M. PSIC83500A

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA - MODELLO B
Esercizio finanziario 2019

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	A01-1
Voce di destinazione	Funzionamento generale e didattico della Scuola.

ENTRATE

Liv. I	Liv. II	Liv. III		Importi		
				Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
01			Avanzo di amministrazione presunto	4.438,33		
	02		Vincolato	4.438,33		
03			Finanziamenti dallo Stato	4.422,11		
	01		Dotazione ordinaria	4.422,11		
05			Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	6.169,00		
	04		Comune vincolati	6.169,00		
06			Contributi da privati	1.450,00		
	09		Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati	1.450,00		
12			Altre entrate	0,03		
	01		Interessi	0,03		
			Totale entrate	16.479,47		
99			Partite di giro	500,00		
	01		Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.	500,00		



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale MARCHE
ISTITUTO COMPRENSIVO CAGLI F.MICHELINI TOCCI

61043 CAGLI (PS) PIAZZA SAN FRANCESCO 5 C.F. 82005710411 C.M. PSIC83500A

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA - MODELLO B
Esercizio finanziario 2019

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	A01-1
Voce di destinazione	Funzionamento generale e didattico della Scuola.

SPESE

Liv. I	Liv. II	Liv. III		Importi		
				Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
01			Spese di personale	8.379,47		
	02		Compensi accessori non a carico FIS ATA	7.886,51		
		01	Compensi netti	7.886,51		
	04		Altri compensi per personale a tempo determinato	492,96		
		21	Altri contributi a carico dell'amministrazione n.a.c.	492,96		
02			Acquisto di beni di consumo	1.800,00		
	03		Materiali e accessori	1.800,00		
		08	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	1.600,00		
		10	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	200,00		
03			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	6.000,00		
	02		Prestazioni professionali e specialistiche	4.000,00		
		09	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	4.000,00		
	13		Servizio di cassa	2.000,00		
		01	Somme da corrispondere all'Istituto tesoriere	2.000,00		
05			Altre spese	300,00		
	02		Revisori dei conti	300,00		
		02	Compensi ai Revisori	300,00		
			Totale spese	16.479,47		
99			Partite di giro	500,00		
	01		Partite di giro	500,00		
		01	Anticipo al Direttore S.G.A.	500,00		

14 FEB. 2019



IL DIRETTORE S.G.A.
dot. Claudio Agostini



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale MARCHE
ISTITUTO COMPRENSIVO CAGLI F.MICHELINI TOCCI

61043 CAGLI (PS) PIAZZA SAN FRANCESCO 5 C.F. 82005710411 C.M. PSIC83500A

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA - MODELLO B
Esercizio finanziario 2019

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	A02-2
Voce di destinazione	Funzionamento amministrativo

ENTRATE

Liv. I	Liv. II	Liv. III		Importi		
				Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
01			Avanzo di amministrazione presunto	2.103,72		
	02		Vincolato	2.103,72		
03			Finanziamenti dallo Stato	3.616,28		
	01		Dotazione ordinaria	3.616,28		
Totale entrate				5.720,00		



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale MARCHE
ISTITUTO COMPRENSIVO CAGLI F. MICHELINI TOCCI

61043 CAGLI (PS) PIAZZA SAN FRANCESCO 5 C.F. 82005710411 C.M. PSIC83500A

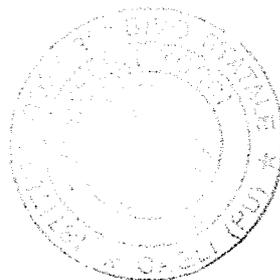
SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA - MODELLO B
Esercizio finanziario 2019

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	A02-2
Voce di destinazione	Funzionamento amministrativo

SPESE

Liv. I	Liv. II	Liv. III		Importi		
				Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
02			Acquisto di beni di consumo	1.420,00		
	01		Carta, cancelleria e stampati	1.300,00		
		02	Cancelleria	800,00		
		03	Stampati	500,00		
	02		Giornali, riviste e pubblicazioni	120,00		
		01	Giornali e riviste	120,00		
03			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.800,00		
	06		Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.700,00		
		06	Manutenzione ordinaria e riparazioni di hardware	1.700,00		
	07		Utilizzo di beni di terzi	2.100,00		
		06	Licenze d'uso per software	2.100,00		
05			Altre spese	500,00		
	03		Partecipazione ad organizzazioni	500,00		
		03	Partecipazione a reti di scuole e consorzi	500,00		
Totale spese				5.720,00		

14 FEB. 2019



IL DIRETTORE S.G.A.
Dott. Claudio Agostini



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale MARCHE

ISTITUTO COMPRENSIVO CAGLI F.MICHELINI TOCCI

61043 CAGLI (PS) PIAZZA SAN FRANCESCO 5 C.F. 82005710411 C.M. PSIC83500A

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA - MODELLO B

Esercizio finanziario 2019

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	A03-3
Voce di destinazione	Didattica

ENTRATE

Liv. I	Liv. II	Liv. III		Importi		
				Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
01			Avanzo di amministrazione presunto	3.617,16		
	02		Vincolato	3.617,16		
03			Finanziamenti dallo Stato	2.694,19		
	01		Dotazione ordinaria	2.694,19		
05			Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	3.000,00		
	04		Comune vincolati	3.000,00		
06			Contributi da privati	10.000,00		
	01		Contributi volontari da famiglie	10.000,00		
Totale entrate				19.311,35		



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale MARCHE
ISTITUTO COMPRENSIVO CAGLI F.MICHELINI TOCCI

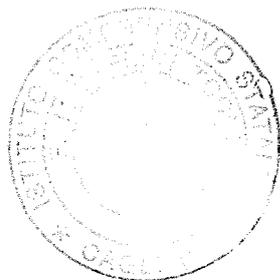
61043 CAGLI (PS) PIAZZA SAN FRANCESCO 5 C.F. 82005710411 C.M. PSIC83500A

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA - MODELLO B
Esercizio finanziario 2019

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	A03-3
Voce di destinazione	Didattica

SPESE

Liv. I	Liv. II	Liv. III		Importi		
				Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
02			Acquisto di beni di consumo	4.311,35		
	01		Carta, cancelleria e stampati	1.800,00		
		01	Carta	1.800,00		
	03		Materiali e accessori	2.511,35		
		08	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2.511,35		
03			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	15.000,00		
	06		Manutenzione ordinaria e riparazioni	3.500,00		
		06	Manutenzione ordinaria e riparazioni di hardware	3.500,00		
	07		Utilizzo di beni di terzi	1.500,00		
		06	Licenze d'uso per software	1.500,00		
	12		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	10.000,00		
		01	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	10.000,00		
Totale spese				19.311,35		



14 FEB. 2019

IL DIRETTORE S.G.A.
dott. Claudio Agostini



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale MARCHE
ISTITUTO COMPRENSIVO CAGLI F.MICHELINI TOCCI

61043 CAGLI (PS) PIAZZA SAN FRANCESCO 5 C.F. 82005710411 C.M. PSIC83500A

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA - MODELLO B
Esercizio finanziario 2019

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	A05-4
Voce di destinazione	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero (Erasmus).

ENTRATE

Liv. I	Liv. II	Liv. III		Importi		
				Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
01			Avanzo di amministrazione presunto	3.683,15		
	02		Vincolato	3.683,15		
02			Finanziamenti dall'Unione Europea	5.136,80		
	03		Altri finanziamenti dall'Unione Europea	5.136,80		
			Totale entrate	8.819,95		



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale MARCHE
ISTITUTO COMPRENSIVO CAGLI F.MICHELINI TOCCI

61043 CAGLI (PS) PIAZZA SAN FRANCESCO 5 C.F. 82005710411 C.M. PSIC83500A

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA - MODELLO B
Esercizio finanziario 2019

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	A05-4
Voce di destinazione	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero (Erasmus).

SPESE

Liv. I	Liv. II	Liv. III		Importi		
				Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
01			Spese di personale	5.000,00		
	03		Altri compensi per personale a tempo indeterminato	5.000,00		
		08	Compensi per altri incarichi conferiti a personale	5.000,00		
02			Acquisto di beni di consumo	3.819,95		
	03		Materiali e accessori	3.819,95		
		07	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	2.819,95		
		08	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	1.000,00		
Totale spese				8.819,95		

14 FEB. 2019



IL DIRETTORE S.G.A.
dott. Claudio Agostini



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale MARCHE
ISTITUTO COMPRENSIVO CAGLI F.MICHELINI TOCCI

61043 CAGLI (PS) PIAZZA SAN FRANCESCO 5 C.F. 82005710411 C.M. PSIC83500A

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA - MODELLO B
Esercizio finanziario 2019

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	P01-5
Voce di destinazione	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"

ENTRATE

Liv. I	Liv. II	Liv. III		Importi		
				Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
01			Avanzo di amministrazione presunto	12.450,00		
	02		Vincolato	12.450,00		
			Totale entrate	12.450,00		



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale MARCHE
ISTITUTO COMPRENSIVO CAGLI F.MICHELINI TOCCI

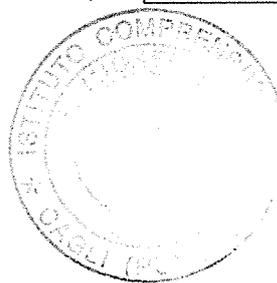
61043 CAGLI (PS) PIAZZA SAN FRANCESCO 5 C.F. 82005710411 C.M. PSIC83500A

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA - MODELLO B
Esercizio finanziario 2019

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	P01-5
Voce di destinazione	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"

SPESE

Liv. I	Liv. II	Liv. III		Importi		
				Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
02			Acquisto di beni di consumo	11.000,00		
	03		Materiali e accessori	11.000,00		
		07	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	11.000,00		
03			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.450,00		
	02		Prestazioni professionali e specialistiche	1.450,00		
		09	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	1.450,00		
Totale spese				12.450,00		



14 FEB. 2019

IL DIRETTORE S.G.A.
dott. Claudio Agostini



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale MARCHE

ISTITUTO COMPRENSIVO CAGLI F.MICHELINI TOCCI

61043 CAGLI (PS) PIAZZA SAN FRANCESCO 5 C.F. 82005710411 C.M. PSIC83500A

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA - MODELLO B

Esercizio finanziario 2019

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	P02-6
Voce di destinazione	Progetti in ambito "Umanistico e sociale: "Aree Interne Appennino Basso Pesarese Anconetano""

ENTRATE

Liv. I	Liv. II	Liv. III		Importi		
				Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
05			Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	33.649,00		
	06		Altre Istituzioni vincolati	33.649,00		
			Totale entrate	33.649,00		



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale MARCHE
ISTITUTO COMPRENSIVO CAGLI F.MICHELINI TOCCI

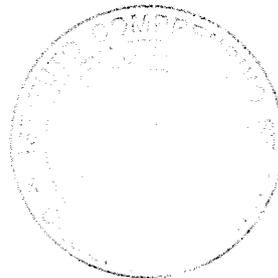
61043 CAGLI (PS) PIAZZA SAN FRANCESCO 5 C.F. 82005710411 C.M. PSIC83500A

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA - MODELLO B
Esercizio finanziario 2019

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	P02-6
Voce di destinazione	Progetti in ambito "Umanistico e sociale: "Aree Interne Appennino Basso Pesarese Anconetano""

SPESE

Liv. I	Liv. II	Liv. III		Importi		
				Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
03			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	33.649,00		
	02		Prestazioni professionali e specialistiche	33.649,00		
		09	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	33.649,00		
Totale spese				33.649,00		



14 FEB. 2019

III DIRETTORE S.G.A.
dott. Claudio Agostini



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale MARCHE

ISTITUTO COMPRENSIVO CAGLI F.MICHELINI TOCCI

61043 CAGLI (PS) PIAZZA SAN FRANCESCO 5 C.F. 82005710411 C.M. PSIC83500A

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA - MODELLO B

Esercizio finanziario 2019

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	P02-7
Voce di destinazione	Progetti in ambito umanistico e sociale: "Progetti Laboratori Creativi, integrazione, benessere".

ENTRATE

Liv. I	Liv. II	Liv. III		Importi		
				Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
01			Avanzo di amministrazione presunto	7.850,86		
	02		Vincolato	7.850,86		
03			Finanziamenti dallo Stato	1.000,00		
	01		Dotazione ordinaria	1.000,00		
06			Contributi da privati	21.968,24		
	01		Contributi volontari da famiglie	780,00		
	11		Contributi da imprese vincolati	21.188,24		
Totale entrate				30.819,10		



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale MARCHE
ISTITUTO COMPRENSIVO CAGLI F. MICHELINI TOCCI

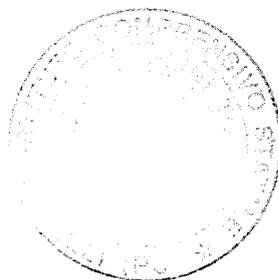
61043 CAGLI (PS) PIAZZA SAN FRANCESCO 5 C.F. 82005710411 C.M. PSIC83500A

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA - MODELLO B
Esercizio finanziario 2019

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	P02-7
Voce di destinazione	Progetti in ambito umanistico e sociale: "Progetti Laboratori Creativi, integrazione, benessere".

SPESE

Liv. I	Liv. II	Liv. III		Importi		
				Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
02			Acquisto di beni di consumo	5.821,81		
	03		Materiali e accessori	5.821,81		
		08	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	5.821,81		
03			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	24.997,29		
	02		Prestazioni professionali e specialistiche	24.997,29		
		09	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	24.997,29		
Totale spese				30.819,10		



14 FEB. 2019

IL DIRETTORE S.G.A.
dott. Claudio Agostini



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale MARCHE

ISTITUTO COMPRENSIVO CAGLI F.MICHELINI TOCCI

61043 CAGLI (PS) PIAZZA SAN FRANCESCO 5 C.F. 82005710411 C.M. PSIC83500A

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA - MODELLO B

Esercizio finanziario 2019

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	P04-8
Voce di destinazione	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"

ENTRATE

Liv. I	Liv. II	Liv. III		Importi		
				Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
01			Avanzo di amministrazione presunto	5.326,74		
	02		Vincolato	5.326,74		
			Totale entrate	5.326,74		



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale MARCHE
ISTITUTO COMPRENSIVO CAGLI F. MICHELINI TOCCI

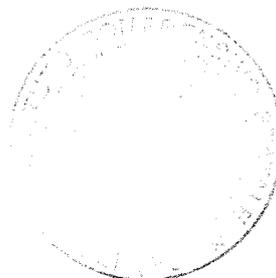
61043 CAGLI (PS) PIAZZA SAN FRANCESCO 5 C.F. 82005710411 C.M. PSIC83500A

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA - MODELLO B
Esercizio finanziario 2019

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	P04-8
Voce di destinazione	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"

SPESE

Liv. I	Liv. II	Liv. III		Importi		
				Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
02			Acquisto di beni di consumo	500,00		
	03		Materiali e accessori	500,00		
		08	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	500,00		
03			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.826,74		
	02		Prestazioni professionali e specialistiche	1.000,00		
		05	Assistenza tecnico-informatica	1.000,00		
	05		Formazione e aggiornamento	3.576,74		
		02	Formazione professionale specialistica	3.576,74		
	09		Servizi di ristorazione	250,00		
		03	Altri servizi di ristorazione n.a.c.	250,00		
Totale spese				5.326,74		



14 FEB. 2019

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott. Claudio Agostini



Ufficio Scolastico Regionale MARCHE
ISTITUTO COMPRENSIVO CAGLI F. MICHELINI TOCCI

61043 CAGLI (PS) PIAZZA SAN FRANCESCO 5 C.F. 82005710411 C.M. PSIC83500A

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA - MODELLO C

Esercizio finanziario 2019

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
1 Fondo di cassa al 1° Gennaio			30.993,05
			<i>Di cui</i> *
			0,00
2 Riscossioni	(+) 15.886,38	115.547,93	131.434,31
	<i>Di cui</i> *		0
	0,00	0,00	
3 Pagamenti	(-) 0,00	120.900,40	120.900,40
	<i>Di cui</i> *		0
	0,00	0,00	
4 <u>Saldo di cassa</u>	(=)		41.526,96
			<i>Di cui</i> *
			0

	Residui esercizi precedenti	Residui dell'esercizio	Totale
5 Residui Attivi	(+) 0,00	3.869,00	3.869,00
6 Residui Passivi	(-) 0,00	0,00	0
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione</u>	(=)		45.395,96

[4+(5-6)]

8 Riscossioni presunte fino a fine esercizio	(+)		0,00
9 Pagamenti presunte fino a fine esercizio	(-)		0,00
10 Variazione presunta Residui Attivi	(+)		0,00
11 Variazione presunta Residui Passivi	(-)		0,00

12 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto al 31/12/2018</u>	(=)		45.395,96
--	-----	--	-----------

[7+(8-9)+(10-11)]

14 FEB. 2019

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI E AMMINISTRATIVI
dott. Claudio Agostini

Claudio Agostini



IL DIRIGENTE SCOLASTICO

prof. Edoardo Virgili

Edoardo Virgili

(*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art.29 della L.23/12/1998 n.448



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale MARCHE

ISTITUTO COMPRENSIVO CAGLI F. MICHELINI TOCCI

61043 CAGLI (PS) PIAZZA SAN FRANCESCO 5 C.F. 82005710411 C.M. PSIC83500A

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2018

Esercizio finanziario 2018

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro	30.993,05	
		di cui (*) Euro	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza	Euro	115.547,93		
	di cui (*) Euro	0,00		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	15.886,38		
	di cui (*) Euro	0,00		
3	Totale	Euro	162.427,36	(1+2)
		di cui (*) Euro	0,00	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza	Euro	120.900,40		
	di cui (*) Euro	0,00		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	0,00		
	di cui (*) Euro	0,00		
5 - Fondo di cassa		Euro	41.526,96	(3-4)
		di cui (*) Euro	0,00	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:

dell'esercizio	Euro	3.869,00		
6 - Attivi				
degli anni precedenti	Euro	0,00	Euro	3.869,00
dell'esercizio	Euro	0,00		
7 - Passivi				
degli anni precedenti	Euro	0,00	Euro	0,00
8 -	Differenza		Euro	3.869,00 (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			Euro	45.395,96 (5+8)

C) Avanzo (o disavanzo) per la gestione di competenza

10 - Entrate effettive accertate alla data		Euro	119.416,93	
11 - Spese effettive impegnate alla data		Euro	120.900,40	
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data		Euro	-1.483,47	(10-11)



IL DIRETTORE S.G.A.

dott. Claudio Agostini

Data 15/01/2019

(*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui al DM n. 93 del 1999

Spettabile
IST.COMPR.ST.F.MICHELINI TOCCI
PIAZZA SAN FRANCESCO 5
61043 CAGLI (PU)Oggetto: **ESERCIZIO 2018 – RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA**

In relazione al Servizio di Cassa svolto per codesta Istituzione scolastica, si riportano le risultanze della ns. gestione per l'Esercizio 2018:

Ente	2300014	IST.COMPR.ST.F.MICHELINI TOCCI		
Esercizio	2018	CHIUSURA ESERCIZIO EFFETTUATA		
Divisa	EUR	Data Contabile		
Fondo Cassa	30.993,05	Deficit Cassa		
Reversali Emesse	131.934,31	Mandati Emes.	121.400,40	
Di cui:		Di cui:		
Riscosse	131.934,31	Pagati	121.400,40	
da Riscuotere		da Pagare		
a Copertura		a Copertura		
Provv. Entr.		Provv. Usc.		
Saldo Di Diritto	41.526,96			
Saldo Di Fatto	41.526,96			

Cosenza, 17 gennaio 2019

Il Cassiere
Unione di Banche Italiane Spa
(Ruggiero Marciano)



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale MARCHE
ISTITUTO COMPRENSIVO CAGLI F. MICHELINI TOCCI

61043 CAGLI (PS) PIAZZA SAN FRANCESCO 5 C.F. 82005710411 C.M. PSIC83500A

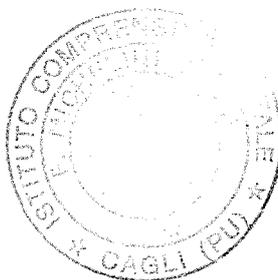
UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO - MODELLO D

Esercizio finanziario 2019

Liv. I	Liv. II	SPESE	Totale	importo vincolato	importo non vincolato
A		Attività amministrativo-didattiche	13.842,36	13.842,36	
	A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	4.438,33	4.438,33	
	A02	Funzionamento amministrativo	2.103,72	2.103,72	
	A03	Didattica	3.617,16	3.617,16	
	A04	Alternanza Scuola-Lavoro			
	A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	3.683,15	3.683,15	
	A06	Attività di orientamento			
P		Progetti	25.627,60	25.627,60	
	P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	12.450,00	12.450,00	
	P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	7.850,86	7.850,86	
	P03	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"			
	P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	5.326,74	5.326,74	
	P05	Progetti per "Gare e concorsi"			
G		Gestioni economiche			
	G01	Azienda agraria			
	G02	Azienda speciale			
	G03	Attività per conto terzi			
	G04	Attività convittuale			
Totale avanzo utilizzato			39.469,96	39.469,96	
Totale avanzo di amministrazione non utilizzato			5.926,00	5.926,00	

TOT. 45.395,96

14 FEB. 2019



IL DIRETTORE S.G.A.
dott. Claudio Agostini



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale MARCHE

ISTITUTO COMPRENSIVO CAGLI F. MICHELINI TOCCI

61043 CAGLI (PS) PIAZZA SAN FRANCESCO 5 C.F. 82005710411 C.M. PSIC83500A

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO E

Esercizio finanziario 2019

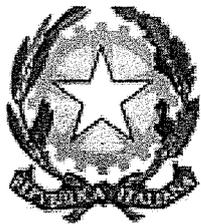
Liv. I	Liv. II	Liv. III	Spese	importo
01			Spese di personale	13.379,47
02			Acquisto di beni di consumo	28.673,11
03			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	89.723,03
04			Acquisto di beni d'investimento	
05			Altre spese	800,00
06			Imposte e tasse	
07			Oneri straordinari e da contenzioso	
08			Oneri finanziari	
09			Rimborsi e poste correttive	
98			Fondo di riserva	757,00
100			Disavanzo di amministrazione	
Totale generale				133.332,61

14 FEB. 2019



IL DIRETTORE S.G.A.

dott. Claudio Agostini



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale MARCHE
ISTITUTO COMPrensIVO CAGLI F.MICHELINI TOCCI

61043 CAGLI (PS) PIAZZA SAN FRANCESCO 5 C.F. 82005710411 C.M. PSIC83500A

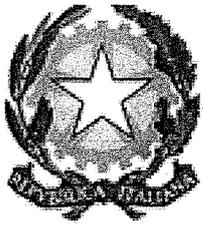
ELENCO RESIDUI ATTIVIEsercizio Finanziario: 2018

Anno prov	N.	Data	A/V/S	BENEFICIARIO - OGGETTO	IMPORTO
2018	28	25/06/2018	4/5/0	COMUNE DI CAGLI - Contributo Comune Cagli per svolgimento "Funzioni Miste" pers. Coll. Scolastico, a.sc. 2017/18: periodo gennaio/agosto 2018	3.569,00
2018	29	28/06/2018	4/5/0	COMUNE DI CAGLI - Contributo Comune di Cagli, Consiglio Com. dei Ragazzi, a.sc. 201718.	300,00
TOTALI					3.869,00

Data 08/01/2019



IL DIRETTORE S.G.A.
dott. Claudio Agostini



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale MARCHE

ISTITUTO COMPRENSIVO CAGLI F. MICHELINI TOCCI

61043 CAGLI (PS) PIAZZA SAN FRANCESCO 5 C.F. 82005710411 C.M. PSIC83500A

ELENCO RESIDUI PASSIVI

Esercizio Finanziario: 2018

Anno prov.	Num	Data	Aggr. / Voce	BENEFICIARIO - OGGETTO	IMPORTO
TOTALI					0,00

Data 08/01/2019



IL DIRETTORE S.G.A.

dott. Claudio Agostini



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA e SECONDARIA DI PRIMO GRADO

"F. Michelini Tocci" Piazza San Francesco, 5 Tel.: 0721787337-701315 FAX: 0721-787045

Cod.Fisc. 82005710411 Cod.Min: PSIC83500A e-mail: psic83500a@istruzione.it

sito internet: www.icstoccicagli.it

61043 **C A G L I** (PESARO e URBINO)

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

PROGRAMMA ANNUALE

a.f. **2019**

Come previsto dal Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n.129 "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art.1, comma 143 della legge 13 luglio 2015, n.107" (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.267 del 16 novembre 2018), tenuto conto delle disposizioni impartite dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (in seguito: MIUR) con circolari: prot.n.19270 del 28 settembre 2018, prot.23410 del 22 novembre 2018, prot.n.25674 del 20 dicembre 2018, si sottopone all'approvazione del Consiglio d'Istituto la relazione del programma annuale relativo all'esercizio finanziario 2019 predisposta dal Dirigente Scolastico (in seguito DS), con la collaborazione tecnica del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi (in seguito DSGA).

Vengono esposti i criteri (didattici – economici – ambientali - amministrativi – ecc.) che si sono tenuti in considerazione per la predisposizione del Programma Annuale.

Al fine della determinazione delle somme riportate nello schema del programma annuale, la Dirigenza Scolastica ha tenuto in considerazione e in debite valutazioni i seguenti elementi:

A) Popolazione scolastica

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

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

Numero sezioni con orario ridotto (a)	Numero sezioni 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 diversament e abili	Media bambini per sezione (f/c)
1	9	10	214	10	184	194	2	19,40

Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado (Data di riferimento: 15/10/2018)

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

	Numero classi funzionanti con orario obbligatorio (a)	Numero classi funzionanti con attività/insegnamenti opzionali facoltativi (b)	Numero classi funzionanti con mensa e dopomensa (c)	Totale classi ($d=a+b+c$)	Alunni iscritti al 1° settembre (e)	Alunni frequentanti classi funzionanti con orario obbligatorio (f)	Alunni frequentanti classi funzionanti con attività/insegnamenti opzionali facoltativi (g)	Alunni frequentanti classi funzionanti con mensa e dopomensa (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	52	52			52	1	0	17,34
Seconde	2			2	52	51			51	2	-1	25,50
Terze	3			3	63	64			64	2	+1	21,34
Quarte	3			3	64	65			65	5	+1	21,67
Quinte	4			4	64	63			63	8	-1	15,75
Pluriclassi	3			3	40	40			40	1	0	13,34

Totale	18			18	335	335			335	19	0	18,62
--------	----	--	--	----	-----	-----	--	--	-----	----	---	-------

Prime	4			4	73	73			73	6	0	18,25
Seconde	4			4	74	75			75	2	+1	18,75
Terze	4			4	76	76			76	5	0	19,00
Pluriclassi	0			0	0	0			0	0	0	

Totale	12			12	223	224			224	13	+1	18,67
--------	----	--	--	----	-----	-----	--	--	-----	----	----	-------

B) Dati Personale - Data di riferimento: 15 ottobre 2018

La situazione del personale docente e ATA (organico di fatto) 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 (Sabbatini Massimo rilevato da altra scuola)</i>	
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	60
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	1
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	16
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	1
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	1
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	5

Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	5
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	5
<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 =	97
<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	3
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	18
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	1
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	28

Si rilevano, altresì, n. /////// unità di personale estraneo all'amministrazione che espleta il servizio di pulizia degli spazi e dei locali ivi compreso quello beneficiario delle disposizioni contemplate dal decreto interministeriale 20 aprile 2001, n. 65, nonché i soggetti destinatari degli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'art. 2 del decreto interministeriale 20 aprile 2001, n. 66.

C) Il contesto socio-economico in cui opera la scuola.

Il bacino di utenza della scuola ricade nei Comuni di Cagli e Cantiano. Il comune di Cagli, più grande, comprende 5 plessi scolastici: 3 plessi ubicati a Cagli capoluogo (1 plesso di scuola secondaria di 1° grado, 1 plesso di scuola primaria e 1 plesso di scuola dell'infanzia), 1 plesso nella frazione di Pianello (comprende una sezione della scuola dell'infanzia ad orario antimeridiano e una pluriclassi di scuola primaria), 1 plesso nella frazione di Smirra (una sezione infanzia ad orario pieno), 1 plesso nella frazione di Acquaviva (una sezione infanzia ad orario pieno). Il comune di Cantiano, che è più piccolo rispetto a Cagli, comprende 2 plessi scolastici (1 plesso per la secondaria di 1° grado; 1 plesso che comprende la scuola dell'infanzia con 2 sezioni - una ad orario antimeridiano e una a tempo pieno- e la scuola primaria con 5 classi). Dal punto di vista lavorativo i genitori degli alunni sono costituiti prevalentemente da operai, artigiani ed impiegati. In generale, la maggior parte delle famiglie è ascrivibile ad un ceto socio-economico-culturale di tipo medio. La composizione familiare, in genere, è del tipo mononucleare, con la presenza solitamente di uno o due figli. I due comuni sono caratterizzati dalla presenza di diverse famiglie di immigrati, anche di recente inserimento, con una scarsa conoscenza della lingua italiana. La percentuale generale degli alunni stranieri nel nostro istituto è dell'11 %, Oltre agli alunni stranieri, che hanno naturalmente delle particolari esigenze educative, abbiamo anche una certa percentuale di ragazzi che presentano delle difficoltà di apprendimento dovute a scarsa motivazione e a un carente sostegno da parte delle relative famiglie. La crisi di questi anni, che

ha colpito anche il nostro territorio, ha determinato un aumento delle situazioni di disagio sociale ed economico soprattutto nelle famiglie dei bambini stranieri ma anche in diverse famiglie di bambini italiani. Tali situazioni, inevitabilmente, generano un aumento del disagio sociale e psicologico, anche nei bambini, che si ripercuote sulla qualità degli apprendimenti. Nel nostro istituto è presente anche un certo numero di bambini diversamente abili e di bambini con disturbo specifico di apprendimento che richiedono degli approcci didattici mirati e degli interventi individualizzati e personalizzati. Inoltre a Cagli è presente una Comunità Terapeutica per minori che anche quest'anno ha iscritto 6 alunni nella nostra scuola con severe difficoltà emotivo-comportamentali. La nostra scuola cerca di intervenire, attraverso un adattamento dell'organizzazione educativo-didattica, su queste differenti situazioni di difficoltà di apprendimento e di disagio psicologico.

Il nostro istituto ha cercato di attivare una funzionale collaborazione con gli Enti Locali. I Comuni di Cagli e di Cantiano contribuiscono al miglioramento dell'offerta formativa garantendo il trasporto e il servizio mensa nella scuola dell'infanzia. Inoltre concorrono nel fornire risorse per l'integrazione degli alunni diversamente abili. Le associazioni culturali, sportive e di volontariato di Cagli e Cantiano partecipano all'attività formativa dell'istituto mettendo a disposizione esperti che attuano progetti con la scuola, abbiamo anche, a Cagli, docenti volontari che intervengono in orario scolastico e nel pomeriggio con attività di recupero e sostegno per alunni in difficoltà di apprendimento e con particolari situazioni familiari.

D) Gli aspetti didattico-organizzativi.

La legge 28 marzo 2003 n.53 richiede un sistema scolastico e formativo di qualità, in grado di garantire a tutti il diritto all'istruzione e formazione.

Un sistema "finalizzato alla crescita educativa, culturale e professionale dei giovani attraverso il sapere, il fare e l'agire e la riflessione critica su di essi" (Art. 2. lett. g) e alla valorizzazione del personale docente. Il capitale umano è la principale risorsa per elevare i livelli di benessere, dell'occupazione, della coesione sociale e della competitività. Tutto questo richiede, però, competenze e disponibilità da parte degli insegnanti, che vanno preparati e formati a diventare facilitatori, capaci di aiutare gli alunni a trasformare le nozioni in conoscenze, quindi in comportamenti e valori. Gli aspetti organizzativi e didattici sono strettamente connessi agli obiettivi formativi e organizzativi definiti nel PTOF e perseguiti secondo le linee guida definite nel Piano di Miglioramento di Istituto. Sia il PTOF che il P di M. sono stati aggiornati per l'anno scolastico 2018-19. In relazione agli obiettivi del PTOF, l'istituto prevede, pertanto, attività di formazione e aggiornamento per i docenti. In particolare, nel corrente anno scolastico i docenti si formeranno sulla didattica inclusiva e sulle nuove tecnologie. Saranno attivate due unità formative, una relativa alla Didattica inclusiva e una sull'utilizzo della piattaforma google per la didattica. Questi due corsi saranno finanziati in parte con apposite risorse del MIUR che sono state assegnate al Polo 3 di Fano e in parte con risorse interne. Inoltre saranno effettuate attività formative per tutto il personale relativamente alla sicurezza: formazione generale dei lavoratori, formazione di figure particolari: primo soccorso, antincendio, preposti, rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, per questa formazione utilizzeremo risorse interne. Un compito fondamentale del nostro Istituto è quello di porre le basi per la formazione di cittadini consapevoli e rispettosi dei loro diritti e doveri, responsabili, solidali, cooperativi e attivi. L'educazione alla cittadinanza viene promossa attraverso esperienze significative e reali, è fondamentale che gli alunni sperimentino già nella scuola del 1° ciclo atteggiamenti di assunzione di responsabilità e di impegno per una piena realizzazione personale e per una partecipazione attiva alla vita sociale. Il nostro Istituto ha elaborato e adottato un Curricolo Verticale di Cittadinanza e Costituzione che comprende cinque diversi ambiti di educazione: educazione alla cittadinanza e alla legalità, educazione all'affettività, educazione alla salute, educazione ambientale, educazione stradale. Questo curriculum definisce, dunque, le competenze, i contenuti e le attività che devono essere promosse, trasversalmente da tutti i docenti, nelle diverse classi dei diversi ordini di scuola per perseguire la formazione di un cittadino attivo e

consapevole. Per l'attuazione di queste attività collaboriamo con associazioni locali: AVIS, Croce Rossa, Protezione Civile, Proloco, tutte le associazioni sportive del territorio, un'associazione di genitori (*Davanti alle quinte*). Il motto del nostro istituto è rappresentato dalla frase di Don Lorenzo Milani "*Non c'è nulla che sia più ingiusto quanto far parti uguali fra disuguali*". In linea con questa *mission* il nostro istituto cerca di rispondere in modo personalizzato ai diversi bisogni degli alunni. Quindi la finalità fondamentale della nostra scuola è quella di adattare la metodologia didattica, le attività e i materiali scolastici, l'organizzazione dell'istituto alle diverse caratteristiche cognitive, socio-ambientali, affettive e motivazionali dei bambini e dei ragazzi che ci sono stati affidati. In una tale prospettiva cerchiamo di attuare dei progetti che rispondano alle diverse esigenze degli alunni. Per facilitare l'inserimento degli alunni stranieri si attua un protocollo di accoglienza, per favorire l'apprendimento della lingua italiana, nella scuola primaria e nella scuola secondaria di 1° grado vengono attuati due progetti di alfabetizzazione e sostegno linguistico con l'intervento di mediatori linguistici esterni. Nella scuola primaria e secondaria di 1° grado si attua un progetto denominato *Disintegramo la dislessia* che recepisce le indicazioni della legge n° 170 del 2010, relativa ai Disturbi Specifici di Apprendimento-DSA. Tale progetto è mirato all'individuazione dei bambini con possibile DSA allo scopo di indirizzare i genitori di questi alunni presso strutture sanitarie pubbliche o private che siano in grado di effettuare una diagnosi di DSA. Per i bambini con diagnosi di DSA i Consigli di Classe e Interclasse elaborano dei Piani Didattici Personalizzati che hanno lo scopo di predisporre degli interventi abilitativi, compensativi e dispensativi adatti ad aiutare in maniera più efficace questi alunni. Attraverso questo progetto vengono identificati anche alunni con disturbi specifici di apprendimento. Nelle classi terze della scuola primaria viene attuato il progetto: *Potenziamento delle capacità di calcolo mentale e della memoria di lavoro*. Questa attività prevede uno screening e delle attività di recupero effettuate dalle docenti interne, una valutazione individuale degli alunni. Inoltre, anche per gli alunni delle classi terze della scuola secondaria di 1° grado, in vista dell'esame conclusivo del 1° ciclo di istruzione, verranno effettuati corsi di recupero di italiano, matematica. Nella scuola dell'infanzia viene attuato un progetto, denominato IPIDA3 (Individuazione Precoce e Intervento sulle Difficoltà di Attenzione, Autoregolazione e Apprendimento) che ha lo scopo di individuare i bambini del terzo anno della scuola dell'infanzia con difficoltà nell'acquisizione dei prerequisiti della letto-scrittura, dell'aritmetica e con difficoltà attentive e di autoregolazione del comportamento. La valutazione individuale dei bambini viene effettuata da una psicologa esterna. Per questi bambini vengono predisposte specifiche attività ludico-didattiche per migliorare le loro abilità deficitarie, allo scopo di consentire un loro migliore adattamento all'insegnamento formalizzato della scuola primaria e di prevenire l'insorgenza di possibili disturbi specifici di apprendimento. Tale progetto è finanziato con fondi del MIUR nell'ambito della Strategia delle Aree Interne del Basso Appennino Pesarese e Anconetano. Sempre nell'ambito di questa strategia sono stati finanziati dal MIUR due altri importanti progetti. Un progetto, denominato. "Agire per l'agio" che riguarda gli alunni della scuola primaria e secondaria di 1° grado, consiste nell'intervento di una psicologa esterna a scuola per intervenire sui casi di disagio psicologico e relazionale a livello di classe, tale progetto prevede anche uno sportello di ascolto per genitori, alunni e docenti. Un terzo importante progetto finanziato dal MIUR, sempre nell'ambito della strategia delle aree interne è il progetto di inglese con docenti madrelingua. Questo progetto di potenziamento della lingua inglese con 2 insegnanti madrelingua prevede un monte ore di circa 700 ore (circa 18 ore per ogni sezione/classe, dalla scuola dell'infanzia all'ultimo anno della scuola secondaria di 1° grado). Il progetto è finalizzato al miglioramento della pronuncia inglese e delle capacità di dialogo, alla preparazione di esami di certificazione in lingua inglese, alla realizzazione delle attività del progetto Erasmus + "*Art and tradition in modern setting*", alla implementazione nella scuola secondaria di 1° grado di esperienze di CLIL. Gli alunni disabili sono coinvolti in tutti i progetti che vengono attuati a scuola, per cercare di fornire loro un maggiore aiuto. Alcuni di questi alunni, oltre che dagli insegnanti di sostegno, sono seguiti da educatori specializzati messi a disposizione dai Comuni di Cagli e Cantiano. Per gli alunni disabili della scuola primaria di

Cagli e Cantiano è stato previsto un progetto specifico che comprende attività di laboratorio per consentire agli alunni di impegnarsi in lavori concreti, manuali, artistici che sono molto motivanti e stimolano molto la creatività. I docenti di sostegno saranno anche impegnati in un'apposita attività formativa in ambito psicomotorio con un'esperta pedagoga. Per stimolare adeguatamente gli alunni più dotati e per andare incontro ai diversi interessi che i ragazzi possono manifestare, sono state organizzate attività facoltative e opzionali che comprendono corsi di potenziamento e di approfondimento disciplinare (avviamento al latino, potenziamento di matematica, corso di spagnolo nelle classi terze di scuola secondaria; attività musicali e di danza, gioco degli scacchi, giochi sportivi, progetti in collaborazione con le associazioni culturali del territorio). Tale progetto è quasi totalmente finanziato da un'importante azienda privata. Di particolare rilievo è anche il progetto: "gli sport... questi sconosciuti", attraverso questo progetto tutte le associazioni sportive locali (basket, calcio a 5, calcio a 11, pallavolo, nuoto, arti marziali, tennis, danza, sci, ginnastica posturale) entrano a scuola per far conoscere e promuovere, mattino e pomeriggio, il loro sport. Per organizzare le attività di integrazione e potenziamento si può contare su alcune risorse già esistenti che devono essere attivate in maniera flessibile e produttiva:

- Fondi del FIS.
- Fondi del MIUR per il funzionamento scolastico.
- Attività realizzate in accordo con gli Enti Locali e le associazioni.
- Contributo dei genitori.
- Contributi di sponsor.
- Intervento di personale educativo volontario.

E) Le scelte didattico-metodologiche dell'Istituto

La scuola attua un progetto atto a favorire il pieno successo formativo attraverso una logica interna che è focalizzata sulla cura delle relazioni umane, tale progetto è strettamente correlativo al Piano di Miglioramento di Istituto e agli obiettivi del PTOF.

Le finalità principali dell'Istituto consistono pertanto nell'elaborare e nel realizzare varie attività miranti ad instaurare una relazione comunicativa ed educativa capace di stimolare la motivazione come qualità interna individuale e come carta vincente da giocare tanto nella scuola quanto nella vita in generale.

La scuola cerca di individuare i bisogni dei ragazzi per poter restituire risposte che siano il più possibile adeguate; tende all'orientamento elaborando interventi specifici in grado di offrire agli alunni delle opportunità di conoscenza e di riflessione in vista di possibili scelte scolastiche e professionali. Poiché l'orientamento è parte integrante del processo formativo, esso trova una sua legittima collocazione educativa e didattica della scuola e coinvolge anche la famiglia, gli Enti locali, le associazioni, ecc. La finalità dell'orientamento consiste nell'aiutare i ragazzi a compiere scelte basate su accertate attitudini e positive motivazioni. Gli alunni seguono, pertanto, un articolato progetto di orientamento formativo e informativo.

Sul piano operativo gli insegnanti prestano un'attenzione permanente al proprio agire quotidiano e alle valenze comunicative che qualificano i rapporti con gli alunni. La metodologia utilizzata dai docenti segue le linee espresse dalle indicazioni nazionali per il curricolo. La valutazione interna segue precisi e condivisi criteri di valutazione esplicitati in un completo Documento di Valutazione di Istituto allegato al PTOF. Vengono effettuate prove quadrimestrali nelle classi 3^a-4^a-5^a della scuola primaria e nelle classi 1^a-2^a-3^a della scuola secondaria di 1° grado, nelle discipline più teoriche (italiano, matematica e lingue straniere). I risultati della valutazione interna vengono confrontati ed elaborati statisticamente per avere delle indicazioni sul modo di lavorare dei docenti dei vari plessi e delle varie classi, allo scopo di apportare dei miglioramenti.

L'Istituto apre spazi significativi di intervento anche nei confronti di quei ragazzi con una storia scolastica piuttosto problematica, che entrano nella scuola primaria e secondaria di primo grado scarsamente motivati, soprattutto perché convinti della propria inadeguatezza.

A questo scopo vengono attivati anche dei laboratori (molto significative sono le attività teatrali e musicali) come luogo di raccordo fra le molteplici agenzie formative, fra alunni di diverse classi e fra diversi saperi disciplinari.

Gli interventi individualizzati non riguardano il rapporto uno ad uno, docente-studente, ma consistono nell'adattare i codici linguistici, i ritmi della trasmissione culturale e la sequenza dei compiti alle capacità, alle modalità di apprendimento dei diversi allievi.

Gli alunni vengono coinvolti nella costruzione di mappe concettuali, nella promozione di discussioni, nell'uso di interventi di rispecchiamento, allo scopo di manifestare le loro rappresentazioni mentali, il loro livello di consapevolezza circa le procedure che utilizzano, le difficoltà che incontrano, la valenza affettiva che connota il loro impegno scolastico.

Altro obiettivo della scuola è promuovere l'autonomia dei ragazzi a tutti i livelli, dal cognitivo all'affettivo, dal relazionale al pratico.

I docenti costruiscono percorsi personalizzati previa conoscenza degli alunni e diagnosticando in modo esatto i livelli, i bisogni e le potenzialità; non attuano una scuola diversa per ciascun alunno ma gestiscono gli studenti per gruppi omogenei (fasce di livello nell'ambito della classe ed attività a classi parallele aperte).

L'offerta formativa tiene conto dei bisogni effettivi degli alunni e delle proposte e degli apporti delle famiglie e dell'extra scuola, sulla base delle indicazioni nazionali.

L'intervento educativo si avvale delle esigenze culturali, ambientali dei giovani e organizza in modo razionale le risorse dell'Istituto lasciando spazio alla partecipazione delle varie componenti della scuola e delle risorse del territorio.

In funzione dei punti A, B, C, D ed E, i fondi che il MPI assegna all'istituzione scolastica vengono utilizzati con la massima tempestività possibile:

- per realizzare i progetti specifici ai quali sono destinati, secondo quanto indicato nei piani di previsione allegati ai progetti stessi;
- per garantire il normale funzionamento amministrativo generale;
- per garantire il funzionamento didattico ordinario di tutte le scuole dell'istituto;
- per il potenziamento ed il rinnovo dei sussidi didattici e tecnologici.
-

Le risorse vengono distribuite fra le scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado considerando la popolazione scolastica e l'ordine di scuola, salvaguardando, comunque, la necessità di assegnare alle scuole di piccole dimensioni fondi sufficienti per il funzionamento ordinario.

L'istituto si impegna a reperire ulteriori risorse, mediante la presentazione di specifici progetti, rientranti nel Piano dell'Offerta Formativa da:

- gli enti locali allo scopo di integrare le dotazioni di sussidi delle scuole o per iniziative e progetti che coinvolgono gruppi di alunni;
- soggetti privati, anche sotto forma di sponsorizzazione, interessati a collaborare con la scuola per la promozione di attività culturali rivolte agli alunni, alle famiglie e ai docenti.

Le famiglie degli alunni contribuiscono alla copertura finanziaria delle spese connesse alla realizzazione del Piano dell'Offerta Formativa, limitatamente a:

- gite scolastiche e visite didattiche;
- attività teatrali e musicali;
- adesione a particolari attività progettuali che richiedano un consistente impiego di risorse finanziarie (dopo apposita preliminare procedura di consenso).

In ogni caso le quote a carico delle famiglie (fatta eccezione per qualche attività: es. gite di più giorni) devono essere di importo modesto e non devono comunque costituire motivo di esclusione dalle attività programmate.

L'istituzione scolastica cerca di attivare un'efficace collaborazione con gli enti locali territoriali allo scopo di:

- promuovere un impiego efficace ed integrato delle risorse umane che gli EE.LL. mettono a disposizione dell'istituto;
- realizzare un impiego efficace ed integrato delle risorse finanziarie che gli EE.LL. mettono a disposizione dell'istituto;
- promuovere un uso integrato delle strutture scolastiche anche al di fuori degli orari di lezione per attività sportive e culturali di interesse generale.

L'istituzione scolastica promuove in ogni forma possibile il raccordo e la collaborazione con le Associazioni culturali e sportive allo scopo di:

- mettere a disposizione degli alunni proposte didattiche ed educative ampie e al tempo stesso integrate e congruenti con le linee guida indicate nel presente Piano;
- valorizzare le competenze professionali di quanti operano all'interno delle Associazioni;

Per raggiungere gli obiettivi previsti dal Piano dell'Offerta Formativa l'istituzione scolastica stipula accordi, intese e convenzioni con altre scuole del territorio (Rete AUMIRE, Università).

Tali accordi sono finalizzati in particolar modo a:

- promuovere un pieno utilizzo delle risorse umane a disposizione di ogni istituzione scolastica;
- promuovere attività di aggiornamento;
- realizzare progetti didattici comuni;
- permettere attività di tirocinio.

Criteri e modalità di attribuzione degli incarichi retribuibili con il fondo dell'istituzione scolastica.

Il fondo dell'istituzione scolastica e comunque ogni altro stanziamento destinato alla retribuzione di prestazioni straordinarie del personale sono finalizzati a:

- valorizzare e sviluppare le molteplici risorse umane esistenti nella scuola;
- migliorare l'organizzazione complessiva dell'istituto;
- sviluppare le attività delle commissioni e dei gruppi di lavoro;
- riconoscere i maggiori impegni individuali dei docenti impegnati nella flessibilità oraria;
- riconoscere i maggiori impegni individuali di docenti referenti e/o responsabili di specifiche attività e iniziative di interesse generale;
- riconoscere i maggiori impegni individuali di docenti impegnati in specifici progetti;
- promuovere e sostenere l'aggiornamento professionale del personale.

Aspetti organizzativi

1) Flessibilità dell'orario nella scuola primaria: riduzione dell'unità oraria a 50/55 minuti, attivazione della Riforma. Attivazioni di alcuni laboratori (attività espressive, attività motorie, drammatizzazione, inglese, scienze, informatica, canto e musica).

2) Flessibilità dell'orario nella scuola dell'infanzia: le insegnanti della scuola dell'infanzia, in caso di necessità (assenza di colleghe, attività comuni, ecc.), assicurano la copertura della sezione, mediante modifiche dell'orario del proprio turno di lavoro. Attivazione di laboratori pomeridiani per il potenziamento dei prerequisiti della letto-scrittura e dell'aritmetica.

3) Scuola Secondaria di 1° grado: Tempo normale, unità orarie da 60', disponibilità da parte dei docenti a sostituire i colleghi assenti. Attivazione di laboratori facoltativo-opzionali (attività di recupero disciplinare, attività di approfondimento disciplinare, attività musicali, artistiche e teatrali). Attività a classi parallele aperte in cui gli alunni possono lavorare in gruppi più ristretti, impegnandosi in attività più adeguate alle proprie potenzialità: recupero, consolidamento, sviluppo delle eccellenze.

Analisi dell'esercizio economico 2018.

Le risorse che si sono rese disponibili nell'anno finanziario 2018, tralasciando i fondi per le spese di personale (vincolati), sono state essenzialmente:

A) FINANZIAMENTI MINISTERIALI:

-Finanziamento del MIUR per il "funzionamento amm. e didattico": €.21.694,73;
-Finanziamento del MIUR, "orientamento scolastico": €.452,80;
-Finanziamento del MIUR, progetto Atelier Creativi", saldo: €.6.000,00 (tale finanziamento è stato riscosso per €.2.154,73 in quanto l'importo (differenza) di €.3.845,27 è stato riscosso in Conto Residui anni precedenti.

B) FINANZIAMENTI REGIONE/PROVINCIA:

-Contributi Regione Marche: //

C) FINANZIAMENTI DA UNIONE EUROPEA:

-Contributi progetto Erasmus+ "Arts and traditions": €.6.000,00

In Conto Residui anni precedenti è stato riscosso un contributo di €.658,24, contributi progetti PON, attuati dalla scuola.

D) FINANZIAMENTI AMMINISTRAZIONI COMUNALI LOCALI:

1) Contributi del Comune di Cagli:

-per Concorso "F.Michelini Tocci": €. 400,00;
-per rimborso spese registri 2018: €. 2.981,00;
-per progetto "Consiglio Comunale dei ragazzi": €. //;
-per svolg."Funzioni Miste" Coll. Scolastici, a.sc. 2017/18: €. 2.981,00;

In Conto Residui anni precedenti è stato riscosso un contributo:

- di €.6.169,00, compenso per svolgimento "Funzioni Miste" Coll.i Scolastici, a.sc. 2016/17.
- di €.2.000,00: contributo co-finanziamento prog. "Atelier Creativi"
- di €.2.913,87: contributo laboratorio musicale Scuola secondaria
- di €. 300,00: per progetto "Consiglio Comunale dei ragazzi"

2) Contributi del Comune di Cantiano:

- Contributo a supporto attività amministrativa e didattica: €.500,00
- Finanziamento "Funzioni Miste" Coll. Scolastici: €.850,00 + 850,00
- Finanziamento progetto "Atelier Creativi": €.1.000,00

E) Contributi Altre Istituzioni:

-Da collaborazione con UNILIT, univ.libera-itinerante, sede di Cagli: €.1.200,00;
-Da Banca Cred. Coop. di Pergola, per sussidi Scuola Infanzia: €.1.000,00;
-Da ASD "Bridge" di Cagli, per uso locali scolastici: €. 750,00;
-Da Scuola Musica di Cagli, per uso locali scolastici: €. 500,00;

- Dall'Università di Urbino: €.650,00 (docenti tirocinanti);
- Da rimborso biglietti Liceo Scientifico Pesaro: €.53,30;
- Da Vittoria Assicurazioni Spa, per rimborso spese infortunio docente A.V.: €.2.243,49, importo versato all'Erario.

F) Contributi da famiglie degli alunni:

- Esame certif. "Starters/Movers/Ket" inglese: €.5.674,00;
- Partecipazione viaggi istruzione e premiazioni: €.13.526,00;
- Contrib. sostegno attività didattica: €.11.960,00;
- Contrib. assicurazione infortuni: €.6.080,00;
- Contrib. da fam. per progetto Teatro, Scuola Infanzia di Cagli: €. 900,00;
- Contrib. da fam. per acq.sussidi didattici: Sc. Inf. di Cagli: €. 920,00;
- Contrib. da fam. Bonifazi per arredo Scuola Infanzia di Cagli e sussidi Scuola Primaria di Cagli: €.4.035,00;
- Contrib. Integrativo da fam. per acq. arredo scuola Infanzia di Cagli: €. 3.844,60.

G) Contributi da privati a sostegno attività didattica:

- Ditta Cariaggi, progetto Docente Madre Lingua Inglese: €.20.748,24;
- Ditte varie fornitrici merende (150,00+450,00+150,00+210,00+450,00): €.1.410,00;
- Ditta Foto Duranti (€.78,00), Grandangolo (€.86,00) Capodacqua (€.--): €.164,00;
- Supermercato CONAD: €.1.200,00, per borsa di studio "Conad";
- Da ASD Bridge di Cagli: €.250,00.

H) Banca della Marche (Istituto Cassiere):

- per interessi netti maturati nel Conto di Tesoreria: €.0,04.

I) -Altre Entrate

/////////.

Con questi ed altri fondi (avanzo di amministrazione) si è provveduto all'acquisto dei beni di facile consumo, di sussidi amministrativi didattici importanti (Postazione PC per Scuola Primaria di Cagli e Pianello, postazioni PC per sostegno, Scuola Secondaria di Cagli, stampante per scuola Infanzia/Primaria di Pianello) ed a liquidare l'attività di collaborazione di varie ditte ed esperti esterni, resasi necessaria a garantire il normale funzionamento dell'attività didattica e di quella amministrativa. E' stato acquistato un importante arredo esterno per il giardino della Scuola Infanzia di Cagli con la donazione di una famiglia. Si è confermato ed ampliato l'acquisto di software specifici per la segreteria digitale ed il registro elettronico.

Sono stati organizzati corsi di formazione per il personale docente ed ATA (Piano Nazionale Scuola Digitale, convegno "Ecologia dello smartphone", corso aggiornamento uso defibrillatore).

I fondi indicati sono stati versati direttamente per le finalità per le quali erano stati riscossi e, se non ancora utilizzati in quanto riscossi al termine dell'esercizio finanziario, (es. contributi famiglie a sostegno attività didattica, da utilizzarsi prevalentemente per garantire gli impegni per il progetto *madre Lingua Inglese* in tutte le sezioni/classi dell'Istituto), confluiscono nell'avanzo di amministrazione 2018 e saranno utilizzati nell'anno finanziario 2019 (vedi, in proposito, i vari prospetti allegati).

GLI IMPEGNI RELATIVI AD ACQUISTI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO, DIDATTICO E PER IL PERSONALE HANNO RIGUARDATO:

A/01 (Funz. Amm.vo generale):

E' stato acquistato materiale specifico per l'attività amministrativa (carta, stampati, registri, cancelleria, giornali tecnici, prodotti di pulizia degli ambienti, materiale informatico e software per la gestione del registro elettronico,), curata la manutenzione dei sussidi amministrativi, pagato l'ente tesoriere dell'Istituto, come da convenzione di cassa in atto. Per la parte organizzativa sono state poste a carico di questa *Attività* le spese per le visite dei Revisori dei Conti. E' stato versato all'erario l'importo di €2.243,49 riscosso dall'assicurazione a titolo di rimborso per infortunio subito da una docente dell'Istituto per colpa di terzi. Su questa "attività" sono state rimborsate parte delle minute spese anticipate al Direttore sga. (€422,01).

A/02 (Funz. didattico generale):

Le somme previste sono state impegnate per acquisto di carta, toner per fotocopiatrici, cartucce stampanti, oltre a materiale di facile consumo per le esercitazioni degli alunni per tutti gli ordini di scuola.

E' stata curata la manutenzione dei sussidi didattici presenti in tutte le sedi dell'Istituto (stampanti, personal computers, note-book, videoproiettori, fotocopiatrici, lavagne interattive multimediali). Si è provveduto all'acquisto di sussidi amministrativi didattici importanti (Postazioni PC per Scuola Primaria di Cagli e Pianello, postazione PC per sostegno per la Scuola Secondaria di Cagli, stampante per scuola Infanzia/Primaria di Pianello), Con i fondi del PNSD, iniziativa "*I miei 10 libri*", sono stati acquistati vari libri per la biblioteca dell'Istituto. E' stato completato l'acquisto di arredi specifici per il laboratorio "Atelier Creativi". E' stato regolarizzato l'impegno per un importante gioco-arredo per la Scuola Infanzia di Cagli, finanziato dalle famiglie.

Sono state pagate agli alunni beneficiari le borse di studio messe a disposizione dal Supermercato Conad di Cagli.

A/03 (Spese per il personale):

Tenuto conto che le spese relative ai supplenti brevi ed al M.O.F. (Fondo di Istituto, Funzioni Strumentali docenti, Incarichi Aggiuntivi personale ATA, Ore eccedenti, Indennità varie, ..) sono ora a carico del servizio centrale del Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF: cd. *Cedolino Unico*), le somme residue a carico dell'Istituto hanno riguardato i compensi al personale Collaboratore Scolastico per lo svolgimento delle "Funzioni Miste", impegni finanziati dai rispettivi Comuni di Cagli e Cantiano.

A carico di questa *Attività* sono state liquidate le spese per assicurazione contro gli infortuni di alunni e personale, per l'anno scolastico 2017/18.

Sono stati versati i premi assicurativi di alunni e personale per l'a.sc. 2017/18.

A/04 (Spese di investimento):

NEGATIVO.

PER GLI IMPEGNI RELATIVI AI PROGETTI SI FA SINTETICAMENTE PRESENTE CHE HANNO RIGUARDATO:

P/87 (Laboratori creativi)

Le somme previste sono state impegnate soprattutto per:

- pagamento impegni netti e versamento relativi contributi per il progetto *madre Lingua Inglese* attuato dall'Istituto nell'a.sc. 2017/18 in tutte le sezioni/classi dipendenti e finanziato da privati e famiglie;
- acquisto di materiale di facile consumo per le quotidiane attività degli alunni, soprattutto dell'infanzia e della primaria;

- liquidazioni spettanze per la certificazione Cambridge delle competenze in lingua inglese (esami *Starters, Movers e Ket*);
- pagamento spese relative ai viaggi di istruzione svolti nell'anno;
- partecipazione tornei nazionali di scacchi;
- collaborazioni con esperti esterni per laboratorio Teatro ed attività ASD "Il Girotondo" progetto "Salto la Scuola".

Sono state finanziate le collaborazioni per esperti esterni nei laboratori didattici (Teatro,...) oltre che per i viaggi di istruzione effettuati con gli alunni della Scuola Secondaria.

Su questo "progetto" sono state infine rimborsate parte delle minute spese anticipate al Direttore sga (€.77,99).

P/88 (Integrazione e benessere)

In questo progetto sono state liquidate le fatture per acquisto di materiali e strumenti necessari all'integrazione degli alunni (soprattutto con disabilità, bisogni educativi speciali ed extra-comunitari) dei vari ordini di scuola. Sono state altresì liquidate le competenze dovute agli esperti esterni (psicologi e mediatori linguistico-culturali), per l'attività di formazione e di integrazione svolta.

E' stata acquistata una specifica postazione informatica per attività didattiche di sostegno nella Scuola Secondaria di Cagli.

P/89 (ERASMUS+: Arts and Traditions)

In questo progetto sono state rimborsate le spese documentate ed effettuate dal personale docente incaricato da parte della Scuola di partecipare agli incontri di partenariato europei secondo il calendario predisposto dalla Scuola Europea capofila (Widden Primary School di Gloucester –UK-: incontri svolti: Romania: 12/17 febbraio 2018, Inghilterra: 21/25 marzo 2018, Spagna: 16/20 ottobre 2018).

Considerato che nell'anno si è svolto anche a Cagli l'incontro internazionale tra i vari partners europei (14/19 maggio 2018) sono stati liquidati gli impegni relativi alle spese di soggiorno degli ospiti e per gli esperti per i laboratori attivati, comprese le spese relative ai materiali ed accessori necessari.

P/90 (Progetto FAS: Formazione, Aggiornamento, Sicurezza)

Sono state poste a carico di questo progetto le spese per la formazione del personale e la sicurezza in senso generale dell'Istituto.

Per quanto riguarda la formazione è stato organizzato un importante convegno (con Patrocinio Regione Marche, Provincia Pesaro-Urbino, Comuni di Cagli e Cantiano) dal 30/11 al 01/12/2018 su "Ecologia dello Smartphone" che ha visto la partecipazione, oltre che di tutti i docenti dell'Istituto, anche di altre scuole del territorio: l'evento è stato un successo con importanti ricadute sull'attività istituzionale della scuola: le relative spese hanno riguardato l'acquisto del materiale pubblicitario (manifesti, locandine, inviti) e quelle per la partecipazione degli esperti esterni (rimborsi spese di viaggio e soggiorno, relative prestazioni professionali).

Per l'aggiornamento si è svolto un incontro con un esperto con docenti e personale ATA per l'uso del defibrillatore, importante strumento a disposizione della scuola.

Sono state pagate le spese per la collaborazione del servizio di sicurezza dell'Istituto (consulenza, RSPP, medico del lavoro) all'ITIS di Urbino, scuola polo di riferimento per la sicurezza e con il quale è stato stipulato un relativo accordo di rete.

----o----

L'avanzo di amministrazione complessivo per l'anno finanziario 2018 è pari ad €. 45.395,96, da considerarsi interamente vincolato.

Le somme confluite nell'avanzo di amministrazione vincolato sono indicate nel Prospetto **Avanzo di Amministrazione 2018** allegato ed analiticamente articolato come segue:

	Oggetto	€	
1	Disponib. da attiv. A/01 (Ammin.)	2.103,72	
2	Disponib. da attiv. A/02 (Didatt.)	13.425,63	
3	Disp.Attiv. A/03 (sp.pers.: "F.Miste")	1.717,51	
4	Disp.Attiv. A/03 (sp.pers.: Inail)	492,96	
5	Disp.Attiv. A/03 (sp.personale)	8,00	
6	Disp. Prog. P/87 (Labor: "M.L.Inglese")	3.029,05	
6	Disp. Prog. P/87 (Labor.: altro)	3.273,95	
7	Disp. Prog. P/88 (Integraz.)	2.997,86	
8	Disp. Prog. P/89 (Erasmus)	3.683,15	
9	Disp. Prog. P/90 (Formaz., Sicurezza)	3.172,01	
10	Riserva, anno 2018	757,00	
11	Finaz. Ord. MIUR, anno 2018 e preced.	8.388,86	dispon. da programmare
12	Finanz. MIUR Atelier Creativi -PNSD-	2.154,73	dispon. da programmare
13	Finanz. MIUR Orinetam. Scolastico	191,53	dispon. da programmare
	TOTALE GEN. (vedi mod. "C" e "J")	45.395,96	
	TOTALE DISPONIB. DA PROGRAMMARE	10.735,12	

Previsione assegnazioni 2019

Tenuto conto delle istruzioni ministeriali, circolare prot.n.19270 del 28 settembre 2018, che indicano, tra l'altro, le risorse ministeriali da prevedere quale dotazione ordinaria 2019 costituite solo dal contributo per il Funzionamento amministrativo e didattico in quanto dal 1° gennaio 2014 gli impegni di spesa per supplenze brevi, come tutti i compensi per il Miglioramento dell'Offerta Formativa (MOF: Fondo Istituto, Funzioni Strumentali, Incarichi Specifici, Ore Eccedenti, ...) sono gestiti con modalità "cedolino unico", attraverso il portale NoiPA del MEF.

Oltre alla presa in considerazione delle note ministeriali prot.n.21617 del 31-10-2018, prot.n.23410 del 22-11-2018 e prot.n.0013 del 02-01-2019 con indicazioni ed istruzioni operative sul Programma Annuale, si è tenuto conto delle notevoli innovazioni apportate dalle disposizioni ministeriali di cui alla circolare n.25674 del 20 dicembre 2019 oggetto: **Nuovo Piano dei Conti e nuovi schemi di bilancio delle istituzioni scolastiche** in attuazione del nuovo regolamento di gestione amministrativo-contabile D.I. n.129/2018. Conseguentemente il Programma Annuale è stato adeguato al nuovo piano dei conti, gestione Entrate/Uscite.

Le *Entrate* prevedibili per contributi di soggetti pubblici, altri enti o privati, fanno riferimento allo schema seguente.

n.	OGGETTO	TOTALE	Aggr./Voci
	AVANZO AMMINISTRAZIONE 2018	45.395,96	
1	NON VINCOLATO	0,00	01.01
2	VINCOLATO	45.395,96	01.02
	FINANZIAMENTI da UNIONE EUROPEA	5.136,80	.02.01
3	Fondi Sociale Europei (FSE)	0,00	
4	Fondi Europei di sviluppo regionale (FESR)	0,00	

5	Altri Finanz. dall'Unione Europea (ERASMUS)	5.136,80		
	FIN. STATALI, DOT. ORDINARIA, di cui:	13.095,33	.03.01	
6	FINANZIAMENTO quota fissa	1.333,33		
7	FINANZIAMENTO sede aggiuntiva	1.200,00		
8	FINANZIAMENTO classi termin., Sc.Sec. 1° Grado	32,00		
9	FINANZIAMENTO quota per alunni	10.200,00		
10	FINANZIAMENTO quota su alunni div. abili	330,00		
	FIN. STATALI: DOT. PEREQUATIVA,	0,00	.03.02.03.04.05	
11	0,00		
	FIN. STATALI: ALTRI FIN: VINCOLATI	0,00	.03.06	
12	Assegnazione M.I.U.R.:	0,00	
13			
	FINANZIAMENTI DALLA REGIONE	0,00	04.1.2.3.4	
14			
	FINANZ. Enti Locali/Altre Istit. Pubbl. -vincolati	42.818,00	.05.03	
15	Comune Cagli, "Funz. Miste", a.sc. 2018/19	6.169,00		
16	Comune Cantiano, "Funz. Miste" a.sc. 2018/19	0,00		
17	Comune Cagli: contr. per Stampati e Registri 2018	3.000,00		
18	Comune Cagli: contr. Prog. "Cons. Com. dei Ragazzi"	0,00		
18	UNIONE MONTANA CAGLI: prog. "Aree Interne" 2018/19.	33.649,00		
19			
	CONTRIBUTI DA PRIVATI: vincolati/non vincolati	33.418,24	.06.....	
20	6/1 Contrib.volont. Famiglie (sost.att.didatt. 130,00 + gite 10.000,00)	10.130,00		
21	6/1 Contrib.volont. Famiglie (prog. Teatro, Inf. Cagli)	650,00		
22	6/4 Contrib. visite, viaggi, progr. viaggi studio estero	0,00		
23	6/5 Contrib. Copert. Assic. Alunni	0,00		
24	6/6 Contrib. Copert. Assic. Personale	0,00		
25	6/11 Contrib. da imprese, vinc. (Cariaggi -Cagli)	20.738,24		
26	6/11 Contrib. da imprese, vinc. (pizz L'Angolo -Cagli)	450,00		
27	6/12 Contrib. da istit. Soc. vinvol. (Unilit- sez. di Cagli)	1.200,00		
28	6/12 Contrib. da istit. Soc. vinvol. (ASD Bridge Cagli)	250,00		
29	0,00		
30	Interessi netti, Istituto Tesoriere	0,03	.07.01	
	TOTALE GENERALE €.	139.864,36	= modello "A"	

Nei dati inseriti nell'aggregato 2/3, ora denominato "Finanziamenti dell'Unione Europea /altri finanziamenti" è stato inserito il finanziamento di €.5.136,80, contributo fatto pervenire all'Istituto dalla Scuola europea coordinatrice del progetto "Widden Primary School di Gloucester -UK- per l'attuazione del progetto Erasmus+ "Arts and Traditions".

Il contributo di €.33.649,00 fa riferimento al budget messo a disposizione dall'Unione Monata del Catria e Nerone di Cagli, iniziativa "Aree Interne / Basso Appennino Pesarese Anconetano" per l'attuazione di progetti (servizio di supporto psicologico, progetto "Agiò", individuazione precoce difficoltà di apprendimento, progetto psicologo "Ipida3", progetto "Madre Lingua Inglese nelle varie sezioni/classi dell'Istituto) rivolti a varie scuole dell'entroterra dislocate in 9 comuni.

In corso d'anno potranno essere operate eventuali variazioni sulla base di valutazione della situazione.

Al termine della definizione delle entrate vengono prese in esame le spese da effettuare per garantire il normale funzionamento della scuola ed il raggiungimento degli obiettivi prefissati dal Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF).

ATTIVITA Amministrativo -Didattiche

A01-1 -Funzion.to generale e didattico della scuola. (totale risorse/spese attività: €.16.479,47).

Si considerano le spese necessarie in senso generale al funzionamento amministrativo e didattico della scuola ed in particolare alle spese per il materiale di pulizia locali scolastici, per la gestione della Convenzione di cassa, per il servizio sicurezza dell'Istituto (consulenza sicurezza, servizio RSAPP, Medico del lavoro), servizio privacy (consulenza DPO), rimborsi spese Revisori dei Conti, spese per il personale ("funzioni miste" collaboratori scolastici, spese contributi INAIL).

Sono previste le seguenti spese:

-Spese per il personale: €.8.379,27.

-Beni di consumo: €.1.800,00.

Acquisto di materiale di pulizia.

-Prestazioni di servizio da terzi: €.6.000,00

Impegni per la collaborazione con il servizio gestione della sicurezza dell'Istituto. Oneri da pagare all'Istituto Cassiere nell'E.F.2019, per liquidazione spese gestione servizio di cassa, come da relativa Convenzione, oltre a bolli e spese varie se dovute.

-Altre spese: €.300,00

Impegni da pagare a rimborso spese Revisori dei Conti, per la parte di competenza dell'Istituto (1/3). Spese per imposte SIAE sugli spettacoli scolastici.

I necessari finanziamenti, provengono da contribuzioni ordinarie del MIUR, dall'avanzo di amministrazione dell'anno 2018 (ex A/03, spese di personale). Dall'Unilit, sede di Cagli, per l'uso pomeridiano di un'aula (€.1.200,00), dei contributi privati (ASD Bridge Cagli: €.250,00, per uso locali scolastici nel corrente anno scolastico).

Tra le "partite di giro" si prevede la somma di €.500,00, relativa all'anticipazione al Direttore SGA per le piccole spese.

A02-2 -Funzionamento amministrativo (totale risorse/spese attività: €.5.720,00)

Sono previste le spese specificatamente necessarie al funzionamento amministrativo della scuola.

Si prevedono acquisti di materiale vario di consumo (cancelleria) come: cartelloni, colori, colla, forbici, carta, spillatrici, rilegatori, ecc.. e qualsiasi altro materiale.

È stata anche prevista una somma per i prevedibili interventi di manutenzione delle varie attrezzature a disposizione dell'attività amministrativa. Sono in previsione impegni per adesione a reti di scuole, abbonamenti a riviste amministrative, acquisto software per la gestione della segreteria digitale.

Sono previste le seguenti spese:

- Beni di consumo: €. 1.420,00

- Prestazioni di servizi da terzi: €.3.800,00: Servizio di manutenzione e riparazione per le attrezzature didattiche (principalmente postazioni PC, sistemi di rete, fotocopiatrici, ...), adesione a reti di scuole, acquisto licenze software gestione segreteria digitale.

I necessari finanziamenti si riferiscono all'Avanzo di Amministrazione dell'anno 2018 (economie ex attività A/01) dotazione ordinaria MIUR 2019.

A02-3 - Didattica (totale risorse/spese attività: €.19.311,35)

Sono previste le spese specificatamente necessarie all'attività prettamente didattica della scuola: acquisto di beni, sussidi e strumenti per lo svolgimento dell'attività didattica innovativa

nelle classi e nei laboratori di tutto l'Istituto, carta, acquisto di materiale librario e di facile consumo. Sono pure prevedibili impegni per l'acquisto di piccoli strumenti e sussidi, necessari al regolare funzionamento della didattica. Per un importo di €.10.000,00 sono stati inseriti i contributi volontari che prevedibilmente saranno riscossi dalle famiglie per le spese relative alle gite ed i viaggi di istruzione in Italia.

È stata anche prevista una somma per i prevedibili interventi di manutenzione delle varie attrezzature a disposizione dell'attività didattica. Sono in previsione impegni per acquisto software per la gestione del registro elettronico.

Sono previste le seguenti spese:

- Beni di consumo: €. 4.311,35
- Prestazioni di servizi da terzi: €.15.000,00: Servizio di manutenzione e riparazione per le attrezzature didattiche (principalmente postazioni PC, sistemi di rete, LIM, fotocopiatrici, acquisto licenze software gestione registro elettronico docenti, spese per gite e viaggi in Italia.

I necessari finanziamenti si riferiscono all'Avanzo di Amministrazione dell'anno 2018 (economie ex attività A/02), dotazione ordinaria MIUR 2019, contributi Comune di Cagliari per acquisto stampati e registri.

05-4 –Visite, viaggi e programmi di studio all'estero (Erasmus+: “Arts and Traditions”)
(totale risorse/spese attività: €.8.819,95).

Il Progetto, destinato a tutti gli alunni dell'Istituto ed avviato nei precedenti esercizi finanziari, è finanziato come segue:

Aggr./Voce	Oggetto / note	Importo
01/02	-Avanzo Amministrazione Vinc.: <i>avanzi prog. 2018: 3.683,15</i>	€. 3.683,15
02/03	-Unione Europea: Widden School di Gloucester (UK)	€. 5.136,80

Le spese previste fanno riferimento:

Tipo	oggetto / note	Importo
01/03/08 Pers.	Incarichi al personale (per mobilità internazionali)	€. 5.000,00
02-Beni	Beni di consumo: mat. tecn. spec.	€. 1.000,00 (mat. di consumo)
02-Beni	Beni di consumo: strum. tecn. spec.	€. 12.819,95 (strumenti)

PROGETTI

Tenuto conto delle innovazioni apportate dal Ministero con le comunicazioni indicate **(nuovo piano dei conti e nuovi schemi di bilancio delle istituzioni scolastiche)** l'attività progettuale per il corrente anno scolastico si concretizza e si sintetizza nelle aree dei macro-progetti, n.3, già impostati dal ministero, le cui schede finanziarie allegate sono integrate con i seguenti dati, relativi all'analisi delle fonti di finanziamento ed all'indicazione delle spese da effettuare.

NOTA COMUNE: Tutti i progetti indicati hanno scansione limitata all'anno 2019, mentre la numerazione è quella di serie iniziata con le “attività”.

P01-5 – Progetti in ambito “Scientifico, tecnico e professionale” (Totale risorse/spese di Progetto: €.12.450,00)

Il macro-progetto, rivolto ad incrementare le capacità tecnico-scientifiche degli alunni dell'istituto con l'acquisto di strumentazioni tecnico-scientifiche e specifici attività laboratoriali, è finanziato come segue:

Aggr./Voce	Oggetto / note	Importo
01/01	-Avanzo non vincolato:	€.////
01/02	-Avanzo Amm. vincolato: -€.10.000,00 = av. Attiv:A/02 2018 -€. 2.450,00 = dot.ord. 2018 -€. -----= da disp. da programmare	€.12.450,00
.....	€. ////

Le spese previste fanno riferimento:

Tipo	oggetto / note	Importo
02-Beni	-Acquisto strumenti	€.11.000,00
01- Pers.	-Spese di personale	€. 1.450,00
.....	€. ////

P02-[6-7] – Progetti in ambito “Umanistico e sociale” (Totale risorse/spese di Progetto: €.64.468,10)

Il macro-progetto a sua volta comprende:

> **P02-6 – “Area Interna Basso Appennino Pesarese Anconetano”**: (Totale risorse/spese di Progetto: €.33.649,00)

Il progetto, finanziato dal MIUR per mezzo dell'Unione Montana del Catria e Nerone di Cagli, consente di stipulare contratti di collaborazione per docenti Madre Lingua Inglese (sezioni terminali Scuola Infanzia, tutte le classi Scuola Primaria e Secondaria di 1° Grado), per servizio di supporto/consulenza psicologica (azione “Agi”) e rilevazione/monitoraggio situazioni alunni scuola infanzia (progetto “IPIDA3”). L'azione progettuale, come indicato, è finanziato come segue:

Aggr./Voce	Oggetto / note	Importo
05/06	-Finanziamenti da ... altre istituzioni pubbliche	€.33.649,00

Le spese previste fanno riferimento:

Tipo	oggetto / note	Importo
03- Pers.	Spese per il personale: -Docenti/esperti esterni di madre lingua inglese/psicologi	€.33.649,00

> **P02-7 – “Progetti Laboratori Creativi, Integrazione, Benessere”**: (Totale risorse/spese di Progetto: €.30.819,10)

Il Progetto, rivolto all'attività didattica laboratoriale integrativa in atto in tutti i plessi dipendenti dell'Istituto e per tutti e tre gli ordini di scuola, è finanziato come segue:

Aggr./Voce	Oggetto / note	Importo
01/02	-Avanzo Amministrazione Vincolato:	€.7.850,86

	-econ. P87/2018 -econ. P88/2018	
03/01	-Fin.Stato: Dot. Ordinaria:	€.1.000,00
06/01	-Contrib. Volont. da famiglie	€. 780,00
06/11	-Contrib. da imprese vincolati	€.21.188,24: €.20.738,24 Ditta Cariaggi €. 450,00 Ditta L'Angolo

Le spese previste fanno riferimento:

Tipo	oggetto / note	Importo
02-Beni	Beni di consumo: mat. tecn. spec.	€.5.821,81(mat. specifico)
	Esperti esterni	€.24.997,29 (esperti esterni: mediatori culturali integraz. ling. alunni immigrati ed handicap, madre lingua Inglese)

P4-8- Progetti per formazione /Aggiornamento del personale (totale ris./spese di Progetto: €.5.326,74)

Il Progetto, destinato a tutto il personale dell'Istituto e relativo a tutte le attività formative e di aggiornamento, compresa la sicurezza in senso generale, è finanziato come segue:

Aggr./Voce	Oggetto / note	Importo
01/02	-Avanzo Amministrazione Vincolato, anno 2018 (<i>resti</i>)	€. 5.326,74
03/01	-Fin.Stato: Dot. Ordinaria:	€. /////
.....	- /////	€. /////

Le spese previste fanno riferimento:

Tipo	oggetto / note	Importo
01/10/1 Pers.	Incarichi al personale (per mobilità internazionali)	€. /////
02-Beni	Beni di consumo: mat. tecn. spec.	€. 500,00 (<i>mat. di consumo</i>)
03-Prest. serv.terzi	Esperti esterni (formatori,)	€. 4.826,74 (<i>form. profess. spec.</i>)

Fondo di riserva

A norma di quanto indicato dall'art.21 del D.I. 129/2018 viene accantonata come fondo di Riserva la somma di €.757,00 inferiore al 10% della ordinaria dotazione finanziaria ministeriale prevista per l'anno 2019 (vedi 03/01: €.13.095,33).

Fondo minute spese al direttore s.g.a.

Viene mantenuta l'assegnazione, già prevista negli anni precedenti ed a norma dall'art.21 del D.I. 129/2018, di €.500,00 quale fondo minute spese al Direttore s.g.a. per l'esercizio finanziario 2019: con tale somma si provvederà, oltre ad altre piccole spese, anche a tutti i compensi dovuti al locale Ufficio Postale per la spedizione di posta ordinaria di competenza dell'Istituto (prevalentemente trasmissione di fascicoli del personale e degli alunni trasferiti).

Disponibilità finanziaria da programmare

La somma effettiva indicata di €.6.531,75 comprende gli importi del PNSD ancora da utilizzare (formazione del personale e connettività: €.1.000,00 + €.1.000,00). Non sono presenti residui attivi di fonte MIUR quindi sono pienamente rispettate le indicazioni del MIUR (circolare del

n.10773 del 11-11-2010, nota prot.n.9353 del 22-12-2011 sulla disponibilità da programmare che deve essere superiore ai residui attivi MIUR).

Considerazioni finali

La Dirigenza Scolastica è nella convinzione di aver agito per il meglio nella suddivisione delle risorse a disposizione per garantire un buon funzionamento della scuola, mettendo a disposizione i mezzi finanziari per l'acquisto del materiale e per dotarsi delle risorse umane necessarie a qualificare la didattica nei suoi vari aspetti, senza però dimenticare quanto necessario alla "quotidianità"

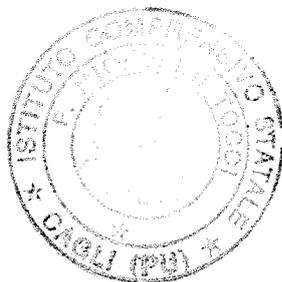
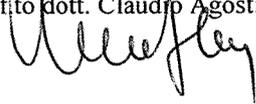
Tutte le entrate previste sono indicate nei modelli allegati: Avanzo di amministrazione "libero" e "vincolato" dell'anno 2018, assegnazioni previste per l'anno 2019.

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

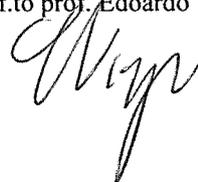
Tutti gli impegni di spesa delle *attività* e dei *progetti* sono illustrati nelle schede illustrative e finanziarie dei modelli "B" allegati, con indicazione delle relative *fonti* di finanziamento.

Cagliari, 14 febbraio 2019

IL DIRETTORE S.G. e A.
f.to dott. Claudio Agostini



IL DIRIGENTE SCOLASTICO
f.to prof. Edoardo Virgili



CA(file: Relazione_illustrativa_PA_2019)