



Relazione Programma Annuale 2019
predisposta dal Dirigente scolastico coadiuvato dal Direttore dei servizi generali ed amministrativi

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

- ❖ Art. 21 della Legge 15 marzo 1997, n. 59 e D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, che determinano e regolano l'autonomia delle istituzioni scolastiche. Il cui risultato è rappresentato dal Piano Triennale dell'Offerta Formativa dell' I.C. "Raffaello"
- ❖ D.I. n.129 del 28 Agosto 2018 che regola la gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche e prevede la stesura di un programma annuale coerente con il P.T.O.F. adottato dal Consiglio d'Istituto;
- ❖ Art. 1 c. 601 Legge 296/96 Legge finanziaria 2007;
- ❖ D.M. 1 marzo 2007 n. 21 e nota del 14 marzo 2007, prot. n. 151 della Direzione Generale per la politica finanziaria e per il bilancio, con la quale sono state diramate indicazioni operative per la predisposizione del Programma annuale delle istituzioni scolastiche a partire dal 2007;
- ❖ Art. 2 comma 197 della Legge n. 191/2009 Legge finanziaria per il 2010 concernente l'applicazione del Cedolino unico;
- ❖ Art. 7, comma 38, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, ("spending review"), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;
- ❖ Art. 1, comma 11, della legge 13 luglio 2015, n. 107;
- ❖ D.M. n. 834 del 15 ottobre 2015;
- ❖ Nota MIUR del 28/09/2018 prot. n. 19270 – a.s. 2018/2019 – Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2018 – periodo settembre – dicembre 2018 e comunicazione preventiva del Programma Annuale 2019- periodo gennaio agosto 2019.

Il Decreto Interministeriale 129/2018, coerentemente con tutte le disposizioni relative all'autonomia delle Istituzioni scolastiche, fissa le direttive cui attenersi in materia di programma annuale.

Sembra utile ricordare quelli che sono due principi fondamentali che devono guidare la predisposizione del P.A.:

1. "Le risorse assegnate dallo Stato, costituenti la dotazione finanziaria di Istituto sono utilizzate, senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell'istruzione interessata, come previste ed organizzate nel piano triennale dell'offerta formativa (P.T.O.F.)" (art. 2 c.3);
2. "La gestione finanziaria delle istituzioni scolastiche si esprime in termini di competenza ed è improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità e si conforma ai principi della trasparenza, annualità universalità, integrità, unità, veridicità, chiarezza, pareggio, armonizzazione, confrontabilità e monitoraggio." (art. 2 c. 1);

Il Programma Annuale deve pertanto essere strettamente collegato con le attività di istruzione, formazione e di orientamento stabilite dal POF e, nel perseguire le finalità previste, è necessario attenersi a criteri di efficacia, efficienza ed economicità.



DESCRIZIONE DELL'ISTITUTO

L'Istituto è costituito da n.4 Scuole dell'Infanzia, n.4 plessi di Scuola Primaria, n.1 Scuola Secondaria di primo grado come di seguito specificato:

- La sede centrale, Scuola Secondaria di I Grado "Raffaello", con 17 classi di cui 5 a tempo prolungato;
- La Scuola Primaria "Roccon Rosso", con 10 classi, funzionanti con tempo scuola di 29 ore, compreso il tempo mensa, e prevede due rientri pomeridiani;
- La Scuola Primaria del Nespolo, con 7 classi funzionanti con tempo scuola di 29 ore, compreso il tempo mensa, e prevede due rientri pomeridiani;
- La Scuola Primaria di Ramini con 5 classi funzionanti con un tempo scuola di 40 ore;
- La Scuola Primaria di Bonelle con 3 classi funzionanti con un tempo scuola di 40 ore;
- La Scuola dell'Infanzia di Chiazzano", funzionante con 2 sezioni;
- La Scuola dell'Infanzia "La Balena", funzionante con 3 sezioni;
- La Scuola dell'Infanzia "La Coccinella", funzionante con 3 sezioni;
- La Scuola dell'Infanzia "Il Castello", funzionante con 3 sezioni;

❖ Situazione organica del personale

Data di riferimento: 15 ottobre

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</i>	
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	81
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	6
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	9
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	1
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	1
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	3
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	12
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	22
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	1
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	1
Insegnanti di religione incaricati annuali	1
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	4
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	2
<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	144
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO



Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	0
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	1
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	3
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
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	16
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	5+3 P.T.
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	3
TOTALE PERSONALE ATA	27 + 6 P.T.

Nell'istituto sono in servizio n. 2 unità di personale utilizzato in altri compiti, si tratta di due docenti dispensate permanentemente dall'insegnamento ai sensi dell'art. 113.

Situazione degli alunni e delle classi

Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 15 ottobre

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

Numero sezioni con orario ridotto (a)	Numero sezioni con orario normale (b)	Totale sezioni (c=a+b)	Bambini iscritti al 1° settembre	Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto (d)	Bambini frequentanti sezioni con orario normale (e)	Totale bambini frequentanti (f=d+e)	Di cui diversamente abili	Media bambini per sezione (f/c)
0	11	11	254	20	234	254	6	23,10

Dati Generali Scuola Primaria. Data di riferimento: 15 ottobre

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

Numero classi funzionanti con orario obbligatorio (a)	Numero classi funzionanti con attività/inssegnamenti opzionali facoltativi (b)	Numero classi funzionanti con mensa e dopo mensa (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/inssegnamenti opzionali facoltativi (g)	Alunni frequentanti classi anti mensa e dopo mensa (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	0	1	4	91	69	0	20	89	3	-2	16,5
Seconde	4	0	2	6	100	73	0	27	100	3	0	19,00
Terze	3	0	2	5	97	60	0	37	97	7	0	19,67
Quarte	4	0	2	6	118	80	0	36	116	5	-2	23,50
Quinte	3	0	1	4	95	70	0	24	94	5	-1	22,50
Pluriclassi									0		0	
Totale	17	0	8	25	501	352	0	144	496	23	-5	19,84

Dati Generali Scuola Secondaria di I Grado. Data di riferimento: 15 ottobre

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

	Numero classi funzionanti con orario obbligatorio (a)	Numero classi funzionanti con attività/insiegnamenti opzionali facoltativi (b)	Numero classi funzionanti con mensa e dopo mensa (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/insiegnamenti opzionali facoltativi (g)	Alunni frequentanti classi funzionanti con mensa e dopo mensa (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	4	0	2	6	114	74	0	39	113	10	-1	18,83
Seconde	5	0	1	6	126	103	0	22	125	8	-1	20,83
Terze	3	0	2	5	109	69	0	38	107	7	-2	21,40
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale	12	0	5	17	349	246	0	99	345	25	-4	20,29

Ore settimanali di insegnamento curricolari

L'attività didattica si articola, nell'anno scolastico 2018/2019, con i seguenti orari:

TIPO DI SCUOLA	ORE SETTIMANALI	N. CLASSI	TOTALE ORE
Scuola Secondaria di I Grado	30	12	360
Scuola Secondaria di I Grado	40	5	200
Sc. Primaria -modulo, classi 1,2,3,4,5.	29	17	493
Scuola Primaria a tempo pieno	40	8	320
Scuola dell'Infanzia orario normale	40	11	440
TOTALI		53	1813



L'attività di mensa scolastica si articola con i seguenti orari :

Classi e sezioni	Orario settimanale di lezione	Giorni Settimanali Di mensa	Orario giornaliero di mensa
N. 2 Sezioni di Scuola Materna	8:30-16:30	Da lun. a ven.	12:15-13:15
N. 9 Sezioni di Scuola Materna	8:00-16:00	Da lun. a ven.	12:00-13:00
N. 10 Classi Elementari a modulo	8:15-12:45/16:00	Da lun. a ven..	12:15-13:15
N. 7 Classi Elementari a modulo	8:15-12:45/16:00	Da mar. a ven.	12:45-13:45
N. 3 Classi Elementari a tempo pieno	8:30-16:30	Da lun. a ven.	12:30-13:30
N. 5 Classi Elementari a tempo pieno	8:15-16:15	Da lun. a ven.	12:15-13:15

Gli edifici scolastici sono 9, in ogni edificio è stato attivato un servizio di prevenzione e protezione in relazione alla legge 81/2008 e successive.

➤ **Piano Triennale dell'Offerta Formativa aa.ss.2018/2019-2019/2020-2020/2021**

FINALITA': la formazione di tutti gli alunni (non uno di meno) attraverso l'organizzazione di una scuola aperta al territorio, accogliente, e promotrice di competenze disciplinari, sociali etiche e morali, una competenza disciplinare e di cittadinanza attiva.

Obiettivi da raggiungere e da consolidare negli allievi per lo sviluppo dei traguardi di competenza

- capacità di ascolto e autoascolto, di autovalutazione, abilità sensoriali, percettive, motorie, linguistiche e intellettive, capacità di riorganizzazione delle esperienze e di esplorazione e ricostruzione della realtà
- capacità di orientamento critico, di rielaborare delle conoscenze, capacità di elaborare e formulare ipotesi, risolvere problemi, di ascolto, comprensione, comunicazione.

Obiettivi da raggiungere e da consolidare nella pratica didattica

- Elaborare nuclei tematici che coinvolgano diversi punti di vista conoscitivi e stabiliscano relazioni tra i diversi ambiti di significato
- Promuovere l'apprendimento nel rispetto dei tempi individuali offrendo lavori differenziati, graduati per livelli di difficoltà o tempi di esecuzione
- Promuovere l'accoglienza e intervenire sul disagio
- Organizzare un ambiente per l'apprendimento che offra stimoli differenziati attraverso l'uso integrato e sistematico dei diversi mediatori
- Perseguire progetti educativi integrati (tra scuole le scuole, tra scuole ed enti territoriali)
- Promuovere la didattica per competenze al fine mettere l'accento sull'alunno che apprende, si misura con le proprie capacità ed interessi e, sulla base delle stimolazioni date dalla scuola, si orienta nel personale percorso formativo.



Programmi di attività

- Patti formativi con gli alunni e progetti di accoglienza, approfondimento
- Laboratori per lo studio dell'ambiente, della musica, dell'arte, delle L2, delle scienze
- Potenziamento delle attività riferite alle tecnologie didattiche, alla continuità, all'orientamento
- Prosecuzione progetto educativo integrato per la promozione dello sport nella scuola primaria in verticalità col gruppo sportivo
- Prosecuzione progetto potenziamento lingua inglese nella Primaria, madrelingua inglese nella secondaria
- Chiusura del rapporto di Autovalutazione d'Istituto secondo il modello MIUR.
- Avvio del Piano di Miglioramento
- Prosecuzione e sviluppo di attività di integrazione dei BES dell'handicap e progetti didattici
- Progettazione e realizzazione di percorsi di formazione per il personale della scuola
- Offerta di tempi aggiuntivi per il potenziamento degli apprendimenti (banca del tempo, you2!, progetti PON FSE)

LA GESTIONE DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2019

Obiettivi operativi prescelti

- Offerta attività di supporto all'apprendimento Banca del tempo
- Potenziamento attività del Parlamento dei Ragazzi
- Offerta di attività di recupero e sostegno
- Potenziamento e Sviluppo delle tecnologie didattiche
- Potenziamento e sviluppo apprendimento lingua inglese
- Convenzione con British School.
- Progetti Sport e Gruppo sportivo studentesco
- Sviluppo di attività di integrazione dell'handicap
- Continuità didattica con gli alunni degli anni ponte
- Monitoraggio situazioni di disagio
- Monitoraggio andamento scolastico alunni in classe prima della secondaria di secondo grado
- Sviluppo delle attività inerenti al progetto educativo zonale (disagio, handicap, nomadi, attività estiva)
- Prosecuzione Convenzione per le azioni su alunni con Dislessia

Fatti questi sintetici riferimenti al PTOF si illustrano le poste delle aggregazioni che determinano le entrate delle quali l'Istituzione Scolastica prevede di poter disporre derivanti da finanziamenti relativi all'Esercizio 2019, nonché da economie derivanti dall'avanzo di amministrazione degli esercizi precedenti

Determinazione delle entrate

La determinazione delle Entrate avviene sulla base degli accertamenti di volta in volta richiamati.



Agg. 01 Avanzo di amministrazione

Voce 01 Avanzo non Vincolato	€ 118.264,46
Voce 02 Avanzo vincolato	€ 180.976,62

Aggregato 02 – Finanziamenti dall’Unione Europea

01 – Fondi Sociali Europei (FSE)	€ 0,00
----------------------------------	--------

Aggregato 03 – Finanziamenti dello Stato

01 –Dotazione ordinaria	€ 17.280,00
06-Altri finanziamenti dello Stato	
01-Programma Operativo Complementare	€ 24.889,50

Aggregato 05 - Finanziamenti enti locali o da altre istituzioni

04- Comune vincolati (PEZ disabilità/alunni stranieri/Tempo scuola/Nomadi/Funzioni Miste)	€ 11.002,92
---	-------------

Aggregato 06 - Contributi da privati

01 – Contributi volontari da famiglie	€ 14.000,00
04 – Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all’estero	€ 13.000,00
05 – Contributi per copertura assicurativa degli alunni	€ 6.000,00
06 - Contributi per copertura assicurativa del personale	€ 258,50
08 – Contributi da imprese non vincolati	€ 4.200,00
09 – Contributi da istituzioni sociali private non vincolati	€ 800,00
10 – Altri contributi da famiglie vincolati	€ 9.730,70
12 – Contributi da istituzioni sociali vincolati	€ 51.909,60



Aggregato 08 – Rimborsi e restituzioni di somme

05 – Rimborsi, recuperi e restituzione di somme non dovute o incassate in eccesso da imprese € 24,40

Aggregato 12 – Altre entrate

02 – Interessi attivi da Banca d'Italia € 0,15

TOTALE ENTRATE € **452.336,85**

99 -Partite di giro

01 –Reintegro anticipo al Direttore SGA: su questa Voce si imputa il Fondo per le Minute Spese che è quantificato in € 500,00 come anticipazione al Direttore S.G.A.

Nel dettaglio:

Agg. 01 Avanzo di amministrazione

L'Avanzo di Amministrazione vincolato al 31/12/2018 è stato coerentemente distribuito sulle Attività e sui Progetti anno 2019 secondo il vincolo di destinazione ed impegnato per le stesse.

L'Avanzo di Amministrazione non vincolato è stato destinato per circa l'80 % alle Attività A01, A02 e A03 destinandone almeno la metà alle Spese d'Investimento, la restante parte è stata distribuita come illustrato nel Mod. D.

Questa scelta è legata all'obiettivo che ci siamo prefissati di dotare tutti i plessi del maggior numero di LIM e attrezzature informatiche che le risorse ci consentiranno di acquistare.

L'Avanzo di Amministrazione è impiegato come specificato nella seguente tabella (da Mod. D):

Aggr.			Importo €	Importo €
	Voce		Vincolato	Non vincolato
A		Attività	€ 4.310,05	€ 102.804,46
	A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	€ 751,77	€ 56.804,46
	A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	€ 0,00	€ 20.000,00
	A03	DIDATTICA	€ 2.997,99	€ 25.000,00



A04	ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO	€ 0,00	€ 0,00
A05	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	€ 300,00	€ 1.000,00
A06	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	260,29	0,00
A06/01	Orientamento	260,29	0,00
A06/02	EX.P24-PONFSE-ORIENTAMENTO/RI-ORIENTAMENTO-10.1.6A-FSEPON-TO-2018-33	€ 0,00	€ 0,00
P	Progetti	€ 125.365,64	€ 15.460,00
P01	PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE"	€ 821,64	€ 6.200,00
P01/01	Bando 8/2018 Caript Scuole in movimento	€ 0,00	€ 6.000,00
P01/02	ATELIER CREATIVI "LA BOTTEGA DI RAFFAELLO"	€ 821,64	€ 200,00
P01/03	(Residuo) EX.P12-PON LAN/WLAN: 10.8.1.A1-FESRPON-TO-2015-210	0,00	0,00
P01/04	(Residuo) EX.P16-PON Ambienti digitali: 10.8.1.A3-FESRPON-TO-2015-273	0,00	0,00
P01/05	POCFdR-PENSIERO COMPUTAZIONALE-10.2.2A-FdRPOC-TO-2018-112	0,00	0,00
P02	PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"	€ 122.606,01	€ 4.260,00
P02/01	A CASA COME A SCUOLA: ISTRUZIONE DOMICILIARE	€ 1.675,56	€ 0,00
P02/02	PROGETTO TEATRO	€ 3.915,78	€ 500,00
P02/03	POTENZIAMENTO INGLESE	€ 0,00	€ 500,00
P02/04	P.E.Z. - DISAGIO (MExTE)	€ 25.005,02	€ 100,00
P02/05	P.E.Z. - DISABILITA'	€ 2.981,10	€ 100,00
P02/06	MENSA SCOLASTICA	€ 9.779,00	€ 500,00
P02/07	P.E.Z. - SOSPENSIONE TEMPO SCUOLA	€ 1.197,74	€ 100,00
P02/08	PROGETTI SPORT	€ 0,00	€ 500,00
P02/09	BIBLIOTECHE SCOLASTICHE INNOVATIVE	€ 2.070,81	€ 200,00
P02/10	EX.P22-PONFSE-COMPETENZE DI BASE INFANZIA-10.2.1A-FSEPON-TO-2017-30-"LE PAROLE CRESCONO CON NOI"	€ 19.911,60	€ 0,00
P02/11	EX.P23-PONFSE-COMPETENZE DI BASE PRIMARIA/SECONDARIA "ARRIVANO I RINFORZI"-10.2.2A-FSEPON-TO2017-68	€ 39.615,00	€ 0,00
P02/12	EX.P25-PONFSE-PATRIMONIO CULTURALE E ARTISTICO-"PISTOIA, UN CAPITALE DI CULTURA"10.2.5AFSEPON-TO-2018-126	€ 15.246,00	€ 0,00



	P02/13	PROGETTO WEL.COM.E. "WELfare e COMunità Educante"-COD.PROG.2016-ADR-00298	€ 0,00	€ 1.560,00
	P02/14	P.E.Z.-NOMADI	€ 0,00	€ 100,00
	P02/15	P.E.Z. - INTERCULTURA	€ 0,00	€ 100,00
	P02/16	(Residuo): Progetto "Sbullonati, dentro e fuori la scuola"	€ 0,00	€ 0,00
	P02/17	EX.P20-PONFSE-INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO-10.1.1A-FSEPON-TO-2017-171	€ 1.208,40	0,00
P03	PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONAL		€ 0,00	€ 0,00
P04	PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE		€ 1.937,99	€ 5.000,00
P05	PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"		€ 0,00	€ 0,00
G	GESTIONI ECONOMICHE			
	G01	AZIENDA AGRARIA		
	G02	AZIENDA SPECIALE		
	G03	ATTIVITA' PER CONTO TERZI		
	G04	ATTIVITA' CONVITTUALE		
R	FONDO DI RISERVA			
	R98	FONDO DI RISERVA		
Z	DISPONIBILITA' DA PROGRAMMARE		51.300,93	
		Totale generale	€ 180.976,62	€ 118.264,46

La somma pari ad € 51.300,93 dell'avanzo di amministrazione vincolato non destinata a nessun Progetto/Attività è iscritta alla voce Z01 per le motivazioni di seguito indicate.

Aggregato 03 - Finanziamento dello Stato

01 –Dotazione ordinaria € 17.280,00
06-Altri finanziamenti dello Stato
 01-Programma Operativo Complementare € 24.889,50

Le risorse finanziarie da riportare nella voce 01 rappresentano il finanziamento previsto per il progetto POCFdR-PENSIERO COMPUTAZIONALE-10.2.2A-FdRPOC-TO-2018-112 finanziato con i Fondi del Programma Operativo Complementare e che sarà realizzato entro agosto del 2020.



In applicazione dell'art. 2 comma 197 della legge n. 191/2009 (Legge Finanziaria per il 2010), concernente il cd. "Cedolino Unico", la somma assegnata a codesta scuola con nota 19270 del 28/09/2018 quale risorsa finanziaria 8/12^{mi} per l'a.s. 2018/19 (gennaio – agosto 2019) e le eventuali integrazioni successivamente comunicate relative alle risorse finanziarie 4/12^{mi} per l'A.S. 2019/2020, finalizzata a retribuire gli istituti contrattuali ed utile per la relativa contrattazione d'Istituto **non viene prevista in bilancio**, né, ovviamente, accertata. La stessa verrà invece gestita secondo le modalità illustrate nelle note n. 3980 del 16 maggio 2011 e 4074 del 19 maggio 2011 del "Cedolino Unico" e, attualmente, comprende le voci sotto elencate:

- il **fondo dell'istituzione scolastica**, per il pagamento degli istituti contrattuali di cui all'art. 88 del CCNL 29-11-2007 (ivi compresi, tra l'altro, il compenso spettante per l'indennità di direzione, quota fissa e variabile, al personale che sostituisce il DSGA e il DS);
- le **funzioni strumentali** al piano dell'offerta formativa;
- gli **incarichi specifici** del personale ATA;
- le **ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti**;
- le **misure incentivanti per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica**.

Eventuali integrazioni alla risorsa finanziaria ordinaria oggetto di variazioni di bilancio:

La Direzione Generale MIUR potrà disporre eventuali integrazioni alla risorsa finanziaria di cui sopra. In particolare, potranno essere disposte integrazioni, da accertare nel bilancio secondo le istruzioni che verranno di volta in volta impartite:

- per **le spese di funzionamento** periodo settembre – dicembre 2019;
- per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa ai sensi dell'art. 1 della legge n. 440/1997 sulla base del decreto ministeriale n. 663 del 1° settembre 2016 di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 296/2006;

Ulteriori risorse finanziarie potranno essere assegnate in corso d'anno anche a cura di Direzioni Generali diverse dal MIUR, per altre esigenze (es. PON, ecc.).

Eventuali ulteriori risorse finanziarie provenienti da altre istituzioni pubbliche per effetto della realizzazione di reti di scuole o progetti in rete, dove la nostra scuola funge da capofila, saranno oggetto di variazione di bilancio dopo i relativi accertamenti.

Aggregato 04 - Finanziamenti della Regione



Le risorse finanziarie da riportare in questo Aggregato, che rappresentano i finanziamenti per il Progetto "Sport e Scuola Compagni di banco" che prevede il finanziamento della Regione Toscana per retribuire l'esperto di motoria che affianca le insegnanti delle classi 1[^] e 2[^] della Scuola primaria, non sono state ancora comunicate pertanto, qualora venissero assegnate nel corso del 2019, saranno oggetto di variazione di bilancio dopo i relativi accertamenti.

Aggregato 05 - Finanziamenti enti locali o da altre Istituzioni

Le risorse finanziarie riportate in questo Aggregato sono costituite da:

- 1) Il finanziamento per i progetti rientranti nel Piano Educativo Zonale – Età Scolare a.s. 2018/2019 assegnati all'Istituto dal Comune di Pistoia (€ 9.500,00);
- 2) Il contributo erogato da Comune di Pistoia per le Funzioni Miste svolte dai Collaboratori Scolastici (€ 1.502,92).

Aggregato 06 - Contributi da privati

Voce 01 e 05 - La somma di 20.000,00 (contributi volontari da famiglie + contributi per copertura assicurativa alunni) rappresenta una previsione prudenziale delle entrate dovute al contributo volontario, che dovrebbe ammontare a circa € 49.500,00.

Il contributo volontario non costituisce una tassa e viene utilizzato per

- Assicurazione;
- Acquisto materiale facile consumo per i plessi;
- Acquisto carta per fotocopie;
- Cancelleria per attività progettuali di approfondimento e potenziamento PTOF;
- Supporto a incontri su genitorialità e preadolescenza;
- Sportello di consulenza per la scuola secondaria;
- Acquisto LIM e altre attrezzature Hardware.

Sul sito della scuola www.icraffaellopt.it viene data ampia informazione sul contributo volontario.

Voce 04 Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero € 13.000,00

Rappresenta la previsione di contributo per i viaggi d'istruzione.

Voce 08 Contributi da imprese non vincolati € 4.200,00

Rappresentano il contributo per il servizio merende (€ 1700,00) a carico della Norcineria Dima e il contributo della Supermatic (€ 2.500,00) Società che gestisce i distributori di bevande calde e snack.

Voce 09 Contributi da istituzioni sociali private non vincolati € 800,00

Rappresentano il contributo al nostro Istituto attribuito dall'Associazione Nuotatori Pistoiesi per la convenzione sull'uso della Piscina.



Voce 10 Altri contributi da famiglie vincolati € 9.730,70

Rappresentano i contributi versati dalle famiglie per il Progetto Potenziamento dell'Inglese (€ 5.676,50), per gli spostamenti delle classi verso le Palestre dell'istituto per il Progetto Sport (€ 3.615,00) e per il Progetto Teatro delle Classi 3[^] della Scuola Primaria di Ramini (€ 439,20).

Voce 12 Contributi da Istituzioni sociali vincolati € 51.909,60

Rappresenta il contributo assegnato all'Istituto dalla Fondazione CARIPT per l'acquisto di 7 Monitor Touch e 15 Notebook a seguito di presentazione di domanda di finanziamento in risposta al Bando n. 8/2019 "Scuole in movimento" della Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia" (€ 15.000,00) e il contributo dell'Impresa Sociale "Con i bambini" per la realizzazione del Progetto WEL.COM.E. "WELfare e COMunità Educante" (€ 36.909,60).

Nel corso dell'esercizio 2019, verranno introitate ulteriori quote per i Viaggi di Istruzione, ecc. Si procederà con opportune variazioni di bilancio a seguito quantificazione degli importi in entrata.

Determinazione delle spese

La determinazione delle Spese è stata effettuata tenendo conto dei costi effettivi sostenuti nell'anno precedente, verificando gli effettivi fabbisogni per l'anno 2019. In questo senso per ogni attività e per ogni progetto è stata predisposta una scheda di Spesa allegata al modello A ove vengono elencate in maniera analitica le esigenze di spesa relative ad ognuna di essa.

Aggr.			Importo €
	Voce		
A		Attività	€ 160.949,56
	A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	€ 72.814,73
	A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	€ 25.576,55
	A03	DIDATTICA	47.997,99
	A04	ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO	€ 0,00
	A05	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	14.300,00
	A06	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	260,29
	A06/01	Orientamento	260,29
	A06/02	EX.P24-PONFSE-ORIENTAMENTO/RI-ORIENTAMENTO-10.1.6A-FSEPON-TO-2018-33	€ 0,00
P		Progetti	€ 238.358,36
P01		PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE"	€ 46.911,14



P01/01	Bando 8/2018 Caript Scuole in movimento	€ 21.000,00
P01/02	ATELIER CREATIVI "LA BOTTEGA DI RAFFAELLO"	€ 1.021,64
P01/03	(Residuo) EX.P12-PON LAN/WLAN: 10.8.1.A1-FESRPON-TO-2015-210	€ 0,00
P01/04	(Residuo) EX.P16-PON Ambienti digitali: 10.8.1.A3-FESRPON-TO-2015-273	€ 0,00
P01/05	POCFdR-PENSIERO COMPUTAZIONALE-10.2.2A-FdRPOC-TO-2018-112	€ 24.889,00
P02	PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"	€ 184.509,23
P02/01	A CASA COME A SCUOLA: ISTRUZIONE DOMICILIARE	€ 1.675,56
P02/02	PROGETTO TEATRO	€ 4.854,98
P02/03	POTENZIAMENTO INGLESE	€ 6.176,50
P02/04	P.E.Z. - DISAGIO (MExTE)	€ 25.105,02
P02/05	P.E.Z. - DISABILITA'	€ 3.081,10
P02/06	MENSA SCOLASTICA	€ 11.781,92
P02/07	P.E.Z. - SOSPENSIONE TEMPO SCUOLA	€ 1.297,74
P02/08	PROGETTI SPORT	€ 4.115,00
P02/09	BIBLIOTECHE SCOLASTICHE INNOVATIVE	€ 2.270,81
P02/10	EX.P22-PONFSE-COMPETENZE DI BASE INFANZIA-10.2.1A-FSEPON-TO-2017-30-"LE PAROLE CRESCONO CON NOI"	€ 19.911,60
P02/11	EX.P23-PONFSE-COMPETENZE DI BASE PRIMARIA/SECONDARIA "ARRIVANO I RINFORZI"-10.2.2A-FSEPON-TO2017-68	€ 36.615,00
P02/12	EX.P25-PONFSE-PATRIMONIO CULTURALE E ARTISTICO-"PISTOIA, UN CAPITALE DI CULTURA"10.2.5AFSEPON-TO-2018-126	€ 38.469,60
P02/13	PROGETTO WEL.COM.E. "WELfare e COMunità Educante"-COD.PROG.2016-ADR-00298	€ 38.574,00
P02/14	P.E.Z.-NOMADI	€ 4.900,00
P02/15	P.E.Z. - INTERCULTURA	€ 4.800,00
P02/16	(Residuo): Progetto "Sbullonati, dentro e fuori la scuola"	€ 0,00
P02/17	EX.P20-PONFSE-INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO-10.1.1A-FSEPON-TO-2017-171	€ 1.208,40
P03	PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"	€ 0,00
P04	PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE"	€ 6.937,99
P05	PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"	€ 0,00
G	GESTIONI ECONOMICHE	€ 0,00



	G01	AZIENDA AGRARIA	€ 0,00
	G02	AZIENDA SPECIALE	€ 0,00
	G03	ATTIVITA' PER CONTO TERZI	€ 0,00
	G04	ATTIVITA' CONVITTUALE	€ 0,00
R		FONDO DI RISERVA	€ 1.728,00
	R98	Fondo di riserva	€ 1.728,00
		Totale spese	€ 401.035,92
	Z01	Disponibilità finanziaria da programmare	€ 51.300,93
		Totale a pareggio	€ 452.336,85

La somma di € 51.300,93, iscritta alla Voce Z01: Disponibilità finanziaria da programmare, rappresenta:

€ 5.000,00 il saldo del finanziamento previsto dal Piano Nazionale Scuola Digitale per il Progetto Biblioteche Innovative erogato erroneamente dal MIUR, che con nota prot.n. 74 dell'08/01/2018 forniva indicazioni agli Istituti scolastici per l'accantonamento della risorsa finanziaria in attesa di ulteriori indicazioni.

E i seguenti residui attivi o parte di essi da radiare che rappresentato accertamenti destinati a progetti parzialmente realizzati o non realizzati e che pertanto non potranno essere incassati:

€ 1.009,52 FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI PISTOIA E PESCIA CONTRIBUTO CARIPT BANDO SCUOLE IN MOVIMENTO PROGETTO "LA CLASSE NON E' AULA"

€ 116,48 UNIONE EUROPEA FINANZIAMENTO PROGETTO PON 2014/2020 FINALIZZATO ALL'AMPLIAMENTO O ADEGUAMENTO INFRASTRUTTURE DI RETE LAN/WLAN

€ 320,45 UNIONE EUROPEA FONDI FESR/PON 2014/2020 COD. PROG. 10.8.1.A3-FESR/PON-TO-2015- 273-AMBIENTI DIGITALI- "interAttivi"

€ 12.057,14 MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE Nota MIUR 2513 del 6/02/2017 - D.M. 663/2016 finanziamento Progetto "Sbullonati dentro e fuori la scuola"

€ 8.844,74 MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE FINANZIAMENTO PROGETTO PON INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO 10.1.1A-FSE/PON-TO-2017-171

€ 23.952,60 MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE FINANZIAMENTO PON-FSE ORIENTAMENTO E RI-ORIENTAMENTO PROGETTO N.10.1.6A-FSE/PON-TO-2018-33

Quadratura del programma annuale



Utilizzo dell'avanzo di amministrazione

L'Avanzo di Amministrazione è stato coerentemente distribuito sulle Attività e sui Progetti secondo il vincolo di destinazione.

Distribuzione delle voci d'entrata sulle voci di spesa

Si distribuiscono preliminarmente i Finanziamenti dello Stato e più precisamente:

03/01-La Dotazione Ordinaria è così distribuita:

- € 10.000,00 su A01 Funzionamento Generale e decoro della Scuola;
- € 5.552,00 su A02 Funzionamento Amm.vo
- € 1.728,00 su R98 Fondo di riserva;

03/06/01- Programma Operativo Complementare

- € 24.889,50 su P1/05 Progetto FSE - POCFdR-PENSIERO COMPUTAZIONALE-10.2.2A-FdRPOC-TO-2018-112;

I Finanziamenti da Enti locali o altre Istituzioni sono così distribuiti:

Finanziamenti del Comune vincolati

- € 4.800,00 progetto P02/14 (PEZ Nomadi);
- € 4.700,00 progetto P02/15 (PEZ intercultura);
- € 1.502,92 progetto P02/06 Mensa scolastica (funzioni miste)

I Contributi da privati sono così distribuiti:

I contributi da famiglie vincolati e non vincolati:

- € 20.000,00 su A03 Didattica (assicurazione alunni, materiale facile consumo, Hardware, ecc.);
- € 13.000,00 su A05 VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO
- € 439,20 su P02/02 Progetto Teatro
- € 5.676,50 su P02/03 Progetto Potenziamento Inglese
- € 3.615,00 su P02/08 Progetti Sport

Contributi per copertura assicurativa personale:



- € 258,50 su A01 Funzionamento Generale e decoro della Scuola;

Contributi da imprese non vincolati:

- € 4.200,00 su A01 Funzionamento Generale e decoro della Scuola;

Contributi da istituzioni sociali private non vincolati:

- € 800,00 su A01 Funzionamento Generale e decoro della Scuola;

Contributi da istituzioni sociali vincolati:

- € 15.000,00 su P01/01 Bando 8/2018 Caript "Scuole in movimento";
- € 36.909,60 su P02/13 PROGETTO WEL.COM.E. "WELfare e COMunità Educante"-
COD.PROG.2016-ADR-00298

Conclusioni

Alla luce delle cifre esposte in questa Relazione e degli Allegati a corredo, la Dirigente Scolastica invita il Consiglio d'Istituto a voler deliberare il Programma Annuale che pareggia - entrate e uscite - in un importo complessivo pari a € 452.336,85.

Data, 22/01/2018

IL DIRETTORE S.G.A.
(Dott. Guido Esposito)

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
(Dott.ssa Patrizia Annalisa Tesi)