



DIREZIONE DIDATTICA

“Aldo Moro” - Terni

Sede Via C. Pascarella n. 20 Tel. 0744- 59528
e- mail: tree00500q@istruzione.it pec: tree00500q@pec.istruzione.it
sito web: www.direzionedidatticaaldomoro.gov.it



Prot. 411/B15

Terni, 16/01/2019

*RELAZIONE ILLUSTRATIVA
AL PROGRAMMA ANNUALE*

ESERCIZIO FINANZIARIO 2019



DIREZIONE DIDATTICA

“Aldo Moro” - Terni

Sede Via C. Pascarella n. 20 Tel. 0744- 59528
e- mail: tree00500q@struzione.it pec: tree00500q@pec.istruzione.it
sito web: www.direzionedidatticaaldomoro.gov.it



PROGRAMMA ANNUALE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2019

Il Dirigente Scolastico, Prof.ssa Maria Rosaria De Fusco e il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, Dott.ssa Nadia Sini, redigono la presente Relazione Illustrativa del Programma Annuale 2019, da presentare al Consiglio di Istituto, in allegato allo schema di bilancio previsto per il 2019, in ottemperanza alle disposizioni impartite da:

- C.M. n.174 del 10/12/2001
- C.M. n.118 del 30/10/2002
- L. n. 296 del 27/12/2006
- D.M. n.21 del 1/03/2007
- C.M. prot. n. 151 del 14/03/2007
- CCNL Comparto Scuola
- Note MIUR prot. n. 3980 del 16/05/2011 e n. 4074 del 19/05/2011 (disposizioni sul c.d. “Cedolino unico”, in applicazione dell’art. 2, co. 197, L. n.191/2009)
- Nota MIUR per la predisposizione del Programma Annuale per l’E.F. 2019, prot. n. 19270 del 28/09/2018, con la quale sono state fornite le indicazioni operative alle istituzioni scolastiche con i prospetti riassuntivi degli importi relativi alle assegnazioni finanziarie per il periodo settembre – dicembre 2018 e, in via preventiva, la comunicazione delle risorse finanziarie riguardanti il periodo gennaio – agosto 2019, utili per la predisposizione del Programma Annuale 2019
- Note MIUR prot. 21617 del 31/10/2018 e n. 23410 del 22/11/2018, in merito alla proroga dei termini per la predisposizione e approvazione del Programma Annuale 2019
- D.I. n. 129 del 28/08/2018

Principi e criteri di riferimento:

- **PRINCIPI DI : EFFICACIA, EFFICIENZA ED ECONOMICITA’**
- **CRITERI DI: TRASPARENZA, ANNUALITA’, INTEGRITA’, UNIVERSALITA’, UNICITA’, VERIDICITA’, CHIAREZZA, PAREGGIO, ARMONIZZAZIONE, CONFRONTABILITA’ E MONITORAGGIO**

Al fine della determinazione delle somme riportate nello schema del Programma Annuale 2019, sono stati tenuti in considerazione e in debita valutazione i seguenti elementi:

A) La popolazione scolastica

Nel corrente anno scolastico 2018-19 risultano presenti complessivamente nelle 6 scuole di competenza n. 820 alunni così ripartiti:

n. 202 iscritti alla Scuola dell’Infanzia

n. 618 iscritti alla Scuola Primaria

	<p>DIREZIONE DIDATTICA</p> <p><i>“Aldo Moro” - Terni</i></p> <p>Sede Via C. Pascarella n. 20 Tel. 0744- 59528 e- mail: tree00500q@istruzione.it pec: tree00500q@pec.istruzione.it sito web: www.direzionedidatticaaldomoro.gov.it</p>	
---	---	---

B) Il personale

Il Dirigente Scolastico

L'organico docente costituito da 71 insegnanti, di cui 51 per la Scuola Primaria e 20 per la Scuola dell'Infanzia.

L'organico del personale A.T.A costituito da:

- 1 Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi
- 4 Assistenti Amministrativi con contratto a Tempo Indeterminato
- 14 Collaboratori Scolastici con contratto a Tempo Indeterminato
- 1 Collaboratore Scolastico con contratto a Tempo Determinato part time

C) La situazione edilizia: locali, attrezzature e sussidi, arredi, biblioteche

La Scuola è ubicata in 6 plessi: n. 2 di Scuola Primaria e n. 4 di Scuola dell'Infanzia.

I 2 plessi di Scuola Primaria e i 4 plessi di Scuola dell'Infanzia sono vicini tra loro, in prossimità del centro cittadino, facilmente raggiungibili, sia perché lungo arterie principali, sia per la presenza di parcheggi.

Per quanto riguarda le strutture della Scuola Primaria, in una è presente 1 Laboratorio di ceramica e 1 Aula polifunzionale. Entrambi i plessi sono invece dotati di 1 Palestra e di 1 Laboratorio di informatica, che hanno una limitata funzionalità, vista la presenza di LIM in tutte e 28 le aule.

I plessi della Scuola Primaria sono dotati di 1 fotocopiatrice per la didattica. Tutti i plessi di Scuola dell'Infanzia sono dotati di almeno 1 pc e 1 stampante. Presso il plesso “Aldo Moro” è altresì presente 1 Laboratorio mobile con 28 tablet e 1 Stampante 3D. La dotazione dei sussidi, libri e materiali didattici viene gradualmente arricchita, in relazione alle esigenze espresse dalle insegnanti, alle disponibilità di bilancio, ai finanziamenti esterni. I plessi della Scuola Primaria sono entrambi dotati di una Biblioteca per gli allievi. Presso il plesso “Aldo Moro” è altresì presente la Biblioteca magistrale per tutti i docenti della Direzione Didattica.

Impostazione dell'attività formativa, organizzativa e amministrativa

La Direzione Didattica “Aldo Moro” è situata in un contesto urbano sul cui territorio sono presenti Enti, che già collaborano o che potrebbero collaborare con la scuola, quali gli EE.LL. (Regione, Provincia, Comune, ASL, Servizi sociali), la Diocesi, i Comitati di quartiere, le Banche e le loro Fondazioni, le Cooperative e le Associazioni culturali, sportive, di volontariato. Il territorio ospita anche una sede universitaria, con la quale la Scuola potrebbe collaborare.

	DIREZIONE DIDATTICA “Aldo Moro” - Terni Sede Via C. Pascarella n. 20 Tel. 0744- 59528 e- mail: tree00500q@struzione.it pec: tree00500q@pec.istruzione.it sito web: www.direzionedidatticaaldomoro.gov.it	
---	--	---

ASSETTO ORGANIZZATIVO DELL'ISTITUTO E CARATTERISTICHE DELLA POPOLAZIONE SCOLASTICA

PLESSO	CLASSI/SEZIONI	ALUNNI	ALUNNI con disabilità	SERVIZI	TEMPO SCUOLA
Primaria “C. Battisti”	18	398	3	Pre scuola svolto da Coop.esterna	13 classi a 27 ore 5 classi a 29 ore
Primaria “A. Moro”	10	220	10	Pre scuola svolto da Coop. Esterna	9 classi a 27 ore 1 classe a 29 ore
Infanzia “Alfieri”	1	23	0	Mensa fornito da Ditta esterna	Dalle 7:45 alle 16:00
Infanzia “Cardeto”	1	23	2	Mensa interna	Dalle 7:45 alle 16:00
Infanzia “Radice”	3	84	0	Mensa interna	Dalle 7:45 alle 16:00
Infanzia “Valleverde”	3	72	2	Mensa interna.	Dalle 7:45 alle 16:00

Totale alunni n. 820

La Scuola ispira i suoi percorsi formativi agli obiettivi generali del processo formativo, fissati dallo Stato nel D.P.R. n.89/2009 e nelle Indicazioni per il curricolo.

Si caratterizza per le seguenti caratteristiche peculiari:

1. Personalizza l'offerta formativa attraverso la progettazione di percorsi di formazione, che partono dalla rilevazione della domanda formativa soggettiva peculiare di ciascun alunno, anche in sinergia con le famiglie, ne controlla l'evoluzione attraverso l'azione progettuale dei consigli di classe in un'ottica di riflessività. Nella scuola si realizza il Piano per l'inclusività.
2. Garantisce il successo formativo di ciascun alunno, organizzando una serie di laboratori finalizzati alla prevenzione del disagio scolastico, all'inclusione e allo sviluppo di tutte le potenzialità individuali.
3. Pone particolare attenzione alle competenze nelle lingue straniere attraverso:
 - L'avvio allo studio della lingua inglese dei bambini di 5 anni della Scuola dell'Infanzia.
 - La pluralità nello studio delle lingue (la scuola attiva corsi di seconda lingua comunitaria francese).
 - La certificazione start (gli alunni possono conseguire la certificazione Cambridge).
4. Potenzia le discipline sottoposte a verifica nazionale INValSi.



DIREZIONE DIDATTICA

“Aldo Moro” - Terni

Sede Via C. Pascarella n. 20 Tel. 0744- 59528
e- mail: tree00500q@istruzione.it pec: tree00500q@pec.istruzione.it
sito web: www.direzionedidatticaaldomoro.gov.it



5. Potenzia lo studio delle Scienze, partecipando a laboratori dedicati (Laboratorio Scientifico di Foligno, offerte formative del territorio).
6. Potenzia le competenze comunicative ed espressive attraverso i diversi linguaggi (musica, danza, teatro, motoria, ecc.).
7. Potenzia le competenze informatiche attraverso laboratori e progetti dedicati.
8. Non trascura la manualità, quale fattore di sviluppo di competenze trasversali (es. laboratori di ceramica).
9. Orienta i processi formativi dei singoli alunni alle competenze chiave fissate per la Scuola Secondaria di Primo Grado, con riferimento agli orientamenti delle più recenti determinazioni europee e delle Indicazioni nazionali.

I risultati formativi sono documentati negli esiti delle prove INValSi per le classi seconde e quinte per l'a.s. 2017/18 e ciò in quanto essi rappresentano non solo il riscontro oggettivo dell'impostazione formativa ed organizzativa della scuola, ma anche gli elementi di riflessione utili per la progettazione organizzativa e formativa per l'anno 2018, nell'ottica della progettualità ricorrente e ciclica improntata ai criteri della riflessività, della ricerca, dell'ottimizzazione delle risorse in vista del conseguimento efficace dei risultati.

Il Piano Triennale dell'Offerta Formativa, che si struttura sulla base delle priorità individuate nel Rapporto di Autovalutazione e degli obiettivi fissati nel Piano di Miglioramento, e, quindi, il Programma Annuale per l'Esercizio Finanziario 2019, si articolano e si suddividono in aree di intervento, che, a loro volta, si articolano in progetti e rappresentano la base di tutta l'attività didattica ed economica programmata.

Si intende sottolineare che le risorse finanziarie oggetto del presente Programma, oltre ai finanziamenti dello Stato, comprendono finanziamenti di altri Enti (Fondazioni, U.E.), reperiti attraverso progetti ed attività, al fine di consentire l'acquisto di materiali e attrezzature e/o l'acquisizione di esperti e servizi.

Oltre a ciò vi sono i contributi volontari degli alunni, nonché erogazioni liberali da parte di privati, oltre al ricavato di mercatini organizzati nell'ambito del laboratorio di ceramica.

ESAME DEL MODELLO “A” E DEI MODELLI “B”

ENTRATE

Le risorse finanziarie di cui l'Istituto dispone o si prevede possa disporre e sulle quali si basa il Programma Annuale 2019 sono complessivamente pari ad € 170.669,19, raggruppate in due aggregazioni:

	<p>DIREZIONE DIDATTICA</p> <p><i>“Aldo Moro” - Terni</i></p> <p>Sede Via C. Pascarella n. 20 Tel. 0744- 59528 e- mail: tree00500q@istruzione.it pec: tree00500q@pec.istruzione.it sito web: www.direzionedidatticaaldomoro.gov.it</p>	
---	---	---

AGGREGATO “AVANZO DI AMMINISTRAZIONE”

L’avanzo di amministrazione complessivo è pari ad € 155.327,19 e si suddivide in due voci:

VOCE “AVANZO NON VINCOLATO”

L’avanzo di amministrazione non vincolato ammonta ad € 87.556,79 e viene così riutilizzato:

- € 11.333,89 per il Funzionamento Amministrativo (A02)
- € 61.421,42 per la Didattica (A03)
- € 9.398,62 per il Progetto ‘Diario scolastico’ (P07)
- € 1,68 per il Progetto ‘Lettore madrelingua’ (P11)
- € 2.000,00 per il Progetto ‘Motoria Scuole Infanzia’ (P12)
- € 600,00 per il Progetto ‘Sportello Help’ (P13)
- € 29,25 per il Progetto ‘Animatore digitale’ (P14)
- € 2.771,93 per la Formazione del personale (P17)

Tot. € 87.556,79

VOCE “AVANZO VINCOLATO”

L’avanzo di amministrazione vincolato ammonta ad € 67.770,40 e viene così riutilizzato:

- € 1.730,15 per il Compenso dei revisori dei conti (A02)
- € 14.134,65 per la Didattica (A03)
- € 2.740,00 per le uscite didattiche (A05)
- € 3.507,48 per il Progetto ‘Ceramica’ (P06)
- € 441,00 per i Progetti di ampliamento del P.T.O.F (P08)
- € 4.434,32 per il Progetto ‘CLIL’ (P09)
- € 5.128,25 per il Progetto Pon ‘Inclusione’ (P10)
- € 7.200,00 per il Progetto ‘Lettore madrelingua’ (P11)
- € 44,55 per il Progetto ‘Animatore digitale’ (P14)

**DIREZIONE DIDATTICA***“Aldo Moro” - Terni*

Sede Via C. Pascarella n. 20 Tel. 0744- 59528
e- mail: tree00500q@struzione.it pec: tree00500q@pec.istruzione.it
sito web: www.direzionedidatticaaldomoro.gov.it



€ 17.046,00 per il Progetto Pon ‘Competenze di base’ (P15)

€ 11.364,00 per il Progetto Pon ‘Pensiero computazionale’ (P16)

Tot. € 67.770,40

L’utilizzo dell’avanzo di amministrazione vincolato e non vincolato è riportato nel Modello “D” del Programma Annuale 2019.

* * *

AGGREGATO “FINANZIAMENTI DALLO STATO”

I finanziamenti dallo Stato (M.I.U.R.) sono pari ad € 15.342,00 e consistono negli 8/12mi della dotazione ordinaria per il 2019, ossia per il periodo gennaio – agosto 2019 (suddivisi tra € 2.172,00 quale finanziamento per il compenso dei revisori dei conti ed € 13.170,00 quale finanziamento per il funzionamento della scuola). Gli altri 4/12mi (periodo settembre – dicembre 2019) verranno comunicati ed erogati successivamente.

VOCE “DOTAZIONE ORDINARIA”

La dotazione ordinaria, pari ad € 15.342,00 è stata calcolata sulla base delle disposizioni di cui alla Comunicazione M.I.U.R. citata in premessa.

Essa è comprensiva delle seguenti voci di spesa:

€ 13.170,00 per il Funzionamento della scuola;

€ 2.172,00 per il Compenso ai revisori dei conti

Tot. € 15.342,00

* * *

Si riassumono in questo schema le entrate:

AGGREGATO	VOCE	IMPORTO	TOTALE
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE			155.327,19
	NON VINCOLATO	87.556,79	
	VINCOLATO	67.770,40	
DOTAZIONE ORDINARIA MIUR			15.342,00
FUNZIONAMENTO		13.170,00	

	<p>DIREZIONE DIDATTICA</p> <p><i>“Aldo Moro” - Terni</i></p> <p>Sede Via C. Pascarella n. 20 Tel. 0744- 59528 e- mail: tree00500q@istruzione.it pec: tree00500q@pec.istruzione.it sito web: www.direzionedidatticaaldomoro.gov.it</p>	
---	---	---

REVISORI DEI CONTI		2.172,00	
--------------------	--	----------	--

* * * * *

USCITE

Il totale delle uscite è pari ad € 170.669,19.

Analizzeremo nel dettaglio tale importo nel prosieguo.

Nella sezione ‘USCITE’ del Programma Annuale 2019 il raggruppamento avviene secondo due aggregazioni:

AGGREGATO A – ATTIVITA’

L’aggregato ‘Attività’ si suddivide in quattro ‘Voci’, le quali comprendono, in definitiva, tutto quanto necessario a garantire il funzionamento amministrativo e la didattica. Tali ‘Voci’ sono:

VOCE A01 “FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA”

L’importo totale delle uscite previste per tale Voce è pari ad € 1.170,00

Tale importo è finanziato nel seguente modo:

€ 1.170,00 dalla dotazione ordinaria M.I.U.R. per il funzionamento

Tot. € 1.170,00

VOCE A02 “FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO”

L’importo totale delle uscite previste per tale Voce è pari ad € 26.036,04

Tale importo è finanziato nel seguente modo:

€ 11.333,89 dall’avanzo di amministrazione non vincolato

€ 1.730,15 dall’avanzo di amministrazione vincolato

€ 12.972,00 dalla dotazione ordinaria M.I.U.R. per il funzionamento (di cui € 2.172,00 compenso Revisori dei conti)

Tot. € 26.036,04

	<p>DIREZIONE DIDATTICA</p> <p><i>“Aldo Moro” - Terni</i></p> <p>Sede Via C. Pascarella n. 20 Tel. 0744- 59528 e- mail: tree00500q@istruzione.it pec: tree00500q@pec.istruzione.it sito web: www.direzionedidatticaaldomoro.gov.it</p>	
---	---	---

VOCE A03 “DIDATTICA”

L'importo totale delle uscite previste per tale Voce è pari ad € 76.556,07

Tale importo è finanziato nel seguente modo:

- € 61.421,42 dall'avanzo di amministrazione non vincolato
- € 14.134,65 dall'avanzo di amministrazione vincolato
- € 1.000,00 dalla dotazione ordinaria M.I.U.R. per il funzionamento

Tot. € 76.556,07

In questa voce vi sono € 12.000,00 di residui attivi (finanziamento Fondazione Carit per laboratori di informatica)

VOCE A05 “VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE”

L'importo totale delle uscite previste per tale Voce è pari ad € 2.740,00

Tale importo è finanziato nel seguente modo:

- € 2.740,00 dall'avanzo vincolato

Tot. € 2.740,00

Questa voce è costituita da un residuo attivo (finanziamento Fondazione Carit)

* * *

AGGREGATO P – PROGETTI

L'aggregato 'Progetti' comprende i Progetti previsti nel P.T.O.F. con le relative previsioni di spesa.

Il Programma Annuale 2019 prevede n. 12 Progetti, per un totale di spesa pari ad € 63.967,08, così suddivisi:

P06 - PROGETTO “CERAMICA”

Tale progetto riguarda le attività svolte presso il Laboratorio di Ceramica che si trova nella Scuola Primaria 'C.Battisti'. Si autofinanzia con il ricavato dei mercatini di Natale e di fine anno scolastico. L'importo di cui disporre è di € 3.507,48 (per acquisto materiali per il Laboratorio)

Tale progetto è così finanziato:

	<p>DIREZIONE DIDATTICA</p> <p><i>“Aldo Moro” - Terni</i></p> <p>Sede Via C. Pascarella n. 20 Tel. 0744- 59528 e- mail: tree00500q@istruzione.it pec: tree00500q@pec.istruzione.it sito web: www.direzionedidatticaaldomoro.gov.it</p>	
---	---	---

€ 3.507,48 dall'avanzo di amministrazione vincolato

P07 - PROGETTO “DIARIO SCOLASTICO”

Tale progetto riguarda la realizzazione del Diario della scuola. E' stato finanziato dalle quote versate dagli alunni per l'acquisto del Diario e da vari sponsor. L'importo di cui disporre è di € 9.398,62 (per acquisto di materiali e sussidi didattici).

Tale progetto è così finanziato:

€ 9.398,62 dall'avanzo di amministrazione non vincolato

P08 - PROGETTI PER AMPLIAMENTO DEL P.T.O.F.

Tali progetti (musica, teatro, lettura) sono finanziati da parte delle famiglie. L'importo di cui disporre è di € 441,00 (pagamento esperti esterni)

Tale progetto è così finanziato:

€ 441,00 dall'avanzo vincolato

P09 - PROGETTO “CLIL FOR CHILDREN”

Tale progetto riguarda l'insegnamento di alcune materie curricolari in lingua inglese ed è finanziato dall'INDIRE. L'importo di cui disporre è di € 4.434,32 (pagamento personale coinvolto e acquisto materiali e sussidi didattici).

Tale progetto è così finanziato:

€ 4.434,32 dall'avanzo di amministrazione vincolato

P10 - PROGETTO “PON INCLUSIONE”

Tale progetto riguarda la realizzazione di attività per alunni e genitori al di fuori dell'orario scolastico ed è finanziato dall'U.E. L'importo di cui disporre è di € 5.128,25 (pagamento personale coinvolto e acquisto materiali e sussidi didattici)

Tale progetto è così finanziato:

€ 5.128,25 dall'avanzo di amministrazione vincolato



DIREZIONE DIDATTICA

“Aldo Moro” - Terni

Sede Via C. Pascarella n. 20 Tel. 0744- 59528
e- mail: tree00500q@struzione.it pec: tree00500q@pec.istruzione.it
sito web: www.direzionedidatticaaldomoro.gov.it



P11 - PROGETTO “LETTORE MADRELINGUA INGLESE”

Tale progetto è finanziato dalla Fondazione Carit e riguarda la presenza di un lettore di madrelingua inglese nelle classi terze, quarte e quinte. L'importo di cui disporre è di € 7.201,68 (pagamento lettore madrelingua esterno).

Tale progetto è così finanziato:

- € 1,68 dall'avanzo di amministrazione non vincolato
- € 7.200,00 dall'avanzo di amministrazione vincolato

In questo progetto il finanziamento di € 7.200,00 in realtà costituisce un residui attivi (finanziamento Fondazione Carit)

P12 - PROGETTO “MOTORIA SCUOLE INFANZIA”

Tale progetto riguarda l'educazione motoria alle Scuole dell'Infanzia ed è finanziato con il contributo volontario dei genitori. L'importo di cui disporre è di € 2.000,00 (pagamento esperti esterni).

Tale progetto è così finanziato:

- € 2.000,00 dall'avanzo di amministrazione non vincolato

P13 - PROGETTO “SPORTELLLO ‘HELP’”

Tale progetto riguarda l'apertura di uno sportello pedagogico per insegnanti e genitori ed è finanziato con il contributo volontario dei genitori. L'importo di cui disporre è di € 600,00.

Tale progetto è così finanziato:

- € 600,00 dall'avanzo di amministrazione non vincolato

P14 - PROGETTO “PNSD-ANIMATORE DIGITALE”

Tale progetto riguarda varie attività correlate al Piano Nazionale Scuola Digitale ed è finanziato dal MIUR. L'importo di cui disporre è di € 73,80 (è il residuo del finanziamento degli anni precedenti e serve per l'acquisto di materiali didattici).

Tale progetto è così finanziato:

- € 29,25 dall'avanzo di amministrazione non vincolato
- € 44,55 dall'avanzo di amministrazione vincolato



DIREZIONE DIDATTICA

“Aldo Moro” - Terni

Sede Via C. Pascarella n. 20 Tel. 0744- 59528
e- mail: tree00500q@istruzione.it pec: tree00500q@pec.istruzione.it
sito web: www.direzionedidatticaaldomoro.gov.it



P15 - PROGETTO “PON COMPETENZE DI BASE”

Tale progetto riguarda la realizzazione di attività per gli alunni al di fuori dell’orario scolastico ed è finanziato dall’U.E. L’importo di cui disporre è di € 17.046,00 (pagamento personale coinvolto e acquisto materiali e sussidi didattici)

Tale progetto è così finanziato:

€ 17.046,00 dall’avanzo di amministrazione vincolato

Il finanziamento di questo progetto costituisce un residuo attivo (finanziamento U.E.)

P16 - PROGETTO “PON PENSIERO COMPUTAZIONALE”

Tale progetto riguarda la realizzazione di attività per gli alunni al di fuori dell’orario scolastico ed è finanziato dall’U.E. L’importo di cui disporre è di € 11.364,00 (pagamento personale coinvolto e acquisto materiali e sussidi didattici)

Tale progetto è così finanziato:

€ 11.364,00 dall’avanzo di amministrazione vincolato

Il finanziamento di questo progetto costituisce un residuo attivo (finanziamento U.E.)

P17 - PROGETTO “FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE”

Tale progetto riguarda la formazione e l’aggiornamento del personale ed è finanziato in parte con il finanziamento M.I.U.R. per il funzionamento, in parte con le somme residue dei finanziamenti M.I.U.R. degli anni passati per la formazione. L’importo di cui disporre è di € 2.771,93 (pagamento corsi di formazione sulla sicurezza ed altri corsi di formazione e aggiornamento)

Tale progetto è così finanziato:

€ 2.771,93 dall’avanzo di amministrazione non vincolato

* * *

AGGREGATO R – FONDO DI RISERVA

Il Fondo di Riserva, per l’importo di € 200,00, potrà essere utilizzato per le spese di funzionamento (lo stesso è stato calcolato sulla base del finanziamento M.I.U.R. per il funzionamento, tenendo conto che non può superare il 5% di tale finanziamento).

* * *

**DIREZIONE DIDATTICA***“Aldo Moro” - Terni*

Sede Via C. Pascarella n. 20 Tel. 0744- 59528
e- mail: tree00500q@istruzione.it pec: tree00500q@pec.istruzione.it
sito web: www.direzionedidatticaaldomoro.gov.it



SCHEMA DEL PROGRAMMA ANNUALE 2019 – ENTRATE-USCITE

AGGREGATO	AVANZO NON VINCOLATO	AVANZO VINCOLATO	DOTAZIONE ORDINARIA MIUR	TOTALE
ATTIVITA'				
A01			1.170,00	1.170,00
A02	11.333,89	1.730,15	12.972,00	26.036,04
A03	61.421,42	14.134,65	1.000,00	76.556,07
A05		2.740,00		2.740,00
PROGETTI				
P06		3.507,48		3.507,48
P07	9.398,62			9.398,62
P08		441,00		441,00
P09		4.434,32		4.434,32
P10		5.128,25		5.128,25
P11	1,68	7.200,00		7.201,68
P12	2.000,00			2.000,00
P13	600,00			600,00
P14	29,25	44,55		73,80
P15		17.046,00		17.046,00
P16		11.364,00		11.364,00
P17	2.771,93			2.771,93
FONDO DI RISERVA			200,00	200,00
TOTALE	87.556,79	67.770,40	15.342,00	170.669,19

* * *

Sulla base di quanto previsto dall'art.5, co.7, del D.I. n.129/2018, si specifica quanto segue.

Le entrate derivanti dal contributo volontario delle famiglie ammontano ad € 8.989,38 e sono stati destinati come segue: € 6.389,38 per la didattica (A03), € 2.000,00 per la motoria nelle Scuole dell'Infanzia (P12) ed € 600,00 per lo sportello pedagogico 'Help' (P13).

Le entrate derivanti da erogazioni liberali ammontano ad € 1.850,00, così costituiti: € 1.000,00 sono stati donati da un genitore alla Scuola Primaria 'A,Moro', € 500,00 sono stati versati dalla Ditta che gestisce i distributori automatici nelle scuole, € 350,00 sono stati versati dagli sponsor del diario scolastico. Tali entrate sono state destinate interamente alla didattica (€ 1.500,00 in A03, € 350,00 in P07).



DIREZIONE DIDATTICA

“Aldo Moro” - Terni

Sede Via C. Pascarella n. 20 Tel. 0744- 59528

e- mail: tree00500q@istruzione.it pec: tree00500q@pec.istruzione.it

sito web: www.direzionedidatticaaldomoro.gov.it



Le entrate derivanti da sistemi di raccolta fondi ammontando ad € 540,00 e costituiscono il ricavo del mercatino del laboratorio di ceramica di fine a.s. 2017-18. Tale somma va ad autofinanziare il Laboratorio, per l'acquisto dei materiali necessari (P06).

Il Programma Annuale 2019 (Modello A) è corredato dalle schede illustrative (Modelli B), che consentono di rappresentare dettagliatamente le risorse e le spese attribuite ad ogni singola Attività e ad ogni singolo Progetto.

Per una analisi approfondita del Programma Annuale 2019 si fa riferimento ai Modelli di cui è composto:

A, B, C, D, E.

Il Programma Annuale 2019, nella sua articolazione contabile, dimostra, attraverso una analisi comparata con il P.T.O.F., che tutte le Attività e tutti i Progetti in esso contenuti e descritti sono puntualmente compresi in detto Piano.

Il Programma Annuale 2019 è composto da:

Modello A : Programma Annuale

Modello B. Scheda illustrativa finanziaria di ogni Attività e Progetto

Modello C: Situazione amministrativa presunta

Modello D: Utilizzo avanzo di amministrazione presunto

Modello E: Riepilogo per tipologia di spesa

Oltre a ciò, lo stesso richiede la predisposizione dei seguenti documenti:

P.T.O.F. : sintesi Piano offerta Formativa

Relazione Illustrativa al Programma Annuale

Situazione di Cassa dell'Istituto Cassiere

Delibera del Consiglio di Istituto di approvazione del Programma Annuale

Parere di regolarità contabile sul Programma Annuale da parte dei Revisori dei Conti.



DIREZIONE DIDATTICA

“Aldo Moro” - Terni

Sede Via C. Pascarella n. 20 Tel. 0744- 59528

e- mail: tree00500q@istruzione.it pec: tree00500q@pec.istruzione.it

sito web: www.direzionedidatticaaldomoro.gov.it



Per quanto sopra esposto, il Programma Annuale per l'Esercizio Finanziario 2019, predisposto in linea con il P.T.O.F. e coerentemente con i mezzi finanziari disponibili, viene presentato al Consiglio di Istituto e ai Revisori dei Conti per l'approvazione.

Il Direttore S.G.A

Dr.ssa Nadia Sini

Il Dirigente Scolastico

Prof.ssa Maria Rosaria De Fusco