

ISTITUTO COMPRENSIVO “ANTONINO CAPONNETTO”
Via Belmonte, 40 – 50012 BAGNO A RIPOLI (FI)

Tel. 055/640645 – Tel. e Fax 055/643134 – C.M. FIIC846006

e-mail: fiic846006@istruzione.it sito web: www.iccaponnetto.it

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2019

Dirigente scolastico: Rainaldi Maria Luisa

Direttore dei Servizi Generali Amministrativi: Gherardini Meri

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

- D.I. 28 agosto 2018 n.129 pubblicato in GU il 16.11.2018
- Nota Miur Prot.N. 19270 del 28.09.2018
- Piano Triennale dell'Offerta Formativa;

Il Decreto Interministeriale n. 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)

L'Istituto Comprensivo Antonino Caponnetto ha sede nel Comune di Bagno a Ripoli ed è composto da 8 plessi, n. 4 scuole dell'infanzia, n. 3 sedi di scuola primaria e n. 1 scuola secondaria di primo grado.

La scuola primaria G. Marconi è situata in due plessi distinti e separati.

Al fine di determinare gli importi delle entrate e delle spese riportati nel Programma Annuale si sono tenuti in considerazione e valutati i seguenti elementi:

A) La popolazione scolastica.

Nel corrente anno scolastico 2018/2019 il nostro Istituto Comprensivo accoglie una popolazione scolastica complessiva di **1310 alunni** (622 femmine e 688 maschi) distribuiti su **58 classi** così suddivisi:

Scuole dell'Infanzia

Alunni n. **277** in **12** sezioni così composte:

"B. Cocchi" – Via di Balatro 1		"M. Masi" – Via Pian di Grassina 106		"C. Franci" – Via di Tizzano 203		"L. Milani" – Via Tegolaia 98	
3 anni	22	3 anni	24	3 anni	20	3 anni	26
4 anni	21	4 anni	17	4 anni	22	4 anni	23
5 anni	28	5 anni	25	5 anni	24	5 anni	25
TOTALE	71	TOTALE	66	TOTALE	66	TOTALE	74

Scuole Primarie

Alunni n. **519** con **25 classi** così composte:

Scuola Primaria "**G. Marconi**" – Via Lilliano e Meoli 9 Grassina n. alunni **316**

Le classi seconde sono dislocate presso la sede di via Tegolaia 98 Grassina

Classe	n. alunni
1 A	17
2 A	19
3 A	17
4 A	25
5 A	26
1 B	17
2 B	22
3 B	19

4 B	24
5 B	24
1 C	16
2 C	21
3 C	20
4 C	23
5 C	26

Scuola Primaria “**L. Michelet**” – Via Pulicciano 39 Antella n. alunni **203**

Classe	n. alunni
1 A	16
2 A	19
3 A	19
4 A	21
5 A	24
1 B	17
2 B	20
3 B	21
4 B	23
5 B	23

Scuola Secondaria di Primo Grado "F. Redi" Via Belmonte 40

Alunni n. **514** con **21** classi così composte:

classe	n. alunni	classe	n. alunni	Classe	n. alunni
1 A*°	24	2 A* °	26	3 A* °	22
1 B**	23	2 B**	26	3 B**	24
1 C** °	23	2 C** °	25	3 C** °	25
1 D**	23	2 D* °	25	3 D* °	24
1 E**°	27	2 F **	25	3 E**	22
1 F**	23	2 G **	26	3 F**	25
1 G**	25	2 GH** °	26	3 G**	25
Totale	168	Totale	179	Totale	167

Nella Scuola è operante un corso ad Indirizzo Musicale.

* classe con 2° lingua straniera francese- ** classe con 2° lingua straniera spagnolo

La classe 1E e 3E funzionano con tempo prolungato di 36 ore con 3 pomeriggi settimanali

° Nelle classi prime ci sono **15** iscritti al corso ad Indirizzo Musicale

° Nelle seconde ci sono **23** iscritti al corso ad Indirizzo Musicale

° Nelle classi terze ci sono **28** iscritti al corso ad Indirizzo Musicale

ALUNNI DISABILI - presenti nell'Istituto n. 41

Scuole dell'Infanzia					
	3 anni	4 anni	5 anni		
"B. Cocchi"	1	0	0		
"M. Masi"	0	0	0		
"C. Franci"	1	0	0		
"L. Milani"	1	0	1		
Scuole Primarie					
	Prime	seconde	terze	quarte	quinte
"G. Marconi"	1	2	2	0	3
"L. Michelet"	1	1	2	2	1
Scuola Secondaria di Primo Grado "F. Redi"					
	Prime	seconde	terze		
	6	11	5		

Dati generali Scuole dell'Infanzia – data di riferimento 15 ottobre 2018

La struttura delle sezioni 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 i 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	12	12	283	0	277	277	4	23,08

Dati generali Scuola Primaria e Secondaria di I° grado

data di riferimento 15 ottobre 2018

	Numero classi funzio nanti con 24 ore (a)	Numero classi funzio nanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b)	Numero classi funzio nanti a tempo pieno/ prolungato (40/36 ore) (c)	Totale classi (d= a+b+c)	Alunni iscritti al 1° settembre	Alunni frequentanti nanti a tempo pieno / prolungato (f)	Alunni frequentanti nanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)	Alunni frequentanti nanti a tempo pieno / prolungato (40 / 36 ore) (h)	Totale alunni frequentanti (i= f+g+h)	Di cui diversamente abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (l = e - i)	Media alunni per classe (i/d)
SCUOLE PRIMARIE												
Prime			5	5	81			83	83	2	+2	16,60
Seconde			5	5	101			101	101	3	0	20,20
terze			5	5	97			96	96	4	-1	19,20
Quarte			5	5	116			116	116	2	0	23,20
quinte			5	5	124			123	123	4	-1	24,60
Pluriclassi												
totale			25	25	519			519	519	15	0	20,76

SCUOLA SECONDARIA												
Prime		6	1	7	168		141	27	168	6	0	24,00
Seconde		7	0	7	179		179	0	179	11	0	25,57
terze		6	1	7	167		145	22	167	5	0	23,85
totali		19	2	21	514		465	49	514	22	0	24,47

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

Oltre al Dirigente Scolastico la situazione del personale docente e ATA (182 persone in organico di fatto) in servizio può così sintetizzarsi:

Dirigente Scolastico	1
N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto	
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	95
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	12
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	9
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	7
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	17
Insegnanti di religione cattolica a tempo indeterminato full-time	0
Insegnanti di religione cattolica a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione cattolica incaricati annuali	4
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	9
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	4

*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.	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	158
N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto	
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	6
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	13
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Personale ATA a tempo determinato part-time	2
TOTALE PERSONALE ATA	23

Si rilevano, altresì, n.10 unità di personale dipendente della Ditta Influenza Srl in contratto di subappalto dalla Dussmann Service Srl dal 1.1.2017 . La Ditta svolge il servizio di pulizia dei locali e sorveglianza degli alunni delle 4 scuole dell'infanzia del nostro Istituto e della Scuola "Marconi" di via Tegolaia .

Il funzionamento degli Uffici amministrativi viene garantito dal lunedì al venerdì dalle ore 7.30 alle ore 15.00 e il mercoledì e giovedì pomeriggio .

Gli uffici sono aperti al pubblico nei seguenti giorni: lunedì , martedì e venerdì dalle 11.30 alle 13.30 e mercoledì e giovedì dalle 14.00 alle 17.00 .

Il personale Collaboratore scolastico statale presta servizio in due plessi di scuola primaria (Scuola Marconi di Via Lilliano e Meoli a Grassina e scuola Michelet di Antella) con orario di turnazione dalle ore 7.30 alle ore 14.30 e dalle ore 12.00 alle ore 19.00 e presso la Scuola secondaria di primo grado "F.Redì" dalle 7.48 alle 15.00 e dalle 11.48 alle 19.00. La Scuola "F.Redì" è aperta dalle 7 del mattino alle ore 19.00 per le attività dell'Istituto Caponnetto. La Scuola Redì è aperta fino alle 22.30 per svolgere le attività di educazione degli adulti in qualità di Sede Associata CPIA Firenze 2. Il personale collaboratore scolastico contribuisce con svariati compiti a svolgere nel miglior modo l'attività didattica e amministrativa, a prestare assistenza agli alunni con handicap, alla manutenzione dei locali e degli arredi.

C) ATTREZZATURE E DOTAZIONI DIDATTICHE DELL'ISTITUTO

N. 4 laboratori di informatica ciascuno connesso in rete e ad Internet

Ambienti idonei per la psicomotricità,

inoltre aule video, biblioteche scolastiche e aule per vari tipi di laboratori

Programma Annuale 2019 (Mod. A)

Le previsioni di competenza del programma annuale si sintetizzano nei seguenti dati:

ENTRATE	
01 - Avanzo di amministrazione presunto	70.552,12
02 - Finanziamenti dell'Unione Europea PER AVVISO 1953 del 21/02/2017 - FSE - Competenze di base FSE PON OBIETTIVO SPECIFICO 10.2	45.738,00
03 - Finanziamenti dello Stato	96.659,06
04 - Finanziamenti dalla Regione	5.340,00
05 - Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche	17.512,00
06 - Contributi da privati	39.690,00
07 - Proventi da gestioni economiche	0,00
08 - Rimborsi e restituzione somme	300,00

09 - Alienazione di beni materiali	0,00
10 - Alienazione di beni immateriali	0,00
11 - Sponsor e utilizzo locali	0,00
12 - Altre entrate	0,00
13 - Mutui	0,00
TOTALE ENTRATE	275.791,18
SPESE	
A - Attività amministrativo-didattiche	188.689,71
P - Progetti	86.801,47
G - Gestioni economiche	0,00
R - Fondo di Riserva	300,00
TOTALE SPESE	275.791,18
Z - Disponibilità finanziaria da programmare	0,00
TOTALE A PAREGGIO	275.791,18

ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

01		Avanzo di amministrazione	70.552,12
	01	Non vincolato	21.611,58
	02	Vincolato	48.940,54

Nell'esercizio finanziario 2018 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 70.552,12 di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di € 21.611,58 senza vincolo di destinazione e di € 48.940,54 provenienti da finanziamenti finalizzati.

Nell'avanzo vincolato sono confluite le seguenti somme:

€ 290,00 per contr.Istituto Machiavelli Firenze per progetto cl II A Sc.Marconi

€40.590,00 contributo ampliamento offerta formativa 2018-19

€ 338,00 contr.di genitori Sc. Masi per integrazione progetto musica

€ 412,54 contr. MIUR per Progetto orientamento classi terze

€ 5.000,00 per Consiglio studenti scuola Redi

€ 2.310,00 contr. Comune per progetto musica scuola primaria

Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad € 70.513,47.

E l'avanzo è stato distribuito sulle Attività e sui Progetti secondo il vincolo di destinazione e con le stesse finalità:

Codice	Progetto/Attività	Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
A02	Funzionamento amministrativo	0,00	2.861,58
A05	Visite viaggi istruzione	0,00	500,00
A06	Attività di orientamento	412,54	0,00
P02	Progetti in ambito umanistico e sociale	48.528,00	12.250,00
P04	Formazione e aggiornamento	0,00	6.000,00

Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di € 48.940,54 e non vincolato di € 21.611,58.

Avanzo 2018 + Finanziamenti 2019

Nella tabella dimostrativa sotto riportata, sono indicati i singoli stanziamenti di spesa correlati all'utilizzo dell'avanzo amministrazione 2018 e ai finanziamenti 2019.

Come previsto dall'articolo 7, comma 2, Decreto 129/2018, gli stanziamenti provenienti dall'avanzo di amministrazione potranno essere impegnati solo dopo la realizzazione dell'effettiva disponibilità finanziaria e nei limiti dell'avanzo effettivamente realizzato.

Liv. I	Liv. II	Liv. III	DESCRIZIONE	da Avanzo 2018	Finanziamenti 2019	TOTALE 2019
A	A02	1	“Funzionamento amministrativo”	2.861,58	43.766,26	46.627,84
	A05	1	“Visite e viaggi d'istruzione”	500,00	20.000,00	20.500,00
	A06	1	“Attività orientamento DL 104/2013 art.8	412,54	500,00	912,54
P	P02	3	“Progetto orientamento sc. secondaria”	26.000,00	4.571,74	30.571,74
P	P02	4	“Progetto musica sc.primaria”	5.460,00	7.540,00	13.000,00
	P02	5	“Progetti sc.primaria”	16.390,00	1.871,73	18.261,73
	P02	6	“Progetti sc.infanzia”	12.928,00	0,00	12.928,00
	P04	1	“Formazione personale docente e ATA”	1.000,00	0,00	1.000,00
	P04	2	“Scuola sicura – Aggiornamento e sicurezza”	5.000,00	0,00	5.000,00

AGGREGATO 02-01 – Finanziamenti dall'Unione Europea (Fondi sociale europei)FSE

E' stato autorizzato un Progetto PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento” 2014-2020-Asse I- Istruzione-FSE-Obiettivo specifico 10.2.1A-Azioni specifiche per la scuola dell'infanzia 10.2.1 – Azioni e potenziamento delle aree disciplinari di base per scuole primaria e secondaria 10.2.2

Avviso pubblico prot.1953 del 21.02.2017 Competenze di base

Importo finanziato: 45.738,00

progetto scuole infanzia “Benessere psico-motorio”: € 15.246,00 –

progetto scuole primarie e secondaria “Stiamo bene a scuola”: € 30.492,00

AGGREGATO 03 – Finanziamenti dello Stato

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dal bilancio del Ministero, a sua volta è suddiviso in:

03		Finanziamenti dallo stato	96.659,07
	01	Dotazione ordinaria comprende i finanziamenti provenienti dal Ministero ai sensi del disposto della nota 151/2007.	94.087,33
	06	<ul style="list-style-type: none"> Altri finanziamenti vincolati per progetti orientamento (compensi docenti cl.terze secondaria), per Piano Naz.Scuola Digitale(miglioramento connettività) e per Progetto “Piano delle Arti” (acquisto strumento multimediale) 	2.571,74

La dotazione finanziaria ordinaria spettante è stata comunicata con la nota 19270 del 28 settembre 2018 ed è stata iscritta nell’aggregato 03- voce 01.

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
3.1.1	20.176,00	Spese di funzionamento
3.1.2	73.911,33	Servizio di pulizia e sorveglianza nelle scuole periodo gennaio giugno 2018

La dotazione finanziaria è calcolata con i parametri dimensionali e di struttura di cui alla tabella allegata al D.M. 21/2007.

Dall’anno scolastico 2015-16 non si hanno più assegnazione per spese per supplenze. Il processo di liquidazione delle competenze per le supplenze brevi del personale non di ruolo è stato sostituito con un sistema integrato di colloquio tra banche dati ministeriali Sidi e NoiPA. Le scuole inseriscono i contratti che vengono acquisiti a sistema. La Direzione Generale per le Risorse Umane e Finanziarie verifica la disponibilità finanziaria sui POS, Punti Ordinanti di Spesa, di ogni Istituto per l’importo da liquidare, attivando, ove sia necessario, il procedimento per l’assegnazione di nuovi fondi. Non esiste più un’assegnazione base caricata sul sistema SiCoGe ma un sistema di cooperazione applicativa che aggiorna il fascicolo personale del dipendente con le assenze collegate alla nomina del supplente .

L’assegnazione di Euro 73.911,33 è destinata all’acquisto di servizi non assicurabili con solo personale interno causa parziale accantonamento dell’organico di diritto dei collaboratori scolastici (- 5 unità)per il periodo gennaio giugno 2019. La quota riferita al **periodo settembre - dicembre 2019** sarà oggetto di successiva integrazione.

Al nostro Istituto saranno assegnati per la retribuzione accessoria del personale per il Miglioramento dell’Offerta Formativa per l’anno 2018-19:

- Euro 51.065,24 per il Fondo d'Istituto
- Euro 6.134,32 per funzioni strumentali al piano dell'offerta formativa per il personale docente;
- Euro 2.428,03 per funzioni aggiuntive per la valorizzazione delle professionalità del personale amministrativo tecnico ed ausiliario;
- Euro 3.270,19 per il pagamento delle ore eccedenti di insegnamento per sostituzione colleghi assenti ;
Il finanziamento sarà gestito con il sistema Cedolino Unico del Service Personale Tesoro e non viene prevista in bilancio, né, ovviamente, accertata. Per gli impegni di spesa si rimanda al Contratto integrativo d'Istituto 2018-19.

AGGREGATO 03 – Finanziamenti dalla Regione

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dal bilancio della Regione.

04			5.340,00
	01	Dotazione ordinaria confluiscono in questa voce i contributi della Regione per il funzionamento didattico e amministrativo	0,00
	03	Altri finanziamenti non vincolati	0,00
	04	Altri finanziamenti vincolati per Piano Educativo Zonale età scolare –L.R.T. 32/02	2.040,00
	04	Altri finanziamenti vincolati per attività motoria scuola primaria	3.300,00

La Regione Toscana finanzia con 2.040,00 Euro le attività inserite nel nostro Piano di zona, in particolare interventi di esperti per attività integrative con alunni disabili, per attività di contrasto al disagio scolastico per alunni della scuola dell'infanzia, primaria e secondaria.

AGGREGATO 04 – Finanziamenti da Enti Locali o da altre Istituzioni

05		Finanziamenti da Enti Locali o da Altre Istituzioni	17.512,00
	02	Provincia non vincolati	0,00
	03	Provincia vincolati	0,00
	04	Comune non vincolati	0,00
	05	Comune vincolati	17.262,00
	06	Altre istituzioni	250,00

Dal Comune di Bagno a Ripoli il finanziamento viene erogato con le seguenti finalizzazioni:

Conto	Importo in €	Descrizione
5.4.1	6.762,00	Contributo stampati e cancelleria
5.4.2	5.000,00	Contributo materiale e attrezzature di pulizia
5.4.3	1.000,00	Contributi piccoli lavori di manutenzione
5.4.4	2.000,00	Sostegno attività didattiche
5.4.5	2.500,00	Convenzione per manutenzione e rete informatica

Il contributo di 250 Euro viene erogato dall'Università di Firenze per un'attività di tutoraggio per tirocinanti operanti nel nostro Istituto.

AGGREGATO 06 – Contributi da Privati: 39.690,00

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti da privati sia non vincolati sia con vincolo di destinazione. Queste entrate sono prevalentemente legate a contributi per progetti didattici da parte delle famiglie , per viaggi d'istruzione e corsi integrativi curriculari ed extra-curriculari. **Il contributo per ampliamento offerta formativa 2018-19 di 40.590,00 Euro è confluito in avanzo di Amministrazione vincolato 2018 come prima voce di questo Programma Annuale 2019 ed è utilizzato nel presente anno scolastico per tutti i Progetti di ampliamento dell'offerta formativa con esperti esterni delle classi e sezioni del nostro Istituto . A questo si aggiungono i contributi sottodescritti:**

06		Contributi da Privati	39.690,00
	04	Visite e viaggi istruzione alunni Istituto	20.000,00
	02	Altri contributi da famiglie vincolati	9.140,00
	03	Contributi da imprese vincolati	3.500,00
	04	Contributi da istituzioni sociali vincolati	1.600,00
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	4.800,00
	06	Contributi per copertura assicurativa del personale	650,00

Le voci sono state così suddivise:

06 Altri contributi da famiglie vincolati: 9.140,00

Conto	Importo in €	Descrizione
06-2.5	1.600,00	Corsi latino e certificazioni linguistiche
06.10.1	3.540,00	Attività integrative curriculari per Progetto Orchestra sc.primaria
06.10.4	500,00	Noleggio armadi a caselle per alunni
06-10.3	3.500,00	Iscrizione corsi di nuoto per alunni scuola secondaria

06-11 Contributi da Imprese vincolati

Conto	Importo in €	Descrizione
06.11	1.500,00	Contributi all'Istituzione scolastica dalla Ditta Coffee Break – Bagno a Ripoli, proprietaria dei distributori automatici sistemati all'interno dell'Istituto.
06.11	2.000,00	Contributo Ente Cassa Firenze per Progetto musica scuola primaria

06.12 Contributi da istituzioni sociali vincolati

6.12	1.600,00	Contributo Associazione Art.34 per utilizzo locali scuola "Redi" per offerta percorso "Storia del pensiero umano" ai cittadini del territorio del Comune
8-04	300,00	Rimborsi

AGGREGATO 07 – Altre entrate

Una delle voci previste dall'Aggregato 7 erano interessi maturati sui conti correnti intestati all'Istituto ma con l'inserimento delle scuole nel sistema di Tesoreria Unica tutte le disponibilità liquide delle scuole alla data del 12 novembre 2012 nei rispettivi conti delle banche cassiere sono state depositate presso i conti bancari sulle rispettive contabilità speciali, sottoconto infruttifero, aperti presso la Tesoreria statale. Successivamente le entrate sono affluite (L.720/84) in un Sottoconto Fruttifero della Banca d'Italia se provenienti dal settore privato o in Sottoconto Infruttifero se provenienti a qualsiasi titolo dal bilancio dello Stato nonché contributi o finanziamenti comunitari.

07		Altre Entrate	0,00
	01	Interessi	0,00

Il rinnovo della convenzione di cassa regolarmente deliberato dal Consiglio d'Istituto a partite dal 1° gennaio 2017 fino al 31 dicembre 2019 prevede un costo annuo di spese di tenuta conto di 1.300 Euro e non eroga interessi all'Istituto per i motivi sopradescritti.

08		Mutui	0,00
	01	Mutui	0,00

Non si è fatto ricorso all'accensione di mutui né ad anticipazioni dall'Istituto cassiere per far fronte alle esigenze e ai bisogni della Scuola.

Le spese sono raggruppate nel nostro Istituto in 3 diverse aggregazioni:

- **ATTIVITA'**: tale aggregazione è suddivisa in cinque voci di spesa:
- **PROGETTI**: processi che vanno a connotare, approfondire, arricchire la vita della scuola;
- **FONDO DI RISERVA**.

Riportiamo in dettaglio le spese per ogni singolo progetto/attività:

Livello 1	Livello 2	Descrizione	Importo
A		ATTIVITA'	188.689,71
	A01	Funzionamento generale e decoro della scuola	73.911,33
	A02	Funzionamento amministrativo	46.627,84
	A03	Didattica	46.738,00
	A05	Visite viaggi e programmi di studio	20.500,00
	A06	Attività di orientamento	912,54

Livello 1	Livello 2	Descrizione	Importo
P		PROGETTI	132.539,47
	P02	Progetti in ambito umanistico e sociale	125.839,47
	P02-1	Progetto Successo formativo con fondi PEZ	2.040,00
	P02-2	Progetto Sport e scuola compagni di banco	3.300,00
	P02-3	Progetto Orientamento scuola secondaria	30.571,74
	P02-4	Progetto musica scuola primaria	13.000,00
	P02-5	Progetti scuola primaria	18.261,73
	P02-6	Progetti scuola infanzia	12.928,00
	P.02.7	AVVISO 1953 del 21/02/2017 - FSE - Competenze di base FSE PON OBIETTIVO SPECIFICO 10.2	45.738,00
	P03	Progetti per certificazioni linguistiche	700,00
	P04-1	Progetti per formazione personale docente e ATA	1.000,00
	P04-2	Progetto scuola sicura -aggiornamento e sicurezza-	5.000,00
R		Fondo di riserva	
	R98	Fondo di riserva	300,00

Per un totale spese di € **275.791,18**.

Z	01	Disponibilità finanziaria da programmare	0,00
----------	----	--	------

Totale a pareggio € **275.791,18**

ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

A	01	Funzionamento generale e decoro della scuola	73.911,33
----------	-----------	---	------------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
03-1-2	Finanziamenti dello Stato	73.911,33	01	Compensi per appalto ditta per servizio pulizia e vigilanza nelle sc.infanzia e nella sede cl.seconde di Via Tegolaia per periodo gennaio giugno 2019	73.911,33

Il servizio è svolto dall'azienda Influenza Servizi S.r.l ditta subappaltatrice della Dussmann Service S.r.l. .

A	02	Funzionamento amministrativo generale	46.627,84
----------	-----------	--	------------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione	2.861,58	02	Beni di consumo	21.051,84
02	Finanziamenti ordinario dello Stato	19.876,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	20.150,00
04	Finanziamenti da Enti locali	15.340,26	05	Altre spese amministrative e revisori conti	1.926,00
05	Contributo di Associazione art.34	1.600,00	04	Beni d'investimento	3.500,00
05	Contributi delle famiglie e del personale per assicurazione	5.450,00			
05	Contributo della Ditta Coffee Break	1.500,00			

L'importo stanziato, sarà utilizzato per provvedere al corretto funzionamento dei servizi generali ed amministrativi: gestione servizio di tesoreria, spese postali, canone noleggio fotocopiatrice ufficio, cancelleria, stampati e registri, toner per fotocopiatrici, libri – riviste e abbonamenti amministrativi, canone hosting e assistenza hardware, acquisto licenze software, utenze e canoni e conservazione elettronica dei documenti e consulenza tecnica e informatica per programmi di gestione scolastica, interventi manutenzioni ordinarie, contributo operazioni di nomina supplenti scuola polo, assicurazione integrativa alunni e personale, materiale igienico sanitario per le esigenze di tutto l'Istituto, acquisto biglietti Ataf per missioni personale scolastico ecc. ecc.

La determinazione specifica dei vari importi è stata effettuata tenendo conto dei costi effettivi sostenuti negli anni precedenti e delle necessità prevedibili e degli effettivi fabbisogni per l'anno 2019.

A	A02	Didattica	1.000,00
----------	------------	------------------	-----------------

Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
03-6	Finanziamento vincolati dallo Stato per PNSD	1.000,00	03-2	Spese per acquisto servizi per miglioramento connettività	1.000,00

	A05	Visite e viaggi d'istruzione	20.500,00
--	------------	-------------------------------------	------------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01-1	Avanzo di amministrazione 2018	500,00	03-12	Acquisto di servizi	20.500,00
06-4	Quote di partecipazione delle famiglie	20.000,00			

Gli importi stanziati serviranno al pagamento dei servizi di trasporto, servizi guide, costo ingressi ed altro per visite didattiche e viaggi d'istruzione. Non è stato ancora stato definito integralmente il piano finanziario annuale delle visite per questo anno scolastico ma lo stanziamento e la predisposizione del Progetto sono necessari per raccogliere contributi ed assumere necessari impegni finanziari. In questa seduta del Consiglio saranno esaminati e sarà fatto un esame comparativo dei preventivi presentati dalle ditte (invitate a seguito di avviso per manifestazione d'interesse alla candidatura per affidamento viaggi d'istruzione) per procedere con l'assegnazione all'Azienda la cui offerta, dopo attenta valutazione, sarà ritenuta vantaggiosa e in grado di offrire tutte le opportune garanzie di sicurezza ed affidabilità.

A	A06	Attività di orientamento	912,54		
Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01-2	Avanzo di amministrazione 2018	412,54	01-3	Spese di personale per coordinatori classi terze scuola secondaria	912,54
03-6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	500,00			

P	PROGETTI	132.539,47
----------	-----------------	-------------------

I progetti didattico-educativi approvati dal Collegio dei Docenti costituiscono un ampliamento prezioso delle attività di studio e si sviluppano in coerenza con le finalità del PTOF, di cui costituiscono parte integrante.

Essi consentono di “mettere in gioco” abilità, attitudini e capacità altrimenti poco utilizzate o difficili da far emergere; stimolano quindi la maturazione di capacità ed abilità, sviluppano le attitudini e rafforzano la motivazione allo studio ed all’impegno operativo, in tal senso rivestono tutti un carattere fortemente orientativo. E’ per offrire, pertanto, agli alunni la possibilità di partecipare ad attività piacevoli trasversali al curriculum, con significativi contributi interdisciplinari e pluridisciplinari al processo di apprendimento, che nel nostro Istituto si intendono realizzare i progetti di recupero e potenziamento linguistico, logico-matematico, di educazione musicale, ambientale e di attività motoria approvati dal Collegio docenti.

Gli importi stanziati servono prevalentemente a retribuire interventi di esperti utili per la realizzazione dei Progetti. L’impegno dei docenti nella realizzazione dei progetti è retribuito con il Fondo d’Istituto .

Il contributo volontario delle famiglie viene interamente destinato alla realizzazione dei Progetti .

P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale":			125.839,47
		1	<p>“Progetto successo formativo con fondi PEZ”</p> <p>L'importo stanziato, proveniente da:</p> <p>04/04 “Finanziamento dalla Regione legge Reg.Toscana 32/02” per € 2.040,00</p> <p>sarà utilizzato per interventi nella scuola dell'infanzia di formazione e consulenza ai docenti unito ad un'attività di laboratorio in sezione, nella scuola primaria con interventi di operatori nelle classi V A Michelet (teatro dell'inutile di D.Torrini) e IVC e VC Marconi e IIIA IIIB Redi (D.ssa Rontini) e Assoc.Orientamento nella scuola dell'infanzia Cocchi.Obiettivi dei progetti: superare situazioni di grave disagio per conseguire livelli minimi di apprendimento con interventi individualizzati o di piccoli gruppi seguendo le linee concordate fra docenti e specialisti.</p>	2.040,00
		2	<p>“Progetto Sport e scuola Compagni di banco”</p> <p>L'importo stanziato, proveniente da:</p> <p>04/04 “Finanziamento dalla Regione per € 3.300,00</p> <p>sarà utilizzato per retribuzione esperti in scienze motorie per attività nelle classi prime e seconde di scuola primaria.</p>	3.300,00
		3	<p>“Progetto orientamento scuola secondaria”</p> <p>L'importo stanziato, proveniente da:</p> <p>01/02 “Contributo volontario delle famiglie 2018-19 ” per € 21.000,00</p> <p>01/02 “ Raccolta fondi con iniziative varie per Consiglio studenti Scuola Redi” per € 5.000,00</p> <p>05/05 “Contr. UNI Fi per convenzione in atto per € 171,74</p> <p>06/10 “ Altri contr. delle famiglie per attività nuoto e corso latino per € 4.400,00</p>	30.571,14

		<p>sarà utilizzato per realizzare attività aggiuntive opzionali in orario scolastico ed extra-scolastico per gli alunni</p> <ul style="list-style-type: none"> - laboratori teatrali con esperti in tutte le 21 classi della scuola - Progetto “ Pagina facebook” per comunicare all’esterno le attività svolte all’interno della scuola - “Progetto Punto d’Ascolto”: con l’obiettivo di fornire uno sportello di consulenza psicologica per tutte le classi per migliorare le relazioni tra alunni e tra ragazzi ed adulti e per creare un clima impostato all’accoglienza e collaborazione all’interno della classe e del consiglio di classe - “Progetto orto e semenzaio” per tutti gli alunni della scuola - corsi di nuoto presso la piscina di San Marcellino all’interno dell’orario scolastico per le classi terze della scuola secondaria di primo grado - corsi di avviamento al latino in orario extra-scolastico per le classi terze - progetto “La Redi giornalino scolastico” - Olimpiadi di matematica per tutte le classi - attività sportiva scolastica in orario pomeridiano con docenti dell’Istituto e partecipazione a tornei interclasse e tornei esterni (Trofeo Assi, Trofeo Chianti) con gare corsa campestre e gare atletica partecipazione a tornei e collaborazione con le società sportive del territorio <p>Nelle classi terze e nelle classi seconde della scuola secondaria di primo grado si svolgono attività di potenziamento in orario scolastico delle lingue inglese, francese e spagnolo con esperti di madre lingua. Sono stati programmati laboratori di informatica , inglese e teatro con esperti esterni con un numero supplementare di ore nelle classi 1 E e 3</p>	<p>4</p> <p>13.000,00</p>
--	--	--	---------------------------

		5	<p>E che effettuano un orario di 36 ore settimanali con mensa e 3 pomeriggi settimanali.</p> <p>Le somme stanziare saranno utilizzate per l'acquisto di materiale didattico per attività curricolari e di laboratorio, acquisto e riparazione di strumenti musicali per tutte le classi e per gli iscritti ai corsi ad indirizzo musicale e strumenti per allestimenti saggi e spettacoli, per accessori per attività sportive e ricreative, per i laboratori di educazione artistica e tecnico-scientifica, per arricchire i laboratori informatici ecc., per migliorare gli spazi e gli ambienti scolastici.</p> <p style="text-align: center;">“Progetto musica scuola primaria”</p> <p>L'importo stanziato, proveniente da:</p> <p style="padding-left: 40px;">01/01-02 “Avanzo amm.ne ” per € 5.460,00</p> <p style="padding-left: 40px;">05/04” Finanziamento dal Comune “ per € 2.000,00</p> <p style="padding-left: 40px;">06/10-11” finanziamento delle famiglie integrativo per 3.540,00 e finanziamento dell'Ente Cassa per € 2.000,00</p> <p>sarà utilizzato per offrire nel corso dell'intero anno scolastico a tutti gli alunni delle classi I,II e III delle scuole “Michelet” e “Marconi” di usufruire di laboratori di 12 ore ciascuno di usufruire di laboratori di canto e propedeutica di 12 ore ciascuno e di 40 ore di laboratori orchestrali nelle classi IV e V per complessive 380 ore. Le attività di insegnamento degli esperti consentono a tutte le classi di integrare la normale attività curricolare con una formazione di attività musicale vera e propria.</p> <p style="text-align: center;">“Progetti scuola primaria”</p> <p>L'importo stanziato, proveniente da:</p> <p style="padding-left: 40px;">01/01 “Avanzo di amm.ne non vincolato” per € 3.600,00</p> <p style="padding-left: 40px;">01/02 “Contributo volontario delle famiglie 2018-19 per € 12.500,00- Contr. Da ISIS Machiavelli per</p>	18.261,73
--	--	---	--	-----------

		6	<p>progetto classe IIA Marconi per € 290,00</p> <p>sarà utilizzato per realizzare iniziative per valorizzare le potenzialità di ogni alunno e per acquistare attrezzature e materiali per la realizzazione delle stesse:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Progetto laboratorio di poesia per le classi quinte delle Scuole “Marconi” con l’esperta Barbara Pumhosel - Progetto Teatro con tutte le classi della Scuola Michelet - Progetto Lettorato di lingua inglese per classi III, IV e V della Scuola primaria “Marconi” - Progetto orto con le classi della Scuola Marconi e le classi della Scuola Michelet - Progetto Benessere per supporto educativo alle attività didattiche per superare situazioni di grave disagio e conseguire obiettivi minimi di apprendimento con metodologie ritenute più idonee secondo quanto individuato con i genitori, i docenti, gli esperti, i servizi sanitari e i servizi sociali del territorio. - Acquisto di materiale di facile consumo - Spese per consulenza tecnico informatica <p>Sono inserite in bilancio risorse per pagare le spese per noleggi e manutenzione e materiale di consumo delle fotocopiatrici per uso didattico delle sedi della Scuola Primaria “Marconi” di Via Tegolaia e la sede di Via Lilliano e Meoli . Alla Scuola “Michelet” sono attribuite per compensazione maggiori risorse per acquisto materiale didattico.</p>	12.928,00
--	--	---	--	-----------

			<p>“Progetti scuole infanzia”</p> <p>L’importo stanziato, proveniente da:</p> <p>01/02 “Contributo volontario delle famiglie 2018-19 ” per € 7.090,00 e contr. di € 338,00 per integrazione Progetto musica sc.Masi</p> <p>01/01 “Avanzo di amm.ne non vincolato” per € 5.500,00</p> <p>sarà utilizzato per realizzare attività proposte dalle insegnanti dei vari plessi di scuola dell’infanzia e per acquistare materiali per le attività didattiche degli alunni di tutte le sezioni (acquisti di libri, stampe di foto e materiale di facile consumo):</p> <p>Scuola infanzia“Milani” :</p> <p>“Grafomotricità” : Il Progetto è rivolto ai bambini di 5 anni e si avvale della consulenza dell’Associazione Artaban.</p> <p>“Brain Gym”: Il Progetto per i bambini di 4 anni con la consulenza dell’Associazione Artaban, persegue finalità quali l’acquisizione una maggiore consapevolezza di se’ e del gruppo classe con un lavoro di esercizi, giochi ed altro.</p> <p>“Movimento in musica” per bambini di 3 anni con esperta</p> <p>Scuola infanzia “Franci”:</p> <p>Laboratorio “ Crescere nella musica”: Laboratorio di musica con la musicoterapeuta Cinzia Blanc per bambini di 3, 4 e 5 anni</p> <p>“Fotografando” sviluppo e stampa di foto per attività didattiche con gli alunni</p>	
--	--	--	--	--

			<p>Scuola infanzia “Masi”:</p> <p>“Giocare con l’inglese” con personale esperto di madre lingua inglese per i bambini di 3, 4 e 5 anni</p> <p>“Progetto musica” con esperta per tutti i bambini del plesso</p> <p>“Progetto benessere” con operatori e consulenza di esperta psicologa per attività in sezione</p> <p>Scuola infanzia “Cocchi”:</p> <p>“Progetto musica d’insieme”: per i bambini di tutte le sezioni</p>	

AVVISO 1953 del 21/02/2017 - FSE - Competenze di base FSE PON OBIETTIVO SPECIFICO 10.2 P.02 UMANISTICO P.02.07-8.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
02-1	Finanziamenti dall’Unione Europea	45.738,00	01-3-8	Spese di personale	45.738,00

Come già specificato nelle Entrate si riportano i dati del progetto PON autorizzato:

“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020-Asse I- Istruzione-FSE-Obiettivo specifico 10.2.1A-Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia 10.2.1 – Azioni e potenziamento delle aree disciplinari di base per scuole primaria e secondaria 10.2.2

Avviso pubblico prot.1953 del 21.02.2017 Competenze di base

Importo finanziato: 45.738,00

progetto scuole infanzia “Benessere psico-motorio”: € 15.246,00 –

progetto scuole primarie e secondaria “Stiamo bene a scuola”: € 30.492,00

P03	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali":			700,00
		1	<p>“Spese per certificazioni linguistiche alunni sc.secondaria”</p> <p>L’importo stanziato, proveniente da:</p> <p>03/02 “Altri contributi da famiglie vincolati” per € 700,00</p> <p>sarà utilizzato per spese per conseguimento e rilascio attestati</p>	700,00

P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale":			6.000,00
		1	<p>“Formazione personale docente e ATA”</p> <p>L’importo stanziato, proveniente da:</p> <p>01/01 “Avanzo di amm.ne non vincolato” per € 1.000,00</p> <p>sarà utilizzato per acquisti di servizi di formazione e spese di personale</p>	1.000,00
		2	<p>“Scuola sicura – Aggiornamento e sicurezza”</p> <p>L’importo stanziato, proveniente da:</p> <p>01/01 “Avanzo di amm.ne non vincolato” per € 5.000,00</p> <p>sarà utilizzato per compenso per affidamento incarico di Responsabile servizio prevenzione e protezione, per il miglioramento e l’adeguamento, ai sensi e nei limiti della normativa vigente, del servizio di prevenzione, sicurezza e pronto soccorso .</p>	5.000,00

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

R FONDO DI RISERVA				
R98		Fondo di riserva:		300,00
			1	<p>Lo stanziamento del fondo di riserva è determinato nella misura del 0,32% della dotazione finanziaria ordinaria per il funzionamento amministrativo e didattico (Stato per Dotazione ordinaria gennaio / agosto nota 14270/2018).</p> <p>Il fondo di riserva potrà essere utilizzato esclusivamente per aumentare gli stanziamenti di Attività / Progetti la cui entità si dimostri insufficiente, per spese impreviste e per eventuali maggiori spese, conformemente a quanto previsto dall'articolo 11, comma 3, Decreto 129/2018.</p>
				300,00

D DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE				
D100		Disavanzo di amministrazione:		0,00

* Nessuna somma viene prevista in quanto l'esercizio precedente chiude con un avanzo di amministrazione.

Z01		Disponibilità finanziaria da programmare		0,00
-----	--	--	--	------

La voce "Z" rappresenta la differenza fra il totale delle entrate e quello delle uscite; nel nostro Programma Annuale le entrate previste sono state interamente programmate.

FONDO ECONOMALE PER LE MINUTE SPESE

Ai sensi dell'articolo 21, comma 1, Decreto 129/2018, si propone al Consiglio d'istituto di costituire il Fondo economale per le minute spese per l'acquisizione di beni e servizi di modesta entità come previsto dal regolamento per le minute spese inserito all'o.d.g. per l'approvazione da parte di questo Consiglio d'Istituto.

Ai sensi dell'articolo 21, comma 2, Decreto 129/2018, si propone di fissare la consistenza massima del fondo economale per le minute spese nella misura di € 400,00 annue, nonché la fissazione dell'importo massimo di ogni spesa minuta in € 25,00.

Il fondo economale sarà gestito nelle partite di giro:

Attività A02-0 "Funzionamento amministrativo"

Mandato: Partite di giro: Tipo spesa 99/01/001 Anticipo al Direttore S.G.A.

Reversale: Partite di giro: Voce 99/01 Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.

Alla luce delle cifre esposte in questa Relazione e negli allegati tutti, si invita la Giunta Esecutiva e il Consiglio d'Istituto a voler deliberare l'approvazione del Programma Annuale 2019 con Spese con importo complessivo pari ad € **275.791,18** senza alcuna riserva.

La seguente Relazione è stata redatta in data 11-02-2019

Bagno a Ripoli, 11.2.2019

LA DIRETTRICE DEI SERVIZI

GENERALI ED AMMINISTRATIVI

(Meri Gherardini)

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

(Rainaldi Maria Luisa)