



# Programma Annuale

*esercizio finanziario*

2019

# Relazione del Dirigente Scolastico con la collaborazione del Direttore dei servizi generali ed amministrativi

ai sensi dell'articolo 5 comma 7 e 8 del Decreto 28 agosto 2018 n. 129

La presente relazione viene presentata alla Giunta Esecutiva, in allegato al Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2019, in ottemperanza alle disposizioni impartite dall'articolo 5, comma 7 e 8 del Decreto 28 agosto 2018 n. 129.

Per la stesura del Programma Annuale il criterio base è stato quello di attribuire ad ogni progetto i costi ad esso afferenti. Al fine della distribuzione delle spese, si sono tenuti in considerazione ed in debita valutazione, come previsto dall'art. 1, comma 14 della Legge 107/2015, il PTOF 2016/2019 e successive integrazioni e della sua declinazione annuale (POF 2018/19). Inoltre si tiene altresì conto della nuova progettazione triennale: il PTOF 2019/2022 - approvato dal Consiglio d'Istituto del 18 dicembre 2018 con delibera n°2 - che dispiegherà i suoi effetti dal 1/9/2019, incidendo pertanto per i 4/12 sull'esercizio finanziario 2019

La distribuzione delle risorse finanziarie sulle spese del PA 2019 è stata effettuata sulla base:

delle risorse disponibili;

del vincolo di destinazione dell'Avanzo di Amministrazione e relativo riutilizzo nelle stesse finalità;

dei bisogni specifici dell'istituzione scolastica;

gli elementi e le attività che caratterizzano l'Istituto.

In ottemperanza al disposto della L. 107/2015, l'atto di indirizzo del Dirigente scolastico, aggiornato nell'a.s. corrente, costituisce la base per l'elaborazione del Piano triennale dell'offerta formativa e del POF a.s. 2018/2019, per le scelte di gestione e di amministrazione.

Il Programma Annuale 2019 si esprime, in sintesi, con gli obiettivi previsti nel PTOF che l'Istituto ha scelto di adottare in vista del raggiungimento dei sottoelencati traguardi prefissati:

## **1. Curricolo, progettazione e valutazione:**

- a. progettare il curricolo verticale d'Istituto anche attraverso la diffusione e la condivisione capillare del PTOF nei vari plessi dell'I.C.;
- b. elaborare la condivisione dei criteri di valutazione omogenei e condivisi per ordini di scuola e ambiti disciplinari.

## **2. Ambiente di apprendimento:**

- a. potenziare l'utilizzo degli strumenti informatici per migliorare i risultati scolastici;
- b. realizzare un laboratorio informatico dedicato agli alunni con BES per svolgere interventi di consolidamento e potenziamento delle eccellenze;
- c. promuovere una figura di docente *tutor* per le TIC;
- d. potenziare il corso musicale e promuovere attività per lo sviluppo dei linguaggi artistico-espressivi.

## **3. Inclusione e differenziazione:**

a. organizzare attività e incontri con esperti per promuovere un'educazione interculturale e lo sviluppo di comportamenti civilmente responsabili.

#### **4. Continuità e orientamento:**

a. ampliare le attività di continuità attraverso progetti condivisi tra i vari ordini di scuola;

b. consolidare e ottimizzare il sistema di orientamento sperimentato fino a oggi;

c. promuovere l'aggiornamento del docente referente per l'orientamento.

#### **5. Orientamento strategico e organizzazione della scuola:**

a. potenziare gli strumenti informatici per facilitare la comunicazione scuola-famiglia e lo scambio di informazioni all'interno dell'I.C.;

b. avvalersi di figure di supporto opportunamente formate che collaborino nella gestione dell'organizzazione.

#### **6. Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane:**

a. riconoscere le potenzialità e valorizzare le diverse competenze del personale dell'I.C. mediante l'assegnazione di incarichi mirati.

#### **7. Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie:**

a. pubblicizzare il sito istituzionale dell'I.C. come canale di comunicazione con le famiglie e con le comunità locali e come garanzia di trasparenza;

b. utilizzare il registro elettronico come strumento di comunicazione immediata e a garanzia di azioni di trasparenza con le famiglie.

La gestione finanziaria ed amministrativo-contabile si esprime in termini di competenza ed è improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità, e si conforma ai principi di trasparenza, annualità, universalità, integrità, unità, veridicità, chiarezza, pareggio, armonizzazione, confrontabilità e monitoraggio.

Le entrate sono aggregate per fonte di finanziamento, secondo la loro provenienza.

Le spese sono aggregate per destinazione e fonte di finanziamento, intesa come finalità di utilizzo delle risorse disponibili, e sono distinte in attività amministrative e didattiche e progetti.

A ciascuna destinazione di spesa compresa nel programma annuale per l'attuazione del P.T.O.F. è allegata una scheda illustrativa finanziaria, predisposta dal D.S.G.A., nella quale sono indicati l'arco temporale di riferimento, le fonti di finanziamento e il dettaglio delle spese distinte per natura. Per ogni progetto è indicata la fonte di finanziamento e la spesa complessiva prevista per la sua realizzazione

Si descrivono dettagliatamente gli obiettivi da realizzare e la destinazione delle risorse in coerenza con le previsioni del P.T.O.F.. Si evidenziano, altresì, in modo specifico, le finalità e le voci di spesa cui vengono destinate le entrate derivanti dal contributo volontario delle famiglie, nonché quelle derivanti da erogazioni liberali, anche ai sensi dell'articolo 1, commi 145 e seguenti della legge n. 107 del 2015.

## STRUTTURA DELL'ISTITUTO SCOLASTICO A.S. 2018/2019

### A) POPOLAZIONE SCOLASTICA

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

La struttura delle sezioni per l'anno scolastico 2018/2019 è la seguente:

<i>Numero sezioni con orario ridotto</i>	<i>Numero sezioni con orario normale</i>	<i>Totale sezioni</i>	<i>Bambini iscritti al 1° settembre</i>	<i>Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto</i>	<i>Bambini frequentanti sezioni con orario normale</i>	<i>Totale bambini frequentanti</i>	<i>Di cui diversamente abili</i>	<i>Media bambini per sezione</i>
<i>(a)</i>	<i>(b)</i>	<i>(c=a+b)</i>		<i>(d)</i>	<i>(e)</i>	<i>(f=d+e)</i>		<i>(f/c)</i>
<b>0</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>141</b>	<b>0</b>	<b>141</b>	<b>141</b>	<b>2</b>	<b>24</b>

#### Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 15 ottobre 2018

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2018/2019 è la seguente:

	<i>Numero classi funzionanti con 24 ore</i>	<i>Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore)</i>	<i>Numero classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore)</i>	<i>Totale classi</i>	<i>Alunni iscritti al 1° settembre</i>	<i>Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore</i>	<i>Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore)</i>	<i>Alunni frequentanti i classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore)</i>	<i>Totale alunni frequentanti</i>	<i>Di cui diversamente abili</i>	<i>Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti</i>	<i>Media alunni per classe</i>
	<i>(a)</i>	<i>(b)</i>	<i>(c)</i>	<i>(d=a+b+c)</i>	<i>(e)</i>	<i>(f)</i>	<i>(g)</i>	<i>(h)</i>	<i>(i=f+g+h)</i>		<i>(l=e-i)</i>	<i>(i/d)</i>
Prime	0	1	2	<b>3</b>	46	0	18	28	<b>46</b>	2	0	15,3
Seconde	0	1	2	<b>3</b>	47	0	16	30	<b>46</b>	2	-1	15,6
Terze	0	1	2	<b>3</b>	40	0	14	26	<b>40</b>	0	0	13,3
Quarte	0	1	2	<b>3</b>	49	0	20	28	<b>48</b>	1	-1	16
Quinte	0	1	2	<b>3</b>	50	0	13	35	<b>48</b>	1	-2	16
Pluriclassi	0	2	0	<b>2</b>	20	0	20	0	<b>20</b>	0	0	10
<b>Totale</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>10</b>	<b>17</b>	<b>252</b>	<b>0</b>	<b>101</b>	<b>147</b>	<b>248</b>	<b>6</b>	<b>-4</b>	<b>14,6</b>
Prime	0	2	1	<b>3</b>	54	0	38	16	<b>54</b>	2	0	<b>18</b>
Seconde	0	2	1	<b>3</b>	66	0	46	20	<b>66</b>	3	0	<b>22</b>
Terze	0	2	0	<b>2</b>	35	0	35	0	<b>35</b>	1	0	<b>17,5</b>
Pluriclassi	0	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0	<b>0</b>	0	0	<b>0</b>
<b>Totale</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>2</b>	<b>8</b>	<b>155</b>	<b>0</b>	<b>119</b>	<b>36</b>	<b>155</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>19,37</b>

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

La situazione del personale docente e ATA (**organico di fatto**) a.s. 2018/2019 in servizio può così sintetizzarsi:

(A)

<b>DIRIGENTE SCOLASTICO</b>		<b>1</b>
<b>(B)</b>		
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>		<b>NUMERO</b>
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time		52
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time		2
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time		3
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time		0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale		2
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale		0
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno		2
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno		4
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time		1
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time		0
Insegnanti di religione incaricati annuali		2
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*		3
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*		0
<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>		
<b>TOTALE PERSONALE DOCENTE</b>		<b>71</b>

(C)

<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>		<b>NUMERO</b>
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi		1
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato		0
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo		0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato		3
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale		0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno		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		9
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale		0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno		3
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		0
<b>TOTALE PERSONALE ATA</b>		<b>16</b>

Non si rilevano, altresì, unità di personale estraneo all'amministrazione che espleta il servizio di pulizia degli spazi e dei locali ivi compreso quello beneficiario delle disposizioni contemplate dal decreto interministeriale 20 aprile 2001, n. 65.

## PROGRAMMA ANNUALE 2019 (Mod. A)

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

<b>ENTRATE</b>	
01-Avanzo di amministrazione presunto	183.044,07
02-Finanziamenti dall'Unione europea	0,00
03-Finanziamenti dello Stato	9.549,33
04-Finanziamenti della Regione	0,00
05-Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	1.913,70
06-Contributi da privati	21.000,00
07-Proventi da gestioni economiche	0,00
08-Rimborsi e restituzione somme	0,00
09-Alienazione di beni materiali	0,00
10-Alienazione di beni immateriali	0,00
11-Sponsor e utilizzo locali	0,00
12-Altre entrate	0,01
13-Mutui	0,00
<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>215.507,11</b>
<b>SPESE</b>	
<b>Attività</b>	
A01-Funzionamento generale e decoro della Scuola	9.705,47
A02-Funzionamento amministrativo	14.112,17
A03-Didattica	7.757,89
A04-Alternanza Scuola-Lavoro	0,00
A05-Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	7.775,366
A06-Attività di orientamento	266,14
<b>Progetti</b>	
P01-Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	13.592,30
P02-Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	75.561,03
P03-Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00
P04-Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"	70.824,66
P05-Progetti per "Gare e concorsi"	0,00
<b>Gestioni economiche</b>	
G01-Azienda agraria	0,00
G02-Azienda speciale	0,00
G03-Attività per conto terzi	0,00
G04-Attività convittuale	0,00
<b>R98-Fondo di Riserva</b>	<b>949,33</b>
<b>D100-Disavanzo di amministrazione presunto</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE SPESE</b>	<b>200.544,35</b>
Z101-Disponibilità finanziaria da programmare	14.962,76
<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>215.507,11</b>

**Verifica Situazione Amministrativa Presunta**

Si specifica che, a seguito dell'entrata in vigore del nuovo Regolamento Decreto 129 e proroga termini per la predisposizione e approvazione di cui alla Nota n° 23410 del 22 novembre 2018, considerato che la predisposizione del Programma Annuale è avvenuta dopo la chiusura dell'esercizio 2018, l'avanzo di amministrazione presunto ha lo stesso valore dell'avanzo complessivo di cui al punto 9 del modello J anno 2018. Il programma espone un avanzo di amministrazione presunto di € 183.044,07, come riportato nel Mod. C.

\*\*\*\*\*

## Utilizzo avanzo di amministrazione presunto (Mod. D)

L'avanzo di amministrazione presunto risulta così assegnato ai vari aggregati di spesa e progetti come riportato nel modello D:

<b>UTILIZZO AVANZO AMMINISTRAZIONE PRESUNTO</b>	<b>TOTALE</b>	<b>IMPORTO VINCOLATO</b>	<b>IMPORTO NON VINCOLATO</b>
<b>ATTIVITA'</b>	<b>20.603,32</b>	<b>9.500,05</b>	<b>11.103,27</b>
A01-Funzionamento generale e decoro della Scuola	6.705,46	6.261,81	443,65
A02-Funzionamento amministrativo	4.512,17	0,00	4.512,17
A03-Didattica	7.757,89	1.972,10	5.785,79
A04-Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
A05-Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.361,66	1.000,00	361,66
A06-Attività di orientamento	266,14	266,14	0,00
<b>PROGETTI</b>	<b>147.477,99</b>	<b>144.142,83</b>	<b>3.335,16</b>
P01-Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	7.592,30	7.592,30	0,00
P02-Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	69.061,03	68.852,89	208,14
P03-Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	0,00	0,00
P04-Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"	70.824,66	67.697,64	3.127,02
P05-Progetti per "Gare e concorsi"	0,00	0,00	0,00
<b>GESTIONI ECONOMICHE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
G01-Azienda agraria	0,00	0,00	0,00
G02-Azienda speciale	0,00	0,00	0,00
G03-Attività per conto terzi	0,00	0,00	0,00
G04-Attività convittuale	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE</b>	<b>168.081,31</b>	<b>153.642,88</b>	<b>14.438,43</b>
<b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE NON UTILIZZATO</b>	<b>14.962,76</b>	<b>14.962,76</b>	

Si precisa che l'Avanzo di Amministrazione presunto al 31/12/2018 è stato coerentemente calcolato considerando gli impegni in programmazione fino al termine dell'esercizio finanziario ed è stato distribuito sulle Attività e sui Progetti secondo il vincolo di destinazione e bloccato per le stesse finalità nei Piani di Destinazione 2019 (vedi mod. D).

Si fa presente che, come previsto dall'art.7 del Regolamento, detti stanziamenti possono essere impegnati solamente dopo la realizzazione dell'effettiva disponibilità finanziaria e nei limiti dell'avanzo effettivamente realizzato.

## TABELLA DIMOSTRATIVA Avanzo 2018 + Finanziamenti 2019

Nella tabella dimostrativa sotto riportata, sono indicati i singoli stanziamenti di spesa correlati all'utilizzo dell'avanzo amministrazione presunto 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.

	Competenza	Avanzo Amm.ne	Totale
A1.1 Funzionamento generale e decoro della scuola	3.000,01	742,96	3.742,97
A1.2 School Bonus	-	5.962,50	5.962,50
A2.1 Funzionamento amm.vo	9.600,00	4.512,17	14.112,17
A3.1 Didattica	-	7.757,89	7.757,89
A5.1 Visite istruzione	6.413,70	1.361,66	7.775,36
A6.1 Attività orientamento	-	266,14	266,14
P1.1 Centro Sportivo Scolastico	6.000,00	5.829,01	11.829,01
P1.2 Atelier creativi	-	540,00	540,00
P1.3 PNSD	-	1.223,29	1.223,29
P2.1 Integrazione H	-	208,14	208,14
P2.2 PON Inclusione sociale	-	11.281,52	11.281,52
P2.3 CARISPEZIA Insieme è meglio	-	424,15	424,15
P2.4 PON Competenze di base Infanzia	-	12.413,52	12.413,52
P2.5 PON Competenze di base primaria e secondaria	-	44.733,70	44.733,70
P2.6 CARISPEZIA Conosco dunque agisco	5.000,00	-	5.000,00
P2.7 Ampliamento offerta formativa Beverino	1.500,00	-	1.500,00
P4.1 Formazione d'istituto	-	3.127,02	3.127,02
P4.2 Formazione Piano di miglioramento	-	4.622,26	4.622,26
P4.3 Formazione neo assunti 2018-19	-	1.927,00	1.927,00
P4.4 Formazione referenti inclusione	-	4.106,89	4.106,89
P4.5 Rete di ambito Formazione docenti 2017/18	-	13.399,49	13.399,49
P4.6 Rete di ambito Formazione docenti 2018-19	-	42.690,00	42.690,00
P4.7 Formazione docenti specializzati sul sostegno	-	952,00	952,00
R98 Fondo di riserva	949,33		949,33
Z1 Disponibilità da programmare	-	14.962,76	14.962,76
<b>Totale</b>	<b>32.463,04</b>	<b>183.044,07</b>	<b>215.507,11</b>



## DETERMINAZIONE DELLE ENTRATE

<b>01</b>		<b>Avanzo di amministrazione presunto:</b>	<b>183.044,07</b>
	01	Non vincolato:	14.438,43
	02	Vincolato:	168.605,64

Vedi modello "D" esposto nelle pagine precedenti.

\*\*\*\*\*

<b>02</b>		<b>Finanziamenti dell'Unione Europea:</b>	<b>0,00</b>
	01	Fondi sociali europei (FSE)	0,00
	02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	0,00
	03	Altri finanziamenti dell'Unione Europea	0,00

Alla data odierna non si prevedono finanziamenti. Eventuali assegnazioni, a seguito adesione ad "Avvisi pubblici per la presentazione di proposte progettuali" saranno oggetto di: appropriata **assunzione** in bilancio, connessa **variazione** e creazione di apposito **Piano di Destinazione**.

\*\*\*\*\*

<b>03</b>		<b>Finanziamenti dello Stato:</b>	<b>9.549,33</b>
	01	<p><b>Dotazione ordinaria:</b>                      Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in via preventiva, ha comunicato con nota MIUR n° 19270 del 28 settembre 2018 la risorsa finanziaria relativa al periodo compreso tra il mese di gennaio ed il mese di agosto 2019 con l'intento di fornire il quadro certo e completo della dotazione finanziaria disponibile nel bilancio 2019, anche al fine della programmazione delle attività da inserire nel piano triennale dell'offerta formativa (PTOF), che viene elaborato sulla base dei bisogni reali e contestualizzati degli alunni e del territorio, secondo quanto previsto dall'art. 3 del DPR 275/1999 e in coerenza con l'articolo 1, comma 12 della legge del 13 luglio 2015, n. 107.</p> <p>-----</p> <p>L'importo viene indirizzato ai Piani di Destinazione:                      A1-1 Funzionamento generale e decoro della scuola per € 3.000,00                      A2.1 Funzionamento amm.vo per € 5.600,00                      R98 - Fondo di riserva € 949,33 pari al 10,00% dotazione funz.to</p> <p>-----</p> <p>La quota riferita al <b>periodo settembre - dicembre 2019</b> sarà oggetto di successiva integrazione.</p>	9.549,33

<b>05</b>		<b>Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche:</b>	<b>1.913,70</b>
	04	<p><b>Comune vincolati</b>                      L'importo iscritto in bilancio, proviene da:                      € 1.500,00 Comune di Beverino                      L'importo <b>assegnato</b> viene indirizzato ai Piani di Destinazione:                      P2.7 Ampliamento offerta formativa Scuole del Comune di Beverino -</p>	1.500,00

06	<b>Altre istituzioni vincolate</b> <i>L'importo iscritto in bilancio proviene da: € 200,00 Premio concorso Istituto Cardarelli "Formato A4" € 213,70 Rimborso spese alunni per ritiro premio concorso Genova - Scuole digitali Gli importi assegnati vengono indirizzati al Piano di destinazione A5.1 Visite di istruzione</i>	413,70
----	--	--------

<b>06</b>	<b>Contributi da privati:</b>	<b>€ 21.000,00</b>
01	<b>Contributi volontari da famiglie.</b> <i>L'importo <b>stimato</b> viene indirizzato ai Piani di Destinazione: P1.1 "Centro Sportivo Scolastico" per € 6.000,00 (eventuali maggiori introiti saranno oggetto di variazione di bilancio).</i>	6.000,00
04	<b>Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero.</b> <i>L'importo <b>stimato</b> viene indirizzato ai Piani di Destinazione: A05-1 "Visite istruzione" per € 6.000,00 (eventuali maggiori introiti saranno oggetto di variazione di bilancio).</i>	6.000,00
05	<b>Contributi per copertura assicurativa alunni:</b> <i>L'importo <b>stimato</b> viene indirizzato al Piano di Destinazione: A2.1 "Funzionamento amm.vo" per l'intero importo. (eventuali maggiori introiti saranno oggetto di variazione di bilancio)</i>	4.000,00
12	<b>Contributi da imprese vincolati:</b> <i>Nel corso dell'esercizio verranno introitati € 5.000,00 quale contributo della Fondazione Cassa di Risparmio della Spezia per la realizzazione del Progetto P2.6 "Conosco dunque agisco" Eventuali altri contributi saranno oggetto di variazioni di bilancio a seguito quantificazione degli importi in entrata e destinati ad appropriati <b>Piani di Destinazione (Attività / Progetti)</b>.</i>	5.000,00

<b>12</b>	<b>Altre entrate:</b>	<b>0,01</b>
02	<i>Interessi attivi da Banca d'Italia: A1-1 "Funzionamento generale e decoro della scuola".</i>	0,01

*Eventuali altre entrate o contributi saranno oggetto di variazioni di bilancio a seguito quantificazione degli importi in entrata e destinati ad appropriati **Piani di Destinazione (Attività / Progetti)**.*

## DETERMINAZIONE DELLE SPESE

<b>A</b>	<b>ATTIVITÀ</b>	<b>39.2617,03</b>
<b>A01</b>	<b>Funzionamento generale e decoro della Scuola</b>	<b>9.705,47</b>
	1 "Funzionamento generale e decoro della scuola" L'importo stanziato, proveniente da: 01/01 "Avanzo di amm.ne non vincolato" per € 443,65 01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" per € 299,31 03/01 "Dotazione ordinaria" per € 3.000,00 12/02 Interessi per € 0,01 sarà utilizzato per materiale igienico sanitario, per manutenzione	3.742,97
	2 "School Bonus" L'importo stanziato, proveniente da: 01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" per € 5.962,50 sarà utilizzato per attività di manutenzione straordinaria in collaborazione con il Comune di Riccò del Golfo	5.962,50
<b>A02</b>	<b>Funzionamento amministrativo</b>	<b>14.112,17</b>
	1 "Funzionamento amministrativo" L'importo stanziato, proveniente dall'aggregato: 03/01 Dotazione ordinaria per €5.600,00 06/05 Copertura assicurativa alunni per € 4.000,00 01/01 Avanzo di amministrazione non vincolato € 4.512,17 sarà utilizzato per provvedere al corretto funzionamento dei servizi generali ed amministrativi	14.112,17
<b>A03</b>	<b>Didattica</b>	<b>7.757,89</b>
	1 "Didattica" L'importo stanziato, proveniente da: 01/01 "Avanzo di amm.ne non vincolato" per € 5.785,79 01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" per € 1.972,10 sarà utilizzato per materiale didattico, noleggio fotocopiatrici, manutenzione sussidi..	7.757,89
<b>A05</b>	<b>Visite, viaggi e programmi di studio all'estero</b>	<b>7.775,36</b>
	1 "Visite istruzione" L'importo stanziato, proveniente da: 01/01 "Avanzo di amm.ne non vincolato" per € 361,66 01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" per € 1.000,00 05/06 "Altre istituzioni vincolati" per € 413,70 06/04 "Contributi da privati per € 6.000,00 sarà utilizzato per viaggi di istruzione e uscite didattiche	7.775,36
<b>A06</b>	<b>Attività di orientamento</b>	<b>266,14</b>
	1 "Attività di orientamento" L'importo stanziato, proveniente da: 01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" per € 266,14	266,14

		sarà utilizzato per attività inerenti l'orientamento	
--	--	--	--

<b>P</b>	<b>PROGETTI</b>		<b>159.977,99</b>
----------	-----------------	--	-------------------

<b>P01</b>	<b>Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale":</b>	<b>13.592,30</b>
1	<p><i>"Centro Sportivo Scolastico"</i> L'importo stanziato, proveniente da: 01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" per € 5.829,01 06/01 "Contributi volontari delle famiglie per € 6.000,00 sarà utilizzato per attività del CSS</p>	11.829,01
2	<p><i>"Atelier Creativi"</i> L'importo stanziato, proveniente da: 01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" per € 540,00 sarà utilizzato per acquisto materiale per completamento progetto</p>	540,00
3	<p><i>"PNSD"</i> L'importo stanziato, proveniente da: 01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" per € 1.223,29 sarà utilizzato per canoni di connettività, corsi di formazione dell'AD, acquisto libri</p>	1.223,29

<b>P02</b>	<b>Progetti in ambito "Umanistico e sociale":</b>	<b>75.561,03</b>
1	<p><i>"Integrazione e inclusione"</i> L'importo stanziato, proveniente da: 01/01 "Avanzo di amm.ne non vincolato" per € 208,14 sarà utilizzato per acquisto di materiale per alunni DVA</p>	208,14
2	<p><i>"PON Inclusione sociale"</i> L'importo stanziato, proveniente da: 01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" per € 11.281,52 sarà utilizzato per realizzazione progetto</p>	11.281,52
3	<p><i>"Insieme è meglio" (CARISPE)</i> L'importo stanziato, proveniente da: 01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" per € 424,15 sarà utilizzato per acquisto materiale di consumo</p>	424,15
4	<p><i>"PON Competenze di Base Infanzia"</i> L'importo stanziato, proveniente da: 01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" per € 12.413,52 sarà utilizzato per realizzazione progetto</p>	12.413,52
5	<p><i>"PON Competenze di Base Primaria e Secondaria"</i> L'importo stanziato, proveniente da: 01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" per € 44.733,70 sarà utilizzato per realizzazione del Progetto</p>	44.733,70
6	<p><i>"Conosco quindi agisco"(CARISPE)</i> L'importo stanziato, proveniente da: 06/12 Contributi da privati per € 5.000,00 sarà utilizzato per attivazione e svolgimento progetto</p>	5.000,00
7	<p><i>"Ampliamento offerta formativa Beverino"</i> L'importo stanziato, proveniente da: 05/04 Comune Vincolati per € 1.500,00 sarà utilizzato per l'ampliamento dell'offerta formativa delle scuole del comune di Beverino</p>	1.500,00

<b>P04</b>	<b>Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale":</b>		<b>70.824,66</b>
	1	<i>Formazione di Istituto</i> L'importo stanziato, proveniente da: 01/01 "Avanzo di amm.ne non vincolato" per € 3.127,02 sarà utilizzato per la formazione delle figure sensibili	3.127,02
	2	<i>Formazione Piano di Miglioramento</i> L'importo stanziato, proveniente da: 01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" per € 4.622,26 sarà utilizzato per la formazione in rete delle figure di sistema impegnate nel PdM	4.622,26
	3	<i>Formazione docenti neoassunti 2018/2019</i> L'importo stanziato, proveniente da: 01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" per € 1.927,00 sarà utilizzato per la formazione dei docenti neoassunti afferenti all'Ambito 09	1.927,00
	4	<i>Formazione referenti inclusione e disabilità</i> L'importo stanziato, proveniente da: 01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" per € 4.106,89 sarà utilizzato per la formazione dei docenti specializzati di sostegno, referenti di istituto della Provincia	4.106,89
	5	<i>Rete di Ambito SP009 - formazione docenti 2017/'18</i> L'importo stanziato, proveniente da: 01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" per € 13.399,49 sarà utilizzato per saldare le attività di formazione svolte dalle scuole dell'Ambito 09	13.399,49
	6	<i>Rete di Ambito SP009 - formazione docenti 2018/'19</i> L'importo stanziato, proveniente da: 01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" per € 0,00 sarà utilizzato per lo svolgimento delle attività di formazione	42.690,00
	7	<i>Formazione docenti specializzati sul sostegno 2018/'19</i> L'importo stanziato, proveniente da: 01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" per € 952,00 sarà utilizzato per lo svolgimento delle attività di formazione	952,00

<b>R</b>		<b>FONDO DI RISERVA</b>		
	<b>R98</b>		<b>Fondo di riserva:</b>	<b>949,33</b>
		1	<p>Lo stanziamento del fondo di riserva è determinato nella misura del <b>10,00%</b> 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>	<b>949,33</b>

\*\*\*\*\*

<b>Z</b>		<b>DISPONIBILITÀ FINANZIARIA DA PROGRAMMARE</b>		
	<b>Z01</b>		<b>Disponibilità finanziaria da programmare</b>	<b>14.962,76</b>
		2	Vincolato *	<b>14.962,76</b>

### **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, necessari a garantire il regolare svolgimento delle ordinarie attività.*

*Ai sensi dell'articolo 21, comma 2, Decreto 129/2018, si indica di fissare la consistenza massima del fondo economale per le minute spese nella misura di € 3.000,00 annue, nonché la fissazione dell'importo massimo di ogni spesa minuta in € 300,00.*

*Il fondo economale sarà gestito nelle partite di giro:*

*Attività A02-1 "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.*

### **CONCLUSIONE**

Tutte le attività didattiche che costituiscono il P.T.O.F. sono realizzate con diversi finanziamenti. Si è ritenuto fondamentale investire le risorse al fine di produrre un ampliamento dell'offerta formativa caratterizzato dal rispetto delle esperienze culturali e della progettualità interna.

Tutte le proposte didattiche sono state oggetto di delibere dei singoli Consigli di classe, di interclasse, di intersezione e sono scaturite dall'analisi di bisogni reali, connesse alle richieste delle famiglie. I Progetti in fase di realizzazione sono stati proposti nei Collegi Docenti ed approvati dal Consiglio di Istituto.

Nella convinzione di aver agito per il meglio nell'interesse dell'Istituzione scolastica e di aver osservato le norme regolamentari, si propone l'approvazione del Programma Annuale 2019.

Riccò del Golfo, 27 febbraio 2019

*Il direttore dei Servizi Generali Amministrativi  
Elena Visconti*

*Il Dirigente Scolastico  
Maria Cristina Rosi*

