

**ISTITUTO COMPRENSIVO "S.P. DAMIANO"
RAVENNA**

**PROGRAMMA
ANNUALE
E.F. 2019**





REPUBBLICA ITALIANA
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
“S. P. DAMIANO”

Scuola dell'Infanzia – Primaria - Secondaria di Primo Grado
Viale Luigi Cilla, 8 - 48123 RAVENNA
Tel.: +39.(0)544.30324 - Fax.: +39.(0)544.216048
Cod. Min. : RAIC824004 - C.F. 92080720391
Distretto Scolastico N°. 40

E-Mail : RAIC824004@ISTRUZIONE.IT – Legalmail RAIC824004@PEC.ISTRUZIONE.IT

**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**

PREMESSA

Il Programma Annuale rappresenta il corrispettivo finanziario del Piano Triennale dell'Offerta Formativa, aggiornato e deliberato dal Collegio Docenti in data 25/10/2018 ed approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 48 del 25/10/2018; la presente relazione costituisce il riferimento per comprendere le scelte politico-gestionali che accompagnano la predisposizione del Programma Annuale.

Nell'ottica della qualità dell'erogazione dei servizi, il Programma Annuale fa riferimento ai criteri di:

efficacia (realizzare il PTOF e raggiungere gli obiettivi in esso posti in essere);

efficienza (contenere il più possibile il rapporto tra risorse utilizzate e risultati ottenuti);

economicità (compensare tutte le uscite con le entrate disponibili, per non trovarsi mai in passivo).

Si rende, pertanto, necessario armonizzare la programmazione educativo-didattica, di competenza del Collegio dei Docenti, con quella finanziaria, di competenza dell'organo gestionale, affinché si realizzi una progettazione "integrata". Priorità, traguardi ed obiettivi esplicitati nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa, si realizzano mediante l'ottimizzazione di tutte le risorse disponibili, professionali e materiali, in funzione del buon andamento.

NORME E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

Il presente Programma Annuale è stato redatto tenendo conto delle seguenti disposizioni normative:

- D.I. del 28/08/2018 n. 129/2018 concernente il "Regolamento di contabilità sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche".
- Note MIUR prot. n. 21617 del 31/10/2018, prot. n. 23410 del 22/11/2018, prot. n. 25674 del 20/12/2018 recanti, rispettivamente *Proroga dei termini per la predisposizione e approvazione del Programma Annuale 2019*, *Precisazioni in merito alla proroga dei termini e Nuovo piano dei conti e nuovi schemi di bilancio delle istituzioni scolastiche*.

- Nota MIUR prot. n. 19270 del 28/09/2018 recante *Comunicazione preventiva del Programma Annuale 2019 - periodo gennaio-agosto 2019*.
- DPR 8 marzo 1999 n. 275 “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche ai sensi dell’art. 21 della legge 15 marzo 1999 n.59”.
- Legge 13 luglio 2017 n. 107 di riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione.

Il presente Programma Annuale è stato redatto tenendo conto dei seguenti documenti che caratterizzano l’identità dell’Istituto:

- Rapporto di Autovalutazione (RAV).
- Piano di Miglioramento (PdM).
- Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF).

Come anticipato in premessa, questa relazione intende chiarire e giustificare le scelte operate nella definizione del Programma Annuale, scelte strettamente connesse con i documenti di Istituto. Pertanto, per contestualizzare le scelte programmatiche che si intendono effettuare nell’e.f. 2019 e comprendere la destinazione delle risorse vengono di seguito rappresentati alcuni elementi, utili dati di riferimento per delineare bisogni e risorse.

DATI DI CONTESTO RELATIVI ALL’ISTITUTO

L’Istituto, nato nell’anno scolastico 2013-2014, si colloca in un territorio che offre molteplici servizi utili per la scuola e per la sua utenza come ad esempio centri di aggregazione e ricreazione giovanile, centri sportivi e culturali, musei, beni artistici, biblioteche, teatri. Precisamente, si colloca nell’Area 1 – Centro Urbano della città ed accoglie alunni provenienti principalmente da questa zona. Il contesto socio-economico di provenienza degli studenti risulta essere di livello alto poiché l’incidenza famiglie economicamente svantaggiate è molto bassa. In questi ultimi anni sono frequenti gli inserimenti di alunni appartenenti ad altre culture e si è andata, quindi, a consolidare, una realtà socio culturale diversificata ed eterogenea.

L’Istituto è composto da 3 ordini di scuole: Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado. Sono presenti due sedi staccate di scuola dell’infanzia: sede di via Canalazzo e sede di via Patuelli. La sede principale è ubicata in città alla Scuola Primaria “Riccardo Ricci”.

Solamente dall’a.s. 2017/2018 l’I.C. è a regime.

La disponibilità degli spazi nei vari plessi scolastici copre le esigenze relative alle attività curricolari, laboratoriali e a piccolo gruppo. Grazie al finanziamento PON, tutti i plessi hanno completato la copertura WIFI ad uso didattico, deve essere completata la dotazione tecnologica delle sezioni/classi.

Popolazione scolastica

Gli alunni iscritti e frequentanti al 31 ottobre 2018 l'Istituto Comprensivo sono complessivamente n.1127, distribuiti nei diversi plessi e ordini di scuola così come di seguito indicato:

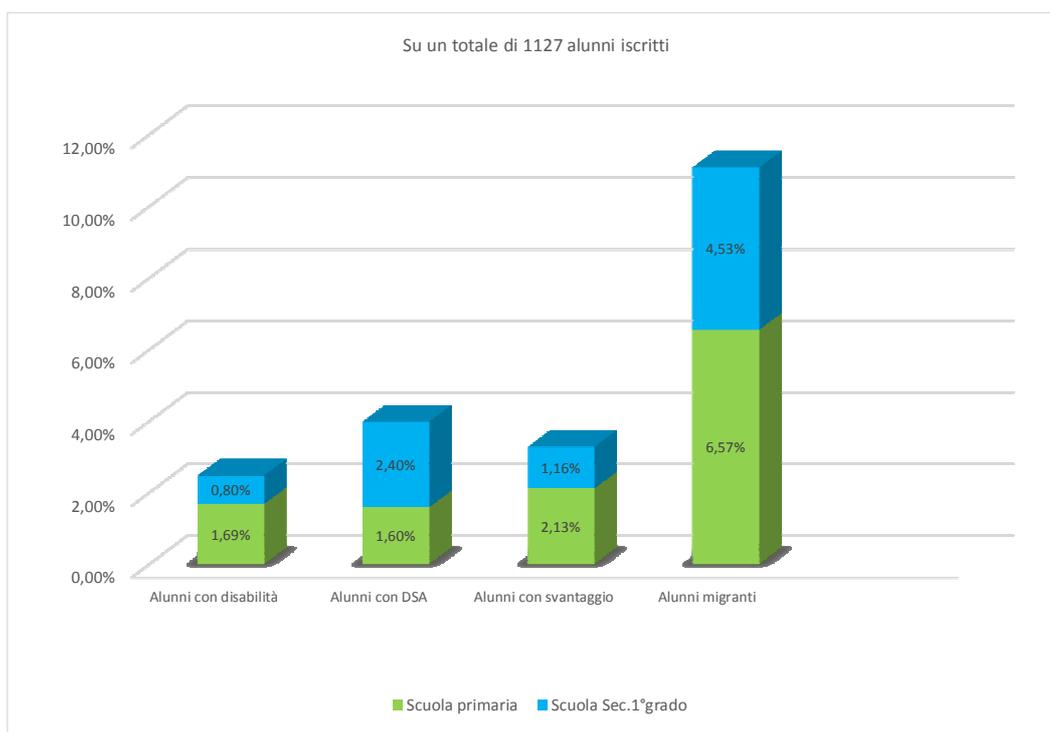
Scuola	Numero sezioni/classi	Numero alunni
Infanzia "Buon Pastore"	6 Tempo scuola di ore 40	143
Primaria "Morelli"	10 Tempo scuola di 30 ore	244
Primaria "Riccardo Ricci"	15 Tempo scuola di 30 ore per n. 7 classi 40 ore per 8 classi	366
Secondaria "Damiano"	15 Tempo scuola di 30 ore	374
TOTALE al 31/10/2018	46	1127

Presenza di alunni con Bisogni Educativi Speciali (BES) - alla data del 31 ottobre 2018

La scuola accoglie alunni con bisogni educativi speciali (circa 11% della popolazione scolastica) cioè ragazzi diversamente abili (2,6%), con disturbi evolutivi specifici (3,9%), con svantaggio socioeconomico, linguistico-culturale o a rischio di abbandono scolastico (3,1%) e ragazzi con particolari problemi di salute (circa 1,8%).

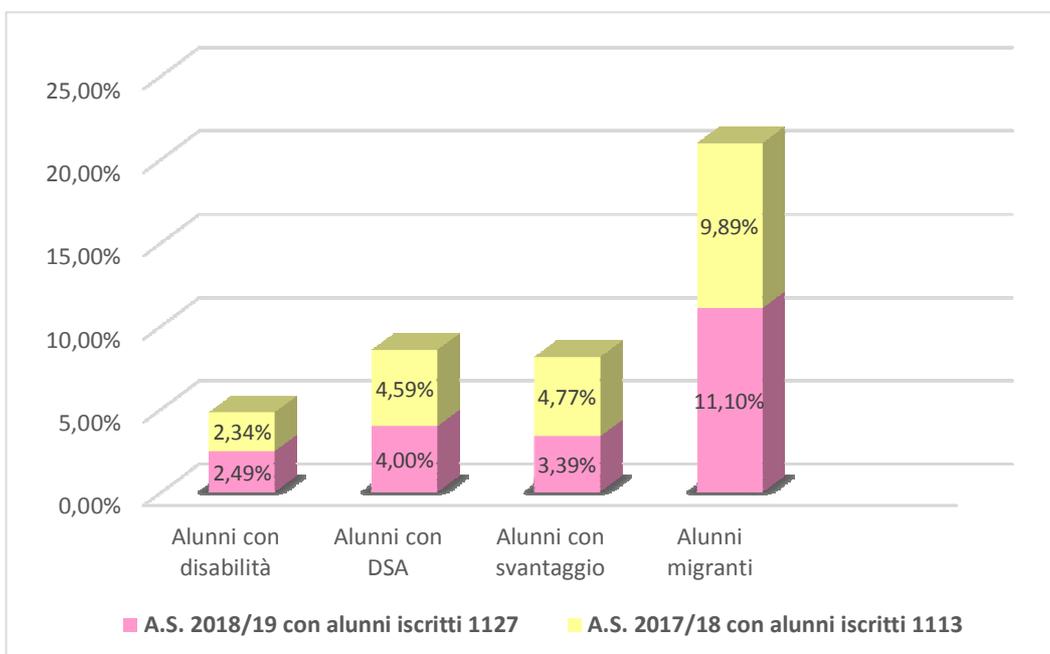
Tipologia	Totale a.s. 2017-2018 nell'I.C.	Totale a.s. 2018-2019 nell'I.C.
Alunni con disabilità	n. 26 (16 primaria+10 second)	n. 28 (19 primaria+9 second.)
Alunni con DSA	n. 51 (25 primaria + 26 second.)	n. 45 (18 primaria+27 second.)
Alunni con svantaggio	n. 53 (26 primaria+27 second.)	n. 47 (24 primaria +13 second.)
Alunni migranti	n.110 (69 primaria+41 second.)	n.125 (74 primaria+51 second.)
TOTALE	132 su 1113 alunni 11,86%	148 su 1127 alunni 13,14%

Percentuale alunni con BES a.s. 2018-2019 (alla data del 31 ottobre 2018)



La percentuale di DSA è maggiore alla scuola secondaria rispetto alla scuola primaria. Le altre tipologie di BES sono in percentuale maggiore alla scuola primaria.

Percentuale alunni con BES – confronto tra a.s. 2017-2018 e a.s. 2018-2019



Si accerta un aumento del numero complessivo degli alunni iscritti e frequentanti l'Istituto Comprensivo. Risulta in diminuzione la percentuale degli alunni con svantaggio e degli alunni con DSA, mentre risultano aumentate le percentuali degli alunni con BES certificati e migranti.

Comunità professionale

Il Dirigente Scolastico è titolare presso l'I.C. "Ricci-Muratori" dal 2013 con un contratto a tempo indeterminato ed è reggente sempre dal 2013-2014 presso questo Istituto Comprensivo; entrambi gli Istituti (di Ravenna) sono nati nell'a.s. 2013-2014.

Anche **il DSGA** è reggente presso questo Istituto e titolare con contratto a tempo indeterminato presso l'I.C. "San Biagio" di Ravenna.

I docenti in servizio nell'I.C. al 31 ottobre 2018 sono n. 111 (n. 14 all'infanzia, n. 58 alla primaria e n. 38 alla secondaria) così distribuiti:

Ordini di scuola	n. docenti a T.I. di posto comune	n. docenti a T.I. di sostegno	n. docenti a T.D. di posto comune	n. docenti a T.D. di sostegno
Infanzia	12	1	1	0
Primaria	44	5	2	7
Secondaria	29	4	3	2

Per l'a.s. 2018-2019 sono state assegnate le risorse dell'organico potenziato ai sensi della Legge n.107/2015, che concorrono a determinare l'organico dell'autonomia per realizzare il PTOF, in coerenza con gli obiettivi inseriti nel Piano di Miglioramento. Sono stati assegnati i seguenti posti:

n. 5 di scuola primaria (di cui n.1 su sostegno)

n. 1 di musica per la scuola secondaria

I docenti assegnati realizzano specifici progetti in coerenza con le priorità del RAV e i bisogni emersi dai dati relativi alla popolazione scolastica.

Il personale ATA in servizio nell'I.C. è pari a n. 27 unità e, alla data del 31 ottobre 2018, è così distribuito:

Tipologia	n. unità a T.I.	n. unità a T.D.
DSGA e Assistenti Amministrativi	6	2
Collaboratori Scolastici	11	8

Tra i Collaboratori Scolastici a tempo indeterminato n. 3 unità sono in servizio part-time (di cui n. 1 per 18/36, n. 1 per 24/36 e n. 1 per 30/36).

L'Istituto completa le attività di pulizia e sorveglianza con n. 5 posti accantonati per il personale della ditta esterna Rekeep spa, tali risorse sono distribuite in tutti i plessi delle Scuole appartenenti all'I.C.

Personale Esterno

L'Istituto, attraverso contratti di prestazione d'opera, si avvale anche della collaborazione di esperti esterni per particolari attività ed insegnamenti, di tecnici del software e dell'hardware, di professionisti della sicurezza nei luoghi di lavoro (RSPP e Medico competente) e per la protezione dei dati personali (RPD) di cui al regolamento UE n. 679/2016.

PREVISIONI PROGRAMMATICHE – impegni “politici” per l'e.f. 2019

L'Istituto Comprensivo si impegna a perseguire l'OBIETTIVO PRIORITARIO dell'*impegnarsi per il successo scolastico dei nostri studenti, di tutti e di ciascuno*, in funzione del miglioramento dei loro livelli di apprendimento.

In quanto comunità educante, la scuola genera continuamente, accanto a percorsi di crescita culturale e cognitiva, occasioni di crescita socio-relazionale e promuove la condivisione dei valori che fanno sentire docenti, alunni, ata e famiglie come parte di una comunità vera e propria. Accanto al compito *“dell'insegnare ad apprendere”*, quindi, vi è quello *“dell'insegnare ad essere”*, finalizzato alla promozione del pieno sviluppo della persona umana, della cittadinanza attiva e democratica e della legalità.

Tutto ciò è espressione della MISSIONE (*contribuire allo sviluppo armonico e integrale della persona promuovendo la conoscenza, il rispetto e la valorizzazione delle diversità individuali, con il coinvolgimento attivo degli studenti e delle famiglie; formare ogni persona contribuendo all'elevazione culturale, sociale ed economica del Paese per rappresentare un fattore decisivo di sviluppo e di innovazione e per rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale; contribuire alla crescita di persone consapevoli, critiche e capaci di scegliere; promuovere il concetto di cittadinanza europea attraverso lo sviluppo di una cultura della partecipazione, dell'incontro, del confronto e dell'inclusione*), della VISIONE DI SVILUPPO (*importanza della memoria storica e dell'educazione al rispetto della diversità in quanto facente parte di una società multietnica, fondata sulla convivenza e rispettosa delle reciproche differenze; sviluppo della creatività e di molteplici forme espressive, utilizzando non solo il linguaggio verbale, ma anche quelli non verbali; sviluppo di un atteggiamento critico nei confronti della realtà*) e dei VALORI (*Responsabilità – Inclusione – Condivisione*) condivisi dalla comunità scolastica all'interno del PTOF.

L'Istituto sta affrontando i processi di cambiamento introdotti dalla normativa vigente, con particolare riferimento alla elaborazione e realizzazione del Piano di Miglioramento, in relazione alle priorità individuate nel Rapporto di Autovalutazione.

Tale processo ha condotto all'aggiornamento del P.T.O.F., al fine di garantire la coerenza con le priorità del RAV e le azioni del PdM.

E' fondamentale continuare a prestare particolare cura alla formazione del personale, al fine di favorire l'innovazione e il cambiamento, anche in relazione agli obiettivi del Rapporto di Autovalutazione.

Coerentemente con quanto illustrato nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa, la DISPONIBILITA' FINANZIARIA dell'Istituto è stata, dunque, rivolta ai progetti esplicitati all'interno delle seguenti macro-aree:

1. COMUNITÀ PROFESSIONALE - valorizzazione delle risorse umane e professionali con il conseguente sviluppo e miglioramento delle competenze del personale e dei livelli delle prestazioni rese dallo stesso, attraverso:

- l'organizzazione e la realizzazione di attività di formazione a livello di istituto rivolte al personale docente e ATA;
- la partecipazione del personale docente e ATA ad attività di formazione organizzate dall'ambito n.16 o dalla rete dei DSGA;
- la riflessione pedagogico-didattico-culturale sulle competenze europee di cittadinanza che scaturisce dai docenti;
- la realizzazione di attività formative rivolte a stimolare la formazione dei docenti sulle tematiche del Piano Nazionale per la Scuola Digitale (PNSD) attraverso l'organizzazione di specifici laboratori formativi;

Le attività di formazione sono coerenti con gli obiettivi del PTOF, con le priorità del RAV, con le azioni individuate nel PdM, con le priorità del Piano Nazionale di Formazione e del Piano Nazionale Scuola Digitale. L'attività di formazione prevede anche l'attenzione agli adempimenti relativi alla sicurezza nei luoghi di lavoro, di cui al DPR 81/2008 e agli adempimenti in tema di protezione dei dati di cui al regolamento UE n. 679/2016. Infine, si prevede anche un piano di informazione organizzato dalla scuola, rivolto a famiglie e docenti, relativamente a cyber-bullismo e orientamento. Il personale ATA partecipa a percorsi di formazione /informazione organizzati sia dalla rete dei DSGA, sia dall'Istituto.

2. I PROGETTI DELL'ISTITUTO - Attività formativa, nell'ambito delle seguenti aree:

- area inclusione, cittadinanza e costituzione
- area linguistico espressiva
- area logico-matematica e tecnico-scientifica
- area continuità (orientamento)

L'attività formativa è finalizzata al miglioramento dei livelli di apprendimento degli studenti ed allo sviluppo delle competenze trasversali. Gli obiettivi formativi da raggiungere fanno riferimento a quelli indicati dal comma 7 della legge 107/2015, come illustrato all'interno del PTOF.

Le attività di ampliamento dell'offerta formativa si svolgono sia in orario curricolare che in orario extracurricolare, anche con la compartecipazione finanziaria dei genitori; quelle svolte in orario extrascolastico sono facoltative e opzionali. Le uscite didattiche e le visite guidate sono occasioni alternative di crescita cognitiva e relazionale, volte alla promozione personale e culturale del ragazzo e alla sua piena integrazione e inclusione scolastica e sociale.

Infine, la scuola ha partecipato ai bandi PON-FSE 2014-2020 in relazione agli obiettivi formativi indicati nel PTOF.

3. AMBIENTI di APPRENDIMENTO - Potenziamento delle attrezzature didattiche, tecnologiche, multimediali e degli spazi alternativi alle aule didattiche.

Si prevede di completare la dotazione delle LIM all'interno delle aule didattiche.

Si sta procedendo nella direzione di innovare la didattica, dando attuazione al Piano Nazionale Scuola Digitale, implementando le tecnologie e le soluzioni digitali nella didattica quotidiana; inoltre, parte di tali contributi è destinata all'acquisto di materiale librario e alle biblioteche dei plessi dell'istituto.

INTEGRAZIONE con il TERRITORIO e RAPPORTI con le FAMIGLIE - L'Istituto, al fine di realizzare i progetti/le attività di cui alle suindicate macroaree 1, 2, e 3, aderisce e partecipa ad accordi di rete e convenzioni che comportano il coinvolgimento di altri istituti scolastici, enti pubblici e/o privati, istituzioni e associazioni del territorio.

ACCORDI DI RETE/CONVENZIONI	MOTIVO di PARTECIPAZIONE
Tra Istituzioni Scolastiche Statali dell'ambito 16	Sviluppare le risorse umane (formazione docente e ATA)
Tra Istituzioni Scolastiche Statali della Provincia di Ravenna: associazione "Arissa"	Gestire servizi in comune. Fare economie di scala
Tra Istituzioni Scolastiche del Comune di Ravenna: "rete DSGA"	Sviluppare le risorse umane (formazione ATA) Fare economie di scala.
Tra Istituzioni Scolastiche del Comune di Ravenna: Progetto "Fare Storia con la Storia"	Migliorare pratiche didattiche ed educative
Tra Istituto e Comune di Ravenna: "Scuole di P.I.P.P.I. 5"	Migliorare pratiche didattiche ed educative
Tra Istituzioni Scolastiche, Comune di Ravenna e UST: "Patto per la Scuola"	Promuovere politiche formative del territorio
Tra Istituzioni Scolastiche, Comune di Ravenna (Casa delle Culture) e UST: "Protocollo migranti"	Migliorare pratiche didattiche ed educative
Tra l'Istituto e l'Associazione "SlowFood"	Migliorare pratiche didattiche ed educative
Tra l'Istituto e l'associazione "Marinando"	Migliorare pratiche didattiche ed educative
Tra le Istituzioni Scolastiche in rete "Nel mondo di Apollo"	Migliorare pratiche didattiche ed educative nella scuola dell'infanzia

Numerose sono le collaborazioni con il TERRITORIO e le FAMIGLIE degli alunni in termini di disponibilità a titolo gratuito, sostegno finanziario e/o organizzativo per:

- qualificare e ampliare l'Offerta Formativa
- realizzare attività performative e competizioni esterne alla scuola
- accedere ai finanziamenti dei bandi PON

- realizzare iniziative culturali rivolte a famiglie e studenti

L'organizzazione complessiva della scuola, al fine della completa realizzazione del PTOF e del Piano Annuale delle Attività, si basa sulla collaborazione della COMUNITA' SCOLASTICA (docenti e ATA), valorizzata in considerazione delle specifiche competenze possedute da ciascuno.

Considerati i dati di contesto e alla luce degli impegni “politici” per l'e.f. 2019, le risorse disponibili sono state indirizzate sui progetti delle macroaree del PTOF aventi carattere di priorità, così come risulta dalla tabella di seguito riportata. Il carattere di priorità è determinato dagli elementi precedentemente esaminati che, in coerenza con il Piano di Miglioramento, concorrono a:

- migliorare i livelli di apprendimento degli studenti;
- sviluppare le competenze europee di cittadinanza.

Nell'elaborazione del Programma Annuale sono state **previste anche le spese per:**

- il funzionamento generale e decoro della scuola in considerazione della necessità di garantire risorse da destinare alla sicurezza nei luoghi di lavoro e alla sicurezza e protezione dei dati di cui al regolamento UE 679/2016, oltre che ai servizi di pulizia e sorveglianza degli spazi dell'istituto;
- il funzionamento amministrativo, in considerazione della necessità di garantire principalmente soluzioni digitali e strumenti informatici coerenti con la normativa di cui al D.Lgs n. 82/2005 e successive integrazioni (Codice dell'Amministrazione Digitale);
- la didattica, per consentire la piena realizzazione del diritto allo studio degli alunni;

Non trovano riscontro nel Programma Annuale le spese imputabili al MOF e alle supplenze brevi e saltuarie, il cui pagamento è gestito attraverso il sistema NoiPA.

Il Programma Annuale è stato articolato in sintonia con il Piano Triennale dell'Offerta Formativa e risulterà immediatamente esecutivo non appena approvato dal Consiglio d'Istituto. A seguire, verrà pubblicato entro n.15 giorni dall'approvazione nel Portale Unico dei dati della Scuola non appena sarà attivo (Legge n.107/2015) e nel sito web dell'Istituto - “Amministrazione Trasparente” – sottosezione “Bilanci”, come da D.Lgs. n. 33/2013.

Il Programma Annuale traduce in termini finanziari le strategie progettuali definite nel PTOF, armonizzando la progettazione didattica con la programmazione finanziaria.

PRIORITA' del PTOF e ALLOCAZIONE delle RISORSE			
MACRO-AREA	ATTIVITA'	ALLOCAZIONE RISORSE	FONTI DI FINANZIAMENTO
COMUNITA' PROFESSIONALE	Formazione Docenti e ATA	€ 5.297,92	STATO € 5.297,92
PROGETTI	inclusione, cittadinanza e costituzione; linguistico –espressiva; continuità (orientamento)	€ 23.048,04	PRIVATI € 9.245,00 EE.LL. € 3.746,38 STATO € 10.056,66
AMBIENTI DI APPRENDIMENTO	Apparecchiature tecnologiche, informatiche e multimediali destinate alla didattica, nell'area logico-matematica e tecnico-scientifica	€ 26.000,00	STATO € 26.000,00

Ai fini della predisposizione del Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2019, si è tenuto conto delle seguenti risorse finanziarie:

- a) Avanzo di amministrazione al 31/12/2018;
- b) Assegnazioni dallo Stato;
- c) Assegnazioni dall'U.E., dalla Regione Emilia Romagna, Comune di Ravenna, Altri Enti pubblici;
- d) Assegnazioni provenienti da soggetti privati.

Tali risorse costituiscono, nell'insieme, la dotazione finanziaria complessiva dell'Istituzione Scolastica e sono utilizzate per la realizzazione delle attività amministrative, di istruzione, formazione e di orientamento proprie della scuola e previste dal Piano Triennale dell'Offerta Formativa.

Il D.I. n. 129/2018, entrato in vigore il 17/11/2018 in sostituzione del precedente D.I. n. 44/2001, indirizza la predisposizione del Programma Annuale tenendo conto dei seguenti principi fondamentali: *“La gestione finanziaria ed amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche si esprime in termini di competenza, 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”* (art. 2 c. 1); *“La gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche si uniforma, altresì, ai principi contabili generali di cui all'allegato 1 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91”* (art. 2 c. 2); *“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, nel piano triennale dell'offerta formativa, di seguito denominato P.T.O.F.” (art. 2 c. 3); “Le istituzioni scolastiche, sempre che non si tratti di finanziamenti vincolati a specifiche destinazioni, provvedono altresì all'autonoma allocazione delle risorse finanziarie derivanti:

- a) da finanziamenti dell'Unione europea;
- b) da altri finanziamenti dello Stato;
- c) da finanziamenti delle regioni, di Enti locali o di altri Enti pubblici;
- d) da finanziamenti di Enti o altri soggetti privati;
- e) da entrate proprie”. (art. 2 c. 4).

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio 2019 e termina il 31 dicembre 2019; dopo tale data non possono essere effettuati accertamenti di entrate ed impegni di spesa in conto dell'esercizio precedente.

Esso viene redatto in termini *di competenza* e non *di cassa*: vengono cioè iscritte le entrate e le spese che si prevede rispettivamente di *accertare* (diritto di riscuotere) e di *impegnare* (obbligo di pagare).

I movimenti di cassa (riscossioni e pagamenti), invece, riguarderanno la gestione finanziaria del bilancio.

In realtà, il bilancio scolastico si presenta in forma *mista*, perché alle risorse da accertare nell'esercizio finanziario di competenza, si aggiungono le economie (avanzo) derivanti dall'esercizio finanziario precedente, scaturenti anche dai movimenti di cassa (riscossioni e pagamenti) degli anni precedenti.

Le differenze tra le entrate accertate (diritto giuridico di riscuotere) e quelle effettivamente riscosse costituiranno, alla fine dell'esercizio 2019, i residui attivi (crediti).

Le differenze tra le uscite impegnate (obbligo giuridico di pagare) e quelle effettivamente pagate costituiranno, alla fine dell'esercizio 2019, i residui passivi (debiti).

STRUTTURA DEL P.A.

Nel Programma Annuale come modificato dal D.I. n 129/2018, le entrate vengono evidenziate ed aggregate secondo la provenienza.

Le spese sono state aggregate in cinque attività (A01, A02, A03, A05, A06), in 3 progetti (P01, P02, P04) e in 3 sottoprogetti (P01/1, P02/1, P02/2), coerenti con le macroaree del PTOF.

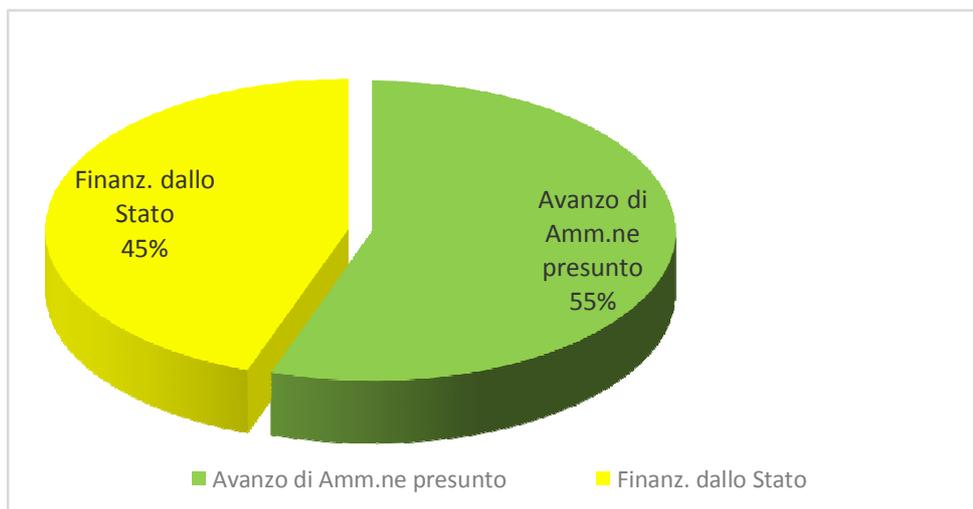
Le entrate e le uscite vengono poi suddivise in voci, contraddistinte con codici numerici per le entrate ed alfanumerici per le uscite, secondo la nuova modulistica fissata dal Ministero.

Le cinque Attività sono: A01 - Funzionamento generale e decoro della Scuola, A02 - Funzionamento amministrativo, A03 - Didattica, A05 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero, A06 - Attività di orientamento.

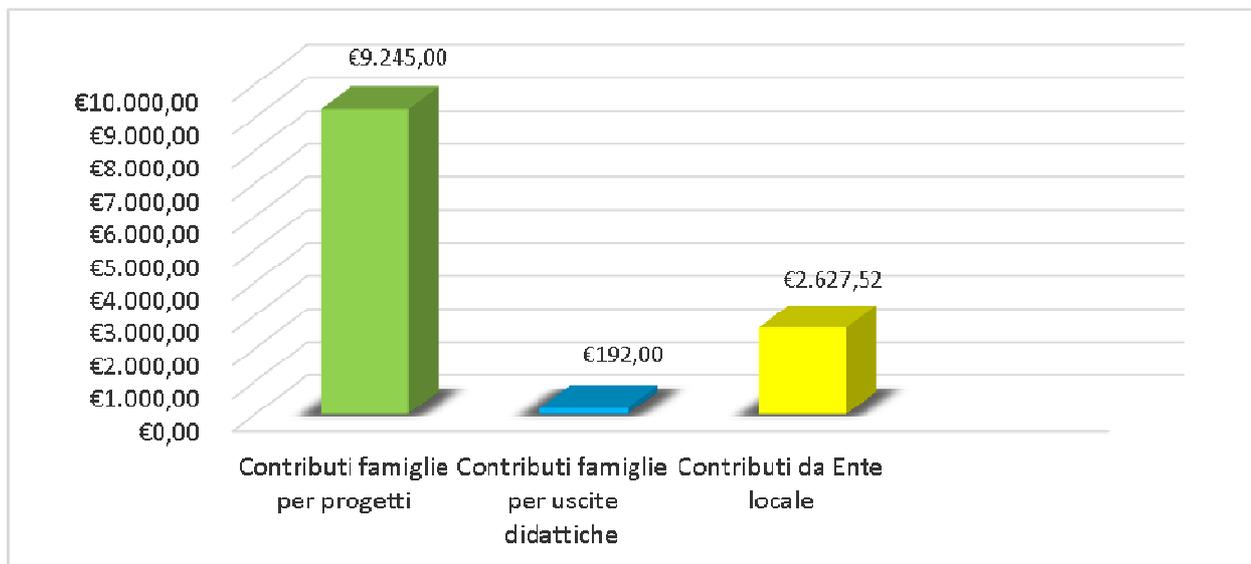
I Progetti sono invece suddivisi in: P01 – Scientifico, tecnico e professionale (P01/1 “logico–matematica e tecnico–scientifica”), P02 – Umanistico e sociale (P02/1 “inclusione, cittadinanza e costituzione”, P02/2 “linguistico–espressiva”), P04 – Formazione/aggiornamento del personale. All'interno delle voci, le uscite sono evidenziate, sulla base di un piano dei conti, per tipologie di spesa indicate da codici numerici a tre livelli (tipo, conto e sotto-conto).

I fondi, se non utilizzati per sostenere le spese programmate, confluiscono in una specifica voce delle uscite chiamata disponibilità finanziaria da programmare (Z01), da cui gli stessi potranno essere prelevati con variazioni durante il corso dell'esercizio finanziario.

DESCRIZIONE della PREVISIONE delle ENTRATE e.f. 2019

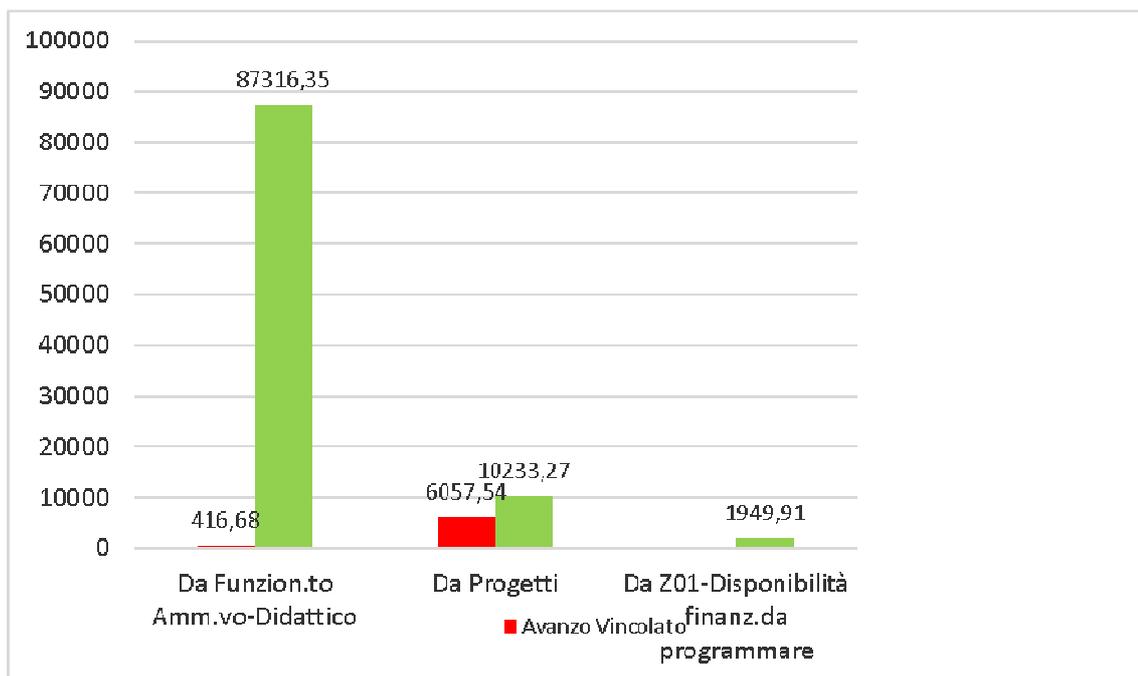


DESCRIZIONE della PREVISIONE delle ENTRATE da FINANZIAMENTI da PRIVATI e da ENTE LOCALE

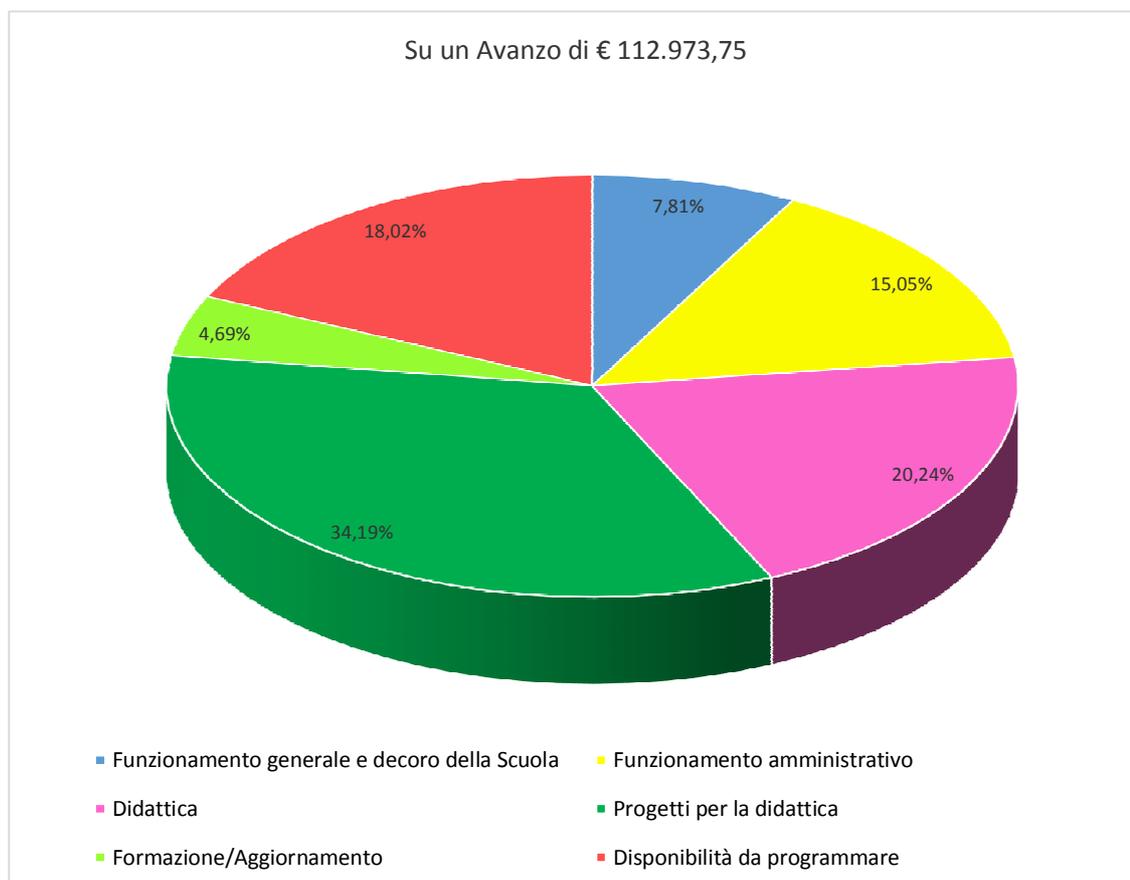


Si segnala, inoltre, il significativo contributo delle famiglie per la realizzazione dei progetti, contributo che garantisce un valido e costante supporto all'ampliamento dell'offerta formativa.

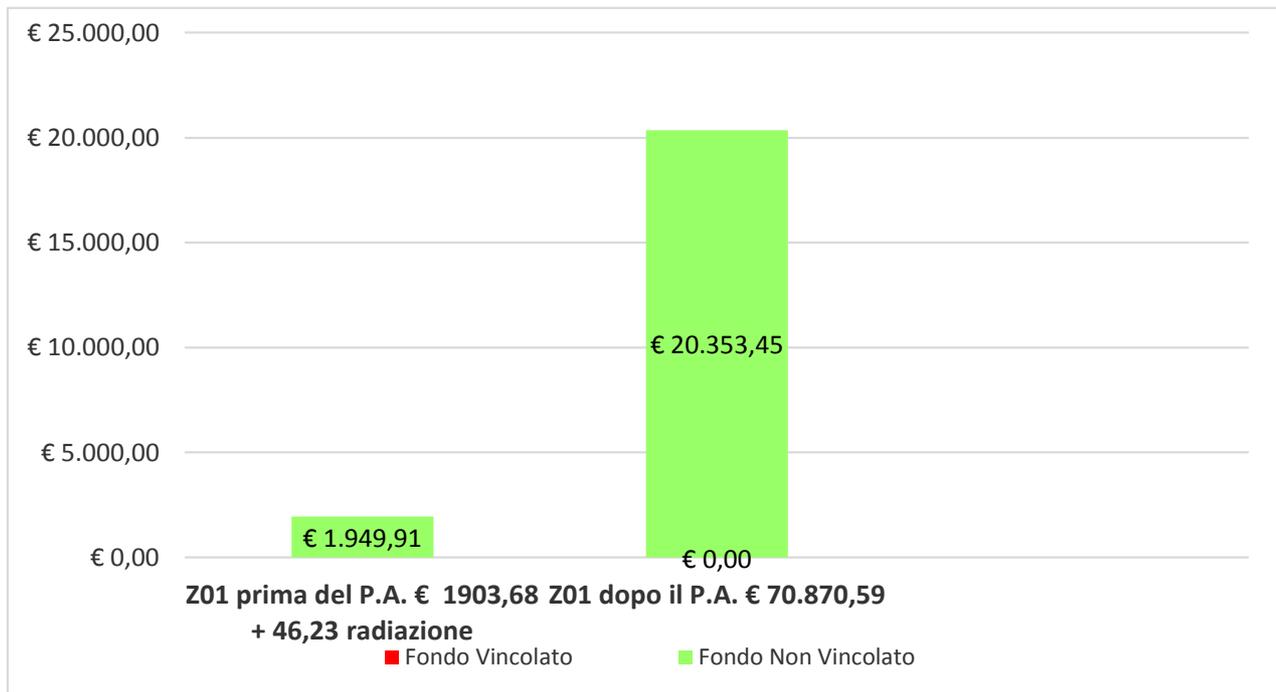
DESCRIZIONE dell'AVANZO di AMMINISTRAZIONE alla data del 31/12/2018



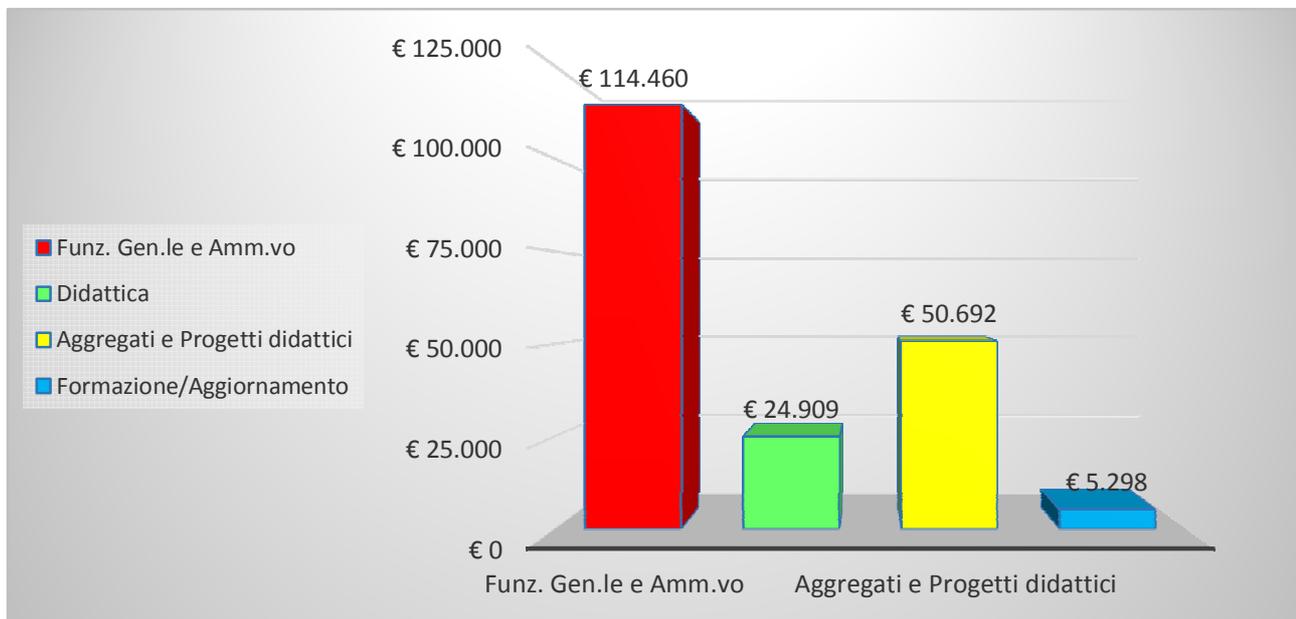
UTILIZZO dell'AVANZO di AMMINISTRAZIONE NELL'E.F. 2019



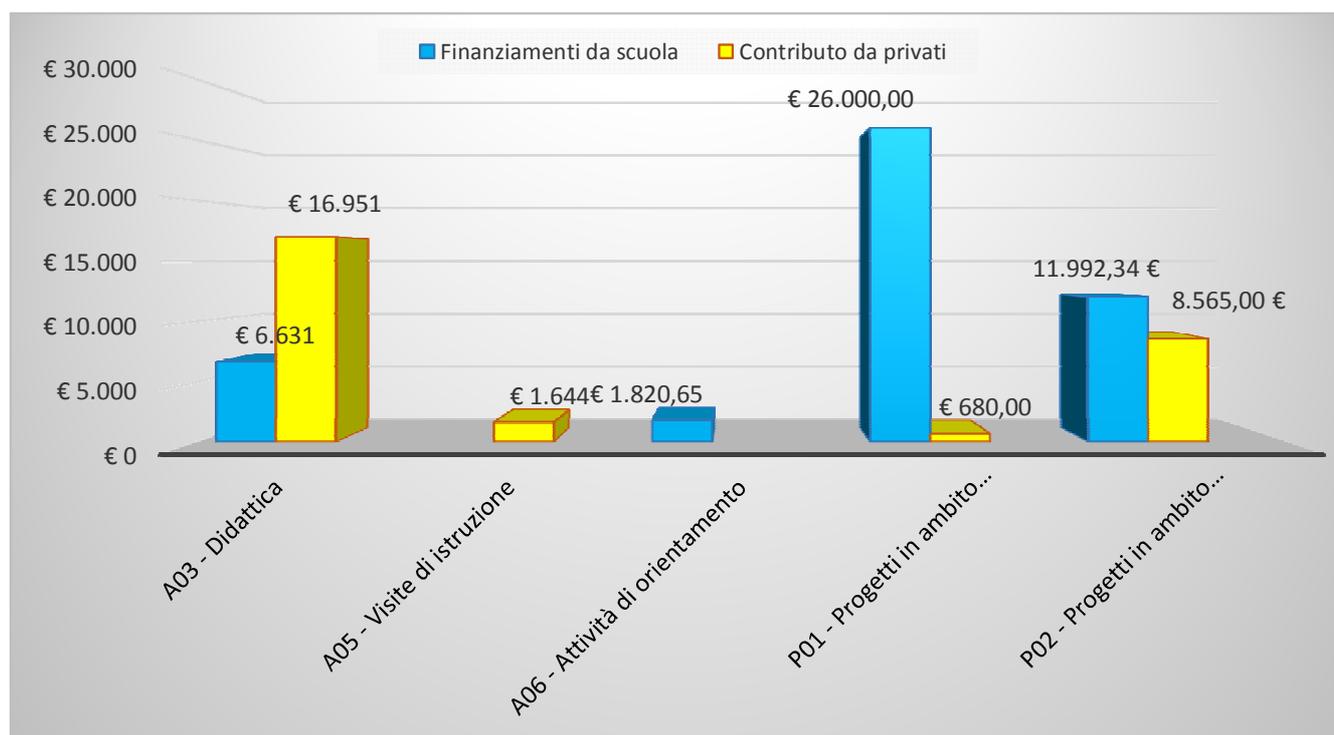
RAPPORTO tra COMPOSIZIONE del FONDO Z01 PRIMA E DOPO la REDAZIONE del PROGRAMMA ANNUALE e.f. 2019



RIPARTIZIONE delle SPESE per l'e.f. 2019.



DESCRIZIONE delle SPESE per la realizzazione dell'attività didattica



Le risorse dell'istituto sono rivolte agli alunni di scuola dell'infanzia, primaria e di scuola sec. 1° grado e finalizzate a valorizzare percorsi formativi per migliorare i livelli di apprendimento degli studenti e sviluppare le competenze trasversali, anche alla luce dei dati emersi dall'analisi del contesto.

L'andamento dei progetti e la gestione complessiva dell'istituto viene tenuta monitorata attraverso il costante raccordo tra Dirigente, DSGA, coordinatori di plesso, funzioni strumentali e referenti di progetto/attività.

Entro il termine del 30 giugno 2019 si procederà, nelle opportune sedi degli OO.CC., alla valutazione dell'efficacia dei singoli progetti e del Programma nel suo complesso, in termini di uso delle risorse disponibili, prendendo atto dei risultati del monitoraggio e di eventuali nuove assegnazioni.

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

(come da verbale Athena)

DATI GENERALI SCUOLA INFANZIA - DATA DI RIFERIMENTO: 31 OTTOBRE 2018

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

N. sez. con orario ridotto (a)	N. sez. con orario normale (b)	Totale sezioni (c=a+b)	Bambini iscritti all'1/9	Bambini freq. sez. con orario rid. (d)	Bambini freq. sez. con orario normale (e)	Totale bambini freq. (f=d+e)	Di cui divers. abili	Media per sez.
0	6	6	143	0	143	143	1	23,83

Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 31 ottobre 2018

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

	Nu- mer- o clas- si fun- zio- nan- ti con 24 ore (a)	Numer- o classi funzio- nan- ti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b)	Numer- o classi funzio- nan- ti a tempo pieno/ prolungato (40/36 ore) (c)	Total- e classi (d=a +b+c)	Alunni iscritti al 1°sette- mbre (e)	Alunni freque- nan- ti classi funzio- nan- ti con 24 ore (f)	Alunni freque- nan- ti classi funzio- nan- ti a tempo normal- e (da 27 a 30/34 ore) (g)	Alunni freque- nan- ti classi funzio- nan- ti a tempo pieno/ prolungato (40/36 ore) (h)	Totale alunni freque- nan- ti (i=f+ g+h)	Di cui divers- ament- e abili	Differ- enza tra alunni iscritti al 1° sette- mbre e alunni freque- nan- ti (l=e- i)	Media alunni per classe (i/d)
Prime	0	3	2	5	121	0	72	48	120	6	-1	24,00
Seconde	0	3	2	5	127	0	77	7451	128	1	1	25,60
Terze	0	3	2	5	119	0	74	7044	118	3	-1	23,60
Quarte	0	4	1	5	114	0	90	7924	114	5	0	22,80
Quinte	0	4	1	5	130	0	104	6626	130	4	0	26,00
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Totale	0	17	8	25	611	0	417	193	610	19	-1	24,40
Prime	0	5	0	5	129	0	0	0	130	2	1	26,00
Seconde	0	5	0	5	128	0	0	0	130	1	2	26,00
Terze	0	5	0	5	115	0	0	0	114	6	-1	22,80
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Totale	0	15	0	25	372	0	674	0	374	9	2	24,93

Dati Personale - Data di riferimento: 31 ottobre 2018

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

(A)

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
-----------------------------	----------

(B)

<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
1. Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	76
2. Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	6
3. Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	10
4. Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	3
5. Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	0
6. Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	0
7. Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	3
8. Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
9. Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	1
10. Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	1
11. Insegnanti di religione incaricati annuali	1
12. Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	1
13. Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	9
<i>*da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.</i>	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	111

(C)

<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
1. Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
2. Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	0
3. Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
4. Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	2
5. Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
6. Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
7. Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	0
8. Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
9. Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
10. Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
11. Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	8
12. Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	1
13. Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	8
14. Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
15. Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
16. Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
17. Personale ATA a tempo indeterminato part-time	5
TOTALE PERSONALE ATA	27

Si evidenziano 5 unità di personale estraneo all'amministrazione che espleta il servizio di pulizia degli spazi e dei locali ivi compreso quello beneficiario delle disposizioni contemplate dal decreto interministeriale 20 aprile 2001, n. 65, nonché i soggetti destinatari degli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'art. 2 del decreto interministeriale 20 aprile 2001, n. 66.

PROGRAMMAZIONE AMMINISTRATIVO-CONTABILE E.F. 2019

Per la predisposizione del Programma Annuale 2019 si è proceduto ad una quantificazione delle spese sostenute nel precedente esercizio finanziario, unitamente ad un'indagine sulle loro fonti di finanziamento, alla quantificazione dell'avanzo vincolato e dell'avanzo complessivo al 31.12.2018. Successivamente si sono analizzate le spese previste per l'attuazione e la valorizzazione delle scelte adottate nel PTOF e nel Piano di Miglioramento, secondo le linee di indirizzo del DS.

Il Ministero della Pubblica Istruzione con nota prot. 19270 del 28 settembre 2018 ha comunicato le istruzioni per la stesura del Programma Annuale e.f. 2019, dalla quale si evince che la risorsa finanziaria assegnata a questa istituzione per i primi 8/12 dell'e.f. 2019 (periodo gennaio-agosto) è di **€ 90.904,66**, determinata su quanto previsto dalla Legge 107/2015 e sugli accantonamenti relativi al contratto con le imprese di pulizia (in essere dall'e.f. 2014). Infatti essa è destinata al finanziamento delle seguenti voci di spesa:

- Spese funzionamento amministrativo e didattico (8/12 dell'e.f. 2019);
- Spese di pulizia (gennaio-giugno 2019).

Nella fattispecie il budget sopracitato comprende, come specificato e desumibile dalla stessa nota:

- **€ 73.911,33** spesa per i contratti di fornitura dei servizi di pulizia ed altre attività ausiliarie, relativamente al periodo gennaio-giugno 2019, per n. 7 accantonamenti di collaboratore scolastico in organico di diritto.
- **€ 17.023,33** spese per il funzionamento (8/12 e.f. 2019):
 - € 1.333,33 quota fissa per istituto
 - € 400,00 quota per sede aggiuntiva
 - € 14.960,00 quota per alunni
 - € 290,00 quota per alunni diversamente abili
 - € 40,000 quota classi terminali della scuola secondaria di primo grado

Con la medesima e-mail è stato comunicato che la risorsa finanziaria di competenza del programma annuale 2019, come per il decorso anno finanziario, potrà essere integrata con successive comunicazioni ministeriali.

Dati preparatori

Si specifica che, a seguito dell'entrata in vigore del nuovo Regolamento Decreto Interministeriale n.129/2018 e proroga dei termini, disposta dal MIUR, 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 non è presunto bensì ha lo stesso valore dell'avanzo complessivo di cui al punto 9 del modello J anno 2018, determinatosi al 31.12.2018 e come di seguito specificato:

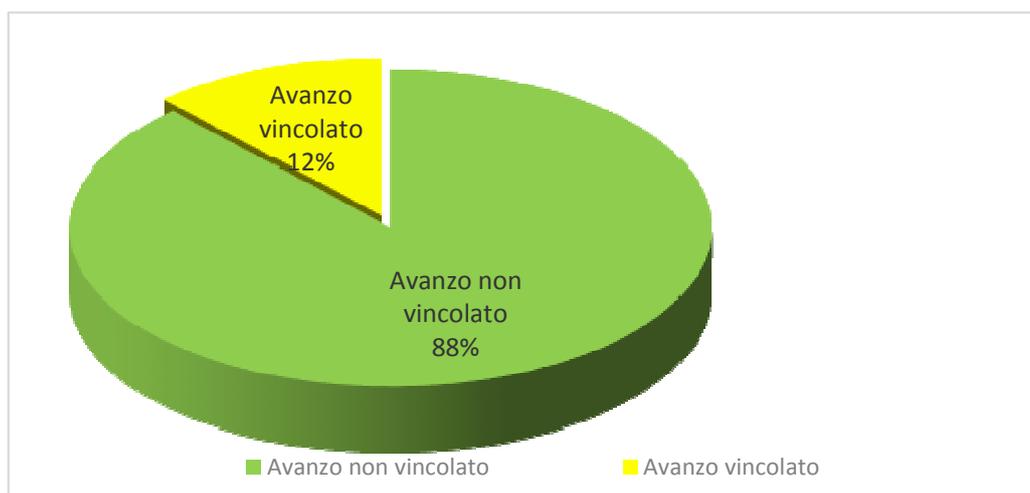
Fondo cassa al 01.01.2018

		€ 151.345,95 (a)
Somme riscosse in c/competenza	220.636,89	
Somme riscosse in c/residui attivi	<u>24.028,88</u>	
	244.665,77 (b)	
		€ 396.011,72 c=(a+b)
Pagamenti eseguiti in c/competenza	209.458,85	
Pagamenti eseguiti in c/residui pass	<u>45.973,19</u>	
	255.432,04 (d)	
Fondo cassa al 31.12.2018		€ 140.579,68 e=(c-d)

Residui attivi dell'esercizio 2018	335,66	
Residui attivi anni precedenti	<u>3.600,03</u>	
totale residui attivi	3.935,69	
	(f)	
Residui passivi dell'esercizio 2018	29.018,61	
Residui passivi anni precedenti	<u>2.523,01</u>	
totale residui passivi	31.541,62	
	(g)	
Differenza tra i residui		€ -27.605,93
		h=(f-g)
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2018		€ 112.973,75
		e+h

SITUAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2018

	ATTIVITA'/PROGETTO 2018	AVANZO VINCOLATO	AVANZO NON VINCOLATO	TOTALE AVANZO AMMINISTRAZIONE
A01	Funzionamento amministrativo	€ 2.824,97	€ 70.365,82	€ 73.190,79
A02	Funzionamento didattico	€ 4.591,71	€ 16.950,53	€ 21.542,24
P01	Progetti e Corsi in rete	€ 1.118,86	€ 44,86	€ 1.163,72
P02	Corsi di formazione e aggiornamento docenti e ATA	€	€ - 4.994,60	€ 4.994,60
P03	Alunni in situazione di handicap	€	€ -	€
P04	Viaggi di istruzione e uscite didattiche	€ 110,00	€ 1.342,07	€ 1.452,07
P05	Laboratori di plesso	€ 3.763,38	€ 3.551,74	€ 7.315,12
P06	PON 2016-2020	€ 1.065,30	€ -	€ 1.065,30
R	Fondo di riserva		€ 300,00	€ 300,00
Z01	Disponibilità finanziaria	€	€ 1.903,68	€ 1.903,68
	Radiazione		€ 46,23	€ 46,23
	TOTALE AVANZO DA RIDISTRIBUIRE	€ 13.474,22	€ 99.499,53	€ 112.973,75



Avanzo amministrazione 2018 e destinazione PA2019

	Attività/Progetto 2018	Vincolato	Non Vincolato	Destinazione PA 2019
A01	Funzionamento amministrativo	€ 2.824,97 -	€ 70.365,82	A01 € 8.000,00 Fondi funzionamento a.p. A02 € 15.000,00 Fondi funzionamento a.p. A02 € 2.824,97 Fondi Comune RA P01/1 € 25.000,00 Fondi MIUR funzionamento a.p. P02/1 € 2.000,00 Fondi funzionamento a.p. P02/2 € 2.000,00 Fondi Funzionamento a.p. Z01 € 3.000,00 Canone bevande ef 2017-2018 € 15.365,82 Economie a.p.
A02	Funzionamento didattico	€ 2.824,97	€16.950,53	A03 € 2.824,97 Fondi Comune Ra € 1.321,35 Economie a.p. € 12.867,00 Contributi genitori a.s. 2018-2019 € 2.762,18 Contributi genitori a.s. 2017-2018
P01	Progetti e Corsi in rete	€ 1.118,86	€ 44,86	P02/2 € 1.118,86 "Nel mondo di Apollo" a.s.2018-2019 € 44,86 Economie a.p.
P02	Corsi di formazione e aggiornamento docenti e ATA		€ 4.994,60	P04 € 4.994,60 Economie a.p.
P03	Alunni in situazione di handicap			
P04	Viaggi di istruzione e uscite didattiche	€ 110,00	€ 1.342,07	A05 € 110,00 Visite didattiche a.s. 2018-2019 € 1.342,07 Economie a.p.
P05	Laboratori di plesso	€ 3.763,38	€ 3.551,74	A06 € 1.820,65 economie Miur Orientamento P01/1 € 1.000,00 PNSD Connettività P04 € 303,32 PNSD Formazione P02/1 € 639,41 PNSD biblioteche P02/2 € 1.737,29 Riciclandino a.s. 2017-2018 2 € 400,00 premio Anpi a.s. 2017-2018 € 100,00 Contributo

				Anpi a.s. 2018-2019 € 450,00 Nutrimenti € 864,45 Economie a.p
P06	PON 2016-2020	€ 1.065,30		A03/1 € 1.065,30 Fondi europei
R98	Fondo di Riserva		€ 300,00	Z01 € 300,00 D.O.2018
Z01	Disponibilità da programmare al 31.12.2018		€ 1.903,68	A03/1 € 262,28 Fondi europei Z01 € 1.641,40 Economie a.p.
	RADIAZIONE 1/2018		€ 46,23	Z01 € 46,23 da impegni superiori alla liquidazione
		€ 13.474,22	€ 92.499,53	

Programma Annuale 2019 (Mod. A)

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

ENTRATE	
01 - Avanzo di amministrazione	112.973,75
02 - Finanziamenti dell'Unione Europea	0,00
03 - Finanziamenti dello Stato	90934,66
04 - Finanziamenti della Regione	0,00
05 - Finanziamenti da Enti locali o altre istituzioni pubbliche	2.627,52
06 - Contributi da privati	9.476,00
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	0,00
13 - Mutui	0,01
TOTALE ENTRATE	216.011,94
SPESE	
A - Attività	142.833,18
P - Progetti	52.525,31
G - Gestioni economiche	0,00
R - Fondo di Riserva	300,00
TOTALE SPESE	193.935,16
Z - Disponibilità finanziaria da programmare	20.353,45
TOTALE A PAREGGIO	216.011,94

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:

Utilizzo avanzo amministrazione presunto	IMPORTO VINCOLATO	IMPORTO NON VINCOLATO
A - ATTIVITA'	10.412,63	41.554,88
A01 - Funzionamento generale e decoro della scuola	0,00	8.000,00
A02 - Funzionamento amministrativo	2.824,97	15.000,00
A03 - Didattica	5.657,01	17.212,81
A04 - Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00
A05 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	110,00	1.342,07
A06 - Attività di orientamento	1.820,65	0,00
P - PROGETTI	3.061,59	37.591,20
P01 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e prof"	1.000,00	25.000,00
P02 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	1.758,27	7.596,60
P03 - Progetti per "Certificazioni e corsi prof.li"	0,00	0,00
P04 - Progetti per "Formazione/aggiornamento"	303,32	4.994,60
P05 - Progetti per "Gare e concorsi"	0,00	0,00
G - GESTIONI ECONOMICHE	0,00	0,00
G01 - Azienda agraria	0,00	0,00
G02 - Azienda speciale	0,00	0,00
G03 - Attività per conto terzi	0,00	0,00
G04 - Attività convittuale	0,00	0,00
Totale avanzo utilizzato	13.474,22	79.146,08
Totale avanzo di amministrazione non utilizzato	0,00	20.353,45
TOTALE	13.474,22	99.499,53

Si precisa che l'Avanzo di Amministrazione al 31/12/2018 è stato coerentemente distribuito sulle Attività e sui Progetti secondo il vincolo di destinazione e utilizzato, ove possibile, per le stesse finalità nei Piani di Destinazione 2019.

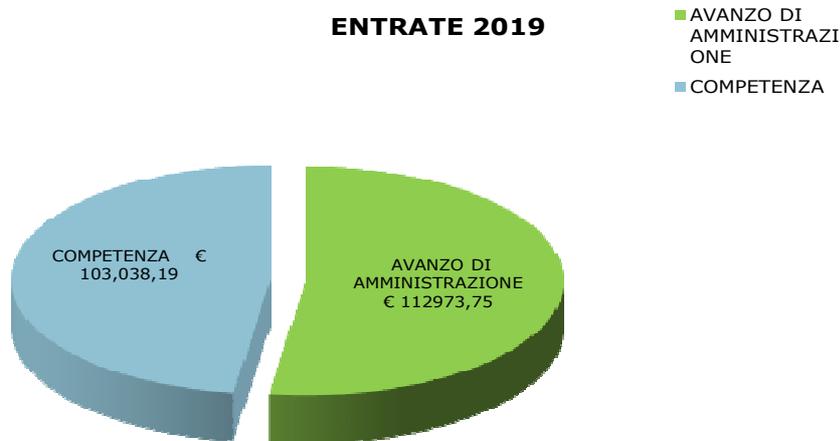
PROSPETTO
Avanzo 2018 + Finanziamenti 2019

Nel prospetto sotto riportato, sono indicati i singoli stanziamenti di spesa correlati all'utilizzo dell'avanzo amministrazione e alla competenza e.f. 2019.

Liv I	Liv II	Liv III	DESCRIZIONE	da Avanzo 2018	Finanziamenti 2019	TOTALE 2019
A	A01	1	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	8.000,00	73.911,31	81.911,34
	A02	1	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	17.824,97	14.723,33	32.548,30
	A03	1	DIDATTICA	21.542,24	2.039,00	23.581,24
		A3/1	PON 2016-2020	1327,58		1.327,58
	A05	1	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	1.452,07	192,00	1.644,07
	A06	1	ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO	1.820,65	0,00	1.820,65
P	P01		PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE"	0,00	0,00	0,00
		P01/1	LOGICO, MATEMATICA E TECNICO	26.000,00	680,00	26.680,00
	P02		PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"	0,00	0,00	0,00
		P02/1	INCLUSIONE CITTADINANZA E COSTITUZIONE	2.000,00	2.627,52	4.627,52
		P02/2	LINGUISTICO-ESPRESSIVA	7.354,87	8.565,00	15.919,87
	P04		PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE"	5.297,92	0,00	5.297,92
R	R98			0,00	300,00	300,00
				92.620,30	103.038,19	195.658,49
Z	Z101		Disponibilità da programmare	20.353,45	0,00	20.353,45
				112.973,75	103.038,19	216.011,94

DETERMINAZIONE DELLE ENTRATE

ENTRATE 2019



01	Avanzo di amministrazione	112.973,75
01	Non vincolato:	99.499,53
02	Vincolato:	13.474,22

03	Finanziamenti dello Stato	90.934,66
01	<p>Dotazione ordinaria: <i>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.</i></p> <p><i>Si specifica:</i> € 17.023,33 per funzionamento amministrativo – didattico, l'importo viene indirizzato ai seguenti aggregati/progetti: A02 "Funzionamento Amministrativo" per € 14.723,33 A03 "Didattica" per € 2.000,00 R98 – Fondo di riserva € 300,00 pari al 0,33% dotazione ordinaria (Il Fondo di Riserva è stato determinato nella misura massima prevista dal D.I. 129/2018, entro il limite del 10,00% della Dotazione Ordinaria relativa al funzionamento)</p>	

	<p>€ 73.911,33 per Contratti di pulizie ed attività ausiliarie, l'intero importo viene indirizzato all'attività: A01-0 "Funzionamento generale e decoro della scuola"</p> <p>La quota riferita al periodo settembre-dicembre 2019 sarà oggetto di successiva integrazione.</p>	
--	---	--

ALTRE INFORMAZIONI SU FINANZIAMENTI STATALI

CEDOLINO UNICO

"Assegnazione delle risorse finanziarie afferenti gli istituti contrattuali che compongono il "Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa"

Si comunica che la risorsa complessivamente disponibile, per il periodo settembre 2018 - agosto 2019, per la retribuzione accessoria è pari ad € 56.930,43 lordo dipendente come da nota 19270/2018.

In applicazione dell'art. 2 comma 197 della Legge n. 191/2009 (Legge Finanziaria per il 2010), concernente il cd. "Cedolino Unico", la somma assegnata a codesta scuola finalizzata a retribuire gli istituti contrattuali ed utile per la relativa contrattazione d'Istituto **non viene prevista in bilancio**, né, ovviamente, accertata. La stessa verrà invece gestita secondo le modalità illustrate nelle note n. 3980 del 16 maggio 2011 e 4074 del 19 maggio 2011 del "Cedolino Unico".

Per gli impegni di spesa, si rimanda al Contratto Integrativo di Istituto a.s. 2018/2019.

ASSEGNAZIONE PER LE SUPPLENZE BREVI E SALTUARIE

Non viene prevista in bilancio alcun finanziamento, né ovviamente accertato, in quanto il processo di liquidazione delle competenze "NoiPA/Cedolino Unico Compensi vari" per le supplenze brevi e saltuarie è completamente gestito con un sistema integrato di colloquio tra le banche dati SIDI e NoiPA, basato sui principi della cooperazione applicativa, il quale assicurerà le procedure per i pagamenti e della gestione amministrativo-contabile.

La Direzione Generale per le Risorse Umane e Finanziarie, si avvarrà del Sistema di gestione dei POS (GePOS) per verificare la disponibilità delle risorse finanziarie sui POS per l'importo da liquidare, attivando il procedimento per l'assegnazione di fondi.

ACCERTAMENTI MEDICO-LEGALI

L'articolo 14 comma 27 del decreto Legge 95/2012 dispone che a decorrere dal 7 luglio 2012 il Ministero provvede direttamente al rimborso forfetario alle Regioni delle spese sostenute per gli accertamenti medico-legali a favore del personale scolastico ed educativo.

In particolare codesta istituzione non dovrà assicurare alcun adempimento nel corso del 2019 per il pagamento delle visite fiscali, né dovrà iscrivere in bilancio previsioni di entrata e di spesa al riguardo. Eventuali fatture relative agli accertamenti disposti successivamente al 7 luglio 2012 non dovranno essere pagate, previa comunicazione al riguardo da parte di codesta istituzione agli enti che le avessero emesse.

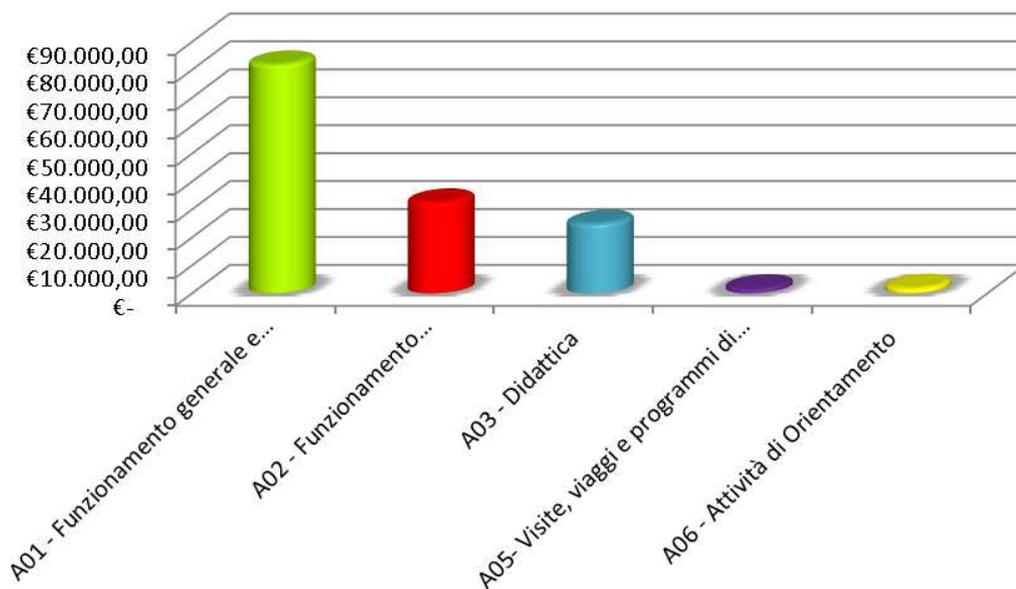
05		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche	2.627,52
	06	Altri finanziamenti vincolati L'importo previsto è relativo al finanziamento del Comune di Ravenna per l'ampliamento dell'offerta formativa relativamente all'a.s. 2018-2019 e viene indirizzato : P02/1 "Inclusione, Cittadinanza e Costituzione"	2.627,52

06		Contributi da privati	9.476,00
	01	Contributi volontari da famiglie L'importo viene indirizzato all'attività: A03- "DIDATTICA" per l'intero importo.	39,00
	04	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero. L'importo viene indirizzato all'attività: A05- "VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO" per l'intero importo.	192,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati: I contributi per l'ampliamento dell'offerta formativa sono relativi a: – Potenziamenti lingue straniere € 5.598,50 – Preparazione per esame KET € 2.904,00 – Laboratorio di Teatro R. Ricci € 62,50 – Marinando € 680,00 destinati a: P01/1 LOGICO, MATEMATICA E TECNICO-SCIENTIFICA per € 680,00 P02/2 INTERAZIONE CON LA REALTA' ESTERNA per € 8.565,00 P02/3 SVILUPPO E POTENZIAMENTO DELLE LINGUE COMUNITARIE per € 2.300,00	9.245,00

12		Altre entrate	0,01
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia: Nel corso dell'esercizio verranno introitati gli interessi attivi 2018 maturati sul conto di tesoreria tenuto presso la Banca d'Italia il cui importo è stato visualizzato nella verifica di cassa dell'istituto cassiere, l'importo è indirizzato a: A01- "Funzionamento generale e decoro della Scuola" per l'intero importo.	0,01

DETERMINAZIONE DELLE SPESE

A		ATTIVITÀ	141.109,85
----------	--	-----------------	-------------------



A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	81.911,34
	<p><i>L'importo stanziato, proveniente da:</i> 01/01 "Avanzo di amm.ne non vincolato" per € 8.000,00 03/01 "Dotazione ordinaria" per € 73.911,33 12/02 "Interessi attivi da Banca d'Italia" per € 0,01 sarà utilizzato per spese appalto imprese per sorveglianza e pulizia dei plessi, servizio RSPP, RPD, Medico competente acquisto materiale igienico sanitario per i plessi.</p>	

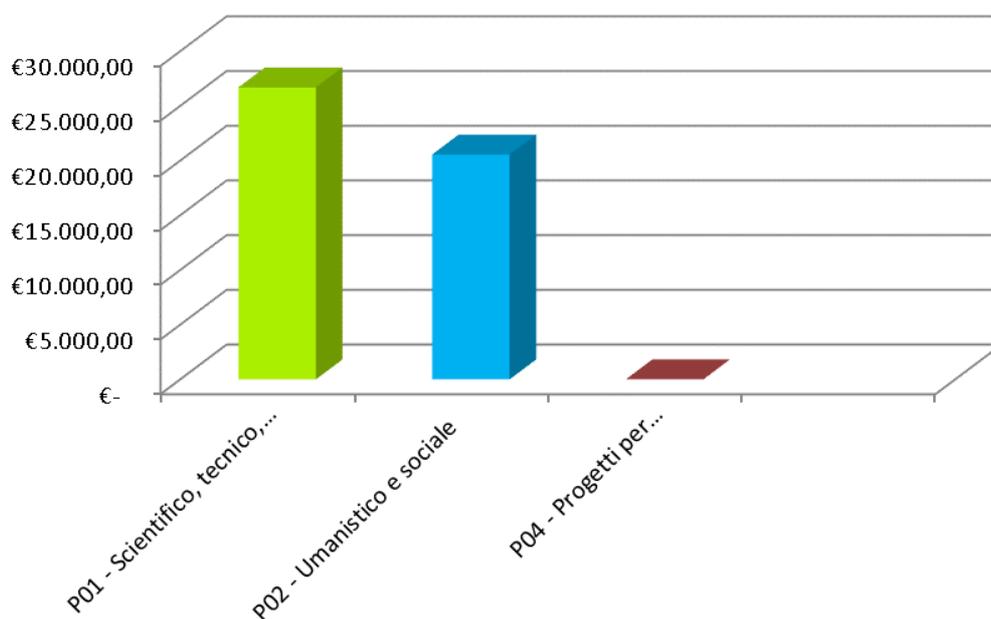
A02	Funzionamento amministrativo	32.548,30
	<p><i>L'importo stanziato, proveniente da:</i> 01/01 "Avanzo amm.ne non vincolato" per € 15.000,00 01/02 "Avanzo amm.ne vincolato" per € 2.824,97 03/01 "Dotazione ordinaria" per € 14.723,33 sarà utilizzato per provvedere al corretto funzionamento dei servizi generali ed amministrativi: spese postali, noleggio fotocopiatori, cancelleria, stampati e registri, riviste e abbonamenti amministrativi, rimborso revisori dei conti, spese amministrative, acquisto strumenti per l'ufficio, assistenza alla rete informatica, acquisto di licenze per programmi gestionali, registro elettronico, abbonamenti banche dati.</p>	

A03		Didattica	24.908,82
		<p><i>L'importo stanziato, proveniente da:</i> 01/01 "Avanzo amm.ne non vincolato" per € 16.950,53 01/02 "Avanzo amm.ne vincolato" per € 4.591,71 03/01 "Dotazione ordinaria" per € 2.000,00 06/01 "Contributi volontari da famiglie € 39,00 sarà utilizzato per spese di assistenza hardware nei plessi, acquisto di cancelleria e materiale didattico.</p>	23.581,24
	1	<p><i>L'importo stanziato, proveniente da:</i> 01/01 "Avanzo amm.ne non vincolato" per € 262,28 01/02 "Avanzo amm.ne vincolato" per € 1.065,30 Questo progetto risulta già realizzato e in fase di formale chiusura.</p>	1.327,58

A05		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.644,07
		<p><i>L'importo stanziato, proviene da:</i> 01/01 "Avanzo di amm.ne non vincolato" per € 1.342,07 01/02 "Avanzo amm.ne vincolato" per € 110,00 06/04 "Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero" per € 192,00 La spesa prevista in questo progetto è relativa alle quote a carico delle famiglie per la realizzazione di visite guidate e viaggi di istruzione. Gli itinerari, coerenti con la programmazione, vengono approvati dai consigli di classe.</p>	

A06		Attività di orientamento	1.820,65
		<p><i>L'importo stanziato, proveniente da:</i> 01/02 "Avanzo amm.ne vincolato" per € 1.820,65 sarà utilizzato per la realizzazione di un sistema di orientamento per favorire scelte consapevoli, guida degli alunni nella scoperta delle proprie attitudini e potenzialità, attraverso l'attuazione di esperienze-didattico formative in continuità verticale dei vari ordini di scuola. Nell'attuazione del progetto sono coinvolti docenti interni, docenti delle scuole superiori del territorio, psicologi, enti locali, scuole professionali.</p>	

P		PROGETTI	52.525,31
----------	--	-----------------	------------------



P01		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	26.680,00
	1	<p>"Logico, Matematica e tecnico-scientifica"</p> <p><i>In questo progetto sono previste le spese programmate, o da programmare con da realizzare con i finanziamenti del PNSD, relativamente alla connettività Le spese relative ad attrezzature tecnologiche e informatiche di laboratorio, nonché le attività previste per questa area ne PTOF.</i></p> <p><i>L'importo stanziato, proviene da:</i></p> <p><i>01/01 "Avanzo di amm.ne non vincolato" per €25.000,00</i></p> <p><i>01/02 "Avanzo amm.ne vincolato" per € 1.000,00</i></p> <p><i>06/10 "Altri contributi da famiglie vincolati per € 680,00.</i></p>	26.680,00

P02		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	20.547,39
	1	<p>"Inclusione, Cittadinanza e Costituzione"</p> <p><i>In questo progetto sono previsti gli interventi relativi all'inclusione degli alunni diversamente abili garantendo il diritto inviolabile all'istruzione e all'educazione di cui ogni soggetto è titolare.</i></p> <p><i>Verranno realizzate attività di teatro, laboratori di cucina, conduzione dell'orto, laboratori di manipolazione.</i></p> <p><i>L'importo stanziato, proveniente da:</i></p> <p><i>01/01 "Avanzo di amm.ne non vincolato" per € 12.033,81</i></p> <p><i>05/04 "Comune vincolati" per € 2.627,52</i></p> <p><i>sarà utilizzato per la realizzazione delle attività afferenti a questo progetto.</i></p>	4.627,52
	2	<p>"Linguistico espressiva"</p> <p><i>Questo progetto racchiude tutte le attività poste in essere in</i></p>	15.919,87

		<p>tutti i plessi relativamente all'area prevista nel PTOF. I progetti sono stati presentati dai docenti referenti per ogni plesso (vedere schede-progetto dei docenti referenti), suddivise nelle varie aree di disciplina, dove sono descritti i vari obiettivi che si intendono perseguire per ogni singolo progetto.</p> <p>L'importo stanziato, proveniente da: 01/01 "Avanzo di amm.ne non vincolato" per € 5.596,60 01/02 "Avanzo amm.ne vincolato" per € 1.758,27 06/10 "Altri contributi da famiglie vincolati" per € 8.565,00 sarà utilizzato per la realizzazione delle attività afferenti a questo progetto.</p>	
--	--	--	--

	P04		Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	5.297,92
			<p>L'obiettivo di questo progetto è portare un miglioramento continuo alla qualità del servizio scolastico relativo all'utenza esterna ed interna attraverso l'attivazione di percorsi formativi in rete con altri Istituti ed Enti esterni. Inoltre in questo progetto sono previste le quote relative alla rete interattiva dell'I.C. "San Biagio" e "Arisa".</p> <p>L'importo stanziato, proveniente da: 01/01 "Avanzo di amm.ne non vincolato" per € 4.994,60 01/02 "Avanzo amm.ne vincolato" per € 303,32</p>	5.297,92

R			FONDO DI RISERVA	
	R98		Fondo di riserva:	300,00
		1	<p>Lo stanziamento del fondo di riserva è determinato nella misura dello 0,33% 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>	

Z			DISPONIBILITÀ FINANZIARIA DA PROGRAMMARE	
	Z01		Disponibilità finanziaria da programmare	20.353,45
		1	Non vincolato *	20.353,45

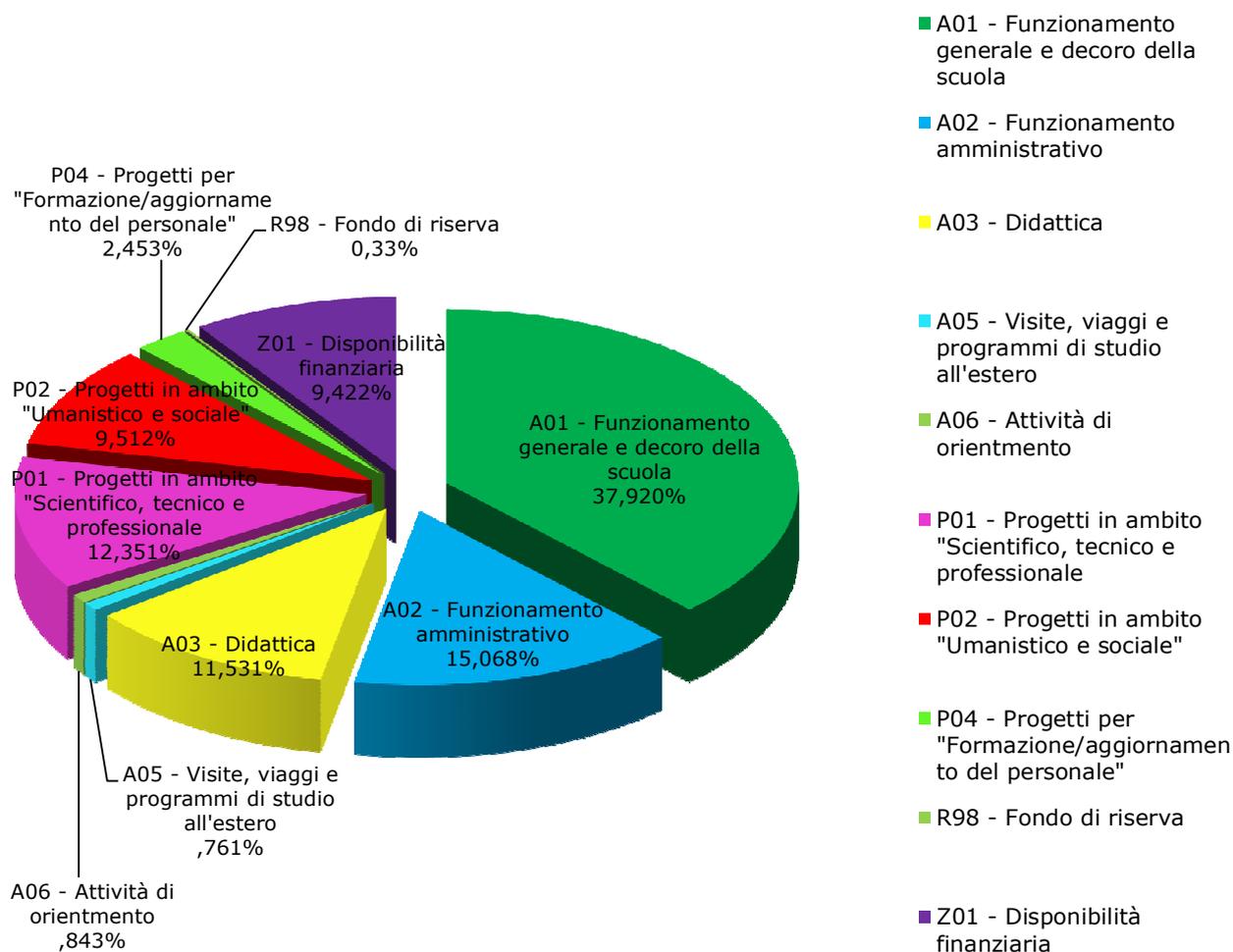
FONDO ECONOMALE PER LE MINUTE SPESE

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 € 500,00 più tre reintegri di pari importo per un totale massimo annuale di € 2.000,00 nonché la fissazione dell'importo massimo di ogni spesa in € 150,00.

Il fondo economale sarà gestito nelle partite di giro:
Attività A02- "Funzionamento amministrativo"

UTILIZZO RISORSE 2019



CONCLUSIONE

Tutte le attività didattiche contenute nel 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 scaturite dall'analisi di bisogni reali.

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.

Documenti allegati:

- Modello A - Programma Annuale 2019;
- Modello B - Schede illustrative finanziarie;
- Schede descrittive aggregati/progetti
- Modello C - Situazione amministrativa presunta al 31/12/2018;
- Modello D - Utilizzo avanzo d'amministrazione E.F. 2018;
- Modello E - Riepilogo per tipologia spesa.

Data, 28 febbraio 2019

*Il Direttore dei servizi generali ed amministrativi
dott.ssa Sonia Burdieri*

*Il Dirigente scolastico Reggente
dott.ssa Sandra Baldassarri*