



ISTITUTO COMPRENSIVO PESCARA 9

Via di Sotto, 56 – 65125 – Pescara (PE)

Tel. 085 413255 - Fax 085 4154991 Codice fiscale 91116960682

e-mail: PEIC83700V@istruzione.it Posta certificata: - PEIC83700V@pec.istruzione.it

Codice Scuola PEIC83700V e-mail: Sito web www.ic9pescara.gov.it



UNIONE EUROPEA

**FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI**

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO-FESR

pon
2014-2020



MIUR

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la Programmazione
Direzione Generale per interventi in materia di edilizia
scuolastica, per la gestione dei fondi strutturali per
l'istruzione e per l'innovazione digitale
Ufficio IV

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2019

Fonti:	➤ Decreto 28 agosto 2018, n. 129, articoli 3, 4 e 5; ➤ Istruzioni per la predisposizione del Programma annuale per l'e.f. 2019, Nota prot. n. 19270 del 28 settembre 2018 "Oggetto: Comunicazione preventiva del Programma Annuale 2019 - periodo gennaio-agosto 2019) reso ai sensi dell'articolo 1, comma 11 della legge n. 107 del 2015"; ➤ Precisazioni in merito alla proroga per la predisposizione e approvazione di cui alla Nota n° 23410 del 22 novembre 2018.
Relazione:	➤ Relazione illustrativa predisposta dal Dirigente Scolastico con la collaborazione e del Direttore dei servizi generali ed amministrativi;
Modulistica:	➤ Modello A - Programma Annuale 2019; ➤ Modello B – Schede illustrative finanziarie; ➤ Modello C – Situazione amministrativa presunta al 31/12/2018; ➤ Modello D - Utilizzo avanzo d'amministrazione presunto E.F. 2018; ➤ Modello E – Riepilogo per tipologia spesa.
Proposta:	➤ Giunta Esecutiva del 27/02/2019.
Delibere da richiedere al CI	➤ Approvazione Programma Annuale 2019; ➤ Costituzione, consistenza massima e limite massimo per ciascuna spesa economale del Fondo economale per le minute spese; ➤ Aumento dei limiti per gli affidamenti diretti di competenza del Dirigente scolastico di contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria concernenti lavori, servizi e forniture (art. 45 comma 2 lettera "a" del Decreto 129/2018).

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 modello "A" 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, ove possibile, ad ogni progetto i costi ad esso afferenti. Al fine della distribuzione delle spese, si sono tenuti in considerazione ed in debita valutazione i seguenti elementi:

- Coerenza con le previsioni del P.T.O.F. approvato dal Consiglio d'Istituto del 20-10-2018 con delibera n° 2;
- Le risorse disponibili provenienti dall'Unione europea, dallo Stato, dagli Enti locali, dalle Famiglie degli alunni e da altri soggetti privati;
- Il vincolo di destinazione dell'Avanzo di Amministrazione e relativo riutilizzo nelle stesse finalità;
- I bisogni specifici dell'istituzione scolastica;
- La risposta che la scuola, in quanto istituzione è tenuta a dare;
- Gli elementi e le attività che caratterizzano l'Istituto.

Gli obiettivi del Programma Annuale 2019 esprimono in sintesi quanto progettato nel PTOF .

L'attenzione dell'I.C. Pescara 9 è costantemente rivolta a promuovere il successo formativo di ciascun alunno prescindere dalle condizioni di partenza, dai contesti socio-culturali di provenienza , a costruire un percorso di continuità verticale dall'infanzia all'adolescenza che consenta di supportare l'allievo nella sua formazione sia culturale che sociale, individuando tempestivamente eventuali situazioni di disagio e/o rischio e affrontando le difficoltà in sinergia con famiglie e territorio.

A questo scopo è attivo uno sportello di ascolto per le famiglie, sono organizzati percorsi e laboratori di continuità ed orientamento, sono promosse forme di didattica personalizzata (consolidamento e potenziamento–ampliamento), anche con il contributo dei genitori, accompagnate da flessibilità organizzativa, con aumento di tempi scuola, servizi di pre e post scuola, studio assistito pomeridiano e, per situazioni di svantaggio, da moduli di recupero disciplinare.

La realizzazione di PONFSE 2014-2020 : “Competenze di base”; “Potenziamento dell'educazione al patrimonio culturale, artistico , paesaggistico”; “Sport di Classe” è finalizzata ad incrementare, conoscenze, abilità e competenze linguistiche, in italiano e lingua straniera, in latino (propedeutica), in inglese, francese , spagnolo, logico-matematiche, storico-geografiche, scientifiche, artistiche negli alunni di tutto l'Istituto, in particolare di coloro che hanno difficoltà, grazie a numerosi moduli da sviluppare nelle varie classi e sezioni.

Le attività proposte consentono di far conseguire i risultati attesi di miglioramento, connessi anche al RAV e a cogliere i progressi degli alunni nei diversi ambiti disciplinari e a livello di sviluppo e maturazione personale, passando da un ordine all'altro di scuola .

I moduli sportivi, sviluppando le competenze motorie individuali e relazionali, in attività di gruppo, favoriscono ulteriormente il ben-essere degli allievi della scuola.

Il PON sui “Laboratori mobili” consente di far acquistare strumentazioni tecnologiche agevoli, utilizzabili in tutti gli ambienti della scuola e spendibili in varie situazioni didattiche.

La musica, in quanto peculiarità della scuola secondaria ad indirizzo musicale, diventa il collante fra i tre ordini di scuola ed uno strumento ulteriore per affrontare, supportare e sostenere le eventuali situazioni di disagio poiché permette di veicolare in maniera costruttiva le emozioni e favorisce occasioni di rapporto individuale, di piccolo e grande gruppo nell'orchestra della scuola.

La gestione finanziaria ed amministrativo-contabile si esprime in termine 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, 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 del 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

Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 31 ottobre 2018

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

Numero sezioni con orario ridotto	Numero sezioni con orario normale	Totale sezioni	Bambini iscritti al 1° settembre	Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto	Bambini frequentanti sezioni con orario normale	Totale bambini frequentanti	Di cui diversamente abili	Media bambini per sezione
(a)	(b)	(c=a+b)		(d)	(e)	(f=d+e)		(f/c)
1	10	11	265	15	250	265	9	24,09

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:

	Numero classi funzionanti con 24 ore	Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore)	Numero classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore)	Totale classi	Alunni iscritti al 1° settembre	Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore)	Totale alunni frequentanti	Di cui div. abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti	Media alunni per classe
	(a)	(b)	(c)	(d=a+b+c)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i=f+g+h)		(l=e-i)	(i/d)
Prime	0	6	1	7	139	0	113	26	139	3	0	19,85
Seconde	0	6	1	7	147	0	125	22	147	4	0	21,00
Terze	0	6	1	7	132	0	110	22	132	4	0	22,00
Quarte	0	5	1	6	134	0	110	24	134	2	0	22,33
Quinte	0	4	1	5	119	0	95	24	119	3	0	23,80
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Totale	0	27	5	32	671	0	553	118	671	16	0	21,79
Prime	0	6	1	7	168	0	150	18	168	3	0	24,00
Seconde	0	7	1	8	172	0	153	19	172	3	0	21,50
Terze	0	7	1	8	168	0	150	18	168	9	0	21,00
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Totale	0	20	3	23	508	0	453	55	508	15	0	22,16

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	108
2. Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	4
3. Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	18
4. Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	1
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	4
8. Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	6
9. Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	2
10. Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	1
11. Insegnanti di religione incaricati annuali	3
12. Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	0
13. 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>	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	147

(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	5
5. Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
6. Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
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	11
12. Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	5
13. Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	4
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	0
TOTALE PERSONALE ATA	27

Non si rilevano 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:

ENTRATE	
01-Avanzo di amministrazione presunto	272409,96
02-Finanziamenti dall'Unione europea	0,00
03-Finanziamenti dello Stato	46783,99
04-Finanziamenti della Regione	0,00
05-Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	418,15
06-Contributi da privati	56270,00
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	0,16
13-Mutui	0,00
TOTALE ENTRATE	375882,26
SPESE	
Attività	
A01-Funzionamento generale e decoro della Scuola	92073,24
A02-Funzionamento amministrativo	21000,16
A03-Didattica	47484,70
A04-Alternanza Scuola-Lavoro	0,00
A05-Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	90425,10
A06-Attività di orientamento	506,00
Progetti	
P01-Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	2125,78
P02-Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	95877,56
P03-Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	12127,70
P04-Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"	8228,03
P05-Progetti per "Gare e concorsi"	3000,00
Gestioni economiche	
G01-Azienda agraria	0,00
G02-Azienda speciale	0,00
G03-Attività per conto terzi	0,00
G04-Attività convittuale	0,00
R98-Fondo di Riserva	1783,99
D100-Disavanzo di amministrazione presunto	0,00
TOTALE SPESE	374632,26
Z101-Disponibilità finanziaria da programmare	1250,00
TOTALE A PAREGGIO	375882,26

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 € 272409,96, 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:

UTILIZZO AVANZO AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	TOTALE	IMPORTO VINCOLATO	IMPORTO NON VINCOLATO
ATTIVITA'	163070,89	128133,22	34937,67
A01-Funzionamento generale e decoro della Scuola	86073,24	69543,24	16530,00
A02-Funzionamento amministrativo	10000,00	0,00	10000,00
A03-Didattica	18066,55	10164,88	7901,67
A04-Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
A05-Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	48425,10	48425,10	0,00
A06-Attività di orientamento	506,00	0,00	506,00
PROGETTI	109339,07	107145,07	2194,00
P01-Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	2125,78	2125,78	0,00
P02-Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	95877,56	95877,56	0,00
P03-Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	8127,70	8127,70	0,00
P04-Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"	3208,03	1014,03	2194,00
P05-Progetti per "Gare e concorsi"	0,00	0,00	0,00
GESTIONI ECONOMICHE	0,00	0,00	0,00
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
TOTALE	272409,96	235278,29	37131,67

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.

DETERMINAZIONE DELLE ENTRATE

01	Avanzo di amministrazione presunto:	272409,96
01	Non vincolato:	37131,67
02	Vincolato:	235278,29

Vedi modello "D" esposto nelle pagine precedenti.

02	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**.*

03	Finanziamenti dello Stato:	46783,99
-----------	-----------------------------------	-----------------

01	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> Si specifica: ----- <i>€ 21783,99 per funzionamento amministrativo – didattico, l'importo viene indirizzato ai Piani di Destinazione:</i> <i>A01-2 "Funzionamento generale e decoro della scuola" per € 6000,00;</i> <i>A02 "Funzionamento Amministrativo" per € 11000,00;</i> <i>A03 "Didattica" per € 3000,00;</i> <i>R98 – Fondo di riserva € 1783,99 pari al 8,1894% dotazione funz.to.</i> ----- <i>€ 0,00 per Compenso Revisori dei conti (istituto Capofila),</i> ----- <i>€ 0,00 per Alternanza scuola Lavoro (Legge 107/2015),</i> ----- <i>€ 0,00 per Contratti di pulizie ed attività ausiliarie</i> ----- <i>La quota riferita al periodo settembre - dicembre 2019 sarà oggetto di successiva integrazione.</i>	21783,99
02	Dotazione perequativa: <i>Nessuna somma viene prevista. La Direzione Generale MIUR potrà disporre eventuali integrazioni alla risorsa finanziaria "Dotazione ordinaria" di cui sopra.</i> <i>In particolare, potranno essere disposte integrazioni da accertare o da non accertare nel bilancio secondo le istruzioni che</i>	0,00

	verranno di volta in volta impartite per ➤ L'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa; ➤ Le misure incentivanti per i progetti relativi le aree a rischio; ➤ Le attività complementari di educazione fisica; ➤ I corsi di recupero, in aggiunta al FIS; ➤ I compensi vari; ➤ I progetti di orientamento; ➤ Il comodato d'uso libri. Ulteriori risorse finanziarie potranno essere assegnate, per altre esigenze, anche a cura di Direzioni Generali diverse dalla Direzione Generale per la politica finanziaria e per il bilancio – ufficio settimo. Le eventuali assegnazioni saranno destinate in appropriati Piani di Destinazione (Attività / Progetti).	
03	Finanziamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa (440/97)*	0,00
04	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)	25000,00
05	Altri finanziamenti non vincolati dello Stato *	0,00
06	Altri finanziamenti vincolati dello Stato *	0,00

* Non si prevedono altri finanziamenti, eventuali assegnazioni saranno oggetto di variazione di bilancio.

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 gennaio - agosto 2019, per la retribuzione accessoria è pari ad € 64765,14 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 che tiene conto anche dell'assegnazione per il periodo settembre – dicembre 2018.

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.

MENSA GRATUITA

L'articolo 7 comma 41 del decreto Legge 95/2012 dispone che il contributo dello Stato alle spese, di competenza degli enti locali, di cui all'articolo 3 della Legge 4/1999 è assegnato agli enti locali stessi in proporzione al numero di classi che accedono al servizio di mensa scolastica.

L'assegnazione in parola è effettuata dal Ministero direttamente a favore degli enti locali, con conseguente snellimento degli adempimenti posti in carico alle segreterie scolastiche.

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 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.

TARSU/TIA

Circa il pagamento della TARSU/TIA sono confermate le disposizioni vigenti, che prevedono l'assegnazione diretta da parte del Ministero in favore dei Comuni, senza che sia previsto alcun adempimento in carico a codesta istituzione.

04	Finanziamenti della Regione	0,00
-----------	------------------------------------	-------------

Non si prevedono finanziamenti, eventuali assegnazioni saranno oggetto di: appropriata assunzione in bilancio, connessa variazione e creazione di apposito Piano di Destinazione.

05	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche:	418,15
06	Altre istituzioni vincolati	418,15

Non si prevedono altri finanziamenti, eventuali assegnazioni saranno oggetto di: appropriata assunzione in bilancio, connessa variazione e creazione di apposito Piano di Destinazione.

06	Contributi da privati:	56270,00
01	Contributi volontari da famiglie. L'importo <i>stimato</i> viene indirizzato ai Piani di Destinazione: A03 "Didattica" per € 1000,00 (eventuali maggior introiti saranno oggetto di variazione di bilancio).	1000,00
04	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero. L'importo <i>stimato</i> viene indirizzato ai Piani di Destinazione: A05 "Visite viaggi e programmi di studio all'estero" per € 42000,00. (eventuali maggior introiti saranno oggetto di variazione di bilancio).	42000,00
08	Contributi da imprese non vincolati: L'importo <i>stimato</i> viene indirizzato ai Piani di Destinazione: Z01 "Disponibilità finanziaria da programmare" per € 1250,00	1250,00
10	Altri contributi da famiglie vincolati (10/01 Altri contributi da personale vincolati) L'importo <i>stimato</i> viene indirizzato ai Piani di Destinazione: P03/1 "Certificazioni linguistiche" per € 2000,00; P03/2 "Attività sportiva" per € 2000,00;	12020,00

		P04 "Progetti per formazione/aggiornamento del personale" per € 5020,00; P05 "Progetti per Gare e Concorsi" per € 3000,00 (eventuali maggior introiti saranno oggetto di variazione di bilancio).	
--	--	---	--

07		Proventi da gestioni economiche	0,00
		Non di competenza di questa Istituzione Scolastica	

08		Rimborsi e restituzione somme	0,00
		Nulla è previsto, eventuali cifre saranno gestite negli appositi conti.	

09		Alienazione di beni materiali	0,00
		Nulla è previsto, eventuali alienazioni saranno gestite negli appositi conti.	

10		Alienazione di beni immateriali	0,00
		Nulla è previsto, eventuali alienazioni saranno gestite negli appositi conti.	

11		Sponsor e utilizzo locali	0,00
		Nulla è previsto, eventuali introiti saranno gestiti negli appositi conti.	

12		Altre entrate:	0,16
	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 al Piano di Destinazione: A02 "Funzionamento Amministrativo".	0,16

13		Mutui	0,00
		Nulla è previsto, eventuali operazioni saranno gestiti negli appositi conti.	

DETERMINAZIONE DELLE SPESE

A	ATTIVITÀ	251489,20
----------	-----------------	------------------

A01		Funzionamento generale e decoro della Scuola	92073,24
	1	"Sicurezza" <i>Nell'ambito di questo sotto aggregato, sono previste tutte le spese relative all'adempimento dei vari obblighi in materia di sicurezza nella scuola. Il compenso per RSPP, per il DPO, l'acquisto di beni e materiali antinfortunistici, spese per piccoli adattamenti edilizi e manutenzione dei beni mobili, spese per fotocopiatrici e per attività di formazione in materia di sicurezza.</i>	6500,00
	2	"Attività organizzative generali" <i>In tale sotto aggregato si mira a fornire risorse e strumenti alle attività comuni della scuola per tutto ciò che non è previsto nei progetti specifici (Assicurazione del personale e degli alunni, materiale di pulizia, manutenzione beni comuni, reti di trasmissione, Funzioni miste ATA, Gestione Sito Web, attività di formazione generica, somme da restituire al MIUR per € 66949,74). In questa Attività confluiscono le somme che saranno spese per gli acquisti con le minute spese del DSGA.</i>	85573,24

A02		Funzionamento amministrativo	21000,16
		<i>In tale aggregato s'intende fornire all'attività formativa della scuola un adeguato supporto organizzativo e amministrativo mediante il lavoro puntuale e preciso del personale di segreteria. Le spese sono tutte di tipo amministrativo (poste, banca, spese di cancelleria, abbonamenti a riviste di settore, materiale informatico e accessori per uffici) e per il funzionamento organizzativo (rinnovo licenze software gestionali segreteria, hardware e software, assistenza informatica).</i>	21000,16

A03		Didattica	47484,70
		<i>In tale aggregato s'intende supportare tutta la didattica generale non legata a progetti particolari, ma inerenti l'ampliamento dell' Offerta Formativa, l'acquisto di piccole dotazioni informatiche, il noleggio di computer per le prove INVALSI, l'acquisto del materiale di facile consumo per i tre ordini di scuola, l'acquisto di carta, toner, cancelleria varia, e libri per la biblioteca, tutte le</i>	22484,70

			spese relative alla gestione delle manifestazioni di fine anno scolastico (come le stampe di brochure e il noleggio delle sale-teatro, l'acquisto di piccoli strumenti musicali), tutte le manutenzioni ed eventuali acquisti di materiale specifico utilizzato per la didattica..	
		1	PON 2014-2020: "Ambienti digitale per la didattica integrata con gli arredi scolastici (FSC)" Il Progetto mira a all'acquisto di laboratori mobili e dispositivi di classe per l'utilizzo dei servizi e della funzionalità degli applicativi del Registro Elettronico.	25000,00

A04		Alternanza Scuola-Lavoro		0,00
		Aggregato non previsto per questa Istituzione Scolastica	0,00	

A05		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero		90425,10
		Nell'ambito di questo Progetto sono previste tutte le uscite didattiche di uno o più giorni, i campi scuola di Sci, Vela e Orienting per tutti gli ordini di scuola.	90425,10	

A06		Attività di orientamento		506,00
		In questo aggregato si mira a organizzare le attività di presentazione della scuola con laboratori, brochure, manifestazioni eventi ecc. nel periodo di apertura delle Iscrizioni per l'a.s. 2019/2020.	506,00	

P		PROGETTI		121359,07
----------	--	-----------------	--	------------------

P01		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale":		2125,78
		1 "Piano Nazionale Scuola Digitale" Il progetto mira al raggiungimento degli obiettivi fissati dal PNSD.	2125,78	

P02		Progetti in ambito "Umanistico e sociale":		95877,56
		1 PON 2014-2020: "Per la scuola: competenze e ambienti per l'apprendimento" Il progetto è già concluso, certificato e rendicontato ma deve essere ancora sottoposto a controllo e pertanto mantiene quanto rimasto in attesa di specifiche indicazioni.	354,06	
		2 PON 2014-2020: "Per la scuola delle competenze di base – Scuola dell'Infanzia" Il progetto mira, per i bambini della scuola dell'infanzia, all'arricchimento della capacità linguistica (lessico, vocabolario) anche per interagire con pari e adulti e/o per	16893,50	

			<i>descrivere il mondo circostante. Inoltre, mira all'aumento dell'interazione/confronto con gli altri, delle capacità di espressione e comunicazione delle emozioni attraverso il linguaggio del corpo e, infine, al potenziamento delle abilità grafico-pittoriche plastiche per esprimere i propri vissuti/emozioni.</i>	
		3	<i>PON 2014-2020: "Per la scuola delle competenze di base" Il progetto mira, per gli altri alunni della scuola, all'innalzamento dei livelli delle competenze in base ai moduli scelti, al miglioramento degli esiti (media) degli scrutini finali e all'integrazione di risorse e strumenti digitali e multimediali per la realizzazione dell'attività didattica all'interno dei moduli.</i>	44256,00
		4	<i>PON 2014-2020: "Educazione al patrimonio culturale" Il progetto mira all'elaborazione di strategie di progettazione cooperativa per la restituzione sociale del patrimonio culturale, artistico e paesaggistico, in connessione a istituzioni, enti, associazioni e altri soggetti attivi nei territori delle istituzioni scolastiche promotrici. Mira anche alla promozione della creatività e dell'autonomia nell'immaginazione di scenari e soluzioni di sviluppo sostenibile per il patrimonio culturale, artistico e paesaggistico; alla promozione della progettazione interdisciplinare, sviluppando percorsi che integrino più aree tematiche in una ricostruzione organica e critica del patrimonio culturale, artistico e paesaggistico; alla valorizzazione del patrimonio culturale, artistico e paesaggistico come bene comune e potenziale per lo sviluppo democratico, attraverso pratiche di didattica laboratoriale.</i>	26610,00
		5	<i>PON 2014-2020: Sport di classe" Il Progetto mira all'aumento del controllo/coordinazione del corpo, anche in termini di consapevolezza del linguaggio corporeo; all'aumento dell'interazione e confronto con gli altri, anche in termini di inclusione; alla riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa.</i>	7764,00

P03	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali":			12127,70
	1	<i>"Certificazioni Linguistiche" Il Progetto mira al miglioramento della conoscenza della Lingua Inglese anche attraverso il raggiungimento di Certificazioni rilasciate da appositi Enti Accreditati.</i>	6921,33	
	2	<i>"Attività sportiva" Il progetto mira a stimolare e motivare gli alunni ad un corretto sviluppo delle capacità psicofisiche e stimolarli ad uno stile di vita sano ed attivo. Inoltre si vuole dare l'opportunità a tutti i nostri alunni di conoscere questa</i>	5206,37	

		nuova realtà presente nel nostro territorio ed imparare ad impiegare in modo costruttivo il proprio tempo libero.	
--	--	---	--

P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale":	8228,03
	Il Progetto comprende tutte le attività di formazione per l'anno 2019. Il Progetto risponde all'esigenza di formazione permanente per tutto il personale scolastico su tematiche relative alle innovazioni didattiche, all'organizzazione/amministrazione e alla Valutazione. Comprende anche l'adesione alla Rete di formazione Azione Pegaso 2019 e i progetti di certificazione linguistica ed Eipass anche per i Docenti dell'Istituto Comprensivo.	8228,03

P05	Progetti per "Gare e concorsi":	3000,00
	Organizzazione di eventi e spazi creativi finalizzati alla partecipazione a Concorsi Musicali e allo sviluppo della cultura della musica degli studenti dell'Istituto Comprensivo 9.	3000,00

R	FONDO DI RISERVA	
R98	Fondo di riserva:	1783,99
	1 Lo stanziamento del fondo di riserva è determinato nella misura del 8,1894% della dotazione finanziaria ordinaria per il funzionamento amministrativo e didattico (Stato per Dotazione ordinaria gennaio / agosto nota 14270/2018). 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.	1783,99

D	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	
D100	Disavanzo di amministrazione:	0,00
	1 Non vincolato *	0,00
	2 Vincolato *	0,00

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

Z	DISPONIBILITÀ FINANZIARIA DA PROGRAMMARE	
Z01	Disponibilità finanziaria da programmare	1250,00
	1 Non vincolato *	1250,00
	2 Vincolato *	0,00

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 propone di fissare la consistenza massima del fondo economale per le minute spese nella misura di € 500,00 annue, nonché la fissazione dell'importo massimo di ogni spesa minuta in € 50,00.

Il fondo economale sarà gestito nelle partite di giro:

Attività A01-2 "Attività organizzative generali"

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.

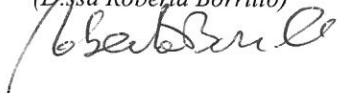
Tutte le proposte didattiche sono state oggetto di delibere dei singoli Consigli di Classe, di Interclasse, di Intersezione e sono scaturite dall'analisi di bisogni reali, connesse alle richieste delle famiglie.

I Progetti in fase di realizzazione sono stati proposti nei Collegi Docenti ed approvati dal Consiglio di Istituto.

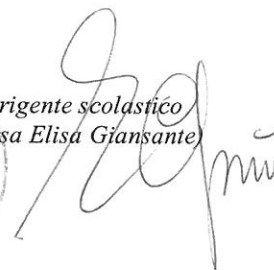
Nella convinzione di aver agito nell'interesse dell'Istituzione scolastica e di aver osservato le norme regolamentari, si propone l'approvazione del Programma Annuale 2019.

Data, 21 febbraio 2019

*Il Direttore dei servizi generali ed amministrativi
(D.ssa Roberta Borrillo)*



*Il Dirigente scolastico
(Prof.ssa Elisa Giansante)*



Giunta Esecutiva

L'anno 2019 il giorno 27 del mese di febbraio, alle ore 18.30, la Giunta Esecutiva si è riunita presso l'Ufficio di Presidenza dell'Istituto Comprensivo 9 ed ha provveduto all'analisi del Programma Annuale 2019, predisposto dal Dirigente Scolastico con la collaborazione del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi. Sono Presenti: Elisa Giansante (DS), Roberta Borrillo (DSGA), Angela Mennilli (Docente), Eva Mascitti (Genitore) e Gemmina Santurbano (ATA). E' assente: Paolo Musa (Genitore).

O.d.G. n° 01	Approvazione Programma Annuale E.F. 2019
--------------	--

La Giunta Esecutiva

- Visto il Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo – contabile delle istituzioni scolastiche, Decreto 28 agosto 2018 n° 129;
- Vista la proroga per la predisposizione e approvazione di cui alla Nota 23410 del 22 novembre 2018;
- Viste le Istruzioni per la predisposizione del Programma Annuale 2019 - prot. 14207 del 29 settembre 2018 (*.... Comunicazione preventiva delle risorse finanziarie per funzionamento amministrativo didattico ed altre voci del Programma Annuale 2019 periodo gennaio – agosto 2019*);
- Visto il Piano Triennale dell'Offerta Formativa revisionato con delibera n. 2 del Consiglio d'Istituto 20-10-2018;
- Vista la relazione illustrativa del Dirigente Scolastico stilata con la collaborazione del Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi, corredata della modulistica ministeriale:
- Programma Annuale (Mod. A);
 - Schede Illustrative Finanziarie (Mod. B);
 - Situazione Amministrativa Presunta (Mod. C);
 - Utilizzo Avanzo di Amministrazione Presunto (Mod. D);
 - Riepilogo per Tipologia di Spesa (Mod. E);

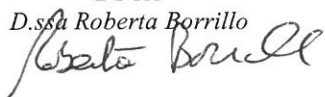
approva, all'unanimità dei presenti, il PA 2019 così come predisposto dal DS e DSGA
e
propone al Consiglio d'Istituto

- di approvare il Programma Annuale 2019 così come predisposto dal Dirigente Scolastico e dal Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi i cui valori sono elencati nel Modello A.

In sintesi:	Totale Entrate € 375882,26	Totale Spese € 374632,26
--------------------	-----------------------------------	---------------------------------

- di fissare la consistenza massima del fondo economale per le minute spese nella misura di € 500,00 annue, nonché la fissazione dell'importo massimo di ogni spesa minuta in € 50,00.

Data, 27 febbraio 2019

Il Segretario
DSGA
D.ssa Roberta Borrillo




Il Presidente
Dirigente Scolastico
Prof.ssa Elisa Giansante
