

PIANO delle AZIONI (successivamente Indice per archiviazione)

-
- 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 MIUR Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie - Ufficio IX 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;
 - Nota MIUR Dipartimento per la Programmazione e Gestione delle Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali Direzione Generale per interventi in materia di Edilizia Scolastica, per la gestione dei Fondi Strutturali per l'Istruzione e per l'Innovazione Digitale Ufficio IV – Autorità di Gestione prot. 0004939 del 20/02/2019
- 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 28/02/2019.
- POI**
- Delibere C.I.
 - 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).
- Verbale Collegio dei revisori dei conti n° ____/2019 del _____ Analisi programma annuale 2019

Relazione del Dirigente Scolastico e 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 del 15/11/2018 con delibera n° 85/2018;

- Le risorse disponibili provenienti dall'Unione europea, dallo Stato, degli 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.

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.

ASPETTI PROCEDURALI

La presente relazione, che accompagna il Programma Annuale E.F. 2019, è stata predisposta dal Dirigente Scolastico in collaborazione con il Direttore dei Servizi Generali Amministrativi.

A seguito dell'entrata in vigore del nuovo regolamento di contabilità scolastica di cui al D.I. 129/2018, il MIUR ha fissato, solo per il Programma Annuale 2019, le date relative alle varie fasi:

- dal 15 gennaio 2019: messa a disposizione delle scuole dei nuovi modelli di bilancio
 - entro il 28 febbraio 2019: la Giunta esecutiva sottopone il P.A.2019 e la Relazione illustrativa al Consiglio d'Istituto per l'approvazione
 - entro il 28 febbraio 2019 il P.A. e la Relazione sono sottoposti ai Revisori dei conti per il prescritto parere
 - entro il 15 marzo 2019 i Revisori devono comunicare il parere di regolarità amministrativo – contabile
- entro il 15 marzo 2019 il Consiglio d'Istituto delibera l'approvazione del P.A., anche in caso di mancata acquisizione del parere dei Revisori.

La gestione finanziaria e amministrativo – contabile delle scuole si esprime (art. 2 del D.I. 129/2018) in termini di competenza, è improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità e si conforma ai principi di

- annualità (è riferito all'esercizio finanziario 2019);
- trasparenza (mediante la pubblicazione all'albo dell'Istituto);
- universalità (comprende tutte le entrate e tutte le spese);
- integrità (comprende le entrate certe e le spese corrispondenti all'effettiva gestione che ne sarà fatta);
- unicità (entrate e uscite costituiscono entità uniche);
- veridicità (il Programma è il più vero e attendibile possibile).

DATI DI CONTESTO

L'Istituto Comprensivo n. 20, situato nel quartiere Santo Stefano, è stato istituito il 1 Settembre 2013 a seguito di un'operazione di dimensionamento territoriale e comprende le Scuole Primarie Carducci e Fortuzzi e la Scuola Secondaria di Primo Grado Rolandino de'Passaggeri.

Le tre scuole sorgono a poca distanza dai Giardini Margherita, il polmone verde della città, il che favorisce la possibilità di svolgere attività didattiche all'aperto, quali attività sportive, botaniche e di ricerca. Inoltre, la vicinanza con i numerosi musei universitari, comunali e statali, i palazzi e i monumenti storici, facilita l'apertura al territorio e offre ottime opportunità di ampliamento dell'offerta formativa.

Ciascuna scuola possiede una forte tradizione ed una caratterizzazione didattica ed educativa che alimentano significativi processi di identificazione da parte del personale che vi lavora. Le diversità presenti negli impianti didattici ed organizzativi delle varie scuole costituiscono una risorsa preziosa ed alimentano un interessante confronto interno.

POPOLAZIONE SCOLASTICA A.S. 2018/19

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 funziona nti con 24 ore (a)	Numero classi funziona nti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b)	Numero classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (c)	Totale classi ($d=a+b+c$)	Alunni iscritti al 1° settem bre (e)	Alunni frequent anti classi funziona nti con 24 ore (f)	Alunni frequent anti classi funziona nti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)	Alunni frequent anti classi funziona nti a tempo pieno /prolung ato (40/36 ore) (h)	Totale alunni frequent anti ($i=f+g+h$)	Di cui div .abi li	Differenz a tra alunni iscritti al 1° settembr e e alunni frequent anti ($l=e-i$)	Medi a alun ni per class e (i/d)
SCUOLA PRIMARIA												
I	0	4	2	6	150	0	96	52	148	3	2	24,6
II	0	4	2	6	139	0	89	49	138	3	1	23,0
III	0	4	2	6	151	0	100	49	149	3	2	24,8
IV	0	4	2	6	156	0	108	48	156	1	0	26,0
V	0	4	2	6	151	0	102	48	150	4	1	25,0
Totale	0	20	10	30	747	0	495	246	741	14	6	0,00
SCUOLA SECONDARIA												
I	0	6	0	6	146	0	146	0	146	3	0	24,3
II	0	6	0	6	150	0	150	0	150	7	0	25,0
III	0	6	0	6	154	0	154	0	154	1	0	25,6
Totale	0	18	0	18	450	0	450	0	450	0	0	0,00

Tale rilevazione, effettuata alla data del 15/10/2018, costituisce il parametro utilizzato per l'assegnazione della Dotazione Ordinaria del Miur.

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:

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
PERSONALE DOCENTE	NUMERO
1. Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	73
2. Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	12
3. Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	8
4. Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	1
5. Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	1
6. Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	0
7. Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	5
8. Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
9. Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	1
10. Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
11. Insegnanti di religione incaricati annuali	3
12. Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	3
13. Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	2
TOTALE PERSONALE DOCENTE	110
PERSONALE ATA	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	4
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	
11. Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	10
12. Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
13. Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
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	2
TOTALE PERSONALE ATA	20

L'organico dei Collaboratori scolastici è decurtato di 4 unità rispetto a quanto spetterebbe in base ai parametri stabiliti dalla legge perché si avvale di servizi di pulizia externalizzati in virtù della Convenzione Consip Scuole del 12.11.2013.

LINEE GUIDA

La stesura del Programma annuale è orientata dai seguenti criteri guida:

- Valorizzare progetti educativo-didattici dalla forte valenza formativa e dalle caratteristiche di trasversalità, indirizzati a sviluppare le competenze chiave indispensabili per i futuri cittadini europei.
- Prestare forte attenzione al problema della padronanza dell'inglese, allo sviluppo di competenze matematiche e scientifiche, alle tecnologie informatiche, all'uso consapevole e critico dei media tradizionali e nuovi.
- Razionalizzare l'utilizzo delle risorse professionali e finanziarie interne in funzione dell'innalzamento della qualità del processo di insegnamento/apprendimento e dell'arricchimento dell'offerta formativa.
- Disporre di risorse per le attività di recupero e potenziamento degli apprendimenti per alunni con bisogni speciali e di alfabetizzazione per alunni stranieri.
- Favorire accordi con il territorio per incrementare e migliorare la qualità dei servizi anche attraverso il reperimento di risorse aggiuntive (enti locali, provincia, regione, altre scuole, sponsor, genitori).
- Favorire accordi con il territorio per la costituzione di reti di scuole, ai fini della formazione del personale docente, della ricerca-azione e dell'integrazione.
- Attuare iniziative per reperire risorse, riutilizzabili esclusivamente per il miglioramento dell'offerta formativa (contributi volontari, convenzioni con la ditta fornitrice di macchinette distributrici, concessioni d'uso dei locali a terzi che esercitano attività compatibili con le finalità dell'istituzione scolastica)
- Monitorare lo svolgimento dei progetti e delle attività.
- Condurre azioni di autoanalisi e di autovalutazione.
- Garantire a ciascuna sede le risorse necessarie per l'azione didattica quotidiana.
- Tutelare il personale e l'utenza in materia di sicurezza, attraverso attività di formazione previste dal D. Lgs n. 81/2008.
- Individuare le risorse da destinare alla formazione e all'aggiornamento professionale del personale scolastico, sia docente che ATA, presupposto indispensabili per attuare l'innovazione.

Verifica Situazione Amministrativa Presunta (mod. C)

	CONTO RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo di cassa al 1° Gennaio			167.650,80
Riscossioni	11.128,76	255.134,14	266.262,90
Pagamenti	571,16	266.066,88	266.638,04
Saldo di cassa			167.275,66
Residui Attivi			27.000,00
Residui Passivi			0,00
Avanzo di amministrazione presunto al 31/12/2018			194.275,66

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'	166.682,42	107.849,89	58.832,53
A01-Funzionamento generale e decoro della Scuola	29.601,18	29.601,18	0,00
A02-Funzionamento amministrativo	83.923,43	39.090,90	44.832,53
A03-Didattica	51.124,89	38.124,89	13.000,00
A04-Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
A05-Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	143,00	143,00	0,00
A06-Attività di orientamento	1.889,92	889,92	1.000,00
PROGETTI	25.593,24	14.093,24	11.500,00
P01-Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	2.000,00	0,00	2.000,00
P02-Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	11.900,00	9.900,00	2.000,00
P03-Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	0,00	0,00
P04-Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"	11.693,24	4.193,24	7.500,00
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	192.275,66	121.943,13	70.332,53

Determinazione delle Entrate

01	Avanzo di amministrazione presunto:		192.275,66
01	Non vincolato:	121.943,13	
02	Vincolato:	70.332,53	

Vedi modello “D” esposto nelle pagine precedenti

02	Finanziamenti dell’Unione Europea:		0,00
01	Fondi sociali europei (FSE)	0,00	
02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	0,00	
03	Altri finanziamenti dell’Unione Europea	0,00	

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

03	FINANZIAMENTI DELLO STATO		77.027,06
01	Dotazione ordinaria:	77.027,06	
	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.		
	La quota riferita al periodo settembre - dicembre 2019 sarà invece oggetto di successiva integrazione.		
	Nel dettaglio la destinazione dei fondi sarà:		
	A02 “Funzionamento amministrativo”	€ 17.003,10	
	R98 Fondo di riserva	€ 894,90	
	pari al 5,00% della dotazione ordinaria per il funzionamento amministrativo.		
	A01 “Funzionamento generale e decoro della Scuola”	€ 59.129,06	
02	Dotazione perequativa	0,00	
	La Direzione Generale MIUR potrà disporre eventuali integrazioni alla risorsa finanziaria “Dotazione ordinaria” di cui sopra, ma alcuna somma viene prevista in questa fase.		
	In particolare, potranno essere disposte integrazioni <u>da accertare</u> nel bilancio secondo le istruzioni che verranno di volta in volta impartite per		

- l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa;
- 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 altre Direzioni Generali. 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) *	0,00
05	Altri finanziamenti non vincolati dello Stato *	0,00
06	Altri finanziamenti vincolati dello Stato *	0,00

* *Al momento in cui si scrive non si prevedono finanziamenti, eventuali assegnazioni saranno oggetto di variazione di bilancio.*

04	FINANZIAMENTI DELLA REGIONE	0,00
01	Dotazione ordinaria *	0,00
02	Dotazione perequativa *	0,00
03	Altri finanziamenti non vincolati *	0,00
04	Altri finanziamenti vincolati *	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	0,00
01	Provincia non vincolati *	0,00
02	Provincia vincolati *	0,00
03	Comune non vincolati <i>Nel corso dell'esercizio si provvederà ad accertare la quota assegnata per Funzionamento-Spese varie d'ufficio nella misura stabilita dalla delibera comunale.</i>	0,00
04	Comune vincolati <i>Si accerteranno i fondi per l'acquisto dei libri di testo destinati alla scuola primaria, quelli per gli ausili e si sussidi destinati agli alunni diversamente abili e ogni altro contributo deliberato.</i>	0,00

05	Altri finanziamenti non vincolati *	0,00
06	Altri finanziamenti vincolati *	0,00

* Non si prevedono finanziamenti.

06 CONTRIBUTI DA PRIVATI: 24.000,00

<u>01</u>	<u>Contributi volontari da famiglie</u>	0,00
-----------	---	------

Nel corso dell'esercizio, quando verranno introitati i contributi volontari, si procederà con opportune variazioni di bilancio a seguito quantificazione degli importi in entrata.

L'ammontare sarà indirizzato ai Piani di Destinazione:

A03-4 "Ampliamento Offerta Formativa scuola Carducci"

A03-5 "Ampliamento Offerta Formativa scuola Fortuzzi"

A03-6 "Ampliamento Offerta Formativa scuola Rolandino de'Passaggeri"

<u>02</u>	<u>Contributi per iscrizione alunni</u>	
-----------	---	--

<u>03</u>	<u>Contributi per mensa scolastica</u>	
-----------	--	--

<u>04</u>	<u>Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero</u>	24.000,00
-----------	---	-----------

L'importo stimato per difetto in base all'attuale programmazione viene indirizzato ai Piani di Destinazione:

A05-1 "Uscite Didattiche" € 15.000,00

A05-1 "Viaggi d'Istruzione" € 9.000,00

(eventuali maggior introiti saranno oggetto di variazione di bilancio).

<u>05</u>	<u>Contributi per copertura assicurativa alunni</u>	0,00
-----------	---	------

Nessuna somma viene ascritta. Nel corso dell'esercizio, quando verranno introitati i premi per l'assicurazione, si procederà con opportune variazioni di bilancio a seguito quantificazione degli importi in entrata.

L'ammontare sarà indirizzato al Piano di Destinazione:

A02-1 "Assicurazione Alunni e Personale" per l'intero importo.

<u>06</u>	<u>Contributi per copertura assicurativa personale</u>	0,00
-----------	--	------

Nessuna somma viene iscritta. Nel corso dell'esercizio, quando verranno introitati i premi per l'assicurazione, si procederà con opportune variazioni di bilancio a seguito di quantificazione degli importi in entrata.

L'ammontare sarà indirizzato al Piano di Destinazione:

A02-1 "Assicurazione Alunni e Personale" per l'intero importo.

<u>07</u>	<u>Altri contributi da famiglie non vincolati</u>	0,00
-----------	---	------

<u>08</u>	<u>Contributi da imprese non vincolati</u>	2.320,00
-----------	--	----------

Nel corso dell'esercizio, vista la convenzione in essere per il servizio di ristorazione automatica, verranno introitati € 2.320,00 quale contributo della ditta proprietaria dei Distributori di Bevande destinate interamente a:

A02-0 "Funzionamento amministrativo"

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

09	<u>Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati</u>	0,00	
10	<u>Altri contributi da famiglie vincolati</u> Si imputano a quest'aggregato le entrate, provenienti dalle famiglie degli alunni, destinate alla realizzazione dei progetti di ampliamento dell'offerta formativa condotti con la collaborazione di personale esterno, alla frequentazione dei corsi facoltativi di avviamento alla lingua latina, al conseguimento delle certificazioni linguistiche e per ogni altra attività deliberata. L'importo volontariamente stimato per difetto in base all'attuale programmazione viene indirizzato ai Piani di Destinazione: P01-1 Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" € 500,00 P02-1 Progetti in ambito "Umanistico e sociale" € 1.500,00 P03-1 Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" € 80,00	2.080,00	
11	<u>Contributi da imprese vincolati</u>	0,00	
12	<u>Contributi da Istituzioni sociali private vincolati</u>	0,00	
07	PROVENTI DA GESTIONI ECONOMICHE <i>Questa voce non interessa l'istituzione scrivente.</i>		0,00
08	RIMBORSI E RESTITUZIONE SOMME <i>* Nulla è previsto, eventuali cifre saranno gestite negli appositi conti.</i>		0,00
09	ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI: <i>* Nulla è previsto, eventuali cifre saranno gestite negli appositi conti</i>		0,00
10	ALIENAZIONE DI BENI IMMATERIALI: <i>* Nulla è previsto, eventuali cifre saranno gestite negli appositi conti</i>		0,00
11	SPONSOR E UTILIZZO LOCALI:		500,00
01	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni *	0,00	
02	Diritti reali di godimento *	0,00	
03	Proventi da concessioni su beni	500,00	

In base alle convenzioni con esterni che prevedono l'utilizzo dei locali scolastici per finalità non in contrasto con quelle istituzionali, si stima di introitare € 500,00. La stima è volontariamente operata per difetto. L'importo sarà interamente destinato a:

A02-1 "Funzionamento amministrativo"

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

* Nulla è previsto, eventuali introiti saranno gestiti negli appositi conti.

12 ALTRE ENTRATE 0,03

02 Interessi attivi da Banca d'Italia: 0,03

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:

A02-1 "Funzionamento amministrativo"

13 Mutui: 0,00

01 Mutui 0,00

02 Anticipazioni da Istituto cassiere 0,00

* Nulla è previsto, eventuali operazioni saranno gestiti negli appositi conti.

DETERMINAZIONE DELLE SPESE

Attività - A

	A01		Funzionamento generale e decoro della Scuola	78.730,24
		<i>I</i>	"Pulizia locali scolastici" L'importo stanziato, proveniente da: 01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" per € 29.601,18 03/01 "Finanziamenti dello Stato – Dotazione Ordinaria" per € 59.129,06 sarà utilizzato per coprire gli oneri derivanti dai contratti di pulizia ex convenzione Consip scuole	78.730,24

A02		Funzionamento amministrativo	
	<i>1</i>	<p>“Funzionamento Ordinario” L’importo stanziato, proviene dagli aggregati: 03/01 Dotazione ordinaria 01 Avanzo di Amministrazione sarà utilizzato per provvedere al corretto funzionamento dei servizi generali ed amministrativi: gestione servizio di tesoreria, spese postali, canone noleggio fotocopiatrice ufficio, cancelleria, stampati e registri, toner per fotocopiatrici, libri – riviste e abbonamenti amministrativi, assistenza hardware, contributo operazioni di nomina supplenti scuola polo, cancelleria, acquisti di hardware e software.</p>	101.321,43

A03		Didattica	
	<i>1</i>	<p>“Laboratori didattici” L’importo stanziato, proveniente da: 01/01 “Avanzo di amm.ne non vincolato” per € 13.000,00 01/02 “Avanzo di amm.ne vincolato” per € 38.124,89</p>	51.124,89

A04		Alternanza Scuola-Lavoro	
		<i>Aggregato non di interesse per questa Istituzione Scolastica</i>	0,00

A05		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	
	<i>1</i>	<p>L’importo stanziato, proveniente da: 01/02 “Avanzo di amm.ne vincolato” per € 143,00 06/04 “Visite, viaggi e programmi di studio all'estero” per € 24.000,00</p>	24.143,00

A06		Attività di orientamento	
	<i>1</i>	<p>L’importo stanziato, proveniente da: 01/02 “Avanzo di amm.ne vincolato” per € 889,92 sarà utilizzato per le attività di orientamento verso la scuola secondaria di 2° grado 01/01 “Avanzo di amm.ne non vincolato” per € 1.000,00 per la realizzazione di eventi e open-day</p>	1.889,92

Progetti – P

P01		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale":	
------------	--	---	--

		1	L'importo stanziato, proviene da: 01/01 "Avanzo di amm.ne non vincolato" per € 2.000,00 06/10 Altri Contributi da famiglie vincolati per € 500,00	2.500,00
--	--	---	---	----------

	P02		Progetti in ambito " Umanistico e sociale ":	
		1	L'importo stanziato, proveniente da: 01/01 "Avanzo di amm.ne non vincolato" per € 2.000,00 01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" per € 9.900,00 06/10 Altri Contributi da famiglie vincolati per € 1.500,00	13.400,00

	P03		Progetti per "Certificazioni e corsi professionali":	
		1	L'importo stanziato, proviene da: 06/10 Altri Contributi da famiglie vincolati per € 80,00	80,00

	P04		Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale":	
		1	L'importo stanziato, proveniente da: 01/01 "Avanzo di amm.ne non vincolato" per € 7.500,00 01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" per € 4.193,24	11.693,24

	P05		Progetti per "Gare e concorsi":	
		1		0,00

Gestioni economiche – G

Aggregato non di interesse per quest'Istituzione

Fondo di Riserva – R

R	R98		Fondo di Riserva	
		1	<i>Lo stanziamento del fondo di riserva è determinato nella misura del 5,00% 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</i>	894,90

		<i>eventuali maggiori spese, conformemente a quanto previsto dall'articolo 11, comma 3, Decreto 129/2018.</i>	
--	--	---	--

Disavanzo di Amministrazione – D

D	D100	Disavanzo di Amministrazione	
		<i>Nessuna somma viene prevista in quanto l'esercizio precedente chiude con un avanzo di amministrazione</i>	0,00

Disponibilità finanziaria da Programmare – Z

Z	Z01	Disponibilità da Programmare	
		<i>Gli stanziamenti sono stati interamente indirizzati ai Piani di Destinazione (Attività e Progetti), pertanto non sussiste una reale disponibilità da programmare. L'importo di € 22.000,00 pari al finanziamento del progetto ex P14 - PON-FSE Ambienti Digitali Progetto cod.: 10.8.1.A3-FSEPON-EM-2017- 11appare in disponibilità perché ad esso non possono imputarsi spese perché già effettuate nel corso dell'anno finanziario 2018. Il finanziamento sarà erogato invece nel corso dell'esercizio finanziario 2019.</i>	22.000,00

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 indica 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 € 70,00.

Il fondo economale sarà gestito nelle partite di giro:

Attività A02-1 "Funzionamento amministrativo"

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

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

Conclusioni

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 convenzione 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.

Bologna, 28 febbraio 2018

Il Direttore sga
Virginia Tulino

Il Dirigente Scolastico
Roberta Fantinato