



MINISTERO DELL' ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L' ABRUZZO
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE " F. P. MICHETTI" FRANCAVILLA AL MARE (CH)
VIALE G. D' ANNUNZIO 56/B 66023 Tel.: Segr.085/817100 Pres. 085/4910759 – Fax: 085/4919880
Mail istituz.: chic82700q@istruzione.it P.E.C.: CHIC82700Q@PEC.ISTRUZIONE.IT
Sito web: www.icmichettifrancavilla.edu.it
Distretto Scolastico n° 9 C. F. 80001180696

PROGRAMMA ANNUALE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2019

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

Ai sensi dell'art. 5 comma 7 e 8 del decreto 28 agosto 2018 n. 129

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

coadiuvato dal Direttore dei Servizi generali ed Amministrativi, predispone la seguente relazione illustrativa del programma annuale 2019 di cui fa parte il modello A nelle due sezioni: Entrate e Spese.

La presente relazione viene presentata alla Giunta Esecutiva, in ottemperanza alle disposizioni impartite dall'art. 5, comma 7 e 8 del Decreto 28 agosto 2018 n. 129.

Il Programma Annuale per l'e.f. 2019 viene predisposto prendendo in considerazione le seguenti disposizioni, istruzioni e indicazioni operative:

- C.M. 10 dicembre 2001 n. 44
- D.M. n. 21 del 01.03.2007
- C.M. 14 marzo 2007 n. 151
- Decreto 28 agosto 2018 n.129, art. 3, 4 e 5
- Nota ministeriale prot. n. 19270 del 28.09.2017 concernente le indicazioni riepilogative per il P.A. 2019: "...comunicazione preventiva del Programma Annuale 2019- periodo gennaio-agosto 2019
- P.T.O.F. 2019-2022, elaborato dal Collegio Docenti del 13.12.2018 sulla scorta dell' Atto d'indirizzo del Dirigente Scolastico ed approvato dal Consiglio d'Istituto con verbale n. 129 del 16.01.2019
- le note MIUR – Ufficio IV – Autorità di Gestione prot. n. 4939 del 20.02.2019 e prot. n. 5294 del 22.2.2019 : Programma Operativo Nazionale "Per la scuola – Competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. Indicazioni operative sulla predisposizione del programma annuale per l'esercizio finanziario 2019. Chiarimenti;

Detto programma annuale è stato predisposto inoltre sulla base:

- delle scelte educativo-didattiche fatte dal Collegio dei docenti
- delle scelte di indirizzo operate dal Consiglio d'Istituto
- dei risultati della gestione E.F. 2018

Gli obiettivi del Programma Annuale 2019 esprimono in sintesi quanto progettato nel PTOF e indicati nella Relazione di accompagnamento del Dirigente Scolastico.

STRUTTURA DELL'ISTITUTO SCOLASTICO A.S. 2018/2019**Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 15 ottobre**

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

Numero sezioni con orario ridotto (a)	Numero sezioni con orario normale (b)	Totale sezioni (c=a+b)	Bambini iscritti al 1° settembre	Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto (d)	Bambini frequentanti sezioni con orario normale (e)	Totale bambini frequentanti (f=d+e)	Di cui diversamente abili	Media bambini per sezione (f/c)
0	9	9	200	0	202	202	9	22,44

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

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

	Numero classi funzionanti con 24 ore (a)	Numero classi funzionanti 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° settembre (e)	Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore (f)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (h)	Totale alunni frequentanti (i=f+g+h)	Di cui diversamente abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (l=e-i)	Media alunni per classe (i/d)
Prime	0	3	2	5	95	0	49	50	99	6	4	19,8
Seconde	0	3	4	7	111	0	56	55	111	4	0	15,86
Terze	0	2	2	4	85	0	47	43	90	2	5	21,25
Quarte	0	2	3	5	104	0	53	53	106	0	2	20,8
Quinte	0	2	3	5	98	0	41	57	98	0	0	19,6
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale	0	12	14	26	493	0	246	258	504	12	11	19,46
Prime	0	4	0	4	92	0	93	0	93	5	-1	23,25
Seconde	0	4	0	4	87	0	89	0	89	5	2	22,25
Terze	0	3	0	3	72	0	73	0	73	5	1	24,33
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale	0	11	0	0	251	0	255	0	255	15	2	23,28

Dati Personale - Data di riferimento: 15 ottobre

La situazione del personale docente e ATA (organico di fatto) in servizio può così sintetizzarsi:

DIRIGENTE SCOLASTICO	
	NUMERO
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	82
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	2
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	14
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	1
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	3
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	12
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	1
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	3
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	1
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	119
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	0
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	4
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	1
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	8
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	4
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	1
TOTALE PERSONALE ATA	19

Si rilevano, altresì, n. 8 unità di personale estraneo all'amministrazione che espleta il servizio di pulizia degli spazi e dei locali appartenente alla Ditta CNS.

Con le risorse a disposizione, che di seguito verranno esposte, la scuola dovrebbe migliorare ed ampliare la qualità del servizio scolastico, perseguire le linee programmatiche e gli itinerari didattici – culturali così come proposti dal Piano Triennale dell'Offerta Formativa dell'Istituto Comprensivo F. P. Michetti di Francavilla al Mare e dalla Carta dei Servizi che è parte integrante del progetto medesimo. Contemporaneamente si propone l'obiettivo di favorire le iniziative di un'offerta formativa altamente qualificata e rispondente il più possibile agli specifici e diversificati bisogni della nostra utenza in modo da realizzare più alti livelli di educazione, di formazione e di orientamento.

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

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

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

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

Per ogni progetto è indicata la fonte di finanziamento e la spesa complessiva prevista per la sua realizzazione.

Si procede all'esame delle singole aggregazioni delle entrate e delle spese.

Il Programma Annuale comprende le entrate e le spese relative all'E.F. 2019.

Costituiscono entrate del Programma Annuale:

- l'avanzo di amministrazione al 31 dicembre 2018;
- i finanziamenti dello Stato;
- i finanziamenti dell'Unione Europea;
- i contributi da privati;
- altre entrate.

E' stato accertato un **avanzo di amministrazione** al 31.12.2018 di **€ 130.267,38**.

Prima di passare ad analizzare l'analisi delle entrate e delle spese si ritiene opportuno evidenziare la quadratura del saldo con l'istituto cassiere e del conto consuntivo, nonché della relativa situazione finanziaria definita al 31/12/2018:

QUADRATURA CONSUNTIVO ANNO FINANZIARIO 2018

Avanzo di amministrazione ad inizio esercizio vincolato e non come da modello j	€ 143.049,94
Disavanzo di competenza E.F. 2018	€ 12.782,56
Somme derivanti da radiazione residui passivi	€ 0,00
Somme derivanti da radiazione residui attivi	€ 0,00
Avanzo di amministrazione al 31/12/2018	€ 130.267,38

Il **saldo di cassa** alla data del 31.12.2018, pari ad euro **133.142,32** coincide con l'estratto conto dell'Istituto cassiere alla data del 31.12.2018.

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

ENTRATE	
01 - Avanzo di amministrazione presunto	130.267,38
02 - Finanziamenti dell'Unione Europea	0
03 - Finanziamenti dello Stato	138.500,18
04 - Finanziamenti della Regione	0,00
05 - Finanziamenti da Enti locali o altre istituzioni pubbliche	0,00
06 - Contributi da privati	7.727,00
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	0,04
13 - Mutui	0,00
TOTALE ENTRATE	276.494,60
SPESE	
A - Attività amministrativo-didattiche	211630,36
P - Progetti	62468,67
G - Gestioni economiche	0,00
R - Fondo di Riserva	890,48
TOTALE SPESE	274.989,51
Z - Disponibilità finanziaria da programmare	1.505,09
TOTALE A PAREGGIO	276.494,60

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 € **130.267,38**, come riportato nel Mod. C.

DETERMINAZIONE DELLE ENTRATE

Aggregato 01 – Avanzo di Amministrazione presunto

L'avanzo di amministrazione ammonta a € **130.267,38** distinto in € **83.803,05** per la parte vincolata ed € **46.464,33** per la parte non vincolata.

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.

L'avanzo di amministrazione è utilizzato come segue :

Descrizione	Avanzo 2018	Vincolato	Non vincolato	DESTINAZIONE e.f. 2019
A01	€ 69.691,19	€ 63.383,91	€ 6.307,28	A01 € 65.383,91 A02 € 4.307,28
A02	€ 2.048,50		€ 2.048,50	A03 € 2.048,50
A03	€ 4.640,61		€ 4.640,61	P02-01€ 4.640,61
A04	€ 1.572,34		€ 1.572,34	A03 € 1.572,34
P01 PROGETTO POF	€ 9.903,03	€ 1.373,34	€ 8.529,69	P02-01 € 8.529,69 P01 € 1.000,00 A06 € 373,34
P02 FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	€ 3.741,80	€ 941,80	€ 2.800,00	P04 € 3.741,80
P 03 VIAGGI D'ISTRUZIONE	€ 72,46	€ 72,46		A05 € 72,46
P 04 PROGETTO PON 10.8.1.A1- FESRPON-AB-2015-37	€ 1.505,09	€ 1.505,09		Z01 € 1.505,09
P 05 PROGETTO INFORMATIZZAZIONE SERVIZI DIDATTICI-AMMINISTRATIVI	€ 19.464,81		€ 19.464,81	P01 € 19.464,81
P 06 ERASMUS	€ 456,22	€ 456,22		P04 € 456,22
P07 PROGETTO INTEGRAZIONE HANDICAP	€ 2.414,19	€ 2.414,19		P02 € 2.414,19
P 08 PROGETTO IMMIGRAZIONE	€ 1.001,10		€ 1.001,10	P02-01 € 1.001,10
P 09 PROGETTO PON 10.8.1.A3- FESRPON-AB-2015-161	€ 7,79	€ 7,79		A03-02 € 7,79
P 10 10.1.1A-FSEPON-AB-2017- 19 VELEGGIANDO VERSO IL FUTURO: RICERCA-AZIONE SOLIDALE	€ 13.142,86	€ 13.142,86		P02 € 13.142,86
P11 PROGETTO FONDAZIONE DE MEDIO	€ 505,39	€ 505,39		P01 € 505,39
R98 FONDO DI RISERVA	€ 100,00		€ 100,00	A02 € 100
Z01 DISPONIBILITA' FIN. DA PROGRAMMARE (vincolato)	€ 0,00			
TOTALI	€ 130.267,38	€ 83.803,05	€ 46.464,33	€ 130.267,38

Nel **Mod. D**, di seguito riportato, si evidenziano le singole voci d'uscita che saranno oggetto di finanziamento con le risultanze delle economie dell'esercizio finanziario 2018.

UTILIZZO AVANZO D'AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

Esercizio finanziario 2019

Aggr.			Importo vincolato	Importo non vincolato
	Voce			
A		ATTIVITA'	€ 63.837,50	€ 10.028,12
	A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	€ 63.383,91	€ 2.000,00
	A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO		€ 4.407,28
	A03	DIDATTICA		€ 3.620,84
		02 - P.O.N. 10.8.1.A1 –FESRPON-AB-2015-161	€ 7,79	
		03 - P.O.N. 10.8.1.A6 –FSC-AB-2018-35		
		04 - P.O.N. 10.8.1.A6 –FSC-AB-2018-122		
	A04	ALTERNANZA SCUOLA - LAVORO		
	A05	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	€ 72,46	
	A06	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	€ 373,34	
P		PROGETTI	€ 18.460,46	€ 36.436,21
	P01	PROGETTI IN AMBITO SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE		
		P01-01 PROGETTO INFORMATIZZAZIONE SERVIZI DIDATTICI E AMMINISTRATIVI		€ 19.464,81
		P01-02 PROGETTO PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGTALE	€ 1.000,00	
		P01-03 PROGETTO FONDAZIONE DE MEDIO	€ 505,39	
	P02	PROGETTI IN AMBITO UMANISTICO E SOCIALE		
		P02-01 PROGETTP P.T.O.F.		€ 14.171,40
		P02-02 PROGETTO INTEGRAZIONE HANDICAP	€ 2.414,19	
		P02-03 PROGETTO PON 10.1.1°-FSEPON-AB-2017-19 VELEGGIANDO VERSO IL FUTURO: RICERCA-AZIONE SOLIDALE	€ 13.142,86	
	P03	PROGETTI PER CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI		
	P04	PROGETTI PER FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE		
		P04-01 PROGETTO FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	€ 941,80	€ 2.800,00
		P04-02 PROGETTO ERASMUS	€ 456,22	

	P05	PROGETTI PER GARE E CONCORSI		
G		GESTIONI ECONOMICHE		
D		DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE		
Z	Z01	DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE	€ 1.505,09	
		Totale generale	€ 83.803,05	€ 46.464,33

RIEPILOGO

Avanzo di amministrazione non vincolato	€ 46.464,33
Avanzo di amministrazione vincolato	€ 83.803,05
Totale Avanzo di Amministrazione	€ 130.267,38

Aggregato 03/01 – Finanziamento dello Stato – Dotazione Ordinaria

Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in via preventiva, ha comunicato con nota prot. n. 19270 del 28.09.2019 avente per oggetto “a.s. 2018/2019 – Assegnazione integrativa al Programma annuale 2018 – periodo settembre – dicembre 2018 e Comunicazione preventiva del Programma Annuale 2019 – periodo gennaio – agosto 2019”, gli importi delle risorse finanziarie disponibili nel bilancio 2019, anche al fine della programmazione delle attività da inserire nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa, che viene elaborato sulla base dei bisogni reali e econtestualizzati degli alunni e del territorio, esondo quamtinto previsto dall'art. 3 del DPR 275/1999 e in coerenza con l'art. 1, comma 12 della legge del 13 luglio 2015 n. 107.

La risorsa finanziaria assegnata all'Istituto Comprensivo F. P. Michetti di Francavilla al Mare è pari ad **€ 89.048,66**, calcolata sulla base del D.M. 21/2007.

Quota fissa per Istituto	€ 1.333,33
Quota per sede aggiuntiva	€ 666,67
Quota per alunno	€ 12.773,33
Quota per alunno diversamente abile	€ 340,00
Quota per classi terminali della scuola secondaria di I grado	€ 24,00
Totale funzionamento amministrativo-didattico a.s. 2018-2019	€ 15.137,33
Contratti di pulizia ed altre attività ausiliarie (periodo gennaio-giugno 2018)	€ 73.911,33
TOTALE	€ 89.048,66

La nota MIUR prot. n. 19270 del 28.09.2018 comunica anche le risorse disponibili:

- Per il periodo settembre – agosto 2019, per la retribuzione accessoria pari ad € lordo dipendente così suddivisa:
 - € 40.976,43 per il Fondo delle Istituzioni Scolastiche
 - € 5.186,71 per le funzioni strumentali all'offerta formativa
 - € 1.942,43 per gli incarichi specifici al personale ata

- € 2.403,80 per la remunerazione delle ore eccedenti l'orario settimanale d'obbligo effettuate in sostituzione di colleghi assenti
- Per il periodo gennaio – agosto 2018, per la retribuzione accessoria pari ad **€ 35.886,41** lordo dipendente così suddivisa:
 - € 29.388,40 per il Fondo delle Istituzioni Scolastiche
 - € 3.559,45 per le funzioni strumentali all'offerta formativa
 - € 1.300,33 per gli incarichi specifici del personale ata
 - € 1.638,23 per la remunerazione delle ore eccedenti l'orario settimanale d'obbligo effettuate in sostituzione di colleghi assenti
 - € 758,64 per la remunerazione delle attività complementari di educazione fisica
 - € 1.391,91 destinate alle misure incentivanti per progetti relativi alle Aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica di cui all'art. 2, comma 2, quinta alinea del CCNL 7.8.2014

Tali somme non vengono previste in bilancio, verranno gestite secondo le modalità del “Cedolino Unico”.

Con comunicazioni successive, potranno essere disposte eventuali integrazioni alle risorse finanziarie sopra esposte.

Aggregato 03/04 – Finanziamento dello Stato – Fondo per lo Sviluppo e la coesione (FSC)

Finanziamenti per il progetto "Ambiente innovativo, aperto e inclusivo" 10.8.1.A6-FSC-AB-2018-35 di € 25.000,00 e per il progetto "R_Innoviamoci!" 10.8.1.A6-FSC-AB-2018-122 di € 24.451,52. Totale **€ 49.451,52**.

Aggregato 06/06 – Contributi da privati – Contributi per copertura assicurativa personale

I contributi che i docenti ed il personale ATA versano per aderire alla copertura assicurativa con la Società assicuratrice Benacquista **€ 495,00**.

Aggregato 06/10 – Contributi da privati – Altri contributi da Famiglie vincolati

I contributi che le famiglie versano per la partecipazione al Progetto extracurriculare di certificazione Lingua Inglese **€ 5.330,00** e per la partecipazione al Progetto Ambientale CEA Buendia **€ 1.902,00**. Totale **€ 7.232,00**. Nel corso dell'esercizio, quando verranno introitati i contributi per visite e viaggi d'istruzione, si procederà con opportune variazioni di bilancio a seguito di quantificazione degli importi in entrata.

Aggregato 12/01 – Altre entrate – Interessi

Nel corso dell'esercizio verranno introitati gli interessi attivi per l'anno 2018, pari ad **€ 0,04**, maturati sul conto di tesoreria tenuto presso la Banca d'Italia, il cui importo è stato visualizzato nella verifica di cassa dell'istituto cassiere.

TOTALE ENTRATE € 276.494,60

Eventuali ulteriori assegnazioni e contributi durante l'esercizio finanziario, saranno oggetto di appropriata assunzione in bilancio, connessa variazione e creazione di apposito Piano di destinazione.

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

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

Liv. I	Liv. II	Liv. III	DESCRIZIONE	da Avanzo 2018	Finanziamenti 2019	TOTALE 2019
A	A01		<i>FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA</i>	65.383,91	75.911,33	141.295,24
	A02		<i>FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO</i>	4.407,28	9.292,37	13.699,65
	A03	1	<i>DIDATTICA</i>	3.620,84	3.109,52	6.730,36
		2	<i>PON10.8.1.A3-FSERPON-AB-2015 181</i>	7,79	0,00	7,79
		3	<i>PON 10.8.1.A6-FSC-AB-2018-122</i>	0,00	25.000,00	25.000,00
		4	<i>PON 10.8.1.A6-FSC-AB-2018-35</i>	0,00	24.451,52	24.451,52
	A04		<i>ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO</i>	373,34	0,00	373,34
P	P01	1	<i>PROGETTO INFORMATIZZAZIONE SERVIZI DIDATTICI E AMMINISTRATIVI</i>	19.464,81	0,00	19.464,81
		2	<i>PROGETTO PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE</i>	1.000,00	0,00	1.000,00
		3	<i>PROGETTO FONDAZIONE DE MEDIO</i>	505,39	0,00	505,39
	P02	1	<i>PROGETTO P.T.O.F.</i>	14.171,40	7.232,00	21.043,40
		2	<i>PROGETTO INTEGRAZIONE HANDICAP</i>	2.414,19	340,00	2.754,19
		3	<i>PROGETTO PON 10.1.1°-FSEPON-AB-2017-19 VELEGGIANDO VERSO IL FUTURO:RICERCA-AZIONE SOLIDALE</i>	13.142,86	0,00	13.142,86
	P04	1	<i>PROGETTO FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO</i>	3.741,80	0,00	3.741,80
		2	<i>PROGETTO ERASMUS</i>	456,22	0,00	456,22
			<i>"Denominazione"</i>	0,00	0,00	0,00
R	R98		Fondo di riserva		890,48	890,48
Z	Z01		Disponibilità da programmare	1.505,09	0,00	1.505,09
				130.267,38	146.227,22	276.494,60

DETERMINAZIONE DELLE SPESE

Per quanto riguarda la dimostrazione analitica delle poste finanziarie che compongono il programma annuale per le **spese delle varie attività e progetti**, si evidenzia quanto segue:

ATTIVITA'

Attività A01 – Funzionamento Generale e decoro della Scuola

Le poste di spesa imputate all'attività A01 riguardano principalmente spese per l'acquisto di materiale igienico – sanitario, spese per i contratti di pulizia ed altre attività ausiliarie, spese per i servizi resi dal medico competente.

Responsabile del progetto: Dirigente Scolastico

L'Aggregato è stato finanziato con:

Avanzo di Amministrazione non vincolato	€ 2.000,00
Avanzo di Amministrazione vincolato	€ 63.383,91
Dotazione Ordinaria	€ 75.911,33
Altre entrate - interessi	€ 0,01
TOTALE	€ 141.295,24

La previsione riguarda i seguenti impegni:

Descrizione	Previsione
Beni di consumo ➤ Materiali e accessori	€ 3.000,00
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi ➤ Assistenza medico-sanitaria ➤ Servizi ausiliari	€ 138.295,24
TOTALE	€ 141.295,24

Attività A02 – Funzionamento Amministrativo

Le poste di spesa imputate all'attività A02 riguardano principalmente spese per l'acquisto di beni di consumo: carta cancelleria e stampati; giornali, riviste e pubblicazioni; materiale informatico. Sono inoltre previste spese per: assistenza tecnico-informatica, responsabile protezione dei dati (DPO), gestione e manutenzione sito web, spese noleggio fotocopiatrici, spese postali, spese di tenuta conto previste nella convenzione di cassa, spese per rinnovo licenza d'uso software in uso nella segreteria, spese per il pagamento delle quote assicurative del personale docente, ata e alunni della scuola secondaria di secondo grado.

Responsabile del progetto: Dirigente Scolastico

L'Aggregato è stato finanziato con:

Avanzo di Amministrazione non vincolato	€ 4.407,28
Avanzo di Amministrazione vincolato	€ 0,00
Finanziamento dello Stato – dotazione ordinaria	€ 8.797,33
Contributi da privati – contributi per copertura assicurativa personale	€ 495,00
Altre entrate – interessi attivi Banca D'Italia	€ 0,04
TOTALE	€ 13.699,65

La previsione riguarda i seguenti impegni:

Descrizione	Previsione
Beni di consumo ➤ carta, cancelleria e stampati ➤ Giornali e Pubblicazioni ➤ Materiali e accessori	€ 3.008,25
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi ➤ Assistenza tecnico-informatica ➤ Altreprestazioni professionali e specialistiche ➤ Noleggio e leasing impianti e macchinari ➤ Licenze d'uso software ➤ Assicurazioni ➤ Somme da corrispondere all'istituto cassiere	€ 10.191,40
Altre spese ➤ Spese postali	€ 500,00
TOTALE	€ 13.699,65

Attività A03 – Didattica

Le spese imputate all'attività A03 riguardano principalmente costi per l'acquisto di beni di facile consumo e sussidi didattici quali carta, cancelleria, stampati e pubblicazioni. Sono inoltre previste spese per il noleggio di fotocopiatrici ad uso didattico. L'attività è rivolta a garantire materiali e strumenti adeguati per lo svolgimento delle attività nei laboratori.

Responsabile del progetto: Dirigente Scolastico

L'Aggregato è stato finanziato con:

Avanzo di Amministrazione non vincolato	€ 3.620,84
Finanziamento dello Stato - Dotazione Ordinaria	€ 3.109,52
TOTALE	€ 6.730,36

La previsione riguarda i seguenti impegni:

Descrizione	Previsione
Beni di consumo ➤ Carta Cancelleria Stampati	€ 3.900,00
Acquisto di servizi e utilizzo beni di terzi ➤ Noleggio e leasing hardware	€ 2.830,36
TOTALE	€ 6.730,36

Attività A03 – Didattica

02- PON “PER LA SCUOLA:COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO” 10.8.1.A3 -FESRPON-AB-2015-161 – CUP G26J15001060007

Obiettivi: Il progetto, iniziato nell'anno finanziario 2016, ha visto il potenziamento delle dotazioni tecnologiche e degli ambienti di apprendimento della scuola mediante l'acquisto di n. 10 Kit LIM in alcuni nei Plessi dell'Istituto (Plessi di scuola primaria Alento, D'Annunzio e Foro).

Nell'ambito del PON l'obiettivo "Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi" è perseguito attraverso una forte integrazione tra investimenti finanziati dal FSE per la formazione e il miglioramento delle competenze e dal FESR per interventi infrastrutturali.

In data 30.03.2016, nota prot. n. 5884, il MIUR ha inviato l'autorizzazione del progetto e dell'impegno di spesa a valere sull'Avviso pubblico prot. n. 12810 del 15 ottobre 2015, finalizzato alla realizzazione di Ambienti Digitali. Asse II infrastrutture per l'istruzione – Fondo Europeo di sviluppo Regionale (FESR) – Obiettivo specifico – 10.8 - "Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi" - Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l'innovazione tecnologica, laboratori professionalizzanti e per l'apprendimento delle competenze chiave".

Restano ancora da saldare i compensi al personale interno coinvolto (DSGA). Il saldo avverrà ad erogazione dei fondi. A chiusura del progetto si provvederà a radiare la somma in avanzo di € 7,79.

Responsabile del progetto: Dirigente Scolastico

Il Progetto è stato finanziato con:

Avanzo di Amministrazione Vincolato	€ 7,79
TOTALE	€ 7,79

La previsione riguarda i seguenti impegni:

Descrizione	Previsione
Spese di Personale ➤ Compensi netti	€ 7,79
TOTALE	€ 7,79

Attività A03 – Didattica

03_PON 10.8.1.A6 -FSC-AB-2018-35 AMBIENTE INNOVATIVO, APERTO E INCLUSIVO – CUP G27D18001040001

Obiettivi: In data 17.12.2018, nota prot. n. 32506, il MIUR ha inviato l'autorizzazione del progetto e dell'impegno di spesa a valere sull'Avviso pubblico prot. n. 9911 del 20 aprile 2018, finalizzato alla realizzazione di Ambienti Digitali per la didattica integrata con gli arredi scolastici – Obiettivo specifico – 10.8 - "Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi (FESR)". L'obiettivo prioritario che si intende perseguire con tale progetto è disporre di un'aula polifunzionale d'eccellenza presso la scuola secondaria di primo grado, che abbia almeno 25 postazioni polifunzionali. Si prevede l'acquisto di display interattivi e la realizzazione di un ambiente integrato con 25 postazioni, per un pregressivo utilizzo delle tecnologie nella didattica quotidiana con conseguente ridefinizione innovativa degli approcci metodologici finalizzati all'apprendimento. Gli spazi interni saranno organizzati in modo da consentire l'accesso e l'utilizzo dell'aula anche a disabilità di tipo motorio.

Responsabile del progetto: Dirigente Scolastico

Il Progetto è stato finanziato con:

Finanziamenti dall'Unione Europea – Fondi Europei di sviluppo regionale (FESR)	€ 25.000,00
TOTALE	€ 25.000,00

La previsione riguarda i seguenti impegni:

Descrizione	Previsione
Spese di Personale	€ 500,00
Acquisti di beni di consumo	€ 500,00
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	€ 1.250,00
Acquisto di beni d'investimento	€ 22.750,00
➤ Beni mobili	
➤ Manutenzione straordinaria	
TOTALE	€ 25.000,00

Attività A03 – Didattica
04 PON 10.8.1.A6 -FSC-AB-2018-122 R_INNOVIAMOCI –
CUP G27D18001050001

Obiettivi: In data 17.12.2018, nota prot. n. 32507, il MIUR ha inviato l'autorizzazione del progetto e dell'impegno di spesa a valere sull'Avviso pubblico prot. n. 9911BIS del 20 aprile 2018, finalizzato alla realizzazione di Ambienti Digitali per la didattica integrata con gli arredi scolastici – Obiettivo specifico – 10.8 - “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi (FESR)” . L'obiettivo prioritario che si intende perseguire con tale progetto è disporre di display interattivi per dotare le aule dei tre plessi della primaria e due plessi dell'infanzia e consentire di porre le basi infrastrutturali per la didattica, migliorando lo sviluppo delle competenze digitali degli studenti. Gli spazi interni saranno organizzati in modo da consentire l'accesso e l'utilizzo delle aule anche a disabilità di tipo motorio.

Responsabile del progetto: Dirigente Scolastico

Il Progetto è stato finanziato con:

Finanziamenti dall'Unione Europea – Fondi Europei di sviluppo regionale (FESR)	€ 24.451,52
TOTALE	€ 24.451,52

La previsione riguarda i seguenti impegni:

Descrizione	Previsione
Spese di Personale	€ 472,47
Acquisti di beni di consumo	€ 472,47
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	€ 1.181,17
Acquisto di beni d'investimento	€ 22.325,41
➤ Beni mobili	
➤ Manutenzione straordinaria	
TOTALE	€ 24.451,52

Attività A05 – Visite viaggi e programmi di studio all'estero

Le spese imputate all'attività A05 riguardano le spese per l'organizzazione di uscite didattiche, viaggi d'istruzione e stage all'estero degli alunni dell'istituto. Il contributo sarà a carico delle famiglie.

Responsabile del progetto: Dirigente Scolastico

L'Aggregato è stato finanziato con:

Avanzo di Amministrazione vincolato	€ 72,46
TOTALE	€ 72,46

La previsione riguarda i seguenti impegni:

Descrizione	Previsione
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi ➤ Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	€ 72,46
TOTALE	€ 72,46

Attività A06 – Attività di Orientamento

L'attività è rivolta alla realizzazione di attività di accoglienza e orientamento in ingresso e in uscita.

Responsabile del progetto: Dirigente Scolastico

L'Aggregato è stato finanziato con:

Avanzo di Amministrazione vincolato	€ 373,34
TOTALE	€ 373,34

La previsione riguarda i seguenti impegni:

Descrizione	Previsione
Acquisti di beni di consumo ➤ Cancelleria	€ 373,34
TOTALE	€ 373,34

PROGETTI

Sono stati finanziati n. 3 Progetti in ambito "Scientifico, tecnologico e Professionale", n. 3 Progetti in ambito "Umanistico e Sociale", n. 2 Progetti per "Formazione/Aggiornamento Professionale", previsti nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa.

Per ciascun Progetto sono previste le spese di seguito specificate, più dettagliatamente riportate in ciascuna scheda progettuale.

Si sintetizzano le finalità dei singoli progetti:

P01– 01 PROGETTO INFORMATIZZAZIONE SERIZI DIDATTICI E AMMINISTRATIVI

Obiettivi: Obiettivi del progetto sono: informatizzazione delle sedi per tutti i servizi didattici ed amministrativi.

Responsabile del progetto: Dirigente Scolastico

Il Progetto è stato finanziato con:

Avanzo di Amministrazione non Vincolato	€ 19.464,81
---	-------------

TOTALE	€ 19.464,81
---------------	--------------------

La previsione riguarda i seguenti impegni:

Descrizione	Previsione
Beni di consumo ➤ Materiale informatico	€ 19.464,81
TOTALE	€ 19.464,81

P01- 02 PROGETTO PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE

Obiettivi: azione #28 "Un animatore digitale in ogni scuola" per garantire una diffusione delle azioni del piano nazionale scuola digitale.

Responsabile del progetto: Dirigente Scolastico

Il Progetto è stato finanziato con:

Avanzo di Amministrazione non Vincolato	€ 1.000,00
TOTALE	€ 1.000,00

La previsione riguarda i seguenti impegni:

Descrizione	Previsione
Beni di consumo ➤ Materiale tecnico - specialistico	€ 1.000,00
TOTALE	€ 1.000,00

P01-03 PROGETTO "FONDAZIONE DE MEDIO"

Obiettivi: Grazie al lascito della Fondazione Remo De Medio di Francavilla al Mare , il Progetto si pone come primario obiettivo di dotare l'Istituto Comprensivo Michetti di quattro laboratori di informatica, ad uso dei tre plessi di scuola primaria e del plesso di scuola secondaria di primo grado. Nell'anno 2018 tale obiettivo è stato raggiunto, con i fondi in avanzo si provvederà ad altri acquisti inerenti lo scopo.

Responsabile del progetto: Dirigente Scolastico

Il Progetto è stato finanziato con:

Contributi da privati – Altri vincolati	€ 505,39
TOTALE	€ 505,39

La previsione riguarda i seguenti impegni:

Descrizione	Previsione
Beni di consumo ➤ Materiali tecnico-specialistici	€ 505,39
TOTALE	€ 505,39

P02-01 PROGETTO P.T.O.F.

Obiettivi: Il progetto si propone la finalità di promuovere l'interazione tra scuola e agenzie formative locali; promuovere la partecipazione attiva e il protagonismo degli alunni in attività laboratoriali scelte dai genitori e coordinate da esperti esterni; attivare processi di cooperazione e socializzazione; promuovere competenze cognitive, affettive e sociali.

Si propone il sostegno del percorso didattico degli allievi stranieri con particolare riferimento al sostegno scolastico di tipo linguistico, al recupero dell'apprendimento e quindi contro l'emarginazione scolastica, secondo quanto dettato dal C.M. n. 40 del 064.2004, verranno utilizzati fondi non vincolati pari ad € 1.001,10 provenienti dal progetto 2018 Progetto Immigrazione.

In questo progetto è confluito anche l'avanzo di amministrazione non vincolato di € 4.640,61

Responsabile del progetto: Dirigente Scolastico

Il Progetto è stato finanziato con:

Avanzo di amministrazione non vincolato	€ 14.171,40
Contributi da privati – Famiglie vincolati	€ 7.232,00
TOTALE	€ 21.403,40

La previsione riguarda i seguenti impegni:

Descrizione	Previsione
Personale	€ 8.652,06
➤ compensi accessori non a carico fis docenti	
Beni di consumo	€ 2.327,24
➤ Cancelleria	
➤ materiali e accessori	
Acquisto servizi e utilizzo beni di terzi	€ 8.272,10
➤ altre prestazioni professionali specialistiche	
➤ spese per visite e viaggi d'istruzione	
Altre spese	€ 1.824,00
➤ altre spese amministrativa	
➤ partecipazione a gare e concorsi	
TOTALE	€ 21.403,40

P02-02 PROGETTO INTEGRAZIONE HANDICAP

Obiettivi: Obiettivi del progetto sono l'integrazione e l'inserimento degli alunni diversamente abili nelle normali attività scolastiche.

Responsabile di progetto: Dirigente Scolastico

Il Progetto è stato finanziato con:

Avanzo di Amministrazione vincolato	€ 2.414,19
Finanziamento dello Stato – dotazione ordinaria	€ 340,00
TOTALE	€ 2.754,19

La previsione riguarda i seguenti impegni:

Descrizione	Previsione
Beni di consumo ➤ materiali e accessori	€ 2.754,19
TOTALE	€ 2.754,19

P02-03 PROGETTO PON “10.1.1A-FSEPON-AB-2017-19 VELEGGIANDO VERSO IL FUTURO: RICERCA-AZIONE SOLIDALE – CUP G29G16000930007

Obiettivi: In data 24.07.2017, nota prot. n. . AOODGEFID/31695, il che il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca – Dipartimento per la Programmazione e la 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 ha ha comunicato che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare, entro il 31 agosto 2018, la sottoazione 10.1.1A definita dal seguente codice progetto: 10.1.1A-FSEPON-AB-2017-19 pari ad €. 39.615,00.

Il progetto è volto alla riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa tramite interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità, come di seguito specificato:

Codice identificativo progetto	Titolo Modulo	Importo autorizzato
10.1.1A-FSEPON-AB-2017-19	DANZA d'Amare (danza terapia)	€ 5.082,00
	Acqua dolce ed acqua salata	€ 5.082,00
	Chioma di onde, labbra di spuma e occhi d'Oceano	€ 5.082,00
	English is fun	€ 4.561,50
	Parent training	€ 4.561,50
	Il Giornale della Michetti	€ 5.082,00
	Giocando Matematica.L.Mente (Sviluppo del pensiero Logico in matematica)	€ 5.082,00
	DiversaMente Scuola	€ 5.082,00
	DANZA d'Amare (danza terapia)	€ 5.082,00
	TOTALE	€. 39.615,00

Nel corso dell'anno 2018 il progetto si è concluso; per un modulo "Parent Training" è stato chiesto l'annullamento. La relativa spesa, € 4.561,50, sarà oggetto di radiazione. La somma in avanzo vincolato sarà spesa dietro indicazioni dell'autorità di gestione.

Responsabile del progetto: Dirigente Scolastico

Il Progetto è stato finanziato con:

Avanzo di Amministrazione Vincolato	€ 13.142,86
TOTALE	€ 13.142,86

La previsione riguarda i seguenti impegni:

Descrizione	Previsione
Spese di Personale	€ 3.000,81
Spese amministrative	€ 10.142,86
TOTALE	€ 13.142,86

P04-01 PROGETTO FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO

Obiettivi: Il progetto si propone la finalità di promuovere e sostenere la formazione in servizio di tutti i docenti del Comprensivo attraverso momenti di input teorici frontali e attività laboratoriali in un processo di ricerca azione che preveda una reale ricaduta delle attività di formazione sulle esperienze di insegnamento/apprendimento in aula; promuovere e sostenere la formazione in servizio di tutto il personale ata.

Si prevedono, inoltre, momenti di formazione giuridica-amministrativa dedicati al personale di segreteria e allo staff del Dirigente.

Responsabili del progetto : Dirigente Scolastico

Il Progetto è stato finanziato con:

Avanzo di Amministrazione vincolato	€ 941,80
Avanzo di Amministrazione non vincolato	€ 2.800,00
TOTALE	€ 3.741,80

La previsione riguarda i seguenti impegni:

Descrizione	Previsione
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi ➤ formazione e aggiornamento	€ 3.741,80
TOTALE	€ 3.741,80

P04 – 02 PROGETTO ERASMUS

Obiettivi: Il progetto si propone la finalità di interagire con altre Nazioni Europee; intraprendere un lavoro sperimentale da condividere e utilizzarlo allo scopo di innovare la didattica; condividere punti di vista diversi riguardanti problemi educativi, pedagogici e metodologici; migliorare l'attività di insegnamento attraverso la riflessione ed il lavoro cooperativo. Si propone di promuovere la formazione dei docenti in chiave Europea attraverso mobilità per la frequenza di corsi strutturati e certificati.

Responsabile del progetto: Dirigente Scolastico

Il Progetto è stato finanziato con:

Avanzo di Amministrazione vincolato	€ 456,22
TOTALE	€ 456,22

La previsione riguarda i seguenti impegni:

Descrizione	Previsione
Acquisto di servizi ed utilizzo beni di terzi ➤ Servizi per trasferte all'estero	€ 456,22
TOTALE	€ 456,22

TOTALE DELLE SPESE € 274.989,51

Il fondo di riserva ammonta ad € 890,48.

Lo stanziamento del Fondo di Riserva è determinato nella misura dell' 1% della dotazione finanziaria ordinaria per il funzionamento amministrativo e didattico. 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'art. 11, comma 3, del Decreto 129/2018.

La consistenza della voce **Z01 (disponibilità finanziaria da programmare)** è di € **1.505,09**.

Tale somma è un avanzo vincolato del Progetto PON 10.8.1.A1- FESRPON-AB-2015-37. Tale progetto , iniziato nell'anno finanziario 2016, risulta ormai concluso, di conseguenza tale somma sarà, nell'anno finanziario 2019, oggetto di radiazione.

Alla luce delle considerazioni esposte e degli allegati modelli di bilancio, si invita il Consiglio d'Istituto a voler deliberare il Programma Annuale 2019 che pareggia per un importo complessivo di € **276.494,60**.

Francavilla al Mare, 28.02.2019

IL DSGA

(Dott.ssa Marina D'OTTAVIO)

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

(Prof.ssa Daniela BIANCO)