



**pon**  
2014-2020  
FONDI  
STRUTTURALI  
EUROPEI



## CIRCOLO DIDATTICO STATALE "Eduardo De Filippo"



Prot. 891/II.4

Santa Maria la Carità, 15/02/2019

### PROGRAMMA ANNUALE 2019

**Relazione illustrativa predisposta dal Dirigente Scolastico con la collaborazione del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi ai sensi dell'articolo 5 comma 7 e 8 del Decreto 28 agosto 2018 n. 129**

#### PREMESSA

La presente relazione illustrativa 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. triennio 2016/2019 ultima revisione per l'a.s. 2018/2019 approvata dal Consiglio d'Istituto nella seduta del 05/11/2018 con delibera n° 8;
- Le risorse finanziarie disponibili provenienti dall'Unione Europea, dallo Stato, dall'Ente Locale, 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 relazione al programma annuale ha lo scopo di evidenziare gli aspetti programmatici del P.T.O.F. PIANO TRIENNALE DELL'OFFERTA FORMATIVA 2016-2019 del Circolo Didattico "Eduardo De Filippo" per l'anno finanziario 2019, avendo accertato la coerenza tra gli impegni assunti e la relativa copertura finanziaria (come da allegati Mod. A – B – C – D - E).

La relazione evidenzia, 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.

#### NORMATIVA

##### **DECRETO LEGISLATIVO 30 marzo 2001, n. 165**

Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

##### **DECRETO LEGISLATIVO 31 maggio 2011, n. 91 (Allegati)**

Disposizioni recanti attuazione dell'articolo 2 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di adeguamento ed armonizzazione dei sistemi contabili;

##### **LEGGE 13 luglio 2015, n. 107**

Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti;

##### **DECRETO INTERMINISTERIALE 28 agosto 2018, n. 129**

Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015;

##### **Nota MIUR - Ufficio IX - 31 ottobre 2018, prot. n. 21617**

Proroga dei termini per la predisposizione e approvazione del Programma Annuale 2019;

##### **Nota MIUR - Ufficio IX - 22 novembre 2018, n. 23410**

Precisazioni in merito alla proroga dei termini per la predisposizione e approvazione del Programma Annuale 2019, di cui alla nota MIUR 31 ottobre 2018, prot. n. 21617;

**Nota MIUR - Ufficio IX - 5 gennaio 2019, n. 74**

Decreto 28 agosto 2018, n. 129, avente ad oggetto "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015" -Orientamenti interpretativi;

**Nota MIUR - Ufficio IV – Autorità di Gestione - 20 febbraio 2019, n. 4939**

Programma Operativo Nazionale "Per la scuola – Competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. Adeguamento dell'attività negoziale delle Istituzioni Scolastiche ed Educative alla nuova disciplina ed indicazioni operative sulla predisposizione del programma annuale per l'esercizio finanziario 2019.

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

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

Plesso Edificio Arancio n° 7 sezioni  
Plesso Edificio Azzurro n° 4 sezioni  
Plesso Cappella dei Bisi n° 2 sezioni

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	13	13	324	0	324	324	13	24.92

**Dati Generali Scuola Primaria - Data di riferimento: 15 ottobre 2018**

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

Plesso Capoluogo n° 26 classi  
Plesso Cappella dei Bisi n° 5 classi

	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/prorogato (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/prorogato (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	6	0	6	120	0	120	0	120	3	0	20
Seconde	0	7	0	7	139	0	139	0	139	1	0	19.86
Terze	0	6	0	6	126	0	126	0	126	3	0	21
Quarte	0	6	0	6	150	0	150	0	150	7	0	25
Quinte	0	6	0	6	137	0	137	0	137	6	0	22.83
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
<b>Totale</b>	<b>0</b>	<b>31</b>	<b>0</b>	<b>31</b>	<b>672</b>	<b>0</b>	<b>672</b>	<b>0</b>	<b>672</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>21.68</b>

**Dati Personale - Data di riferimento: 15 ottobre 2018**

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

(A)

<b>DIRIGENTE SCOLASTICO</b>	<b>1</b>
-----------------------------	----------

(B)

<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	<b>68</b>
2. Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	<b>0</b>
3. Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	<b>20</b>
4. Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	<b>0</b>
5. Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	<b>0</b>
6. Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	<b>0</b>
7. Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	<b>0</b>
8. Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	<b>6</b>
9. Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	<b>3</b>
10. Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	<b>1</b>
11. Insegnanti di religione incaricati annuali	<b>0</b>
12. Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	<b>0</b>
13. Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	<b>2</b>
<i>*da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.</i>	
<b>TOTALE PERSONALE DOCENTE</b>	<b>100</b>

(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	<b>1</b>
2. Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	<b>0</b>
3. Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	<b>0</b>
4. Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	<b>5</b>
5. Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	<b>0</b>
6. Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	<b>0</b>
7. Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	<b>0</b>
8. Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	<b>0</b>
9. Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	<b>0</b>
10. Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	<b>0</b>
11. Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	<b>13</b>
12. Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	<b>0</b>
13. Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	<b>3</b>
14. Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	<b>0</b>
15. Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	<b>0</b>
16. Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	<b>0</b>
17. Personale ATA a tempo indeterminato part-time	<b>0</b>
<b>TOTALE PERSONALE ATA</b>	<b>22</b>

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

**Risorse strutturali e dotazioni multimediali, scientifiche e musicali:**

***Plesso Capoluogo***

Ufficio di Presidenza;

Ufficio del DSGA;

Ufficio amministrativo;

Archivio generale;

Piccoli spazi adibiti a depositi (sottoscale);

Spazio esterno occupato da un piccolo giardino in cui si svolgono diverse manifestazioni didattiche, nonché

spazio esterno della cittadella scolastica in comune con l'I.C. "E. Borrelli";

20 aule per la scuola primaria;

1 Aula multimediale provvista di LIM dotata di uno spazio innovativo e modulare dove sviluppare il punto d'incontro tra manualità, artigianato, creatività e tecnologie;

1 Laboratorio mobile scientifico;

1 Palestra;

1 Aula polifunzionale adibita a biblioteca ed aula musicale attrezzata con pianoforte, tastiere, chitarre e strumentario ORFF;

1 Aula multimediale per i docenti.

#### ***Plesso Cappella dei Bisi***

5 aule per la scuola primaria

2 aule scuola dell'Infanzia

1 Aula multimediale;

1 Laboratorio mobile scientifico;

1 Aula laboratorio;

1 open space polifunzionale;

Spazi esterni.

#### ***Plesso Edificio Arancio***

7 aule per la scuola dell'Infanzia;

6 aule scuola primaria;

Spazio esterno.

#### ***Plesso Edificio Azzurro***

4 aule per la scuola dell'infanzia;

Piccolo atrio e spazio esterno.

#### ***Attrezzature per la didattica:***

31 LIM complete di notebook e videoproiettore in dotazione nelle aule della Scuola Primaria;

3 LIM complete di notebook e videoproiettore in dotazione nelle aule della Scuola dell'Infanzia (1 per ogni plesso);

33 tablet;

1 videocamera e 2 fotocamere.

\*\*\*\*\*

Il progetto di Bilancio vede la luce dopo un'ampia analisi dei fabbisogni espressi dal territorio ed un articolato programma di informazione e condivisione: da questo momento le attività e i progetti della scuola verranno realizzati e monitorati impegnando le risorse finanziarie, strutturali e umane previste e dettagliate nel presente documento.

Così come indicato nel PTOF (cfr. documento pubblicato sul sito) nel corso dell'anno scolastico 2018/2019 si continuerà a provvedere alla messa a punto dei processi organizzativi riferiti ai seguenti aspetti specifici:

- Migliorare la qualità dei processi formativi;
- Realizzare una Scuola per tutti e per ciascuno attraverso l'individuazione delle situazioni di disagio e l'attuazione di strategie didattico-educative inclusive;
- Trovare modalità e forme per presidiare il Piano triennale dell'offerta formativa nelle fasi di realizzazione, monitoraggio e autovalutazione dei risultati;
- Individuare gli strumenti per garantire l'unitarietà dell'offerta formativa, nel rispetto della libertà di insegnamento;
- Esercitare l'autonomia di ricerca, sperimentazione e sviluppo volta all'innovazione metodologica e didattica;
- Dare adeguato spazio alla formazione e all'aggiornamento culturale e professionale del personale scolastico anche mediante la fattiva collaborazione con l'Ambito 22.

La normativa sull'autonomia sottolinea le tre dimensioni alle quali la scuola deve attenersi: istruzione, formazione, educazione, ma l'aspetto didattico riveste per noi un'importanza fondamentale. Esso costituisce il presupposto di ogni particolare progettazione e ha per obiettivo il successo scolastico e formativo di ciascun

alunno attraverso la promozione di un orientamento consapevole che possa favorire la conoscenza di sé e delle proprie attitudini; è questo un obiettivo ambizioso, da noi dichiarato nel PTOF, ma raggiungibile attraverso azioni sinergiche, formalizzate e non, tra scuola-famiglia-territorio in quanto siamo convinti sostenitori dell'importanza della condivisione, del confronto, della collaborazione e della cooperazione tra le parti. Esso, inoltre, mira alla riqualificazione complessiva dell'offerta formativa curricolare, con l'intento di corrispondere in maniera sempre più efficace al complesso quadro dei bisogni rilevati sia relativamente agli ambiti disciplinari sia alle competenze chiave e di cittadinanza.

Forte attenzione quindi alla conoscenza della lingua madre, alla matematica e alle discipline scientifiche e tecnologiche, alle tecnologie informatiche senza però trascurare quelle che si possono definire le competenze trasversali quali imparare ad imparare, collaborare e partecipare.

Le attività previste nel PTOF sono in parte realizzate attingendo alle risorse finanziarie afferenti agli istituti contrattuali che compongono il *Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa* (MOF) non previste in bilancio ma esplicitate nel Contratto Integrativo di Istituto e in parte attingendo a fondi europei. Altre attività sono, invece, realizzate attraverso una accurata pianificazione strategica delle risorse umane e strumentali disponibili. In particolare attraverso la valorizzazione delle competenze professionali, per l'anno scolastico 2018/2019, è stato possibile organizzare l'organico dell'autonomia in modo tale da disporre attività progettuali di arricchimento per gli alunni frequentanti le classi dalla seconda alla quinta erogando, nel rispetto delle competenze degli organi collegiali, due ore in aggiunta al monte orario settimanale prescelto delle 27 ore. Gli alunni, a partire dal mese di novembre 2018, fruiscono, infatti, 29 ore settimanali di insegnamento con potenziamento di un'ora di italiano ed una di matematica.

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 per il funzionamento generale della scuola, amministrativo, didattico e per i progetti.

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

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

Si descrivono dettagliatamente gli obiettivi da realizzare e la destinazione delle risorse finanziarie 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 per le visite guidate e per l'assicurazione.

### **Programma Annuale 2019 (Mod. A)**

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

<b>ENTRATE</b>	
01 - Avanzo di amministrazione presunto	204410,76
02 - Finanziamenti dell'Unione Europea	0,00
03 - Finanziamenti dello Stato	15379,99
04 - Finanziamenti della Regione	0,00
05 - Finanziamenti da Enti locali o altre istituzioni pubbliche	5500,00
06 - Contributi da privati	5586,00
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	0,02
13 - Mutui	0,00
<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>230876,77</b>

<b>SPESE</b>	
A - Attività amministrativo-didattiche	65016,30
P - Progetti	159922,72
G - Gestioni economiche	0,00
R - Fondo di Riserva	692,85
<b>TOTALE SPESE</b>	<b>225631,87</b>
Z - Disponibilità finanziaria da programmare	5244,90
<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>230876,77</b>

\*\*\*\*\*

### Verifica Situazione Amministrativa Presunta

*Si specifica che, a seguito dell'entrata in vigore del nuovo Regolamento Decreto 129/2018 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 € **204410,76**, 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
<b>A - ATTIVITÀ</b>	<b>44050,29</b>	<b>64,04</b>	<b>43986,25</b>
A01 - Funzionamento generale e decoro della scuola	6393,76	0,00	6393,76
A02 - Funzionamento amministrativo	7597,62	64,04	7533,58
A03 - Didattica	30028,91	0,00	30028,91
A04 - Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
A05 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	30,00	0,00	30,00
A06 - Attività di orientamento	0,00	0,00	0,00
<b>P - PROGETTI</b>	<b>158422,72</b>	<b>158422,72</b>	<b>0,00</b>
P01 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e prof"	22728,00	22728,00	0,00
P02 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	130208,97	130208,97	0,00
P03 - Progetti per "Certificazioni e corsi prof.li"	0,00	0,00	0,00
P04 - Progetti per "Formazione/aggiornamento"	5485,75	5485,75	0,00
P05 - Progetti per "Gare e concorsi"	0,00	0,00	0,00
<b>G - GESTIONI ECONOMICHE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
G01 - Azienda agraria	0,00	0,00	0,00
G02 - Azienda speciale	0,00	0,00	0,00
G03 - Attività per conto terzi	0,00	0,00	0,00
G04 - Attività convittuale	0,00	0,00	0,00
<b>Totale avanzo utilizzato</b>	<b>202473,01</b>	<b>158486,76</b>	<b>43986,25</b>
<b>Totale avanzo di amministrazione non utilizzato</b>	1937,75	1244,90	692,85
<b>TOTALE</b>	<b>204410,76</b>	<b>159731,66</b>	<b>44679,10</b>

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

**TABELLA DIMOSTRATIVA**  
**Avanzo 2018 + Finanziamenti 2019**

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

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

Liv. I	Liv. II	Liv. III	DESCRIZIONE	da Avanzo 2018	Finanziamenti 2019	TOTALE 2019
A	A01	A1	"FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA"	6393,76	13132,70	19526,46
	A02	A2	"FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO"	7597,62	1905,18	9502,80
	A03	A3	"FUNZIONAMENTO DIDATTICO"	30028,91	5928,13	35957,04
	A05	A5	"VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI STUDI ALL'ESTERO"	30,00	0,00	30,00
P	P02		<b>PROGETTI IN AMBITO SCIENTIFICO, TECNICOE PROFESSIONALE</b>			
		P15	"ex P363 Pensiero Computazionale" avviso 2669/17 PON 10.2.5A-FSEPON-CA-2018-857 EUREKA	22728,00	0,00	22728,00
P	P02		<b>PROGETTI IN AMBITO UMANISTICO E SOCIALE</b>			
		P9	"SPERIMENTAZIONE DIDATTICA E SUPPORTO NELLE CLASSI CON ALUNNI DISABILI"	1304,97	0,00	1304,97
		P10	"ex P358 Competenze di base" avviso 1953/17 PON 10.2.2A-FSEPON-CA-2017-569 PON.....IAMOCI ALLA PARI	44856,00	0,00	44856,00
		P11	"ex P359 Competenze di base" avviso 1953/17 Pon 10.2.1A-FSEPON-CA-2017-354 PON...IAMOCI PER MANO <i>scuola infanzia</i>	17046,00	0,00	17046,00
		P12	"ex P360 Patrimonio Culturale" avviso 4427/2017 PON10.2.5A-FSEPON-CA-2018-177 SOTTO LO STESSO CIELO : IL MIO PAESE	29619,00	0,00	29619,00
		P13	"ex P361 competenze di cittadinanza Globale" avviso 3340/2017 PON 10.2.5A-FSEPON-CA-2018-447 APPRENDISTI CITTADINI	29619,00	0,00	29619,00
		P14	"ex P362 Sport di classe" avviso 1047/18 PON 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-801 BE-ACTIVE	7764,00	0,00	7764,00
		P16	PROGETTO SPESE DI PERSONALE	0,00	1500,00	1500,00
P	04		PROGETTI PER FORMAZIONE /AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE			
		P4	PROGETTI PER FORMAZIONE	5485,75	0,00	5485,75

			/AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE			
R	R98		Fondo di riserva	692,85		692,85
				203165,86	22466,01	<b>225631,87</b>
Z	Z101		Disponibilità da programmare	1244,90	4000,00	5244,90
				<b>204410,76</b>	<b>26466,01</b>	<b>230876,77</b>

**DETERMINAZIONE DELLE ENTRATE**

<b>01</b>		<b>Avanzo di amministrazione presunto:</b>			<b>204410,76</b>
	01	Non vincolato:		44679,10	
	02	Vincolato:		159731,66	

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

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

\*\*\*\*\*

<b>03</b>		<b>Finanziamenti dello Stato:</b>			<b>15379,99</b>
	01	<b>Dotazione ordinaria:</b>  <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> <b>Si specifica:</b> ----- <i>€ 15379,99 per funzionamento generale, amministrativo e didattico, l'importo viene indirizzato ai seguenti Piani di Destinazione: A01 "funzionamento generale e decoro della scuola" per € 7546,70 A02 "funzionamento amministrativo" per € 1905,16 A03 "didattica" € 5928,13 La quota riferita al <b>periodo settembre - dicembre 2019</b> sarà oggetto di successiva integrazione.</i>		15379,99	
	02	<b>Dotazione perequativa:</b> <i>Nessuna somma viene prevista. La Direzione Generale MIUR potrà disporre eventuali integrazioni alla risorsa finanziaria "Dotazione ordinaria" di cui sopra. In particolare, potranno essere disposte integrazioni <b>da accertare</b> o <b>da non accertare</b> nel bilancio secondo le istruzioni che verranno di volta in volta impartite per</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ L'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa;</li> <li>➤ L'alternanza scuola-lavoro;</li> </ul>		0,00	



	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Le misure incentivanti per i progetti relativi le aree a rischio;</li> <li>➤ Le attività complementari di educazione fisica;</li> <li>➤ I corsi di recupero, in aggiunta al FIS;</li> <li>➤ Le indennità di turno - festivi al personale educativo dei convitti nazionali ed educandati;</li> <li>➤ I compensi vari;</li> <li>➤ I progetti di orientamento;</li> <li>➤ Il comodato d'uso libri.</li> </ul> <p>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.</p> <p>Le eventuali assegnazioni saranno destinate in appropriati <b>Piani di Destinazione (Attività / Progetti)</b>.</p>	
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

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

### ALTRE INFORMAZIONI SU FINANZIAMENTI STATALI

#### **CEDOLINO UNICO:**

#### **“Assegnazione delle risorse finanziarie afferenti agli 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 € 43427,63 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.

<b>04</b>		<b>Finanziamenti della Regione:</b>		<b>0,00</b>
	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**.

\*\*\*\*\*

<b>05</b>		<b>Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche:</b>		<b>5500,00</b>
	01	Provincia non vincolati *	0,00	
	02	Provincia vincolati *	0,00	
	03	Comune non vincolati *	0,00	
	04	<b>Comune vincolati</b> € 5500,00 Comune di Santa Maria la Carità L'importo <b>assegnato</b> viene indirizzato ai Piani di Destinazione: P02-P16 Progetto spese di personale per € 1500,00 per la retribuzione di personale della scuola per le funzioni miste; € 4000,00 in disponibilità da programmare.	5500,00	
	05	Altri finanziamenti non vincolati *	0,00	
	06	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**.

\*\*\*\*\*

<b>06</b>		<b>Contributi da privati:</b>		<b>€ 5586,00</b>
	04	<b>Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero.</b> Nessuna somma viene ascritta. Nel corso dell'esercizio, quando verranno introitati i contributi per visite e viaggi, si procederà con opportune variazioni di bilancio a seguito quantificazione degli importi in entrata. L'ammontare sarà indirizzato ai Piani di Destinazione: A05	0,00	
	05	<b>Contributi per copertura assicurativa alunni:</b> L'importo <b>stimato</b> viene indirizzato al Piano di Destinazione: A01- "funzionamento generale" per l'intero importo. (eventuali maggior introiti saranno oggetto di variazione di bilancio)	5418,00	
	06	<b>Contributi per copertura assicurativa personale:</b> L'importo <b>stimato</b> viene indirizzato al Piano di Destinazione: A01- "funzionamento generale" per l'intero importo. (eventuali maggior introiti saranno oggetto di variazione di bilancio)	168,00	

<b>07</b>		<b>Proventi da gestioni economiche:</b>		<b>0,00</b>
	01	Azienda agraria – Proventi dalla vendita di beni di consumo *	0,00	
	02	Azienda agraria – Proventi dalla vendita di servizi *	0,00	

<b>08</b>		<b>Rimborsi e restituzione somme:</b>		<b>0,00</b>
	0	"Denominazione" *	0,00	

\* Nulla è previsto, eventuali cifre saranno gestite negli appositi conti.

<b>09</b>		<b>Alienazione di beni materiali:</b>		<b>0,00</b>
	0	"Denominazione" *	0,00	

\* Nulla è previsto, eventuali alienazioni saranno gestite negli appositi conti.

<b>10</b>		<b>Alienazione di beni immateriali:</b>		<b>0,00</b>
	0	“Denominazione” *	0,00	

\* Nulla è previsto, eventuali alienazioni saranno gestite negli appositi conti.

<b>11</b>		<b>Sponsor e utilizzo locali:</b>		<b>0,00</b>
	01	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni *	0,00	
	02	Diritti reali di godimento *	0,00	
	03	Proventi da concessioni su beni *	0,00	

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

\*\*

<b>12</b>		<b>Altre entrate:</b>		<b>0,02</b>
	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”.	0,02	

<b>13</b>		<b>Mutui:</b>		<b>0,00</b>
	01	Mutui	0,00	
	02	Anticipazioni da Istituto cassiere	0,00	

#### DETERMINAZIONE DELLE SPESE

<b>A</b>		<b>ATTIVITÀ</b>		<b>65016,30</b>
----------	--	-----------------	--	-----------------

<b>A01</b>		<b>Funzionamento generale e decoro della Scuola</b>		<b>19526,46</b>
<b>Liv. 1</b>	<b>Liv. 2</b>	<b>ENTRATE</b>	<b>Anno 2019</b> <i>(Importi in euro)</i>	
01		Avanzo di amministrazione presunto	<b>6.393,76</b>	
	01	Non vincolato	6.393,76	
		2 - fondi per spese generali	6.393,76	
03		Finanziamenti dallo Stato	<b>7.546,70</b>	
	01	Dotazione ordinaria	7.546,70	
06		Contributi da privati	<b>5.586,00</b>	
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	5.418,00	
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	168,00	
			<b>19.526,46</b>	

<b>Liv. 1</b>	<b>Liv. 2</b>	<b>SPESE</b>	<b>Anno 2019</b> <i>(Importi in euro)</i>
02		Acquisto di beni di consumo	<b>3.467,15</b>
	03	Materiali e accessori	3.467,15
		8 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari: <b>acquisto materiali per la sicurezza negli ambienti di lavoro</b>	276,66

		10 - Medicinali e altri beni di consumo sanitario: <b>€ 3040,49 per acquisto materiale di pulizia;</b> <b>€ 150,00 per acquisto materiale sanitario.</b>	3.190,49
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	<b>13.520,76</b>
	02	Prestazioni professionali e specialistiche	6.485,00
		5 - Assistenza tecnico-informatica: <b>contratto di assistenza tecnico-informatica</b>	2.100,00
		10 - Serv. inerenti alla salute e alla sic. sul lavoro: <b>contratto inerente la sicurezza nei luoghi di lavoro: nomina RSPP, visite mediche al personale, formazione personale scolastico.</b>	2.385,00
		11 - Serv. inerenti al trattamento e alla protezione dei dati: <b>contratto per manuale GDPR con nomina di DPO; formazione sulle procedure finalizzate all'applicazione della normativa sugli appalti pubblici; elaborazione di modelli per la realizzazione di una piattaforma web.</b>	2.000,00
	06	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.449,76
		2 - Manutenzione ordinaria e riparazione di beni mobili	150,26
		3 - Manutenzione ordinaria e riparazione di impianti e macchinari in uso alla scuola	1.299,50
	11	Assicurazioni	5.586,00
		3 - Assicurazioni per alunni	5.418,00
		4 - Assicurazioni per personale scolastico	168,00
06		Imposte e tasse	<b>2.538,55</b>
	01	Imposte	2.538,55
		4 - I.V.A.	2.538,55
			<b>19.526,46</b>

A02		Funzionamento amministrativo	9502,80
Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	Anno 2019 (Importi in euro)
01		Avanzo di amministrazione presunto	<b>7.597,62</b>
	01	Non vincolato	7.533,58
		3 - fondi per spese amministrative	7.533,58
	02	Vincolato	64,04
		10 - fondi da restituire alla Tesoreria Centrale dello	64,04
03		Finanziamenti dallo Stato	<b>1.905,16</b>
	01	Dotazione ordinaria	1.905,16
12		Altre entrate	<b>0,02</b>
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,02
			<b>9.502,80</b>
99		Partite di giro	<b>400,00</b>
	01	Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.	400,00

<b>Liv. 1</b>	<b>Liv. 2</b>	<b>SPESE</b>	<b>Anno 2019</b> <i>(Importi in euro)</i>
02		Acquisto di beni di consumo	<b>2.611,19</b>
	01	Carta, cancelleria e stampati	669,68
		2 – Cancelleria: <b>acquisto materiale di cancelleria per il funzionamento della segreteria con i fondi del Comune</b>	380,78
		3 - Stampati <b>acquisto cedole e registri con i fondi del Comune</b>	288,90
	02	Giornali, riviste e pubblicazioni	414,08
		1 - Giornali e riviste <b>acquisto abbonamenti a riviste e giornali; acquisto libri per aggiornamenti normativi ad uso dell'amministrazione scolastica.</b>	414,08
	03	Materiali e accessori	1.527,43
		9 - Materiale informatico	1.527,43
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	<b>3.824,57</b>
	07	Utilizzo di beni di terzi	2.385,00
		6 - Licenze d'uso per software <b>Per spese di licenze d'uso dei software per la segreteria digitale (contratto Axios)</b>	2.385,00
	08	Utenze e canoni	208,91
		8 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. <b>Spese per abbonamento dominio database sito istituzionale, sito web</b>	208,91
	13	Servizio di cassa	1.230,66
		1 - Somme da corrispondere all'Istituto tesoriere <b>Spese di gestione tenuta conto/commissioni e spese postali</b>	1.230,66
05		Altre spese	<b>1.300,94</b>
	01	Amministrative	1.109,60
		1 - Spese postali e telegrafiche	459,14
		6 - Altre spese amministrative n.a.c.	650,46
	02	Revisori dei conti	191,34
		3 - Rimborsi spese per i Revisori	191,34
06		Imposte e tasse	<b>1.702,06</b>
	01	Imposte	1.702,06
06	01	4 - I.V.A.	1.702,06
09		Rimborsi e poste correttive	<b>64,04</b>
	02	Restituzione somme non utilizzate	64,04
		2 - Restituzione somme non utilizzate ad Amm.ni Centrali	64,04
			<b>9.502,80</b>
99		Partite di giro	<b>400,00</b>

	01	Partite di giro	400,00
		1 - Anticipo al Direttore S.G.A.	400,00

		<b>A03</b>	<b>Didattica</b>	<b>35957,04</b>
<b>Liv. 1</b>	<b>Liv. 2</b>	<b>ENTRATE</b>		<b>Anno 2019</b> <i>(Importi in euro)</i>
	01	Avanzo di amministrazione presunto		<b>30.028,91</b>
	01	Non vincolato		30.028,91
		1 - fondi dei genitori degli alunni		3.943,85
		4 - fondi per spese didattiche		26.085,06
	03	Finanziamenti dallo Stato		<b>5.928,13</b>
	01	Dotazione ordinaria		5.928,13
				<b>35.957,04</b>
<b>Liv. 1</b>	<b>Liv. 2</b>	<b>SPESE</b>		<b>Anno 2019</b>
	02	Acquisto di beni di consumo		<b>19.263,01</b>
	02	Giornali, riviste e pubblicazioni		325,15
		1 - Giornali e riviste		325,15
	03	Materiali e accessori		18.937,86
		7 - Strumenti tecnico-specialistici non sanitari:		6.205,37
		<b>€ 1549,19 per piccoli sussidi scuola primaria per due annualità;</b> <b>€ 3325,71 per piccoli sussidi scuola dell'infanzia per due annualità;</b> <b>€ 838,67 per piccoli sussidi per alunni diversamente abili;</b> <b>€ 491,80 per progetto "Crescere Felix".</b>		
		9 - Materiale informatico		1.143,29
		11 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.:		11.589,20
		<b>€ 8426,22 per materiale di consumo scuola dell'infanzia e primaria per due annualità;</b> <b>€ 1719,06 per materiale di consumo della scuola;</b> <b>€ 1443,92 per materiale di consumo per alunni diversamente abili</b>		
	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi		<b>2.849,10</b>
	07	Utilizzo di beni di terzi		2.849,10
		1 - Noleggio e leasing di impianti e macchinari:		1.973,83
		<b>per contratto di noleggio fotocopiatori</b>		
		6 - Licenze d'uso per software		875,27
	04	Acquisto di beni d'investimento		<b>7.338,04</b>
	03	Beni mobili		7.338,04

		17 - Hardware n.a.c.: per l'acquisto di notebook, videoproiettori, lim etc con le economie dei fondi dei genitori alunni per visite guidate e/o assicurazione	3.232,66
		22 - Altri beni mobili n.a.c. Per l'acquisto di impianti e attrezzature	4.105,38
06		Imposte e tasse	<b>6.506,89</b>
	01	Imposte	6.506,89
		4 - I.V.A.	6.506,89
			<b>35.957,04</b>

	<b>A05</b>	<b>Visite, viaggi e programmi di studio all'estero</b>	<b>30,00</b>
<b>Liv. 1</b>	<b>Liv. 2</b>	<b>ENTRATE</b>	<b>Anno 2019</b> <i>(Importi in euro)</i>
01		Avanzo di amministrazione presunto	<b>30,00</b>
	01	Non vincolato	30,00
		1 - fondi dei genitori degli alunni	30,00
			<b>30,00</b>
<b>Liv. 1</b>	<b>Liv. 2</b>	<b>SPESE</b>	<b>Anno 2019</b> <i>(Importi in euro)</i>
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	<b>30,00</b>
	12	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	30,00
		1 - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	30,00
			<b>30,00</b>

Si procederà con opportune variazioni al PA 2019 non appena saranno introitati i fondi per le uscite didattiche

<b>P</b>		<b>PROGETTI</b>	<b>159922,72</b>
----------	--	-----------------	------------------

<b>P01</b>		<b>Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale":</b>	<b>0,00</b>
------------	--	---	-------------

<b>P02</b>		<b>Progetti in ambito "Umanistico e sociale":</b>	<b>154436,97</b>
------------	--	---	------------------

Voce di destinazione		P 9	per Sperimentazione didattica e supporto nelle classi con alunni disabili
Categoria di		P02	
<b>Liv. 1</b>	<b>Liv. 2</b>	<b>ENTRATE</b>	<b>Anno 2019</b> <i>(Importi in euro)</i>
01		Avanzo di amministrazione presunto	<b>1.304,97</b>
	02	Vincolato	1.304,97
		9 - fondi per la sperimentazione didattica	1.304,97
			<b>1.304,97</b>
<b>Liv. 1</b>	<b>Liv. 2</b>	<b>SPESE</b>	<b>Anno 2019</b> <i>(Importi in euro)</i>
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	<b>1.304,97</b>
	02	Prestazioni professionali e specialistiche	1.304,97

	9 - Altre prestazioni professionali e spec. n.a.c.	962,19
	13 - Ritenute erariali a carico del lavoratore	240,55
	14 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	102,23
		<b>1.304,97</b>

<b>Tipologia di destinazione</b>	P	Progetto
<b>Categoria di destinazione</b>	P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
<b>Voce di destinazione</b>	P 10	"ex P358 Competenze di base" avviso 1953/17  Pon 10.2.2A-FSEPON-CA-2017-569 PON.....IAMOCI ALLA PARI 10.2.2A-FSEPON-CA-2017- 569 PON...AMOCI ALLA PARI

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	Anno 2019 <i>(Importi in euro)</i>
01		Avanzo di amministrazione presunto	<b>44.856,00</b>
	02	Vincolato	44.856,00
		1 - fondi Pon 10.2.2A-FSEPON-CA-2017-569 Pon...amoci alla pari	44.856,00
			<b>44.856,00</b>

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	Anno 2019
01		Spese di personale	<b>34.489,94</b>
	03	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	34.489,94
		2 - Compensi per referente alla valutazione	835,64
		7 - Compensi per tutor interni	3.598,40
		8 - Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	12.600,12
		16 - Ritenute previdenziali e ass. a carico del dip.	2.378,18
		17 - Ritenute erariali a carico del dipendente	6.578,57
		19 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	2.209,23
		20 - Contributi prev. e ass. a carico dell'amm.	6.289,80
02		Acquisto di beni di consumo	<b>3.824,64</b>
	03	Materiali e accessori	3.824,64
		11 - Altri materiali e accessori n.a.c.	3.824,64
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	<b>5.429,51</b>
	02	Prestazioni professionali e specialistiche	4.200,00
		9 - Altre prestazioni professionali e spec. n.a.c.	3.096,78
		13 - Ritenute erariali a carico del lavoratore	774,19
		14 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	329,03
	04	Promozione	1.229,51
		1 - Pubblicità	1.229,51
06		Imposte e tasse	<b>1.111,91</b>
	01	Imposte	1.111,91
		4 - I.V.A.	1.111,91
			<b>44.856,00</b>

<b>Tipologia di destinazione</b>	P	P
<b>Categoria di destinazione</b>	P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"



<b>Voce di destinazione</b>	<b>P 11</b>	“ex P359 Competenze di base” avviso 1953/17  Pon 10.2.1A-FSEPON-CA-2017-354 PON...IAMOCI PER MANO scuola infanzia
-----------------------------	-------------	---

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	Anno 2019
01		Avanzo di amministrazione presunto	<b>17.046,00</b>
	02	Vincolato	17.046,00
		2 - fondi Pon 10.2.1A-FSEPON-CA-2017-354 Pon...amoci	17.046,00
			<b>17.046,00</b>

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	Anno 2019
01		Spese di personale	<b>9.094,77</b>
	03	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	9.094,77
		2 - Compensi per referente alla valutazione	313,37
		7 - Compensi per tutor interni	1.349,40
		8 - Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	2.802,93
		16 - Ritenute previdenziali e ass. a carico del dip.	627,10
		17 - Ritenute erariali a carico del dipendente	1.760,82
		19 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	582,56
		20 - Contributi prev. e ass. a carico dell'amm.	1.658,59
02		Acquisto di beni di consumo	<b>1.177,41</b>
	03	Materiali e accessori	1.177,41
		11 - Altri materiali e accessori n.a.c.	1.177,41
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	<b>6.421,96</b>
	02	Prestazioni professionali e specialistiche	6.000,00
		9 - Altre prestazioni professionali e spec. n.a.c.	4.423,97
		13 - Ritenute erariali a carico del lavoratore	1.105,99
		14 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	470,04
	04	Promozione	421,96
		1 - Pubblicità	421,96
06		Imposte e tasse	<b>351,86</b>
	01	Imposte	351,86
		4 - I.V.A.	351,86
			<b>17.046,00</b>

<b>Tipologia di destinazione</b>	P	P
<b>Categoria di destinazione</b>	P02	Progetti in ambito “Umanistico e sociale”
<b>Voce di destinazione</b>	<b>P 12</b>	“ex P360 Patrimonio Culturale” avviso 4427/2017  Pon 10.2.5A-FSEPON-CA-2018-177 SOTTO LO STESSO CIELO : IL MIO PAESE

Liv.1	Liv.2	ENTRATE	Anno 2019
01		Avanzo di amministrazione presunto	<b>29.619,00</b>
	02	Vincolato	29.619,00
		3 - fondi Pon 10.2.5A-FSEPON-CA-2018-177 sotto lo stes	29.619,00
			<b>29.619,00</b>

<b>Liv. 1</b>	<b>Liv. 2</b>	<b>SPESE</b>	<b>Anno 2019</b>
01		Spese di personale	<b>12.377,37</b>
	03	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	12.377,37
		2 - Compensi per referente alla valutazione	626,73
		7 - Compensi per tutor interni	2.698,80
		8 - Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	2.749,72
		16 - Ritenute previdenziali e ass. a carico del dip.	853,46
		17 - Ritenute erariali a carico del dipendente	2.398,62
		19 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	792,82
		20 - Contributi prev. e ass. a carico dell'amm.	2.257,22
02		Acquisto di beni di consumo	<b>1.632,48</b>
	03	Materiali e accessori	1.632,48
		11 - Altri materiali e accessori n.a.c.	1.632,48
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	<b>15.177,87</b>
	02	Prestazioni professionali e specialistiche	14.850,00
		9 - Altre prestazioni professionali e spec. n.a.c.	10.949,30
		13 - Ritenute erariali a carico del lavoratore	2.737,33
		14 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	1.163,37
	04	Promozione	327,87
		1 - Pubblicità	327,87
06		Imposte e tasse	<b>431,28</b>
	01	Imposte	431,28
		4 - I.V.A.	431,28
			<b>29.619,00</b>

<b>Tipologia di</b>	P	Progetti
<b>Categoria di</b>	P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
<b>Voce di destinazione</b>	P 13	"ex P361 competenze di cittadinanza Globale" avviso 3340/2017 Pon 10.2.5A-FSEPON-CA-2018-447 APPRENDISTI CITTADINI

<b>Li. 1</b>	<b>Liv.2</b>	<b>ENTRATE</b>	<b>Anno 2019</b>
			<i>(Importi in euro)</i>
01		Avanzo di amministrazione presunto	<b>29.619,00</b>
	02	Vincolato	29.619,00
		4 - fondi Pon 10.2.5A-FSEPON-CA-2018-447 Apprendisti c	29.619,00
			<b>29.619,00</b>

<b>Liv 1</b>	<b>Liv.2</b>	<b>SPESE</b>	<b>Anno 2019</b>
01		Spese di personale	<b>12.377,37</b>
	03	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	12.377,37
		2 - Compensi per referente alla valutazione	626,73
		7 - Compensi per tutor interni	2.698,80
		8 - Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	2.749,72
		16 - Ritenute previdenziali e ass. a carico del dip.	853,46
		17 - Ritenute erariali a carico del dipendente	2.398,62
		19 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	792,82
		20 - Contributi prev. e ass. a carico dell'amm.	2.257,22

02		Acquisto di beni di consumo	<b>1.714,45</b>
	03	Materiali e accessori	1.714,45
		11 - Altri materiali e accessori n.a.c.	1.714,45
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	<b>15.095,90</b>
	02	Prestazioni professionali e specialistiche	14.850,00
		9 - Altre prestazioni professionali e spec. n.a.c.	10.949,30
		13 - Ritenute erariali a carico del lavoratore	2.737,33
		14 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	1.163,37
	04	Promozione	245,90
		1 - Pubblicità	245,90
06		Imposte e tasse	<b>431,28</b>
	01	Imposte	431,28
		4 - I.V.A.	431,28
			<b>29.619,00</b>
<b>Tipologia di destinazione</b>		P	P
<b>Categoria di destinazione</b>		P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
<b>Voce di destinazione</b>		<b>P 14</b>	"ex P362 Sport di classe" avviso 1047/18 Pon 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-801 BE-ACTIVE

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	Anno 2019
01		Avanzo di amministrazione presunto	<b>7.764,00</b>
	02	Vincolato	7.764,00
		5 - fondi Pon 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-801 Be-Active	7.764,00
			<b>7.764,00</b>

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	Anno 2019
01		Spese di personale	<b>6.240,07</b>
	03	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	6.240,07
		2 - Compensi per referente alla valutazione	104,46
		7 - Compensi per tutor interni	899,60
		8 - Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	2.097,64
		16 - Ritenute previdenziali e ass. a carico del dip.	430,25
		17 - Ritenute erariali a carico del dipendente	1.170,43
		19 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	399,72
		20 - Contributi prev. e ass. a carico dell'amm.	1.137,97
02		Acquisto di beni di consumo	<b>1.044,20</b>
	03	Materiali e accessori	1.044,20
		11 - Altri materiali e accessori n.a.c.	1.044,20
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	<b>204,92</b>
	04	Promozione	204,92
		1 - Pubblicità	204,92
06		Imposte e tasse	<b>274,81</b>
	01	Imposte	274,81
		4 - I.V.A.	274,81
			<b>7.764,00</b>

<b>Tipologia di</b>	P	Progetti
<b>Categoria di</b>	P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"
<b>Voce di destinazione</b>	<b>P 15</b>	Ex P363 pensiero computazionale avviso 2669/17 <b>Pon 10.2.5A-FSEPON-CA-2018-857 EUREKA</b>

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	Anno 2019
01		Avanzo di amministrazione presunto	<b>22.728,00</b>
	02	Vincolato	22.728,00
		6 - fondi Pon 10.2.5A-FSEPON-CA-2018-857 EUREKA	22.728,00
			<b>22.728,00</b>

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	Anno 2019
01		Spese di personale	<b>9.288,85</b>
	03	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	9.288,85
		2 - Compensi per referente alla valutazione	417,82
		7 - Compensi per tutor interni	1.799,20
		8 - Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	2.331,66
		16 - Ritenute previdenziali e ass. a carico del dip.	640,48
		17 - Ritenute erariali a carico del dipendente	1.810,73
		19 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	594,99
		20 - Contributi prev. e ass. a carico dell'amm.	1.693,97
02		Acquisto di beni di consumo	<b>1.917,34</b>
	03	Materiali e accessori	1.917,34
		11 - Altri materiali e accessori n.a.c.	1.917,34
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	<b>11.045,90</b>
	02	Prestazioni professionali e specialistiche	10.800,00
		9 - Altre prestazioni professionali e spec. n.a.c.	10.169,58
		13 - Ritenute erariali a carico del lavoratore	442,40
		14 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	188,02
	04	Promozione	245,90
		1 - Pubblicità	245,90
06		Imposte e tasse	<b>475,91</b>
	01	Imposte	475,91
		4 - I.V.A.	475,91
			<b>22.728,00</b>

<b>Tipologia di</b>	P	Progetti
<b>Categoria di</b>	P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
<b>Voce di destinazione</b>	<b>P 16</b>	<b>Progetto spese di personale</b>

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	Anno 2019
05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	<b>1.500,00</b>
	04	Comune vincolati	1.500,00
			<b>1.500,00</b>

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	Anno 2019
--------	--------	-------	-----------

01		Spese di personale (funzioni miste)	<b>1.500,00</b>
	02	Compensi accessori non a carico FIS ATA	1.500,00
		1 - Compensi netti	790,74
		2 - Ritenute previdenziali e ass. a carico del dip.	103,43
		3 - Ritenute erariali a carico del dipendente	236,20
		5 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	96,08
		6 - Contributi prev. e ass. a carico dell'amm.	273,55
			<b>1.500,00</b>

	<b>P04</b>	<b>Progetti per "Formazione/aggiornamento del personale":</b>	<b>5485,75</b>
--	------------	---	----------------

<b>Tipologia di</b>	P	Progetti
<b>Categoria di</b>	P04	Progetti per "Formazione/aggiornamento del personale"
<b>Voce di destinazione</b>	P 4	Progetti per "Formazione/aggiornamento del personale"

Liv. 1	Liv.2	ENTRATE	Anno 2019
01		Avanzo di amministrazione presunto	<b>5.485,75</b>
	02	Vincolato	5.485,75
		8 - fondi per la formazione del personale	5.485,75
			<b>5.485,75</b>

Liv. 1	Liv.2	SPESE	Anno 2019
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	<b>5.485,75</b>
	05	Formazione e aggiornamento	5.485,75
		1 - Formazione professionale generica	1.748,98
		2 - Formazione professionale specialistica	3.736,77
			<b>5.485,75</b>

	<b>P05</b>	<b>Progetti per "Gare e concorsi":</b>	<b>0,00</b>
--	------------	--	-------------

<b>G</b>	<b>GESTIONE ECONOMICHE</b>		<b>0,00</b>
----------	----------------------------	--	-------------

<b>G01</b>	<b>Azienda agraria:</b>	<b>0,00</b>
------------	-------------------------	-------------

<b>G02</b>	<b>Azienda speciale:</b>	<b>0,00</b>
------------	--------------------------	-------------

<b>G03</b>	<b>Attività per conto terzi:</b>	<b>0,00</b>
------------	----------------------------------	-------------

<b>G04</b>	<b>Attività convittuale:</b>	<b>0,00</b>
------------	------------------------------	-------------

<b>R</b>	<b>FONDO DI RISERVA</b>		
	<b>R98</b>	<b>Fondo di riserva:</b>	<b>692,85</b>
	1	Lo stanziamento del fondo di riserva è determinato tenendo conto del limite massimo (10%) previsto dall'art. 8 comma 1 del Decreto 28 agosto 2018 n. 129 ed è pari al <b>4,5049%</b> 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	692.85

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

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

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

<b>Z</b>	<b>DISPONIBILITÀ FINANZIARIA DA PROGRAMMARE</b>			
	<b>Z01</b>		<b>Disponibilità finanziaria da programmare</b>	<b>5244,90</b>
		1	Non vincolato *	0,00
		2	Vincolato *	5244,00

#### 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 € 400,00 annue, nonché la fissazione dell'importo massimo di ogni spesa minuta in € 40,00.

Il fondo economale sarà gestito nelle partite di giro:

Attività A02-0 "funzionamento amministrativo"

Mandato: Partite di giro: Tipo spesa 99/01/1 Anticipo al Direttore S.G.A.

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

#### ACCERTAMENTI ESERCIZIO FINANZIARIO 2019

In fase di stesura del Programma Annuale sono stati registrati in bilancio i seguenti accertamenti:

Acc.to	Agg./Voce./Sottov.	Debitore	Descrizione	Importo	Destinazione
1	12/2/2	Banca d'Italia	Interessi attivi anno 2018	0,02	A2
2	6/6/0	Personale della scuola	Assicurazione personale della scuola	168,00	A1
3	6/5/0	Genitori alunni	Assicurazione alunni	5418,00	A1

➤ Tutti gli accertamenti successivi al numero 4 saranno oggetto di variazione di bilancio;

#### 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 interclasse, di intersezione e sono scaturite dall'analisi di bisogni reali, connesse alle richieste delle famiglie. I Progetti in fase di realizzazione sono stati proposti nei Collegi Docenti ed approvati dal Consiglio di Istituto.

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

Data, 15 febbraio 2019

*Il Direttore dei servizi generali ed amministrativi*  
Sig.ra Marina Giordano

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993*

*Il Dirigente scolastico*  
Dott.ssa Gilda Esposito

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993*

