



**FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI**

pon
2014-2020



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
 Dipartimento per la programmazione e la Gestione delle
 Risorse Umane, Finanziarie e Strutturali
 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

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FSE)



United Nations
Educational, Scientific and
Cultural Organization



I.C.A.S. "S.G. Bosco"
 • Member of UNESCO
 • Associated Schools

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "S.G. BOSCO"

Via Trento 36 - 81050 PORTICO DI CASERTA (CE)
 Distretto Scolastico 16 S. Maria C.V. - Ambito Territoriale CE10
 Cod. Meccanografico CEIC82900P - Cod. Fiscale 80106720610 - Cod. Univoco UF6WZ4
 Contatti: D.S. - D.S.G.A. Tel. 0823 691434
 email: ceic82900p@istruzione.it - Pec ceic82900p@pec.istruzione.it
 Sito Web: www.icboscoporticodicaserta.gov.it

PROGRAMMA ANNUALE 2019

Ai membri della **Giunta Esecutiva**
 Ai membri del **Consiglio di Istituto**
 Ai **Revisori dei Conti**

Fonti:	➤ Decreto 28 agosto 2018, n. 129, articoli 3, 4 e 5; ➤ Istruzioni per la predisposizione del Programma annuale per l'e.f. 2019, Nota prot. n. 19270 del 28 settembre 2018 "Oggetto: <i>Comunicazione preventiva del Programma Annuale 2019 - periodo gennaio-agosto 2019</i>) reso ai sensi dell'articolo 1, comma 11 della legge n. 107 del 2015"; ➤ Precisioni in merito alla proroga per la predisposizione e approvazione di cui alla Nota n° 23410 del 22 novembre 2018;
Relazione:	➤ Relazione illustrativa predisposta dal Dirigente Scolastico con la collaborazione e del Direttore dei servizi generali ed amministrativi;
Modulistica:	➤ Modello A - Programma Annuale 2019; ➤ Modello B - Schede illustrative finanziarie; ➤ Modello C - Situazione amministrativa presunta al 31/12/2018; ➤ Modello D - Utilizzo avanzo d'amministrazione presunto E.F. 2018; ➤ Modello E - Riepilogo per tipologia spesa.
Proposta:	➤ Giunta Esecutiva del 21/02/2019.
Delibere C.I.	➤ Approvazione Programma Annuale 2019; ➤ Costituzione, consistenza massima e limite massimo per ciascuna spesa economale del Fondo economale per le minute spese; ➤ Aumento dei limiti per gli affidamenti diretti di competenza del Dirigente scolastico di contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria concernenti lavori, servizi e forniture (art. 45 comma 2 lettera "a" del Decreto 129/2018).

Dopo:

Verbale Collegio dei revisori dei conti n° ____/2019 del ____ Analisi programma annuale 2019

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi
Dott.ssa Monica Barbiero

Programma Annuale 2019

RELAZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO CON LA COLLABORAZIONE DEL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI

ai sensi dell'articolo 5 comma 7 e 8 del Decreto 28 agosto 2018 n. 129

La presente relazione viene presentata alla Giunta Esecutiva, in allegato al Programma Annuale modello "A" per l'esercizio finanziario 2019, in ottemperanza alle disposizioni impartite dall'articolo 5, comma 7 e 8 del Decreto 28 agosto 2018 n. 129.

Per la stesura del Programma Annuale il criterio base è stato quello di attribuire, ove possibile, ad ogni progetto i costi ad esso afferenti. Al fine della distribuzione delle spese, si sono tenuti in considerazione ed in debita valutazione i seguenti elementi:

- Coerenza con le previsioni del P.T.O.F. approvato dal Consiglio d'Istituto del 21/12/2018 verbale n.4 con delibera n° 56;
- Le risorse disponibili provenienti dall'Unione europea, dallo Stato, dalle Famiglie degli alunni;
- Il vincolo di destinazione dell'Avanzo di Amministrazione e relativo riutilizzo nelle stesse finalità;
- I bisogni specifici dell'istituzione scolastica;
- La risposta che la scuola, in quanto istituzione è tenuta a dare;
- Gli elementi e le attività che caratterizzano l'Istituto.

Gli obiettivi del Programma Annuale 2019 esprimono in sintesi quanto progettato nel PTOF e sono:

1. **AMPLIARE L'OFFERTA FORMATIVA** di cui la scuola è portatrice con una proposta progettuale al passo con l'affermazione dei paradigmi della autonomia scolastica, dell'inclusione sociale (intesa come progetto di vita), della premialità e merito, della valutazione basata sugli standard di competenza, dei nuovi approcci curricolo-disciplinari (didattica per competenze, web-conoscenza, reti sociali, mondo digitale, approccio alla condivisione, riferimento all'etica e al diritto come paradigma di attuazione di una consapevole cittadinanza attiva, ...) nonché delle innovazioni consentite dalle ICT;
2. **STIMOLARE E SOSTENERE LA PARTECIPAZIONE ALLE INIZIATIVE 'PON'**, per la Programmazione 2014-2020;
3. **PROGETTARE IL POTENZIAMENTO DELLE LINGUE STRANIERE COMUNITARIE**, anche con l'intervento di Insegnanti madrelingua, negli spazi curricolari od extracurricolari, anche attraverso percorsi finalizzati alla certificazione comunitaria delle competenze linguistiche straniere, con riferimento ai livelli europei (CEFR);
4. **POTENZIARE LE COMPETENZE MATEMATICO-LOGICHE E SCIENTIFICHE**, anche per migliorare i dati dell'Istituto nelle prove nazionali standardizzate (INVALSI);
5. **POTENZIARE LE COMPETENZE NELLA PRATICA E NELLA CULTURA MUSICALI, NELL'ARTE, NELLE TECNICHE E NEI MEDIA** di produzione e di diffusione delle immagini e suoni, anche mediante il coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali settori;
6. **POTENZIARE LE DISCIPLINE MOTORIE E SVILUPPO DI COMPORTAMENTI ISPIRATI A UNO STILE DI VITA SANO**, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport;
7. **SOSTENERE LO SVILUPPO DI COMPORTAMENTI RESPONSABILI** ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali;
8. **PROMUOVERE L'INNOVAZIONE DIGITALE E LA DIDATTICA LABORATORIALE** per lo sviluppo delle competenze digitali degli studenti, anche attraverso la collaborazione con le Università, Associazioni, organismi del terzo settore e imprese; per il potenziamento degli strumenti didattici e laboratoriali necessari a migliorare la formazione e i processi di innovazione della istituzione scolastica, nonché, la formazione dei Docenti per l'innovazione didattica, anche attraverso la condivisione di un 'patto formativo'; per la formazione del direttore dei servizi generali e amministrativi nonché degli assistenti amministrativi;
9. **SOSTENERE UN ADEGUATO PERCORSO DI CONTINUITÀ**, in stretta connessione con l'ORIENTAMENTO, sia nei passaggi interni all'istituzione scolastica, sia 'in entrata' e in 'uscita' da essa, anche attraverso una raccolta sistematica di dati sui 'risultati a distanza'.

10. **PROMUOVERE E SOSTENERE**, anche in sinergia con i differenti stakeholders, **INTERVENTI INFRASTRUTTURALI** per l'innovazione tecnologica e per l'apprendimento delle competenze chiave (implementazione di dispositivi tecnologici finalizzati ad utilizzo didattico ad es. LIM, creazione di laboratori digitali);

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

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

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

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

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

Si descrivono dettagliatamente gli obiettivi da realizzare e la destinazione delle risorse in coerenza con le previsioni del P.T.O.F.. Si evidenziano, altresì, in modo specifico, le finalità e le voci di spesa cui vengono destinate le entrate derivanti dal contributo volontario delle famiglie, nonché quelle derivanti da erogazioni liberali, anche ai sensi dell'articolo 1, commi 145 e seguenti della legge n. 107 del 2015.

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

(come da verbale Athena)

Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 15 ottobre 2018

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2018/2019 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	151	0	151	151	4	16,78

Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 15 ottobre 2018

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2018/2019 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	4	0	4	58	0	58	0	58	1	0	14.5
Seconde	0	5	0	5	84	0	84	0	84	4	0	16.8
Terze	0	5	0	5	93	0	93	0	93	6	0	18.6
Quarte	0	6	0	6	101	0	101	0	101	4	0	16.8
Quinte	0	5	0	5	78	0	78	0	78	1	0	15.6
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Totale	0	25	0	25	414	0	414	0	414	16	0	16.6
Prime	0	5	0	5	95	0	95	0	95	2	0	19,00
Seconde	0	4	0	4	83	0	83	0	83	2	0	20,75
Terze	0	5	0	5	90	0	90	0	90	6	0	18,00
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Totale	0	14	0	14	268	0	268	0	268	10	0	19,14

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)

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

(B)

<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
1. Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	73
2. Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	3
3. Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	19
4. Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
5. Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	0
6. Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	0
7. Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
8. Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	7
9. Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	2
10. Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	1
11. Insegnanti di religione incaricati annuali	2
12. Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	0
13. Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	0
<i>*da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.</i>	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	107

(C)

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

Si evidenziano **4 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.

Programma Annuale 2019 (Mod. A)

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

ENTRATE	
01 - Avanzo di amministrazione presunto	315.500,00
02 - Finanziamenti dell'Unione Europea	0,00
03 - Finanziamenti dello Stato	13.253,33
04 - Finanziamenti della Regione	0,00
05 - Finanziamenti da Enti locali o altre istituzioni pubbliche	0,00
06 - Contributi da privati	30.200,00
07 - Proventi da gestioni economiche	0,00
08 - Rimborsi e restituzione somme	0,00
09 - Alienazione di beni materiali	0,00
10 - Alienazione di beni immateriali	0,00
11 - Sponsor e utilizzo locali	0,00
12 - Altre entrate	0,00
13 - Mutui	0,00
TOTALE ENTRATE	358.953,33
SPESE	
A - Attività amministrativo-didattiche	57.704,73
P - Progetti	107.864,60
G - Gestioni economiche	0,00
R - Fondo di Riserva	200,00
TOTALE SPESE	165.769,33
Z - Disponibilità finanziaria da programmare	193.184,00
TOTALE A PAREGGIO	358.953,33

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 € 315.500,00, 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
A - ATTIVITA'	14.251,41	3.101,40	11.150,00
A01 - Funzionamento generale e decoro della scuola	3.094,90	444,90	2.650,00
A02 - Funzionamento amministrativo	6.000,00	0,00	6.000,00
A03 - Didattica	3.769,33	1.269,33	2.500,00
A04 - Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
A05 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	0,00	0,00	0,00
A06 - Attività di orientamento	1.387,17	1.387,17	0,00
P - PROGETTI	0,00	0,00	0,00
P01 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e prof"	0,00	0,00	0,00
P02 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	102.864,60	102.864,60	0,00

P03 - Progetti per "Certificazioni e corsi prof.li"	0,00	0,00	0,00
P04 - Progetti per "Formazione/aggiornamento"	5.000,00	0,00	5.000,00
P05 - Progetti per "Gare e concorsi"	0,00	0,00	0,00
G - GESTIONI ECONOMICHE	0,00	0,00	0,00
G01 - Azienda agraria	0,00	0,00	0,00
G02 - Azienda speciale	0,00	0,00	0,00
G03 - Attività per conto terzi	0,00	0,00	0,00
G04 - Attività convittuale	0,00	0,00	0,00
Totale avanzo utilizzato	122.116,00	105.966,00	16.150,00
Totale avanzo di amministrazione non utilizzato	193.384,00	127.284,84	66.099,16
TOTALE	315.500,00	233.250,84	82.249,16

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	01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO SCUOLA	3.294,90	0,00	16.348,23
		03		0,00	13.053,33	
	A02	01	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	6.000,00	0,00	6.000,00
	A03	01	DIDATTICA	3.769,33	0,00	13.969,33
		06		0,00	10.200,00	
	A05	06	VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	0,00	20.000,00	20.000,00
	A06	01	ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO	1.387,17	0,00	1.387,17
P	P02	1	PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"	102.864,60	0,00	102.864,60
	P04	1	PROGETTI PER "FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE"	5.000,00	0,00	5.000,00
R	R98		Fondo di riserva	XXXXXX	200,00	200,00
				122.316,00	43.453,33	165.769,33
Z	Z101		Disponibilità da programmare	193.184,00	0,00	193.184,00
				315.500,00	43.453,33	358.953,33

DETERMINAZIONE DELLE ENTRATE

01		Avanzo di amministrazione presunto:	315.500,00
	01	Non vincolato:	82.249,16
	02	Vincolato:	233.250,84

Vedi modello "D" esposto nelle pagine precedenti.

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

Alla data odierna non si prevedono finanziamenti. Eventuali assegnazioni, a seguito adesione ad "Avvisi pubblici per la presentazione di proposte progettuali" saranno oggetto di:

appropriata assunzione in bilancio, connessa variazione e creazione di apposito Piano di Destinazione.

03		Finanziamenti dello Stato:	13.253,33
	01	Dotazione ordinaria: 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. Si specifica: ----- € 13.253,33 per funzionamento amministrativo – didattico, l'importo viene indirizzato ai Piani di Destinazione: A01-1 "Funzionamento generale e decoro della Scuola" per € 13.053,33 R98 – Fondo di riserva € 200,00 pari al 1,6% dotazione funz.to ----- € 0,00 per Compenso Revisori dei conti (istituto Capofila), l'intero importo viene indirizzato al Piano di Destinazione: A00-0 "Denominazione" ----- € 0,00 per Alternanza scuola Lavoro (Legge 107/2015), l'importo viene indirizzato ai Piani di Destinazione: A04-0 "Denominazione" per € 0,00 A04-0 "Denominazione" per € 0,00 ----- € 59.129,06 per Contratti di pulizie ed attività ausiliarie, l'intero importo è stato già previsto in bilancio con il Residuo Attivo n.25 del 27/10/2017, ossia quando è stato stipulato l'Ordine diretto di Acquisto n. 3817770 con durata quadriennale 2017/2021, pertanto tale residuo è	13.253,33

	stato riclassificato al Piano di destinazione: <i>A01-1 “Funzionamento generale e decoro della Scuola” per l’importo residuo di € 256.225,94</i>	
02	Dotazione perequativa: 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 <u>da accertare</u> o <u>da non accertare</u> nel bilancio secondo le istruzioni che verranno di volta in volta impartite per ➤ L’arricchimento e l’ampliamento dell’offerta formativa; ➤ L’alternanza scuola-lavoro; ➤ Le misure incentivanti per i progetti relativi le aree a rischio; ➤ Le attività complementari di educazione fisica; ➤ I corsi di recupero, in aggiunta al FIS; ➤ Le indennità di turno - festivi al personale educativo dei convitti nazionali ed educandati; ➤ I compensi vari; ➤ I progetti di orientamento; ➤ Il comodato d’uso libri. Ulteriori risorse finanziarie potranno essere assegnate, per altre esigenze, anche a cura di Direzioni Generali diverse dalla Direzione Generale per la politica finanziaria e per il bilancio – ufficio settimo. Le eventuali assegnazioni saranno destinate in appropriati Piani di Destinazione (Attività / Progetti).	0,00
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 gli istituti contrattuali che compongono il “Fondo per il miglioramento dell’offerta formativa”

Si comunica che la risorsa complessivamente disponibile, per il periodo gennaio - agosto 2019, per la retribuzione accessoria è pari ad € **47.506,75** lordo dipendente come da nota 19270/2018.

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

Per gli impegni di spesa, si rimanda al Contratto Integrativo di Istituto a.s. 2018/2019 che tiene conto anche dell'assegnazione per il periodo settembre – dicembre 2018.

ASSEGNAZIONE PER LE SUPPLENZE BREVI E SALTUARIE

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

contabile.

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

MENSA GRATUITA

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

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

ACCERTAMENTI MEDICO-LEGALI

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

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

TARSU/TIA

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

04		Finanziamenti della Regione:	0,00
	01	Dotazione ordinaria *	0,00
	02	Dotazione perequativa *	0,00
	03	Altri finanziamenti non vincolati *	0,00
	04	Altri finanziamenti vincolati *	0,00

* Non si prevedono finanziamenti, eventuali assegnazioni saranno oggetto di:

appropriata assunzione in bilancio, connessa variazione e creazione di apposito Piano di Destinazione.

05		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche:	0,00
	01	Provincia non vincolati *	0,00
	02	Provincia vincolati *	0,00
	03	Comune non vincolati *	0,00
	04	Comune vincolati Come da Delibere Piano Diritto allo Studio l'importo iscritto in bilancio, proviene da: ----- € 0,00 Comune di "Denominazione" L'importo assegnato viene indirizzato ai Piani di Destinazione: A00-0 "Denominazione" per € 0,00 A00-0 "Denominazione" per € 0,00 A00-0 "Denominazione" per € 0,00 -----	0,00

		€ 0,00 Comune di "Denominazione" L'importo assegnato viene indirizzato ai Piani di Destinazione: A00-0 "Denominazione" per € 0,00 A00-0 "Denominazione" per € 0,00 A00-0 "Denominazione" per € 0,00 -----	
	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**.

06		Contributi da privati:	€ 30.200,00
	01	Contributi volontari da famiglie. L'importo stimato viene indirizzato ai Piani di Destinazione: A03-06 "Didattica" per € 6.000,00 (eventuali maggior introiti saranno oggetto di variazione di bilancio).	6.000,00
	02	Contributi per iscrizione alunni: L'importo stimato viene indirizzato ai Piani di Destinazione: A00-0 "Denominazione" per € 0,00 A00-0 "Denominazione" per € 0,00 A00-0 "Denominazione" per € 0,00 (eventuali maggior introiti saranno oggetto di variazione di bilancio). Oppure: Nessuna somma viene ascritta. Nel corso dell'esercizio, quando verranno introitati i contributi per iscrizioni, si procederà con opportune variazioni di bilancio a seguito quantificazione degli importi in entrata L'ammontare sarà indirizzato ai Piani di Destinazione: A00-0 "Denominazione" per € 0,00 A00-0 "Denominazione" per € 0,00 A00-0 "Denominazione" per € 0,00	0,00
	03	Contributi per mensa scolastica Nessuna somma viene ascritta in quanto l'istituto non gestisce il servizio mensa. Oppure: Nessuna somma viene ascritta. Nel corso dell'esercizio, quando verranno introitati i premi per l'assicurazione, si procederà con opportune variazioni di bilancio a seguito quantificazione degli importi in entrata. L'ammontare sarà indirizzato al Piano di Destinazione: A00-0 "Denominazione" per l'intero importo.	0,00
	04	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero. L'importo stimato viene indirizzato ai Piani di Destinazione: A05-06 "Visite, viaggi e programmi di studio all'estero" per € 20.000,00 (eventuali maggior introiti saranno oggetto di variazione di bilancio).	20.000,00

05	Contributi per copertura assicurativa alunni: L'importo stimato viene indirizzato al Piano di Destinazione: A03-06 "Didattica" per € 4.200,00 (eventuali maggior introiti saranno oggetto di variazione di bilancio)	4.200,00
06	Contributi per copertura assicurativa personale: L'importo stimato viene indirizzato al Piano di Destinazione: A00-0 "Denominazione" per l'intero importo. (eventuali maggior introiti saranno oggetto di variazione di bilancio) Oppure: Nessuna somma viene ascritta. Nel corso dell'esercizio, quando verranno introitati i premi per l'assicurazione, si procederà con opportune variazioni di bilancio a seguito quantificazione degli importi in entrata. L'ammontare sarà indirizzato al Piano di Destinazione: A00-0 "Denominazione" per l'intero importo.	0,00
08	Contributi da imprese non vincolati: Nel corso dell'esercizio, vista la convenzione in essere per il servizio di ristorazione automatica, verranno introitati € 0,00 quale contributo della ditta "Denominazione" e destinate a: A00-0 "Denominazione" per € 0,00 A00-0 "Denominazione" per € 0,00 Eventuali altri contributi saranno oggetto di variazioni di bilancio a seguito quantificazione degli importi in entrata e destinati ad appropriati Piani di Destinazione (Attività / Progetti) .	0,00

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

* Si allega la Relazione illustrativa Azienda agraria.

08	Rimborsi e restituzione somme:	0,00
0	"Denominazione" *	0,00

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

09	Alienazione di beni materiali:	0,00
0	"Denominazione" *	0,00

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

10	Alienazione di beni immateriali:	0,00
0	"Denominazione" *	0,00

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

11		Sponsor e utilizzo locali:	0,00
	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.

12		Altre entrate:	0,00
	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: A00-0 "Denominazione".	0,00

13		Mutui:	0,00
	01	Mutui	0,00
	02	Anticipazioni da Istituto cassiere	0,00

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

DETERMINAZIONE DELLE SPESE

A	ATTIVITÀ	57.704,73
----------	-----------------	------------------

A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	16.348,23
------------	---	------------------

	1	<i>“Funzionamento generale e decoro della Scuola”</i> L'importo stanziato, proveniente da: <i>01/01 “Avanzo di amm.ne non vincolato” per € 2.850,00</i> <i>01/02 “Avanzo amm.ne vincolato” per € 444,90</i> <i>03/01 “Dotazione ordinaria” per € 13.053,33</i> sarà utilizzato per: acquisto di materiale medico e sanitario, noleggio fotocopiatrici, acquisto beni di investimento, manutenzione ordinaria dei beni immobili e di impianti e macchinari, medico competente, assistenza tecnico-informatica, Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP), Responsabile Protezione Dati (GDPR-DPO), canone di connettività	16.348,23
--	---	--	-----------

A02	Funzionamento amministrativo	6.000,00
------------	-------------------------------------	-----------------

	1	<i>“Denominazione”</i> L'importo stanziato, proveniente dall'aggregato: <i>01/01 “Avanzo di amm.ne non vincolato” per € 6.000,00</i> sarà utilizzato per provvedere al corretto funzionamento dei servizi generali ed amministrativi: gestione servizio di tesoreria, spese postali, cancelleria, stampati e registri, libri – riviste e abbonamenti amministrativi, rimborsi spese Revisori dei conti, beni di investimento	6.000,00
--	---	--	----------

A03	Didattica	13.969,33
------------	------------------	------------------

	1	<i>“Denominazione”</i> L'importo stanziato, proveniente da: <i>01/01 “Avanzo di amm.ne non vincolato” per € 2.500,00</i> <i>01/02 “Avanzo amm.ne vincolato” per € 1.269,33</i> <i>06/01 “Contributi volontari da famiglie” per € 6.000,00</i> <i>06/05 “Contributi per copertura assicurativa degli alunni” per € 4.200,00</i> sarà utilizzato per acquisto materiale didattico, di cancelleria, attrezzature e sussidi alunni H, assicurazione alunni, beni di investimento	13.969,33
--	---	---	-----------

A04	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00
------------	---------------------------------	-------------

	1	<i>“Denominazione”</i> L'importo stanziato, proveniente da: <i>01/01 “Avanzo di amm.ne non vincolato” per € 0,00</i> <i>01/02 “Avanzo amm.ne vincolato” per € 0,00</i> <i>03/01 “Dotazione ordinaria” per € 0,00</i> sarà utilizzato per	0,00
--	---	--	------

A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	20.000,00
------------	--	------------------

	1	<i>“Visite, viaggi e programmi di studio all'estero”</i>	20.000,00
--	---	---	-----------

			L'importo stimato , proveniente da: <i>06/04 "Contributi per visite, viaggi e studio all'estero" per € 20.000,00</i> sarà utilizzato per <i>visite guidate e viaggi di istruzione</i>	
--	--	--	--	--

	A06		Attività di orientamento	1.387,17
		1	"Denominazione" L'importo stanziato, proveniente da: <i>01/01 "Avanzo di amm.ne non vincolato" per € 1.387,17</i> sarà utilizzato per <i>attività di orientamento verso le scuole secondarie di II grado</i>	<i>1.387,17</i>

P	PROGETTI			107.864,60
----------	-----------------	--	--	-------------------

	P01		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale":	0,00
		1	"Denominazione" L'importo stanziato, proveniente da: <i>01/01 "Avanzo di amm.ne non vincolato" per € 0,00</i> <i>01/02 "Avanzo amm.ne vincolato" per € 0,00</i> <i>00/00 "Denominazione" per € 0,00</i> sarà utilizzato per	<i>0,00</i>

	P02		Progetti in ambito "Umanistico e sociale":	102.864,60
		2	"10.2.2A-FSEPON-CA-2017-777 A tutti di più" L'importo stanziato, proveniente da: <i>01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" per € 44.697,00</i> sarà utilizzato per <i>spese di personale, materiale di consumo, pubblicità, visite guidate</i>	<i>44.697,00</i>
		6	"10.2.1A-FSEPON-CA-2017-459 Tutti a bordo" L'importo stanziato, proveniente da: <i>01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" per € 19.911,60</i> sarà utilizzato per <i>spese di personale, materiale di consumo, pubblicità, visite guidate</i>	<i>19.911,60</i>
		7	"10.2.3B-FSEPON-CA-2018-252 Viva il CLIL" L'importo stanziato, proveniente da: <i>01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" per € 20.328,00</i> sarà utilizzato per <i>spese di personale, materiale di consumo, pubblicità, visite guidate</i>	<i>20.328,00</i>
		8	"10.2.2A-FSEPON-CA-201-298 Volendo si può" L'importo stanziato, proveniente da: <i>01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" per € 10.164,00</i> sarà utilizzato per <i>spese di personale, materiale di consumo, pubblicità, visite guidate</i>	<i>10.164,00</i>
		9	"10.2.2A-FSEPON-CA-2018-690 Star bene insieme per ...sport"	<i>7.764,00</i>

			L'importo stanziato, proveniente da: 01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" per € 7.764,00 sarà utilizzato per spese di personale, materiale di consumo, pubblicità, visite guidate	
--	--	--	---	--

	P03		Progetti per "Certificazioni e corsi professionali":	0,00
		1	"Denominazione" L'importo stanziato, proveniente da: 01/01 "Avanzo di amm.ne non vincolato" per € 0,00 01/02 "Avanzo amm.ne vincolato" per € 0,00 00/00 "Denominazione" per € 0,00 sarà utilizzato per	0,00

	P04		Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale":	5.000,00
		1	"Formazione/aggiornamento del personale" L'importo stanziato, proveniente da: 01/01 "Avanzo di amm.ne non vincolato" per € 5.000,00 sarà utilizzato per formazione e aggiornamento del personale Docente e ATA	5.000,00

	P04		Progetti per "Gare e concorsi":	0,00
		1	"Denominazione" L'importo stanziato, proveniente da: 01/01 "Avanzo di amm.ne non vincolato" per € 0,00 01/02 "Avanzo amm.ne vincolato" per € 0,00 00/00 "Denominazione" per € 0,00 sarà utilizzato per	0,00

G	GESTIONE ECONOMICHE			0,00
----------	----------------------------	--	--	-------------

	G01		Azienda agraria:	0,00
		1	"Denominazione" L'importo stanziato, proveniente da: 01/01 "Avanzo di amm.ne non vincolato" per € 0,00 01/02 "Avanzo amm.ne vincolato" per € 0,00 00/00 "Denominazione" per € 0,00 sarà utilizzato per	0,00

	G02		Azienda speciale:	0,00
		1	"Denominazione" L'importo stanziato, proveniente da: 01/01 "Avanzo di amm.ne non vincolato" per € 0,00 01/02 "Avanzo amm.ne vincolato" per € 0,00 00/00 "Denominazione" per € 0,00 sarà utilizzato per	0,00

	G03		Attività per conto terzi:	0,00
		1	"Denominazione"	0,00

			L'importo stanziato, proveniente da: 01/01 "Avanzo di amm.ne non vincolato" per € 0,00 01/02 "Avanzo amm.ne vincolato" per € 0,00 00/00 "Denominazione" per € 0,00 sarà utilizzato per	
--	--	--	--	--

	G04		Attività convittuale:	0,00
		1	"Denominazione" L'importo stanziato, proveniente da: 01/01 "Avanzo di amm.ne non vincolato" per € 0,00 01/02 "Avanzo amm.ne vincolato" per € 0,00 00/00 "Denominazione" per € 0,00 sarà utilizzato per	0,00

R	FONDO DI RISERVA			
	R98		Fondo di riserva:	200,00
		1	Lo stanziamento del fondo di riserva è determinato nella misura del 1,6% della dotazione finanziaria ordinaria per il funzionamento amministrativo e didattico (Stato per Dotazione ordinaria gennaio / agosto nota 14270/2018). Il fondo di riserva potrà essere utilizzato esclusivamente per aumentare gli stanziamenti di Attività / Progetti la cui entità si dimostri insufficiente, per spese impreviste e per eventuali maggiori spese, conformemente a quanto previsto dall'articolo 11, comma 3, Decreto 129/2018.	200,00

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

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

Z	DISPONIBILITÀ FINANZIARIA DA PROGRAMMARE			
	Z01		Disponibilità finanziaria da programmare	193.184,00
		1	Non vincolato	65.899,16
		2	Vincolato *	127.284,84

* Per motivi precauzionali sono stati congelati in questa voce i Residui attivi MIUR € 102.287,48 ancora non riscossi dal 2007 al 2010 (questi non sono stati radiati in quanto oggetto di monitoraggio MIUR del 2015 con scopo di copertura finanziaria) e dai Residui attivi del programma regionale Scuole Aperte del 2007/2018 di € 24.997,36.

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 € 900,00 annue, nonché la fissazione dell'importo massimo di ogni spesa minuta in € 100,00 .				

Il fondo economale sarà gestito nelle partite di giro:

Attività **A01-1 "Funzionamento generale e decoro della scuola"**

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

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

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	03/01/01	MIUR	Contributo per funzionamento	13.253,33	A01 – R98
2	06/01/01	POSTE ITALIANE	Contributo volontario famiglie per ampliamento offerta formativa Anno 2019	6.000,00	A03-1
3	06/04/01	POSTE ITALIANE	Contributi famiglie per visite guidate A.S. 2018/2019	5.000,00	A05-1
4	06/04/03	POSTE ITALIANE	Contributi famiglie per viaggi istruzione A.S. 2018/2019	15.000,00	A05-1
5	06/05/01	POSTE ITALIANE	Contributi famiglie per assicurazione alunni A.S. 2019/2020	4.200,00	A03-1
			Parziale	0,00	
	99/01	DSGA	Reintegro fondo economale	300,00	A01-1

➤ Tutti gli accertamenti successivi al numero 5 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 classe, di interclasse, di intersezione e sono scaturite dall'analisi di bisogni reali, connesse alle richieste delle famiglie.

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.

Portico di Caserta, 07 febbraio 2019

Il Direttore dei servizi generali ed amministrativi

Dott.ssa Monica Barbiero

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

Il Dirigente Scolastico

Prof. Salvatore FALCO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa