



FONDI  
STRUTTURALI  
EUROPEI

pon  
2014-2020



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



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
**Istituto Comprensivo Statale**  
Scuola: Infanzia – Primaria- Secondaria I grado  
**Diaz - Laterza**



Via Roma, 59 - 74014 - LATERZA (TA) - Tel. 099/8216127 – Cod. Mecc.: **TAIC84300A** - C.F: **90214500739** -  
Sito web: [www.icdiazlaterza.gov.it](http://www.icdiazlaterza.gov.it) – Email: [taic84300a@istruzione.it](mailto:taic84300a@istruzione.it) – Pec: [taic84300a@pec.istruzione.it](mailto:taic84300a@pec.istruzione.it)

**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 30/10/2018 con delibera n° 13;
- Le risorse disponibili provenienti dall'Unione europea, dallo Stato, degli Enti locali, dalle Famiglie degli alunni e da altri soggetti privati;
- Il vincolo di destinazione dell'Avanzo di Amministrazione e relativo riutilizzo nelle stesse finalità;
- I bisogni specifici dell'istituzione scolastica;
- La risposta che la scuola, in quanto istituzione è tenuta a dare;
- Gli elementi e le attività che caratterizzano l'Istituto.

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

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

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

A ciascuna destinazione di spesa compresa nel programma annuale per l'attuazione del P.T.O.F. è allegata una scheda illustrativa finanziaria, predisposta 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 eventuali entrate derivanti da erogazioni liberali, anche ai sensi dell'articolo 1, commi 145 e seguenti della legge n. 107 del 2015, e quelli reperiti mediante sistemi di raccolta fondi o di adesione a piattaforme di finanziamento collettivo.

## Piano dell'offerta formativa A.S. 2018/2019

### Obiettivi da realizzare

L'attività dell'Istituto Comprensivo "Diaz" si sostanzia nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa che la scuola elabora per il triennio 2016-2019 al fine di indicare, in coerenza con gli obiettivi di miglioramento individuati nel RAV e nel Piano di Miglioramento, le attività, le strategie, le risorse necessarie al raggiungimento degli obiettivi generali previsti dalle Indicazioni Nazionali allegate agli Ordinamenti Nazionali di cui al DM 254/2012 e degli obiettivi prioritari fissati dalla Legge 107/2015.

Attraverso il suo Piano Triennale dell'Offerta Formativa, l'I.C. "Diaz" garantisce l'esercizio del diritto degli alunni al successo formativo e alla migliore realizzazione di sé in relazione alle caratteristiche individuali, secondo principi di equità e di pari opportunità.

All'interno di un processo di apprendimento che copre l'intero arco della vita, l'offerta formativa dell'I.C. "Diaz", inserendosi in una significativa fase della crescita degli alunni, ricca di trasformazioni e carica di problematicità, apporta il proprio contributo al sereno sviluppo e al miglioramento della loro formazione, educazione e preparazione culturale di base, rafforzando la padronanza degli alfabeti di base, dei linguaggi, dei sistemi simbolici, ampliando il bagaglio di esperienze, conoscenze, abilità e competenze che consentano agli stessi alunni di stare al passo con il progresso culturale, tecnologico e scientifico preparandosi ad affrontare con gli strumenti necessari, gli studi delle scolarità successive in tutti gli ambiti e le variegiate richieste del mondo sociale intorno a loro.

Per rispondere a queste finalità il PTOF della scuola comprende:

- analisi dei bisogni del territorio;
- descrizione dell'utenza dell'Istituto;
- azioni della scuola in risposta ai bisogni individuati;
- descrizione degli obiettivi generali dei tre segmenti infanzia/primaria/media;
- descrizione degli obiettivi specifici di apprendimento articolati in conoscenze, abilità, competenze.

Insieme agli obiettivi di apprendimento propri di ciascun segmento (infanzia/primaria/media), l'attività didattica di tutte le classi/sezioni dovrà perseguire:

- ∇ il potenziamento della conoscenza della lingua italiana, delle lingue straniere e della conoscenza delle culture dei paesi europei anche attraverso la promozione di conoscenze culturali e progettuali;
- ∇ le attività di orientamento per le scolarità successive e le loro specificità;
- ∇ il potenziamento dei linguaggi matematico-scientifici, non verbali e multimediali, dell'uso delle nuove tecnologie, il superamento della didattica tradizionale e la promozione della didattica laboratoriale.

Sono inoltre previste:

- attività di valorizzazione delle eccellenze;
- attività di supporto psicologico alle problematiche dell'età infanzia/latenza/preadolescenza;

- o attività di formazione continua del personale sulla relazione educativa e sulla comunicazione didattica efficace.

La programmazione didattica di tutte le classi/sezioni dovrà fare riferimento:

- a percorsi di recupero integrati nell'attività curricolare;
- a percorsi di tutoring e peer education;
- a metodologie innovative
- ad attività di sostegno agli alunni con bisogni educativi speciali (BES) presenti, e altri disturbi o ritardi nell'apprendimento (DSA, ADHD, Borderline, alunni stranieri, altro);
- alla programmazione di attività extrascolastiche coerenti con la programmazione didattica della classe, che tengano conto delle necessità scaturite dall'analisi dei bisogni formativi e delle richieste esplicitate dagli alunni e dalle famiglie (PTOF, PAI, Progetti specifici di potenziamento e miglioramento).

Sul versante metodologico-organizzativo, la didattica dovrà ricercare processi di insegnamento-apprendimento efficaci nell'ottica della personalizzazione, fondati non solo sulla lezione frontale, ma anche sull'apprendimento cooperativo, sulla didattica per problemi, sul lavoro di ricerca nel piccolo gruppo, sulla didattica laboratoriale.

Sarà quindi necessario predisporre un ambiente di apprendimento strutturato attraverso l'organizzazione flessibile delle aule, la piena funzionalità dei laboratori e degli spazi interni ed esterni.

Sarà altresì necessario sfruttare tutte le potenzialità offerte dal territorio prevedendo l'organizzazione di attività nella Biblioteca comunale, nel Museo civico (Cittadella della Cultura), negli impianti sportivi pubblici e la conoscenza dei beni architettonici e delle aree archeologiche, storiche, ambientali e paesaggistiche del paese.

Accanto alla formazione culturale, il Piano Triennale dell'Offerta Formativa dell'I.C. "Diaz" organizza le proprie attività in funzione di un'altra irrinunciabile finalità: l'educazione alla cittadinanza attiva, consapevole, responsabile, democratica, che rafforzi negli alunni il rispetto di sé stessi e degli altri, la conoscenza critica e approfondita della realtà socio contemporanea, il rispetto dell'ambiente e il senso di appartenenza alla comunità.

Il Piano Triennale dell'Offerta Formativa indica, inoltre, il Piano di Formazione del Personale Docente e ATA, il fabbisogno di risorse professionali (Docenti ed ATA), strumentali, materiali ed infrastrutturali, prevedendo quindi una stretta sinergia con i servizi generali e amministrativi, per i quali il Dirigente Scolastico, ai sensi dell'art. 25 comma 5 del D. Lgs. n. 165/2001, fornisce al DSGA le *direttive di massima* che costituiscono *linee di guida*, di condotta e di orientamento preventivo sullo svolgimento delle specifiche attività previste dai servizi.

Le sei Funzioni Strumentali individuate dal Collegio Docenti, lo staff (due Collaboratori del Dirigente Scolastico e due fiduciari di plesso), le Commissioni di lavoro, i Presidenti e i Coordinatori di Classe, i Responsabili di Laboratorio, i Responsabili dei progetti di ampliamento dell'offerta formativa, costituiranno i nodi di raccordo tra l'ambito gestionale e l'ambito didattico, al fine di garantire la piena attuazione del Piano stesso.

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

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

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

Numero sezioni con orario ridotto	Numero sezioni con orario normale	Totale sezioni	Bambini iscritti al 1° settembre	Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto	Bambini frequentanti sezioni con orario normale	Totale bambini frequentanti	Di cui diversamente abili	Media bambini per sezione
(a)	(b)	(c=a+b)		(d)	(e)	(f=d+e)		(f/c)
0	10	10	234	0	234	234	4	23,40

### Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 31 ottobre 2018

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

	Numero classi funzionanti con 24 ore	Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore)	Numero classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore)	Totale classi	Alunni iscritti al 1° settembre	Alunni frequentanti i classi funzionanti con 24 ore	Alunni frequentanti i classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore)	Alunni frequentanti i classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore)	Totale alunni frequentanti	Di cui div. abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti	Media alunni per classe
	(a)	(b)	(c)	(d=a+b+c)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i=f+g+h)		(l=e-i)	(i/d)
Prime	0	3	1	4	65	0	47	18	65	3	0	16,25
Seconde	0	4	0	4	71	0	71	0	71	2	0	17,75
Terze	0	4	0	4	74	0	74	0	74	4	0	18,50
Quarte	0	3	0	3	70	0	70	0	70	5	0	23,33
Quinte	0	4	0	4	77	0	77	0	77	3	0	19,25
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
<b>Totale</b>	<b>0</b>	<b>18</b>	<b>1</b>	<b>19</b>	<b>357</b>	<b>0</b>	<b>339</b>	<b>18</b>	<b>357</b>	<b>17</b>	<b>0</b>	<b>18,79</b>
Prime	0	0	4	4	77	0	0	77	77	4	0	19,25
Seconde	0	1	2	3	71	0	21	50	71	0	0	23,67
Terze	0	1	3	4	77	0	22	55	77	4	0	19,25
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
<b>Totale</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>9</b>	<b>11</b>	<b>225</b>	<b>0</b>	<b>43</b>	<b>182</b>	<b>225</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>20,45</b>

**Dati Personale - Data di riferimento: 31 ottobre 2018**

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

<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>	<b>NUMERO</b>
1. Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	<b>71</b>
2. Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	<b>0</b>
3. Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	<b>12</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>1</b>
8. Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	<b>0</b>
9. Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	<b>0</b>
10. Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	<b>0</b>
11. Insegnanti di religione incaricati annuali	<b>2</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>88</b>

(C)

<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	<b>NUMERO</b>
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>4</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	14
12. Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
13. Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
14. Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
15. Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
16. Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
17. Personale ATA a tempo indeterminato part-time	0
<b>TOTALE PERSONALE ATA</b>	<b>21</b>

Non si rilevano unità di personale estraneo all'amministrazione che espleta il servizio di pulizia degli spazi e dei locali ivi compreso quello beneficiario delle disposizioni contemplate dal decreto interministeriale 20 aprile 2001, n. 65.

### Programma Annuale 2019 (Mod. A)

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

ENTRATE	
01-Avanzo di amministrazione presunto	144.384,87
02-Finanziamenti dall'Unione europea	0,00
03-Finanziamenti dello Stato	12.958,66
04-Finanziamenti della Regione	0,00
05-Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	0,00
06-Contributi da privati	20.000,00
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
<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>177.343,53</b>
SPESE	
<b>Attività</b>	<b>78.023,93</b>
A01-Funzionamento generale e decoro della Scuola	32.000,00
A02-Funzionamento amministrativo	10.000,00
A03-Didattica	13.013,90

A04-Alternanza Scuola-Lavoro	0,00
A05-Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	21.268,44
A06-Attività di orientamento	1.741,59
<b>Progetti</b>	<u>90.203,43</u>
P01-Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	26.993,60
P02-Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	53.892,65
P03-Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	4.358,18
P04-Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"	4.000,00
P05-Progetti per "Gare e concorsi"	959,00
<b>Gestioni economiche</b>	
G01-Azienda agraria	0,00
G02-Azienda speciale	0,00
G03-Attività per conto terzi	0,00
G04-Attività convittuale	0,00
<b>R98-Fondo di Riserva</b>	<u>958,66</u>
<b>D100-Disavanzo di amministrazione presunto</b>	0,00
<b>TOTALE SPESE</b>	<b>169.186,02</b>
<b>Z101-Disponibilità finanziaria da programmare</b>	<u>8.157,51</u>
<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>177.343,53</b>

\*\*\*\*\*

### 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 € **144.384,87**, 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>ATTIVITA'</b>	<b>46.023,93</b>	<b>6.383,23</b>	<b>39.640,70</b>
A01-Funzionamento generale e decoro della Scuola	30.000,00	0,00	30.000,00

A02-Funzionamento amministrativo	6.000,00	0,00	6.000,00
A03-Didattica	8.013,90	4.373,20	3.640,70
A04-Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
A05-Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.268,44	1.268,44	0,00
A06-Attività di orientamento	741,59	741,59	0,00
<b>PROGETTI</b>	<b>90.203,43</b>	<b>72.244,43</b>	<b>17.959,00</b>
P01-Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	26.993,60	24.993,60	2.000,00
P02-Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	53.892,65	45.892,65	8.000,00
P03-Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	4.358,18	358,18	4.000,00
P04-Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"	4.000,00	1.000,00	3.000,00
P05-Progetti per "Gare e concorsi"	959,00	0,00	959,00
<b>TOTALE AVANZO UTILIZZATO</b>	<b>136.227,36</b>	<b>78.627,66</b>	<b>57.599,70</b>
<b>GESTIONI ECONOMICHE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FONDO DI RISERVA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DISPONIBILITA' INANZIARIA DA PROGRAMMARE</b>	<b>8.157,51</b>	<b>7.116,51</b>	<b>1.041,00</b>
<b>TOTALE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>	<b>144.384,87</b>	<b>85.744,17</b>	<b>58.640,70</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).

Si fa presente che, come previsto dall'art.7 del Regolamento, detti stanziamenti possono essere impegnati solamente dopo la realizzazione dell'effettiva disponibilità finanziaria e nei limiti dell'avanzo effettivamente realizzato.

#### 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.

Liv. I	Liv. II	Liv. III	DESCRIZIONE	da Avanzo 2018	Finanziamenti 2019	TOTALE 2019
A	01	1	FUNZIONAMENTO GEN. E DECORO	30.000,00	2.000,00	32.000,00
A	02	1	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	6.000,00	4.000,00	10.000,00
A	03	1	DIDATTICA	8.013,90	5.000,00	13.013,90

A	05	1	VISITE VIAGGI E PROGR. DI STUDIO ALL'ESTERO	1.268,44	20.000,00	21.268,44
A	06	1	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	741,59	1.000,00	1.741,59
P	01	1	PON PENSIERO COMPUTAZIONALE E CITT. DIG. COD. 10.2.2A-FSEPON-PU-2018-592	24.993,60	0	24.993,60
		2	TASSELLO DOPO TASSELLO	2.000,00	0	2.000,00
P	02	1	PNSD - AZ. 24 "BIBLIOTECHE SCOLASTICHE"	154,65	0	154,65
		2	PON CITTADINANZA GLOBALE COD. 10.2.5A-FSEPON-PU-2018-622	20.328,00	0	20.328,00
		3	PON PATRIMONIO CULTURALE COD. 10.2.5A-FSEPON-PU-2018-203	25.410,00	0	25.410,00
		4	L'ARTE IN OGNI LIBRO	2.000,00	0	2.000,00
		5	FARFALLINA VOLA VOLA	4.000,00	0	4.000,00
		6	GSS E ATTIVITA' SPORTIVA	2.000,00	0	2.000,00
P	03	1	TRINITY	2.000,00	0	2.000,00
		2	CAMBRIDGE	2.358,18	0	2.358,18
P	04	1	FORMAZIONE DI AMBITO TA022 - SECONDA ANNUALITA' - UFC2 (solo residui)	0	0	0
		2	PNSD AZ. 28 - UN ANIMATORE DIGITALE IN OGNI SCUOLA	1.000,00	0	1.000,00
		3	FORMAZIONE INTERNA	3.000,00	0	3.000,00
P	05	1	PROBLEM SOLVING	959,00	0	959,00
R	R98		Fondo di riserva	<del>XXXXXX</del>	958,66	958,66
Z	Z101		Disponibilità da programmare	8.157,51	0	8.157,51
<b>TOTALI</b>				<b>144.384,87</b>	<b>32.958,66</b>	<b>177.343,53</b>

#### DETERMINAZIONE DELLE ENTRATE

<b>01</b>		<b>Avanzo di amministrazione:</b>	<b>144.384,87</b>
	01	Non vincolato:	58.640,70
	02	Vincolato:	85.744,17

Vedi modello "D" esposto nelle pagine precedenti.

\*\*\*\*\*

<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.

03	<b>Finanziamenti dello Stato:</b>	<b>12.958,66</b>
01	<p><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></p> <p><i>La dotazione ordinaria è stata così destinata:</i>  € 2.000,00 per Funzionamento generale e decoro della scuola;  € 4.000,00 per Funzionamento amministrativo  € 5.000,00 per Didattica  € 1.000,00 per Orientamento  R98 – Fondo di riserva € 958,66 pari al 7,40% della dotazione ordinaria  La quota riferita al <b>periodo settembre - dicembre 2019</b> sarà oggetto di successiva integrazione.</p>	12.958,66
02	<p><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.</i></p> <p><i>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></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ <i>L'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa;</i></li> <li>➤ <i>Le misure incentivanti per i progetti relativi le aree a rischio;</i></li> <li>➤ <i>Le attività complementari di educazione fisica;</i></li> <li>➤ <i>I corsi di recupero, in aggiunta al FIS;</i></li> <li>➤ <i>Le indennità di turno - festivi al personale educativo dei convitti nazionali ed educandati;</i></li> <li>➤ <i>I compensi vari;</i></li> <li>➤ <i>I progetti di orientamento;</i></li> <li>➤ <i>Il comodato d'uso libri.</i></li> </ul> <p><i>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.</i></p> <p><i>Le eventuali assegnazioni saranno destinate in appropriati <b>Piani di Destinazione (Attività / Progetti)</b>.</i></p>	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 € 59.700,25 L.D. 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 e delle economie dell’anno precedente.

##### **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.

\*\*\*\*\*

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

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>0,00</b>
-----------	---	-------------

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>€ 20.000,00</b>
04	<b>Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero.</b> <i>L'importo stimato viene indirizzato ai Piani di Destinazione:</i> A05-1 Visite, viaggi e programmi di studio all'estero per € 20.000,00 <i>(eventuali maggior introiti saranno oggetto di variazione di bilancio).</i>	20.000,00
05	<b>Contributi per copertura assicurativa alunni:</b> <i>Nessuna somma viene ascritta in quanto, considerato che la scadenza della polizza assicurativa era il 15/11/2018, gli alunni hanno già versato la quota nell'A.F. 2018 e quindi l'importo è presente nell'avanzo di amm.ne vincolato per € 4.024,80. Tale importo è stato iscritto nelle Spese – Aggr/voce A03 Didattica.</i>	0,00
06	<b>Contributi per copertura assicurativa personale:</b> <i>Nessuna somma viene ascritta in quanto, considerato che la scadenza della polizza assicurativa era il 15/11/2018, il personale ha già versato la quota nell'A.F. 2018 e quindi l'importo è presente nell'avanzo di amm.ne vincolato per € 348,40.</i> <i>Tale importo è stato iscritto nelle Spese – Aggr/voce A03 Didattica.</i>	0,00

\*\*\*\*\*

<b>07</b>	<b>Proventi da gestioni economiche:</b>	<b>0,00</b>
-----------	---	-------------

\*\*\*\*\*

<b>08</b>	<b>Rimborsi e restituzione somme:</b>	<b>0,00</b>
-----------	---------------------------------------	-------------

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

\*\*\*\*\*

<b>09</b>	<b>Alienazione di beni materiali:</b>	<b>0,00</b>
-----------	---------------------------------------	-------------

\*\*\*\*\*

<b>10</b>	<b>Alienazione di beni immateriali:</b>	<b>0,00</b>
-----------	---	-------------

\*\*\*\*\*

<b>11</b>	<b>Sponsor e utilizzo locali:</b>	<b>0,00</b>
-----------	-----------------------------------	-------------

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

\*\*\*\*\*

<b>12</b>	<b>Altre entrate:</b>	<b>0,00</b>
-----------	-----------------------	-------------

<b>02</b>	<b>Interessi attivi da Banca d'Italia:</b>  <i>Nel programma annuale non viene iscritta alcuna cifra in quanto si procederà con opportune variazioni di bilancio solo dopo aver accertato l'entrata.</i>  <i>L'importo sarà indirizzato al Piano di Destinazione deliberato dal C.d.l.</i>	<b>0,00</b>
-----------	--	-------------

\*\*\*\*\*

<b>13</b>	<b>Mutui:</b>	<b>0,00</b>
-----------	---------------	-------------

\*\*\*\*\*

#### DETERMINAZIONE DELLE SPESE

<b>A</b>	<b>ATTIVITÀ</b>	<b>78.023,93</b>
----------	-----------------	------------------

<b>A01</b>	<b>Funzionamento generale e decoro della Scuola</b>	<b>32.000,00</b>
------------	---	------------------

	<i>L'importo stanziato, proveniente da:</i> <i>01/01 "Avanzo di amm.ne non vincolato" per € 30.000,00</i> <i>03/01 "Dotazione ordinaria" per € 2.000,00</i> <i>sarà utilizzato per il pagamento di:</i> <i>-fattura per l'acquisto di materiale informatico (PC, Videoproiettori per didattica, uffici amministrativi e di presidenza.) acquistato ma non collaudato nel 2018;</i> <i>- Incarico RSPP;</i> <i>- Assistenza tecnica;</i> <i>- Assistenza sito informatico della scuola;</i> <i>- Rimborso ai Revisori dei Conti;</i> <i>-Materiale tecnico specialistico</i>	<b>32.000,00</b>
--	--	------------------

<b>A02</b>	<b>Funzionamento amministrativo</b>	<b>10.000,00</b>
------------	-------------------------------------	------------------

	<i>L'importo stanziato, proveniente da:</i> <i>01/01 "Avanzo di amm.ne non vincolato" per € 6.000,00</i>	<b>10.000,00</b>
--	---	------------------

		<p>03/01 "Dotazione ordinaria" per € 4.000,00 sarà utilizzato per il provvedere al corretto funzionamento dei servizi generali:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Spese per il servizio di tesoreria e cassa;</li> <li>- Spese per software applicativo Argo;</li> <li>- Spese postali;</li> <li>-Materiale di facile consumo.</li> </ul> <p>In questa Attività è stato previsto il Fondo economale relativo alle minute spese.</p>	
--	--	--	--

<b>A03</b>		<b>Didattica</b>	<b>13.013,90</b>
		<p>L'importo stanziato, proveniente da:</p> <p>01/01 "Avanzo di amm.ne non vincolato" per € 3.640,70 01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" per € 4.373,20 03/01 "Dotazione ordinaria" per € 5.000,00 sarà utilizzato per</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pagamento assicurazione alunni e personale a. s. 2018/19, con l'Avanzo di amm.ne vincolato;</li> <li>- Materiale di facile consumo;</li> <li>- Fatture utenza Tuttofibra.</li> </ul>	

<b>A04</b>		<b>Alternanza Scuola-Lavoro</b>	<b>0,00</b>
		Non pertinente al nostro ordine di scuola.	

<b>A05</b>		<b>Visite, viaggi e programmi di studio all'estero</b>	<b>21.268,44</b>
		<p>L'importo stanziato, proveniente da:</p> <p>01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" per € 1.268,44 06/04 "Contributi da privati" per € 20.000,00 sarà utilizzato per sostenere le spese relative a uscite didattiche e viaggi di istruzione.</p> <p>In particolare, l'Avanzo di Amm.ne vincolato è così costituito:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- € 440,00 contributo Regione Basilicata per i viaggi di istruzione;</li> <li>- € 583,44 per pagamento fattura non ancora ricevuta per uscita didattica a Taranto (teatro in inglese)</li> <li>- € 245,00 Avanzo amm.ne precedente non utilizzato.</li> </ul>	

<b>A06</b>		<b>Attività di orientamento</b>	<b>1.741,59</b>
		<p>L'importo stanziato, proveniente da:</p> <p>01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" per € 741,59 03/01 "Dotazione ordinaria" per € 1.000,00 sarà utilizzato per il pagamento del servizio trasporto alunni che si recheranno in visita presso gli istituti di istruzione superiore.</p>	

\*\*\*\*\*

<b>P</b>	<b>PROGETTI</b>	91.479,99
----------	-----------------	-----------

<b>P01</b>	<b>Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale":</b>		<b>26.993,60</b>
01	PON PENSIERO COMPUTAZIONALE E CITT. DIG. COD. 10.2.2A-FSEPON-PU-2018-592 L'importo stanziato, proveniente da: 01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" per € 24.993,60 sarà utilizzato per la realizzazione del progetto PON, quindi per la liquidazione delle spese di esperti, tutor, referente per la valutazione, Ds, Dsga, collaboratori scolastici, spese di pubblicità, materiale di facile consumo e altre spese di gestione.	24.993,60	
02	TASSELLO DOPO TASSELLO L'importo stanziato, proveniente da 01/01 Avanzo di amministrazione non vincolato per € 2.000,00 Sarà utilizzato per l'acquisto di beni di consumo.	2.000,00	

<b>P02</b>	<b>Progetti in ambito "Umanistico e sociale":</b>		<b>53.892,65</b>
01	PNSD – AZ. 24 "BIBLIOTECHE SCOLASTICHE" L'importo stanziato, proveniente da: 01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" per € 154,65 sarà utilizzato per l'acquisto di libri per la biblioteca scolastica.	154,65	
02	PON CITTADINANZA GLOBALE COD. 10.2.5A-FSEPON-PU-2018-622 L'importo stanziato, proveniente da: 01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" per € 20.328,00 sarà utilizzato per la realizzazione del progetto PON, quindi per la liquidazione delle spese di esperti, tutor, referente per la valutazione, Ds, Dsga, collaboratori scolastici, spese di pubblicità, materiale di facile consumo e altre spese di gestione.	20.328,00	
03	PON PATRIMONIO CULTURALE COD. 10.2.5A-FSEPON-PU-2018-203 L'importo stanziato, proveniente da: 01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" per € 25.410,00 sarà utilizzato per la realizzazione del progetto PON, quindi per la liquidazione delle spese di esperti, tutor, referente per la valutazione, Ds, Dsga, collaboratori scolastici, spese di pubblicità, materiale di facile consumo e altre spese di gestione.	25.410,00	
04	L'ARTE IN OGNI LIBRO L'importo stanziato, proveniente da 01/01 Avanzo di amministrazione non vincolato per € 2.000,00 sarà utilizzato per l'acquisto di beni di consumo.	2.000,00	
05	FARFALLINA VOLA VOLA L'importo stanziato, proveniente da 01/01 Avanzo di amministrazione non vincolato per € 4.000,00 sarà utilizzato per l'acquisto di beni di consumo.	4.000,00	
06	GSS E ATTIVITA' SPORTIVA	2.000,00	

		L'importo stanziato, proveniente da 01/01 Avanzo di amministrazione non vincolato per € 2.000,00 sarà utilizzato per l'acquisto attrezzature sportive.	
--	--	--	--

<b>P03</b>		<b>Progetti per "Certificazioni e corsi professionali":</b>	<b>4.358,18</b>
	01	TRINITY L'importo stanziato, proveniente da: 01/01 Avanzo di amm.ne non vincolato per € 2.000,00 sarà utilizzato per l'acquisto di materiale di cancelleria.	2.000,00
	02	CAMBRIDGE L'importo stanziato, proveniente da: 01/01 Avanzo di amm.ne non vincolato" per € 2.000,00 01/02 Avanzo vincolato € 358,18 sarà utilizzato per l'acquisto di materiale di cancelleria. È previsto, in continuità con l'anno scolastico precedente e su richiesta dei genitori, un corso di lingua inglese con un esperto madrelingua. Le spese saranno a totale carico delle famiglie. Tale importo sarà iscritto in bilancio al momento effettivo dei versamenti e a seguito di variazione di bilancio.	2.358,18

<b>P04</b>		<b>Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale":</b>	<b>4.000,00</b>
	01	FORMAZIONE DI AMBITO TA022-SECONDA ANNUALITA' UFC2 L'importo stanziato è gestito solo come residui, poiché riguarda accertamenti e impegni relativi all'a.f. 2018 per un importo di € 1.276,56 ed è presente in AZ01/02 Disponibilità da programmare.	SOLO RESIDUI
	02	PNSD AZ. 28 – UN ANIMATORE DIGITALE IN OGNI SCUOLA L'importo stanziato, proveniente da: 01/02 Avanzo vincolato € 1.000,00 sarà utilizzato per la liquidazione delle spese del personale interno impegnato per la formazione digitale.	1.000,00
	03	FORMAZIONE INTERNA L'importo stanziato, proveniente da: 01/01 Avanzo di amm.ne non vincolato" per € 3.000,00 sarà utilizzato per la formazione del personale interno. Per far fronte alle richieste di formazione, come nel decorso anno scolastico, si procederà ad incrementare quanto previsto in bilancio con quote versate dai docenti (utilizzando anche il bonus docenti). Tali somme saranno accertate in bilancio al momento dell'accredito in tesoreria e previa variazione dovuta.	3.000,00

<b>P05</b>		<b>Progetti per "Gare e concorsi":</b>	<b>959,00</b>
	01	PROBLEM SOLVING L'importo stanziato, proveniente da: 01/01 Avanzo di amm.ne non vincolato" per € 959,00 sarà utilizzato per l'acquisto di materiale di cancelleria.	959,00

<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>958,66</b>
		<b>1</b>	<p>Lo stanziamento del fondo di riserva è determinato nella misura del 7,40% della dotazione finanziaria ordinaria per il funzionamento amministrativo e didattico (Stato per Dotazione ordinaria gennaio / agosto nota 14270/2018).</p> <p>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.</p>	<b>958,66</b>

\*\*\*\*\*

<b>D</b>		<b>DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>		
	<b>D100</b>		<b>Disavanzo di amministrazione:</b>	<b>0,00</b>

\* 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>8.157,51</b>
		<b>1</b>	<b>Non vincolato</b>	<b>1.041,00</b>
		<b>2</b>	<b>Vincolato</b>	<b>7.116,51</b>

Gli stanziamenti non sono stati indirizzati ai Piani di Destinazione (Attività e Progetti) per i seguenti motivi:

- L'Avanzo Non vincolato € 1.041,00 è riferito alla decurtazione delle risorse autorizzate, effettuata in seguito alla diminuzione del calcolo dell'attività gestionale (per assenza alunni), del progetto PON INCLUSIONE cod. 10.1.1°-FSEPON-PU-2017-122, realizzato e liquidato nell'A.F. 2018. Tale importo sarà oggetto di radiazione residui ell'e.f. 2019.
- L'Avanzo vincolato è riferito:
  - a) € 5.839,95 ai Residui Attivi del progetto PON INCLUSIONE cod. 10.1.1°-FSEPON-PU-2017-122, realizzato e liquidato nell'A.F. 2018.;

€ 1.276,56 ai Residui Attivi e Passivi (scheda finanziaria per la gestione dei soli residui P04/01) della Formazione di ambito TA022-seconda annualità - UFC2.

\*\*\*\*\*

### FONDO ECONOMALE PER LE MINUTE SPESE

Ai sensi dell'articolo 21, comma 1, Decreto 129/2018, si propone al Consiglio d'istituto di costituire il Fondo economale per le minute spese per l'acquisizione di beni e servizi di modesta entità, necessari a garantire il regolare svolgimento delle ordinarie attività.

Ai sensi dell'articolo 21, comma 2, Decreto 129/2018, si indica di fissare la consistenza massima del fondo economale per le minute spese nella misura di € 500,00 annue, nonché la fissazione dell'importo massimo di ogni spesa minuta in € 100,00.

Il fondo economale sarà gestito nelle partite di giro: Attività A02-99/01

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

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

### CONCLUSIONE

Tutte le attività didattiche che costituiscono il P.T.O.F. sono realizzate con diversi finanziamenti. Si è ritenuto fondamentale investire le risorse al fine di produrre un ampliamento dell'offerta formativa caratterizzato dal rispetto delle esperienze culturali e della progettualità interna.

Tutte le proposte didattiche sono state oggetto di delibere dei singoli Consigli di classe, di interclasse, di intersezione e sono scaturite dall'analisi di bisogni reali, connesse alle richieste delle famiglie. I Progetti in fase di realizzazione sono stati proposti nei Collegi Docenti ed approvati dal Consiglio di Istituto.

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

Laterza , 15 febbraio 2019

Il Direttore dei servizi generali ed amministrativi

GIUDITTA STIGLIANO



Il Dirigente scolastico

FABIO GRIMALDI

