RELAZIONE FINANZIARIA AL PROGRAMMA ANNUALE
(art.5 c.7 D.I. 129/2018)

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 30/01/2019 con delibera n° 47
- Le risorse disponibili provenienti dall'Unione europea, dallo Stato, degli Entri 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.

Il programma annuale è il documento contabile che esplicita l'attività finanziaria delle Istituzioni scolastiche**,** indica tutte le entrate (aggregate secondo la provenienza) e gli stanziamenti di spesa (aggregati per attività, progetti e gestioni economiche separate).

La presente relazione descrive dettagliatamente gli obiettivi da realizzare, la destinazione delle risorse in coerenza con le previsione del P.T.O.F. ed espone sinteticamente i risultati della gestione in corso alla data di predisposizione del programma medesimo.

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	**7**	**7**	**133**	**0**	**133**	**133**	**3**	**19,00**

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**	**2**	**1**	**3**	**46**	**0**	**30**	**14**	**44**	**0**	**2**	**14,67**
Seconde	**0**	**2**	**1**	**3**	**54**	**0**	**41**	**13**	**54**	**1**	**0**	**18,00**
Terze	**0**	**2**	**1**	**3**	**61**	**0**	**48**	**13**	**61**	**3**	**0**	**20,34**
Quarte	**0**	**2**	**1**	**3**	**61**	**0**	**45**	**16**	**61**	**2**	**0**	**20,34**
Quinte	**0**	**2**	**1**	**3**	**48**	**0**	**36**	**11**	**47**	**4**	**1**	**15,67**
Pluriclassi	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
Totale	**0**	**10**	**5**	**15**	**270**	**0**	**200**	**62**	**0**	**10**	**3**	**89,02**
Prime	**0**	**3**	**0**	**3**	**62**	**0**	**62**	**0**	**62**	**3**	**0**	**20,67**
Seconde	**0**	**4**	**0**	**4**	**75**	**0**	**75**	**0**	**75**	**4**	**0**	**18,75**
Terze	**0**	**3**	**0**	**3**	**64**	**0**	**64**	**0**	**64**	**0**	**0**	**21,34**
Pluriclassi	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
Totale	**0**	**10**	**0**	**10**	**201**	**0**	**201**	**0**	**201**	**7**	**0**	**60,76**

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)

N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto	NUMERO
1. Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	**65**
2. Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	**0**
3. Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	**11**
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	**4**
8. Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	**3**
9. Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	**0**
10. Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	**0**
11. Insegnanti di religione incaricati annuali	**3**
12. Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	**1**
13. Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	**1**
**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.*	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	**88**

(C)

N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto	**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	**0**
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	**10**
12. Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	**0**
13. Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	**2**

14. Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	**0**
15. Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	**0**
16. Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	**0**
17. Personale ATA a tempo indeterminato part-time	**0**
TOTALE PERSONALE ATA	**17**

Programma Annuale 2019 (Mod. A)

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

ENTRATE	
01 - Avanzo di amministrazione presunto	120.442,61
02 - Finanziamenti dell'Unione Europea	91.481,80
03 - Finanziamenti dello Stato	210,00
04 - Finanziamenti della Regione	14.316,38
05 - Finanziamenti da Enti locali o altre istituzioni pubbliche	0,00
06 - Contributi da privati	0,00
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
TOTALE ENTRATE	**226.450,81**
SPESE	
A - Attività amministrativo-didattiche	56.462,97
P - Progetti	132.173,29
G - Gestioni economiche	0,00
R - Fondo di Riserva	316,38
TOTALE SPESE	**188.952,64**
Z - Disponibilità finanziaria da programmare	37.498,17
TOTALE A PAREGGIO	**226.450,81**

****

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 **€ 120.442,61**, 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'	**42.252,95**	**41.452,95**	**800,00**
A01 - Funzionamento generale e decoro della scuola	7.637,00	7.637,00	0,00
A02 - Funzionamento amministrativo	10.037,95	9.237,95	800,00
A03 - Didattica	0,00	0,00	0,00
A04 - Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
A05 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1350,00	1.350,00	0,00
A06-1 Orientamento riorientamento	22.728,00	22.728,00	
A06 -2 Attività di orientamento	500,00	500,00	0,00

P - PROGETTI	**40.691,49**	**40.691,49**	**0,00**
P01 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e prof"	24.883,40	24.883,40	0,00
P02 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	15.308,09	15.308,09	0,00
P03 - Progetti per "Certificazioni e corsi prof.li"	0,00	0,00	0,00
P04 - Progetti per "Formazione/aggiornamento"	500,00	500,00	0,00
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	**82.944,44**	**82.144,44**	**800,00**
Totale avanzo di amministrazione non utilizzato	37.498,17	26.030,84	11.467,33
TOTALE	**120.442,61**	**108.175,28**	**12.267,33**

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	1	*Funzionamento amm.generale*	7.637,00	8.000,02	15.637,02
	A02	1	Refezione scolastica scuola infanzia	9.237,95	0,00	9.237,95
	A02	2	Ampliamento offerta formativa alunni	300,00	0,00	300,00
	A02	3	Integrazione scolastica alunni	500,00	210,00	710,00
	A03	1	Funzionamento didattico generale	0,00	6.000,00	6.000,00
	A05	1	Visite e viaggi istruzione	1.350,00	0,00	1.350,00
	A06	1	Orientamento e riorientamento	22.728,00		22.728,00
	A06	2	Attività di orientamento	500,00		
	P01	1	Robotica e cyberbullismo	24.883,40	0,00	24.883,40
	P02	1	Sport di classe	7.764,00	0,00	7.764,00
	P02	2	Scuola Infanzia-Compet.di base	0,00	19.697,80	19.697,80
	P02	3	Scuola Primaria-Compet.di base	0,00	40.092,00	40.092,00
	P02	4	Potenziamento della cittadinanza E.	0,00	10.164,00	10.164,00
	P02	5	Potenziamento linguistico e CLIL	0,00	21.528,00	21.528,00
	P02	6	Inclusione sociale e lotta al disagio	7.544,09		
R	R98		Fondo di riserva		316,38	316,38
				0,00	**0,00**	**0,00**
Z	Z101		Disponibilità da programmare	37.498,17	0,00	37.498,17
				120.442,61	**106.008,20**	**226.450,81**

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,

La predisposizione del programma annuale 2019 è stata effettuata tenendo conto dei nuovi schemi di bilancio e del nuovo piani dei conti D.I.129/2018 pubblicato in G.U. il 16/11/2018 e il D.A 7753 del 28/12/2018 dell'Assessorato Istruzione e Formazione Regione Sicilia, al fine di poter gestire le attività amministrativo-contabili afferenti all'anno 2019.

Con la nota da parte del MIUR n.19270 del 28/09/2018 è stata comunicata la risorsa finanziaria assegnata alla scuola , per l'anno 2019 ammontante a € 210,00 quale quota per alunni diversamente abili .

Con il DDS n. 4821 del 28/09/2018 l'Assessorato Regione Sicilia ha determinato la dotazione finanziaria inerente al funzionamento amministrativo e didattico rapportata al numero degli alunni frequentanti nell'anno 2018/2019 ammontante a

€ 14.316,38 (importo assegnato Genn.-Agosto 2019).

Il programma annuale è articolato in due sezioni : ENTRATE e SPESE, ciascuna sezione è divisa per aggregati e ciascuno di essi viene a sua volta suddiviso in singole voci di entrata e spesa. Le spese del programma annuale sono articolate per attività e progetti. Le attività sono costituite dall'insieme dei processi che una scuola mette in atto per garantire le proprie finalità istituzionali. Le attività riguardano i processi obbligatori come le spese di funzionamento generale ed amministrativo, didattica ecc. Appare evidente che i costi associati allo svolgimento delle "attività" sono ritenuti fissi e quindi obbligatori, in quanto insopprimibili.

I progetti sono un processo che la scuola può attivare facoltativamente, la cui mancanza non inficia la regolarità delle lezioni e il normale decorso dell'anno scolastico.

I costi riferibili ai progetti sono costi "variabili " in quanto variano in funzione dei progetti attivati e che in linea teorica potrebbero essere anche non attuati.

Bisogna però considerare che i progetti sono i processi che danno particolare visibilità ed evidenziano maggiormente l'originalità della scuola ampliando di fatto le opzioni formative del territorio.

Le norme impongono una stretta correlazione e coerenza tra Programma Annuale (documento di natura contabile) e il PTOF (documento di carattere generale) .

ENTRATE

Nel bilancio la prima posta delle entrate è costituita dall'avanzo di amministrazione

LIVELLO 01 - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	
Voce 01 – Non vincolato	€ 12.267,33
Voce 02 - Vincolato	€ 108.175,28

PER UN TOTALE **€ 120.442,61**

DESCRIZIONE	VINCOLATO	NON VINCOLATO	TOTALE
AVANZO STATALE	90.096,67	1.549,38	91.646,05
AVANZO NON STATALE	18.078,61	10.717,95	28.796,56
AVANZO COMPLESSIVO	108.175,28	12.267,33	120.442,61

Dall'avanzo, è stata sottratta la somma relativa ai residui attivi da incassare alla data di predisposizione del programma , la differenza è stata distribuito nei vari progetti . (vedi Entrate schede progetto)

L' avanzo non utilizzato pari ad **€ 45.042,26** trova collocazione nell'aggregato Z, voce Z01 "Disponibilità Finanziaria da programmare".

LIVELLO 2 - FINANZIAMENTI DELL'UNIONE EUROPEA	
Livello 1 – FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)	€ 91.481,80

In questo aggregato sono stati inseriti i progetti FSE , approvati e non ancora avviati così come sotto specificato :

- SCUOLA INFANZIA – COMPETENZE DI BASE - € 19.697,80;
- SCUOLA PRIM/SEC- COMPETENZE DI BASE - € 40.092,00 ;
- POTENZIAMENTO DELLA CITTADINANZ.EUROPEA € 10.164,00 ;
- POTENZIAMENTO LINGUIST. E CLIL € 21.528,00;

LIVELLO 3 - FINANZIAMENTI DELLO STATO	
Livello 3 – Funz. offert.f ormat. ex L.440/97	€ 210,00

In questo aggregato sono stati inseriti gli unici finanziamenti comunicati dal MIUR per:
Funzionamento amministrativo didattico "quota per alunni diversamente abili-genn./agosto 2019

LIVELLO 04 - FINANZIAMENTI DALLA REGIONE	
Livello 01 – Dotazione ordinaria	€ 14.316,38

Come previsto dalla circolare emanata dall'Assessorato Regionale, in questa voce è stata inserita funzionamento ordinario, assegnato nell'anno 2019, dalla Regione Sicilia per far fronte alle spese di funzionamento amministrativo e didattico.

LIVELLO 12 - ALTRE ENTRATE	
Livello 01 – Interessi	€ 0,02

Interessi maturati nel conto bancario

TOTALE DELLE ENTRATE € 226.450,81

SPESE

Le attività sono state analizzate identificando l'area A "funzionamento generale ,amministrativo, didattica, alternanza scuola lavoro, visita e viaggi d'istruzione, attività di orientamento con il centro di costo degli uffici di segreteria e direzione e il pagamento dei compensi spettanti al collegio dei revisori dei conti; per l'acquisto di sussidi ed attrezzature e di tutte le spese inerenti alle esigenze connesse con l'attività didattica generale compresi viaggi d'istruzione e orientamento.

Aggregato A - ATTIVITA'AMMINISTRATIVO- DIDATTICHE	**€ 56.462,97**

A O1 FUNZIONAMNETO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA

Cat.destinaz. A01-1- Funzionamento generale e decoro della Scuola	€ 15.637,02

In questa scheda, a finanziamento regionale ed in parte anche a finanziamento statale, sono state inserite le seguenti somme:

€ 7.637,00 come quota dell'avanzo di amministrazione 2018;
€ 8.000,00 come quota parte della dotazione ordinaria della Regione Sicilia;
€ 0,02 Interessi attivi maturati sul conto bancario.

per far fronte alle seguenti spese per il funzionamento amministrativo:

LIV.I	LIV. II	DESCRIZIONE	IMPORTO
02	01	CARTA CANCELLERIA ECC.	2.200,00
02	02	GIORN.RIV. E PUBBLICAZ.	200,00
02	03	MATERALI E ACCESSORI	3.700,02
03	02	PREST.PROF.SPECIALISTICHE	2.000,00
03	06	MANUTENZ.ORDIN.E RIPARAZ.	1.300,00
03	07	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	3.500,00
03	13	SERVIZIO DI CASSA	2.000,00
05	01	AMMINISTRATVE	200,00
05	02	REVISORI DEI CONTI	637,00
		TOTALE	15.637,02

A 02 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

Cat.destinaz. A02-1- REFEZIONE SCOLASTICA INFANZIA	€ 9.237,95

In questa scheda, a finanziamento Comunale, è stata inserite le seguenti somme:

€ 9.237,95 come quota dell'avanzo di amministrazione 2018;

per far fronte alle seguenti spese per il pagamento dei pasti del personale della scuola dell'infanzia ed eventuali alunni bisognosi

LIV.I	LIV. II	DESCRIZIONE	IMPORTO
03	09	MENSA SCOLASTICA	9.237,95
		TOTALE	9.237,95

Cat.destinaz. A02-AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA € 300,00

In questa scheda, è stata inserita la seguente somme:

€ 300,00 come quota dell'avanzo di amministrazione 2018;

per far fronte alle seguenti spese.

LIV.I	LIV. II	DESCRIZIONE	IMPORTO
02	03	MATERIALI E ACCESSORI	300,00
		TOTALE	300,00

Cat.destinaz. A02-3-INTEGRAZIONE SCOLASTICA € 710,00

In questa scheda sono state inserite le seguenti somme:

€ 500,00 come quota dell'avanzo di amministrazione 2018;

€ 210,00 contributo MIUR alunni diversamente abili 2019

per far fronte alle seguenti spese per L'INTEGRAZIONE SCOLASTICA:

LIV.I	LIV. II	DESCRIZIONE	IMPORTO
02	03	MATERIALI E ACCESSARI	710,00
		TOTALE	710,00

A O3 DIDATTICA

Cat.destinaz. A03-1- Funzionamento DIDATTICO GENERALE € 6.000,00

In questa scheda, a finanziamento regionale ed in parte anche a finanziamento statale, sono state inserite le seguenti somme:

€ 6.000,00 come quota parte della dotazione ordinaria della Regione Sicilia, per far fronte alle seguenti spese per il funzionamento amministrativo:

LIV.I	LIV. II	DESCRIZIONE	IMPORTO
02	03	MATERIALE E ACCESSORI	5.000,00
03	06	MANUENZ.ORDINARIA	1.000,00
		TOTALE	6.000,00

A 05 VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO

Cat.destinaz. A05-1- VISITE E VIAGGI ISTRUZIONE € 1.350,00

In questa scheda, è stato inserito l'avanzo di amministrazione dell'anno 2018 , somma versata dai genitori: € 1.350,00 .

LIV.I	LIV. II	DESCRIZIONE	IMPORTO
02	12	VISITE ,VIAGGI E PROGRAMMI	1.350,00
		TOTALE	1.350,00

A 06 ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO

Cat.destinaz. A06-1- Orientamento e riorientamento- avviso 2999	€ 22.728,00

In questa scheda, è stata inserita la seguenti somma:

€ 22.728,00 come quota dell'avanzo vincolato 2018- finanziamento Europeo per far fronte al pagamento del progetto che sarà realizzato da Gennaio a maggio 2019, così come sotto specificato :

LIV.I	LIV. II	DESCRIZIONE	IMPORTO
01	03	SPESE DI PERSONALE	12.358,78
02	03	MATERALI E ACCESSORI	3.210,35
03	02	PREST.PROFESSIONALE SPEC.	7.158,87
		TOTALE	22.728,00

Il progetto è suddiviso in 4 moduli, n. 3 moduli per S.Caterina n. 1 modulo Resuttano .Sono coinvolti gli alunni frequentati le classi 2^e ^3 della scuola secondaria di primo grado .
In questo progetto saranno retribuiti di tutor gli esperti esterni e le spese di gestione.

Cat.destinaz. A06-2- ATTIVITA'DI ORIENTAMENTO	€ 500,00

In questa scheda, è stato inserito l'avanzo di amministrazione dell'anno 2018 ,

LIV.I	LIV. II	DESCRIZIONE	IMPORTO
02	03	ACQUISO BENI DI CONSUMO	500,00
		TOTALE	500,00

Aggregato P – PROGETTI	**€ 132.173,29**

Sono da comprendere in questa parte del programma tutti i progetti relativi all'ampliamento dell'offerta formativa, cioè quelle attività che l'istituzione scolastica effettua, con contributi cofinanziati dall'Unione Europea e dal MEF, nell'ambito dei Programmi Operativi Nazionali che si prevede di realizzare nel corso dell'esercizio finanziario 2019 e con l'avanzo vincolato risultante al 31/12/2018. Sono stati attivati i sottoelencati progetti inseriti nell'ambito Scientifico e Umanistico :

P01-PROGETTI IN AMBITO SCIENTIFICO,TECNICO ECC .	€ 24.883,40

P01-1 ROBOTICA E CYBERBULLISMO	€ 24.883,40

In questa scheda, è stata inserita la seguenti somma di € 24.883,40 dell'avanzo vincolato 2018- finanziamento Europeo per far fronte al pagamento del progetto così come sotto specificato :

LIV.I	LIV. II	DESCRIZIONE	IMPORTO
01	03	ALTRI COMPENSI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	12.000,00
03	02	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	7.703,40
03	09	SERVIZI DI RISTORAZIONE	5.180,00
		TOTALE	24.883,40

Questo progetto è suddiviso in 4 moduli : 2 di Robotica e 2 di Cyberbullismo destinato agli alunni della scuola Primaria di S.Caterina e Resuttano. In questo progetto, altre al pagamento dei tutor, esperti e spese di gestione è prevista la mensa scolastica.

P02-PROGETTI IN AMBITO UMANISTICO E SOCIALE € 106.789,89

Cat.destinaz. P02-1 SPORT DI CLASSE € 7.764,00

In questa scheda, è stata inserita la somma di € 7.764,00 dell'avanzo di amministrazione 2018 Finanziamento Europeo per far fronte alle seguenti spese per la realizzazione del progetto:

LIV.I	LIV. II	DESCRIZIONE	IMPORTO
01	03	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	7.764,00
		TOTALE	7.764,00

Questo progetto, vede impegnati gli alunni delle classi 1^-2^e3^ della scuola Primaria di Resuttano. In questo progetto saranno retribuiti i Tutor interni ed esterni per € 3.600,00 . Le restanti somme saranno utilizzate per le spese di gestione del progetto.

Cat.destinaz. P02-2 INFANZIA COMPETENZE DI BASE € 19.697,80

In questa scheda, a finanziamento Europeo è stata inserita la somma di € 19.697,80 : Fondi dall'unione Europea (FSE) 2019, per far fronte alle seguenti spese per la realizzazione del progetto così come sotto specificato:

LIV.I	LIV. II	DESCRIZIONE	IMPORTO
01	03	Spese personale	9.600,00
03	02	Prestazioni professionali specialistiche	6.037,80
03	09	Servizi ristorazione	4.060,00
		TOTALE	19.697,80

Cat.destinaz. P02-3 PRIMARIA COMPETENZE DI BASE € 40.092,00

In questa scheda, a finanziamento Europeo è stata inserita la somma di € 40.092,00 : Fondi dall'unione Europea (FSE) 2019, per far fronte alle seguenti spese per la realizzazione del progetto così come sotto specificato:

LIV.I	LIV. II	DESCRIZIONE	IMPORTO

01	03	Altri compensi per il personale a tempo indeterminato	31.200,00
02	03	Acquisto beni di consumo	492,00
03	09	Servizi di ristorazione	8.400,00
		TOTALE	40.092,00

Cat.destinaz. P02-4 Potenziamento della cittadinanza Europea	€ 10.164,00

In questa scheda, a finanziamento Europeo è stata inserita la somma di € 10.164,00 : Fondi dall'unione Europea (FSE) 2019, per far fronte alle seguenti spese per la realizzazione del progetto così come sotto specificato:

LIV.I	LIV. II	DESCRIZIONE	IMPORTO
01	03	Altri compensi per il personale a tempo indeterminato	6.000,00
03	09	Servizi di ristorazione	4.164,00
		TOTALE	10.164,00

Cat.destinaz. P02-5 POTENZIAMENTO LINGUISTICO E CLIL	€ 21.528,00

In questa scheda, a finanziamento Europeo è stata inserita la somma di € 21.528,00 :
Fondi dall'unione Europea (FSE) 2019, per far fronte alle seguenti spese per la realizzazione del progetto così come sotto specificato:

LIV.I	LIV. II	DESCRIZIONE	IMPORTO
01	03	Altri compensi per il personale a tempo indeterminato	13.200,00
03	02	Prestazioni specialistiche	8.328,00
		TOTALE	21.528,00

Cat.destinaz. P02-6 INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO	€ 7.544,09

In questa scheda, a finanziamento Europeo è stata inserita la somma di € 7.544,09 dall'avanzo di amministrazione. Il progetto è stato concluso nell'anno 2018. Restano da pagare i seguenti importi

LIV.I	LIV. II	DESCRIZIONE	IMPORTO
03	04	Promozione - pubblicità	7.544,09
		TOTALE	7.544,09

Aggregato R - FONDO DI RISERVA	**€ 316,38**

Il fondo di riserva sarà utilizzato per aumentare gli stanziamenti che si dimostrino insufficienti .

TOTALE SPESE € 188.952,64	
Aggregato Z - DISPONIBILITA' FINANZ. DA PROGRAMMARE	**€ 37.498,17**

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 € 50,00.

Il fondo economale sarà gestito nelle partite di giro:
Attività A01-1 "Funzionamento Amministrativo Generale"
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.

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 € 45.270,16 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. Considerato che a S.Caterina Vill.sa, nei due plessi della scuola dell'infanzia il servizio è gestito dai genitori , l'ente locale trasferisce alla scuole le somme ricevute, per il pagamento del pranzo al personale.

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.

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.

Data, 07 febbraio 2019

Il Direttore dei servizi generali ed amministrativi
Lidia Arrotti
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
Antonio C.Diblio
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993