



FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI

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

pon
2014-2020



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la Programmazione
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

MIUR



ISTITUTO COMPRENSIVO N. 16 - VALPANTENA

Piazza Penne Mozze, 2 – 37142 Poiano – Verona

☎ 045/8700503 – 045/8700303 - fax 045/8700037 – C.F. 93185540239

✉ segreteria@ic16verona.gov.it - vric887003@pec.istruzione.it

✉ vric887003@istruzione.it - www.ic16verona.gov.it



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. 2018-19 (delibera n.21 del 12/11/2018) approvato dal Consiglio d'Istituto del 17/12/2018 con delibera n° 31;
 - Le risorse disponibili provenienti 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.
-
- Gli obiettivi del Programma Annuale 2019 esprimono in sintesi quanto progettato nel PTOF e sono:
 - 1) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content language integrated learning
 - 2) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione all'autoimprenditorialità
 - 3) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali
 - 4) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro
 - 5) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del bullismo, anche informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca il 18 dicembre 2014

- 6) valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese

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 e i progetti.

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

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

Si descrivono dettagliatamente gli obiettivi da realizzare e la destinazione delle risorse 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.

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	0	0	0	0	0	0	0	0,00

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	3	5	82	0	27	54	81	3	-1	16,2
Seconde	0	3	3	6	96	0	45	48	93	2	-3	15,5
Terze	0	3	2	5	102	0	52	50	102	3	0	20,4
Quarte	0	3	3	6	99	0	40	56	96	6	-3	16
Quinte	0	3	2	5	105	0	69	36	105	5	0	21
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Totale	0	15	12	27	484	0	233	244	477	19	-7	17,66
Prime	0	5	1	6	134	0	109	20	129	4	-5	21,5
Seconde	0	5	1	6	125	0	108	17	125	3	0	20,833
Terze	0	5	1	6	118	0	95	21	116	7	-2	19,33
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Totale	0	15	3	18	377	0	312	58	370	14	-7	20,55

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	78
2. Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	10
3. Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	10
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	5
8. Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
9. Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	0
10. Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	4
11. Insegnanti di religione incaricati annuali	1
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*	1
<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	111

(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	0
5. Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	2
6. Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
7. Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	1
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	3
TOTALE PERSONALE ATA	23

Non si rileva 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	120.734,33
02 - Finanziamenti dell'Unione Europea	0,00
03 - Finanziamenti dello Stato	13.554,66
04 - Finanziamenti della Regione	0,00
05 - Finanziamenti da Enti locali o altre istituzioni pubbliche	20.832,64
06 - Contributi da privati	36.120,00
07 - Proventi da gestioni economiche	0,00
08 - Rimborsi per 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	191.241,63
SPESE	
A - Attività amministrativo-didattiche	129.651,89
P - Progetti	58.356,87
G - Gestioni economiche	0,00
R - Fondo di Riserva	200,00
TOTALE SPESE	188.208,76
Z - Disponibilità finanziaria da programmare	3.032,87
TOTALE A PAREGGIO	191.241,63

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 € **120.734,33**, 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'	68.144,49	40.974,25	27.170,34
A01 - Funzionamento generale e decoro della scuola	7.700,00	700,00	7.000,00
A02 - Funzionamento amministrativo	10.370,24	5.624,90	4.745,34
A03 - Didattica	45.465,99	30.040,99	15.425,00
A04 - Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
A05 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	3.008,75	3.008,75	0,00
A06 - Attività di orientamento	1.599,61	1.599,61	0,00
P - PROGETTI	49.356,87	40.015,30	9.341,57
P01 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	2.078,52	438,52	1.640,00
P02 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	40.986,78	37.885,21	3.101,57
P03 - Progetti per "Certificazioni e corsi prof.li"	0,00	0,00	0,00
P04 - Progetti per "Formazione/aggiornamento"	5.691,57	1.691,57	4.000,00
P05 - Progetti per "Gare e concorsi"	600,00	0	600,00
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	117.501,46	80.989,55	36.511,91
Totale avanzo di amministrazione non utilizzato	3.232,87	0,00	3.232,87
TOTALE	120.734,33	80.989,550	39.744,78

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-ATTIVITA'			129.651,89
A	A01	1	"Funzionamento generale e decoro della scuola"	7.700,00	18.732,64	26.432,64
	A02	1	"Attività amministrative"	10.370,24	14.274,66	24.644,90
	A03	1	"Didattica"	45.465,99	15.500,00	60.965,99
	A04	1	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
	A05	1	"Visite, viaggi e programmi di studio all'estero"	3.008,75	13.000,00	16.008,75
	A06	1	"Attività di Orientamento"	1.599,61	0,00	1.599,61
			P - PROGETTI		0	58.356,87
P	P01	1	"Progetto P01 -Scientifico, tecnico e professionale- "	2.078,52	1.000,00	3.078,52
	P02	1	"Progetti Lingue"	18.617,88	5.000,00	23.617,88
		2	"Progetti inclusione, Benessere, Affettività, Reti, Cestim"	3.568,40	0,00	3.568,40
		3	"Laboratori Espressivi, Musica, Sportivi, Teatro"	9.961,60	3.000,00	12.961,60
		4	"Centro 16-se...dici centro"	8.838,90	0,00	8.838,90
P	03		Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	0,00	0,00
P	04	1	"Progetto formazione/aggiornamento personale"	5.691,57		5.691,57
P	05	1	"Progetto Gare e concorsi"	600,00	0,00	600,00
			G - GESTIONI ECONOMICHE			
G	01		Azienda agraria	0,00	0,00	0,00
	02		Azienda speciale	0,00	0,00	0,00
	03		Attività per conto terzi	0,00	0,00	0,00
	04	1	Attività convittuale	0,00	0,00	0,00
R	R98		Fondo di riserva	200,00	0,00	200,00
				0,00	0,00	0,00
Z	Z101		Disponibilità da programmare	3.032,87	0,00	3.032,87
				120.734,33	70.507,30	191.241,63

DETERMINAZIONE DELLE ENTRATE

01		Avanzo di amministrazione presunto:		120.734,33
	01	Non vincolato:	39.744,78	
	02	Vincolato:	80.989,55	

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:		13.554,66
	01	Dotazione ordinaria: <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> Si specifica: <i>€ 13.554,66 per funzionamento amministrativo – didattico, l'importo viene indirizzato ai Piani di Destinazione: A02-1 "Attività amministrative" per € 13.554,66 R98 – Fondo di riserva € 200,00 pari al 1,48% dotazione funz.to</i> <i>La quota riferita al <u>periodo settembre - dicembre 2019</u> sarà oggetto di successiva integrazione.</i>	13.554,66	
	02	Dotazione perequativa: <i>Nessuna somma viene prevista. La Direzione Generale MIUR potrà disporre eventuali integrazioni alla risorsa finanziaria "Dotazione ordinaria" di cui sopra. In particolare, potranno essere disposte integrazioni <u>da accertare</u> o <u>da non accertare</u> nel bilancio secondo le istruzioni che verranno di volta in volta impartite per</i>	0,00	

	<ul style="list-style-type: none"> ➤ <i>L'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa;</i> ➤ <i>I compensi vari;</i> ➤ <i>I progetti di orientamento;</i> ➤ <i>Il comodato d'uso libri.</i> <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 Piani di Destinazione (Attività / Progetti).</i></p>	
03	<i>Finanziamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa (440/97) *</i>	<i>0,00</i>
04	<i>Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) *</i>	<i>0,00</i>
05	<i>Altri finanziamenti non vincolati dello Stato *</i>	<i>0,00</i>
06	<i>Altri finanziamenti vincolati dello Stato *</i>	<i>0,00</i>

** 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 € **49.572,10** lordo dipendente come da nota 19270/2018 e pari a **10.892,50** lordo dipendente, per la Valorizzazione del personale docente per l’a.s. 2018-2019 come da nota prot.n. 21185 del 24/10/2018.

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
-----------	-------------------------------------	-------------

* 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:	20.832,64
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: ----- € 20.832,64 Comune di "Verona" L'importo assegnato viene indirizzato ai Piani di Destinazione: A01-1 "Funzionamento generale e decoro della scuola" per € 12.732,64 A03-1 "Didattica" per € 4.100,00 P02-1 "Progetti Lingue" per € 4.000,00	20.832,64
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:	36.120,00
01	Contributi volontari da famiglie. L'importo stimato viene indirizzato ai Piani di Destinazione: P02-3 "Laboratori espressivi, musica, sportivi teatro" per € 1.000,00 A00-0 "Denominazione" per € 0,00 A00-0 "Denominazione" per € 0,00 (eventuali maggior introiti saranno oggetto di variazione di bilancio).	1.000,00
02	Contributi per iscrizione alunni: L'importo stimato viene indirizzato ai Piani di Destinazione: A02-1 "Funzionamento amministrativo" per € 720,00 A03-1 "Didattica" per € 11.400,00 P01-1 "Progetti in ambito "Scientifico, tecnico, umanistico" per € 1.000,00 P02.1 "Progetti Lingue/Erasmus" per € 1.000,00 P02-3 "Laboratori espressivi, musica, sportivi e teatro" per € 2.000,00 (eventuali maggior introiti saranno oggetto di variazione di bilancio).	16.120,00

	03	<i>Contributi per mensa scolastica</i> <i>Nessuna somma viene ascritta in quanto l'istituto non gestisce il servizio mensa.</i>	0,00
	04	<i>Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero.</i> <i>L'importo stimato viene indirizzato ai Piani di Destinazione:</i> <i>A05-1 "Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero" per € 13.000,00</i> <i>(eventuali maggior introiti saranno oggetto di variazione di bilancio).</i>	13.000,00
	05	<i>Contributi per copertura assicurativa alunni:</i> <i>L'importo stimato viene indirizzato al Piano di Destinazione:</i> <i>A01-1 "Funzionamento generale e decoro della scuola" per l'intero importo.</i> <i>(eventuali maggior introiti saranno oggetto di variazione di bilancio)</i>	6.000,00
	06	<i>Contributi per copertura assicurativa personale:</i> <i>(eventuali maggior introiti saranno oggetto di variazione di bilancio)</i>	0,00
	08	<i>Contributi da imprese non vincolati:</i> <i>Nel corso dell'esercizio, si presume di introitare finanziamenti per il servizio di ristorazione automatica.</i> <i>Tali finanziamenti e 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).</i>	0,00

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

*** Si allega la Relazione illustrativa Azienda agraria.**

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

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

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

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

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

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

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

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

12		<i>Altre entrate:</i>		<i>0,00</i>
	02	<i>Interessi attivi da Banca d'Italia: 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>0,00</i>	

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

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

DETERMINAZIONE DELLE SPESE

A	ATTIVITÀ	129.651,89												
A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	€ 26.432,64												
	<p><i>1</i></p> <p><i>“</i> <i>Funzionamento generale”</i> <i>L'importo stanziato, proveniente da:</i> <i>01/01 “Avanzo di amm.ne non vincolato” per € 7.000,00</i> <i>01/02 “Avanzo amm.ne vincolato” per € 700,00</i> <i>05/04 “Comune vincolati” per € 12.732,64</i> <i>06/05 “Contributi assicurazione alunni” per € 6.000,00</i> <i>sarà utilizzato per</i></p> <table> <tr> <td><i>Spese di personale</i></td> <td align="right"><i>€ 6.532,64</i></td> </tr> <tr> <td><i>Acquisto beni di consumo</i></td> <td align="right"><i>€ 7.000,00</i></td> </tr> <tr> <td><i>Acquisto beni di servizio e utilizzo beni di terzi</i></td> <td align="right"><i>€ 9.900,00</i></td> </tr> <tr> <td><i>Acquisto beni di investimento</i></td> <td align="right"><i>€ 2.500,00</i></td> </tr> <tr> <td><i>Altre spese</i></td> <td align="right"><i>€ 500,00</i></td> </tr> </table>	<i>Spese di personale</i>	<i>€ 6.532,64</i>	<i>Acquisto beni di consumo</i>	<i>€ 7.000,00</i>	<i>Acquisto beni di servizio e utilizzo beni di terzi</i>	<i>€ 9.900,00</i>	<i>Acquisto beni di investimento</i>	<i>€ 2.500,00</i>	<i>Altre spese</i>	<i>€ 500,00</i>			
<i>Spese di personale</i>	<i>€ 6.532,64</i>													
<i>Acquisto beni di consumo</i>	<i>€ 7.000,00</i>													
<i>Acquisto beni di servizio e utilizzo beni di terzi</i>	<i>€ 9.900,00</i>													
<i>Acquisto beni di investimento</i>	<i>€ 2.500,00</i>													
<i>Altre spese</i>	<i>€ 500,00</i>													
A02	Funzionamento amministrativo	€ 24.644,90												
	<p><i>1</i></p> <p><i>“Attività amministrative”</i> <i>L'importo stanziato, proveniente da:</i> <i>01/01 “Avanzo di amm.ne non vincolato” per € 4.745,34</i> <i>01/02 “Avanzo amm.ne vincolato” per € 5.624,90</i> <u><i>03/01 Dotazione ordinaria per € 13.554,66</i></u> <i>06/02 Contributi per iscrizione Alunni per € 720,00</i> <i>sarà utilizzato per provvedere al corretto funzionamento</i> <i>dei servizi generali ed amministrativi: gestione servizio di</i> <i>tesoreria, spese postali, canone noleggio fotocopiatrice</i> <i>ufficio, cancelleria, stampati e registri, toner per</i> <i>fotocopiatrici, libri – riviste e abbonamenti amministrativi,</i> <i>canone hosting e assistenza hardware, interventi</i> <i>manutenzioni ordinarie, contributo operazioni di nomina</i> <i>supplenti scuola polo, assicurazione integrativa alunni e</i> <i>personale, materiale igienico sanitario per segreteria, ecc.</i> <i>ecc:</i></p> <p><i>sarà utilizzato per</i></p> <table> <tr> <td><i>Spese di personale</i></td> <td align="right"><i>€ 1.974,90</i></td> </tr> <tr> <td><i>Acquisto beni di consumo</i></td> <td align="right"><i>€ 3.820,00</i></td> </tr> <tr> <td><i>Acquisto beni di servizio e utilizzo beni di terzi</i></td> <td align="right"><i>€ 11.300,00</i></td> </tr> <tr> <td><i>Acquisto beni di investimento</i></td> <td align="right"><i>€ 6.500,00</i></td> </tr> <tr> <td><i>Altre spese</i></td> <td align="right"><i>€ 650,00</i></td> </tr> <tr> <td><i>Rimborsi e poste correttive</i></td> <td align="right"><i>€ 400,00</i></td> </tr> </table>	<i>Spese di personale</i>	<i>€ 1.974,90</i>	<i>Acquisto beni di consumo</i>	<i>€ 3.820,00</i>	<i>Acquisto beni di servizio e utilizzo beni di terzi</i>	<i>€ 11.300,00</i>	<i>Acquisto beni di investimento</i>	<i>€ 6.500,00</i>	<i>Altre spese</i>	<i>€ 650,00</i>	<i>Rimborsi e poste correttive</i>	<i>€ 400,00</i>	
<i>Spese di personale</i>	<i>€ 1.974,90</i>													
<i>Acquisto beni di consumo</i>	<i>€ 3.820,00</i>													
<i>Acquisto beni di servizio e utilizzo beni di terzi</i>	<i>€ 11.300,00</i>													
<i>Acquisto beni di investimento</i>	<i>€ 6.500,00</i>													
<i>Altre spese</i>	<i>€ 650,00</i>													
<i>Rimborsi e poste correttive</i>	<i>€ 400,00</i>													

A03		Didattica	60.965,99
	1	<p>“Attività didattiche” L'importo stanziato, proveniente da: 01/01 “Avanzo di amm.ne non vincolato” per € 15.425,00 01/02 “Avanzo amm.ne vincolato” per € 30.040,99 05/04 “Comune vincolati” per € 4.100,00 06/02 Contributi per iscrizione Alunni per € 11.400,00</p> <p>sarà utilizzato per Spese di personale € 21.189,47 Acquisto beni di consumo € 21.280,52 Acquisto beni di servizio e utilizzo beni di terzi € 13.496,00 Acquisto beni di investimento € 5.000,00</p>	

A04		Alternanza Scuola-Lavoro	
------------	--	---------------------------------	--

A05		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	16.008,75
	1	<p>“Visite, viaggi e programmi di studio all'estero” L'importo stanziato, proveniente da: 01/01 “Avanzo di amm.ne non vincolato” per € 0,00 01/02 “Avanzo amm.ne vincolato” per € 3.008,75 06/04 “Contributi per visite, viaggi e programmi studio all'estero” per € 13.000,00</p> <p>sarà utilizzato per Acquisto beni di servizio e utilizzo beni di terzi € 16,008,75</p>	

A06		Attività di orientamento	1.599,61
	1	<p>“Denominazione” L'importo stanziato, proveniente da: 01/01 “Avanzo di amm.ne non vincolato” per € 0,00 01/02 “Avanzo amm.ne vincolato” per € 1.599,61</p> <p>sarà utilizzato per Acquisto beni di consumo € 150,00 Acquisto beni di servizio e utilizzo beni di terzi € 1.449,61</p>	

P	PROGETTI	58.356,87
----------	-----------------	------------------

P01		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale":	3.078,52
	1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" L'importo stanziato, proveniente da: 01/01 "Avanzo di amm.ne non vincolato" per € 1.640,00 01/02 "Avanzo amm.ne vincolato" per € 438,52 06/02 "Contributi per iscrizione alunni" per € 1.000,00 sarà utilizzato per Spese di personale € 1.600,00 acquisto beni di consumo € 240,00 Acquisto beni di servizio e utilizzo beni di terzi € 1.000,00 Rimborsi e poste correttive € 238,52	

P02		Progetti in ambito "Umanistico e sociale":	48.986,78
P02	1	"Progetti Lingue" L'importo stanziato, proveniente da: 01/01 "Avanzo di amm.ne non vincolato" per € 1.033,52 01/02 "Avanzo amm.ne vincolato" per € 17.584,36 05/04 "Comune vincolati" per € 4.000,00 06/02 "Contributi iscrizione alunni" per € 1.000,00 sarà utilizzato per Spese di personale € 2.500,00 Acquisto beni di consumo € 100,00 Acquisto beni di servizio e utilizzo beni di terzi € 21.017,88	23.617,88
P02	2	"Progetti Inclusione, benessere affettività" L'importo stanziato, proveniente da: 01/01 "Avanzo di amm.ne non vincolato" per € 0,00 01/02 "Avanzo amm.ne vincolato" per € 3.568,40 sarà utilizzato per Acquisto beni di consumo € 550,00 Acquisto beni di servizio e utilizzo beni di terzi € 2.078,40 Altre spese € 940,00	3.568,40
P02	3	Progetti "Laboratori Espressivi, Musica, Sportivi, Teatro" L'importo stanziato, proveniente da: 01/01 "Avanzo di amm.ne non vincolato" per € 2.068,05 01/02 "Avanzo amm.ne vincolato" per € 7.893,55 06/01 "Contributi volontari famiglie" per € 1.000,00 06/02 "Contributi iscrizione alunni" per € 2.000,00 sarà utilizzato per Spese di personale € 3.400,00 Acquisto beni di consumo € 1.150,00 Acquisto beni di servizio e utilizzo beni di terzi € 8.411,60	12.961,60

P02	4	Progetto "Centro16 –se...dici centro" L'importo stanziato, proveniente da: 01/02 "Avanzo amm.ne vincolato" per € 8.838,90 sarà utilizzato per Spese di personale € 6.838,90 Acquisto beni di consumo € 2.000,00	8.838,90
-----	---	---	----------

P03		Progetti per "Certificazioni e corsi professionali":	0,00
------------	--	---	-------------

P04		Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale":	€ 5.691,57
------------	--	---	-------------------

	1	"Progetto formazione/aggiornamento personale" L'importo stanziato, proveniente da: 01/01 "Avanzo di amm.ne non vincolato" " per € 4.000,00 01/02 "Avanzo amm.ne vincolato" per € 1.691,57 00/00 "Denominazione" per € 0,00 sarà utilizzato per Spese di personale € 1.000,00 Acquisto beni di servizio e utilizzo beni di terzi € 4.691,57	
--	---	--	--

P05		Progetti per "Gare e concorsi":	€ 600,00
------------	--	--	-----------------

	1	"Gare e concorsi" L'importo stanziato, proveniente da: 01/01 "Avanzo di amm.ne non vincolato" per € 600,00 01/02 "Avanzo amm.ne vincolato" per € 0,00 sarà utilizzato per Acquisto beni di consumo € 600,00	
--	---	---	--

G	GESTIONE ECONOMICHE	0,00
G01	Azienda agraria:	0,00
G02	Azienda speciale:	0,00
G03	Attività per conto terzi:	0,00
G04	Attività convittuale:	0,00

R FONDO DI RISERVA				
	R98		Fondo di riserva:	200,00
		1	Lo stanziamento del fondo di riserva è determinato nella misura del 1,48% 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.	

D DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE				
	D100		Disavanzo di amministrazione:	0,00
		1	Non vincola to *	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	3.032,87
		1	Non vincolato *	3.032,87
		2	Vincolato *	0,00

* Oppure:

FONDO ECONOMALE PER LE MINUTE SPESE				
<p>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.</p> <p>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 € 1.000,00 annue, nonché la fissazione dell'importo massimo di ogni spesa minuta in € 100,00.</p> <p>Il fondo economale sarà gestito nelle partite di giro: Attività A02-0 "Denominazione" 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.</p>				
				0,00
			Parziale	0,00
	99/01	DSGA	Reintegro fondo economale	0,00
				A01-1

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.

In particolare:

Tenuto conto del contesto complessivo all'interno del quale l'Istituzione Scolastica agisce, delle intenzionalità pedagogiche emerse, degli obiettivi e delle linee di sviluppo espresse nel programma, è possibile esplicitare in sintesi le priorità individuate per la gestione finanziaria e delle risorse umane ovvero, attraverso il Programma:

- assegnare alle singole scuole le risorse indispensabili per consentire il regolare funzionamento delle attività didattiche ordinarie;
 - garantire un uso razionale e flessibile delle risorse umane per rispondere alle specificità di ogni contesto e conseguire un costante miglioramento dell'azione didattica e amministrativa;
 - valorizzare e sostenere le attività progettuali più significative in rapporto agli indirizzi generali per la vita della scuola deliberati dal Consiglio di Istituto, nonché agli obiettivi ed indicatori dichiarati nel PTOF;
 - utilizzare le risorse attribuendole ai diversi progetti ed incarichi che apportano risultati di valore aggiunto rispetto al complesso del lavoro ordinario;
 - sostenere iniziative finalizzate all'integrazione della disabilità, degli alunni con bisogni educativi speciali, della specificità culturale;
 - prevenire la dispersione scolastica e la devianza;
 - potenziare il patrimonio delle risorse librerie, scientifiche, tecnologiche;
 - sostenere la formazione continua, in itinere, del personale;
 - sostenere percorsi ed azioni sinergicamente realizzati con altri soggetti istituzionali del territorio mediante specifici accordi negoziali
- prevedere spese di investimento che nei limiti delle risorse dell'Istituto consentano:
- a) di sostituire strumenti vetusti o definitivamente deteriorati PC di segreteria
 - b) acquisire strumenti tecnologici per segreteria e investire nelle tecnologie digitali nei singoli plessi.

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, 19 febbraio 2019
Prot.n. 787/VI.3

*Il Direttore dei servizi generali ed amministrativi
Antonella Ursi*

*Il Dirigente scolastico
Carla Vertuani*