



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "C. GOVONI"



Scuole primarie: "C. Govoni", "M. Poledrelli", "G. Leopardi", "A. Volta Doro" -
Scuola Secondaria di 1° grado "T. Tasso"

Sede: Via Fortezza n. 20 – 44121 Ferrara - Tel. e fax n. 0532/770444 C.F.
93076220388

e-mail: feic81100x@istruzione.it - Sito web: <http://scuole.comune.fe.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 A.F. 2019

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 17 dicembre 2018 con delibera n° 17 per le integrazioni al PTOF 2016-19 e n. 18 per il PTOF 2019-22;
- Le risorse disponibili provenienti dallo Stato, dall'Ente locale, dalle Famiglie degli alunni e da altri soggetti privati;
- Il vincolo di destinazione dell'Avanzo di Amministrazione e relativo riutilizzo nelle stesse finalità;
- I bisogni specifici dell'istituzione scolastica;
- La risposta che la scuola, in quanto istituzione è tenuta a dare;
- Gli elementi e le attività che caratterizzano l'Istituto.

Gli obiettivi del Programma Annuale 2019 esprimono in sintesi quanto progettato nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa.

In base al regolamento attuativo dell'autonomia scolastica (D.P.R. n. 275 del 1999) e alla Legge 107/2015, l'adozione del Piano dell'Offerta Formativa Triennale (P.T.O.F.) costituisce un preciso obbligo giuridico per ogni istituzione scolastica. Il Piano rappresenta, infatti, il "*documento fondamentale costitutivo dell'identità culturale e progettuale delle istituzioni scolastiche ed esplicita la programmazione curricolare, extracurricolare, educativa e organizzativa che le singole scuole adottano nell'ambito della loro autonomia*".

Il POF triennale rappresenta lo strumento per ricondurre a sintesi i molteplici aspetti della vita della scuola in ordine a progetti di natura didattica, organizzativa e finanziaria.

Per la sezione didattica del POF, di cui il curriculum costituisce il fulcro, il nostro istituto ha individuato alcune **aree strategiche di intervento** da presidiare e migliorare con l'elaborazione di progetti didattici specifici:

I- Sviluppare le competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica, sviluppare i concetti di identità, appartenenza, solidarietà e inclusione attraverso

- ◇ 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.
- ◇ 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.
- ◇ Educazione alla salute, alla sicurezza e alla legalità
- ◇ Alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda attraverso corsi e laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, da organizzare anche in collaborazione con gli enti locali e i mediatori culturali. Inserimento e integrazione di alunni di altre nazionalità costruendo percorsi ed esperienze di dialogo interculturale

II- Sviluppare le abilità, la padronanza dei vari linguaggi e le competenze e, in quest'ottica, costruire i curricoli attraverso

- ◇ Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento all'italiano
- ◇ Potenziamento delle competenze matematiche, logiche e scientifiche, delle tecnologie informatiche e della comunicazione, delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, potenziamento dell'insegnamento delle lingue europee
- ◇ Realizzazione di percorsi interdisciplinari che attraverso gli apprendimenti e i diversi linguaggi siano volti a valorizzare le competenze del singolo studente in contesti differenziati
- ◇ Potenziamento della competenza-chiave "imparare ad imparare" per l'acquisizione di un efficace metodo di lavoro e di studio
- ◇ Potenziamento delle attività didattiche che sviluppino negli alunni le abilità creative, le abilità motorie e sportive;
- ◇ Programmazione di attività stimolanti per la valorizzazione delle eccellenze, offrendo opportunità formative extracurricolari
- ◇ flessibilità didattica ed organizzativa, finalizzata alla valorizzazione delle risorse professionali ed al raggiungimento del successo formativo degli alunni.

III- Integrare le dimensioni disciplinari e trasversali del curricolo attraverso

- ◇ Potenziamento delle attività di continuità fra i diversi ordini di scuola
- ◇ Potenziamento di dipartimenti disciplinari e interdisciplinari, nell'ottica del curricolo verticale di Istituto
- ◇ Realizzazione di percorsi interdisciplinari di apprendimento motivanti e volti a stimolare lo spirito di cooperazione educativa tra docenti e alunni
- ◇ Partecipazione a viaggi di istruzione, visite guidate, uscite didattiche
- ◇ Partecipazione a progetti europei del PNSD, PON-FSE e PON-FESR, Erasmus Plus

IV- Sviluppare le potenzialità e il legame di tipo formativo del territorio di appartenenza attraverso

- ◇ Progetti di integrazione con altri soggetti del territorio, stipulando convenzioni, accordi di rete, protocolli di intesa con Enti locali, Enti culturali, Istituzioni scolastiche, Università e altri soggetti pubblici e privati, per l'organizzazione di attività integrative, per l'utilizzo di locali e strutture e per l'utilizzo e la formazione del personale scolastico.
- ◇ Intensificazione dei rapporti con Associazioni e altre agenzie del territorio

V- Valorizzare il ruolo educativo della famiglia ed integrarlo con quello della scuola e delle altre organizzazioni formative attraverso

- ◇ Potenziamento dell'offerta di azioni formative e di scambio scuola/famiglia
- ◇
- ◇ Miglioramento dei processi di comunicazione interna ed esterna mediante le tecnologie (uso funzionale del registro, sito d'istituto, segreteria digitale).
- ◇ Attività di orientamento e potenziamento degli interventi sulle situazioni di disagio scolastico
- ◇ Proposte di formazione collegate al Piano di miglioramento ed allo sviluppo della didattica e della valutazione per competenze, dell'innovazione metodologica, della didattica inclusiva e della formazione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.
- ◇ Attività di studio e approfondimento sul tema "benessere a scuola"

VI- Promuovere la salute e la sicurezza negli ambienti di lavoro attraverso

- ◇ L'attivazione di misure adeguate e azioni positive che consentano di acquisire comportamenti sani e sicuri in tutti gli ambienti di vita e di lavoro.
- ◇ Miglioramento della sicurezza negli ambienti di vita e di lavoro per la prevenzione degli infortuni e tutela della salute dei cittadini, nonché di promozione di iniziative volte alla diffusione della cultura della sicurezza

Per ogni area si sviluppano progetti a supporto della didattica, organizzati e gestiti a livello di Istituto o in rete con altre scuole del territorio.

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 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..

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

1) La popolazione scolastica:

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

La struttura delle classi per l'anno scolastico 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		5	1	6	127		99	16	115	3	-12	0,00
Seconde		6	1	7	146		121	20	141	7	-5	0,00
Terze		5	1	6	125		104	16	120	7	-5	0,00
Quarte		7	1	8	156		134	14	148	8	-8	0,00
Quinte		6	1	7	144		119	19	138	3	-6	0,00
Pluriclassi				0					0		0	0
Totale		29	5	34	698		577	85	662	28	-36	
Prime		4	/	4	92		88		88	2	-4	0,00
Seconde		4		4	92		90		90	4	-2	0,00
Terze		4		4	96		91		91	3	-5	0,00
Pluriclassi												
Totale		12		12	280		269		269	9	-11	

2) Il personale alla data del 15/10/2018

Il personale docente amministrato dall'istituto è costituito da 109 unità di cui n. 66 docenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, n. 6 docenti a tempo indeterminato part-time, n. 12 docenti a tempo indeterminato su sostegno n.1 docente di religione a tempo indeterminato full-time, n.2 docenti di religione incaricati, n. 2 docenti con rapporto di lavoro a tempo determinato, n.11 docenti a tempo determinato fino al 30 giugno 2018, n. 5 docenti di sostegno a tempo determinato fino al 30 giugno 2018, n.4 docenti a tempo determinato su spezzone orario, n.1 docente a tempo determinato su spezzone orario . Tutto il personale direttivo e docente è retribuito dalla Direzione provinciale dei servizi vari del Tesoro.

Il personale A.T.A. è composto di 23 unità così distribuite: n. 1 direttore dei servizi generali e amministrativi con rapporto di lavoro a tempo indeterminato; n. 5 assistenti amministrativi a tempo indeterminato di cui 1 a Part-time (è presente anche l'assistente amministrativo che completa l'orario) n. 1 assistente amministrativo; n. 12 collaboratori con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, n.3 collaboratori scolastici a tempo determinato fino al 30 giugno.

Tutto il personale ATA è retribuito dalla Direzione provinciale dei servizi vari del Tesoro.

Dati Personale - Data di riferimento: 15 ottobre 2018

La situazione del personale docente e ATA (organico di fatto) in servizio può così sintetizzarsi:

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
NUMERO	
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	66

Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	6
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	12
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	11
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	5
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	2
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	2
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	4
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	88
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	0
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	5
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	14
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	3
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	2
TOTALE PERSONALE ATA	23

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, nonché i soggetti destinatari degli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'art. 2 del decreto interministeriale 20 aprile 2001, n. 66.

Tutto quanto premesso la Giunta Esecutiva procede ad analizzare in modo dettagliato e approfondito la struttura del Programma Annuale esaminando aggregato e voce delle entrate, aggregato, voce e tipologia delle spese.

Programma Annuale 2019 (Mod. A)

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

ENTRATE	
01 - Avanzo di amministrazione presunto	250174.57
02 - Finanziamenti dell'Unione Europea	0,00
03 - Finanziamenti dello Stato	14761.99
04 - Finanziamenti della Regione	0,00

05 - Finanziamenti da Enti locali o altre istituzioni pubbliche	8000,00
06 - Contributi da privati	10549.34
07 - Proventi da gestioni economiche	0,00
08 - Rimborsi e restituzione somme	0,00
09 - Alienazione di beni materiali	0,00
10 - Alienazione di beni immateriali	0,00
11 - Sponsor e utilizzo locali	0,00
12 - Altre entrate	0,00
13 - Mutui	0,00
TOTALE ENTRATE	283485,90
SPESE	
A - Attività amministrativo-didattiche	57246,67
P - Progetti	216127,31
G - Gestioni economiche	0,00
R - Fondo di Riserva	750,00
TOTALE SPESE	283485,90
Z - Disponibilità finanziaria da programmare	0,00
TOTALE A PAREGGIO	283485,90

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 € **250174.57** 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'	35532,27	33032,27	2500,00
A01 - Funzionamento generale e decoro della scuola	5717,86	5217,86	500,00
A02 - Funzionamento amministrativo	4813,84	2813,84	2000,00
A03 - Didattica	25000,57	25000,57	0,00
A04 - Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
A05 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	0,00	0,00	0,00
A06 - Attività di orientamento	0,00	0,00	0,00
P - PROGETTI	214642,30	213787,15	855,15
P01 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e prof"	120186,92	120186,92	0,00
P02 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	60198,91	59843,76	355,15
P03 - Progetti per "Certificazioni e corsi prof.li"	7363,32	7263,32	100,00

P04 - Progetti per "Formazione/aggiornamento"	26893,15	26493,15	400,00
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	250174,57	246819,42	3355,15
Totale avanzo di amministrazione non utilizzato	0,00	0,00	0,00
TOTALE	250174,57	246819,42	3355,15

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	<i>Funzionamento generale e decoro della scuola</i>	5717,86	8113,00	13830,86
	A02	1	<i>Funzionamento amministrativo</i>	4813,84	8700,00	13513,84
	A03	1	<i>Attività didattica</i>	18453,00	0,00	18453,00
	A03	2	<i>Borse di studio</i>	6547,57	0,00	6547,57
	A05	1	<i>Visite, viaggi e programmi di studio all'estero</i>	0,00	7000,00	7000,00
	P01	1	<i>Progetto Informatica</i>	1538,49	4198,99	5737,48
		2	<i>Progetto ERASMUS+ Newton</i>	118648,43	0,00	118648,43
		3	<i>Attività sportiva</i>	0,00	4000,00	4000,00
	P02	1	<i>PON FSE Competenze di base</i>	36831,08	0,00	36831,08
		2	<i>Progetto ERASMUS+ Inclusione</i>	22196,25	0,00	22196,25
		3	<i>Integrazione, Intercultura, accoglienza</i>	1171,58	0,00	1171,58
	P03	1	<i>Progetti per certificazioni</i>	7363,32	0,00	7363,32
P	P04	1	<i>Formazione e aggiornamento del personale</i>	26893,15	0,00	26893,15
	P05	1	<i>Progetti per gare e concorsi</i>	0,00	549,34	549,34
R	R98		Fondo di riserva	250174,57	750,00	750,00
				250174,57	33311,33	283485,90
Z	Z101		Disponibilità da programmare	0,00	0,00	0,00
				250174,57	33311,33	283485,90

DETERMINAZIONE DELLE ENTRATE

01	Avanzo di amministrazione presunto:	250.174,57
01	Non vincolato:	246819,42
02	Vincolato:	3355,15

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:	14.761,99
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: <hr/> <i>€ 14.761,99 per funzionamento amministrativo – didattico, l'importo viene indirizzato ai Piani di Destinazione:</i> <i>A01-001 Funzionamento generale e decoro della scuola per € 3700,00</i> <i>A02-001 Funzionamento amministrativo per € 5.113,00</i> <i>P01-001 Progetti in ambito scientifico e tecnologico –Progetto Informatica per € 4198,99</i> <i>R98 – Fondo di riserva € 750,00 pari al 5,08% della dotazione per funz.to</i> <hr/> <i>La quota riferita al <u>periodo settembre - dicembre 2019</u> sarà oggetto di successiva integrazione.</i> La Direzione Generale MIUR potrà disporre eventuali	14.761,99

		<p><i>integrazioni alla risorsa finanziaria “Dotazione ordinaria” di cui sopra.</i></p> <p><i>In particolare, potranno essere disposte integrazioni da accertare o da non accertare nel bilancio secondo le istruzioni che verranno di volta in volta impartite per</i></p> <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>	
	02	<p><i>Dotazione perequativa:</i></p> <p><i>Nessuna somma viene prevista. Le eventuali assegnazioni saranno destinate in appropriati Piani di Destinazione (Attività / Progetti).</i></p>	0,00
	03	<p><i>Finanziamenti per l’ampliamento dell’offerta formativa (440/97)*</i></p>	0,00
	04	<p><i>Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) *</i></p>	0,00
	05	<p><i>Altri finanziamenti non vincolati dello Stato *</i></p>	0,00
	06	<p><i>Altri finanziamenti vincolati dello Stato *</i></p>	0,00

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 settembre 2018 - agosto 2019, per la retribuzione accessoria è pari ad € 50.751,87 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.

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

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

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

ACCERTAMENTI MEDICO-LEGALI

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

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

TARSU/TIA

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

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

* Non si prevedono finanziamenti, eventuali assegnazioni saranno oggetto di: appropriata assunzione in bilancio, connessa variazione e creazione di apposito Piano di Destinazione.

05	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche:	8000,00
01	Provincia non vincolati *	0,00
02	Provincia vincolati *	0,00
03	Comune non vincolati *	0,00
04	Comune vincolati L'importo che si prevede verrà assegnato relativo ai fondi di cui alla L.23/96 , iscritto in bilancio viene indirizzato ai Piani di Destinazione: A01-001 Funzionamento generale e decoro della scuola per € 4413,00 A02-001 Funzionamento amministrativo per € 3.587,00 -----	8000,00

05	Altri finanziamenti non vincolati *	0,00
06	Altri finanziamenti vincolati *	0,00

* Non si prevedono finanziamenti, eventuali assegnazioni saranno oggetto di: appropriata assunzione in bilancio, connessa variazione e creazione di apposito Piano di Destinazione.

06	Contributi da privati:	€ 10.549,34
01	Contributi volontari da famiglie. L'importo stimato viene indirizzato ai Piani di Destinazione: P01-003 Progetti in ambito scientifico e tecnologico – Attività Sportiva per € 3.000,00 (eventuali maggior introiti saranno oggetto di variazione di bilancio).	3.000,00
02	Contributi per iscrizione alunni: Nessuna somma viene ascritta in quanto l'Istituto non richiede contributi per le iscrizioni	0,00
03	Contributi per mensa scolastica Nessuna somma viene ascritta in quanto l'istituto non gestisce il servizio mensa.	0,00

04	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero. L'importo stimato viene indirizzato ai Piani di Destinazione: A05-001 Visite, viaggi e programmi di studio all'estero per € 7.000,00 (eventuali maggior introiti saranno oggetto di variazione di bilancio).	7.000,00
05	Contributi per copertura assicurativa alunni: Nessuna somma viene ascritta. Nel corso dell'esercizio, quando verranno introitati i premi per l'assicurazione, si procederà con opportune variazioni di bilancio a seguito quantificazione degli importi in entrata.	0,00
06	Contributi per copertura assicurativa personale: Nessuna somma viene ascritta. Nel corso dell'esercizio, quando verranno introitati i premi per l'assicurazione, si procederà con opportune variazioni di bilancio a seguito quantificazione degli importi in entrata.	0,00

	08	Contributi da imprese non vincolati: <i>Nessuna somma viene ascritta. Nel corso dell'esercizio, quando verranno introitati eventuali contributi, si procederà con variazioni di bilancio a seguito quantificazione degli importi in entrata e destinati ad appropriati Piani di Destinazione (Attività / Progetti).</i>	0,00
	11	Contributi da imprese vincolati: <i>Nel corso dell'esercizio, viste le assegnazioni per a partecipazione al progetto "RICICLANDINO" verranno introitati € 549,34 quale contributo della ditta "Hera" e destinate a: P05 -001 Progetti per gare e concorsi per € 549,34</i>	549,34

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

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
	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. L'importo sarà indirizzato al Piano di Destinazione: A03-002 Borse di Studio</i>	0,00

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

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

.....

DETERMINAZIONE DELLE SPESE

A	ATTIVITÀ	59.345,27
----------	-----------------	------------------

A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	13.830,86
	<p>1 L'importo stanziato, proveniente da:</p> <p>01/01 "Avanzo di amm.ne non vincolato" per € 500,00</p> <p>01/02 "Avanzo amm.ne vincolato" per € 5217,86</p> <p>03/01 "Dotazione ordinaria" per € 3700,00</p> <p>05/04 "Finanziamento da Enti Locali Comune vincolati" per € 4413,00</p> <p>sarà utilizzato per l'acquisto di materiale di pulizia e sanitario € 6.500,00, per la retribuzione dell'incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) ad una ditta specializzata € 1.000,00, per il pagamento del responsabile della protezione dei dati (RPD) €1220,00 per il pagamento all'Associazione ASAFE delle scuole di Ferrara per € 280,00, per il rimborso alla scuola capofila delle spese per i Revisori dei Conti per € 400,00, per il servizio del medico competente € 1400,00 e per servizio di trasporto e facchinaggio € 413,00</p> <p>Vengono inoltre accantonati i residui fondi assegnati per le visite fiscali e tenuti disponibili per le stesse in attesa che il Miur comunichi come gestire le rimanenze, per € 2.617,26.</p>	13830,86

A02	Funzionamento amministrativo	13.513,84
	<p>1 L'importo stanziato, proveniente da:</p> <p>01/01 "Avanzo di amm.ne non vincolato" per € 2000,00</p> <p>01/02 "Avanzo amm.ne vincolato" per € 2813,84</p> <p>03/01 "Dotazione ordinaria" per € 5113,00</p> <p>05/04 "Finanziamento da Enti Locali Comune Vincolati" € 3587,00</p> <p>proveniente dall'aggregato: <u>03/01 Dotazione ordinaria</u></p>	13513,84

		<p>sarà utilizzato per provvedere al corretto funzionamento dei servizi generali ed amministrativi: gestione servizio di tesoreria € 1159,00, spese postali € 878,48, canone noleggio fotocopiatrice ufficio € 2000,00, cancelleria, stampati, registri e carta € 1900,00, riviste e abbonamenti amministrativi € 200,00, canone hosting e assistenza hardware € 3476,76, licenze di software € 200,00, acquisto di materiale tecnico-specialistico € 400,00, pagamento canone per collegamento Internet segreteria € 1300,00. Viene, inoltre stanziata una somma di € 2000,00 per la sostituzione di alcuni P.C. obsoleti della segreteria</p>	
--	--	---	--

	A03	Didattica	25.000,57
		<p>1 L'importo stanziato, proveniente da: 01/02 "Avanzo amm.ne vincolato" per € 18453,00</p> <p>sarà utilizzato per acquisto carta per fotocopie per le cinque scuole dell'Istituto € 600,00, acquisto materiale didattico € 9600,00, noleggio fotocopiatori ad uso didattico € 6602,73, produzione di stampe per attività didattica € 505,46 e la possibilità di conferire incarichi al personale docente per attività didattiche nelle classi al di fuori del FIS € 1144,81</p>	18453,00
		<p>2 Borse di studio L'importo stanziato, proveniente da: 01/02 "Avanzo amm.ne vincolato" per € 6547,57 Sarà utilizzato per l'erogazione delle borse di studio annuali e quinquennali agli alunni della scuola secondaria di I grado.</p> <p>La scuola secondaria di I grado T.Tasso ha una consolidata tradizione di erogazione di borse di studio, una quinquennale intestata a "ADOLFINA MELLONI" istituita a favore di un alunno di classe 3^ bisognoso e meritevole quale aiuto per continuare gli studi secondari superiori. L'ammontare della somma verrà frazionato per la durata del corso degli studi secondari e verrà consegnata ogni anno a condizione che l'alunno continui a studiare e sia regolarmente promosso; una annuale di lettere intestata a "LUIGI GELLI" istituita a favore degli alunni di classe 1^ e 2^ classificati dai Consigli di classe in sede di scrutinio finale tenendo conto del comportamento, del profitto generale e in particolare di quello conseguito nello studio della lingua italiana. Una commissione appositamente nominata in seno al Collegio dei docenti vaglierà i candidati attraverso un colloquio di cultura generale. I</p>	

		<p><i>primi classificati per le classi 1^ e 2^ saranno nominati vincitori; un'ultima annuale di matematica intestata a "ANITA FINOTTI FRANCIA" istituita a favore degli alunni di classe 1^ classificati dai Consigli di classe in sede di scrutinio finale tenendo conto del comportamento, del profitto generale e in particolare di quello conseguito nello studio delle SCIENZE MATEMATICHE. Una commissione nominata dal D.S. vaglierà i candidati attraverso un colloquio di cultura generale. I Primi due classificati saranno nominati vincitori. Il valore del 2^ premio sarà uguale ai 4/5 del primo.</i></p> <p><i>Ogni anno il Consiglio di Istituto deve stabilire l'importo delle suddette borse di studio.</i></p>	
--	--	---	--

	A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	7000,00
	1	<p><i>L'importo stanziato, proveniente da:</i> 06/04 "Contributi da privati per visite, viaggi e programmi di studio all'estero" per € 7000,00 sarà utilizzato per il noleggio di mezzi di trasporto per le uscite didattiche</p>	7000,00

P	PROGETTI	223.390,63
----------	-----------------	-------------------

	P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale":	128.385,91
	1	<p>PROGETTO INFORMATICA <i>L'importo stanziato, proveniente da:</i> 01/02 "Avanzo amm.ne vincolato" per € 1538,49 03/01 "Dotazione ordinaria" per € 4198,99 sarà utilizzato per l'acquisto di materiale didattico per i laboratori informatici dell'Istituto € 1498,99, il pagamento della manutenzione dei suddetti laboratori da parte di una ditta esterna € 2700,00, il pagamento della connessione ad internet € 1538,49</p>	5737,48
	2	<p>PROGETTO ERASMUS PLUS – N.E.W.TON <i>L'importo stanziato, proveniente da:</i> 01/02 "Avanzo amm.ne vincolato" per € 118648,43 Sarà utilizzato per l'assegnazione delle quote spettanti alle scuole partner € 81240,00, il pagamento di servizi per</p>	118648,43

		<p>trasferte in Italia da parte degli studenti delle scuole partner € 10200,00, il noleggio di mezzi di trasporto € 1500,00, spese amministrative e di gestione del progetto € 18000,00, il pagamento di servizi per trasferte all'estero € 7708,43, per gli anni scolastici 2018-19, 2019-20, 2020-21.</p>	
	3	<p>ATTIVITA' SPORTIVA L'importo stanziato, proveniente da: 03/01 "Dotazione ordinaria" per € 1000,00 06/01 "Contributo volontario famiglie" per € 3000,00</p> <p>È stata prevista la somma di € 1.000,00 provenienti dalla dotazione ordinaria. Con questi fondi si provvederà all'acquisto di materiale didattico per le palestre della scuola.</p> <p>Si riscuoteranno dalle famiglie € 3000,00 per il progetto del Coni "Giosport 500 classi in movimento nessuno escluso" che prevede la presenza di un operatore sportivo specialista all'interno delle classi, in orario scolastico, che affiancherà l'insegnante curricolare.</p>	4000,00

P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale":		60.198,91
	1	<p>PON FSE – Competenze di base L'importo stanziato, proveniente da: 01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" per € 36831,08 sarà utilizzato per lo svolgimento di sette Moduli di 30 ore ciascuno, di cui cinque alla Primaria e due alla Secondaria di 1° grado "Tasso" di inglese, spagnolo, musica e canto. Il finanziamento sarà destinato ai compensi del docente formatore (€ 2100) e del tutor d'aula (€ 900) pro capite per complessivi € 21000, al compenso del referente della valutazione € 1114,56 e, all'acquisto di materiale didattico e sussidi € 13940,52 e per le spese di gestione amministrativa € 776,00.</p>	36831,08
	2	<p>ERASMUS+ Inclusione L'importo stanziato, proveniente da: 01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" per € 22196,25 il pagamento di servizi per trasferte all'estero € 16196,25 spese amministrative e di gestione del progetto € 6000 per gli anni scolastici 2018-19 e 2019-20.</p>	22.196,25
	3	<p>INTEGRAZIONE, INTERCULTURA, ACCOGLIENZA L'importo stanziato, proveniente da: 01/01 "Avanzo di amm.ne non vincolato" per € 355,15 01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" per € 816,43 Sarà utilizzato per:</p>	1171,58

			attività relativa alla formazione per ciechi e ipovedenti, da condurre in rete con altre istituzioni scolastiche € 503,90 Provengono dall'avanzo di amministrazione non vincolato e vincolato fondi per l'acquisto di materiale didattico da destinare agli alunni stranieri per € 667,68	
--	--	--	--	--

	P03		Progetti per "Certificazioni e corsi professionali":	7363,32
		1	NUOVI SPAZI SONORI L'importo stanziato, proveniente da: 01/01 "Avanzo di amm.ne non vincolato" per € 100,00 01/02 "Avanzo amm.ne vincolato" per € 7263,32 sarà utilizzato per la retribuzione degli insegnanti di musica nel progetto e per il pagamento dei diritti SIAE, dovuti in occasione delle rappresentazioni in pubblico degli alunni.	7363,32

	P04		Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale":	26.893,15
		1	L'importo stanziato, proveniente da: 01/01 "Avanzo di amm.ne non vincolato" per € 400,00 01/02 "Avanzo amm.ne vincolato" per € 26493,15 sarà utilizzato per attività di formazione dei Docenti sulla lingua inglese sulla base di una rete regionale di scuole della quale risulta capofila questa Istituzione per € 23599,56. L'importo stanziato sarà inoltre utilizzato per la formazione specifica del personale sulla sicurezza per € 3293,59	26893,15

	P05		Progetti per "Gare e concorsi":	549,34
		1	L'importo stanziato, proveniente da: 06/11 "Contributi da imprese vincolati" per € 549,34 Il contributo assegnato alle scuole dell'Istituto per il progetto RICICLANDINO sarà utilizzato per l'acquisto di materiale didattico di consumo.	549,34

R	FONDO DI RISERVA			
	R98		Fondo di riserva:	750,00
		1	Lo stanziamento del fondo di riserva è determinato nella misura del 5,08% 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,	750,00

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

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

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

Z	DISPONIBILITÀ FINANZIARIA DA PROGRAMMARE			
	Z01		Disponibilità finanziaria da programmare	0,00
		1	Non vincolato *	0,00
		2	Vincolato *	0,00

** Gli stanziamenti sono stati interamente indirizzati ai Piani di Destinazione (Attività e Progetti), pertanto non sussiste disponibilità da programmare.*

FONDO ECONOMALE PER LE MINUTE SPESE	
<i>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.</i>	
<i>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 € 2500,00 annue, nonché la fissazione dell'importo massimo di ogni spesa minuta in € 150,00.</i>	
<i>Il fondo economale sarà gestito nelle partite di giro:</i>	
<i>Attività A02-0 "Funzionamento amministrativo"</i>	
<i>Mandato: Partite di giro: Tipo spesa 99/01/001 Anticipo al Direttore S.G.A.</i>	
<i>Reversale: Partite di giro: Voce 99/01 Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.</i>	

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, sentiti i Dipartimenti disciplinari, ed approvati dal Consiglio di Istituto.

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

Data, 15 febbraio 2019

Il Direttore dei servizi generali ed amministrativi
Daniela CAMPANA

Il Dirigente scolastico
Dott.ssa Anna BAZZANINI