



Indirizzo Musicale



Centro Territoriale Inclusione

Sito Internet: [www.iscfederico2.edu.it](http://www.iscfederico2.edu.it)

# Istituto Statale Comprensivo "Federico II" Jesi

Istituto Accreditato per il Tirocinio Formativo e Scuola innovativa- Visiting

Cod. fisc. 91017960427

Cod. univoco ufficio-IPA: UFDCT9

☎ 073158677 - 0731209296

✉ [anic830001@istruzione.it](mailto:anic830001@istruzione.it)

✉ [anic830001@pec.istruzione.it](mailto:anic830001@pec.istruzione.it)



## Relazione del Dirigente Scolastico con la collaborazione del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi

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

Dirigente Scolastico : **PROF. MASSIMO FABRIZI**

Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi: **DOTT.SSA MARIELLA CORINALDESI**

La presente relazione viene proposta alla Giunta Esecutiva, in allegato al Programma Annuale modello "A" per l'esercizio finanziario 2020, in ottemperanza alle disposizioni impartite dall'articolo 5, commi 7 e 8, del Decreto 28 agosto 2018 n. 129.

La relazione della giunta esecutiva sul Programma Annuale per l'Esercizio Finanziario 2020, da proporre al Consiglio di Istituto per la conseguente deliberazione.

La presente relazione viene proposta al Consiglio di Istituto in allegato allo schema di Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2020 in ottemperanza alle disposizioni impartite ed alle norme di legge.

- Visto il D.I. 29 agosto 2018, n. 1294;
- Visto l'Art. 1, c. 601, Legge 296/2006 (Legge Finanziaria 2007);
- Vista la C.M. 10 dicembre 2001, n. 173;
- Vista la Circolare 30 ottobre 2002, n. 118;
- Vista la Circolare Ministeriale 26 novembre 2003, n. 88;
- Vista la nota Ministeriale prot. n. 1193 del 21 ottobre 2004;
- Visto il Decreto Ministeriale n. 21 del 1° marzo 2007;
- Vista la nota Ministeriale n. 151 del 15 marzo 2007;
- Vista la nota Ministeriale prot. n. 1971 dell'11 ottobre 2007 CCNL 29.11.2007;
- Vista la nota MIUR prot. n. m\_pi AOODGRUF.REGISTRO UFFICIALE (U).0021795 del 30 settembre 2019 avente per oggetto: "A.S. 2019/2020 – Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2019- periodo settembre-dicembre 2019 e comunicazione preventiva del Programma Annuale 2020- periodo gennaio-agosto 2020";
- Visto il Piano Triennale dell'Offerta Formativa adottato dal Consiglio d'Istituto con delibera n. 87 del 17/10/2018;
- Visto il Programma Annuale dell'anno 2020, predisposto dal Dirigente Scolastico coadiuvato dal Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi;



Indirizzo Musicale



Centro Territoriale Inclusione

Sito Internet: [www.iscfederico2.edu.it](http://www.iscfederico2.edu.it)

# Istituto Statale Comprensivo "Federico II" Jesi

Istituto Accreditato per il Tirocinio Formativo e Scuola innovativa- Visiting

Cod. fisc. 91017960427

Cod. univoco ufficio-IPA: UFDCT9

☎ 073158677 - 0731209296

✉ [anic830001@istruzione.it](mailto:anic830001@istruzione.it)

✉ [anic830001@pec.istruzione.it](mailto:anic830001@pec.istruzione.it)



## SI PROPONE

al Consiglio di Istituto di approvare il predetto documento contabile relativo all'anno finanziario 2020, predisposto sulla base degli elementi che in dettaglio sono illustrati nella presente relazione, con acquisizione del parere da parte dei Revisori dei conti, come prescritto dalla normativa vigente.

Al fine della determinazione e ripartizione delle somme riportate nello schema del programma annuale, la Giunta Esecutiva ha tenuto in considerazione e in debite valutazioni i seguenti elementi:

### POPOLAZIONE SCOLASTICA

L' **ISTITUTO COMPRESIVO FEDERICO II** di Jesi (AN) è costituito da:

- quattro (4) Scuole dell'Infanzia (Anna Frank, Giraffa, Santa Maria del piano e Casali Santa);
- tre (3) Scuole Primarie (Garibaldi, Mazzini-Marconi e Gemma Perchi);
- una (1) Scuola Secondaria di 1° grado (Federico II).

Nel corrente anno scolastico 2019/2020 gli alunni iscritti e frequentanti alla data del 1° settembre 2019 risultano essere n. 1092, distribuiti su 8 plessi del Comune di Jesi, comprendenti 4 Scuole dell'Infanzia, 3 Scuole Primarie e 1 Scuola Secondaria di 1° grado.

Alla data del 31 ottobre 2019 il numero degli alunni frequentanti risultano essere di n. 1085 di cui n. 45 diversamente abili, come dalle tabelle seguenti:

### Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 31 ottobre 2019

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2019/2020 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	13	13	308	0	308	308	10	23,69

### Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 31 ottobre 2019

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2019/20 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 i classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (h)	Totale alunni frequentanti (i=f+g+h)	Di cui div. abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (l=e-i)	Media alunni per classe (i/d)
Prime	0	3	2	5	93	0	51	40	91	5	-2	18,20
Seconde	0	3	2	5	93	0	60	32	92	7	-1	18,40
Terze	0	3	2	5	96	0	53	43	96	3	0	19,20



Quarte	0	2	2	4	92	0	45	44	89	2	-3	22,25
Quinte	0	3	2	5	93	0	52	42	94	5	1	18,80
Pluriclassi	0	0	0	0					0		0	0
<b>Totale</b>	<b>0</b>	<b>14</b>	<b>10</b>	<b>24</b>	<b>467</b>	<b>0</b>	<b>261</b>	<b>201</b>	<b>462</b>	<b>22</b>	<b>-5</b>	<b>19,25</b>
Prime	0	5	0	5	123	0	123	0	123	6	0	24,60
Seconde	0	4	0	4	100	0	97	0	97	3	-3	24,25
Terze	0	4	0	4	94	0	95	0	95	4	1	23,75
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Totale</b>	<b>0</b>	<b>13</b>	<b>0</b>	<b>13</b>	<b>317</b>	<b>0</b>	<b>279</b>	<b>0</b>	<b>315</b>	<b>13</b>	<b>-2</b>	<b>24,23</b>

## Dati Personale - Data di riferimento: 31 ottobre 2019

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	83
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	3
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	16
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	4
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	1
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	9
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	25
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	1
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	3
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	2
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	4
<i>*da censire solo presso la 1ª scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.</i>	
<b>TOTALE PERSONALE DOCENTE</b>	<b>151</b>
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	<b>NUMERO</b>



Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	0
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	1
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	4
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
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	17
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 altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	3
<b>TOTALE PERSONALE ATA</b>	<b>30</b>

## PROGRAMMA ANNUALE

Il programma annuale è stato organizzato ed analizzato seguendo l'impostazione ed i principi del Nuovo Regolamento di Contabilità delle Istituzioni Scolastiche (Decreto Interministeriale n. 129 del 29 agosto 2018) per attività e progetti.

Esso conduce, ogni anno, ad un'attenta ed oculata analisi sia dei bisogni emergenti nelle singole realtà scolastiche, sia dei dati emersi dal RAV e dal monitoraggio delle attività svolte.

Per questo il programma annuale lascia spazio alle proposte formative dei docenti dei tre ordini di scuola ed alle progettualità delle singole realtà scolastiche, in stretta simbiosi con il territorio di cui fanno parte integrante.

Il criterio di base è stato quello di attribuire, ove possibile, ad ogni progetto tutti i costi ad esso afferenti, evitando di caricare le attività di spese improprie. Questa scelta mira ad avere riscontri contabili quanto più possibile vicini al vero, allo scopo di approfondire e di ottimizzare gli aspetti economici del servizio scolastico.

La progettazione ha tenuto conto dell'esiguità dei finanziamenti statali per la realizzazione di tutte le attività progettuali inserite nel PTOF. Per favorire ed incrementare il piano delle attività, in aggiunta al finanziamento pubblico, si cerca di reperire risorse esterne aggiuntive, cogliendo le opportunità offerte da enti, istituzioni, soggetti privati e famiglie degli alunni.



Gli stanziamenti previsti per le spese riflettono le risorse finanziarie a disposizione dell'Istituto e sono strettamente correlati ai costi di gestione previsti i quali tengono anche conto:

- delle caratteristiche logistiche della scuola;
- delle strutture di cui la scuola dispone;
- di un'offerta formativa differenziata e rispondente al complesso quadro delle esigenze del territorio;
- del fatto che una parte consistente delle risorse finanziarie disponibili relative al finanziamento statale è destinata alle spese obbligatorie.

Le attività istituzionali prevedono una serie di interventi che mirano all'arricchimento e all'ampliamento di un'offerta formativa che si vuole differenziata e flessibile, con lo scopo precipuo di un miglioramento continuo del servizio scolastico nel suo complesso. In particolare, le linee di azione attengono:

- alla **CENTRALITÀ DELLO STUDENTE** garantendo
  - 1) la promozione del benessere a scuola e l'uguaglianza delle opportunità formative attraverso l'attivazione di strategie atte ad elevare i livelli di apprendimento e a stimolare, ad ampliare le competenze chiave, la continuità del percorso scolastico all'interno dell'Istituto e l'orientamento per le scelte relative al proprio progetto di vita potenziando i momenti di raccordo con gli Istituti della Scuola secondaria di 2° grado e il mondo del lavoro;
  - 2) il successo scolastico, mediante attività di recupero e sostegno degli alunni che presentano bisogni educativi speciali;
  - 3) l'inserimento degli alunni diversamente abili;
  - 4) la promozione di attività di potenziamento ed arricchimento dell'offerta formativa per quegli alunni che possono raggiungere più alti livelli di apprendimento;
- alla **DECLINAZIONE ED ATTUAZIONE DEL CURRICOLO VERTICALE D'ISTITUTO**, secondo le Indicazioni Nazionali, per favorire un percorso condiviso e rendere trasparente l'impianto didattico;
- alla **VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE PROFESSIONALI** realizzata con il diritto/dovere alla formazione e all'aggiornamento di tutto il personale Docente e ATA, nei vari ambiti di competenze disciplinari e professionali, e con una capillare diffusione della cultura della sicurezza;
- all'**ARRICCHIMENTO DELLE RISORSE STRUMENTALI** con l'intento di rinnovare le attrezzature dei laboratori, rafforzare il patrimonio librario ed implementare la diffusione dell'uso delle TIC nella didattica e nella pratica professionale del personale (a questo si aggiunge l'obbligo di ottemperare il dettato normativo in tema di dematerializzazione);
- alla **DOCUMENTAZIONE** delle esperienze e dei progetti più significativi, al fine di rendere visibili e trasferibili i percorsi e i processi;
- alla crescita della **QUALITÀ DELL'OFFERTA FORMATIVA E DEI SERVIZI EROGATI** rendendo sempre più efficaci le azioni di monitoraggio e autovalutazione con un approccio indirizzato alla



Indirizzo Musicale



Centro Territoriale Inclusione

Sito Internet: [www.iscfederico2.edu.it](http://www.iscfederico2.edu.it)

# Istituto Statale Comprensivo "Federico II" Jesi

Istituto Accreditato per il Tirocinio Formativo e Scuola innovativa- Visiting

Cod. fisc. 91017960427

Cod. univoco ufficio-IPA: UFDCT9

☎ 073158677 - 0731209296

✉ [anic830001@istruzione.it](mailto:anic830001@istruzione.it)

✉ [anic830001@pec.istruzione.it](mailto:anic830001@pec.istruzione.it)



prevenzione e in un'ottica di innovazione e di miglioramento, con un coinvolgimento attivo e responsabile fuori da logiche di mero adempimento formale;

- alla costituzione di RETI, ACCORDI E FORME DI COLLABORAZIONE con Enti, Scuole e famiglie.

## LE ATTIVITÀ

Le attività sono state analizzate identificando le seguenti aree:

**Area A01 "Funzionamento generale e decoro delle scuola"** quale centro di costo, RSPP, Medico competente, tutela dati privacy GDPR, dispositivi di sicurezza per il personale e relativa formazione specifica in termini di sicurezza, ecc...;

**Area A02 "Funzionamento amministrativo"** quale centro di costo degli uffici di Segreteria e dei servizi tecnici (materiali di cancelleria e strumentazioni, manutenzioni, materiale informatico, noleggio fotocopiatrici, protocollo informatico e gestione documentale, sito web, servizi di tesoreria ecc...);

**Area A03 "Didattica"** quale centro di costo per tutte le attività didattiche (materiale facile consumo e registro elettronico, acquisti hardware e software ecc...) per garantire la normale attività scolastica;

### **Area A05 "Visite, viaggi e programmi di studio all'estero"**

Oltre alle visite d'istruzione giornaliera sono previsti soggiorni studio in Inghilterra e Francia;

## I PROGETTI

L'offerta formativa si esprime attraverso n. 5 macroproposte.

L'esame del programma annuale evidenzia la omogenea ripartizione dell'offerta rispetto alle diverse classi, il coinvolgimento del territorio, l'ampia partecipazione dei docenti, del personale ATA e delle famiglie.

La ripartizione dei costi appare equilibrata, mostrando un ampio coinvolgimento delle migliori risorse della scuola.

Per ogni progetto è disponibile una scheda descrittiva con indicati gli obiettivi e la scheda finanziaria mod. B

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

ENTRATE	
01-Avanzo di amministrazione presunto	162.884,50
02-Finanziamenti dall'Unione europea	0,00
03-Finanziamenti dello Stato	16.938,66
04-Finanziamenti della Regione	0,00
05-Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	0,00
06-Contributi da privati	14.100,00
07-Proventi da gestioni economiche	0,00
08-Rimborsi e restituzione somme	0,00
09-Alienazione di beni materiali	0,00



Indirizzo Musicale



Centro Territoriale Inclusione

Sito Internet: www.iscfederico2.edu.it

# Istituto Statale Comprensivo "Federico II" Jesi

Istituto Accreditato per il Tirocinio Formativo e Scuola innovativa- Visiting

Cod. fisc. 91017960427

Cod. univoco ufficio-IPA: UFDCT9

☎ 073158677 - 0731209296

✉ anic830001@istruzione.it

✉ anic830001@pec.istruzione.it



10-Alienazione di beni immateriali	0,00
11-Sponsor e utilizzo locali	0,00
12-Altre entrate	0,00
13-Mutui	0,00
<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>193.923,16</b>
<b>SPESE</b>	
<b>Attività</b>	
A01-Funzionamento generale e decoro della Scuola	7.860,73
A02-Funzionamento amministrativo	39.563,01
A03-Didattica	28.947,71
A04-Alternanza Scuola-Lavoro	0,00
A05-Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	14.437,62
A06-Attività di orientamento	0,00
<b>Progetti</b>	
P01-Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	22.170,35
P02-Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	69.923,82
P03-Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00
P04-Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"	555,75
P05-Progetti per "Gare e concorsi"	0,00
<b>Gestioni economiche</b>	
G01-Azienda agraria	0,00
G02-Azienda speciale	0,00
G03-Attività per conto terzi	0,00
G04-Attività convittuale	0,00
<b>R98-Fondo di Riserva</b>	<b>300,00</b>
<b>D100-Disavanzo di amministrazione presunto</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE SPESE</b>	<b>183.758,99</b>
<b>Z101-Disponibilità finanziaria da programmare</b>	<b>10.164,17</b>
<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>193.923,16</b>

## Verifica Situazione Amministrativa Presunta

Il programma espone un avanzo di amministrazione presunto di € 162.884,50, come riportato nel Mod. C.

\*\*\*\*\*

## Utilizzo avanzo di amministrazione presunto (Mod. D)

L'avanzo di amministrazione presunto risulta così assegnato ai vari aggregati di spesa e progetti come riportato nel modello D:

UTILIZZO AVANZO AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	TOTALE	IMPORTO VINCOLATO	IMPORTO NON VINCOLATO
<b>ATTIVITA'</b>	<b>62.209,07</b>	<b>34.146,06</b>	<b>28.063,01</b>
A01-Funzionamento generale e decoro della Scuola	7.360,73	7.360,73	0,00



Indirizzo Musicale



Centro Territoriale Inclusione

Sito Internet: [www.iscfederico2.edu.it](http://www.iscfederico2.edu.it)

# Istituto Statale Comprensivo "Federico II" Jesi

Istituto Accreditato per il Tirocinio Formativo e Scuola innovativa- Visiting

Cod. fisc. 91017960427

Cod. univoco ufficio-IPA: UFDCT9

☎ 073158677 - 0731209296

✉ [anic830001@istruzione.it](mailto:anic830001@istruzione.it)

✉ [anic830001@pec.istruzione.it](mailto:anic830001@pec.istruzione.it)



A02-Funzionamento amministrativo	29.563,01	1.500,00	28.063,01
A03-Didattica	24.947,71	24.947,71	0,00
A04-Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
A05-Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	337,62	337,62	0,00
A06-Attività di orientamento	0,00	0,00	0,00
<b>PROGETTI</b>	<b>90.211,26</b>	<b>90.211,26</b>	<b>0,00</b>
P01-Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	22.170,35	22.170,35	0,00
P02-Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	67.923,82	67.923,82	0,00
P03-Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	0,00	0,00
P04-Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"	117,09	117,09	0,00
P05-Progetti per "Gare e concorsi"	0,00	0,00	0,00
<b>GESTIONI ECONOMICHE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>TOTALE</b>	<b>152.420,33</b>	<b>124.357,32</b>	<b>28.063,01</b>

Si precisa che l'Avanzo di Amministrazione presunto al 31/12/2019 è stato coerentemente calcolato considerando gli impegni in programmazione fino al termine dell'esercizio finanziario ed è stato distribuito sulle Attività e sui Progetti secondo il vincolo di destinazione e bloccato per le stesse finalità nei Piani di Destinazione 2019 (vedi mod. D). Si fa presente che, come previsto dall'art.7 del Regolamento, detti stanziamenti possono essere impegnati solo dopo la realizzazione dell'effettiva disponibilità finanziaria e nei limiti dell'avanzo effettivamente realizzato.

## LE ENTRATE SONO COSÌ DETERMINATE:

### TABELLA DIMOSTRATIVA Avanzo 2019 + Finanziamenti 2020

Nella tabella dimostrativa sotto riportata, sono indicati i singoli stanziamenti di spesa correlati all'utilizzo dell'avanzo amministrazione presunto e ai finanziamenti 2020.

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 2019	Finanziamenti 2020	TOTALE 2020
--------	---------	----------	-------------	----------------	--------------------	-------------



Indirizzo Musicale



Centro Territoriale Inclusione

Sito Internet: [www.iscfederico2.edu.it](http://www.iscfederico2.edu.it)

# Istituto Statale Comprensivo "Federico II" Jesi

Istituto Accreditato per il Tirocinio Formativo e Scuola innovativa- Visiting

Cod. fisc. 91017960427

Cod. univoco ufficio-IPA: UFDCT9

☎ 073158677 - 0731209296

✉ [anic830001@istruzione.it](mailto:anic830001@istruzione.it)

✉ [anic830001@pec.istruzione.it](mailto:anic830001@pec.istruzione.it)



A	A01	1	<i>Sicurezza:RSPP-Medico-Privacy</i>	7.360,73	500,00	7.860,73
	A02	1	<i>Funzionamento Amministrativo</i>	29.563,01	10.000,00	39.563,01
	A03	1	<i>Didattica</i>	15.699,47	4.000,00	19.699,47
	A03	2	<i>Progetti per MOF</i>	9.248,24	0,00	9.248,24
	A05	1	<i>Uscite did. e viaggi d'istruzione</i>	337,62	0,00	337,62
	A05	2	<i>Soggiorno studio Inghilterra</i>	0,00	8.600,00	8.600,00
	A05	3	<i>Soggiorno studio Francia</i>	0,00	5.500,00	5.500,00
	P01	2	<i>PON Fesr LAN W LAN cod.MA-2015-98</i>	8,69	0,00	8,69
	P01	3	<i>PON Fesr Ambienti digitali cod. MA-2015-112</i>	33,66	0,00	33,66
	P01	4	<i>PON FDRPOC MA-2018-43 "La Robotica va a scuola"</i>	22.128,00	0,00	22.128,00
	P02	1	<i>CTI (Centro terr. Inclusione)</i>	1.860,43	0,00	1.860,43
	P02	2	<i>Intercultura</i>	1.036,35	0,00	1.036,35
	P02	3	<i>Lingue comunitarie Ing. Fr. Sp.</i>	261,89	0,00	261,89
	P02	4	<i>Musica</i>	265,43	2.000,00	2.265,43
	P02	5	<i>PON Inc. e lotta al disagio FSE PON MA-2017-56</i>	23.280,02	0,00	23.280,02
	P02	6	<i>PON Competenze di base cod. FSEPON MA-2017-28 inf.</i>	12.246,00	0,00	12.246,00
	P02	7	<i>PON Competenze di base cod. FSEPON MA-2017-59 prim. sec.</i>	28.973,70	0,00	28.973,70
P	P04	1	<i>Formazione del personale</i>	117,09	438,66	555,75
R	R98		Fondo di riserva	<del>300,00</del>	300,00	300,00
				<b>152.420,33</b>	<b>31.338,66</b>	<b>152.420,33</b>
Z	Z101		Disponibilità da programmare	10.164,17	0,00	10.164,17
				<b>162.584,50</b>	<b>31.338,66</b>	<b>193.923,16</b>

## Aggregato 02 – FINANZIAMENTI DELL'UNIONE EUROPEA

VOCE 01 – Fondi sociali europei

Non sono previste entrate.

VOCE 02 – Fondi europei di sviluppo regionale

Non sono previste entrate

VOCE 03 – Altri finanziamenti dell'Unione Europea

Non sono previste entrate

## Aggregato 03 – FINANZIAMENTI DELLO STATO

**VOCE 01 – DOTAZIONE ORDINARIA**



Indirizzo Musicale



Centro Territoriale Inclusione

Sito Internet: [www.iscfederico2.edu.it](http://www.iscfederico2.edu.it)

# Istituto Statale Comprensivo "Federico II" Jesi

Istituto Accreditato per il Tirocinio Formativo e Scuola innovativa- Visiting

Cod. fisc. 91017960427

Cod. univoco ufficio-IPA: UFDCT9

☎ 073158677 - 0731209296

✉ [anic830001@istruzione.it](mailto:anic830001@istruzione.it)

✉ [anic830001@pec.istruzione.it](mailto:anic830001@pec.istruzione.it)



**QUOTA FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO – DIDATTICO.** La risorsa finanziaria assegnata, per il periodo gennaio - agosto 2020 è pari a € **16.938,66** ed è formulata sulla scorta di quanto comunicato con la nota MIUR prot. n. 21795 del 30 settembre 2019 avente per oggetto: "A.F. 2019-a.s. 2019/2020 – Avviso assegnazione risorse finanziarie per funzionamento amministrativo didattico ed altre voci integrazione al Programma Annuale 2019 –periodo settembre-dicembre 2019 e comunicazione preventiva delle risorse finanziarie per funzionamento amministrativo didattico ed altre voci del Programma Annuale 2020 – periodo gennaio-agosto 2020.

La quota ordinaria per il funzionamento amministrativo didattico annualmente stanziato dal Bilancio del MIUR include anche l'incremento disposto con il comma 11 della Legge n.107/2015 per il potenziamento dell'autonomia scolastica (ripartita secondo i criteri e i parametri dimensionali e di struttura previsti dal D.M. 21/2007) e comprende, in particolare:

Quota Fissa per Istituto	<b>1.333,33</b>
Quota per Sede aggiuntiva	<b>933,33</b>
Quota per Alunni diversamente abili	<b>400,00</b>
Quota per Alunno	<b>14.240,00</b>
Quota per Classi terminali della scuola secondaria di I grado	<b>32,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>16.938,66</b>

Tale somma per il funzionamento 2020 viene suddivisa in:

<b>A011- Sicurezza: RSPP-medico e tutela privacy</b>	<b>500,00</b>
<b>A021- Funzionamento amministrativo</b>	<b>10.000,00</b>
<b>A031- Didattica</b>	<b>4.000,00</b>
<b>P024-Musica</b>	<b>2.000,00</b>
<b>P041- Formazione del personale</b>	<b>438,66</b>
	<b>16.938,66</b>



Indirizzo Musicale



Centro Territoriale Inclusion

Sito Internet: [www.iscfederico2.edu.it](http://www.iscfederico2.edu.it)

# Istituto Statale Comprensivo "Federico II" Jesi

Istituto Accreditato per il Tirocinio Formativo e Scuola innovativa- Visiting

Cod. fisc. 91017960427

Cod. univoco ufficio-IPA: UFDCT9

☎ 073158677 - 0731209296

✉ [anic830001@istruzione.it](mailto:anic830001@istruzione.it)

✉ [anic830001@pec.istruzione.it](mailto:anic830001@pec.istruzione.it)



**QUOTA CONTRATTI DI PULIZIA ED ALTRE ATTIVITÀ AUSILIARIE:** La risorsa finanziaria non è stata assegnata, per il periodo gennaio - giugno 2020. Si informa che a partire dal 01 gennaio 2020 non verrà più effettuata l'esternalizzazione dei servizi di pulizie pertanto ci sarà un aumento della dotazione organica dei collaboratori scolastici.

## ASSEGNAZIONE PER LE SUPPLENZE BREVI E SALTUARIE

**Non viene prevista in bilancio alcun finanziamento**, né ovviamente accertato, in quanto già a partire l'anno scolastico 2016/2017 il processo di liquidazione delle competenze "NoiPA/Cedolino Unico Compensi vari" per le supplenze brevi e saltuarie verrà completamente sostituito 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.

## ASSEGNAZIONE PER GLI ISTITUTI CONTRATTUALI

In base all'intesa del 01 agosto 2018 (MIUR e OO.SS. rappresentative del comparto scuola) si comunica che la risorsa complessivamente disponibile, per il periodo settembre 2019-agosto 2020, per la retribuzione accessoria è pari ad

€ 78.596,88 lordo dipendente, così suddivisa:

€ 47.726,52 lordo dipendente per il Fondo delle istituzioni scolastiche;

€ 4.462,15 lordo dipendente per le funzioni strumentali all'offerta formativa;

€ 2.911,83 lordo dipendente per gli incarichi specifici del personale ATA;

€ 2.593,15 lordo dipendente per la remunerazione delle ore eccedenti l'orario settimanale d'obbligo effettuate in sostituzione di colleghi assenti.

€ 843,09 lordo dipendente per la remunerazione di attività complementari di educazione fisica

€ 4.704,90 lordo dipendente per misure incentivanti le "Aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica"

€ 15.355,24 lordo dipendente per retribuire la valorizzazione dei docenti ai sensi art. 1 commi da 126 a 128, legge n. 107/2015

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 questa 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".

VOCE 02 – Dotazione perequativa

Non sono previste entrate.



Indirizzo Musicale



Centro Territoriale Inclusione

Sito Internet: [www.iscfederico2.edu.it](http://www.iscfederico2.edu.it)

# Istituto Statale Comprensivo "Federico II" Jesi

Istituto Accreditato per il Tirocinio Formativo e Scuola innovativa- Visiting

Cod. fisc. 91017960427

Cod. univoco ufficio-IPA: UFDCT9

☎ 073158677 - 0731209296

✉ [anic830001@istruzione.it](mailto:anic830001@istruzione.it)

✉ [anic830001@pec.istruzione.it](mailto:anic830001@pec.istruzione.it)



VOCE 03 – Altri finanziamenti non vincolati

Non sono previste entrate.

VOCE 04 – Altri finanziamenti vincolati

Non sono previste entrate.

## **Aggregato 04 – FINANZIAMENTI DALLA REGIONE**

VOCE 01 – Dotazione ordinaria

Non sono previste entrate.

VOCE 02 – Dotazione perequativa

Non sono previste entrate.

VOCE 03 – Altri finanziamenti non vincolati

Non sono previste entrate.

VOCE 04 – Altri finanziamenti vincolati

Non sono previste entrate.

## **Aggregato 05 – FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI PUBBLICHE**

VOCE 01 – Provincia non vincolati

Non sono previste entrate.

VOCE 02 - Provincia vincolati

Non sono previste entrate.

VOCE 03 - Comune non vincolati

Non sono previste entrate.

VOCE 04 - Comune vincolati

Non sono previste entrate (Si provvederà a variazioni del Programma Annuale sulla base di somme certe non appena queste saranno comunicate).

VOCE 05 - Altre istituzioni non vincolati

Non sono previste entrate.

VOCE 06 - Altre istituzioni vincolati

Non sono previste entrate.

## **Aggregato 06 – CONTRIBUTI DA PRIVATI**

**VOCE 01 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE**

Non sono previste entrate

**VOCE 02 - CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI**

Non sono previste entrate

**VOCE 03 - CONTRIBUTI PER MENSA SCOLASTICA**

Non sono previste entrate

**VOCE 04 - CONTRIBUTI PER PER VISITE VIAGGI E PROGRAMMI STUDIO ALL'ESTERO**



Indirizzo Musicale



Centro Territoriale Inclusione

Sito Internet: [www.iscfederico2.edu.it](http://www.iscfederico2.edu.it)

# Istituto Statale Comprensivo "Federico II" Jesi

Istituto Accreditato per il Tirocinio Formativo e Scuola innovativa- Visiting

Cod. fisc. 91017960427

Cod. univoco ufficio-IPA: UFDCT9

☎ 073158677 - 0731209296

✉ [anic830001@istruzione.it](mailto:anic830001@istruzione.it)

✉ [anic830001@pec.istruzione.it](mailto:anic830001@pec.istruzione.it)



Sulla base delle adesioni dello scorso anno, sono state previste entrate pari a € 14.100,00 complessive per soggiorni studio a.s. 2019/20 in Inghilterra e Francia.

## **PER LE VOCI CHE VANNO DA 05 A 12**

Non sono previste entrate.

### **Aggregato 07 – PROVENTI DA GESTIONI ECONOMICHE**

Non gestendo alcuna attività economica collegata all'attività istituzionale della scuola, non vengono effettuate previsioni.

### **Aggregato 08 – RIMBORSI E RESTITUZIONI SOMME**

Non sono previste entrate

### **Aggregato 09 – ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI**

Non sono previste entrate.

### **Aggregato 10 – ALIENAZIONE DI BENI IMMATERIALI**

Non sono previste entrate.

### **Aggregato 11– SPONSOR E UTILIZZO LOCALI**

Non sono previste entrate.

### **Aggregato 12– ALTRE ENTRATE**

Non sono previste entrate.

### **Aggregato 13– MUTUI**

Non sono previste entrate.

Il **TOTALE GENERALE** delle **ENTRATE** ammonta ad **€ 193.923,16**

Si dichiara, inoltre, che non esistono e non sono assolutamente previste gestioni di fondi al di fuori del Programma Annuale.

## **LE SPESE SONO COSÌ DETERMINATE**

**A011 – SICUREZZA RSPP MEDICO E TUTELA PRIVACY (€ 7.360,73)**. Spese per RSPP, Medico competente, tutela dati privacy alla luce nuova normativa GDPR, dispositivi di sicurezza per il personale e relativa formazione specifica in termini di sicurezza PRIMO SOCCORSO ECC ecc...).

**A021 – FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO (€ 39.563,01 )**. Spese per acquisti attrezzature per il funzionamento amministrativo; Spese per acquisto libri, manuali, riviste per uso amministrativo; Spese per acquisto materiale di pulizia e pronto soccorso; Spese per servizi informatici per segreteria; Spese per pagamento di contratti di manutenzione fotocopiatrici e apparecchiature informatiche; Spese per materiale di cancelleria, carta, inchiostri ecc.; Spese per servizi amministrativi: posta, servizio di tesoreria, bolli, rimborsi, telefonia fissa, internet, spese per protocollo informatico e gestione documentale, spese per sito web, ecc.:



Indirizzo Musicale



Centro Territoriale Inclusione

Sito Internet: [www.iscfederico2.edu.it](http://www.iscfederico2.edu.it)

# Istituto Statale Comprensivo "Federico II" Jesi

Istituto Accreditato per il Tirocinio Formativo e Scuola innovativa- Visiting

Cod. fisc. 91017960427

Cod. univoco ufficio-IPA: UFDCT9

☎ 073158677 - 0731209296

✉ [anic830001@istruzione.it](mailto:anic830001@istruzione.it)

✉ [anic830001@pec.istruzione.it](mailto:anic830001@pec.istruzione.it)



**A031 – DIDATTICA (€ 19.699,47).** Spese per materiale di cancelleria ad uso didattico; Spese per registro elettronico uso didattico; libri, spese per assicurazione, acquisto hardware ecc.

**A032 – PROGETTI PER MIGLIORAMENTO OFFERTA FORMATIVA (€ 9.248,24).** In questa scheda finanziaria, creata ai fini della massima trasparenza, sono state convogliate le risorse che i genitori hanno versato come MOF, con le quali realizzare interventi ed eventuali progetti in base alle effettive entrate di ciascun plesso dell'istituto.

**A051 – USCITE DIDATTICHE E VIAGGI D'ISTRUZIONE (€ 337,62).** Spese per uscite, visite e viaggi d'istruzione

**A052 – SOGGIORNO STUDIO INGHILTERRA (€ 8.600,00).** Spese per viaggio studio in Inghilterra.

**A053 – SOGGIORNO STUDIO FRANCIA (€ 5.500,00).** Spese per viaggio studio in Francia.

## **P/Progetti - Spese per progetti**

Realizzazione dell'autonomia scolastica - Piano Triennale Offerta Formativa

Le attività progettuali di arricchimento previste per il presente anno sono dettagliatamente e singolarmente descritte nelle schede illustrative didattiche e finanziarie allegate al programma annuale.

La spesa per i progetti risulta complessivamente di **€ 92.649,92** nell'aggregazione P.

### • **I MACRO-PROGETTI**

Sono stati individuati n. 5 macro-progetti, per ognuno dei quali si illustrano sinteticamente le singole azioni programmate, gli obiettivi, i destinatari e le risorse utilizzate. Sono state riconfermate la maggior parte delle iniziative che ormai da diversi anni caratterizzano l'offerta formativa dell'istituzione scolastica in quanto si tratta di esperienze consolidate, rispondenti agli effettivi bisogni del bacino di utenza.

#### **P01 – Progetti in ambito scientifico tecnico e professionale**

In questa macroarea sono inseriti progetti Pon conclusi e non ancora conclusi, afferenti a questo specifico ambito.

P-01-4 Pon FDRPOC MA-2018-43 "La robotica va a scuola": si tratta di un Pon che partirà a gennaio del 2020 e che sarà rivolto agli alunni della Secondaria e della Primaria. Sono previsti 3 moduli nel corso dei quali i discenti approfondiranno le loro conoscenze tecnico scientifiche.

#### **P02 – Progetti in ambito umanistico sociale**

In questa macro area sono inseriti progetti ormai da anni consolidati come:



Indirizzo Musicale



Centro Territoriale Inclusione

Sito Internet: www.iscfederico2.edu.it

# Istituto Statale Comprensivo "Federico II" Jesi

Istituto Accreditato per il Tirocinio Formativo e Scuola innovativa- Visiting

Cod. fisc. 91017960427

Cod. univoco ufficio-IPA: UFDCT9

☎ 073158677 - 0731209296

✉ anic830001@istruzione.it

✉ anic830001@pec.istruzione.it



- CTI (Centro territoriale inclusione, rivolto ad una rete di scuole locali per la promozione di attività e formazione rivolte ai diversamente abili);
- INTERCULTURA, per la realizzazione di piani d'intervento e progetti relativi volti a favorire l'integrazione e l'inclusione sociale e scolastica e di attività di screening ed intervento nel caso di eventuali disturbi degli alunni, anche attraverso appositi corsi di recupero (L2, ecc.); sportello d'ascolto psicologo
- LINGUE COMUNITARIE, per la promozione e l'approfondimento linguistico attraverso l'ausilio di esperti madrelingua;
- MUSICA, spese per necessità ed acquisti vari (strumenti musicali e/o pezzi ricambio degli stessi) e spese per l'allestimento del concerto di fine anno - Indirizzo musicale.

I progetti dal P0205 al P0207 riguardano rispettivamente:

- PON Inclusione sociale e lotta al disagio avviato nei primi mesi del 2018 (consta di 8 moduli), si è concluso ad agosto 2019;
- PON Competenze di base rivolto all'Infanzia, consta di 3 moduli, due dei quali già svolti e 1 d'Inglese in svolgimento in questo periodo.
- PON Competenze di base rivolto alla Primaria e Secondaria di 1° grado, è composto da 7 moduli, due dei quali, già svolti, mentre quelli d'Inglese Primaria, blog Inglese Secondaria e L2 Secondaria si stanno svolgendo in questo periodo.

## **P04 – Progetti per formazione del personale**

Spese per eventuali corsi di formazione del personale non afferenti la sicurezza e/o il primo soccorso.

### **R/FONDO DI RISERVA**

**R98 – FONDO DI RISERVA – (€ 300,00)**

Lo stanziamento relativo al fondo di riserva indicato (€ 300,00) è non superiore al 10% dell'assegnazione per il funzionamento amministrativo-didattico anno 2019:

<b>10%</b>	max	<b>DOTAZIONE ORDINARIA</b>	<b>16.938,66</b>
<b>1.693,87</b>	ARROTONDATO	<b>300,00</b>	<b>FONDO di RISERVA PER ANNO FINANZIARIO 2020</b>

**DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE – (€ 10.164,17)**



Indirizzo Musicale



Centro Territoriale Inclusione

Sito Internet: [www.iscfederico2.edu.it](http://www.iscfederico2.edu.it)

# Istituto Statale Comprensivo "Federico II" Jesi

Istituto Accreditato per il Tirocinio Formativo e Scuola innovativa- Visiting

Cod. fisc. 91017960427

Cod. univoco ufficio-IPA: UFDCT9

☎ 073158677 - 0731209296

✉ [anic830001@istruzione.it](mailto:anic830001@istruzione.it)

✉ [anic830001@pec.istruzione.it](mailto:anic830001@pec.istruzione.it)



La disponibilità finanziaria da programmare è pari ad € 10.164,17 ed è relativa risorse non distribuite negli anni passati.

Il **TOTALE GENERALE** delle **USCITE** ammonta ad **€ 193.923,16** che pareggia con il **TOTALE GENERALE** delle **ENTRATE**.

Jesi 13 novembre 2019

IL SEGRETARIO

Dott.ssa Mariella Corinaldesi  
f.to digitalmente

IL PRESIDENTE

Prof. Massimo Fabrizi  
f.to digitalmente