



Ministero
dell' Istruzione,
dell'Università e
della Ricerca

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"Giacomo Leopardi" --- Via Arturo Toscanini n.14

63066 – GROTTAMMARE – AP

Tel. 0735 631077 - 736298 fax 0735 731119

C.F.: 82001510443 Codice univoco Ufficio : UFBJ8C

E-Mail: apic818001@istruzione.it

E-Mail certificata: apic818001@pec.istruzione.it

Sito Web: www.comprendivogrottammare.gov.it



PROGRAMMA ANNUALE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO

Anno Finanziario 2019

Relazione della Giunta Esecutiva

Dirigente Scolastico: *Prof.ssa Luigina Silvestri*

Il Direttore dei serv.gen. e amministrativi : *Dott. Pietro Curi.*

PREMESSA

Il territorio comunale si articola in due nuclei urbani, uno a mare, situato in una zona pianeggiante lungo la costa ed uno a monte. Il centro storico vede attualmente uno sviluppo urbano più vasto, articolato ed in notevole crescita. Sono sempre più le famiglie che provengono da vari luoghi e da diverse culture determinando nuove esigenze di servizi e nello specifico del servizio scolastico. Una scuola di qualità deve essere in grado di rispondere ai bisogni di tutti differenziando l'offerta e valorizzando le diversità per il raggiungimento del successo formativo.

Il territorio in cui opera l'Istituto può essere analizzato attraverso questi parametri:

- sviluppo economico turistico, artigianale ed agricolo, che però a volte risente di periodi di recessione;
- impatto ambientale che le attività economiche hanno avuto sul territorio provocando talvolta degrado e inquinamento;
- difficoltà di comunicazione tra genitori e figli, anche a causa del poco tempo disponibile dei primi nei confronti dei secondi;
- frammentazione sia culturale che comportamentale all'interno dei gruppi giovanili e dei vari comparti della società;
- presenza di un consistente numero di cittadini attivi e con buon senso di responsabilità;
- presenza di sempre più numerose famiglie immigrate per motivi di lavoro, ma generalmente piuttosto bene integrate.

L'Istituto Comprensivo "*Giacomo Leopardi*" ha acquisito personalità giuridica dall'1.09.2000 con atto del Provveditore di Ascoli Piceno prot. n. 14583 del 27.07.2000 in attuazione delle norme di legge sull'Autonomia scolastica. Lo stesso esprime da anni la vocazione ad implementare i Piani annuali dell'Offerta Formativa con le istanze dell'intero territorio ed il Programma Annuale rappresenta lo strumento tecnico-amministrativo previsto e necessario per il conseguimento delle finalità e degli obiettivi didattici e formativi dell'Istituto nelle sue diverse articolazioni, dalla Scuola dell'Infanzia e Primaria alla Secondaria di Primo grado.

Nella programmazione finanziaria i dati sopra riportati determinano scelte oculate in modo particolare per quanto riguarda le spese di funzionamento e i beni di investimento.

Risulta, infatti, necessario garantire a tutto l'Istituto i fondi necessari per il facile consumo, il potenziamento dei sussidi didattici e la loro manutenzione.

Il Dirigente Scolastico ha predisposto la presente relazione che accompagna il Programma Annuale 2019 il quale viene trasmesso alla Giunta Esecutiva ai sensi dell'art. 4 e 5 del Regolamento di Contabilità Decreto MIUR n.129/2018.

La Giunta Esecutiva esaminerà il documento programmatico predisposto dal Dirigente Scolastico nella seduta del 15/02/2019.

Il Programma Annuale e la relazione saranno inoltre trasmessi ai Revisori dei conti, ai fini del parere di regolarità contabile.

ELEMENTI DA CONSIDERARE PER LA DETERMINAZIONE DELLE ENTRATE E DELLE SPESE**L'UTENZA****La popolazione scolastica**

Il bacino d'utenza comprende il Comune di Grottammare per un totale di 1.392 alunni che vanno dai discenti della Scuola dell'Infanzia a quelli della Scuola Secondaria di primo grado.

Gli alunni sono suddivisi su otto plessi scolastici:

1.	Grottammare sede centrale Scuola Sec. di 1° grado via Toscanini, 14	12 classi
2.	Grottammare Sc. Primaria Viale Garibaldi,39:	9 classi
3.	Grottammare Sc. Primaria Biblioteca Comunale	3 classi
4.	Grottammare Sc. Primaria Via Toscanini, 14	7 classi
5.	Grottammare Sc. dell'Infanzia Via Battisti, 9:	9 sez.
6.	Grottammare Sc. Primaria Zona Ischia:	5 classi
7.	Grottammare Sc. dell'Infanzia Zona Ischia:	3 sezioni
8.	Grottammare Zona Ascolani (via D. Alighieri) Sc. Sec. di 1° grado:	7 classi
9.	Grottammare Zona Ascolani (via D. Alighieri) Sc. Primaria:	5 classi
10.	Grottammare Zona Ascolani (via D. Alighieri) Sc. dell'Infanzia:	4 sezioni

TOTALI 64

Dati generali Scuola Infanzia - Data di riferimento 15 ottobre

La struttura delle classi per l'a.s. 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	16	16	370	0	364	364	9	22,75

Dati generali Scuola Primaria e Secondaria di I grado - Data di riferimento 15 ottobre

La struttura delle classi per l'a.s. 2018-2019 è la seguente:

Classi	Numero classi funzionanti a tempo normale da 27 a 30 ore (a)	Numero classi funzionanti a tempo pieno a 40 ore (b)	Totale classi (c=a+b)	Alunni iscritti al 1 settembre (d)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale da 27 a 30 ore (e)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno a 40 ore (f)	Totale alunni frequentanti (g=e+f)	Di cui diversamente abili	Differenza tra alunni iscritti al 1 settembre e alunni frequentanti (h=d-g)	Media bambini per sezione (g/c)
Prime	3	2	5	103	70	34	104	4	-1	20,80
Seconde	4	2	6	122	90	30	120	6	2	20,00
Terze	4	1	5	106	81	25	106	4	0	21,20
Quarte	4	2	6	124	85	41	126	7	-2	21,00
Quinte	5	2	7	144	108	37	145	6	-1	20,71
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Totale	20	9	29	599	434	167	601	27	-2	20,72
Prime	6	0	6	138	140	0	140	3	-2	23,33
Seconde	7	0	7	166	166	0	166	10	0	23,71
Terze	6	0	6	121	121	0	121	7	0	20,17
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Totale	19	0	19	425	427	0	427	20	-2	22,47

Dati Personale - Data di riferimento: 15 ottobre

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	101
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	9
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	23
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	1
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	3
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	1
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	1
Insegnanti di religione incaricati annuali	3
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	
<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	144
<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	
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	7
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	21
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	
TOTALE PERSONALE ATA	31

L'ATTIVITÀ PREPARATORIA

La programmazione dell'esercizio finanziario 2019 ha come presupposto l'analisi puntuale del risultato della gestione dell'E.F. 2018 accompagnata dalla verifica degli obiettivi programmatici raggiunti.

In tale ottica appare opportuno segnalare che l'utilizzo delle risorse è in linea con quanto previsto dal P.T.O.F. relativo all'a.s. 2018/19 per:

1. Fondo di Istituto;
2. Finanziamento Piano Offerta Formativa
 - a. Fondi autonomia
 - b. Fondi per la formazione
3. Spese di investimento
4. Funzionamento amministrativo e didattico

Con le risorse impegnate sono stati attivati tutti i servizi legati al buon funzionamento dell'Istituto, garantendo a ciascun plesso le risorse necessarie allo sviluppo dell'attività didattica.

Gli obiettivi previsti dal P.T.O.F. riguardano:

- La realizzazione della programmazione e dei progetti a livello di Istituto e di singoli Plessi
- L'autoanalisi di Istituto al fine di valutare in modo mirato la qualità del servizio scolastico
- La formazione del personale docente
- L'attenzione alla continuità educativa con gli altri ordini di scuola
- L'integrazione degli alunni diversamente abili con il supporto degli Operatori A.S.U.R. finalizzata al monitoraggio e all'adeguamento dei profili funzionali dei singoli alunni
- L'attivazione di percorsi interculturali

IL PROGRAMMA ANNUALE 2019

Le linee programmatiche sono elaborate sulla base dei finanziamenti garantiti dallo Stato, dagli Enti Locali e dai privati che si sono resi disponibili a finanziare, in maniera diretta o attraverso un contributo alla scuola al fine di determinare il buon funzionamento della didattica. Gli stanziamenti previsti per le spese riflettono le risorse finanziarie a disposizione dell'Istituto e sono strettamente correlati alle spese che si prevede di sostenere effettivamente attraverso una gestione che altresì tiene conto:

- delle caratteristiche logistiche della scuola e delle attrezzature di cui essa dispone;
- del fatto che gran parte delle risorse finanziarie disponibili relative al finanziamento statale è destinata alle spese obbligatorie.

Pur tenendo conto di tali condizioni, che potrebbero sembrare anche limitative, e pur considerando che in ogni caso la gestione deve tendere al miglioramento del servizio che la scuola istituzionalmente è tenuta ad offrire, nell'elaborazione del Programma Annuale si è cercato di indirizzare le risorse su quelle spese che in tutti i modi possono:

1. ampliare l'offerta formativa di cui la scuola è portatrice con un'attività progettuale ampia, mirata, qualificante e innovativa (Accoglienza – Continuità – Laboratori – Attività sportive – Laboratori di lettura – Laboratori di informatica - Laboratori per il potenziamento dell'insegnamento delle lingue straniere-conoscenza del territorio con attenzione all'ambiente);
2. rafforzare il patrimonio delle risorse didattiche, scientifiche e librerie;
3. migliorare l'offerta formativa di cui la scuola si fa garante attraverso il monitoraggio e l'autoanalisi d'Istituto;
4. garantire a ciascun Plesso le risorse necessarie per l'azione didattica quotidiana;
5. creare lo staff di dirigenza e dei progettisti anche attraverso l'istituzione delle Commissioni di Istituto.

L'ipotesi pedagogica dell'impianto organizzativo e didattico dell'Istituto è quella di proseguire nella promozione e realizzazione di un progetto integrato di scuola, che si pone come impresa culturale di qualità e risorsa territoriale. L'Istituto ha tra le priorità l'accoglienza di ciascun alunno nella sua diversità e la promozione sociale della persona, la formazione di alunni con solide competenze strumentali e sociali che consentano loro di inserirsi attivamente nei vari contesti di vita.

Con la presente programmazione annuale l'Istituto potrà realizzare le azioni previste nel PTOF e nel piano di miglioramento, innalzando la qualità del servizio attraverso il perseguimento dei seguenti obiettivi:

- predisporre e realizzare concretamente un curriculum verticale secondo le Indicazioni Nazionali per il curriculum, che sia punto di riferimento per tutti i docenti dell'istituto;
- realizzare sempre più progetti, finalizzati alla laboratorialità della rete INDIRE (Avanguardie educative);
- migliorare gli ambienti di apprendimento;
- promuovere la formazione dei docenti sull'utilizzo di strategie didattiche capaci di incidere sulla motivazione all'apprendimento degli alunni, in particolare dei preadolescenti;
- curare la fase dell'ingresso dell'alunno a Scuola con attività di accoglienza e di inclusione;
- realizzare percorsi di apprendimento aderenti ai bisogni educativi degli alunni;
- potenziare la conoscenza dell'italiano come L2 per favorire il successo formativo degli alunni stranieri;
- migliorare gli esiti scolastici e i risultati delle prove INVALSI attraverso il confronto tra docenti e la predisposizione di prove comuni
- realizzare momenti informativi e formativi rivolti alle famiglie per creare un'alleanza educativa e sinergie costruttive;
- costituzione di un nucleo di valutazione che sappia predisporre indicatori di qualità e promuovere la rendicontazione sociale.

Tutte le fonti di finanziamento confluiscono nelle suddette ATTIVITÀ e PROGETTI, rispondendo ai principi dell'utilizzo della dotazione finanziaria d'Istituto sia in conto capitale che per spese correnti.

In sede di adozione del PTOF 2018/19 , è stata predisposta una specifica tabella che mostrava tutti gli elementi salienti delle azioni afferenti ciascun progetto, esprimendo in particolare i destinatari, i referenti, la provenienza del finanziamento, la composizione dei costi suddivisa tra personale docente ed ATA.

Con riferimento alla trasposizione sul Programma Annuale, il PTOF si articola in attività e progetti; le prime sono state analizzate all'interno di aree istituzionalmente previste mentre per i Progetti si è tenuto conto delle iniziative sia del Collegio dei Docenti sia dei Consigli di Intersezione, Interclasse, Classe, allo scopo consultati.

PROGETTI

P01- PROGETTI AMBITO “ SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE”

- ERASMUS plus DEPIT 2017-1-IT02-KA201-036605
- ATELIER CREATIVI

P02- PROGETTI AMBITO “ UMANISTICO SOCIALE ”

- LABORATORI
- MUSICA
- ACCOGLIENZA
- INGLESE

P04 - FORMAZIONE

La progettualità come sopra indicata è inoltre supportata dall'organizzazione dello Staff della Dirigenza (Funzioni strumentali, Collaboratori del Dirigente, Coordinatori dei Consigli di classe e di plesso, responsabili di laboratori, Commissioni ecc...) e da una razionale utilizzazione del personale (flessibilità oraria, attività e piano di lavoro del personale ata)

Per quanto riguarda contenuti ed obiettivi si rimanda alla lettura delle Schede di sintesi.

La presente relazione viene presentata al Consiglio di Istituto in ottemperanza alle disposizioni impartite da :

- Decreto MIUR n. 129/2018 regolamento amministrativo-contabile;
- La mail MIUR prot. n. 19270 del 28/09/2018 oggetto: A.S. 2017/2018 – Avviso assegnazione risorse finanziarie per funzionamento amministrativo didattico ed altre voci (integrazione al Programma Annuale 2017 – periodo

settembre-dicembre 2017) e comunicazione preventiva delle risorse finanziarie per funzionamento amministrativo didattico ed altre voci del Programma Annuale 2018 – periodo gennaio-agosto 2018;

- La nota MIUR prot. n. 21617 del 31/10/2018 oggetto: Proroga dei termini per la predisposizione e approvazione del Programma annuale 2019.

- La nota MIUR prot. n. 23410 del 22/11/2018 oggetto: Precisazioni in merito alla proroga dei termini per la predisposizione e approvazione del Programma annuale 2019, di cui alla nota 31/10/2018 n. 21617.

Il programma per l'anno 2019 propone una distribuzione di risorse che garantisca la realizzazione del P.T.O.F. già approvato dal Collegio dei Docenti e dal Consiglio di Istituto.

Nel corso della gestione dell'esercizio 2019 l'andamento della spesa dovrà essere continuamente monitorata. Non sarà possibile assumere impegni, se non ne potrà essere garantito il pagamento nei tempi dovuti.

Per quanto riguarda il pagamento dei supplenti brevi e saltuari dall'A.F. 2019 il pagamento sarà effettuato direttamente dal MEF (NOIPA- sistema Sigoce Pos. Ap 496).

L'importo del M.O.F .a.s. 2018/19 è stato comunicato dal MIUR (di lato sono indicate le economie dopo i pagamenti del Mof a.s. 2017/18):

(VEDI TABELLA A)

Si precisa che, attualmente, le economie non sono riscontrabili al sistema (Service Personale Tesoro) pertanto non sono certificate.

L'avanzo complessivo di amministrazione al 31-12-2018

è la risultante della gestione dell'A.F. 2018 € 138.045,83 (Fondo cassa a fine esercizio € 96.845,01 + Residui Attivi € 41.200,82 - Residui Passivi € 0,00).

La programmazione delle spese tiene conto del PTOF, delle spese effettivamente sostenute nel corso del 2018, delle richieste avanzate dai docenti, delle esigenze di adeguamento dei laboratori e delle attrezzature a norme di sicurezza ed a condizioni di buona fruibilità, della contrattazione d'Istituto.

MOF 2018/19

Organico di diritto

APIC818001	OD ATA	OD Docenti Sc.Inf.-primaria	OD Docenti Pers.Ed.	OD Docenti Sc.Secondaria
163	29	94	0	40

TAB A prima parte

All. contrattaz. Prot. n.16022 del 6/12/2018

Nota Miur 19270/2018 da Cedolino Unico

TIPOLOGIA COMPENSO	A.S. 2018/19	PG unico	ECONOMIE	PG vecchi	TOTALE A.S. 2018/19
FIS	55.128,90		488,79	PG5	55.617,69
FUNZIONI STRUMENTALI	6.405,07			PG5	6.405,07
INCARICHI SPECIFICI ATA	3.399,25		232,81	PG5	3.632,06
IND. LAVORO NOTT./FESTIVO	-			PG5	-
AREA A RISCHIO	1.717,72			PG5	1.717,72
ORE ECCEDENTI Sc. Inf.-Primaria	1.909,04			PG6	1.909,04
ORE ECCEDENTI Sc. Secondaria	1.474,00			PG6	1.474,00
ATTIVITA' COMPLEM. ED FISICA	1.310,38	nuovo - da istituire		PG12	1.310,38
DOC. COORDINATORE REG.LE E.F.	-			PG12	-
BONUS DOCENTI	17.066,41			PG13	17.066,41
TOTALE GENERALE MOF 2018/19	88.410,77		721,60		89.132,37

3.383,04

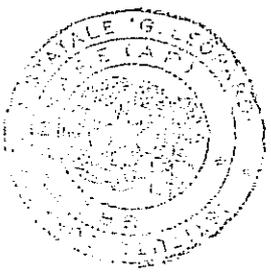
Numero classi Sc. Secondaria 19 Classi terminali 0 in Sc. Secondarie di II grado

ESAMI DI STATO Second. Il gr.	PG	PG7	-
ACCONTO: € 4.000/Classe	unico		

solo F.I.S.

LORDO dip.	Org.Dir.	Riparto FIS	Quote	Importi FIS
FIS + Economie CU	134	Docenti	0,00%	-
Ind.Direzione (DSGA e Sostituto)	29	ATA	0,00%	-
FIS + Economie CU	163	Fondo di riserva	0,00%	-
FIS: Somma disponibile per contrattazione			Totale	0,00%

Carlo P. G. M. Rovino Eselle



La GIUNTA ESECUTIVA procede all'esame delle singole aggregazioni di entrate e spesa:

PARTE PRIMA: ENTRATE

Con queste risorse la scuola intende migliorare ed ampliare la qualità del servizio scolastico, perseguire le linee programmatiche e gli itinerari didattici – culturali così come proposti dal "Piano Triennale Offerta Formativa" dell'Istituto.

Contemporaneamente si propone l'obiettivo di favorire le iniziative di un'offerta formativa altamente qualificata e rispondente il più possibile agli specifici e diversificati bisogni della nostra utenza in modo da realizzare più alti livelli di educazione, di formazione di orientamento.

AGGREGATO 01 – AVANZO DI AMMINISTRAZIONE (€ 138.045,83)

Dalla situazione finanziaria a consuntivo 2018 mod. J, si rileva complessivamente un avanzo di amministrazione pari ad Euro **138.045,83** che viene utilizzato, ai sensi del decreto di contabilità n.44/01, tenendo distinta la somma vincolata, ossia quella finalizzata a specifici progetti e/o attività, da quella liberamente allocabile:

Voce 01 Non Vincolato

Le economie non vincolate, pari ad € **63.624,10** sono state determinate analizzando l'origine della dotazione di ciascuna Attività/Progetto dell'E.F. 2018 (e di quella non programmata) ed il suo impiego nella parte spese e vengono utilizzate solo in parte per un importo pari a € 56.512,00 nell'E. F. 2018, in quanto per la somma di € 7.112,10 (7.091,34 e 20,76 chiusura PON FESR) viene accantonata nell'aggregato Z - disponibilità da programmare-, a copertura finanziaria di parte dei residui attivi del MIUR che, in base alla nota ministeriale prot. n. 10773 dell'11/11/2010, dovrebbero essere iscritti per opportunità in Z01 fino alla loro riscossione.

Voce 02 Vincolato

Le economie con vincolo di destinazione ammontano ad € **74.421,73** una parte pari a € **73.051,47** viene distribuita sulle attività e sui progetti anno 2018 secondo il vincolo di destinazione ed impegnate per le stesse finalità, mentre la restante parte di € **486,63 (Edilizia)** non viene programmata, ma accantonata in Z01.

L'avanzo complessivo di amministrazione corrispondente a € **138.045,83** è così composto:

IMPORTO IN EURO	STATO DEL VINCOLO	DESCRIZIONE	Destinazione
7.112,10	NON VINCOLATO	Economie (Disponibilità da programmare) Z01	Z01
56.512,00	NON VINCOLATO	Economia	Att./Prog.f.do ris.
		TOTALE AVANZO NON VINCOLATO	€ 63.624,10

369,83	VINCOLATO	Genitori assicurazione	A02
883,63	VINCOLATO	Expo	A02
808,90	VINCOLATO	Comodato libri	A3
2.302,61	VINCOLATO	Progetti Orientamento – percorsi studio	A06
2.222,90	VINCOLATO	Formazione	P04-1
10.471,81	VINCOLATO	Genitori per attività didattiche	P02-1
2.000,00	VINCOLATO	ACCOGLIENZA	P02-3
2.263,36	VINCOLATO	GENITORI Attività Didattiche/gite	A05 P2-1
483,00	VINCOLATO	CLASSE SPERIMENTALE PRIMARIA	A03
30.556,07	VINCOLATO	ERASMUS PLUS DEPIT	P01-1
486,63	VINCOLATO	Edilizia	Z
641,57	Vincolato	Contributo Comune di Grottammare per furti sc. battisti	A03
331,42	VINCOLATO	CONTRIBUTO MIUR PER FURTI	A03
1000,00	VINCOLATO	CONTRIBUTO LIONS	A03
15.000,00	VINCOLATO	ATELIER CREATIVI	P01-2
4.600,00	VINCOLATO	PROGETTO MUSICA	P02-2
		TOTALE AVANZO VINCOLATO € 74.421,73	

In merito all'importo di 2.263,36 Genitori Attività didattiche /Gite si utilizzeranno nel modo seguente:

- 1.000,00 € per attività amministrativo didattiche A05 visite viaggi
- 1.263,36 € Progetto Laboratori P02-1 finanziato dai genitori

ANALISI DELLE ENTRATE

Per la predisposizione del programma annuale 2019 si è fatto riferimento alle norme e ai provvedimenti seguenti relativi ai finanziamenti:

- D. MIUR n. 129/2018: regolamento di contabilità delle istituzioni scolastiche;
- La mail MIUR prot. n. 19270 del 28/09/2018 oggetto: A.S. 2018/2019 – Avviso assegnazione risorse finanziarie per funzionamento amministrativo didattico ed altre voci (integrazione al Programma Annuale 2018 – periodo settembre-dicembre 2018) e comunicazione preventiva delle risorse finanziarie per funzionamento amministrativo didattico ed altre voci del Programma Annuale 2019 – periodo gennaio-agosto 2019;

La risorsa finanziaria assegnata a questa scuola per il periodo gennaio – agosto dell'anno 2019 è pari a € **21.234,66** e potrà essere oggetto di integrazioni e modificazioni se previsti nella legge di bilancio dello Stato per l'anno 2019.

La risorsa finanziaria di € **21.234,66** è stata determinata come di seguito specificato, quale quota per il funzionamento amministrativo e didattico, così calcolato:

- € 1.333,33 quale quota fissa per istituto
- € 800,00 quale quota per sede aggiuntiva
- € 18.493,33 quale quota per alunno
- € 48,00 quale quota per classi terminali 1° gr.

€ 560,00 quale quota per alunno diversamente abile

Il MIUR potrà disporre eventuali integrazioni alla risorsa finanziaria di cui sopra.

Non dovranno, invece essere previste in bilancio né tantomeno accertate in quanto virtualmente gestite con il sistema del cedolino unico le ulteriori eventuali somme integrative della dotazione ordinaria di cui alla nota del MIUR sul programma annuale 2019.

Sono state iscritte in PA 2019 Entrate le seguenti somme:

- E' stata iscritta, infine, la somma di € 4,45, a titolo di competenze del c/c postale per l'anno 2018, € 0,15 quali interessi bancari 2018, risultanti dai rispettivi estratti conto.

- Nel corso dell'esercizio 2019, verranno introitati le quote per i viaggi di istruzione, assicurazione, certificazioni Delf, esame British, corsi agli alunni ecc., versate dalle famiglie degli alunni. Nel programma annuale non viene iscritta alcuna cifra in quanto si procederà con opportune variazioni di bilancio solo dopo aver accertato l'entrata.

ENTRATA **2019**

LIV. I/II/III **AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO**

AVANZO VINCOLATO		74.421,73
------------------	--	------------------

	Destinazione	
1-2-1 GENITORI ASSICURAZIONE	A02	369,83
		369,83
1-2-2 COMODATO LIBRI	A03	808,90
1-2-3 CLASSE SPERIM.PRIMARIA	A03	483,00
1-2-5 FURTI BATTISTI	A03	641,57
1-2-6 FURTI MIUR	A03	331,42
1-2-11 Contributo Lions	A03	1.000,00
		3.264,89
1-2-9 GENITORI gite	A05	1.000,00
	P2_1	1.263,36
		2.263,36
1-2-4 PR. MIUR ORIENT.TO PERC STUDIO	A06	2.302,61
		2.302,61
1-2-12 ERASMUS PLUS DEPIT	P01-1	30.556,07
1-2-14 ATELIER CREATIVI	P01-2	15.000,00
		45.556,07
1-2-8 GENITORI X ATT.DIDATT	P02-1	10.471,81
1-2-10 progetto musica	P02-2	4.600,00
1-2-13 ACCOGLIENZA	P02-3	2.000,00
		17.071,81
1-2-7 FORM AGGIORNAMENTO	P04-1	2.222,90
		2.222,90

1-2-15 EXPO	A02	883,63
1-2-16 EDILIZIA	Z	486,63
		1.370,26
		74.421,73

1-2-13 AVANZO NO VINCOLATO copertura Res.Attivi	Z	7.112,10
€ 7.091,34+20,76 (PON)		
		81.533,83

LIBERO	A1-A2-A3-P2-P4-Fondo Riserva	56.512,00	63.624,10	138.045,83
---------------	------------------------------	-----------	-----------	-------------------

138.045,83

FUNZIONAMENTO AMM/DID.		
QUOTA FISSA		1.333,33
QUOTA SEDE AGG.		800,00
QUOTA X ALUNNO		18.493,33
CL.TERMINALI 1° GRADOI		48,00
3-1 QUOTA ALUNNI H.	A03	560,00
		21.234,66
12-2 INTERESSI BANCA	A02	0,15
12-1 INTERESSI POSTA	A02	4,45
		21.239,26

MIUR 19270 DEL 28/09/2018

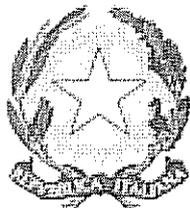
21.239,26

159.285,09	159.285,09
-------------------	-------------------

OK

RES.ATTIVI	01/01/2018	41.200,82
CASSA	01/01/2018	96.845,01
RES.PASS	01/01/2018	0,00
AVANZO COMPLESS. AMM/NE		138.045,83

L' Utilizzo dell'avanzo di amministrazione è così di seguito impiegato:



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale MARCHE
ISTITUTO COMPRENSIVO GROTTAMMARE ISC LEOPARDI G.
 63066 GROTTAMMARE (AP) VIA TOSCANINI, 14 C.F. 82001510443 C.M. APIC818001

UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO - MODELLO D
 Esercizio finanziario 2019

Liv. I	Liv. II	SPESE	Totale	importo vincolato	importo non vincolato
A		Attività amministrativo-didattiche	52.820,96	7.820,96	45.000,00
	A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	15.000,00		15.000,00
	A02	Funzionamento amministrativo	21.253,46	1.253,46	20.000,00
	A03	Didattica	13.264,89	3.264,89	10.000,00
	A04	Alternanza Scuola-Lavoro			
	A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.000,00	1.000,00	
	A06	Attività di orientamento	2.302,61	2.302,61	
P		Progetti	76.626,14	66.114,14	10.512,00
	P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	45.556,07	45.556,07	
	P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	18.847,17	18.335,17	512,00
	P03	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"			
	P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	12.222,90	2.222,90	10.000,00
	P05	Progetti per "Gare e concorsi"			
G		Gestioni economiche			
	G01	Azienda agraria			
	G02	Azienda speciale			
	G03	Attività per conto terzi			
	G04	Attività convittuale			
Totale avanzo utilizzato			129.447,10	73.935,10	55.512,00
Totale avanzo di amministrazione non utilizzato			8.598,73	486,63	8.112,10

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott. Pietro Curi

PARTE SECONDA - SPESE

Per quanto attiene alla dimostrazione analitica delle poste finanziarie che compongono il programma annuale per le spese delle varie aree o aggregazioni si ritiene di dover porre in evidenza quelle riguardanti le sotto indicate finalizzazioni:

V.		SPESE	ATTIVITA'AMMINISTRATIVE DIDATTICHE
A1	15.000,00	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	
		Per maggiore chiarezza si precisa che verranno gestite anche le spese relative a: spese per la sicurezza R.S.P.P., medico del lavoro, spese per la sicurezza e manutenzione informatica, DPO , RTD...	
A2	21.258,06	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	
		Verranno anche gestite le spese relative a: - spese per i fotocopiatori (costo copia), carta, cancelleria, stampati, riviste, di rappresentanza, manutenzione hardware e software. - assicurazione alunni e personale - spese di tesoreria - spese postali - compenso ai revisori - reti di scuole -Gestione fondi EXPO 2015	
A3	34.499,55	DIDATTICA	
		Verranno gestite le spese relative a: - acquisti, carta, cancelleria, stampati, fotocopiatori(costo copia), materiali tecnico specialistici non sanitari, manutenzione hardware e software. - acquisti di hardware. - Pr. Recupero Italiano (Parte) - Pr.Consiglio comunale dei Ragazzi - Pr.per classe sperimentale primaria "Speranza" - spese per lo sport -- spese per il sostegno degli alunni h. - spese per progettazione - spese per i fotocopiatori (costo copia)	
A4	0,00	ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	
		//	
A5	1.000,00	VISITE, VIAGGI	
		Si gestiscono le spese per la realizzazione delle visite e viaggi di istruzione. Le spese sono a carico dei genitori.	
A6	2.302,61	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	
		Verranno gestite le attività per l'orientamento delle classi terze della scuola secondaria di 1° grado.	
P		PROGETTI	
P01	45.556,07	PROGETTI AMBITO "SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE"	
		Si gestiscono le spese per la realizzazione dei Progetti:	
		P01-1 ERASMUS PLUS DEPIT	€ 30.556,07
		PROJET MANAGEMENT	6.276,27
		INTELLETTUAL OUTPUTS	€ 7.276,00
		TRANSNATIONAL PROJECT MEETINGS	4.203,80
		MULTIPLIER EVENTS	5.000,00
		TRAVEL	2.200,00
		INDIVIDUAL SUPPORT	5.600,00
		P01-2 ATELIER CREATIVI	€ 15.000,00
		- beni durevoli € 10.400,00 + beni di consumo € 4.000,00 + spese generali € 300,00 + spese tecniche € 300,00)	
		Si gestiscono le spese per la realizzazione del Progetto.	
P02	18.847,17	PROGETTI AMBITO "UMANISTICO SOCIALE"	
		P02-1 LABORATORI	€ 11.735,17
		Si gestiscono le spese del personale e di facile consumo (3€ ad alunna per le sc. primaria e 4 € ad alunno per la sc. dell'infanzia, costo copia fotocopiatori, carta) relative alla realizzazione dei Progetti. Acquisto Hardware Progetto Inglese Sc. Infanzia- Lettura Espressiva- Ginnastica artistica Si gestiscono i fondi versati dai genitori per le attività didattiche.	
		P02-2 MUSICA	€ 4600,00
		Si gestiscono le spese relative alla realizzazione del progetto musica finanziato dai genitori.	
		P02-3 ACCOGLIENZA	€ 2.000,00
		Si gestiscono le spese relative alla realizzazione del progetto Accoglienza finanziato dal Comune di Grottammare.	
		P02-3 INGLESE	€ 512,00

ISTITUTO COMPRENSIVO G. LEOPARDI - AOO - PR. U. N. 0003282 DEL 25/02/2019 - C.14	
	Si gestiscono le spese relative alla realizzazione del progetto inglese finanziato dai genitori con eventuale integrazione con risorse della scuola.
P03	0,00 CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI
	Si gestiscono le spese del personale relative alla realizzazione del Progetto con i fondi appositamente elargiti dal Comune di Grottamare.
P04	12.222,90 FORMZIONE AGGIORNAMENTO
	Si gestiscono le spese per la realizzazione di corsi di formazione e aggiornamento per il personale docente e ata. Eventuali acquisti di materiali.
P05	0,00 GARE E CONCORSI
	1.000,00 FONDO RISERVA

151.686,36 TOTALE USC.PA

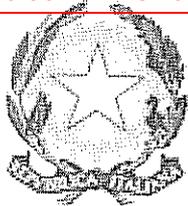
Z 7.598,73 Disponibilita' da programmare

159.285,09

SITUAZIONE

- RESIDUI ATTIVI

- RESIDUI PASSIVI



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
 Ufficio Scolastico Regionale MARCHE
 ISTITUTO COMPRENSIVO GROTTAMMARE ISC LEOPARDI G.
 63066 GROTTAMMARE (AP) VIA TOSCANINI, 14 C.F. 82001510443 C.M. APIC818001

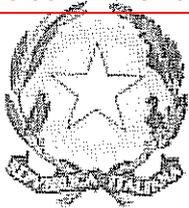
ELENCO RESIDUI ATTIVI

Esercizio Finanziario: 2018

Anno prov	N.	Data	A/V/S	BENEFICIARIO - OGGETTO	IMPORTO
2009	55	29/12/2009	2/1/0	MINISTERO ISTRUZIONE - FIS+ FUNZIONI STRUMENTALI+INCARICHI SPECIFICI 4/12 2009/2010	7.091,34
2016	25	19/07/2016	4/1/1	ISTITUTO NAZIONALE DI DOCUMENTAZIONE, INNOVAZIONE E RICERCA - Progetto FESR PON ""Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento"" 2014-2020- Autorizzazione progetto e l'impegno di spesa a valere sull'Avviso pubblico prot.n. AOODGEFID\12810 DEL 15/10/2015 FINALIZZATO ALLA REALIZZAZIONE DI AMBIENTI DIG	20,76
2017	37	29/12/2017	2/4/7	ISTITUTO NAZIONALE DI DOCUMENTAZIONE, INNOVAZIONE E RICERCA - PROGETTO DEPIT- ERASMUS+	22.436,40
2018	12	17/09/2018	2/4/8	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E RICERCA - PROGETTO ATELIER CREATIVI NOTA 20598 DEL 14/06/2017 assunto in PA 2018 prot.n. 7860 del 13/7/2018	10.500,00
2018	31	20/12/2018	5/2/4	GENITORI ALUNNI - VERSAMENTO SU CONTO CORRENTE POSTALE (ccp) GENITORI PER PROGETTO MUSICA 18/19 - SALDO	600,00
2018	32	20/12/2018	5/2/2	GENITORI ALUNNI - VERSAMENTO GENITORI SU CONTO CORRENTE POSTALE (ccp) PER GITA RECANATI DICEMBRE 2018-	337,50
2018	33	20/12/2018	5/2/1	GENITORI ALUNNI - VERAMENTO GENITORI SU CONTO CORRENTE POSTALE (ccp) PER ASSICURAZIONE A.S. 2018/19	14,82
2018	34	20/12/2018	5/4/1	ACCIARRI LUIGI - VERSAMENTO SU CONTO CORRENTE POSTALE (ccp) PER SISTEMAZIONE POSIZIONE ERARIALE	200,00
TOTALI					41.200,82

Data 06/02/2019

IL DIRETTORE S.G.A.
 Dott. Pietro Curi



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale MARCHE
ISTITUTO COMPrensivo GROTTAMMARE ISC LEOPARDI G.
63066 GROTTAMMARE (AP) VIA TOSCANINI, 14 C.F. 82001510443 C.M. APIC818001

ELENCO RESIDUI PASSIVI

Pag. 1

Esercizio Finanziario: 2018

Anno prov.	Num	Data	Aggr. / Voce	BENEFICIARIO - OGGETTO	IMPORTO
TOTALI					0,00

Data 06/02/2019

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott. Pietro Curi

R/FONDO DI RISERVA

La previsione di

€ 1.000,00**Spese aggregazione Z - Disponibilità finanziaria da programmare****Circolare Miur n. 9537 del 14/12/2009**

Omissis
 “L’avanzo di amministrazione determinato da residui attivi di competenza di questa Direzione Generale, va inserito opportunamente nell’aggregato z *disponibilità da programmare* fino alla loro riscossione”

Omissis

Nota 10773 del 11/11/2010

Omissis
 “Si ribadisce che una somma pari all’ammontare dei residui attivi di competenza dello Stato venga opportunamente inserita nell’aggregato Z- *Disponibilità da programmare*”

Omissis

Previsione totale

€ 7.598,73

Avanzo di amministrazione non vincolato € 7.112,10

Avanzo di amministrazione vincolato € 486,63 (Edilizia)

Residui attivi degli anni 2009 Totale 7.091,34

 Dall’analisi dell’**Estratto Conto** della Banca Tesoriera al 31/12/2018 per interessi di risulta un saldo di € 0,15 =

 Dall’analisi dell’**Estratto Conto** delle Poste Italiane al 31/12/2018 risulta un saldo di € 1.152,32 = 600,00 genitori progetto musica + genitori gita Recanati 337,50 + genitori assicurazione 14,82 + ing. Acciarri Luigi sistemazione posizione erariale 200,00).

Risultano pertanto Residui Attivi su CCPostale di 1.152,32.

Inoltre dall’analisi dell’**Estratto Conto** delle Poste Italiane al 31/12/2018 risulta un interesse attivo pari a 4,45 €

 Il Comune di Grottammare provvederà alle “spese varie d’ufficio” relative alla L. n.23 del 11/01/1996 con comunicazione durante l’A.F. 2019.

 Nella predisposizione del Programma Annuale 2019 si è tenuto conto del P.T.O.F. a.s. 2018/2019. Il Programma Annuale specifica il contenuto dello stesso.

 Si provvederà a definire in modo preciso, con modifica del Programma Annuale, gli importi presunti (denominati fittizi) inseriti nelle entrate.

CONCLUSIONI

Si fa presente come la scuola odierna sia chiamata a coniugare i principi e i vincoli imposti dall’evidenza pubblica (trasparenza, efficacia, efficienza, economicità) con il restante sistema di natura privatistica.

Attraverso le norme relative all’Autonomia e alla Dirigenza, inoltre, si riscontra il mancato raccordo tra la “potestà” attribuita *ex lege* e gli effettivi strumenti e mezzi a disposizione della scuola.

Sono infine riscontrabili le seguenti difficoltà:

- discrasia tra l'anno scolastico e l'esercizio finanziario;
- riduzione sempre crescente delle risorse finanziarie e professionali.

Tuttavia il documento programmatico esposto nella sua analitica articolazione sollecita non solo l'impegno costante di tutte le risorse umane nei processi di realizzazione ma piuttosto diventa il banco di prova del funzionamento dell'intera Istituzione Scolastica.

Per questo motivo sarà indispensabile la pratica accorta della verifica e dell'autovalutazione per incrementare i fattori positivi di un processo affidato ad una pluralità di soggetti convinti di doversi muovere in un contesto caratterizzato da un clima cooperativo, tenendo presente che gli alunni dell'Istituto Comprensivo "G. Leopardi" di Grottammare, sono i veri protagonisti della loro crescita formativa guidati da chi ha avuto affidato questo compito. Sulla base di quanto sopra esposto si invita dunque il Consiglio di Istituto ad approvare il Programma Annuale per l'Esercizio Finanziario 2019 e tutti gli operatori ad adoperarsi affinché il rispetto di tale programmazione possa far giungere l'Istituzione Scolastica ad ottenere i massimi risultati in ordine al conseguimento della qualità intesa come ampliamento e cambiamento del sistema di valori e di conoscenze e miglioramento delle capacità di risoluzione dei problemi alla ricerca dell'eccellenza.

Grottammare, 15/02/2019

Per la Giunta Esecutiva

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Luigina Silvestri