

**ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLA MATERNA ELEMENTARE E MEDIA
"E. COMPARONI"**

*Via della Repubblica 4 - 42011 Bagnolo in Piano
Codice fiscale 80016210355 - Tel. 0522/957194 - Fax 0522/951435
e-mail: comprensivobagnolo@virgilio.it - reic818007@istruzione.it*

Prot. n.1532/C15

Reggio Emilia, 27 febbraio 2019

**PROGRAMMA ANNUALE
ESERCIZIO FINANZIARIO 2019
E
RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO**

- **Proposto alla Giunta Esecutiva il 27 febbraio 2019**
- **Approvato dal Consiglio d'Istituto il**

Dirigente Scolastico: Dott.ssa Nunzia Nardiello

D.S.G.A.: Sig.ra Giuseppa Serreti

PREMESSA

Il programma annuale è stato predisposto ai sensi e nel rispetto dell'art. 5, comma 8, del Decreto 28 agosto 2018 n.129 e nota MIUR prot. 23410 del 22/11/2018, dopo l'analisi dei fabbisogni e dopo l'approvazione del PTOF relativo alle attività ed ai progetti.

La presente relazione è finalizzata ad evidenziare gli obiettivi – in termini di attività e di progetti – che si intendono realizzare nel corso dell'E. F. 2019, la previsione delle risorse che saranno disponibili e la loro conseguente destinazione.

Le attività ed i progetti della scuola verranno realizzati e monitorati utilizzando le risorse finanziarie, strutturali e professionali previste, avendo verificato la coerenza tra gli impegni assunti e la relativa copertura finanziaria.

Inoltre, ogni progetto inserito nel PTOF contiene chiaramente espressi gli obiettivi e i criteri di valutazione dei risultati, mentre le schede illustrative finanziarie classificano tutte le spese, secondo le tipologie standard.

Nello specifico, per la dotazione ordinaria, sono state tenute presenti le risorse finanziarie assegnate dal MIUR per il periodo gennaio- agosto 2019; la quota riferita al periodo settembre-dicembre 2019 sarà oggetto di successiva integrazione variazione.

STRUTTURA DEL PROGRAMMA ANNUALE

Il programma annuale è il documento contabile che esplicita l'attività finanziaria dell'Istituzione Scolastica, in ottemperanza alle disposizioni impartite dal Decreto 28 agosto n.129.

Il Programma Annuale traduce, in termini finanziari di budget, le strategie progettuali definite nel PTOF, realizzando una corrispondenza tra progettazione didattica e programmazione finanziaria. Il criterio fondamentale è stato quello di attribuire, ove possibile, ad ogni progetto, tutti i costi ad esso afferenti, (ad eccezione delle spese a carico del fondo di istituto), evitando di caricare le attività di spese improprie.

Per il corrente esercizio, si è tenuto conto:

- Decreto 28 agosto 2018, n. 129, articoli 3, 4 e 5;
- Istruzioni per la predisposizione del Programma annuale per l'e.f. 2019, Nota prot. n. 19270 del 28 settembre 2018 "*Oggetto: Comunicazione preventiva del Programma Annuale 2019 - periodo gennaio-agosto 2019*) reso ai sensi dell'articolo 1, comma 11 della legge n. 107 del 2015";
- Precisazioni in merito alla proroga per la predisposizione e approvazione di cui alla Nota n° 23410 del 22 novembre 2018;
- dell'avanzo di amministrazione al 31 dicembre 2018.

POPOLAZIONE SCOLASTICA

L'istituzione scolastica si articola in 3 unità scolastiche:

DENOMINAZIONE PLESSO	TIPOLOGIA	N. ALUNNI al 31.10.2018
"E. Comparoni"	Scuola Secondaria I Grado	359
"G. Pascoli"	Scuola Primaria	555
"Dandelion"	Scuola Infanzia	83
	Tot. Alunni:	997

PERSONALE DOCENTE E ATA

Docenti

L' Istituto gode di una discreta stabilità del personale docente.

Personale ATA (organico di fatto)

Nell' Istituto operano:

- **1 DSGA** con contratto di lavoro a Tempo determinato;
- **6 Assistenti Amministrativi**, di cui n. 5 con contratto di lavoro a Tempo Indeterminato, n.1 in assegnazione provvisoria, n.3 part-time , n.1 con contratto al 30/06/2019 di 30 ore sett.li.
- **16 Collaboratori Scolastici**.

Si procede ora all'esame delle singole aggregazioni del programma annuale.

GLI OBIETTIVI STRATEGICI

1) **Promozione della qualità dei processi formativi**

- Incremento delle iniziative volte a contrastare l'insuccesso scolastico e le ripetenze: laboratori linguistici per l'alfabetizzazione degli alunni stranieri, corsi di recupero, laboratori di matematica;
- Valorizzazione delle eccellenze: sono previsti corsi di potenziamento/approfondimento in matematica, corso di avviamento allo studio del latino;
- Sviluppo delle relazioni positive, attraverso attività che favoriscano lo spirito di iniziativa e l'orientamento di ciascuno;
- Prevenzione e contrasto del disagio e dell'emarginazione: percorsi di educazione alla salute e di educazione alla legalità, in collaborazione con altre Istituzioni del Territorio, interventi di educazione all'affettività e di contrasto al bullismo;

2) **Coordinamento e valorizzazione del personale**

- Valorizzazione e arricchimento delle competenze professionali del personale, mediante attività di formazione e di aggiornamento, corsi di sicurezza e privacy contribuendo, così, alla elevazione della qualità del servizio scolastico.

3) **Relazioni esterne**

- Individuazione di opportunità formative per gli studenti e integrazione della scuola con il mondo esterno: collaborazione con Musei, visite didattiche a mostre, collaborazioni con Biblioteche, progetti di rete, convenzioni, ecc..

4) **Gestione delle risorse finanziarie e strumentali**

- Sviluppo/potenziamento delle risorse strumentali della scuola, con particolare riguardo alle attrezzature dei laboratori e a quelle tecnologiche e multimediali;
- Valutazione dello stato di obsolescenza di tutto il materiale inventariato e allocazione di risorse per il ripristino;
- Adozione di una logica di budget per il controllo economico e gestionale;
- Utilizzo di competenze interne per assistenza tecnica di 1^o livello.

ARTICOLAZIONE DELL' ISTITUTO

- **Scuola secondaria I° grado:**
16 classi, 30 h settimanali di lezione, dal lunedì al sabato compreso, ore 8.00- 13.00;
- **Scuola Primaria "G. Pascoli":**
15 classi, 27 ore settimanali di lezione, dal lunedì al venerdì, ore 8,00 - 13,00;
con sabati alterni dalle 8,00 alle 12,00 ;
10 classi 40 ore settimanali di lezione dal lunedì al venerdì, ore 8,00-16,00
- **Scuola Infanzia " Dandelion" : 4 sezioni, 40 ore settimanali, ore 8.00-16.00.**

P.T.O.F.

Il PTOF è stato elaborato sulla base degli Indirizzi per le Attività della scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione formulate dal Dirigente Scolastico.

La legge 107/2015 *“Riforma del sistema nazionale di Istruzione e formazione...”* ha introdotto il PTOF triennale, che contiene una visione strategica a lungo termine entro cui operare fattivamente per realizzare le scelte prioritariamente operate, rispetto ai diversi aspetti della vita scolastica.

Inoltre, il PTOF triennale si arricchisce di nuovi contenuti:

- il Piano di miglioramento, previsto dal DPR 28 Marzo 2013, n. 80;
- il fabbisogno di posti del personale docente ed ATA;
- il fabbisogno di infrastrutture e di attrezzature necessarie alla realizzazione di quanto programmato;
- Il Piano di formazione del personale docente ed ATA.

Si procede ora all'esame delle singole aggregazioni del programma annuale:

ATTIVITA'

A01 - Funzionamento generale e decoro

- 001 Decoro e servizi di pulizie
- 002 Manutenzione ordinaria e straordinaria
- 003 Privacy e sicurezza

A02 - Funzionamento Amministrativo

- 001 Funzionamento amministrativo

A03 - Didattica

- 001 Acquisto di beni di consumo
- 002 Didattica plesso infanzia
- 003 Didattica plesso primaria
- 004 Didattica plesso secondaria di 1°
- 005 Didattica investimenti ed acquisti

A06 - Attività di orientamento

- 001 Progetto scuola sec. 1° orientamento

PROGETTI

P 02 Progetti in ambito umanistico sociale

- 001 Progetto scuola infanzia “Natale la valle dei mulini”;
- 002 Progetto scuola infanzia “Eco & Logico”;
- 003 Progetto scuola infanzia “Integrazione alunni”;
- 004 Progetto scuola infanzia “ Gioco yoga”;
- 005 Progetto scuola primaria “Un tuffo nelle emozioni” cl. 1^;
- 006 Progetto scuola primaria “E come emozioni” cl. 2^;
- 007 Progetto scuola primaria “Laboratorio di danze etniche cl. 3^”;
- 008 Progetto scuola primaria “A caccia di Mostrischio cl. 3^”;
- 009 Progetto scuola primaria “Ciak si va in scena! Cl. 4^”;

- 010 Progetto scuola primaria "Cittadini super! Cl. 5^";
- 011 Progetto scuola secondaria 1° "Educazione alla sessualità";
- 012 Progetto scuola secondaria 1° " Teatro";
- 013 Progetto scuola secondaria 1° " Puliamo il ns piccolo mondo";
- 014 Progetto scuola secondaria 1° " Itinerarte";
- 015 Progetto scuola secondaria 1° "L'officina educativa";
- 016 Progetto "Alunni diversamente abili";
- 017 Progetto "Patto di solidarietà";

P 04 Progetti per Formazione

- 001 Progetto Formazione;

MOD. A - PARTE I - LE ENTRATE -

- AGGREGATO 01 - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

E' stato distribuito sulle Attività e sui Progetti del 2019, secondo il vincolo di destinazione (vedi tabeila e Mod. D)

Totale aggregato 01, Non vincolato e vincolato Mod C: **€ 212.069,09**

- AGGREGATO 02-01 FINANZIAMENTI DELLO STATO

Comunicazione MIUR nota Prot. 19270 del 28/09/2018;

Dotazione Ordinaria /Finanziaria 8/12 **€ 15.406,67**

Totale € 227.475,76

Totale € 227.475,76

	Avanzo disponibilità 31/12/2018	Tipologia entrate	Programma annuale 2019	Distribuzione avanzo - Programma annuale 2019	FUNZ.TO 8/12/2019	Totale programma annuale
Z01 DISP.	7000,00	Finanziamenti MIUR	A01-001 DECORO E SERVIZI DI PULIZIE	7000,00		7000,00
		MIUR	A01-002 MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA		7270,00	7270,00
		MIUR	A01-003 SICUREZZA E PRIVACY		7730,00	7730,00
A01	69389,08	FUNZ. 2018	A02-001 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	7703,33		7703,33
		CONTRIB. GEN.		13,50		13,50
		COMUNE		6750,00		6750,00
		INTERESSI POSTALI E BANCARI		0,14		0,14
		AVANZO FUNZ. DIDAT.		54922,11		54922,11
A02	3347,33	AVANZO FUNZ. DID.	A03-001 DIDATTICA FUNZ. DIDATTICO	3347,33		3347,33
P01 INF.	5503,29	DIDATTICA INFANZIA	A03-002 DIDATTICA PLESSO INFANZ			
		GENITORI OFF.FORM.		600,00		600,00
		AVANZO FUNZ. DID.		4903,29		4903,29
P02 PRIM	31694,77	DIDATTICA PRIMARIA	A03-003 DIDATTICA PLESSO PRIM.			
		CONTRIBUTO CASTELSPORT		600,00		600,00
		MIUR ISTR. DOMICILIARE RES		139,43		139,43
		CONTR. GENITORI OFF. F.		1700,00		1700,00
		CONTR. GENITORI DONAZ.		800,00		800,00
		AVANZO FUNZ. DID.		28455,34		28455,34
P03 MED	6081,40	DIDATTICA SC. SEC.	A03-004 DIDATTICA PLESSO SEC.			6081,40
		CONTR. GEN. OFF.FOR		1200,00		
		AVANZO A.P.		4881,40		
P03 MED	905,68	FIN.ANZ. MIUR	A06-001 PROGETTO SC. SEC. ORIENTAMENTO	703,35		905,68
		CONTR. COMUNE		202,33		
DISP.FIN.	18000,00	FINANZIAMENTI MIUR	A03-005- DIDATTICA INV. E DEM.	18000,00		18000,00
P01 INF.	1393,35	CONTR. COMUNE	P02-01 PROGETTO INFANZIA NATALE	1393,35		1393,35
P01 INF.	1486,24	FIN. PROVINCIA	P02-02 PROGETTO INFANZIA ECO & LOGICO	1486,24		1486,24
P01 INF.	1207,57	CONTR. GENITORI	P02-03 PROGETTO INFANZIA ACCOGLIENZA	772,81		1207,57
P04		PROG.P04		434,76		
P01 INF.	1368,00	FIN. PROVINCIA	P02-004 PROGETTO INFANZIA GIOCO-YOGA	1368,00		1368,00
P02 PR.	1120,00	COMUNE CONTR. GENITORI	P02-005 SC. PRIM. UN TUFFO NELLE EMOZIONI	500,00 620,00		1120,00
P02 PR.	1400,00	COMUNE CONTR. GENITORI	P02-006 SC. PRIM. E COME NELLE EMOZIONI	780,00 620,00		1400,00
P02 PR.	1708,00	COMUNE CONTR. GENITORI	P02-007 SC PRIM. DANZE ETNICHE	818,00 890,00		1708,00

P02 PR.	1500,00	CONTR. INAIL	P02-008 SC. PRIM. MOSTRISCHIO	1500,00		1500,00
P02 PR.	1680,00	COMUNE GENITORI	P02-009 SC. PRIM. CIAK SI VA IN SCENA	790,00 890,00		1680,00
P02 PR.	3375,40	COMUNE CONTR. GENITORI	P02-010 SC. PRIM. CITTADINI SUPER	2204,99 1170,41		3375,40
P03 MED	2508,03	COMUNE	P02-011 SC. SEC. EDUCAZ. ALLA SESSUALITA'	2508,03		2508,03
P03 MED	3762,45	COMUNE CONTR. GENITORI	P02-012 SC. SEC. TEATRO	2976,16 786,29		3762,45
P03 MED	92,89	COMUNE	P02-013 S. SEC. PULIAMO IL NS PICCOLO MONDO	92,89		92,89
P03 MED	2049,48	FINANZIAMENTI MIUR	P02-014 SC. SEC. ARTE	2049,48		2049,48
P03 MED	3065,37	COMUNE CONTR. GENITORI AVANZO A. P.	P02-015 SC. SEC. OFFICINA EDUC.	1572,59 786,29 706,49		3065,37
P04	3868,47	AVANZO A.P.	P02-016 ALUNNI DIVERS. ABILI	3868,47		3868,47
P07	11010,86	AVANZO FIN. MIUR	P02-017 PATTO DI SOLIDARIETA'	11010,86		11010,86
P05	2575,66	AVANZO ANNI PRECEDENTI	P04-001 PROGETTO FORMAZIONE	2575,66		7575,66
Z1 DISPON.	5000,00	FINANZIAMENTI MIUR		5000,00		
TOTALE	192093,32					207093,32
DISP. FIN.	19975,77		DISP. DA PROGR.	19975,77		19975,77
F. RISER					406,67	406,67
AVANZO	212069,69			212069,09	15406,67	227475,76
						Totale risorse
						Tot. distribuito

PARTE II – LE SPESE/DESTINAZIONI –

Per le spese/destinazioni delle varie aree si è tenuto conto delle finalizzazioni specificate nella premessa.

A01 – FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO

Totale € 22.000,00

Si è cercato di suddividere l'importo di quest'attività in base alle necessità, ai finanziamenti e, indicativamente, tenendo conto delle spese effettivamente sostenute nell'anno precedente; in particolare alla manutenzione ordinaria e riparazioni, sicurezza e privacy, acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi.

A01-1 DECORO E SERVIZI DI PULIZIE

Sono previste in questa attività le spese relative alla pulizia dei locali e materiale sanitario.

Entrate:

€ 7.000,00 proveniente da avanzo di amministrazione non vincolato disponibilità finanziaria.

Totale € 7.000,00

Spese

€ 7.000,00 acquisto di beni di consumo (materiale di pulizia).

Totale € 7.000,00

A01-2 MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA

Entrate:

€ 7.270,00 dotazione ordinaria proveniente da funzionamento 8/12 Comunicazione Miur nota prot. 19270 del 28/09/2018.

Totale € 7.270,00

Spese

Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi, manutenzione ordinaria , riparazioni e accessori € 2.000,00, manutenzione e riparazione di hardware € 2.431,23, manutenzione e riparazione di software € 2.838,77

Totale € 7.270,00

A01-3 SICUREZZA E PRIVACY

Entrate:

€ 7.730,00 dotazione ordinaria proveniente da funzionamento 8/12 Comunicazione Miur nota prot. 19270 del 28/09/2018 .

Totale € 7.730,00

Spese

Sicurezza e privacy € 3.000,00 spese di personale e € 4.730,00 prestazioni specialistiche.

Totale € 7.730,00

A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

In detta scheda sono previste le spese di funzionamento amministrativo di carattere generale, che costituiscono supporto allo svolgimento di ogni programma (compensi per altri incarichi, carta, cancelleria, stampati, pubblicazioni, materiale sanitario, spese postali, eventuali attrezzature per ufficio,) noleggio fotocopiatori uffici, registro elettronico, segreteria digitale, spese di manutenzione del Sito Istituzionale.

Entrate

Per le entrate è stato accertato un avanzo di amministrazione vincolato di € 69.389,08: proveniente da quota dei 4/12 dei fondi MIUR assegnati per il funzionamento sett. - dic. 2018 di € 7.703,33 ; Finanziamenti del Comune per € 6.750,00 ; contributi famiglie vincolate €13,50 interessi postali e bancari € 0,14 per un totale di € 14.466,97 e un avanzo degli anni precedenti di € 54.922,11.

Totale € 69.389,08

Spese

Si è cercato di suddividere la disponibilità finanziaria di quest'attività in base alle necessità, ai finanziamenti e, indicativamente, tenendo conto delle spese effettivamente sostenute nell'anno precedente; in particolare sono destinati al noleggio dei fotocopiatori, assistenza tecnico - informatica e materiali informatici, acquisto hardware.

Spese di personale € 2.211,04, acquisto di beni di consumo € 29.030,12, acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi € 23.588,90, acquisto di beni d'investimento €10.940,08, spese amministrative € 3.618,94.

Totale € 69.389,08

A03 – DIDATTICA

In detta scheda sono previste spese per acquisto di materiali per i laboratori e per la didattica che, pur non essendo legate ad uno specifico progetto, risultano necessarie per il regolare funzionamento delle scuole.

Totale € 64.626,79

A03- 1 Funzionamento didattico

Entrate

Le somme assegnate derivano dall'avanzo di amministrazione vincolato per un importo di € 3.347,33.

Totale € 3.347,33

Spese

La suddivisione delle spese è stata predisposta per acquisto di materiale di facile consumo per gli alunni e per le spese di utilizzo dei fotocopiatori, dei quali si fa uso per integrare i testi già a disposizione degli allievi, nonché per prove d'ingresso, compiti in classe, verifiche, ecc. :

- per beni di consumo (carta/cancelleria/stampati) € 2.347,33

- acquisto di servizi e utilizzo di beni di terzi € 1.000,00.

Totale € 3.347,33

A03 - 2 DIDATTICA PLESSO INFANZIA

Entrate

Le somme assegnate derivano dall'avanzo di amministrazione vincolato di € 5.503,29 di cui € 600,00 proveniente da contributi genitori e € 4.903,29 di avanzo degli anni precedenti.

Totale € 5.503,29

Spese

Acquisto di beni di consumo (carta, cancelleria, stampati) € 2.690,33, acquisto di servizi di beni di terzi € 1.112,96 (noleggio fotocopiatore), acquisto di beni d'investimento € 1700,00.

Totale € 5.503,29

A03- 3 DIDATTICA PLESSO PRIMARIA

Entrate

Le somme assegnate derivano dall'avanzo di amministrazione vincolato € 31.094,77 e € 600,00 non vincolato.

Di questi vincolati € 1700,00 provengono dal contributo dei genitori per offerta formativa, € 800,00 per donazione dei genitori, € 139,43 resto della visita d'istruzione domiciliare incarichi a personale, per un totale di € 2.639,43 e 28.455,34 dall'avanzo degli anni precedenti.

L'avanzo non vincolato di € 600,00 proviene dal finanziamento di un ente privato Castelsport.

Totale € 31.694,77

Spese

Spese € 4.857,02 sono spese per incarichi conferiti a personale, € 14.011,84 acquisto beni di consumo, € 8.548,69 acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi, € 4.277,22 acquisto di beni d'investimento

Totale € 31.694,77

A03- 4 DIDATTICA PLESSO SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO

Entrate

Le somme assegnate derivano dall'avanzo di amministrazione vincolato € 6.081,40.

Di questi vincolati, € 1200,00 provengono dal contributo dei genitori per offerta formativa, € 4.881,40 dall'avanzo degli anni precedenti.

Totale € 6.081,40

Spese

Spese € 476,95 acquisto beni di consumo, € 365,00 acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi, € 5.239,45 acquisto di beni d'investimento.

Totale € 6.081,40

A03- 5 DIDATTICA INVESTIMENTI E DEMATERIALIZZAZIONE

Entrate

Le somme assegnate derivano dall'avanzo di amministrazione non vincolato, disponibilità finanziaria € 18.000,00 provenienti da Finanziamenti Miur degli anni precedenti.

Totale € 18.000,00

Spese

Spese € 18.000,00 utilizzo di beni consumo per materiale specialistico € 8.000,00 e € 10.000 per materiale informatico.

Totale € 18.000,00

A05 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI

Tale attività è relativa a tutte le uscite che vengono effettuate dai docenti con gli alunni nel corso dell'esercizio finanziario.

Al momento attuale non si fa alcuna previsione di spesa, non avendo al riguardo alcun dato certo.

E' presumibile che in corso d'anno verranno effettuate delle uscite, il cui finanziamento verrà introitato nell'attività A05, ma in modo prudenziale non si procede a previsioni.

Non bisogna infatti dimenticare il carattere aleatorio di tale spesa, che riguarda le visite d'istruzione e guidate, che vengono programmate in corso d'anno.

Si sceglie pertanto di far ricorso, durante l'esercizio, alle variazioni di bilancio, per introdurre le eventuali entrate che perverranno all'Istituto.

Totale € 00,00

Entrate

Totale € 00,00

Spese

Totale € 00,00

A06 - ATTIVITA DI ORIENTAMENTO

Il progetto Orientamento vuole aiutare gli alunni ad effettuare scelte consapevoli. Destinatari sono tutti gli alunni, in special modo quelli delle classi 3[^] sc. Secondaria I^o al fine di migliorare l'acquisizione di abilità logico-scientifiche e rinsaldare il senso di appartenenza all'Istituto comprensivo, si organizzano competizioni e potenziamento degli apprendimenti.

Entrate

€ 703,35 MIUR contributi D.L. 104 art.8 percorsi orientamento a.s. 2018/2019;
€ 202,33 finanziamento comune a.s. 2018/19.

Totale € 905,68

Spese

Compensi al Personale ;

Totale € 905,68

P02- PROGETTI IN AMBITO UMANISTICO SOCIALE

Il progetto, suddiviso in sotto progetti vari è finanziato con l'avanzo di amministrazione € 42.596,11.

Il presente documento, dovendo esplicitare non solo entrate e spese, ma anche la programmazione e la pianificazione dell'attività proposta dalla scuola, necessariamente fa riferimento al P.T.O.F. in cui sono stati dichiarati gli obiettivi da raggiungere, le risorse umane e finanziarie utilizzate, le modalità di verifica del raggiungimento degli obiettivi indicati.

P02-1 PROGETTO SCUOLA INFANZIA LA VALLE DEI MULINI

Entrate

L'avanzo di amministrazione è pari a € 1.393,35 provenienti dal finanziamento del comune.

Totale € 1.393,35

Spese

Per il Personale impiegato in questo progetto € 1.393,35.

Totale € 1.393,35

P02-2 PROGETTO SCUOLA INFANZIA ECO & LOGICO**Entrate**

L'avanzo di amministrazione è pari a € 1.486,24 proveniente dal finanziamento della Provincia 2018/19.

Totale € 1.486,24

Spese

Per il Personale impiegato in questo progetto pari a € 1.486,24

Totale € 1.486,24

P02-3 PROGETTO SCUOLA INFANZIA INTEGRAZIONE ALLIEVI**Entrate**

L'avanzo di amministrazione è pari a € 1.207,57 di cui € 772,81 proviene dal contributo dei genitori e € 434,76 proveniente da avanzo degli anni precedenti.

Totale € 1.207,57

Spese

Per il Personale impiegato in questo progetto pari a € 1.207,57.

Totale € 1.207,57

P02-4 PROGETTO SCUOLA INFANZIA GIOCO YOGA**Entrate**

L'avanzo di amministrazione è pari a € 1.368,00 proveniente da finanziamento dalla Provincia .

Totale € 1.368,00

Spese

E' prevista la spesa di € 1.368,00 per l'esperto esterno impiegato per il suddetto progetto.

Totale € 1.368,00

P02-5 PROGETTO SCUOLA PRIMARIA UN TUFFO NELLE EMOZIONI CL. 1^**Entrate**

L'avanzo di amministrazione è pari a € 1.120,00 proveniente dal finanziamento del comune per l'a.s. 2018/19 di € 500,00 e dal contributo dei genitori di € 620,00.

Totale € 1.120,00

Spese

E' prevista la spesa di € 1.120,00 per l'esperto esterno impiegato per il suddetto progetto.

Totale € 1.120,00

P02-6 PROGETTO SCUOLA PRIMARIA E COME EMOZIONI CL. 2^**Entrate**

L'avanzo di amministrazione è pari a € 1.400,00 proveniente dal finanziamento del comune per l'a.s. 2018/19 di € 780,00 e il contributo dei genitori di € 620,00.

Totale € 1.400,00

Spese

E' prevista la spesa di € 1.400,00 per l'esperto esterno impiegato per il suddetto progetto.
Totale € 1.400,00

P02-7 PROGETTO SCUOLA PRIMARIA LABORATORIO DI DANZE CL. 3^

Entrate

L'avanzo di amministrazione è pari a € 1.708,00 proveniente dal finanziamento del comune per l'a.s. 2018/19 di € 818,00 e il contributo dei genitori di € 890,00.

Totale € 1.708,00

Spese

E' prevista la spesa di € 1.708,00 per l'esperto esterno impiegato per il suddetto progetto.

Totale € 1.708,00

P02-8 PROGETTO SCUOLA PRIMARIA A CACCIA DI MOSTRISCHIO CL. 3^

Entrate

Avanzo di amministrazione , pari a € 1.500,00 finanziamento INAIL

Totale € 1.500,00

Spese

Sono previste € 232,20 spese per il personale ed € 1.267,80 per acquisto di beni di consumo.

Totale € 1.500,00

P02-9 PROGETTO SCUOLA PRIMARIA CIAK SI VA IN SCENA CL. 4^

Entrate

Avanzo di amministrazione – pari ad € 1.680,00 - è dovuto ai finanziamenti del comune di € 790,00 e al contributo dei genitori di € 890,00

Totale € 1.680,00

Spese

E' prevista la spesa di € 1.680,00 per l'esperto esterno impiegato per il suddetto progetto.

Totale € 1.680,00

P02-10 PROGETTO SCUOLA PRIMARIA CITTADINI SUPER CL. 5^

Entrate

Avanzo di amministrazione pari ad € 3.375,40 relativo ai finanziamenti del comune di € 2.204,99 e al contributo dei genitori di € 1.170,41

Totale € 3.375,40

Spese

Per prestazioni professionali di esperti € 1.750,00 e € 1.625,40 compensi per altri incarichi.

Totale € 3.375,40

P02-11 PROGETTO SCUOLA SECONDARIA DI 1° EDUCAZIONE ALLA SESSUALITA'

Entrate

Avanzo di amministrazione pari ad € 2.508,03 relativo al finanziamento del comune

Totale € 2.508,03

Spese

Per prestazioni professionali di esperti € 1.578,00 , incarichi conferiti al personale 930,03.

Totale € 2.508,03

P02-12 PROGETTO SCUOLA SECONDARIA DI 1° TEATRO

Entrate

Avanzo di amministrazione pari ad € 2.976,16 relativo ai finanziamenti del comune e al contributo dei genitori di € 786,29.

Totale € 3.762,45

Spese

Per incarichi conferiti al personale.

Totale € 3.762,45

P02- 13 PROGETTO SCUOLA SECONDARIA DI 1° PULIAMO IL NS PICCOLO MONDO

Entrate

Avanzo di amministrazione pari a € 92,89 relativo ai finanziamenti del comune.

Totale € 92,89

Spese

Per incarichi conferiti al personale.

Totale € 92,89

P02-14 PROGETTO SCUOLA SECONDARIA DI 1° ITINERARTE**Entrate**

Avanzo di amministrazione 2.049,48 proveniente dal finanziamento MIUR .

Totale €2.049,48

Spese

Per incarichi conferiti al personale.

Totale €2.049,48

P02-15 PROGETTO SCUOLA SECONDARIA DI 1° L'OFFICINA EDUCATIVA**Entrate**

Avanzo di amministrazione vincolato € 1.572,59 relativo ai finanziamenti del comune, € 786,29 relativo al contributo dei genitori ed € 706,49 proveniente da avanzo di amministrazione .

Totale €3.065,37

Spese

Per incarichi conferiti al personale.

Totale €3.065,37

P02-16 PROGETTO ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI**Entrate**

Avanzo di amministrazione vincolato € 3.868,47 proveniente da avanzo di amministrazione degli anni precedenti.

Totale €3.868,47

Spese

Per incarichi conferiti al personale per un importo di 1.376,49 e acquisti di beni di consumo € 2.491,98

Totale €3.868,47

P02-17 PROGETTO PATTO DI SOLIDARIETA'**Entrate**

Avanzo di amministrazione vincolato € 11.010,86 relativo € 3.13,76 proveniente da avanzo degli anni precedenti e € 7.837,10 proveniente da finanziamenti del Miur.

Totale €11.010,86

Spese

Per incarichi conferiti al personale un totale di € 9.491,97 e spese di materiali un totale di € 1.518,89.

Totale € 11.010,86

P04 PROGETTI PER FORMAZIONE

Il Piano di formazione è ancorato principalmente alle risultanze del RAV , è coerente con il Piano di miglioramento di cui al DPR 80/13 e tiene conto del “Piano Nazionale per la Formazione” docenti recentemente emanato dal MIUR. . Il personale docente e ATA sarà impegnato in attività di formazione, mediante corsi organizzati dall’Istituto medesimo, oppure attraverso la costituzione di reti tra istituzioni Scolastiche.

P04-1 PROGETTO FORMAZIONE AGGIORNAMENTO PERSONALE

Entrate

All' avanzo di amministrazione dovuto a finanziamenti degli anni precedenti, pari a € 2.575,66 di cui € 2.000,00 sono del comune , € 358,48 è il resto del finanziamento MIUR erogato E.F. 2017 per l'attuazione di azioni del PNSD, si aggiungono € 5.000,00 una quota di avanzo di amministrazione non vincolato della disponibilità finanziaria.

Totale € 7.575,66

Spese

Si prevedono per corsi formazione/aggiornamento personale ata e docenti per sicurezza e tematiche relative Piano di miglioramento.

Totale € 7.575,66

FONDO DI RISERVA

Si è provveduto ad accantonare un importo pari 2,64% e comunque non superiore al dieci per cento della dotazione finanziaria ordinaria (€ 15.406,67) secondo come indicato art 8 comma 1 del regolamento di contabilità - decreto 28 agosto 2018 n. 129.


Totale € 406,67

AGGREGATO Z Disponibilità finanziaria da programmare

Si è ritenuto di dover accantonare una quota dell'avanzo di amministrazione, pari a €19.975,77.

Viene definito in € 300,00 l'importo per il fondo economale per le minute spese del D.S.G.A e l'importo massimo di ogni spesa minuta di € 40,00.

Il Direttore D.S.G.A
Giuseppa Serreti

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Nunzia Nardella


DELIBERAZIONE DI PROPOSTA DELLA GIUNTA ESECUTIVA

SCHEMA

LA GIUNTA ESECUTIVA

ASCOLTATO l'intervento del Presidente e la discussione che ne è seguita;

VISTO il Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107. Decreto 28 agosto 2018, n. 129;

VISTO il Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2019 predisposto dal Dirigente Scolastico – in collaborazione con il Direttore SGA e riportato nell'apposita modulistica;

VISTI gli orientamenti interpretativi emanati da MIUR con nota prot. n. 74 del 5 gennaio 2019;

LETTA la relazione illustrativa del Programma Annuale, predisposta dal Dirigente in collaborazione con il Direttore SGA;

ACCERTATO che il Programma Annuale è coerente con la previsione del Piano Triennale dell'Offerta Formativa, adottato dal Consiglio di Istituto con deliberazione n. 4 del 29/10/2018.

DELIBERA

- La proposta di Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2019 secondo quanto predisposto dal Dirigente Scolastico e contenuto nell'apposita modulistica ministeriale;
- di approvare la relazione di accompagnamento del programma stesso, facendo proprio il documento illustrativo presentato dal Dirigente.

Letto, approvato e sottoscritto.

Lì, 27-02-2019

IL SEGRETARIO

DSGA

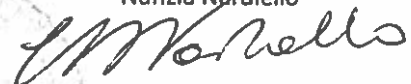
Giuseppa Serreti



IL PRESIDENTE

Dirigente Scolastico

Nunzia Nardiello





**ISTITUTO COMPRESIVO DI SCUOLA
MATERNA ELEMENTARE E MEDIA
"E. COMPARONI"**

Via della Repubblica 4 - 42011 Bagnolo in Piano - Codice fiscale 80016210355 - Tel. 0522/957194 - Fax 0522/951435
e-mail: reic818007@istruzione.it - comprensivobagnolo@virgilio.it - reic818007@pec.istruzione.it

LETTERA DI TRASMISSIONE AI REVISORI DEI CONTI

SCHEMA

Ai revisori dei Conti

Oggetto: **Programma Annuale esercizio finanziario 2019.**

Per opportuna conoscenza e norma e per gli adempimenti di competenza si trasmette il Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2019.

Il programma è stato predisposto dal Dirigente Scolastico – in collaborazione con il Direttore SGA - con formale provvedimento prot. n. 1532/C15 del 27.02.2019, cui è allegata la relazione illustrativa e proposto dalla Giunta Esecutiva.

Il Programma si compone dei seguenti allegati:

- **Modello A** - Programma Annuale;
- **Modello B** - Schede illustrative finanziarie per Attività , e per Progetti
- **Modello C** - Situazione amministrativa presunta al 31/12/2018;
- **Modello D** - Utilizzo avanzo di amministrazione presunto;
- **Modello E** - Riepilogo per conti economici;
- **Deliberazione di proposta;**
- **Relazione di accompagnamento.**

Si comunica che la riunione del Consiglio di Istituto per l'approvazione del Programma Annuale è stata convocata per il giorno 27.02.2019

Li, 28-02-2019

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Nunzia Nardiello



