



Viale F.Turati 1/R52011 Bibbiena (Ar) -Tel: 0575593037 -Fax: 0575593137 -C.F. 94004080514- cod. mecc. ARIC82800R
Ambito territoriale AR3 - USR Toscana - UST Arezzo - Sito ufficiale www.icdovizibibbiena.edu.it
indirizzi mail : aric82800r@istruzione.it - aric82800r@pec.istruzione.it - dovizi@comprensivobibbiena.it

PROGRAMMA ANNUALE 2019

DIRIGENTE SCOLASTICO
ALESSANDRA MUCCI

DSGA
AMELIA SPARAVIGNA

Al Collegio dei Revisori dei Conti

Fonti:	<ul style="list-style-type: none">➤ 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;
Relazione:	➤ Relazione illustrativa predisposta dal Dirigente Scolastico con la collaborazione e del Direttore dei servizi generali ed amministrativi;
Modulistica:	<ul style="list-style-type: none">➤ Modello A - Programma Annuale 2019;➤ Modello B – Schede illustrative finanziarie;➤ Modello C – Situazione amministrativa presunta al 31/12/2018;➤ Modello D - Utilizzo avanzo d'amministrazione presunto E.F. 2018;➤ Modello E – Riepilogo per tipologia spesa.
Proposta:	➤ Giunta Esecutiva del 22/02/19.

- | | |
|---------------|---|
| Delibere C.I. | <ul style="list-style-type: none">➤ Approvazione Programma Annuale 2019;➤ Costituzione, consistenza massima e limite massimo per ciascuna spesa economale del Fondo economale per le minute spese;➤ Aumento dei limiti per gli affidamenti diretti di competenza del Dirigente scolastico di contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria concernenti lavori, servizi e forniture (art. 45 comma 2 lettera "a" del Decreto 129/2018). |
|---------------|---|

Dopo:

Verbale	Collegio dei revisori dei conti n° ____/2019 del _____	Analisi programma annuale 2019
---------	--	--------------------------------

Il direttore dei servizi generali ed amministrativi
Amelia Sparavigna

Programma Annuale 2019

Relazione del Dirigente Scolastico con la collaborazione del Direttore dei servizi generali ed amministrativi
ai sensi dell'articolo 5 comma 7 e 8 del Decreto 28 agosto 2018 n. 129

La presente Relazione viene presentata alla Giunta Esecutiva, in allegato al Programma Annuale modello "A" per l'esercizio finanziario 2019, in ottemperanza alle disposizioni impartite dall'articolo 5, comma 7 e 8 del **Decreto 28 agosto 2018 n. 129**.

Per la stesura del **Programma Annuale** il criterio base è stato quello di attribuire, ove possibile, ad ogni progetto i costi ad esso afferenti. Al fine della distribuzione delle spese, si sono tenuti in considerazione ed in debita valutazione i seguenti elementi:

- Coerenza con le previsioni del P.T.O.F. approvato dal Consiglio d'Istituto del 21/12/2018 con delibera n° 53;
- Le risorse disponibili provenienti dall'Unione europea, dallo Stato, degli Enti locali, dalle Famiglie degli alunni e da altri soggetti privati;
- Il vincolo di destinazione dell'Avanzo di Amministrazione e relativo riutilizzo nelle stesse finalità;
- I bisogni specifici dell'istituzione scolastica;
- La risposta che la scuola, in quanto istituzione è tenuta a dare;
- Gli elementi e le attività che caratterizzano l'Istituto.

1. CONTESTO TERRITORIALE.

L'Istituto Comprensivo "B. Dovizi" di Bibbiena si trova in Toscana, nell'alta valle dell'Arno denominata Casentino, in prossimità del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna, a circa 40 Km da Arezzo e 35 Km da Firenze. L'Istituto Comprensivo" si colloca nel Comune di Bibbiena, il centro più popoloso del Casentino.

L'economia territoriale è costituita da diverse attività che danno opportunità di occupazione, anche a immigrati di vari Paesi. È caratterizzata da un sistema industriale che risulta centrale per fattore di produzione e di occupazione con cinque importanti settori. Il settore forestale, con il consistente numero di addetti alla filiera foresta-legno, e quello agricolo risultano ancora di importanza fondamentale per l'economia del Casentino. Tuttavia a causa dell'attuale crisi economica mondiale questi settori vivono una diminuzione degli investimenti, un calo nella produzione e nelle opportunità lavorative.

Il *digital divide* è una realtà ancora in parte presente nel nostro territorio: l'accesso alla Rete e il possesso di competenze digitali non coinvolgono tutta la popolazione.

2. CONTESTO SCOLASTICO

L'Istituto Comprensivo "B. Dovizi" di Bibbiena si è costituito il 1° settembre 2000, ha unificato al suo interno le scuole del 1° ciclo site nel territorio del Comune e comprende tre ordini di scuola: scuola dell'infanzia, scuola primaria e scuola secondaria di I°, dislocate in quattro plessi.

La popolazione studentesca è di 574 alunni (si vedano tabelle riassuntive seguenti; si registrano

in entrata altri 4 alunni per trasferimento per un totale attuale di 578), residenti nel paese e nelle frazioni vicine a Bibbiena. La popolazione ha sempre avuto come importante punto di riferimento culturale e sociale la scuola.

L'area è caratterizzata da un **forte processo immigratorio**, fenomeno rimasto costante negli ultimi tempi. La percentuale di alunni stranieri nel nostro istituto ad inizio anno scolastico 2018-19 era corrispondente al **29,96%**; si sono registrati ulteriori arrivi da settembre 2018 ad oggi (n° 7 alunni stranieri). Le nazionalità delle famiglie immigrate sono varie, anche se predomina la nazionalità rumena. Numerose le famiglie che si sono integrate nel territorio da molti anni, per cui numerosi gli studenti stranieri di seconda generazione.

NAZIONALITÀ	SC.INFANZIA	SC.PRIMARIA	SC.SECONDARIA	TOTALI
ALBANESE	0	1	2	3
BOSNIACA	0	0	1	1
CINESE	2	2	0	4
FILIPPINA	1	1	0	2
GRECA	0	0	1	1
KAZAKA	1	0	0	1
KOSSOVARA	1	1	1	3
INDIANA	3	5	5	13
MACEDONE	5	7	5	17
MAROCCHINA	3	7	5	12
PAKISTANA	0	1	9	1
RUMENA	26	51	33	110
SENEGALESE	0	2	2	4
TOTALI	42	78	52	172

Elemento caratterizzante la Scuola Secondaria "B. Dovizi" di Bibbiena è l'**indirizzo musicale**. La scuola è, inoltre, accreditata a livello regionale per l'implementazione della pratica musicale nella scuola primaria (DM 8/11).

Il territorio di riferimento ha dimostrato negli anni attenzione verso l'istituto: gli Enti Locali sono presenti e disponibili ad implementare la qualità del servizio scolastico attraverso finanziamenti e supporti; le Associazioni culturali del territorio e le imprese socio-economiche si attivano per sostenere il miglioramento dell'Offerta Formativa, offrendo contributi per progetti specifici, fornendo strumenti e materiali, procurando esperti esterni.

Anche il rapporto con le famiglie è nel complesso positivo. Ciò è dimostrato dalla partecipazione agli eventi proposti di cooprogettazione scuola-famiglia, dall'erogazione del contributo volontario e dall'attivazione di iniziative per incrementare i fondi..

L'istituzione scolastica, scuola polo della Rete degli Istituti del Casentino e facente parte dell'Ambito Territoriale Casentino-Valtiberina, si impegna nel porre in essere le innovazioni connesse alle indicazioni ministeriali, aderendo a diversi progetti, anche tramite accordi di rete con altre scuole

ubicate nella provincia e nel Casentino. In particolare la scuola appartiene alla Rete delle scuole situate in Parchi Naturalistici “Coloriamo il nostro futuro”, alla Rete Musicale Toscana “REMUTO”. Ha aderito, inoltre, a “reti di scopo” formate a livello provinciale per la collaborazione a vari progetti ministeriali.

3. OBIETTIVI DEL PROGRAMMA ANNUALE 2019

Gli **obiettivi** del Programma Annuale 2019 esprimono in sintesi quanto progettato nel **PTOF** e sono:

- 1) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content language integrated learning;
- 2) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche;
- 3) potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e nella storia dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, anche mediante il coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali settori;
- 4) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione all'auto-imprenditorialità
- 5) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali;
- 6) alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini;
- 7) potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica;
- 8) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro;
- 9) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio;
- 10) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del bullismo, anche informatico;
- 11) potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca il 18 dicembre 2014;
- 12) valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese;
- 13) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli studenti;
- 14) individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del merito degli alunni e degli studenti;

15) definizione di un sistema di orientamento.

La gestione finanziaria ed amministrativo-contabile si esprime in termini di competenza ed è improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità, e si conforma ai principi di trasparenza, annualità, universalità, integrità, unità, veridicità, chiarezza, pareggio, armonizzazione, confrontabilità e monitoraggio.

Le entrate sono aggregate per fonte di finanziamento, secondo la loro provenienza.

Le spese sono aggregate per destinazione e fonte di finanziamento, intesa come finalità di utilizzo delle risorse disponibili, e sono distinte in attività amministrative e didattiche, progetti (non sono presenti gestione economiche separate).

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

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

Si descrivono dettagliatamente gli obiettivi da realizzare e la destinazione delle risorse in coerenza con le previsioni del P.T.O.F.. Si evidenziano, altresì, in modo specifico, le finalità e le voci di spesa cui vengono destinate le entrate derivanti dal contributo volontario delle famiglie, nonché quelle derivanti da erogazioni liberali, anche ai sensi dell'articolo 1, commi 145 e seguenti della legge n. 107 del 2015.

4. IL NUOVO REGOLAMENTO DI CONTABILITA'

Il 16 novembre 2018, è stato pubblicato in Gazzetta il D.I. 129/2018, nuovo "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" (di seguito Regolamento), che sostituisce integralmente il precedente D.I. 44/2001.

Il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (di seguito MIUR), con l'entrata in vigore del nuovo Regolamento, ha dato avvio in concreto ad un percorso di graduale evoluzione del sistema amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, finalizzato a dotare le scuole di processi e strumenti per gestire le spese in maniera semplificata e più efficiente, lavorare in modo standardizzato e omogeneo su tutto il territorio nazionale, migliorare i servizi verso alunni e famiglie.

In linea con tale percorso di evoluzione, ai sensi dell'art. 41 comma 1 del nuovo Regolamento, si è provveduto, d'intesa con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, alla revisione degli schemi di bilancio delle istituzioni scolastiche, con l'obiettivo di:

- risolvere le attuali criticità di rilevazione e rappresentazione dei fatti contabili delle scuole;
- garantire la rappresentazione dei dati in linea con le caratteristiche del contesto scolastico e assicurare la disponibilità di tutte le informazioni necessarie all'Amministrazione per orientare le politiche di sviluppo del sistema scolastico, monitorare l'andamento complessivo della spesa e supportare l'attività gestionale delle istituzioni scolastiche;
- porre le basi per la futura armonizzazione dei sistemi contabili delle Istituzioni Scolastiche ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91 e all'art. 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n.107.

I **nuovi schemi** sono stati strutturati in modo da garantire una rappresentazione dei fatti contabili completa ed esaustiva, in linea con i fabbisogni specifici delle Istituzioni scolastiche e coerente con le peculiarità organizzative delle diverse tipologie di scuole.

Il MIUR ha richiesto alle scuole di partecipare alla modifica del Regolamento, compilando una scheda predisposta. Per la nostra tipologia di istituzione scolastica si precisano i vari ambiti di SPESE.

Si specifica che il Regolamento ha comportato rispetto al precedente Programma Annuale la **modifica degli schemi contabili**.

I nuovi schemi sono stati strutturati in modo da garantire una rappresentazione dei fatti contabili completa ed esaustiva, in linea con i fabbisogni specifici delle Istituzioni scolastiche e coerente con le peculiarità organizzative delle diverse tipologie di scuole.

Per la nostra tipologia di istituzione scolastica si precisano i vari ambiti di SPESE.

Per le ATTIVITÀ:

A01- Funzionamento generale e decoro della Scuola

Spese destinate al funzionamento generale della Scuola.

In particolare, rientrano in tale aggregato le spese comuni non direttamente imputabili alle altre destinazioni di spesa, nonché quelle destinate alla riqualificazione, manutenzione e decoro degli edifici scolastici.

A02- Funzionamento amministrativo

Spese destinate ad assicurare il corretto funzionamento amministrativo generale della segreteria scolastica.

In particolare, rientrano in tale aggregato tutte le spese funzionali al corretto svolgimento degli adempimenti che le segreterie scolastiche devono porre in essere (es. acquisto di beni di consumo utilizzati dal personale ATA).

A03- Didattica

Spese destinate ad assicurare il corretto funzionamento didattico generale dell'Istituzione scolastica.

In particolare, rientrano in tale aggregato tutte le spese necessarie o connesse allo svolgimento delle attività didattiche svolte all'interno delle singole classi o laboratori, e finalizzate alla realizzazione della mission delle Istituzioni scolastiche (es. pubblicazioni, giornali e riviste acquistati per l'attività didattica, ecc.).

A05 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero

Spese destinate allo svolgimento delle attività relative a visite guidate, viaggi di istruzione e programmi di studio all'estero.

A06- Attività di orientamento

Spese destinate ad attività di accoglienza e orientamento in ingresso e orientamento in uscita.

Per i PROGETTI, suddivisi nelle seguenti AREE:

P01- Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"

Spese destinate all'attivazione di progettualità in ambito scientifico, tecnico e professionale. Rientrano in tale aggregato spese per progetti correlati a tematiche quali: design e progettazione architettonica (es. workshop di design); discipline sanitarie (es. legislazione sanitaria); enogastronomia e cultura dell'alimentazione (es. laboratori di cucina); telecomunicazioni (es. alfabetizzazione informatica); meccanica, elettronica, impiantistica, energia (es. sistemi elettrici ed elettronici); scienze matematiche (es. algebra, analisi); scienze naturali ambiente e territorio astronomia (es. studio degli ecosistemi); trasformazione, produzione, distribuzione e marketing (es. tecniche di distribuzione, tecniche di marketing); trasporti e logistica (es. logica, struttura e costruzione dei mezzi di trasporto); turismo e servizi commerciali (es. geografia turistica, legislazione turistica).

P02- Progetti in ambito "Umanistico e sociale"

Spese destinate all'attivazione di progettualità in ambito umanistico e sociale.

Rientrano in tale aggregato spese per progetti correlati a tematiche quali: arte, musica, spettacolo, cultura (es. storia della musica); benessere, salute e sicurezza (es. corsi di primo soccorso); cittadinanza e legalità (es. Educazione civica); discipline e arti motorie (es. alfabetizzazione motoria); giochi e attività ludiche per la crescita(es. Giochi e attività di gruppo per lo sviluppo intellettuale e psicofisico); integrazione,inclusione,parità,solidarietà (es. alfabetizzazione alunni stranieri); libri, scrittura e linguaggio (es. critica letteraria); lingue e multiculturalismo (es. corsi di lingua e culture straniere) scienze umane e sociali (es . Pedagogia) ; storia e memoria (es. organizzazione di giornate della memoria).

P03- Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"

Spese destinate all'attivazione di progettualità volte all'acquisizione di certificazioni o attestati.

Rientrano in tale aggregato spese per percorsi di studio e corsi professionalizzanti nelle diverse discipline che prevedono il rilascio di certificazioni/attestati (es. certificazione linguistica, certificazione sportiva, certificazione ECDL, ecc.).

P04- Progetti per "Formazione/aggiornamento del personale"

Spese destinate all'attivazione di progettualità relative a corsi di formazione e/o aggiornamento a beneficio del personale scolastico.

Rientrano in tale aggregato spese per corsi funzionali alla formazione o aggiornamento del personale con riferimento ad ogni tematica (es. corsi di lingua, formazione dei neoassunti, aggiornamento tecnologico,ecc.).

P05- Progetti per "Gare e concorsi"

Spese destinate all'attivazione di progettualità relative alla partecipazione a gare e concorsi.

Rientrano in tale aggregato spese per la partecipazione a competizioni nelle diverse discipline (es. olimpiadi di grammatica, olimpiadi di inglese, olimpiadi di matematica,ecc.).

Per le GESTINI ECONOMICHE

Gli istituti comprensivi non hanno gestioni economiche separate.

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

(come da verbale Athena)

A. DATI GENERALI SCUOLA INFANZIA - DATA DI RIFERIMENTO: 31 OTTOBRE 2018

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2018/2019 è la seguente:

Numero sezioni con orario ridotto (a)	Numero sezioni con orario normale (b)	Totale sezioni (c=a+b)	Bambini iscritti al 1° settembre	Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto (d)	Bambini frequentanti sezioni con orario normale (e)	Totale bambini frequentanti (f=d+e)	Di cui diversamente abili	Media bambini per sezione (f/c)
0	6	6	134	0	134	134	0	22,33

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

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2018/2019 è la seguente:

	Numero classi funzionanti con 24 ore (a)	Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b)	Numero classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (c)	Totale classi (d=a+b+c)	Alumni iscritti al 1° settembre (e)	Alumni frequentanti classi funzionanti con 24 ore (f)	Alumni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)	Alumni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (h)	Totale alunni frequentanti (i=f+g+h)	Di cui diversamente abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (l=e-i)	Media alunni per classe (i/d)
Prime	0	1	1	2	48	0	22	26	48	0	0	24,00
Seconde	0	2	1	3	68	0	46	22	68	2	0	22,67
Terze	0	1	1	2	38	0	19	19	38	0	0	19,00
Quarte	0	1	1	2	42	0	26	16	42	0	0	21,00
Quinte	0	1	1	2	52	0	35	17	52	0	0	26,00
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Totale	0	6	5	11	248	0	150	100	248	2	0	22,54
Prime	0	2	1*	3	62	0	42	20*	62	2	0	20,66
Seconde	0	2	1*	3	65	0	45	20*	65	1	0	21,66
Terze	0	2	1*	3	65	0	45	20*	65	1	0	21,66
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,33
Totale	0	6	3	9	192	0	132	60	192	4	0	21,33

* corso a indirizzo musicale

Si specifica quanto segue per l'organizzazione delle classi.

SCUOLA PRIMARIA

Le classi sono costituite da alunni sia del Tempo Pieno sia del Tempo Ordinario, al fine di creare gruppi tra loro omogenei per una migliore didattica, secondo i parametri definiti dal Collegio Docenti e contenuti nel presente POF.

Gli alunni iscritti al Tempo Pieno nel pomeriggio svolgono attività "speciali" quali:

- pomeriggio 1- musica come attività propedeutica alla pratica strumentale
progetto senza costi aggiuntivi, utilizzo docente organico potenziato pianoforte con flessibilità organizzativa e compenso da FIS
- pomeriggio 2- psicomotricità (classi I e II) /avviamento alla pratica sportiva (classi III, IV e V)
progetto senza costi aggiuntivi, stipula di convenzioni con Associazioni sportive che intervengono gratuitamente

- pomeriggio 3- potenziamento della lingua inglese
progetto con costi aggiuntivi, stipula di contratto con docente madrelingua

SCUOLA SECONDARIA

La classi della sezioni A è costituita da alunni solo del tempo ordinario

Le classi delle sezioni B e C sono costituite da alunni sia del tempo ordinario sia del corso musicale, al fine di creare gruppi tra loro omogenei per una migliore didattica, secondo i parametri definiti dal Collegio Docenti e contenuti nel presente POF.

B. DATI PERSONALE - DATA DI RIFERIMENTO: 31 OTTOBRE 2018

La situazione del personale docente e ATA (**organico di fatto**) a.s. 2018/2019 in servizio può così sintetizzarsi:

(A)

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
-----------------------------	----------

(B)

<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
1. Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	37
2. Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	4
3. Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	2
4. Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
5. Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	8
6. Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	1
7. Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	5
8. Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
9. Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	0
10. Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
11. Insegnanti di religione incaricati annuali	3
12. Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	2
13. Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	2
<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	64

(C)

<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
➤ 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	2
➤ Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
➤ Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
➤ Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	0
➤ Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
➤ Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
➤ Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
➤ Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	10
➤ Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
➤ Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
➤ 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	0
TOTALE PERSONALE ATA	15

Non si rilevano unità di personale estraneo all'amministrazione che espleta il servizio di pulizia degli spazi e dei locali ivi compreso quello beneficiario delle disposizioni contemplate dal decreto interministeriale 20 aprile 2001, n. 65, nonché i soggetti destinatari degli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'art. 2 del decreto interministeriale 20 aprile 2001, n. 66.

PROGRAMMA ANNUALE 2019 (MOD. A)

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

ENTRATE	
01 - Avanzo di amministrazione presunto	28.306,16
02 - Finanziamenti dell'Unione Europea	0,00
03 - Finanziamenti dello Stato	9.487,33
04 - Finanziamenti della Regione	1.794,72
05 - Finanziamenti da Enti locali o altre istituzioni pubbliche	18.990,00
06 - Contributi da privati	0,00
07 - Proventi da gestioni economiche	0,00
08 - Rimborsi e restituzione somme	0,00
09 - Alienazione di beni materiali	0,00
10 - Alienazione di beni immateriali	0,00
11 - Sponsor e utilizzo locali	0,00
12 - Altre entrate	0,01
13 - Mutui	0,00
TOTALE ENTRATE	58.578,21
SPESE	
A - Attività amministrativo-didattiche	25.535,76
P - Progetti	33.042,45
G - Gestioni economiche	0,00
R - Fondo di Riserva	702,84
TOTALE SPESE	58.578,21
Z - Disponibilità finanziaria da programmare	0,00
TOTALE A PAREGGIO	58.578,21

*

Verifica Situazione Amministrativa Presunta

Si specifica che, a seguito dell'entrata in vigore del nuovo Regolamento Decreto 129 e proroga termini per la predisposizione e approvazione di cui alla Nota n° 23410 del 22 novembre 2018, considerato che la predisposizione del Programma Annuale è avvenuta dopo la chiusura dell'esercizio 2018, l'avanzo di amministrazione presunto ha lo stesso valore dell'avanzo complessivo di cui al punto 9 del modello J anno 2018.

Il programma espone un avanzo di amministrazione presunto di € 28.306,16 come riportato nel Mod. C.

*

UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO (MOD. D)

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

Utilizzo avanzo amministrazione presunto	Totale	IMPORTO VINCOLATO	IMPORTO NON VINCOLATO
A - ATTIVITA'	7.751,27	3.048,43	4.702,84
A01 - Funzionamento generale e decoro della scuola	2.500,68	0,00	2.500,68
A02 - Funzionamento amministrativo	0,00	0,00	0,00
A03 - Didattica	4.202,16	2.000,00	2.202,16
A04 - Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
A05 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	517,25	517,25	0,00
A06 - Attività di orientamento	531,18	531,18	0,00
P - PROGETTI	20.554,89	20.554,89	0,00
P01 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e prof"	4.203,16	4.203,16	0,00
P02 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	15.522,63	15.522,63	0,00
P03 - Progetti per "Certificazioni e corsi prof.li"	0,00	0,00	0,00
P04 - Progetti per "Formazione/aggiornamento"	829,10	829,10	0,00
P05 - Progetti per "Gare e concorsi"	0,00	0,00	0,00
G - GESTIONI ECONOMICHE	0,00	0,00	0,00
G01 - Azienda agraria	0,00	0,00	0,00
G02 - Azienda speciale	0,00	0,00	0,00
G03 - Attività per conto terzi	0,00	0,00	0,00
G04 - Attività convittuale	0,00	0,00	0,00
Totale avanzo utilizzato	28.306,16	23.603,32	4.702,84
Totale avanzo di amministrazione non utilizzato	0,0	0,00	0,00
TOTALE	28.306,16	23.603,32	4.702,84

Si precisa che l'Avanzo di Amministrazione presunto al 31/12/2018 è stato coerentemente calcolato considerando gli impegni in programmazione fino al termine dell'esercizio finanziario ed è stato distribuito sulle Attività e sui Progetti secondo il vincolo di destinazione e bloccato per le stesse finalità nei Piani di Destinazione 2019 (vedi mod. D).

TABELLA DIMOSTRATIVA
Avanzo 2018 + Finanziamenti 2019

Nella tabella dimostrativa sotto riportata, sono indicati i singoli stanziamenti di spesa correlati all'utilizzo dell'avanzo amministrazione presunto e ai finanziamenti 2019.

Come previsto dall'articolo 7, comma 2, Decreto 129/2018, gli stanziamenti provenienti dall'avanzo di amministrazione potranno essere impegnati solo dopo la realizzazione dell'effettiva disponibilità finanziaria e nei limiti dell'avanzo effettivamente realizzato.

Liv. I	Liv. II	Liv. III	DESCRIZIONE	da Avanzo 2018	Finanziamenti 2019	TOTALE 2019
A	A01	1	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	2.500,68	0,0	2.500,68
	A02	1	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	0,00	9.018,65	9.018,65
	A03	1	FUNZIONAMENTO DIDATTICO	4.202,16	8.765,84	12.968,00
	A05	1	VISITE VIAGGI E USCITE DIDATTICHE	517,25	0,00	517,25
	A06	1	ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO	531,18	0,00	531,18
P	P01	1	INFORMATICA E MULTIMEDIALITÀ	2.635,61	0,00	2.635,61
	P01	2	EDUCAZIONE ALLA SALUTE	1.082,60	3.000,00	4.082,60
	P01	3	EDUCAZIONE AMBIENTALE	146,20	1.800,00	1.946,20
	P01	4	PON FESR	338,75	0,00	338,75
	P01	5	STEM	0,00	0,00	0,00
	P02	1	LINGUE STRANIERE	294,73	0,00	294,73
	P02	2	LABORATORIO TEATRO-ESPRESSIVITÀ	73,20	1.794,72	1.867,92
	P02	3	EDUCAZIONE STRADALE	50,00	0,00	50,00
	P02	4	CO.R.PO.SO.	532,02	0,00	532,02
	P02	5	EDUCAZIONE FISICA E MOTORIA	6.292,57	0,00	6.292,57
	P02	6	PEZ	0,00	5.190,00	5.190,00
	P02	7	MUSICA	387,10	0,00	387,10
	P02	8	BIBLIOTECA	450,25	0,00	450,25
	P02	9	INCLUSIONE	202,15	0,00	202,15
	P02	10	DIRITTO ALLO STUDIO	1.249,60	0,00	1.249,60
	P02	11	SCUOLA IN RETE	5.991,01	0,00	5.991,01
	P04	1	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	829,10	0,00	829,10
R	R98		Fondo di riserva		702,84	702,84
				28.306,16	30.272,05	58.578,21
Z	Z101		Disponibilità da programmare	0,00	0,00	0,00
				28.306,16	30.272,05	58.578,21

DETERMINAZIONE DELLE ENTRATE

0		Avanzo di amministrazione presunto:	28.306,16
1			
	01	Non vincolato. Le risorse sono provenienti dai seguenti capitoli: - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	4.702,84
	02	Vincolato. Le risorse sono provenienti dai seguenti capitoli: - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO - FUNZIONAMENTO DIDATTICO In questo capitolo, oltre agli avanzi di altri stanziamenti del precedente e.f., sono confluiti anche i contributi delle famiglie : ➤ contributo volontario dei genitori a.s. 2018-19 per € 3.065,00 ➤ proventi del mercatino di Natale 2018 per € euro 1.141,60 - SCHEDE ILLUSTRATIVE FINANZIARIE DEI PROGETTI	23.603,32

Vedi modello "D" esposto nelle pagine precedenti.

*

0		Finanziamenti dell'Unione Europea:	0,00
2			
	01	Fondi sociali europei (FSE)	0,00
	02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	0,00
	03	Altri finanziamenti dell'Unione Europea	0,00

Alla data odierna non si prevedono finanziamenti. Eventuali assegnazioni, a seguito adesione ad "Avvisi pubblici per la presentazione di proposte progettuali" saranno oggetto di: appropriata **assunzione** in bilancio, connessa **variazione** e creazione di apposito **Piano di Destinazione**.

*

0		Finanziamenti dello Stato:	9.487,33
3			
	01	Dotazione ordinaria: Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in via preventiva, ha comunicato con nota MIUR n° 19270 del 28 settembre 2018 la risorsa finanziaria relativa al periodo compreso tra il mese di gennaio ed il mese di agosto 2019 con l'intento di fornire il quadro certo e completo della dotazione finanziaria	9.487,33

	<p><i>disponibile nel bilancio 2019, anche al fine della programmazione delle attività da inserire nel piano triennale dell'offerta formativa (PTOF), che viene elaborato sulla base dei bisogni reali e contestualizzati degli alunni e del territorio, secondo quanto previsto dall'art. 3 del DPR 275/1999 e in coerenza con l'articolo 1, comma 12 della legge del 13 luglio 2015, n. 107.</i></p> <hr/> <p><i>Il contributo dello Stato è destinato al FUNZIONAMENTO DIDATTICO-AMMINISTRATIVO nelle seguenti aree:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <i>○ noleggio fotocopiatrici e stampanti</i> <i>○ software amministrativi di segreteria</i> <i>○ software registro elettronico</i> <i>○ supporto alla tutela della privacy (normativa UE)</i> <i>○ carta per uso amministrativo e didattico</i> <i>○ materiale di pulizia</i> <i>○ servizi per il sito istituzionale</i> <i>○ servizio di assistenza informatica</i> <i>○ sicurezza</i> <p><i>Da questo capitolo è ricavato il Fondo di Riserva: R98 – Fondo di riserva € 702,84 pari al 7,60% dotazione funz.to</i></p> <hr/> <p><i>€ 0,00 per Compenso Revisori dei conti in quanto l'Istituto non è capofila</i></p> <hr/> <p><i>€ 0,00 per Alternanza scuola Lavoro (Legge 107/2015), in quanto l'Istituto non svolge tale attività</i></p> <hr/> <p><i>€ 0,00 per Contratti di pulizie ed attività ausiliarie, in quanto l'Istituto non ha contratti di tali fattispecie</i></p> <hr/> <p><i>La quota riferita al periodo settembre - dicembre 2019 sarà oggetto di successiva integrazione.</i></p>	
02	<p>Dotazione perequativa: <i>Nessuna somma viene prevista. La Direzione Generale MIUR potrà disporre eventuali integrazioni alla risorsa finanziaria "Dotazione ordinaria" di cui sopra.</i> <i>In particolare, potranno essere disposte integrazioni da accertare o da non accertare nel bilancio secondo le istruzioni che verranno di volta in volta impartite per</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <i>➤ L'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa;</i> <i>➤ L'alternanza scuola-lavoro;</i> <i>➤ Le misure incentivanti per i progetti relativi le aree a rischio;</i> <i>➤ Le attività complementari di educazione fisica;</i> <i>➤ I corsi di recupero, in aggiunta al FIS;</i> 	0,00

	<ul style="list-style-type: none"> ➤ <i>Le indennità di turno - festivi al personale educativo dei convitti nazionali ed educandati;</i> ➤ <i>I compensi vari;</i> ➤ <i>I progetti di orientamento;</i> ➤ <i>Il comodato d'uso libri.</i> <p><i>Ulteriori risorse finanziarie potranno essere assegnate, per altre esigenze, anche a cura di Direzioni Generali diverse dalla Direzione Generale per la politica finanziaria e per il bilancio – ufficio settimo.</i></p> <p><i>Le eventuali assegnazioni saranno destinate in appropriati Piani di Destinazione (Attività / Progetti).</i></p>	
03	<i>Finanziamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa (440/97)*</i>	<i>0,00</i>
04	<i>Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) *</i>	<i>0,00</i>
05	<i>Altri finanziamenti non vincolati dello Stato *</i>	<i>0,00</i>
06	<i>Altri finanziamenti vincolati dello Stato *</i>	<i>0,00</i>

** Non si prevedono finanziamenti, eventuali assegnazioni saranno oggetto di variazione di bilancio.*

ALTRE INFORMAZIONI SU FINANZIAMENTI STATALI

CEDOLINO UNICO:

“Assegnazione delle risorse finanziarie afferenti gli istituti contrattuali che compongono il “Fondo per il miglioramento dell’offerta formativa”

Si comunica che la risorsa complessivamente disponibile, per il periodo settembre 2018 - agosto 2019, per la retribuzione accessoria è pari ad € **24.719,76** lordo dipendente come da nota 19270/2018.

In applicazione dell'art. 2 comma 197 della Legge n. 191/2009 (Legge Finanziaria per il 2010), concernente il cd. “Cedolino Unico”, la somma assegnata a codesta scuola finalizzata a retribuire gli istituti contrattuali ed utile per la relativa contrattazione d’Istituto **non viene prevista in bilancio**, né, ovviamente, accertata. La stessa verrà invece gestita secondo le modalità illustrate nelle note n. 3980 del 16 maggio 2011 e 4074 del 19 maggio 2011 del "Cedolino Unico".

Per gli impegni di spesa, si rimanda al Contratto Integrativo di Istituto a.s. 2018/2019 che tiene conto anche dell’assegnazione per il periodo settembre – dicembre 2018.

ASSEGNAZIONE PER LE SUPPLENZE BREVI E SALTUARIE

Non viene prevista in bilancio alcun finanziamento, né ovviamente accertato, in quanto il processo di liquidazione delle competenze “*NoiPA/Cedolino Unico Compensi vari*” per le supplenze brevi e saltuarie è completamente gestito con un sistema integrato di colloquio tra le banche dati SIDI e NoiPA, basato sui principi della cooperazione applicativa, il quale assicurerà le procedure per i pagamenti e della gestione amministrativo-contabile.

La Direzione Generale per le Risorse Umane e Finanziarie, si avvarrà del Sistema di gestione dei POS (GePOS) per verificare la disponibilità delle risorse finanziarie sui POS per l’importo da liquidare, attivando il procedimento per l’assegnazione di fondi.

MENSA GRATUITA

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

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

ACCERTAMENTI MEDICO-LEGALI

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

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

TARSU/TIA

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

04	Finanziamenti della Regione:		1.794,72
01	Dotazione ordinaria *		0,00
02	Dotazione perequativa *		0,00
03	Altri finanziamenti non vincolati *		0,00
04	Altri finanziamenti vincolati		1.794,72
	<p>-----</p> <p>PROGETTO XIX FESTA DELLA TOSCANA La Regione Toscana con delibera n°129 del 28/11/2018 ha stanziato € 1.794 come finanziamento per il Progetto della Toscana 2018, in quanto l'istituto ha partecipato con il progetto "La Toscana di ieri e di oggi: noi sentinelle nel rispetto dei diritti dell'uomo e del cittadino" inserito nel POF 2018-19. Con il contributo, vincolato esclusivamente alla realizzazione progetto (esperti, locali, noleggi, etc...), verranno realizzati laboratori espressivi sulla tematica dei diritti umani nei tre ordini di scuola, infanzia, primaria e secondaria di I grado.</p>		

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

*

05	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche:		18.990,00
01	Provincia non vincolati *		0,00
02	Provincia vincolati *		0,00
03	Comune non vincolati *		
04	Comune vincolati Come da Delibere Piano Diritto allo Studio l'importo iscritto in bilancio, proviene dal COMUNE DI BIBBIENA . Nel finanziamento sono confluite le seguenti risorse: <ul style="list-style-type: none"> ➤ € 4.500,00 per l'implementazione della progettazione didattica ➤ € 4.500,00 finanziate per la L. 23/96 ➤ € 5.190,00 per la progettazione PEZ (PIANO EDUCATIVO ZONALE), fondo che la Regione Toscana veicola alla scuola attraverso l'Ente Locale 		14.190,00
05	Altri finanziamenti non vincolati *		0,00
06	Altri finanziamenti vincolati * Nel finanziamento sono confluite le seguenti risorse: <p>-----</p>		4.800,00

	<p>Il PARCO NAZIONALE DELLE FORESTE CASENTINESI E CAMPIGNA ha indirizzato le seguenti risorse:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ € 1.800,00 per il progetto "Un Parco per te" destinate ad esperto, materiali e uscita naturalistica nei sentieri del Parco ➤ € 3.000,00 per la progettazione "UN SENTIERO PER LA SALUTE" promosso dal Parco con l'Ufficio Scolastico di Arezzo per tutte le scuole che aderiscono; la nostra scuola agisce come scuola polo per finanziare le cooperative/associazioni individuate dagli Uffici Territoriali per le escursioni naturalistiche. 	
--	---	--

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

*

06	Contributi da privati:		0,00
10	<p>Contributi volontari da famiglie per ampliamento O.F .</p> <p><i>Nel corso dell'esercizio, quando verranno introitati i contributi volontari della famiglie, si procederà con opportune variazioni di bilancio a seguito di quantificazione degli importi in entrata.</i></p> <p><i>I contributi saranno introitati come:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ contributo volontario per a.s. 2019-20 ➤ mercatino scolastico ➤ altre iniziative 	0,00	
03	<p>Contributi per mensa scolastica</p> <p><i>Nessuna somma viene ascritta in quanto l'istituto non gestisce il servizio mensa.</i></p>	0,00	
04	<p>Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero.</p> <p>L'importo deriva dall'avanzo di amministrazione vincolato</p> <p><i>Nel corso dell'esercizio, quando verranno introitati i contributi delle famiglie per le uscite didattiche/viaggi di istruzione (marzo-maggio 2019), si procederà con opportune variazioni di bilancio a seguito di quantificazione degli importi in entrata.</i></p>	0,00	
05	Contributi per copertura assicurativa alunni:		0,00

		<i>Nel corso dell'esercizio, quando verranno introitati i contributi delle famiglie per la quota assicurativa (settembre-ottobre 2019), si procederà con opportune variazioni di bilancio a seguito di quantificazione degli importi in entrata.</i>	
	06	Contributi per copertura assicurativa personale: <i>Nel corso dell'esercizio, quando verranno introitati i contributi del personale scolastico per la quota assicurativa (settembre-ottobre 2019), si procederà con opportune variazioni di bilancio a seguito di quantificazione degli importi in entrata.</i>	0,00
	11	Contributi da imprese vincolati:	0,00
	12	Contributi da Associazioni vincolati:	0,00
	12	Contributi da Associazioni vincolati:	0,00

*

08		Rimborsi e restituzione somme:	0,00
	0	"Denominazione" *	0,00

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

*

09		Alienazione di beni materiali:	0,00
	0	"Denominazione" *	0,00

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

*

10		Alienazione di beni immateriali:	0,00
	0	"Denominazione" *	0,00

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

*

1		Sponsor e utilizzo locali:	0,00
----------	--	-----------------------------------	-------------

1			
	01	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni *	0,00
	02	Diritti reali di godimento *	0,00
	03	Proventi da concessioni su beni *	0,00

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

*

1		Altre entrate:	0,01
2			
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia. Nel corso dell'esercizio verranno introitati gli interessi attivi 2018 maturati sul conto di tesoreria tenuto presso la Banca d'Italia il cui importo è stato visualizzato nella verifica di cassa dell'istituto cassiere, l'importo è indirizzato al Piano di Destinazione: A2-1 Funzionamento amministrativo.	0,01

*

1		Mutui:	0,00
3			
	01	Mutui	0,00
	02	Anticipazioni da Istituto cassiere	0,00

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

*

DETERMINAZIONE DELLE SPESE

A	ATTIVITÀ'	7.751,27
----------	------------------	-----------------

A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	2.500,68
------------	---	-----------------

	<p><i>L'importo stanziato, proveniente da:</i> <i>01/01- "Avanzo di amm.ne non vincolato" per € 2.500,68</i></p> <p>Sarà utilizzato per</p> <p>PRIVACY</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Potenziare l'accessibilità e la trasparenza del sito con la completa messa in atto della "amministrazione trasparente" come da previsione normativa; ➤ garantire con gli opportuni interventi la conservazione dei dati informatici; ➤ formazione dee personale sui temi della sicurezza e della privacy. <p>SICUREZZA</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ interventi per l'applicazione del D. L/vo 81/08; ➤ formazione dee personale sui temi della sicurezza e della privacy ➤ gestione incarichi RSPP e medico competente <p>SISTEMI INFORMATICI</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ sviluppo dell'uso delle nuove tecnologie sia nelle attività didattiche che in quelle di funzionamento 	2.500,68
--	---	----------

A02	Funzionamento amministrativo	9.018,65
------------	-------------------------------------	-----------------

	<p>1 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO</p> <p><i>L'importo stanziato, proviene da:</i> <i>03/01- "Finanziamenti dello Stato " per € 4.518,65 (parte della Dotazione ordinaria)</i> <i>05/04- "Finanziamenti da Enti Locali o da altre istituzioni", finanziamento del Comune di Bibbiena € 4.500,00</i></p> <p>Sarà utilizzato per provvedere al corretto funzionamento delle seguenti aree amministrative:</p> <p>SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ gestione servizio di tesoreria ➤ spese postali ➤ cancelleria ➤ stampati e registri ➤ riviste e abbonamenti amministrativi ➤ assicurazione integrativa personale ➤ materiale igienico sanitario per segreteria. <p>PRIVACY</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Potenziare l'accessibilità e la trasparenza del sito con la completa messa in atto della "amministrazione trasparente" come da previsione normativa; 	9.018,65
--	--	----------

		<ul style="list-style-type: none"> ➤ potenziare la protezione dei dati trattati con l'affidamento di incarichi di DPO ed amministratore di sistema a figure competenti ➤ garantire con gli opportuni interventi la conservazione dei dati informatici; <p>NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI E STAMPANTI</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ macchine fotocopiatrici ➤ acquisto carta per fotocopie ➤ acquisto toner per stampanti fuori da contratto full service <p>ASSISTENZA TECNICA</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ supporto tecnico per funzionamento dispositivi digitali della segreteria 	
--	--	--	--

A03	Didattica	12.968,00
	<p>1 <u>Funzionamento didattico</u> <i>L'importo stanziato, proveniente da:</i> 01/01- "Avanzo amm.ne non vincolato" per € 2.202,16 01/02- "Avanzo amm.ne vincolato" per € 2.000,00 03/01- "Finanziamenti dello Stato" per € 4.265,84 (parte della Dotazione ordinaria) 05/04- "Finanziamenti da Enti Locali o da altre istituzioni", finanziamento del Comune di Bibbiena € 4.500,00</p> <p>All'interno dell'Avanzo di amministrazione si trovano:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ contributo volontario dei genitori a.s. 2018-19 per € 3.065,00 ➤ proventi del mercatino di Natale 2018 per € euro 1.141,60 <p>Sarà utilizzato per provvedere al corretto funzionamento delle seguenti aree didattiche:</p> <p>SISTEMI INFORMATICI-RETI-LABOTATORI</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Implementazione nuove attrezzature digitali ➤ Manutenzione dei laboratori di informatica e delle apparecchiature tecniche e tecnologiche dei vari plessi scolastici, per l'estensione dell'uso del PC e delle lavagne multimediali (anche con finanziamenti da Enti esterni ottenuti con la partecipazione a bandi); ➤ software per il registro elettronico, scrutinio on-line e comunicazione attraverso bacheca on-line; <p>LABORATORI DIDATTICI</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ sussidi per migliorare l'insegnamento delle lingue straniere; ➤ dotazioni librerie (riviste, libri, quaderni operativi, dizionari e materiali assimilabili), soprattutto per il successo formativo anche degli alunni con BES; ➤ materiali ginnico-sportivi; ➤ materiale didattico alunni, libri biblioteche, pubblicazioni ➤ carta e cancelleria ➤ materiale per alunni con L. 104 	12.968,00

		<p>FOTOCOPIATRICI E STAMPANTI</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ acquisto carta per fotocopie ➤ acquisto toner per stampanti fuori da contratto full service <p>PROGETTI DI AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA</p> <p>CORSO MUSICALE</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Vigilanza al “servizio pausa pranzo” del corso musicale, scuola secondaria <p>MADRELINGUA INGLESE</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Madrelingua al progetto Arcobaleno, scuola primaria ➤ Madrelingua nelle classi della scuola secondaria ➤ Madrelingua nelle classi della scuola secondaria ➤ Inglese alla scuola dell’infanzia <p>LABORATORI TECNOLOGICI</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Implementazione della didattica attraverso laboratori di “pensiero computazionale” con esperti e implementazione dotazione tecnologica <p>LABORATORI ARTISTICO-ESPRESSIVI</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Attrezzature per attività artistiche ed espressive nei vari plessi ➤ Materiale per attività artistiche ed espressive nei vari plessi 	
--	--	--	--

A04		Alternanza Scuola-Lavoro	0,00
	1		0,00

A05		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	517,25
	1	<p>Visite viaggi e uscite didattiche</p> <p>L'importo stanziato, proviene da: 01/02 - “Avanzo amm.ne vincolato” per € 517,25</p> <p>Sarà utilizzato per le spese di organizzazione delle uscite e viaggi didattici deliberate dagli organi collegiali.</p> <p>La presente voce sarà implementata come partita di giro, con relativa variazione di bilancio, non appena la scuola avrà introitato le somme dei viaggi di istruzione dalle famiglie.</p>	517,25

A06		Attività di orientamento	531,18
	1	<p>Attività di orientamento</p> <p>L'importo stanziato, proviene da: 01/02 - “Avanzo amm.ne vincolato” per € 531,18</p> <p>Sarà utilizzato per le spese di organizzazione delle attività di orientamento (carta, cancelleria, spostamenti degli alunni per eventi, acquisto di beni di consumo, etc...).</p> <p>PROGETTO ORIENTAMENTO</p> <p>L'orientamento costituisce una delle finalità principali della scuola e come parte integrante del processo educativo accompagna tutto l'iter scolastico culminando, per quanto riguarda la scuola di base, con la scelta del corso di studi superiori.</p>	531,18

--	--	--	--	--

*

P	PROGETTI	32.339,61
----------	-----------------	------------------

P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale":	9.003,16
------------	---	-----------------

	<p>INFORMATICA E MULTIMEDIALITA' L'importo stanziato, proveniente da: 01/02 "Avanzo amm.ne vincolato" per € 2.635,01</p> <p>Sarà utilizzato per: 1) LABORATORI MULTIMEDIALI > Implementazione nuove attrezzature digitali > Manutenzione dei laboratori di informatica e delle apparecchiature tecniche e tecnologiche dei vari plessi scolastici, per l'estensione dell'uso del PC e delle lavagne multimediali > diffusione dell'utilizzo del atelier digitale alla scuola primaria e della cl@sse 2.0 alla scuola secondaria > riparazione/manutenzione dei laboratori fissi e mobili presenti nell'istituto</p> <p>2) PROGETTO INFORMATICA E CODING Implementazione della didattica innovativa con: - attività di ricerca-azione (esperti interni) - acquisto di nuova strumentazione</p> <p>3) PROGETTO AMBIENTE INNOVATIVO Creazione di un ambiente innovativo con i finanziamenti MIUR (AZIONE #7 PNSD): in questa voce finanziaria confluiranno i finanziamenti del MIUR per il progetto</p>	2.635,61
1	<p>2 EDUCAZIONE ALLA SALUTE L'importo stanziato, proveniente da: 01/02 "Avanzo amm.ne vincolato" per € 1.082,60 05/06 "Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche- Altre istituzione vincolati" per € 3.000,00</p> <p>Sarà utilizzato per: 1) PROGETTO UN SENTIERO PER LA SALUTE Acquisto di servizi per l'UST di Arezzo, ufficio ed. fisica, per 3.000,00. Il progetto è promosso dal Parco con l'Ufficio Scolastico di Arezzo per tutte le scuole che aderiscono; la nostra scuola agisce come scuola polo per finanziare le cooperative/associazioni individuate dall'Ufficio Territoriale per le escursioni naturalistiche nei sentieri del Parco.</p> <p>2) PROGETTO EDUCAZIONE ALLA SALUTE Il progetto di istituto intende incrementare stili di vita sani nelle nuove generazioni: - acquisto di servizi - acquisto di materiali</p> <p>3) PROGETTO STAR BENE A SCUOLA SPORTELLO PSICOLOGICO A SCUOLA</p>	4.082,60

		<p>Il progetto è nel POF dell'istituto da molti anni e prevede la presenza di uno psicologo a disposizione di famiglie, personale, alunni della scuola secondaria (sportello psicologico con liberatoria genitori).</p> <p>Il progetto raccoglie le attività condotte con l'esperto psicologo per</p> <ul style="list-style-type: none"> - lo "sportello di ascolto psicologico": - acquisto di servizi - acquisto di materiali 	
		<p>EDUCAZIONE AMBIENTALE</p> <p><i>L'importo stanziato, proveniente da:</i> 01/02 "Avanzo amm.ne vincolato" per € 146,20 05/06 "Finanziamenti Enti Locali e altre istituzioni- Altre istituzione vincolati" per € 1.800,00</p> <p>Sarà utilizzato per progetto un parco per te e progetti di tipo naturalistico:</p> <p>1) PROGETTO UN PARCO PER TE il PARCO NAZIONALE DELLE FORESTE CASENTINESI E CAMPIGNA ha indirizzato la risorsa di € 1800,00 per il progetto specifico. La quota è destinata in modo vincolato :</p> <ul style="list-style-type: none"> - esperto - materiali - uscita naturalistica nei sentieri del Parco con guida <p>2) LABORATORIO SCIENTIFICO La risorsa di € 146,20 sarà destinata all'acquisto di materiale scientifico per migliorare il laboratorio presente nell'istituto.</p>	1.946,20
		<p>PON FESR</p> <p><i>L'importo stanziato, proveniente da:</i> 01/02 "Avanzo amm.ne vincolato" per € 338,75</p> <p>Sarà utilizzato per i compensi del personale previsti nei progetti PON FESR AMBIENTI DIGITALUI e LAN-WAN.</p>	338,75
		<p>STEM</p> <p><i>Il progetto è biennale e abbraccia gli aa.ss. 2017-18 e 2018-19, pertanto si concluderà con le attività didattiche nel prossimo luglio 2019.</i></p> <p>L'importo stanziato dal MIUR - su progetto della Rete degli Istituti Scolastici del Casentino, di cui la scuola è capofila - deve rientrare all'istituto e sarà inserito in questo specifico capitolo di bilancio.</p> <p>L'importo sarà utilizzato, come prevede il progetto, per:</p> <ul style="list-style-type: none"> - acquisto di attrezzature (CODING) - pagamento di esperti esterni per i corsi estivi degli studenti 	0,00

P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale":	22.507,35
------------	---	------------------

		<p>LINGUE STRANIERE</p> <p><i>L'importo stanziato, proveniente da:</i> 01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" per € 294,73</p> <p>Sarà utilizzato per i progetti di implementazione della lingua inglese nella didattica: esperti esterni e/o materiali.</p>	294,73
1		<p>LABORATORIO TEATRO-ESPRESSIVITA'</p> <p><i>L'importo stanziato, proveniente da:</i> 01/02 "Avanzo amm.ne vincolato" per € 73,20 04/04 "Finanziamenti della Regione- altri finanziamenti vincolati" per € 1.794,72</p> <p>Sarà utilizzato per il PROGETTO FESTA DELLA TOSCANA 2018</p> <p>La Regione Toscana con delibera n°129 del 28/11/2018 ha stanziato € 1.794 come finanziamento per il Progetto della Toscana 2018, in quanto l'istituto ha partecipato con il progetto "La Toscana di ieri e di oggi: noi sentinelle nel rispetto dei diritti dell'uomo e del cittadino" inserito nel POF 2018-19.</p> <p>Con il contributo, vincolato esclusivamente alla realizzazione progetto, saranno finanziati:</p> <ul style="list-style-type: none"> - laboratori didattici espressivi sulla tematica dei diritti umani nei tre ordini di scuola (infanzia, primaria e secondaria di I grado) attraverso l'intervento di esperti di teatro/marionette e di produzione di filmati; - noleggio locali e attrezzature per le rappresentazioni; - pagamento dei diritti di SIAE. 	1.867,92
2		<p>EDUCAZIONE STRADALE</p> <p><i>L'importo stanziato, proveniente da:</i> 01/02 "Avanzo amm.ne vincolato" per € 50,00</p> <p>Sarà utilizzato per acquisto di materiali per la progettazione di educazione stradale alla scuola dell'infanzia.</p>	50,00
3		<p>CO.R.PO.SO.</p> <p><i>L'importo stanziato, proveniente da:</i> 01/02 "Avanzo amm.ne vincolato" per € 532,02 (residuo del finanziamento per il progetto sperimentale VSQ)</p> <p>Sarà utilizzato per incrementare (oltre a finanziamento FIS e PEZ) le ore del personale docente per attività di recupero, consolidamento, potenziamento negli apprendimenti di base (italiano, matematica, lingua inglese) nella scuola primari e/o secondaria.</p>	532,02
4			

		<p><u>EDUCAZIONE FISICA E MOTORIA</u> <i>L'importo stanziato, proveniente da:</i> 01/02 "Avanzo amm.ne vincolato" per € 6.292,57</p> <p>Sarà utilizzato per finanziare il progetto NUOTO svolto ogni anno con le classi della scuola secondaria di I grado. I proventi sono finanziamenti delle famiglie per il corso dell'a.s. 2018-19.</p>	6.292,57
	5	<p><u>PEZ</u> <i>L'importo stanziato, proveniente da:</i> 05/04 "Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche – Comune vincolati" per € 5.190,00</p> <p>Sarà utilizzato per la progettazione PEZ (PIANO EDUCATIVO ZONALE), fondo che la Regione Toscana veicola alla scuola attraverso l'Ente Locale. Le risorse sono vincolate come da progetto presentato, suddiviso nelle aree di intervento:</p> <p>1. PROGETTI PER ALUNNI CON DISABILITA'</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Musicoterapia ➤ Pet-terapy <p>2. PROGETTI DI ALFABETIZZAZIONE ITALIANO L2</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ alfabetizzazione lingua italiana per alunni stranieri neo arrivati ➤ alfabetizzazione lingua italiana per alunni stranieri percorsi di intercultura <p>3. PROGETTI DI PREVENZIONE AL DISAGIO</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ CO.R.PO.SO- Recupero e consolidamento degli apprendimenti di base (italiano,matematica, lingue straniere) alla scuola primaria e secondaria 	5.190,00
	6	<p><u>MUSICA</u> <i>L'importo stanziato, proveniente da:</i> 01/02 "Avanzo amm.ne vincolato" per € 387,10</p> <p>Sarà utilizzato per incrementare la dotazione musicale (strumenti, leggi) a disposizione sia del corso musicale della scuola secondaria di I grado sia della scuola primaria per il progetto riferito al DM 8 / 1 o per la manutenzione della dotazione musicale presente.</p>	387,10
	7	<p><u>BIBLIOTECA</u> <i>L'importo stanziato, proveniente da:</i> 01/02 "Avanzo amm.ne vincolato" per € 450,25</p> <p>Sarà utilizzato per acquisto di libri e attrezzature che andranno ad implementare la dotazione delle biblioteche scolastiche nei plessi.</p>	450,25
	8		

		<p><u>INCLUSIONE</u> <i>L'importo stanziato, proveniente da:</i> 01/02 "Avanzo amm.ne vincolato" per € 202,15</p> <p>Sarà utilizzato per acquisto di sussidi didattici a favore di una didattica inclusiva per gli studenti con disabilità (es. materiale didattico, pc per utilizzo alunni con L. 104, software specifici, etc..).</p>	202,15
	9		
		<p><u>DIRITTO ALLO STUDIO</u> <i>L'importo stanziato, proveniente da:</i> 01/02 "Avanzo amm.ne vincolato" per € 1.249,60</p> <p>Sarà utilizzato per le spese che le famiglie in difficoltà economiche non riescono a sostenere:</p> <ul style="list-style-type: none"> - progetti scolastici definiti nel POF con un costo per le famiglie (es. progetto neve, progetto nuoto, etc..) - uscite didattiche e viaggi didattici deliberati dagli organi collegiali <p>Il "FONDO DEL DIRITTO ALLO STUDIO" prevede il sostegno alle famiglie in difficoltà economiche su domanda e documentazione delle stesse, come è disciplinato dal Regolamento di Istituto al Titolo I Art. 7.</p>	1.249,60
	10		
		<p><u>SCUOLA IN RETE</u> <i>L'importo stanziato, proveniente da:</i> 01/02 "Avanzo amm.ne vincolato" per € 5.991,01</p> <p>Sarà utilizzato per le spese della RETE DELLE SCUOLE DEL CASENTINO di cui l'istituto è capofila:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ aggiornamento del personale docente ○ aggiornamento del personale ATA ○ progetti di rete ○ ricerca azione nella didattica ○ etc... <p>Della Rete di scopo fanno parte i sette istituti del Casentino, 5 istituti comprensivi e 2 istituti di istruzione superiore.</p>	5.991,01
	11		

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

P04		Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale":	829,10
	I	<p><u>AGGIORNAMENTO E MIGLIORAMENTO</u> <i>L'importo stanziato, proveniente da:</i> 01/02 "Avanzo amm.ne vincolato" per € 829,10</p> <p>sarà utilizzato per formazione del personale di istituto:</p> <ul style="list-style-type: none"> - competenze didattiche - formazione per la sicurezza 	829,10

		<ul style="list-style-type: none"> - utilizzo delle didattiche laboratoriali - gestione della classe - etc... 	
--	--	--	--

P05		Progetti per "Gare e concorsi":	0,00
	<i>I</i>		<i>0,00</i>

R FONDO DI RISERVA			
R98		Fondo di riserva:	702,84
	1	Lo stanziamento del fondo di riserva è determinato nella misura del 7,6% della dotazione finanziaria ordinaria per il funzionamento amministrativo e didattico (Stato per Dotazione ordinaria gennaio / agosto nota 14270/2018). Il fondo di riserva potrà essere utilizzato esclusivamente per aumentare gli stanziamenti di Attività / Progetti la cui entità si dimostri insufficiente, per spese impreviste e per eventuali maggiori spese, conformemente a quanto previsto dall'articolo 11, comma 3, Decreto 129/2018.	702,84

*

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

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

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

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

FONDO ECONOMALE PER LE MINUTE SPESE			
<p>Ai sensi dell'articolo 21, comma 1, Decreto 129/2018, si propone al Consiglio d'istituto di costituire il Fondo economale per le minute spese per l'acquisizione di beni e servizi di modesta entità, necessari a garantire il regolare svolgimento delle ordinarie attività.</p> <p>Ai sensi dell'articolo 21, comma 2, Decreto 129/2018, si indica di fissare la consistenza massima del fondo economale per le minute spese nella misura di € 500,00 rinnovabili per quattro volte annue, nonché la fissazione dell'importo massimo di ogni spesa minuta in € 50,00.</p> <p>Il fondo economale sarà gestito nelle partite di giro in base alla tipologia di spesa. Mandato: Partite di giro: Tipo spesa 99/01/001 Anticipo al Direttore S.G.A. Reversale: Partite di giro: Voce 99/01 Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.</p>			

ACCERTAMENTI ESERCIZIO FINANZIARIO 2019

In fase di stesura del Programma Annuale non sono stati registrati in bilancio accertamenti.

MONITORAGGIO

Il monitoraggio degli stati di avanzamento della realizzazione del programma rappresentano il momento fondamentale per garantire l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa, sia in relazione all'andamento delle entrate che alle uscite.

In modo particolare saranno monitorati lo stato di avanzamento dei progetti e l'andamento delle spese riferite alla gestione amministrativa ed al funzionamento didattico-organizzativo. Sono previsti momenti di report tra la dirigenza e i responsabili dei vari segmenti, siano questi amministrativi o didattici per garantire una costante concordanza dei flussi di entrata ed uscita, saranno utilizzati strumenti di controllo di gestione in termini di efficacia-efficienza-economicità tenendo anche presente il livello di ricaduta ed il numero degli interessati ai singoli progetti per definire eventuali priorità qualora alcune previsioni non dovessero realizzarsi.

Gli organi di governo della scuola provvederanno agli aggiustamenti che eventualmente si renderanno necessari in sede di assestamento di bilancio e in rapporto a nuovi bisogni che si dovessero verificare.

Gli organi di governo della scuola alla fine dell'anno scolastico provvederanno a valutare il presente programma finanziario in rapporto agli obiettivi in esso indicati ed al fine di introdurre gli accorgimenti e correttivi per rendere lo strumento di programmazione finanziario elemento di propulsione della qualità del nostro servizio scolastico.

La valutazione dell'Istituzione procederà con la redazione del Rapporto di Autovalutazione come indicato negli obiettivi dal MIUR. Il Piano di Miglioramento già in essere sarà comunque portato avanti nella misura e nelle evidenze che sono emerse dal RAV soprattutto per ciò che riguarda il versante didattico di ampliamento ed arricchimento dell'offerta formativa con l'utilizzo dell'organico potenziato.

AREA DI PERFORMANCE

Nell'ottica del miglioramento e dell'autovalutazione vengono di seguito elencati alcuni degli indicatori di performance che verranno applicati al programma annuale, lavorando fin dall'atto della sua approvazione alla costruzione delle griglie di rilevazione e le evidenze necessarie alla valutazione complessiva del Programma Annuale, dell'azione gestionale e di Direzione dell'Istituzione e del Dirigente Scolastico.

1.1. Aumentare le risorse finanziarie in entrata diverse da quelle erariali

1.2 Rapporto tra le entrate accertate provenienti da: Regione, Enti Locali, Privati, Gestioni economiche, Altre entrate ed il totale delle entrate accertate

2.1 Fondi vincolati/fondi totali

2.2 Spese decise/fondi vincolati

2.3 Tempi medi di allocazione delle risorse finanziarie dall'USR

2.4 Avanzo di amministrazione non vincolato/avanzo di amministrazione

3.1 Spese su progetti/totale liquidazioni

3.2 Entrate acquisite attraverso la partecipazione a reti di scuole/entrate totali

4.1 Fondi figurativi da enti locali, famiglie e comunità/Fondi finanziari da enti locali, famiglie e comunità

- 4.2 Fondi figurativi e finanziari da enti locali, famiglie e comunità/ numero studenti
- 4.3 Fondi figurativi e finanziari/numero di docenti
- 4.4 Fondi figurativi e finanziari da famiglie/fondi totali locali
- 5.1 Rapporto tra le somme programmate e le risorse disponibili
- 5.2 Disponibilità Finanziarie da programmare/totale spese
- 5.3 Rapporto tra il totale delle spese impegnate e la programmazione definitiva delle spese dell'anno
- sostenibilità' economica finanziaria della missione
- 5.4 Rapporto tra le somme impegnate per: spese di funzionamento didattico, spese del personale docente, spese di investimento didattico, spese per progetti didattici e il totale delle somme impegnate nell'anno
- 5.5 Spese su progetti didattici/spese su progetti
- 6.1 Rapporto tra le somme riscosse e le somme accertate in conto
- 6.2 Rapporto tra il totale dei pagamenti (in conto competenza e in conto residui) dell'anno e il totale della massa spendibile (impegni di competenza dell'anno + residui passivi all'inizio dell'anno)
- 6.3 Fondo di cassa finale/avanzo di amministrazione

PROBLEMATICA E MIGLIORAMENTO

Ad una prima analisi macroscopica dei dati, emerge con chiarezza la scarsa quantità di risorse del programma annuale dell'Istituto che nel corso degli ultimi tre esercizi ha esaurito le risorse provenienti da finanziamenti "speciali", quali il VSQ.

Negli ultimi anni la scuola ha partecipato a bandi PON FESR ormai conclusi, ma è ancora in attesa di autorizzazione per PON FSE che permetteranno di incrementare le risorse finanziarie finalizzate al potenziamento dell'offerta formativa, con l'obiettivo prioritario di migliorare la performance degli studenti e prevenire la dispersione scolastica.

Fin dal termine dell'e.f. 2018, con l'arrivo del nuovo Dirigente Scolastico, sono stati avviati reperimenti di altre fonti finanziarie sia per la realizzazione di nuovi ambienti didattici (PNSD #AZIONE7 Ambienti Innovativi) sia per l'ampliamento delle attività didattiche (Progetto *Festa della Toscana 2018*, contributo volontario dei genitori, mercatini scolastici).

PROGETTI INNOVATIVI E PON

Da sottolineare il livello di informatizzazione raggiunto dall'istituto negli ultimi anni: ogni classe è dotata di LIM (Lavagna Interattiva Multimediale), sono presenti un laboratorio informatico fisso alla scuola secondaria, un Atelier Creativo alla scuola primaria, un piccolo laboratorio informatico alla scuola dell'infanzia. L'istituto ha attivato n° 2 progetti "cl@sse 2.0" alla scuola secondaria per sperimentare una didattica fondata su un ambiente di apprendimento centrato sullo studente attraverso le TIC. Inoltre ha partecipato a bandi MIUR per finanziamenti specifici per gli ambienti di apprendimento e ai bandi PON.

In modo particolare:

- PON FESR Prot. N° 9035 del 13/07/2015 – REALIZZAZIONE/AMPLIAMENTO LAN-WAN- *progetto già realizzato*
- PON FESR Prot. N° 12810 del 15/10/2015 - REALIZZAZIONE AMBIENTI DIGITALI- *progetto già realizzato*
- AZIONE #7 PNSD: ATELIER CREATIVI - [Avviso Prot. n. 5403 del 16/03/2016](#) – *progetto già realizzato*
- PON FSE Prot. N° 4294 del 27/04/2017 – INTEGRAZIONE E ACCOGLIENZA- *progetto in attesa di*

autorizzazione da parte del MIUR

- PON FSE Prot. N° 4395 del 09/03/2018 - [AVVISO PUBBLICO PER PROGETTI DI INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO NONCHÉ PER GARANTIRE L'APERTURA DELLE SCUOLE OLTRE L'ORARIO SCOLASTICO SOPRATTUTTO NELLA AREE A RISCHIO E IN QUELLE PERIFERICHE](#) - *progetto in attesa di autorizzazione da parte del MIUR*
- PON FSE Prot. N° 4396 del 09/03/2018 - [AVVISO PUBBLICO PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI DI POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DI BASE IN CHIAVE INNOVATIVA, A SUPPORTO DELL'OFFERTA FORMATIVA](#) - *progetto in attesa di autorizzazione da parte del MIUR*
- AZIONE #7 PNSD: AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI - [Avviso Prot. N° 30562 del 27/11/2018](#) – *progetto in attesa di autorizzazione da parte del MIUR*

IMPLICAZIONI DEL MANAGEMENT SCOLASTICO

Occorre riflettere ulteriormente sulle implicazioni che il controllo strategico inevitabilmente comporta alla luce dei tre temi che questo anno saranno oggetto di un primo intervento.

- Struttura organizzativa – Coinvolgimento di funzioni strumentali, collegio dei docenti, dipartimenti – Da esperienza praticata in prevalenza dello staff di dirigenza Vs esperienza condivisa all'interno della scuola– Una funzione strumentale per il controllo di gestione.
- Sistemi informativi – Rapporto costi benefici
- Cultura organizzativa – Gestione per emergenze Vs gestione programmata – Gestione basata sulle percezioni Vs Gestione basata sui fatti – Gestione per eccezioni Vs Gestione interattiva – Gestione autoreferenziale Vs Gestione basata su confronto e condivisione in rete (benchmarking)

In ultima analisi occorrerà cominciare a riflettere su una gestione finanziaria della performance che miri ad avviare la realizzazione del Bilancio Sociale nell'arco del prossimo anno finanziario.

CONCLUSIONI FINALI

Il Piano di Miglioramento trova nel Programma annuale la sua interfaccia amministrativa specie per ciò che riguarda la parte degli acquisti ed il contributo di professionalità esterne alla realizzazione di priorità specifiche, ad esempio la formazione per il miglioramento metodologico.

Non trova qui valorizzazione la mole di lavoro ed incarichi organizzativi svolti dai docenti per la realizzazione dei progetti, infatti si precisa che nel presente programma annuale, alla luce delle indicazioni sul cedolino unico, non compaiono le risorse destinate al FIS, alle Funzioni Strumentali, agli Incarichi Specifici, alle ore eccedenti e del Centro Sportivo scolastico, le quali vanno erogate al personale interessato sulla base della contrattazione di istituto attraverso il sistema NoiPA a fronte degli incarichi ed attività effettuate su nomina della sottoscritta dirigenza.

Le risorse del FIS destinate al personale docente ed ATA, da erogare attraverso il meccanismo del cedolino unico sono riportate in apposite schede relative alle attività svolte, le ore impegnate, i risultati raggiunti in allegato al PTOF.

La verifica finale dei risultati è strutturalmente integrata negli stati di avanzamento della realizzazione del Piano di miglioramento consultabile nel sito Istituzionale insieme al Piano Triennale dell'Offerta Formativa e qui omesso in quanto ridondante. (www.icdovizibibbiena.edu.it)

Le attività di verifica del grado di realizzazione e la performance della programmazione annuale, specie in relazione al Programma Annuale 2018, saranno oggetto di valutazione nel Conto consuntivo in elaborazione.

Gli indicatori utilizzati sono quelli più sopra indicati.

Tutte le attività didattiche che costituiscono il P.T.O.F. sono realizzate con diversi finanziamenti. Si è ritenuto fondamentale investire le risorse al fine di produrre un ampliamento dell'offerta formativa caratterizzato dal rispetto delle esperienze culturali e della progettualità interna.

Tutte le proposte didattiche sono state oggetto di delibere dei singoli Consigli di classe, di interclasse, di intersezione e sono scaturite dall'analisi di bisogni reali, connesse alle richieste delle famiglie. I Progetti in fase di realizzazione sono stati proposti nei Collegi Docenti ed approvati dal Consiglio di Istituto.

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

Si conferma che non esistono gestioni fuori bilancio, coma da normativa vigente.

Data, 22 febbraio 2019

***Il Direttore dei servizi generali ed amministrativi
Amelia Sparavigna***

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell'art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993*

***Il Dirigente scolastico
Alessandra Mucci***

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell'art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993*

Giunta Esecutiva del 22 febbraio 2019

L'anno 2019 il giorno 22 del mese di febbraio, la Giunta Esecutiva si è riunita nella sede della Scuola ed ha provveduto all'analisi del Programma Annuale 2019, predisposto dal dirigente scolastico con la collaborazione dal direttore dei servizi generali ed amministrativi.

O.d.G. n° 1	Approvazione Programma Annuale E.F. 2019
--------------------	---

La Giunta Esecutiva

- Visto il Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo – contabile delle istituzioni scolastiche, Decreto 28 agosto 2018 n° 129;
- Vista la proroga per la predisposizione e approvazione di cui alla Nota 23410 del 22 novembre 2018;
- Viste le Istruzioni per la predisposizione del Programma Annuale 2019 - prot. 14207 del 29 settembre 2018 (*Comunicazione preventiva delle risorse finanziarie per funzionamento amministrativo didattico ed altre voci del Programma Annuale 2019 periodo gennaio – agosto 2019*);
- Visto il Piano Triennale dell'Offerta Formativa revisionato con delibera del Consiglio d'Istituto del 21/12/2018 con delibera n° 53;
- Vista la relazione illustrativa del dirigente scolastico stilata con la collaborazione del direttore dei servizi generali ed amministrativi, corredata della modulistica ministeriale:
- [Programma Annuale \(Mod. A\)](#);
 - [Schede Illustrative Finanziarie \(Mod. B\)](#);
 - [Situazione Amministrativa Presunta \(Mod. C\)](#);
 - [Utilizzo Avanzo di Amministrazione Presunto \(Mod. D\)](#);
 - [Riepilogo per Tipologia di Spesa \(Mod. E\)](#);

Propone al Consiglio d'Istituto

- di approvare il Programma Annuale 2019 così come predisposto dal dirigente scolastico e dal direttore dei servizi generali ed amministrativi i cui valori sono elencati nel Modello A.

In sintesi:	Totale Entrate € 58.578,21	Totale Spese € 58.578,21
--------------------	-----------------------------------	---------------------------------

Data, 22 febbraio 2019

Il Segretario
DSGA Amelia Sparavigna
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell'art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993

Il Presidente
Dirigente Scolastico Alessandra Mucci
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell'art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993

Consiglio di Istituto del 22 febbraio 2019

L'anno 2019 il giorno 22 del mese di febbraio, il Consiglio di Istituto si è riunito nella sede della Scuola per discutere il seguente punto, posto all'ordine del giorno:

O.d.G. n° 2 Delibera n° xx	Approvazione Programma Annuale 2019
---	--

Il Consiglio di Istituto

- Visto il Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo – contabile delle istituzioni scolastiche, Decreto 28 agosto 2018 n° 129;
- Vista la proroga per la predisposizione e approvazione di cui alla Nota 23410 del 22 novembre 2018;
- Viste le Istruzioni per la predisposizione del Programma Annuale 2019 - prot. 14207 del 29 settembre 2018 (... *Comunicazione preventiva delle risorse finanziarie per funzionamento amministrativo didattico ed altre voci del Programma Annuale 2019 periodo gennaio – agosto 2019*);
- Visto il Piano Triennale dell'Offerta Formativa revisionato con delibera del Consiglio d'Istituto del 22/12/2018 n° 53;
- Vista la relazione illustrativa del dirigente scolastico stilata con la collaborazione del direttore dei servizi generali ed amministrativi, corredata della modulistica ministeriale;
- Vista la proposta della Giunta Esecutiva del 22/02/2019;

Approva

- Il Programma Annuale 2019 i cui valori sono elencati nel Modello A allegato alla presente e riportato nella modulistica prevista dal Decreto 28 agosto 2018 n° 129.

In sintesi:	Totale Entrate € 58.578,21	Totale Spese € 58.578,21
--------------------	-----------------------------------	---------------------------------

Componenti:	Presenti	Assenti	Votazione:	Favorevoli	Contrari	Astenuti
	0	0		0	0	0

Ai sensi dell'articolo 4, Decreto 129/2018, con l'approvazione del programma annuale si intendono autorizzati l'accertamento delle entrate e l'impegno delle spese ivi previste. Resta, comunque, fermo il dovere di procedere all'accertamento anche delle sole entrate non previste nel programma medesimo.

Il Programma Annuale verrà sottoposto, al Collegio dei revisori dei conti, per l'attività di controllo di legittimità e regolarità amministrativa e contabile ai sensi degli articoli 49 e 51 Decreto 28 agosto 2018 n° 129.

Il Programma Annuale sarà pubblicato, entro quindici giorni dall'approvazione, ai sensi dell'articolo 1, commi 17 e 136, della legge n. 107 del 2015, nel Portale unico dei dati della scuola, nonché nel sito internet di quest'istituzione scolastica, sezione amministrazione trasparente.

Data, 22 febbraio 2019

Il Segretario
Prof.ssa Elisabetta Corsetti
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell'art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993

Il Presidente
Filippo Rialti
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell'art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993

Consiglio di Istituto del 22 febbraio 2019

L'anno 2019 il giorno 22 del mese di febbraio, il Consiglio di Istituto si è riunito nella sede della Scuola per discutere il seguente punto, posto all'ordine del giorno:

O.d.G. n°2 Delibera n° xx	Gestione del Fondo Economale per le minute spese (art. 21 del Decreto 129/2018) collegato al Programma Annuale 2019.
--	--

Il Consiglio di Istituto

Visto l'art. 21, commi 1 e 2, "Fondo economale per le minute spese" del Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo – contabile delle istituzioni scolastiche del Decreto n° 129 del 28 agosto 2018;

Delibera

1) Di costituire il Fondo economale per le minute spese per l'acquisizione di beni e servizi di modesta entità, necessari a garantire il regolare svolgimento delle ordinarie attività.

2) La consistenza massima del fondo economale per le minute spese:

a) All'inizio di ciascun esercizio finanziario è costituito il fondo economale il cui responsabile è il DSGA.

b) L'ammontare del fondo economale è stabilito in € **500,00** rinnovabili per tre volte nell'esercizio finanziario, durante l'anno la consistenza massima di Euro **2000,00** può essere aumentata con delibera del Consiglio d'istituto.

c) La rendicontazione deve essere documentata mediante scontrini fiscali, ricevute fiscali, fatture, note spese o qualsiasi documento valido in cui figurino gli importi pagati, le denominazioni dei fornitori e, ove possibile, la descrizione degli oggetti.

d) L'apertura del fondo economale potrà essere totale o parziale e dovrà comunque avvenire tramite strumento finanziario tracciabile.

e) Il reintegro dovrà avvenire entro la chiusura dell'esercizio finanziario.

1) Il limite massimo per ciascuna spesa economale è fissato in € **50,00**. Tale limite può essere superato, previa autorizzazione esplicita del Dirigente Scolastico, per casi particolari e di urgenza;

2) Il servizio di Cassa economale è soggetto a verifiche periodiche da parte dei Revisori dei Conti per il controllo di regolarità contabile.

Componenti:	Presenti	Assenti
	0	0

Votazione:	Favorevoli	Contrari	Astenuti
	0	0	0

Data, 22 febbraio 2019

Il Segretario

Prof.ssa Elisabetta Corsetti

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell'art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993*

Il Presidente

Filippo Rialti

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell'art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993*

Consiglio di Istituto del 22 febbraio 2019

L'anno 2019 il giorno 22 del mese di febbraio, il Consiglio di Istituto si è riunito nella sede della Scuola per discutere il seguente punto, posto all'ordine del giorno:

O.d.G. n° 2 Delibera n° xx	Aumento dei limiti per gli affidamenti diretti di competenza del Dirigente scolastico di contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria concernenti lavori, servizi e forniture (art. 45 comma 2 lettera "a" del Decreto 129/2018);
---	---

Il Consiglio di Istituto

Visto il [Codice degli appalti pubblici Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n° 50](#), aggiornato con le modifiche, da ultimo, introdotte dalla Legge 30 dicembre 2018, n. 145 in vigore dal 01/01/2019.

Visto l'art. 45, comma 2, lettera a, "Competenze del Consiglio d'Istituto nell'attività negoziale" del Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo – contabile delle istituzioni scolastiche del Decreto n° 129 del 28 agosto 2018;

Considerato che è già di competenza del Dirigente scolastico:

l'affidamento diretto in piena autonomia per importi fino a € 10.000,00;

Considerato che è già di competenza del Consiglio d'Istituto:

l'affidamento diretto, previa deliberazione, per gli affidamenti di importo superiore a € 10.000,00 e inferiore a € 40.000,00;

Delibera

di aumentare i limiti, per singole categorie merceologiche, per gli Affidamenti diretti di competenza del Dirigente Scolastico (per affidamenti di importo superiore a € 10.000 e inferiore a € 40.000):

per lavori	da € 10.000,00	a € 39.999,00
per servizi	da € 10.000,00	a € 39.999,00
per forniture di: arredi per la didattica	da € 10.000,00	a € 39.999,00
apparecchiature e arredi per gli uffici	da € 10.000,00	a € 39.999,00
strumentazioni di informatica	da € 10.000,00	a € 39.999,00
strumentazioni di laboratori	da € 10.000,00	a € 39.999,00

Componenti:	Presenti	Assenti	Votazione:	Favorevoli	Contrari	Astenuti
	0	0		0	0	0

Nessun contratto potrà essere artificialmente suddiviso allo scopo di essere sottoposto all'applicazione della presente deliberazione.

Data, ___ febbraio 2019

Il Segretario

Prof.ssa Elisabetta Corsetti

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell'art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993*

Il Presidente

Filippo Rialti

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell'art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993*