



**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA
RICERCA
USR-LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO VIA LATINA 303**
Via Latina, 303 – 00179 ROMA
17° Distretto – Municipio VII - tel. 06 89371483 – fax 06 89374949
Cod. Fisc. 80223110588 - Codice Meccanografico RMIC8CV00V
e-mail: rmic8cv00v@istruzione.it - PEC: rmic8cv00v@pec.istruzione.it
Sito: www.ic-vialatina303.it



RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2019

Relazione del Dirigente Scolastico con la collaborazione del Direttore dei Servizi Generali e 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 20/12/2018 con delibera n° 20/1819;
- 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.

Gli obiettivi del Programma Annuale 2019 esprimono in sintesi quanto progettato nel PTOF.

Il Piano Triennale dell'Offerta Formativa (P.T.O.F.) è il piano che il Collegio docenti e il Consiglio d'Istituto dell'I.C. "via Latina 303" assumono come documento fondamentale costitutivo dell'identità culturale e progettuale ed esplicita la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa ed organizzativa. Il Piano triennale, è un documento di pianificazione didattica ma anche programmatico di gestione ed esprime così una duplice natura di pianificazione didattica a lungo termine triennale ma anche strategico gestionale, ovvero di previsione e programmazione del fabbisogno di risorse umane e materiali. Per questo è orientato dall'atto di indirizzo delle attività della scuola, delle scelte di gestione e amministrazione redatto dal Dirigente Scolastico, elaborato dal Collegio dei docenti ed infine approvato dal Consiglio di istituto.

L'impianto progettuale del P.T.O.F. mira ad innalzare i livelli di istruzione e le competenze degli alunni, a ridurre i comportamenti a rischio, a favorire il processo di apprendimento attraverso la continuità didattica ed educativa, a garantire all'alunno un processo di crescita unitario, organico e completo nei diversi ordini di scuola e prevenire il disagio e l'insuccesso scolastico, a promuovere l'integrazione degli alunni di culture diverse e degli alunni disabili, a proporre attività comuni da svolgere tra gli insegnanti dei diversi ordini di scuola, a garantire il diritto allo studio, le pari opportunità di successo formativo attraverso la piena attuazione dell'autonomia scolastica anche in relazione alla dotazione di risorse umane, strumentali ed economiche.

Le diverse azioni previste nel programma annuale per realizzare questa intensa attività educativa e didattica sono finalizzate ad ampliare l'offerta formativa, declinata in base alle esigenze degli studenti e coerente con la necessità di orientarli al futuro, come previsto dalla Legge 107 del 13 Luglio 2015 e successive modifiche e integrazioni. Fondamentale è la valorizzazione, da perseguire attraverso il Curricolo verticale e le attività di ampliamento didattico, che renderà gli alunni in grado di affrontare le nuove sfide poste dalla società del futuro. L'azione educativa, oltre agli apprendimenti, intende potenziare la capacità di riflessione e di espressione, la conoscenza del sé e l'intelligenza emotiva, che permetteranno agli studenti di stabilire buoni rapporti sia con i pari sia con gli adulti e allo stesso tempo di sviluppare il pensiero divergente. L'attività didattica curricolare è integrata da progetti extra-curricolari finalizzati:

- al potenziamento delle competenze linguistiche con particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea,
- al potenziamento delle competenze matematiche e scientifiche
- al 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,
- al potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio
- al 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,
- allo 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,
- allo sviluppo delle competenze digitali per l'utilizzo sperimentale di strumenti informatici per la condivisione di materiali didattici

L'offerta dell'istituzione scolastica è rivolta anche ai docenti e al personale ATA attraverso la formazione su temi connessi alla specifica attività professionale ed è relativa agli insegnamenti previsti dagli ordinamenti o ad innovazioni di carattere strutturale o metodologico decise dall'Amministrazione; agli interventi formativi, sia in autoaggiornamento sia in presenza di tutor esterni o interni, autonomamente progettati e realizzati dalla scuola a supporto dei progetti di Istituto previsti dal POF; agli interventi formativi predisposti dal datore di lavoro e discendenti da obblighi di legge (Decreto Legislativo 81/2008); all'aggiornamento per adeguare le prestazioni del personale A.T.A. alle nuove esigenze di lavoro e far acquisire al personale le conoscenze normative, organizzative, informatiche e procedurali per rendere l'attività amministrativa più efficiente ed efficace.

Le risorse, ad integrazione dei contributi erogati dagli Enti preposti, sono individuate grazie ad una significativa sinergia con le famiglie e le associazioni culturali, sportive del territorio.

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

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

Le spese sono aggregate per destinazione e fonte di finanziamento, intesa come finalità di utilizzo delle risorse disponibili, e sono distinte in attività amministrative e didattiche, progetti. A ciascuna destinazione di spesa compresa nel programma annuale per l'attuazione del P.T.O.F. è allegata una scheda illustrativa finanziaria, predisposta dal D.S.G.A., nella quale sono indicati l'arco temporale di riferimento, le fonti di finanziamento e il dettaglio delle spese distinte per natura. Per ogni progetto è indicata la fonte di finanziamento e la spesa complessiva prevista per la sua realizzazione.

Si descrivono dettagliatamente gli obiettivi da realizzare e la destinazione delle risorse in coerenza con le previsioni del P.T.O.F.. Si evidenziano, altresì, in modo specifico, le finalità e le voci di spesa cui vengono destinate le entrate derivanti dal contributo delle famiglie.

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

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

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2018/19 è la seguente:

	Numero classi funzionanti con 24 ore (a)	Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b)	Numero classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (c)	Totale classi ($d=a+b+c$)	Alunni iscritti al 1° settembre (e)	Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore (f)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (h)	Totale alunni frequentanti ($i=f+g+h$)	Di cui diversamente abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti ($l=e-i$)	Media alunni per classe (i/d)
Prime	0	1	7	8	163	0	22	141	163	3	0	
Seconde	0	1	7	8	182	0	21	161	182	3	0	
Terze	0	1	7	8	174	0	22	152	174	5	0	
Quarte	0	1	7	8	181	0	24	157	181	4	0	
Quinte	0	1	8	9	189	0	19	170	189	6	0	
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Totale	0	5	36	41	889	0	108	781	889	21	0	
Prime	0	7	0	7	157	0	157	0	157	6	0	
Seconde	0	6	0	6	135	0	135	0	135	7	0	
Terze	0	6	0	6	143	0	143	0	143	6	0	
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Totale	0	19	0	19	435	0	435	0	435	19	0	

Dati Personale - Data di riferimento: 15 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	109
2. Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	1
3. Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	17
4. Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
5. Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	1
6. Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	0
7. Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	4
8. Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	13
9. Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	2
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*	3
13. Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	0
<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	143
(C)	
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
1. Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	0
2. Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	1
3. Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
4. Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	6
5. Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
6. Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
7. Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	0
8. Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
9. Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
10. Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	13
11. Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	0
12. Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
13. Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	6
14. Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
15. Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
16. Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
17. Personale ATA a tempo indeterminato part-time	3
TOTALE PERSONALE ATA	31

Si rilevano, altresì, n. 4 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.

Programma Annuale 2019 (Mod. A)

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

ENTRATE	
01-Avanzo di amministrazione presunto	154.609,83
02-Finanziamenti dall'Unione europea	44.856,00
03-Finanziamenti dello Stato	78.857,06
04-Finanziamenti della Regione	15.840,00
05-Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	0,00
06-Contributi da privati	155.599,82
07-Proventi da gestioni economiche	0,00
08-Rimborsi e restituzione somme	0,00
09-Alienazione di beni materiali	0,00
10-Alienazione di beni immateriali	0,00
11-Sponsor e utilizzo locali	0,00
12-Altre entrate	0,00
13-Mutui	0,00
TOTALE ENTRATE	449.762,71
SPESE	
Attività	252.186,16
A01-Funzionamento generale e decoro della Scuola	91.518,34
A02-Funzionamento amministrativo	18.728,00
A03-Didattica	57.840,00
A04-Alternanza Scuola-Lavoro	0,00
A05-Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	84.099,82
A06-Attività di orientamento	0,00
Progetti	146.710,12
P01-Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	48.010,65
P02-Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	88.699,47
P03-Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00
P04-Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"	10.000,00
P05-Progetti per "Gare e concorsi"	0,00
Gestioni economiche	
G01-Azienda agraria	0,00
G02-Azienda speciale	0,00
G03-Attività per conto terzi	0,00
G04-Attività convittuale	0,00
R98-Fondo di Riserva	1.000,00
D100-Disavanzo di amministrazione presunto	0,00
TOTALE SPESE	399.896,28
Z101-Disponibilità finanziaria da programmare	49.866,43
TOTALE A PAREGGIO	449.762,71

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 € **154.609,83**, 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	IMPORTO VINCOLATO	IMPORTO NON VINCOLATO
ATTIVITA'	54.512,72	12.876,56
A01-Funzionamento generale e decoro della Scuola	29.512,72	2.876,56
A02-Funzionamento amministrativo	0,00	0,00
A03-Didattica	20.000,00	10.000,00
A04-Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00
A05-Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	5.000,00	0,00
A06-Attività di orientamento	0,00	0,00
PROGETTI	27.354,12	10.000,00
P01-Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	3.154,65	0,00
P02-Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	24.199,47	0,00
P03-Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	0,00
P04-Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"	0,00	10.000,00
P05-Progetti per "Gare e concorsi"	0,00	0,00
GESTIONI ECONOMICHE	0,00	0,00
G01-Azienda agraria	0,00	0,00
G02-Azienda speciale	0,00	0,00
G03-Attività per conto terzi	0,00	0,00
G04-Attività convittuale	0,00	0,00
TOTALE	81.866,84	22.876,56

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).

RIASSUNTO DELLE ECONOMIE VERIFICATE SI NELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2018

Le economie dell'E.F. 2018 sono pari ad € 154.609,83 di cui € 131.733,27 vincolate ed € 22.876,56 non vincolate come da prospetto dimostrativo che segue:

Voce/Sottovoce	Economie 2018	Tipologia fondi	Allocazione 2019
A01 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	35.304,28	28.777,26 Statali Vincolati – 6.527,02 Statali non Vincolati	A01: 28.777,26 + 2.876,56; A03: 3.650,46
A02 FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	15.904,43	Statali – Non Vincolati	P04: 10.000,00 A03: 5.904,43
A05 MANUTENZIONE EDIFICI	735,46	Comune - Vincolati	A01
P48 LABORATORIO POLIFUNZIONALE	445,11	Statali – non vincolati	A03
P54 VIAGGI D'ISTRUZIONE	4.134,09	Alunni - Vincolati	A05
P93 LABORATORIO TEATRALE SCUOLA MEDIA GRAZIA DELEDDA	4.633,28	Alunni - Vincolati	A03
P97 INTERCULTURA	5.294,02	Alunni - Vincolati	A03
P107 SPORT	5.577,86	Alunni - Vincolati	A03
P112 ORIENTAMENTO	351,15	Statali - Vincolati	P02
P114 INGLESE MEDIE	14.113,15	Alunni - Vincolati	P02 - A03 –PA05
P115 MENSA MEDIE	2.673,90	Alunni - Vincolati	P02
P116 BRITISH	690,00	Alunni - Vincolati	P02
P119 DELF	2.175,00	Alunni - Vincolati	P02
P120 ORIENTAMENTO MEDIE	910,03	Alunni - Vincolati	P02
P121 LIBRI DI TESTO	201,98	Alunni - Vincolati	P02
P122 PROGETTO PON CABLAGGIO	17,59	Alunni - Vincolati	P02
P123 SETTIMANA DELLA COOPERAZIONE	150,00	Alunni - Vincolati	P02
P124 TEATRO SCUOLA PRIMARIA	7.303,00	Alunni - Vincolati	P02
P125 GRAFICA	332,50	Alunni - Vincolati	P02
P126 MUSICA PRIMARIA	430,01	Alunni - Vincolati	P02
P128 PROGETTO FIABA	6,00	Alunni - Vincolati	P02
P130 DISEGNO DAL VERO	205,91	Alunni - Vincolati	P02
P133 PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE E ANIMATORI DIGITALI	2.154,65	Statali – Vincolati	P01
P135 progetto teatmet	1.000,00	Statali - Vincolati	P01
Z Disponibilità finanziaria da programmare (Avanzo Vincolato)	49.866,43		Z

DETERMINAZIONE DELLE ENTRATE

01	Avanzo di amministrazione presunto:		154.609,83
	01 Non vincolato:	22.876,56	
	02 Vincolato:	131.733,27	

Vedi modello "D" esposto nelle pagine precedenti.

02	Finanziamenti dell'Unione Europea:		44.856,00
	01 Fondi sociali europei (FSE) Nota MIUR n. 38448 del 29 dicembre 2017 Autorizzazione progetti "PON per la Scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" € 44.856,00 l'intero importo viene indirizzato ai Piani di Destinazione : Progetti P01/02 sarà utilizzato per attività formativa e di gestione finalizzata ai percorsi per il potenziamento delle competenze di base degli alunni.	44.856,00	
	02 Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	0,00	
	03 Altri finanziamenti dell'Unione Europea	0,00	

03	Finanziamenti dello Stato:		78.857,06
	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 gennaio - agosto 2019 con l'intento di fornire il quadro certo e completo della dotazione finanziaria disponibile nel bilancio 2019, anche al fine della programmazione delle attività da inserire nel piano triennale dell'offerta formativa (PTOF), che viene elaborato sulla base dei bisogni reali e contestualizzati degli alunni e del territorio, secondo quanto previsto dall'art. 3 del DPR 275/1999 e in coerenza con l'articolo 1, comma 12 della legge del 13 luglio 2015, n. 107: € 19.728,00 per funzionamento amministrativo – didattico, l'importo viene indirizzato ai Piani di Destinazione: A02 "Funzionamento Amministrativo" per € 18.728,00 R98 – Fondo di riserva € 1.000,00 ----- € 0,00 per Compenso Revisori dei Conti (istituto capofila) ----- € 0,00 per Alternanza scuola Lavoro (L. 107/2015)	19.728,00	
	02 Dotazione perequativa: Nessuna somma viene prevista. La Direzione Generale MIUR potrà disporre eventuali integrazioni alla risorsa finanziaria "Dotazione ordinaria" di cui sopra.	0,00	
	03 Finanziamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa (440/97)	0,00	
	04 Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)	0,00	
	05 Altri finanziamenti non vincolati dello Stato	0,00	
	06 Altri finanziamenti vincolati dello Stato:	59.129,06	

	<p>€ 59.129,06 per Contratti di pulizie ed attività ausiliarie, come da nota MIUR n° 19270 del 28 settembre 2018.</p> <p>L'intero importo viene indirizzato al Piano di Destinazione: A01-03/10/006 "Acquisto di servizi e utilizzo beni di terzi" per spese relative alla terziarizzazione dei servizi nel periodo gennaio-agosto 2019. La quota riferita al <u>periodo settembre - dicembre 2019</u> sarà oggetto di successiva integrazione.</p>	
--	---	--

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 gennaio - agosto 2019, per la retribuzione accessoria è pari ad € 57.898,61 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:	15.840,00
	01	Dotazione ordinaria	0,00
	02	Dotazione perequativa	0,00
	03	Altri finanziamenti non vincolati	0,00
	04	Altri finanziamenti vincolati: La risorsa finanziaria, assegnata dalla Regione Lazio con nota prot. 486540 del 6.08.2018, di € 15.840,00 sarà indirizzata al Piano di Destinazione: A03-03/02 Prestazioni professionali specialistiche per compensi destinati agli operatori specialistici preposti all'assistenza alla comunicazione per alunni con disabilità sensoriale	15.840,00

05		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche:	0,00
	01	Provincia non vincolati	0,00
	02	Provincia vincolati	0,00
	03	Comune non vincolati	0,00
	04	Comune vincolati	0,00
	05	Altri finanziamenti non vincolati	0,00
	06	Altri finanziamenti vincolati	0,00

06		Contributi da privati:	€155.599,82
	01	Contributi volontari da famiglie	0,00
	02	Contributi per iscrizione alunni	0,00
	03	Contributi per mensa scolastica L'ammontare sarà indirizzato al Piano di Destinazione: P02-01 "Progetti in ambito "umanistico e sociale" per l'intero importo.	11.000,00
	04	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero L'importo stimato viene indirizzato ai Piani di Destinazione: A05 "Visite, viaggi e programmi di studio all'estero." per € 79.099,82 (eventuali maggior introiti saranno oggetto di variazione di bilancio).	79.099,82
	05	Contributi per copertura assicurativa alunni: L'importo stimato viene indirizzato al Piano di Destinazione: A03-11 "Assicurazioni" per l'intero importo. (eventuali maggior introiti saranno oggetto di variazione di bilancio)	12.000,00
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	0,00
	07	Altri contributi da famiglie non vincolati	0,00
	08	Contributi da imprese non vincolati	0,00
	09	Contributi da istituzioni sociali private non vincolati	0,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati L'importo stanziato viene indirizzato ai Piani di Destinazione: Progetti	53.500,00
	11	Contributi da imprese vincolati	0,00
	12	Contributi da istituzioni sociali vincolati	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:	0,00
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia: Nel programma annuale non viene iscritta alcuna cifra in quanto si procederà con opportune variazioni di bilancio solo dopo aver accertato l'entrata.	0,00
13		Mutui:	0,00

DETERMINAZIONE DELLE SPESE

A	ATTIVITÀ	252.186,16
----------	-----------------	-------------------

A01		Funzionamento generale e decoro della Scuola	91.518,34
	1	<p>“Funzionamento generale e decoro della Scuola”</p> <p>L'importo stanziato, proveniente da:</p> <p>01/01 “Avanzo di amm.ne non vincolato” per € 2.876,56</p> <p>01/02 “Avanzo di amm.ne vincolato” per € 29.512,72 sarà utilizzato per</p> <p>(02/03) Acquisto beni di consumo</p> <p>(03/02) Prestazioni professionali e specialistiche per compensi esperti D.Lgs 81/2008</p> <p>L'importo stanziato, proveniente da:</p> <p>03/06 “Altri finanziamenti vincolati dallo Stato” per € 59.129,06 sarà utilizzato per:</p> <p>03/10 Acquisto di servizi e utilizzo beni di terzi per spese relative alla terzizzazione dei servizi nel periodo gennaio-agosto 2019.</p>	91.518,34
A02		Funzionamento amministrativo	18.728,00
	1	<p>“Funzionamento amministrativo generale”</p> <p>L'importo stanziato, proveniente da:</p> <p>03/01 “Dotazione ordinaria”</p> <p>sarà utilizzato per provvedere al corretto funzionamento dei servizi generali ed amministrativi: gestione servizio di tesoreria, spese postali, cancelleria, stampati e registri, toner per fotocopiatrici, libri – riviste e abbonamenti amministrativi, canone hosting e assistenza hardware,</p>	18.728,00

		<i>interventi manutenzioni ordinarie, materiale igienico sanitario per segreteria, ecc. ecc.</i>	
--	--	--	--

A03		Didattica	57.840,00
	1	<p><i>“Funzionamento didattico generale”</i> <i>L’importo stanziato, proveniente da:</i> <i>01/01 “Avanzo di amm.ne non vincolato” per € 10.000,00</i> <i>01/02 “Avanzo di amm.ne vincolato” per € 20.000,00</i> <i>06 “Contributi da privati” per € 12.000,00</i> <i>sarà utilizzato per</i> <i>(02) Acquisto beni di consumo</i> <i>03/008 Materiale tecnico-specialistico</i> <i>03/011 Altri materiali e accessori</i> <i>(03) Acquisto di servizi ed utilizzo beni di terzi</i> <i>06/002 Manutenzione ord. e riparazione mobili arredi</i> <i>08/008 Utenze e canoni</i> <i>11/003 Assicurazioni alunni</i></p>	42.000,00
	2	<p><i>“Assistente alla comunicazione”</i> <i>L’importo stanziato, proveniente da:</i> <i>04/04 “Finanziamenti dalla Regione – Altri finanziamenti vincolati” per € 15.840,00 sarà utilizzato per</i> <i>03/02 Prestazioni professionali specialistiche per compensi destinati agli operatori specialistici preposti all’assistenza alla comunicazione per alunni con disabilità sensoriale</i></p>	15.840,00

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

A05		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	84.099,82
	1	<p><i>“Visite,viaggi e programmi di studio all’estero”</i> <i>L’importo stanziato, proveniente da:</i> <i>01/01 “Avanzo di amm.ne non vincolato” per € 0,00</i> <i>01/02 “Avanzo di amm.ne vincolato” per € 5.000,00</i> <i>06/04 “Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all’estero” € 79.099,82</i> <i>sarà utilizzato per</i> <i>03/12/001 Spese per visite, viaggi e programmi di studio all’estero€ 79.099,82</i> <i>05/01/006 Altre spese amministrative € 5.000,00</i></p>	84.099,82

A06		Attività di orientamento	0,00
------------	--	---------------------------------	-------------

P		PROGETTI	146.710,12
----------	--	-----------------	-------------------

P01		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale":	48.010,65
	1	<p><i>“PNSD”:</i> <i>L’importo stanziato, proveniente da:</i> <i>01/02 “Avanzo di amm.ne vincolato” per € 2.154,00</i> <i>sarà utilizzato per Spese di personale e beni di consumo</i></p>	48.010,65

		<p>2 per la diffusione delle nuove tecnologie digitali legate alla didattica "PON": L'importo stanziato, proveniente da: 02/03 "Finanziamenti dall'Unione Europea per € 44.856,00 sarà utilizzato per attività formativa e di gestione finalizzata ai percorsi per il potenziamento delle competenze di base degli alunni.</p> <p>3 "TEAMNET" L'importo stanziato, proveniente da: 01/02 "Avanzo di Amm.ne vincolato" per € 1.000,00 sarà utilizzato per Altre prestazioni professionali per la realizzazione di percorsi didattici in collaborazione tra studenti di alcune classi dell'Istituto Statale Pirelli di Roma e il nostro Istituto.</p>	
--	--	---	--

P02		Progetti in ambito "Umanistico e sociale":	88.699,47
	1	<p>"MENSA MEDIE" L'importo stanziato, proveniente da: 01/02 "Avanzo di Amm.ne vincolato" per € 2.000,00 e l'importo proveniente 06/03 "Contributi da privati" per € 11.000,00 sarà utilizzato per servizi di ristorazione per alunni della scuola secondaria di I° Grado e soprattutto agli alunni che dalle ore 15,15 frequentano un'attività extrascolastica anche con l'obiettivo di favorire una corretta cultura dell'alimentazione.</p>	88.699,47
	2	<p>"TEATRO" L'importo stanziato, proveniente da: 01/02 "Avanzo di Amm.ne vincolato" per €10.000,00 e l'importo proveniente 06/10 "Contributi da famiglie vincolati" per € 26.000,00 sarà utilizzato per compensi alle figure professionali che cureranno il percorso dell'educazione all'espressività, alla consapevolezza emotiva, alla recitazione e alla rappresentazione scenica..</p>	
	3	<p>"POTENZIAMENTO LINGUE STRANIERE" L'importo stanziato, proveniente da: 01/02 "Avanzo di Amm.ne vincolato" per € 6.199,47 e l'importo proveniente 06/10 "contributi da famiglie vincolati" per € 22.500,00 sarà utilizzato per compensi alle figure professionali che cureranno i progetti relativi al potenziamento delle lingue straniere per sviluppare al meglio l'aspetto fonologico. I progetti coinvolgeranno anche esperti esterni di madrelingua inglese. I corsi sono anche preparatori alla certificazione delle competenze. Con i contributi delle famiglie è previsto il pagamento delle tasse di esame per le certificazioni linguistiche.</p>	
	4	<p>"SUPPORTO PSICOPEDAGOGICO" L'importo stanziato, proveniente da: 01/02 "Avanzo di Amm.ne vincolato" per € 6.000,00 sarà</p>	

	5	<p>utilizzato per compensi alle figure professionali che cureranno il progetto finalizzato a promuovere una cultura di consapevolezza nella scuola attraverso esperienze di ascolto e integrazione.</p> <p>“SPORT”</p> <p>L'importo stanziato, proveniente da: 06/10 “Contributi da famiglie vincolati” per € 5.000,00 sarà utilizzato per Materiale tecnico-specialistico per attività sportiva nell'ambito del progetto "La Maratona Va a Scuola".</p>	
P03		Progetti per "Certificazioni e corsi professionali":	0,00
P04		Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale":	10.000,00
	1	<p>“FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO”</p> <p>L'importo stanziato, proveniente da: 01/01 “Avanzo di amm.ne non vincolato” per € 10.000,00 sarà utilizzato per Attività di aggiornamento del Personale per i profili di cui al D.Lgs 81/2008, attività di aggiornamento relativa agli insegnamenti previsti dagli ordinamenti o ad innovazioni di carattere strutturale o metodologic, percorsi formativi per personale di segreteria.</p>	10.000,00
P04		Progetti per "Gare e concorsi":	0,00
G		GESTIONE ECONOMICHE	0,00
G01		Azienda agraria:	0,00
G02		Azienda speciale:	0,00
G03		Attività per conto terzi:	0,00
G04		Attività convittuale:	0,00
R		FONDO DI RISERVA	
R98		Fondo di riserva:	1.000,00
	1	<p>Lo stanziamento del fondo di riserva è determinato nella misura del 5,06 della dotazione finanziaria ordinaria per il funzionamento amministrativo e didattico (Stato per Dotazione ordinaria gennaio / agosto nota 14270/2018).</p> <p>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.</p>	1.000,00

D	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE		
	D100	Disavanzo di amministrazione:	0,00
Z	DISPONIBILITÀ FINANZIARIA DA PROGRAMMARE		
	Z01	Disponibilità finanziaria da programmare	49.866,43

FONDO ECONOMALE PER LE MINUTE SPESE

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.

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 annue, nonché la fissazione dell'importo massimo di ogni spesa minuta in € 100,00.

*Il fondo economale sarà gestito nelle partite di giro:
Attività A02-1 "Funzionamento amministrativo"*

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.

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, 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.

Questa relazione, unitamente al Programma Annuale 2019, è stata predisposta dal Dirigente Scolastico in collaborazione con il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi per quanto riguarda la parte tecnico amministrativa. Tali documenti verranno trasmessi ai RR.CC. per il relativo parere e al Consiglio d'Istituto per la delibera di adozione.

Data, 15 febbraio 2019

*Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi
Orietta Mozzetti*

*Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Rosanna Sapia*