



**Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca**  
Istituto Comprensivo di Cervaro

Tipologia documentale: Programma Annuale

**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 19/12/2018 con delibera n° 14;
- Le risorse disponibili provenienti dall'Unione europea, dallo Stato, 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 e sono:

- a) Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e francese (certificazioni DELF /KET per la Scuola Secondaria di I grado);
- b) Recupero e potenziamento delle competenze logico-matematiche e scientifiche (pausa didattica prevista alla fine di ogni quadrimestre e progetti PON con la strutturazione di moduli specifici);
- c) Recupero e potenziamento delle competenze linguistiche in italiano (pausa didattica prevista alla fine di ogni quadrimestre e progetti PON con la strutturazione di moduli specifici);
- d) Potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali e nell'arte (Potenziamento del laboratorio di ceramica con finanziamento POR);
- e) Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale, dell'assunzione di responsabilità, della cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri;
- f) Sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali;



**Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca**  
Istituto Comprensivo di Cervaro

Tipologia documentale: Programma Annuale

- g) Potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano;
- h) Prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del bullismo, anche informatico; 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;
- i) 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;
- j) Individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla valorizzazione del merito degli alunni;
- k) Alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda attraverso corsi e laboratori per alunni di cittadinanza o di lingua non italiana;
- l) Definizione di attività di orientamento.

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 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.



**Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca**  
Istituto Comprensivo di Cervaro

Tipologia documentale: Programma Annuale

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

**Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 15 ottobre 2018**

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

| Numero sezioni con orario ridotto<br>(a) | Numero sezioni con orario normale<br>(b) | Totale sezioni<br>(c=a+b) | Bambini iscritti al 1° settembre | Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto<br>(d) | Bambini frequentanti sezioni con orario normale<br>(e) | Totale bambini frequentanti<br>(f=d+e) | Di cui diversamente abili | Media bambini per sezione<br>(f/c) |
|------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------|------------------------------------|
| 0                                        | 14                                       | 14                        | 265                              | 0                                                      | 267                                                    | 267                                    | 6                         | 19.07                              |

**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<br>(a) | Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore)<br>(b) | Numero classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore)<br>(c) | Totale classi<br>(d=a+b+c) | Alunni iscritti al 1° settembre<br>(e) | Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore<br>(f) | Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore)<br>(g) | Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore)<br>(h) | Totale alunni frequentanti<br>(i=f+g+h) | Di cui div. abili | Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti<br>(l=e-i) | Media alunni per classe<br>(i/d) |
|---------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Prime         |                                             | 5                                                                    | 1                                                                     | 6                          | 74                                     |                                                          | 66                                                                                | 10                                                                                 | 76                                      | 3                 | 2                                                                               | 12.66                            |
| Seconde       |                                             | 5                                                                    | 1                                                                     | 6                          | 73                                     |                                                          | 58                                                                                | 15                                                                                 | 73                                      | 2                 | 0                                                                               | 12.16                            |
| Terze         |                                             | 5                                                                    | 1                                                                     | 6                          | 74                                     |                                                          | 63                                                                                | 11                                                                                 | 74                                      | 3                 | 0                                                                               | 12.33                            |
| Quarte        |                                             | 4                                                                    | 2                                                                     | 6                          | 89                                     |                                                          | 67                                                                                | 17                                                                                 | 84                                      | 3                 | 5                                                                               | 14.00                            |
| Quinte        |                                             | 6                                                                    | 0                                                                     | 6                          | 79                                     |                                                          | 78                                                                                | 0                                                                                  | 78                                      | 2                 | -1                                                                              | 13.16                            |
| Pluriclassi   |                                             | 1                                                                    | 0                                                                     | 1                          | 7                                      |                                                          | 6                                                                                 | 0                                                                                  | 6                                       | 0                 | -1                                                                              | 0,00                             |
| <b>Totale</b> |                                             | <b>26</b>                                                            | <b>5</b>                                                              | <b>31</b>                  | <b>396</b>                             |                                                          | <b>338</b>                                                                        | <b>53</b>                                                                          | <b>391</b>                              | <b>13</b>         | <b>0</b>                                                                        | <b>0,00</b>                      |
| Prime         |                                             | 4                                                                    |                                                                       | 4                          | 66                                     |                                                          | 66                                                                                |                                                                                    | 66                                      | 4                 | 0                                                                               | 16.50                            |
| Seconde       |                                             | 3                                                                    |                                                                       | 3                          | 65                                     |                                                          | 65                                                                                |                                                                                    | 65                                      | 3                 | 0                                                                               | 21.66                            |
| Terze         |                                             | 4                                                                    |                                                                       | 4                          | 60                                     |                                                          | 60                                                                                |                                                                                    | 60                                      | 3                 | 0                                                                               | 15.00                            |
| Pluriclassi   |                                             |                                                                      |                                                                       |                            |                                        |                                                          |                                                                                   |                                                                                    |                                         |                   |                                                                                 |                                  |
| <b>Totale</b> |                                             | <b>11</b>                                                            |                                                                       | <b>11</b>                  | <b>191</b>                             |                                                          | <b>192</b>                                                                        |                                                                                    | <b>192</b>                              | <b>10</b>         | <b>0</b>                                                                        | <b>17.45</b>                     |



**Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca**  
Istituto Comprensivo di Cervaro

Tipologia documentale: Programma Annuale

**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:

|                                                                                                                                                                                             |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>(A)</b>                                                                                                                                                                                  |               |
| <b>DIRIGENTE SCOLASTICO</b>                                                                                                                                                                 | <b>1</b>      |
| <b>(B)</b>                                                                                                                                                                                  |               |
| <i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>                                                                        | <b>NUMERO</b> |
| 1. Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time                                                                                                                                      | <b>1</b>      |
| 2. Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time                                                                                                                                      | <b>92</b>     |
| 3. Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time                                                                                                                          | <b>14</b>     |
| 4. Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time                                                                                                                          | <b>0</b>      |
| 5. Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale                                                                                                                    | <b>0</b>      |
| 6. Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale                                                                                                                         | <b>0</b>      |
| 7. Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno                                                                                                                           | <b>5</b>      |
| 8. Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno                                                                                                               | <b>5</b>      |
| 9. Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time                                                                                                                                  | <b>2</b>      |
| 10. Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time                                                                                                                                 | <b>0</b>      |
| 11. Insegnanti di religione incaricati annuali                                                                                                                                              | <b>6</b>      |
| 12. Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*                                                                                                       | <b>2</b>      |
| 13. Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*                                                                                                            | <b>1</b>      |
| <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> |               |
| <b>TOTALE PERSONALE DOCENTE</b>                                                                                                                                                             | <b>128</b>    |
| <b>(C)</b>                                                                                                                                                                                  |               |
| <i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>                                                                                                          | <b>NUMERO</b> |
| 1. Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi                                                                                                                                         | <b>1</b>      |
| 2. Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato                                                                                                                     | <b>0</b>      |
| 3. Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo                                                                                                                    | <b>0</b>      |
| 4. Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato                                                                                                                                          | <b>5</b>      |
| 5. Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale                                                                                                                      | <b>0</b>      |
| 6. Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno                                                                                                            | <b>0</b>      |
| 7. Assistenti Tecnici a tempo indeterminato                                                                                                                                                 | <b>0</b>      |
| 8. Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale                                                                                                                             | <b>0</b>      |
| 9. Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno                                                                                                                   | <b>0</b>      |
| 10. Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato                                                                                                                              | <b>0</b>      |
| 11. Collaboratori scolastici a tempo indeterminato                                                                                                                                          | <b>19</b>     |
| 12. Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale                                                                                                                      | <b>0</b>      |
| 13. Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno                                                                                                            | <b>0</b>      |
| 14. Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato                                                                                                        | <b>0</b>      |
| 15. Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale                                                                                    | <b>0</b>      |
| 16. Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno                                                                          | <b>0</b>      |
| 17. Personale ATA a tempo indeterminato part-time                                                                                                                                           | <b>0</b>      |
| <b>TOTALE PERSONALE ATA</b>                                                                                                                                                                 | <b>24</b>     |

Si rilevano, altresì, n. 8 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

N.A./



**Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca**  
Istituto Comprensivo di Cervaro

Tipologia documentale: Programma Annuale

20 aprile 2001, n. 65.

**Programma Annuale 2019 (Mod. A)**

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

| <b>ENTRATE</b>                                                   |                   |
|------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 01-Avanzo di amministrazione presunto                            | 367.581,52        |
| 02-Finanziamenti dall'Unione europea                             | 0,00              |
| 03-Finanziamenti dello Stato                                     | 88.653,33         |
| 04-Finanziamenti della Regione                                   | 5000,00           |
| 05-Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche | 0,00              |
| 06-Contributi da privati                                         | 20.000,00         |
| 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              |
| 13-Mutui                                                         | 0,00              |
| <b>TOTALE ENTRATE</b>                                            | <b>481.234,85</b> |
| <b>SPESE</b>                                                     |                   |
| <b>Attività</b>                                                  |                   |
| A01-Funzionamento generale e decoro della Scuola                 | 233.911,33        |
| A02-Funzionamento amministrativo                                 | 26.563,85         |
| A03-Didattica                                                    | 49.859,52         |
| A04-Alternanza Scuola-Lavoro                                     | 0,00              |
| A05-Visite, viaggi e programmi di studio all'estero              | 20.000,00         |
| A06-Attività di orientamento                                     | 0,00              |
| <b>Progetti</b>                                                  |                   |
| P01-Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"    | 5.000,00          |
| P02-Progetti in ambito "Umanistico e sociale"                    | 104.640,00        |
| P03-Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"          | 0,00              |
| P04-Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"          | 4.345,74          |
| P05-Progetti per "Gare e concorsi"                               | 0,00              |
| <b>Gestioni economiche</b>                                       |                   |
| G01-Azienda agraria                                              | 0,00              |
| G02-Azienda speciale                                             | 0,00              |
| G03-Attività per conto terzi                                     | 0,00              |
| G04-Attività convittuale                                         | 0,00              |
| <b>R98-Fondo di Riserva</b>                                      | <b>300,00</b>     |
| <b>D100-Disavanzo di amministrazione presunto</b>                | <b>0,00</b>       |
| <b>TOTALE SPESE</b>                                              | <b>444.920,44</b> |



**Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca**  
Istituto Comprensivo di Cervaro

Tipologia documentale: Programma Annuale

|                                                      |                   |
|------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>Z101-Disponibilità finanziaria da programmare</b> | 36.314,41         |
| <b>TOTALE A PAREGGIO</b>                             | <b>481.234,85</b> |

\*\*\*\*\*

**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 € **367.581,52**, come riportato nel Mod. C.

\*\*\*\*\*

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

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

| UTILIZZO AVANZO AMMINISTRAZIONE PRESUNTO                      | TOTALE            | IMPORTO VINCOLATO | IMPORTO NON VINCOLATO |
|---------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|
| <b>ATTIVITA'</b>                                              | <b>222.481,37</b> | <b>192.738,07</b> | <b>29.743,30</b>      |
| A01-Funzionamento generale e decoro della Scuola              | 160.000,00        | 160.000,00        | 0,00                  |
| A02-Funzionamento amministrativo                              | 20.321,85         | 2.139,67          | 18.182,18             |
| A03-Didattica                                                 | 42.159,52         | 30.598,40         | 11.561,12             |
| A04-Alternanza Scuola-Lavoro                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00                  |
| A05-Visite, viaggi e programmi di studio all'estero           | 0,00              | 0,00              | 0,00                  |
| A06-Attività di orientamento                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00                  |
| <b>PROGETTI</b>                                               | <b>108.485,74</b> | <b>108.485,74</b> | <b>0,00</b>           |
| P01-Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" | 0,00              | 0,00              | 0,00                  |
| P02-Progetti in ambito "Umanistico e sociale"                 | 104.640,00        | 104.640,00        | 0,00                  |
| P03-Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"       | 0,00              | 0,00              | 0,00                  |
| P04-Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"       | 3.845,74          | 3.845,74          | 0,00                  |
| P05-Progetti per "Gare e concorsi"                            | 0,00              | 0,00              | 0,00                  |
| <b>GESTIONI ECONOMICHE</b>                                    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>           |
| G01-Azienda agraria                                           | 0,00              | 0,00              | 0,00                  |
| G02-Azienda speciale                                          | 0,00              | 0,00              | 0,00                  |
| G03-Attività per conto terzi                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00                  |
| G04-Attività convittuale                                      | 0,00              | 0,00              | 0,00                  |
| <b>TOTALE</b>                                                 | <b>330.967,11</b> | <b>301.223,81</b> | <b>29.743,30</b>      |

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).



**Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca**  
Istituto Comprensivo di Cervaro

Tipologia documentale: Programma Annuale

Si fa presente che, come previsto dall'art.7 del Regolamento, detti stanziamenti possono essere impegnati solamente dopo la realizzazione dell'effettiva disponibilità finanziaria e nei limiti dell'avanzo effettivamente realizzato.

**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<br>2018 | Finanziamenti<br>2019 | TOTALE<br>2019    |
|--------|---------|----------|--------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|
| A      | A01     | 1        | <i>"Funzionamento e decoro della scuola"</i>                       | 160.000,00        | 73.911,33             | 233.911,33        |
|        | A02     | 1        | <i>"Funzionamento amministrativo"</i>                              | 20.321,85         | 6.242,00              | 26.563,85         |
|        | A03     | 1        | <i>"Funzionamento didattico"</i>                                   | 13.015,77         | 7.700,00              | 20.715,77         |
|        | A03     | 2        | <i>"Attività didattica Motoria"</i>                                | 1.257,00          | 0,00                  | 1.257,00          |
|        | A03     | 3        | <i>"Attività di Autofinanziamento"</i>                             | 11.748,92         | 0,00                  | 11.748,92         |
|        | A03     | 4        | <i>"PonFesr WLAN avviso 9035/15"</i>                               | 51,51             | 0,00                  | 51,51             |
|        | A03     | 5        | <i>"PonFesr Ambienti digitali avviso 12810/15"</i>                 | 1.086,32          | 0,00                  | 1.086,32          |
|        | A03     | 6        | <i>"PNSD Atelier Ceativi"</i>                                      | 15.000,00         | 0,00                  | 15.000,00         |
|        |         |          |                                                                    | 0,00              | 0,00                  | 0,00              |
|        | A05     | 1        | <i>"Uscite didattiche"</i>                                         | 0,00              | 8.000,00              | 8.000,00          |
|        | A05     | 2        | <i>"Viaggi d'istruzione"</i>                                       | 0,00              | 12.000,00             | 12.000,00         |
|        |         |          |                                                                    |                   |                       |                   |
| P      | P01     | 1        | <i>"PorFse Lazio Un mondo di ceramica"</i>                         | 0,00              | 5.000,00              | 5.000,00          |
|        | P02     | 1        | <i>"PonFse Inclusione avviso 10862/16"</i>                         | 39.927,30         | 0,00                  | 39.927,30         |
|        | P02     | 2        | <i>"PonFse Competenze di base inf. Avviso 1953/17"</i>             | 19.911,60         | 0,00                  | 19.911,60         |
|        | P02     | 3        | <i>"PonFse Competenze di base primaria e medie avviso 1953/17"</i> | 44.801,10         | 0,00                  | 44.801,10         |
|        |         |          |                                                                    | 0,00              | 0,00                  | 0,00              |
|        | P04     | 1        | <i>"Formazione del personale"</i>                                  | 3.845,74          | 500,00                | 4.345,74          |
|        |         |          |                                                                    | 0,00              | 0,00                  | 0,00              |
| R      | R98     |          | Fondo di riserva                                                   | <del>0,00</del>   | 300,00                | 300,00            |
|        |         |          |                                                                    | <b>330.967,11</b> | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>       |
| Z      | Z101    |          | Disponibilità da programmare                                       | 36.314,41         | 0,00                  | 36.614,41         |
|        |         |          |                                                                    | <b>367.281,52</b> | <b>113.653,33</b>     | <b>481.234,85</b> |



**Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca**  
Istituto Comprensivo di Cervaro

Tipologia documentale: Programma Annuale

**DETERMINAZIONE DELLE ENTRATE**

|           |                                            |                   |
|-----------|--------------------------------------------|-------------------|
| <b>01</b> | <b>Avanzo di amministrazione presunto:</b> | <b>367.581,52</b> |
| 01        | Non vincolato:                             | 66.357,71         |
| 02        | Vincolato:                                 | 301.223,81        |

*Vedi modello "D" esposto nelle pagine precedenti.*

\*\*\*\*\*

|           |                                            |             |
|-----------|--------------------------------------------|-------------|
| <b>02</b> | <b>Finanziamenti dell'Unione Europea:</b>  | <b>0,00</b> |
| 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.*

\*\*\*\*\*

|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>03</b> | <b>Finanziamenti dello Stato:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>88.653,33</b> |
| 01        | <b>Dotazione ordinaria:</b><br><i>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 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><br><b>Si specifica:</b><br><hr/> <i>€14.742,00 per funzionamento amministrativo – didattico, l'importo viene indirizzato ai Piani di Destinazione:</i><br>A02-1 "Funzionamento Amministrativo" per € 6.242,00 (5.932,00+310,00)<br>A03-1 "Funzionamento didattico" per € 7.700,00<br>A04-1 "Formazione del personale" per € 5000<br><br>R98 – Fondo di riserva € 300,00 pari al 2,04% dotazione funz.to | 88.653,33        |



**Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca**  
Istituto Comprensivo di Cervaro

Tipologia documentale: Programma Annuale

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|    | <p>-----</p> <p>€ 0,00 per Compenso Revisori dei conti (istituto Capofila),<br/>l'intero importo viene indirizzato al Piano di Destinazione:<br/>A00-0 "Denominazione"</p> <p>-----</p> <p>€ 0,00 per Alternanza scuola Lavoro (Legge 107/2015),<br/>l'importo viene indirizzato ai Piani di Destinazione:<br/>A04-0 "Denominazione" per € 0,00<br/>A04-0 "Denominazione" per € 0,00</p> <p>-----</p> <p>€ 73.911,33 per Contratti di pulizie ed attività ausiliarie,<br/>l'intero importo viene indirizzato al Piano di Destinazione:<br/>A01-1 "Funzionamento e decoro della scuola"</p> <p>-----</p> <p>La quota riferita al <u>periodo settembre - dicembre 2019</u> sarà<br/>oggetto di successiva integrazione.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |
| 02 | <p><b>Dotazione perequativa:</b><br/>Nessuna somma viene prevista. La Direzione Generale MIUR<br/>potrà disporre eventuali integrazioni alla risorsa finanziaria<br/>"Dotazione ordinaria" di cui sopra.<br/>In particolare, potranno essere disposte integrazioni <u>da accertare</u><br/>o <u>da non accertare</u> nel bilancio secondo le istruzioni che<br/>verranno di volta in volta impartite per</p> <ul style="list-style-type: none"><li>➤ L'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa;</li><li>➤ L'alternanza scuola-lavoro;</li><li>➤ Le misure incentivanti per i progetti relativi le aree a rischio;</li><li>➤ Le attività complementari di educazione fisica;</li><li>➤ I corsi di recupero, in aggiunta al FIS;</li><li>➤ Le indennità di turno - festivi al personale educativo dei convitti nazionali ed educandati;</li><li>➤ I compensi vari;</li><li>➤ I progetti di orientamento;</li><li>➤ Il comodato d'uso libri.</li></ul> <p>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.<br/>Le eventuali assegnazioni saranno destinate in appropriati <b>Piani</b></p> | 0,00 |



**Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca**  
Istituto Comprensivo di Cervaro

Tipologia documentale: Programma Annuale

|    | <b>di Destinazione (Attività / Progetti).</b>                           |             |
|----|-------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 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.



**Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca**  
Istituto Comprensivo di Cervaro

Tipologia documentale: Programma Annuale

**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 € 76.946,10 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.

\*\*\*\*\*



**Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca**  
Istituto Comprensivo di Cervaro

Tipologia documentale: Programma Annuale

|           |                                     |                |
|-----------|-------------------------------------|----------------|
| <b>04</b> | <b>Finanziamenti della Regione:</b> | <b>5000,00</b> |
| 01        | Dotazione ordinaria *               | 0,00           |
| 02        | Dotazione perequativa *             | 0,00           |
| 03        | Altri finanziamenti non vincolati * | 0,00           |
| 04        | Altri finanziamenti vincolati *     | 5000,00        |

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

\*\*\*\*\*

|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>05</b> | <b>Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>0,00</b> |
| 01        | Provincia non vincolati *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00        |
| 02        | Provincia vincolati *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00        |
| 03        | Comune non vincolati *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00        |
| 04        | <b>Comune vincolati</b><br>Come da Delibere Piano Diritto allo Studio l'importo iscritto in bilancio, proviene da:<br>-----<br>€ 0,00 Comune di "Denominazione"<br>L'importo <b>assegnato</b> viene indirizzato ai Piani di Destinazione:<br>A00-0 "Denominazione" per € 0,00<br>A00-0 "Denominazione" per € 0,00<br>A00-0 "Denominazione" per € 0,00<br>-----<br>€ 0,00 Comune di "Denominazione"<br>L'importo <b>assegnato</b> viene indirizzato ai Piani di Destinazione:<br>A00-0 "Denominazione" per € 0,00<br>A00-0 "Denominazione" per € 0,00<br>A00-0 "Denominazione" per € 0,00<br>----- | 0,00        |
| 05        | Altri finanziamenti non vincolati *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00        |
| 06        | Altri finanziamenti vincolati *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00        |

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

\*\*\*\*\*



**Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca**  
Istituto Comprensivo di Cervaro

Tipologia documentale: Programma Annuale

|           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                    |
|-----------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>06</b> |    | <b>Contributi da privati:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>€ 20.000,00</b> |
|           | 01 | <b>Contributi volontari da famiglie.</b><br><i>L'importo <b>stimato</b> viene indirizzato ai Piani di Destinazione:</i><br><i>A00-0 "Denominazione" per € 0,00</i><br><i>A00-0 "Denominazione" per € 0,00</i><br><i>(eventuali maggior introiti saranno oggetto di variazione di bilancio).</i><br><i>A00-0 "Denominazione" per € 0,00</i>                                                                                      | <b>0,00</b>        |
|           | 02 | <b>Contributi per iscrizione alunni:</b><br><i>Questa voce non interessa</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>0,00</b>        |
|           | 03 | <b>Contributi per mensa scolastica</b><br><i>Questa voce non interessa</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>0,00</b>        |
|           | 04 | <b>Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero.</b><br><i>L'importo <b>stimato</b> viene indirizzato ai Piani di Destinazione:</i><br><i>A05-1 "Uscite didattiche" per € 8.000,00</i><br><i>A05-2 "Viaggi d'istruzione" per € 12.000,00</i><br><i>(eventuali maggior introiti saranno oggetto di variazione di bilancio).</i>                                                                                | <b>20.000,00</b>   |
|           | 05 | <b>Contributi per copertura assicurativa alunni:</b><br><i>Nessuna somma viene ascritta. Nel corso dell'esercizio, quando verranno introitati i premi per l'assicurazione, si procederà con opportune variazioni di bilancio a seguito quantificazione degli importi in entrata.</i><br><i>L'ammontare sarà indirizzato al Piano di Destinazione:</i><br><i>A02-1 "Funzionamento amministrativo" per l'intero importo.</i>      | <b>0,00</b>        |
|           | 06 | <b>Contributi per copertura assicurativa personale:</b><br><i>Nessuna somma viene ascritta. Nel corso dell'esercizio, quando verranno introitati i i premi per l'assicurazione, si procederà con opportune variazioni di bilancio a seguito quantificazione degli importi in entrata.</i><br><i>L'ammontare sarà indirizzato al Piano di Destinazione:</i><br><i>A02-1 "Funzionamento amministrativo" per l'intero importo.</i> | <b>0,00</b>        |
|           | 08 | <b>Contributi da imprese non vincolati:</b><br><i>Questa voce non interessa</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>0,00</b>        |

\*\*\*\*\*

|           |    |                                                               |             |
|-----------|----|---------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>07</b> |    | <b>Proventi da gestioni economiche:</b>                       | <b>0,00</b> |
|           | 01 | Azienda agraria – Proventi dalla vendita di beni di consumo * | <b>0,00</b> |
|           | 02 | Azienda agraria – Proventi dalla vendita di servizi *         | <b>0,00</b> |



**Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca**  
Istituto Comprensivo di Cervaro

Tipologia documentale: Programma Annuale

**\* Si allega la Relazione illustrativa Azienda agraria.**

\*\*\*\*\*

|           |   |                                       |             |
|-----------|---|---------------------------------------|-------------|
| <b>08</b> |   | <b>Rimborsi e restituzione somme:</b> | <b>0,00</b> |
|           | 0 | <i>"Denominazione" *</i>              | <i>0,00</i> |

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

\*\*\*\*\*

|           |   |                                       |             |
|-----------|---|---------------------------------------|-------------|
| <b>09</b> |   | <b>Alienazione di beni materiali:</b> | <b>0,00</b> |
|           | 0 | <i>"Denominazione" *</i>              | <i>0,00</i> |

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

\*\*\*\*\*

|           |   |                                         |             |
|-----------|---|-----------------------------------------|-------------|
| <b>10</b> |   | <b>Alienazione di beni immateriali:</b> | <b>0,00</b> |
|           | 0 | <i>"Denominazione" *</i>                | <i>0,00</i> |

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

\*\*\*\*\*

|           |    |                                             |             |
|-----------|----|---------------------------------------------|-------------|
| <b>11</b> |    | <b>Sponsor e utilizzo locali:</b>           | <b>0,00</b> |
|           | 01 | Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni * | <i>0,00</i> |
|           | 02 | Diritti reali di godimento *                | <i>0,00</i> |
|           | 03 | Proventi da concessioni su beni *           | <i>0,00</i> |

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

\*\*\*\*\*

|           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |
|-----------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>12</b> |    | <b>Altre entrate:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>0,00</b> |
|           | 02 | Interessi attivi da Banca d'Italia:<br>Nel programma annuale non viene iscritta alcuna cifra in quanto si procederà con opportune variazioni di bilancio solo dopo aver accertato l'entrata.<br>L'importo sarà indirizzato al Piano di Destinazione:<br>A02-1 "Funzionamento amministrativo". | <i>0,00</i> |



**Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca**  
Istituto Comprensivo di Cervaro

Tipologia documentale: Programma Annuale

\*\*\*\*\*

|           |    |                                    |      |             |
|-----------|----|------------------------------------|------|-------------|
| <b>13</b> |    | <b>Mutui:</b>                      |      | <b>0,00</b> |
|           | 01 | Mutui                              | 0,00 |             |
|           | 02 | Anticipazioni da Istituto cassiere | 0,00 |             |

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

\*\*\*\*\*



**Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca**  
Istituto Comprensivo di Cervaro

Tipologia documentale: Programma Annuale

**DETERMINAZIONE DELLE SPESE**

|          |                 |                   |
|----------|-----------------|-------------------|
| <b>A</b> | <b>ATTIVITÀ</b> | <b>330.334,70</b> |
|----------|-----------------|-------------------|

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>A01</b> | <b>Funzionamento generale e decoro della Scuola</b>                                                                                                                                                                                                                  | <b>233.911,33</b> |
|            | 1 "Funzionamento e decoro della Scuola"<br>L'importo stanziato, proveniente da:<br>01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" per € 160.000,00<br>03/01 "Dotazione ordinaria" per € 73.911,330<br>sarà utilizzato per pagamento fatture per servizi di pulizia estrnalizzati | 233.911,33        |

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>A02</b> | <b>Funzionamento amministrativo</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>26.563,85</b> |
|            | 1 "Funzionamento amministrativo"<br>L'importo stanziato,<br>proveniente dall'aggregato:<br>01/01 Avanzo amministrazione non vincolato € 18.182,18<br>01/02 Avanzo di amministrazione vincolato € 2.139,67<br>03/01 Dotazione ordinaria € 6.242,00<br>sarà utilizzato per provvedere al corretto funzionamento dei servizi generali ed amministrativi: gestione servizio di tesoreria, spese postali, canone noleggio fotocopiatrice ufficio, cancelleria, stampati e registri, toner per fotocopiatrici, libri – riviste e abbonamenti amministrativi, canone hosting e assistenza hardware, interventi manutenzioni ordinarie, pagamento RSPP e quanto attinente la sicurezza, spese per visite medico-fiscali, assicurazione integrativa alunni e personale, materiale igienico sanitario per segreteria, IVA ecc. ecc.<br>Partite di giro<br>Anticipo al Dsga per minute spese € 500,00 | 26.563,85        |

|            |                                                                                                                                                                                    |                  |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>A03</b> | <b>Didattica</b>                                                                                                                                                                   | <b>49.859,52</b> |
|            | 1 "Funzionamento didattico"<br>L'importo stanziato, proveniente da:<br>01/01 "Avanzo di amm.ne non vincolato" per € 10.861,12<br>01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" per € 2.154,65 | 20.715,77        |



**Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca**  
Istituto Comprensivo di Cervaro

Tipologia documentale: Programma Annuale

|  |  |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |
|--|--|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|  |  |   | <i>03/01 "Dotazione ordinaria" per € 7.700<br/>sarà utilizzato per<br/>liquidazione animatore digitale, acquisto libri, cancelleria,<br/>materiale informatico, igienico sanitario, noleggi e<br/>manutenzione macchinari dei laboratori, licenze software<br/>didattici, canone reti di trasmissione dati, Iva ecc.ecc.</i>                                                                                           |                  |
|  |  | 2 | <i>"Attività didattica Motoria"<br/>L'importo stanziato, proveniente da:<br/>01/01 "Avanzo di amm.ne non vincolato" per € 700,00<br/>01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" per € 557,00<br/>Insieme al contributo da parte delle famiglie<br/>sarà utilizzato per<br/>pagamento esperti, acquisto materiale per attività sportive,<br/>Iva ecc.ecc.</i>                                                                   | <i>1.257,00</i>  |
|  |  | 3 | <i>"Attività di Autofinanziamento"<br/>L'importo stanziato proveniente da:<br/>01/02 "Avanzo di amministrazione vincolato" € 11.748,92<br/>Sarà utilizzato per acquisto di materiale vario, indicato di<br/>volta in volta dal plesso di destinazione, nonché integrando<br/>quote di uscite didattiche , viaggi d'istruzione e tasse per<br/>certificazioni linguistiche, attingendo al fondo di<br/>solidarietà.</i> | <i>11.748,92</i> |
|  |  | 4 | <i>"Pon Fesr Wlan avviso 9035/2015<br/>L'importo è proveniente da<br/>01/02 Avanzo di amministrazione vincolato € 51,51<br/>Per ultimazione e chiusura progetto</i>                                                                                                                                                                                                                                                    | <i>51,51</i>     |
|  |  | 5 | <i>"Pon Fesr Ambienti Digitali avviso 12810/2015<br/>L'importo è proveniente da<br/>01/02 Avanzo di amministrazione vincolato € 1.086,32<br/>Per ultimazione e chiusura progetto<br/>Relativo all'allestimento di laboratori scientifici e<br/>postazioni informatiche mobili</i>                                                                                                                                      | <i>1.086,32</i>  |
|  |  | 6 | <i>"PNSD Atelier Creativi"<br/>L'importo è proveniente da<br/>01/02 Avanzo di amministrazione vincolato € 15.000,00<br/>Per ultimazione e chiusura progetto<br/>Relativo alla realizzazione di un laboratorio di story-telling</i>                                                                                                                                                                                     | <i>15.000,00</i> |
|  |  |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |



**Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca**  
Istituto Comprensivo di Cervaro

Tipologia documentale: Programma Annuale

|            |   |                                                                                                                                                                                                                                                            |             |
|------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>A04</b> |   | <b>Alternanza Scuola-Lavoro</b>                                                                                                                                                                                                                            | <b>0,00</b> |
|            | 1 | <b>“Denominazione”</b><br>L'importo stanziato, proveniente da:<br><i>01/01 “Avanzo di amm.ne non vincolato” per € 0,00</i><br><i>01/02 “Avanzo di amm.ne vincolato” per € 0,00</i><br><i>03/01 “Dotazione ordinaria” per € 0,00</i><br>sarà utilizzato per | <i>0,00</i> |

|            |   |                                                                                                                                                                       |                  |
|------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>A05</b> |   | <b>Visite, viaggi e programmi di studio all'estero</b>                                                                                                                | <b>20.000,00</b> |
|            | 1 | <b>“Uscite didattiche”</b><br>L'importo stanziato, proveniente da:<br><i>06/04 “Contributi da privati” per € 8.000,00</i><br>sarà utilizzato per uscite didattiche    | <i>8.000,00</i>  |
|            | 2 | <b>“Viaggi d'istruzione”</b><br>L'importo stanziato, proveniente da:<br><i>06/04 “Contributi da privati” per € 12.000,00</i><br>sarà utilizzato per viaggi istruzione | <i>12.000,00</i> |

|            |   |                                                                                                                                                                                                                                                      |             |
|------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>A06</b> |   | <b>Attività di orientamento</b>                                                                                                                                                                                                                      | <b>0,00</b> |
|            | 1 | <b>“Denominazione”</b><br>L'importo stanziato, proveniente da:<br><i>01/01 “Avanzo di amm.ne non vincolato” per € 0,00</i><br><i>01/02 “Avanzo di amm.ne vincolato” per € 0,00</i><br><i>00/00 “Denominazione” per € 0,00</i><br>sarà utilizzato per | <i>0,00</i> |

\*\*\*\*\*



**Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca**  
Istituto Comprensivo di Cervaro

Tipologia documentale: Programma Annuale

|          |                 |                   |
|----------|-----------------|-------------------|
| <b>P</b> | <b>PROGETTI</b> | <b>113.985,74</b> |
|----------|-----------------|-------------------|

|  |            |   |                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |
|--|------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|  | <b>P01</b> |   | <b>Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale":</b>                                                                                                                                                                                                        | <b>0,00</b> |
|  |            | 1 | <i>"Por Fse Lazio Un mondo di ceramica"</i><br><i>L'importo stanziato, proveniente da:</i><br><i>04/04 "Finanziamenti della Regione- altri vincolati € 5.000,00"</i><br><i>sarà utilizzato per</i><br><i>acquisto materiale per allestimento laboratorio di ceramica</i> | 5.000,00    |

|  |            |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |
|--|------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|  | <b>P02</b> |   | <b>Progetti in ambito "Umanistico e sociale":</b>                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>104.640,00</b> |
|  |            | 1 | <i>"Pon Fse Inclusione avviso 10862/16"</i><br><i>L'importo stanziato, proveniente da:</i><br><i>01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" per € 39.927,30</i><br><i>sarà utilizzato per spese di personale, acquisto materiale di cancelleria, materiali e accessori vari, consulenze, IVA</i>                   | 39.927,30         |
|  |            | 2 | <i>"Pon Fse Competenze di base infanzia avviso 1953/2017"</i><br><i>L'importo stanziato, proveniente da:</i><br><i>01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" per € 19.911,60</i><br><i>sarà utilizzato per spese di personale, acquisto materiale di cancelleria, materiali e accessori vari, consulenze, IVA</i> | 19.911,60         |
|  |            | 3 | <i>"Pon Fse Competenze di base primaria avviso 1953/2017"</i><br><i>L'importo stanziato, proveniente da:</i><br><i>01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" per € 44.801,10</i><br><i>sarà utilizzato per spese di personale, acquisto materiale di cancelleria, materiali e accessori vari, consulenze, IVA</i> | 44.801,10         |

|  |            |   |                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |
|--|------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|  | <b>P03</b> |   | <b>Progetti per "Certificazioni e corsi professionali":</b>                                                                                                                                                                                                        | <b>0,00</b> |
|  |            | 1 | <i>"Denominazione"</i><br><i>L'importo stanziato, proveniente da:</i><br><i>01/01 "Avanzo di amm.ne non vincolato" per € 0,00</i><br><i>01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" per € 0,00</i><br><i>00/00 "Denominazione" per € 0,00</i><br><i>sarà utilizzato per</i> | 0,00        |

|  |            |   |                                                                                                                                                                                                     |                 |
|--|------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
|  | <b>P04</b> |   | <b>Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale":</b>                                                                                                                                     | <b>4.345,74</b> |
|  |            | 1 | <i>"Formazione del Personale"</i><br><i>L'importo stanziato, proveniente da:</i><br><i>01/01 "Avanzo di amm.ne non vincolato" per € 3.845,74</i><br><i>03/01 "Dotazione ordinaria" per € 500,00</i> | 4.345,74        |



**Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca**  
Istituto Comprensivo di Cervaro

Tipologia documentale: Programma Annuale

|  |  |  |                                                                                                                         |  |
|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  |  | sarà utilizzato per organizzazione corsi di formazione, acquisto cancelleria, materiali vari, consulenti e Iva ecc.ecc. |  |
|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

|  |            |   |                                                                                                                                                                                                                                                      |             |
|--|------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|  | <b>P04</b> |   | <b>Progetti per "Gare e concorsi":</b>                                                                                                                                                                                                               | <b>0,00</b> |
|  |            | 1 | <i>"Denominazione"</i><br>L'importo stanziato, proveniente da:<br><i>01/01 "Avanzo di amm.ne non vincolato" per € 0,00</i><br><i>01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" per € 0,00</i><br><i>00/00 "Denominazione" per € 0,00</i><br>sarà utilizzato per | <i>0,00</i> |



**Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca**  
Istituto Comprensivo di Cervaro

Tipologia documentale: Programma Annuale

| <b>R FONDO DI RISERVA</b> |            |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |
|---------------------------|------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|                           | <b>R98</b> |   | <b>Fondo di riserva:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>300,00</b> |
|                           |            | 1 | Lo stanziamento del fondo di riserva è determinato nella misura del <b>02,04%</b> della dotazione finanziaria ordinaria per il funzionamento amministrativo e didattico (Stato per Dotazione ordinaria gennaio / agosto nota 14270/2018).<br>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. | 300,00        |

\*\*\*\*\*

| <b>D DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b> |             |   |                                      |             |
|---------------------------------------|-------------|---|--------------------------------------|-------------|
|                                       | <b>D100</b> |   | <b>Disavanzo di amministrazione:</b> | <b>0,00</b> |
|                                       |             | 1 | Non vincolato *                      | 0,00        |
|                                       |             | 2 | Vincolato *                          | 0,00        |

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

\*\*\*\*\*

| <b>Z DISPONIBILITÀ FINANZIARIA DA PROGRAMMARE</b> |            |   |                                                 |                  |
|---------------------------------------------------|------------|---|-------------------------------------------------|------------------|
|                                                   | <b>Z01</b> |   | <b>Disponibilità finanziaria da programmare</b> | <b>36.614,41</b> |
|                                                   |            | 1 | Non vincolato *                                 | 36.614,41        |
|                                                   |            | 2 | Vincolato *                                     | 0,00             |

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

\*\*\*\*\*

| <b>FONDO ECONOMALE PER LE MINUTE SPESE</b>                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| 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 € 75,00.                          |  |  |  |  |
| Il fondo economale sarà gestito nelle partite di giro:<br>Attività A02-1 "Funzionamento amministrativo"<br>Mandato: Partite di giro: Tipo spesa 99/01/001 Anticipo al Direttore S.G.A.<br>Reversale: Partite di giro: Voce 99/01 Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.       |  |  |  |  |



**Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca**  
Istituto Comprensivo di Cervaro

Tipologia documentale: Programma Annuale

**CONCLUSIONE**

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 convenzione 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.

Data, 20 febbraio 2019

*Il Direttore dei servizi generali ed amministrativi*  
*Dott.ssa Anna Petrone*

*Il Dirigente scolastico*  
*Prof. Pietro Pascale*