



**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO 2 CECCANO**

Via Gaeta, 123 ☎ 0775/600021 fax 0775/623471 ✉ fric85800r@istruzione.it

PROGRAMMA ANNUALE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2019

Relazione Illustrativa

Il Dirigente Scolastico Dott.ssa Lucia Minieri e

Il Direttore dei servizi generali e amministrativi dott.ssa Irene Bulgarini

Presentano

la Relazione della Giunta Esecutiva sul Programma Annuale per l'Esercizio Finanziario 2019 da proporre al Consiglio di Istituto per la conseguente deliberazione.

Tale relazione corredata dall'allegato schema di Programma Annuale per il 2019 è stata redatta con riferimento a:

- D.I. 129/2018;
- D.M. n. 21 del 01.03.2007;
- nota MIUR prot. 19270 del 28/09/2018
(istruzioni operative per la predisposizione del Programma annuale 2019 e assegnazione risorse) .

Al fine della determinazione delle somme riportate nello schema del programma annuale, la Giunta Esecutiva ha tenuto in considerazione e in debite valutazioni i seguenti elementi:

1) DATI DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA

A) La popolazione scolastica:

nel corrente anno scolastico, alla data del 15/10/2018, risultano iscritti e frequentati n. **1.054** alunni così distribuiti:

Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 30 ottobre

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

Numero sezioni con orario ridotto (a)	Numero sezioni con orario normale (b)	Totale sezioni (c=a+b)	Bambini iscritti al 1° settembre	Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto (d)	Bambini frequentanti sezioni con orario normale (e)	Totale bambini frequentanti (f=d+e)	Di cui diversamente abili	Media bambini per sezione (f/c)
	10	10	255		253	253	6	25.30

Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 30 ottobre

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

	Numero classi funzionanti con 24 ore (a)	Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b)	Numero classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (c)	Totale classi (d=a+b+c)	Alunni iscritti al 1° settembre (e)	Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore (f)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (h)	Totale alunni frequentanti (i=f+g+h)	Di cui diversamente abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (l=e-i)	Media alunni per classe (i/d)
Prime		4		4	88		86		86	1	0	21.50
Seconde		6		6	108		107		107	4	0	17.83

Terze		4		4	83		83		83	3	0	20.75
Quarte		4		4	77		77		77	7	0	19.25
Quinte		5		5	80		80		80	7	0	16.00
Pluriclassi									0		0	0
Totale												
	0	23	0	23	436	0	433	0	433	22	0	19.06
Prime												
		6	0	6	127	0	127	0	127	7	0	21.17
Seconde												
		6	0	6	131	0	131	0	131	4	0	21.83
Terze												
		6	0	6	110	0	110	0	110	5	0	18.33
Pluriclassi												
				0					0		0	0
Totale												
	0	18	0	18	368	0	368	0	368	16	0	20.44

Dati Personale - Data di riferimento: 30 ottobre

La situazione del personale docente e ATA (organico di fatto) in servizio può così sintetizzarsi:

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
	NUMERO
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	82
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	1
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	22
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	1
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	1
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	6
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	3
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	2
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	1
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	1
<i>*da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.</i>	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	122
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	0
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	5
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	13
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	0
TOTALE PERSONALE ATA	19

La situazione edilizia

L'Istituto Comprensivo 2 Ceccano, svolge la sua attività in 3 edifici scolastici distribuiti nella zona bassa del Comune di Ceccano:

Denominazione edificio	Attività servizi	Indirizzo
Edificio Via Gaeta	Uffici di Direzione /Segreteria Scuola sec. I° grado Scuola Primaria B.Berardi/Marano (dall'11/9/2013) Sc. Infanzia	Via Gaeta, 123
San Francesco	Sc. Primaria - Sc. Infanzia	Via S. Francesco
Passo del Cardinale	Sc. Primaria - Sc. Infanzia	Via Passo del Cardinale

2) **A - OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI** **B - ATTIVITA' PROGETTUALI PREVISTE NEL P.O.F.** **C - INIZIATIVE PER LA FORMAZIONE E L'AGGIORNAMENTO** **D - INTERVENTI VOLTI ALL'EFFICACIA E ALL'EFFICIENZA DEL SISTEMA SCOLASTICO**

La nostra Scuola, per il corrente anno scolastico, tenuto conto delle esigenze espresse dall'utenza e dalle risorse disponibili e degli esiti del RAV, individua i seguenti **obiettivi formativi prioritari** considerati quali parti integranti del P.d.M:

- Rinforzo e potenziamento delle conoscenze, abilità e COMPETENZE disciplinari, trasversali, sociali e di cittadinanza;
- Sviluppo delle iniziative per la prevenzione dei rischi e per la sicurezza;
- Promozione tra i docenti della cultura della valutazione/monitoraggio e della capacità di proporre iniziative di miglioramento del servizio (competenze digitali, inclusione, didattica per competenze L.107/2015);
- Promozione, scoperta del valore della cultura della solidarietà (Unicef – Scuola Amica); realizzazione di comportamenti sociali positivi; integrazione dei disabili e degli alunni di altre culture;
- Assunzione di comportamenti corretti e responsabili per il rispetto e la valorizzazione del territorio e dell'ambiente;
- Attività di prevenzione e tutela della Salute (ASLe altre strutture del territorio) Cyberbullismo- P. Educazione alla salute;
- Potenziamento delle Lingue: (Inglese, Francese e Spagnolo) nella scuola secondaria di I° grado e nella scuola primaria anche con Organico Potenziato e fondi Pon;
- Implementazione e approccio delle ed alle moderne tecnologie della comunicazione informatica. L'attività relativa alle tecnologie ed all'informatica è realizzata, grazie alle competenze possedute dai docenti e consolidate attraverso strumenti posti a disposizione dalla scuola, anche con richiesta di finanziamenti specifici;
- Ampliamento del codice espressivo dei bambini attraverso attività di Laboratorio di arte ed espressività e progetti relativi alle funzioni della comunicazione, espressività, drammatizzazione;
- Incremento delle attività connesse alla Psicomotricità e al suono e al ritmo, allo sport ed all'espressività vocale e corporea(Danza Educativa, Canti corali, Musical);
- Potenziamento delle abilità musicali attraverso la sperimentazione di tecniche e metodologie innovative;
- Formazione continua ed aggiornamento per tutto il personale scolastico;
- Potenziamento e recupero lingua italiana (fondi Pon).

Si riportano di seguito le principali attività progettuali previste nel POF a.s. 2018/19 così distribuite:

Per la Scuola dell'Infanzia sono stati programmati i seguenti progetti:

Progetti	Referenti	Attività	Destinatari
Autoanalisi	Tolassi R.	Valutazione, apprendimenti	Tutte le classi Genitori Docenti
Verso Una Scuola Amica Unicef –“Non perdiamoci di vista”	Tiberia P.	Promuovere la solidarietà	Tutte le sezioni
	Carlini M.	Attività di potenziamento	Tutti i bambini di anni 5
Laboratorio educazione alla lettura: “Fantavolando”	Abbate A. e docenti di Sezione	Laboratorio di ascolto	Bambini di Colle Pirolo II Sezione
*Manifestazioni Natalizie e mercatino natalizio pro - UNICEF	Tutti i docenti di sezione	Attività per la celebrazione delle ricorrenze	Tutte le sezioni di Borgo Berardi
*Canti natalizi presso la Chiesa di San Pietro - più un elaborato unico pro- UNICEF	Tutti i docenti di sezione	Attività per la celebrazione delle ricorrenze	Tutte le sezioni di P.D.C.
* Festa di Natale - più un elaborato unico pro- UNICEF	Tutti i docenti di sezione	Attività per la celebrazione delle ricorrenze	Tutte le sezioni di Colle Pirolo
Progetto Cinema		Visione film per educazione all’ascolto e comprensione	Tutti gli alunni interessati del plesso di Borgo Berardi e P.D.C.
Progetto lingua Inglese	Lanzi F.	Racconti in lingua	I bambini di 5 anni di P.d.C.
Continuità Infanzia-Primaria	Tolassi R.	Favorire il raccordo tra i vari ordini di scuola	Alunni 5 anni e classe I Scuola Primaria

Per la Scuola Primaria :

Progetto	Referenti	Obiettivi	Destinatari
Autoanalisi	Di Rita F.	Valutazione apprendimenti	Tutte le classi Genitori Docenti
Verso Una Scuola Amica Unicef –“ Non perdiamoci di vista”	Papetti S.	Promuovere la piena conoscenza e la valorizzazione dalla Convenzione sui diritti per l’Infanzia e dell’adolescenza	Destinato a tutti gli alunni della scuola Primaria

Accoglienza- Pre-scuola	Per 1 mese insegnanti a rotazione		Agli alunni di tutti i plessi che arrivano in anticipo con lo Scuolabus
Progetti l ₂ Inglese con partenariato Europeo E-TWINNING art attak	Bonocore T.	Lavoro on-line	Alunni classe VA-VB S.Francesco
Trinity PON		Potenziamento lingua Inglese acquisizione certificazione	
Progetto supporto recupero	Arduini F., Caponera B.	Supportare gli apprendimenti degli alunni	Alunni classi I S.F.
Leggo, scrivo e ...imparo	Arduini/Coreno	Supportare gli apprendimenti degli alunni	Alunni classi I BB/Marano
Il Piccolo Principe	Papetti/Pisa	Affrontare temi universali: amore, amicizia senso della vita	Alunni classe VA PDC
Progetto Cinema		Visione film per educazione all'ascolto e comprensione	Classi I-III di P.d.C.
Progetto Giornalino	Tortora E.	Promuovere capacità espressive	Tutte le classi
Laboratorio esperienziale sulla pratica elementare dello strumento musicale	Laino F.	Promuovere l'uso elementare degli strumenti musicali	Classi V tutte

Per la Scuola Secondaria di I Grado :

SCUOLA SECONDARIA			
PROGETTO	DESTINATARI	DOCENTI REFERENTI	OBIETTIVI
Autoanalisi	4. Tutte le classi 5. Genitori 6. Docenti	D'Angelo	Valutazione apprendimenti
Dal Film al Musical	Classi I e II Second. (con inserimento di pochi alunni di classi III)	Lottici	Espressività
Spettacolo di Natale	Studenti corso ind. Music.+classi V del Comprensivo II e Scuola Primaria S.GiovannaAntida	Catone	Promuovere la continuità celebrando le festività
Org. Potenz. arte "Autocad"	Classi I-III Sc. Sec.	Mancini	Conoscenze digitali
Org. Potenz. Arte "La storia a fumetti"	Classi II	Coppi	Conoscenza del territorio
Organico potenziato Supporto per alunni DSA	Classi I-II SC.Sec.	Coppi Parlato	Favorire l'integrazione e l'inclusione
Organico potenziato lingua			Promuovere la

francese Viaggiare è conoscere	Classi III SC.Sec.(I Quadrim.)	Casalese	conoscenza di altre culture
Organico potenziato lingua francese Conversazione	Classi II SC.Sec	Casalese	
Potenziamento di Francese Delf	Classi III Sc.Sec. francese (II Quadrim.)	Casalese	Potenziamento lingua Francese acquisizione certificazione
Orientamento Francese	Classi V del Comprensivo II e Scuola Primaria S.Giovanna Antida+ alunni corsi A/B/E (tutor)	Emanuele	Favorire la continuità attraverso il Francese
Potenziamento di Spagnolo "Dele"	Classi I e II Sc.Sec. spagnolo	Bianchi F.	Potenziamento lingua Spagnola acquisizione certificazione
G.S.S	Tutte le Classi	Lottici	Potenziare l'espressività corporea e il rispetto delle regole
Progetto "Continuità"	Classi V Scuole primarie del territorio/Classi prime della Secondaria	Torri	Promuovere la continuità tra i due ordini di Scuole
Progetto "Orientamento"	Classi III Sc. Sec.	Salate Santone S.	Favorire scelte consapevoli e adeguate alle aspettative
1. Unicef - Una Scuola Amica "Non perdiamoci di vista"	Tutte le classi del Comprensivo 2	Noce F.	Promuovere la piena conoscenza e la valorizzazione dalla Convenzione sui diritti per l'Infanzia e dell'adolescenza
*Educazione alla Salute: <ul style="list-style-type: none"> • Cyberbullismo • Nuovi orizzonti • Educazione sessuale • Educ. alimentare • Unplugged 	Tutte le Classi della Sc. Sec Studenti e Genitori	Referente Tanzi	Promuovere corretti stili di vita
Progetto Biblioteca "Leggo perché"	Alunni Sc. Secondaria I grado	Bianchi Francesca/Tanzi D.	Incrementare il piacere della lettura e la dotazione libraria dell'Istituto
Olimpiadi della Matematica	Le Classi III della Secondaria	Greci T. (Referente del Dipartimento di Matematica)	Potenziare lo sviluppo logico-matematico
Giornalino On-Line	Tutte le classi della Sc. Sec.	Tanzi D. Torri E.	Promuovere capacità espressive

Altre Attività Previste

*Progetto educazione stradale – Cocco	Classi II Sc. Sec.-Classi V Primaria	De Bonis A.	Promuovere l'educazione e il rispetto delle regole stradali
Progetto cinema	Classi I e II	Ascione	Promuovere ed educare

			all'immagine e alla musica
Progetto di conversazione in lingua straniera	Classi I e II	Emanuele Casalese	Promuovere attività di conversazione in lingua straniera
Progetto Decathlon		Ascione	
Progetto "Gioco calciando"	Tutti gli alunni della Scuola Primaria	Società A.S.D. FabrateriaVetus Football Club	Sviluppo della creatività attraverso il gioco del calcio in età evolutiva
Progetto Basket	Scuola Primaria		
Progetto "Arte in Gioco"	Tutte le sez. Scuola Infanzia e classi I-II-III Scuola Primaria	Loffredi V.(esperto esterno)	
Progetto AVIS	Classi III Scuola Sec. I Grado		
Progetto "Ciociaria storia" Trekking urbano		Ass. CultoresArtium	Valorizzazione del territorio
Progetto "Insieme palla volando"	Scuola Sec. di I Grado	A.S.D. Scuola Volley Ceccano	Conoscenza e pratica della pallavolo
Progetto Rugby	Scuola Sec. di I Grado	A.S.D. Fabraternum Rugby Ceccano	Conoscenza Rugby e regole
Progetto "Corso di fotografia per adolescenti"	Scuola Sec.I Grado	Prof.Litterio L. Inserito nei progetti Unicef	Avvicinare i ragazzi alla fotografia

Progetti con contributo dei genitori per esperti

Progetto "Danza creativa" (attività motoria)	Tutte le sezioni della Scuola dell'Infanzia	Ins.ti della Scuola dell' Infanzia Ref. Tiberia P.	Esplorare e potenziare le capacità espressive corporee
Progetto "Fantasti...Canto"	Classi I-II-III Scuola Primaria	Ref.Sacchetti R.	Conoscere e sperimentare le potenzialità

			musicali
Progetto “Canti Corali” L’Europa che unisce	Classi IV-V Scuola Primaria	Ref.Filippo V.	Favorire l’espressività totale
Progetto “ Il cinema lo facciamo noi”	Tutte le classi Sc. Second. I grado	Bianchi Fr. (Ass. INDIEGESTA)	Favorire la conoscenza del mondo del cinema

Progetti PON

Per quanto concerne i PON è stato autorizzato nello scorso anno finanziario il PON FSE “COMPETENZE DI BASE” che prevede la gestione e la realizzazione in questo anno finanziario delle attività programmate in riferimento agli otto moduli di seguito dettagliati:

1. Lingua inglese - Potenziamento lingua inglese certificazione Trinity(GESE) SS I Grado
2. Lingua inglese - Esame Trinity GESE SS I Grado
3. Lingua inglese - Esame Trinity GESE 1 Primaria PDC
4. Lingua inglese - Esame Trinity GESE grade1 e grade 2 Primaria Borgo Berardi
5. Lingua italiano - Arricchire il proprio vocabolario espressivo... SS I GRADO
6. Lingua italiano - Arricchire il proprio vocabolario espressivo...2 SS I GRADO
7. Lingua italiano - Noi insieme attori, registi, sceneggiatori Primaria PDC
8. Lingua italiano - Noi insieme attori, registi, sceneggiatori Primaria B/B Marano-S. Francesco

INIZIATIVE PER L’AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE

Per il corrente A.F., a seguito di analisi dei bisogni formativi e priorità strategiche indicate dal MIUR è previsto lo svolgimento di corsi riguardanti i seguenti temi:

- 1) *Innovazione tecnologica per la didattica per la didattica e l’inclusione di alunni con BES e DSA* (destinatari tutti i docenti della scuola , doc. di sostegno dell’IC 2 ed altri docenti interessati);
- 2) *Prevenzione e contrasto Bullismo e Cyberbullismo* (docenti scuola primaria e secondaria I grado);
- 3) *Autonomia organizzativa, valutazione e Bilancio Sociale*(staff direzione, docenti assegnatari di funzione strumentale, referenti progetto ed altri eventuali docenti interessati);
- 4) *Google app for education* (docenti della scuola infanzia, primaria e secondaria di I grado);
- 5) *Corsi Sicurezza* (in applicazione accordo Stato/Regione- tutti gli incaricati sprovvisti di attestato o aggiornamento relativi al tema);
- 6) *Corsi Privacy(regolamento UE 2016 n. 679)* Destinatari Docenti e personale ATA incaricati del trattamento dati;
- 7) *Corsi di formazione tecnico- giuridica e tecnologiche sulle novità introdotte dalle nuove disposizioni in ambito amministrativo* con oneri per la scuola per l’acquisizione delle competenza necessarie (destinatari personale ATA);
- 8) Altre attività di aggiornamento indette dal MIUR, Scuole Polo di Ambito, Reti di Scuole ed Enti rivolte al

personale docente ed ata coerenti con il Piano dell'offerta formativa.

ANALISI DELLE RISORSE FINANZIARIE

In osservanza dell'art. 5 co 5 del decreto 129/2018, a ciascuna destinazione di spesa compresa nel programma annuale per l'attuazione del P.T.O.F. e' stata allegata una scheda illustrativa finanziaria, predisposta dal D.S.G.A., nella quale sono indicati l'arco temporale di riferimento, (E. F. 2019) le fonti di finanziamento e il dettaglio delle spese distinte per natura.

In riferimento all'Art.5,comma 7, per Programma Annuale, D.I. 129/2018 si dettagliano di seguito le voci di entrata relative ai contributi dei privati, per le quali è stata ipotizzata una destinazione di spesa nelle schede illustrative finanziarie (mo. B) allegate alla presente.

Oltre ai contributi vincolati delle famiglie per viaggi di istruzione per €. 27000.00 in A5, ad €. 2000.00 per le certificazioni lingue straniere in P3 ad €. 7000.00 per ass.ne integrativa in A3-2 e ad €. 2373.00 per certificazione lingua straniera PON CB, si prevede di incassare €. 100.00 per P. motoria infanzia P2-4, €. 200,00 per i progetti Scuola primaria P2-5 €. 3000.00 per attività progettuali SSI Grado da utilizzare nel P2-6 per la realizzazione delle progettualità previste nel PTOF (P. Unicef- Cinema ecc) ed €. 2000.00 per la realizzazioni di attività e progetti previsti nel PTOF (acquisto di servizi di terzi noleggio impianti-attrezzature per service manifestazioni varie e di fine anno, acquisti di software attrezzature specifiche ad uso alunni).- Si prevede altresì l'entrata di €. 1500.00 come contributo volontario da privati in A03-2 ed €. 300.00 quale contributo per copertura assicurativa personale in A03-1.

In riferimento ai contributi volontari da privati si evidenzia pertanto la previsione di utilizzo degli stessi per le attività di ampliamento offerta formativa. Tali risorse verranno incassate, gestite e rendicontate nel rispetto delle finalità istituzionali proprie dell'Istituzione scolastica, in attuazione di quanto previsto nel PTOF. Le voci di spesa di riferimento saranno quelle relative all'acquisto di beni e/o servizi per la realizzazione delle attività di ampliamento offerta formativa prevista nel PTOF, anche nel rispetto delle indicazioni suggerite dagli OOCC.-

Il PA 2019 si compone, in osservanza di quanto disposto con il Decreto 129/2018 e della nuova modulistica predisposta. di 6 Attività, 5 aree progettuali, Gestioni economiche, fondo di riserva e Disponibilità finanziaria da programmare, oltre all'Avanzo di amministrazione esercizio finanziario precedente.

Si procede all'esame delle singole aggregazioni come riportate nel Mod. A allegato.

Con le sotto indicate risorse la scuola intende garantire la qualità del servizio scolastico, perseguire le linee programmatiche e gli itinerari didattici – culturali così come proposti dal "Piano Offerta Formativa". Contemporaneamente si propone l'obiettivo di favorire le iniziative di un'offerta formativa qualificata e rispondente il più possibile agli specifici e diversificati bisogni della nostra utenza.

AGGREGAZIONE 01 - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

L'Istituto Comprensivo 2 Ceccano, presenta un **avanzo complessivo**, come riassunto nella tabella allegata, **di € 325019.97**, di cui 283129.66 dalle attività/ progetti ed € 3270.07 provenienti dalla radiazione di residui passivi non risultanti nel mod. H,

Tale Avanzo Totale si suddivide in :

AVANZO VINCOLATO per €. 267190.92 ed

AVANZO NON VINCOLATO per €.57829.05

di cui €. **38451.30** da **Z**

€. 168.94 dal **fondo di riserva**

per un totale appunto di **€ 325019.97**.

La disponibilità da programmare quantificata in **€ 38451.30**, risulta così composta:

Residui attivi:

-ex Scuola Media:Finanziamenti dello Stato € 37.260.16 ;

-ex D.Didattica Ceccano 2: Finanziamento dell'Ente Locale (Prog. Unità d'Italia as.2010/11) € 750,00;

- attività di orientamento percorsi studio consapevoli nota prot. 3962 del 25/02/2015 per €. 441.14 .-

AVANZO DI AMM.NE 2018

A/P	DESCRIZIONE	TOT. AV	Vincolato	Non vincolato
	ATTIVITA'	191064.01	140554.53	50509.48
Attività 1	Funzionamento amministrativo generale	159980.21	140554.53	19425.68
Attività 2	Funzionamento didattico generale	24684.71		24684.71
Attività 3	Spese di personale			
Attività 4	Spese	6399.09		6399.09
Attività 5	Manutenzione edifici			
	PROGETTI	92065.65	88185.09	3880.56
Progetti 01	Progetto disabilità sensoriali	7968.80	7968.80	0
Progetti 02	Progetto Sicurezza/Privacy	0	0	0
Progetti 03	Attività extrascolastiche	19831.69	19831.69	0
Progetti 04	Progetti finanziati da privati Sc Primaria/Inf	11636.02	11636.02	0
Progetti 05	Progetti finanziati da privati Sc Sec. I grado	1990.58	1990.58	
Progetti 06	Formazione/Aggiornamento	3880.56		3880.56
Progetti 07	Acquisto libri per comodato d'uso per studenti	669.00	669.00	
Progetti 08	Pon Lan-Wlan			
Progetti 09	Pon Ambienti digitali			
Progetti 10	Animatore digitale e PNSD	0	0	
Progetti 11	Pon Competenze di base	46089.00	46089.00	3880.56
	AVANZO DA ATTIVITA' PROGETTI	283129.66	228739.62	54390.04
F. riserva		168,94	0.00	168.94
Z	Disponibilità finanziaria da programmare	38451.30	38451.30	0.00
	Rad. Res passivi	3270.07		3270.07
TOTALE		325019.97	267190.92	57829.05

Da quanto fin qui esposto si desume un avanzo di amministrazione al 31/12/2018 pari ad **€. 325019.97**, così composto:

Avanzo Progetti/attività : € 283129.66

Avanzo da radiazione residui passivi : € 3270.07

Avanzo Disponibilità da programmare € 38451.30

Fondo riserva: € 168.94

DESCRIZIONE DELLA ENTRATE

AGGREGAZIONE 02 - FINANZIAMENTI UNIONE EUROPEA

Aggr.ne 02	FINANZIAMENTI UNIONE EUROPEA	
Anno 2019	Attività	Prev. Iniziale
01	Fondi sociali europei FSE	0
02	Fondi europei di sviluppo regionale FESR	0
03	Altri finanziamenti dell'Unione Europea	0

Su questo aggregato non sono state effettuate previsioni

AGGREGAZIONE 03 - FINANZIAMENTI DELLO STATO

Aggr.ne 03	FINANZIAMENTI DELLO STATO	
Anno 2019	Attività	Prev. Iniziale
Agg.ne		
3/01	Dot. Ord. Spese di funzionamento nota MIUR 19270 del 28/09/2018	16664.66
3/06	Altri vincolati Stato	73911.33
	Totale generale	90575.99

Detta previsione è stata accertata con nota MIUR 19270 del 28/09/2018 Ns. prot. N. 5495 del 28/09/2018.-

AGGREGAZIONE 06 - CONTRIBUTI DA PRIVATI
AGGREGAZIONE 06 - CONTRIBUTI DA PRIVATI

Aggr.ne 06	AGGREGAZIONE 06 - CONTRIBUTI DA PRIVATI	
Anno 2019	Attività	Prev. Iniziale
Agg.ne		
06/	Privati	
06/01	Contributi volontari da famiglie	2000.00
06/04	Contributi per viaggi e visite guidate	27000.00
06/05	Assicurazione integrativa alunni	7000.00
06/06	Assicurazione integrativa personale	300.00
	Totale	36300.00
06/08	Altri non vincolati	
	Contributo merende	1500.00
	Totale	1500.00
06/10	Altri vincolati	
	Altri vincolati famiglie	7673.00
	Totale	7673.00
	Totale generale	45473.00

I contributi delle famiglie ulteriori rispetto a quelli ivi programmati saranno quantificati in sede di accertamento.

AGGREGAZIONE 12 - ALTRE ENTRATE

Aggr.ne	Ente	Attività	Importi
12	Istituto cassiere	Interessi	0,00

* Si provvederà al loro accertamento a seguito comunicazioni del ns. Istituto cassiere.

TOTALE ENTRATE 461068.96 di cui:
Entrate di competenza € 136048.99
Tot. Avanzo € 325019.97

PROGRAMMA ANNUALE - MODELLO A
Esercizio finanziario 2019

Liv. I	Livello II	ENTRATE	Importi
01		Avanzo di amministrazione presunto	325.019,97
	01	Non vincolato	57.829,05
	02	Vincolato	267.190,92
02		Finanziamenti dall' Unione Europea	
	01	Fondi sociali europei (FSE)	
	02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	
	03	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	
03		Finanziamenti dallo Stato	90575.99
	01	Dotazione ordinaria	16.664,66
	02	Dotazione perequativa	
	03	Finanziamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa (ex . L. 440/97)	
	04	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)	
	05	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	73911.33
04		Finanziamenti dalla Regione	
	01	Dotazione ordinaria	
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	
05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	
	01	Provincia non vincolati	
	02	Provincia vincolati	
	03	Comune non vincolati	
	04	Comune vincolati	
	05	Altre Istituzioni non vincolati	
	06	Altre Istituzioni vincolati	
06		Contributi da privati	45473.00
	01	Contributi volontari da famiglie	2000.00
	02	Contributi per iscrizione alunni	
	03	Contributi per mensa scolastica	
	04	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	27.000,00
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	7.000,00
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	300,00
	07	Altri contributi da famiglie non vincolati	
	08	Contributi da imprese non vincolati	1500.00
	09	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati	
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	7673.00
	11	Contributi da imprese vincolati	
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	
07		Proventi da gestioni economiche	
	01	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni di consumo	
	02	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di servizi	
	03	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di beni di consumo	
	04	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di servizi	
	05	Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di beni di consumo	
	06	Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di servizi	
	07	Attività convittuale	
08		Rimborsi e restituzione somme	

	01	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali	
	02	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali	
	03	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Enti Previdenziali	
	04	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	
	05	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	
	06	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP	
09		Alienazione di beni materiali	
	01	Alienazione di Mezzi di trasporto stradali	
	02	Alienazione di Mezzi di trasporto aerei	
	03	Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua	
	04	Alienazione di mobili e arredi per ufficio	
	05	Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pertinenze	
	06	Alienazione di mobili e arredi per laboratori	
	07	Alienazione di mobili e arredi n.a.c.	
	08	Alienazione di Macchinari	
	09	Alienazione di impianti	
	10	Alienazione di attrezzature scientifiche	
	11	Alienazione di macchine per ufficio	
	12	Alienazione di server	
	13	Alienazione di postazioni di lavoro	
	14	Alienazione di periferiche	
	15	Alienazione di apparati di telecomunicazione	
	16	Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile	
	17	Alienazione di hardware n.a.c.	
	18	Alienazione di Oggetti di valore	
	19	Alienazione di diritti reali	
	20	Alienazione di Materiale bibliografico	
	21	Alienazione di Strumenti musicali	
	22	Alienazioni di beni materiali n.a.c.	
10		Alienazione di beni immateriali	
	01	Alienazione di software	
	02	Alienazione di Brevetti	
	03	Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'autore	
	04	Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.	
11		Sponsor e utilizzo locali	
	01	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni	
	02	Diritti reali di godimento	
	03	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	
	04	Proventi da concessioni su beni	
12		Altre entrate	
	01	Interessi	
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	
	03	Altre entrate n.a.c.	
13		Mutui	
	01	Mutui	
	02	Anticipazioni da Istituto cassiere	
Totale entrate			461.068.96,

PROGRAMMA ANNUALE - MODELLO A
Esercizio finanziario 2019

Liv. I	Livello II	SPESE	Importi
A		Attività amministrativo-didattiche	337.469,45
	A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	215.465,86
	A02	Funzionamento amministrativo	33.256,74
	A03	Didattica	41915,26
	A04	Alternanza Scuola-Lavoro	
	A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	46.831,59
	A06	Attività di orientamento	
P		Progetti	84979,27
	P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	3.838,10
	P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	72595,95
	P03	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	2.000,00
	P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	6.545,22
	P05	Progetti per "Gare e concorsi"	
G		Gestioni economiche	
	G01	Azienda agraria	
	G02	Azienda speciale	
	G03	Attività per conto terzi	
	G04	Attività convittuale	
R		Fondo di riserva	168,94
	R98	Fondo di riserva	168,94
D		Disavanzo di amministrazione presunto	
	D100	Disavanzo di amministrazione presunto	
Totale spese			422617,66
Z	Z101	Disponibilità Finanziaria da programmare	38.451,30
Totale a pareggio			461068,96

PARTE SECONDA – SPESE

Per quanto attiene alla dimostrazione analitica delle poste finanziarie che compongono il programma annuale per le spese delle varie aree o aggregazioni si fa riferimento a quanto riportato nel Mod.A e nelle schede illustrative fin.:

SPESE		Avanzo	Competenza	Totale
Aggr	Voce			
A	Attività	211758.12	125711.33	337469.45
	A01 Funzionamento generale e decoro della Scuola	140554,53	74911,33	215465,86
	A02 Funzionamento amministrativo	23256,74	10000,00	33256,74
	A03 Didattica	28115,26	13800,00	41915,26
	A05 Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	19831,59	27000,00	46831,59
P	Progetti	74641,61	10337,66	84979,27
	P1-1 Sicurezza/Privacy	3838,10	0	3838,10
	P2-1 Pon competenze di base	46089,00	2373,00	51975,00
	P2-2 Progetto Disabilità sensoriali ipovedenti	4300,80	0	4300,80
	P2-3 Progetto Disabilità sensoriali ipoacusici	3668,00	0	3668,00
	P2-4 Progetti sc. motoria/infanzia finanziati da privati	6170,00	100,00	6270,00
	P2-5 Progetti vari s. primaria contr. privati	6695,15	200,00	6895,15
	P2-6 Progetti vari SS I Grado	0,00	3000,00	5000,00
	P3-2 Certificazione DELE- Spagnolo	0,00	1000,00	1000,00
	P3-3 Certificazione DELF -Francese	0,00	1000,00	1000,00
	P4-1 Formazione/Aggiornamento docenti	2000,00	1664,66	3664,66
	P4-2 Formazione/Aggiornamento Ata	1880,56	1000,00	2880,56

R		Fondo di riserva	168,94		168,94
		Totale uscite			
	Z01	Disponibilità finanziaria da programmare	38451.30		38451.30
		Totale a pareggio	325019.97	136048.99	461068.96

SPESE PER ATTIVITA'/PROGETTI

In merito alle spese programmate per

- **ATTIVITA'** € **337469.45**

- **PROGETTI** € **84979.27**

In riferimento all'Art. 5 co 5 del Decreto 129/2018 ,si allegano n. 21 schede illustrative finanziarie (mod. B) che riportano nel dettaglio la previsione delle singole voci di entrata e spesa e che hanno come arco di riferimento temporale l'e.f. 2019.-

- **A01- FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA**

L'attività è finanziata con l'utilizzo di avanzo totale di € **140554.53**:

- **Avanzo vincolato di € 140554.53 composto da:**

economie servizi di pulizia - DM92/05 ex LSU- economie s. belle € 140554.53

oltre che dai seguenti finanziamenti in competenza:

Dotazione ordinaria: Servizi e beni di terzi 1000.00

Dotazione perequativa Finanz.to spese servizi di pulizia DM92/05 73911.33

-

Agg. ne	Voce	Totale avanzo vincolato e non	140554.53
02		Finanziamenti dello Stato	74911.33
	01	Dotazione ordinaria: spese di MANUTENZIONE	1000.00
	02	Dot. Perequativa Finanz.to spese servizi di pulizia DM92/05	73911.33
		Totale Aggregato A01	215465.86

A02 -FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

L'attività è finanziata per un totale di € **33256.74** con l'utilizzo di avanzo totale di:

- **Avanzo NON vincolato di € 23256.74 composto da:**

economie funz.to € 23256.74

oltre che dai seguenti finanziamenti in competenza:

Dotazione ordinaria: Funzionamento 10000.00

Agg. ne	Voce	Totale avanzo vincolato e non	23256.74
02		Finanziamenti dello Stato	10000.00
	03/01	Dotazione ordinaria: Funzionamento	10000.00
		Totale Aggregato A02	33256.74

Agg. ne	Voce 01/01	Totale avanzo non vincolato	3838.10
		Nuovo finanziamento	0
		Totale P01	3838.10

- **P02 AMBITO UMANISTICO E SOCIALE € 72595.95**

- P02-01 Pon Competenze di base € 48462.00 (€46089.00 av+2373.00 2019)
- P02-2-P. Disabilità Sensoriali ipovedenti € 4300.80 (av. Vinc)
- P02-3 P. Disabilità Sensoriali ipoacusici € 3668.00 (av. Vinc)
- P02-4 P. Motoria Infanzia € 6270.00 (€6179.00 av. vinc +100 Fin.to 2019)
- P02-5 P. vari S.Primaria € 6895.15 (€ 6695.15 av. Vinc+200 Fin 2019)
- P02-6 P. vari SS I Grado € 3000.00 (finanziamento 2019)

- Il progetto della macroarea **P02 Ambito umanistico e sociale per un totale di € 72595.95**, suddiviso in 6 sottoprogetti, è finanziato con l'utilizzo di:

- **Avanzo vincolato di € 66922.95 economie avanzo vincolato**
- **Finanziamento da privati per € 2373.00 per quote certificazione Trinity Pon Competenze di Base**
- **Finanziamento da privati per € 3000.00**
- **Finanziamento da privati per progetti € 300.00**

Agg. ne	Voce 01/02	Totale avanzo vincolato	66922.95
		Contributi da Privati	5673.00
06	06/10	Contributi famiglie vincolati	5673.00
		Totale P02	72595.95

P03- CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI € 2000.00

- P03-02 Certificazione DELE – Spagnolo € 1000.00 (Finanziamento 2019)
- P03-03 Certificazione DELF- Francese € 1000.00 (Finanziamento 2019)

Il progetto è finanziato per un totale di €2000.00 da finanziamento famiglie vincolati

Agg. ne	Voce	Totale avanzo vincolato e non	0.00
		Contributi da Privati	2000.00
06	06/10	Contributi famiglie vincolati	2000.00
		Totale P03	2000.00

- **P04 –FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO**

Il progetto è finanziato per un totale di **6545.22** da:

- Avanzo non vincolato di € 3880.56
- Finanziamento di € 2664.66

Agg. ne	Voce	Totale avanzo vincolato	3880.56
02	01	Finanziamenti dello Stato	2664.66
	03/01	Dot. ordinaria	2664.66
		Totale	6545.22

In detto progetto si prevedono diverse attività di formazione/aggiornamento facoltative ed obbligatorie da disposizioni di legge rivolte al personale docente ed ATA.

Si riepilogano nella parte SPESE del Mod. A tutte le spese ipotizzate nel PA 2019:

Liv. I	Livello II	SPESE	Importi
A		Attività amministrativo-didattiche	337469.45
	A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	215.465,86
	A02	Funzionamento amministrativo	33.256,74
	A03	Didattica	41915.26
	A04	Alternanza Scuola-Lavoro	
	A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	46.831,59
	A06	Attività di orientamento	
P		Progetti	84979.27
	P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	3.838,10
	P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	72595.95
	P03	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	2.000,00
	P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	6.545,22
	P05	Progetti per "Gare e concorsi"	
G		Gestioni economiche	
	G01	Azienda agraria	
	G02	Azienda speciale	
	G03	Attività per conto terzi	
	G04	Attività convittuale	
R		Fondo di riserva	168,94
	R98	Fondo di riserva	168,94
D		Disavanzo di amministrazione presunto	
	D100	Disavanzo di amministrazione presunto	
		Totale spese	422617.66
Z	Z101	Disponibilità Finanziaria da programmare	38.451,30
		Totale a pareggio	461068.96

R/FONDO DI RISERVA

R/R98 Fondo di riserva

Il fondo di riserva viene quantificato in € **168.94** entro il 10% del finanziamento della dotazione delle spese di funzionamento.

SPESE AGGREGAZIONE Z - DISPONIBILITÀ FINANZIARIA DA PROGRAMMARE

Spese aggregazione Z/Z1 disponibilità finanziaria da programmare quantificata in € **38451.30.-**

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Lucia Minieri

Il DSGA

Dott.ssa Irene Bulgarini