



UNIONE EUROPEA

FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO-FESR

pon
2014-2020



MIUR

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la Programmazione
Direzione Generale per interventi in materia di edilizia
scuolastica, per la gestione dei fondi strutturali per
l'istruzione e per l'innovazione digitale
Ufficio IV

DIREZIONE DIDATTICA STATALE 3° CIRCOLO "R. COTUGNO"

Viale A. GRAMSCI, 44 - 76123 ANDRIA (BT) - Telefono 0883/246418 Fax 0883/292429 - C.F. 90095070729
E-Mail: baee19800r@istruzione.it - PEC: baee19800r@pec.istruzione.it - SITO WEB: www.cotugnoandria.gov.it

Prot. n.838/B15

Andria, 27/02/2019

Relazione illustrativa del Dirigente Scolastico al Programma Annuale 2019

ai sensi dell'articolo 5 commi 7 e 8 del Decreto 28 agosto 2018 n. 129

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il D.I. n.129 del 28.08.2018 "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art.1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n.107";

VISTO il DM. n.21 del 1.03.2007;

VISTO l'art.1, comma 601, della Legge n.296/1996 (Legge Finanziaria 2007);

VISTO l'art.2, comma 197, della Legge n.191/2009 (Legge Finanziaria 2010);

VISTA la Legge n.107 del 13.07.2015;

VISTE le note del MIUR – Dipartimento per la programmazione, la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali – Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie – Ufficio IX:

- prot. n.19270 del 28.09.2018 - Comunicazione preventiva del Programma Annuale 2019 - periodo gen.-ago. 2019;
- prot. n.21617 del 31.10.2018 - Proroga dei termini per la predisposizione e approvazione del Programma Annuale 2019;
- prot. n.23410 del 22.11.2018 - Precisazioni in merito alla proroga dei termini per la predisposizione e approvazione del Programma Annuale 2019, di cui alla nota MIUR prot. n.21617 del 31/10/2018;
- prot. n.25674 del 20.12.2018, avente ad oggetto "nuovo piano dei conti e nuovi schemi di bilancio delle istituzioni scolastiche";
- prot. n.74 del 5.01.2019, recante orientamenti interpretativi al D.I. 129/2018;
- prot. n. 684 del 14/01/2019 gestione fondo economale per le minute spese;
- prot. 2348 del 06/02/2019 aggiornamento piano dei conti;
- prot. 3565 del 20/02/2019 assegnazione fondi per il mantenimento del decoro e della funzionalità degli immobili scolastici e per altri servizi ausiliari – istituti capo fila;
- prot. 4939 del 20/02/2019 Programma Operativo Nazionale "Per la scuola-competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014/2020. Adeguamento dell'attività negoziale, indicazioni operative sulla predisposizione del programma annuale 2019;
- prot. 5294 del 22/02/2019 P.O.N. "Per la scuola - competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014/2020 indicazioni P.A. 2019 – Chiarimenti nota prot.4939 del 20/02/2019;

PRESO ATTO dell'avanzo di amministrazione definitivo al 31.12.2018, della tabella dimostrativa dello stesso e del relativo prospetto di utilizzazione nonché del fondo di cassa;

RICHIAMATO il Piano Triennale dell'Offerta Formativa e in coerenza con le finalità generali del piano stesso;

PRESO ATTO dell'assegnazione del M.O.F. da parte del MIUR e caricamento sul sistema SICOGE e sul POS (Punto Ordinante di Spesa) della scuola;

TENUTO CONTO del Piano delle Attività ex art.28, c.4, del CCNL 2006/2009 e del Piano di Lavoro dei Servizi Generali ed Amministrativi redatto dal D.S., in collaborazione con il D.S.G.A. per quanto riguarda la parte tecnico-amministrativa.

Al fine della determinazione delle somme riportate nello schema del programma annuale per l'A.F. 2019, in riferimento alla progettazione educativo-didattica per l'a.s. 2018/2019, sono stati valutati i seguenti elementi:

A) La popolazione scolastica:

Nel corrente anno scolastico 2018/2019 sono iscritti e frequentanti i seguenti alunni ripartiti per plessi:

SCUOLA PRIMARIA PLESSO “DELLA VITTORIA”

Classi prime:	a tempo normale	n. 2	-alunni iscritti e frequentanti: 38
Classi seconde:	a tempo normale	n. 2	-alunni iscritti e frequentanti: 51
Classi terze:	a tempo normale	n. 2	-alunni iscritti e frequentanti: 51
Classi quarte:	a tempo normale	n. 3	-alunni iscritti e frequentanti: 69
Classi quinte:	a tempo normale	n. 3	-alunni iscritti e frequentanti: 65

TOTALE

274

SCUOLA PRIMARIA PLESSO “GIOVANNI PAOLO II”

Classi prime:	a tempo normale	n. 3	-alunni iscritti e frequentanti: 59
	a tempo pieno	n. 1	-alunni iscritti e frequentanti: 18
Classi seconde:	a tempo normale	n. 4	-alunni iscritti e frequentanti: 88
	a tempo pieno	n. 1	-alunni iscritti e frequentanti: 26
Classi terze:	a tempo normale	n. 4	-alunni iscritti e frequentanti: 81
Classi quarte:	a tempo normale	n. 5	-alunni iscritti e frequentanti: 98
Classi quinte:	a tempo normale	n. 4	-alunni iscritti e frequentanti: 84

TOTALE

454

SCUOLA DELL'INFANZIA PLESSO “SORELLE AGAZZI”

SEZIONI:	40 ORE SETTIMANALI	n. 5	-alunni iscritti e frequentanti:	132
----------	--------------------	------	----------------------------------	------------

SCUOLA DELL'INFANZIA PLESSO “EDMONDO DE AMICIS”

SEZIONI:	40 ORE SETTIMANALI	n. 8	-alunni iscritti e frequentanti:	170
----------	--------------------	------	----------------------------------	------------

TOTALE

1030

IL PERSONALE

L'organico del personale in servizio nel corrente anno scolastico 2018/2019 Docente e A.T.A. del 3° Circolo Didattico di Andria (BT) è costituito dalle seguenti unità:

- Il Dirigente Scolastico;
- F.F. Direttore dei Servizi generali e Amministrativi;
- N. 67 Docenti Scuola Primaria + 2 docenti di religione incaricati annuali;
- N. 34 Docenti scuola dell'infanzia + 1 docente di religione incaricato annuale;
- N. 5 Assistenti Amministrativi
- N. 12 Collaboratori Scolastici
- N. 4 Contratti di Terziarizzazione dei servizi.

SCUOLA PRIMARIA E DELL'INFANZIA

L'istituto comprende un edificio principale sito in viale Gramsci n.44 denominato plesso “Della Vittoria”. Esso ospita la scuola primaria ed è distribuito su tre piani, ognuno dei quali usufruisce di servizi igienici. Ospita 12 aule, gli uffici di presidenza e segreteria, l'aula terapia, alcuni laboratori, una palestra coperta ed un grande giardino. La struttura sportiva interna permette lo svolgimento di attività sportive diverse.

La scuola è dotata di altri tre plessi, rispettivamente:

plesso di scuola primaria “Giovanni Paolo II” in via Fucà;

plesso di scuola dell'infanzia "Edmondo De Amicis" che trovasi nello stesso edificio del plesso di scuola primaria sito in via Fucà;

plesso di scuola dell'infanzia "Sorelle Agazzi" in via Catullo.

Nelle succursali vi sono rispettivamente:

Nel Plesso "Giovanni Paolo II" n.24 aule, una palestra attrezzata, l'aula medica, l'aula di terapia, l'auditorium, diversi interspazi, i laboratori ed il giardino.

Nel Plesso "Edmondo De Amicis" n.8 aule per n.8 sezioni, la sala mensa con cucina, un grande giardino.

Nel plesso "Sorelle Agazzi" n.5 aule per n.5 sezioni, la sala mensa con cucina, l'aula terapia, 2 grandi interspazi, l'aula medica ed il giardino.

L'unico auditorium è nella sede del plesso "Giovanni Paolo II" in via Fucà; è dotato di palcoscenico, di impianto audio, di un videoproiettore e di schermo per la proiezione, al fine dello svolgimento di manifestazioni ricreative, musicali, formative e culturali ed è adoperato per tutto il circolo.

La scuola è dotata di attrezzature tecnico-scientifiche e di sussidi didattici finalizzati a garantire il previsto percorso formativo per tutti gli alunni. In particolare, sono funzionanti n.2 laboratori multimediali con varie postazioni pc, n.18 LIM nelle classi di scuola primaria e n.2 nel laboratorio di informatica; n.2 laboratori scientifici; n.2 laboratori musicali, n.2 biblioteche, n.2 laboratori mobili costituiti da mobili porta tablet con 25 tablet e server ciascuno, n.2 LIM mobili touch screen. Tutti gli edifici non presentano barriere architettoniche e sono dotati di sistemi di sicurezza.

CONTESTO TERRITORIALE E RELAZIONI

Alla scuola dell'autonomia si chiede sempre più di:

1. aprirsi al territorio;
2. cogliere gli stimoli e le sollecitazioni di una società complessa in continuo movimento e trasformazione;
3. impegnarsi a creare una proficua circolazione di idee, risorse e professionalità attraverso le sinergie tra scuola ed extrascuola;
4. collaborare con altre agenzie formative, figure professionali presenti sul territorio.

In linea con questi obiettivi, il nostro Istituto partecipa a molti accordi di rete di scuole, primo dei quali il CISA (Comunità di Istituzioni Scolastiche Andriesi), "biblioteca in rete", rete per la formazione, rete per la convenzione di cassa di cui è capofila, "sicurezza sul lavoro" per l'individuazione del medico competente, rete regionale e provinciale progetto musica 2.0 di cui è capofila provinciale.

La costituzione di Reti tra istituzioni scolastiche è finalizzata alla valorizzazione delle risorse professionali, alla gestione comune di funzioni e di attività amministrative, nonché alla realizzazione di progetti o di iniziative didattiche, educative o culturali.

L'adesione alle reti mira anche a reperire fondi per la didattica o per la formazione, anche in una logica di economia di scala, oppure per la gestione della nuova convenzione di cassa. L'obiettivo delle reti è anche quello di migliorare le pratiche educative.

Oltre alle reti di scuole, il 3° circolo "R. Cotugno" stipula convenzioni con l'Università per attività di tirocinio degli studenti, con scuole superiori per il percorso di alternanza scuola-lavoro, con fondazioni ed associazioni.

I numerosi accordi consentono al nostro istituto di essere presente sul territorio in modo attivo, di condividere risorse economiche e professionali, di ampliare l'offerta formativa, garantendo agli alunni nuove e diversificate esperienze formative.

L'istituto collabora e opera con la comunità sociale, con gli Enti locali, principalmente con il Comune di ANDRIA, con l'ASL, ma anche con le associazioni: AGE (associazione genitori), associazioni culturali "Terrae" e "La porta blu", associazioni sportive "club scacchi nord barese" di Barletta, "a.s.d. atletica Andria", "Circolo Tennis", con le cooperative sociali "Trifoglio" e "Villa Gaia" che forniscono servizio di assistenza specialistica agli alunni diversamente abili, con il presidio medico-riabilitativo "Quarto di Palo" che fornisce il servizio riabilitativo all'interno della scuola.

Calendario Scolastico:

In relazione alle esigenze del piano Triennale dell'Offerta Formativa per l' a. s. 2018/2019 e delle molteplici attività didattiche aggiuntive parascolastiche ed extrascolastiche, da svolgere fuori dell'orario delle lezioni scolastiche, con coinvolgimento degli alunni di tutte le classi, è stato deliberato nella seduta del Consiglio di Circolo del 28/06/2018 l'adattamento del calendario scolastico a.s. 2018/2019, in riferimento alla delibera della Regione Puglia n. 791 del 15/05/2018 così come segue:

18 settembre 2018 inizio delle attività didattiche nella scuola dell'Infanzia e nella Scuola Primaria;
12 giugno 2019 termine delle attività didattiche nella Scuola Primaria
30 giugno 2019 termine delle attività educative Scuola dell'Infanzia

VACANZE NATALIZIE dal 24 dicembre 2018 al 06 gennaio 2019

VACANZE PASQUALI dal 18 aprile 2019 al 23 aprile 2019

GIORNI DI SOSPENSIONE DELLE ATTIVITA' DIDATTICHE:

Giovedì 01 novembre 2018 (Tutti i santi);
Venerdì 02 novembre (commemorazione dei defunti);
Sabato 03 novembre 2018 (Ponte);
Sabato 08 dicembre 2018 (Immacolata concezione);
Lunedì 04 marzo 2019 (Carnevale);
Mercoledì 24 aprile 2019 (ponte);
Venerdì 26 aprile 2019 (ponte);

GIORNI DI CHIUSURA:

Lunedì 17 settembre 2018 (festa S. Patrono);
Giovedì 01 novembre 2018 (Tutti i santi);
Sabato 08 dicembre 2018 (Immacolata concezione);
Lunedì 24 e lunedì 31 dicembre 2018;
Sabato 5 gennaio 2019;
Sabato 20 aprile 2019;
Giovedì 25 aprile 2019;
06, 13, 20, 27 Luglio 2019 (sabato) – 03, 10, 17, 24 e 31 Agosto 2019 (sabato)
Mercoledì 14 agosto 2019 (Prefestivo).

E' stato comunque assicurato l'obbligo di destinare non meno di 200 giorni allo svolgimento delle lezioni scolastiche nel rispetto del disposto dell'art. 74, comma 3, del D. Lgs. N. 297/94.

OBIETTIVI

Nell'elaborazione del Programma Annuale, seguendo le linee programmatiche del PTOF a.s. 2018/19, sono stati individuati i seguenti obiettivi educativi e didattici generali:

- Assicurare il successo formativo a tutti gli alunni attraverso un'organizzazione didattica flessibile e funzionale;
- Approfondire la cultura della sicurezza, della prevenzione, della solidarietà, della pace, della convivenza democratica attraverso lo sviluppo di tematiche trasversali;
- Prolungare la permanenza a scuola degli alunni realizzando attività integrative pomeridiane nei vari laboratori;
- Implementare il rapporto scuola – famiglia;
- Implementare l'acquisto di nuove tecnologie.

In sintesi i principali obiettivi educativi e didattici dei progetti:

- Avviare gli alunni ad attenti percorsi di educazione alla salute (Prog. “sport a scuola”, “GIOMOVI... Gioco, movimento in festa”, “Bimbinsegnanti in campo...competenti si diventa”, “Racchette di classe”, “baskin”, “mini-basket”).
- Creare occasioni che permettono al fanciullo di affermare la propria autonomia ed identità, favorendo lo sviluppo di competenze comunicativo – espressive, utilizzando codici diversi, anche nell’ottica di favorire adeguate scelte di orientamento (progetto coding, “Gioiamathesis”, “progetti lettura”, e-Twinning, “E-CLIL”, “The EuropeanCookbooks”, progetti di economia, scacchi, “La Musica incontra i libri”, “Apecar”, “Crescendo in Coro”, “Rally matematico transalpino”, “piccoli matematici”, progetti PON: “Imparo divertendomi”, “Insieme in gioco”, “Amiamo...Ci”).
- Stimolare e mantenere attiva la relazione scuola – ambiente per interagire con la realtà territoriale (visite e viaggi d’istruzione, “Io e la mia terra”, “Carr.ello allegorico ecologico”, Progetti teatrali, presepe vivente, “Papà in campo”, “Crescendo in Coro”, “Cotugnoweb news”(Giornale on line Alboscuole), “Giornalino cartaceo d’istituto”).
- Promuovere la crescita culturale, puntando al massimo sviluppo delle capacità espressive e comunicative nei diversi linguaggi specifici (laboratori di lingua inglese, laboratori teatrali, manipolativi, informatici, scientifici e giornalistici);
- Promuovere attività didattiche - integrative miranti all’integrazione di alunni svantaggiati, diversamente abili, con Disturbi Specifici di Apprendimento e stranieri (“progetto di supporto software per alunni DSA”, “l’officina dell’Italiano”).
- Formazione del personale per il conseguimento di competenze specifiche (Piano Nazionale Scuola Digitale, coding, Lingua Inglese, utilizzo di software applicativi, formazione per l’utilizzo dei laboratori scientifici, metodologie didattiche di insegnamento – apprendimento finalizzate alla gestione delle dinamiche relazionali e comportamentali all’interno dei gruppi classe, inclusione e disabilità; la didattica inclusiva, didattica della matematica, delle scienze e dell’economia, i lincei per una nuova didattica, formazione del personale ATA in seguito alle numerose novità dal punto di vista amministrativo, Gestione documentale e protocollo informatico). Formazione genitori: supporto alla genitorialità.
- Incrementare la collaborazione tra docenti per un maggiore sviluppo delle azioni laboratoriali previste dalle unità di apprendimento del curriculum.
- Aderire ai piani di innovazione didattica, digitale e tecnologica.
- Monitorare gli esiti a distanza conseguiti dagli alunni.

DISAMINA DEL PROGRAMMA

PARTE PRIMA – ENTRATE

Aggr. 01 - Avanzo di Amministrazione Presunto - Euro 172.366,17

01		Avanzo di amministrazione	172.366,17
	01	Non vincolato	76.397,82
	02	Vincolato	95.968,35

Voce 01 - Non Vincolato - Euro 76.397,82:

La quota di avanzo di amministrazione non vincolato, sarà utilizzata per la realizzazione delle attività di istruzione e di formazione, come previste ed organizzate nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa.

Voce 02 - Vincolato - Euro 95.968,35:

Le somme vincolate evidenziate nella parte descrittiva dei mezzi finanziari saranno destinate nelle rispettive attività e progetti.

L'Avanzo di Amministrazione è impiegato in Attività/Progetti come di seguito indicato

Codice	Progetto/Attività	Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	0,00	15.393,47
A02	Funzionamento Amministrativo	0,00	8.000,00
A03	Didattica	0,00	53.004,35
P02/01	Ex P.19 Inclusione sociale e lotta al disagio "avviso 10862/16 PON FSEPON-PU-2017-169	1.177,92	0,00
P02/02	Ex P.23 Competenze di base "avviso 1953/2017 PON FSEPON-PU-2017-358	40.656,00	0,00
P02/03	Ex P.22 Competenze di base "avviso 1953/2017 PON FSEPON-PU-2017-212	17.046,00	0,00
P02/04	Ex P.21 Competenze di cittadinanza globale" avviso 3340/2017 PON FSEPON-PU-2018-379	25.410,00	0,00
P02/07	Educazione alla Salute	1.922,50	0,00
P02/09	Diritto allo studio – contributo comune di Andria	2.449,98	0,00
P02/11	PNSD	1.000,03	0,00
P02/12	Legge 440/97 Ampliamento dell'Offerta Formativa	4.704,69	0,00
P02/16	Progetto alunni DA – contributo comune di Andria	33,07	0,00
P04/13	Formazione in ingresso personale docente ed educativo	250,00	0,00
P04/18	Progetto E-Twinning	74,66	0,00

Le somme da inserire come previsione di entrata sono le seguenti:

€ 15.756,66 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 e precisamente:

- Euro 1.333,33 quale quota fissa per istituto;
- Euro 400,00 quale quota per sede aggiuntiva;
- Euro 13.613,33 quale quota per alunno;
- Euro 410,00 quale quota per alunno diversamente abile.

€ 59.129,06 per contratti "Ex LSU" - solo per le scuole con organico accantonato di collaboratori scolastici e contratti di servizio con ditte impieganti personale già ex LSU, quale quota per l'acquisto di servizi non assicurabili col solo personale interno, causa parziale accantonamento dell'organico di diritto dei collaboratori scolastici per il periodo gennaio-giugno 2019.

€ 84.000,00 finanziamento fondi e.f. 2019 per il mantenimento del decoro e della funzionalità degli immobili scolastici e per altri servizi ausiliari – istituti capo fila, nota MIUR prot. 3565 del 20/02/2019.

€ 4.800,00 contributo alunni e personale scolastico per assicurazione;

€ 6.500,00 contributo genitori per viaggi d'istruzione e visite guidate;

€ 2.000,00 contributo genitori per attività integrative scuola primaria e infanzia;

€ 0,01 interessi attivi maturati sul conto in banca d'Italia.

RIEPILOGO DELLE ENTRATE

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Importo
01		Avanzo di amministrazione presunto	172.366,17
	01	Non vincolato	76.397,82
	02	Vincolato	95.968,35
03		Finanziamenti dallo Stato	158.885,72
	01	Dotazione ordinaria	
	01/01	Quota finanziamento Amm.vo - Didattico	15.756,66
		Altri finanziamenti vincolati	
	06/01	Scuole belle	84.000,00
	06/02	Terziatura servizi di pulizia	59.129,06
06		Contributi da privati	13.300,00
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	6.500,00
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	4.382,00
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	418,00
12		Altre entrate	0,01
	01	Interessi	
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,01

Per un totale entrate di Euro 344.551,90

ALTRE INFORMAZIONI SU FINANZIAMENTI STATALI

Il MIUR con l'e-mail prot. n.19270 del 28.09.2018 ha assegnato le risorse finanziarie che compongono il fondo per il miglioramento dell'offerta formativa per periodo settembre 2018 agosto 2019, pari ad Euro 42.597,20 lordo dipendente.

In applicazione dell'art. 2 comma 197 della Legge n.191/2009 (Legge Finanziaria 2010) e CCNL/2018, concernente il cd. Cedolino Unico, non sono state previste in bilancio le sotto elencate voci a lordo dipendente per tutto l'anno scolastico 2018/2019:

- le funzioni strumentali al piano dell'offerta formativa (art. 33 CCNL) per Euro 4.270,10;
- gli incarichi specifici del personale ATA (art. 47 CCNL) per Euro 1.942,43;
- le ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti (art. 30 CCNL/2007) per Euro 1.787,19;
- il fondo dell'istituzione scolastica, per il pagamento degli istituti contrattuali di cui all'art. 40, comma 5 del CCNL del 19/04/2018 per Euro 34.513,69;
- il fondo destinato alle misure incentivanti per progetti relativi alle Aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica di cui all'art. 2, comma 2, del CCNL 7/8/2014 per Euro 83,79.

Per gli impegni di spesa, si rimanda al Contratto Integrativo di Istituto a.s. 2018/2019.

PARTE SECONDA – USCITE

Le spese sono raggruppate in quattro diverse aggregazioni:

- **ATTIVITÀ:** processi che la scuola attua per garantire le finalità istituzionali; tale aggregazione è suddivisa in sei voci di spesa:
 - A01 Funzionamento generale e decoro della Scuola;
 - A02 Funzionamento amministrativo;
 - A03 Didattica;
 - A04 Alternanza scuola-lavoro;
 - A05 Visite, viaggi e programmi di studio all'estero;
 - A06 Attività di orientamento

- PROGETTI: processi che vanno a connotare, approfondire, arricchire la vita della scuola;
- GESTIONI ECONOMICHE, ove presenti;
- FONDO DI RISERVA.

Si riporta in dettaglio le spese per ogni singolo progetto/attività:

Livello 1	Livello2	Livello 3	Denominazione	Importo
A			Attività	245.795,72
	A01		Funzionamento generale e decoro della Scuola	164.080,96
	A02		Funzionamento amministrativo	12.593,00
	A03		Didattica	62.621,76
	A04		Alternanza Scuola-Lavoro	0,00
	A05		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	6.500,00
	A06		Attività di orientamento	0,00
P			Progetti	96.724,85
	P01		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	1000,03
		P01/01	PNSD	1000,03
	P02		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	95.400,16
		P02/01	Ex P.19 Inclusione sociale e lotta al disagio "avviso 10862/16 PON FSEPON-PU-2017-169	1.177,92
		P02/02	Ex P.23 Competenze di base "avviso 1953/2017 PON FSEPON-PU-2017-358	40.656,00
		P02/03	Ex P.22 Competenze di base "avviso 1953/2017 PON FSEPON-PU-2017-212	17.046,00
		P02/04	Ex P.21 Competenze di cittadinanza globale" avviso 3340/2017 PON FSEPON-PU-2018-379	25.410,00
		P02/07	Educazione alla Salute	1.922,50
		P02/08	Progetti autofinanziati dai genitori	2.000,00
		P02/09	Diritto allo studio – contributo comune di Andria	2.449,98
		P02/11	Legge 440/97 Ampliamento dell'Offerta Formativa	4.704,69
		P02/12	Progetto alunni DA – contributo comune di Andria	33,07
	P03		Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00
	P04		Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	324,66
		P04/01	Formazione in ingresso personale docente ed educativo	250,00
		P04/04	Progetto E-Twinning	74,66
	P05		Progetti per "Gare e concorsi"	0,00
R			Fondo di riserva	787,83
	R98		Fondo di riserva	787,83

per un totale spese di € **343.308,40**.

Z	101	Disponibilità finanziaria da programmare	1.243,50
----------	-----	------------------------------------------	-----------------

Totale a pareggio € **344.551,90**.

ATTIVITÀ

A01			Funzionamento generale e decoro della scuola				164.080,96	
Entrate					Spese			
Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	Descrizione	Importo	Liv. 1	Descrizione	Importo	
01			Avanzo di amm.ne presunto					
	01		Non vincolato	15.393,47	02	Acquisto di beni di consumo	5.551,90	
					03	Acquisto di servizi ed utilizzo beni di terzi	5.800,00	
					04	Acquisto di beni d'investimento	3.700,00	
					05	Altre spese	141,57	
					07	Oneri straordinari da contenzioso	200,00	
03			Finanziamenti dello stato	143.887,48				
	01		Dotazione ordinaria	758,42	05	Altre spese	758,42	
	06		Altri fin.ti vincolati dallo stato					
		01	Scuole belle	84.000,00	03	Terziarizzazione dei servizi	84.000,00	
		02	Terziatura servizi di pulizia	59.129,06	03	Terziarizzazione dei servizi	59.129,06	
06			Contributi da privati	4.800,00				
	05		Assicurazione degli alunni	4.382,00	03	Assicurazione per alunni	4.382,00	
	06		Assicurazione personale scolastico	418,00	03	Assicurazione personale scolastico	418,00	
12			Altre entrate	0,01				
	02		Interessi attivi da banca d'Italia	0,01	03	Acquisto di servizi ed utilizzo beni di terzi	0,01	

Previsione per fondo economale per le minute spese:

99			Partite di giro				
	01		Reintegro anticipo al Direttore SGA	500,00	99	Anticipo al Direttore SGA	500,00

Sono previste diverse spese per il funzionamento generale e decoro della scuola:

- per l'acquisto di materiale occorrente alla pulizia dei locali, pagamento delle spese postali, bancarie, per partecipazioni a rete di scuole, realizzazione giornalino scolastico ecc....;
- per l'acquisto dell'aggiornamento del software dell'Argo per la gestione della segreteria digitale e della didattica, per il protocollo informatico e per la procedura di dematerializzazione prevista dalla legge sulla "spending review";
- per il rinnovo dell'abbonamento ad Aruba S.p.A. per la gestione del sito web della Scuola;
- per l'incarico di responsabile servizio prevenzione e protezione a.s. 2019/2020, per la consulenza informatica, l'assistenza tecnica e informatica;

- per l'incarico di Medico Competente per gli adempimenti previsti dall'art.25 del D.lgs. 81/2008;
- per l'incarico di Responsabile della Protezione dei Dati Personali (Data Protection Officer - DPO) per gli adempimenti previsti dal Regolamento UE 2016/679;
- per l'acquisto di n.2 rilevatori di presenze del personale scolastico per i plessi di scuola primaria e dell'infanzia in sostituzione di quelli presenti obsoleti e mal funzionanti.

Per i contributi delle famiglie degli alunni frequentanti e del personale scolastico in servizio, al fine di assicurare gli stessi per gli infortuni e la responsabilità civile per l'a.s. 2019/2020, il premio assicurativo, considerata una media di 1.030 alunni e il personale scolastico che vorrà assicurarsi, può essere quantificato, preventivamente, in Euro 4.800,00.

Per la terziarizzazione dei servizi e servizi ausiliari periodo gennaio/giugno 2019 è prevista la somma di Euro 59.129,06, mentre per scuole belle l'importo finanziato di Euro 84.000,00 è così suddiviso: Euro 30.00,00 sono destinati alla scuola secondaria di I° grado "Padre N. Vaccina" di Andria, la restante cifra di Euro 54.000,00 è riservata a questa scuola (MIUR prot. 3565 del 20/02/2019).

A02			Funzionamento Amministrativo				12.593,00	
Entrate					Spese			
Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	Descrizione	Importo	Liv. 1	Descrizione	Importo	
01			Avanzo di amm.ne presunto					
	01		Non vincolato	8.000,00	01	Spese personale	100,00	
					02	Acquisto di beni di consumo	1.357,00	
					03	Acquisto di servizi ed utilizzo beni di terzi	1.693,00	
					04	Acquisto di beni d'investimento	4.500,00	
					05	Altre spese	350,00	
03			Finanziamenti dello stato	4.593,00				
	01		Dotazione ordinaria	4.593,00	02	Acquisto di beni di consumo	4.593,00	

Sono previste diverse spese per il funzionamento amministrativo degli uffici di segreteria, a cui dovrebbe contribuire sostanzialmente il Comune di Andria, ma in sua mancanza o insufficienza dei fondi si provvederà:

- all'acquisto o rinnovo di modesta entità di attrezzature;
- all'acquisto di cancelleria, stampati, ecc.
- al pagamento del canone per il fotocopiatore dell'ufficio di segreteria.

A03			Didattica				62.621,76	
Entrate					Spese			
Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	Descrizione	Importo	Liv. 1	Descrizione	Importo	
01			Avanzo di amm.ne presunto					
	01		Non vincolato	53.004,35	02	Acquisto di beni di consumo	12.750,00	
					03	Acquisto di servizi ed	1.300,00	

						utilizzo beni di terzi	
					04	Acquisto di beni d'investimento	38.254,35
					05	Altre spese	700,00
03			Finanziamenti dello stato	9.617,41			
	01		Dotazione ordinaria	9.617,41	04	Acquisto di beni d'investimento	9.617,41

Si prevedono acquisti e rinnovi di modesta entità delle attrezzature tecnico-scientifiche per laboratori e sussidi didattici, materiale di facile consumo utile per poter effettuare le necessarie esercitazioni pratiche degli alunni nei laboratori e nelle classi, nonché i sussidi didattici specifici per la Scuola dell'Infanzia e per gli alunni disabili. Per le attività motorie degli alunni si prevede di acquistare apposito materiale ed attrezzi di modesto importo. È stata prevista una somma per la manutenzione delle attrezzature didattiche, stampanti, robottini per la robotica, libri per rifornire la biblioteca scolastica e il noleggio dei fotocopiatori per la didattica.

Sarà necessario acquistare ulteriori beni durevoli per le aule e i laboratori quali: KIT LIM, notebook, stampanti, arredi etc....

A05			Visite viaggi e programmi di studio all'estero				6.500,00
Entrate				Spese			
Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	Descrizione	Importo	Liv. 1	Descrizione	Importo
06			Contributi da privati				
	04		Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	6.500,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo beni di terzi	6.500,00

Vista la programmazione didattica, per la realizzazione per visite e viaggi di istruzione della durata di un giorno nell'anno 2019, si prevede una spesa di Euro 6.500,00, da finanziare con i contributi volontari delle famiglie degli alunni iscritti della Scuola Primaria e dell'Infanzia, di cui Euro 5.000,00 per noleggio pullman con conducente per i viaggi di istruzione ed Euro 1.500,00 previsti per visite guidate e laboratori didattici.

PROGETTI

Per l'aggregato P/Progetti è previsto un impegno di spesa a carico del Programma Annuale 2019 per complessivi Euro **96.740,24** (Avanzo di Amministrazione con Vincolo di destinazione per Euro 94.740,24) per la realizzazione dei seguenti progetti:

P01			PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE"				1.000,03
			Progetto "Piano Nazionale Scuola Digitale"				
Entrate				Spese			
Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	Descrizione	Importo	Liv. 1	Descrizione	Importo
01			Avanzo di amm.ne presunto				
	02		Vincolato	1.000,03	02	Acquisto di beni di consumo	1.000,03

Il MIUR ha assegnato nell'anno 2017 la somma di Euro 3.154,65 in attuazione del Piano Nazionale Scuola Digitale con l'Azione #28- Animatore Digitale € 2.000,00, l'Azione #3 - I Miei Libri € 154,65 e l'Azione #24 - Connettività € 1.000,00. La rimanente somma di Euro 1.000,03 riguarda l'Azione # 28 "Animatore digitale in ogni scuola".

P02			PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"				95.400,16
01			Ex P.19 Inclusione sociale e lotta al disagio "avviso 10862/16 PON FSEPON-PU-2017-169				
Entrate					Spese		
Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	Descrizione	Importo	Liv. 1/2	Descrizione	Importo
01			Avanzo di amm.ne presunto				
	02		Vincolato	1.177,92	01/03	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	1.177,92

La somma iscritta è differenza di impegno e pagamento dovuta per coordinamento/direzione del progetto svoltosi nell'e.f. 2018

02			Ex P.23 Competenze di base "avviso 1953/2017 PON FSEPON-PU-2017-358				
Entrate					Spese		
Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	Descrizione	Importo	Liv. 1/2	Descrizione	Importo
01			Avanzo di amm.ne presunto				
	02		Vincolato	40.656,00	01/03	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	25.959,01
					01/04	Altri compensi per personale a tempo determinato	629,04
					02/01	Carta, cancelleria e stampati	4.667,95
					03/02	Prestazioni professionali e specialistiche	8.400,00
					03/04	Promozione	1.000,00

Nell'anno 2017 è stato autorizzato il finanziamento europeo per la realizzazione del progetto PON FSE "Imparo divertendomi" - Avviso n. 1953 del 21/02/2017 - FSE - Competenze di base - con codice PON FSE 10.2.2A-FSEPON-PU-2017-358. Il Progetto è finalizzato all'innalzamento dei livelli delle competenze di base degli alunni in italiano, matematica ed inglese e promuovere la didattica attiva e a valorizzare lo spirito d'iniziativa.

03			Ex P.22 Competenze di base "avviso 1953/2017 PON FSEPON-PU-2017-212				
Entrate					Spese		
Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	Descrizione	Importo	Liv. 1/2	Descrizione	Importo
01			Avanzo di amm.ne presunto				
	02		Vincolato	17.046,00	01/03	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	16.732,02
					03/04	Promozione	313,98

Nell'anno 2017 è stato autorizzato il finanziamento europeo per la realizzazione del progetto PON FSE "Insieme in gioco" - Avviso n. 1953 del 21/02/2017 - FSE - Competenze di base - con codice PON FSE 10.2.1A-FSEPON-PU-2017-358. Il Progetto è finalizzato all'aumento del controllo/coordinazione del corpo, all'aumento dell'interazione/confronto con gli altri, al potenziamento delle abilità grafico-pittoriche plastiche per esprimere i propri vissuti/emozioni, alla sperimentazione di materiali e strumenti (anche multimediali) per realizzare un'attività musicale, a migliorare lo sviluppo fisico, mentale ed emotivo di ciascun alunno.

04			Ex P.21 Competenze di cittadinanza globale" avviso 3340/2017 PON FSEPON-PU-2018-379				
Entrate					Spese		
Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	Descrizione	Importo	Liv. 1/2	Descrizione	Importo
01			Avanzo di amm.ne presunto				
	02		Vincolato	25.410,00	01/03	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	23.080,00
					02/01	Carta, cancelleria e stampati	2.000,00
					03/04	Promozione	330,00

Nell'anno 2017 è stato autorizzato il finanziamento europeo per la realizzazione del progetto PON FSE "Amiamo...Ci" - Avviso n. 3340 del 23/03/2017 - FSE - Competenze di base - con codice PON FSE 10.2.5A-FSEPON-PU-2017-358. Il Progetto è finalizzato allo sviluppo delle conoscenze e delle competenze di cittadinanza globale.

07			Educazione alla salute				
Entrate					Spese		
Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	Descrizione	Importo	Liv. 1	Descrizione	Importo
01			Avanzo di amm.ne presunto				
	02		Vincolato	1.922,50	01	Spese di personale	1.922,50

Le spese sono previste per il personale impegnato nella realizzazione dei progetti di educazione alla salute e laboratori didattici dedicati.

08			Progetti autofinanziati dai genitori				
Entrate					Spese		
Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	Descrizione	Importo	Liv. 1	Descrizione	Importo
06			Contributi da privati				
	01		Contributi volontario da famiglie	2.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo beni di terzi	2.000,00

Le spese relative a tale progetto riguardano le prestazioni professionali per gli esperti.

09			Diritto allo studio – Contributo comune di Andria				
Entrate					Spese		
Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	Descrizione	Importo	Liv. 1	Descrizione	Importo
01			Avanzo di amm.ne presunto				
	02		Vincolato	2.449,98	02	Acquisto di beni di consumo	2.449,98

Le spese relative a tale progetto riguardano aiuti destinati ad alunni con difficoltà con l'acquisto di strumentazione tecnica, sussidi didattici etc...

11			Legge 440/97 Ampliamento Offerta Formativa				
Entrate					Spese		
Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	Descrizione	Importo	Liv. 1	Descrizione	Importo
01			Avanzo di amm.ne presunto				
	02		Vincolato	4.704,69	01	Spese di personale	4.704,69

Le spese relative a tale progetto riguardano le prestazioni professionali degli esperti.

12			Progetto alunni D.A. – Contributo comune di Andria				
Entrate					Spese		
Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	Descrizione	Importo	Liv. 1	Descrizione	Importo
01			Avanzo di amm.ne presunto				
	02		Vincolato	33,07	02	Acquisto di beni di consumo	33,07

Le spese relative a tale progetto riguardano acquisti di materiale di facile consumo rivolto agli alunni d.a.

P04			PROGETTI PER "FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE					340,05
P04/01			Formazione personale docente ed educativo per corsi di TFA					
Entrate					Spese			
Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	Descrizione	Importo	Liv. 1	Descrizione	Importo	
01			Avanzo di amm.ne presunto					
	02		Vincolato	250,00	01	Spese di personale	250,00	

Le spese riguardano il personale docente tutor dei tirocinanti indicati dall'università agli studi di Bari.

P04/04			Progetto E-Twinning				
Entrate				Spese			
Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	Descrizione	Importo	Liv. 1	Descrizione	Importo
01			Avanzo di amm.ne presunto				
	02		Vincolato	74,66	01	Spese di personale	74,66

Spese per il personale ATA impegnato nella realizzazione del progetto.

Per una disamina analitica si rimanda alle schede di progetto presentate dai docenti che illustrano compiutamente obiettivi da realizzare, tempi e risorse umane e materiali utilizzate.

Per quanto riguarda l'aspetto contabile, si rinvia alle schede illustrative finanziarie (modello B) allegate al programma annuale stesso.

R	R98	Fondo di Riserva	787,83
----------	------------	-------------------------	---------------

Il fondo di riserva è stato determinato tenendo conto del limite massimo (10%) previsto dall'art. 8 comma 1 del Decreto 28 agosto 2018 n.129, ed è pari al 5% dell'importo della dotazione ordinaria presente nel programma annuale. Tali risorse saranno impegnate esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente e nel limite del 10% dell'ammontare complessivo del progetto/attività come previsto dall'art. 11 comma 3 del D.I. 129/18.

Z	Z01	Disponibilità finanziarie da programmare	1.243,50
----------	------------	-------------------------------------------------	-----------------

La voce "Z" rappresenta la differenza fra il totale delle entrate e quello delle uscite; vi confluiscono, pertanto, le voci di finanziamento che, allo stato attuale, non risultano essere indirizzate verso alcuna attività o progetto, così distinte:

Conto	Importo in Euro	Descrizione
	1.243,50	Avanzo Vincolato - Economie non finanziabili o certificabili non spese: <ul style="list-style-type: none"> - Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 - Azione 10.1.1 - Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 - Progetto PON FSE 10.1.1A-FSEPON-PU-2017-169 per Euro 791,91; - Progetto "Educazione alla sicurezza stradale" per Euro 436,20; - Formazione personale scolastico per Euro 15,39

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.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
 Dott.ssa ADDOLORATA GUARINO
 Firma autografa sostituita a mezzo stampa
 Ai sensi dell'ex art.3 comma 2, D.Lgs n.39/1993