

Istituto Comprensivo TE 1 "Zippilli-Noè Lucidi"

SCUOLE: INFANZIA – PRIMARIA – SECONDARIA DI 1° GRADO

Via De Vincentiis, 2 – 64100 TERAMO - tel. / fax 0861 248852 - Dir.Scol. tel. 0861 245376

Viale Crispi, 1 – 64100 TERAMO - tel. / fax 0861 242371- tel. 0861 242493

C. M.: TEIC84500C C.F.: 92045510671 mail: teic84500c@istruzione.it – pec: teic84500c@pec.istruzione.it sito: www.zippillinoelucidi.gov.it

RELAZIONE al PROGRAMMA ANNUALE 2019

Prot. n. 1492/ C1a

Fonti:	➤ Decreto 28 agosto 2018, n. 129, articoli 3, 4 e 5; ➤ Istruzioni per la predisposizione del Programma annuale per l'esercizio finanziario 2019, Nota prot. n. 19270 del 28 settembre 2018 "Oggetto: <i>Comunicazione preventiva del Programma Annuale 2019 - periodo gennaio-agosto 2019</i>) reso ai sensi dell'articolo 1, comma 11 della legge n. 107 del 2015"; ➤ Precisazioni in merito alla proroga per la predisposizione e approvazione di cui alla Nota n° 23410 del 22 novembre 2018;
Relazione:	➤ Relazione illustrativa predisposta dal Dirigente Scolastico con la collaborazione e del Direttore dei servizi generali ed amministrativi;
Modulistica:	➤ Modello A - Programma Annuale 2019; ➤ Modello B – Schede illustrative finanziarie; ➤ Modello C – Situazione amministrativa presunta al 31/12/2018; ➤ Modello D - Utilizzo avanzo d'amministrazione presunto E.F. 2018; ➤ Modello E – Riepilogo per tipologia spesa.
Proposta:	➤ Giunta Esecutiva del 28/02/2019
Delibere del Consiglio d'Istituto	➤ Approvazione Programma Annuale 2019; ➤ Costituzione, consistenza massima e limite massimo per ciascuna spesa del Fondo economale per le minute spese 2019; ➤ Aumento dei limiti per gli affidamenti diretti di competenza del Dirigente scolastico di contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria concernenti lavori, servizi e forniture (art. 45 comma 2 lettera "a" del Decreto 129/2018).
Verbale	Revisori dei conti n° ____/2019 del ____ Analisi programma annuale 2019

Istituto Comprensivo TE 1 "Zippilli-Noè Lucidi"

SCUOLE: INFANZIA – PRIMARIA – SECONDARIA DI 1° GRADO

Via De Vincentiis, 2 – 64100 TERAMO - tel. / fax 0861 248852 - Dir. Scol. tel. 0861 245376

Viale Crispi, 1 – 64100 TERAMO - tel. / fax 0861 242371- tel. 0861 242493

C. M.: TEIC84500C C.F.: 92045510671 mail: teic84500c@istruzione.it – pec: teic84500c@pec.istruzione.it sito: www.zippillinoelucidi.gov.it

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.

Il Programma Annuale costituisce il documento di politica gestionale dell'Istituto scolastico e l'interfaccia del Piano Triennale dell'Offerta Formativa riferito all'esercizio. Il Programma Annuale, in quanto processo e strumento trasversale ai settori didattico, gestionale e amministrativo-contabile, attraverso la pianificazione degli interventi e delle azioni necessarie a dare concreta attuazione al Piano dell'Offerta Formativa, rende possibile una programmazione integrata didattico-finanziaria, tale da garantire efficacia ed efficienza all'azione dell'Istituto.

La presente relazione è stata redatta ai sensi dell'articolo 5 comma 7 e 8 del Decreto 28 agosto 2018 n. 129 "Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche".

La relazione ha lo scopo di chiarire le connessioni tra il Piano dell'Offerta Formativa dell'a.s. 2018/2019 e la struttura del Programma Annuale 2019 nelle sue voci di entrata e di spesa; In particolare si propone di mettere in mostra la coerenza degli impegni assunti in fase di progettazione e la relativa copertura finanziaria.

Tutti i progetti e le attività indicate nel programma annuale sono coerenti con il Piano dell'Offerta Formativa.

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.O.F. e del P.T.O.F. approvati rispettivamente dal Consiglio d'Istituto con delibere n°4 del 30/11/2018 e n. 4 del 04/02/2019;
- Le risorse disponibili provenienti dall'Unione europea, dallo Stato, dagli Enti locali, dalle Famiglie degli alunni e da altri soggetti privati;
- Il vincolo di destinazione dell'Avanzo di Amministrazione e relativo riutilizzo per le 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:

- Innovazione didattica;
- Processo di internazionalizzazione della scuola;
- Promozione dell'inclusione scolastica.

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

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

Le spese sono aggregate per destinazione e fonte di finanziamento, intesa come finalità di utilizzo delle risorse disponibili, e sono distinte in attività amministrative, didattiche e progetti.

A ciascuna destinazione di spesa compresa nel programma annuale per l'attuazione del P.T.O.F. è allegata una scheda illustrativa finanziaria, predisposta dal D.S.G.A., nella quale sono indicate 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. Nella presente relazione illustrativa si descrivono dettagliatamente gli obiettivi da realizzare e la destinazione delle risorse in coerenza con le previsioni del P.T.O.F.

Istituto Comprensivo TE 1 "Zippilli-Noè Lucidi"

SCUOLE: INFANZIA – PRIMARIA – SECONDARIA DI 1° GRADO

Via De Vincentiis, 2 – 64100 TERAMO - tel. / fax 0861 248852 - Dir. Scol. tel. 0861 245376

Viale Crispi, 1 – 64100 TERAMO - tel. / fax 0861 242371- tel. 0861 242493

C. M.: TEIC84500C C.F.: 92045510671 mail: teic84500c@istruzione.it – pec: teic84500c@pec.istruzione.it sito: www.zippillinoelucidi.gov.it

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

SEDI:

L'istituto scolastico è composto dalle seguenti sedi, ivi compresa la sede principale:

Dati Generali delle scuole

C.M.	Comune	Indirizzo	Alunni
TEMM84501D	TERAMO	VIA DE VINCENTIIS 2	486
TEEE84501E	TERAMO	VIALE CRISPI, 1	334
TEEE84503L	TERAMO	VIA NICOLA DATI, 2	67
TEAA845019	TERAMO	VIALE CRISPI, 1	71
TEAA84502A	TERAMO	VIA DEL BALUARDO	60
TEAA84505D	TERAMO	VIA BARNABEI	78
TEAA84507G	TERAMO	VIA NICOLA DATI, 2	102
TOTALE			1.198

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

Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 31 ottobre 2018

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

Numero sezioni con orario ridotto (a)	Numero sezioni con orario normale (b)	Totale sezioni (c=a+b)	Bambini iscritti al 1° settembre	Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto (d)	Bambini frequentanti sezioni con orario normale (e)	Totale bambini frequentanti (f=d+e)	Di cui diversamente abili	Media bambini per sezione (f/c)
0	14	14	312	0	311	311	14	22

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

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

	Numero classi funzionanti con orario obbligatorio (a)	Numero classi funzionanti con attività/insegnamenti opzionali facoltativi (b)	Numero classi funzionanti con mensa e dopo mensa (c)	Totale classi (d=a+b+c)	Alunni iscritti al 1° settembre (e)	Alunni frequentanti classi funzionanti con orario obbligatorio (f)	Alunni frequentanti classi funzionanti con attività/insegnamenti opzionali facoltativi (g)	Alunni frequentanti classi funzionanti con mensa e dopo mensa (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	2	1	1	4	60	0	59	14	59	1	1	15
Seconde	2	2	0	4	52	0	52	0	52	6	0	13
Terze	4	1	0	5	99	0	99	0	99	3	0	20
Quarte	4	1	0	5	93	0	93	0	93	6	0	19
Quinte	4	1	0	5	98	0	98	0	98	3	0	20
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Istituto Comprensivo TE 1 "Zippilli-Noè Lucidi"

SCUOLE: INFANZIA – PRIMARIA – SECONDARIA DI 1° GRADO

Via De Vincentiis, 2 – 64100 TERAMO - tel. / fax 0861 248852 - Dir.Scol. tel. 0861 245376
Viale Crispi, 1 – 64100 TERAMO - tel. / fax 0861 242371- tel. 0861 242493

C. M.: TEIC84500C C.F.: 92045510671 mail: teic84500c@istruzione.it – pec: teic84500c@pec.istruzione.it sito: www.zippillinolucidi.gov.it

Totale	23	6	1	23	402	0	401	14	401	19	1	18
Prime	8	8	0	8	157	0	157	0	157	6	0	20
Seconde	7	7	0	7	150	0	150	0	150	4	0	21
Terze	8	8	0	8	179	0	179	0	179	14	0	22
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale	23	23	0	23	486	0	486	0	486	24	0	21

Dati Personale - Data di riferimento: 31 ottobre 2018

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

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	98
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	1
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	23
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	1
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	3
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	17
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	4
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	1
Insegnanti di religione incaricati annuali	1
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	2
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	0
<i>*da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.</i>	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	151
<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	6
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0

Istituto Comprensivo TE 1 "Zippilli-Noè Lucidi"

SCUOLE: INFANZIA – PRIMARIA – SECONDARIA DI 1° GRADO

Via De Vincentiis, 2 – 64100 TERAMO - tel. / fax 0861 248852 - Dir.Scol. tel. 0861 245376
Viale Crispi, 1 – 64100 TERAMO - tel. / fax 0861 242371- tel. 0861 242493

C. M.: TEIC84500C C.F.: 92045510671 mail: teic84500c@istruzione.it – pec: teic84500c@pec.istruzione.it sito: www.zippillinoelucidi.gov.it

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	14
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	1
TOTALE PERSONALE ATA	23

Si rilevano, altresì, n. 18 unità di personale estraneo all'amministrazione che espleta il servizio di pulizia degli spazi e dei locali ivi compreso quello beneficiario delle disposizioni contemplate dal decreto interministeriale 20 aprile 2001, n. 65.

Programma Annuale 2019 (Mod. A)

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

ENTRATE

01-Avanzo di amministrazione presunto	324.605,02
02-Finanziamenti dall'Unione europea	81.494,66
03-Finanziamenti dello Stato	166.709,99
04-Finanziamenti della Regione	42.711,60
05-Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	6.000,00
06-Contributi da privati	100.100,00
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	1.000,00
12-Altre entrate	10,10
13-Mutui	0,00
TOTALE ENTRATE	722.631,37

SPESE

Attività	453.706,32
A01-Funzionamento generale e decoro della Scuola	194.880,21
A02-Funzionamento amministrativo	29.831,39
A03-Didattica	90.240,26
A04-Alternanza Scuola-Lavoro	0,00

Istituto Comprensivo TE 1 "Zippilli-Noè Lucidi"

SCUOLE: INFANZIA – PRIMARIA – SECONDARIA DI 1° GRADO

Via De Vincentiis, 2 – 64100 TERAMO - tel. / fax 0861 248852 - Dir.Scol. tel. 0861 245376

Viale Crispi, 1 – 64100 TERAMO - tel. / fax 0861 242371- tel. 0861 242493

C. M.: TEIC84500C C.F.: 92045510671 mail: teic84500c@istruzione.it – pec: teic84500c@pec.istruzione.it sito: www.zippillinolucidi.gov.it

A05-Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	123.247,26
A06-Attività di orientamento	15.507,20
Progetti	245.417,43
P01-Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	2.000,00
P02-Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	161.089,24
P03-Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	14.919,38
P04-Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"	65.638,67
P05-Progetti per "Gare e concorsi"	1.770,14
Gestioni economiche	
G01-Azienda agraria	0,00
G02-Azienda speciale	0,00
G03-Attività per conto terzi	0,00
G04-Attività convittuale	0,00
R98-Fondo di Riserva	566,62
D100-Disavanzo di amministrazione presunto	0,00
TOTALE SPESE	699.690,37
Z101-Disponibilità finanziaria da programmare	22.941,00
TOTALE A PAREGGIO	722.631,37

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 di € 324.605,02, 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
ATTIVITA'	152.337,69	64.080,76	88.256,93
A01-Funzionamento generale e decoro della Scuola	34.257,55	25,31	34.232,24
A02-Funzionamento amministrativo	17.430,58	1.178,93	16.251,65
A03-Didattica	29.895,10	4.629,26	25.265,84
A04-Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
A05-Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	58.247,26	58.247,26	0,00
A06-Attività di orientamento	12.507,20	0,00	12.507,20
PROGETTI	149.326,33	144.326,33	5.000,00
P01-Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	0,00	0,00	0,00
P02-Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	105.847,64	105.847,64	0,00
P03-Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	7.919,38	7.919,38	0,00
P04-Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"	33.789,17	28.789,17	5.000,00

Istituto Comprensivo TE 1 "Zippilli-Noè Lucidi"

SCUOLE: INFANZIA – PRIMARIA – SECONDARIA DI 1° GRADO

Via De Vincentiis, 2 – 64100 TERAMO - tel. / fax 0861 248852 - Dir.Scol. tel. 0861 245376
Viale Crispi, 1 – 64100 TERAMO - tel. / fax 0861 242371- tel. 0861 242493

C. M.: TEIC84500C C.F.: 92045510671 mail: teic84500c@istruzione.it – pec: teic84500c@pec.istruzione.it sito: www.zippillinoelucidi.gov.it

P05-Progetti per "Gare e concorsi"	1.770,14	1.770,14	0,00
GESTIONI ECONOMICHE	0,00	0,00	0,00
G01-Azienda agraria	0,00	0,00	0,00
G02-Azienda speciale	0,00	0,00	0,00
G03-Attività per conto terzi	0,00	0,00	0,00
G04-Attività convittuale	0,00	0,00	0,00
TOTALE	301.664,02	208.407,09	93.256,93
Avanzo di amministrazione non utilizzato	22.941,00		22.941,00

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 utilizzato per le stesse finalità nei Piani di Destinazione 2019 (vedi mod. D).

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 2018 e ai finanziamenti 2019.

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

Liv. I	Liv. II	Liv. III	DESCRIZIONE	da Avanzo 2018	Finanziamenti 2019	TOTALE 2019
A	A01	1	"Funzionamento generale e decoro della scuola"	34.232,24	155.622,66	189.854,90
	A01	2	"Fondi vincolati del Comune"	25,31	5.000,00	5.025,31
	A02	1	"Funzionamento amministrativo"	16.251,65	9.400,81	25.652,46
	A02	2	"RSPP, Sicurezza/Formazione figure sensibili"	1.178,93	3.000,00	4.178,93
	A03	1	"Didattica"	25.265,84	10.700,00	35.965,84
	A03	2	PON FESR Ambienti Digitali per la didattica/Arredi Scolastici 10.8.1.A6-FSC-AB-2018-57		24.662,76	24.662,76
	A03	3	PON FESR Ambienti Digitali per la didattica/Arredi Scolastici 10.8.1.A6-FSC-AB-2018-143	0,00	24.982,40	24.982,40
	A03	4	"Centro Territoriale H"	4.629,26	0,00	4.629,26
	A05	1	"Visite guidate e viaggi d'istruzione"	4.757,99	30.000,00	34.757,99
	A05	2	"Stage linguistici all'estero"	1.900,20	35.000,00	36.900,20
	A05	3	ERASMUS PLUS KA2 "Inclusive Education" cod. 2018-1-PL01-KA229-050566_6	20.010,00	0,00	20.010,00
	A05	4	ERASMUS PLUS KA2 "Web-Radio" cod. 2018-1-DE03-KA229-047293_5	31.579,07	0,00	31.579,07
	A06	1	"Attività di orientamento"	12.507,20	3.000,00	15.507,20

Istituto Comprensivo TE 1 "Zippilli-Noè Lucidi"

SCUOLE: INFANZIA – PRIMARIA – SECONDARIA DI 1° GRADO

Via De Vincentiis, 2 – 64100 TERAMO - tel. / fax 0861 248852 - Dir.Scol. tel. 0861 245376
Viale Crispi, 1 – 64100 TERAMO - tel. / fax 0861 242371- tel. 0861 242493

C. M.: TEIC84500C C.F.: 92045510671 mail: teic84500c@istruzione.it – pec: teic84500c@pec.istruzione.it sito: www.zippillinoelucidi.gov.it

P	P01	1	Progetti in ambito scientifico, tecnico e professionale	0,00	2.000,00	2.000,00
	P02	1	Progetti in ambito umanistico e sociale	0,00	2.000,00	2.000,00
	P02	2	Paese musicale	16.634,32	5.000,00	21.634,32
	P02	3	Piano triennale delle arti	4.130,00	0,00	4.130,00
	P02	4	Conversazione madrelingua straniera	2.823,70	5.000,00	7.823,70
	P02	5	Sperimentazione didattica e metodologica alunni H	8.065,41	530,00	8.595,41
	P02	6	PON FSE "Competenze di base" - 10.2.2A-FSEPON-AB-2017-65 (ex P07-avviso 1953/17)	44.484,10	0,00	44.484,10
	P02	7	PON FSE "Sport di Classe" 10.2.2A-FSEPON-AB-2018-59 (ex P19-avviso 1047/18)	7.764,00		7.764,00
	P02	8	POR FSE "JUNIOR CAMPUS: Empowering Learning for Increased Community"	12.229,84	42.711,60	54.941,44
	P02	9	Progetto "I colori dell'Abruzzo" (ex CTP)	9.716,27		9.716,27
	P03	1	Certificazioni linguistiche (KET-DELE-DELE)	7.252,70	5.000,00	12.252,70
	P03	2	EIPASS	666,68	2000,00	2.666,68
	P04	1	Formazione/Aggiornamento del personale F.A.C.E. "Farsi Comunità Educante" - Fondi contrasto povertà educativa minorile	6.778,97		6.778,97
	P04	2		27.010,20	31.849,50	58.859,70
	P05	1	Concorso letterario "Il Faro"	1.770,14		1.770,14
R	R98		Fondo di riserva		566,62	566,62
Z	Z101		Disponibilità da programmare	0,00	0,00	699.690,37
				0,00	0,00	22.941,00
				0,00	0,00	722.631,37

DETERMINAZIONE DELLE ENTRATE

01	Avanzo di amministrazione presunto:	
01	Non vincolato:	324.605,02
02	Vincolato:	116.197,93
		208.407,09

Vedi modello "D" esposto nelle pagine precedenti.

02	Finanziamenti dell'Unione Europea:	
01	Fondi sociali europei (FSE)	81.493,50
02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	0,00
03	Altri finanziamenti dell'Unione Europea	49.644,00
		31.849,50

Eventuali ulteriori 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.

03	Finanziamenti dello Stato:	
01	Dotazione ordinaria:	166.709,99
	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	

Istituto Comprensivo TE 1 "Zippilli-Noè Lucidi"

SCUOLE: INFANZIA – PRIMARIA – SECONDARIA DI 1° GRADO

Via De Vincentiis, 2 – 64100 TERAMO - tel. / fax 0861 248852 - Dir.Scol. tel. 0861 245376
Viale Crispi, 1 – 64100 TERAMO - tel. / fax 0861 242371- tel. 0861 242493

C. M.: TEIC84500C C.F.: 92045510671 mail: teic84500c@istruzione.it – pec: teic84500c@pec.istruzione.it sito: www.zippillinoelucidi.gov.it

	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. La somma di € 18.887,33 è destinata al funzionamento amministrativo – didattico, l'importo viene indirizzato ai Piani di Destinazione: A01-1 "Funzionamento generale e decoro della scuola" per € 5.000,00 A02-1 "Funzionamento amministrativo" per € 4.790,71 A02-2 "RSPP/Sicurezza/Formaz.figure sensibili" per € 3.000,00 A03-1 "Didattica" per € 2.000,00 A06-1 "Orientamento" per € 3.000,00 P02-5 "Sperimentazione did e met.alunni H" per € 530,00 R98 – Fondo di riserva € 566,62 pari al 3,00% della dotazione per funzionamento amm.vo e didattico La somma di € 147.822,66 per Contratti di pulizie ed attività ausiliarie, viene interamente indirizzata al Piano di Destinazione: A01-1 "Funzionamento generale e decoro della scuola" La quota riferita al <u>periodo settembre - dicembre 2019</u> sarà oggetto di successiva integrazione.	
02	Dotazione perequativa	
03	Finanziamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa (440/97)*	0,00
04	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) *	0,00
05	Altri finanziamenti non vincolati dello Stato *	0,00
06	Altri finanziamenti vincolati dello Stato *	0,00

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

ALTRE INFORMAZIONI SU FINANZIAMENTI STATALI

CEDOLINO UNICO:

"Assegnazione delle risorse finanziarie afferenti gli istituti contrattuali che compongono il "Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa"

Si comunica che la risorsa complessivamente disponibile, per il periodo gennaio - agosto 2019, per la retribuzione accessoria è pari ad € 54.022,76 lordo dipendente come da nota Miur 19270 del 28/09/2018.

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

Istituto Comprensivo TE 1 "Zippilli-Noè Lucidi"

SCUOLE: INFANZIA – PRIMARIA – SECONDARIA DI 1° GRADO

Via De Vincentiis, 2 – 64100 TERAMO - tel. / fax 0861 248852 - Dir.Scol. tel. 0861 245376
Viale Crispi, 1 – 64100 TERAMO - tel. / fax 0861 242371- tel. 0861 242493

C. M.: TEIC84500C C.F.: 92045510671 mail: teic84500c@istruzione.it – pec: teic84500c@pec.istruzione.it sito: www.zippillinolucidi.gov.it

verificare la disponibilità delle risorse finanziarie sui POS per l'importo da liquidare, attivando il procedimento per l'assegnazione di fondi.

MENSA GRATUITA

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

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

ACCERTAMENTI MEDICO-LEGALI

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

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

TARSU/TIA

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

04	Finanziamenti della Regione:		42.711,60
01	Dotazione ordinaria *	0,00	
02	Dotazione perequativa *	0,00	
03	Altri finanziamenti non vincolati *	0,00	
04	Altri finanziamenti vincolati *	42.711,60	

05	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche:		6.000,00
01	Provincia non vincolati *	0,00	
02	Provincia vincolati *	0,00	
03	Comune non vincolati *	0,00	
04	Comune vincolati L'importo assegnato viene indirizzato al Piano di Destinazione: A01-2 "Fondi vincolati del Comune" per l'intero importo	5.000,00	
05	Altre Istituzioni non vincolati *- Convenzione con Università L'Aquila per tirocini L'importo assegnato viene indirizzato al Piano di Destinazione: A01-1 "Funzionamento generale e decoro della scuola" per l'intero importo	1.000,00	
06	Altre Istituzioni vincolati	0,00	

Istituto Comprensivo TE 1 "Zippilli-Noè Lucidi"

SCUOLE: INFANZIA – PRIMARIA – SECONDARIA DI 1° GRADO

Via De Vincentiis, 2 – 64100 TERAMO - tel. / fax 0861 248852 - Dir.Scol. tel. 0861 245376
Viale Crispi, 1 – 64100 TERAMO - tel. / fax 0861 242371- tel. 0861 242493

C. M.: TEIC84500C C.F.: 92045510671 mail: teic84500c@istruzione.it – pec: teic84500c@pec.istruzione.it sito: www.zippillinoelucidi.gov.it

06	Contributi da privati:	€ 100.100,00
01	Contributi volontari da famiglie. L'importo stimato viene indirizzato ai Piani di Destinazione: P02 "Paese Musicale" per € 5.000,00 P03 "Certificazioni linguistiche" per € 5.000,00 P02 "Madrelingua straniera" per € 5.000,00 P03 "EIPASS" per € 2.000,00	17.000,00
02	Contributi per iscrizione alunni L'importo viene indirizzato al Piano di Destinazione A03-1- "Didattica"	700,00
03	Contributi per mensa scolastica Nessuna somma viene ascritta in quanto l'istituto non gestisce il servizio mensa. Oppure: 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. L'ammontare sarà indirizzato al Piano di Destinazione: A00-0 "Denominazione" per l'intero importo.	0,00
04	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero L'importo viene indirizzato al Piano di Destinazione A05-1 "Visite guidate viaggi..." per € 30.000,00 A05-2 "Stage linguistici all'estero" per € 35.000,00	65.000,00
05	Contributi per copertura assicurativa alunni I contributi per copertura assicurativa alunni sono riversati nell'aggregato A02-1 "Funzionamento amm.vo" per l'intera somma di € 4.300,00	4.300,00
06	Contributi per copertura assicurativa personale I contributi per copertura assicurativa del personale sono riversati nell'aggregato A02-1 "Funzionamento amm.vo" per l'intera somma di € 300,00	300,00
08	Contributi da imprese non vincolati: Contributi da imprese non vincolati (DacoSport-CSVending Distributori automatici- Ditta Gabella) sono riversati nell'aggregato A03-1 "Didattica"	7.000,00
09	Contributi da Istituzioni sociali non vincolati Schede fotocopie docenti-interamente destinati all'Aggregato A01 "Funzionamento generale e decoro della scuola"	1.800,00
10	Altri contributi da famiglie vincolati indirizzati ai seguenti piani di destinazione P01-1 "Progetti in ambito scientifico,tec.prof.le" per € 2.000,00 P02-1 "Progetti in ambito umanistico-sociale" per € 2.000,00	4.000,00

Istituto Comprensivo TE 1 "Zippilli-Noè Lucidi"

SCUOLE: INFANZIA – PRIMARIA – SECONDARIA DI 1° GRADO

Via De Vincentiis, 2 – 64100 TERAMO - tel. / fax 0861 248852 - Dir.Scol. tel. 0861 245376
Viale Crispi, 1 – 64100 TERAMO - tel. / fax 0861 242371- tel. 0861 242493

C. M.: TEIC84500C C.F.: 92045510671 mail: teic84500c@istruzione.it – pec: teic84500c@pec.istruzione.it sito: www.zippillinoelucidi.gov.it

07	Proventi da gestioni economiche:		
01	Azienda agraria – Proventi dalla vendita di beni di consumo *		0,00
02	Azienda agraria – Proventi dalla vendita di servizi *	0,00	
		0,00	

L'Istituto non amministra gestioni economiche

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

Non sono state fatte previsioni in merito.

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

Non sono state fatte previsioni in merito.

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

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

11	Sponsor e utilizzo locali:		
01	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni *		1.000,00
02	Diritti reali di godimento *	0,00	
03	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	0,00	
04	Proventi da concessioni su beni – utilizzo locali Riversati nell'aggregato A03-1 "Didattica" *	0,00	
		1.000,00	

12	Altre entrate:		
01	Interessi attivi da conto corrente postale al 31/12/2018: l'importo è indirizzato al Piano di Destinazione A02-0 "Funzionamento amministrativo".	10,00	10,10
02	Interessi attivi da Banca d'Italia: Nel corso dell'esercizio verranno introitati gli interessi attivi 2018 maturati sul conto di tesoreria tenuto presso la Banca d'Italia. l'importo è indirizzato al Piano di Destinazione: A02-0 "Funzionamento amministrativo".	0,10	

13	Mutui:		
01	Mutui		0,00
02	Anticipazioni da Istituto cassiere	0,00	
		0,00	

Non è prevista l'accensione di mutui.

Istituto Comprensivo TE 1 "Zippilli-Noè Lucidi"

SCUOLE: INFANZIA – PRIMARIA – SECONDARIA DI 1° GRADO

Via De Vincentiis, 2 – 64100 TERAMO - tel. / fax 0861 248852 - Dir.Scol. tel. 0861 245376
Viale Crispi, 1 – 64100 TERAMO - tel. / fax 0861 242371- tel. 0861 242493

C. M.: TEIC84500C C.F.: 92045510671 mail: teic84500c@istruzione.it – pec: teic84500c@pec.istruzione.it sito: www.zippillinoelucidi.gov.it

DETERMINAZIONE DELLE SPESE

A	ATTIVITÀ	453.706,32
----------	-----------------	-------------------

A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	194.880,212
	1 "Funzionamento generale e decoro della Scuola" L'importo stanziato, proveniente da: 01/01 "Avanzo di amm.ne non vincolato" per € 34.232,24 03/01 "Finanziam dallo Stato-Dotaz.ordinaria" € 152.822,66 05/05 "Finanziam.EE.LL.-Istituz.Pubbliche" per € 1.000,00 06/09 "Contributi-Ist.soc.private non vincolati" per € 1.800,00 sarà utilizzato per ➢ Acquisto beni di consumo € 2.000,00 ➢ Acquisto servizi € 155.822,66 ➢ Acquisto beni di investimento € 32.032,24	189.854,90
	2 "Fondi vincolati del Comune" L'importo stanziato, proveniente da: 01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" per € 25,31 05/04 "Finanziam.EE.LL.-Istituz.Pubbliche" per € per € 5.000,00 sarà utilizzato per ➢ Acquisto beni di consumo € 2.700,00 ➢ Acquisto servizi € 2.235,31	5.025,31

A02	Funzionamento amministrativo	29.831,39
A02	1 "Funzionamento amministrativo" L'importo stanziato, proveniente da: 01/01 "Avanzo di amm.ne non vincolato" per € 16.251,65 03/01 Dotazione ordinaria per € 4.790,71 06/05 Contrib. Assicuraz. alunni € 4.300,00 06/06 Contrib. Assicuraz. personale € 300,00 12/00 Altre Entrate – Interessi € 10,10 sarà utilizzato per provvedere al corretto funzionamento dei servizi amministrativi: gestione servizio di tesoreria, spese postali, canone noleggio fotocopiatrici degli uffici, cancelleria, stampati e registri, toner per fotocopiatrici, materiali ed accessori, libri, riviste e abbonamenti amministrativi, canone hosting e assistenza hardware, interventi di manutenzioni ordinaria, assicurazione integrativa alunni e personale.	25.652,46
	PARTITE DI GIRO Fondo economale Entrate 99/01 € 200,00 Spese 99/01/01 € 200,00	

Istituto Comprensivo TE 1 "Zippilli-Noè Lucidi"

SCUOLE: INFANZIA – PRIMARIA – SECONDARIA DI 1° GRADO

Via De Vincentiis, 2 – 64100 TERAMO - tel. / fax 0861 248852 - Dir.Scol. tel. 0861 245376
Viale Crispi, 1 – 64100 TERAMO - tel. / fax 0861 242371- tel. 0861 242493

C. M.: TEIC84500C C.F.: 92045510671 mail: teic84500c@istruzione.it – pec: teic84500c@pec.istruzione.it sito: www.zippillinolucidi.gov.it

A02	2	"RSPP/Sicurezza/Formazione figure sensibili" L'importo stanziato, proveniente da: 01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" per € 1.178,93 03/01 "Finanziam.dallo Stato-Dotaz.Ord." per € 3.000,00 sarà utilizzato: - per il conferimento dell'incarico al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione R.S.P.P. per € 3.500,00; - per l'acquisto di beni di consumo per € 678,93	4.178,93
-----	---	--	----------

A03		Didattica		90.240,26
	1	"Didattica" L'importo stanziato, proveniente da: 01/01 "Avanzo di amm.ne non vincolato" per € 25.265,84 03/01 "Finanziam.dallo Stato-Dotaz.Ord." per € 2.000,00 06/02 "Contributi iscrizione alunni per € 700,00 06/08 "Contributi da imprese non vincolati per € 7.000,00 11/04 Proventi da concessione su beni per € 1.000,00 sarà utilizzato per Acquisto beni di consumo € 20.500,00 Acquisto di servizi € 15.465,84	35.965,84	
	2	"PON FESR Ambienti Digitali per la didattica/Arredi Scolastici 10.8.1.A6-FSC-AB-2018-57" L'importo stanziato, proveniente da: 02/02 "Fondi europei di sviluppo regionale" per € 24.662,76 sarà utilizzato per Spese di personale € 1.226,00 Acquisto di servizi € 2.460,00 Acquisto beni d'investimento € 20.976,76	24.662,76	
	3	"PON FESR Ambienti Digitali per la didattica/Arredi Scolastici 10.8.1.A6-FSC-AB-2018-143" L'importo stanziato, proveniente da: 02/02 "Fondi europei di sviluppo regionale" per € 24.982,40 sarà utilizzato per Spese di personale € 1.245,00 Acquisto di servizi € 2.495,00 Acquisto beni d'investimento € 21.242,40	24.982,40	
	4	"Centro territoriale H" L'importo stanziato, proveniente da: 01/02 Avanzo di amm.ne vincolato" per € 4.629,26 sarà utilizzato per Acquisto beni di consumo € 4.629,26	4.629,26	

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

A05		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero		123.247,26.
	1	"Visite guidate e viaggi d'istruzione" L'importo stanziato, proveniente da:	34.757,99	

Istituto Comprensivo TE 1 "Zippilli-Noè Lucidi"

SCUOLE: INFANZIA – PRIMARIA – SECONDARIA DI 1° GRADO

Via De Vincentiis, 2 – 64100 TERAMO - tel. / fax 0861 248852 - Dir.Scol. tel. 0861 245376
Viale Crispi, 1 – 64100 TERAMO - tel. / fax 0861 242371- tel. 0861 242493

C. M.: TEIC84500C C.F.: 92045510671 mail: teic84500c@istruzione.it – pec: teic84500c@pec.istruzione.it sito: www.zippillinoelucidi.gov.it

		01/02 Avanzo di amm.ne vincolato per € 4.757,99 06/04/01 Contributo famiglie per visite guidate e viaggi d'istruzione € 30.000,00 sarà utilizzato per Acquisto di servizi € 34.757,99	
	2	"Stage linguistici all'estero" L'importo stanziato, proveniente da: 01/02 Avanzo di amm.ne vincolato per € 1.900,20 06/04/02 Contributo famiglie stage linguistici estero € 35.000,00 sarà utilizzato per Acquisto di servizi € 36.900,20	36.900,20
	3	ERASMUS PLUS KA2 "Inclusive Education" cod. 2018-1-PL01-KA229-050566_6 L'importo stanziato, proveniente da: 01/02 Avanzo di amm.ne vincolato per € 20.010,00 sarà utilizzato per Spese di personale € 3.500,00 Acquisto beni di consumo € 1.000,00 Acquisto di servizi € 15.510,00	20.010,00
	4	ERASMUS PLUS KA2 "Web-Radio" cod. 2018-1-DE03-KA229-047293_5 L'importo stanziato, proveniente da: 01/02 Avanzo di amm.ne vincolato per € 31.579,07 sarà utilizzato per Spese di personale € 3.500,00 Acquisto beni di consumo € 560,00 Acquisto di servizi € 27.519,07	31.579,07

A06		Attività di orientamento		15.507,20
	1	"Attività di orientamento" L'importo stanziato, proveniente da: 01/01 Avanzo di amm.ne non vincolato per € 12.507,20 03/01 Finanzia. Stato-Dotaz. ordinaria per € 3.000,00 sarà utilizzato per Acquisto beni di consumo € 2.000,00 Acquisto di servizi € 13.507,20	15.507,20	

P	PROGETTI	2.000,00
----------	-----------------	-----------------

P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale":	2.000,00
	1 "Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale":" L'importo stanziato, proveniente da: 06/10 Altri contributi da famiglie vincolati per € 2.000,00 sarà utilizzato per Acquisto beni di consumo € 1.000,00 Acquisto di servizi € 1.000,00	2.000,00

Istituto Comprensivo TE 1 "Zippilli-Noè Lucidi"

SCUOLE: INFANZIA – PRIMARIA – SECONDARIA DI 1° GRADO

Via De Vincentiis, 2 – 64100 TERAMO - tel. / fax 0861 248852 - Dir.Scol. tel. 0861 245376
Viale Crispi, 1 – 64100 TERAMO - tel. / fax 0861 242371- tel. 0861 242493

C. M.: TEIC84500C C.F.: 92045510671 mail: teic84500c@istruzione.it – pec: teic84500c@pec.istruzione.it sito: www.zippillinoelucidi.gov.it

P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale":	161.089,24
1	"Progetti in ambito "Umanistico e sociale":" L'importo stanziato, proveniente da: 06/10 Altri contributi da famiglie vincolati per € 2.000,00 sarà utilizzato per Acquisto beni di consumo € 500,00 Acquisto di servizi € 1.500,00	2.000,00
2	"Paese musicale" L'importo stanziato, proveniente da: 01/02 Avanzo di amm.ne vincolato per € 16.634,32 06/01 Contributo volontario famiglie per € 5.000,00 sarà utilizzato per Spese di personale € 8.050,01 Acquisto beni di consumo € 11.859,31 Acquisto di servizi € 1.725,00	21.634,32
3	"Piano triennale delle arti" L'importo stanziato, proveniente da: 01/02 Avanzo di amm.ne vincolato per € 4.130,00 sarà utilizzato per Spese di personale € 180,00 Acquisto beni di consumo € 450,00 Acquisto di servizi € 3.500,00	4.130,00
4	"Conversazione Madrelingua straniera" L'importo stanziato, proveniente da: 01/02 Avanzo di amm.ne vincolato per € 2.823,70 06/01 Contributo volontario famiglie per € 5.000,00 sarà utilizzato per Spese di personale € 500,00 Acquisto beni di consumo € 123,70 Acquisto di servizi € 7.200,00	7.823,70
5	"Sperimentazione didattica e metodologica alunni H" L'importo stanziato, proveniente da: 01/02 Avanzo di amm.ne vincolato per € 8.065,41 03/01 Finanziam.Stato-Dotaz.ordinaria per € 530,00 sarà utilizzato per Acquisto beni di consumo € 8.595,41	8.595,41
6	PON FSE "Competenze di base" - 10.2.2A-FSEPON-AB-2017-65 (ex P07-avviso 1953/17) L'importo stanziato, proveniente da: 01/02 Avanzo di amm.ne vincolato per € 44.484,10 sarà utilizzato per Spese di personale € 38.684,10 Acquisto beni di consumo € 2.500,00 Acquisto di servizi € 3.300,00	44.484,10
7	PON FSE "Sport di Classe" 10.2.2A-FSEPON-AB-2018-59 (ex P19-avviso 1047/18) L'importo stanziato, proveniente da:	7.764,00

Istituto Comprensivo TE 1 "Zippilli-Noè Lucidi"

SCUOLE: INFANZIA – PRIMARIA – SECONDARIA DI 1° GRADO

Via De Vincentiis, 2 – 64100 TERAMO - tel. / fax 0861 248852 - Dir.Scol. tel. 0861 245376
Viale Crispi, 1 – 64100 TERAMO - tel. / fax 0861 242371- tel. 0861 242493

C. M.: TEIC84500C C.F.: 92045510671 mail: teic84500c@istruzione.it – pec: teic84500c@pec.istruzione.it sito: www.zippillinoelucidi.gov.it

		01/02 Avanzo di amm.ne vincolato per € 7.764,00 sarà utilizzato per Spese di personale € 6.964,00 Acquisto beni di consumo € 700,00 Acquisto di servizi € 100,00	
	8	POR FSE "JUNIOR CAMPUS: Empowering Learning for Increased Community" L'importo stanziato, proveniente da: 01/02 Avanzo di amm.ne vincolato per € 12.229,84 04/04 Finanziam. Dalla Regione vincolati per € 42.711,60 sarà utilizzato per Spese di personale € 25.754,29 Acquisto di servizi € 9.433,30 Altre spese – partecipaz.a organizzazioni € 19.753,850	54.941,44
	9	Progetto "I Colori dell'Abruzzo" (ex CTP) L'importo stanziato, proveniente da: 01/02 Avanzo di amm.ne vincolato per € 9.716,27 sarà utilizzato per Altre spese – partecipaz.a organizzazioni € 9.716,27	9.716,27

P03	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali":		14.919,38
	1	"Certificazioni Linguistiche (KET-DELF-DELE)" L'importo stanziato, proveniente da: 01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" per € 7.252,70 06/01 Contributi volontari famiglie certificazioni linguistiche per € 5.000,00 sarà utilizzato per Acquisto beni di consumo € 5.252,70 Acquisto di servizi € 7.000,00	12.252,70
	2	EIPASS L'importo stanziato, proveniente da: 01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" per € 666,68 06/01 Contributi volontari famiglie progetto Eipass € 2.000,00 sarà utilizzato per Acquisto di servizi € 2.666,68	2.666,68

P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale":		65.638,67
	1	"Formazione / aggiornamento del personale" L'importo stanziato, proveniente da: 01/01 Avanzo di amm.ne non vincolato per € 5.000,00 01/02 Avanzo di amm.ne vincolato per € 1.778,97 sarà utilizzato per Acquisto beni di consumo € 1.000,00 Acquisto di servizi € 2.000,00 Altre spese – partecipaz.a reti di scuole 3.778,97	6.778,97
	2	FA.C.E. "Farsi Comunità Educante" - Fondi contrasto povertà educativa minorile	58.859,70

Istituto Comprensivo TE 1 "Zippilli-Noè Lucidi"

SCUOLE: INFANZIA – PRIMARIA – SECONDARIA DI 1° GRADO

Via De Vincentiis, 2 – 64100 TERAMO - tel. / fax 0861 248852 - Dir.Scol. tel. 0861 245376
Viale Crispi, 1 – 64100 TERAMO - tel. / fax 0861 242371- tel. 0861 242493

C. M.: TEIC84500C C.F.: 92045510671 mail: teic84500c@istruzione.it – pec: teic84500c@pec.istruzione.it sito: www.zippillinoelucidi.gov.it

			L'importo stanziato, proveniente da: 01/02 Avanzo di amm.ne vincolato per € 27.010,20 02/03 Altri finanziam.Unione Europea € 31.849,50 sarà utilizzato per Spese di personale € 23.000,00 Acquisto beni di consumo € 6.000,00 Acquisto di servizi € 29.859,70	
--	--	--	---	--

P05		Progetti per "Gare e concorsi":		
	1	Concorso letterario "Il Faro"		
		L'importo stanziato, proveniente da: 01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" per € 1.770,14 sarà utilizzato per Acquisto beni di consumo € 1.770,14	1.770,14	1.770,14

G		GESTIONE ECONOMICHE		0,00
----------	--	----------------------------	--	-------------

G01		Azienda agraria:		
	1		0,00	0,00

G02		Azienda speciale:		
	1		0,00	0,00

G03		Attività per conto terzi:		
	1		0,00	0,00

G04		Attività convittuale:		
	1		0,00	0,00

L'istituto non amministra gestioni economiche.

R		FONDO DI RISERVA		
R98		Fondo di riserva:		
	1	Lo stanziamento del fondo di riserva è determinato nella misura del 3% della dotazione finanziaria ordinaria per il funzionamento amministrativo e didattico (Dotazione ordinaria gennaio / agosto - Nota Miur 19270 del 28 Settembre 2018). Il fondo di riserva potrà essere utilizzato esclusivamente per aumentare gli stanziamenti di Attività / Progetti la cui entità si dimostri insufficiente, per spese impreviste e per eventuali maggiori spese, conformemente a quanto previsto dall'articolo 11, comma 3, Decreto 129/2018.		556,62

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

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

Istituto Comprensivo TE 1 "Zippilli-Noè Lucidi"

SCUOLE: INFANZIA – PRIMARIA – SECONDARIA DI 1° GRADO

Via De Vincentiis, 2 – 64100 TERAMO - tel. / fax 0861 248852 - Dir.Scol. tel. 0861 245376
Viale Crispi, 1 – 64100 TERAMO - tel. / fax 0861 242371- tel. 0861 242493

C. M.: TEIC84500C C.F.: 92045510671 mail: teic84500c@istruzione.it – pec: teic84500c@pec.istruzione.it sito: www.zippillinoelucidi.gov.it

Z DISPONIBILITÀ FINANZIARIA DA PROGRAMMARE			
Z01	Disponibilità finanziaria da programmare		
	1	Non vincolato	22.941,00
	2	Vincolato *	22.941,00
			0,00

FONDO ECONOMALE PER LE MINUTE SPESE

Ai sensi dell'articolo 21, comma 1, Decreto 129/2018, si propone al Consiglio d'istituto di costituire il Fondo economale per le minute spese per l'acquisizione di beni e servizi di modesta entità, necessari a garantire il regolare svolgimento delle ordinarie attività.

Ai sensi dell'articolo 21, comma 2, Decreto n.129 del 29/08/2018, si indica di fissare la consistenza massima del fondo economale per le minute spese nella misura di € 300,00 annue, nonché la fissazione dell'importo massimo di ogni spesa minuta in € 50,00.

Il fondo economale sarà gestito nelle partite di giro:

Attività A02-0 "Funzionamento amministrativo"

Mandato: Partite di giro: Tipo spesa 99/01/001 Anticipo al Direttore S.G.A.

Reversale: Partite di giro: Voce 99/01 Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.

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 Alessandra Di Michele

Firma autografa omessa ai sensi
dell'art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993



Il Dirigente scolastico

Dott.ssa Lia Valeri

Firma autografa omessa ai sensi
dell'art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993