



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

ISTITUTO COMPRENSIVO IC NETTUNO III

VIA OLMATA, 86

00048 NETTUNO (RM)

Codice Fiscale: 97713050587 Codice Meccanografico: RMIC8D2002

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2019

Dirigente Scolastico: Prof.ssa Grazia Di Ruocco

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: Dott.ssa Silvia Marchegiani

La presente relazione in allegato allo schema di programma annuale per l'Esercizio Finanziario 2019 viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni:

- Decreto 28 agosto 2018, n. 129, avente ad oggetto "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107" - pubblicato in G.U. Serie Generale n. 267 del 16 novembre 2018
- Nota MIUR n. 25674 del 20 dicembre 2018, avente ad oggetto "nuovo piano dei conti e nuovi schemi di bilancio delle istituzioni scolastiche"
- Nota MIUR n. 74 del 5 gennaio 2019 - *Orientamenti interpretativi*

Sedi:

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

C.M.	Comune	Indirizzo	Alunni
RMAA8D201V	NETTUNO	VIA DELLE BEGONIE	82
RMEE8D2014	NETTUNO	VIA S. BARBARA SNC	168
RMMM8D2013	NETTUNO	VIA OLMATA, 86	590

C.M. RMIC8D2002

La popolazione scolastica:

Nel corrente anno scolastico 2018/2019 sono iscritti n. 840 alunni, distribuiti su 39 classi, così ripartite:

SCUOLA DELL' INFANZIA								
Numero Sezioni con Orario ridotto	Numero sezioni con orario normale	Totale Sezioni	Bambini iscritti al 1° settembre	Bambini Frequentanti Sezioni con orario ridotto	Bambini Frequentanti Sezioni Con orario normale	Totale bambini Frequentanti	Di cui Diveramente abili	Media bambini per sezione
	3	3	82		82	82	0	27,66

SCUOLA PRIMARIA										
	Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore)	Numero classi funzionanti a tempo pieno/prolung. (da 40 a 36 ore)	Totale Classi	Iscritti al 1° Settembre	frequentanti classi normali	frequentanti classi a tempo pieno	alunni frequentanti	diversamente abili	differenza tra iscritti e frequentanti	alunni per classe
Prime	1	1	2	33	17	15	32	1	-1	16,50
Seconde	1		1	23	23		23	1		
Terze		2	2	30		31	31	2	+1	15,50
Quarte		2	2	41		41	41			20,50
Quinte	1	1	2	41	22	20	42		+1	21
Totale	3	6	9	168	62	107	169	4	+1	

SCUOLA MEDIA										
	classi a tempo normale	classi a tempo pieno	Totale Classi	Iscritti al 1° Settembre	frequentanti classi normali	frequentanti classi a tempo pieno	alunni frequentanti	diversamente abili	differenza tra iscritti e frequentanti	alunni per classe
Prime	10		10	207	207		207	3		20,7
Seconde	9		9	210	208		208	3	-2	23
Terze	8		8	173	173		173	3		21,60
Totale	27		27	590	588		588	9	-2	

Il personale:

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l'organico docente ed amministrativo dell'Istituto all'inizio dell'esercizio finanziario risulta essere costituito da 98 unità, così suddivise:

Tipo nomina	Unità
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	61
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	1
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	6
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	5
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno	2
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno	0
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	0
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	4
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario	1
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario	0
TOTALE PERSONALE DOCENTE	80
Direttore dei servizi Generali ed Amministrativi	1
Assistenti amministrativi a tempo indeterminato	4
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	10
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno	2
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	1
TOTALE PERSONALE ATA	18

A) OBIETTIVI DI MANTENIMENTO/CONSOLIDAMENTO

- 1) Contenere i costi derivanti dagli attuali standard di funzionamento dell'attività didattica ordinaria, Garantire almeno l'attuazione dei progetti strutturali e complementari previsti dal PTOF;
- 2) Contenere i costi legati agli attuali standard di funzionamento del servizio amministrativo-contabile;
- 3) Fronteggiare gli eventuali imprevisti;
- 4) Favorire i processi di formazione in servizio dei docenti e del personale ATA;
- 5) Assicurare gli attuali standard relativi al servizio di sicurezza;

B) OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO/INNOVAZIONE

1. Migliorare la dotazione strumentale ed i sussidi nei laboratori didattici;

3. ESIGENZE DI SPESA

In relazione agli obiettivi predetti, la rilevazione delle esigenze di spesa è stata fatta, a partire da un'analisi dei costi previsti legati alle attività del **PTOF** (didattica ordinaria, progetti strutturali, progetti complementari, progetti facoltativi), dal **Piano annuale delle attività**.

Il programma Annuale si pone quindi i seguenti obiettivi prioritari:

- 1) Il miglioramento dell'attività amministrativa e didattica con l'utilizzo delle risorse assegnate a questa scuola (funzioni strumentali, docenti collaboratori, referenti dei progetti, docenti coordinatori.).
- 2) La realizzazione delle attività previste dal PTOF con particolare attenzione
 - a) all'attuazione di efficaci processi di orientamento;
 - b) al monitoraggio dei comportamenti scolastici degli studenti e all'immediata segnalazione alle famiglie di situazioni anomale per prevenire situazioni di disagio;
 - c) all'accoglienza e alla integrazione degli alunni con BES.
- 3) L'adeguamento della scuola a quanto richiesto dalla normativa in materia di sicurezza e prevenzione del rischio (nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, formazione delle figure sensibili).
- 4) Considerato che la scuola è una organizzazione no-profit, si perseguirà l'obiettivo di utilizzare per intero le risorse disponibili sia per
 - a) migliorare il servizio potenziando le dotazioni didattiche e le attrezzature, in particolare nel settore laboratoriale;
 - b) formare adeguatamente il personale

Settore didattico (PTOF).

- noleggio, manutenzione di strumentazione didattica e sussidi;
- acquisto di materiale di facile consumo per le diverse attività previste;

Il Piano Triennale dell'Offerta Formativa evidenzia come obiettivo primario, quello di creare un clima educativo, culturale e progettuale capace di promuovere il **successo formativo attraverso la valorizzazione delle potenzialità dei singoli.**

Le attività e i progetti elaborati dalla scuola mirano allo **star bene insieme a scuola** per permettere agli alunni di:

- * promuovere lo sviluppo della personalità di ciascun alunno con l'attuazione di ogni iniziativa utile a eliminare eventuali impedimenti che possano ostacolare il diritto allo studio e alle pari opportunità;
- * realizzare opportune attività di coinvolgimento e partecipazione in grado di offrire a ciascun alunno la possibilità di inserirsi bene a scuola;
- * adottare efficaci strategie di recupero e sostegno ;
- * attuare ogni iniziativa per sviluppare la collaborazione con altre istituzioni scolastiche e con le realtà sociali che operano sul territorio;
- * promuovere attività per il consolidamento/potenziamento delle abilità di base;
- * educare i giovani alla cultura della legalità e al rispetto delle norme giuridiche;
- * acquisire, con un adeguato metodo di studio, conoscenze, abilità e competenze relative al contenuto del ciclo della scuola primaria e secondaria di primo grado;
- * realizzare situazioni educative e didattiche che sviluppino il senso di collaborazione ed il rispetto degli altri fin dal primo anno;
- * comunicare utilizzando diversi linguaggi espressivi;
- * comunicare utilizzando le Lingue straniere;
- * conoscere e utilizzare le nuove tecnologie informatiche, multimediali, sussidi audiovisivi, LIM

Progetti

- Vedasi PTOF Sezione Progetti Ampliamento dell'Offerta formativa

Settore organizzativo generale

- attività ordinarie di funzionamento:, materiale di cancelleria, fotocopie, ecc
- nomina del responsabile per la sicurezza;
nomina vari esperti

4. DETERMINAZIONE DELLE ENTRATE

PARTE PRIMA - ENTRATE

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Importo
01		Avanzo di amministrazione presunto	93.414,86
	01	Non vincolato	7.779,57
	02	Vincolato	85.635,29
03		Finanziamenti dallo Stato	57.344,13
	01	Dotazione ordinaria	
06		Contributi da privati	
	01	Contributi volontari da famiglie	11.940,00
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	52.500,00
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	4.378,00
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	350,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	21.000,00
		TOTALE ENTRATE	240.926,39

Per un totale entrate di € **240.926,39**

ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

01		Avanzo di amministrazione	93.414,86
	01	<i>Non vincolato</i>	7.779,57
	02	<i>Vincolato</i>	85.635,29

Nell'esercizio finanziario 2018 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 93.414,86. La somma si compone di € 7.779,57 senza vincolo di destinazione e di € 85.635,29 provenienti da finanziamenti finalizzati.

Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad € 120.239,43.

E l'avanzo è stato utilizzato nei seguenti progetti/attività:

Codice	Progetto/Attività	Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	4.737,01	500,00
A02	Funzionamento Amministrativo	310,68	0,00
A03	Didattica	0,00	1.100,00
P01	GIOCHI MATEMATICI	0,00	890,25
P02	PROGETTO TEATRO	500,00	1.000,00
P03	PROGETTO INTEGRAZIONE	0,00	1.178,98
P04	PROGETTO BANCA DELLA MEMORIA	0,00	700,00
P05	CERTIFICAZIONE CAMBRIDGE	19.520,00	0,00
P06	PON FSE EMOZIONI IN GIOCO	19.911,60	0,00
P07	PON FSE VIVERE L@ SCUOLA	40.656,00	0,00
P08	PROGETTO FORMAZIONE	0,00	2.389,32

Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di € 85.635,29 e non vincolato di € 7.779,57. La parte rimanente andrà a confluire nella disponibilità finanziaria da programmare (Z01).

AGGREGATO 03 - Finanziamenti dallo Stato

Raggruppa tutte le entrate ...

03		Finanziamenti dallo Stato	57.344,13
	01	Dotazione ordinaria	

Gli importi relativi alla dotazione ordinaria, pari ad € **57.344,13** comprendono

1. spese per servizi di pulizie mesi gennaio- agosto euro **44.346,80**
2. spese per funzionamento amministrativo e didattico mesi gennaio- agosto euro **12.997,33**

AGGREGATO 06 - Contributi da privati

06		Contributi da privati	90.168,00
	01	Contributi volontari da famiglie	11.940,00
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	52.500,00
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	4.378,00
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	350,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	21.000,00

Tali voci sono state inserite nel modello A del P.A. come entrate da certificare nel corso dell'anno finanziario e che saranno quindi oggetto di variazioni.

Si fa presente che l'indicazione della somma relativa all'assicurazione considera pagante l'intera scolaresca con l'importo di euro 5,50 prendendo come riferimento il numero attuale degli iscritti.

Si è fatta, invece, per le altre voci una previsione rispecchiante in parte le entrate avutesi lo scorso anno.

PARTE SECONDA - USCITE

Riportiamo in dettaglio le spese suddivise per piano di destinazione:

Tipologia	Categoria	Voce	Denominazione	Importo
A			Attività	130.119,82
	A01		Funzionamento generale e decoro della Scuola	49.583,81
		1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	49.583,81
	A02		Funzionamento amministrativo	19.036,01
		2	Funzionamento Amministrativo	19.036,01
	A03		Didattica	9.500,00
		3	Didattica	9.500,00
	A05		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	52.500,00
		4	Visite guidate e viaggi	52.500,00
	A06		Attività di orientamento	0,00
		5	Attività di orientamento	0,00
P			Progetti	107.746,15
	P01		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	890,25
		1	GIOCHI MATEMATICI	890,25
	P02		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	3.378,98
		2	PROGETTO TEATRO	1.500,00
		3	PROGETTO INTEGRAZIONE	1.178,98
		4	PROGETTO BANCA DELLA MEMORIA	700,00
		6	PON FSE EMOZIONI IN GIOCO	19.911,60
		7	PON FSE VIVERE L@ SCUOLA	40.656,00
	P03		Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	101.087,60
		5	CERTIFICAZIONE CAMBRIDGE	40.520,00
	P04		Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	2.389,32
R			Fondo di riserva	500,00
D			Disavanzo di amministrazione presunto	0,00
	D100		Disavanzo di amministrazione presunto	0,00
		100	Disavanzo di amministrazione presunto	0,00

Per un totale spese di € **238.365,97**.

Z	101	Disponibilità finanziaria da programmare	2.061,02
----------	------------	--	----------

Totale a pareggio € **240.926,39**

R	R98	Fondo di Riserva	500,00
----------	------------	-------------------------	---------------

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 0,87% 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. 7 comma 2. La cifra di 500,00 euro è stata prelevata da quanto assegnato dal Miur per il funzionamento amministrativo mesi gennaio -agosto pari ad euro 12.997,33.

Z	Z01	Disponibilità finanziarie da programmare	2.061,02
----------	------------	---	-----------------

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 €	Descrizione
1.1.0	21,02	Non vincolato
6.1.0	2.040,00	Contributi volontari da famiglie

ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

A01 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA			
	ENTRATE		
	01	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO	4.737,01
	02	AVANZO DI AMM. NON VINCOLATO	500,00
	02	FINANZIAMENTI DELLO STATO	
		DOTAZIONE ORDINARIA	44.346,80
		TOTALE ENTRATE DEL PROGETTO	49.583,81
	SPESE		
	03	ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	
		TERZIARIZZAZIONE DEI SERVIZI	49.083,81
	3.6.8	MANUTENZIONE DI ALTRI BENI (PICCOLA MANUT.)	500,00
		TOTALE SPESE DEL PROGETTO	49.583,81

A02 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO			
	ENTRATE		
	01	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO	310,68
	02	DOTAZIONE ORDINARIA	12.497,33
		CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	1.500,00
	06	CONTRIBUTO PER ASSICURAZIONE ALUNNI	4.378,00
		CONTRIBUTO ASSICURAZIONE PERSONALE	350,00
		TOTALE ENTRATE DEL PROGETTO	19.036,01
		SPESE	
	2	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO	2.898,33
	3	ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO DI BENI DI TERZI	15.027,00
	5	ALTRE SPESE	800,00
	9	RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	310,68
		TOTALE SPESE DEL PROGETTO	19.036,01

A03 DIDATTICA			
	ENTRATE		
	01	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE NON VINCOLATO	1.100,00

	06	CONTRIBUTI VOLONTARI	8.400,00
		TOTALE ENTRATE DEL PROGETTO	9.500,00
		SPESE	
	02	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO	4.000,00
	03	ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO DI BENI DI TERZI	4.500,00
	05	ALTRE SPESE	1.000,00
		TOTALE SPESE DEL PROGETTO	9.500,00

A4	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO		
		ENTRATE	
	06	CONTRIBUTI PER VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	52.500,00
		TOTALE ENTRATE DEL PROGETTO	52.500,00
		SPESE	
	03	ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO DI BENI DI TERZI	52.500,00
		TOTALE SPESE DEL PROGETTO	52.500,00

P1	GIOCHI MATEMATICI		
		ENTRATE	
	01	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE NON VINCOLATO	890,25
		TOTALE ENTRATE DEL PROGETTO	890,25
		SPESE	
	02	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO	890,25
		TOTALE SPESE DEL PROGETTO	890,25

P2	TEATRO		
		ENTRATE	
	01	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO	500,00
	02	AVANZO DI AMM.NE NON VINCOLATO	1.000,00
		TOTALE ENTRATE DEL PROGETTO	1.500,00
		SPESE	
	02	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO	500,00
	03	ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO DI BENI DI TERZI	1.000,00
		TOTALE SPESE DEL PROGETTO	1.500,00

P3	INTEGRAZIONE		
		ENTRATE	
	01	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE NON VINCOLATO	1.178,98

		TOTALE ENTRATE DEL PROGETTO	1.178,98
		SPESE	
	02	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO	278,98
	03	ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO DI BENI DI TERZI	900,00
		TOTALE SPESE DEL PROGETTO	1.178,98

P4	BANCA DELLA MEMORIA		
		ENTRATE	
	01	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE NON VINCOLATO	700,00
		TOTALE ENTRATE DEL PROGETTO	700,00
		SPESE	
	02	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO	700,00
		TOTALE SPESE DEL PROGETTO	700,00

P6	PON-FSE EMOZIONI IN GIOCO		
		ENTRATE	
	01	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO	19.911,60
		TOTALE ENTRATE DEL PROGETTO	19.911,60
		SPESE	
	01	SPESE DI PERSONALE	16.000,01
	02	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO	2.411,59
	03	ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO DI BENI DI TERZI	1.500,00
		TOTALE SPESE DEL PROGETTO	19.911,60

P7	PON-FSE VIVERE L@ SCUOLA		
	ENTRATE		
	01	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO	40.656,00
		TOTALE ENTRATE DEL PROGETTO	40.656,00
	SPESE		
	01	SPESE DI PERSONALE	31.000,00
		ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO	8.156,00
	03	ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO DI BENI DI TERZI	1.500,00
		TOTALE SPESE DEL PROGETTO	40.656,00

P5	CERTIFICAZIONI CAMBRIDGE		
	ENTRATE		
	01	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO	19.520,00
	06	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIA VINCOLATI	21.000,00
		TOTALE ENTRATE DEL PROGETTO	40.520,00
	SPESE		
	02	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO	1000,00
	03	ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO DI BENI DI TERZI	39.520,00
		TOTALE SPESE DEL PROGETTO	40.520,00

P8	FORMAZIONE		
	ENTRATE		
	01	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE NON VINCOLATO	2.389,32
		TOTALE ENTRATE DEL PROGETTO	2.389,32
	SPESE		
	02	ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO DI BENI DI TERZI	2.389,32
		TOTALE SPESE DEL PROGETTO	2.389,32

A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	
Obiettivi	Realizzare la pulizia accurata degli ambienti scolastici attraverso i servizi garantiti dalla società' CNS di Bologna Garantire la piccola manutenzione con l'ausilio tecnico-manuale del personale collaboratore scolastico della scuola	
Finanziato da	Stato	
Origine del finanziamento	Dotazione ordinaria , avanzo di amministrazione,	
Beni e servizi	Materiale tecnico specialistico per effettuare piccola manutenzione	

A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	
Obiettivi	Soddisfare le necessità e le esigenze degli uffici al fine di dare alla scuola una programmazione amministrativo, contabile e gestionale efficace ed efficiente; attraverso l'uso di programmi specifici e strumenti informatici.	

	Garantire con mezzi idonei e con materiale specifico il miglioramento di discipline didattiche .
Finanziato da	Stato
Origine del Finanziamento	Dotazione ordinaria , avanzo di amministrazione, privati
Beni e servizi	Carta, cancelleria, riviste. Accessori per attività sportive e ricreative, materiale e accessori non ad uso specifico per far fronte a necessità non previste, spese postali, consulenza informatica (ditta Axios per gestire Programmi segreteria e didattica)spese per reti di trasmissione (adsl per registro elettronico)spesa di tenuta conto UBI BANCA) assicurazione RC alunni e personale della scuola . Altre consulenze (onorario RSPP) consulenza scientifica (psicologo) (società esperta in sistemi archivistici)

A03	DIDATTICA
Obiettivi	Consentire un idoneo funzionamento delle attività didattiche delle singole classi e laboratori non costituenti un progetto a parte
Finanziato da	Stato
Origine del finanziamento	Dotazione ordinaria , avanzo di amministrazione
Beni e servizi	Stampati, pubblicazioni (brochure per open day) strumenti tecnico-specialistici non sanitari (toner ecc.)e medicinali e altri beni di consumo sanitario spese per noleggio fotocopiatrici sede centrale e sede Santa Barbara, manutenzione ordinaria e riparazioni hardware eventuale noleggio e leasing hardware per sostituzione computers nei laboratori
A4	Viaggi e visite di istruzione
Obiettivi	Favorire la conoscenza di realtà geografiche diverse dalla propria e favorire i rapporti interpersonali per migliorare la socializzazione tra i discenti.
Finanziato da	Contributi da privati
Origine del finanziamento	Famiglie
Beni e servizi	Noleggio pullman agenzie di viaggio

PROGETTI IN AMBITO SCIENTIFICO TECNICO E PROFESSIONALE

P1	GIOCHI MATEMATICI
Obiettivi	Il motto del progetto è: Logica intuizione e fantasia. Con l'attività ludica si migliorano le conoscenze matematiche
Finanziato da	Avanzo di amministrazione
Beni e servizi	Materiale per premiazione alunni

PROGETTI IN AMBITO UMANISTICO E SOCIALE

P2	TEATRO
Obiettivi	Favorire e migliorare le capacità comunicative ed espositive degli alunni
Finanziato da	Avanzo vincolato e non
Beni e servizi	Materiale tecnico specialistico per allestimento dello spettacolo di fine anno Spesa per consulenza specifica esperti esterni

P3	INTEGRAZIONE
Obiettivi	Permettere agli alunni mediante l'ausilio del PC di poter integrarsi nell'attività scolastica, e in particolare modo nella didattica, in modo autonomo per poter esprimere le proprie potenzialità.
Finanziato da	Stato
Origine del finanziamento	Avanzo non vincolato
Beni e servizi	Materiale di cancelleria e materiale specialistico

P4	BANCA DELLA MEMORIA
Obiettivi	. Fare acquisire le proprie radici storiche e sensibilizzare gli alunni alle tematiche della pace e della guerra e del rispetto della vita umana.
Finanziato da	Avanzo non vincolato
Beni e servizi	Materiale e accessori vari (targhe ecc) premi per alunni

P6	PON FSE EMOZIONI IN GIOCO
Obiettivi	Rafforzare le capacità di comunicazione dei discenti attraverso attività ludiche
Finanziato da	Unione Europea
Beni e servizi	Materiale tecnico specialistico

P7	PON FSE VIVERE L@ SCUOLA
Obiettivi	Rafforzare le competenze di base nelle materie di italiano, matematica e inglese
Finanziato da	Unione Europea
Beni e servizi	Altri materiali ed accessori

PROGETTI PER CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI

P03	CAMBRIGE
Obiettivi	Formazione dinamica con conversazioni con il docente per alunni delle classi della scuola secondaria di primo grado di via Olmata ed alunni primaria finalizzata al raggiungimento del livello A1 – A2 – B1 del Framework Europeo
Finanziato da	Contributi da privati
Origine del finanziamento	Contributi privati
Beni e servizi	Materiale cartaceo/ cancelleria; spese per prestazioni professionali specifiche

PROGETTI PER FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE

P04	FORMAZIONE
Obiettivi	Sviluppare attività di formazione e/o di aggiornamento per il personale scolastico (corsi specifici relativi a temi sulla sicurezza)
Finanziato da	Avanzo non vincolato
Servizi	Consulenza professionale specifica.

FONDO ECONOMALE (ex Fondo per le minute spese)

Viene indicato in Euro 1.000,00 l'importo del fondo minute spese, da anticiparsi al direttore dei servizi g.a.

Si allega come documento distinto il regolamento che lo disciplina.

CONCLUSIONI

Da quanto esposto appare evidente come il Programma Annuale 2019 è stato predisposto tenendo conto di tutte le attività fondamentali della scuola finalizzate all'erogazione del servizio di istruzione e formazione. Sono state scandite tutte le fasi principali di questo percorso. Si è tenuto conto scrupolosamente della programmazione didattica e formativa prevista nel P.T.O.F. già di per sé sintesi di una molteplicità di obiettivi e bisogni.

In conclusione, considerato che il programma annuale dell'esercizio finanziario 2019 è stato impostato secondo criteri di efficienza ed efficacia nel rispetto del D.I. n. 129 del 28.08.2018, la Giunta Esecutiva propone al Consiglio d'Istituto di approvare il programma annuale dell'esercizio finanziario 2019, così come predisposto dal dirigente scolastico coadiuvato dal direttore amministrativo e riportato nella modulistica ministeriale:

Modello A, programma annuale;

Modello B, schede illustrative finanziarie per Attività e per Progetti;

Modello C, situazione amministrativa presunta al 31.12.2018;

Modello D, utilizzo avanzo di amministrazione presunto;

Modello E, riepilogo per conti economici.

Nettuno 21.02.2019

IL D.S.G.A.

(Dott.ssa Silvia Marchegiani)



IL DIRIGENTE SCOLASTICO

(Prof.ssa Grazia Di Ruocco)