



*Ministero
dell'Istruzione
dell'Università e della
Ricerca*



**1° Circolo Didattico di Pozzuoli
"Guglielmo Marconi"**
Corso Umberto I, 125B, 80078 Pozzuoli NA
Segreteria: tel e fax 0810082649
E-mail: naee16600e@istruzione.it
Web: www.1circolopozzuoli.it



**Polo Qualità
Napoli**



Unione Europea

PROGRAMMA ANNUALE 2019

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

VERBALE DEL 21/01/2019

Il giorno 21 del mese di Febbraio dell'anno 2019, alle ore 16.00 nell'ufficio della presidenza del 1° C. D. G. Marconi di Pozzuoli, si è riunita la Giunta Esecutiva con la partecipazione dei seguenti componenti:

N.	COGNOME	NOME	QUALIFICA	PRESENTE (SI - NO)
	PALOMBA	ANGELA	DIR.SCOL.(Pres.)	SI
	PIZZA	FRANCESCA	D.S.G.A. (dsga)	SI
	CAMMINATIELLO	IDA	GENITORE	NO SI
	MIRATA	GENNARO	GENITORE	SI
	PERNA	GIUSEPPINA	A.T.A.	SI
	BUONO	M.ROSARIA	DOCENTE	SI

Il Presidente constatata la validità dell'adunanza per il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e passa a discutere del primo punto all'O.G.

Punto 1 : **Proposta di approvazione del Programma Annuale A.F. 2019;**

Il Dirigente Scolastico, per l'aspetto didattico e il direttore per quello amministrativo – finanziario, espongono la relazione redatta relativa al programma annuale per l'A.F. 2019 così come previsto dall'art. 5 c. 8 del D.I. n. 129 del 28/08/2018;

La Giunta Esecutiva all'unanimità dei presenti

- **Sentiti** il Dirigente e il Direttore;
 - **Letta** la relazione programmatica del Dirigente Scolastico e della Commissione di Lavoro;
 - **Considerato** che il Programma predisposto rispecchia i criteri deliberati dal Consiglio di Istituto;
 - **Tenuto conto** che il Programma rispecchia le linee guida del Piano Triennale dell'Offerta Formativa ed in particolare relativo all'esercizio 2019;
 - **Visto quanto previsto dal D.I. N. 129 del 28/08/2018;**
 - **Visto l'Avanzo di Amministrazione non Vincolato e Vincolato proveniente dall'esercizio 2018 risultante di € 170.264,25 di cui € 48.382,05 non vincolato ed € 121.882,20 vincolato;**
 - **Vista la nota prot. 19270 del 28 settembre 2018 del MIUR** dipartimento per la programmazione, la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali – Direzione generale per la politica finanziaria e per il bilancio – ufficio VII, ha assegnato al ns. istituto la somma di € 74.399,06 e che tale risorsa finanziaria è stata calcolata sulla base della **legge 107/2015 – Art. 1 Comma 11**, per il periodo **gennaio – agosto 2019 e potrà essere oggetto di integrazioni e modificazioni**, inoltre che la quota riferita al periodo settembre – dicembre 2019 sarà oggetto di successiva integrazione, per consentire una ordinata gestione dei dimensionamenti;
Visto che tale risorsa deve essere iscritta in Entrata - in conto competenza all'aggregato **"03 Finanziamenti dello Stato"**, voce **"01 Dotazione ordinaria"** per € 15.270,00 e per € 59.129,06 per finanziamento LSU e che, fermo restando l'ammontare della risorsa pari, come detto, ad € 74.399,06, la stessa è stata determinata, in applicazione della **legge 107/2015 – Art. 1 Comma 11**, sulla base dei parametri dimensionali e di struttura ivi previsti, come segue:
- € 1.333,33 quale quota fissa per istituto;
 - € 12.866,67 quale quota per alunno;
 - € 800,00 quale quota per Classi sede aggiuntiva
 - € 270,00 Quota per alunni diversamente abili;

Per Complessivi €. 15.270,00 destinati al **Funzionamento Amministrativo Didattico** periodo **Gennaio-Agosto 2019**.

Inoltre è assegnata la quota di €.**59.129,06**, per i servizi di pulizia "Ex LSU" - periodo **Gennaio-Giugno 2019**;

L'importo complessivo delle assegnazioni pertanto ammonta ad €. 74.399,06.

Considerate le esperienze dell'ultimo triennio relativamente ai finanziamenti provenienti dalle famiglie degli alunni per l'Assicurazione ed il Contributo volontario, si ritiene utile, anche alla luce del nuovo regolamento contabile, di iscrivere nel Programma Annuale 2019 l'Importo di €. 7.500,00 per le coperture assicurative ed €. 5.000,00 per il Contributo Volontario. Inoltre prevediamo € 10.000,00 quale contributi alunni per visite guidate.

Totale complessivo delle ENTRATE: € 267.163,31

Vista la novità importante riguardante l'utilizzo del **Fondo Economale per le minute spese**, dettato dal disposto dell'Art.21 – comma 2 del già citato D.M. 129/2018, che dispone che la spesa complessiva non può superare annualmente l'importo di €.3.000,00 e l'importo spendibile per ogni minuta spesa è fissata dal Consiglio di Istituto nella seduta di approvazione del Programma Annuale, si chiede che in tale seduta, viste le esperienze degli anni precedenti, la quota di prelevamento possa fissarsi in €. 500,00 e che l'importo di ogni minuta spesa massimo spendibile sia fissato in €. 100,00;

Propone

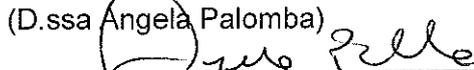
al Consiglio di Istituto di **deliberare l'approvazione del Programma annuale inerente l'anno finanziario 2019** predisposto dal Dirigente Scolastico e dal D.S.G.A., nonché tutta la seguente documentazione prevista a corredo del documento in discussione:

- a) **Modello A** - Programma Annuale
- b) **Modello B** – per ogni progetto o attività;
- c) **Modello C** situazione finanziaria presunta al 31.12.2019;
- d) **Modello D** – inerente all'utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione determinatosi nell'a.f. 2018
- e) **Modello E** – relativo al riepilogo per tipologia di spesa;

F.to
IL SEGRETARIO



F.to
IL PRESIDENTE DELLA G.E.
(D.ssa Angela Palomba)



Vista l'autenticità dell'atto amministrativo che è conforme all'originale.

Pozzuoli, li 21 Febbraio 2019

VERBALE DEL 24/01/2019

Il giorno del mese di dell'anno duemiladiciannove, alle ore 13,30, nell'ufficio della presidenza del Liceo Statale di Napoli si è riunita la Giunta Esecutiva con la partecipazione dei seguenti componenti:

N.	COGNOME	NOME	QUALIFICA	PRESENTE (SI – NO)
			DIR.SCOL.(Pres.)	SI
			D.S.G.A. (dsga)	SI
			GENITORE	SI
			ALUNNO	SI
			A.T.A.	SI
			DOCENTE	SI

Il Presidente constatata la validità dell'adunanza per il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e passa a discutere del primo punto all'O.G.

- OMISSIS -

Punto 1 : **Proposta di approvazione del Programma Annuale E..F. 2019;**

Il Dirigente Scolastico, per l'aspetto didattico e il direttore per quello amministrativo – finanziario, espongono la relazione redatta relativa al programma annuale per l'A.F.. 2019 così come previsto dall'art. 5 c. 8 del D.l. n. 129 del 28/08/2018;

La Giunta Esecutiva all'unanimità dei presenti

- **Sentiti** il Dirigente e il Direttore;
- **Letta** la relazione programmatica del Dirigente Scolastico e della Commissione di Lavoro;
- **Considerato** che il Programma predisposto rispecchia i criteri deliberati dal Consiglio di Istituto;
- **Tenuto conto** che il Programma rispecchia le linee guida del Piano Triennale dell'Offerta Formativa ed in particolare relativo all'esercizio 2019;
- **Visto quanto previsto dal D.l. N. 129 del 28/08/2018;**
- **Visto l'Avanzo di Amministrazione non Vincolato e Vincolato proveniente dall'esercizio 2018 risultante di €.** 0,00 di cui €. 0,00 non vincolato ed €. 0,00 vincolato;
- **Vista la nota prot. 19270 del 28 settembre 2018 del MIUR** dipartimento per la programmazione , la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali –Direzione generale per la politica finanziaria e per il bilancio – ufficio VII, ha assegnato al ns. istituto la somma di €. 0,00 e che tale risorsa finanziaria è stata calcolata sulla base della **legge 107/2015 – Art. 1 Comma 11**, per il periodo **gennaio – agosto 2019 e potrà essere oggetto di integrazioni e modificazioni**, inoltre che la quota riferita al periodo settembre – dicembre 2019 sarà oggetto di successiva integrazione, per consentire una ordinata gestione dei dimensionamenti;

Visto che tale risorsa deve essere iscritta in Entrata - in conto competenza all'aggregato "03 Finanziamenti dello Stato", voce "01 Dotazione ordinaria" per €. 0,00 e per €. 0,00 finanziamento LSU e che, fermo restando l'ammontare della risorsa pari, come detto, ad €. 72.862,39, la stessa è stata determinata, in applicazione della **legge 107/2015 – Art. 1 Comma 11**, sulla base dei parametri dimensionali e di struttura ivi previsti, come segue:

- €. 1.333,33 quale quota fissa per istituto;
- €. 11.946,67 quale quota per alunno;
- €. 133,33 quale quota per Classi sede aggiuntiva
- €. 320,00 Quota per alunni diversamente abili;

Per Complessivi €. 15.270,00 destinati al **Funzionamento Amministrativo Didattico** periodo **Gennaio-Agosto 2019**.

Inoltre è assegnata la quota di €.**59.129,06**, per i servizi di pulizia "Ex LSU" - periodo **Gennaio-Giugno 2019**;

L'importo complessivo delle assegnazioni pertanto ammonta ad €. 74.399,06.

Considerate le esperienze dell'ultimo triennio relativamente ai finanziamenti provenienti dalle famiglie degli alunni per l'Assicurazione ed il Contributo volontario, si ritiene utile, anche alla luce del nuovo regolamento contabile, di iscrivere nel Programma Annuale 2019 l'Importo di €. 7.500,00 per le coperture assicurative ed €. 5.000,00 per il Contributo Volontario. Inoltre prevediamo € 10.000,00 quale contributi alunni per visite guidate.

Totale complessivo delle ENTRATE: € 267.163,31

Vista la novità importante riguardante l'utilizzo del **Fondo Economale per le minute spese**, dettato dal disposto dell'Art.21 – comma 2 del già citato D.M. 129/2018, che dispone che la spesa complessiva non può superare annualmente l'importo di €.3.000,00 e l'importo spendibile per ogni minuta spesa è fissata dal Consiglio di Istituto nella seduta di approvazione del Programma Annuale, si chiede che in tale seduta, viste le esperienze degli anni precedenti, la quota di prelevamento possa fissarsi in €. 500,00 e che l'importo di ogni minuta spesa massimo spendibile sia fissato in €. 100,00;

Propone

al Consiglio di Istituto di **deliberare l'approvazione del Programma annuale inerente l'anno finanziario 2019** predisposto dal Dirigente Scolastico e dal D.S.G.A., nonché tutta la seguente documentazione prevista a corredo del documento in discussione:

- a) **Modello A** - Programma Annuale
- b) **Modello B** – per ogni progetto o attività;
- c) **Modello C** situazione finanziaria presunta al 31.12.2019;
- d) **Modello D** – inerente all'utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione determinatosi nell'a.f. 2018
- e) **Modello E** – relativo al riepilogo per tipologia di spesa;

F.to
IL SEGRETARIO

F.to
IL PRESIDENTE DELLA G.E.
(D.ssa Angela Palomba)

Vista l'autenticità dell'atto amministrativo che è conforme all'originale.

Pozzuoli, li 21 Febbraio 2019

RELAZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO SUL PROGRAMMA ANNUALE 2019 COMPRESIVA DELLA RELAZIONE TECNICA DEL DSGA

PREMESSA

Il presente Programma Annuale riguarda l'esercizio finanziario 2019. Esso costituisce il documento di politica gestionale dell'istituto e rappresenta l'interfaccia finanziaria del PTOF triennio 2019/22.

Il Programma Annuale, infatti, 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 e al PTOF, rende possibile una programmazione integrata didattico-finanziaria tale da garantire efficacia ed efficienza all'azione dell'Istituto.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Il Programma Annuale dell'istituzione scolastica "1^Circolo didattico G.Marconi " per l'anno 2019 è stato predisposto secondo le indicazioni contenute in:

_ Art. 21 della Legge 15 marzo 1997, n. 59 e D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, che determinano e regolano l'autonomia delle istituzioni scolastiche. Il cui risultato è rappresentato dal Piano Triennale dell'Offerta Formativa dell' "IC di Siziano"

_ D.I. 1 febbraio 2001 n. 44 che regola la gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche e prevede la stesura di un programma annuale coerente con il P.T.O.F. adottato dal Consiglio d'Istituto;

_ Art. 1 c. 601 Legge 296/96 Legge finanziaria 2007;

_ D.M. 1 marzo 2007 n. 21 e nota del 14 marzo 2007, prot. n. 151 della Direzione Generale per la politica finanziaria e per il bilancio, con la quale sono state diramate indicazioni operative per la predisposizione del Programma annuale delle istituzioni scolastiche a partire dal 2007;

_ Art. 2 comma 197 della Legge n. 191/2009 Legge finanziaria per il 2010 concernente l'applicazione del Cedolino unico;

_ Art. 7, comma 38, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, ("spending review"), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

-Art. 1, comma 11, della legge 13 luglio 2015, n. 107;

-D.M. n. 834 del 15 ottobre 2015;

- Nota MIUR del 28/09/2018 prot. n. 19270 –a.s. 2018/2019 – Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2018 – periodo settembre – dicembre 2018 e comunicazione preventiva del Programma Annuale 2019- periodo gennaio agosto 2019.

-DI 129 del 28/8/2018

1. ASPETTI PROCEDURALI

Questa relazione, unitamente al Programma Annuale EF 2019, è stata predisposta dal Dirigente Scolastico in collaborazione con il Direttore dei Servizi Generali Amministrativi per quanto riguarda la parte tecnica amministrativa. I due documenti verranno trasmessi ai RR.CC. per il relativo parere e al Consiglio d'Istituto per la delibera di adozione. La presente relazione ha carattere programmatico, evidenzia la gestione delle risorse finanziarie a disposizione, sintetizza le strategie e le scelte educative adottate per realizzare gli obiettivi indicati nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa dell'Istituto .

Il programma annuale non può essere inteso come struttura rigida imm modificabile, ma deve seguire l'evoluzione dell'andamento dell'attività dell'istituzione scolastica. Si possono, quindi, avere modifiche parziali e motivate al programma, come peraltro previsto dal regolamento amministrativo-contabile; per meglio gestire questa dinamica, anche al fine di dare ragionevole certezza agli operatori, appare

opportuno prevedere alcune "finestre" temporali utili alle citate modifiche:

- seconda metà di giugno, periodo compatibile con la verifica delle disponibilità finanziarie e dello stato di attuazione;
- prima metà di ottobre, periodo compatibile con la previsione relativa all'ultimo trimestre finanziario (e primo trimestre del nuovo anno scolastico) e con la predisposizione del programma annuale

Con nota del 28/09/2018 prot. n. 19270 il MIUR ha fornito a tutte le istituzioni scolastiche la quantificazione precisa delle risorse spettanti per l'EF 2019 e costituisce un riferimento fondamentale ai fini della predisposizione del PA.

La risorsa finanziaria assegnata al 1 Circolo è pari a euro 15270,00 calcolata per il periodo gennaio agosto 2019; i parametri di calcolo delle assegnazioni per il funzionamento si riferiscono al DM n. 21/2007. Tale risorsa potrà essere impegnata nel corso dell'esercizio finanziario.

In applicazione dell'art.7, comma 38, del decreto legge 6 luglio 2012, n.59, convertito nella legge 135 del 2012, che ha esteso il c.d. Cedolino Unico anche alle supplenze brevi e saltuarie, la somma assegnata per il pagamento delle suddette supplenze non deve essere prevista in bilancio né accertata.

La stessa viene gestita tramite cedolino unico, attraverso il Service NoiPa del MEF, così come avviene per la dotazione erogata

per il Miglioramento dell'Offerta Formativa che comprende il Fondo delle Istituzioni scolastiche e le somme per gli incarichi specifici,

le funzioni strumentali, , le ore eccedenti per la sostituzione dei docenti assenti.

In ogni caso si procederà a

- iscrivere la dotazione finanziaria assegnata con la nota del 28/09/2018 prot. n. 19270 seguendo le indicazioni del DI 44/01;
- utilizzare l'avanzo di amministrazione vincolato destinandolo alle attività e progetti di competenza;
- assumere i supplenti attenendosi alle indicazioni del MIUR;
- impegnare i fondi del FIS subito dopo la firma del contratto integrativo d'istituto;
- nella gestione della cassa dell'istituzione scolastica l'assunzione degli impegni, in conseguenza dell'approvazione del PA e coerentemente alle spese programmate, sarà effettuata contestualmente a un continuo e attento monitoraggio dell'evoluzione degli incassi e dell'andamento della cassa medesima.

Il PA si presenta coerente con le linee di indirizzo deliberate dal Consiglio d'Istituto, con la mission e la vision caratterizzanti dal 1 CIRCOLO DIDATTICO DI POZZUOLI tiene in debito conto l'ampliamento dell'offerta formativa che si attua attraverso la realizzazione dei vari progetti, tutti rispondenti agli obiettivi formativi suggeriti dalle Indicazioni Nazionali e opportunamente coniugati con le caratteristiche socio – economiche e culturali del territorio di riferimento.

Le schede illustrative finanziarie dei singoli progetti, allegate al PA dimostrano come, con le risorse finanziarie a disposizione, si sia cercato di rispondere ai bisogni emersi.

Per cercare di superare l'asincronia tra PTOF e PA, si procederà con variazioni in corso d'anno;

I momenti della progettazione educativa, didattica e organizzativa del PTOF e della progettazione finanziaria presente nel PA sono integrati da un criterio di ottimizzazione delle risorse, che permette di conseguire finalità e obiettivi definiti a livello progettuale secondo i principi di economicità, efficienza ed efficacia.

La presente relazione al PA per l'Esercizio Finanziario 2019 è formulata tenendo conto delle disposizioni normative di riferimento e delle deliberazioni degli Organi Collegiali, in merito all'approvazione del PTOF.

Le risorse assegnate dallo Stato, costituenti la dotazione ordinaria di istituto, sono utilizzate senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario dello svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell'Istituzione Scolastica, come previste e organizzate nel PTOF.

La DS, responsabile della gestione finanziaria, nella redazione del PA ha provveduto

all'autonoma allocazione delle risorse finanziarie provenienti dai Ministeri, esplicitando le sue scelte all'interno dei documenti previsti e allegati alla presente relazione.

2.ASPETTI GESTIONALI

La realizzazione e l'organizzazione del Programma Annuale tiene conto dei seguenti atti e risultati dell'istituto:

- _ Piano triennale dell'Offerta Formativa,
- _ Piano annuale delle attività CCNL 2016/2018;
- _ Piano di Lavoro dei Servizi Generali e Amministrativi, redatto dal Direttore S.G.A. dell'Istituto ai sensi e per gli effetti dell'art. 52, comma 3, del CCNL 24/07/2003 e successivo CCNL 2016/2018;
- _ obiettivi di gestione, riportati nelle pagine che seguono.

3.L'ISTITUTO E IL TERRITORIO

Contesto territoriale specifico

Il 1^Circolo didattico dal 2010 ha vissuto in questi anni vari traslochi di sedi :

- alunni dal plesso Artiaco (V Circolo di Pozzuoli);**
 - chiusura del plesso Immacolata e trasferimento della platea al plesso Marconi e in parte al D. Fatale**
 - **riapertura del Plesso Fatale dopo circa 11 anni (Corso Umberto 1 /Via Napoli zona ZTL);**
 - **Chiusura dal 2016 del plesso Rosini per lavori di ristrutturazione**
- L'Istituto è composto ad oggi da tre plessi (plesso Rosini temporaneamente chiuso per lavori sito in Via Vigna 7)**

- o Scuola "G.MARCONI" Via Capomazza 1 Pozzuoli
- o Scuola "A.Trinconone " VIA Coste di Agnano 12 Pozzuoli
- o Scuola " D. Fatale " Via Corso Umberto I 125 Pozzuoli
- o

Il territorio nel quale è inserito l'Istituto presenta tutti i servizi che caratterizzano un contesto urbano ricco di storia:

siti archeologici e musei

strutture sanitarie (ambulatori medici, presidio di guardia medica, consultori)

scuole pubbliche e private (scuole dell'infanzia private e parificate)

strutture sportive (palestre pubbliche e private, un centro polifunzionale, campi da calcio, campi da tennis)

un teatro parrocchiale, un oratorio, piccole e medie attività commerciali (supermercati)

Trasformazioni sociali

La fisionomia culturale locale è molto varia e disomogenea, caratterizzata da bisogni, valori e problematiche in continua evoluzione: la realtà del paese, infatti, è cambiata profondamente, con un incremento considerevole della popolazione dovuto da una parte a una consistente crescita edilizia. Sempre più frequenti sono le situazioni di disagio economico-sociale che incidono notevolmente sul lavoro dell'Istituzione Scolastica; a tali disagi si aggiunge spesso una mancata certificazione ufficiale degli alunni in difficoltà. Anche la struttura sociale della famiglia è cambiata in modo radicale.

Sul piano sociale ed economico il territorio risente, inoltre, di una frammentazione culturale che non sempre facilita le relazioni interpersonali. Altro fenomeno significativo è il pendolarismo verso Napoli, che richiede la presenza di servizi sempre più ampi.

Nel corso degli ultimi anni la scuola è stata investita di compiti che superano la sfera dell'apprendimento, allargandosi alle necessità di custodia e di socializzazione. Si è

così intrapreso un nuovo cammino connotato da percorsi organizzativi, metodologici e didattici flessibili, allo scopo di adeguare l'intervento educativo e didattico ai bisogni dell'utenza.

Pertanto i rapporti fra l'Istituzione Scolastica e l'Ente Locale sono improntati alla massima collaborazione allo scopo di promuovere un'organizzazione dei servizi collaterali alla scuola (trasporto, mensa, assistenti ad personam, ecc.) funzionale alle esigenze della stessa e realizzare un impegno efficace e integrato delle risorse finanziarie.

L'Istituzione Scolastica favorisce in ogni forma possibile il raccordo e la collaborazione con le associazioni presenti nel territorio.

L'analisi della situazione socio-culturale-ambientale relativa al nostro territorio fa emergere i seguenti bisogni formativi prioritari:

- 1) recuperare un modo di comunicazione che permetta di intendersi e di condividere gli stessi valori;
- 2) sentirsi parte integrante della comunità sociale d'appartenenza;
- 3) recuperare e valorizzare tradizioni socio-culturali, ma anche instaurarne di nuove;
- 4) conoscere l'ambiente naturale in una dimensione anche affettiva;
- 5) favorire la conoscenza delle seconde lingue straniere comunitarie
- 6) favorire l'integrazione d'immigrati provenienti da culture diverse;
- 7) potenziare la pratica sportiva, musicale .

Le SCELTE DIDATTICHE sono state declinate nel curriculum di istituto. Le attività e le progettualità, relative all'AMPLIAMENTO E POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA, costituiscono i progetti di Istituto che coinvolgono tutti i plessi con le opportune specificità e diversità e sono strettamente connesse con le valutazioni emerse dall'analisi del contesto sociale e culturale , dall'autoanalisi dell'Istituto e dal Piano di Miglioramento .

4.1 PLESSI SCOLASTICI E LE RISORSE PROFESSIONALI IN SERVIZIO

Al fine della determinazione delle somme riportate nello schema del Programma Annuale, il Dirigente Scolastico e la Giunta Esecutiva hanno tenuto in considerazione e in debita valutazione gli elementi essenziali quali:

- ✓ la popolazione scolastica,
- ✓ le risorse umane.

Si forniscono di seguito alcuni dati relativi all'attuale assetto dell'Istituzione scolastica. L'Istituto comprende 3 plessi con n. 949. alunni frequentanti.

Con n.8 punti di erogazione:

Codice meccanografico	Plesso	Indirizzo
NAEE16601G NAAA16603C	Plesso Marconi Plesso Marconi	Via Capomazza
NAEE16605Q NAA16601A	Plesso Trincone Plesso Trincone	Via Coste di Agnano
NAEE16604P NAAA16605E	Plesso D.Fatale Plesso D.,Fatale	Via corso Umberto I 125
NAAA16604D	PLESSO Rosini	Via Vigna 12
NAEE16600E	CODICE MINISTERIALE	

La scuola dell'infanzia ha un orario di funzionamento settimanale articolato su 5 giorni in orario antimeridiano e pomeridiano per un totale di 14 sezioni, di cui 11 con orario a Tempo Normale e n.3 a tempo antimeridiano

	Plessi	Sez./classi	Alunni
Infanzia	Marconi	5 3 sez 40 ore 2 sez. 25ore	111di cui 1 eh
infanzia	Trincone	3 2 sez 40 ore 1 sez 25 ore	49 di cui 1 eh
Infanzia	D.Fatale	4 4 sezioni 40ore	89di cui 2 eh

N.1 SEZIONE PRIMAVERA

40 ORE

20

Scuola	Plessi	Sez./classi	Alunni/alunni eh
Infanzia	Carlo Rosini	2 2 Sez. 40 ore	37 di cui 1 ch e 1 eh
Totale sezioni		11 sez. 40ore 03 sez. 25 ore	286 di cui 1 ch e 5 eh

Scuola	Plessi	Sez./classi	Alunni/alunni eh
Primaria	Marconi	19 di cui 05 classi T.P.	396DI CUI 12 EH
Primaria	Trincone	07 03 CLASSI T.P.	118 DI CUI 03EH
Primaria	D.Fatale	09 02class T.P.	149 di cui 06 eh
TOTALE alunni primaria		CLASSI 35 DI CUI 10 CL T.P./25 T.N.	663 DI CUI 21 eh
Totale complessivo			Alunni inf. 286 eh 6+1ch Alunni Prim. 663 eh 21 949 27+1ch

La scuola primaria ha un orario distribuito su cinque giorni di 27 ore e 40 ore

Attualmente risultano in servizio nell'Istituzione Scolastico le seguenti figure professionali:

SCUOLA DELL'INFANZIA	DOCENTI
DOCENTI POSTO COMUNE	25
DOCENTI POSTO SOSTEGNO	05 TEMPO IND. 02 TEMPO DET.
DOCENTI DI RELIGIONE	02 Tempo determinato

SCUOLA PRIMARIA	DOCENTI
DOCENTI POSTO COMUNE	54 3 inglese
DOCENTI POSTO SOSTEGNO	10 tempo indeterminato. 03 tempo deter.
DOCENTI DI RELIGIONE	02 tempo indeterminato 02 tempo determinato

TOT 108

PERSONALE ATA	
DIRETTORE SGA	1
ASSISTENTI AMMINISTRATIVI	04 01 tempo determinato
COLLABORATORI SCOLASTICI	11 01 tempo determinato
	TOT 18

5.FINALITA' DEL PIANO DELL'OFFERTA FORMATIVA - ATTIVITA', PROGETTI ED INIZIATIVE DIDATTICHE

La finalità generale che l'Istituto intende raggiungere per i propri alunni è lo sviluppo armonico e integrale della persona, nel rispetto dei principi della Costituzione italiana e della tradizione culturale europea, nella promozione della conoscenza e nel rispetto e nella valorizzazione delle diversità individuali, con il coinvolgimento attivo degli studenti e delle famiglie.

In uno scenario sempre più complesso, l'Istituto si propone di fornire supporti adeguati affinché ogni persona sviluppi un'identità consapevole e aperta. Obiettivo primario è la valorizzazione dell'unicità e della singolarità dell'identità culturale di ogni studente, nella consapevolezza che la promozione e lo sviluppo di ogni persona stimola in modo vicendevole la promozione e lo sviluppo delle altre persone: ognuno impara meglio nella relazione con gli altri.

L'Istituto sviluppa la propria azione educativa in coerenza con i principi dell'inclusione delle persone e dell'integrazione delle culture, considerando

l'accoglienza della diversità un valore irrinunciabile, consolidando le pratiche inclusive nei confronti di bambini e ragazzi di cittadinanza non italiana, per una piena integrazione; favorisce, mediante strategie specifiche e percorsi personalizzati (utilizzando le risorse dell'organico potenziato), la prevenzione e il recupero della dispersione scolastica e del fallimento formativo, anche in collaborazione con gli enti locali e le altre agenzie educative del territorio.

Particolare cura è riservata agli allievi con disabilità o con bisogni educativi speciali, attraverso adeguate strategie organizzative e didattiche, da considerarsi aspetti della normale progettazione dell'offerta formativa (didattica laboratoriale:)

L'Istituto modella la propria azione educativa con l'obiettivo di innalzare il successo formativo degli alunni e di costruire uno specifico "Curriculum di Istituto" all'interno del Piano dell'Offerta Formativa sulla base delle Indicazioni Nazionali del 2012 consentendo ad ogni studente di conseguire, nel rispetto del vissuto biografico, dei ritmi e dei modi di apprendere di ciascuno, del contesto culturale e socio-economico di provenienza, le competenze previste nel Profilo dello studente al termine del Primo ciclo di istruzione e riferite alle discipline di insegnamento e al pieno esercizio della cittadinanza, assumendo come orizzonte di riferimento il quadro delle competenze chiave per l'apprendimento permanente definite dalla Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio (18-12-2006):

1) comunicazione nella madrelingua; 2) comunicazione nelle lingue straniere; 3) competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia; 4) competenza digitale; 5) imparare a imparare; 6) competenze sociali e civiche; 7) spirito di iniziativa e imprenditorialità; 8) consapevolezza ed espressione culturale.

I docenti sono impegnati a fornire all'utenza un'offerta formativa individualizzata e flessibile, secondo la ricerca di un curriculum integrato, attraverso numerose attività didattiche di arricchimento proposte agli alunni. Esse scaturiscono da un serio lavoro di ricerca e di progettazione da parte dei docenti e rappresentano per gli alunni, oltre che occasione di riflessione e approccio a varie tematiche, strade alternative per il raggiungimento degli obiettivi.

Alcuni progetti vengono attuati in sinergia fra docenti di diverse discipline ed esperti esterni, perché perseguono in parte le stesse finalità e utilizzano le stesse risorse umane ed economiche.

Gli obiettivi educativi e didattici sono arricchiti ed ampliati da attività complementari come i progetti, tali attività non sono semplici aggiunte al programma scolastico, ma risultano pienamente inserite nella programmazione educativa e didattica e contribuiscono a garantire in modo equilibrato lo sviluppo cognitivo, affettivo e relazionale dell'alunno.

La diffusione delle tecnologie di informazione e di comunicazione offre l'opportunità di mettere in relazione nuovi modi di apprendimento con la quotidiana opera di guida, attenta al metodo, ai nuovi media e alla ricerca multi- dimensionale.

6. OBIETTIVI COMPLESSIVI DEL PROGRAMMA ANNUALE

Le diverse azioni previste nel programma annuale sono finalizzate a:

- **AMPLIARE L'OFFERTA FORMATIVA** di cui la scuola è portatrice con una proposta progettuale al passo con l'affermazione dei paradigmi della autonomia scolastica, dell'inclusione sociale (intesa come progetto di vita), della premialità e merito, della valutazione basata sugli standard di competenza, dei nuovi approcci curricolo-disciplinari (didattica per competenze, web-conoscenza, reti sociali, mondo digitale, approccio alla condivisione, riferimento all'etica e al diritto come paradigma di attuazione di una consapevole cittadinanza attiva, ...) nonché delle innovazioni consentite dalle ICT;

- **STIMOLARE E SOSTENERE LA PARTECIPAZIONE ALLE INIZIATIVE 'PON'**, per la Programmazione 2014-2020;
- **PROGETTARE PERCORSI FORMATIVI** finalizzati alla valorizzazione **DELLE ECCELLENZE**, come incentivazione che concorra *'a promuovere l'innalzamento dei livelli di apprendimento degli studenti nelle diverse discipline ed a garantire a tutti gli studenti pari opportunità di pieno sviluppo delle capacità'*: il riferimento è al Decreto Legislativo 29 dicembre 2007, n. 262, considerato principio ispiratore e il decreto legislativo 62 del 2017;
- **PROGETTARE UN PIANO GRADUALE DI INTERVENTI** finalizzato al recupero degli apprendimenti in matematica e lingua italiana, anche per migliorare i dati dell'Istituto nelle prove nazionali standardizzate (INVALSI), come da Direttiva Ministeriale 113/2007 e secondo le *'Priorità strategiche del SNV'* per il triennio 2016-2019, statuite dalla Direttiva Ministeriale 11/2014;
- **PROGETTARE IL POTENZIAMENTO DELLE LINGUE STRANIERE COMUNITARIE**, anche con l'intervento di Insegnanti madrelingua, negli spazi curricolari od extracurricolari;
- **INTRODURRE** percorsi finalizzati alla certificazione comunitaria delle competenze linguistiche straniere, con riferimento ai livelli europei (CEFR);
- **STIMOLARE LA PARTECIPAZIONE A COMPETIZIONI E/O BANDI** di carattere nazionale e internazionale, promossi da soggetti giuridici differenti e riferiti agli studenti, come stimolo all'utilizzo delle competenze acquisite in ambito didattico;
- **RISCOPRIRE E RIFONDARE IL VALORE ORIENTATIVO DELLA SCUOLA DEL I CICLO**, in particolare del segmento della secondaria di I grado, per sostenere il 'successo formativo' degli studenti e contrastare il fenomeno della 'dispersione scolastica', operando in sinergia con i differenti stakeholders, con la proposta di specifica formazione per i Docenti e con la progettazione di laboratori motivazionali-orientativi per gli alunni. Tale ambito deve affiancarsi alla riflessione su una **VALUTAZIONE AUTENTICA**, in grado di 'misurare' prestazioni reali, che considerano implicitamente ed esplicitamente l'apprendimento disciplinare, l'apprendimento formale, informale, non formale;
- **SOSTENERE UN ADEGUATO PERCORSO DI CONTINUITA'**, in stretta connessione con l'orientamento, sia nei passaggi interni all'istituzione scolastica, sia 'in entrata' e in 'uscita' da essa, anche attraverso una raccolta sistematica di dati sui 'risultati a distanza'. In merito alla presente tematica si rende necessario continuare e completare il confronto e il raccordo tra i curricoli, ovvero approntare ed 'istituzionalizzare' griglie di osservazione per la rilevazione di dati sugli alunni secondo criteri di tipo cognitivo e comportamentale, ovvero predisporre 'Progetti ponte' per un adeguato accompagnamento dello studente con eventuali Bisogni Educativi Speciali qualora il team degli Insegnanti lo ritenga opportuno;
- **PROMUOVERE L'INNOVAZIONE DIGITALE E LA DIDATTICA LABORATORIALE** per lo sviluppo delle competenze digitali degli studenti, anche attraverso la collaborazione con le Università, Associazioni, organismi del terzo settore e imprese; per il potenziamento degli strumenti didattici e laboratoriali necessari a migliorare la formazione e i processi di innovazione della istituzione scolastica, nonché, la formazione dei Docenti per l'innovazione didattica, anche attraverso la condivisione di un 'patto formativo'; per la formazione del direttore dei servizi generali e amministrativi nonché degli assistenti amministrativi;
- **INTRODURRE** percorsi finalizzati alla certificazione comunitaria delle **competenze informatiche** acquisite;
- **PROMUOVERE e SOSTENERE**, anche in sinergia con i differenti stakeholders, interventi infrastrutturali per l'innovazione tecnologica e per l'apprendimento delle competenze chiave (implementazione di dispositivi tecnologici finalizzati ad utilizzo didattico ad es. LIM, creazione di laboratori digitali);

7. LA STRUTTURA DEL PROGRAMMA ANNUALE

Unitamente alla Relazione del Programma Annuale redatta dal Dirigente Scolastico ai sensi dell'art.2, comma 4, del *Regolamento amministrativo contabile* (Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001, n. 44), sono presentati tutti i modelli previsti con riferimento all'art.30 del D.I .44/2001 (Modelli A, B, C, D, E) redatti dal DSGA. Detto documento contabile specifica le risorse finanziarie di cui la Scuola prevede la disponibilità e individua le risorse necessarie per realizzare le finalità e gli obiettivi previsti nei punti 6 e 7 della presente Relazione illustrativa.

8. LE ATTIVITÀ

Le attività sono state analizzate identificando quattro distinte aree:

1. scheda di attività "A01 - Funzionamento Amministrativo" (acquisto di beni e servizi per il buon svolgimento dell'attività amministrativa);
2. scheda di attività "A02 - Funzionamento Didattico" (acquisto di beni e servizi per il buon svolgimento dell'attività didattica e servizi di pulizia);
3. scheda di attività "A03 - Spese di Personale " (fondo per le competenze dovute al personale scolastico).
4. scheda di attività "A04" – Spese di Investimento" (acquisto di beni inventariabili)

9. I PROGETTI

L'attività progettuale espressa dal PFOT trova nel presente Programma la sua realizzazione. Dal punto di vista operativo i progetti sono individuati da una sezione descrittiva, predisposta con i responsabili di progetto; nella stessa sono evidenziati gli obiettivi, i destinatari, le modalità di realizzazione, i risultati attesi, le risorse umane e materiali, nonché le strumentazioni necessari.

La corrispondente sezione finanziaria esplicita il costo di ciascun progetto

RELAZIONE TECNICA

Il Programma Annuale A.F. 2019 del 1° C. D. G. Marconi di Pozzuoli mira a mettere in risalto gli aspetti programmatici sottesi al P.T.O.F. della scuola, avendo verificato la coerenza tra gli impegni assunti e la relativa copertura finanziaria.

Il Progetto vede la luce dopo un'ampia analisi dei fabbisogni del territorio, pertanto le Attività e i Progetti della ns. scuola verranno realizzati e monitorati impegnando le risorse finanziarie, strutturali e umane previste e dettagliate nel presente documento.

Il Programma Annuale è stato organizzato ed analizzato seguendo l'impostazione ed i principi del nuovo regolamento D.M. n° 129 del 28 agosto 2018.

In prima analisi si considera l' **Avanzo di Amministrazione risultato al 31/12/2018** che è determinato in **€. 170.264,25** di cui **€. 48.382,05 non vincolato** ed **€. 121.882,20 vincolato**;

la nota ministeriale MIUR 19270 del 28 settembre 2018–Direzione generale per la politica finanziaria e per il bilancio – nella quale si dettano le indicazioni per la compilazione del Programma annuale a.f. 2019 e si comunica che ai sensi della Legge 107/2015 –Art. 1 Comma 15, la risorsa finanziaria assegnata alla ns. scuola per l'anno 2019 (periodo Gennaio-Agosto) è pari ad **€. 74.399,06**.

Tale risorsa, che ammonta quindi complessivamente ad **€. 74.399,06** è stata calcolata sulla base Legge 107/2015 –Art. 1 Comma 15 e si riferisce al periodo **gennaio ad agosto 2019**.

Si iscrivono anche nel Programma Annuale 2019, in previsione, attese le risultanze dell'ultimo triennio, somme provenienti dalle **"Famiglie degli Alunni"** finalizzate per una parte alla **Copertura della Polizza Assicurativa (€. 7.500,00)** e parte destinata al **Contributo Volontario (€. 5.000,00)** .Inoltre prevediamo **€ 10.000,00** quale **contributi alunni per visite guidate della scuola**.

Totale complessivo delle ENTRATE:

€ 267.163,31

Null'altra risorsa è a oggi prevedibile ma ogni nuova assegnazione/finanziamento sarà introitato nel Programma Annuale 2019 con le previste ed appositi Variazioni.

Il nuovo regolamento Contabile approvato con D.I. 129/20148, pur mantenendo la struttura dei Modelli "PROGETTI/ATTIVITA'", ne ha modificato la numerazione, in particolare delle Schede "ATTIVITA'", rispetto al passato, destinando ad ognuna una specifica azione come di seguito specificato:

Il criterio di base è stato quello di attribuire, ove possibile, ad ogni progetto tutti i costi ad esso afferenti, evitando di caricare le Attività di spese improprie. Questa scelta mira ad avere riscontri contabili quanto più possibili vicini al vero, allo scopo di approfondire e di ottimizzare gli aspetti economici del servizio scolastico.

A: ATTIVITA'

A01 "FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLE SCUOLE" per il decoro attraverso eventuali assegnazioni tipo progetto "Scuole Belle", servizi di pulizia LSU e spese per manutenzione edifici

A02 "FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO" con il centro di costo degli uffici di segreteria e dei servizi generali.

A03 "DIDATTICA" con il centro di costi dei laboratori, delle palestre, della biblioteca e delle aule.

A04 "ALTERNANZA SCUOLA LAVORO"

In ottemperanza al dettato del Nuovo decreto 129/2018, nella Scheda Attività A04 confluiscono le risorse destinate alle Attività previste per L'Alternanza Scuola Lavoro.

A05 "VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO"

Sempre secondo le indicazioni del Nuovo decreto 129/2018, nella Scheda Attività A05 confluiscono le risorse destinate alle Visite viaggi ed eventuali programmi di Studio All'estero.

A06 "ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO"

In questa Scheda Attività sono previste le Risorse utili alla programmazione e attuazione di tutte quelle azioni finalizzate all'Orientamento degli Studenti per il prosieguo dei loro Studi.

Per ogni Attività finanziata è stata predisposta una scheda descrittiva con l'indicazione della scheda finanziaria mod. B.

Lo stanziamento relativo al fondo di riserva indicato pari ad **€ 305,40** non supera il 10% della dotazione ordinaria iscritta in bilancio. (**€ 15.270,00**).

UTENZA DIRETTA E RISORSE UMANE

Il 1° C. D. G. Marconi di Pozzuoli nel corrente anno scolastico 2018/2019 conta una platea scolastica di n° 949 alunni suddivisi in 35 classi funzionanti di scuola primaria e 14 sezioni di scuola dell'infanzia ed 1 sezione primavera CON 20 alunni.

Prestano servizio: il dirigente scolastico, il D.S.G.A., n° 93 docenti, n° 5 assistenti amministrativi, n° 12 collaboratori scolastici.

ANALISI DELLE ENTRATE:

ANALISI DEL PROGRAMMA ANNUALE A.F. 2019

L'avanzo di amministrazione al **31/12/2018**, come già riportato, ammonta a **€. 170.264,25** così distinto tra non vincolato **€. 48.382,05** e vincolato **€. 121.882,20** come si evince anche dal mod. J al **31/12/2018**.

Alla somma di **€. 170.264,25** avanzo di amministrazione da inserire nel programma annuale a.f. 2019 si arriva anche nel seguente modo:

Avanzo inizio esercizio A.F. 2018	€.	194.641,91
Avanzo/Disavanzo dell'esercizio A.F. 2018	€.	-24.377,66
Avanzo complessivo di amm.ne a fine esercizio A.F. 2018	€	170.264,25

AGGREGATO 01 – VOCE 01 (avanzo non vincolato al 31.12.2018)

La somma **non vincolata** economizzata durante l'anno 2018 è di **€. 48.382,05**;

La somma **vincolata** economizzata durante l'anno 2018 è di **€.121.882,20** ed è così dettagliata

Nell'a.f. 2019 l'avanzo di amm.ne complessivo, pari ad **€.170.264,25** è stato così riutilizzato come evidenziato dal modello D allegato alla presente relazione.

TOTALE AVANZO AMMINISTRAZIONE – A.F. 2018 = €. 170.264,25

AGGREGATO 02 “FINANZIAMENTI DELL'UNIONE EUROPEA”

Il nuovo regolamento contabile ai sensi del D.I. 129 del 28/08/2018, assegna a questo aggregato i Finanziamenti provenienti dall'Unione Europea .

All'atto della predisposizione del presente documento contabile non sono previsti in entrata assegnazioni relative ai **PON 2014 – 2020**, mentre dall'Avanzo di Amministrazione relativo ad esercizi precedenti risultano in essere diversi Progetti (**PON FSE E FESR**) i quali saranno conclusi entro i termini previsti dalle singole note di autorizzazione degli stessi.

Nella descrizione delle spese questi progetti saranno analiticamente dettagliati.

Naturalmente eventuali assegnazione nel corso dell'Esercizio saranno inserite nel Programma Annuale con apposite Variazioni.

AGGREGATO 03 “FINANZIAMENTI DELLO STATO ” VOCE 01 – DOTAZIONE ORDINARIA

La dotazione ordinaria assegnata al programma annuale anno finanziario 2019 del 1° C. D. G. Marconi di Pozzuoli, in via previsionale, è stata determinata, tenendo presenti le indicazioni delle norme sotto citate e della nota specifica del MIUR , in particolare:

- **D.I. 129 del 28/08/2018**

- **Legge 107/2015** che stabilisce i criteri e i parametri per l'assegnazione dei finanziamenti alle scuole;

Vista la nota ministeriale n. prot. 19270 del 28 settembre 2018 del MIUR–Direzione generale per la politica finanziaria e per il bilancio – nella quale si dettano le indicazioni per la compilazione del Programma annuale a.f. 2019 e si rileva che, ai sensi del D.I. 129/2018, la risorsa finanziaria assegnata alla ns. scuola per l'anno 2018 Gennaio/Agosto, per la Dotazione Ordinaria, è pari ad €. 74.399,06 che viene iscritta nel Programma Annuale 2019 come segue:

01) Funzionamento €. 15.270,00;

02) Finanziamento per servizi di pulizia LSU €. 59.129,06

TOTALE ASSEGNAZIONE PER AGGREGATO 03 – VOCE 01 €. 74.399,06

AGGREGATO 05- “FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI SCOLASTICHE”

Il nuovo regolamento contabile ai sensi del D.I. 129 del 28/08/2018, assegna a questo aggregato i Finanziamenti provenienti da Enti Locali ed eventualmente da Altre Istituzioni.

All'atto della predisposizione del presente documento contabile non sono previsti in entrata assegnazioni, mentre dall'Avanzo di Amministrazione relativo all'esercizio 2018 risultano in essere; Naturalmente, eventuali nuove assegnazioni nel corso dell'Esercizio, saranno inserite nel Programma Annuale con apposite Variazioni.

AGGREGATO 06 – CONTRIBUTI DA PRIVATI

Il nuovo regolamento contabile ai sensi del D.I. 129 del 28/08/2018, assegna a questo aggregato i Finanziamenti provenienti dai privati. I riscontri relativi all'ultimo triennio inducono, prudenzialmente, ad iscrivere in questo Aggregato solo i Finanziamenti provenienti dalle famiglie degli alunni finalizzati come segue:

VOCE 01 – CONTRIBUTO VOLONTARIO DA FAMIGLIE

01) Contributo Volontario da famiglie degli alunni €. 5.000,00;

VOCE 04 - CONTRIBUTI PER VISITE E VIAGGI

01) Contributo alunni per visite guidate €. 10.000,00

VOCE 05 – CONTRIBUTO COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI

01) Assicurazione per Alunni €. 7.500,00

TOTALE PREVISIONE PER AGGREGATO 06 – CONTRIBUTO DA PRIVATI €. 22.500,00

Naturalmente, eventuali nuovi contributi (in particolare per Viaggi e visite guidate in Italia e all'estero), a tutt'oggi non quantificabili, che dovessero essere versati sul ccb/ccp, nel corso dell'Esercizio, saranno inseriti nel Programma Annuale con apposite Variazioni.

AGGREGATO 12 ALTRE ENTRATE

Per tutti gli altri Aggregati/Voce, previsti dal nuovo regolamento contabile, ai sensi del D.I. 129/ del 28/08/2018, non si prevedono entrate, pertanto eventuali introiti saranno regolarizzati nel corso dell'esercizio 2019 con le relative variazioni al bilancio.

TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE:

€ 267.163,31

DETERMINAZIONI DELLE SPESE

La determinazione delle Spese è stata effettuata tenendo conto dei costi effettivi sostenuti nell'anno precedente opportunamente verificando, alla luce delle necessità prevedibili, gli effettivi fabbisogni per l'anno 2019.

In questo senso per ogni Attività e per ogni Progetto è stata predisposta una scheda di Spesa allegata al modello A ove vengono elencate in maniera analitica le esigenze di spesa relative ad ognuna di essa.

In particolare per le Attività da A01 a A06 è stata predisposta una scheda singola che viene riportata nel relativo mod. B.

La programmazione complessiva relativamente alle "SCHEDE ATTIVITA'" (DA A01- AD A06) ammonta ad €. 168.521,29.

Di seguito si elencano, con i relativi importi, le Schede/Attività di questo documento contabile:

1	A01	Funzionamento generale e decoro della scuola	€ 64.372,86
2	A02	Funzionamento Amministrativo	€ 41.209,25
3	A03	Didattica	€ 52.939,18
4	A04	Alternanza Scuola Lavoro	€ 0,00
5	A05	Visite Viaggi e Programmi di Studio All'estero	€ 10.000,00
6	A06	Attività di Orientamento	€ 0,00
		TOTALE PROGRAMMAZIONE DELLE A/ATTIVITA'	€ 168.521,29

Anche per i Progetti liquidati dal bilancio della scuola sono state predisposte singole schede riportate nel mod. B.

Il nuovo regolamento contabile prevede, relativamente ai Progetti, l'assegnazione dei singoli in 5 macro voci ben definite per tipologia di progetto. La programmazione complessiva relativa al totale dei **Progetti (DA P01 A P05), Ammonta ad € 98.336,62.**

A tale scopo, di seguito si elencano, con apposite tabelle tali assegnazioni:

P01	AMBITO SCIENTIFICO TECNICO E PROFESSIONALE	€ 4.515,24
P02	AMBITO UMANISTICO E SOCIALE	€ 92.839,32
P03	AMBITO CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI	€ 0,00
P04	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE	€ 982,06
P05	AMBITO GARE E CONCORSI	€ 0,00
	TOTALE PROGRAMMAZIONE DEI PROGETTI	98.336,62

Alla luce di quanto esposto sopra, si ritiene utile, con apposita tabella, elencare i singoli progetti con le relative programmazioni appartenenti ad ogni Macrovoce:

	P01	AMBITO SCIENTIFICO TECNICO E PROFESSIONALE	€.	4.515,24
1	P01/01	PROGETTO ATELIER CREATIVI	€.	2.578,20
2	P01/02	FESR 10.8.1 CLASSI IN RETE	€.	931,52
3	P01/03	FESR 10.8.1 A3 FESR PON-CA-2015-480	€	1.005,52
		TOTALE PROGRAMMATO MACRO VOCE P01	€.	54.738,00

	P02	AMBITO UMANISTICO E SOCIALE	€.	92.839,32
1	P02/01	PON PATRIMONIO ARTISTICO N. 4427	€	28.929,16
2	P02/02	FSE PON-CA-2017-539- FUORICL@SSE 2	€	39.982,16
3	P02/03	PON - PENSIERO COMPUTAZIONALE E CREATIVITA' DIGITALE	€.	24.928,00

		TOTALE PROGRAMMATO MACRO VOCE P02	€.	92.839,32
	P03	CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI	€.	0,00
		TOTALE PROGRAMMATO MACRO VOCE P03	€.	0,00
	P04	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PROFESSIONALI	€.	982,06
1	P04/01	FORMAZIONE DEL PERSONALE DELLA SCUOLA	€.	982,06
		TOTALE PROGRAMMATO MACRO VOCE P04	€.	982,06

Per la Macrovoce P05 al momento non si prevedono risorse. Eventuali assegnazione nel corso dell'esercizio 2019 saranno iscritte nel Programma Annuale con apposite variazioni.

TOT. PROGETTI €. 98.336,62

Determinazione del fondo di riserva

Il Fondo di Riserva viene determinato in **€. 305,40** contenuto nella misura massima prevista (10% della Dotazione Ordinaria) pari ad **€. 15.270,00**.

Novità importante riguarda invece l'utilizzo del **Fondo Economale per le minute spese**. Esso è dettato dal disposto dell'Art.21 – comma 2 del già citato D.M. 129/2018.

La spesa complessiva non può superare annualmente l'importo di €. 3.000,00 e l'importo spendibile per ogni minuta spesa è fissato dal Consiglio di Istituto nella seduta di approvazione del Programma Annuale. A tal proposito si sottolinea la richiesta, espressamente indicata dalla Giunta Esecutiva nella delibera di Approvazione del Programma Annuale 2019, proposta a questo Consiglio e che chiede di deliberare affinché la quota di prelevamento possa fissarsi in €. 500,00 e che l'importo di ogni minuta spesa massimo spendibile sia fissato in €. 100,00;

Quadratura del programma annuale

Utilizzo avanzo di amministrazione

L'Avanzo di Amministrazione vincolato è stato coerentemente distribuito sulle Attività e sui Progetti secondo il vincolo di destinazione a tal riguardo si faccia riferimento al modello D (Utilizzo avanzo) allegato.

VOCE Z01-Disponibilità da programmare

Non vi sono cifre per tale fondo.

CONCLUSIONI

La presente relazione è stata frutto di un lavoro di team del Dirigente Scolastico, con il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi, con i componenti della commissione PTOF con il docente responsabile dei progetti (Funzione strumentale).

Pertanto il documento programmatico esposto nella sua analitica articolazione ha richiesto e richiede tutto l'impegno di tutte le risorse umane nei processi di progettazione e di realizzazione.

Il programma, per sua intrinseca natura, diventa il banco di prova del funzionamento dell'intera istituzione scolastica, per questo motivo sarà necessaria la pratica accorta della verifica e dell'auto- valutazione per incrementare i fattori positivi di un processo affidato ad una pluralità di soggetti convinti di doversi muovere in un contesto caratterizzato da un

clima cooperativo, tenendo presente che gli alunni del 1° C. D. Marconi di Pozzuoli sono co - protagonisti della loro crescita formativa con la guida di tutti i docenti.
 Alla luce delle cifre esposte in questa Relazione e degli Allegati tutti a corredo, la Giunta Esecutiva invita il Consiglio d'istituto a voler deliberare il Programma Annuale che pareggia in un importo complessivo pari a € 267163,31 senza alcuna riserva.

SITUAZIONE PREVISIONALE ESERCIZIO 2019

Aggr.	ENTRATE	IMPORTO	Aggr.	SPESE	IMPORTO
01	Av. di amm.ne presunto	€. 170.264,25	A	Attività	€. 168.521,29
02	Finanz. Unione Europea	0,00	P	Progetti	€ 98.336,62
03	Finanz. Dello Stato	€. 74.399,06	G	Gestioni economiche	0,00
04	Finanz. Della Regione	0,00	R	Fondo riserva	€. 305,40
05	Finanz. Da Enti locali	0,00	D	Disavanzo Amministrazione	0,00
06	Contributi da Privati	€.22.500,00	Z	Disponibilità Finanziaria da Programmare	€. 0,00
12	Altre entrate	0,00			0,00
13	Mutui	0,00			0,00
	TOTALE	€.267.163,31		TOTALE	267.163,31

Pozzuoli, 21 febbraio 2019

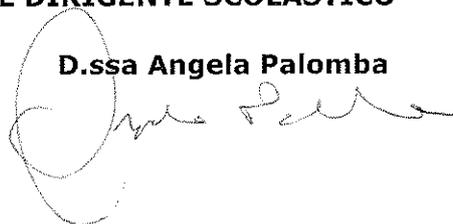
IL DIRETTORE S.G.A

D.ssa Francesca Pizzi



IL DIRIGENTE SCOLASTICO

D.ssa Angela Palomba



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale CAMPANIA

Circolo Didattico POZZUOLI 1 - G. MARCONI

80078 POZZUOLI (NA) VIALE CAPOMAZZA 1 C.F. 80101180638 C.M. NAEE16600E

PROGRAMMA ANNUALE - MODELLO A

Esercizio finanziario 2019

Liv. I	Livello II	ENTRATE	Importi
01		Avanzo di amministrazione presunto	170.264,25
	01	Non vincolato	48.382,05
	02	Vincolato	121.882,20
02		Finanziamenti dall' Unione Europea	
	01	Fondi sociali europei (FSE)	
	02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	
	03	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	
03		Finanziamenti dallo Stato	74.399,06
	01	Dotazione ordinaria	74.399,06
	02	Dotazione perequativa	
	03	Finanziamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa (ex . L. 440/97)	
	04	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)	
	05	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	
04		Finanziamenti dalla Regione	
	01	Dotazione ordinaria	
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	
05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	
	01	Provincia non vincolati	
	02	Provincia vincolati	
	03	Comune non vincolati	
	04	Comune vincolati	
	05	Altre Istituzioni non vincolati	
	06	Altre Istituzioni vincolati	
06		Contributi da privati	22.500,00
	01	Contributi volontari da famiglie	5.000,00
	02	Contributi per iscrizione alunni	
	03	Contributi per mensa scolastica	
	04	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	10.000,00
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	7.500,00
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	
	07	Altri contributi da famiglie non vincolati	
	08	Contributi da imprese non vincolati	
	09	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati	
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	
	11	Contributi da imprese vincolati	
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	
07		Proventi da gestioni economiche	
	01	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni di consumo	
	02	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di servizi	
	03	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di beni di consumo	
	04	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di servizi	
	05	Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di beni di consumo	
	06	Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di servizi	
	07	Attività convittuale	
08		Rimborsi e restituzione somme	
	01	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali	

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale CAMPANIA
Circolo Didattico POZZUOLI 1 - G. MARCONI

80078 POZZUOLI (NA) VIALE CAPOMAZZA 1 C.F. 80101180638 C.M. NAEE16600E

PROGRAMMA ANNUALE - MODELLO A
Esercizio finanziario 2019

Liv. I	Livello II	ENTRATE	Importi
	02	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali	
	03	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Enti Previdenziali	
	04	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	
	05	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	
	06	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP	
09		Alienazione di beni materiali	
	01	Alienazione di Mezzi di trasporto stradali	
	02	Alienazione di Mezzi di trasporto aerei	
	03	Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua	
	04	Alienazione di mobili e arredi per ufficio	
	05	Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pertinenze	
	06	Alienazione di mobili e arredi per laboratori	
	07	Alienazione di mobili e arredi n.a.c.	
	08	Alienazione di Macchinari	
	09	Alienazione di impianti	
	10	Alienazione di attrezzature scientifiche	
	11	Alienazione di macchine per ufficio	
	12	Alienazione di server	
	13	Alienazione di postazioni di lavoro	
	14	Alienazione di periferiche	
	15	Alienazione di apparati di telecomunicazione	
	16	Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile	
	17	Alienazione di hardware n.a.c.	
	18	Alienazione di Oggetti di valore	
	19	Alienazione di diritti reali	
	20	Alienazione di Materiale bibliografico	
	21	Alienazione di Strumenti musicali	
	22	Alienazioni di beni materiali n.a.c.	
10		Alienazione di beni immateriali	
	01	Alienazione di software	
	02	Alienazione di Brevetti	
	03	Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'autore	
	04	Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.	
11		Sponsor e utilizzo locali	
	01	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni	
	02	Diritti reali di godimento	
	03	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	
	04	Proventi da concessioni su beni	
12		Altre entrate	
	01	Interessi	
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	
	03	Altre entrate n.a.c.	
13		Mutui	
	01	Mutui	
	02	Anticipazioni da Istituto cassiere	
Totale entrate			267.163,31

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale CAMPANIA
Circolo Didattico POZZUOLI 1 - G. MARCONI
80078 POZZUOLI (NA) VIALE CAPOMAZZA 1 C.F. 80101180638 C.M. NAEE16600E

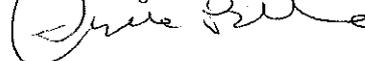
PROGRAMMA ANNUALE - MODELLO A
Esercizio finanziario 2019

Liv. I	Livello II	SPESE	Importi
A		Attività amministrativo-didattiche	168.521,29
	A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	64.372,86
	A02	Funzionamento amministrativo	41.209,25
	A03	Didattica	52.939,18
	A04	Alternanza Scuola-Lavoro	
	A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	10.000,00
	A06	Attività di orientamento	
P		Progetti	98.336,62
	P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	4.515,24
	P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	92.839,32
	P03	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	
	P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	982,06
	P05	Progetti per "Gare e concorsi"	
G		Gestioni economiche	
	G01	Azienda agraria	
	G02	Azienda speciale	
	G03	Attività per conto terzi	
	G04	Attività convittuale	
R		Fondo di riserva	305,40
	R98	Fondo di riserva	305,40
D		Disavanzo di amministrazione presunto	
	D100	Disavanzo di amministrazione presunto	
Totale spese			267.163,31
Z	Z101	Disponibilità Finanziaria da programmare	
Totale a pareggio			267.163,31

Predisposto dal dirigente il 31/01/2019

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

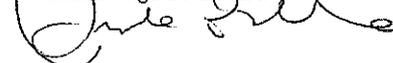
Prof.ssa Angela Palomba



Proposto dalla Giunta Esecutiva il 21/02/2019

IL PRESIDENTE DELLA G.E.

Prof.ssa Angela Palomba

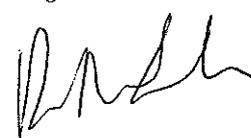


Approvato dal Consiglio d'Istituto il 21/02/2019

IL SEGRETARIO DEL
CONSIGLIO D'ISTITUTO
Ins.te LEMETRE MARIELLA



IL PRESIDENTE DEL
CONSIGLIO D'ISTITUTO
Sig. Antonio Cerbone



UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO - MODELLO D
Esercizio finanziario 2019

Liv. I	Liv. II	SPESE	Totale	importo vincolato	importo non vincolato
A		Attività amministrativo-didattiche	71.927,63	23.545,58	48.382,05
	A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	5.243,80		5.243,80
	A02	Funzionamento amministrativo	33.726,95	3.154,65	30.572,30
	A03	Didattica	32.956,88	20.390,93	12.565,95
	A04	Alternanza Scuola-Lavoro			
	A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero			
	A06	Attività di orientamento			
P		Progetti	98.336,62	98.336,62	
	P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	4.515,24	4.515,24	
	P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	92.839,32	92.839,32	
	P03	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"			
	P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	982,06	982,06	
	P05	Progetti per "Gare e concorsi"			
G		Gestioni economiche			
	G01	Azienda agraria			
	G02	Azienda speciale			
	G03	Attività per conto terzi			
	G04	Attività convittuale			
Totale avanzo utilizzato			170.264,25	121.882,20	48.382,05
Totale avanzo di amministrazione non utilizzato					

Data 21/02/2019

IL DIRETTORE S.G.A.
dott.ssa Francesca Pizzi

