



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE**  
**(Infanzia – Primaria – Secondaria I grado)**

**“P. Stomeo - G. Zimbalo”**

**Via Siracusa**  
**73100 LECCE**

**Codice Scuola LEIC882003**

**Cod. Fisc. 93075750759**

**PROGRAMMA ANNUALE ESERCIZIO FINANZIARIO 2019**

**RELAZIONE PROGRAMMATICA**

**Via Siracusa, zona 167/B**  
**73100 Lecce**

**Tel. e Fax 0832/396002**  
**e-mail: leic882003@istruzione.it**



Istituto Comprensivo "P. Stomeo-G. Zimbalo"  
Scuole Secondaria di 1° Grado-Primaria-Infanzia  
Cod. Mecc. LEIC882003  
73100 LECCE

Via Siracusa, zona 167/B

Tel. 0832/317902 – 0832/316113

Fax 0832/396002

Cod. Fisc. 93073750759

E-mail: leic882003@istruzione.it

Pec: leic882003@pec.istruzione.it

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

ai sensi dell'art. 5 Comma 8 D.I. n. 129 del 28 Agosto 2018

La presente relazione viene presentata al Consiglio di Istituto in allegato allo schema del Programma Annuale per l'Esercizio Finanziario 2019, in ottemperanza alle disposizioni impartite da:

- 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
- D.I. 28 Agosto 2018, n. 129 - Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art.1, comma 143 della legge 13 luglio 2015, n. 107
- D.M. 01 Marzo 2007 n. 21 - Determinazione dei criteri e dei parametri per l'assegnazione del F.I.S. alle Istituzioni Scolastiche
- 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. 1 comma 601 Legge 296/96 Legge Finanziaria 2007- Nuove modalità di assegnazione e di erogazione dei finanziamenti alle Istituzioni Scolastiche a decorrere dal 01 Gennaio 2007
- Art. 2 comma 197 della Legge n. 191/2009 Legge finanziaria per il 2010 concernente l'applicazione del Cedolino unico
- Art. 1 comma 11 Legge 13 Luglio 2015, n. 107
- Nota MIUR del 28 Settembre 2018 Prot. n. 19270 - Assegnazione integrativa al Programma annuale 2018 - periodo settembre-dicembre 2018 e comunicazione preventiva del Programma Annuale 2019-periodo gennaio-agosto 2019
- Nota MIUR del 22 novembre 2018 Prot. 23410 - Precisazioni in merito alla proroga dei termini per la predisposizione e approvazione del Programma Annuale 2019, di cui alla nota MIUR del 31 ottobre 2018, prot. n. 21617

Il Ministero dell'Istruzione dell'Università e Ricerca di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) ha provveduto alla revisione del Regolamento amministrativo-contabile delle

Istituzioni scolastiche al fine di semplificare gli adempimenti amministrativi e contabili che le istituzioni scolastiche devono porre in essere. Con il nuovo Regolamento, il Ministero, oltreché provvedere al necessario adeguamento rispetto alle novità legislative, pone le basi per la realizzazione di un percorso di evoluzione del modello amministrativo contabile delle Istituzioni Scolastiche.

Il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, pubblicato in G.U. Serie Generale n. 267 del 16 novembre 2018, concernente "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" sostituisce il decreto Interministeriale del 1° febbraio 2001, n. 44 recante "Regolamento concernente le <<Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche>>". Il nuovo regolamento è entrato in vigore il 17 novembre 2018 e le disposizioni ivi previste si applicano a partire dal 1° gennaio 2019. Per tale ragione i termini previsti dal vigente regolamento in merito alla predisposizione ed approvazione del Programma annuale relativo all'esercizio finanziario 2019 sono stati prorogati con nota MIUR Prot. 23410 del 22.11.2018.

Per la stesura del Programma Annuale 2019 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:

- Le risorse disponibili
- I bisogni specifici
- Gli elementi e le attività che caratterizzano l'Istituto

Un obiettivo fondamentale, come da Atto di Indirizzo del Dirigente Scolastico, è stato quello di progettare e realizzare l'Offerta Formativa dell'Istituzione Scolastica partendo da obiettivi strategici, priorità, elementi caratterizzanti l'identità dell'istituzione.

Il Programma Annuale, che accompagna l'Offerta Formativa per l'Anno 2019 rappresenta il documento di programmazione politico- gestionale dell'Istituto e l'interfaccia finanziaria del Piano dell'Offerta Formativa ed è stato predisposto in coerenza con le finalità delineate nel PTOF.

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

- Piano Triennale dell'Offerta Formativa 2016/2019 e della sua revisione annuale elaborata dal Collegio dei Docenti del 29 Ottobre 2018 con delibera n. 29 e approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 7 del 30 Ottobre 2018
- Piano annuale delle attività art. 28, comma 4 del CCNL 2006/2009
- Piano di lavoro dei Servizi Generali e Amministrativi, redatto dal Direttore S.G.A. ai sensi dell'art. 52, comma 3 del CCNL 24/07/2003 e successivo CCNL 2016/2018 e adottato dal Dirigente Scolastico con provvedimento Prot. 7864 del 05 Ottobre 2018.

Tiene conto, inoltre, delle caratteristiche strutturali dell'Istituto e del territorio, degli obiettivi di gestione.

Si precisa, inoltre, che nella relazione:

- Vengono illustrati gli obiettivi da realizzare e la destinazione delle risorse in coerenza con le strategie progettuali dell'Offerta Formativa, realizzando una corrispondenza tra progettazione didattica e programmazione finanziaria
- Vengono individuati gli obiettivi dell'azione amministrativa, le priorità per il perseguimento dei risultati delineando i contenuti degli interventi, le azioni da realizzare, le risorse umane-

finanziarie-strumentali da assegnare. Tali obiettivi vengono, pertanto, organizzati secondo tipologie di intervento determinate in correlazione alle attività, ai progetti e alle gestioni poste in essere.

Nel Programma Annuale 2019 sono indicate tutte le entrate, aggregate secondo la loro provenienza nonché gli stanziamenti di spesa aggregati per le esigenze del funzionamento amministrativo e didattico generale, per le spese di investimento e per le singole attività e progetti da realizzare.

Le schede illustrative finanziarie dei singoli progetti, allegate al Programma Annuale, dimostrano come, l'Istituzione scolastica cerca di rispondere in maniera adeguata ai bisogni emersi.

## A) Dati essenziali che caratterizzano l'Istituto

### 1) La popolazione scolastica:

Nel corrente anno scolastico frequentano 988 alunni distribuiti su 5 plessi così ripartiti:

#### Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 15 ottobre

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

Numero sezioni con orario ridotto (a)	Numero sezioni con orario normale (b)	Totale sezioni (c=a+b)	Bambini iscritti al 1° settembre	Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto (d)	Bambini frequentanti sezioni con orario normale (e)	Totale bambini frequentanti (f=d+e)	Di cui diversamente abili	Media bambini per sezione (f/c)
1	9	10	209	17	192	209	8	20,9

#### 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 24 ore (a)	Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b)	Numero classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (c)	Totale classi (d=a+b+c)	Alunni iscritti al 1° settembre (e)	Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore (f)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (h)	Totale alunni frequentanti (i=f+g+h)	Di cui diversamente abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (l=e-i)	Media alunni per classe (i/d)
Prime		4	1	5	112		95	17	112	4	0	22,40
Seconde		5	1	6	117		102	15	117	4	0	19,50
Terze		4	1	5	108		88	20	108	6	0	21,60
Quarte		3	1	4	94		78	16	94	5	0	23,50
Quinte		4	2	6	126		89	37	126	7	0	21,00
Pluriclassi				0					0		0	0
<b>Totale</b>	<b>0</b>	<b>20</b>	<b>6</b>	<b>26</b>	<b>557</b>	<b>0</b>	<b>452</b>	<b>105</b>	<b>557</b>	<b>26</b>	<b>0</b>	<b>21,42</b>
Prime		3	0	3	70		70	0	70	3	0	23,33
Seconde		4	0	4	85		85	0	85	2	0	21,25
Terze		3	0	3	67		67	0	67	4	0	22,33
Pluriclassi				0					0		0	0

Totale	0	10	0	10	219	0	222	0	222	9	0	22,20
--------	---	----	---	----	-----	---	-----	---	-----	---	---	-------

## 2) Il personale

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

### **Dati Personale - Data di riferimento: 15 ottobre**

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		68
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time		1
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time		18
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time		0
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		4
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno		12
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time		1
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time		0
Insegnanti di religione incaricati annuali		3
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*		0
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>		
<b>TOTALE PERSONALE DOCENTE</b>		<b>107</b>
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>		
		NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi		1
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato		0
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo		0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato		5
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale		0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno		0
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato		0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale		0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno		0
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato		0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato		10
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale		1
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno		2
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	
TOTALE PERSONALE ATA	19

### **3) La situazione edilizia**

L'Istituto comprende 6 plessi:

- Sede Centrale in via Siracusa, zona 167/B che ospita 10 classi della Scuola Secondaria di 1° grado, l'Ufficio del Dirigente Scolastico, l'Ufficio della Direttrice S.G.A. e l'ufficio di Segreteria;
- N. 2 Plessi in Via Carrara
  - "Le Vele" che ospitano 9 classi della Scuola Primaria
  - 3 sezioni della Scuola dell'Infanzia;
- N. 1 Plesso in Viale Roma che ospita 17 classi della Scuola Primaria;
- N.2 Plessi in Viale Roma che ospitano la Scuola dell'Infanzia:
  - o Viale Roma 1 ospita 4 sezioni,
  - o Viale Roma 2 ospita 3 sezioni.

### **4) Servizi offerti dalla scuola**

L'Istituto dispone dei seguenti servizi:

- N. 6 laboratori di informatica ( n. 2 presso la sede centrale, n. 2 presso il plesso di Via Carrara, n. 2 presso il plesso di Viale Roma);
- n. 2 laboratori di scienze, (n. 1 presso la Sede Centrale, n. 1 presso il plesso di Via Carrara);
- n. 1 laboratorio di educazione artistica;
- n. 3 Biblioteche ( Sede Centrale – Plesso di Via Carrara-Plesso Primaria di Viale Roma);
- n. 3 palestre coperte (n. 1 presso la sede centrale, n. 1 presso il plesso di Via Carrara, n. 1 presso il plesso di Viale Roma);
- n. 1 palestra esterna presso la sede centrale fornita di n. 2 campi di pallavolo, n. 1 campo di pallacanestro, n. 1 campo di calcio a 5, n. 1 pistino di atletica;
- n. 4 sale mensa ( n.1 presso la sede centrale, n. 1 presso il plesso di Via Carrara, n. 1 presso il plesso di Viale Roma 1 e n. 1 presso il plesso di Viale Roma 2);
- n. 2 aule magne ( n. 1 presso la sede centrale, n. 1 presso il plesso di Via Carrara)
- n. 1 Auditorium
- n. 1 Laboratorio musicale in allestimento

La scuola dispone, inoltre, di ampi spazi verdi.

### **B) Contesto territoriale e rapporti istituzionali, socio-economici e culturali**

L'Istituto Comprensivo e' suddiviso in sei plessi dislocati nella periferia del comune di Lecce. Il tessuto socio-culturale degli alunni e' diversificato. L'utenza proviene da tre realtà territoriali: il quartiere San Sabino, il quartiere San Giovanni Battista e il quartiere San Massimiliano Kolbe. L'area in cui si insediano i tre quartieri si e' via via riqualificata, negli ultimi anni, grazie alla recente edificazione di spazi commerciali ed edifici di pubblico servizio. Il Comune di Lecce collabora alla realizzazione di iniziative a supporto della formazione degli alunni e alla manutenzione degli edifici. Tale sinergia ha favorito l'insediamento di uno strato sociale intermedio attento alla qualità della scuola. L'Istituto rappresenta un contesto privilegiato per strutturare un percorso formativo unitario, poiché copre un arco di scolarità dai 3 ai 14 anni.

Fin dalla scuola dell'infanzia, nella scuola primaria e nella scuola secondaria di primo grado l'attività didattica è orientata alla qualità dell'apprendimento di ciascun alunno. I docenti, in stretta collaborazione, promuovono attività significative nelle quali gli strumenti e i metodi caratteristici delle discipline si confrontano e si intrecciano tra loro. La verticalizzazione ha creato la possibilità di realizzare in un unico processo l'inclusione, la continuità e l'innovazione didattica del progetto didattico-educativo garantendo il successo scolastico degli alunni.

### **C) La MISSION dell'Istituto e la VISION**

La scuola italiana 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

Le finalità della scuola vengono definite a partire dalla persona che apprende, con l'originalità del suo percorso individuale e le aperture offerte dalla rete di relazioni che la legano alla famiglia e agli ambiti sociali

Gli elementi che caratterizzano la peculiarità educativa dell'Istituto sono:

- l'esperienza personale degli alunni
- l'ambiente di apprendimento
- i saperi disciplinari
- i processi cognitivi e formativi
- i traguardi per lo sviluppo delle competenze

Nell'Istituto Comprensivo "Stomeo-Zimbalo" - la realizzazione delle strategie educative tiene sempre conto della singolarità e complessità di ogni persona, della sua articolata identità, delle sue aspirazioni, capacità e delle sue fragilità, nelle varie fasi di sviluppo e di formazione.

La VISION, pertanto, è:

attraverso *promozione del successo formativo dell'alunno*  
*piani di studio personalizzati*

L'Istituto si caratterizza per la continuità culturale e pedagogica fra i diversi ordini di scuola.

### **D) L'organizzazione oraria**

Le modalità di organizzazione del servizio nei tre sia ai vincoli posti dal quadro normativo vigente e sia alle esigenze connesse alla realizzazione del Piano dell'offerta formativa.

- "Scuola dell'infanzia" organizza il tempo scuola in 40 ore settimanali per 5 giorni alla settimana (08,00-16,00 dal lunedì al venerdì; sabato chiuso) con servizio mensa; tranne la sezione D che ha un orario settimanale di 25 ore per 5 giorni alla settimana (08,00-13,00 dal lunedì al venerdì; sabato chiuso)
- "Scuola primaria" adotta un orario settimanale articolato nel modo seguente:
  - Tutte le classi di Viale Roma hanno un orario di 27 ore settimanali articolato su 5 giorni: Lunedì al Giovedì dalle ore 8.00 alle ore 13.30; Venerdì dalle 8:00 alle 13:00;

- Sei classi del plesso "Le Vele" (IB-IIB-IIIB-IVA- VA- VB) funzionano a tempo pieno con un orario settimanale di 4<sup>f</sup> ore articolato su 5 giorni- dal Lunedì al Venerdì dalle 8:00 alle 16:00; tre classi (IA-IIA-IIIA) funzionano con un tempo scuola di 27 ore settimanali articolato su 5 giorni: Lunedì al Giovedì dalle ore 8.00 alle ore 13.30; Venerdì dalle 8:00 alle 13:00;
- " Scuola secondaria di 1° grado"

Dieci classi della Scuola Secondaria di 1° grado funzionano con orario normale di 30 ore settimanali articolato su 5 giorni, dal Lunedì al Venerdì dalle ore 7:50 alle ore 13.50.

### E) Formazione

Nella Scuola dell'Autonomia la formazione deve accompagnare tutto il processo di cambiamento culturale, in quanto lo avvia e lo sostiene nel tempo. Inoltre la formazione e l'aggiornamento sono parte integrante della professionalità di ogni Docente e di tutto il personale della scuola, rappresentando uno strumento di crescita professionale che la scuola è tenuta a fornire al fine di innalzare il livello qualitativo del servizio.

L'ultimo CCNL per il personale del comparto scuola, sottoscritto il 29/11/2007, sottolinea ulteriormente il carattere strategico della formazione del personale ed esplicita l'obbligo per l'Amministrazione di fornire "strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio".

L'Istituto, allo scopo di promuovere la qualità della scuola in termini anche di innovazione e cooperazione fra le diverse componenti e di arricchimento della cultura e della professionalità di tutto il personale ha stabilito di aderire alle attività:

- promosse dall'Amministrazione a livello nazionale o regionale;
- progettate e realizzate dalla rete d'Ambito -17
- progettate e realizzate in rete con altre scuole;
- progettate e realizzate dall'Istituto autonomamente;
- progettate e realizzate da soggetti accreditati;
- progettate e realizzate da altri enti e riconosciute dall'Amministrazione.

### F) Gestione finanziaria

Si fa presente, ai sensi dell'art. 4, comma 1 e comma 3 del D.I. 129/2018, che l'attività finanziaria dell'Istituzione Scolastica si svolge sulla base di un unico documento contabile annuale denominato "programma". L'anno finanziario coincide con l'anno solare (inizio 1° Gennaio - termine 31 Dicembre), mantenendo una scansione temporale difforme da quella dell'anno scolastico (inizio 1° Settembre – termine 31 Agosto).

Sembra utile richiamare due principi fondamentali che devono guidare la predisposizione del Programma Annuale:

- "Le risorse assegnate dallo Stato, costituenti la dotazione finanziaria di Istituto sono utilizzate, **senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell'istituzione interessata**, come previste ed organizzate nel piano triennale dell'offerta formativa (P.T.O.F.) ( art. 2, comma 3, D.I. 129/2018).
- "La gestione finanziaria ed amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche si esprime in termini di competenza ed è improntata a criteri di **efficacia, efficienza ed economicità** e si conforma ai principi della trasparenza, annualità, universalità, integrità,

unità, veridicità, chiarezza, pareggio, armonizzazione, confrontabilità e monitoraggio" (art. 2, comma 1, D.I. 129/2018) al fine di offrire il miglior servizio all'utenza, in risposta alle numerose esigenze poste dalla società in rapido cambiamento.

Con riguardo alla riscossione delle entrate, queste sono riscosse dall'Istituto che gestisce il servizio di cassa a norma dell'art. 20, tramite l'OIL-Ordinativo Informatico, secondo le disposizioni vigenti in materia. L'Istituto cassiere, Poste Italiane S.P.A., all'atto del versamento sulla contabilità speciale intestata all'Istituto Comprensivo n. 312452 presso la Banca d'Italia ai sensi delle disposizioni in materia di Tesoreria Unica, provvede all'imputazione delle entrate nel sottoconto fruttifero o infruttifero.

La riscossione dei contributi di qualsiasi natura posti a carico degli studenti è effettuata tramite strumenti d'incasso quali il MAV, il servizio di pagamento elettronico tramite **pagoPA**, un sistema di pagamenti on line che consente alle famiglie di effettuare i pagamenti degli avvisi telematici emessi dalla Scuola per i diversi servizi erogati quali attività extracurricolari, viaggi d'istruzione, visite guidate, ed altri pagamenti. Nel corso dell'anno scolastico si incrementerà l'utilizzo di questo sistema per maggiore trasparenza dell'azione amministrativa e partecipazione dei genitori tutti all'attività dell'Istituto scolastico.

Per quanto riguarda la liquidazione delle spese e l'ordinazione dei pagamenti, questi sono ordinati, tramite ordinativo informatico, secondo le disposizioni vigenti in materia. I mandati di pagamento, corredati dai titoli e dai documenti giustificativi relativi alla causale, sono firmati dal Dirigente scolastico e dal DSGA, fermo restando l'obbligo di fatturazione in forma elettronica. Sono estinti mediante accreditamento in conto corrente bancario o postale nel rispetto dei limiti stabiliti dalle disposizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti, antiriciclaggio e utilizzo del denaro contante.

Tutto quanto premesso, si presenta in modo dettagliato e approfondito la struttura del Programma Annuale:

- Le Entrate sono aggregate per fonte di finanziamento, secondo la loro provenienza;
- Le Spese sono aggregate per destinazione, intesa come finalità di utilizzo delle risorse disponibili, e sono distinte in Attività amministrative, didattiche e progetti, così come riportate nel modello A previsto dal D.I. 129/2018, art. 5.



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  
"P. STOMEIO - G. ZIMBALO"

Mod A

73100 LECCE VIA SIRACUSA, 167/b C.F. 93073750759 C.M. LEIC882003

PROGRAMMA ANNUALE  
Esercizio finanziario 2019

ENTRATE		Importi
Livello 1	Livello 2	
01	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	
01	NON VINCOLATO	335.279,75
02	VINCOLATO	112.886,54
02	FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	222.393,21
01	FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)	
02	FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)	
03	ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	
03	FINANZIAMENTI DELLO STATO	
01	DOTAZIONE ORDINARIA	74.929,73
02	DOTAZIONE PEREQUATIVA	74.929,73
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	
01	PROVINCIA NON VINCOLATI	2.111,72
02	PROVINCIA VINCOLATI	
03	COMUNE NON VINCOLATI	
04	COMUNE VINCOLATI	
05	ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI	1.090,00
06	ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	
06	CONTRIBUTI DA PRIVATI	1.021,72
01	CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	57.918,79
02	CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI	
03	CONTRIBUTI PER MENSA SCOLASTICA	
04	CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	
05	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	22.118,00
06	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	3.826,00
07	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE NON VINCOLATI	420,00
08	CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI	
09	CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE NON VINCOLATI	3.000,00
10	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	
11	CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI	8.492,50
12	CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI VINCOLATI	
07	PROVENTI DA GESTIONE ECONOMICA	20.062,29
01	AZIENDA AGRARIA - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO	
02	AZIENDA AGRARIA - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI	
03	AZIENDA SPECIALE - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO	
04	AZIENDA SPECIALE - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI	
05	ATTIVITA' PER CONTO TERZI - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO	
06	ATTIVITA' PER CONTO TERZI - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI	
07	ATTIVITA' CONVITTUALE	
08	RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME	
01	RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	
02	RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	
03	RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA ENTI PREVIDENZIALI	
04	RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA FAMIGLIE	

Pag 1 di 3



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  
"P. STOMEIO - G. ZIMBALO"

Mod A

73100 LECCE VIA SIRACUSA, 167/b C.F. 93073750759 C.M. LEIC682003

PROGRAMMA ANNUALE  
Esercizio finanziario 2019

ENTRATE		Importi
Livello 1	Livello 2	
08	RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME	
	05 RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA IMPRESE	
	06 RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE 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 AEREE	
	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 ALIENAZIONE DI ALTRI BENI MATERIALI n.a.c	
10	ALIENAZIONE DI BENI IMMATERIALI	
	01 ALIENAZIONE DI SOFTWARE	
	02 ALIENAZIONE DI BREVETTI	
	03 ALIENAZIONE DI OPERE DI 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 CANONI OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE	
	04 PROVENTI DA CONCESSIONI SU BENI	
12	ALTRE ENTRATE	
	01 INTERESSI	0,01
	02 INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	
	03 ALTRE ENTRATE n.a.c	0,01
13	MUTUI	
	01 MUTUI	
	02 ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO CASSIERE	
Totale entrate		470.240,00



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  
"P. STOMEIO - G. ZIMBALO"**

73100 LECCE VIA SIRACUSA, 167/5 C.F. 93073750759 C.M. LEIC882003

**PROGRAMMA ANNUALE  
Esercizio finanziario 2019**

**SPESE**

Livello 1	Livello 2		Importi
A		ATTIVITA'	
	A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	236.899,27
	A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	140.056,89
	A03	DIDATTICA	23.457,69
	A04	ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO	33.988,04
	A05	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	
	A06	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	27.027,70
P		PROGETTI	12.368,95
	P01	PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE"	186.840,73
	P02	PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"	8.166,41
	P03	PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"	164.874,77
	P04	PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE"	
	P05	PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"	13.193,55
G		GESTIONE ECONOMICHE	606,00
	G01	AZIENDA AGRARIA	
	G02	AZIENDA SPECIALE	
	G03	ATTIVITA' PER CONTO TERZI	
	G04	ATTIVITA' CONVITTUALE	
R		FONDO DI RISERVA	
	R98	FONDO DI RISERVA	1.500,00
D		DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	1.500,00
	D100	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	
Z	Z01	DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE	
		Totale spese	425.240,00
			45.000,00
		Totale a pareggio	470.240,00

Predisposto dal dirigente il 29.01.2019

IL DIRIGENTE  
ELASTICO

Proposto dalla Giunta Esecutiva il 27.02.2019

IL PRESIDENTE DELLA  
GIUNTA ESECUTIVA

Approvato dal Consiglio di Istituto il 11.03.2019

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO

IL SEGRETARIO

Cosetta Persico

IL PRESIDENTE

per [Signature]

## LE ENTRATE PREVISTE DAL PROGRAMMA ANNUALE

Il raggruppamento delle entrate è finalizzato a seguire le fonti di finanziamento e costituisce l'anello di congiunzione tra i finanziamenti assegnati e la loro utilizzazione per la realizzazione del programma della scuola.

Con queste risorse la scuola intende migliorare ed ampliare la qualità del servizio scolastico, perseguire le linee programmatiche e gli itinerari didattico-culturali così come proposti dal "Piano dell'Offerta Formativa".

Il piano dei conti, relativo alla normativa vigente, è fornito centralmente. Il piano dei conti Entrate è strutturato su tre livelli: le entrate si suddividono in aggregato, voce e sottovoce. I primi due livelli delle entrate non sono modificabili. Il III livello delle entrate può essere inserito/modificato/cancellato dall'istituzione scolastica.

Sono presenti tredici grandi "aggregati d'entrata" suddivisi appunto in voci e sottovoci. Il significato delle aggregazioni e delle voci è il seguente:

### Aggregato 01 – AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

L'avanzo di amministrazione, nell'impostazione del documento contabile, assume fondamentale rilevanza.

E' indispensabile, analizzare tutti gli elementi che lo compongono, al fine di garantire l'effettiva liquidità del prelievo stesso.

Analizzati tutti gli elementi (economie di bilancio per quanto riguarda sia le spese con vincolo di destinazione sia le spese senza vincolo di destinazione, nonché minori impegni di spesa e maggiori accertamenti di entrata), alla data del 31.12.2018, l'Istituto Comprensivo evidenzia un avanzo di amministrazione complessivo di € **335.279,75** così determinato:

Fondo di cassa al 31.12.2018	131.243,99
+ Residui attivi al 31.12.2018	236.219,59
- Residui passivi al 31.12.2018	367.463,58
	32.183,83
	<b>335.279,75</b>

Ai sensi dell'art. 7 del D.I. n. 129/2018, si riporta la tabella dimostrativa dell'avanzo di amministrazione:

01	Avanzo di Amministrazione Come da situazione finanziaria al 01/01/2019- Mod. C	335.279,75
01	Non vincolato	112.886,54
02	Vincolato	222.393,21

Si riporta il prospetto con l'indicazione dei singoli stanziamenti di spesa correlati all'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione presunto. Detti stanziamenti **possono essere impegnati solo dopo la realizzazione dell'effettiva disponibilità** e nei limiti dell'avanzo effettivamente realizzato.

#### Avanzo Vincolato

Voce	Descrizione	Importo
A01/02	SCUOLE BELLE	
A05	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	58.732,34
A06/01	EX P38:10.1.6A-FSEPON-PU-2018-276	4.909,70
		11.364,00

P01/01	IN ESTATE SI IMPARANO LE STEM	
P01/02	PNSD	5.010,32
P01/04	SCUOLA SPORT E DISABILITA'	1.000,00
P01/05	EX P30:10.8.1.A1-FESRPN-PU-2015-239	348,34
P02/01	SCUOLA CANTIERE DI LEGALITA'	1.459,41
P02/02	SCUOLE DI BASE IN RETE	2.845,00
P02/03	EX P35:10.2.1A-FSEPON-PU-2017-198	673,38
P02/04	EX P36:10.2.2A-FSEPON-PU-2017-339	7.114,80
P02/05	EX P37:10.2.5A-FSEPON-PU-2018-199	40.656,00
P02/06	EX P39:10.2.5A-FSEPON-PU-2018-703	25.410,00
P02/07	EX P40:10.2.2A-FSEPON-PU-2018-208	25.410,00
P02/08	EX P41:10.2.3B-FSEPON-PU-2018-181	10.164,00
P02/09	EX P33:10.1.1A-FSEPON-PU-2017-565	20.328,00
P02/10	ISTRUZIONE DOMICILIARE	5.400,17
		1.567,75

Avanzo non Vincolato

Voce	Descrizione	Importo
A01/01	FUNZIONAMENTO GENERALE	
A01/04	SPESE DI INVESTIMENTO	10.153,48
A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	5.836,51
A03/01	ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI	8.865,01
A03/02	FUNZIONAMENTO DIDATTICO	1.019,91
A03/03	ATTIVITA' DIDATTICA PER AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA	27.653,86
		53,27
A06/02	ORIENTAMENTO/SPORTELLI DI ASCOLTO	
P04/01	AUTONOMIA LEGGE 440	1.004,95
P04/02	FORMAZIONE SICUREZZA	5.358,50
P05/01	GIOCHI MATEMATICI D'AUTUNNO	7.835,05
		106,00

TOTALE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE NON UTILIZZATO	€ 45.000,00
---	-------------

### Aggregato 03 – FINANZIAMENTI DELLO STATO

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dal bilancio del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, e a sua volta è suddiviso in:

#### Voce 01 – Dotazione ordinaria

La dotazione finanziaria spettante pari ad € 74.929,73 è stata comunicata con nota Prot. N. 19270 del 28 Settembre 2018 avente per oggetto "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 ed è stata iscritta nell'aggregato 03 - voce 01.

La dotazione finanziaria assegnata a questa scuola per l'anno 2019 è stata calcolata con i parametri dimensionali e di struttura previsti D.M. 834/2015, come segue:

- € 13.346,67 quale quota per alunno;

- € 1.333,33 quale quota fissa per istituto;
- € 666,67 quale quota per sede aggiuntiva;
- € 430,00 quale quota per alunno diversamente abile;
- € 24,00 quale quota per classi terminali della scuola secondaria di I grado

La risorsa finanziaria comprende anche la quota per contratti di pulizia ed altre attività ausiliarie destinata all'acquisto di servizi non assicurabili col solo personale interno, causa parziale accantonamento dell'organico di diritto dei collaboratori scolastici per il periodo gennaio-giugno 2019 pari ad € 59.129,06.

- Le assegnazioni pervenute sono state così distribuite:

Voce: 03/01 DOTAZIONE ORDINARIA	Importo previsione 74.929,73
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A01/01 - FUNZIONAMENTO GENERALE	64.129,06
A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	8.846,67
A03/01 - ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI	430,00
A03/02 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	24,00
R98 - FONDO DI RISERVA	1.500,00

In ordine all'assegnazione delle risorse per gli **istituti contrattuali** che compongono il "**Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa**" suddivise tra il Fondo dell'Istituzione scolastica, nel rispetto dei vincoli di cui all'articolo 40, comma 5 del CCNL del 19/04/2018, per le Funzioni strumentali all'offerta formativa, per gli Incarichi specifici del personale ATA, per le Ore eccedenti l'orario settimanale d'obbligo, effettuate in sostituzione dei colleghi assenti di cui all'art. 30 del CCNL 29/11/2007, per la remunerazione delle attività complementari di educazione fisica e per i progetti relativi alle Aree a rischio, si precisa quanto segue:  
in data 1° Agosto 2018 il Ministero e le OO.SS. rappresentative dei lavoratori del Comparto scuola hanno siglato il CCNI per l'assegnazione alle istituzioni scolastiche ed educative statali delle risorse destinate al Fondo per Miglioramento dell'offerta formativa per l'a.s. 2018/2019 pari ad:  
- € 52.023,70 lordo dipendente per il periodo settembre-agosto 2019.

Come noto, dall'anno scolastico 2015-16 si è avviato un nuovo processo di liquidazione delle competenze per le supplenze brevi e saltuarie del personale scolastico non di ruolo, che è stato velocizzato dall'inizio del' anno 2017-2018.  
L'istituzione scolastica ha l'obbligo di inserire tempestivamente i contratti stipulati sul portale SIDI al fine di consentire al MEF/NoiPA di calcolare le competenze globali e della singola rata spettanti al personale supplente. Al termine del rapporto di lavoro o di ogni mensilità in caso di contratti di più lunga durata, il DSGA verifica che siano state comunicate tutte le V.S.G. o gli eventi aventi effetto sulla retribuzione e appone la propria convalida alle competenze mensili da autorizzare. Una volta effettuata l'autorizzazione della rata da parte del D.S.G.A., questa viene resa disponibile dal SIDI al DS ai fini dell'autorizzazione finale di competenza.

### Aggregato 05 – FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI E O DA ALTRE ISTITUZIONI PUBBLICHE

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dagli Enti Locali o da altre Istituzioni.

#### Voce 04 Finanziamenti comunali vincolati

L'importo totale della voce ammonta a € 1.090,00.

L'amministrazione Comunale stanziava ogni anno le somme spettanti in favore dell'Istituto Comprensivo "P. Stomeo-G. Zimbalo" ai sensi del D. L.gvo n. 297/94 art. 159 relative agli oneri a carico dei Comuni. Alla data di predisposizione del Programma annuale per il 2019 il Comune di Lecce con Determinazione DSG n. 05483/2018 del 02/11/2018 ha comunicato ufficialmente le somme stanziare:

per le Scuole Primarie pari ad € 715,00 e ai sensi della L. 23/96 art. 3 co.2 per le scuole Secondarie di 1° grado pari ad € 375,00.

L'assegnazione prevista è così distribuita:

Voce: 05/04/01 DIRITTO ALLO STUDIO	Importo previsione
Descrizione voce spesa	1.090,00
A03/02 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	Importo nel prog.
	1.090,00

#### **Voce 06 Finanziamenti Altre Istituzioni vincolati**

L'importo totale della voce ammonta a € 1.021,72. La Voce 06 è suddivisa nelle seguenti sottovoci.

#### **Sottovoce 01 Scuole di base in rete**

La scuola ha aderito al Protocollo d'intesa "Scuola di base a Lecce: Autonomia di ricerca e sviluppo con scuola Capofila "Cesare Battisti" di Lecce. Nell'ambito di tale protocollo d'intesa vengono realizzate le seguenti attività:

- Dal libro al teatro, dal teatro al libro
- La scuola adotta un monumento
- Pensieri in un'immagine: l'anno scolastico che verrà...
- Progetti di educazione stradale
- Toponomastica illustre
- Incontri sulla sicurezza
- M'illumino di Meno
- Giornata mondiale della Terra
- Consiglio comunale dei ragazzi

Per tali attività è previsto un finanziamento di € 673,38 per n.29 ore di attività funzionali all'insegnamento, fatta salva ogni modifica del budget previsto per la nostra scuola per effetto dell'aumento delle scuole paritarie facenti parte della rete.

L'assegnazione prevista è così distribuita:

Voce: 05/06/01 SCUOLE DI BASE IN RETE	Importo previsione
Descrizione voce spesa	673,38
P02/02 - SCUOLE DI BASE IN RETE	Importo nel prog.
	673,38

#### **Sottovoce 02 SCUOLA SPORT E DISABILITA'**

La voce accoglie il finanziamento provenienti da scuola cassiera designata per l'erogazione dei fondi regionali per l'attuazione del Progetto "Scuola, Sport e disabilità" cui l'Istituto ha aderito per il secondo anno consecutivo e a cui partecipa una docente del nostro Istituto Scolastico in qualità di referente. L'importo spettante è pari ad € 348,34 pari a 15 ore di attività complementare di educazione fisica.

L'assegnazione prevista è così distribuita:

Voce: 05/06/04 SCUOLA SPORT E DISABILITA'	Importo previsione 348,34
Descrizione voce spesa	
P01/04 - SCUOLA SPORT E DISABILITA'	Importo nel prog. 348,34

### **Aggregato 06 – CONTRIBUTI DA PRIVATI**

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti da privati sia non vincolati sia con vincolo di destinazione.

#### **Voce 04 – Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero**

Queste entrate sono legate a contributi per i viaggi d'istruzione e visite guidate programmate e deliberate dai competenti organi collegiali.

L'assegnazione prevista è così distribuita:

Voce: 06/04 CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	Importo previsione 22.118,00
Descrizione voce spesa	
A05 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	Importo nel prog. 22.118,00

#### **Voce 05 – Contributi per copertura assicurativa degli alunni**

Queste entrate sono legate a contributi da parte delle famiglie degli alunni per la copertura assicurativa contro gli infortuni, la responsabilità civile verso terzi e legale.

L'assegnazione prevista è così distribuita:

Voce: 06/05 CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	Importo previsione 3.826,00
Descrizione voce spesa	
A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	Importo nel prog. 3.826,00

#### **Voce 06 – Contributi per copertura assicurativa personale**

Queste entrate sono legate a contributi da parte del personale dipendente per la copertura assicurativa contro gli infortuni, la responsabilità civile verso terzi e legale.

L'assegnazione prevista è così distribuita:

Voce: 06/06 CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	Importo previsione 420,00
Descrizione voce spesa	
A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	Importo nel prog. 420,00

#### **Voce 08 – Contributi da imprese non vincolati**

La voce comprende la previsione di contributo da parte dell'impresa titolare delle macchinette di distribuzione del caffè e di altri alimenti aggiudicataria del servizio nei vari plessi di cui è costituito il nostro Istituto per un triennio, per un importo di € 3.000,00 l'anno.

L'assegnazione prevista è così distribuita:

Voce: 06/08/01 DISTRIBUTORI AUTOMATICI	Importo previsione
	3.000,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	1.500,00
A03/02 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	1.000,00
P05/01 - GIOCHI MATEMATICI D'AUTUNNO	200,00
P05/02 - GIOIA MATHESIS	100,00
P05/03 - AMICI 2.0	100,00
P05/04 - VITRUVIO	100,00

### **Voce 10 – Altri Contributi da famiglie vincolati**

L'ammontare complessivo della voce ammonta ad € 8.492,50. La Voce 10 è suddivisa nelle seguenti sottovoci

#### **Sottovoce 01 Progetti ampliamento offerta formativa**

La voce comprende la previsione di contributo da parte delle famiglie per tutte le attività didattiche (spettacoli, rappresentazioni teatrali presso teatri, laboratori, ecc.) e progetti per l'ampliamento dell'offerta formativa per l'importo previsto di € 7.287,00.

L'assegnazione prevista è così distribuita:

Voce: 06/10/01 PROGETTI AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA	Importo previsione
	7.287,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A03/03 - ATTIVITA' DIDATTICA PER AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA	2.717,00
P02/12 - TUTTI IN SCENA: A TAVOLA CON LE FAVOLE	2.000,00
P02/13 - TEATRO: E SE...	630,00
P02/14 - TEATRO: PETER PAN	740,00
P02/15 - BULLY FREE SCHOOL	1.200,00

#### **Sottovoce 02 Pre Post scuola**

La voce accoglie il finanziamento proveniente dalle famiglie che usufruiscono del servizio attivo nell'Istituto di Pre-Post scuola per l'importo previsto di € 1.205,50.

L'assegnazione prevista è così distribuita:

Voce: 0610/02 PRE POST SCUOLA	Importo previsione
	1.205,50
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A01/03 - PRE POST SCUOLA	1.205,50

### **Voce 12– Contributi da Istituzioni sociali vincolati**

L'ammontare complessivo della voce ammonta ad € 20.062,29.

L'Istituto ha aderito al Progetto "Storie cucite a mano. Percorsi e azioni per riscoprirsi protagonisti del proprio presente e futuro" selezionato dall'Impresa sociale CON I Bambini srl nell'ambito del Fondo per il

contrasto della povertà educativa minorile, Bando Nuove generazioni, finanziato da Associazione di Fondazioni e Casse di risparmio S.P.A (ACRI.) con capofila la Coop. Soc. Educazione Progetto. Con il budget assegnato il nostro Istituto gestirà una serie di attività nell'area Mondo Scuola, La Regia-Governance e Coordinamento e la Prospettiva esterna-Monitoraggio e valutazione in itinere. Il progetto di € 40.124,59 è di durata triennale e per il primo anno si prevede un anticipo del 25% della somma assegnata ed un primo acconto non superiore ad un altro 25%. I destinatari diretti sono i minori nella fascia da 5-14 anni in tre territori, destinatari indiretti sono le comunità locali di riferimento

L'assegnazione prevista è così distribuita:

Voce: 06/12 CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI VINCOLATI	Importo previsione
	20.062,29
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
P02/11 - STORIE CUCITE A MANO	20.062,29

### **Aggregato 12- ALTRE ENTRATE**

#### **Voce 02-Interessi attivi Banca d'Italia**

Con l'ingresso dell'Istituzione scolastica alla Tesoreria Unica, la Banca d'Italia riconosce interessi solo sulle somme fruttifere. Poiché le somme non permangono sul conto dell'intermediario ma vengono incassate prontamente si prevedono interessi su depositi per € 0,01.

L'assegnazione prevista è così distribuita:

Voce: 1202 INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	Importo previsione
	0,01
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	0,01

**TOTALE ENTRATE PREVISTE € 470.240,00**

Le Entrate sopra riportate, utilizzate oculatamente, risultano pertanto le risorse a disposizione dell'Istituzione Scolastica per fronteggiare le spese obbligatorie e le spese per attività e progetti.

### **PARTE SECONDA - SPESE**

La determinazione delle spese è stata effettuata tenendo conto dei costi sostenuti nell'anno precedente e alla luce delle necessità prevedibili per il corrente esercizio finanziario.

Il Piano dei conti spese è strutturato su tre livelli: le spese si suddividono in Tipo/conto/sottoconto. I tre livelli del Piano dei conti Spese non sono modificabili, e non è possibile aggiungere altre voci.

Le spese sono raggruppate in quattro diverse aggregazioni:

- ATTIVITA': processi che la scuola attua per garantire le finalità istituzionali. Tale aggregazione è suddivisa in sei voci di spesa:
  - A01 Funzionamento generale e decoro della scuola;
  - A02 Funzionamento amministrativo;
  - A03 Didattica;

- A04 Alternanza Scuola-Lavoro;
- A05 Visite Viaggi e Programmi di studio all'Estero;
- A06 Attività di orientamento;
- PROGETTI: processi che vanno a connotare, approfondire, arricchire la vita della scuola. Tale aggregazione è suddivisa in cinque voci di spesa:
  - P01 Progetti in ambito scientifico, Tecnico e professionale
  - P02 Progetti in ambito umanistico e sociale
  - P03 Progetti per certificazioni e corsi professionali
  - P04 Progetti per formazione/aggiornamento professionale
  - P05 Progetti per gare e concorsi
- GESTIONI ECONOMICHE, ove presenti;
- FONDO DI RISERVA
- DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE
- DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE

Per quanto riguarda la dimostrazione analitica delle risorse finanziarie che compongono il Programma Annuale in relazione alle spese delle varie Attività e Progetti, si evidenziano i seguenti dati, riportati in dettaglio negli allegati modelli B. Le schede di progetto presentate dai docenti illustrano compiutamente obiettivi da realizzare, tempi e risorse umane e materiali utilizzati.

## ATTIVITA'

Per quanto riguarda l'aspetto contabile di seguito verranno evidenziate le somme iscritte con il relativo finanziamento utilizzato:

### A01-Funzionamento Generale e decoro della scuola

L'ammontare complessivo dell'Aggregato ammonta ad € 140.056,89. L'Aggregato è suddiviso nelle seguenti voci /sottovoci.

#### A01/01 Funzionamento generale.

Le spese previste per € 74.282,54 sono necessarie per garantire un corretto funzionamento generale dell'Istituzione scolastica. Risultano in previsione spese per: acquisto di carta, cancelleria, stampati, beni di consumo per pulizia, materiale e accessori, servizi inerenti salute e sicurezza sul lavoro, le spese per manutenzione dell'hardware, software, macchinari, arredi, noleggio dei fotocopiatori, la licenza d'uso del software di segreteria, per,spese postali, oneri per servizi ex LSU, i rimborsi spese per i revisori, somme per istituto cassiere. Le somme iscritte sono così finanziate:

Voce: A01/01 FUNZIONAMENTO GENERALE	Importo previsione
Descrizione voce entrata	74.282,54
0101 - NON VINCOLATO	Importo nel prog.
0301 - DOTAZIONE ORDINARIA	10.153,48
	64.129,06

#### A01/02 – Scuole Belle

La scheda finanziaria è tesa alla realizzazione degli interventi di mantenimento del decoro e della funzionalità degli immobili adibiti a sede di istituzioni scolastiche. L'attività è finanziato dal MIUR per € 58.732,34 con l'avanzo della quota destinata al mantenimento del decoro dell'Istituto

Scarambone. La risorsa complessiva verrà gestita dall'Istituto Comprensivo "P.Stomeo-G. Zimbalo" in qualità di Scuola Capofila del progetto. La risorsa pari ad € 58.732,34 già assegnata nel 2015/2016 permane nel programma in attesa di indicazioni circa l'esecuzione degli interventi o la radiazione

Voce: A01/02 SCUOLE BELLE	Importo previsione
	58.732,34
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	58.732,34

### A01/03 – Pre-Post Scuola

Il servizio di Pre-Post Scuola è attivo nell'Istituzione Scolastica anche per quest'anno Scolastico. L'assegnazione sarà destinata a retribuire il servizio prestato da personale esterno in attuazione di apposito contratto stipulato.

Le somme iscritte sono finanziate dal contributo delle famiglie che usufruiscono del servizio per la somma prevista di € 1.205,50:

Voce: A01/03 PRE POST SCUOLA	Importo previsione
	1.205,50
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0610/02 - PRE POST SCUOLA	1.205,50

### A01/04 - Spese d'investimento

La somma prevista di € 5.836,51 è destinata a spese di investimento distinte in beni mobili e materiale bibliografico. L'acquisto di attrezzature e sussidi sarà effettuato nel rispetto delle priorità rappresentate dai docenti e dal personale nell'ambito dei rispettivi plessi.

Le somme iscritte sono così finanziate:

Voce: A01/04 SPESE DI INVESTIMENTO	Importo previsione
	5.836,51
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	5.836,51

### A02 - Funzionamento Amministrativo

L'ammontare complessivo dell'Aggregato ammonta ad € 23.457,69.

Le spese previste risultano indispensabili per garantire il regolare funzionamento Amministrativo dell'Istituto nel suo complesso. Esse comprendono spese per acquisto di carta, cancelleria, stampati, accessori per uffici, materiale tecnico-specialistico, materiale informatico, consulenze informatiche, ritenute e contributi sulle prestazioni, assistenza tecnica-informatica, servizi per protezione dei dati, pubblicità, manutenzioni ordinarie, noleggio attrezzature, licenze d'uso dei software, spese postali Assicurazioni alunni e personale, pubblicazione bandi, Anticipo al DSGA per minute spese.

Le somme iscritte sono così finanziate:

Voce: A02 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	Importo previsione
	23.457,69
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
01/01 - NON VINCOLATO	8.865,01

03/01 - DOTAZIONE ORDINARIA	
06/05 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	8.846,67
06/06 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	3.826,00
06/08/01 - DISTRIBUTORI AUTOMATICI	420,00
12/02 - INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	1.500,00
99/01 - Reintegro anticipo al Direttore SGA	0,01
	500,00

### A03 – Didattica

L'ammontare complessivo dell'Aggregato ammonta ad € 33.988,04. L'Aggregato è suddiviso nelle seguenti voci /sottovoci.

#### A03 /01- Alunni diversamente abili

La somma complessiva prevista è finalizzata all'acquisto di cancelleria, Strumenti e materiale tecnico specialistico, materiale informatico ed altri materiali tecnici e sussidi per alunni portatori di handicap.

Le somme iscritte sono così finanziate:

Voce: A03/01 ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI	Importo previsione
	1.449,91
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
01/01 - NON VINCOLATO	1.019,91
03/01 - DOTAZIONE ORDINARIA	430,00

#### A03 /02-Funzionamento didattico

Le spese previste di € 29.767,86 risultano indispensabili per garantire il regolare funzionamento didattico dei singoli plessi dell'Istituto. Esse comprendono spese per acquisto di carta, cancelleria, stampati, giornali e riviste, accessori per attività sportive e ricreative, strumenti e materiale tecnico-specialistico, materiale informatico, assistenza tecnica-informatica, manutenzioni ordinarie, noleggio attrezzature, licenze d'uso dei software, Altre spese per acquisto di beni di terzi.

Le somme iscritte sono così finanziate:

Voce: A03/02 FUNZIONAMENTO DIDATTICO	Importo previsione
	29.767,86
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
01/01 - NON VINCOLATO	27.653,86
03/01 - DOTAZIONE ORDINARIA	24,00
05/04/01 - DIRITTO ALLO STUDIO	1.090,00
06/08/01 - DISTRIBUTORI AUTOMATICI	1.000,00

#### A03 /03 Attività didattica per ampliamento offerta formativa

La programmazione economica del Piano dell'offerta formativa supportata da documenti programmatici elaborati sia dai gruppi di lavoro e/o da singoli docenti e approvati dagli organi collegiali comprende attività laboratoriali, spettacoli, interventi di artisti e specialisti in orario curricolare della durata di una giornata effettuati sia a scuola che nel territorio con esperti persone fisiche coinvolti nella realizzazione degli stessi a titolo di prestazioni occasionali o professionali o da associazioni o ditte. Le spese previste prevedono pagamento di compensi, ritenute e contributi per le prestazioni.

Le somme iscritte sono finanziate da contributi dei genitori sia a residuo che in conto competenza.:

Voce: A03/03 ATTIVITA' DIDATTICA PER AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA	Importo previsione
	2.770,27
Descr. izior.: voce entrata	Importo nel prog.
01/01 - NON VINCOLATO	53,27
06/10/01 - PROGETTI AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA	2.717,00

### A05 – Visite, Viaggi e Programmi di studio all'estero

L'ammontare complessivo dell'Aggregato ammonta ad € 27.027,70.  
 L'Attività prevista comprende le spese per la realizzazione di viaggi, visite guidate e manifestazioni programmate per tutte le classi dell'Istituto nel corrente anno scolastico.  
 Le somme iscritte sono finanziate da risorse già presenti nell'anno scolastico precedente provenienti dal contributo del Comune ai sensi della L.R. 31 del 04/12/2009 e destinate a consentire agli alunni delle Scuole primarie e Secondarie di 1° grado e Istituti comprensivi di effettuare visite guidate per assicurare il servizio di trasporto per tutte quelle attività scolastiche, parascolastiche, extrascolastiche entro e fuori il territorio cittadino. L'assegnazione è stata ripartita con Determina dirigenziale Prot. 9018 del 05/11/2018 sulla base del numero di classi totali di scuola primaria e secondaria. Le spese che eccedono la quota spettante per classe del finanziamento comunale, verranno finanziate dal contributo dei genitori in conto competenza:

Voce: A05 VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	Importo previsione
	27.027,70
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	4.909,70
0604 - CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	22.118,00

### A06-Attività di Orientamento

L'ammontare complessivo dell'Aggregato ammonta ad € 12.368,95.  
 L'Aggregato è suddiviso nelle seguenti voci /sottovoci.

#### A06/01-EX P38:10.1.6A-FSEPON-PU-2018-276

La scheda finanziaria accoglie le risorse assegnate l'anno scolastico precedente e quindi facenti parte dell'avanzo vincolato relative all'autorizzazione ADEL finanziamento di € 11.364,00 nell'ambito della Nota MIUR prot. n. AOODGEFID/2999 del 13/03/2017 "Avviso pubblico per orientamento formativo e ri-orientamento: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale europeo (FSE) Obiettivo specifico 10.1. – Azione 10.1.6  
 Il progetto rientrante nell'Attività di Orientamento prevede la realizzazione di n. 2 moduli formativi e le risorse sono destinate a retribuire la Direzione e il coordinamento, il personale amministrativo, il personale docente Referente per la valutazione e Operatore di supporto per la gestione della piattaforma GPU, i tutor, gli esperti esterni, acquisto materiale necessario, pubblicità.  
 Le somme iscritte sono così finanziate:

Voce: A06/01 EX P38: 10.1.6A-FSEPON-PU-2018-276	Importo previsione
	11.364,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
01/02 - VINCOLATO	11.364,00

### A06/02-Orientamento/Sportello di ascolto

L'attività prevede la realizzazione di incontri individuali e di classe con un Esperto interno di Counselor scolastico finalizzato a far superare alcune criticità evidenziate e conflitti tra alunni ed inoltre, prevede la realizzazione di attività finalizzate ad una scelta consapevole del percorso di studio e per favorire la conoscenza delle opportunità e degli sbocchi occupazionali, ai sensi dell'art. 8 del D.L. 104/2013.. L'attività/progetto è finanziata con le economie degli anni precedenti e le spese previste riguardano compensi accessori al personale docente non a carico del FIS .  
Le somme iscritte sono così finanziate:

Voce: A06/02 SPORTELLO DI ASCOLTO DI COUNSELING	Importo previsione
	1.004,95
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	1.004,95

### **PROGETTI**

Tutti i progetti di cui viene, qui di seguito, effettuata la programmazione economica, costituiscono uno sviluppo del Piano dell'offerta formativa e sono supportati da documenti programmatici elaborati sia dai gruppi di lavoro e/o di progetto sia dagli esperti coinvolti nella realizzazione degli stessi.

### P01- Progetti in ambito scientifico, tecnico e professionale

L'ammontare complessivo dell'Aggregato ammonta ad € 8.166,41. L'Aggregato è suddiviso nelle seguenti voci /sottovoci.

### P01/01 IN ESTATE SI IMPARANO LE STEM

Il progetto accoglie la restante risorsa ancora da riscuotere di € 5.010,32 per la conclusione del progetto "Siamo Tecnologici, Ecologici e Multimediali" – In Estate si imparano le Stem II Edizione." L'iniziativa per l'anno 2019 prevede la realizzazione di percorsi di approfondimento in materie scientifiche (matematica, cultura scientifica e tecnologica, informatica e coding) da svolgersi nel periodo estivo rivolti prevalentemente alle studentesse, e agli studenti, delle scuole secondarie di primo grado.

Le spese previste riguardano compensi per direzione e coordinamento, compensi al personale interno per progettazione, ai tutor, al personale ATA ed ad esperti esterni.

Le somme iscritte sono così finanziate:

Voce: P01/01 IN ESTATE SI IMPARANO LE STEM	Importo previsione
	5.010,32
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
01/02 - VINCOLATO	5.010,32

### P01/02 PNSD

Le spese previste riguardano compensi al personale nell'ambito dell'azione #28 del Piano nazionale scuola digitale. L'azione suddetta prevede che a ogni scuola verranno assegnati € 1.000,00 l'anno, vincolati alle attività di n. 3 ambiti-Formazione interna – Coinvolgimento della comunità scolastica e Creazioni di soluzioni innovative come coordinamento appunto dell'animatore digitale.

Le somme iscritte provengono dal finanziamento ricevuto nell'anno 2018 così finanziate:

Voce: P01/02 PNSD	Importo previsione 1.000,00
Descrizione voce entrata	
01/02 - VINCOLATO	Importo nel prog. 1.000,00

### **P01/04 SCUOLA SPORT E DISABILITA'**

Le spese previste riguardano compensi accessori al personale docente interno non a carico del FIS, referente di educazione fisica del progetto Scuola Sport e Disabilità avviato per il secondo anno consecutivo nel nostro istituto per n. 15 ore di attività complementare di educazione fisica.

Le somme iscritte sono finanziate dalle risorse assegnate nell'esercizio precedente e da quelle previste nell'anno in corso, provenienti da scuola capofila:

Voce: P01/04 SCUOLA SPORT E DISABILITA'	Importo previsione 696,68
Descrizione voce entrata	
01/02 - VINCOLATO	Importo nel prog. 348,34
05/06/04 - SCUOLA SPORT E DISABILITA'	348,34

### **P01/05 EX P30:10.8.1.A1-FESR PON-PU-2015-239**

La scheda finanziaria del progetto FESR accoglie la restante risorsa ancora da riscuotere di € 1.459,41 ma già anticipata dall'Istituto per la realizzazione della rete LAN/WLAN presso i plessi di Scuola primaria e Secondaria. La previsione di spesa riguarda soltanto la restituzione all'Istituto delle somme anticipate.

Le somme iscritte sono così finanziate:

Voce: P01/05 10.8.1.A1-FESR PON-PU-2015-239	Importo previsione 1.459,41
Descrizione voce entrata	
01/02 - VINCOLATO	Importo nel prog. 1.459,41

### **P02- PROGETTI IN AMBITO UMANISTICO E SOCIALE**

L'ammontare complessivo dell'Aggregato ammonta ad € 171.851,72. L'Aggregato è suddiviso nelle seguenti voci /sottovoci.

#### **P02/01 Scuola cantiere di legalità**

La scheda finanziaria del progetto accoglie la restante risorsa € 2.845,00 non ancora impegnata di cui l'Istituto è assegnatario in quanto interessato dal Progetto "Scuola cantiere di legalità" nell'anno scolastico precedente nell'ambito dell'Accordo di rete con Scuola Capofila l'Istituto Comprensivo Japigia 1 -Verga di Bari. Le spese previste riguardano compensi al personale per attività formativa e amministrativa e per viaggi.

Le somme iscritte sono così finanziate:

Voce: P02/01 SCUOLA CANTIERE DI LEGALITA'	Importo previsione 2.845,00
Descrizione voce entrata	
01/02 - VINCOLATO	Importo nel prog. 2.845,00

### P02/02 – Progetto Scuole di base in rete

Nella scheda finanziaria del progetto è prevista la somma complessiva di € 1.346,76 ed è destinata a retribuire il docente impegnato per l'attuazione dei progetti "Consiglio Comunale dei ragazzi", "Laboratori di lettura ad alta voce", "La Scuola adotta un monumento già attuati nell'anno scolastico 2017/2018 e dei progetti -Dal libro al teatro, dal teatro al libro- La scuola adotta un monumento - Pensieri in un'immagine: l'anno scolastico che verrà...- Progetti di educazione stradale - Toponomastica illustre- Incontri sulla sicurezza- M'illumino di Meno- Giornata mondiale della Terra

- Consiglio comunale dei ragazzi - da attuare nell'anno scolastico 2018/2019.

Le somme iscritte sono così finanziate: economie esercizio precedente provenienti dall'Ente locale Comune di Lecce per il tramite della Scuola Capofila "Cesare Battisti" e risorse di competenza dell'anno 2018-2019.

Voce: P02/02 SCUOLE DI BASE IN RETE	Importo previsione
	1.346,76
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
01/02 - VINCOLATO	
05/06/01 - SCUOLE DI BASE IN RETE	673,38
	673,38

### P02/03 EX P35:10.2.1A-FSEPON-PU-2017-198

La scheda finanziaria accoglie le risorse residue di € 7114,80 assegnate l'anno scolastico precedente e quindi facenti parte dell'avanzo vincolato relative all'autorizzazione al finanziamento di € 11.364,00 del progetto dal titolo "Noi: cittadini europei di domani" nell'ambito dell' Avviso pubblico prot. n. 1953 del 21/02/2017 per il potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell'offerta formativa". Asse I – Istruzione – Fondo Sociale europeo (FSE) Obiettivo specifico 10.2. – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1 – Azioni specifiche per la scuola dell'Infanzia (linguaggi e multimedialità-espressione creativa-espressività corporea).

Le spese previste sono relative ai compensi per Direzione e coordinamento, compensi al personale ATA, al referente per la valutazione, all'Operatore di supporto per la gestione della piattaforma GPU, ai tutor interni e all'esperto esterno per l'attuazione dei due moduli formativi di cui è costituito il progetto e rivolto agli alunni di scuola Infanzia.

Le somme iscritte sono così finanziate:

Voce: P02/03 EX P35:10.2.1A-FSEPON-PU-2017-198	Importo previsione
	7.114,80
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
01/02 - VINCOLATO	
	7.114,80

### P02/04 EX P36:10.2.2A-FSEPON-PU-2017-339

La scheda finanziaria accoglie le risorse assegnate l'anno scolastico precedente e quindi facenti parte dell'avanzo vincolato relative all'autorizzazione al finanziamento di € 40.656,00 del progetto dal titolo "Noi: cittadini europei di domani" nell'ambito dell' Avviso pubblico prot. n. 1953 del 21/02/2017 per il potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell'offerta formativa". Asse I – Istruzione – Fondo Sociale europeo (FSE) Obiettivo specifico 10.2. – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.2 – Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base. Le spese previste sono relative ai

compensi per Direzione e coordinamento, compensi al personale ATA, al referente per la valutazione, all'Operatore di supporto per la gestione della piattaforma GPU, ai tutor interni e agli esperti esterni, distinti tra netti, ritenute, oneri e contributi, all'acquisto di carta, cancelleria, altri materiali di consumo, alla pubblicità per l'attuazione dei sette moduli formativi di cui è costituito il progetto.

Le somme iscritte sono così finanziate:

Voce: P02/04 EX P36:10.2.2A-FSEPON-PU-2017-339	Importo previsione
	40.656,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
01/02 - VINCOLATO	40.656,00

### P02/05 EX P37:10.2.5A-FSEPON-PU-2018-199

La scheda finanziaria accoglie le risorse assegnate l'anno scolastico precedente e quindi facenti parte dell'avanzo vincolato relative all'autorizzazione al finanziamento di € 25.410,00 del progetto dal titolo "Navigando nella storia: il Porto antico di Lecce" nell'ambito dell' Avviso pubblico prot. n. 4427 del 02/05/2017 per il potenziamento dell'educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico". Asse I – Istruzione – Fondo Sociale europeo (FSE) Obiettivo specifico 10.2. – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi. Azione 10.2.5 – Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali con particolare attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura d'impresa. Le spese previste sono relative ai compensi per Direzione e coordinamento, compensi al personale ATA, al referente per la valutazione, all'Operatore di supporto per la gestione della piattaforma GPU, ai tutor interni e agli esperti esterni, distinti tra netti, ritenute, oneri e contributi, all'acquisto di carta, cancelleria, altri materiali di consumo, alla pubblicità per l'attuazione dei cinque moduli formativi di cui è costituito il progetto.

Le somme iscritte sono così finanziate:

Voce: P02/05 EX P37:10.2.5A-FSEPON-PU-2018-199	Importo previsione
	25.410,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
01/02 - VINCOLATO	25.410,00

### P02/06 EX P39:10.2.5A-FSEPON-PU-2018-703

La scheda finanziaria accoglie le risorse assegnate l'anno scolastico precedente e quindi facenti parte dell'avanzo vincolato relative all'autorizzazione al finanziamento di € 25.410,00 del progetto dal titolo "Uomini si nasce cittadini si diventa" nell'ambito dell' Avviso pubblico prot. n. 3340 del 23/03/2017 per il potenziamento delle competenze di cittadinanza globale". Asse I – Istruzione – Fondo Sociale europeo (FSE) Obiettivo specifico 10.2. – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi. Azione 10.2.5 – Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali. Le spese previste sono relative ai compensi per Direzione e coordinamento, compensi al personale ATA, al referente per la valutazione, all'Operatore di supporto per la gestione della piattaforma GPU, ai tutor interni e agli esperti esterni, distinti tra netti, ritenute, oneri e contributi, all'acquisto di carta, cancelleria, altri materiali di consumo, alla pubblicità per l'attuazione dei cinque moduli formativi di cui è costituito il progetto.

Le somme iscritte sono così finanziate:

	Importo previsione
--	--------------------

Voce: P02/06 EX P39:10.2.5A-FSEPON-PU-2018-703	25.410,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
01/02 - VINCOLATO	25.410,00

### **P02/07 EX P40:10.2.2A-FSEPON-PU-2018-208**

La scheda finanziaria accoglie le risorse assegnate l'anno scolastico precedente e quindi facenti parte dell'avanzo vincolato relative all'autorizzazione al finanziamento di € 10.164,00 del progetto dal titolo "Laboratorio di Cittadinanza europea 1" nell'ambito dell' Avviso pubblico prot. n. 3504 del 31/03/2017 per il potenziamento della cittadinanza europea". Asse I – Istruzione – Fondo Sociale europeo (FSE) Obiettivo specifico 10.2. – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi. Azione 10.2.2 – Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base. Sottoazione 10.2.2A-Cittadinanza Europea-propedeutica al 10.2.3B. Le spese previste sono relative ai compensi per Direzione e coordinamento, compensi al personale ATA, al referente per la valutazione, all'Operatore di supporto, ai tutor interni e agli esperti esterni, distinti tra netti, ritenute, oneri e contributi, all'acquisto di carta, cancelleria, altri materiali di consumo, alla pubblicità per l'attuazione dei due moduli formativi di cui è costituito il progetto. Le somme iscritte sono così finanziate:

Voce: P02/07 EX P40:10.2.2A-FSEPON-PU-2018-208	Importo previsione
Descrizione voce entrata	10.164,00
01/02 - VINCOLATO	Importo nel prog.
	10.164,00

### **P02/08 EX P41:10.2.3B-FSEPON-PU-2018-181**

La scheda finanziaria accoglie le risorse assegnate l'anno scolastico precedente e quindi facenti parte dell'avanzo vincolato relative all'autorizzazione al finanziamento di € 20.328,00 del progetto dal titolo "Laboratorio di Cittadinanza europea 1" nell'ambito dell' Avviso pubblico prot. n. 3504 del 31/03/2017 per il potenziamento della cittadinanza europea". Asse I – Istruzione – Fondo Sociale europeo (FSE) Obiettivo specifico 10.2. – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi. Azione 10.2.3B-Potenziamento linguistico e CLIL. Le spese previste sono relative ai compensi per Direzione e coordinamento, compensi al personale ATA, al referente per la valutazione, all'Operatore di supporto per la gestione della piattaforma GPU, ai tutor interni e agli esperti esterni, distinti tra netti, ritenute, oneri e contributi, all'acquisto di materiali di consumo, alla pubblicità per l'attuazione dei due moduli formativi di cui è costituito il progetto. Le somme iscritte sono così finanziate:

Voce: P02/08 EX P41:10.2.3B-FSEPON-PU-2018-181	Importo previsione
Descrizione voce entrata	20.328,00
01/02 - VINCOLATO	Importo nel prog.
	20.328,00

### **P02-09 EX P33:10.1.1A – FSEPON-PU-2017-565**

La scheda finanziaria del progetto FSE accoglie la restante risorsa ancora da riscuotere di € 5.400,17 ma anticipata in parte dall'Istituto per la realizzazione di Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nell'ambito dell'Avviso pubblico prot. n. 10862 del 16/09/2016 "Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l'apertura delle scuole oltre l'orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche". Asse I – Istruzione – Fondo Sociale europeo (FSE) Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del fallimento formativo precoce e

della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità. Il progetto si è concluso nell'anno 2018. La previsione di spesa riguarda soltanto la restituzione all'Istituto delle somme anticipate. Le somme iscritte sono così finanziate:

Voce: P02/09 EX P33:10.1.1A-FSEPON-PU-2017-565	Importo previsione
	5.400,17
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
01/02 - VINCOLATO	5.400,17

### **P02/10 – Istruzione domiciliare**

La scheda finanziaria del progetto accoglie la quota parte dei fondi necessari per la realizzazione del servizio di Istruzione domiciliare. La restante parte è a carico del Fondo di cui all'art. 9 del CCNL Scuola 2006-2009 e gestita da NoiPa con il cedolino unico. Le spese impegnate sono relative al pagamento, in parte, dei compensi accessori non a carico del FIS al personale docente che ha svolto il servizio nell'anno 2018.

Le somme iscritte sono così finanziate:

Voce: P02/10 ISTRUZIONE DOMICILIARE	Importo previsione
	1.567,75
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
01/02 - VINCOLATO	1.567,75

### **P02/11- Storie cucite a mano**

Il Progetto "Storie cucite a mano" di durata triennale, selezionato dall'Impresa sociale CON I Bambini srl nell'ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile, Bando Nuove generazioni, finanziato da Associazione di Fondazioni e Casse di risparmio S.P.A (ACRI.) con capofila la Coop. Soc. Educazione Progetto prevede per l'anno 2019 la corresponsione di compensi al personale per l'impegno e l'attività svolta sia in orario curricolare, come autofinanziamento, sia in orario extracurricolare. Le spese riguardano i compensi per Direzione e il coordinamento, per il personale ATA, per il personale docente che sarà impegnato nell'anno 2019. Il progetto si sta realizzando per il corrente a.s. nelle classi V A, V C, V D nell'area Mondo scuola dal titolo "Io ero, tu sarai. La storia continua"

Le somme iscritte sono così finanziate:

Voce: P02/11 STORIE CUCITE A MANO	Importo previsione
	20.062,29
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
06/12 - CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI VINCOLATI	20.062,29

### **P02/12 Tutti in scena: A tavola con le favole**

La scheda di progetto è stata articolata allo scopo di realizzare le attività di arricchimento dell'offerta formativa contenute nel PTOF elaborato dal Collegio dei Docenti ed approvato dal Consiglio d'Istituto, cui si rimanda. Gli alunni coinvolti sono quelli delle quattro classi seconde di Scuola primaria di Viale Roma, attività rientrante nell'area linguistica scientifica di cittadinanza attiva, Legalità arte e musica e le spese previste per l'importo di € 2.000,00 sono i compensi per l'esperto che realizza questo laboratorio di drammatizzazione sul tema dell'alimentazione della durata di n. 20 ore per due classi e realizzazione dello spettacolo finale.

Le somme iscritte sono così finanziate dal contributo dei genitori appositamente vincolati alla realizzazione del progetto suddetto:

Voce: P02/12 TUTTI IN SCENA:A TAVOLA CON LE FAVOLE	Importo previsione
Descrizione voce entrata	2.000,00
0610/01 - PROGETTI AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA	Importo nel prog.
	2.000,00

### P02/13 Teatro: ... e se

La scheda di progetto è stata articolata allo scopo di realizzare le attività di arricchimento dell'offerta formativa contenute nel PTOF elaborato dal Collegio dei Docenti ed approvato dal Consiglio d'Istituto, cui si rimanda. Gli alunni coinvolti sono quelli della classe V B di Scuola primaria di Viale Roma, attività rientrante nell'area linguistica Artistica Musicale Cittadinanza attiva e legalità e le spese previste per l'importo di € 630,00 sono i compensi per l'esperto-attore-regista e musicista che realizza questo laboratorio di Teatro che durerà da Gennaio fino a Maggio. Le somme iscritte sono così finanziate dal contributo dei genitori appositamente vincolati alla realizzazione del progetto suddetto:

Voce: P02/13 TEATRO: E SE...	Importo previsione
Descrizione voce entrata	630,00
0610/01 - PROGETTI AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA	Importo nel prog.
	630,00

### P02/14 Teatro: Peter pan

La scheda di progetto è stata articolata allo scopo di realizzare le attività di arricchimento dell'offerta formativa contenute nel PTOF elaborato dal Collegio dei Docenti ed approvato dal Consiglio d'Istituto, cui si rimanda. Gli alunni coinvolti sono quelli delle classi Quinte A- B di Scuola primaria di Via Carrara, attività rientrante nell'area linguistica Artistica Musicale e le spese previste per l'importo di € 740,00 sono i compensi per gli esperti in ambito di drammaturgia e recitazione di Associazioni culturali del territorio che realizzano questo progetto di Teatro della durata di n. 40 ore.

Le somme iscritte sono così finanziate dal contributo dei genitori appositamente vincolati alla realizzazione del progetto suddetto:

Voce: P02/14 TEATRO: PETER PAN	Importo previsione
Descrizione voce entrata	740,00
0610/01 - PROGETTI AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA	Importo nel prog.
	740,00

### P02/15 Bully Free School

La scheda di progetto è stata articolata allo scopo di realizzare le attività di arricchimento dell'offerta formativa contenute nel PTOF elaborato dal Collegio dei Docenti ed approvato dal Consiglio d'Istituto, cui si rimanda. Gli alunni coinvolti sono quelli delle classi Quarte A- B-C di Scuola primaria di Viale Roma e gli alunni delle classi prime seconde e terze di Scuola secondaria, attività rientrante nell'area Cittadinanza attiva e legalità dei progetti d'Istituto e le spese previste per l'importo di € 1.200,00 sono i compensi per l'esperto professionista che realizzano questo progetto in tema di Cyberbullismo della durata di n. 20 ore.

Le somme iscritte sono così finanziate dal contributo dei genitori appositamente vincolati alla realizzazione del progetto suddetto:

	Importo previsione
--	--------------------

Voce: P02/15 BULLY FREE SCHOOL	
Descrizione voce entrata	1.200,00
0610/01 - PROGETTI AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA	Importo nel prog.
	1.200,00

### **P04- PROGETTI per formazione/aggiornamento del personale**

L'ammontare complessivo dell'Aggregato ammonta ad € 8.193,55. L'Aggregato è suddiviso nelle seguenti voci /sottovoci.

#### **P04/01 Autonomia legge 440**

Il progetto prevede la realizzazione di attività finalizzate alla formazione generica e specialistica e altre spese di formazione. Le spese previste per € 358,50 riguardano acquisto di servizi specifici. Le somme iscritte sono così finanziate con le economie dell'esercizio precedente.

Voce: P04/01 AUTONOMIA LEGGE 440	Importo previsione
Descrizione voce entrata	5.358,50
0101 - NON VINCOLATO	Importo nel prog.
	5.358,50

#### **P04/02 Formazione sicurezza**

Il progetto prevede la realizzazione di attività formative per far acquisire e per aggiornare il personale con i titoli specifici nell'ambito dell'organigramma della sicurezza. L'onere è a carico dell'Amministrazione e le spese di formazione previste sono pari ad € 7.835,05. Le somme iscritte sono così finanziate con le economie dell'esercizio trascorso:

Voce: P04/02 FORMAZIONE SICUREZZA	Importo previsione
Descrizione voce entrata	7.835,05
0101 - NON VINCOLATO	Importo nel prog.
	7.835,05

### **P05 – Progetti per Gare e Concorsi**

L'ammontare complessivo dell'Aggregato ammonta ad € 606,00. L'Aggregato è suddiviso nelle seguenti voci /sottovoci.

#### **P05/01 Giochi matematici d'autunno**

Nell'ambito del PTOF dell'Istituto anche nel corrente anno scolastico, gli alunni di scuola secondaria di 1° grado dell'Istituto parteciperanno alla competizione dei giochi Matematici d'Autunno. La somma prevista è di € 306,00 è destinata a spese di acquisto di materiali informatici come premio per i candidati vincitori della competizione.

Le somme iscritte sono finanziate dalle economie provenienti dai contributi dei genitori degli alunni partecipanti e dal contributo di imprese private:

Voce: P05/01 GIOCHI MATEMATICI D'AUTUNNO	Importo previsione
Descrizione voce entrata	306,00
0101 - NON VINCOLATO	Importo nel prog.
0608/01 - DISTRIBUTORI AUTOMATICI	106,00
	200,00

#### **P05/02 Gioia mathesis**

Nell'ambito del PTOF dell'Istituto nel corrente anno scolastico, gli alunni di scuola primaria parteciperanno alla XXIX Olimpiade Gioiamathesis a.s. 2018/2019. La competizione individuata per l'a.s. 2018/2019, ai sensi del decreto ministeriale n. 182 del 19/03/2015 ed elencata nella Tabella A allegata al decreto 571/2018 è rivolta a tutti gli studenti di scuola di ogni ordine e grado per promuovere l'apprendimento e l'insegnamento della matematica secondo lo stile didattico di Emma Castelnuovo e valorizzare le eccellenze. La somma prevista è di € 100,00 è destinata a spese di acquisto di stampati e materiali accessori come premio per i candidati vincitori della competizione.

Le somme iscritte sono così finanziate.

Voce: P05/02 GIOIA MATHESIS	Importo previsione
	100,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0608/01 - DISTRIBUTORI AUTOMATICI	100,00

### **P05/03 Amici 2.0**

Nell'ambito del PTOF dell'Istituto nel corrente anno scolastico gli alunni delle classi seconde e terze di scuola secondaria parteciperanno ad un altro concorso nella categoria : Fotografia e Narrazione. Le spese previste di € 100,00 sono destinate all'acquisto di premi per gli alunni.

Le somme iscritte sono così finanziate dal contributo di imprese:

Voce: P05/03 AMICI 2.0	Importo previsione
	100,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0608/01 - DISTRIBUTORI AUTOMATICI	100,00

### **P05/04 Vitruvio**

Nell'ambito del PTOF dell'Istituto nel corrente anno scolastico gli alunni di scuola secondaria parteciperanno ad un concorso di poesia. Le spese previste di € 100,00 sono destinate all'acquisto di premi per gli alunni.

Le somme iscritte sono così finanziate dal contributo di imprese:

Voce: P05/04 VITRUVIO	Importo previsione
	100,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0608/01 - DISTRIBUTORI AUTOMATICI	100,00

### **R98 – Fondo di riserva**

La previsione di spesa di € 1.500, è stata determinata in misura non superiore al dieci per cento della dotazione finanziaria ordinaria iscritta nell'aggregato 03 voce 01 delle entrate del presente programma annuale, come previsto dall' art. 8 comma 1 del D.I. 129/2018. Tali risorse potranno essere utilizzate esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente, per spese impreviste e per eventuali maggiori spese nel limite del 10% dell'ammontare complessivo del progetto/attività come previsto dall'art. 11 comma 3 del D.I. 129/2018.

### **Z01 - Disponibilità finanziaria da programmare**

Nell'aggregato Z "Disponibilità da programmare" si è inserito l'importo di € 45.000 pari all'avanzo di amministrazione non vincolato, determinato in parte dai residui attivi ascrivibili all'Amministrazione Comunale di Lecce, in attesa della loro riscossione. Tale importo deriva da spese di manutenzione degli edifici relative agli anni 2007-2008-2009-2010-2011 anticipate dalla scuola per l'esecuzione di lavori urgenti ed indifferibili necessari per permettere lo svolgimento di tutte le attività curricolari ed extracurricolari nei vari plessi dell'Istituto, così come prevede l'art. 39 comma 2 del D.I. 129/2018.

In tal modo nell'eventualità che dette entrate non siano più esigibili, si procederà alla loro radiazione senza intaccare quanto programmato.

**TOTALE SPESE A PAREGGIO** € 470.240,00

Le relative schede finanziarie Mod B riportano analiticamente le varie voci di spesa interessate.

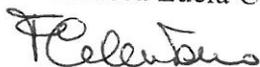
#### In Conclusione

Per l'anno scolastico 2018/2019 in conformità con l'atto di indirizzo del Dirigente Scolastico, l'istituto conferma l'impegno per garantire il processo di formazione ed istruzione con un arricchimento dell'Offerta formativa volto a sviluppare le seguenti macro-aree:

- Potenziamento delle competenze linguistiche
- Potenziamento delle competenze matematiche e scientifiche
- Sviluppo di comportamenti responsabili ispirati al rispetto della legalità e del patrimonio ambientale
- Potenziamento delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica
- Potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicale, nell'arte
- Potenziamento delle competenze digitali
- Potenziamento delle discipline motorie
- Miglioramento della comunicazione interna attraverso la predisposizione di momenti di confronto e documenti divulgativi delle pratiche e risultati ottenuti

Lecce, 29/01/2019

IL DIRETTORE dei S.G.A.  
Dott.ssa Francesca Lucia CELENTANO



IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Prof.ssa Biagina VERGARI

