



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

AMBITO AV 01

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "PRATOLA SERRA"

Scuola dell'Infanzia – Scuola Primaria – Scuola Secondaria di 1° Grado

Via Saudelle, 24

83039 PRATOLA SERRA (AV)

Tel. 0825/967075 - C.F.80008530646- Cod.Min. AVIC857002

E-MAIL avic857002@istruzione.it- PEC avic857002@pec.istruzione.it - SITO WEB www.icpratolaserra.gov.it

PROGRAMMA ANNUALE 2019

*Relazione accompagnatoria illustrativa
del Dirigente Scolastico*

*Relazione Tecnica
del Direttore S.G.A.
esercizio finanziario 2019*



PREMESSA

La presente relazione, allegata al Programma Annuale per l'Esercizio Finanziario 2019, viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni normative:

- 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(in vigore dal 17 novembre 2018);
- D.M. 21 marzo 2007, n. 21 e D.M. 834/2015 - che stabiliscono la dotazione finanziaria annuale delle istituzioni scolastiche è determinata sulla base di parametri e dei criteri di cui alle tabelle allegare agli stessi decreti;
- Nota del MIUR Prot. n. 19270 del 28.09.2018 avente per oggetto : "A.S. 2018/2019 – Avviso assegnazione integrativa al Programma Annuale 2018 periodo settembre-dicembre 2018 e comunicazione preventiva al Programma Annuale 2019 periodo gennaio - agosto 2019;
- Nota MIUR del 31 ottobre 2018, prot. n. 21617, avente per oggetto: proroga per la predisposizione e approvazione del Programma Annuale 2019;
- Nota MIUR n. 23410 del 22 novembre 2018 avente per oggetto: Precisazioni in merito alla proroga per la predisposizione e approvazione del Programma Annuale 2019;
- Nota MIUR n. 25674 del 20 dicembre 2018 avente per oggetto: nuovo piano dei conti e nuovi schemi di bilancio delle istituzioni scolastiche;
- Piano Triennale dell'Offerta Formativa 2016-2019 approvato dagli Organi Collegiali competenti;
- Consistenza delle risorse finanziarie assegnate e di quelle provenienti dall'Avanzo di Amministrazione;

Il **Programma Annuale** è il documento di programmazione economico-finanziaria progettuale dell'Istituto ed è stato predisposto tenendo conto delle indicazioni, delle finalità e degli obiettivi previsti nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa, del RAV e del Piano di Miglioramento, alla luce del - D.M. 28 agosto 2018, n. 129 che detta le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche.

Può essere utile ricordare i principi fondamentali che devono guidare la predisposizione del Programma Annuale.

In particolare, nell'art. 1 c. 2 del D.I. citato, si legge che:

*"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'istruzione interessata, come previste ed organizzate nel piano dell'offerta formativa (PTOF), nel rispetto delle competenze attribuite o delegate alle regioni e agli enti locali dalla normativa vigente".*

Il Programma Annuale è in regime di **competenza**, questo significa che nel Programma sono indicate le entrate e le uscite, che si prevedono di incassare e di pagare nel corso dell'esercizio finanziario.

I **tre criteri** del Programma Annuale sono:

1. **efficacia**, ossia la capacità dell'istituzione scolastica di soddisfare il maggior numero possibile di utenti e quindi la capacità di raggiungere gli obiettivi posti in essere dal Piano Triennale dell'Offerta Formativa (P.T.O.F.);
2. **efficienza**, ossia la capacità della scuola di erogare il servizio formativo ed educativo con il minor assorbimento di risorse economiche e con il costo unitario più basso possibile, quindi la capacità della scuola di contenere il rapporto tra le risorse utilizzate e i risultati ottenuti;
3. **economicità**, ossia la capacità della scuola di far fronte ai propri impegni economici e finanziari con tutte le risorse economiche e patrimoniali disponibili, quindi la capacità di non trovarsi in passivo, in quanto le entrate previste devono compensare tutte le uscite.

I **principi** del Programma Annuale sono:

1. **pubblicità e trasparenza**: il Programma Annuale è chiaro e visibile in quanto le esposizioni sono di facile e comprensibile interpretazione, al fine di evitare qualsiasi equivoco e dubbio;
2. **annualità**: il Programma ha una durata annuale in quanto l'esercizio finanziario coincide con l'anno solare;
3. **universalità**: nel Programma Annuale sono considerate tutte le entrate e tutte le spese, ciò implica che la gestione della scuola è unica ed è unico anche il suo Programma; questo principio sancisce che non sono ammesse gestioni fuori bilancio;
4. **integrità**: il Programma Annuale è redatto in conformità al suddetto principio, in quanto le voci di entrata e di uscita sono indicate nella loro interezza, al lordo degli oneri connessi senza effettuare compensazioni tra entrate ed uscite;
5. **unicità**: in quanto tutte le entrate e tutte le uscite costituiscono delle entità uniche, che si contrappongono le une alle altre nella loro globalità;
6. **veridicità**: in quanto il Programma Annuale è redatto tenendo ben presente la congruità e la coerenza tra i valori economici rilevati e la denominazione relativa alle voci di entrata e di uscita, con l'unico obiettivo di renderlo quanto più vero e attendibile possibile.

Attraverso questa relazione si intende chiarire e giustificare le scelte, operate nella definizione del Programma Annuale, strettamente connesse con la lettura delle variabili di contesto, la definizione e la realizzazione del PTOF, l'analisi delle risorse esistenti e il loro impiego funzionale.

Per contestualizzare gli obiettivi che si intendono realizzare, nel corrente anno scolastico, e illustrare la destinazione delle risorse, in coerenza con le previsioni del PTOF, vengono di seguito rappresentati alcuni elementi che costituiscono utili dati, per delineare la fisionomia dell'Istituto:

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

Dall'anno scolastico 2016/2017, per effetto del dimensionamento della rete scolastica l'Istituto Comprensivo Statale "Pratola Serra" comprende: Scuola Infanzia (Plessi di Pratola Serra, Montefalcione, San Michele di Pratola Serra, Serra di Pratola Serra e Tufo) – Scuola Primaria (Plessi di Pratola Serra e Montefalcione) – Scuola Secondaria di I grado (Plessi di Pratola Serra e Montefalcione).

Al **31 ottobre 2018** la situazione è la seguente:

SCUOLA DELL'INFANZIA

- Scuola Infanzia di Pratola Serra con n. 3 sezioni e n. 51 alunni;
- Scuola Infanzia di Montefalcione con n. 4 sezioni e n. 77 alunni di cui n° 3 in situazione di handicap;
- Scuola Infanzia di San Michele di Pratola Serra con n. 2 sezioni e n. 36 alunni di cui n° 1 in situazione di handicap;
- Scuola Infanzia di Serra di Pratola Serra con n. 1 sezione e n. 9 alunni di cui n° 1 in situazione di handicap;
- Scuola Infanzia di Tufo con n. 1 sezione e n. 15 alunni di cui n° 2 in situazione di handicap.

Riepilogando la struttura delle sezioni della Scuola dell'Infanzia, al 31 ottobre 2018, per l'anno scolastico 2018/2019 è la seguente:

Numero sezioni con orario ridotto	Numero sezioni con orario normale	Totale sezioni	Bambini iscritti al 1° settembre	Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto	Bambini frequentanti sezioni con orario normale	Totale bambini frequentanti	Di cui diversamente abili	Media bambini per sezione
(a)	(b)	(c=a+b)		(d)	(e)	(f=d+e)		(f/c)
1	10	11	188	9	177	188	7	17,09

SCUOLA PRIMARIA

- Scuola Primaria di Pratola Serra: n. 10 classi con n. 191 alunni di cui n. 5 in situazione di handicap;
- Scuola Primaria di Montefalcione: n. 9 classi con n. 147 alunni di cui n. 5 in situazione di handicap.

Riepilogando la struttura delle classi della Scuola Primaria, al 31 ottobre 2018, per l'anno scolastico 2018/2019 è la seguente:

	Numero classi funzionanti con 24 ore	Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore)	Numero classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore)	Totale classi	Alunni iscritti al 1° settembre	Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore)	Totale alunni frequentanti	Di cui div. abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti	Media alunni per classe
	(a)	(b)	(c)	(d=a+b+c)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i=f+g+h)		(l=e-i)	(i/d)
Prime	0	3	1	4	56	0	37	19	56	2	0	14
Seconde	0	3	1	4	67	0	49	16	65	3	-2	16,25
Terze	0	3	0	3	61	0	61	0	61	2	0	20,33
Quarte	0	4	0	4	72	0	72	0	72	2	0	18
Quinte	0	4	0	4	86	0	84	0	84	1	-2	21
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Totale	0	17	2	19	342	0	303	35	338	10	-4	17,79

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

- Scuola Secondaria di I grado di Pratola Serra: n. 6 classi con n. 109 alunni;
- Scuola Secondaria di I grado di Montefalcione: n. 6 classi con n. 85 alunni di cui n. 6 in situazione di handicap.

Riepilogando la struttura delle classi della Scuola Secondaria di I grado, al 31 ottobre 2018, per l'anno scolastico 2018/2019 è la seguente:

	Numero classi funzionanti con 24 ore	Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore)	Numero classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore)	Totale classi	Alunni iscritti al 1° settembre	Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno /prolungato (40/36 ore)	Totale alunni frequentanti	Di cui div. abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti	Media alunni per classe
	(a)	(b)	(c)	(d=a+b+c)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i=f+g+h)		(l=e-i)	(i/d)
Prime	0	2	2	4	62	0	26	36	62	2	0	15,50
Seconde	0	2	2	4	73	0	31	42	73	1	0	18,25
Terze	0	2	2	4	59	0	28	31	59	3	0	14,75
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Totale	0	6	6	12	194	0	85	109	194	6	0	16,16

PERSONALE IN SERVIZIO - Data di riferimento: 31 ottobre 2018

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

(A)

DIRIGENTE SCOLASTICO		1
(B)		
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>		NUMERO
1.	Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	75
2.	Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	0
3.	Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	15
4.	Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
5.	Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	0
6.	Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	0
7.	Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
8.	Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
9.	Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	2
10.	Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
11.	Insegnanti di religione incaricati annuali	0
12.	Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	3
13.	Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	0
<i>*da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.</i>		
TOTALE PERSONALE DOCENTE		95

(C)

<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>		NUMERO
1.	Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	0
2.	Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	1
3.	Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
4.	Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	4
5.	Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
6.	Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
7.	Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	0
8.	Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
9.	Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
10.	Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	13
11.	Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	0
12.	Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
13.	Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	4

14. Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
15. Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
16. Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
17. Personale ATA a tempo indeterminato part-time	0
TOTALE PERSONALE ATA	23

Si rilevano, altresì, n. 3 unità di personale estraneo all'amministrazione che espleta il servizio di pulizia degli spazi e dei locali ivi compreso quello beneficiario delle disposizioni contemplate dal decreto interministeriale 20 aprile 2001, n. 65.

SITUAZIONE EDILIZIA

I plessi scolastici sono ospitati, in n. 7 edifici comunali.

Per tutti gli edifici il Comune sta provvedendo alla realizzazione degli obblighi previsti dalla Legge 81/2008 e alla sistemazione dei locali.

Il Programma annuale 2019 è stato improntato facendo riferimento alla nota del MIUR protocollo n° 19270 del 28 settembre 2018 e del D.I. n. 129/2018.

Vengono iscritte a bilancio le poste relative a contributi stimati su base certa; non si esclude, tuttavia che durante l'esercizio finanziario si possano accertare altre entrate o si debbano effettuare variazioni sulle entrate già previste.

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

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

Di seguito si riporta il modello A:

Entrate

Livello 1			Importi
	Livello 2		
01		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	259.613,13
	01	NON VINCOLATO	128.933,63
	02	VINCOLATO	130.679,50
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 DELLO STATO	61.166,63
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	56.522,13
	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	4.644,50
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	
	02	PROVINCIA VINCOLATI	
	03	COMUNE NON VINCOLATI	
	04	COMUNE VINCOLATI	
	05	ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI	
	06	ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	
06		CONTRIBUTI DA PRIVATI	8.629,42

	01	CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	
	02	CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI	
	03	CONTRIBUTI PER MENSA SCOLASTICA	
	04	CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	2.000,00
	05	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	2.000,00
	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	4.629,42
	11	CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI	
	12	CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI VINCOLATI	
07		PROVENTI DA GESTIONE ECONOMICA	
	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	
		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 ARREBI 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	0,01
	01	INTERESSI	
	02	INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,01
	03	ALTRE ENTRATE n.a.c	
13		MUTUI	
	01	MUTUI	
	02	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO CASSIERE	
Totale entrate			329.409,19

Spese

Livello 1	Livello 2		Importi
A		ATTIVITA'	173.295,13
	A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	109.348,28
	A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	36.117,08
	A03	DIDATTICA	24.323,06
	A04	ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO	
	A05	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	2.371,21
	A06	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	1.135,50
P		PROGETTI	80.628,04
	P01	PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE"	3.251,42
	P02	PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"	65.108,00
	P03	PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"	1.686,76
	P04	PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE"	10.581,86
	P05	PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"	
G		GESTIONE ECONOMICHE	
	G01	AZIENDA AGRARIA	
	G02	AZIENDA SPECIALE	
	G03	ATTIVITA' PER CONTO TERZI	
	G04	ATTIVITA' CONVITTUALE	
R		FONDO DI RISERVA	852,27
	R98	FONDO DI RISERVA	852,27
D		DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	
	D100	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	
Totale spese			254.775,44
DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE			74.633,75
Totale a pareggio			329.409,19

Analisi dettagliata delle entrate e destinazione delle stesse

AGGREGATO 01 - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

L'Avanzo di amministrazione dato dalle economie del bilancio nell'esercizio finanziario 2018 è pari a € 259.613,13 (fondo cassa € 147.834,79 + residui attivi € 126.143,50- residui passivi € 14.365,16):

01		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	259.613,13
	01	NON VINCOLATO	128.933,63
	02	VINCOLATO	130.679,50

L'avanzo vincolato 01/02 di € 130.679,50 proviene da:

Agg	Voce	Importo	di cui	per
A				
	A01 Funzion.to amm.vo generale		1,45	Residuo decoro immobili "P. Scuole Belle"
		1,45		
	A02 Funzion.to didattico generale		€ 371,21	Residuo visite guidate e viaggi d'istruzione
			€ 2.117,07	Residuo assicurazione
			€ 1.135,50	Fin. per Orientamento
			€ 0,03	Spese per servizi di pulizia
		€ 3.623,81		
P				
	P04		€ 8,76	Contrib. Genitori per corso di Inglese
		€ 8,76		
	P10		€ 1.581,86	Fin. PNSD (An. Digitale- Connettività- 10 libri)
		€ 1.581,86		
	P11		€ 19.911,60	PON cod. 10.2.1A-FSEPON-CA-2017-334
		€ 19.911,60		
	P12		€ 40.551,90	PON 10.2.2A-FSEPON-CA-2017-540
		€ 40.551,90		
	P13		€ 65.000,00	Decoro immobili- serv. ausiliari "P. Scuole Belle"
		€ 65.000,00		
	Disponibilità da programmare		€ 0,12	Fondi Unione Europea non spesi
	Z		€ 0,12	
	TOTALE GENERALE	€ 130.679,50		

L'avanzo viene così distribuito:

in A01/01 Servizi di pulizia

- € 0,03 (Residuo spese per servizi di pulizia)

in A01/02 - Decoro - funzionalità degli immobili scolastici e altri servizi ausiliari

- € 65.001,45 Avanzo vincolato (Residuo su Decoro immobili- serv. ausiliari "P. Scuole Belle")

in A02/01 - Funzionamento amministrativo generale

- € 25.000,00 Avanzo non vincolato

- € 2.117,07 Avanzo vincolato (Residuo contributo per assicurazione)

in A03/01 - Funzionamento didattico generale

- € 20.000,00 Avanzo non vincolato

in A05/01 - Viaggi d'istruzione e visite guidate

- € 371,21 Avanzo vincolato (Residuo visite guidate e viaggi d'istruzione)

in A06/01 - Orientamento

- € 1.135,50 Avanzo vincolato (Fin. per Orientamento)

in P02/01 - PON 2014-2020 Comp. di base: cod. 10.2.1A-FSEPON-CA-2017-334 - "Tutti in gioco"

- € 19.911,60 Avanzo vincolato

in P02/02 - PON 2014-2020 Comp. di base: cod.: 10.2.2A-FSEPON-CA-2017-540 - "Disabilita le competenze"

- € 40.551,90 Avanzo vincolato

in P03/01 - Corso potenziamento di inglese "Certificazione Cambridge"

- € 300,00 Avanzo non vincolato

- € 8,76 Avanzo vincolato (Residuo contributo per corso di inglese)

in P04/01 - Corsi di formazione/aggiornamento

- € 7.000,00 Avanzo non vincolato

in P04/02 - Progetto "Animatore Digitale - Piano PNSD"

- € 2.000,00 Avanzo non vincolato

- € 1.581,86 Avanzo vincolato (Residuo fin PNSD - An. Digitale- Connettività)

in Z01 Disponibilità finanziaria da programmare

- € 0,12 Avanzo vincolato (Fondi Unione Europea non spesi)
- € 74. 633,63 Avanzo non vincolato

Quindi a fronte di un avanzo di amministrazione di € 259.613,13 viene impegnato nelle attività e nei progetti € 184.979,38, (€ 130.679,38 vincolato - € 54.300,00 non vincolato), mentre viene accantonato nell'aggregato Z - disponibilità da programmare € 74.633,75, (€ 0,12 vincolato - € 74.633,63 non vincolato).

AGGREGATO 02 - FINANZIAMENTI DELL'UNIONE EUROPEA

Alla data odierna non si prevedono finanziamenti oltre quelli riportati nell'avanzo vincolato (residui attivi del 2018).

Eventuali assegnazioni, a seguito adesione ad "Avvisi pubblici per la presentazione di proposte progettuali" saranno oggetto di:

appropriata assunzione in bilancio, connessa variazione e creazione di apposito Piano di Destinazione

AGGREGATO 03 - FINANZIAMENTO DELLO STATO

- VOCE 01 - DOTAZIONE ORDINARIA

La voce 01, giusta nota del MIUR protocollo n. 19270 del 28 settembre 2018, comprende:

- 1) Quota funzionamento amministrativo – didattico € 12.175,33

€ 9.533,33	Quota per alunno
€ 1.333,33	Quota fissa
€ 1.066,67	Quota per sede aggiuntiva
€ 210,00	Quota per alunni diversamente abili
€ 0,00	Quota per presenza corsi serali/scuole ospedaliere/scuole carcerarie
€ 32,00	Quota per classi terminali della scuola secondaria di I grado
€ 0,00	Quota per classi terminali della scuola secondaria di II grado

- 2) Contratti di pulizia ed altre attività ausiliarie € 44.346,80

per un totale complessivo di **€ 56.522,13**

Tale finanziamento viene così distribuito.

in A01-01 Servizi di pulizia

- € 44.346,80 per le spese connesse ai contratti di esternalizzazione dei servizi di pulizia

in A02-01 Funzionamento amministrativo generale

- € 7.000,00 per spese connesse al funzionamento amministrativo

in A03-01 Funzionamento didattico generale

- € 4.323,06 per spese connesse al funzionamento didattico

in R98 Fondo di riserva

- € 852,27 (7% della quota funzionamento amministrativo didattico)

- VOCE 06 – ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO

in questa voce viene iscritto il contributo richiesto all'Ufficio Scolastico Regionale della Campania per l'attivazione di un progetto di istruzione domiciliare pari ad **€ 4.644,50** che viene distribuito nel progetto **P02-03 Progetto istruzione domiciliare**

AGGREGATO 04 - FINANZIAMENTI DALLA REGIONE

Alla data odierna non si prevedono finanziamenti.

Eventuali assegnazioni saranno oggetto di:

appropriata assunzione in bilancio, connessa variazione e creazione di apposito Piano di Destinazione.

AGGREGATO 05 - FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI

Alla data odierna non si prevedono finanziamenti.

Eventuali assegnazioni saranno oggetto di:

appropriata assunzione in bilancio, connessa variazione e creazione di apposito Piano di Destinazione.

AGGREGATO 06 - CONTRIBUTI DA PRIVATI

-VOCE 04 - CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO

in questa voce vengono iscritti i contributi dei genitori per visite e viaggi d'istruzione pari ad € **2.000,00** che vengono distribuiti nel progetto **A05-01 Viaggi d'istruzione e visite guidate**

- VOCE 05 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI

in questa voce vengono iscritti i contributi dei genitori per l'assicurazione pari ad € **2.000,00** che vengono distribuiti nell'aggregato **A02-01 Funzionamento amministrativo generale** per il pagamento dell'assicurazione degli alunni

-VOCE 10 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI

in questa voce vengono iscritti i contributi dei genitori, per l'attivazione di un corso di Inglese per il conseguimento della certificazione Cambridge e progetti di logica-matematica, pari ad € **4.629,42** che vengono distribuiti per € **3.251,42** nel **P01-01 Progetto "Logicamente"** e per € **1.378,00** nel **P03-01 Corso potenziamento di inglese "Certificazione Cambridge"**

AGGREGATO 07 - PROVENTI DA GESTIONE ECONOMICA

Nulla è previsto

AGGREGATO 08 - RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME

Nulla è previsto, eventuali cifre saranno gestite negli appositi conti.

AGGREGATO 09 - ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI

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

AGGREGATO 10 - ALIENAZIONE DI BENI IMMATERIALI

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

AGGREGATO 11 - SPONSOR E UTILIZZO LOCALI

Nulla è previsto, eventuali introiti saranno gestiti negli appositi conti

AGGREGATO 12 - ALTRE ENTRATE

- VOCE 02 - INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA

In questa voce vengono iscritti gli interessi della Banca d'Italia maturati al 31/12/2018 pari ad € **0,01** che vengono distribuiti sull'aggregato **A02-01 Funzionamento amministrativo generale**.

AGGREGATO 13 - MUTUI

Nulla è previsto, eventuali operazioni saranno gestiti negli appositi conti.

Determinazione dettagliata delle spese

A01		Funzionamento generale e decoro della Scuola	109.348,28
	01	<p>“Servizi di pulizia” L'importo stanziato, proveniente da: -01/02 “Avanzo di amm.ne vincolato” per € 0,03 -03/01 “Dotazione Ordinaria” per € 44.346,80 sarà utilizzato per acquisto servizi di pulizia</p>	44.346,83
	02	<p>“Decoro - funzionalità degli immobili scolastici e altri servizi ausiliari” L'importo stanziato, proveniente da: -01/02 “Avanzo di amm.ne vincolato” per € 65.001,45 sarà utilizzato per l'acquisto di servizi per piccola manutenzione degli immobili, servizi ausiliari, sorveglianza e manutenzione del verde</p>	65.001,45

A02		Funzionamento amministrativo	36.117,08
	01	<p>“Funzionamento amministrativo generale” L'importo stanziato, proveniente da: -01/01 “Avanzo di amm.ne non vincolato” per € 25.000,00 -01/02 “Avanzo di amm.ne vincolato” per € 2.117,07 -03/01 “Dotazione Ordinaria” per € 7.000,00 -06/05 “Contributi per copertura assicurativa degli alunni” per € 2.000,00 -12/01 “Interessi attivi da Banca d'Italia” per € 0,01 sarà utilizzato per provvedere al corretto funzionamento dei servizi generali ed amministrativi: spese per retribuire il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, il Responsabile della sicurezza dei dati, l'assistenza informatica; acquistare materiale di pulizia e primo soccorso, materiale di cancelleria, materiale informatico, materiale di facile consumo per il funzionamento degli uffici, le licenze dei software, canone hosting; costi per il noleggio dei fotocopiatori, per gli abbonamenti a riviste /giornali, alla manutenzione ordinaria di hardware e software per gli uffici, al servizio di tesoreria, all'assicurazione alunni e operatori scolastici, agli oneri postali, ecc.</p>	36.117,08

A03		Didattica	24.323,06
	01	<p>“Funzionamento didattico generale” L'importo stanziato, proveniente da: -01/01 “Avanzo di amm.ne non vincolato” per € 20.000,00 -03/01 “Dotazione Ordinaria” per € 4.323,06 sarà utilizzato per provvedere alle spese per il funzionamento didattico, quindi spese per materiale di facile consumo, di attrezzature specifiche per gli alunni H, spese per la manutenzione ordinaria, per il noleggio</p>	24.323,06

		dei fotocopiatori ad uso didattico, ecc.	
--	--	--	--

	A05		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	2.371,21
		01	<p>“Viaggi d'istruzione e visite guidate” L'importo stanziato, proveniente da: -01/02 “Avanzo di amm.ne vincolato” per € 371,21 -06/04 “Contributi per visite e viaggi d'istruzione” per € 2.000,00 sarà utilizzato per assicurare il servizio trasporto degli alunni nei viaggi d'istruzione e visite guidate</p>	2.371,21

	A06		Attività di orientamento	1.135,50
		01	<p>“Orientamento” L'importo stanziato, proveniente da: -01/02 “Avanzo di amm.ne vincolato” per € 1.135,50 sarà utilizzato per coprire spese per viaggi o acquisto materiale per l'orientamento degli alunni</p>	1.135,50

	P01		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale":	3.251,42
		01	<p>“Logicamente” L'importo stanziato, proveniente da: -06/10 “Altri contributi da famiglie vincolati” per € 3.251,42 sarà utilizzato per retribuire l'esperto esterno selezionato a seguito di bando</p>	3.251,42

	P02		Progetti in ambito "Umanistico e sociale":	65.108,00
		01	<p>“PON 2014-2020 Competenze di base: cod. 10.2.1A-FSEPON-CA-2017-334 – “Tutti in gioco” L'importo stanziato, proveniente da: -01/02 “Avanzo di amm.ne vincolato” per € 19.911,60 sarà utilizzato per retribuire Esperti interni/esterni, tutor interni, Ref. Valutatore, Personale ATA, DS e DSGA; per far fronte ai costi per la pubblicità e acquisto materiale di cancelleria e facile consumo</p>	19.911,60
		02	<p>“PON 2014-2020 Competenze di base: cod.: 10.2.2A-FSEPON-CA-2017-540 – “Dis-abilita le competenze” L'importo stanziato, proveniente da: -01/02 “Avanzo di amm.ne vincolato” per € 40.551,90 sarà utilizzato per retribuire Esperti interni/esterni, tutor interni, Ref. Valutatore, Personale ATA, DS e DSGA; per far fronte ai costi per la pubblicità e acquisto materiale di cancelleria e facile consumo</p>	40.551,90
		03	<p>“Progetto istruzione domiciliare” L'importo stanziato, proveniente da: -03/06 “Altri finanziamenti vincolati dallo Stato per € 4.644,50 sarà utilizzato per retribuire docenti della classe di appartenenza dell'alunno che assicurano l'assistenza</p>	4.644,50

		didattica domiciliare	
--	--	-----------------------	--

P03		Progetti per "Certificazioni e corsi professionali":	1.686,76
	01	<p>"Corso di potenziamento di inglese - Certificazione Cambridge"</p> <p>L'importo stanziato, proveniente da:</p> <ul style="list-style-type: none"> -01/01 "Avanzo di amm.ne non vincolato" per € 300,00 -01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" per € 8,76 -06/10 "Altri contributi da famiglie vincolati" per € 1.378,00 <p>sarà utilizzato per retribuire il docente interno con competenze idonee, selezionato attraverso avviso interno, e acquistare carta - cancelleria.</p>	1.686,76

P04		Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale":	10.581,86
	01	<p>"Corsi di formazione/aggiornamento"</p> <p>L'importo stanziato, proveniente da:</p> <ul style="list-style-type: none"> -01/01 "Avanzo di amm.ne non vincolato" per € 7.000,00 <p>sarà utilizzato per corsi di formazione e acquisto materiale necessario per la formazione del personale scolastico.</p>	7.000,00
	02	<p>"Progetto: Animatore Digitale - Piano PNSD"</p> <p>L'importo stanziato, proveniente da:</p> <ul style="list-style-type: none"> -01/01 "Avanzo di amm.ne non vincolato" per € 2,000,00 -01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" per € 1.581,86 <p>sarà utilizzato per corsi di formazioni tenuti dall'Animatore digitale - reti di trasmissione - libri per ragazzi</p>	3.581,86

P05		Progetti per "Gare e concorsi":	0,00
	01	<p>"Staffetta creativa - Bimed"</p> <p>In fase di previsione non si prevedono entrate certe; attualmente vengono iscritti nel progetto i residui attivi e passivi del 2018.</p>	0,00

R	FONDO DI RISERVA		
R98		Fondo di riserva:	852,27
	01	<p>Lo stanziamento del fondo di riserva è determinato nella misura del 7,00% della dotazione finanziaria ordinaria per il funzionamento amministrativo e didattico (Stato per Dotazione ordinaria gennaio / agosto nota 14270/2018).</p> <p>Il fondo di riserva potrà essere utilizzato esclusivamente per aumentare gli stanziamenti di Attività / Progetti la cui entità si dimostri</p>	852,27

		insufficiente, per spese impreviste e per eventuali maggiori spese, conformemente a quanto previsto dall'articolo 11, comma 3, Decreto 129/2018.	
--	--	--	--

Z DISPONIBILITÀ FINANZIARIA DA PROGRAMMARE			
Z01		Disponibilità finanziaria da programmare	74.633,75
	01	Non vincolato	0,12
	02	Vincolato	74.663,63

Il Totale delle entrate ammonta a euro 329.409,19

Il Totale delle uscite ammonta a euro 254.775,44

Disponibilità Finanziaria da programmare euro 74.633,75

FONDO ECONOMALE PER LE MINUTE SPESE

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

Ai sensi dell'articolo 21, comma 2, Decreto 129/2018, si indica di fissare la consistenza massima del fondo economale per le minute spese nella misura di € 700,00 annue, nonché la fissazione dell'importo massimo di ogni spesa minuta in € 60,00.

Il fondo economale sarà gestito nelle partite di giro:

Attività A02-01 "Funzionamento amministrativo generale"

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

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

ALTRE INFORMAZIONI SU FINANZIAMENTI STATALI

CEDOLINO UNICO:

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

Si comunica che la risorsa complessivamente disponibile, per il periodo settembre 2018 - agosto 2019, per la retribuzione accessoria è pari ad € 44.067,10 + 10.198,23 lordo dipendente come da nota 19270/2018.

In applicazione dell'art. 2 comma 197 della Legge n. 191/2009 (Legge Finanziaria per il 2010), concernente il cd. "Cedolino Unico", la somma assegnata a codesta scuola finalizzata a retribuire gli istituti contrattuali ed utile per la relativa contrattazione d'Istituto **non viene prevista in bilancio**, né, ovviamente, accertata. La stessa verrà invece gestita secondo le modalità illustrate nelle note n. 3980 del 16 maggio 2011 e 4074 del 19 maggio 2011 del "Cedolino Unico".

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

ASSEGNAZIONE PER LE SUPPLENZE BREVI E SALTUARIE

Non viene prevista in bilancio alcun finanziamento, né ovviamente accertato, in quanto il processo di liquidazione delle competenze "*NoiPA/Cedolino Unico Compensi vari*" per le supplenze brevi e saltuarie è completamente gestito con un sistema integrato di colloquio tra le banche dati SIDI e NoiPA, basato sui principi della cooperazione applicativa, il quale assicurerà le procedure per i pagamenti e della gestione amministrativo-contabile.

La Direzione Generale per le Risorse Umane e Finanziarie, si avvarrà del Sistema di gestione dei POS (GePOS) per verificare la disponibilità delle risorse finanziarie sui POS per l'importo da liquidare, attivando il procedimento per l'assegnazione di fondi.

MENSA GRATUITA

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

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

ACCERTAMENTI MEDICO-LEGALI

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

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

TARSU/TIA

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

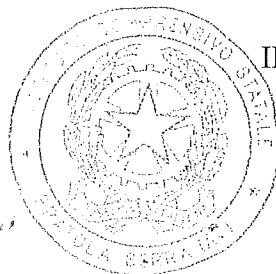
DICHIARAZIONE SULLA SICUREZZA DEI DATI

Visto l'art. 34 co. 1 lett. g) del D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche e integrazioni; visto la Circolare AGID 18 aprile 2017, n.2/2017 in materia di misure minime di sicurezza dei dati personali cosiddetti "comuni", per quelli sensibili e per quelli giudiziari. Le informazioni sono riferite sia ai dati gestiti con l'ausilio di strumenti elettronici, sia mediante archivi cartacei. Inoltre, sono state indicate tutte le misure di sicurezza adottate in quanto ritenute idonee ad assicurare la protezione dei dati personali e a prevenire rischi di distruzione, perdita, accessi non autorizzati, trattamenti non consentiti o non conformi alla finalità della raccolta. Il documento, così come previsto dalla norma, sarà aggiornato secondo la normativa vigente.

CONCLUSIONI

Il Programma Annuale dell'Istituto per l'anno finanziario 2019, è stato predisposto dal Dirigente Scolastico, con la collaborazione del Direttore Amministrativo. Si è tenuto conto di tutte le attività fondamentali della Scuola, finalizzate alla erogazione del servizio di istruzione e formazione. Si è tenuto conto, altresì, della programmazione didattica e formativa delineata nel P.T.O.F., che rappresenta la sintesi di una molteplicità di obiettivi e bisogni. Il Programma Annuale 2019, impostato secondo criteri di efficienza ed efficacia e, nel rispetto del D.I. n. 129 del 28 agosto 2018, viene trasmesso al Consiglio d'Istituto per l'approvazione unitamente alla presente relazione e alla modulistica ministeriale, Modello A: Programma Annuale E. F. 2019; Modello B: schede illustrative finanziarie per Attività e per Progetti; Modello C: situazione amministrativa presunta; Modello D: utilizzo avanzo di amministrazione; Modello E: riepilogo per conti economici.

Pratola Serra, 19/02/2019



IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Flora Carpentiero

IL DSGA
Sig.ra Mariilena Lembo