



ISTITUTO COMPRENSIVO "Giovanni XXIII"
Via Venezia n.97 – 88900 CROTONE Tel. 0962-21865
Fax 0962-28442 C.F. 81005550793 Cod. Mecc.KRIC82900L
Email: kric82900l@istruzione.it : kric82900l@pec.istruzione.it
Sito web: ickrgiovannixxiii.edu.it

Relazione Programma Annuale 2019

Relazioni:	➤ Dirigente Scolastico - Direttore S.G.A
Delibere:	➤ Giunta Esecutiva del ➤ Consiglio di Istituto del
Modulistica:	➤ Modello A - Programma Annuale 2019 ➤ Modello B – Schede illustrative finanziarie ➤ Modello C – Situazione amministrativa presunta al 31/12/2018 ➤ Modello D - Utilizzo avanzo d'amministrazione presunto e.f. 2018 ➤ Modello E – Riepilogo per tipologia spesa
Fonti:	➤ Decreto Interministeriale nr. 129 del 28 agosto 2018 ➤ Nota MIUR 19270 del 28/09/2018 comunicazione preventiva del programma annuale 2019 - periodo gennaio -agosto 2019 ➤ Nota MIUR prot. 21617 del 31/10/2018 sulla proroga dei termini per la predisposizione e approvazione del P.A. 2019; ➤ Nota MIUR prot. 23410 del 22/11/2018 sulle precisazioni in merito alla proroga dei termini per la predisposizione e approvazione del P.A. 2019 di cui alla nota prot. 21617 del 31/10/2018; ➤ Nota MIUR prot. 25674 del 20/11/2018 sul nuovo piano dei conti e nuovi schemi di bilancio delle istituzioni scolastiche; ➤ Nota MIUR 74 del 5 gennaio 2019 -orientamenti interpretativi del D.I. 129 del 28 agosto 2018 avente per oggetto "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 1, comma 143, legge 13 luglio 2015, n. 107.

**Il Direttore dei Servizi Generali ed
Amministrativi**
Francesco DEMME

Il Dirigente Scolastico
Dott. Girolamo ARCURI

Relazione Programma Annuale 2019
ai sensi del Capo II art.5 del D.I. 129 del 28 agosto 2018
predisposta dal Dirigente Scolastico in collaborazione con il Direttore dei Servizi Generali ed
Amministrativi

Premessa

Per la formulazione del Programma Annuale 2019 si tiene conto:

- del Decreto Interministeriale nr. 129 del 28 agosto 2018 dall'art. 1 all'art. 9 ;
- dell'Avanzo di amministrazione presunto e.f. 2018;
- delle Istruzioni per la predisposizione del Programma Annuale per l'e.f. 2019 di cui alla nota MIUR 19270 del 28/09/2018:
- Nota MIUR prot. 21617 del 31/10/2018 sulla proroga dei termini per la predisposizione e approvazione del P.A. 2019;
- Nota MIUR prot. 23410 del 22/11/2018 sulle precisazioni in merito alla proroga dei termini per la predisposizione e approvazione del P.A. 2019 di cui alla nota prot. 21617 del 31/10/2018;
- Nota MIUR prot. 25674 del 20/11/2018 sul nuovo piano dei conti e nuovi schemi di bilancio delle istituzioni scolastiche;
- Nota MIUR 74 del 5 gennaio 2019 -orientamenti interpretativi del D.I. 129 del 28 agosto 2018 avente per oggetto " Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 1, comma 143, legge 13 luglio 2015, n. 107.
- Della Legge 107 , comma 11;
- Del D.Lgs 91/2011, allegato 1 (*sui principi contabili generali*);
- Dell'art. 21, comma 5, delle legge n. 59/1997 e ss.mm.ii.;
- Dell'art. 6, comma 3, de D.P.R n. 233/1998;
- Del CCNL stipulato il 19/04/2018;
- Delle attività proposte e approvate dal Collegio dei Docenti;
- Delle risorse disponibili utilizzati senza 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 PTOF;
- Dei criteri generali di impiego delle risorse definite dalla Contrattazione Integrativa d'Istituto;

Con nota prot. n. 19270 del 28 settembre 2018 il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in via preventiva, ha comunicato la risorsa finanziaria relativa al periodo compreso tra il mese di gennaio ed il mese di agosto 2019 (8/12) fornendo già nel mese di settembre, il quadro certo e completo della dotazione finanziaria disponibile nel bilancio 2019, anche al fine della programmazione delle attività da inserire nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa, che viene elaborato sulla base dei bisogni reali e contestualizzati degli alunni e del territorio, secondo quanto previsto dall'art. 3 del DPR 275/1999 e ai sensi dell'art 1, comma 11 della legge n. 107/2015.

Inoltre il nuovo D.I. 129/2018 sul "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche è stato redatto ai sensi dell'art. 1, comma 143, legge 13 luglio 2015 n. 107, il quale prevede che :*"Ai fini di incrementare l'autonomia contabile delle istituzioni scolastiche ed educative statali e di semplificare gli adempimenti amministrativi e contabili, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca provvede, con proprio decreto , di concerto con il MEF, ad apportare modifiche al D.I. 44/2001, provvedendo anche all'armonizzazione dei sistemi contabili e alla disciplina degli organi e dell'attività di revisione amministrativo-contabile dei convitti e degli educandi"*.

Il Programma Annuale, redatto in termine di competenza ed in coerenza con la previsione del PTOF, si articola in attività e in progetti, illustrati ciascuno da una scheda finanziaria che rappresenta il dettaglio delle risorse e delle spese; tale scheda è distinta in due sezioni: entrate e uscite. Le entrate sono aggregate per fonte di finanziamento secondo la loro provenienza, mentre le spese sono aggregate per destinazione intesa come finalità di utilizzo delle risorse disponibili e sono distinte in attività amministrative e didattiche, progetti e gestioni economiche separate. E importante sottolineare che il programma annuale deve risultare in equilibrio tra entrate e uscite.

Il Programma Annuale individua il totale delle entrate, aggregate per fondi di finanziamento e definisce il quadro delle uscite, cioè delle risorse da assegnare ad ogni attività e ad ogni progetto.

La scheda progetto/attività rappresenta quindi un importante strumento per il controllo di gestione poiché il rigore di stesura consente di selezionare i progetti meritevoli di prosecuzione e quelli che invece meritano modifiche più o meno sostanziali in dipendenza dagli esiti ottenuti.

Il Programma Annuale 2019 prevede la progettazione e la realizzazione di interventi diretti a promuovere lo sviluppo della persona e alla promozione del successo formativo; per queste finalità utilizza quindi le risorse finanziarie disponibili ed è articolato in specifici progetti e attività, documentati dalle relative schede finanziarie, per consentire i seguenti obiettivi, funzionali alla realizzazione del PTOF:

- a. Migliorare la qualità dell'offerta formativa attraverso:
 - la definizione di percorsi di insegnamento finalizzati all'ampliamento delle conoscenze disciplinari e all'acquisizione di competenze anche trasversali;
 - la pianificazione di processi di insegnamento che favoriscano l'apprendimento;
 - la realizzazione di progetti annuali specifici gestiti dai docenti interni e/o esperti esterni;
 - l'introduzione di esperienze significative quali la partecipazione ai progetti PON e PNSD.
- b. Garantire il buon funzionamento di tutti i plessi scolastici:
 - rispetto alla sicurezza, alla vigilanza, alla manutenzione, alla pulizia degli spazi attraverso l'organizzazione e coordinamento delle attività e dei rapporti con il Comune di Crotona.
- c. Promuovere la formazione del personale scolastico (Docente e Ata) in merito:
 - alla valorizzazione del lavoro;
 - all'acquisizione di specifiche competenze professionali;
 - alla diffusione di un clima relazionale positivo e costruttivo;
 - alla cultura della prevenzione (D.Lvo 81/2008);
 - all'applicazione delle normative a favore del successo formativo e della dematerializzazione: (segreteria digitale")
- d. Organizzare, la formazione obbligatoria del personale docente "Piano Nazionale Formazione Docenti", la formazione dei docenti neo immessi in ruolo e la formazione dei docenti di sostegno, in ottemperanza a quanto previsto dalla Legge 107/2015 " La Buona Scuola", mediante corsi di aggiornamento professionale utili per il miglioramento della didattica e della formazione del docente stesso e diretti:
 - alla valorizzazione del lavoro;
 - allo sviluppo della professionalità del docente;
- e. Garantire il processo di dematerializzazione attraverso:
 - L'incarico assegnato all'amministrazione di sistema;
 - L'utilizzo della tecnologia per la didattica (registro elettronico)
 - L'archiviazione digitale e la gestione amministrativa (segreteria digitale);
 - La comunicazione istituzionale (sito gov.it e a breve punto Edu.it).

Struttura dell'Istituto Scolastico a.s. 2018/2019

L'Istituto ha sede nel Comune di Crotona; nel corrente anno scolastico 2018/19 la popolazione scolastica iscritta risulta così articolata:

DATI QUANTITATIVI E QUALITATIVI DI CONTESTO

L'Istituto Comprensivo "Giovanni XXIII" Via Venezia, 97 di Crotona è costituito da 20 classi più una pluriclasse di scuola primaria, 10 sezioni di scuola dell'infanzia e 10 classi di scuola secondaria di 1° grado, per un totale di 41 classi, distribuite tra i tre edifici scolastici "Giovanni XXIII" (n. 10 classi di Scuola Secondaria di Primo grado e 2 di Scuola Primaria), "Montessori" (n. 15 classi di Scuola Primaria e n. 9 sezioni di Scuola dell'Infanzia), "Salica" ubicata nell'agro di Crotona via per Capo colonna (n. 4 classi di scuola primaria (di cui una pluriclasse) e n. 1 sezioni di scuola dell'infanzia come di seguito indicato:

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)
SCUOLA INFANZIA								
1	9	10	233	25	208	233	02	23,30

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 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)
SCUOLA PRIMARIA												
Prime		5		5	97		97		97	2		19,40
Seconde		3		3	65		65		65	1		21,67
Terze		3		3	67		67		67	1		22,33
Quarte		6		6	107		107		107	4		17,83
Quinte		3		3	53		53		53	2		17,67
Pluriclassi		1		1	18		18		18			18
Totale		21		21	407		407		407	10		19,38

SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO

Prime		4		4	82		82		82	1		20,50
Seconde		4		4	105		105		105	3		26,25
Terze		2		2	38		38		38	1		19
Pluriclassi												
Totale		10		10	225		225		225			22,50

Dati Personale - Data di riferimento: 15/10/2018

L'organico di diritto del personale è stato calcolato tenendo conto dei posti inseriti al sistema SIDI e non anche di spezzoni orari che, sommati, contribuiscono a formare le cattedre intere. I dati dell'organico di fatto, invece, comprendono anche gli spezzoni orari. In sostanza, sono i dati dell'organico sui quali il Ministero definisce le risorse finanziarie.

Organico di diritto docenti:

Organico di diritto docenti sostegno:

Organico di diritto docenti di religione:

Organico di diritto Ata: n.

La popolazione scolastica all'inizio anno scolastico 2018-2019 è pari a n. 865 alunni di cui 407 di scuola primaria, n. 233 di scuola dell'infanzia e n. 225 della scuola secondaria di 1° grado. Gli alunni diversamente abili sono 10 per la scuola primaria, n. 2 per la scuola dell'infanzia, n. 4 per il primo grado per un totale di alunni 16.

Gli organici di diritto dell'Istituto a.s. 2018-2019 sono così determinati:

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	69 (Complessivi)
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	14
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	2
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	
Insegnanti di religione incaricati annuali	2

Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	
<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	91
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	5
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	12
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	1
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno (part-time)	
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	
TOTALE PERSONALE ATA	19

Sede Centrale "Giovanni XXIII" Via Venezia,97 - Scuola Secondaria di 1° grado

Telefono	0962 /21865
Fax	0962/28442
e-mail	kric82900l@istruzione.it
Numero classi Primo grado	10
Numero alunni	224
Numero classi Primaria	2
Numero alunni	44
Numero gruppi per strumento Musicale	4
Numero alunni per strumento Musicale	19 -flauto 18-pianoforte 10 – tromba 13-clarinetto

L'edificio, di vecchia costruzione, ospita al piano terra 4 aule di scuola primaria, 2 aule per gli alunni DA, aule di musica, aula informatica per videoconferenze; dispone, inoltre, di un ascensore; al piano seminterrato insiste un locale adibito a palestra ed un altro locale adibito ad aula concerto . Al primo piano sono collocati gli uffici, n. 2 classi adibiti a refezione per le classi di scuola primaria, un'

aula adibita a sala professori, un'aula per la biblioteca ; un' aula per una classe di Scuola Media; il piano secondo ospita 6 classi di scuola secondaria di primo grado un' aula adibita a aula 3.0 e una di informatica; aule speciali; archivio; al 3° piano vi è un locale adibito ad archivio (non utilizzabile).

Inoltre la sede è dotata di spazi esterni utilizzati per attività multidisciplinari.

Sede “ Montessori “ scuola dell’Infanzia

Telefono/fax	tel. e fax 0962 902743 cell. 346692883
Numero classi	09
Numero alunni	214

Sede “ Montessori “ scuola della Primaria

Telefono/fax	tel. e fax 0962 902743 cell. 346692883
Numero classi	15
Numero alunni	313

La sede consta di sedici aule riservate alla scuola primaria e di nove aule per la scuola dell’infanzia.

Alcune aule della scuola materna sono ridotte rispetto al numero degli alunni frequentanti;

Dispone di un ascensore .

Inoltre la sede è dotata di:

- 1 aule adibite a laboratori (informatica ,audiovisivi, ecc.);
- 1 Uffici di ex presidenza e segreteria ;
- 1 palestra;
- 1. spazio adibito a mensa;
- 2. sala per teatro e attività ludiche ;
- 1 ampi spazi esterni anche in parte attrezzati per la scuola dell’Infanzia.

In ogni sede di scuola primaria si attuano servizi aggiuntivi, organizzati d’intesa con l’Ente locale, quali:
~ mensa,

~ trasporto alunni,

~ L’insegnamento della lingua straniera (inglese) è assicurato in tutte le classi (dalla prima alla quinta).

Sede “ Salica “ scuola dell’Infanzia

Telefono/fax	tel. e fax 0962 934048 cell. 3351431968
Numero classi	01
Numero alunni	

La sede è ubicata in contrada “Salica” via per Capo colonna, consta di due aule e spazi interni adibiti ad attività ludiche e motorie. La struttura è formata da un unico fabbricato ad un piano.

Sede “ Salica“ scuola della Primaria

Telefono/fax	tel. e fax 0962 934048 cell. 351431968
Numero classi	4
Numero alunni	53

La sede è ubicata in contrada "Salica" via per Capo colonna, consta di cinque aule riservate alla scuola primaria . Inoltre un fabbricato è adibito a sala biblioteca, sala informatica e attività ludiche.

La struttura è formata di un unico fabbricato ad un piano.
Un ampio spazio interviene tra i tre fabbricati.

L'Istituto ospita oltre alle già citate classi:
gli uffici che comprendono:

1. Presidenza, ufficio Dsga, segreteria didattica, segreteria amministrativa e segreteria Personale;
2. Laboratori di informatica ,laboratori linguistici,;
3. Biblioteca;
4. Palestra;
5. Sala professori;
6. Le aule sono attrezzate con lavagna interattiva multimediale.

Le attività.

Come previsto dall'art. 5, comma 5 del D.I. 129 del 2/08/2018, in questo paragrafo è descritta la sintesi della gestione finanziaria 2019, desunta dalle schede contabili.

Le attività sono state analizzate identificando:

-A01-1 "Funzionamento generale e decoro della scuola " spese relative ai contratti di pulizia ed altre attività ausiliarie per il decoro della scuola;

-A02-1 "Funzionamento amministrativo": spese relative agli uffici di segreteria, ai servizi tecnici ed al funzionamento generale dell'Istituto;

-A02-2 Biblioteca spese relative all'acquisto di materiale bibliografico ;

-A02-3 Educazione alla sicurezza nella scuola spese relative alla formazione in materia di sicurezza .

-A03-1 "Didattica "spese relative ai materiali di consumo, agli esperti esterni per prestazioni professionali quali assistenza sanitaria e altre prestazioni specialistiche, ai servizi relativi alla didattica;

-A05- 1 "Viaggi di istruzione e visite guidate e programmi all'estero " spese relative a noleggio di autobus, acquisto di biglietti e pagamento di guide per visite guidate e viaggi di istruzione in luoghi di rilevanza storica, culturale, didattica;

-P01-1 POR CALABRIA "Piattaforma Web " 2017 10.8.5.136 ;

P02-1 Progetto FSE di "Inclusione Sociale" 10.1.1A-FSEPON-CL-2017-155

P02-2 Progetto FSE Competenze di Base Infanzia 10.2.1A-FSEPON-CL-2017-61

P02-3 Progetto FSE Competenze di Base Primaria 10.2.2A-FSEPON-CL-2017-107

P04-1 Formazione e aggiornamento

P04-2 PNSD E ANIMATORI DIGITALI

La Direzione Generale MIUR potrà disporre eventuali integrazioni alla risorsa finanziaria .

In particolare, potranno essere disposte integrazioni **da accertare** o **da non accertare** nel bilancio secondo le istruzioni che verranno di volta in volta impartite per:

- l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa;
- le misure incentivanti per i progetti relativi le aree a rischio;
- le attività complementari di educazione fisica;
- l'indennità per la sostituzione del DSGA per l'intero anno scolastico;
- i compensi vari;
- i progetti ;
- altro.

Comunicazione in via preventiva delle risorse relative al Programma Annuale 2019

Allo scopo di fornire il quadro completo dei finanziamenti a disposizione per le attività, ai sensi dell'art. 1, comma 11, della legge n. 107/2015, si comunicano, in via preventiva, gli importi delle risorse finanziarie messe a disposizione per la programmazione relativa al periodo gennaio-agosto 2019, che saranno oggetto di ulteriore e successiva comunicazione ed erogazione, allo scopo di fornire il quadro dei finanziamenti a disposizione per le attività, ferma restando la necessità di conformarsi a quanto sarà disposto dalla legge di bilancio 2019 o da interventi normativi sopravvenuti.

Quota funzionamento amministrativo-didattico, Alternanza Scuola - Lavoro e Revisori dei conti
€ 13.355,99

a.	€ 11.333,33	quale quota per alunno;
b.	€ 1.333,33	quale quota fissa;
c.	€ 533,33	quale quota per sede aggiuntiva;
d.	€ 140,00	quale quota per alunno diversamente abile;
e.	€ 0,00	quale quota per Presenza corsi serali/scuole ospedaliere/scuole carcerarie
f.	€ 16,00	quale quota per classi terminali della scuola secondaria di I grado
Tot. 13.355,99		

CONTRATTI DI PULIZIA ED ALTRE ATTIVITÀ AUSILIARIE € 29.564,53

Le risorse assegnate a questo Istituto per l'anno 2019 sono le seguenti:

Risorsa finanziaria assegnata	42.920,52
<i>la risorsa assegnata comprende:</i>	
Supplenze brevi e saltuarie D.M. 21/2007	-
Servizi di pulizia (Gennaio-Giugno 2018)	29.564,53
Quota fissa per istituto	1.333,33
Quota per sede aggiuntiva	533,33
Quota per alunno	11.333,33
Quota per alunno div. Abile	140,00
Quota per classi terminali di 1° grado	16,00

ai sensi dell'art. 2, comma 3 del D.I. n. 129/2018, sono state ripartite secondo i criteri e i parametri dimensionali e di struttura previsti dal Decreto Ministeriale n.19270 del 28/09/2018.

Liv.I-01	Avanzo di amministrazione presunto	
Liv.II- 01	Avanzo non vincolato	€ 89.101,19
Liv.II- 02	Avanzo vincolato	€ 121.336,04
	Totale	€ 210.437,23

L'avanzo è originato dalla somma:

fondo cassa inizio esercizio 2018	€ 121.957,73
più le somme riscosse	€ 193.069,15
meno i pagamenti effettuati	€ 203.617,37
più i residui attivi	€ 104.706,24
meno i residui passivi	€ 5.678,52
Totale avanzo di amm.ne al 31/12/2018	€ 210.437,23

Utilizzo avanzo di amministrazione presunto (Mod. D)

L'avanzo di amministrazione presunto risulta così assegnato ai vari aggregati di spesa e progetti come riportato nel modello D:

UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO - MODELLO D

Esercizio
finanziario 2019

Liv. I	Liv. II	SPESE	Totale	importo vincolato	importo non vincolato
A		Attività amministrativo-didattiche	90.712,16	3.699,29	87.012,87
	A	Funzionamento generale e decoro della Scuola			
	A	Funzionamento amministrativo	55.643,18	3.699,29	51.943,89
	A	Didattica	35.068,98		35.068,98
	A	Alternanza Scuola-Lavoro			
	A	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero			
	A	Attività di orientamento			
P		Progetti	119.725,07	117.636,75	2.088,32
	P	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	25.000,00	25.000,00	
	P	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	89.482,10	89.482,10	
	P	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"			
	P 0	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	5.242,97	3.154,65	2.088,32
	P	Progetti per "Gare e concorsi"			
G		Gestioni economiche			
	G	Azienda agraria			
	G	Azienda speciale			
	G	Attività per conto terzi			
	G	Attività conviviale			
Totale avanzo utilizzato			210.437,23	121.336,04	89.101,19

Si precisa che l'Avanzo di Amministrazione presunto al 31/12/2018 è stato coerentemente calcolato considerando gli impegni in programmazione fino al termine dell'esercizio finanziario ed è stato distribuito sulle Attività e sui Progetti secondo il vincolo di destinazione e bloccato per le stesse finalità nei Piani di Destinazione 2019 (vedi mod. D).

Come da Mod. A

Entrate programmate

Avanzo di amministrazione presunto	€ 210.437,2
Risorsa finanziaria assegnata	42.920,52
Contributi da privati	10.000,00
Totale entrate	263.357,75

Uscite programmate

Liv.I Attività Amministrativo-didattiche

A01 Funzionamento generale e decoro della scuola	€. 32.564,53
A02 Funzionamento Amministrativo	€. 59.238,56
A03 Didattica	€ 40.068,98
A05 Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	€. 10.000,00

Totale programmato €. **141.872,07**

Liv. I Progetti

P01 Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	€. 25.000,00
P02 Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	€. 89.482,10
P04 Progetti per "Formazione /aggiornamento del personale"	€. 6.574,37
R98 Fondo di riserva	€ 429,21

Totale programmato €. **121.056,47**

USCITE

Attività Amministrativo-didattiche	141.872,07
Progetti	121.056,47
Fondo di riserva	429,21
Totale entrate	263.357,75

Verifica Situazione Amministrativa Presunta

Si specifica che, a seguito dell'entrata in vigore del nuovo Regolamento Decreto 129 e proroga termini per la predisposizione e approvazione di cui alla Nota n° 23410 del 22 novembre 2018, considerato che la predisposizione del Programma Annuale è avvenuta dopo la chiusura dell'esercizio 2018, l'avanzo di amministrazione presunto ha lo stesso valore dell'avanzo complessivo di cui al punto 9 del modello J anno 2018.

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 € 1000,00 annue, nonché la fissazione dell'importo massimo di ogni spesa minuta in € 100,00.

Il fondo economale sarà gestito nelle partite di giro:

Attività A02-0 "Denominazione"

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.

CEDOLINO UNICO a.s. 2018/2019

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

In base all'intesa sottoscritta in data 1 agosto 2018 tra il MIUR e OO.SS rappresentative del comparto Istruzione e Ricerca ha siglato il CCNI per l'assegnazione alle istituzioni scolastiche ed educative statali delle risorse destinate al Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa per l'a.s. 2018/2019.

In base a tale contratto di comunica che la risorsa complessivamente disponibile, per il periodo settembre 2018 / agosto 2019, per la retribuzione accessoria, è pari ad **euro 67.085,52** lordo dipendente, così suddivisi:

- € **35.713,24** lordo dipendente per il *Fondo delle istituzioni scolastiche*;
- € **4.712,90** lordo dipendente per le *funzioni strumentali* all'offerta formativa;
- € **2.063,83** lordo dipendente per gli *incarichi specifici* del personale ATA;
- € **2.086,40** lordo dipendente per la remunerazione delle *ore eccedenti* l'orario settimanale d'obbligo effettuate in sostituzione di colleghi assenti di cui all'art. 30 del CCNL 29/11/2007;
- € **689,68** lordo dipendente per la remunerazione delle *attività complementari di educazione fisica* Si ricorda, altresì, che le attività realizzate dalla singola istituzione scolastica sono monitorate ai soli fini conoscitivi attraverso un'apposita piattaforma informatica, sulla quale si richiede l'indicazione della risorsa impiegata per ciascuna di esse nell'anno scolastico di riferimento;
- € **499,47** lordo dipendente destinate alle misure incentivanti per progetti relativi alle Aree a Rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica di cui all'art. 2, comma 2 del CCNL 7/8/2014.

Con note successive, il MIUR comunicherà l'assegnazione di ulteriori risorse ad integrazione di quelle succitate, ivi comprese le risorse finanziarie destinate alla valorizzazione del personale docente, al pagamento dei docenti Coordinatori di educazione fisica presso gli Uffici Scolastici Regionali, nonché l'assegnazione delle risorse per finanziare l'indennità di sostituzione del DSGA.

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 in fase di stipula.

ASSEGNAZIONE PER LE SUPPLENZE BREVI E SALTUARIE

Non viene prevista in bilancio alcun finanziamento, né ovviamente accertato, in quanto con l'anno scolastico 2015/2016, si è avviato un nuovo processo di liquidazione delle competenze per le supplenze brevi e saltuarie del personale scolastico non di ruolo, attraverso il processo di liquidazione delle competenze "NoiPA/Cedolino Unico Compensi vari". Per le supplenze brevi e saltuarie verrà completamente sostituito 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.

Con successiva circolare, la direzione Generale fornirà ulteriori elementi di chiarimento e informazioni e sulle novità introdotte dal recente DPCM del 31 agosto 2016, emanato di concerto con il MIUR e il MEF, relativo alle modalità e ai tempi di pagamento delle somme spettanti al personale breve e saltuario, ai sensi dell'art. 1-sexies del decreto legge n. 42 del 2016.

PROGRAMMA ANNUALE MODELLO A Esercizio

finanziario 2019

Liv. I	Livello	ENTRATE	Importi
01		Avanzo di amministrazione presunto	210.437,23
	01	Non vincolato	89.101,19
	02	Vincolato	121.336,04
02		Finanziamenti dall' Unione Europea	
	01	Fondi sociali europei (FSE)	
	02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	
	03	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	
03		Finanziamenti dallo Stato	42.920,52
	01	Dotazione ordinaria	42.920,52
	02	Dotazione perequativa	
	04	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)	
	05	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	
04		Finanziamenti dalla Regione	
	01	Dotazione ordinaria	
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	
05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	
	01	Provincia non vincolati	
	02	Provincia vincolati	
	03	Comune non vincolati	
	04	Comune vincolati	
	05	Altre Istituzioni non vincolati	
	06	Altre Istituzioni vincolati	
06		Contributi da privati	10.000,00
	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	10.000,00
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	
	07	Altri contributi da famiglie non vincolati	
	08	Contributi da imprese non vincolati	
	09	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati	
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	
	11	Contributi da imprese vincolati	
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	
			263.357,75

Le spese sono raggruppate in:

- Attività;**
- Progetti;**
- Fondo di riserva;**

Liv.	Livello	SPESE	Importi
A		Attività amministrativo-didattiche	141.872,07
	A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	32.564,53
	A02	Funzionamento amministrativo	59.238,56
	A03	Didattica	40.068,98
	A04	Alternanza Scuola-Lavoro	
	A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	10.000,00
	A06	Attività di orientamento	
P		Progetti	121.056,47
	P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	25.000,00
	P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	89.482,10
	P03	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	
	P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	6.574,37
	P05	Progetti per "Gare e concorsi"	
R		Fondo di riserva	429,21
	R98	Fondo di riserva	429,21
D		Disavanzo di amministrazione presunto	
	D100	Disavanzo di amministrazione presunto	
Totale spese			263.357,75
Z	Z101	Disponibilità Finanziaria da programmare	
			263.357,75

Conclusione

Tutte le attività didattiche che costituiscono il PTOF 2018/2019 sono realizzate con diversi finanziamenti. Si è ritenuto fondamentale investire le risorse al fine di produrre un ampliamento dell'offerta formativa caratterizzato dal rispetto delle esperienze culturali di ciascuna sede e dalla progettualità interna ai diversi ordini di scuola.

Tutte le proposte didattiche sono state oggetto di delibere dei singoli consigli di classe e sono scaturite dall'analisi di bisogni reali, connesse alle richieste delle famiglie. I Progetti a.s. 2018/2019 in fase di realizzazione sono stati proposti e approvati nel Collegio dei Docenti.

In particolare, pur nella differenziazione delle diverse attività, si possono individuare all'interno dell'identità scolastica alcune linee comuni che caratterizzano le scelte formative dell'istituto:

- progetti di recupero o sviluppo degli apprendimenti;
- attività di alfabetizzazione, educazione alla cittadinanza;
- attività di educazione ambientale, educazione alla salute e educazione alla sicurezza;
- educazione all'espressività (teatro, musica);
- corsi di potenziamento linguistico (tedesco, inglese, spagnolo).

Crotone,

Il Direttore SGA

Francesco DEMME

Il Dirigente Scolastico

Dott. Girolamo ARCURI

