

- Allo scopo di semplificare, razionalizzare e omogeneizzare i pagamenti delle retribuzioni fisse e accessorie dei pubblici dipendenti, di favorire il monitoraggio della spesa del personale e di assicurare il versamento unificato delle ritenute previdenziali e fiscali, a partire dal 30 novembre 2010 il pagamento delle competenze accessorie, spettanti al personale delle amministrazioni dello Stato che per il pagamento degli stipendi si avvalgono delle procedure informatiche e dei servizi del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi, e' disposto congiuntamente alle competenze fisse mediante ordini collettivi di pagamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 31 ottobre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 295 del 17 dicembre 2002. Con successivo decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti i tempi e le modalita' attuative delle disposizioni di cui al presente comma.
- Art. 2 c. 197
Legge 191
23 dicembre 2009
- D. L. 78/2010
31 maggio 2010
Convertito con
modificazioni in
Legge 122
30 luglio 2010
- La norma è stata poi modificata con il rinvio dell'inizio al 1 gennaio 2011 dal Decreto Tremonti (L. 78/2010). A partire quindi dal 1 gennaio 2011 il pagamento delle competenze nette a favore dei dipendenti della scuola e dell'AFAM sarà disposto con un unico titolo di pagamento, "cedolino unico" con l'esposizione, su un'unica distinta mensile degli oneri fiscali, previdenziali e assistenziali e di ogni altra ritenuta.
- D. I. n. 129/18
- 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.
- D. M. 21/07
- Determinazione dei criteri e dei parametri per l'assegnazione dei finanziamenti alle Istituzioni Scolastiche.
- D. M. 834/2015
- Determinazione dei criteri e dei parametri per l'assegnazione dei finanziamenti alle Istituzioni Scolastiche.
- Nota Miur
Prot. n. 19270 del
28 settembre 2018
- Assegnazione integrativa programma Annuale 2018 – periodo settembre/dicembre 2018 e comunicazione preventiva del programma Annuale 2019 – periodo gennaio/agosto;

Nota MIUR precisazioni in merito alla proroga dei termini per la
Prot. n. 23410 del predisposizione e approvazione del programma Annuale 2019,
22 novembre 2018 di cui alla nota MIUR del 31 ottobre 2018, prot. 21617.

Preso atto dell'avanzo di amministrazione presunto al 31.12.2018;

Richiamato il Piano Triennale dell'Offerta Formativa, adottato dal Collegio dei Docenti con deliberazione n. 17 del 19 gennaio 2016 ed in coerenza con le previsioni del Piano stesso

SI DISPONE

di predisporre ai sensi e per effetti del Capo II art. 4 e 5 del D.I. 28 agosto 2018, n. 129 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. il Programma Annuale per l'Esercizio Finanziario 2019, come risulta dalla modulistica allegata al presente provvedimento:

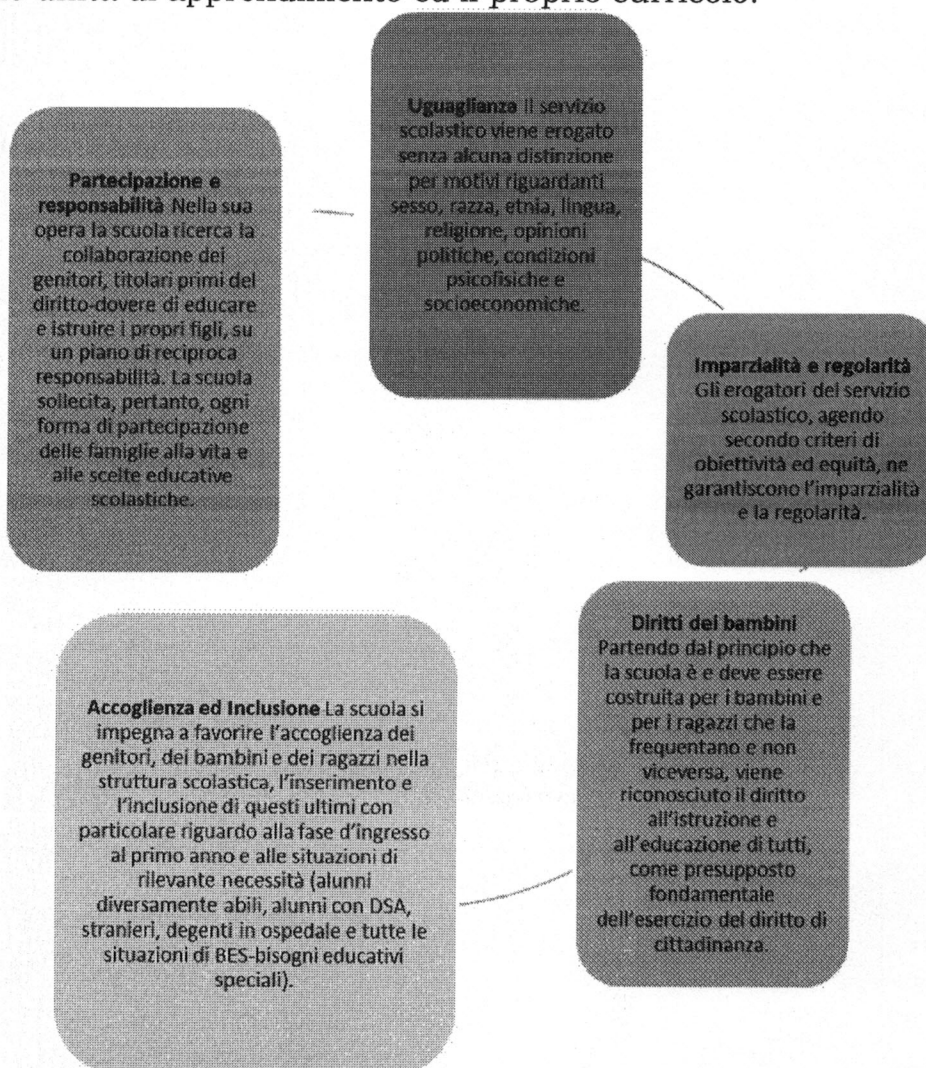
1. Modello A – Programma Annuale;
2. Modello B – Schede illustrative finanziarie per n. 5 attività e per n 4 progetti;
3. Modello C – Situazione amministrativa presunta;
4. Modello D – Utilizzo avanzo di amministrazione;
5. Modello E – Riepilogo per tipologia di spesa;
6. Verbale della Giunta Esecutiva n° 5 del 05 febbraio 2019;
1. Deliberazione di approvazione del Consiglio d'Istituto n° 15 del 13 febbraio 2019.

Attraverso la presente relazione si intende chiarire le scelte operate nella definizione del programma annuale, scelte strettamente connesse con le variabili di contesto, la definizione e la realizzazione del Piano Triennale dell'Offerta Formativa, l'analisi delle risorse esistenti ed il loro impiego funzionale. Per contestualizzare gli obiettivi fissati ed illustrare la destinazione delle risorse, in coerenza con quanto previsto dal PTOF, vengono di seguito rappresentati alcuni elementi che costituiscono utili dati di conoscenza per delineare la fisionomia dell'istituto ed evincerne i bisogni.

L'Istituto Comprensivo "Antonio De Curtis".

Nato il 1° settembre 2008 dalla fusione della Scuola Secondaria di Primo Grado "Antonio De Curtis" con il 2° Circolo Didattico di Casavatore "Matilde Serao", l'Istituto fatica ancora a trovare una identità unitaria per le differenti professionalità presenti al suo interno (situazione usuale all'interno di gran parte degli istituti comprensivi) e per l'assenza di una dirigenza stabile e di lungo corso dal momento della sua istituzione.

Tuttavia la riflessione e la ricerca attuate nel corso degli anni, unitamente al costante confronto con le esigenze educative e formative del territorio, hanno permesso la condivisione di alcuni principi fondamentali attorno ai quali la scuola costruisce costantemente le unità di apprendimento ed il proprio curriculum:



Da tali principi derivano le finalità educative dell'intero percorso scolastico del primo ciclo di istruzione:

- ✓ Favorire l'acquisizione delle conoscenze fondamentali relative alle varie discipline
- ✓ Sviluppare competenze cognitive, comunicative, creative ed espressive
- ✓ Promuovere la conoscenza di sé e la formazione di interessi, motivazioni, capacità di scelta

Il Collegio dei Docenti plenario, attraverso la strutturazione del curriculum verticale, è costantemente impegnato a:

a) promuovere nell'allievo:

- la scoperta di sé (interessi, attitudini, emozioni, aspirazioni...);
- la conoscenza dell'ambiente (naturale, culturale, sociale) con cui si interagisce;
- l'acquisizione di competenze trasferibili dalla scuola alla vita;
- lo sviluppo di capacità di *problemsolving*, progettuali, di scelta;

b) proporre situazioni di apprendimento in cui l'allievo:

- si senta accettato/accolto in un ambiente che tiene conto dei suoi bisogni;
- si confronta con l'altro per divenire consapevole della propria identità;
- sviluppa capacità relazionali;
- fa esperienza della diversità come motivo di arricchimento;

Strutture e dotazioni

- Plesso "Matilde Serao"

Strutturato su tre livelli, di cui il primo non adatto allo svolgimento di attività didattiche, l'edificio ospita l'archivio, dispone di 22 aule didattiche, alcune dotate di lavagna interattiva multimediale, di un laboratorio informatico, di uno spazio polifunzionale (in allestimento) e di una piccola biblioteca (in allestimento). Il plesso scolastico ospita gli uffici amministrativi e l'ufficio del dirigente scolastico.

- Plesso "Antonio De Curtis"

Strutturato su due livelli, l'edificio dispone di 24 aule didattiche, tutte dotate di lavagna interattiva multimediale, di un'aula docenti, di due laboratori informatici, di un laboratorio musicale, di un laboratorio artistico, di una biblioteca, di una palestra e di un teatro/auditorium. È sede della scuola secondaria di primo grado e delle classi terminali della scuola primaria.

Entrambi gli edifici, benché datati e bisognosi di una riqualificazione nella parte esterna (all'interno i recentissimi interventi per il decoro e la messa in opera di una nuova caldaia per l'impianto termico del plesso "De Curtis" hanno reso maggiormente accoglienti aule e padiglioni) hanno ampi cortili e sono circondati da aree verdi. Sono in corso di ultimazione la riqualificazione dell'area alle spalle del plesso "Serao" e la palestra adiacente.

L'OFFERTA FORMATIVA

- La progettazione curricolare

Tenuto conto dei "Traguardi per lo sviluppo delle competenze" declinati dalle Indicazioni Nazionali per il Curriculum (2012), l'Istituto Comprensivo "Antonio De Curtis" articola la propria offerta formativa attraverso l'elaborazione del curriculum verticale, tenuto conto della specificità di ciascun grado di scuola e dei livelli di sviluppo cognitivo degli apprendenti.

Fin dalla **scuola dell'infanzia** i bambini costruiscono la loro **identità**, conquistandola loro **autonomia** e sviluppano le loro **competenze** interagendo con gli altri in un ambiente ricco e stimolante.

La **scuola dell'infanzia** si propone di sviluppare la dimensione relazionale, intellettuale e corporea, tenendo presente la diversità dei ritmi di maturazione di tutti i bambini, attraverso la progettazione curricolare articolata in campi di esperienza definiti dalle *Indicazioni Nazionali per il Curricolo 2012 (Il sé e l'altro; il corpo e il movimento; immagini, suoni, colori; i discorsi e le parole; la conoscenza del mondo)*.

Il curriculum della scuola dell'infanzia prevede 40 ore settimanali di insegnamento, dall'inizio delle attività didattiche al 30 giugno dell'anno successivo.

- **Scuola primaria**

La **scuola primaria**, attraverso la progettazione curricolare delle discipline in ottemperanza alle *Indicazioni Nazionali per il Curricolo*, ha il compito di predisporre piani di studio personalizzati in grado di rispondere all'esigenza di percorsi di apprendimento e di crescita degli alunni che rispettino le differenze individuali in rapporto ad interessi, capacità, ritmi e stili cognitivi, attitudini, carattere, inclinazioni, esperienze precedenti di vita e di apprendimento.

La pratica didattica mirerà a:

- fornire a tutti uguali opportunità di apprendimento
- contenere il rischio di insuccesso scolastico
- elevare gli standard di apprendimento

Il curriculum della scuola primaria prevede 891 ore annue di lezione (distribuite in 27 ore settimanali); le discipline di insegnamento sono le seguenti:

Italiano, storia, geografia, cittadinanza e costituzione; matematica e scienze; lingua inglese; tecnologia; arte e immagine; musica; educazione fisica; religione

- **Scuola Secondaria di Primo Grado**

La **scuola secondaria di I grado** ha il compito di favorire il pieno sviluppo della persona, aiuta i ragazzi ad elaborare il senso della propria esperienza, promuove la pratica consapevole della cittadinanza attiva e l'acquisizione degli alfabeti di base della cultura contribuendo a trasformare le abilità in competenze sempre più complete e spendibili.

Anche nella scuola secondaria di I grado, come per la scuola primaria, la didattica mirerà a:

- fornire a tutti uguali opportunità di apprendimento
- contenere il rischio di dispersione scolastica
- elevare gli standard di apprendimento
- orientare scelte coerenti e consapevoli

Il curriculum della scuola secondaria di primo grado prevede 990 ore annue di lezione (distribuite in 30 ore settimanali); le discipline di insegnamento sono le seguenti:

Italiano, storia, geografia, cittadinanza e costituzione > 330h annue

Matematica e scienze > 198h annue

Lingua inglese > 99h annue

Lingua francese > 66h annue

Tecnologia > 66h annue

Arte e immagine > 66h annue

Musica > 66h annue

- **La progettazione extracurricolare**

La progettazione extracurricolare integra ed arricchisce l'offerta formativa curricolare per dare a ciascuno la possibilità di recuperare e/o approfondire determinate dimensioni del curricolo.

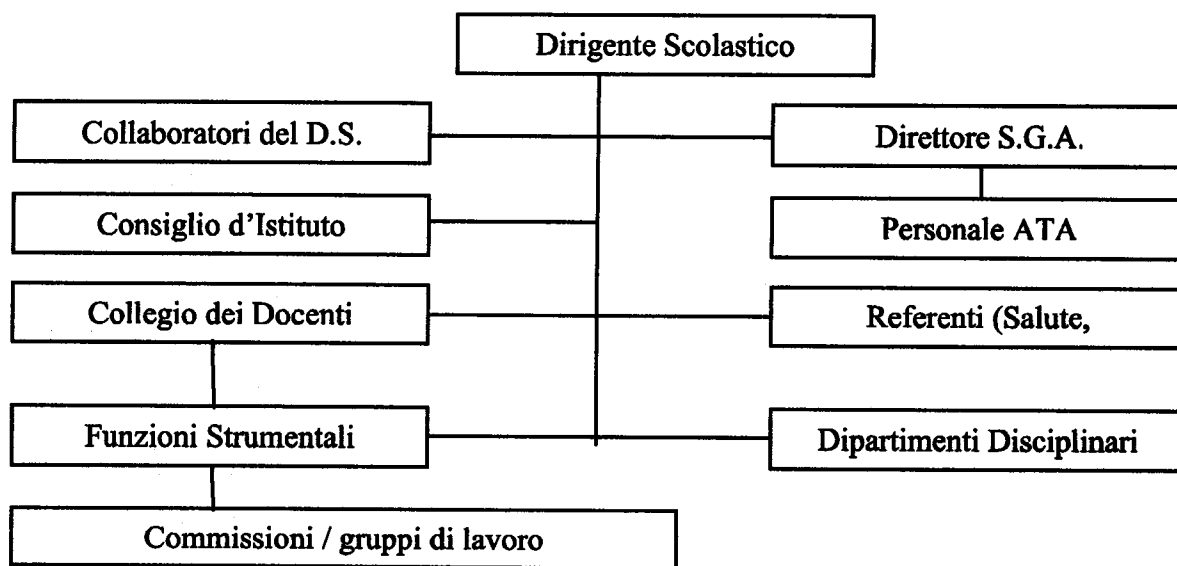
Le attività da programmare per il triennio, in coerenza con le finalità educative dell'intero percorso scolastico (cfr. 1.2) e con gli obiettivi di processo declinati nel Piano di Miglioramento (cfr. 1.4), saranno:

- 1) apprendimento precoce della lingua inglese a partire dalle sezioni di scuola dell'infanzia (L. 107/2015, art. 7, lettere a, d, i)
- 2) potenziamento/arricchimento della lingua inglese con docenti madrelingua a partire dalle prime classi della scuola primaria e fino al termine del ciclo di studi - con eventuale certificazione - (L. 107/2015, art. 7, lettere a, d, i);
- 3) potenziamento/arricchimento delle competenze informatiche a partire dalle classi terminali della scuola primaria e fino al termine del ciclo di studi - con eventuale certificazione - (L. 107/2015, art. 7, lettere h, i);
- 4) potenziamento/arricchimento attività/progetti di carattere creativo (teatro, musica, danza, laboratori manipolativi...) che mobilitino le competenze degli apprendenti in maniera trasversale ed in continuità tra i differenti gradi di scuola (L. 107/2015, art. 7, lettere c, d, e, f, i, l, n, p);
- 5) attività di recupero delle conoscenze e delle abilità di base per piccoli gruppi, rivolte in particolare agli allievi delle classi iniziali della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado (L. 107/2015, art. 7, lettere a, b, d, l, n).

Le fonti di finanziamento per la realizzazione dell'offerta extracurricolare, attuata prioritariamente dai docenti in organico (inclusi i docenti in servizio su posti di potenziamento) ed integrata dall'apporto di esperti esterni, sono costituite dal fondo per il miglioramento dell'offerta formativa, dai contributi volontari dei genitori, dai contributi degli enti locali e dai fondi strutturali europei (questi ultimi limitatamente ai progetti PON/POR).

LA PROGETTAZIONE ORGANIZZATIVA

- **L'organigramma generale**



Essendo gli incarichi di durata annuale, l'organigramma completo dei nominativi verrà pubblicato al sito web dell'Istituto per ciascun anno scolastico.

Il Collegio dei Docenti, presieduto dal Dirigente Scolastico, è composto da tutti i docenti a tempo indeterminato e determinato in servizio nell'Istituzione Scolastica ed è organizzato in dipartimenti disciplinari. Ciascun dipartimento è coordinato da un docente referente, responsabile della progettazione didattica per quel dipartimento. Il Collegio dei Docenti individua inoltre le funzioni strumentali al Piano Triennale dell'Offerta Formativa. A ciascuna funzione sono preposti uno o più docenti nominati dal Dirigente Scolastico sulla base delle indicazioni del Collegio il quale può individuare, al suo interno, commissioni e gruppi di lavoro per specifici progetti e/o finalità.

- Organizzazione degli uffici di segreteria

L'Ufficio di segreteria, dipendente dal Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, è organizzato in settori di competenza, ciascuno dei quali affidato almeno un assistente amministrativo sulla base del Piano dell'attività del personale ATA predisposto dal Direttore SGA secondo la Direttiva annuale del Dirigente Scolastico.

I settori di competenza sono così individuati:

Area Affari generali (Protocollo, patrimonio, attività negoziale)

Area Personale Scolastico (Docenti, ATA)

Area Alunni (Iscrizioni, fascicoli, documenti)

- Fabbisogno dei posti comuni e di sostegno, di potenziamento e di personale ATA (art.3 DPR 275/99 così come modificato dall'art. 14 della L. 107 il 2015)

Considerata la difficoltà di determinare con precisione il fabbisogno organico per il triennio di riferimento, si prevede sostanzialmente la conferma delle attuali dotazioni organiche su posto comune, di sostegno e di potenziamento per il prossimo triennio, così distribuite:

Classi/sezioni	Scuola dell'Infanzia: 8	Scuola primaria: 19	Scuola secondaria: 13
Docenti Curricolari	16	22	A043>7+4h; A059>4+6h;A345>2+3h; A245>1+8h; A028>1+8h; A030>1+8h; A032>1+8h;A033>1+8h;
Docenti Potenziamento (Delibera n.10 Collegio dei Docenti del 13/10/2015)	0	2	A028>1; A032>1;
Docenti Religione	12h	1 + 16h	13h
Docenti Sostegno	2	6	6
Docenti Specialisti inglese	0	1	0

NAIC8A700A - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001166 - 19/02/2019 - C14 - Contabilità general - U
Allo stesso modo è confermata la previsione, per il triennio di riferimento, del fabbisogno organico del personale ATA, ripartito come segue:

N. alunni: 800 c.a	DSGA: 1	Ass. amministrativi: 4	Coll. Scolastici: 9
---------------------------	---------	---------------------------	---------------------

Casavatore, 29 gennaio 2019

Il Dirigente Scolastico
Prof. Giuliano Mango

ANALISI DELLE ENTRATE

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

L'avanzo complessivo di amministrazione determinatosi alla fine dell'esercizio finanziario 2018 è pari ad € 208.266,89 che non concorda con il totale della somma dei progetti attività per un totale di € 2.164,86 in quanto esistono radiazioni effettuate su accertamenti in entrata per € 2.206,37 e su impegni in uscita di € 41,51.

AGGREGAZIONE 01 - Avanzo di Amministrazione Presunto

Voce 01 - Avanzo non Vincolato pari ad € 14.614,74

Voce 02 - Avanzo Vincolato pari ad € 138.371,16 come di seguito specificato:

€	7.769,94	Fondi Funzionamento Amministrativo
€	4.889,24	Fondi Didattica
€	886,00	Fondi Spese di Personale
€	3.251,88	Fondi Spese d'Investimento
€	416,00	Fondi per Visite Guidate e uscite Didattiche
€	0,27	Fondi Frutta nelle Scuole
€	1.939,16	Fondi per Furto ed Atti Vandalici
€	19.446,00	Fondi 10.2.1A-FSEPON-CA-2017-309
€	40.656,00	Fondi 10.2.2A-FSEPON-CA-2017-482
€	4.178,67	Fondi funzioni miste - mensa scolastica
€	29.810,00	Fondi 10.2.5A-FSEPON-CA-2018-428
€	24.928,00	Fondi 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-1089
€	200,00	Fondo di riserva

Voce Z 01 - Disponibilità Finanziaria da Programmare è pari ad € 55.280,99

AGGREGAZIONE 03 - Finanziamento dallo Stato

VOCE 01 - Dotazione Ordinaria

La risorsa finanziaria complessiva per l'Esercizio Finanziario 2019, relativamente al periodo gennaio/agosto, iscritta in Entrata nella voce Dotazione Ordinaria di quest'Istituto, in ottemperanza alla Nota prot. n° 19270 del 28 settembre 2018 indicata in premessa, ammonta ad **€ 56.838,80**, suddivisa così come di seguito specificato:

€ 12.492,00 per il Funzionamento Amministrativo e Didattico ed è stata individuata come indicato dalla stessa includendo anche l'incremento disposto con il comma 11 della Legge n. 107/2015 per il potenziamento dell'autonomia scolastica, ripartita secondo i criteri e i parametri dimensionali e di struttura previsti dal D.M. 834/2015 comprende in particolare:

- € 10.600,00 Quota per Alunno;
- € 1.333,33 Quota fissa Istituto;
- € 266,67 Quota per Sede Aggiuntiva;
- € 260,00 Quota per Alunno Diversamente Abili;
- € 32,00 Quota per classi terminali della scuola secondaria di I grado.

€ 44.346,80 per i Contratti di Pulizia ed altre attività ausiliare - gennaio/giugno 2019.

Con comunicazioni successive, potranno essere disposte eventuali integrazioni alle risorse finanziarie sopra esposte e riferite al periodo gennaio/agosto 2019.

In particolare, potranno essere disposte integrazioni, da accertare in bilancio secondo le istruzioni che verranno di volta in volta impartite, per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa ai sensi dell'articolo 1 della Legge 440/1997 sulla base del Decreto Ministeriale n. 435 del 16 giugno 2015 di cui all'articolo 1, comma 601, della Legge 296/2006 per l'Esercizio Finanziario 2019, già registrato alla Corte dei Conti in data 15 luglio 2015.

Ulteriori Risorse Finanziarie potranno essere assegnate in corso d'anno scolastico anche a cura di Direzioni Generali diverse dal M.I.U.R., per altre esigenze (es. PON, POR, Comune di Casavatore, etc.).

Anche se allo stato attuale non risultano alcune assegnazioni in riferimento ai sotto elencati fondi, si è provveduto a creare delle schede progetto relative alle stesse (riclassificate così come disposto dalla Nota MIUR n. 25674 del 20 dicembre 2018),

NAIC8A700A - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001166 - 19/02/2019 - C14 - Contabilità general - U
 innanzitutto in quanto esistono avanzi su di esse ed in seconda istanza in quanto si
 effettueranno le opportune modifiche al Programma in riferimento ad un eventuale
 effettivo assegnato, eventuali altre assegnazioni di Fondi non citati saranno anch'essi
 inseriti nel Programma di Bilancio effettuando le opportune modifiche e variazioni in
 ottemperanza del Decreto Interministeriale 129/2018 Art. 10.

€ 22.237,91 Fondi Funzionamento Amministrativo – A 02

€ 5.036,01 Fondi Didattica – A 03

€ 886,00 Fondi Spese di Personale

Tali fondi comprendono le seguenti voci di entrata e di conseguenza verranno destinate
 nelle loro voci di competenza come di seguito riportato.

€ 806,00 Fondi per attività di orientamento – A06

€ 80,00 Fondi per corso/concorso DS prove preselettive – A01

€ 3.251,88 Fondi Spese d'Investimento – A 01 01

€ 416,00 Fondi per Visite Guidate e uscite Didattiche - A 05

€ 0,27 Fondi Frutta nelle Scuole - A 01 03

€ 1.939,16 Fondi per Furto ed Atti Vandalici - A 01 02

€ 19.446,00 Fondi 10.2.1A-FSEPON-CA-2017-309 – P 02 01

€ 40.656,00 Fondi 10.2.2A-FSEPON-CA-2017-482 – P 02 02

€ 4.178,67 Fondi funzioni miste - mensa scolastica – A 01 03

€ 29.810,00 Fondi 10.2.5A-FSEPON-CA-2018-428 – P 02 03

€ 24.928,00 Fondi 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-1089 – P 02 04

€ 200,00 Fondo di riserva – R 98

RIEPILOGO DELLE ENTRATE

Avanzo di amministrazione vincolato	€ 138.371,16
Avanzo di amministrazione non vincolato	€ 14.614,74
Disponibilità da Programmare	€ 55.280,99
Dotazione Ordinaria	€ 56.838,80
Totale Entrate	€ 265.105,69

L'ulteriore risorsa disponibile di euro 37.247,88, al netto degli oneri riflessi a carico dell'Amministrazione e dell'IRAP (lordo dipendente), assegnata a codesta scuola quale dotazione finanziaria finalizzata al pagamento degli istituti contrattuali (FIS) relativi al periodo settembre 2018 - agosto 2019, **non è prevista in bilancio** in applicazione dell'art.2 comma 197 della legge n° 191/2009 (Legge Finanziaria 2010), ma gestita secondo le modalità illustrate nelle note prot. n° 3980 del 16 maggio 2011 e prot. n° 4074 del 19 maggio 2011 (Cedolino Unico), così suddivisi:

- a) euro 28.234,57 lordo dipendente per il Fondo delle istituzioni scolastiche, che in sede di contrattazione delle risorse dovrà rispettare i vincoli di cui all'articolo 40, comma 5 del CCNL del 19/04/2018;
- b) euro 4.408,31 lordo dipendente per le Funzioni Strumentali all'offerta formativa;
- c) euro 1.456,82 lordo dipendente per gli Incarichi Specifici del personale ATA;
- d) euro 2.002,86 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;
- e) euro 965,55 lordo dipendente per la remunerazione delle attività complementari di educazione fisica. Si informa che tali risorse sono destinate a tutte le Istituzioni scolastiche secondarie di primo e secondo grado, in base al numero delle classi di istruzione secondaria in organico di diritto. Inoltre, ai sensi dell'art. 3, comma 4, del CCNI 2018, negli Istituti Comprensivi, potranno essere realizzate attività progettuali di alfabetizzazione motoria e di avviamento alla pratica sportiva che coinvolgano alunni della Scuola primaria. 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.
- f) euro 179,77 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, quinta alinea del CCNL 7/8/2014;

NAIC8A700A - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001166 - 19/02/2019 - C14 - Contabilità general - U
Con note successive, la scrivente Direzione Generale comunicherà l'assegnazione di ulteriori risorse ad integrazioni 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, l'indennità di bilinguismo e trilinguismo da corrispondere al personale docente della scuola Primaria e al personale ATA.

Contributo volontario delle famiglie

Il contributo volontario delle famiglie va inteso come formato da due quote, una quota riferita all'iscrizione dell'alunno ed una quota riservata al pagamento per la copertura assicurativa RCA degli stessi.

Tali entrate verranno destinate per le seguenti attività:

- a) Stipula copertura assicurativa RCA;
- b) Acquisto libretti giustificativi;
- c) Formazione linguistica con docente madrelingua (scuola infanzia);
- d) Acquisto materiale didattico (cancelleria, carta, stampati, beni sanitari, materiali e accessori);
- e) Materiale per eventuali progetti didattici.

Tali spese, al termine di ogni anno scolastico, verranno rendicontate con una specifica relazione al fine della verifica dei benefici della comunità scolastica in ragione dei criteri di trasparenza ed efficienza.

AGGREGAZIONE A - Attività

Voce A 01 - Funzionamento Generale e Decoro della Scuola

Il **budget** disponibile per sostenere la presente Attività è pari ad **€ 80,00**

Tale importo è determinato da:

€ 80,00 Avanzo Vincolato

Voce A 01 01 Spese d'Investimento

Il **budget** disponibile per sostenere la presente Attività è pari ad **€ 3.251,88**

Tale importo è determinato da:

€ 3.251,88 Avanzo Vincolato

Voce A 01 02 Furti ed atti vandalici

Il **budget** disponibile per sostenere la presente Attività è pari ad **€ 1.939,16**

Tale importo è determinato da:

€ 1.939,16 Avanzo Vincolato

Voce A 01 03 Funzioni Miste ATA - Mensa Scolastica

Il **budget** disponibile per sostenere la presente Attività è pari ad **€ 4.178,94**

Tale importo è determinato da:

€ 4.178,67 Avanzo Vincolato

€ 0,27 Avanzo Vincolato

Voce A 02 - Funzionamento Amministrativo

Il **budget** disponibile per sostenere la presente Attività è pari ad **€ 73.584,71**

Tale importo è determinato da:

€ 7.000,00 Dotazione Ordinaria Spese di Funzionamento

€ 7.769,94 Avanzo Vincolato

€ 14.467,97 Avanzo non Vincolato

Partite di Giro

Il Fondo Minute Spese, determinato in € 300,00 è gestito nelle partite di giro:

- Entrate 99/01 – Uscite A01 Tipo Spesa 99/01/001

Voce A 03 – Didattica

Il **budget** disponibile per sostenere la presente Attività è pari ad **€ 10.528,01**

Tale importo è determinato da:

- € 5.492,00 Dotazione Ordinaria spese di Funzionamento
- € 4.889,24 Avanzo Vincolato
- € 146,77 Avanzo non Vincolato

A 05 – Visite, viaggi e programmi di studio all'estero

Il **budget** disponibile per sostenere la presente Attività è pari ad **€ 416,00**

Tale importo è determinato da:

- € 416,00 Avanzo Vincolato

Voce A 06 – Attività di orientamento

Il **budget** disponibile per sostenere la presente Attività è pari ad **€ 806,00**

Tale importo è determinato da:

- € 806,00 Avanzo Vincolato

AGGREGAZIONE P – Progetti

P 02 01 - 10.2.1A-FSEPON-CA-2017-309

Il **budget** disponibile per sostenere la presente Attività è pari ad **€ 19.446,00**

Tale importo è determinato da:

- € 19.446,00 Avanzo Vincolato

Il **budget** disponibile per sostenere la presente Attività è pari ad **€ 40.656,00**

Tale importo è determinato da:

€ 40.656,00 Avanzo Vincolato

P 02 03 - 10.2.5A-FSEPON-CA-2018-428

Il **budget** disponibile per sostenere la presente Attività è pari ad **€ 29.810,00**

Tale importo è determinato da:

€ 29.810,00 Avanzo Vincolato

P 02 04 - 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-1089

Il **budget** disponibile per sostenere la presente Attività è pari ad **€ 24.928,00**

Tale importo è determinato da:

€ 24.928,00 Avanzo Vincolato

R - 98 - Fondo di Riserva

L'importo del fondo di riserva è pari ad **€ 200,00** determinato dall' Avanzo Vincolato

Z - Z01 - Disponibilità da Programmare

L'importo della disponibilità da programmare è pari ad **€ 55.280,99**

Tale importo è così determinato:

€ 55.280,99 Disponibilità da Programmare Vincolato

Tale fondo, è dovuto ad un incasso della comunicazione prot. n. 18690 del 19.12.2014 "debiti scaduti" riguardante le spese per l'acquisto dei servizi di pulizia, i quali sono rimasti nell'aggregato Z01 Disponibilità da programmare in quanto da un riscontro precedente alla presa di servizio dello scrivente, le fatture da onorare con tale finanziamento sono risultate già evase. Si è provveduto in riferimento alla comunicazione

funzione del SIDI.

RIEPILOGO DELLE USCITE

Attività	€	94.784,70
Progetti	€	114.840,00
Fondo di Riserva	€	200,00
Disponibilità da Programmare	€	55.280,99
Totale Uscite	€	265.105,69

Casavatore, 29 gennaio 2019

Il Direttore S.G.A.
Dott. Luigi De Rosa

Firmato digitalmente da:Luigi De Rosa
Data:19/02/2019 11:38:54