

## **PROGRAMMA ANNUALE**

**( D.I. 129 del 28/8/2018)**

### **ANNO FINANZIARIO 2019**

**Il documento in oggetto è corredato dai seguenti allegati:**

- 1. Modello A** Programma Annuale Esercizio 2019;
- 2. Modello B** Schede Illustrativa finanziarie per tutte le attività e progetti;
- 3. Modello C** Situazione amministrativa presunta al 31.12.2019;
- 4. Modello D** Utilizzo avanzo di amministrazione vincolato e non determinatosi al 31.12.18;
- 5. Modello E** Riepilogo per tipologia di spesa ;
- 6. Relazione** programmatica del Dirigente Scolastico e del Gruppo di Lavoro;
- 7. Estratto** della proposta della Giunta Esecutiva;
- 8. Estratto** della delibera del Consiglio di Istituto circa l'adozione e l'approvazione del programma annuale A.F. 2019;

**Il programma annuale è stato pubblicato all'albo d'Istituto in data 26/02/19**

**IL DIRIGENTE SCOLASTICO**  
**(Dott.ssa Maria Loreta Chieffo)**

**RELAZIONE**

**ALLEGATA AL PROGRAMMA ANNUALE**

**RELATIVO ALL'ANNO FINANZIARIO 2019**

**REDATA AI SENSI**

**Art. 5 co. 88 D.I. 129 del 28/8/2018**

dal DIRIGENTE SCOLASTICO

**Prof.ssa Maria Loreta Chieffo**

Il Programma Annuale A.F. 2019 dell'Istituto Comprensivo "G. Nevio" mira a mettere in risalto gli aspetti programmatici sottesi al P.T.O.F. della scuola, avendo verificato la coerenza tra gli impegni assunti e la relativa copertura finanziaria.

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

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

In prima analisi si considera l'**Avanzo di Amministrazione risultato al 31/12/2018** che è determinato in **€ 293.206,12** (di cui **€ 32.578,60 non vincolato** ed **€ 260.627,52 vincolato**);

**La nota ministeriale MIUR 19270 del 28 settembre 2018** – Direzione generale per la politica finanziaria e per il bilancio – nella quale si dettano le indicazioni per la compilazione del Programma annuale 2019 e si comunica che ai sensi della Legge 107/2015 – Art. 1 Comma 15, la risorsa finanziaria assegnata per l'anno 2019 (periodo Gennaio-Agosto) a **€ 74.029,73** (di cui € 14.900,67 per funzionamento amm.vo didattico genn-agosto 2019 e € 59.129,06 per acquisto spese di pulizia genn-giugno 2019)

Si iscrivono anche nel Programma Annuale 2019, in previsione, attese le risultanze dell'ultimo triennio, somme provenienti dalle "**Famiglie degli Alunni**" (finalizzate per una parte alla Copertura della Polizza Assicurativa e parte come Contributo Volontario per il miglioramento dell'offerta formativa) **per un totale di 20.000,00.**

Ultima voce di Entrata l'erogazione degli interessi maturati sul conto tesoreria per anno 2018 pari ad **€ 0,04**

**Totale complessivo delle ENTRATE: € 387.235,85**

Nessun'altra risorsa è ad oggi prevedibile, ma ogni nuova assegnazione/finanziamento sarà registrato nel Programma Annuale 2019 con apposite Variazioni.

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

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

## A/ ATTIVITA'

**A01 “FUNZ. GENERALE E DECORO DELLE SCUOLE”** € 304.492,80

per il decoro attraverso eventuali assegnazioni tipo progetto “Scuole Belle”, servizi di pulizia LSU e spese per manutenzione edifici

**A02 “FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO”** € 43.989,27

con il centro di costo degli uffici di segreteria e dei servizi generali.

**A03 “DIDATTICA”** € 20.855,00

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

**A05 “VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL’ESTERO”** € 4.605,13

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

**A06 “ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO”** € 2.987,84

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

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

### **UTENZA DIRETTA E RISORSE UMANE**

L'istituto Comprensivo “G. Nevio” nel corrente anno scolastico **2018/2019** conta una platea scolastica di n. **978** alunni suddivisi in 47 classi funzionanti di cui n. 23 della scuola secondaria di primo grado, 17 della scuola primaria e 7 della scuola dell'infanzia

Prestano servizio: il dirigente scolastico, il D.S.G.A. 98 docenti, n. 5 assistenti amministrativi, n. 12 collaboratori scolastici ed una Docente ex Art.113 - assegnata a compiti diversi dall'insegnamento.

## **DETERMINAZIONI DELLE SPESE**

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

In questo senso per ogni Attività e per ogni Progetto è stata predisposta una scheda di Spesa allegata al modello A ove vengono elencate in maniera analitica le esigenze di spesa relative ad ognuna di essa. In particolare per le Attività da A01 a A06 è stata predisposta una scheda singola che viene riportata nel relativo mod. B.

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

### **ATTIVITA'**

1	A01	Funzionamento generale e decoro della scuola	<b>€ 304,492,80</b>
2	A02	Funzionamento Amministrativo	<b>€ 45.479,27</b>
3	A03	Didattica	<b>€ 20.855,00</b>
4	A04	Alternanza Scuola Lavoro	<b>€ 0,00</b>
5	A05	Visite Viaggi e Programmi di Studio All'estero	<b>€ 4.605,13</b>
6	A06	Attività di Orientamento	<b>€ 2.987,84</b>
		<b>TOTALE PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITA'</b>	<b>€ 378.420,04</b>

### **P/PROGETTI**

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

Il nuovo regolamento contabile prevede, relativamente ai Progetti, l'assegnazione dei singoli in 5 macro voci ben definite per tipologia di progetto.

La programmazione complessiva relativa al totale dei Progetti (da P01 a P05), Ammonta ad € 4.798,85 che di seguito si elencano:

P01	AMBITO SCIENTIFICO TECNICO E PROFESSIONALE	<b>€ 0,00</b>
P02	AMBITO UMANISTICO E SOCIALE	<b>€ 2.683,47</b>
P03	AMBITO CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI	<b>€ 500,00</b>
P04	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE	<b>€ 1.615,38</b>
P05	AMBITO GARE E CONCORSI	<b>€ 0,00</b>
	<b>TOTALE PROGRAMMAZIONE DEI PROGETTI</b>	<b>€ 4.798,85</b>

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

## **Determinazione del fondo di riserva**

Il Fondo di Riserva viene determinato in € **1.490,00** contenuto nella misura massima prevista (10% della Dotazione Ordinaria) pari ad €. 14.900,06

Novità importante riguarda l'utilizzo del **Fondo Economico per le minute spese**.

Esso è dettato dal disposto dell'Art.21 – comma 2 del già citato D.M. 129/2018:

“La spesa complessiva non può superare annualmente l'importo di €. 2.999,99 e l'importo spendibile per ogni minuta spesa è fissato dal Consiglio di Istituto nella seduta di approvazione del Programma Annuale”

A tal proposito si sottolinea **la richiesta, espressamente indicata dalla Giunta Esecutiva nella delibera di Approvazione del Programma Annuale 2019**, proposta al Consiglio che chiede **di deliberare affinché la quota di prelevamento possa fissarsi in € 500,00 e che l'importo di ogni minuta spesa massimo spendibile sia fissato in € 100,00;**

## **Utilizzo avanzo di amministrazione**

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

## **VOCE Z01-Disponibilità da programmare**

Tale fondo viene costituito per un importo pari a € **4.016,96** come si evince dal prospetto che, allegato al presente documento contabile, ne diventa parte integrante. L'importo su indicato è allocato nella **voce Z01** in virtù di quanto disposto dalla circ. n. 9537 del 14.12.2009 e successive che hanno per oggetto le indicazioni riepilogative per la compilazione del programma annuale, quindi anche per l'anno 2019 e che così recitano:

“L'avanzo di amministrazione determinato da residui attivi di competenza di questa Direzione Generale, va inserito opportunamente nell'aggregato Z – Disponibilità da programmare, fino alla loro riscossione”.

## **CONCLUSIONI**

La presente relazione è stata frutto di un lavoro di team del Dirigente Scolastico, con il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi, pertanto il documento programmatico esposto nella sua analitica articolazione ha richiesto l'impegno di tutte le risorse umane nei processi di progettazione e di realizzazione.

Il programma, per sua intrinseca natura, diventa il banco di prova del funzionamento dell'intera istituzione scolastica, per questo motivo sarà necessaria la pratica accorta della verifica e dell'autovalutazione per incrementare i fattori positivi di un processo affidato ad una pluralità di soggetti convinti di doversi muovere in un contesto caratterizzato da un clima cooperativo, tenendo presente che gli studenti dell'I.C. "Nevio" sono co-protagonisti della loro crescita formativa con la guida di tutti i docenti.

Alla luce delle cifre esposte in questa Relazione e degli Allegati tutti a corredo, la Giunta Esecutiva invita il Consiglio d'istituto a voler deliberare il Programma Annuale che pareggia in un importo complessivo pari a € **387.235,85** .

**Napoli, 25/02/2019**

**IL DIRETTORE S.G.A**

**Ornella Caruso**

**IL DIRIGENTE SCOLASTICO**

**Maria Loreta Chieffo**