



# ISTITUTO AUTONOMO COMPRENSIVO

## “Dante Alighieri”

SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO AD INDIRIZZO MUSICALE

Piazza Dante Alighieri, 1 - 81041 BELLONA (CE)

Tel. 0823-965514 – Email: [ceic82300q@istruzione.it](mailto:ceic82300q@istruzione.it) – PEC: [ceic82300q@pec.istruzione.it](mailto:ceic82300q@pec.istruzione.it)

Sito web: [www.iacbellona.gov.it](http://www.iacbellona.gov.it)

Codice Fiscale: 93044340615 - Codice IPA istsc\_ceic82300q – Codice Univoco: UF5UBC



Unione Europea

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "D. ALIGHIERI"-BELLONA  
Prot. 0001120 del 22/02/2019  
(Uscita)

### **RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO** **AL PROGRAMMA ANNUALE PER L'E.F. 2019** **Art.5 c.8 D.I.129/2018**

Dirigente Scolastico: Dott.ssa Paola Vitolo

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: Giuseppe Capuano

La presente relazione in allegato allo schema di programma annuale per l'Esercizio Finanziario 2019 viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni e riferimenti normativi:

- D.M. 21 del 01/03/2007“Finanziamento alle Scuole”;
- D.M.835/2015 “Criteri e Parametri Dimensionali e di Struttura”
- Decreto 28 agosto 2018, n. 129, avente ad oggetto “*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*” - pubblicato in G.U. Serie Generale n. 267 del 16 novembre 2018;
- Nota MIUR prot. 19270 del 28 settembre 2018, avente ad oggetto “*Istruzioni per la predisposizione del Programma annuale per l'e.f. 2019 (Comunicazione preventiva delle risorse finanziarie per funzionamento amministrativo didattico ed altre voci del Programma Annuale 2019 periodo gennaio – agosto 2019)*”;
- Nota MIUR n.23410 del 22 novembre 2018, avente ad oggetto “*indicazioni in merito alla proroga dei termini per la predisposizione e l'approvazione del Programma Annuale 2019*”;
- Nota MIUR n. 25674 del 20 dicembre 2018, avente ad oggetto “*nuovo piano dei conti, nuovi schemi di bilancio e nuovo piano delle destinazioni*”;
- Nota MIUR n. 74 del 5 gennaio 2019, avente ad oggetto” *Orientamenti interpretativi sul regolamento di contabilità di cui al D.i. n.129/2018*”;
- *Piano di lavoro del Personale ATA predisposto dal D.S.G.A. per l'a.s. 2018/2019;*
- *Adozione del Dirigente Scolastico del Piano di lavoro e delle attività dei servizi amministrativi ed ausiliari a. s. 2018/19 proposto dal DSGA;*
- Deliberazione del Collegio dei Docenti circa l'approvazione del PTOF.

#### **Premessa**

La presente relazione, elaborata dal Dirigente Scolastico in sinergia con il Direttore dei servizi generali e amministrativi, ha lo scopo di evidenziare gli aspetti programmatici del P.T.O.F. - PIANO TRIENNALE DELL'OFFERTA FORMATIVA dell'I.A.C. Dante Alighieri” per l'anno finanziario 2019 e seguenti, avendo accertato la coerenza tra gli impegni assunti e la relativa copertura finanziaria (come da allegati Mod. A – B – C – D - E).

Sembra utile ricordare quelli che, almeno per chi scrive la presente relazione, sono due principi fondamentali che devono guidare la predisposizione del P.A.:

- “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



# ISTITUTO AUTONOMO COMPRENSIVO

## “Dante Alighieri”

SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO AD INDIRIZZO MUSICALE

Piazza Dante Alighieri, 1 - 81041 BELLONA (CE)

Tel. 0823-965514 – Email: [ceic82300q@istruzione.it](mailto:ceic82300q@istruzione.it) – PEC: [ceic82300q@pec.istruzione.it](mailto:ceic82300q@pec.istruzione.it)

Sito web: [www.iacbellona.gov.it](http://www.iacbellona.gov.it)

Codice Fiscale: 93044340615 - Codice IPA istsc\_ceic82300q – Codice Univoco: UF5UBC



Unione Europea

organizzate nel piano dell'offerta formativa (P.O.F.), nel rispetto delle competenze attribuite o delegate alle regioni e agli enti locali dalla normativa vigente” (art. 1 c. 2)

- “La gestione finanziaria delle istituzioni scolastiche si esprime in termini di competenza ed è improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità e si conforma ai principi della trasparenza, annualità universalità, integrità, unità, veridicità” (art. 2 c. 2).

Con il D.M. 21 del 1° marzo 2007, il Ministro, ha stabilito che le somme iscritte nei due fondi confluiscono nella dotazione finanziaria annuale delle istituzioni scolastiche, sulla base di determinati parametri e criteri di cui alle tabelle allegate allo stesso decreto.

Tale progetto, partito da un'analisi dettagliata dell'utenza e del territorio, ha cercato di utilizzare tutte le risorse finanziarie, umane, strutturali presenti con l'obiettivo di:

- Migliorare la qualità dei processi formativi;
- Rispondere il più possibile agli specifici e diversificati bisogni dell'utenza in modo da utilizzare buoni livelli di educazione, formazione, orientamento;
- Trovare modalità e forme per presidiare il Piano Triennale dell'Offerta Formativa nelle fasi di realizzazione, monitoraggio e autovalutazione dei risultati;
- Individuare gli strumenti per garantire l'unitarietà dell'offerta formativa, nel rispetto della libertà di insegnamento;
- Esercitare l'autonomia di ricerca, sperimentazione e sviluppo volta all'innovazione metodologica e didattica;
- Dare adeguato spazio alla formazione e all'aggiornamento culturale e professionale del Personale Scolastico.

L'entrata in vigore della Legge di “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione” n. 107 del 13 luglio 2015 ha comportato la necessità, dai precedenti anni scolastici, di dare attuazione ad un complesso di disposizioni normative dalle quali derivano delle novità rilevanti anche nel settore della gestione finanziaria ed amministrativa delle istituzioni scolastiche autonome. In particolare, si è posto l'obbligo di rivedere integralmente la tempistica dell'assegnazione e dell'erogazione delle risorse finanziarie finalizzate al funzionamento didattico ed amministrativo delle scuole, in conformità con quanto previsto dalla normativa sopravvenuta.

La normativa sull'autonomia sottolinea le tre dimensioni alle quali la scuola deve attenersi: istruzione, formazione, educazione, ma l'aspetto didattico riveste per noi un'importanza fondamentale. Esso costituisce il presupposto di ogni particolare progettazione ed ha per obiettivo il successo scolastico e formativo; è questo un obiettivo ambizioso, da noi dichiarato nel PTOF, ma raggiungibile se le forze della scuola vengono correttamente utilizzate. Esso, inoltre, mira alla riqualificazione complessiva dell'offerta formativa curriculare, con l'intento di corrispondere in maniera sempre più efficace al complesso quadro delle esigenze del territorio.

I punti fermi rimangono:

1. La finalità della scuola che deve “concorrere a promuovere la formazione dell'uomo e del cittadino secondo i principi sanciti dalla costituzione”;
2. I principi fondamentali a cui deve ispirarsi l'erogazione del servizio delle istituzioni scolastiche e l'aspetto amministrativo gestionale che coinvolge tutte le componenti della scuola. Tali principi si possono riassumere in: uguaglianza, imparzialità e regolarità, accoglienza ed integrazione.



# ISTITUTO AUTONOMO COMPRENSIVO

“Dante Alighieri”

SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO AD INDIRIZZO MUSICALE

Piazza Dante Alighieri, 1 - 81041 BELLONA (CE)

Tel. 0823-965514 – Email: [ceic82300q@istruzione.it](mailto:ceic82300q@istruzione.it) – PEC: [ceic82300q@pec.istruzione.it](mailto:ceic82300q@pec.istruzione.it)

Sito web: [www.iacbellona.gov.it](http://www.iacbellona.gov.it)

Codice Fiscale: 93044340615 - Codice IPA istsc\_ceic82300q – Codice Univoco: UF5UBC



Unione Europea

Pertanto, l'asse portante del programma riguarda la seguente offerta formativa collegata ai bisogni rilevati:

- Sviluppare rapporti e relazioni interpersonali adeguati, anche con l'ausilio di concorsi, olimpiadi e/o progetti che si collegano all'esterno;
- Promuovere linguaggi diversificati;
- Disporre momenti e spazi dedicati a varie attività (educazione motoria, musicale, all'immagine e alla drammatizzazione, ecc.);
- Disporre momenti di recupero e potenziamento;
- Avviare e consolidare l'approccio alle nuove tecnologie;
- Approfondire la conoscenza del territorio dal punto di vista culturale, linguistico, sociale, economico e ambientale.

Tutto questo al fine di offrire a tutti gli allievi condizioni atte a favorire lo sviluppo integrale della persona e il proprio successo scolastico.

In questa ottica il Piano dell'Offerta Formativa non si limita ad offrire solo attività curriculari ma anche attività che sfociano in momenti particolari (convegni, concerti musicali di Natale, partecipazione a visite e viaggi d'istruzione, drammatizzazione, olimpiadi, gare, concorsi, pratica sportiva, corsi di alfabetizzazione di Latino ecc), attività che favoriscono il radicamento e la memoria storica della scuola nel territorio e permettono un'interazione con l'ambiente in cui aspetti storici, geografici e naturalistici hanno un'importanza rilevante.

Quanto precede si è ricordato finora con il programma di finanziamento che ci ha permesso, in questi anni, di potenziare le dotazioni e di finanziare numerose iniziative nell'interesse dell'utenza intesa in senso lato.

La riprova del livello di servizio dato al territorio, integrato da un'azione di informazione e di orientamento, potrà esprimersi anche nel complessivo incremento delle iscrizioni e il conseguente numero degli alunni.

## DATI GENERALI

### Sedi:

Al fine di una corretta determinazione delle diverse voci che compongono la dotazione finanziaria e di una sua appropriata allocazione nella sezione delle spese, abbiamo valutato alcuni dati caratterizzanti la nostra istituzione scolastica, che sinteticamente riportiamo.

L'istituto scolastico è composto dalle seguenti sedi, ivi compresa la sede principale:

ORDINE DI SCUOLA	C.M.	Indirizzo
Infanzia	CEAA82301L	Piazza Pietro Villano
Primaria	CEEE82301T	Via A. Vinciguerra
Scuola secondaria di primo grado	CEMM82301R	Piazza Dante Alighieri

## LA POPOLAZIONE SCOLASTICA



# ISTITUTO AUTONOMO COMPRENSIVO

“Dante Alighieri”

SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO AD INDIRIZZO MUSICALE

Piazza Dante Alighieri, 1 - 81041 BELLONA (CE)

Tel. 0823-965514 – Email: [ceic82300q@istruzione.it](mailto:ceic82300q@istruzione.it) – PEC: [ceic82300q@pec.istruzione.it](mailto:ceic82300q@pec.istruzione.it)

Sito web: [www.iacbellona.gov.it](http://www.iacbellona.gov.it)

Codice Fiscale: 93044340615 - Codice IPA istsc\_ceic82300q – Codice Univoco: UF5UBC



Unione Europea

Nel corrente anno scolastico 2018/2019 sono iscritti n. 643 alunni, distribuiti su classi, così ripartiti:

## SCUOLA DELL'INFANZIA

Dati Generali Scuola dell'infanzia al 15 ottobre 2018

La struttura delle sezioni per l'anno scolastico 2018/2019 è la seguente:

Numero Sezioni	Tempo scolastico	Alunni iscritti	frequentanti	totale	Di cui d.a.	media
n. 6	40 ore sett.li	139	139	139	6	23,16

## SCUOLA PRIMARIA

Dati Generali Scuola primaria al 15 ottobre 2018

La struttura delle sezioni per l'anno scolastico 2018/2019 è la seguente:

Classi	Numero classi	Tempo 27 ore	ALUNNI iscritti	frequentanti	Totale FR.ti	Di cui D.A.	media
Prime	4	27 ore	72	72	72	3	18
Seconde	3	27 ore	56	56	56	3	18,66
Terze	3	27 ore	57	57	57	3	19
Quarte	3	27 ore	55	55	55	1	18,33
Quinte	3	27 ore	57	57	57	1	19
			297	297	297	11	

## SCUOLA SECONDARIA di PRIMO GRADO

Dati Generali Scuola secondaria di Primo grado al 15 ottobre 2018

La struttura delle sezioni per l'anno scolastico 2018/2019 è la seguente:

Classi	Numero classi	Tempo ore	Alunni iscritti	Alunni frequentanti	Total e	Di cui D.A.	media
Prime	4	30 ore	71	71	71	1	17,75
Second e	4	30 ore	75	75	75	4	18,75
Terze	3	30 ore	61	61	61	3	20,33
			207	207	207	8	

**Il personale:**

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l'organico docente ed amministrativo dell'Istituto all'inizio dell'esercizio finanziario risulta essere costituito da **\_99\_ UNITA' + 1 D.S.**

Da rilevare, altresì, è presente personale

Scuola Servizio	Tipo nomina	Qualifica	Unità
Primo GRADO	TEMPO INDETERMINATO	Docente posto comune	21
	TEMPO INDETERMINATO	Sostegno	7
	TEMPO DETERMINATO	Religione	2
	TEMPO INDETERMINATO	Docente Posto comune	21
	TEMPO INDETERMINATO	Sostegno	10



# ISTITUTO AUTONOMO COMPRENSIVO

“Dante Alighieri”

SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO AD INDIRIZZO MUSICALE

Piazza Dante Alighieri, 1 - 81041 BELLONA (CE)

Tel. 0823-965514 – Email: [ceic82300q@istruzione.it](mailto:ceic82300q@istruzione.it) – PEC: [ceic82300q@pec.istruzione.it](mailto:ceic82300q@pec.istruzione.it)

Sito web: [www.iacbellona.gov.it](http://www.iacbellona.gov.it)

Codice Fiscale: 93044340615 - Codice IPA istsc\_ceic82300q – Codice Univoco: UF5UBC



Unione Europea

Scuola Servizio	Tipo nomina	Qualifica	Unità
Scuola Primaria	TEMPO INDETERMINATO	Religione	1
	TEMPO DETERMINATO	Comune	1
	TEMPO DETERMINATO	Religione	2
Scuola Infanzia	TEMPO INDETERMINATO	Docente Posto comune	13
	TEMPO INDETERMINATO	Sostegno	4
	TEMPO DETERMINATO fino al 30/06	Sostegno	2
	TEMPO INDETERMINATO	Religione	1
		TOTALE DOCENTI	89
ATA	TEMPO INDETERMINATO	DSGA	1
	TEMPO INDETERMINATO	ASSISTENTI AMMINISTRATIVI	3 +18ore
	TEMPO INDETERMINATO	COLLABORATORI SCOLASTICI	9
	TEMPO DETERMINATO 30-06-2019	COLLABORATORI SCOLASTICI	1
		TOTALE ATA	14 +18ore
		TOTALE ORGANICO	99+18ore

## DATI DI CONTESTO

### Gestione organico di scuola dell'infanzia

L'organico della scuola dell'infanzia è utilizzato prioritariamente per il funzionamento ordinario delle classi, dal lunedì al venerdì, per 40 ore settimanali comprensive di mensa, come richiesto dalle famiglie. Oltre che per garantire il funzionamento ordinario delle sezioni in orario normale, dal lunedì al venerdì, l'organico della scuola dell'infanzia è utilizzato per far fronte alle seguenti necessità: sostituzione dei colleghi assenti per brevi periodi mediante un'organizzazione flessibile dell'orario di lavoro dei docenti attività di laboratorio in orario curricolare a sezioni aperte

### Gestione organico di scuola primaria

L'organico della scuola primaria è utilizzato prioritariamente per il funzionamento ordinario delle classi, dal lunedì al sabato, per 27 ore + 2 ore di programmazione, come richiesto dalle famiglie. Inoltre, il personale docente è impegnato per far fronte alle seguenti necessità:

- Attività alternative per gli alunni che non si avvalgono dell'insegnamento R.C.;
- Attività di potenziamento e recupero
- Attività di integrazione degli alunni diversamente abili;



# ISTITUTO AUTONOMO COMPRENSIVO

## “Dante Alighieri”

SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO AD INDIRIZZO MUSICALE

Piazza Dante Alighieri, 1 - 81041 BELLONA (CE)

Tel. 0823-965514 – Email: [ceic82300q@istruzione.it](mailto:ceic82300q@istruzione.it) – PEC: [ceic82300q@pec.istruzione.it](mailto:ceic82300q@pec.istruzione.it)

Sito web: [www.iacbellona.gov.it](http://www.iacbellona.gov.it)

Codice Fiscale: 93044340615 - Codice IPA istsc\_ ceic82300q – Codice Univoco: UF5UBC



Unione Europea

- Sostituzione dei colleghi assenti per periodi non superiori ai cinque giorni, mediante l'utilizzo delle ore di compresenza, quando previste dall'orario delle attività didattico – educative delle classi;
- Sostituzione dei colleghi assenti per periodi non superiori ai cinque giorni, mediante l'utilizzo delle ore di eccedenza, quando previste dall'orario delle attività didattico – educative delle classi.

### *Gestione organico di scuola secondaria di primo grado*

L'organico della scuola secondaria di primo grado è utilizzato prioritariamente per il funzionamento ordinario delle classi, dal lunedì al sabato, per 30 ore;

Inoltre, il personale docente è impegnato per far fronte alle seguenti necessità:

- Attività alternative per gli alunni che non si avvalgono dell'insegnamento R.C.;
- Attività di integrazione degli alunni diversamente abili;
- Attività di potenziamento e recupero
- Sostituzione dei colleghi assenti per periodi non superiori ai cinque giorni, mediante l'utilizzo delle ore di eccedenza, quando previste dall'orario delle attività didattico – educative delle classi.

### **I servizi amministrativi**

Orario di funzionamento uffici di segreteria

Dal lunedì al sabato: dalle ore 8,00 alle ore 14,00

Orario di ricevimento del pubblico

Martedì- giovedì- sabato: dalle ore 11,00 alle ore 13,00;

Ufficio protocollo:

Tutti i giorni dalle ore 11,00 alle ore 13,00

### **Attrezzature:**

2 server, 9 PC collegati in rete locale per l'utilizzo di SISSI e ARGOon line, connessione Internet, 2 stampanti, 1 fotocopiatrice, 1 fax, 1 plastificatrice a caldo.

### ***I servizi ausiliari***

Il personale è distribuito nei vari plessi proporzionalmente al numero delle classi/sezioni ed all'orario di funzionamento.

*I servizi di pulizia sono affidati alla Ditta Consorzio Servizi Integrati*  
e al personale Collaboratori scolastici

### ***La situazione edilizia***

La situazione edile dell'istituzione resta carente, soprattutto il plesso della scuola secondaria di primo grado necessita di urgenti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.

### ***Le giacenze di magazzino e i sussidi in dotazione***

La scuola dispone di:

- n. 2 laboratori didattici multimediali rispettivamente con 22-21 e 55 postazioni in rete Lan e connessione a Internet, 2 videoproiettori, 2 schermi a parete, 4 stampanti, 02 scanner, 2 lavagne interattive
- n. 24 LIM nelle aule



# ISTITUTO AUTONOMO COMPRENSIVO

## “Dante Alighieri”

SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO AD INDIRIZZO MUSICALE

Piazza Dante Alighieri, 1 - 81041 BELLONA (CE)

Tel. 0823-965514 – Email: [ceic82300q@istruzione.it](mailto:ceic82300q@istruzione.it) – PEC: [ceic82300q@pec.istruzione.it](mailto:ceic82300q@pec.istruzione.it)

Sito web: [www.iacbellona.gov.it](http://www.iacbellona.gov.it)

Codice Fiscale: 93044340615 - Codice IPA istsc\_ceic82300q – Codice Univoco: UF5UBC



Unione Europea

- n. 1 laboratorio di scienze sufficientemente attrezzato per piccoli esperimenti di fisica e di biologia
- n. 1 laboratorio di musica
- n. 54 PC portatili
- n. 2 fotocopiatrici
- n. 3 impianti di amplificazione
- n. 1 televisori con videoregistratore+ 2 televisori
- n. 3 registratori a cassetta e CD
- n. 1 lavagne luminose
- n.31 I Pad con carrelli mobili;
- n. 3 Apple TV
- n. 3 Crome Cost ultra
- n. 1 Ino-bot
- n. 5klIlOzo-bot
- n.3 Makey-Makey
- n. 2 impianti sportivi al coperto (palestra).

Queste attrezzature sono utilizzate quotidianamente per le attività didattiche; talvolta per le riunioni del Collegio dei docenti, per le attività di formazione del personale, per Convegni ed eventi particolari e richiedono adeguate risorse per la continua manutenzione, per la sostituzione dei cospicui materiali obsoleti, per l'acquisto di materiale usurato.

### *Programma annuale per l'E.F. 2018 – Entrate*

#### **Premessa**

Il programma annuale, modello A, costituisce il documento finanziario fondamentale della scuola autonoma che ha l'obiettivo prioritario di soddisfare i bisogni formativi degli alunni sulla base delle caratteristiche del contesto locale e del PDM.

In questo prospetto sono inserite tutte le entrate previste ed è indicata l'entità delle risorse assegnate ad ogni singolo progetto o attività, consentendo, in tal modo, di tradurre in termini finanziari i progetti inseriti nel Piano dell'Offerta Formativa e le attività che più rispondono ai bisogni formativi degli alunni e di svolgere una efficiente attività amministrativa.

Il Dirigente Scolastico procede all'esame delle singole aggregazioni di entrata così come riportate nel modello A previsto dal D.I. 129/2018:

Le voci in conto competenza 2019 sono state calcolate e inserite a seguito della nota MIUR n. **19270 del 28/09/2018**.

Nella gestione finanziaria 2018, considerato l'esiguità dei fondi ministeriali per le spese di funzionamento amministrativo e didattico, si è proceduto all'acquisto di materiale di consumo strettamente necessario anche grazie al contributo volontario delle famiglie.

Per il corrente anno la scuola può contare sulle stesse risorse per assicurare il regolare funzionamento didattico e dei laboratori.

#### **PARTE PRIMA - ENTRATE**

Il Dirigente Scolastico procede all'esame delle singole aggregazioni di entrata così come riportate nel modello A previsto dal D.I. 129/2018 art. 4:



# ISTITUTO AUTONOMO COMPRENSIVO

## “Dante Alighieri”

SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO AD INDIRIZZO MUSICALE

Piazza Dante Alighieri, 1 - 81041 BELLONA (CE)

Tel. 0823-965514 – Email: [ceic82300q@istruzione.it](mailto:ceic82300q@istruzione.it) – PEC: [ceic82300q@pec.istruzione.it](mailto:ceic82300q@pec.istruzione.it)

Sito web: [www.iacbellona.gov.it](http://www.iacbellona.gov.it)

Codice Fiscale: 93044340615 - Codice IPA istsc\_ ceic82300q – Codice Univoco: UF5UBC



Unione Europea

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Importo
<b>01</b>		Avanzo di amministrazione presunto	163.143,22
	01	Non vincolato	7.160,54
	02	Vincolato	155.982,68
<b>02</b>		Finanziamenti dall'Unione Europea	
<b>03</b>		Finanziamenti dallo Stato	54.840,80
	01	Dotazione ordinaria	54.840,80
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	
<b>04</b>		Finanziamenti dalla Regione	
<b>05</b>		Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	5.000,00
	03	Comune non vincolati	
	04	Comune vincolati	5.000,00
<b>06</b>		Contributi da privati	7.500,00
	01	CONTRIBUTI VOLONTARI delle FAMIGLIE	2.000,00
	05	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURAZIONE	5.500,00
<b>07</b>		Proventi da gestioni economiche	
<b>08</b>		Rimborsi e restituzione somme	
<b>09</b>		Alienazione di beni materiali	
<b>10</b>		Alienazione di beni immateriali	
<b>11</b>		Sponsor e utilizzo locali	
	04	Proventi da concessioni su beni	
<b>12</b>		Altre entrate	
	01	Interessi	
<b>13</b>		Mutui	
	02	Anticipazioni da Istituto cassiere	
		<b>TOTALI ENTRATE 2019</b>	<b>230.484,02</b>

### ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

#### AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

<b>01</b>		<i>Avanzo di amministrazione</i>	<b>163.143,22</b>
	<b>01</b>	<i>Non vincolato</i>	7.160,54
	<b>02</b>	<i>Vincolato</i>	155.982,68

Nell'esercizio finanziario 2018 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 163.143,22, di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di € 7.160,54 senza vincolo di destinazione e di € 155.982,68, provenienti da finanziamenti finalizzati.





# ISTITUTO AUTONOMO COMPRENSIVO

“Dante Alighieri”

SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO AD INDIRIZZO MUSICALE

Piazza Dante Alighieri, 1 - 81041 BELLONA (CE)

Tel. 0823-965514 – Email: [ceic82300q@istruzione.it](mailto:ceic82300q@istruzione.it) – PEC: [ceic82300q@pec.istruzione.it](mailto:ceic82300q@pec.istruzione.it)

Sito web: [www.iacbellona.gov.it](http://www.iacbellona.gov.it)

Codice Fiscale: 93044340615 - Codice IPA istsc\_001 - Codice Univoco: UF5UBC



Unione Europea

Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad € 65.865,19. Giornale di cassa al 31/12/2018, corrispondente al saldo di cassa della banca tesoriera.

*E l'avanzo è stato utilizzato nei seguenti progetti/attività:*

<u>Codice</u>	<u>Progetto/Attività</u>	<u>Importo Vincolato</u>	<u>Importo Non Vincolato</u>
A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	7.391,08	
A02	Funzionamento amministrativo		3.769,23
A03	Didattica		
A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	10.722,85	
A06	Attività di orientamento	599,07	
	Ore Eccedenti 2019-2020		
	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"		
	Progetti per "Gare e concorsi"		
P01	PROGETTI IN AMBITO SCIENTIFICO e PROFESSIONALI	74.397,18	
P02	PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"	62.872,50	
	<b>TOTALE IMPEGNO</b>	<b>155.982,68</b>	<b>3.769,23</b>
	Disponibilità residua		3.391,31

*Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di € 155.982,68 e non vincolato di € 3.769,23. La parte rimanente andrà a confluire nella disponibilità finanziaria da programmare (Z101).*

## SPECIFICA ENTRATE IN CONTO COMPETENZA 2019

### AGGREGATO 03 - Finanziamenti dallo Stato

*Raggruppa tutte le entrate, così suddivise:*

03	03	Finanziamenti dallo Stato	54.840,80
	01	Dotazione ordinaria – Quota per alunni	8.640,00
		Quota Fissa per istituzione scolastica	1.333,33
		Quota per sede aggiuntiva	266,67
		Quota per alunni d. abili	230,00
		Quota per classi terminali	24,00
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato per EX LSU	44.346,80

### AGGREGATO 05 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.

*Le voci sono state così suddivise: Relativamente all'anno finanziario 2019, contributo Comunale, € 5.000,00;*

### AGGREGATO 06 - Contributi da privati

*Raggruppa LE SEGUENTI ENTRATE:*

06		Contributi da privati	7.500,00
----	--	-----------------------	----------



# ISTITUTO AUTONOMO COMPRENSIVO

“Dante Alighieri”

SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO AD INDIRIZZO MUSICALE

Piazza Dante Alighieri, 1 - 81041 BELLONA (CE)

Tel. 0823-965514 – Email: [ceic82300q@istruzione.it](mailto:ceic82300q@istruzione.it) – PEC: [ceic82300q@pec.istruzione.it](mailto:ceic82300q@pec.istruzione.it)

Sito web: [www.iacbellona.gov.it](http://www.iacbellona.gov.it)

Codice Fiscale: 93044340615 - Codice IPA istsc\_ceic82300q – Codice Univoco: UF5UBC



Unione Europea

	01	Contributi volontari da famiglie	2.000,00
	02	Contributi per iscrizione alunni	
	03	Contributi per mensa scolastica	
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	5.500,00
	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 vinc	
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vinc.	

## PARTE SECONDA – USCITE

Riportiamo in dettaglio le spese suddivise per piano di destinazione:

Tipologia	Categoria	Voce	Denominazione	Importo
A			Attività	89.323,03
	A01		Funzionamento generale e decoro della Scuola	
		1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	51.737,88
	A02		Funzionamento amministrativo	
		2	Funzionamento amministrativo	18.763,23
	A03		Didattica	
		3	Didattica	7.500,00
	A05		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	
		5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	10.722,85
	A06		Attività di orientamento	
		6	Attività di orientamento	599,07
P			Progetti	137.269,68
	P01		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	
		1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	74.397,18
	P02	2	Progetti in Ambito UMANISTICO e SOCIALE	
			Progetti in Ambito UMANISTICO e SOCIALE	62.872,50
G			Gestioni economiche	
	G01		Azienda agraria	
R			Fondo di riserva	
	R98		Fondo di riserva	
		98	Fondo di riserva	500,00
D			Disavanzo di amministrazione presunto	
	D100		Disavanzo di amministrazione	
		100	Disavanzo di amministrazione presunto	



# ISTITUTO AUTONOMO COMPRENSIVO

“Dante Alighieri”

SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO AD INDIRIZZO MUSICALE

Piazza Dante Alighieri, 1 - 81041 BELLONA (CE)

Tel. 0823-965514 – Email: [ceic82300q@istruzione.it](mailto:ceic82300q@istruzione.it) – PEC: [ceic82300q@pec.istruzione.it](mailto:ceic82300q@pec.istruzione.it)

Sito web: [www.iacbellona.gov.it](http://www.iacbellona.gov.it)

Codice Fiscale: 93044340615 - Codice IPA istsc\_ ceic82300q – Codice Univoco: UF5UBC



Unione Europea

		<b>Totale USCITE</b>	<b>227.092,71</b>
<b>Z01</b>	<b>Disponibilità da PROGRAMMARE</b>		<b>3.391,31</b>
<b>TOTALE A PAREGGIO</b>			<b>230.484,02</b>

<b>Z</b>	<b>01</b>	<b>Disponibilità finanziaria da programmare</b>	<b>3.391,31</b>
----------	-----------	---	-----------------

## ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

Per una disamina analitica e contabile si rimanda alle schede di progetto (MODELLI B e MODELLI I), allegate al P.A. 2019, e alle schede dei progetti presentate dai docenti che illustrano compiutamente obiettivi da realizzare, tempi e risorse umane e materiali utilizzate.

<b><u>R</u></b>	<b><u>R98</u></b>	<b><u>Fondo di Riserva</u></b>	<b><u>500,00</u></b>
-----------------	-------------------	--------------------------------	----------------------

*Il fondo di riserva è stato determinato tenendo conto del limite massimo (10%) previsto dall'art. 8 comma 1 del Decreto 28 agosto 2018 n.129, ed è pari al 10,00% dell'importo della dotazione ordinaria presente nel programma annuale. Tali risorse saranno impegnate esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente e nel limite del 10% dell'ammontare complessivo del progetto/attività come previsto dall'art. 7 comma 2.*

*Relativamente alla minute spese, il fondo economale a disposizione del DSGA, è pari a € 300,000. Il fondo sarà utilizzato come dettato dal D.I. 129/2018, con impegno di spesa max giornaliero secondo il regolamento del Consiglio di Istituto.*

<b>Z</b>	<b>Z01</b>	<b>Disponibilità finanziarie da programmare</b>	<b>3.391,31</b>
----------	------------	---	-----------------

*La voce “Z” rappresenta la differenza fra il totale delle entrate e quello delle uscite; vi confluiscano, pertanto, le voci di finanziamento che, allo stato attuale, non risultano essere indirizzate verso alcuna attività o progetto, così distinte:*

## I risultati della gestione alla data di presentazione del Programma

### I Progetti

I Progetti per il miglioramento dell'Offerta formativa, inseriti nel Piano dell'Offerta Formativa con spese a carico del Fondo dell'Istituzione scolastica, saranno oggetto di monitoraggio nella fase di autoanalisi d'Istituto, come previsto nel PDM e nel piano delle performance.

Per la gestione delle attività e delle funzioni previste nel Pof con compensi a carico della dotazione finanziaria finalizzata al pagamento degli istituti contrattuali, è stato sottoscritto il Contratto integrativo di Istituto (in fase di CONTRATTAZIONE).

Tutte le attività e le funzioni sono state assegnate con formale lettera di incarico.

Gli incarichi per intensificazione di prestazioni lavorative e gli incarichi specifici al personale A.T.A sono stati conferiti in base ai criteri condivisi dall'assemblea del personale e determinati dalla contrattazione integrativa d'istituto; detti incarichi concorrono alla realizzazione di tutte le attività formative ed all'ottimizzazione della fruibilità dei servizi da parte dell'utenza, con particolare riguardo all'assistenza alla persona.



# ISTITUTO AUTONOMO COMPRENSIVO

## “Dante Alighieri”

SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO AD INDIRIZZO MUSICALE

Piazza Dante Alighieri, 1 - 81041 BELLONA (CE)

Tel. 0823-965514 – Email: [ceic82300q@istruzione.it](mailto:ceic82300q@istruzione.it) – PEC: [ceic82300q@pec.istruzione.it](mailto:ceic82300q@pec.istruzione.it)

Sito web: [www.iacbellona.gov.it](http://www.iacbellona.gov.it)

Codice Fiscale: 93044340615 - Codice IPA istsc\_ceic82300q – Codice Univoco: UF5UBC



Unione Europea

**Di seguito una rappresentazione sintetica delle attività e dei progetti previsti nel P.T.O.F. per il corrente Anno Scolastico 2018/19**

<i>P</i>	<i>ATTIVITA'/PROGETTI</i>	<i>Referente</i>
1	<i>IL PICCOLO PRINCIPE</i>	<i>Carusone Michelina</i>
2	<i>LATINA.....MENTE</i>	<i>Merola Marianna</i>
3	<i>OLTRE LE PAROLE.....TUTTI IN SCENA</i>	<i>Scialdone Mariateresa</i>
4	<i>LA MATEMATICA DIVERTENTE</i>	<i>Coppola Maria Rosaria</i>
5	<i>PERSONA E SICUREZZA</i>	<i>Cafaro Giacomo</i>
6	<i>10.2.1A-FSEPON-CA-2017-405 “Percorsi di crescita”</i>	
7	<i>10.2.2A-FSEPON-CA-2017-665 - Crescere insieme”</i>	
8	<i>10.2.2A-FSEPON-CA - 2018-732 “Tutti in movimento”</i>	
9	<i>10.2.2A-FSEPON-CA-2018-1099 “A scuola nell’era digitale</i>	

### *Le attività amministrative*

Le attività amministrative si svolgono nel rispetto delle scadenze e delle procedure consolidate.

Le retribuzioni al personale assunto a tempo determinato sono liquidate con regolarità.

Le ritenute erariali e gli oneri a carico dell'amministrazione sono regolarmente versati alle scadenze previste.

Le trasmissioni telematiche di dati al SIDI, all'INPS, al MEF avvengono nel rispetto dei tempi fissati, come da regolamento/organizzazione della segreteria, piano delle performance, spesso con un impegno di lavoro pomeridiano per sopperire alla scarsa funzionalità dei collegamenti ed all'affollamento antimeridiano delle connessioni.

### *Le attività didattiche*

Le attività didattiche si svolgono con una costante integrazione tra attività curricolari ed extracurricolari, supportate in modo efficace dalle attività amministrative e dai servizi.

## **OBIETTIVI COMPLESSIVI del PROGRAMMA ANNUALE**

**Le diverse azioni previste nel programma annuale sono finalizzate a:**

**Garantire** la continuità nella erogazione del servizio, mediante:

- Un'organizzazione didattica flessibile
- La stipula di contratti a tempo determinato ove non è possibile la sostituzione del personale docente assente con altro personale in servizio
- La flessibilità e la turnazione per il personale A.T.A.
- La stipula di contratti a tempo determinato per la sostituzione di collaboratori scolastici assenti per lunghi periodi

**Sostenere** il miglioramento complessivo dell'azione amministrativa e didattica e promuovere la cultura della Qualità, mediante:

- Il pieno utilizzo delle risorse assegnate per le funzioni strumentali alla realizzazione del Pof e per incarichi specifici al personale A.T.A.



# ISTITUTO AUTONOMO COMPRENSIVO

## “Dante Alighieri”

SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO AD INDIRIZZO MUSICALE

Piazza Dante Alighieri, 1 - 81041 BELLONA (CE)

Tel. 0823-965514 – Email: [ceic82300q@istruzione.it](mailto:ceic82300q@istruzione.it) – PEC: [ceic82300q@pec.istruzione.it](mailto:ceic82300q@pec.istruzione.it)

Sito web: [www.iacbellona.gov.it](http://www.iacbellona.gov.it)

Codice Fiscale: 93044340615 - Codice IPA istsc\_ceic82300q – Codice Univoco: UF5UBC



Unione Europea

- Il pieno utilizzo del fondo dell'istituzione scolastica per la realizzazione di tutte le attività previste nel Piano dell'offerta formativa
- Il pieno utilizzo di ARGO on line
- La fruizione assistita, ove necessario, di corsi di formazione on line o su CD per il personale A.T.A. alternata a momenti di formazione in aula con esperti qualificati,
- L'abbonamento a riviste professionali

**Assicurare** il successo formativo ad ogni alunno, mediante:

- La costante formazione in servizio del personale docente
- L'incremento delle attività laboratoriali anche in orario pomeridiano
- L'accesso ai programmi di Rai Educational ed altro
- L'arricchimento delle biblioteche scolastiche e della mediateca
- La funzionalità dei laboratori
- Il ricorso ad esperti qualificati per attività di arricchimento dell'offerta formativa
- L'attuazione di progetti cofinanziati dal F.S.E, dalla Direzione Scolastica Regionale per la Campania, MIUR
- L'adesione a progetti ministeriali per il potenziamento delle attività motorie, laboratoriali e tecnologiche, l'adesione a reti di scuole.

## CONCLUSIONI

Da quanto esposto appare evidente come il Programma Annuale dell'Istituto Comprensivo “Dante Alighieri” di Bellona (CE) per l'anno finanziario 2019 è stato predisposto con utilizzo della modulistica dettata dal D.I.129 del 28/08/2018, con utilizzo di tutte le attività fondamentali della scuola finalizzate all'erogazione del servizio di istruzione e formazione.

In conclusione, considerato che il programma annuale 2019 è stato impostato secondo criteri di efficienza ed efficacia nel rispetto del D.I. n. 129 del 28.08.2018, viene trasmesso, accompagnato dalla presente relazione all'esame del Consiglio di Istituto per l'adozione della delibera prevista dall'art. 2 comma 3 come predisposto dal dirigente scolastico coadiuvato dal direttore amministrativo e riportato nella modulistica ministeriale:

Modello A, programma annuale;

Modello B, schede illustrative finanziarie per Attività n. 6+1 e per Progetti n.15;

Modello C, situazione amministrativa effettiva al 31.12.2018;

Modello D, utilizzo avanzo di amministrazione effettivo;

Modello E, riepilogo per conti economici;

Estratto conto Bancario della banca Credite Agricole filiale di Capua. 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 nei Collegi Docenti ed approvati dal Consiglio di Istituto di cui si fa riferimento.

Entro il termine delle attività didattiche in corso (30 giugno 2019) si procederà, nelle opportune sedi degli OOCC, alla valutazione dell'efficacia dei singoli progetti e del Programma nel suo complesso. Il Dirigente Scolastico, entro il 30 giugno 2019, prendendo atto delle verifiche effettuate e di eventuali nuove assegnazioni, procederà ad una valutazione, secondo criterio di legittimità e trasparenza, dell'efficienza e dell'economicità dell'uso delle risorse disponibili.



# ISTITUTO AUTONOMO COMPRENSIVO

## “Dante Alighieri”

SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO AD INDIRIZZO MUSICALE

Piazza Dante Alighieri, 1 - 81041 BELLONA (CE)

Tel. 0823-965514 – Email: [ceic82300q@istruzione.it](mailto:ceic82300q@istruzione.it) – PEC: [ceic82300q@pec.istruzione.it](mailto:ceic82300q@pec.istruzione.it)

Sito web: [www.iacbellona.gov.it](http://www.iacbellona.gov.it)

Codice Fiscale: 93044340615 - Codice IPA istsc\_ceic82300q – Codice Univoco: UF5UBC



Unione Europea

Il Direttore S.G.A

Giuseppe Capuano

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  
e per gli effetti dell'art. 3, c. 2, D.lgs. n. 39/1993*

Il Dirigente Scolastico

Dott.ssa Paola Vitolo

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  
e per gli effetti dell'art. 3, c. 2, D.lgs. n. 39/1993*