



Unione Europea

FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI



PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FSE-FESR)

Cod. MIUR: PZIC86800D – Codice Univoco dell'Ufficio Indice PA: UFKJSA – Cod. Fisc.: 91002200763
0973823028 – www.icgiovanni23lauria.gov.it – pzic86800d@istruzione.it – pzic86800d@pec.istruzione.it

PROGRAMMA ANNUALE 2019

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO

COADIUVATO DAL DIRETTORE S.G.A.

Nel predisporre il Programma Annuale per l'Esercizio Finanziario 2019 il Dirigente Scolastico si è avvalso, per la parte economico-finanziaria, della collaborazione del Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi, curando di redigere la presente relazione illustrativa affinché il suddetto Programma Annuale venga proposto dalla Giunta Esecutiva al Consiglio di Istituto per l'approvazione, unitamente agli altri allegati, richiamando la normativa di riferimento, indicando gli obiettivi che si intendono perseguire e la conseguente destinazione delle risorse, in ottemperanza alle disposizioni impartite dall'Art. 5 del Decreto 28 agosto 2018, n. 129 Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche:

VISTA la nota Ministeriale prot. n. 19270 del 28/09/2018 con la quale si comunicano i finanziamenti destinati a questa Istituzione Scolastica;

VISTA la nota Ministeriale prot. n. 21617 del 31/10/2018 con la quale si prorogano i termini per la predisposizione e approvazione del P.A. 2019 e si emanano anche le disposizioni generali per la redazione del Programma Annuale delle Istituzioni Scolastiche per l'esercizio finanziario 2019;

PRESO ATTO dell'Avanzo di Amministrazione DEFINITIVO alla data del 31/12/2018, come si evince dalla situazione amministrativa DEFINITIVA alla medesima data, e del relativo prospetto di utilizzazione delle somme soggette a vincolo di destinazione e delle somme non soggette a vincolo di destinazione;

ACCERTATA la eventuale sussistenza di finanziamenti e contributi da parte di Enti, Istituzioni e privati;

VISTO il P.T.O.F. dell'Istituzione Scolastica, aggiornato per l'a.s. 2018/2019 dal Collegio dei Docenti in data 30 ottobre 2018, sulla scorta dell'atto d'indirizzo del Dirigente scolastico emanato con nota prot. n. 3105/C del 14 ottobre 2016, ed APPROVATO dal Consiglio d'Istituto con delibera di cui al verbale n. 8 -punto 6) del 30 ottobre 2018.

VISTO il Programma Annuale per l'Esercizio Finanziario 2019 predisposto dal Dirigente Scolastico Prof. Vito CARLOMAGNO, in data 15/01/2019, recante una previsione complessiva di entrata e di spesa pari a €. **299.336,33** e che è composto dai seguenti atti:

- 1) Programma Annuale (mod. A);
- 2) Scheda Illustrativa Finanziaria (mod. B) - per n. 04 Attività;
- 3) Scheda Illustrativa Finanziaria (mod. B) - per n. 06 Progetti;
- 4) Situazione Amministrativa definitiva al 31/12/2018 (mod. C);
- 5) Utilizzo Avanzo di Amministrazione, verificatesi al 31/12/2018, con e senza vincolo di destinazione (mod. D);
- 6) Riepilogo per tipologia di spesa dell'Esercizio Finanziario 2019 (mod. E);
- 7) Dettaglio saldo contabile al 31/12/2018 - estratto on line da <https://webteso.ubibanca.it>;

Cod. MIUR: PZIC86800D – Codice Univoco dell'Ufficio Indice PA: UFKJSA – Cod. Fisc.: 91002200763
0973823028 – www.icgiovanni23lauria.gov.it – pzic86800d@istruzione.it – pzic86800d@pec.istruzione.it

8) Modello 56T (TU) – Estratto conto Banca d'Italia.

CONSIDERATO che il Programma Annuale per l'Esercizio Finanziario 2019, comprensivo di tutti gli allegati, è stato inviato ai due Revisori dei Conti, operanti in posizione paritetica e rappresentanti il MIUR e il MEF, di questa Istituzione Scolastica-ambito PZ23 – al fine di ottenere il parere di regolarità amministrativo-contabile, nei termini stabiliti dall'art. 49 - comma 1 del Regolamento di cui al Decreto Interministeriale n. 129 del 28/08/2018;

CONSTATATO che questo Istituto - a seguito di dimensionamento della rete scolastica - ha competenza su un territorio vasto e variamente articolato, ha l'onere della gestione di:

POPOLAZIONE SCOLASTICA A.S. 2018/2019

(ricognizione alla data del 31/12/2018)

Totale alunni n. 469 - di cui n. 18 diversamente abili - così distribuiti:

n. 3 plessi di Scuola Primaria:

- "Cardinale Brancati" con n. 138 alunni di cui n. 2 diversamente abili;
 - "Galdo" con n. 41 alunni di cui n. 2 diversamente abili;
 - "Melara" con n. 32 alunni di cui n. 1 diversamente abile;
- e per un totale complessivo di n. 211 alunni di cui n. 5 diversamente abili;

n. 3 plessi di Scuola dell'Infanzia:

- "Via Caduti 07/9/1943" con n. 69 alunni di cui n. 5 diversamente abili;
 - "Galdo" con n. 31 alunni;
 - "Melara" con n. 17 alunni di cui 1 diversamente abile;
- e per un totale complessivo di n. 117 alunni di cui n. 6 diversamente abili;

n. 1 plesso di Scuola Secondaria di I grado:

- "Giovanni XXIII" con n. 141 alunni di cui n. 7 diversamente abili;

PERSONALE AMMINISTRATO PER L'A.S. 2018/2019

Organico di diritto a.s. 2018/2019:

n. 28 Insegnanti di Scuola Primaria di cui:

- n. 1 di Religione con ore sett.li di completamento anche nella Scuola dell'Infanzia;
- n. 13 Insegnanti di Scuola dell'Infanzia (di cui:
 - n. 1 di Religione con ore sett.li di completamento anche nella Scuola Primaria);

n. 23 Docenti di Scuola Secondaria di I Grado di cui:

- n. 1 posto di potenziamento
- n. 1 posto di Religione per n.7 ore sett.li e n.11 ore di completamento presso altri Istituti

n. 15 unità Personale A.T.A. di cui:

- n. 1 D.S.G.A.
- n. 3 Assistenti Amministrativi
- n. 13 Collaboratori Scolastici

n. 1 Dirigente Scolastico.

CONSIDERATO che:

- 1) è attiva l'utenza telefonica n. 097313700346 LINEA ADSL- Siportal S.R.L. – “contratto NO TELECOM” collegato su:
 - server attestato alla rete Uffici di Direzione e Segreteria dell'I.C. ubicati presso il plesso di Scuola Secondaria “Giovanni XXIII”;
 - server attestato alla rete didattica del plesso Scuola Primaria “Giovanni XXIII” ed al servizio anche dei laboratori didattici multimediali ubicati presso la Scuola Secondaria Statale “Giovanni XXIII”;
- 2) presso tutti i plessi di Scuola Primaria e dell'Infanzia dipendenti esistono delle dotazioni strumentali costituenti le classi configurate nella modalità 2.0 o un primo nucleo di Laboratori o Didattico Multimediale realizzati con fondi propri rivenienti dagli Avanzi di Amministrazione dei Bilanci dell'Istituto;
- 3) presso i plessi dipendenti sono in dotazione televisori, videoregistratori, registratori a cassette, impianti diffusione audio, fotocopiatrici;

CONSTATATO che i MEZZI FINANZIARI che si prevedono per l'Esercizio Finanziario 2019 e che costituiscono la base per le previsioni iscritte nel relativo Programma Annuale sono i seguenti:

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE al 31/12/2018

Descrizione	ECONOMIA REALIZZATA NELL' ES. FIN. 2018
Quota SENZA VINCOLO DI DESTINAZIONE	€ 32.037,66
Quota CON VINCOLO DI DESTINAZIONE	€ 218.640,00
Avanzo complessivo di Amministrazione al 31/12/2018	€ 250.677,66

Il riepilogo ed il reimpiego delle economie verificatesi nell'Es. Fin. 2018 (al 31/12/2018), sulle assegnazioni con e senza vincolo di destinazione dell'Es. Fin. 2018, risulta redatto su foglio a parte (mod. D) che forma parte integrante e sostanziale della presente relazione.

ENTRATE:

FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA

Fondi Sociali Europei (FSE) € 24.928,00

FINANZIAMENTI DALLO STATO

Dotazione Ordinaria € 8.730,66

Determinata nel rispetto della nota MIUR prot. N. 19270 del 28/09/2018 con la quale si comunicano i finanziamenti destinati a questa Istituzione Scolastica e si emanano anche le disposizioni generali per la redazione del Programma Annuale delle Istituzioni Scolastiche per l'anno 2019;

- *Dotazione perequativa:* Non si prevede alcuna assegnazione.
- *Altri Finanziamenti non vincolati:* Non si prevede alcuna assegnazione.
- *Altri Finanziamenti vincolati:* Non si prevede alcuna assegnazione.

FINANZIAMENTI DELLA REGIONE

Non è preventivata alcuna assegnazione.

FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI PUBBLICHE

Non è preventivata alcuna assegnazione.

CONTRIBUTI DA PRIVATI

- *Famiglie non vincolati:* Non è preventivata alcuna assegnazione.
- *Famiglie vincolati: per visite guidate e viaggi di istruzione*

€ 15.000,00

- *Altri non vincolati:* Non è preventivata alcuna assegnazione.
- *Altri vincolati:* Non è preventivata alcuna assegnazione.

GESTIONI ECONOMICHE

Non è preventivata alcuna assegnazione.

ALTRE ENTRATE

Interessi attivi su depositi e conti correnti **€ 0,01**

MUTUI

Non è preventivata alcuna assegnazione.

RIEPILOGO DELLE ENTRATE PROGRAMMA ANNUALE ESERCIZIO FINANZIARIO 2019

- AVANZO DI AMMINISTRAZIONE:
 - Non Vincolato **€ 32.037,66** (trentaduemilatrentasette/66)
 - Vincolato **€ 218.640,00** (ducentodiciottomilaseicentoquaranta/00)
- FINANZIAMENTI DALL' U. E. **€ 24.928,00** (ventiquattromilanovecentoventotto/00)



Cod. MIUR: PZIC86800D – Codice Univoco dell'Ufficio Indice PA: UFKJSA – Cod. Fisc.: 91002200763
0973823028 – www.icgiovanni23lauria.gov.it – pzie86800d@istruzione.it – pzie86800d@pec.istruzione.it

– FINANZIAMENTI DELLO STATO:	
Dotazione Ordinaria	€ 8.730,66 (ottomilasettecentotrenta/66)
– CONTRIBUTI DA PRIVATI	€ 15.000,00 (quindicimila/00)
– ALTRE ENTRATE	
Interessi Attivi	€ 0,01 (zero/01)
TOTALE ENTRATE	€ 299.336,33 (duecentonovantanovemilatrecentotrentasei/33)

SPESE:

UTILIZZO DELLE RISORSE FINANZIARIE:

1) Prelevamento dall'Avanzo di Amministrazione Vincolato e Non Vincolato pari ad	€ 250.677,66
analiticamente rappresentato nel prospetto allegato “D”;	
2) Finanziamenti dell'Unione Europea pari ad	€ 24.928,00
3) Dotazione Ordinaria dell'Esercizio Finanziario 2019 utilizzata pari ad	€ 8.730,66
4) Contributi da Privati	€ 15.000,00
5) Interessi attivi pari ad	€ 0,01
TOTALE SPESE	€ 299.336,33

L'utilizzo delle risorse finanziarie così come anzi esposto è a copertura di una spesa complessivamente programmata pari a € **299.336,33** (duecentonovantanovemilatrecento_trentasei/33).

Dalla somma algebrica tra le entrate (€ **299.336,33** comprensivi dell'Avanzo di Amministrazione al 31/12/2018) e le uscite (€ **299.336,33**) complessivamente previste nel Programma Annuale per l'Esercizio Finanziario 2019 si evince che non esiste **DISPONIBILITÀ FINANZIARIA DA PROGRAMMARE**.

Per quanto riguarda il Fondo delle Minute Spese, si prevede attivarlo nella misura di € 250,00.

Le spese sono analiticamente indicate negli allegati:

Scheda Illustrativa finanziaria (mod. B) - per n.04 Attività e n. 06 Progetti.

È stato finanziato il Fondo di Riserva per l'anno 2019 per complessivi € **100,00** (cento/00).

Il dato costante e negativo è la esiguità delle somme a disposizione che risultano ampiamente insufficienti per dare una risposta adeguata alle crescenti esigenze che manifesta una scuola

*Istituto Comprensivo
"Giovanni XXIII"*

Via Ravita - 85044 Lauria (Pz)



FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI

pon
2014-2020



PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FSE-FESR)

Cod. MIUR: PZIC86800D – Codice Univoco dell'Ufficio Indice PA: UFKJSA – Cod. Fisc.: 91002200763
0973823028 – www.icgiovanni23lauria.gov.it – pzic86800d@istruzione.it – pzic86800d@pec.istruzione.it

moderna e presente su di un territorio vasto e disarticolato e che si riescono, per questo anno, a lenire con l'avanzo di amministrazione.

Da ciò consegue, per le entrate, che l'avanzo di amministrazione è stato prelevato con oculatazza per far sì che le economie volute nel precedente esercizio finanziario consentano di dare alle previsioni delle spese una disponibilità tale da poter dare risposte adeguate alla dettagliata programmazione amministrativa - didattica.

Si dà atto che ai fini della razionalizzazione e del contenimento della spesa sono stati adottati tutti i possibili accorgimenti tendenti ad ottimizzare l'utilizzo delle risorse disponibili e, modificando anche di volta in volta il quadro orario settimanale delle lezioni del personale insegnante e facendo ricorso – ove possibile – all'affidamento di ore eccedenti a personale insegnante già in servizio all'interno dell'Istituzione Scolastica, che il Dirigente Scolastico farà ricorso alla stipula dei contratti di lavoro a tempo determinato per Supplenze Brevi e Saltuarie nei casi di sussistenza di inderogabili esigenze e nei limiti delle poste finanziarie.

Questa è pur sempre una previsione iniziale che necessiterà sicuramente dei naturali adattamenti alla situazione che andrà evolvendo nel corso dell'Esercizio Finanziario 2019, considerato anche che – ad oggi – nessuna o limitata previsione di entrata e di spesa è stata possibile per quanto riguarda, ad esempio:

- 1) Assicurazione alunni a.s. 2019/2020;
- 2) Progetto Sportivo "Settimana Bianca".

Il PROGRAMMA ANNUALE per l'Esercizio Finanziario 2019, così predisposto, commisura il totale delle spese programmate alle entrate che si potranno rendere realmente disponibili nel corso dell'anno 2019.

Lauria, 06/02/2019

Il Dirigente scolastico
Prof. Vito Carlomagno