

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
CASTELVOLTURNO CENTRO

81030 CASTEL VOLTURNO VIA OCCIDENTALE, 6 C.F. 93082060612 C.M. CEIC88000X

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2019

Dirigente scolastico: Dott.ssa Carmen Del Vecchio

Dirigente dei Servizi Generali Amministrativi: Dott. Giuseppe Raimondo

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

- D.I. n.129 del 28 Agosto 2018
- Nota Miur Prot.N. 19270 del 28 settembre 2018
- Piano Triennale dell'Offerta Formativa;

Il Decreto Interministeriale 129/2018, coerentemente con tutte le disposizioni relative all'autonomia delle Istituzioni scolastiche, fissa le direttive cui attenersi in materia di programma annuale. Sembra utile ricordare quelli che sono due principi fondamentali che devono guidare la predisposizione del P.A.:

1. "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 organizzate nel piano triennale dell'offerta formativa (P.T.O.F.)" (art. 2 c.3)
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, chiarezza, pareggio, armonizzazione, confrontabilità e monitoraggio." (art. 2 c. 1)

Il Programma Annuale deve pertanto essere strettamente collegato con le attività di istruzione, formazione e di orientamento stabilite dal POF e, nel perseguire le finalità previste, è necessario attenersi a criteri di efficacia, efficienza ed economicità.

Sedi:

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

codice ministeriale	comune	indirizzo	alunni
CEAA88001R	CASTEL VOLTURNO	Via G. Garibaldi	141
CEEE880012	CASTEL VOLTURNO	Via Occidentale, 6 e Via San Rocco	371
CEMM880011	CASTEL VOLTURNO	Via Occidentale, 6	181

La popolazione scolastica:

Nel corrente anno scolastico 2018/2019 sono iscritti n.693 alunni di cui 36 femmine, distribuiti su 36 classi

Codice Meccanografico	Classe	Alunni	
CEAA88001R	Sezione I	20	
CEAA88001R	Sezione II	24	
CEAA88001R	Sezione III	20	
CEAA88001R	Sezione IV	21	
CEAA88001R	Sezione V	19	
CEAA88001R	Sezione VI	19	
CEAA88001R	Sezione VII	18	
CEEE880012	1A COMUNE	22	

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
CASTELVOLTURNO CENTRO

81030 CASTEL VOLTURNO VIA OCCIDENTALE, 6 C.F. 93082060612 C.M. CEIC88000X

CEEE880012	1B COMUNE	22	
CEEE880012	1C COMUNE	19	
CEEE880012	2A COMUNE	15	
CEEE880012	2B COMUNE	17	
CEEE880012	2C COMUNE	16	
CEEE880012	3A COMUNE	18	
CEEE880012	3B COMUNE	18	
CEEE880012	3C COMUNE	19	
CEEE880012	3D COMUNE	15	
CEEE880012	4A COMUNE	22	
CEEE880012	4B COMUNE	19	
CEEE880012	4C COMUNE	21	
CEEE880012	4D COMUNE	17	
CEEE880012	5A COMUNE	17	
CEEE880012	5B COMUNE	18	
CEEE880012	5C COMUNE	19	
CEEE880012	5D COMUNE	17	
CEEE880012	5E COMUNE	19	
CEMM880011	1A NORMALE	25	
CEMM880011	1B NORMALE	23	
CEMM880011	1C NORMALE	23	
CEMM880011	2A NORMALE	15	
CEMM880011	2B NORMALE	17	
CEMM880011	2C NORMALE	17	
CEMM880011	3A NORMALE	21	
CEMM880011	3B NORMALE	19	
CEMM880011	3C NORMALE	20	

Il personale:

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l'organico docente ed amministrativo dell'Istituto all'inizio dell'esercizio finanziario risulta essere costituito da 166 unità

codice meccanografico	tipo nomina	qualifica	unità
CEAA88001R	Incarico di Religione	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex Liv. 6)	1
CEAA88001R	Ruolo	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex Liv. 6)	20
CEAA88001R	Serv. annuale	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex Liv. 6)	2
CEEE880012	Ruolo religione	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex Liv. 6)	1
CEEE880012	Incarico di Religione	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex Liv. 6)	1
CEEE880012	Ruolo	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex Liv. 6)	75
CEEE880012	Serv. annuale	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex Liv. 6)	0

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
CASTELVOLTURNO CENTRO**

81030 CASTEL VOLTURNO VIA OCCIDENTALE, 6 C.F. 93082060612 C.M. CEIC88000X

CEIC88000X	Serv. annuale	Direttore Servizi Generali ed Amministrativi	1
CEIC88000X	Ruolo	Assistente Amministrativo	3
CEIC88000X	Servizio annuale	Assistente Amministrativo	1
CEIC88000X	Ruolo	Collaboratore Scolastico	10
CEIC88000X	Servizio annuale	Collaboratore Scolastico	4
CEMM880011	Ruolo	Doc. Scuola Media ed equiparati (ex Liv. 7)	27
CEMM880011	Serv. annuale	Doc. Scuola Media ed equiparati (ex Liv. 7)	18
CEMM880011	Incarico di religione	Doc. Scuola Media ed equiparati (ex Liv. 7)	2

L'avanzo di Amministrazione Utilizzato pari a Euro 332.869,85 e' stato suddiviso in:
Avanzo Vincolato

Voce	Descrizione	Importo
A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	0.33
A03	DIDATTICA	187.71
A06/01	10.2.6A-FSEPON-CA-2018-127	22728.00
P01/01	Ampliamento Offerta Formativa	1216.71
P01/02	P.T.O.F	5555.06
P01/03	10.8.1.A1-FESRPON-CA-2015-36	23.34
P01/04	10.8.1.A3-FESRPON-CA-2015-22	39.28
P01/06	10.1.1A-FSEPON-CA-2017-71	7618.48
P01/07	Programma "Scuola Viva" - POR Campania FSE- 2014/20 - Asse III OS 12 - Azione 10.1.1 II annualità	12872.62
P02/01	- 10.2.1A-FSEPON-CA-2017-287	19911.60
P02/02	10.2.2A-FSEPON-CA-2017-455	44801.10
P04/01	AGGIORNAMENTO	301.87
P04/02	PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE	2000.24

Avanzo non Vincolato

Voce	Descrizione	Importo
A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	18500.00
A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	29000.00
A05	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	5000.00
P04/01	AGGIORNAMENTO	6000.00

Le Entrate previste in base alle assegnazioni pervenute sono state cosi' distribuite

Voce: 0201 FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)	Importo previsione
	52.753,50
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
P01/08 - 10.2.2A-FSEPON-CA-1018-1095	22.728,00
P02/03 - 10.2.5A-FSEPON-CA-2018-554	29.971,50

Voce: 0301 DOTAZIONE ORDINARIA	Importo previsione
	11.624,00

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
CASTELVOLTURNO CENTRO**

81030 CASTEL VOLTURNO VIA OCCIDENTALE, 6 C.F. 93082060612 C.M. CEIC88000X

Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	4.500,00
A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	5.961,60
R98 - FONDO DI RISERVA	1.162,40

Voce: 0404 ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	Importo previsione
	55.000,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
P01/09 - Programma "Scuola Viva" - POR Campania FSE- 2014/20 - Asse III OS 12 - Azione 10.1.1 III annualità	55.000,00

Voce: 0605 CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	Importo previsione
	2.500,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.

Voce: 0606 CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	Importo previsione
	500,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.

Voce: 0610 ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	Importo previsione
	2.300,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
P01/05 - TRINITY	2.300,00

Per quanto riguarda le Spese per una disamina analitica si rimanda alle schede di progetto presentate dai docenti (mod. POF) che illustrano compiutamente obiettivi da realizzare, tempi e risorse umane e materiali utilizzate.

Per quanto riguarda l'aspetto contabile di seguito verranno evidenziate le somme iscritte con il relativo finanziamento utilizzato:

Voce: A01 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	Importo previsione
	23.000,33
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	18.500,00
0102 - VINCOLATO	0,33
0301 - DOTAZIONE ORDINARIA	4.500,00
9901 - Reintegro anticipo al Direttore SGA	300,00

Voce: A02 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	Importo previsione
	34.961,60
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	29.000,00
0301 - DOTAZIONE ORDINARIA	5.961,60

Voce: A03 DIDATTICA	Importo previsione
	187,71
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
CASTELVOLTURNO CENTRO

81030 CASTEL VOLTURNO VIA OCCIDENTALE, 6 C.F. 93082060612 C.M. CEIC88000X

0102 - VINCOLATO	187,71
------------------	--------

Voce: A05 VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	Importo previsione
	5.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
	5.000,00
0101 - NON VINCOLATO	

Voce: A06/01 10.2.6A-FSEPON-CA-2018-127	Importo previsione
	22.728,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
	22.728,00
0102 - VINCOLATO	

Voce: P01/01 Ampliamento Offerta Formativa	Importo previsione
	1.216,71
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
	1.216,71
0102 - VINCOLATO	

Voce: P01/02 P.T.O.F	Importo previsione
	5.555,06
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
	5.555,06
0102 - VINCOLATO	

Voce: P04/01 AGGIORNAMENTO	Importo previsione
	6.301,87
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
	6.000,00
0101 - NON VINCOLATO	301,87
0102 - VINCOLATO	

Voce: P01/03 10.8.1.A1-FESRPON-CA-2015-36	Importo previsione
	23,34
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
	23,34
0102 - VINCOLATO	

Voce: P01/04 10.8.1.A3-FESRPON-CA-2015-22	Importo previsione
	39,28
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
	39,28
0102 - VINCOLATO	

Voce: P01/05 TRINITY	Importo previsione
	2.300,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
	2.300,00
0610 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
CASTELVOLTURNO CENTRO**

81030 CASTEL VOLTURNO VIA OCCIDENTALE, 6 C.F. 93082060612 C.M. CEIC88000X

Voce: P01/06 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-71	Importo previsione
	7.618,48
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	7.618,48

Voce: P04/02 PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE	Importo previsione
	2.000,24
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	2.000,24

Voce: P01/07 Programma "Scuola Viva" - POR Campania FSE- 2014/20 - Asse III OS 12 - Azione 10.1.1 II annualità	Importo previsione
	12.872,62
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	12.872,62

Voce: P01/08 10.2.2A-FSEPON-CA-1018-1095	Importo previsione
	22.728,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0201 - FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)	22.728,00

Voce: P01/09 Programma "Scuola Viva" - POR Campania FSE- 2014/20 - Asse III OS 12 - Azione 10.1.1 III annualità	Importo previsione
	55.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0404 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	55.000,00

Voce: P02/01 - 10.2.1A-FSEPON-CA-2017-287	Importo previsione
	19.911,60
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	19.911,60

Voce: P02/02 10.2.2A-FSEPON-CA-2017-455	Importo previsione
	44.801,10
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	44.801,10

Voce: P02/03 10.2.5A-FSEPON-CA-2018-554	Importo previsione
	29.971,50
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0201 - FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)	29.971,50

Il fondo di riserva pari ad Euro 1.162,40 è stato determinato tenendo conto del limite massimo (10%) previsto dall'art. 8 comma 1 del D.L. n. 129 /2018 dell'importo della dotazione ordinaria iscritta nell'aggregato 03 voce 01 delle entrate del presente programma annuale.

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
CASTELVOLTURNO CENTRO

81030 CASTEL VOLTURNO VIA OCCIDENTALE, 6 C.F. 93082060612 C.M. CEIC88000X

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. 11 comma 3 del D.L. 129/2018.

La voce "Z" Disponibilità finanziaria da programma pari a Euro 160.167,51 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:

Descrizione	Importo
Voce: 0101 NON VINCOLATO	157113.51
Voce: 0201 FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)	54.00
Voce: 0605 CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	2500.00
Voce: 0606 CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	500.00

CONCLUSIONI

CONCLUSIONI

La presente relazione è stata redatta sulla scorta dei reali bisogni formativi dell'utenza scolastica in linea con quanto redatto nel PTOF, scaturito da una attenta analisi del RAV e del PDM.

Pertanto il documento programmatico esposto nella sua analitica articolazione sollecita l'impegno costante di tutte le risorse umane nei processi di realizzazione. Il programma, per sua intrinseca natura, diventa il banco di prova del funzionamento dell'intera istituzione scolastica.

Come noto il P.A. costituisce il substrato economico grazie al quale si concretizza l'offerta formativa dell'istituto a cavallo tra due anni scolastici poichè dal punto di vista contabile, l'esercizio finanziario coincide con l'anno solare.

Pertanto gli stanziamenti in bilancio sono quelli necessari a concludere l'anno scolastico corrente, salvo le variazioni che si renderanno necessarie per adeguare il programma alle sopravvenute esigenze.

In continuità con la passata gestione l'istituto continuerà a perseguire l'obiettivo di coniugare un'offerta formativa diversificata e di qualità con l'esigenza di contribuire alla crescita umana e personale degli alunni.



Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Carmen Del Vecchio