

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Istituto Comprensivo di Cellatica – Collebeato

Viale Risorgimento, 23 – 25060 Cellatica (BS) - Tel: 0302770188- 0302774730 - Fax: 0302525792

C. F. 98156970174 – Codice meccanografico BSIC88800R

PEC : bsic88800r@pec.istruzione.it - Mail : bsic88800r@istruzione.it

Sito web: <http://www.iccellaticollebeato.edu.it>

PROGRAMMA ANNUALE 2019

Relazioni:	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Direttore dei servizi generali ed amministrativi ➤ Dirigente Scolastico
Delibere:	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Giunta Esecutiva del 25 febbraio 2019 ➤ Consiglio di Istituto del 25 febbraio 2019
Modulistica:	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Modello A - Programma Annuale 2019 ➤ Modello B – Schede illustrative finanziarie ➤ Modello C – Situazione amministrativa presunta al 31/12/2018 ➤ Modello D - Utilizzo avanzo d'amministrazione presunto E.F. 2018 ➤ Modello E – Riepilogo per tipologia spesa
Fonti:	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Legge 13 Luglio 2015, n. 107 Art. 1 c. 143. ➤ Decreto 28 Agosto 2018 n. 129 – Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo contabile delle Istituzioni scolastiche ai sensi dell'art. 1 c.143 della Legge 15/07/2015 n. 107 – Titolo I, Capo II, Capo V. ➤ Nota MIUR D.G.R.U.F. Prot.n. 25674 del 20/12/2018 – Nuovo Piano dei conti e nuovi schemi di Bilancio delle Istituzioni scolastiche. ➤ Nota MIUR D.G.R.U.F. Prot.n. 23410 del 22/11/2018 – Precisazioni in merito alla proroga dei termini per la predisposizione e approvazione del Programma Annuale 2019. ➤ Nota MIUR D.G.R.U.F. Prot.n. 74 del 05/01/2019 – Orientamenti interpretativi. ➤ Comunicazione preventiva delle risorse MIUR prot.n. 19270 del 28 settembre 2018 ➤ Delibere delle Amministrazioni Comunali di Cellatica e Collebeato

Verbale del Collegio dei revisori dei conti – Analisi programma annuale (**Athena**)

(da allegare dopo la visita).

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi
 (Daniela D'Amato)

**Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Istituto Comprensivo di Cellatica – Collebeato**

Viale Risorgimento, 23 – 25060 Cellatica (BS) - Tel: 0302770188- 0302774730 - Fax: 0302525792

C. F. 98156970174 – Codice meccanografico BSIC88800R

PEC : bsic88800r@pec.istruzione.it - Mail : bsic88800r@istruzione.it

Sito web: <http://www.iccellaticollebeato.edu.it>

**Relazione Programma Annuale 2019 ai sensi dell'art. 10 comma 2 del D.I. 129 del 28/08/2018
predisposta dal Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi**

Premessa

Per la formulazione del Programma Annuale 2019 si tiene conto:

- del Decreto Interministeriale nr. 129 del 28 agosto 2018;
- dell'Avanzo di amministrazione E.F. 2018;
- delle Istruzioni per la predisposizione del Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2019 e - mail MIUR prot. 19270 del 28 settembre 2018 (*.....Comunicazione preventiva del Programma Annuale 2019 periodo gennaio – agosto 2019*);
- del Piano Triennale dell'Offerta Formativa relativo all' anno scolastico 2018/2019;
- delle delibere delle Amministrazioni Comunali di Cellatica e Collebeato relative ai Piani Diritto allo Studio per l'anno scolastico 2018/2019.

Determinazione delle entrate

La determinazione delle Entrate avviene sulla base degli accertamenti di volta in volta richiamati.

Aggregato 01 Avanzo di amministrazione presunto

<i>Voce 01</i>	<i>Avanzo non vincolato</i>	<i>€ 5.033,60</i>
<i>Voce 02</i>	<i>Avanzo vincolato</i>	<i>€ 61.476,04</i>

L'Avanzo di Amministrazione al 31/12/2018 è stato coerentemente distribuito sulle Attività e sui Progetti anno 2019 secondo il vincolo di destinazione ed impegnato per le stesse finalità (vedi modello D).

**Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Istituto Comprensivo di Cellatica – Collebeato**

Viale Risorgimento, 23 – 25060 Cellatica (BS) - Tel: 0302770188- 0302774730 - Fax: 0302525792
C. F. 98156970174 – Codice meccanografico BSIC88800R
PEC : bsic88800r@pec.istruzione.it - Mail : bsic88800r@istruzione.it
Sito web: <http://www.iccellaticollebeato.edu.it>

**Aggregato 02 Finanziamento dello Stato
Voce 01 Dotazione Ordinaria 13.880,00:**

Comunicazione in via preventiva delle risorse relative al Programma Annuale 2019

Allo scopo di fornire il quadro completo dei finanziamenti a disposizione per le attività, si comunicano, in via preventiva, gli importi delle risorse finanziarie messe a disposizione dal MIUR con nota prot.n. 19270 del 28 settembre 2018 per la programmazione relativa al **periodo gennaio - agosto 2019**.

La quota riferita al **periodo settembre - dicembre 2019** sarà oggetto di successiva integrazione.

- **QUOTA BASE FUNZIONAMENTO: € 13.880,00**

La risorsa finanziaria assegnata, per il periodo gennaio - agosto 2019, per il funzionamento amministrativo didattico annualmente stanziato dal Bilancio del MIUR, include 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. 21/2007, e comprende in particolare:

➤ **€ 13.880,00** quale quota per il **funzionamento amministrativo e didattico**, così calcolato:

- Quota per alunno € 11.720,00
- Quota fissa € 1.333,33
- Quota per sede aggiuntiva € 666,67
- Quota per alunni diversamente abili € 120,00
- Quota classi terminali second.1° € 40,00

Distribuzione su Attività:	A01 1 Funzionamento Generale	€ 7.392,40
	A01 2 Salute e Sicurezza	€ 4.537,60
	P04 1 Formazione docenti	€ 1.000,00
	P04 2 Formazione ATA	€ 800,00
	R98 – Fondo di riserva	€ 150,00

- **CEDOLINO UNICO:**
- **ASSEGNAZIONE PER GLI ISTITUTI CONTRATTUALI**

In data 02 agosto 2018 il Ministero e le OO.SS rappresentative del Comparto Scuola hanno siglato l'ipotesi di CCNI per l'assegnazione alle istituzioni scolastiche statali delle risorse destinate al Miglioramento dell'Offerta Formativa per l'anno scolastico 2018/2019

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Istituto Comprensivo di Cellatica – Collebeato

Viale Risorgimento, 23 – 25060 Cellatica (BS) - Tel: 0302770188- 0302774730 - Fax: 0302525792

C. F. 98156970174 – Codice meccanografico BSIC88800R

PEC : bsic88800r@pec.istruzione.it - Mail : bsic88800r@istruzione.it

Sito web: <http://www.iccellaticollebeato.edu.it>

In base a tale ipotesi la risorsa complessivamente disponibile, per il periodo gennaio - agosto 2019, per la retribuzione accessoria è pari ad **€ 49.425,53** lordo dipendente ed è così suddivisa:

- a) **€ 37.928,69** lordo dipendente per il fondo delle istituzioni scolastiche;
- b) **€ 4.611,37** lordo dipendente per le funzioni strumentali all'offerta formativa;
- c) **€ 2.549,43** lordo dipendente per gli incarichi specifici del personale ATA;
- d) **€ 2.058,55** lordo dipendente per la remunerazione delle ore eccedenti l'orario settimanale d'obbligo effettuate in sostituzione di colleghi assenti;
- e) **€ 965,55** lordo dipendente per la remunerazione delle attività complementari di educazione fisica;
- f) **€ 1.311,94** lordo dipendente per progetti relativi ad aree a rischio e contro la dispersione scolastica.

In applicazione dell'art. 2 comma 197 della Legge n. 191/2009 (Legge Finanziaria per il 2010), concernente il cd. "Cedolino Unico", la somma assegnata a codesta scuola finalizzata a retribuire gli istituti contrattuali ed utile per la relativa contrattazione d'Istituto **non viene prevista in bilancio**, né, ovviamente, accertata. La stessa verrà invece gestita secondo le modalità illustrate nelle note n. 3980 del 16 maggio 2011 e 4074 del 19 maggio 2011 del "Cedolino Unico".

Per gli impegni di spesa, si rimanda al Contratto Integrativo di Istituto anno scolastico 2018/2019.

ASSEGNAZIONE PER LE SUPPLENZE BREVI E SALTUARIE

Non viene prevista in bilancio alcun finanziamento, né ovviamente accertato, in quanto con l'anno scolastico 2015/2016 il processo di liquidazione delle competenze "*NoiPA/Cedolino Unico Compensi vari*" per le supplenze brevi e saltuarie è stato completamente sostituito con un sistema integrato di colloquio tra le banche dati SIDI e NoiPA, basato sui principi della cooperazione applicativa, il quale assicura le procedure per i pagamenti e della gestione amministrativo-contabile.

La Direzione Generale per le Risorse Umane e Finanziarie, si avvale del Sistema di gestione dei POS (GePOS) per verificare la disponibilità delle risorse finanziarie sui POS per l'importo da liquidare, attivando il procedimento per l'assegnazione di fondi.

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Istituto Comprensivo di Cellatica – Collebeato

Viale Risorgimento, 23 – 25060 Cellatica (BS) - Tel: 0302770188- 0302774730 - Fax: 0302525792

C. F. 98156970174 – Codice meccanografico BSIC88800R

PEC : bsic88800r@pec.istruzione.it - Mail : bsic88800r@istruzione.it

Sito web: <http://www.iccellaticollebeato.edu.it>

Aggregato 02 Finanziamento dello Stato

Voce 03 Finanziamento per l'ampliamento dell'Offerta Formativa (ex L. 440/97) € 5.250,00

In questo aggregato verrà accertata la somma di € 5.250,00, assegnata con comunicazione del 28/11/2018, come fondo per la realizzazione del Progetto Cinema – Monitor 400, che sarà utilizzata per il pagamento degli esperti esterni che realizzeranno in tutti gli ordini di scuola tale progetto. Una piccola quota sarà riservata al personale di segreteria che si occuperà della redazione dei documenti amministrativi necessari.

La somma è distribuita sul Progetto: P02-7 Progetto Cinema – Monitor 440

Voce 04 Altri finanziamenti vincolati € 1.115,00:

Si tratta del 50% della somma necessaria alla retribuzione del personale docente che ha effettuato attività di Istruzione Domiciliare, per alunni in grave situazione di salute, impossibilitati a frequentare la scuola. La somma è distribuita sul Progetto A03 9 Funzionamento didattico per Istruzione Domiciliare.

La Direzione Generale MIUR potrà disporre eventuali integrazioni alla risorsa finanziaria di cui sopra. In particolare, potranno essere disposte integrazioni **da accertare** o **da non accertare** nel bilancio secondo le istruzioni che verranno di volta in volta impartite per:

- l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa;
- i compensi vari;
- i progetti di orientamento;
- il comodato d'uso libri.

Ulteriori risorse finanziarie potranno essere assegnate, per altre esigenze, anche a cura di Direzioni Generali diverse dalla Direzione Generale per la politica finanziaria e per il bilancio – ufficio settimo.

Aggregato 04 - Finanziamenti della Regione € zero

Aggregato 05 - Finanziamenti da Enti Locali o da altre istituzioni pubbliche

Voce 05- Comune vincolati € 31.033,40 (gennaio-agosto 2019) di cui:

Nell'aggregato 05/04 verranno introitati i finanziamenti per la realizzazione dei Piani Diritto allo Studio anno scolastico 2018/2019 come da delibere delle amministrazioni Comunali di Cellatica e Collebeato

Si specifica che gli acconti dei finanziamenti per l'anno scolastico 2018/2019 sono stati contabilizzati nell'esercizio finanziario 2018 e i saldi inseriti nell'esercizio finanziario 2019 come da prospetto di seguito riportato:

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Istituto Comprensivo di Cellatica – Collebeato

Viale Risorgimento, 23 – 25060 Cellatica (BS) - Tel: 0302770188- 0302774730 - Fax: 0302525792

C. F. 98156970174 – Codice meccanografico BSIC88800R

PEC : bsic88800r@pec.istruzione.it - Mail : bsic88800r@istruzione.it

Sito web: <http://www.iccellaticollebeato.edu.it>

Aggregato 06 -Contributi da privati

- Voce 01 Contributi volontari da famiglie € zero;**
- Voce 04 Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero € 3.101,65;**
- Voce 05 Contributi per copertura assicurativa degli alunni € zero;**
- Voce 09 Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati € 1.600,00.**

La somma di € 3.101,65 su riportata è stata versata dalle famiglie degli alunni sul conto corrente intestato alla scuola, nel periodo gennaio-febbraio 2019, per consentire il pagamento delle uscite didattiche previste in tale periodo.

Nel corso dell'esercizio 2019, verranno introitate ulteriori quote per i Viaggi di Istruzione e trasporto per uscite didattiche, Assicurazione integrativa, Contributi per spettacoli ecc. Si procederà ad effettuare opportune variazioni di bilancio a seguito della quantificazione degli importi in entrata.

La somma di € 1.600,00 è prevista come contributo per la scuola, come da contratto stipulato con la Ditta che fornisce i distributori automatici di bevande e snack, ad uso del personale scolastico.

Tale somma è distribuita nella scheda A02-1 Funzionamento Amministrativo Generale.

Partite di giro:

Il Fondo Economico per le minute spese, proposto per € **500,00** è gestito nelle partite di giro:
Entrate 99/01 – Uscite A11 Tipo Spesa 99/01/001

Determinazione delle uscite

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

Voce	DESCRIZIONE	da Avanzo 20178	Finanziamenti 2019	TOTALE 2019
A01-1	Funzionamento Generale	8.569,33	7.392,40	15.961,79
A01-2	Salute e Sicurezza sul Lavoro	€ 0,00	4.537,60	4.537,60
A01-3	Spese di investimento non didattiche	0,00	0,00	0,00
A01-4	Spese per materiale di pulizia e sanitari	2.621,80	0,00	2.621,80
A02-1	Funzionamento Amministrativo Generale	5.430,58	1.600,00	6.643,58
A02-2	Spese per assicurazione integrativa alunni e personale	0,00	0,00	0,00

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Istituto Comprensivo di Cellatica – Collebeato

Viale Risorgimento, 23 – 25060 Cellatica (BS) - Tel: 0302770188- 0302774730 - Fax: 0302525792

C. F. 98156970174 – Codice meccanografico BSIC88800R

PEC : bsic88800r@pec.istruzione.it - Mail : bsic88800r@istruzione.it

Sito web: <http://www.iccellaticollebeato.edu.it>

A03-1	Funzionamento Didattico Infanzia Arcobaleno	1.271,56	1.600,00	2.871,56
A03-2	Funzionamento Didattico Primaria L. Da Vinci	795,90	950,00	1.745,90
A03-3	Funzionamento Didattico Secondaria E. Mattei	1.149,04	4.562,40	5.711,44
A03-4	Funzionamento Didattico Infanzia Rovetta	2.112,00	0,00	2.112,00
A03-5	Funzionamento Didattico Primaria Martiri di P. Loggia	1.221,38	0,00	1.221,38
A03-6	Funzionamento Didattico Secondaria I. Silone	3.687,65	4.000,00	7.687,65
A03-7	Funzionamento Didattico Generale	1.015,80	0,00	1.015,80
A03-8	Funzionamento Didattico per alunni H	0,00	0,00	0,00
A03-9	Funzionamento Didattico per Istruzione Domiciliare	449,55	1.115,00	1.564,55
A05-1	Visite e viaggi d'istruzione – Infanzia Arcobaleno	600,00	400,00	1.000,00
A05-2	Visite e viaggi d'istruzione – Primaria L. Da Vinci	398,96	480,00	878,96
A05-3	Visite e viaggi d'istruzione – Secondaria E. Mattei	1.100,00	2.302,65	3.402,65
A05-4	Visite e viaggi d'istruzione – Infanzia Rovetta	830,00	630,00	1.460,00
A05-5	Visite e viaggi d'istruzione – Primaria Martiri di P. Loggia	0,00	170,00	170,00
A05-6	Visite e viaggi d'istruzione – Secondaria I. Silone	1.100,00	470,00	1.570,00
A06-3	Orientamento scuola secondaria E. Mattei	2.500,00	0,00	2.500,00
A06-6	Orientamento Scuola Secondaria I. Silone	0,00	1.622,72	1.622,72
P01-1	Progetti Coding/Robotica/Scienze	3.805,88	0,00	3.805,88
P01-2	Progetto Astronomia/STEM	4.312,35	0,00	4.312,35
P01-3	Progetto Gruppo Sportivo	0,00	3.500,00	3.500,00
P02-1	Progetti Scuola Infanzia Arcobaleno	3.000,00	2.000,00	5.000,00
P02-2	Progetti Scuola Primaria L. Da Vinci	5.074,35	3.360,00	8.434,35
P02-3	Progetti Scuola Secondaria E. Mattei	2.900,00	2.500,00	5.400,00
P02-4	Progetti Scuola Infanzia Rovetta	1.856,51	1.337,28	3.193,79
P02-5	Progetti Scuola Primaria Martiri di P. Loggia	1.000,00	4.250,00	5.250,00
P02-6	Progetti Scuola Secondaria I. Silone	4.075,86	0,00	4.075,86
P02-7	Progetto Cinema – Monitor 440	0,00	5.250,00	5.250,00

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Istituto Comprensivo di Cellatica – Collebeato

Viale Risorgimento, 23 – 25060 Cellatica (BS) - Tel: 0302770188- 0302774730 - Fax: 0302525792

C. F. 98156970174 – Codice meccanografico BSIC88800R

PEC : bsic88800r@pec.istruzione.it - Mail : bsic88800r@istruzione.it

Sito web: <http://www.iccellaticollegeato.edu.it>

P04-1	Formazione Personale docente	0,00	1.000,00	1.000,00	
P04-2	Formazione personale ATA	0,00	793,72	793,72	
R98	Fondo di riserva		150,00	150,00	€ 150,00
Totale spese		€ 116,471,61			
Z01	Disponibilità finanziaria da programmare	€ 6.018,14	0,00	€ 6.018,14	€ 6.018,14
Totale a pareggio		€ 122.489,75		€	

Cellatica, 18/02/2019

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi
(Daniela D'Amato)

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Istituto Comprensivo di Cellatica – Collebeato

Viale Risorgimento, 23 – 25060 Cellatica (BS) - Tel: 0302770188- 0302774730 - Fax: 0302525792

C. F. 98156970174 – Codice meccanografico BSIC88800R

PEC : bsic88800r@pec.istruzione.it - Mail : bsic88800r@istruzione.it

Sito web: <http://www.iccellaticacollebeato.edu.it>

Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 15 ottobre 2018

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

	Numero classi funzionanti con 24 ore (a)	Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b)	Numero classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (c)	Totale classi ($d=a+b+c$)	Alunni iscritti al 1° settembre (e)	Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore (f)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (h)	Totale alunni frequentanti ($i=f+g+h$)	Di cui diversamente abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti ($l=e-i$)	Media alunni per classe (i/d)
Prime	0	3	0	3	52	0	0	52	52	0	0	17,33
Seconde	0	4	0	4	75	0	0	75	75	2	0	18,75
Terze	0	4	0	4	78	0	0	78	78	1	0	19,50
Quarte	0	4	0	4	89	0	0	89	89	1	0	22,25
Quinte	0	4	0	4	87	0	0	87	87	3	0	21,75
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale	0	19		19	381	0	0	381	381	7	0	0
Prime	0	4	0	4	90	0	90	0	90	1	0	22,50
Seconde	0	5	0	5	116	0	116	0	116	2	0	23,20
Terze	0	5	0	5	113	0	111	0	111	1	-2	22,20
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale	0	14	0	14	319	0	317	0	317	4	-2	0

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Istituto Comprensivo di Cellatica – Collebeato

Viale Risorgimento, 23 – 25060 Cellatica (BS) - Tel: 0302770188- 0302774730 - Fax: 0302525792

C. F. 98156970174 – Codice meccanografico BSIC88800R

PEC : bsic88800r@pec.istruzione.it - Mail : bsic88800r@istruzione.it

Sito web: <http://www.iccellaticollebeato.edu.it>

Dati Personale - Data di riferimento: 15 ottobre 2018

La situazione del personale docente e ATA (**organico di fatto**) anno scolastico 2018/2019 in servizio può così sintetizzarsi:

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
	NUMERO
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	67
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	10
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	4
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	1
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	3
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	9
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	3
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	0
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	5
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	5
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	2
<i>*da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.</i>	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	109
	NUMERO
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	0
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	1
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	3
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	15
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	5

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Istituto Comprensivo di Cellatica – Collebeato

Viale Risorgimento, 23 – 25060 Cellatica (BS) - Tel: 0302770188- 0302774730 - Fax: 0302525792

C. F. 98156970174 – Codice meccanografico BSIC88800R

PEC : bsic88800r@pec.istruzione.it - Mail : bsic88800r@istruzione.it

Sito web: <http://www.iccellaticollebeato.edu.it>

Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30/06	0
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	4
TOTALE PERSONALE ATA	30

Si rilevano, altresì, n. 0 unità di personale estraneo all'amministrazione che espleta il servizio di pulizia degli spazi e dei locali ivi compreso quello beneficiario delle disposizioni contemplate dal decreto interministeriale 20 aprile 2001, n. 65, nonché i soggetti destinatari degli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'art. 2 del decreto interministeriale 20 aprile 2001, n. 66.

Programma Annuale 2018 (Modello A)

Le previsioni di competenza del programma annuale si sintetizzano nei seguenti dati:

ENTRATE	
01 - Avanzo di amministrazione presunto	€ 66.509,64
02 – Finanziamenti dall'Unione Europea	€ 0,00
03 - Finanziamenti dallo Stato	€ 20.245,00
03 - Finanziamenti dalla Regione	€ 0,00
04 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	€ 31.033,40
06 - Contributi da privati	€ 4.701,65
07 – Proventi da gestioni economiche	€ 0,00
08 – Rimborsi e restituzioni somme	€ 0,00
09 – Alienazione di beni materiali	€ 0,00
10 – Alienazione di beni immateriali	€ 0,00
11 – Sponsor e utilizzo locali	€ 0,00
12 – Altre entrate	€ 0,06
13 - Mutui	€ 0,00
TOTALE ENTRATE	€ 122.489,75
SPESE	
Attività	
A01 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	€ 23.121,19
A02 - Funzionamento amministrativo	€ 6.643,58

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Istituto Comprensivo di Cellatica – Collebeato

Viale Risorgimento, 23 – 25060 Cellatica (BS) - Tel: 0302770188- 0302774730 - Fax: 0302525792

C. F. 98156970174 – Codice meccanografico BSIC88800R

PEC : bsic88800r@pec.istruzione.it - Mail : bsic88800r@istruzione.it

Sito web: <http://www.iccellaticacollebeato.edu.it>

A03 - Didattica	€ 23.930,28
A04 - Alternanza Scuola – Lavoro	€ 0,00
A05 – Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	€ 8.481,61
A06 – Attività di orientamento	€ 4.122,72
Progetti	€ 50.022,23
Gestioni economiche	€ 0,00
Fondo di Riserva	€ 150,00
TOTALE SPESE	€ 116.471,61
Disponibilità finanziaria da programmare	€ 6.018,14
TOTALE A PAREGGIO	€ 122.489,75

Verifica Situazione Amministrativa

Il programma annuale espone un Avanzo di amministrazione di **€ 66.509,64**, come riportato nel Modello C.

Utilizzo avanzo di amministrazione (Modello D)

L'avanzo di amministrazione risulta così assegnato ai vari aggregati di spesa e progetti come riportato nel modello D:

UTILIZZO AVANZO AMMINISTRAZIONE	IMPORTO VINCOLATO	IMPORTO NON VINCOLATO
ATTIVITÀ		
Funzionamento generale e decoro della Scuola	€ 11.191,13	
Funzionamento amministrativo	€ 5.043,58	
Didattica	€ 11.702,88	
Alternanza Scuola-Lavoro	€ 0,00	
Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	€ 4.028,96	
Attività di orientamento	€ 2.500,00	
PROGETTI		
Totale Progetti	€ 26.024,95	
GESTIONI ECONOMICHE	€ 0,00	
TOTALE	€ 60.491,50	

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Istituto Comprensivo di Cellatica – Collebeato

Viale Risorgimento, 23 – 25060 Cellatica (BS) - Tel: 0302770188- 0302774730 - Fax: 0302525792

C. F. 98156970174 – Codice meccanografico BSIC88800R

PEC : bsic88800r@pec.istruzione.it - Mail : bsic88800r@istruzione.it

Sito web: <http://www.iccellaticollebeato.edu.it>

Stanziamenti

Si è elaborato il Programma Annuale 2019 secondo una politica di bilancio che tiene conto: delle volontà e delle progettualità degli Organi Collegiali, del Piano dell'Offerta Formativa, della collaborazione con gli Enti Locali e delle indicazioni dei Piani Diritto allo Studio per l'anno scolastico 2018/2019.

Attività

(A01-1 Funzionamento generale)

È stato previsto uno stanziamento di **€ 15.961,73** per provvedere al corretto funzionamento dei servizi che riguardano l'Istituzione Scolastica nel suo complesso, quali:

- noleggio fotocopiatori per i plessi e gli uffici di segreteria € 4.311,73;
- manutenzione del sito web e di tutte le attrezzature tecniche ed informatiche della Scuola € 6.250,00;
- costo annuale servizio Tesoreria € 1.500,00;
- acquisto di arredi € 1.600,00;
- acquisto di testi, pubblicazioni € 300,00;
- IVA € 2.000,00.

(A01-2 Salute e Sicurezza sul Lavoro/Privacy/Medicina del lavoro)

È stato previsto uno stanziamento di **€ 4.537,60** per provvedere al pagamento dei servizi di sicurezza, medico scolastico ed esperto per il GDPR (gestore dati privacy).

(A01-3 Spese di investimento non didattiche):

Non è prevista alcuna spesa

(A01-4 Spese per materiale di pulizia e sanitari)

È stato previsto uno stanziamento di **€ 2.621,80**, proveniente tutto da Avanzi del 2018, per provvedere alle spese di materiali per le pulizie e sanitari per tutti i plessi.

(A02-1 Funzionamento Amministrativo generale)

È stato previsto uno stanziamento di **€ 6.643,58** per provvedere al pagamento di:

- spese postali € 700,00;
- acquisto di beni di consumo, cancelleria e materiale per ufficio € 1.583,40;
- acquisto di servizi € 255,60;
- acquisto beni d'investimento € 2.950,78;
- IVA € 1.153,80.

(A02-2 Spese per assicurazione integrativa alunni e personale)

La spesa sarà determinata dai versamenti volontari delle famiglie e del personale scolastico.

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Istituto Comprensivo di Cellatica – Collebeato

Viale Risorgimento, 23 – 25060 Cellatica (BS) - Tel: 0302770188- 0302774730 - Fax: 0302525792

C. F. 98156970174 – Codice meccanografico BSIC88800R

PEC : bsic88800r@pec.istruzione.it - Mail : bsic88800r@istruzione.it

Sito web: <http://www.iccellaticollebeato.edu.it>

(A03-1 Funzionamento Didattico Infanzia Arcobaleno)

È stato previsto uno stanziamento di **€ 2.871,56** da utilizzare interamente per l'acquisto di beni di consumo per la didattica (cancelleria, carta, toner, giochi, ecc.).

(A03-2 Funzionamento Didattico Primaria L. Da Vinci)

È stato previsto uno stanziamento di **€ 1.744,90** da utilizzare interamente per l'acquisto di beni di consumo per la didattica (cancelleria, carta, toner, ecc.).

(A03-3 Funzionamento Didattico Secondaria E. Mattei)

È stato previsto uno stanziamento di **€ 5.711,44** da utilizzare per:

- acquisto di beni di consumo per la didattica (cancelleria, carta, toner, ecc.) € 3.062,40;
- acquisto di servizi € 1.284,82;
- IVA € 1.364,22.

(A03-4 Funzionamento Didattico Infanzia Rovetta)

È stato previsto uno stanziamento di **€ 2.112,00** da utilizzare interamente per l'acquisto di beni di consumo per la didattica (cancelleria, carta, toner, giochi, ecc.).

(A03-5 Funzionamento Didattico Primaria Martiri di Piazza Loggia)

È stato previsto uno stanziamento di **€ 1.221,38** da utilizzare per l'acquisto di beni di consumo per la didattica (cancelleria, carta, toner, ecc.), e materiale informatico.

(A03-6 Funzionamento Didattico Secondaria Ignazio Silone)

È stato previsto uno stanziamento di **€ 7.687,65** da utilizzare per:

- acquisto di beni di consumo per la didattica (cancelleria, carta, toner, ecc.) € 170,53;
- acquisto di beni d'investimento € 6.130,90;
- IVA € 1.386,22.

(A03-7 Funzionamento Didattico Generale)

È stato previsto uno stanziamento di **€ 1.015,80** da utilizzare interamente per pagare eventuali spese per il personale.

(A03-8 Funzionamento Didattico per alunni H)

Non è previsto alcun stanziamento. Su questa scheda saranno distribuite eventuali somme erogate dal MIUR, e riservate agli acquisti di materiale per alunni con disabilità.

(A03-9 Funzionamento Didattico per Istruzione Domiciliare)

È stato previsto uno stanziamento di **€ 1.564,55** da utilizzare interamente per pagare le spese per il personale docente.

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Istituto Comprensivo di Cellatica – Collebeato

Viale Risorgimento, 23 – 25060 Cellatica (BS) - Tel: 0302770188- 0302774730 - Fax: 0302525792

C. F. 98156970174 – Codice meccanografico BSIC88800R

PEC : bsic88800r@pec.istruzione.it - Mail : bsic88800r@istruzione.it

Sito web: <http://www.iccellaticollebeato.edu.it>

(A05-1 Visite e viaggi d'istruzione – Scuola Infanzia Arcobaleno)

È stato previsto uno stanziamento di **€ 1.000,00** da utilizzare interamente per pagare le spese per il trasporto alunni e visite didattiche.

(A05-2 Visite e viaggi d'istruzione – Scuola Primaria L. Da Vinci)

È stato previsto uno stanziamento di **€ 878,96** da utilizzare interamente per pagare le spese per il trasporto alunni e visite didattiche.

(A05-3 Visite e viaggi d'istruzione – Scuola Secondaria Enrico Mattei)

È stato previsto uno stanziamento di **€ 3.402,65** da utilizzare interamente per pagare le spese per il trasporto alunni e visite didattiche.

(A05-4 Visite e viaggi d'istruzione – Scuola Infanzia Rovetta)

È stato previsto uno stanziamento di **€ 1.460,00** da utilizzare interamente per pagare le spese per il trasporto alunni e visite didattiche.

(A05-5 Visite e viaggi d'istruzione – Scuola Primaria Martiri di Piazza Loggia)

È stato previsto uno stanziamento di **€ 170,00** da utilizzare interamente per pagare le spese per il trasporto alunni e visite didattiche.

(A05-3 Visite e viaggi d'istruzione – Scuola Secondaria Ignazio Silone)

È stato previsto uno stanziamento di **€ 1.570,00** da utilizzare interamente per pagare le spese per il trasporto alunni e visite didattiche.

(A06-3 Orientamento – Scuola Secondaria E. Mattei)

È stato previsto uno stanziamento di **€ 2.500,00** da utilizzare interamente per pagare le spese per gli esperti esterni che si occupano dell'attività di orientamento scolastico.

(A06-3 Orientamento – Scuola Secondaria I. Silone)

È stato previsto uno stanziamento di **€ 1.622,72** da utilizzare interamente per pagare le spese per gli esperti esterni che si occupano dell'attività di orientamento scolastico.

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Istituto Comprensivo di Cellatica – Collebeato

Viale Risorgimento, 23 – 25060 Cellatica (BS) - Tel: 0302770188- 0302774730 - Fax: 0302525792

C. F. 98156970174 – Codice meccanografico BSIC88800R

PEC : bsic88800r@pec.istruzione.it - Mail : bsic88800r@istruzione.it

Sito web: <http://www.iccellaticollebeato.edu.it>

Progetti

(P01-1 Progetti Coding/Robotica/Scienze)

E' stato previsto uno stanziamento di **€ 3.805,88** per:

- pagamento emolumenti al personale docente € 2.005,88;
- acquisto di beni € 1.475,50;
- IVA € 324,50.

(P01-2 Progetto Astronomia /STEM)

E' stato previsto uno stanziamento di **€ 4.312,35** per:

- pagamento emolumenti al personale docente € 1.612,35;
- acquisto di beni € 2.213,14;
- IVA € 486,86.

(P01-3 Progetto Gruppo Sportivo)

E' stato previsto uno stanziamento di **€ 3.500,00** per:

- pagamento emolumenti al personale docente.

(P02-1 Progetti Scuola Infanzia Arcobaleno)

E' stato previsto uno stanziamento di **€ 5.000,00** per:

- Progetto “Inglese per bambini” € 1.900,00
- Progetto “Danza creativa” € 1.000,00
- Progetto “Dentro il video, oltre la TV” € 1.700,00
- Progetto “Raccordo e continuità” € 400,00

(P02-2 Progetti Scuola Primaria L. Da Vinci)

E' stato previsto uno stanziamento di **€ 8.434,35** per:

- Progetto “Musica creativa” € 4.954,35
- Progetto “Biblioteca” € 500,00
- Progetto “A scuola di sport” € 900,00
- Progetto “Percorsi di lettura cinematografica” € 650,00
- Progetto “Affettività/sexualità” € 1.430,00

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Istituto Comprensivo di Cellatica – Collebeato

Viale Risorgimento, 23 – 25060 Cellatica (BS) - Tel: 0302770188- 0302774730 - Fax: 0302525792

C. F. 98156970174 – Codice meccanografico BSIC88800R

PEC : bsic88800r@pec.istruzione.it - Mail : bsic88800r@istruzione.it

Sito web: <http://www.iccellaticollebeato.edu.it>

- Spese di personale € 250,00
- Acquisto di beni € 545,48
- IVA € 750,46

(P04-1 Formazione personale docente)

E' stato previsto uno stanziamento di **€ 1.000,00**, che verrà interamente utilizzato per il pagamento del formatore esterno.

(P04-2 Formazione Personale ATA)

È stato previsto uno stanziamento di **€ 800,00** per corsi di formazione per il personale amministrativo.

R98 Fondo di Riserva € 150,00 determinato in misura non superiore al 10 per cento della dotazione finanziaria ordinaria. Il fondo di riserva sarà utilizzato esclusivamente per aumentare gli stanziamenti di progetti la cui entità si dimostri insufficiente per la sua realizzazione, per spese impreviste e per eventuali maggiori spese, conformemente a quanto previsto dall'articolo ____, comma ____ del D.I. 129/2018.

Z01- Disponibilità finanziaria da programmare € 6.018,14.

La disponibilità finanziaria al 31/12/2018 era di € 6.271,84.

Nella distribuzione delle risorse relative al programma annuale 2019, € 253,70 di tale somma, sono state distribuite sul Progetto A01-4 per l'acquisto di materiale per le pulizie e sanitari.

La rimanente somma di € 6.018,14 rimane sullo Z01 nell'eventualità che si debba procedere alla radiazione dei residui attivi dovuti dal MIUR per fondi risalenti al 2011 relativi agli stipendi supplenze brevi (€ 5.033,60) ed € 984,54 da stornare, in caso di bisogno, su altro progetto o Attività

.....

Partite di giro:

Il Fondo Economale per le minute spese, determinato in **500,00** è gestito nelle partite di giro:
Entrate 99/01 – Uscite A01 Tipo Spesa 99/01/001

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Istituto Comprensivo di Cellatica – Collebeato

Viale Risorgimento, 23 – 25060 Cellatica (BS) - Tel: 0302770188- 0302774730 - Fax: 0302525792

C. F. 98156970174 – Codice meccanografico BSIC88800R

PEC : bsic88800r@pec.istruzione.it - Mail : bsic88800r@istruzione.it

Sito web: <http://www.iccellaticollebeato.edu.it>

Conclusioni

Tutte le attività didattiche che costituiscono il PTOF 2018/2019 sono realizzate con diversi finanziamenti ma prevalentemente con il diritto allo studio dei due Comuni di Cellatica e Collebeato. Si è ritenuto fondamentale investire le risorse al fine di produrre un ampliamento dell'offerta formativa caratterizzato dal rispetto delle esperienze culturali di ciascuna sede e dalla progettualità interna ai diversi ordini di scuola.

Tutte le proposte didattiche sono state oggetto di delibera dei singoli consigli di classe, di interclasse, di intersezione e sono scaturite dall'analisi di bisogni reali, connesse anche alle richieste delle famiglie.

I Progetti per l'anno scolastico 2018/2019 in fase di realizzazione sono stati proposti nei Collegi Docenti ed approvati dal Consiglio di Istituto.

In particolare, pur nella differenziazione delle diverse attività a seconda dell'ordine di scuola, si possono individuare all'interno dell'identità scolastica alcune linee comuni che caratterizzano le scelte formative dell'istituto:

- attività psicomotoria
- educazione all'espressività (teatro, musica);
- corsi di potenziamento linguistico (inglese);
- educazione motoria
- Orientamento per la scuola secondaria

Cellatica 18/02/2019

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

(Prof. Giovanni Barile)

Firma autografa sostituita con indicazione a stampa del nominativo del
soggetto responsabile ai sensi del D.Lgs. 39/93 art. 3 c. 2.