



UNIONE EUROPEA

**FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI**

pon
2014-2020



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la Programmazione
Direzione Generale per interventi in materia di edilizia
scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per
l'istruzione e per l'innovazione digitale
Ufficio IV

MIUR

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



ISTITUTO COMPRESIVO STATALE "VITTORIO DE SICA"

Distretto 33-Cod Mecc. NAIC87400E-Direzione Amm.va Tel-Fax 0817734492-Succursale 0817731678 - Codice Fiscale 80160310639

Via De Carolis, 4 - 80040 VOLLA(Napoli) e_mail: naic87400e@istruzione.it - naic87400e@pec.istruzione.it - Sito www.istitutocomprensivodesica.gov.it

Con L'Europa, investiamo nel Vostro Futuro

RELAZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO AL PROGRAMMA ANNUALE E.F. 2020

Il presente Programma annuale vuol essere un documento operativo, un modello flessibile, che consente la costruzione di un bilancio e la sua gestione finanziaria per obiettivi che si concretizzano in attività e progetti. Esso rappresenta l'interfaccia finanziaria del Piano dell'Offerta Formativa di questa scuola. Dunque, il P.T.O.F. ed il Piano Annuale delle attività della Scuola, approvati dagli organi collegiali della scuola, rappresentano un significativo punto di riferimento per la stesura del Programma Annuale 2020. Esso viene così formulato per:

- Garantire l'erogazione del servizio scolastico;
- Promuovere un impiego razionale e flessibile delle risorse assegnate all'istituzione scolastica allo scopo di garantire il miglioramento dell'azione amministrativa e didattica;
- Garantire un incremento ed una manutenzione adeguata delle attrezzature e delle dotazioni strumentali della scuola;
- Sostenere la formazione del personale, in quanto l'innovazione e la sicurezza non possano realizzarsi a pieno senza adeguate azioni di formazione e aggiornamento rivolte sia al personale docente che a quello ATA;
- Potenziare l'autonomia didattica, organizzativa e di sperimentazione per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa.

Il Dirigente Scolastico del I.C. "VITTORIO DE SICA" di Volla (NA) predispone il Programma Annuale 2020 e redige la presente relazione secondo le indicazioni e/o assegnazioni di risorse finanziarie contenute:

1. Nel D.P.R. 567/96;
2. Nella Legge 440/97;
3. Nel Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 "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;
4. nella Circolare Ministeriale n. 173 del 10 dicembre 2001 "Programma annuale delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, per l'anno 2002. Indicazioni operative di carattere generale";
5. nel Decreto Ministeriale n. 21 del 1.3.2007 del Ministero della Pubblica Istruzione "Criteri di calcolo della dotazione ordinaria della Istituzioni Scolastiche";
6. nella Circolare Prot. n. 151 del 14.03.2007 "Programma annuale delle istituzioni scolastiche per l'anno 2007. Indicazioni operative di carattere generale";
7. nella Circolare MIUR n. 16 del 10.02.2009 gratuità parziale libri di testo;
8. nella Legge n. 107 del 13.07.2015;
9. nella Nota Prot. n. 21795 in data 30 settembre 2019 del MIUR avente per oggetto "Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2019 - periodo settembre-dicembre 2019 e Comunicazione preventiva del Programma Annuale 2020 - periodo gennaio-agosto 2020";
10. Nel Programma Operativo Nazionale F.S.E. 2014-2020 "Per la Scuola";

Al fine della determinazione delle somme riportate nello schema del programma annuale, si sono tenuti in considerazione ed in debita valutazione i seguenti elementi:

**DATI DELL'ISTITUTO SCOLASTICO RELATIVI ALL'ORGANICO DI FATTO
DATI DI CONTESTO: CLASSI, ALUNNI, DOCENTI, PERSONALE A.T.A.**

POPOLAZIONE SCOLASTICA alla data del 15 ottobre 2019:

Dati generali degli alunni :

↓ **Scuola Infanzia**

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

Numero sezioni con orario ridotto (a)	Numero sezioni con orario normale (b)	Totale sezioni (c=a+b)	Bambini iscritti al 1° settembre	Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto (d)	Bambini frequentanti sezioni con orario normale (e)	Totale bambini frequentanti (f=d+e)	Di cui diverse abilità	Media bambini per sezione (f/c)
0	10	10	167	0	167	167	2	

↓ **Scuola Primaria e Secondaria di I Grado**

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

	Numero classi funzionanti con 24 ore (a)	Numero classi funzionali tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b)	Numero classi funzionali 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 funzionali tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)	Alunni frequentanti classi funzionali tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (h)	Totale alunni frequentanti (i=f+g+h)	Di cui diverse abilità	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (l=e-i)	Media alunni per classe (i/d)
Prime	3			3	38	39			39	1		
Seconde	3			3	39	39			39	2	-	
Terze	3			3	49	49			49	2		
Quarte	3			3	46	46			46	2		
Quinte	3			3	44	44			44	2		
Totale	15			15	216	217			217	9		
Prime	2			2	33	33			33	3		
Seconde	2			2	41	41			41	5		
Terze	4			4	70	70			70	6		
Pluriclassi												
Totale	8			8	144	144			144	14		

SITUAZIONE STRUTTURALE:

L'Istituto Comprensivo "Vittorio De Sica" di Volia consta di tre plessi scolastici:

- ❖ Il plesso "Via De Carolis n.4" destinato alla scuola dell'infanzia per complessive 8 sezioni e nr. 174 alunni (di cui n. 1 alunni diversamente abili). L'organizzazione didattica è funzionante su cinque giorni settimanali dalle ore 08,30 alle ore 16,30 con servizio di mensa scolastica comunale;
- ❖ Il plesso "Via Filichito" destinato alla scuola primaria con 15 classi e n. 230 alunni (di cui 10 alunni diversamente abile). Il funzionamento didattico è su cinque giorni settimanali:
 - Lunedì, Mercoledì, Giovedì e Venerdì dalle 8:30 alle 13:30
 - il Martedì dalle 8:30 alle 15,30.
- ❖ Il plesso "Via De Carolis 2" è destinato alla scuola secondaria di 1° grado, ospita 8 classi, di cui due corsi completi A - B + 1 seconda sez. C + 1 seconda sez. D - per complessivi 147 alunni (di cui n. 9 alunni diversamente abili). Il funzionamento didattico è su cinque giorni settimanali dalle ore 8,00 alle ore 14,00, tempo ordinario.

Gli edifici sono di recente costruzione, con caratteristiche antisismiche in quanto post-terremoto anni 80. Oggi sono soggetti a continue infiltrazioni e usura con cattivo isolamento acustico e termico. Gli spazi esterni sono adibiti a verde e sono ben curati.

STRUTTURA: Laboratori e aree didattiche

✚ Plesso di Via Filichito

Il plesso di via Filichito di più recente costruzione, ha in dotazione:

- Palestra attrezzata coperta per pallavolo e pallacanestro;
- Campo esterno attrezzato di calcetto;
- Sala teatro adibita ad eventi e attività teatrali attrezzata con diffusione sonora;
- Sala videoproiezione con LIM;
- Sala multimediale con 21 postazioni e videoproiezione ultima generazione;
- Laboratorio linguistico con video-proiezione;
- Laboratorio scientifico con LIM;
- Laboratorio musicale.

✚ Plesso di Via De Carolis Scuola Media:

Il plesso di via Filichito di più recente costruzione, ha in dotazione:

- Palestra attrezzata coperta di pallavolo;
- Campo di pallacanestro esterno;
- Aula polivalente attrezzata, di videoconferenza con sedute e proiettore collegamento a PC;
- Laboratorio attrezzato di ceramica;
- Laboratorio scientifico attrezzato con LIM;
- Laboratorio linguistico-multimediale attrezzato con LIM con 21 postazioni ultima generazione;
- Laboratorio musicale;
- Laboratorio per le attività di sostegno.

✚ Plesso Via De Carolis scuola dell'infanzia:

La scuola dell'infanzia è un'appendice collegata alla struttura della scuola media. è divisa in due settori separati tra loro. in un primo settore, collegato internamente con la scuola media, ma con ingresso per gli alunni e genitori da altro civico, frequentano gli alunni di 4/5 anni per n. 5 sezioni. sempre nello stesso edificio ma non collegato internamente con il primo, sono sistemate tre sezioni di alunni di 2 anni e mezzo e tre anni . ambedue le strutture sono dotate di ampi spazi interni per sviluppare attività ludiche con l'ausilio di strutture didattiche e giochi. un ampio giardino alberato contorna la struttura e, in parte di esso, da alcuni anni e' stato impiantato, da parte della provincia , un parco giochi di buona fattura.

PERSONALE DOCENTE:

PROSPETTO RISORSE DEL PERSONALE - DATA DI RIFERIMENTO: 15 OTTOBRE

IL NUMERO DEI DOCENTI E DEL PERSONALE A.T.A. DIFFERENZA TRA L'ORGANICO DI DIRITTO E QUELLO DI FATTO

Dirigente scolastico		1
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time		51
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time		12
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno		4
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno		6
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time		1
Insegnanti di religione incaricati annuali		4
TOTALE PERSONALE DOCENTE		78
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi		1
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato		3
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno		1
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato		7
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno		2
TOTALE PERSONALE ATA		14

RISORSE FINANZIARIE – RELATIVE AL PROGRAMMA ANNUALE 2020 –DIDATTICO-QUOTA DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO € 10.078,67

Nota Prot. n. 21795 in data 30 settembre 2019 del MIUR avente per oggetto "Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2019 – periodo settembre-dicembre 2018 e Comunicazione preventiva del Programma Annuale 2020 – periodo gennaio-agosto 2020";

Con riferimento alla materiale predisposizione del Programma Annuale per l'anno 2019 ci si è attenuti alla succitata nella Nota Prot. n. 21795 in data 30 settembre 2019 del MIUR avente per oggetto "A.S. 2019/20 – Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2019 – periodo settembre-dicembre 2019 e comunicazione preventiva del Programma annuale 2020 – periodo gennaio-agosto 2020" pari ad **€ 10.078,67** composta dal funzionamento amministrativo-didattico ripartita secondo i criteri e i parametri dimensionali e di struttura del D.M. 834/2015, secondo le seguenti voci:

- euro 8.186,67 quale quota per alunno;
- euro 1.333,33 quale quota fissa per istituto ;
- euro 266,67 quale quota per sede aggiuntiva ;
- euro 260,00 quale quota per alunni diversamente abili;
- euro 32,00 quale quota per classi terminali della scuola secondaria di I grado;
- **TOTALE FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO –DIDATTICO 10.078,67**

In applicazione dell'art. 2 comma 197 della legge n. 191/2009 (Legge Finanziaria per il 2010), concernente il cd. "Cedolino unico", l'assegnazione per gli istituti contrattuali quali: il fondo dell'istituzione scolastica, per il pagamento degli istituti contrattuali di cui all'art. 88 del CCNL 29-11-2007 (ivi compresi, tra l'altro, il compenso spettante per l'indennità di direzione, quota fissa e variabile, al personale che sostituisce il DSGA e il DS);

le funzioni strumentali al piano dell'offerta formativa (art. 33 CCNL);

gli incarichi specifici del personale ATA (art. 47 CCNL);

le ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti (art. 30 CCNL);

le ore eccedenti per l'avviamento alla pratica sportiva

non viene prevista in bilancio, né, ovviamente, accertata. La stessa verrà invece gestita virtualmente secondo le modalità del "Cedolino unico".

Per l'A.S. 2019/20 è stato confermato il processo di liquidazione delle competenze per le supplenze brevi e saltuarie per il personale scolastico non di ruolo, avviato nel precedente anno scolastico. Il MEF / NOIPA calcola le competenze globali e la singola rata spettanti al personale supplente; la scuola è tenuta ad inserire al SIDI contratti e variazioni di stato giuridico. Il DSGA e il DS a conclusione del rapporto di lavoro o ad ogni conclusione di mensilità, effettuano l'autorizzazione al pagamento. Pertanto l'assegnazione per supplenze brevi e saltuarie non viene prevista in bilancio.

Eventuali integrazioni alla risorsa finanziaria ordinaria oggetto di variazioni di bilancio:

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

- per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa sulla base della direttiva ministeriale in attuazione della legge n. 440/1997

Alle partite sopra illustrate dovranno infine essere aggiunte tutte le assegnazioni e tutti gli accertamenti a qualsiasi altro titolo che saranno oggetto di specifiche variazioni e saranno iscritte in bilancio in base alle finalità indicate dall'Amministrazione, per quelle di sua competenza, ed, in base alle finalizzazioni specifiche per le quali perverranno, per quelle di enti, alunni e privati.

OBIETTIVI DEL PROGRAMMA ANNUALE ANALISI SINTETICA DEI PRINCIPALI FLUSSI DI SPESA PREVISTI NELL'E.F. 2020

Tenuto conto del contesto generale all'interno del quale operano l'Istituto e considerate le esigenze complessive evidenziate nella presente relazione, sono stati individuati, sia come obiettivi di massima, che come delibere già assunte dagli OO.CC. della Scuola, le attività di seguito riportate e che troveranno trasposizione finanziaria, compatibilmente con le risorse disponibili, in sede di documento contabile previsionale:

- a) Consentire il regolare funzionamento delle attività didattiche;
- b) Utilizzare le risorse umane per migliorare le attività didattiche ed amministrative (attribuzione di funzioni strumentali al P.O.F. e P.T.O.F. al personale docente, attribuzione di incarichi specifici al personale A.T.A., attribuzione di incarichi al personale insegnante e non docente per lo svolgimento di compiti strettamente connessi alla realizzazione del piano dell'offerta formativa e con il funzionamento generale);
- c) Valorizzare e sostenere le attività progettuali più significative per gli alunni quali multimedialità, intercultura, lingue comunitarie, educazione ambientale, educazione alla salute, educazione motoria, educazione artistica, formazione musicale, promozione alla lettura;
- d) Sostenere le attività di arricchimento dell'attività didattica (visite guidate e viaggi d'istruzione, spettacoli teatrali e cinematografici, etc...);
- e) Sostenere le attività finalizzate all'integrazione degli alunni diversamente abili;
- f) Incrementare le dotazioni e le attrezzature degli Uffici;
- g) Manutenere le attrezzature didattiche e non;
- h) Sostenere la formazione del personale (attività di aggiornamento del personale docente ed a.t.a.);
- i) Sostenere le attività per garantire la sicurezza negli edifici (aggiornamento del personale, aggiornamento del documento per la valutazione dei rischi, acquisizione di segnaletica e dispositivi di sicurezza);
- j) Iniziative volte a combattere il fenomeno del cyberbullismo;
- k) Iniziative volte a incrementare il tempo scuola e a contrastare la dispersione scolastica, particolarmente diffusa nella area a rischio tipica del territorio.

3.2 Previsione Entrate

Di seguito il dettaglio delle altre voci di entrata presunte per l'esercizio finanziario 2020:

Aggr.	Voce	ENTRATE	(Importi in euro)
3		Finanziamenti dallo Stato	10.078,67
	1	Dotazione ordinaria	10.078,67
6		Contributi da privati	11.720,00
	1	Contributi volontari da famiglie	1.000,00
	2	Contributi per iscrizione alunni	4.000,00
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	2.000,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	3.500,00
	8	Contributi da imprese non vincolati	1.220,00

Totale entrate previste

AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	140.638,18
Finanziamenti dallo Stato	10.078,67
Contributi da privati	11.720,00

3. Bilancio

3.1 Avanzo di Amministrazione

Nell'esercizio finanziario 2,019 si sono verificate economie di bilancio così suddivise:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
1		Avanzo di amministrazione presunto	140.638,18
	1.1	Non Vincolato	71.965,73
	1.2	Vincolato	68.672,45

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

L'utilizzo dell'avanzo di amministrazione è così di seguito impegnato.

Aggr.	Voce	Spese	Importi		
			Totale	Non Vincolato	Vincolato
A		Attività			
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	32.639,53	3.308,21	29.331,32
	A.2	Funzionamento amministrativo	11.099,94	11.099,94	0,00
	A.3	Didattica	9.521,05	4.675,70	4.845,35
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	0,00	0,00	0,00
	A.6	Attività di orientamento	260,66	0,00	260,66
P		Progetti			
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	21.909,90	0,00	21.909,90
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	17.325,22	5.000,00	12.325,22
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	6.320,00	6.320,00	0,00
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	0,00	0,00
	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"	0,00	0,00	0,00
G		Gestioni economiche			
	G.1	Azienda agraria	0,00	0,00	0,00
	G.2	Azienda speciale	0,00	0,00	0,00
	G.3	Attività per conto terzi	0,00	0,00	0,00
	G.4	Attività convittuale	0,00	0,00	0,00
Totale avanzo utilizzato			99.076,30	30.403,85	68.672,45
Totale avanzo di amministrazione non utilizzato			41.561,88	41.561,88	0,00

3.3 Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 36.639,53 €, Spese 36.639,53 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.1 contratto di pulizie	29.331,32	29.331,32
A.1.2 Sicurezza - D. Lgs. 81/08	2.670,35	2.670,35
A.1.3 Funzionamento generale	4.637,86	4.637,86

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	3.308,21
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	29.331,32
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	4.000,00
99.1	Partite di giro	Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.	300,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	2.137,86
3.1	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Consulenze	1.500,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	2.670,35
3.10	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi ausiliari	30.331,32
99.1	Partite di giro	Partite di giro	300,00

A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 18.148,61 €, Spese 18.148,61 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.1 Funzionamento amministrativo	18.148,61	18.148,61

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	11.099,94
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	5.828,67
6.8	Contributi da privati	Contributi da imprese non vincolati	1.220,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	8.028,61
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	2.500,00
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3.800,00
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	300,00
3.13	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizio di cassa	1.000,00

4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	2.220,00
5.1	Altre spese	Amministrative	300,00

A.3 - Didattica - Entrate 18.021,05 €, Spese 18.021,05 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.1 Didattica	18.021,05	18.021,05

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	4.675,70
6.1	Contributi da privati	Contributi volontari da famiglie	4.845,35
6.2	Contributi da privati	Contributi per iscrizione alunni	1.000,00
6.5	Contributi da privati	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	4.000,00
			3.500,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	8.345,35
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3.175,70
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	3.500,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	3.000,00

A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 2.000,00 €, Spese 2.000,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.5.1 Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	2.000,00	2.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
6.4	Contributi da privati	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	2.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	2.000,00

A.6 - Attività di orientamento - Entrate 260,66 €, Spese 260,66 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.6.1 Attività di orientamento	260,66	260,66

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	260,66

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	260,66

P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" - Entrate 21.909,90 €, Spese 21.909,90 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.1.1 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-1055 "Tinkering Lab"	20.053,90	20.053,90
P.1.3 Progetto "Atelier creativi" - PNSD	1.856,00	1.856,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	21.909,90

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.4	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo determinato	20.053,90
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	1.856,00

P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 17.325,22 €, Spese 17.325,22 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.1 "Diversamente uguali"	3.442,47	3.442,47
P.2.2 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-500 "Siamo diversi, noi siamo amici"	853,62	853,62
P.2.3 10.2.1A-FSEPON-CA-2017-486 "Esploro, gioco, mi diverto, imparo"	419,44	419,44
P.2.4 10.2.2A-FSEPON-CA-2017-807 "Il mio territorio: progettare per competenze, con i compiti di realtà"	2.960,40	2.960,40
P.2.5 10.2.5A-FSEPON-CA-2018-36 "Amara e bella terra mia"	4.412,29	4.412,29
P.2.6 Didattica Innovativa	5.000,00	5.000,00
P.2.7 PROGETTO MADRELINGUA INGLESE	237,00	237,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	5.000,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	12.325,22

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	419,44
1.4	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo determinato	16.905,78

P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 6.320,00 €, Spese 6.320,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.4.1 "Mi formo ... mi aggiorno"	6.320,00	6.320,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	6.320,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.4	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo determinato	6.320,00

Totale spese previste

TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	75.069,85
Progetti	45.555,12
Fondo di riserva	250,00
Disponibilità Finanziaria da programmare	41.561,88

SPESE

Il Programma Annuale è stato impiantato ed implementato seguendo l'impostazione ed i principi del regolamento di contabilità dettato dal Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, che prevede, nella sezione relativa alle spese, l'istituzione di schede per attività e progetti (MODD. B); il tutto è temperato dall'esigenza di corrispondere alla logica di budget, fissata dal D.M. n. 21/07. Il criterio di base è stato quello di attribuire, ove possibile, ad ogni progetto tutti i costi ad esso afferenti, evitando di caricare le attività di spese improprie ed anche di prevedere somme vincolate di cui non si conoscono i parametri, in attesa di ulteriori indicazioni in merito. Questa scelta mira ad avere riscontri contabili quanto più aderenti alla realtà, allo scopo di approfondire ed ottimizzare gli aspetti economici del servizio scolastico.

ATTIVITA': Esse seguono l'impostazione ministeriale.

Aggregato A – ATTIVITA'

VOCE A01 – FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA

A01.1 – Contratto di pulizie

Trovano allocazione in questa scheda le somme corrisposte alla ditta MANITAL per i servizi di pulizia.

A01.2 – Sicurezza D. Lgs. 81/08

L'attività mira a garantire la corretta applicazione degli adempimenti previsti dal D.Lgs. 81/2008 "Sicurezza sul lavoro". In particolare soddisfare: - il fabbisogno formativo dell'Istituto in conformità dell'Accordo Stato – Regioni del 21.12.2011; - l'adeguamento della dotazione di protezione individuale del Personale ATA; - la verifica della segnaletica antinfortunistica dell'Istituto. Per l'attuazione degli obiettivi, la scuola si avvarrà di Personale Esterno dotato di comprovata professionalità nel settore. Nell'ambito di tale scheda sono contemplate le spese per remunerare l'attività svolta dal RSPP, reclutato da questa scuola, in qualità di esperto esterno, non essendovi, in servizio nell'Istituto, personale che assicuri le necessarie competenze tecniche indispensabili all'assunzione della funzione e le spese per l'acquisto delle dotazioni di protezione individuali per i collaboratori scolastici e la segnaletica. Le relative fonti di finanziamento provengono da prelievo dell'avanzo di amministrazione non vincolato.

Per la ripartizione delle spese si rinvia all'allegato MODELLO B.

A01.3 – FUNZIONAMENTO GENERALE

L'attività mira a garantire una migliore gestione finanziaria ed amministrativa di questa Istituzione Scolastica.

Le spese imputate a tale centro di costo sono finanziate con fondi della dotazione ordinaria e con fondi dell'avanzo non vincolato.

Sempre in questo aggregato si prevede la somma di € 300,00, quale partita di giro per il fondo minute spese anticipato al D.S.G.A. e gestito dal medesimo. Le spese verranno poi imputate alle aggregazioni e tipologie pertinenti delle uscite, che al termine della gestione saranno restituite al bilancio. La movimentazione del fondo risulterà dal previsto registro.

VOCE A02-1 – FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

Gli obiettivi che si intendono raggiungere riguardano, oltre all'ottimizzazione dei costi, la massimizzazione dell'efficienza dei servizi amministrativi, specie nei rapporti con l'utenza, l'ottimizzazione della qualità del servizio di supporto alle attività previste nel PTOF.

Le spese imputate a tale centro di costo sono finanziate con fondi della dotazione ordinaria e con fondi dell'avanzo non vincolato.

Aggregato A – ATTIVITA'

VOCE A03-1 – FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE

Sono state imputate a questo centro di costo tutte le spese di carattere più propriamente didattico non direttamente riferibili a specifici progetti (quali ad esempio la dotazione annua di materiale di facile consumo per gli alunni), oltre al costo del servizio fotocopie, e le assicurazione integrative stipulate a favore degli alunni.

Le spese imputate a tale centro di costo sono finanziate con contributi alunni e con fondi dell'avanzo.

Si segnala che al fine di limitare l'onere di spesa per le famiglie, la scuola avrà cura di dotare la biblioteca scolastica dei testi consigliati adottati dal collegio dei docenti, mettendoli a disposizione degli alunni richiedenti.

Aggregato A – ATTIVITA'

VOCE A04-01

Alternanza scuola lavoro

Non è presente nessuna previsione

Aggregato A – ATTIVITA'

VOCE A05-01 – Visite, viaggi e programmi di studio all'estero

L'attività ha come obiettivo quello di migliorare la conoscenza degli alunni del patrimonio ambientale e culturale, delle strutture produttive, delle Istituzioni pubbliche.

L'attività è finanziata con contributi degli alunni per visite guidate per € 2.000,00.

Aggregato A – ATTIVITA'

VOCE A06-01 – Attività di orientamento

L'attività è volta ad aiutare gli alunni delle classi terze della scuola secondaria di I grado nello scegliere la scuola del secondo ciclo dove proseguire il proprio percorso di studi.

Il progetto è finanziato con fondi dell'avanzo vincolato. Per la ripartizione delle spese si rinvia all'allegato MODELLO B.

PROGETTI: L'Offerta Formativa dell'Istituto si esprime anche attraverso progetti, riportati nel conto di questo esercizio, così distinti:

Aggregato P – PROGETTI

Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"

1.1 PON FSE – Pensiero computazionale e cittadinanza digitale – Titolo "Tinkering Lab" – Codice nazionale del progetto 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-1055

Lo scopo di questo progetto è quello di utilizzare computer e/o tablet mediante linguaggi semplici e basati su azioni, come Blockly o Scratch, ed insegnare ai nostri allievi le basi della logica mediante un approccio ludico ma che permette all'allievo di pensare, sperimentare ed imparare senza l'assillo del risultato.

Questo percorso permetterà di sviluppare competenze nelle materie STEM (Science, Technology, Engineering, Maths) e si terrà conto di coinvolgere quanto più gli studenti di sesso femminile che spesso sono poco motivati nei confronti di questo tipo di discipline. Utilizzeremo alcuni degli smart toys più esemplificativi per la didattica, tra i quali Ozobot, Lego Education WeDo e Sparkplus per disegnare attività che sappiano adattarsi al meglio alle esigenze didattiche di ciascun gruppo classe.

I destinatari sono gli alunni della Scuola Primaria e Secondaria di I Grado.

Le fonti di finanziamento provengono da prelievo dell'avanzo di amministrazione vincolato, conservando lo stesso vincolo di destinazione di provenienza.

P2 Progetti in ambito "Umanistico e sociale"

VOCE P03 – **DIVERSAMENTE = UGUALI**

Il progetto mira a promuovere l'integrazione scolastica degli alunni in situazione di handicap attraverso programmi di aiuto in collaborazione con le strutture riabilitative del territorio, anche mediante l'acquisto di sussidi didattici. Le relative fonti di finanziamento sono le seguenti: • Economie prelevate dall'avanzo di amministrazione non vincolato, realizzate a chiusura del precedente e.f., attenendo lo stesso vincolo di destinazione di provenienza Per la ripartizione delle spese si rinvia all'allegato MODELLO B.

P.2.6 – DIDATTICA INNOVATIVA € 5.000,00

Il progetto ha come finalità quella di attuare una didattica diversificata innovativa rispetto a quella tradizionale con l'impiego di esperti e consulenti.

Il progetto è finanziato con fondi dell'avanzo non vincolato per € 5.000,00. Per la ripartizione delle spese si rinvia all'allegato MODELLO B.

P.2.7 – PROGETTO MADRELINGUA INGLESE

La scuola attiva, dal mese di marzo , il progetto di madrelingua inglese, che vede in orario curricolare l'insegnante madrelingua in classe, allo scopo di rafforzare le abilità orali.

Il progetto coinvolgerà classi della scuola primaria, della scuola secondaria di I grado e scuola dell'infanzia

- Il Progetto è finanziato con fondi dell'avanzo vincolato.

P04 Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"

VOCE P 01- "MI FORMO ..MI AGGIORNO"

Il progetto è volto alla formazione e l'aggiornamento di tutto il personale.

Le fonti di finanziamento provengono da prelievo dell'avanzo di amministrazione non vincolato, pari a € 6.320,00 conservando lo stesso vincolo di destinazione di provenienza.

Per la ripartizione delle spese si rinvia agli allegati MODELLI B.

Aggregato R – FONDO DI RISERVA

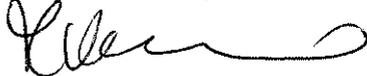
VOCE P98 – FONDO DI RISERVA € 250,00

La previsione, determinata in misura non superiore al 10% della dotazione finanziaria ordinaria erogata dal M.I.U.R. per l'e. f. 2019, è riferita al fondo di riserva, ed è costituita interamente da una parte della quota di competenza, erogata dal M.I.U.R. per il funzionamento, pari all'importo di € 250,00. Tale fondo può essere utilizzato esclusivamente per aumentare gli stanziamenti, la cui entità si dimostri insufficiente, per spese imprevedute e per eventuali maggiori oneri da sostenere. Per la ripartizione delle spese si rinvia all'allegato MODELLO B.

La presente relazione, redatta di concerto con il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, che cura la parte tecnico-contabile, diviene parte integrante del Programma Annuale 2018, che, corredato di tutti i suoi allegati, sarà demandato al Collegio dei Revisori, ai fini della formulazione del parere di regolarità contabile, nonché alla Giunta Esecutiva, ai sensi del D.I. n. 129/2018 e successivamente al Consiglio di Istituto per la relativa delibera.

Napoli,

Il Direttore S.G.A.
Dott.ssa Maria Urraro



Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Sofia Montano

