

		<p>MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE «Leonardo da Vinci» Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di I Grado – 84062 Olevano sul Tusciano (SA) –</p>		    <p>Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Dipartimento per la programmazione e la Gestione delle Risorse Umane, Finanziarie e Strutturali 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</p>			
Codice Fiscale: 80025740657		Sito internet: www.icolevanost.edu.it		Codice meccanografico: SAIC86400A			
Telefono: 0828 307691		E-mail: saic86400a@istruzione.it		Codice Autonomia: n. 109			
Tel/Fax: 0828 612056		P.E.C. : saic86400a@pec.istruzione.it		Indirizzo: Via Leonardo da Vinci, 17			

Relazione illustrativa della Dirigente Scolastica al Programma Annuale 2020

P R E A M B O L O

Questo documento è stato redatto, per la parte economico-finanziaria, con la collaborazione del Direttore Amministrativo, che ne esalta e armonizza le cifre, indubbiamente aride, ma finalizzate a criteri di efficacia, efficienza ed economicità.

La presente relazione sarà presentata alla Giunta Esecutiva, in allegato al Programma Annuale modello «A» per l'esercizio finanziario 2020, entro la fine del mese di novembre e al Consiglio d'Istituto entro la fine del mese di dicembre, in ottemperanza alle disposizioni impartite dagli articoli 3, 4 e 5, del Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129.

Entro la fine dello mese di novembre, sarà regolarmente sottoposta al parere di regolarità contabile del Dott. Giovanni ROMEO, Revisore dei conti di questa scuola.

P R E M E S S A

Gli echi della legge 13/07/2015, n. 107 (cosiddetta legge della «Buona Scuola») riverberano nell'universo scolastico forza propulsiva positiva che rischiarà il percorso anche a dinamiche amministrative.

La nota MIUR n. 21795 del 30/09/2019 ne è la plastica rappresentazione.

Il Ministero ha comunicato, infatti, alle Istituzioni scolastiche le risorse complessivamente disponibili per il periodo settembre/dicembre 2019 e per il periodo gennaio/agosto 2020, al fine della quantificazione dei finanziamenti destinati alle scuole per la stesura e la realizzazione di uno dei documenti contabili nodali e preziosi delle Istituzioni scolastiche: *il Programma Annuale*.

Negli ultimi decenni nel paese si è radicata una trasformazione economica, culturale e sociale che evolvendosi ha mutato la Nazione, nel frattempo l'amministrazione e la scuola, attempate, non si sono modificate.

Spontaneo e indifferibile è derivato l'esigente desiderio di individuare gli strumenti per sincronizzare la scuola col mondo esterno. Con la conclamata legge 107/2015, si è cercato di arginare sia i ritardi che lo slacciamento creato tra la scuola e la società reale, approdando a una virata

imponente, intesa a delineare panorami educativi e didattici capaci di dilatare propaggini fino a contemplare e agganciare l'Europa.

Con l'avvento di questa norma sono stati consegnati inediti e basilari interventi all'esteso e eterogeneo orizzonte scolastico multiculturale.

Le scuole creature fragili ma incubatrici di cultura, disseminate sul territorio, sono obbligate a pronunciare e offrire interventi coesi per foggare gli uomini del domani.

La programmazione annuale dell'anno 2020 della nostra scuola avvia il summenzionato percorso, ponendo quali riferimenti radicali detti valori culturali e amministrativi.

Inoltre, il nostro documento contabile aspira e rivendica nuovi sentieri didattico/culturali, sorreggendoli e accompagnandoli con oculatazza attenta e parsimoniosa, attraverso le esigue economie disponibili.

Il *Programma Annuale* che s'intende proporre alla comunità di Olevano sul Tusciano, ha la pretesa di manifestarsi e realizzarsi attraverso la «Bella e Buona Scuola». Esso, facendo interagire le componenti scolastiche, quella didattica e quella amministrativa, attraverso il PTOF, si raccorda con essa, e le seguenti progettualità, oltre a testimoniare, sono distese a manifestare gli obiettivi di seguito espressi in sintesi nel PTOF, quali:

- 1) Istruzione domiciliare
- 2) PON Cittadinanza digitale "Web e dintorni"
- 3) PON Cittadinanza globale 763

Sono queste le motivazioni che ci inducono a credere di aver dato forma a una programmazione che concilia ed equilibri l'aspetto amministrativo/finanziario, con quello didattico.

Complice e fattiva in questa fase la manovra di «coordinamento» svolta dalla scrivente, per l'attivazione dei necessari rapporti con l'Ente locale e non limitandosi a essi, si è relazionata, indeclinabilmente, con le diverse realtà istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti sul territorio.

Il Programma Annuale prevede un confronto serrato e concreto con le norme, incuneandosi fra esse, al fine di cogliere e centrare le finalità istituzionali.

Ad esempio, attraverso il regolamento dell'autonomia aderiamo dal 2016, con una rete di altre 40 scuole, dando attuazione al comma 66 dell'art. 1, della Legge 13 luglio 2015 n. 107, "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti".

La nostra Istituzione scolastica ha promosso, per il conseguimento delle proprie finalità, attraverso gli strumenti privatistici introdotti dagli artt. 11 e 15 della legge n. 241/90, anche altri protocolli d'intesa con Enti, scuole ed associazioni del territorio arricchendo l'offerta formativa dell'istituto e il P.T.O.F.

Essere parte integrante di una «rete» è una formula organizzativa, oltre che giuridica, che prevede una visione della scuola aperta sul territorio. Essere parte di essa, fa assumere ad ogni singola scuola una «forza» che individualmente non può possedere. Fare rete per relazionarsi con il territorio è uno strumento per «pesare» in modo diverso.

Ogni scuola deve ispirare la propria organizzazione ai criteri di funzionalità, rispetto ai compiti fissati nella programmazione che si è data.

Nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative e amministrative, la scrivente si avvale di docenti capaci, appositamente individuati, ai quali sono stati delegati compiti particolareggiati, ed è coadiuvata dal Direttore Amministrativo.

Attraverso lo staff della Dirigenza, in cui ritroviamo a pieno titolo più figure professionali, la sinergia e l'interazione tra la Dirigente Scolastica, il Direttore Amministrativo e il docente incaricato di funzione strumentale che si occupa del PTOF, si intende garantire una programmazione didattico-finanziaria integrata.

«In brevi»: il Consiglio d'Istituto approva e delibera la pianificazione triennale del PTOF con cui vengono fissati gli obiettivi previsti nel Piano di Miglioramento desunto dal R.A.V dell'anno precedente.

Attraverso il Programma Annuale, delibera la pianificazione finanziaria, mentre la Dirigente Scolastica ne cura la gestione per orientare e condurre all'approdo agognato, gli obiettivi attraverso l'attività gestionale.

In questo modo la nostra scuola diventa un'organizzazione costituita da una molteplicità di variabili interne, che necessariamente interagisce con il contesto territoriale, a sua volta costituito ed esposto ad una molteplicità di fattori e variabili. È qui che scaturisce la crucialità dell'azione collegiale e la necessità di coordinare e integrare tutti gli aspetti e i soggetti della scuola.

La predisposizione del Piano Triennale dell'Offerta Formativa, compete a tutte le categorie del mondo scolastico ed è organizzato a diversi livelli:

- Diventa inderogabile effettuare delle scelte sugli obiettivi formativi e sui contenuti delle discipline e ambiti del curriculum;
- Diventa fondamentale e decisivo scegliere le modalità e le situazioni organizzative più utili;
- Diventa primariamente essenziale e doverosamente legittimo compiere scelte pertinenti alla vita della scuola.

Nello stesso momento è necessario garantire le risorse finanziarie, umane, strumentali al PTOF. Questa visione obbliga a un'elaborazione del Programma Annuale attenta e peculiare, del resto è evidente che i migliori progetti e attività non si realizzano senza adeguate e opportune risorse finanziarie.

Le risorse assegnateci dallo Stato, € 15.841,02, costituiscono la dotazione finanziaria della nostra scuola e sono state programmate e utilizzate con un solo intento e vincolo di destinazione: lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie della scuola.

Si è deciso di destinare il finanziamento ricevuto, alla realizzazione degli obiettivi in coerenza con le previsioni che il Collegio dei Docenti, ha proposto e inserito nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa.

Prima di inoltrarci nella fase tecnico/amministrativa attraverso la proposta di pianificazione, riteniamo che rechi vantaggio offrire un vademecum, sperando che sia gradito e di cui può fare uso soprattutto la componente genitori del Consiglio d'Istituto, con lo scopo di far cogliere, attraverso la chiarezza, anche la trasparenza di un documento contabile, rilevante per la vita delle scuole.

L'Esercizio Finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre, mantenendo e fissando un disallineamento di fatto tra Anno Scolastico e Anno Finanziario.

La gestione finanziaria delle Istituzioni Scolastiche ai sensi dell'art. 2 del D.I. 28/08/2018, n. 129 «*si esprime in termini di competenza, è improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità, e si conforma ai principi di trasparenza, annualità, universalità, integrità, unità, veridicità, chiarezza, pareggio, armonizzazione, confrontabilità e monitoraggio*».

È finalizzata al raggiungimento degli obiettivi fissati all'interno del Piano Triennale dell'Offerta Formativa (L. 13/07/2005, n. 107, punto 1 comma 14 dell'art.1).

Il Programma Annuale si caratterizza per l'attenzione verso le attività ed i progetti elaborati in seno al PTOF e ai sensi dell'art. 5, comma 1, del succitato D.M. «*è redatto secondo il criterio finanziario della competenza ed è distinto in due sezioni, rispettivamente denominate "entrate" e "spese"*».

Le prime si articolano nei seguenti aggregati:

- Modello A - Programma Annuale;
- Modello B - Schede illustrative finanziarie
- Modello C - Situazione amministrativa presunta al 26/11/ 2019; - Modello D - Utilizzo avanzo di amministrazione effettivo; - Modello E - Riepilogo per tipologia di spesa.

Le seconde si articolano nei seguenti aggregati:

1) **Attività:**

- a) Funzionamento generale e decoro della scuola;
- b) Funzionamento amministrativo;
- c) Didattica;
- d) Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento;
- e) Visite, viaggi e programmi di studio all'estero;
- f) Attività di orientamento.

2) **Progetti:**

- a) Progetti in ambito «Scientifico, tecnico e professionale»;
- b) Progetti in ambito «Umanistico e sociale»;
- c) Certificazioni e corsi ...
- d) Progetti per «Formazione/Aggiornamento personale»;
- e) Progetti per «Gare e concorsi».

Per concludere: il **Fondo di Riserva**.

Il Programma Annuale viene predisposto dalla Dirigente Scolastica con la collaborazione del Direttore Amministrativo per la parte economico-finanziaria, ed è accompagnato da una relazione illustrativa, in cui sono riportati gli obiettivi da realizzare (desunti dal Piano Triennale dell'Offerta Formativa), i risultati della gestione in corso e quelli dell'esercizio precedente (art. 5, comma 7 citato decreto).

Il D.I. 28/08/2018, n. 129 stabilisce che il Programma Annuale è proposto dalla Giunta Esecutiva al Consiglio d'Istituto per l'approvazione, entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello di riferimento. Entro la stessa data, il Programma Annuale e la relazione illustrativa sono sottoposti ai Revisori dei Conti per il parere di regolarità contabile. Essi rendono di regola

il suddetto parere nella prima visita utile entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento.

Al comma 9. dell'art. 5, il D.I. 129/2018 è stabilito che la delibera di approvazione del documento contabile è adottata dal Consiglio d'Istituto entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento, anche in caso di mancata acquisizione del predetto parere dei Revisori dei Conti entro la data fissata per la deliberazione stessa. Nel caso il parere dei Revisori dei Conti non sia favorevole per mancanza di regolarità contabile, la scuola tiene conto delle osservazioni formulate dai Revisori e fornendo le adeguate motivazioni, apporterà le dovute correzioni, anche nel caso in cui il predetto parere sia stato acquisito dopo la deliberazione del Consiglio d'istituto.

L'approvazione del Programma Annuale comporta l'autorizzazione, per il Dirigente, all'accertamento delle entrate ed alla assunzione degli impegni di spesa previsti.

Nella pianificazione e la realizzazione del Programma va mantenuto l'equilibrio finanziario, inteso come proporzione e distribuzione delle uscite in rapporto al complesso delle entrate (art. 5, comma 4 citato decreto).

Nell'attuare il Programma è indispensabile improntare le decisioni alla massima flessibilità; ricordando, opportunamente, che la funzione del Programma è quella di rendere operativo il perseguimento degli obiettivi stabiliti dal PTOF.

Ogni Progetto costituisce una voce del Programma annuale e per ciascuno di essi è redatta e tenuta costantemente aggiornata, a cura del Direttore Amministrativo, una scheda illustrativa finanziaria (art. 11, comma 2 citato decreto).

Nella scheda sono riportati l'arco temporale in cui l'iniziativa deve essere realizzata, le fonti di finanziamento e la tipologia di spese e, nel caso di progetti pluriennali, ormai sempre più frequenti, la quota di spesa da attribuire a ciascun anno finanziario.

L'evoluzione del sistema scolastico in senso autonomistico ha contribuito considerevolmente alla diffusione ed al consolidamento della cultura della responsabilità condivisa e, conseguentemente, alla cultura progettuale, intesa come valorizzazione delle risorse disponibili in funzione di obiettivi validi, condivisi, dichiarati, rendicontabili.

Tutto questo ha favorito lo sviluppo delle interazioni tra il settore amministrativo e il settore didattico, tradizionalmente abituati a operare su piani separati, contribuendo a coniugare efficienza e efficacia in vista di quella «*gestione strategica*» che esprime la sintesi dei poteri e delle risorse mediante l'organizzazione.

Il Programma Annuale, in quanto processo e strumento trasversale ai settori didattico, gestionale ed amministrativo, attraverso la pianificazione degli interventi è finalizzato alla concreta attuazione al PTOF, rendendo possibile una programmazione integrata didattico-finanziaria, tale da garantire efficacia all'azione dell'Istituzione scolastica.

I tre criteri, infatti, che hanno ispirato il nostro Programma Annuale sono:

- il criterio d'efficacia, ossia la capacità della nostra istituzione scolastica di raggiungere gli obiettivi creati e decisi dal Piano Triennale dell'Offerta Formativa;
- il criterio di efficienza, ossia la capacità della nostra scuola di raggiungere gli obiettivi prefissati con il minor assorbimento di risorse economiche;
- il criterio di economicità, ossia la capacità della scuola di far fronte agli impegni economici senza mai trovarsi in passivo.

Il presente Programma Annuale risponde anche ai principi che lo regolano, e cioè:

- Il principio di trasparenza, con esposizioni di facile e comprensibile interpretazione.
- Il principio di annualità, in quanto l'esercizio finanziario coincide con l'anno solare.
- Il principio di universalità, comprendendo tutte le entrate e tutte le uscite, senza ammettere voci fuori bilancio.
- Il principio di integrità, in quanto le voci di entrata e di uscite sono indicate al lordo degli oneri connessi.
 - Il principio di unicità, essendo tutte le entrate e tutte le uscite entità uniche che si contrappongono.
 - Il principio di veridicità, in quanto, il Programma è redatto tenendo presente la congruità e la coerenza dei valori economici e delle voci in entrata e in uscita.

Per la stesura del **Programma Annuale 2020** il criterio base è stato quello di attribuire, ove possibile, ad ogni progetto e sottovoce, **indicate fino al terzo livello** (in maniera particolareggiata e certosina), i costi ad esso afferenti.

Al fine della distribuzione delle spese, si sono tenuti in considerazione ed in debita valutazione i seguenti elementi:

- Le risorse disponibili.
- I bisogni specifici dell'istituzione scolastica.
- La risposta che la scuola, in quanto istituzione è tenuta a dare.
- Gli elementi e le attività che caratterizzano l'Istituto Comprensivo «Leonardo da Vinci».

LE CARATTERISTICHE DEL CONTESTO

Il Comune di Olevano sul Tusciano è disposto su un'area territoriale caratterizzata da tre agglomerati residenziali urbani: Ariano, Monticelli e Salitto, separati per nucleo abitativo, ma non da interessi e beni comuni.

Il nome, Olevano sul Tusciano, che riunisce gli abitanti sotto un solo firmamento, suggerisce alla toponomastica, la vocazione agricola per eccellenza del territorio: l'ulivo e la loro presunta stirpe etrusca.

Il centro amministrativo, «viziato» dalla presenza dell'edificio che ne accoglie il Municipio, è la frazione di Ariano, unico, tra l'altro, ad avere la presenza dei tre ordini di scuola: Infanzia, Primaria e Secondaria di I Grado.

Gli altri due centri abitati, Monticelli e Salitto, ospitano la Scuola dell'Infanzia e la Scuola Primaria, in due distinti ma vicini edifici.

Gli edifici scolastici dei citati ordini di scuola, Infanzia e Primaria, di Salitto, Monticelli e Ariano, necessiterebbero di manutenzione ed adeguamento sia di carattere ordinario che straordinario. Quello, invece, della Scuola Secondaria di I Grado, come già detto posto in Ariano, ove è collocata, tra l'altro, la sede degli Uffici dell'Istituto, è in questo scorcio temporale soggetta alla fase terminale di una profonda e qualificata ristrutturazione.

Le Scuole dell'Infanzia e le Scuole Primarie, hanno locali adattati a mensa scolastica e a palestra, con caratteristiche non esaustive e funzionali agli archetipi scolastici.

I contatti col Sindaco e con i tecnici comunali, mirati alla tempestività e tesi a garantire l'immediata soluzione ai problemi, sono molto frequenti.

Il Comune provvede agli interventi di manutenzione e ristrutturazione degli edifici scolastici per la sicurezza degli spazi esterni e interni, degli impianti termici, elettrici, idrici, e alla cura degli stessi col proprio personale, nonché agli arredi e ai servizi relativi alle linee telefoniche e di cablaggio.

Per tutti e tre i plessi è stato elaborato il «Documento per la Valutazione dei rischi» e il «Piano di Emergenza», che vengono costantemente aggiornati, con la descrizione dei rischi rilevati e delle relative prescrizioni, in ottemperanza alla costituzione del Sistema di Gestione della Sicurezza e Salute sul Lavoro previsto dal D.L. 81/2008 e ss.ms.ii.

Le attrezzature di cui dispone la scuola sono abbastanza carenti anche se gli ultimi finanziamenti del FESR-PON hanno arricchito la fornitura di materiale informatico di base.

Riproducendo fedelmente il «verbale Athena» nella sezione relativa alla popolazione scolastica generale e alla struttura della classi, svizzeremo l'architettura cristallizzata dei dati al 15 ottobre 2019:

Dati Generali Scuola Infanzia

Data di riferimento: 15 ottobre 2019

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2019/2020 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 diversamente abili	Media bambini per sezione (f/c)
0	9	9	173	0	173	173	7	19,22

Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado Data di riferimento: 15 ottobre 2019

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2019/2020 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	2	1	3	55	0	36	19	55	2	0	18,33
Seconde	0	2	0	2	39	-1	38	0	38	1	-1	19,00
Terze	0	3	0	3	47	0	47	0	47	4	0	15,67
Quarte	0	3	0	3	51	-1	50	0	50	3	-1	16,67
Quinte	0	3	0	3	56	+2	58	0	58	1	+2	19,33
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Totale	0	13	1	14	248	0	248	1	248	11	0	17,71
Prime	0	0	2	2	53	+1	0	54	54	2	+1	27,00
Seconde	0	0	2	2	49	+1	0	50	50	2	+1	25,00
Terze	0	0	3	3	55	0	0	55	55	2	0	18,33
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale	0	0	7	7	157	+2	0	0	159	6	+2	22,71

Dati Personale - Data di riferimento: 15 ottobre 2019
La situazione del personale docente e ATA (organico di fatto)
a.s. 2019/2020 in servizio può così sintetizzarsi: (A)

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
----------------------	---

(B)

<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>		NUMERO
1.	Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	53
2.	Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	0
3.	Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	13
4.	Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
5.	Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	0
6.	Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	0
7.	Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
8.	Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	3
9.	Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	0
10.	Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
11.	Insegnanti di religione incaricati annuali	3
12.	Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	0
13.	Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	0
<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		73

DOCENTI ORGANICO DI FATTO 2019/2020 AL 15/10/2019					
N.	QUALIFICA	INFANZIA	PRIMARIA	SECONDARIA	TOTALE
1	RUOLO	19	18	16	53
2	SOSTEGNO	2	7	4	13
2	Religione I.A.	1	1	1	3
3	Suppl. annuali Sostegno 30/06	3	0	0	3
T O T A L E		25	26	21	72
P.S.: con la Dirigente n. 73.					

(C)

<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>		NUMERO
1.	Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
2.	Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	0
3.	Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
4.	Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	1
5.	Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
6.	Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
7.	Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	0
8.	Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
9.	Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
10.	Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
11.	Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	6
12.	Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	5

13.	Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
14.	Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
15.	Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
16.	Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
17.	Personale ATA a tempo indeterminato part-time	0
TOTALE PERSONALE ATA		17

PARTE CONTABILE

La parte eminentemente contabile fonda e si aggrappa alle radici nella nota MIUR n. 21795 del 30/09/2019 indicata nella «premessa», che prescrive e detta le istruzioni per la predisposizione del programma annuale attraverso il seguente: «Oggetto: A.S. 2019/2020 - Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2019 - periodo settembre-dicembre 2019 e comunicazione preventiva del Programma Annuale 2020 - periodo gennaio-agosto 2020».

La previsione di entrata per il funzionamento amministrativo e didattico destinata ai primi otto mesi dell'anno 2020 (gennaio – agosto) è di € 10.247,33. Se ad essa aggiungiamo la somma assegnata per il periodo settembre-dicembre 2019 di € 5.593,69, avremo la somma complessiva da utilizzare fino al 31/08/2020 di € 15.841,02.

Appare confacente rimarcare che i consumi, costantemente monitorati, degli articoli di cancelleria per i supporti didattici e per gli Uffici; dei prodotti igienico sanitari; della carta; dei toner per le fotocopiatrici e delle stampanti (anche se di recente si è preferita la convenzione per l'affitto delle fotocopiatrici); della manutenzione di attrezzature varie e precipuamente quelle per le attività didattiche; delle spe-se legate alle linee internet e alle licenze dei software informatici; non possono trovare copertura con l'esiguo finanziamento assegnato per il funzionamento, dal MIUR. È questa la motivazione ragionevole, appropriata e nodale che induce, per poter soddisfare le spese ordinarie di gestione, all'approvvigionamento delle risorse dalle economie degli anni precedenti collocate nell'avanzo di amministrazione non vincolato e che alla data del 26/11/2019 ammontano a € 53.048,70.

Ad esse ci rivolgiamo per attingerne complessivamente € 16.439,20 e distribuirle, monacalmente, nell'aggregato A/A01, per il funzionamento generale e decoro della scuola € 7.282,70; nell'aggregato A/A02 per il funzionamento amministrativo € 1.929,27; nell'aggregato A/A03 per la didattica € 7.227,23.

Per quanto concerne l'attività didattica extracurricolare, la gestione del fondo costituisce argomento oggetto della Contrattazione Integrativa d'Istituto, mentre gli interventi esterni legati alle attività di Inglese/Trinity, viaggi d'istruzione e visite guidate, partecipazione a rappresentazioni teatrali e culturali, l'onere viene integralmente imputato al contributo delle famiglie degli alunni.

Questa la previsione definitiva delle **ENTRATE** proposta nel seguente quadro sinottico:

PROGRAMMA ANNUALE				
Esercizio Finanziario 2020				
Liv 1	Liv 2	ENTRATE	IMPORTI	IMPORTI
01		Avanzo di amministrazione presunto		247.017,93
	01	Non vincolato	53.048,70	
	02	Vincolato	193.969,23	
Vedere Mod. «D» esposto nella pagina 18.				
02		Finanziamenti dell'Unione Europea		0,00
	01	Fondi sociali europei (FSE)	0,00	
	02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	0,00	
	03	Altri finanziamenti dell'Unione Europea	0,00	
Alla data odierna non si prevedono finanziamenti. Eventuali assegnazioni a seguito di adesioni a « <i>Avvisi pubblici per la presentazione di proposte progettuali</i> », saranno oggetto di: appropriata assunzione in bilancio, connessa variazione e creazione di apposito <i>Piano di Destinazione</i> .				
03		Finanziamenti dello Stato (1)		10.247,33
	01	<p>Dotazione ordinaria (8/12: 10.247,33).</p> <p>Il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in via preventiva, ha comunicato con nota MIUR n. 217795 del 30 settembre 2019 la risorsa finanziaria relativa al periodo compreso tra il mese di gennaio ed il mese di agosto 2020 con l'intento di fornire il quadro certo e completo della dotazione finanziaria disponibile nel bilancio 2020, anche al fine della programmazione delle attività da inserire nel PTOF, che viene elaborato sulla base dei bisogni reali e contestualizzati degli alunni e del territorio, secondo quanto previsto dall'art. 3 del DPR 275/1999 e in coerenza con l'articolo 1, comma 12 della legge del 13 luglio 2015, n. 107. Nella pagina precedente ne abbiamo cadenzato la destinazione negli Aggregati.</p> <p>R98 – Fondo di riserva € 399,89 è stato lasciato invariato rispetto allo scorso anno.</p> <p>€ 0,00 per Compenso Revisori dei conti in quanto il nostro istituto non è scuola capofila.</p> <p>€ 0,00 per i «<i>Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento</i>» (Legge 107/2015) non essendo un Istituto Secondario di II Grado. € 0,00 per Contratti di pulizie ed attività ausiliarie, non avendo appalti in essere.</p> <p>La quota di € 5.593,69 riferita al periodo settembre - dicembre 2019 sarà oggetto di successiva integrazione.</p>	10.247,33	

02	<p>Dotazione perequativa</p> <p>Nessuna somma viene prevista. La Direzione Generale MIUR potrà disporre eventuali integrazioni alla risorsa finanziaria «Dotazione ordinaria» 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;</p> <p>Le misure incentivanti per i progetti relativi le aree a rischio;</p> <p>Le attività complementari di educazione fisica;</p> <p>I corsi di recupero, in aggiunta al FIS;</p> <p>Le indennità di turno - festivi al personale educativo dei convitti nazionali ed educandati;</p> <p>I compensi vari;</p> <p>I progetti di orientamento;</p> <p>Il comodato d'uso libri.</p> <p>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 VII. Le eventuali assegnazioni saranno destinate in appropriati Piani di Destinazione (Attività/Progetti).</p>	0,00	
03	Finanziamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa (ex Legge 440/97) *	0,00	
04	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) *	0,00	
05	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato *	0,00	
06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato *	0,00	
	* Non si prevedono finanziamenti, eventuali assegnazioni saranno oggetto di variazione di bilancio.		

(1) Si riporta il passo della nota MIUR n. 21795 del 30/09/2019 che comunica la composizione della quota per il funzionamento amministrativo per il periodo gennaio/agosto 2020:

1. Quota Funzionamento amministrativo – didattico, Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento² e Compenso per i Revisori dei conti - euro 10.247,33.

È assegnata, in via preventiva, la risorsa finanziaria pari ad euro **10.247,33**, composta dal funzionamento amministrativo- didattico, ripartita secondo i criteri e i parametri dimensionali e di struttura previsti dal D.M. 834/2015, secondo le seguenti voci:

DESCRIZIONE	SOMMA
Quota per Alunno	7.880,00
Quota Fissa	1.333,33
Quota per Sede aggiuntiva	800,00
Quota per Alunni diversamente abili	210,00
Quota per Presenza corsi serali/scuole ospedaliere/scuole carcerarie	0,00

Quota per Classi terminali della scuola secondaria di I grado	24,00
Quota per Classi terminali della scuola secondaria di II grado	0,00
Totale Funzionamento Amministrativo-Didattico a.s. 2019-20	10.247,33

ASSEGNAZIONE PER LE SUPPLENZE BREVI E SALTUARIE

Non viene prevista in bilancio alcun finanziamento, né ovviamente accertato, in quanto il processo di liquidazione delle competenze “NoiPA/Cedolino Unico Compensi vari” per le supplenze brevi e saltuarie è completamente gestito con un sistema integrato di colloquio tra le banche dati SIDI e NoiPA, basato sui principi della cooperazione applicativa, il quale assicurerà le procedure per i pagamenti e della gestione amministrativo-contabile.

La Direzione Generale per le Risorse Umane e Finanziarie, si avvarrà 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.

MENSA GRATUITA

L'articolo 7 comma 41 del decreto Legge 95/2012 dispone che il contributo dello Stato alle spese, di competenza degli enti locali, di cui all'articolo 3 della Legge 4/1999 è assegnato agli enti locali stessi in proporzione al numero di classi che accedono al servizio di mensa scolastica.

L'assegnazione in parola è effettuata dal Ministero direttamente a favore degli enti locali, con conseguente snellimento degli adempimenti posti in carico alle segreterie scolastiche.

ACCERTAMENTI MEDICO-LEGALI

L'articolo 14 comma 27 del decreto Legge 95/2012 dispone che a decorrere dal 7 luglio 2012 il Ministero provvede direttamente al rimborso forfetario alle Regioni delle spese sostenute per gli accertamenti medico-legali a favore del personale scolastico ed educativo.

In particolare la nostra scuola non dovrà assicurare alcun adempimento nel corso dell'anno 2020 per il pagamento delle visite fiscali, né dovrà iscrivere in bilancio previsioni di entrata e di spesa al riguardo. Eventuali fatture relative accertamenti disposti successivamente al 7 luglio 2012 non dovranno essere pagate, previa comunicazione al riguardo da parte di codesta istituzione agli enti che le avessero emesse.

TARSU/TIA

Circa il pagamento della TARSU/TIA sono confermate le disposizioni vigenti, che prevedono l'assegnazione diretta da parte del Ministero in favore dei Comuni, senza che sia previsto alcun adempimento in carico a codesta istituzione.

04		Finanziamenti della Regione		0,00
	01	Dotazione ordinaria	0,00	
	02	Dotazione perequativa	0,00	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	0,00	
	04	Altri finanziamenti vincolati	0,00	
		Non si prevedono finanziamenti. Eventuali assegnazioni saranno oggetto di appropriata assunzione in bilancio, connessa variazione e creazione di apposito Piano di Destinazione.		

05		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche		0,00
	01	Provincia non vincolati	0,00	
	02	Provincia vincolati	0,00	
	03	Comune non vincolati	0,00	
	04	Comune vincolati	0,00	
	05	Altre istituzioni non vincolati	0,00	
	06	Altre istituzioni vincolati	0,00	
		Non si prevedono finanziamenti, eventuali assegnazioni saranno oggetto di appropriata assunzione in bilancio, connessa variazione e creazione di apposito Piano di Destinazione.		
06		Contributi da Privati		0,00
	01	Contributi volontari delle famiglie Nessuna somma viene ascritta. Se nel corso dell'esercizio finanziario verranno introitati contributi volontari, si procederà con opportune variazioni di bilancio a seguito quantificazione degli importi in entrata. Eventuali assegnazioni saranno oggetto di appropriata assunzione in bilancio, connessa variazione e creazione di apposito Piano di Destinazione.	0,00	
	02	Contributi per iscrizioni alunni Nessuna somma viene ascritta. Se nel corso dell'esercizio verranno introitati contributi per iscrizioni, si procederà con opportune variazioni di bilancio a seguito quantificazione degli importi in entrata.	0,00	
	03	Contributi per mensa scolastica Nessuna somma viene ascritta in quanto l'istituto non gestisce il servizio mensa.	0,00	
	04	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero Nessuna somma viene ascritta. Se nel corso dell'esercizio verranno	0,00	

		introitati contributi per visite e viaggi di istruzione, si procederà con opportune variazioni di bilancio a seguito quantificazione degli importi in entrata.		
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni Nessuna somma viene ascritta. Si procederà con opportune variazioni di bilancio a seguito quantificazione degli importi in entrata a copertura per l'anno scolastico 2019/20. L'importo sarà indirizzato sull'opportuno Piano di Destinazione.	0,00	
	06	Contributi per copertura assicurativa personale Nessuna somma viene ascritta. Si procederà con opportune variazioni di bilancio a seguito quantificazione degli importi in entrata a copertura per l'anno scolastico 2019/20. L'importo sarà indirizzato sull'acconcio Piano di Destinazione.	0,00	
	07	Altri contributi da famiglie non vincolati	0,00	
	08	Contributi da imprese non vincolati	0,00	
	09	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati	0,00	
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	0,00	
	11	Contributi da imprese vincolati	0,00	
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	0,00	

07		Provenienti da gestioni economiche		0,00
	01	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni di consumo	0,00	
	02	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di servizi	0,00	
	03	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di beni di consumo	0,00	
	04	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di servizi	0,00	
	05	Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di beni di consumo	0,00	
	06	Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di servizi	0,00	
	07	Attività convittuale	0,00	
		Nessuna gestione economica è attivata presso la nostra scuola.		
08		Rimborsi e restituzione somme		0,00
	01	Rimborsi, recuperi e restit.somme non dovute o incass.in eccesso da Amm. Centrali	0,00	
	02	Rimborsi, recuperi e restit.somme non dovute o incass.in eccesso da Amm. Locali	0,00	
	03	Rimborsi, recuperi e restit.somme non dovute o incass.in eccesso da Enti Previdenz.	0,00	
	04	Rimborsi, recuperi e restituz.somme non dovute o incass.in eccesso da Famiglie	0,00	
	05	Rimborsi, recuperi e restit.somme non dovute o incass.in eccesso da Imprese	0,00	
	06	Rimborsi, recuperi e restit.somme non dovute o incassate in eccesso da ISP	0,00	
		Nulla è previsto, eventuali cifre saranno gestite negli appositi conti.		
09		Alienazioni di beni materiali		0,00
	01	Alienazione di Mezzi di trasporto stradali	0,00	
	02	Alienazione di Mezzi di trasporto aerei	0,00	
	03	Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua	0,00	
	04	Alienazione di mobili e arredi per ufficio	0,00	
	05	Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pertinenze	0,00	
	06	Alienazione di mobili e arredi per laboratori	0,00	
	07	Alienazione di mobili e arredi n.a.c.	0,00	
	08	Alienazione di Macchinari	0,00	
	09	Alienazione di impianti	0,00	
	10	Alienazione di attrezzature scientifiche	0,00	
	11	Alienazione di macchine per ufficio	0,00	
	12	Alienazione di server	0,00	
	13	Alienazione di postazioni di lavoro	0,00	
	14	Alienazione di periferiche	0,00	
	15	Alienazione di apparati di telecomunicazione	0,00	
	16	Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile	0,00	
	17	Alienazione di hardware n.a.c.	0,00	
	18	Alienazione di Oggetti di valore	0,00	
	19	Alienazione di diritti reali	0,00	
	20	Alienazione di Materiale bibliografico	0,00	
	21	Alienazione di Strumenti musicali	0,00	
	22	Alienazioni di beni materiali n.a.c.	0,00	
		Nulla è previsto, eventuali alienazioni saranno gestite negli appositi conti.		
10		Alienazioni di beni immateriali		0,00

	01	Alienazione di software	0,00	
	02	Alienazione di Brevetti	0,00	
	03	Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'autore	0,00	
	04	Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.	0,00	
		Nulla è previsto, eventuali alienazioni saranno gestite negli appositi conti.		
11		Sponsor e utilizzo locali		0,00
	01	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni	0,00	
	02	Diritti reali di godimento	0,00	
	03	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	0,00	
	04	Proventi da concessioni su beni	0,00	
		Nulla è previsto, eventuali introiti saranno gestiti negli appositi conti.		
12		Altre Entrate		
	01	Interessi	0,00	
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,00	
	03	Altre entrate n.a.c.	0,00	
		Interessi attivi da Banca d'Italia: nel corso dell'esercizio verranno introitati gli eventuali interessi attivi 2019 maturati sul conto di tesoreria tenuto presso la Banca d'Italia .		
13		Mutui		
	01	Mutui	0,00	
	02	Anticipazioni da Istituto cassiere	0,00	
		Nulla è previsto, eventuali operazioni saranno gestiti negli appositi conti.		
99		Partite di giro		
	01	Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.	0,00	
	02	Altre partite di giro	0,00	
		Non son previste somme relative alla minute spese del Direttore Amministrativo	0,00	
			TOTALE ENTRATE	257.265,26

Nel quadro sinottico successivo, invece, sono descritti e inseriti i costi definitivi delle varie attività/progetti, con le seguenti risultanze sintetiche:

PROGRAMMA ANNUALE				
Esercizio Finanziario 2020				
Liv.1	Liv. 2	S P E S E	IMPORTI	IMPORTI
A		ATTIVITA'		26.853,25
	A01	Funzionamento generale e decoro della scuola	7.282,70	
	A02	Funzionamento amministrativo	8.529,38	
	A03	Didattica	10.474,56	
	A04	Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento	0,00	
	A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	0,00	
	A06	Attività di orientamento	566,61	
P		Progetti		180.767,17
	P01	Progetti in ambito «Scientifico, tecnico e profess.»		5.224,20

	P01/31	Progetto «A Mare con le STEM»	5.224,20	
	P02	Progetti in ambito «Umanistico e sociale»		173.185,23
	P02/1	Progetto Istruzione Domiciliare	150,00	
	P02/22	P122 POR Campania FSE 2014-20 ASSE III-oS12-Azione 10.1.1	16.936,12	
	P02/29	P129 10.2.1A-FSE PON CA-2017-61	19.216,20	
	P02/30	P130 10.2.2A-FSE PON CA-2017-89	43.965,80	
	P02/32	P132 POR Campania FSE 2014-20 ASSE III-oS12-Azione 10.1.5	18.795,19	
	P02/33	P133 POR Campania FSE 2014-20 ASSE III-oS12-Azione 10.1.5 III annualità	24.371,82	
	P02/34	Progetto 10.2.5A-FSE PON CA-2018-763	24.756,50	
	P02/35	Progetto 10.2.2A-FSE PON CA-2018-1186 «Web e dintorni»	24.993,60	
	P03	Certificazioni e corsi professionali		0,00
	P04	Progetti per «Formazione/Aggiornamento personale»	2.357,74	2.357,74
	P05	Progetti per «Gare e concorsi»		0,00
G		Gestioni economiche		0,00
	G01	Azienda agraria		0,00
	G02	Azienda speciale		0,00
	G03	Attività per conto terzi		0,00
	G04	Attività convittuale		0,00
R		Fondo di riserva		399,89
	R98	Fondo di riserva		399,89
D		Disavanzo di amministrazione presunto		
	D100	Disavanzo di amministrazione presunto		
		TOTALE SPESE		208.020,31
Z	Z01	Disponibilità Finanziaria da programmare		49.244,95
		TOTALE A PAREGGIO		257.265,26

Mod. C - Verifica Situazione Amministrativa Presunta

Il programma espone un avanzo di amministrazione presunto di € 247.017,93 come riportato nel Mod. C allegato.

Mod. D - Utilizzo avanzo di amministrazione presunto

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

Livello 1	Livello 2	SPESE	Importo alla data 27/11/2019		
			Totale	Vincolato	Non vincolato

	P02	PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"	173.185,23	173.185,23	
	P03	PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"			
	P04	PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE"	2.357,74	2.357,74	
	P05	PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"			
G		GESTIONE ECONOMICHE			
	G01	AZIENDA AGRARIA			
	G02	AZIENDA SPECIALE			
	G03	ATTIVITA' PER CONTO TERZI			
	G04	ATTIVITA' CONVITTUALE			
		Totale avanzo utilizzato	197.772,98	181.333,78	16.439,20
A		ATTIVITA'	17.005,81	566,61	16.439,20
	A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	7.282,70		7.282,70
	A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	1.929,27		1.929,27
	A03	DIDATTICA	7.227,23		7.227,23
	A04	ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO			
	A05	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO			
	A06	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	566,61	566,61	
P		PROGETTI	180.767,17	180.767,17	
	P01	PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO TECNICO E PROFESSIONALE"	5.224,20	5.224,20	

Utilizzo avanzo amministrazione presunto	TOTALE	IMPORTO VINCOLATO	IMPORTO NON VINCOLATO
A - ATTIVITÀ			
A01 - Funzionamento generale e decoro della scuola	7.282,70	0,00	7.282,70
A02 - Funzionamento amministrativo	1.929,27	0,00	1.929,27
A03 - Didattica	7.227,23	0,00	7.227,23
A06 - Attività di orientamento	566,61	566,61	0,00
TOTALE	17.005,81	566,61	16.439,20
P - PROGETTI			
pon	5.224,20	5.224,20	0,00
P02 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	173.185,23	173.185,23	0,00
P03 - Progetti per "Certificazioni e corsi prof.li"	0,00	0,00	0,00
P04 - Progetti per "Formazione/aggiornamento"	2.357,74	2.357,74	0,00
P05 - Progetti per "Gare e concorsi"	0,00	0,00	0,00
TOTALE	180.767,17	180.767,17	0,00

G - GESTIONI ECONOMICHE	0,00	0,00	0,00
G01 - Azienda agraria	0,00	0,00	0,00
G02 - Azienda speciale	0,00	0,00	0,00
G03 - Attività per conto terzi	0,00	0,00	0,00
G04 - Attività convittuale	0,00	0,00	0,00
TOTALE	197.772,98	181.333,78	16.439,20
Totale avanzo di amministrazione non utilizzato	49.244,95	12.635,45	36.609,50

Si precisa che l'Avanzo di Amministrazione presunto al 26/11/2019 è stato coerentemente calcolato considerando gli impegni in programmazione fino al termine dell'esercizio finanziario ed è stato distribuito sulle Attività e sui Progetti secondo il vincolo di destinazione e bloccato per le stesse finalità nei Piani di Destinazione 2020 (vedi mod. D).

TABELLA DIMOSTRATIVA

Avanzo 2019 e Finanziamenti 2020

Nella tabella dimostrativa sotto riportata, sono indicati i singoli stanziamenti di spesa correlati all'utilizzo dell'avanzo amministrazione presunto e ai finanziamenti 2020.

Come previsto dall'articolo 7, comma 2, D.M. 129/2018, gli stanziamenti provenienti dall'avanzo di amministrazione potranno essere impegnati solo dopo la realizzazione dell'effettiva disponibilità finanziaria e nei limiti dell'avanzo effettivamente realizzato.

Liv. II	Liv. III	DESCRIZIONE	da Avanzo 2019	Finanziamenti 2020	TOTALE 2019
A01	02	Acquisto di beni di consumo	1.500,00	0,00	1.500,00
A01	03	Acquisto di servizi e utilizzo beni terzi	2.600,00	0,00	2.600,00
A01	04	Acquisto di beni di investimento	3.182,70	0,00	3.182,70
TOTALE A01			7.282,70	0,00	7.282,70
A02	02	Acquisto di beni di consumo	1.929,27	1.923,70	3.852,97
A02	03	Acquisto di servizi e utilizzo beni terzi	0,00	3.317,76	3.317,76
A02	04	Acquisto di beni di investimento	0,00	154,65	154,65
A02	05	Altre spese	0,00	1.204,00	1204,00
TOTALE A02			1.929,27	6.600,11	8.529,38
A03	02	Acquisto di beni di consumo	2.042,00	0,00	2.042,00
A03	03	Acquisto di servizi e utilizzo beni terzi	4.848,84	3.247,33	8.096,17
A03	05	Altre spese	336,39	0,00	336,39
TOTALE A03			7.227,23	3.247,33	10.474,56
A06	05	Altre spese	566,61	0,00	566,61
TOTALE A06			566,61	0,00	566,61
31	01	P01/ Spese di personale	5.224,20	0,00	5.224,20
TOTALE P02/31			5.224,20	0,00	5.224,20
P02/1	02	Acquisto di beni di consumo	150,00	0,00	150,00

P02/ 22	01	Spese di personale	16.936,12	0,00	16.936,12
P02/ 29	01	Spese di personale	19.216,20	0,00	19.216,20
P02/ 30	01	Spese di personale	43.965,80	0,00	43.965,80
P02/ 32	01	Spese di personale	18.795,19	0,00	18.795,19
P02/ 33	01	Spese di personale	24.371,82	0,00	24.371,82
P02/ 34	01	Spese di personale	12.977,22	0,00	12.977,22
P02/ 34	02	Acquisto di beni di consumo	2.658,84	0,00	2.658,84
P02/ 34	03	Acquisto di servizi e utilizzo beni terzi	9.120,44	0,00	9.120,44
P02/ 35	01	Spese di personale	11.301,80	0,00	11.301,80
P02/ 35	02	Acquisto di beni di consumo	2.365,40	0,00	2.365,40
P02/ 35	03	Acquisto di servizi e utilizzo beni terzi	11.326,40	0,00	11.326,40
TOTALE P02			173.185,23	0,00	173.185,23
P04	03	Acquisto di servizi e utilizzo beni terzi	2.357,74	0,00	2.357,74
TOTALE P04			2.357,74	0,00	2.357,74
R		Fondo di riserva	0,00	399,89	399,89
T O T A L E			197.772,98	10.247,33	208.020,31
Z101	Disponibilità da programmare				49.244,95
TOTALE PROGRAMMA ANNUALE 2020 ENTRATE E USCITE					257.265,26

DETERMINAZIONE DELLE SPESE

A	ATTIVITÀ	€ 27.443,25
----------	-----------------	--------------------

	A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	€
			7.872,70
	1	L'importo stanziato è stato attinto interamente dall'Avanzo di amministrazione non vincolato e sarà utilizzato per: <ul style="list-style-type: none"> - 02 Acquisto beni di consumo € 1.500,00 - 02/01/Carta, cancelleria e stampati € 1.300,00 001 Carta € 500,00 002 Cancelleria € 300,00 003 Stampati € 500,00 - 03 Materiali e accessori € 200,00 - 010 Medicinali e altri beni di consumo, sanitari € 200,00 - 03 Acquisto di servizi ed utilizzo beni di terzi € 2.600,00 - 02 Prestazioni professionali e specialistiche € 700,00 - 005 Assistenza tecnico informatica € 700,00 - 04 Promozione € 900,00 - 002 Rappresentanza € 400,00 - 003 Organizzazione manifestazioni e convegni .. € 500,00 - 07 Utilizzo di beni terzi € 1.000,00 - 006 Licenza d'uso do software € 1.000,00 - 04 Acquisto di beni d'investimento € 3.182,70 - 03 Beni mobili € 3.182,70 007 Mobili e arredi per Uffici € 700,00 - 016 Tablet e dispositivi di telefonia fissi e mobili € 1.257,36 - 017 Hardware € 1.000,00 - 022 Altri beni mobili € 225,34 	7.872,70

	A02	Funzionamento Amministrativo	€ 8.529,38
	1	<p>L'importo che abbiamo destinato in questo fondamentale aggregato, è composto per la maggior parte dal finanziamento statale per € 6.600,11 e per una parte minimale di € 1.929,27, per complessivi € 8.529,38, prelevato dall'Avanzo di amministrazione vincolato. e sarà utilizzato per provvedere al corretto funzionamento dei servizi generali ed amministrativi: gestione servizio di tesoreria, spese postali, canone noleggio fotocopiatrici uffici e didattica, cancelleria, stampati e registri, toner per fotocopiatrici, libri – riviste e abbonamenti amministrativi, canone hosting e assistenza hardware, interventi di manutenzione ordinaria, materiale igienico sanitario per tutti i plessi.</p> <p>È stato così distribuito:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 02 Acquisto beni di consumo € 3.852,97 - 02/01/Carta, cancelleria e stampati € 1.050,00 - 001 Carta € 500,00 - 002 Cancelleria € 400,00 - 003 Stampati € 150,00 - 03 Materiali e accessori € 2.802,97 - 008 Materiale tecnico-specialistico non sanitari € 900,00 - 009 Materiale informatico € 902,97 - 010 Medicinali e altri beni di consumo, sanitari € 1.000,00 - 03 Acquisto di servizi ed utilizzo beni di terzi € 3.317,76 - 02 Prestazioni professionali e specialistiche € 1.070,57 - 009 Altre prestazioni professionali e spacialistiche . € 700,00 - 014 Imposta regionale sulle attività produttive (Irap) € 110,57 - 04 Promozione € 569,75 	8.529,38
		<ul style="list-style-type: none"> - 003 Organizzazione manifestazioni e convegni .. € 500,00 - 004 Altre spese di promozione n.a.c.€ 69,75 - 05 Formazione e aggiornamento € 618,00 - 001 Formazione professionale generica € 618,00 - 08 Utenze e canoni € 609,44 - 001 Telfonia fissa € 500,00 - 004 Reti di trasmissione € 109,44 - 13 Servizio di cassa € 450,00 - 001 Somme da corrispondere all'Istituto cassiere . € 450,00 	

		- 04 Acquisto di beni d'investimento € 154,65	
		- 03 Beni mobili € 154,65	
		- 019 Materiale bibliografico € 154,65	
		- 05 Altre spese € 1.204,00	
		- 01 Amministrative € 800,00	
		- 001 Spese postali € 800,00	
		- 02 Revisore dei conti € 404,00	
		- 002 Compenso ai Revisori € 404,00	

A03		Didattica	€ 10.474,56
1	<p>L'importo stanziato proviene per una consistente parte dall'Avanzo di amministrazione vincolato: € 7.227,23, la restante, dal finanziamento dello Stato: € 3.247,33, per complessivi € 10.474,56. Il sostanzioso finanziamento è finalizzato ad una feconda e mirata azione educativa. Infatti esso sarà adoperato per i percorsi di innovazione didattica e metodologica: innovazione didattica, lim, connettività e laboratori mobili, piattaforma cloud; progetti di attività opzionali e facoltative anche con l'intervento di esperti esterni; acquisto di materiale per laboratori, materiale di facile consumo e di sussidi; manutenzione o sostituzione delle attrezzature didattiche e delle macchine in dotazione; acquisto del materiale per le pulizie; gestione fotocopiatrici.</p> <p>Inoltre, appare pregnante che una cospicua parte della somma finanziata, 3.596,17 euro, è destinata a realizzare una progettualità che attraverso i viaggi d'istruzione ha come scopo sia la ricerca speculativa, sia la conoscenza dei luoghi in cui cercare le radici della storia dei nostri giovani allievi. Saranno essenziali a questi obiettivi le proposte del Collegio Docenti, recepite e approvate dal Consiglio di Istituto.</p> <p>Questa la proposta della distribuzione delle somme:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 02 Acquisto beni di consumo € 2.042,00 - 03 Materiali e accessori € 2.042,00 - 002 Vestiario € 1.000,00 - 008 Materiale tecnico-specialistico non sanitari € 377,00 - 011 Altri materiali e accessori n.a.c. € 665,00 - 03 Acquisto di servizi ed utilizzo beni di terzi € 8.096,17 - 11 Assicurazioni € 4.500,00 - 003 Assicurazioni per alunni € 4.500,00 - 004 Assicurazione di personale scolastico € 1.000,00 - 12 Visite viaggi e programmi di studio all'estero € 3.596,17 - 001 Spese visite, viaggi e programmi studio all'estero € 3.596,17 	10.474,56	

			<ul style="list-style-type: none"> - 05 Altre spese € 336,39 - 03 Partecipazioni a organizzazioni € 336,39 - 005 Altre spese di partecipazioni a organizzazioni € 336,39 		
--	--	--	---	--	--

	Ao6		ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO		€ 566,61
			<p>L'importo stanziato è stato attinto interamente dall'Avanzo di amministrazione vincolato ed è finalizzato alla realizzazione per le opportune visite presso gli istituti scolastici secondari di secondo grado:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 05 Altre spese € 566,61 - 03 Partecipazione a organizzazioni € 566,61 - 005 Altre spese di partecipazioni a organizzazioni € 566,61 	566,61	

P	PROGETTI		€ 180.767,17
	Tutte le progettualità di seguito descritte trovano regolare copertura nell'avanzo di amministrazione vincolato.		

	P01	Progetti in ambito «Scientifico, tecnico e professionale»	5.224,20
	P01/31	Progetto «A Mare con le STEM»	5.224,20

	P02	Progetti in ambito «Umanistico e sociale»	173.185,23
	P02/01	Progetto Istruzione Domiciliare Progetto, con l'intendimento di continuare la progettualità iniziata l'anno scolastico scorso.	150,00
	P02/22	P122 POR Campania FSE 2014-20 ASSE III-oS12-Azione 10.1.1	16.936,12
	P02/29	P129 10.2.1A-FSE PON CA-2017-61	19.216,20
	P02/30	P130 10.2.2A-FSE PON CA-2017-89	43.965,80
	P02/32	P132 POR Campania FSE 2014-20 ASSE III-oS12-Azione 10.1.5	18.795,19
	P02/33	P133 POR Campania FSE 2014-20 ASSE III-oS12-Azione 10.1.5 III annualità	24.371,82
	P02/34	Progetto 10.2.5A-FSE PON CA-2018-763	24.756,50
	P02/35	Progetto 10.2.2A-FSE PON CA-2018-1186 «Web e dintorni»	24.993,60
	P03	Certificazioni e corsi professionali	0,00
		Nessun progetto al momento è previsto	0,00
	P04	Progetti per «Formazione/Aggiornamento personale»	2.357,74
	P04	Progetti per «Formazione/Aggiornamento personale»	2.357,74
	P05	Progetti per «Gare e concorsi»	0,00
	P05	Progetti per «Gare e concorsi»	0,00
T O T A L E			€ 180.767,17

R	FONDO DI RISERVA		
	R98	Fondo di riserva:	399,89
	1	Lo stanziamento del fondo di riserva può essere determinato fino alla misura del 10,00% della dotazione finanziaria ordinaria per il funzionamento amministrativo e didattico (Stato per Dotazione ordinaria gennaio / agosto nota 21795 del 30/09/2019). Il fondo di riserva potrà essere utilizzato esclusivamente per aumentare gli stanziamenti di Attività / Progetti la cui entità si dimostri insufficiente, per spese impreviste e per eventuali maggiori spese, conformemente a quanto previsto dall'articolo 11, comma 3, Decreto 129/2018.	399,89

D					DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE				
	D100		Disavanzo di amministrazione:						0,00
		1	Non vincolato				0,00		
		2	Vincolato				0,00		
Non vengono previste somme perchè nell'esercizio passato vi è stato un avanzo di amministrazione.									

Z01					DISPONIBILITÀ FINANZIARIA DA PROGRAMMARE				
	Z01		Disponibilità finanziaria da programmare						49.244,95
		1	Non vincolato				36.609,50		
		2	Vincolato				12.635,45		

FONDO ECONOMALE PER LE MINUTE SPESE

Nel Programma Annuale dell'anno finanziario 2020 non sono previste somma relative al fondo economale per le minute spese.

CONCLUSIONE

Tutte le attività didattiche che costituiscono il PTOF sono realizzate con diversi finanziamenti. Si è ritenuto fondamentale investire le risorse al fine di produrre un ampliamento dell'offerta formativa caratterizzato dal rispetto delle esperienze culturali e della progettualità interna.

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

I Progetti in fase di realizzazione sono stati proposti nei Collegi Docenti ed approvati dal Consiglio di Istituto.

In particolare, pur nella differenziazione delle diverse attività, si possono individuare all'interno dell'identità scolastica alcune linee comuni che caratterizzano le scelte formative dell'istituto.

Tenuto conto del contesto complessivo all'interno del quale l'Istituzione Scolastica agisce, delle intenzionalità pedagogiche emerse, degli obiettivi e delle linee di sviluppo esplicitate nel programma, è possibile esplicitare in sintesi le priorità individuate per la gestione finanziaria e delle risorse umane ovvero, attraverso il Programma.

Nella convinzione di aver agito per il meglio nell'interesse dell'Istituzione scolastica e di aver osservato le norme regolamentari, si propone l'approvazione del Programma Annuale 2020.

GLI STRUMENTI DI MONITORAGGIO

Il controllo del miglioramento dell'efficienza di sistema passa attraverso scelte di rilevanza tendenti ad appurare il livello di impegno delle risorse e l'importanza strategica delle singole attività.

In particolare ci si prefigge di individuare i progetti e le attività più rilevanti per il funzionamento e la crescita didattica, culturale e sociale di questa Istituzione scolastica.

Il presidio delle dimensioni di scelta della scuola è affidato in prima istanza alle Funzioni Strumentali e ai collaboratori del Dirigente; in seconda istanza a tutti i referenti di progetto.

Ogni progetto/attività presente con apposita scheda di progettazione, è stato integrato con i nuovi strumenti per la gestione amministrativo-contabile secondo un parallelo schema finanziario.

Per la verifica e il monitoraggio dei progetti e delle attività verranno pertanto utilizzati strumenti d'indagine diversificati:

- Scheda finanziaria istituzionale;
- Scheda di progettazione unitaria, comprensiva del controllo delle singole fasi progettuali;
 - Scheda di programmazione didattico - educativa di classe.

Gli indicatori di conseguimento dei risultati sono relativi:

Alla valenza educativo-formativa individuata in sede di programmazione collegiale e valutata in itinere attraverso strumenti qualitativo-quantitativi (questionari e verifiche).

- Al criterio di progettualità diffusa (partecipazione numero classi di tutte le sedi).
- Al numero totale degli alunni afferenti alle progettualità.
- Alle forme di finanziamento.
- All'incidenza finanziaria sulla scuola.
- Ai legami di trasversalità con altri progetti.
- Al numero di famiglie e altri soggetti esterni coinvolti.
- Al grado di innovazione nelle procedure didattiche utilizzate.
- Al rapporto tra costo complessivo di progetto e numero alunni coinvolti.

La valutazione degli obiettivi implicati negli indicatori di cui sopra viene demandata ai Consigli di Classe o Interclasse interessati e dovrà risultare nelle verbalizzazioni.

Il Programma Annuale, a grandi linee, si ritiene stilato in osservanza e armonia con le esigenze di carattere generale per il funzionamento ordinario oltre che compatibile con la responsabilità specifica della gestione ricadente sulle figure istituzionali preposte.

La previsione di Entrate ed Uscite pari a € **257.265,26**, compreso l'avanzo d'amministrazione, è sufficientemente ponderata anche nell'adeguamento temporale e normativo vigente.

La *disponibilità da programmare* (ZO1) è pari a € **49.244,95** ed è stata definita in osservanza della direttiva secondo la quale i residui attivi devono costituire «attività da programmare» fino all'effettivo accertamento.

Il fondo di riserva di € **399,89** rappresenta un segno per l'accantonamento, in quanto per sua natura ricopre carattere formale più che di contenuti.

METODO D'AZIONE DEL DIRIGENTE PER LA STESURA DEL PROGRAMMA ANNUALE

Premesso che le scelte pedagogico-didattiche delineate nel PTOF e le conseguenti previsioni di azioni finanziarie sono state indirizzate dall'analisi dei bisogni formativi degli utenti e che l'allocatione delle risorse è stata effettuata in stretta relazione a scelte di qualificazione e di ampliamento dell'offerta formativa, si evidenzia che per questo esercizio finanziario vengono privilegiate scelte sinergiche agli intenti di sperimentazione innovativa espressi dal M.I.U.R. con particolare riguardo a quanto in itinere in riferimento alla L. 169/08, al DPR 112/09 - Regolamento sulla valutazione, al DPR 81/09-Riorganizzazione scolastica, DPR 89/09 – Revisione assetto ordinamentale, alle recenti Linee guida Ministeriali, all'Atto di indirizzo del Ministro in carica, alle Nuove Indicazioni Nazionali 2019, alla legge del 13/07/2015, n. 107 e alla normativa vigente in generale.

La pianificazione gestionale è conseguente ad accordi negoziali strutturati su più fasi e livelli, per consentire la massima condivisione e conoscenza dei criteri scelti e per attuare strategie di intervento rispondenti alle esigenze dell'utenza secondo una piena autonomia organizzativa.

Particolare attenzione è stata posta nel mantenere e rafforzare la struttura organizzativa dell'Istituzione, che beneficia continuamente dell'azione coordinata e sinergica di docenti con ruoli e compiti organizzatori di alta definizione, in costante comunicazione con la Dirigente Scolastica e il Direttore Amministrativo.

Olevano sul Tusciano, 26 novembre 2019

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
(Prof.ssa C. MIRANDA)

(Firma omessa ai sensi dell'art.3, comma 2, D.Lgs. n. 39/1993)