



Relazione Programma Annuale A.F. 2020

1. Premessa

La predisposizione della presente relazione e del Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2020 è stata effettuata in ottemperanza al Decreto Interministeriale del 28 Agosto 2018 n. 129.

Prot. 9251 VI/3 del 20/12/2019

La Dirigente Scolastica Dott.ssa Fiorella CARERI, coadiuvata dal Direttore dei servizi generali e amministrativi, Francesca Mariagrazia RASO, ha predisposto la presente relazione in allegato allo schema di programma annuale per l'Esercizio Finanziario 2020 tenendo conto delle seguenti disposizioni:

VISTO il 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. Decreto interministeriale 28 agosto 2018, n. 129;

VISTA l'assegnazione dei finanziamenti comunicata dal MIUR con nota prot. n. 21795 del 30/09/2019;

VISTI gli orientamenti interpretativi emanati da MIUR con nota prot. n. 74 del 5 gennaio 2019;

VISTA la nota MIUR prot. n. 26158 del 18/11/2019 che ha previsto la proroga fino ad un massimo di 30gg. per la predisposizione e la delibera di approvazione di cui all'art. 5 comma 8 e 9 del Decreto interministeriale 28 agosto 2018, n. 129;

CONSIDERATO che si sono riscontrate motivazioni oggettive e documentabili per le quali non si è potuto predisporre il P.A. nei termini previsti dal succitato art. 5 comma 8 del Decreto interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 – motivazioni riscontrabili in primo luogo nel fatto che la scuola usa il programma SIDI BILANCIO e che lo stesso è stato oggetto di aggiornamento e sostituzione con il nuovo BILANCIO INTEGRATO SCUOLE (BIS) nel mese di ottobre e novembre 2019, con conseguenziali problematiche di gestione del programma 2019 e degli atti programmatici del 2020;

CONSIDERATO che nel mese di novembre 2019 la scuola è stata sede di elezioni comunali con la chiusura della stessa per più di 6 giorni (elezioni e ballottaggio) con conseguenziali ritardi dell'amministrazione;

CONSIDERATO che in data 1 e 2 dicembre questo istituto è stato oggetto di rinnovo degli organi collegiali Consiglio di Istituto e Giunta Esecutiva per il triennio 2019-2022;

VISTO l'insediamento del Consiglio di istituto in data 19/12/2019 con elezione della Giunta Esecutiva contestualmente convocata per la predisposizione del Programma Annuale 2020;

CONSIDERATO che ancora il 21 novembre 2019 il MIUR ha provveduto alla pubblicazione materiale formativo relativo al nuovo applicativo BIS all'interno dell'Help Desk Amministrativo Contabile (HDAC) in cui sono previste altresì FAQ e video relativi alla Programmazione: per allocare le risorse disponibili alle diverse destinazioni di spesa e predisporre il programma annuale e la relazione illustrativa;

PRESO ATTO dell'avanzo presunto di amministrazione presunto al 20/12/2019, della tabella dimostrativa dello stesso e del relativo prospetto di utilizzazione;

ACCERTATA la sussistenza di finanziamenti e contributi da parte di Enti, Istituzioni e privati, compresi quelli volontari delle famiglie;

RICHIAMATO il piano triennale dell'offerta formativa approvato dal Consiglio di istituto con deliberazione del 23/11/2018 n. 11, in coerenza con le previsioni del piano stesso e con le integrazioni del C.I. del 30/10/2019 delibera n. 10 ;

DISPONE

di predisporre, ai sensi e per gli effetti dell'art.5 c.8 del Decreto 129/2018, il Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2020, come risulta dalla modulistica allegata al presente provvedimento

Modello A - Programma Annuale;

Modello B - Schede illustrative finanziarie



- N. 2 schede attività funzionamento generale e decoro della scuola (A01);
- N. 1 schede attività funzionamento amministrativo (A02);
- N. 3 schede per la Didattica (A03);
- N. 1 scheda Visite, viaggi e programmi di studio all'estero (A05);
- N. 1 schede per Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" (P01);
- N. 6 schede per Progetti in ambito "Umanistico e sociale"(P02);
- N. 1 scheda per Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" (P04)
- N. 1 scheda per Gare e concorsi" (P05)

Modello B - Schede illustrative finanziarie per gestioni economiche separate ;

Modello C - Situazione amministrativa presunta al 20/12/2019

Modello D - Utilizzo avanzo di amministrazione effettivo;

Modello E - Riepilogo per tipologia di spesa.

L'Istituto Comprensivo "S. Eufemia" comprende l'omonima località appartenente al Comune di Lamezia Terme e il Comune di Gizzeria:

1.1 Sedi/plessi

L'Istituto Scolastico è composto dalle seguenti sedi, ivi compresa la sede principale:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	INDIRIZZO	CODICE MECCANOGRAFICO
AA	IC LAMEZIA T.S. EUFEMIA LAMEZIA	VIA DELLE NAZIONI - 88046 LAMEZIA TERME CZ	CZAA84900P
AA	LAMEZIA T.S.EUFEMIA	VIA DELLE NAZIONI - 88046 LAMEZIA TERME CZ	CZAA84902R
AA	LAMEZIA T.S.EUFEMIA"S.PIETRO L.	VIA MONTEGRAPPA - 88046 LAMEZIA TERME CZ	CZAA84903T
AA	GIZZERIA LIDO IC S.EUFEM.LAMEZI	VIA CARACCILOLO - 88020 GIZZERIA CZ	CZAA84904V
AA	GIZZ. MORTILLA IC S.EUFEM.LAMEZ	CONTRADA MORTILLA - 88040 GIZZERIA CZ	CZAA84905X
AA	GIZZERIA CC IC S.EUFEM.LAMEZIA	VIA S. GIORGIO - 88040 GIZZERIA CZ	CZAA849061
EE	LAMEZIA T.S.EUF.-DELLE NAZIONI-	VIA DELLE NAZIONI - 88046 LAMEZIA TERME CZ	CZEE849022
EE	LAMEZIA T S.EUFEMIA - S.PIETRO L	VIA MONTEGRAPPA - 88046 LAMEZIA TERME CZ	CZEE849033
EE	GIZZERIA LIDO IC S.EUFEM.LAMEZI	VIA C. COLOMBO S.N.C. - 88020 GIZZERIA CZ	CZEE849044
EE	GIZZ.MORTILLA-IC	VIA DEGLI OLEANDRI N. 2 - 88040 GIZZERIA CZ	CZEE849055



	S.EUFEM.LAMEZI		
EE	"G. LO MORO" - IC S.EUFEM.-L.T.	VIA SAN GIORGIO - 88040 GIZZERIA CZ	CZEE849066
MM	SMS S EUFEMIA LAMEZIA TERME IC	VIA DELLE NAZIONI - 88040 LAMEZIA TERME CZ	CZMM84901X
MM	SM GIZZERIA IC S.EUFEM.LAMEZIA	VIA SAN GIORGIO - 88040 GIZZERIA CZ	CZMM849021

1.2 Numero classi e studenti per classe

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 971 alunni distribuiti su 53 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
AA	IC LAMEZIA T S. EUFEMIA LAMEZIA	0	0
AA	LAMEZIA T.S.EUFEMIA	3	64
AA	LAMEZIA T.S.EUFEMIA"S.PIETRO L.	1	25
AA	GIZZERIA LIDO IC S.EUFEM.LAMEZI	1	22
AA	GIZZ. MORTILLA IC S.EUFEM.LAMEZ	3	62
AA	GIZZERIA CC IC S.EUFEM.LAMEZIA	2	38
EE	LAMEZIA T.S.EUF.-DELLE NAZIONI-	15	283
EE	LAMEZIA T S.EUFEMIA -S.PIETRO L	2	27
EE	GIZZERIA LIDO IC S.EUFEM.LAMEZI	1	15
EE	GIZZ.MORTILLA-IC S.EUFEM.LAMEZI	5	78
EE	"G. LO MORO" - IC S.EUFEM.-L.T.	5	71
MM	SMS S EUFEMIA LAMEZIA TERME IC	9	202
MM	SM GIZZERIA IC S.EUFEM.LAMEZIA	6	84

1.3 Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 169 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 144 - Personale docente
- N. 24 - Personale ATA



2. Obiettivi PTOF

Il PTOF ed il Piano Annuale delle attività, approvati dagli organi collegiali della scuola, rappresentano un significativo punto di riferimento per la stesura del Programma Annuale 2020

Esso viene così riformulato per:

Promuovere un utilizzo razionale e flessibile delle risorse assegnate all'istituzione scolastica allo scopo di garantire il miglioramento dell'azione amministrativa e didattica prevedendo il pieno utilizzo delle risorse assegnate per la retribuzione dei docenti incaricati delle Funzioni Strumentali al PTOF, dei Collaboratori del D.S. e del personale ATA, tali compensi vengono remunerati tramite cd. Cedolino Unico.

Garantire un incremento ed una manutenzione adeguata delle attrezzature e delle dotazioni strumentali della scuola.

Sostenere la formazione del personale perché l'esperienza di quest'anni ha dimostrato come 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.

L'Istituto, per realizzare la sua vision e mission, orienta la scelta degli obiettivi formativi del comma 7 della Legge 107/15 alle priorità strategiche del RAV. Tutta l'attività progettuale curricolare ed extra-curricolare è coerente con gli obiettivi strategici dell'Istituto, i quali sono così dettagliati:

- garantire a tutti il diritto all'istruzione;
- formare una coscienza civile attiva, attraverso la cultura dell'integrazione e della convivenza;
- sviluppare la competenza dell'imparare ad imparare;
- sviluppare la capacità di orientamento

In particolare il PTOF mira alla piena realizzazione dei seguenti obiettivi:

- Sviluppo delle competenze chiave di cittadinanza europea, riconducibili a specifici ambiti disciplinari e a dimensioni trasversali, definite dal Parlamento Europeo e dal Consiglio d'Europa (Raccomandazione del 22/05/2018);
- prevenzione e contrasto della dispersione scolastica;
- potenziamento dell'inclusione attraverso percorsi individualizzati e personalizzati per valorizzare gli stili cognitivi degli alunni;
- sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso l'educazione alla legalità, la prevenzione della violenza di genere e di tutte le discriminazioni;
- potenziamento delle attività di laboratorio per lo sviluppo delle competenze degli alunni;
- valorizzazione del ruolo di attiva partecipazione delle famiglie alla comunità educativa;
- promozione e valorizzazione delle risorse del territorio e della progettazione partecipata con altre agenzie formative della comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore.



3. Bilancio

3.1 Avanzo di Amministrazione

Nell'esercizio finanziario 2019 si sono verificate economie di bilancio così suddivise:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
1		Avanzo di amministrazione presunto	288.170,35
	1.1	Non Vincolato	69.859,00
	1.2	Vincolato	218.311,35

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

Si precisa che l'Avanzo di Amministrazione presunto al 31/12/2019 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).

Nell'esercizio finanziario 2019 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 288.170,35 di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di € 69.859,00 senza vincolo di destinazione e di € 218.311,35 provenienti da finanziamenti finalizzati.

Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad € 138.776,37.

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	75.555,33	50.000,00	25.555,33
	A.2	Funzionamento amministrativo	15.913,88	10.119,00	5.794,88
	A.3	Didattica	19.859,00	9.740,00	10.119,00
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	6.102,99	0,00	6.102,99
	A.6	Attività di orientamento	0,00	0,00	0,00
P		Progetti			
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	24.847,20	0,00	24.847,20
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	139.361,07	0,00	139.361,07
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	0,00	0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	4.530,88	0,00	4.530,88
	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"	2.000,00	0,00	2.000,00



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			288.170,35	69.859,00	218.311,35
Totale avanzo di amministrazione non utilizzato			0,00	0,00	0,00

La Dirigente Scolastica procede all'esame delle singole aggregazioni di entrata secondo i nuovi schemi di bilancio comunicati alle scuole con nota MIUR n. 25674 del 20.12.2018e così come regolamentato dal D.I. n. 129/2018 artt. 4 e 5:



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	15.563,33
	1	Dotazione ordinaria	15.563,33
6		Contributi da privati	8.700,00
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	5.000,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	3.700,00

Agg. 03 Finanziamento dello Stato

Voce 01 Dotazione ordinaria= 15.563,33

Risorsa finanziaria pari ad euro 15.563,33, 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:

Quota per Alunno 12.533,33

Quota Fissa 1.333,33

Quota per Sede aggiuntiva 1.466,67

Quota per Alunni diversamente abili 190,00

Quota per Presenza corsi serali/scuole ospedaliere/scuole carcerarie 0,00

Quota per Classi terminali della scuola secondaria di I grado 40,00

Quota per Classi terminali della scuola secondaria di II grado 0,00

Totale Funzionamento Amministrativo-Didattico a.s. 2019-2020 € 15.563,33

AGGREGATO 06 - Contributi da privati

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti da privati sia vincolati che non vincolati di destinazione. Queste entrate sono prevalentemente legate a viaggi d'istruzione e visite guidate e assicurazione alunni

Agg. 06 Contributi da privati

Voce 04 Contributi per visite guidate e viaggi di istruzione= 5.000,00

Agg. 06 Contributi da privati

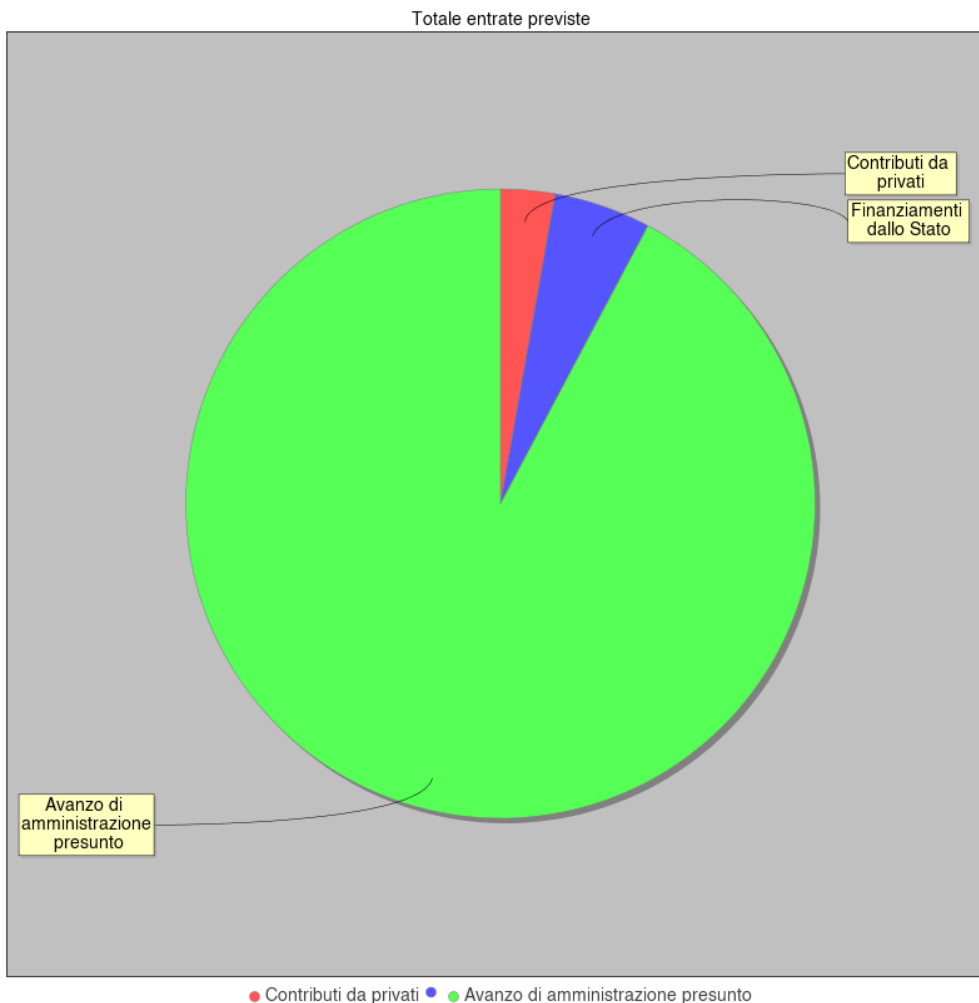
Voce 05 Contributi per copertura assicurativa degli alunni= 3.700,00

Agg. 06 Contributi da privati

Voce 05 Contributi da Imprese non vincolati

Totale entrate previste

AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	288.170,35
Finanziamenti dallo Stato	15.563,33
Contributi da privati	8.700,00



Con l'entrata in vigore del nuovo Regolamento di contabilità delle Istituzioni Scolastiche (D.I. 28 agosto 2018, n. 129), il MIUR ha dato avvio ad un percorso di graduale evoluzione del sistema amministrativo - contabile delle scuole, finalizzato a dotare le stesse di processi e strumenti per gestire le spese in maniera semplificata e più efficiente, lavorare in modo standardizzato e omogeneo su tutto il territorio nazionale e migliorare i servizi verso alunni e famiglie.

In linea con tale percorso di evoluzione, ai sensi dell'art. 41 comma 1 del nuovo Regolamento, si è provveduto, d'intesa con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, alla revisione degli schemi di bilancio delle istituzioni scolastiche, con l'obiettivo di:

- 1) risolvere le attuali criticità di rilevazione e rappresentazione dei fatti contabili delle scuole;
- 2) garantire la rappresentazione dei dati in linea con le caratteristiche del contesto scolastico e assicurare la disponibilità di tutte le informazioni necessarie all'Amministrazione per orientare le politiche di sviluppo del sistema scolastico, monitorare l'andamento complessivo della spesa e supportare l'attività gestionale delle istituzioni scolastiche;
- 3) porre le basi per la futura armonizzazione dei sistemi contabili delle Istituzioni Scolastiche ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91 e all'art. 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n.107.



3.3 Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 85.555,33 €, Spese 85.555,33 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.1 Funzionamento generale e decoro della Scuola	75.700,00	75.700,00
A.1.2 SERVIZI DI PULIZIA APPALTI STORICI EX LSU	9.855,33	9.855,33

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	50.000,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	25.555,33
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	10.000,00
99.1	Partite di giro	Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.	900,00

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	4.000,00
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	600,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	8.500,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	12.475,00
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	6.800,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	8.000,00
3.10	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi ausiliari	8.578,16
3.13	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizio di cassa	1.525,00
4.1	Acquisto di beni d'investimento	Beni immateriali	1.000,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	15.000,00
4.4	Acquisto di beni d'investimento	Manutenzione straordinaria	9.000,00
5.1	Altre spese	Amministrative	2.000,00
5.2	Altre spese	Revisori dei conti	1.800,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	5.777,17
6.2	Imposte e tasse	Tasse	500,00
99.1	Partite di giro	Partite di giro	900,00

Aggr. A 01 - Voce 1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola

La spesa per il funzionamento amministrativo generale è così finalizzata a garantire il funzionamento amministrativo generale dell'Istituto,

cioè di tutte quelle attività che non sono legate ad uno specifico progetto, ma che garantiscono il supporto generale allo svolgimento di ogni altra attività e/o progetto didattico.

Promozione, quindi, di azioni tecniche e amministrative atte a:

- Assicurare la manutenzione macchine e attrezzature ufficio
- Garantire la pulizia dei locali mediante i contratti di pulizia in essere e l'acquisto di materiale igienico/sanitario ecc...
- Fornire il materiale di ufficio necessario (carta, cancelleria e toner)
- Garantire l'informazione attraverso l'acquisto di riviste, libri periodici di carattere amministrativo
- Migliorare la sicurezza degli alunni e degli edifici, anche attraverso la professionalità del Responsabile della Sicurezza (legge n.81/2010), provvedere al pagamento del compenso al medico competente e RSPP dell'Istituto, spese per la cassetta di pronto soccorso.
- Effettuare le spese postali e bancarie di gestione.



- Provvedere all'acquisto di software e materiale necessario per il processo di dematerializzazione
- In detta scheda, inoltre, deve essere prevista, nella "Tipologia di spese - Partite di giro", consistenza massima del fondo economale per le minute spese, la cui gestione afferisce al Direttore dei Servizi generali ed Amministrativi ai sensi e per gli effetti dell'art. 21, comma 4 del D.l. n.129/2018, è stabilita per l'esercizio finanziario 2020 in euro 900,00 (novecento/00):
- l'importo massimo di ogni spesa minuta è stabilito per l'esercizio finanziario 2020 in euro 100,00 (cento/00). Tale importo risulta essere regolarmente contenuto entro il limite massimo di euro 2.999,99 (duemilanovecentonovantanove/99) previsto D.lgs. 25 maggio 2017, n.90;
- Il limite così come sopra stabilito per la consistenza massima del fondo economale, potrà essere superato solo con apposita variazione al programma annuale 2020, proposta dal Dirigente scolastico ed approvata dal Consiglio d'istituto, ai sensi e per gli effetti del D.l. n.129/2018 art.21, comma 6.

A.1.2 SERVIZI DI PULIZIA APPALTI STORICI EX LSU

Risorse per servizio di pulizia chiusura al 31/12/2019

A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 23.620,88 €, Spese 23.620,88 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.1 Funzionamento amministrativo	23.620,88	23.620,88

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	10.119,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	5.794,88
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	4.007,00
6.5	Contributi da privati	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	3.700,00

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	3.000,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	2.649,38
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5.000,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	3.000,00
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	3.700,00
4.4	Acquisto di beni d'investimento	Manutenzione straordinaria	3.000,00
5.4	Altre spese	Borse di studio	271,50
6.1	Imposte e tasse	Imposte	3.000,00

Aggr. A 02 Voce 1 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

La spesa per il funzionamento didattico generale è finalizzata a garantire il funzionamento didattico dell'Istituto e specificamente:

Acquisto materiale didattico di facile consumo e toner per assicurare l'attività didattica ordinaria Acquisto di materiale accessorio per l'espletamento delle attività connesse alla realizzazione dei progetti presenti nel PTOF; Acquisto di libretti di giustificazione nonché di libri, riviste, periodici, giornali tecnici e scientifici e relativi abbonamenti; Acquisto del materiale per l'esercitazione delle classi nei laboratori; Acquisti e rinnovi di modesta entità delle attrezzature tecnico-scientifiche, manutenzioni ordinarie dei laboratori; Spesa per il sostegno; Assicurazioni alunni; Spese per partecipazioni a manifestazioni musicali; Provvedere all'acquisto di software e materiale necessario per il processo di dematerializzazione (adozione dei registri on line, comunicazione scuola-famiglia in modalità digitale).



A.3 - Didattica - Entrate 19.859,00 €, Spese 19.859,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.1 ARRICCHIMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA	4.000,00	4.000,00
A.3.2 TUTELA E RISPETTO DELL'AMBIENTE	5.740,00	5.740,00
A.3.5 PIANO DIRITTO ALLO STUDIO 2019 LEGGE REGIONALE 27/85	10.119,00	10.119,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	9.740,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	10.119,00

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	1.000,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	4.000,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	10.119,00
4.4	Acquisto di beni d'investimento	Manutenzione straordinaria	3.740,00
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	1.000,00

A.3.1 ARRICCHIMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA: In tale aggregato di spesa confluiscono tutte le spese inerenti l'ordinario funzionamento didattico della scuola:

materiale accessorio per l'espletamento delle attività connesse alla realizzazione dei progetti presenti nel PTOF
ARRICCHIMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA:

A.3.2 TUTELA E RISPETTO DELL'AMBIENTE: In tale aggregato sono previste le spese relative alla realizzazione del progetto "Rispetto e tutela dell'ambiente" L'idea centrale del progetto è quella di fornire a tutti gli allievi dell' Istituto la possibilità di praticare attività motorio/sportive in modo continuativo nel corso dell'anno scolastico e nel complessivo percorso di studio. S' intende cioè attrezzare la scuola di spazi che, adeguatamente protetti e messi a norma di sicurezza, consentano di svolgere quotidianamente, attività sportive e anche di attivare tornei d'Istituto tra classi parallele e tornei dei più comuni giochi sportivi quali pallavolo, pallacanestro, calcetto, fornendo occasioni di incontro e di socializzazione, altamente formative per una scuola con elevata presenza di alunni extracomunitari e alunni con bisogni educativi specifici che necessitano di attività motorie mirate. In tal modo si favorisce negli alunni la capacità di assunzione di responsabilità individuali nonché l'autonomia personale e organizzativa e la scuola può trasformarsi in polo di attrazione nel tempo libero, offrendo ai ragazzi la possibilità di ritrovarsi insieme per fare attività fisico-sportiva, divertirsi e acquisire valori e stili di vita positivi.

OBIETTIVI

- v Promuovere lo sviluppo di una coscienza ecologica per ridurre lo stato di incuria e di abbandono degli ambienti pubblici;
 - v Suscitare la consapevolezza che le risorse ambientali sono "bene comune", da tutelare e valorizzare;
 - v Favorire l'inclusione di tutti gli alunni, con particolare attenzione ai diversamente abili;
 - v Sviluppare lo spirito di collaborazione e di condivisione attraverso l'acquisizione di competenze sociali e civiche;
- TUTELA E RISPETTO DELL'AMBIENTE



A.3.5 PIANO DIRITTO ALLO STUDIO 2019 LEGGE REGIONALE 27/85 : In tale aggregato di spesa confluiscono tutte le spese inerenti alle spese di personale esterno per l'integrazione degli alunni con disabilità grave e con disturbi dell'apprendimento, con l'obiettivo di promuovere il pieno sviluppo cognitivo, affettivo, relazionale e scolastico degli alunni con disabilità

A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 11.102,99 €, Spese 11.102,99 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.5.1 VISITE E VIAGGI D'ISTRUZIONE	11.102,99	11.102,99

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	6.102,99
6.4	Contributi da privati	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	5.000,00

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	5.596,63
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	4.950,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	556,36

In tale aggregato di spesa confluiscono tutte le spese inerenti alle visite guidate e viaggi di istruzione dell'istituto

P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" - Entrate 24.847,20 €, Spese 24.847,20 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.1.1 PROGETTO PON PENSIERO MODULARE FSEPON-10.2.2A-CL-2018-356	24.847,20	24.847,20

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	24.847,20

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	13.493,60
1.4	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo determinato	10.500,00
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	500,00
3.4	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Promozione	353,60



P.1.1 PROGETTO PON PENSIERO MODULARE FSEPON-10.2.2A-CL-2018-356: Gli interventi del Piano sono diretti alle spese di personale finalizzati a conseguire i seguenti obiettivi: Implementare la consapevolezza delle potenzialità della tecnologia nell'esercizio della propria cittadinanza; - Comprendere il linguaggio della comunicazione digitale nel suo aspetto individuale e sociale; - Sviluppare senso critico e spirito d'iniziativa; - Cogliere la reticolarità del pensiero digitale e la trasversalità dei suoi linguaggi; -Promuovere la capacità di problem solving; - Saper riconoscere e gestire i pericoli della Rete; - Realizzare un'alfabetizzazione di base dei linguaggi dell'informatica, con particolare riferimento alle interazioni in Rete e con i diversi media; - Migliorare le competenze di base utilizzando gli strumenti digitali; - Sviluppare il pensiero computazionale, favorendo la conoscenza di procedure algoritmiche e del linguaggio base della programmazione; - Promuovere le pari opportunità nelle esperienze didattiche collegate alle tecnologie. **COMPETENZE ATTESE:-**
Competenze digitali; - Competenze di cittadinanza globale; - Competenze civiche e sociali; - Spirito d'iniziativa e risoluzione dei problemi.

P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 139.361,07 €, Spese 139.361,07 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.5 Progetto PON "FONTE CONDIVISA" 10.2.5A FSE CL 2018-94	2.336,48	2.336,48
P.2.6 PROGETTO PON " RispettiAMOci"10.2.2A FSEPON CL-2018-284	254,64	254,64
P.2.7 PROGETTO PON "CITTADINI DEL MONDO"10.2.5A FSEPON CL-2018-297	823,27	823,27
P.2.9 PROGETTO CALABRIA ACCOGLIE 2.0 FAMI AZIONE 1 PROG 2452	71.129,88	71.129,88
P.2.10 Progetto PON FSE "OLTREBOOK 2" 10.2.2A-CL-2019-66	44.905,20	44.905,20
P.2.11 Progetto PON FSE "CI SIAMO ANCHE NOI 2" 10.2.1A- CL-2019-28	19.911,60	19.911,60

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	139.361,07

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	67.341,06
1.4	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo determinato	18.900,00
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	6.878,24
3.4	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Promozione	2.234,74
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	44.007,03

I progetti:

Progetto PON "FONTE CONDIVISA" 10.2.5A FSE CL 2018-94; P.2.6
PROGETTO PON " RispettiAMOci"10.2.2A FSEPON CL-2018-284; P.2.7
PROGETTO PON "CITTADINI DEL MONDO"10.2.5A FSEPON CL-2018-297

sono stati completati e chiusi dicembre 2019, le fatture sono state emesse entro il mese di dicembre 2019 per problemi tecnici non si è potuto procedere ad impegnarli sul capitolo pertanto saranno pagati in competenza nel 2020.

P.2.9
PROGETTO CALABRIA ACCOGLIE 2.0 FAMI AZIONE 1 PROG 2452 Progetto "Calabria Accoglie" Azione 1 FAMI
MULTIAZIONE 2014/2020: Gli interventi del Piano sono diretti alle spese di personale finalizzati a conseguire i seguenti



obbiettivi: qualificare il sistema scolastico in contesti multiculturali attraverso una serie di interventi che promuovano l'inclusione socio-culturale di allievi stranieri, favoriscano la socializzazione all'interno del gruppo-classe e della scuola, educino al riconoscimento e al valore dell'altro superando ogni forma di pregiudizio, discriminazione ed emarginazione, contribuendo a sviluppare mezzi di contrasto alla dispersione scolastica per fronteggiare i gap di rendimento di alunni immigrati. I destinatari della proposta progettuale sono prevalentemente cittadini stranieri maschi e femmine non comunitari regolarmente soggiornanti, con cittadinanza in maggioranza ucraina, moldava, filippina, marocchina, algerina, eritrea, nigeriana, cinese. Le fasce di età sono: dagli 8 ai 14 anni di età.

P.2.10 Progetto PON FSE "OLTREBOOK 2" 10.2.2A-CL-2019-66: Gli interventi del Piano sono diretti alle spese di personale, nello specifico il progetto persegue i seguenti obiettivi: -Ridurre il fallimento educativo precoce e la dispersione scolastica; -Riequilibrare e compensare situazioni di svantaggio socio-economico e culturale; - Introdurre pratiche didattiche innovative in spazi diversi dai normali contesti formativi frontali; - Individuare situazioni concrete di apprendimento per sviluppare competenze trasversali; - Migliorare la disposizione ad apprendere; - Ridurre il gap formativo tra classi, ordini di scuola e plessi;- Promuovere la capacità di problem solving; - Sviluppare il pensiero divergente; -Promuovere la lettura e rafforzare la capacità di ascolto e comprensione dei testi; -Promuovere la padronanza linguistica utilizzando le nuove scritture digitali; -Sviluppare le competenze chiave di cittadinanza attiva; - Educare alla socialità, allo star bene insieme, all'inclusione e alla solidarietà. **COMPETENZE ATTESE:**-competenze sociali e civiche; -comunicare;-risolvere problemi; -competenza nella lingua madre; - competenza nelle lingue straniere; -competenze digitali; - spirito d'iniziativa;

P.2.11 Progetto PON FSE "CI SIAMO ANCHE NOI 2" 10.2.1A- CL-2019-28: Gli interventi del Piano sono diretti alle spese di personale finalizzati a conseguire i seguenti obiettivi: - rafforzare, attraverso la vita di relazione, l'identità dei bambini e delle bambine, sotto il profilo corporeo, intellettuale e psicodinamico; - imparare a conoscersi e ad essere riconosciuti come persona unica e irripetibile; - favorire la conquista dell'autonomia personale; - promuovere l'acquisizione di competenze attraverso lo sviluppo di abilità sensoriali, percettive, motorie, linguistiche; - educare alla cittadinanza, attraverso il dialogo, l'ascolto e il rispetto delle regole; -educare alla molteplicità dei linguaggi (sensoriali, linguistici, multimediali); - saper esprimere idee e comunicare emozioni; - potenziare le capacità comunicative, anche attraverso l'uso delle ITC; - riequilibrare e compensare situazioni di svantaggio socio-economico e culturale.- sviluppare la capacità di osservazione, di analisi e di problem solving anche attraverso l'uso degli strumenti digitali. **COMPETENZE ATTESE:** -Competenza nel campo di esperienza "Il sé e l'altro" -Competenza nel campo di esperienza "Immagini, suoni, colori" -Il linguaggio del corpo come modalità comunicativo-espressiva.

P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 4.530,88 €, Spese 4.530,88 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.4.1 Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	4.530,88	4.530,88

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	4.530,88

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	530,88
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	4.000,00

In tale voce sono state previste le spese relative ai progetti "Formazione e aggiornamento del personale" previsti nel PTOF: Analisi degli esiti delle prove nazionali e produzioni di prove valutative di Istituto; La competenza chiave "Competenza digitale"; La personalizzazione dell'insegnamento: didattica inclusiva e orientativa per la valorizzazione degli stili e degli interessi degli alunni; La promozione dell'inclusione scolastica studenti con disabilità; Informazione e formazione di base sicurezza nei luoghi di lavoro e progetti del PNSD per attivare percorsi formativi innovativi. Le risorse avanzate sono così



determinate: Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"

P.5 - Progetti per "Gare e concorsi" - Entrate 2.000,00 €, Spese 2.000,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.5.1 Progetti per "Gare e concorsi"	2.000,00	2.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	2.000,00

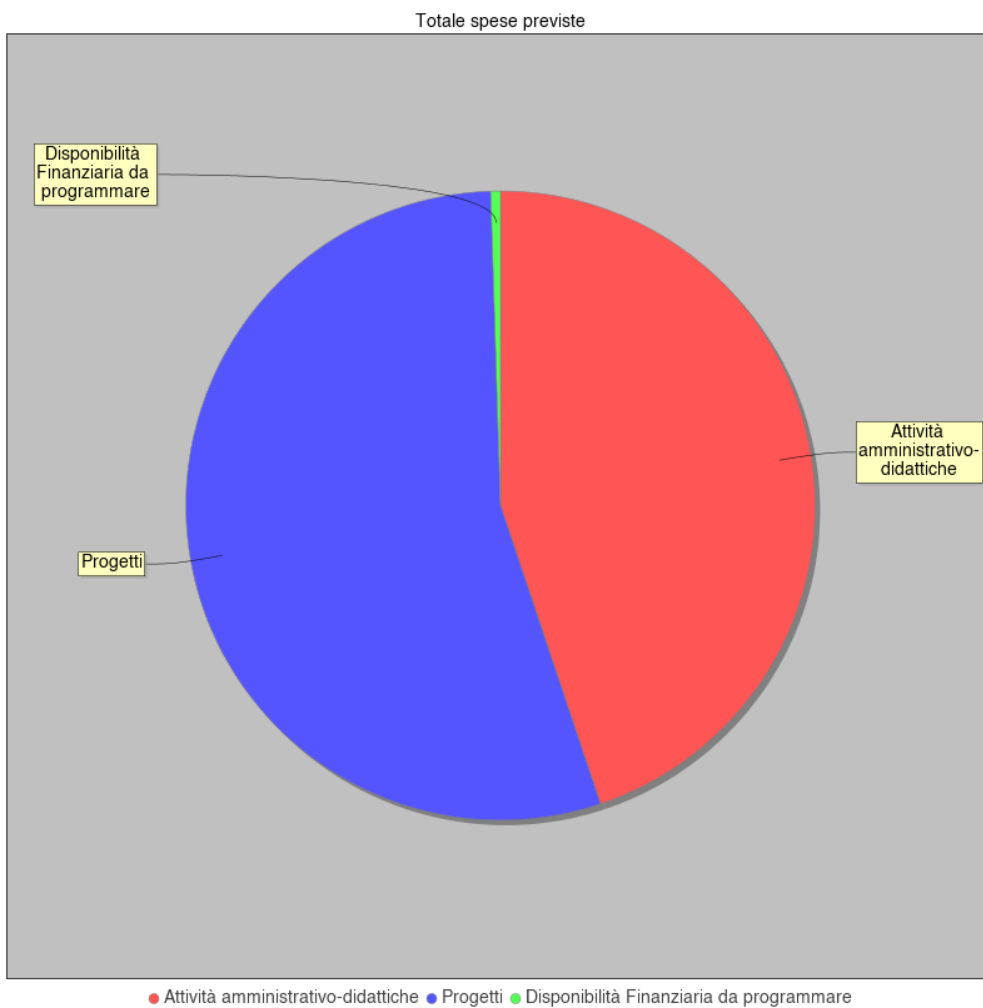
Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	2.000,00

In tale voce sono state previste le spese relative alle spese di partecipazione gare e concorsi; Progetti per "Gare e concorsi"

Totale spese previste

TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	140.138,20
Progetti	170.739,15
Disponibilità Finanziaria da programmare	1.556,33



Per una disamina analitica si rimanda alle schede di progetto presentate dai docenti che illustrano compiutamente obiettivi da realizzare, tempi e risorse umane e materiali utilizzate.
Per quanto riguarda l'aspetto contabile, si rinvia alle schede illustrative finanziarie (modello B) allegate al programma annuale stesso.



3.4 Disponibilità finanziaria da programmare

Fondo di riserva

Lo stanziamento del fondo di riserva è determinato nella misura del 10% della dotazione finanziaria ordinaria per il funzionamento amministrativo e didattico (Stato per Dotazione ordinaria gennaio / agosto nota 21795 del 30/09/2019) (€ 1.556,33).

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.

Z01 Disponibilità finanziaria da programmare

Gli stanziamenti sono stati interamente indirizzati ai Piani di Destinazione (Attività e Progetti), pertanto non sussiste disponibilità da programmare.



4. Conclusioni

Dall'analisi dei dati riferiti alla ripartizione percentuale delle risorse relative alla programmazione per l'esercizio 2020 emerge che non sono ancora risolti alcuni problemi da parte del Ministero alcuni problemi demandandone la soluzione alle scuole. E' evidente che il finanziamento ministeriale assegnato con la "dotazione ordinaria" è insufficiente per il normale svolgimento delle attività didattiche e di quelle previste nel PTOF, per cui anche quest'anno per coprire le spese è stato necessario far ricorso a tutte le risorse disponibili quali l'Avanzo di amministrazione, finanziamenti di Enti locali o altre amministrazioni. Per quanto concerne gli impegni relativi alla progettualità da realizzare, approvata dal collegio docenti ed anche in contrattazione con le RSU di istituto, si precisa che è rispondente alle esigenze dell'istituto ed alle priorità definite nel PDM ed in linea con gli obiettivi del PTOF. Da quanto si evince dall'analisi dell'istituto nella sua globalità effettuata nel RAV emerge che la scuola vive in un contesto che offre buone opportunità di collaborazione con il territorio, vista la presenza di associazioni ed agenzie educative sensibili alle priorità educative. Tutta l'attività progettuale curricolare ed extra-curricolare è coerente con gli obiettivi strategici dell'Istituto, i quali sono così dettagliati:

- garantire a tutti il diritto all'istruzione;
- formare una coscienza civile attiva, attraverso la cultura dell'integrazione e della convivenza;
- sviluppare la competenza dell'imparare ad imparare;
- sviluppare la capacità di orientamento.

In particolare il PTOF mira alla piena realizzazione dei seguenti obiettivi:

- Sviluppo delle competenze chiave di cittadinanza europea, riconducibili a specifici ambiti disciplinari e a dimensioni trasversali, definite dal Parlamento Europeo e dal Consiglio d'Europa (Raccomandazione del 22/05/2018);
- prevenzione e contrasto della dispersione scolastica;
- potenziamento dell'inclusione attraverso percorsi individualizzati e personalizzati per valorizzare gli stili cognitivi degli alunni;
- sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso l'educazione alla legalità, la prevenzione della violenza di genere e di tutte le discriminazioni;
- potenziamento delle attività di laboratorio per lo sviluppo delle competenze degli alunni;
- valorizzazione del ruolo di attiva partecipazione delle famiglie alla comunità educativa;
- promozione e valorizzazione delle risorse del territorio e della progettazione partecipata con altre agenzie formative della comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore.

Tutti i progetti sopra citati sono inseriti nel PTOF, pertanto, il materiale accessorio per l'espletamento delle attività connesse alla realizzazione degli stessi è inserito nella scheda finanziaria dell'aggregato di spesa A02. Infine, pur nel bisogno di conseguire un miglioramento dei risultati dei nostri alunni, si realizzerà, comunque, una gestione oculata e attenta delle risorse e nell'ottica dell'economicità, efficienza ed efficacia, di far fronte alle necessità al fine di offrire una formazione qualificata e qualificante che risponda ai bisogni dell'utenza.

[Luogo] Data: **03-01-2020**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Francesca Mariagrazia RASO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Fiorella CARERI