



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
AMBITO AV 01
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "PRATOLA SERRA"
Scuola dell'Infanzia – Scuola Primaria – Scuola Secondaria di 1° Grado
Via Saudelle, 24
83039 PRATOLA SERRA (AV)

Tel. 0825/1492205 - C.F.80008530646- Cod.Min. AVIC857002
E -MAIL avic857002@istruzione.it- PEC avic857002@pec.istruzione.it - SITO WEB www.icpratolaserra.edu.it

*Relazione accompagnatoria illustrativa
del Dirigente Scolastico
e
Relazione Tecnica
del Direttore S.G.A.
esercizio finanziario 2020*



PREMESSA

La presente relazione, allegata al Programma Annuale per l'Esercizio Finanziario 2020, viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni normative:

- D.I. 28 agosto 2018, n. 129 "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art.1, comma 143 della Legge 13 luglio 2015, n. 107(in vigore dal 17 novembre 2018);
- D.M. 21 marzo 2007, n. 21 e D.M. 834/2015 - che stabiliscono la dotazione finanziaria annuale delle istituzioni scolastiche è determinata sulla base di parametri e dei criteri di cui alle tabelle allegate agli stessi decreti;
- Nota del MIUR Prot. n. A00DGRUF-00 21795 del 30.09.2019 avente per oggetto : "A.S. 2019/2020 - Avviso assegnazione integrativa al Programma Annuale 2019 periodo settembre-dicembre 2019 e comunicazione preventiva al Programma Annuale 2020 periodo gennaio - agosto 2020;
- Piano Triennale dell'Offerta Formativa 2019-2022 approvato dagli Organi Collegiali competenti;
- Consistenza delle risorse finanziarie assegnate e di quelle provenienti dall'Avanzo di Amministrazione.

Il **Programma Annuale** è il documento di programmazione economico-finanziaria progettuale dell'Istituto ed è stato predisposto tenendo conto delle indicazioni, delle finalità e degli obiettivi previsti nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa, del RAV e del Piano di Miglioramento, alla luce del - D.M.. 28 agosto 2018, n. 129 che detta le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche.

Può essere utile ricordare i principi fondamentali che devono guidare la predisposizione del Programma Annuale.

In particolare, nell'art. 1 c. 2 del D.I. citato, si legge che:

"Le risorse assegnate dallo Stato, costituenti la dotazione finanziaria di Istituto, sono utilizzate, senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell'istruzione interessata, come previste ed organizzate nel piano dell'offerta formativa (PTOF), nel rispetto delle competenze attribuite o delegate alle regioni e agli enti locali dalla normativa vigente".

Il Programma Annuale è in regime di **competenza**, quindi nel Programma sono indicate le entrate e le uscite, che si prevedono di incassare e di pagare nel corso dell'esercizio finanziario.

Attraverso questa relazione si intende chiarire e giustificare le scelte, operate nella definizione del Programma Annuale, strettamente connesse con la lettura delle variabili di contesto, la definizione e la realizzazione del PTOF, l'analisi delle risorse esistenti e il loro impiego funzionale.

Per contestualizzare gli obiettivi che si intendono realizzare, nel corrente anno scolastico, e illustrare la destinazione delle risorse, in coerenza con le previsioni del PTOF, vengono di seguito rappresentati alcuni elementi che costituiscono utili dati, per delineare la fisionomia dell'Istituto:

STRUTTURA DELL'ISTITUTO SCOLASTICO A.S. 2019/2020

Dall'anno scolastico 2016/2017, per effetto del dimensionamento della rete scolastica l'Istituto Comprensivo Statale "Pratola Serra" comprende: Scuola Infanzia (Plessi di Pratola Serra, Montefalcione, San Michele di Pratola Serra, Serra di Pratola Serra e Tufo) – Scuola Primaria (Plessi di Pratola Serra e Montefalcione) – Scuola Secondaria di I grado (Plessi di Pratola Serra e Montefalcione).

Al **31 ottobre 2019** la situazione è la seguente:

SCUOLA DELL'INFANZIA

- Scuola Infanzia di Pratola Serra con n. 2 sezioni e n. 49 alunni;
- Scuola Infanzia di Montefalcione con n. 4 sezioni e n. 76 alunni di cui n° 4 in situazione di handicap;
- Scuola Infanzia di San Michele di Pratola Serra con n. 2 sezioni e n. 31 alunni di cui n° 2 in situazione di handicap;
- Scuola Infanzia di Serra di Pratola Serra con n. 1 sezione e n. 10 alunni di cui n° 1 in situazione di handicap;
- Scuola Infanzia di Tufo con n. 1 sezione e n. 15 alunni di cui n° 2 in situazione di handicap.

Riepilogando la struttura delle sezioni della Scuola dell'Infanzia, al 31 ottobre 2019, per l'anno scolastico 2019/2020 è la seguente:

Numero sezioni con orario ridotto	Numero sezioni con orario normale	Totale sezioni	Bambini iscritti al 1° settembre	Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto	Bambini frequentanti sezioni con orario normale	Totale bambini frequentanti	Di cui diversamente abili	Media bambini per sezione
(a)	(b)	(c=a+b)		(d)	(e)	(f=d+e)		(f/c)
1	9	10	184	10	171	181	7	18,10

SCUOLA PRIMARIA

- Scuola Primaria di Pratola Serra: n. 10 classi con n. 181 alunni di cui n. 5 in situazione di handicap;
- Scuola Primaria di Montefalcione: n. 9 classi con n. 125 alunni di cui n. 8 in situazione di handicap.

Riepilogando la struttura delle classi della Scuola Primaria, al 31 ottobre 2019, per l'anno scolastico 2019/2020 è la seguente:

	Numero classi funzionanti con 24 ore	Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore)	Numero classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore)	Totale classi	Alunni iscritti al 1° settembre	Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore)	Totale alunni frequentanti	Di cui div. abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti	Media alunni per classe
	(a)	(b)	(c)	(d=a+b+c)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i=f+g+h)		(l=e-i)	(i/d)
Prime	0	1	3	4	56	0	18	38	56	3	0	9,50
Seconde	0	3	1	4	55	0	38	17	55	2	0	13,75
Terze	0	3	1	4	65	0	49	16	65	3	0	16,25
Quarte	0	3	0	3	61	0	61	0	61	3	0	20,33
Quinte	0	4	0	4	69	0	69	0	69	2	0	17,25
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Totale	0	14	5	19	306	0	235	71	306	13	0	16,11

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

- Scuola Secondaria di I grado di Pratola Serra: n. 6 classi con n. 112 alunni di cui n. 2 in situazione di handicap;
- Scuola Secondaria di I grado di Montefalcione: n. 6 classi con n. 97 alunni di cui n. 2 in situazione di handicap.

Riepilogando la struttura delle classi della Scuola Secondaria di I grado, al 31 ottobre 2019, per l'anno scolastico 2019/2020 è la seguente:

	Numero classi funzionanti con 24 ore	Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore)	Numero classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore)	Totale classi	Alunni iscritti al 1° settembre	Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore)	Totale alunni frequentanti	Di cui div. abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti	Media alunni per classe
	(a)	(b)	(c)	(d=a+b+c)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i=f+g+h)		(l=c-i)	(i/d)
Prime	0	2	2	4	74	0	42	32	74	2	0	18,50
Seconde	0	2	2	4	63	0	26	37	63	2	0	15,75
Terze	0	2	2	4	72	0	29	43	72	0	0	18,00
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Totale	0	6	6	12	209	0	97	112	209	4	0	17,42

PERSONALE IN SERVIZIO - Data di riferimento: 31 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	77
2. Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	0
3. Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	16
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	5
9. Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	2
10. Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
11. Insegnanti di religione incaricati annuali	1
12. Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	1
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	102

(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	4

5. Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
6. Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
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	13
11. Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	0
12. Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
13. Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	5
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	23

Si rilevano, altresì, n. 6 unità di personale estraneo all'amministrazione che espleta il servizio di pulizia degli spazi e dei locali ivi compreso quello beneficiario delle disposizioni contemplate dal decreto interministeriale 20 aprile 2001, n. 65.

SITUAZIONE EDILIZIA

I plessi scolastici sono ospitati, in n. 7 edifici comunali.

Per tutti gli edifici il Comune sta provvedendo alla realizzazione degli obblighi previsti dalla Legge 81/2008 e alla sistemazione dei locali.

Il Programma annuale 2020 è stato improntato facendo riferimento alla nota del MIUR protocollo n° A00DGRUF-00 21795 del 30.09.2019 e del D.I. n. 129/2018.

Vengono iscritte a bilancio le poste relative ad entrate stimate su base certa; non si esclude, tuttavia che durante l'esercizio finanziario si possano accertare altre entrate o si debbano effettuare variazioni sulle entrate già previste.

Le entrate sono aggregate per fonte di finanziamento, secondo la loro provenienza.

Le spese sono aggregate per destinazione e fonte di finanziamento, intesa come finalità di utilizzo delle risorse disponibili, e sono distinte in attività amministrative e didattiche - progetti.

Di seguito si riporta il modello A:

Entrate

Livello 1			Importi
	Livello 2		
01		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	132.226,29
	01	NON VINCOLATO	127.794,94
	02	VINCOLATO	4.431,35
02		FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	
	01	FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)	
	02	FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)	
	03	ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	
03		FINANZIAMENTI DELLO STATO	12.062,00
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	12.062,00
	02	DOTAZIONE PEREQUATIVA	
	03	FINANZIAMENTI PER L'AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA (EX L.440/97)	
	04	FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE (FSC)	
	05	ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI DALLO STATO	
	06	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	
04		FINANZIAMENTI DALLA REGIONE	
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	
	02	DOTAZIONE PEREQUATIVA	

	03	ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI	
	04	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	
05		FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI	
	01	PROVINCIA NON VINCOLATI	
	02	PROVINCIA VINCOLATI	
	03	COMUNE NON VINCOLATI	
	04	COMUNE VINCOLATI	
	05	ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI	
	06	ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	
06		CONTRIBUTI DA PRIVATI	
	01	CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	
	02	CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI	
	03	CONTRIBUTI PER MENSA SCOLASTICA	
	04	CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	
	05	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	
	06	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	
	07	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE NON VINCOLATI	
	08	CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI	
	09	CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE NON VINCOLATI	
	10	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	
	11	CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI	
	12	CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI VINCOLATI	
07		PROVENTI DA GESTIONE ECONOMICA	
	01	AZIENDA AGRARIA - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO	
	02	AZIENDA AGRARIA - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI	
	03	AZIENDA SPECIALE - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO	
	04	AZIENDA SPECIALE - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI	
	05	ATTIVITA' PER CONTO TERZI - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO	
	06	ATTIVITA' PER CONTO TERZI - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI	
	07	ATTIVITA' CONVITTUALE	
08		RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME	
	01	RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	
	02	RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	
	03	RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA ENTI PREVIDENZIALI	
	04	RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA FAMIGLIE	
		RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME	
	05	RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA IMPRESE	
	06	RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA ISP	
09		ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI	
	01	ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO STRADALI	
	02	ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO AEREE	
	03	ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO PER VIE D'ACQUA	
	04	ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI PER UFFICIO	
	05	ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREBI PER ALLOGGI E PERTINENZE	
	06	ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI PER LABORATORI	
	07	ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI n.a.c	
	08	ALIENAZIONE DI MACCHINARI	
	09	ALIENAZIONE DI IMPIANTI	
	10	ALIENAZIONE DI ATTREZZATURE SCIENTIFICHE	
	11	ALIENAZIONE DI MACCHINE PER UFFICIO	
	12	ALIENAZIONE DI SERVER	
	13	ALIENAZIONE DI POSTAZIONI DI LAVORO	
	14	ALIENAZIONE DI PERIFERICHE	
	15	ALIENAZIONE DI APPARATI DI TELECOMUNICAZIONE	
	16	ALIENAZIONE DI TABLET E DISPOSITIVI DI TELEFONIA FISSA E MOBILE	
	17	ALIENAZIONE DI HARDWARE N.A.C	
	18	ALIENAZIONE DI OGGETTI DI VALORE	

	19	ALIENAZIONE DI DIRITTI REALI	
	20	ALIENAZIONE DI MATERIALE BIBLIOGRAFICO	
	21	ALIENAZIONE DI STRUMENTI MUSICALI	
	22	ALIENAZIONE DI ALTRI BENI MATERIALI n.a.c	
10		ALIENAZIONE DI BENI IMMATERIALI	
	01	ALIENAZIONE DI SOFTWARE	
	02	ALIENAZIONE DI BREVETTI	
	03	ALIENAZIONE DI OPERE DI INGEGNO E DIRITTI D'AUTORE	
	04	ALIENAZIONE DI ALTRI BENI IMMATERIALI n.a.c	
11		SPONSOR E UTILIZZO LOCALI	
	01	PROVENTI DERIVANTI DALLE SPONSORIZZAZIONI	
	02	DIRITTI REALI DI GODIMENTO	
	03	CANONI OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE	
	04	PROVENTI DA CONCESSIONI SU BENI	
12		ALTRE ENTRATE	
	01	INTERESSI	
	02	INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	
	03	ALTRE ENTRATE n.a.c	
13		MUTUI	
	01	MUTUI	
	02	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO CASSIERE	
Totale entrate			144.288,29

Spese

Livello 1	Livello 2		Importi
A		ATTIVITA'	65.852,44
	A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	0,00
	A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	40.128,07
	A03	DIDATTICA	24.217,66
	A04	ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO	
	A05	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	371,21
	A06	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	1.135,50
P		PROGETTI	11.018,94
	P01	PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE"	
	P02	PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"	18,94
	P03	PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"	
	P04	PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	9.000,00
	P05	PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"	2.000,00
G		GESTIONE ECONOMICHE	
	G01	AZIENDA AGRARIA	
	G02	AZIENDA SPECIALE	
	G03	ATTIVITA' PER CONTO TERZI	
	G04	ATTIVITA' CONVITTUALE	
R		FONDO DI RISERVA	844,34
	R98	FONDO DI RISERVA	844,34
D		DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	
	D100	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	
Totale spese			77.715,72
DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE			66.572,57
Totale a pareggio			144.288,29

Analisi dettagliata delle entrate e destinazione delle stesse

AGGREGATO 01 - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

L'Avanzo di amministrazione presunto dato dalle economie del bilancio nell'esercizio finanziario 2019 è pari a € 132.226,29:

01		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	132.226,29
	01	NON VINCOLATO	127.794,94
	02	VINCOLATO	4.431,35

L'avanzo vincolato 01/02 di € 4.431,35 proviene da:

Agg	Voce	Importo	di cui	per
A				
	A01	Funzionamento generale e decoro della scuola	1,45	Residuo decoro immobili "P. Scuole Belle"
			0,06	Spese per servizi di pulizia
			1,51	
	A02	Funzion. Amministrativo	€ 2.847,07	Residuo assicurazione alunni
			€ 57,00	Residuo assicurazione personale
			€ 2.904,07	
	A05	Visite Viaggi Programmi di Studio all'estero	€ 371,21	Residuo contributi alunni per viaggi di istruzione
			€ 371,21	
	A06	Attività di Orientamento	€ 1.135,50	Residuo Orientamento
			€ 1.135,50	
P				
	P02	Progetti in ambito Umanistico e sociale	€ 8,40	PON cod. 10.2.1A-FSEPON-CA-2017-334
			€ 10,54	PON 10.2.2A-FSEPON-CA-2017-540
			€ 18,94	
		Disponibilità da programmare	€ 0,12	Fondi Unione Europea non spesi
Z			€ 0,12	
		TOTALE GENERALE	€ 4.431,35	

L'avanzo viene così distribuito:

in A02/01 - Funzionamento amministrativo generale

- € 30.224,00 Avanzo non vincolato
- € 2.904,07 Avanzo vincolato (Residuo contributo per assicurazione alunni e personale)

in A03/01 - Funzionamento didattico generale

- € 20.000,00 Avanzo non vincolato

in A05/01 - Viaggi d'istruzione e visite guidate

- € 371,21 Avanzo vincolato (Residuo visite guidate e viaggi d'istruzione)

in A06/01 - Orientamento

- € 1.135,50 Avanzo vincolato (Fin. per Orientamento)

in P02/01-02 - Progetti in ambito Umanistico e sociale

- € 18,94 Avanzo vincolato

in P04/01 - Corsi di formazione/aggiornamento

- € 7.000,00 Avanzo non vincolato

in P04/02 - Progetto "Animatore Digitale - Piano PNSD"

- € 2.000,00 Avanzo non vincolato

in P05/02 - Progetti per gare e concorsi

- € 2.000,00 Avanzo non vincolato

in Z01 Disponibilità finanziaria da programmare

- € 1,63 Avanzo Vincolato (€ 1,45 Residuo decoro immobili "P. Scuole Belle"; € 0,06 Spese per servizi di pulizia; € 0,12 Fondi Unione Europea non spesi)

€ 66.570,94 Avanzo non Vincolato

Quindi a fronte di un avanzo di amministrazione di € 132.226,29 viene impegnato nelle attività e nei progetti € 65.653,72 (€ 4.429,72 vincolato - € 61.224,00 non vincolato), mentre viene accantonato nell'aggregato Z - disponibilità da programmare € 66.572,57 (€ 1,63 vincolato - € 66.570,94 non vincolato).

AGGREGATO 02 - FINANZIAMENTI DELL'UNIONE EUROPEA

Alla data odierna non si prevedono finanziamenti .

Eventuali assegnazioni, a seguito adesione ad "Avvisi pubblici per la presentazione di proposte progettuali" saranno oggetto di:

appropriata assunzione in bilancio, connessa variazione e creazione di apposito Piano di Destinazione

AGGREGATO 03 - FINANZIAMENTO DELLO STATO

- VOCE 01 - DOTAZIONE ORDINARIA

La voce 01, giusta nota del MIUR protocollo n. A00DGRUF-00 21795 del 30.09.2019 , comprende:

1) Quota funzionamento amministrativo - didattico € 12.062,00

€ 9.400,00	Quota per alunno
€ 1.333,33	Quota fissa
€ 1.066,67	Quota per sede aggiuntiva
€ 230,00	Quota per alunni diversamente abili
€ 0,00	Quota per presenza corsi serali/scuole ospedaliere/scuole carcerarie
€ 32,00	Quota per classi terminali della scuola secondaria di I grado
€ 0,00	Quota per classi terminali della scuola secondaria di II grado

Tale finanziamento viene così distribuito.

in A02-01 Funzionamento amministrativo generale

- € 7.000,00 per spese connesse al funzionamento amministrativo

in A03-01 Funzionamento didattico generale

- € 4.217,66 per spese connesse al funzionamento didattico

in R98 Fondo di riserva

- € 844,34 (7% della quota funzionamento amministrativo didattico)

AGGREGATO 04 - FINANZIAMENTI DALLA REGIONE

Alla data odierna non si prevedono finanziamenti.

Eventuali assegnazioni saranno oggetto di:

appropriata assunzione in bilancio, connessa variazione e creazione di apposito Piano di Destinazione.

AGGREGATO 05 - FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI

Alla data odierna non si prevedono finanziamenti.

Eventuali assegnazioni saranno oggetto di:

appropriata assunzione in bilancio, connessa variazione e creazione di apposito Piano di Destinazione.

AGGREGATO 06 - CONTRIBUTI DA PRIVATI

Alla data odierna non sono state accertate entrate per contributi da privati.

I contributi che saranno accertati saranno oggetto di variazione di bilancio e imputazione all'apposito Piano di Destinazione.

AGGREGATO 07 - PROVENTI DA GESTIONE ECONOMICA

Nulla è previsto

AGGREGATO 08 - RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME

Nulla è previsto, eventuali cifre saranno gestite negli appositi conti.

AGGREGATO 09 - ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI

Nulla è previsto, eventuali alienazioni saranno gestite negli appositi conti.

AGGREGATO 10 - ALIENAZIONE DI BENI IMMATERIALI

Nulla è previsto, eventuali alienazioni saranno gestite negli appositi conti.

AGGREGATO 11 - SPONSOR E UTILIZZO LOCALI

Nulla è previsto, eventuali introiti saranno gestiti negli appositi conti

AGGREGATO 12 - ALTRE ENTRATE

Nulla è previsto, eventuali introiti saranno gestiti negli appositi conti

AGGREGATO 13 - MUTUI

Nulla è previsto, eventuali operazioni saranno gestiti negli appositi conti.

Determinazione dettagliata delle spese

A01		Funzionamento generale e decoro della Scuola	0,00
	01	"Servizi di pulizia"	0,00
	02	"Decoro - funzionalità degli immobili scolastici e altri servizi ausiliari "	0,00

A02		Funzionamento amministrativo	40.128,07
	01	<p>"Funzionamento amministrativo generale"</p> <p>L'importo stanziato, proveniente da:</p> <p>-01/01 "Avanzo di amm.ne non vincolato" per € 30.224,00</p> <p>-01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" per € 2.904,07</p> <p>-03/01 "Dotazione Ordinaria" per € 7.000,00</p> <p>sarà utilizzato per provvedere al corretto funzionamento dei servizi generali ed amministrativi: spese per retribuire il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, il Responsabile della sicurezza dei dati, l'assistenza informatica; acquistare materiale di pulizia e primo soccorso, materiale di cancelleria, materiale informatico, materiale di facile consumo per il funzionamento degli uffici, le licenze dei software, canone hosting; costi per il noleggio dei fotocopiatori, per gli abbonamenti a riviste /giornali, alla manutenzione ordinaria di hardware e software per gli uffici, al servizio di tesoreria, all'assicurazione alunni e operatori scolastici, agli oneri postali, ecc.</p>	40.128,07

A03		Didattica	24.217,66
	01	<p>“Funzionamento didattico generale” L'importo stanziato, proveniente da: -01/01 “Avanzo di amm.ne non vincolato” per € 20.000,00 -03/01 “Dotazione Ordinaria” per € 4.217,66 sarà utilizzato per provvedere alle spese per il funzionamento didattico, quindi spese per materiale di facile consumo, di attrezzature specifiche per gli alunni H, spese per la manutenzione ordinaria, per il noleggio dei fotocopiatori ad uso didattico, ecc.</p>	24.217,66

A05		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	371,21
	01	<p>“Viaggi d'istruzione e visite guidate” L'importo stanziato, proveniente da: -01/02 “Avanzo di amm.ne vincolato” per € 371,21 sarà utilizzato per assicurare il servizio trasporto degli alunni nei viaggi d'istruzione e visite guidate</p>	371,21

A06		Attività di orientamento	1.135,50
	01	<p>“Orientamento” L'importo stanziato, proveniente da: -01/02 “Avanzo di amm.ne vincolato” per € 1.135,50 sarà utilizzato per coprire spese per viaggi o acquisto materiale per l'orientamento degli alunni</p>	1.135,50

P02		Progetti in ambito "Umanistico e sociale":	18,94
	01	<p>“PON 2014-2020 Competenze di base: cod. 10.2.1A-FSEPON-CA-2017-334 - “Tutti in gioco” In fase di previsione non si prevedono entrate; attualmente vengono iscritti nel progetto i residui passivi del 2019 L'importo iscritto proviene dall'avanzo vincolato in attesa di disposizioni da parte del MIUR</p>	8,40
	02	<p>“PON 2014-2020 Competenze di base: cod.: 10.2.2A-FSEPON-CA-2017-540 - “Dis-abilita le competenze” In fase di previsione non si prevedono entrate; attualmente vengono iscritti nel progetto i residui passivi del 2019 L'importo iscritto proviene dall'avanzo vincolato in attesa di disposizioni da parte del MIUR</p>	10,54
	03	<p>“Progetto istruzione domiciliare” In fase di previsione non si prevedono entrate; attualmente vengono iscritti nel progetto i residui passivi del 2019</p>	0,00

P04		Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale":		9.000,00
	01	"Corsi di formazione/aggiornamento" L'importo stanziato, proveniente da: -01/01 "Avanzo di amm.ne non vincolato" per € 7.000,00 sarà utilizzato per corsi di formazione e acquisto materiale necessario per la formazione del personale scolastico.	7.000,00	
	02	"Progetto: Animatore Digitale - Piano PNSD" L'importo stanziato, proveniente da: -01/01 "Avanzo di amm.ne non vincolato" per € 2.000,00 sarà utilizzato per canone - reti di trasmissione	2.000,00	

P05		Progetti per "Gare e concorsi":		2.000,00
	01	"Staffetta creativa - Bimed" In fase di previsione non si prevedono entrate certe; attualmente vengono iscritti nel progetto i residui attivi e passivi del 2019.	0,00	
	02	"Giochi matematici" L'importo stanziato, proveniente da: -01/01 "Avanzo di amm.ne non vincolato" per € 2.000,00 Sarà utilizzato per effettuare l'iscrizione delle classi con la fornitura di materiale didattico.	2.000,00	

R FONDO DI RISERVA				
R98		Fondo di riserva:		844,34
	01	Lo stanziamento del fondo di riserva è determinato nella misura del 7,00% 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.	844,34	

Z DISPONIBILITÀ FINANZIARIA DA PROGRAMMARE				
Z01		Disponibilità finanziaria da programmare		66.572,57
	01	Non vincolato	66.570,94	
	02	Vincolato	1,63	

Il Totale delle entrate ammonta a euro 144.288,29
Il Totale delle uscite ammonta a euro 77.715,72
Disponibilità Finanziaria da programmare euro 66.572,57

FONDO ECONOMALE PER LE MINUTE SPESE

Ai sensi dell'articolo 21, comma 1, Decreto 129/2018, si propone al Consiglio d'istituto di costituire il Fondo economale per le minute spese per l'acquisizione di beni e servizi di modesta entità, necessari a garantire il regolare svolgimento delle ordinarie attività.

Ai sensi dell'articolo 21, comma 2, Decreto 129/2018, si indica di fissare la consistenza massima del fondo economale per le minute spese nella misura di € 700,00 annue, nonché la fissazione dell'importo massimo di ogni spesa minuta in € 60,00.

Il fondo economale sarà gestito nelle partite di giro:

Attività A02-01 "Funzionamento amministrativo generale"

Mandato: Partite di giro: Tipo spesa 99/01/001 Anticipo al Direttore S.G.A.

Reversale: Partite di giro: Voce 99/01 Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.

ALTRE INFORMAZIONI SU FINANZIAMENTI STATALI

CEDOLINO UNICO:

"Assegnazione delle risorse finanziarie afferenti gli istituti contrattuali che compongono il "Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa"

Si comunica che le risorse assegnate, per il periodo settembre 2019 - agosto 2020, per la retribuzione accessoria è pari ad € 63.273,64 lordo dipendente come da nota n° 21795 del 30 settembre 2019 come di seguito:

- FIS € 43.210,99;
- Funzioni strumentali € 3.855,20;
- Incarichi specifici ATA € 2.426,53;
- Area a rischio € 195,51;
- Attività complementare di educazione Fisica € 778,24
- Bonus merito docenti €10.694,19

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

Per gli impegni di spesa, si rimanda al Contratto Integrativo di Istituto a.s. 2019/2020.

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 codesta istituzione non dovrà assicurare alcun adempimento nel corso del 2019 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.

DICHIARAZIONE SULLA SICUREZZA DEI DATI

Visto l'art. 34 co. 1 lett. g) del D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche e integrazioni; visto la Circolare AGID 18 aprile 2017, n.2/2017 in materia di misure minime di sicurezza dei dati personali cosiddetti "comuni", per quelli sensibili e per quelli giudiziari. Le informazioni sono riferite sia ai dati gestiti con l'ausilio di strumenti elettronici, sia mediante archivi cartacei. Inoltre, sono state indicate tutte le misure di sicurezza adottate in quanto ritenute idonee ad assicurare la protezione dei dati personali e a prevenire rischi di distruzione, perdita, accessi non autorizzati, trattamenti non consentiti o non conformi alla finalità della raccolta. Il documento, così come previsto dalla norma, sarà aggiornato secondo la normativa vigente.

CONCLUSIONI

. Il Programma Annuale dell'Istituto per l'anno finanziario 2020, è stato predisposto dal Dirigente Scolastico, con la collaborazione del Direttore Amministrativo. Si è tenuto conto di tutte le attività fondamentali della Scuola, finalizzate alla erogazione del servizio di istruzione e formazione. Si è tenuto conto, altresì, della programmazione didattica e formativa delineata nel P.T.O.F., che rappresenta la sintesi di una molteplicità di obiettivi e bisogni. Il Programma Annuale 2020, impostato secondo criteri di efficienza ed efficacia e, nel rispetto del D.I. n. 129 del 28 agosto 2018, viene trasmesso al Consiglio d'Istituto per l'approvazione unitamente alla presente relazione e alla modulistica ministeriale, Modello A: Programma Annuale E. F. 2020; Modello B: schede illustrative finanziarie per Attività e per Progetti; Modello C: situazione amministrativa presunta; Modello D: utilizzo avanzo di amministrazione; Modello E: riepilogo per conti economici.

Pratola Serra, 25/11/2019

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Flora Carpentiero

IL DSGA
Sig.ra Antonietta Pagliuca

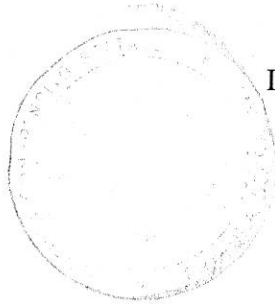
La presente relazione è stata approvata dalla Giunta esecutiva in data 28-11-2019.

I componenti della Giunta Esecutiva:

Giunta Esecutiva
Antonio Pagliuca
Flora Carpentiero
Antonio Pagliuca

IL DSGA
Sig.ra Antonietta Pagliuca

A Pagliuca



IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Flora Carpentiero

Flora Carpentiero