



**ISTITUTO COMPRESIVO STATALE
LAVELLO I**

Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado ad indirizzo Musicale



ISTITUTO COMPRESIVO - LAVELLO I
Prot. 0005685 del 28/11/2019
02-08 (Uscita)

PROGRAMMA ANNUALE 2020

RELAZIONE ILLUSTRATIVA



RELAZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO SUL PROGRAMMA ANNUALE 2020 COMPRESIVA DELLA RELAZIONE TECNICA DEL DSGA

ai sensi dell'articolo 5 comma 7 e 8 del Decreto 28 agosto 2018 n. 129

PREMESSA

Il presente Programma Annuale riguarda l'esercizio finanziario 2020. Esso costituisce il documento di politica gestionale dell'Istituto e rappresenta l'interfaccia finanziaria del PTOF triennio 2019/22. Il Programma Annuale, infatti, in quanto processo e strumento trasversale ai settori didattico, gestionale e amministrativo-contabile, attraverso la pianificazione degli interventi e delle azioni necessarie a dare concreta attuazione al Piano dell'offerta formativa e al PTOF, rende possibile una programmazione integrata didattico-finanziaria tale da garantire efficacia ed efficienza all'azione dell'Istituto.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Il Programma Annuale è stato predisposto secondo le indicazioni contenute in:

_ Art. 21 della Legge 15 marzo 1997, n. 59 e D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, che determinano e regolano l'autonomia delle istituzioni scolastiche, il cui risultato è rappresentato dal Piano Triennale dell'Offerta Formativa dell'“IC LAVELLO I”

_ D.I. 28 agosto 2018 n. 129 che regola la gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche e prevede la stesura di un programma annuale coerente con il P.T.O.F. adottato dal Consiglio d'Istituto;

_ Art. 1 c. 601 Legge 296/96 Legge finanziaria 2007;

_ D.M. 1 marzo 2007 n. 21 e nota del 14 marzo 2007, prot. n. 151 della Direzione Generale per la politica finanziaria e per il bilancio, con la quale sono state diramate indicazioni operative per la predisposizione del Programma annuale delle istituzioni scolastiche a partire dal 2007;

_ Art. 2 comma 197 della Legge n. 191/2009 Legge finanziaria per il 2010 concernente l'applicazione del Cedolino unico;

_ Art. 7, comma 38, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, (“spending review”), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

_ Art. 1, comma 11, della legge 13 luglio 2015, n. 107;

_ D.M. n. 834 del 15 ottobre 2015;

_ Nota Miur prot.n. 74 del 05/01/2019;

_ Nota MIUR prot. n. 4939 del 20/02/2019 contenente indicazioni operative in merito alla predisposizione del Programma Annuale;

_ Nota Miur prot. 4646 del 06/03/2019 - Vademecum per l'utilizzo delle voci del piano dei conti e del piano delle destinazioni;



_ Nota MIUR del 30/09/2019 prot. n. 21795 contenente le indicazioni per la predisposizione del Programma annuale per l'e.f. 2020 – 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 – reso ai sensi dell'art.1 c. 11 della L. 107 del 2015;

1. ASPETTI PROCEDURALI

Il Programma Annuale EF 2020 è stato predisposto dal Dirigente Scolastico in collaborazione con il Direttore dei Servizi Generali Amministrativi per quanto riguarda la parte tecnica amministrativa e sarà proposto dalla Giunta esecutiva, unitamente alla presente relazione illustrativa, al Consiglio d'istituto per l'approvazione e sottoposto ai Revisori dei conti per il prescritto parere di regolarità contabile.

La presente relazione ha carattere programmatico, evidenzia la gestione delle risorse finanziarie a disposizione, sintetizza le strategie e le scelte educative adottate per realizzare gli obiettivi indicati nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa dell'Istituto Comprensivo LAVELLO I.

Il Programma Annuale non può essere inteso come struttura rigida imm modificabile, ma deve seguire l'evoluzione dell'andamento dell'attività dell'istituzione scolastica. Si possono, quindi, avere modifiche parziali e motivate al programma, come peraltro previsto dal regolamento amministrativo-contabile; per meglio gestire questa dinamica, anche al fine di dare ragionevole certezza agli operatori, appare opportuno prevedere alcune "finestre" temporali utili alle citate modifiche:

- seconda metà di giugno, periodo compatibile con la verifica delle disponibilità finanziarie e dello stato di attuazione;
- prima metà di ottobre, periodo compatibile con la previsione relativa all'ultimo trimestre finanziario (e primo trimestre del nuovo anno scolastico) e con la predisposizione del programma annuale.

Con nota del 30/09/2019 prot. n. 21795 il MIUR ha fornito a tutte le istituzioni scolastiche la quantificazione precisa delle risorse spettanti per l'EF 2020 e costituisce un riferimento fondamentale ai fini della predisposizione del PA. La risorsa finanziaria assegnata all'IC LAVELLO I di Lavello è pari a euro **10.517,33** calcolata per il periodo gennaio-agosto 2020; i parametri di calcolo delle assegnazioni per il funzionamento si riferiscono al DM n. 21/2007 e al DM 834/2015. Tale risorsa potrà essere impegnata nel corso dell'esercizio finanziario.

In applicazione dell'art.7, comma 38, del decreto legge 6 luglio 2012, n.59, convertito nella legge 135 del 2012, che ha esteso il c.d. Cedolino Unico anche alle supplenze brevi e saltuarie, la somma assegnata per il pagamento delle suddette supplenze non deve essere prevista in bilancio né accertata. La stessa viene gestita tramite cedolino unico, attraverso il Service NoiPa del MEF, così come avviene per la dotazione erogata per il Miglioramento dell'Offerta Formativa che comprende il Fondo delle Istituzioni scolastiche e le somme per gli incarichi specifici, le funzioni strumentali, le ore eccedenti per i progetti di avviamento alla pratica sportiva, le ore eccedenti per la sostituzione dei docenti assenti.

In ogni caso si procederà a

- iscrivere la dotazione finanziaria assegnata con la nota del 30/09/2019 prot. n. 21795 seguendo le indicazioni del D.I. 129/2018;



- utilizzare l'avanzo di amministrazione vincolato destinandolo alle attività e progetti di competenza;
- assumere i supplenti attenendosi alle indicazioni del MIUR;
- impegnare i fondi del FIS subito dopo la firma del contratto integrativo d'istituto;
- nella gestione della cassa dell'istituzione scolastica l'assunzione degli impegni, in conseguenza dell'approvazione del PA e coerentemente alle spese programmate, sarà effettuata contestualmente a un continuo e attento monitoraggio dell'evoluzione degli incassi e dell'andamento della cassa medesima.

Il PA si presenta coerente con le linee di indirizzo definite dal Dirigente Scolastico, con la mission e la vision caratterizzanti l'Istituto Comprensivo; tiene in debito conto l'ampliamento dell'offerta formativa che si attua attraverso la realizzazione dei vari progetti, tutti rispondenti agli obiettivi formativi suggeriti dalle Indicazioni Nazionali e opportunamente coniugati con le caratteristiche socio – economiche e culturali del territorio di riferimento.

Le schede illustrative finanziarie dei singoli progetti, allegata al PA dimostrano come, con le risorse finanziarie a disposizione, si sia cercato di rispondere ai bisogni emersi. Per cercare di superare l'asincronia tra PTOF e PA, si procederà con variazioni in corso d'anno.

I momenti della progettazione educativa, didattica e organizzativa del PTOF e della progettazione finanziaria presente nel PA sono integrati da un criterio di ottimizzazione delle risorse, che permette di conseguire finalità e obiettivi definiti a livello progettuale secondo i principi di economicità, efficienza ed efficacia.

La presente relazione al PA per l'Esercizio Finanziario 2019 è formulata tenendo conto delle disposizioni normative di riferimento e delle deliberazioni degli Organi Collegiali, in merito all'approvazione del PTOF. Le risorse assegnate dallo Stato, costituenti la dotazione ordinaria di istituto, sono utilizzate senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario dello svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell'Istituzione Scolastica, come previste e organizzate nel PTOF.

La DS, responsabile della gestione finanziaria, nella redazione del PA ha provveduto all'autonoma allocazione delle risorse finanziarie provenienti dal Ministero, esplicitando le sue scelte all'interno dei documenti previsti e allegati alla presente relazione.

2. ASPETTI GESTIONALI

La realizzazione e l'organizzazione del Programma Annuale tiene conto dei seguenti atti e risultati dell'istituto:

- _ Piano triennale dell'Offerta Formativa,
- _ Piano annuale delle attività - CCNL 2016/2018;
- _ Piano di Lavoro dei Servizi Generali e Amministrativi, redatto dal Direttore S.G.A. dell'Istituto ai sensi e per gli effetti dell'art. 52, comma 3, del CCNL 24/07/2003 e successivo CCNL 2016/2018;
- _ obiettivi di gestione, riportati nelle pagine che seguono.



3. L'ISTITUTO E IL TERRITORIO

Contesto territoriale specifico

L'Istituto Comprensivo LAVELLO I è composto da quattro plessi

o Scuola dell'Infanzia – piazzetta V. Ambrosio, s.n.c.

o Scuola Primaria - piazza G. Matteotti, 19

o Scuola Primaria rione S. Anna – via Cappuccini, 12

o Scuola Secondaria di I grado - piazza G. Matteotti, 21

Il territorio nel quale è inserito l'Istituto Comprensivo è centrale, presenta tutti i servizi che caratterizzano un contesto urbano moderno:

strutture sanitarie (ambulatori medici, presidio di guardia medica, consultori)

scuole pubbliche e private (asili nido comunali, dell'infanzia private e parificate)

strutture sportive (palestre pubbliche e private, un centro polifunzionale, campi da calcio)

un teatro parrocchiale, un teatro comunale, **un oratorio**, **piccole e medie attività commerciali** (supermercati).

Trasformazioni sociali

La fisionomia culturale locale è molto varia e disomogenea, caratterizzata da bisogni, valori e problematiche in continua evoluzione: la realtà della città, infatti, è cambiata profondamente, con un incremento considerevole della popolazione dovuto da una parte a una consistente crescita edilizia. Sempre più frequenti sono le situazioni di disagio economico-sociale che incidono notevolmente sul lavoro dell'Istituzione Scolastica; a tali disagi si aggiunge spesso una mancata certificazione ufficiale degli alunni in difficoltà. Anche la struttura sociale della famiglia è cambiata in modo radicale.

Sul piano sociale ed economico il territorio risente, inoltre, di una frammentazione culturale che non sempre facilita le relazioni interpersonali. Altro fenomeno significativo è il pendolarismo dalle contrade, che richiede la presenza di servizi sempre più ampi. Nel corso degli ultimi anni la scuola è stata investita di compiti che superano la sfera dell'apprendimento, allargandosi alle necessità di custodia e di socializzazione. Si è così intrapreso un nuovo cammino connotato da percorsi organizzativi, metodologici e didattici **flessibili**, allo scopo di adeguare l'intervento educativo e didattico ai bisogni dell'utenza.

Pertanto i rapporti fra l'Istituzione Scolastica e l'Ente Locale sono improntati alla massima collaborazione allo scopo di promuovere un'organizzazione dei servizi collaterali alla scuola (trasporto, mensa, assistenti ad personam, ecc.) funzionale alle esigenze della stessa e realizzare un impegno efficace e integrato delle risorse finanziarie. L'Istituzione Scolastica favorisce in ogni forma possibile il raccordo e la collaborazione con le associazioni presenti nel territorio.

L'analisi della situazione socio-culturale-ambientale relativa al nostro territorio fa emergere i seguenti bisogni formativi prioritari:



- 1) recuperare un modo di comunicazione che permetta di intendersi e di condividere gli stessi valori; 2) sentirsi parte integrante della comunità sociale d'appartenenza;
- 3) recuperare e valorizzare tradizioni socio-culturali, ma anche instaurarne di nuove;
- 4) conoscere l'ambiente naturale in una dimensione anche affettiva;
- 5) favorire la conoscenza delle seconde lingue straniere comunitarie;
- 6) favorire l'integrazione d'immigrati provenienti da culture diverse;
- 7) potenziare la pratica sportiva.

Le SCELTE DIDATTICHE sono state declinate nel curricolo di istituto. Le attività e le progettualità, relative all'AMPLIAMENTO E POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA, costituiscono i progetti di Istituto che coinvolgono tutti i plessi con le opportune specificità e diversità e sono strettamente connesse con le valutazioni emerse dall'analisi del contesto sociale e culturale e dall'autoanalisi dell'Istituto.

I PLESSI SCOLASTICI E LE RISORSE PROFESSIONALI IN SERVIZIO

Al fine della determinazione delle somme riportate nello schema del Programma Annuale, il Dirigente Scolastico e la Giunta Esecutiva hanno tenuto in considerazione e in debita valutazione gli elementi essenziali quali:

- la popolazione scolastica,
- le risorse umane.

Si forniscono di seguito alcuni dati relativi all'attuale assetto dell'Istituzione scolastica.

L'Istituto comprende 4 plessi con n. 639 alunni frequentanti.

Codice Meccanografico	Comune	Indirizzo
PZAA892017	LAVELLO	Piazzetta V. Ambrosio
PZEE89201C	LAVELLO	Piazza G. Matteotti, 19
PZEE89202D	LAVELLO	Via Cappuccini, 12
PZMM89201B	LAVELLO	Piazza G. Matteotti, 21

Scuola	Plessi	Sez. / Classi	Alunni
Infanzia	1	05	110
Primaria	1	11	210
Primaria – S.ANNA	1	05	97
Secondaria I grado	1	10	222
TOTALE	4	31	639

Dal corrente anno scolastico, giusta delibera del Consiglio di istituto n. 12 del 28/01/2019, l'Istituto ha adottato, per tutti gli ordini di scuola, Infanzia, Primaria e Scuola secondaria di I grado, la settimana corta articolata su 5 (cinque) giorni settimanali, dal lunedì al venerdì.



Pertanto la Scuola il sabato è chiusa.

La Scuola dell'Infanzia ha un orario di funzionamento settimanale articolato su 5 giorni in orario antimeridiano e pomeridiano.

La Scuola Primaria ha un orario distribuito su cinque giorni di 27 ore per il tempo normale in 9 classi e 40 ore per il tempo pieno in 7 classi.

La Scuola Secondaria di Primo Grado ha un orario di 30 ore settimanali per il tempo ordinario e di 36 ore per il tempo prolungato su cinque giorni. In orario pomeridiano si tengono anche le lezioni di strumento musicale.

Attualmente risultano in servizio nell'Istituzione Scolastica le seguenti figure professionali:

Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 15 ottobre 2019

La struttura delle sezioni 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	5	5	116	0	110	110	0	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	1	2	3	53	0	16	37	53	1	0	17,67
Seconde	0	2	1	3	57	0	33	25	58	2	1	19,33
Terze	0	2	1	3	62	0	41	21	62	2	0	20,67
Quarte	0	2	2	4	72	0	41	30	71	3	-1	20,67
Quinte	0	2	1	3	63	0	42	21	63	4	0	21
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Totale	0	9	7	16	307	0	173	134	307	12	0	19,19
Prime	0	2	2	4	88	0	48	37	85	0	-3	21,25
Seconde	0	2	1	3	67	0	47	20	67	3	0	22,33
Terze	0	2	1	3	70	0	49	21	70	2	0	23,33
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Totale	0	6	4	10	225	0	144	78	222	5	-3	22,2

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	58
2. Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	2
3. Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	6
4. Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
5. Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	1
6. Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	0
7. Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	5
8. Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	4
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	0
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	78

(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	3
5. Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	1
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	0
11. Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	9
12. Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
13. Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	3
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

Si rileva, altresì, n. 1 unità di personale docente utilizzata negli uffici amministrativi.

4. FINALITÀ DEL PIANO DELL'OFFERTA FORMATIVA - ATTIVITÀ, PROGETTI E INIZIATIVE DIDATTICHE

La finalità generale che l'Istituto Comprensivo LAVELLO I intende raggiungere per i propri alunni è lo sviluppo armonico e integrale della persona, nel rispetto dei principi della Costituzione italiana e della tradizione culturale europea, nella promozione della conoscenza e nel rispetto e nella valorizzazione delle diversità individuali, con il coinvolgimento attivo degli studenti e delle famiglie.



In uno scenario sempre più complesso, l'I.C. LAVELLO I si propone di fornire supporti adeguati affinché ogni persona sviluppi un'identità consapevole e aperta. Obiettivo primario è la valorizzazione dell'unicità e della singolarità dell'identità culturale di ogni studente, nella consapevolezza che la promozione e lo sviluppo di ogni persona stimola in modo vicendevole la promozione e lo sviluppo delle altre persone: **ognuno impara meglio nella relazione con gli altri.**

L'I.C. LAVELLO I sviluppa la propria azione educativa in coerenza con i principi **dell'inclusione** delle persone e dell'integrazione delle culture, considerando l'accoglienza della diversità un valore irrinunciabile, consolidando le pratiche inclusive nei confronti di bambini e ragazzi di cittadinanza non italiana, per una piena integrazione; favorisce, mediante strategie specifiche e percorsi personalizzati (utilizzando le risorse dell'organico potenziato), la **prevenzione** e il recupero della dispersione scolastica e del fallimento formativo, anche in collaborazione con gli enti locali e le altre agenzie educative del territorio. Particolare cura è riservata dall'I.C. LAVELLO I agli allievi con **disabilità** o con **bisogni educativi speciali**, attraverso adeguate strategie organizzative e didattiche, da considerarsi aspetti della normale progettazione dell'offerta formativa (didattica laboratoriale: digital storytelling, realtà virtuale e aumentata, ecc.)

L'I.C. LAVELLO I modella la propria azione educativa con l'obiettivo di **innalzare il successo formativo** degli alunni e di costruire uno specifico "Curriculum di Istituto" all'interno del Piano dell'Offerta Formativa sulla base delle Indicazioni Nazionali del 2012 consentendo ad ogni studente di conseguire, nel rispetto del vissuto biografico, dei ritmi e dei modi di apprendere di ciascuno, del contesto culturale e socio-economico di provenienza, le competenze previste nel Profilo dello studente al termine del Primo ciclo di istruzione e riferite alle discipline di insegnamento e al pieno esercizio della cittadinanza, assumendo come orizzonte di riferimento il quadro delle competenze chiave per l'apprendimento permanente definite dalla Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio (18-12-2006) e documento MIUR 22/02/2018:

- 1) comunicazione nella madrelingua;
- 2) comunicazione nelle lingue straniere;
- 3) competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia;
- 4) competenza digitale;
- 5) imparare a imparare;
- 6) competenze sociali e civiche;
- 7) spirito di iniziativa e imprenditorialità;
- 8) consapevolezza ed espressione culturale.

I docenti sono impegnati a fornire all'utenza un'offerta formativa individualizzata e flessibile, secondo la ricerca di un curriculum integrato, attraverso numerose attività didattiche di arricchimento proposte agli alunni. Esse scaturiscono da un serio lavoro di ricerca e di progettazione da parte dei docenti e rappresentano per gli alunni, oltre che occasione di riflessione e approccio a varie tematiche, strade alternative per il raggiungimento degli obiettivi.

Alcuni progetti vengono attuati in **sinergia** fra docenti di diverse discipline ed esperti esterni, perché perseguono in parte le stesse finalità e utilizzano le stesse risorse umane ed economiche. Gli obiettivi



educativi e didattici sono arricchiti e ampliati da attività complementari come i progetti, tali attività non sono semplici aggiunte al programma scolastico, ma risultano pienamente inserite nella programmazione educativa e didattica e contribuiscono a garantire in modo equilibrato lo sviluppo cognitivo, affettivo e relazionale dell'alunno. La diffusione delle tecnologie di informazione e di comunicazione offre l'opportunità di mettere in relazione nuovi modi di apprendimento con la quotidiana opera di guida, attenta al metodo, ai nuovi media e alla ricerca multi-dimensionale.

5. OBIETTIVI COMPLESSIVI DEL PROGRAMMA ANNUALE

Le diverse azioni previste nel Programma Annuale sono finalizzate a:

- **AMPLIARE L'OFFERTA FORMATIVA** di cui la scuola è portatrice con una proposta progettuale al passo con l'affermazione dei paradigmi della autonomia scolastica, **dell'inclusione sociale** (intesa come progetto di vita), della premialità e **merito**, della valutazione basata sugli standard di competenza, dei nuovi approcci curricolo-disciplinari (didattica per competenze, web-conoscenza, reti sociali, mondo digitale, approccio alla condivisione, riferimento all'etica e al diritto come paradigma di attuazione di una consapevole cittadinanza attiva, ...) nonché delle innovazioni consentite dalle ICT;
- **PROGETTARE PERCORSI FORMATIVI** finalizzati alla **valorizzazione DELLE ECCELLENZE**, come incentivazione che concorra 'a promuovere l'innalzamento dei livelli di apprendimento degli studenti nelle diverse discipline e a garantire a tutti gli studenti pari opportunità di pieno sviluppo delle capacità': il riferimento è al Decreto Legislativo 29 dicembre 2007, n. 262, considerato principio ispiratore e il decreto legislativo 62 del 2017;
- **PROGETTARE UN PIANO GRADUALE DI INTERVENTI** finalizzato al **recupero** degli apprendimenti in matematica e lingua italiana, anche per migliorare i dati dell'Istituto nelle prove nazionali standardizzate (INVALSI), come da Direttiva Ministeriale 113/2007 e secondo le 'Priorità strategiche del SNV' per il triennio 2016-2019, statuite dalla Direttiva Ministeriale 11/2014;
- **PROGETTARE IL POTENZIAMENTO DELLE LINGUE STRANIERE COMUNITARIE**, anche con l'intervento di Esperti madrelingua, negli spazi curricolari od extracurricolari;
- **INTRODURRE** percorsi finalizzati alla **certificazione comunitaria** delle competenze linguistiche straniere, con riferimento ai livelli europei (CEFR);
- **STIMOLARE LA PARTECIPAZIONE A COMPETIZIONI E/O BANDI** di carattere nazionale e internazionale, promossi da soggetti giuridici differenti e riferiti agli studenti, come stimolo all'utilizzo delle competenze acquisite in ambito didattico;
- **RISCOPRIRE E RIFONDARE IL VALORE ORIENTATIVO DELLA SCUOLA DEL I CICLO**, in particolare del segmento della secondaria di I grado, per sostenere il 'successo formativo' degli studenti e contrastare il fenomeno della 'dispersione scolastica', operando in sinergia con i differenti stakeholders, con la proposta di specifica formazione per i Docenti e con la progettazione di laboratori motivazionali-orientativi per gli alunni. Tale ambito deve affiancarsi alla riflessione su una **VALUTAZIONE AUTENTICA**, in grado di 'misurare' prestazioni reali, che considerano implicitamente ed esplicitamente l'apprendimento disciplinare, l'apprendimento formale, informale, non formale;
- **SOSTENERE UN ADEGUATO PERCORSO DI CONTINUITÀ**, in stretta connessione con l'orientamento, sia nei passaggi **interni** all'istituzione scolastica, sia 'in entrata' e in 'uscita' da essa, anche attraverso una raccolta sistematica di dati sui 'risultati a distanza'. In merito alla presente



tematica si rende necessario continuare e completare il confronto e il raccordo tra i curricoli, ovvero approntare ed 'istituzionalizzare' griglie di osservazione per la rilevazione di dati sugli alunni secondo criteri di tipo cognitivo e comportamentale, ovvero predisporre '**Progetti ponte**' per un adeguato accompagnamento dello studente con eventuali Bisogni Educativi Speciali qualora il team degli Insegnanti lo ritenga opportuno;

- **PROMUOVERE L'INNOVAZIONE DIGITALE E LA DIDATTICA LABORATORIALE** per lo sviluppo delle competenze digitali degli studenti, anche attraverso la collaborazione con le Associazioni, organismi del terzo settore e imprese; per il potenziamento degli strumenti didattici e laboratoriali necessari a migliorare la formazione e i processi di innovazione della istituzione scolastica, nonché, la formazione dei Docenti per l'innovazione didattica, anche attraverso la condivisione di un 'patto formativo'; per la formazione del direttore dei servizi generali e amministrativi nonché degli assistenti amministrativi;

- **INTRODURRE** percorsi finalizzati alla certificazione comunitaria delle competenze informatiche acquisite;

- **PROMUOVERE e SOSTENERE**, anche in sinergia con i differenti stakeholders, interventi infrastrutturali per l'innovazione tecnologica e per l'apprendimento delle competenze chiave (implementazione di dispositivi tecnologici finalizzati ad un utilizzo didattico ad es. LIM, creazione di laboratori digitali).

6. LA STRUTTURA DEL PROGRAMMA ANNUALE

La gestione finanziaria e amministrativo-contabile si esprime in termine di competenza ed 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.

Le risorse assegnate dallo Stato, costituenti la dotazione finanziaria sono utilizzate, a norma dell'art. 21 c.5 della Legge n. 59/97 e ss.mm.ii., senza vincolo di destinazione se non quello prioritario dello svolgimento delle attività di istruzione, formazione e orientamento dell'Istituzione, come previste e organizzate nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa.

Il Programma Annuale è distinto in due sezioni, rispettivamente denominate «ENTRATE» e «SPESE».

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

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

A ciascuna destinazione di spesa compresa nel Programma Annuale per l'attuazione del P.T.O.F. è allegata una scheda illustrativa finanziaria, predisposta dal D.S.G.A., nella quale sono indicati l'arco temporale di riferimento, le fonti di finanziamento e il dettaglio delle spese distinte per natura.

Si descrivono dettagliatamente gli obiettivi da realizzare e la destinazione delle risorse in coerenza con le previsioni del P.T.O.F.



Si evidenziano, altresì, in modo specifico, le finalità e le voci di spesa cui vengono destinate le entrate derivanti dal contributo volontario delle famiglie, nonché quelle derivanti da erogazioni liberali, anche ai sensi dell'articolo 1, commi 145 e seguenti della legge n. 107 del 2015.

Parte I - ENTRATE

DETERMINAZIONE DELLE ENTRATE

Aggregato 03 – Finanziamenti dello Stato € 10.517,33

Aggregato 03 Voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA

La Dotazione Finanziaria assegnata con la nota ministeriale prot. n. 21795 del 30/09/2019, per il periodo gennaio /agosto 2020, ripartita secondo i parametri previsti dal D.M. 834/2015, risulta così definita:

Quota per Alunno	8.600,00
Quota Fissa	1.333,33
Quota per Sede aggiuntiva	400,00
Quota per Alunni diversamente abili	160,00
Quota per Classi terminali della scuola secondaria di I grado	24,00
Totale Funzionamento Amministrativo-Didattico a.s. 2019-2020	10.517,33

Le risorse per il periodo settembre – dicembre 2020 saranno oggetto di successiva assegnazione. Con successive comunicazioni, inoltre, potranno essere disposte eventuali integrazioni alle risorse sopra indicate:

- per l'arricchimento dell'Offerta Formativa ai sensi dell'art.1 della L.440/97;
- ulteriori risorse anche da altre D.G. per altre esigenze.

Circa la dotazione finanziaria per i compensi e indennità per il MOF per l'a.s. 2019/2020, il MIUR, nella stessa nota, ha provveduto all'assegnazione delle risorse definite a seguito dell'Intesa con le OO.SS. del 18/09/2019 che, espresse al lordo dipendente, risultano così costituite:

- **€ 29.428,57** per il Fondo dell'Istituzione Scolastica per il pagamento degli istituti contrattuali di cui all'art.40 c.5 del CCNL 19/04/2018;
- **€ 3.524,14** per le funzioni strumentali al Piano dell'offerta formativa (art. 33 CCNL);
- **€ 1.819,89** per gli incarichi specifici del personale ATA (art. 47 CCNL);
- **€ 1.884,75** per le ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti (art. 30 CCNL);
- **€ 648,53** per le attività complementari di educazione fisica;
- **€ 1.08,07** per progetti relativi alle Aree a rischio;
- **€ 9.620,32** per la valorizzazione del merito del personale docente - art.1, c.126, L.107/2015.

Le risorse saranno utilizzate secondo le definizioni della Contrattazione d'istituto per l'a.s.2019/2020. In applicazione dell'art. 2 c. 197 della Legge 191/2009, la suddetta assegnazione non deve essere prevista nelle entrate del Programma Annuale 2020 ma gestita con il sistema di pagamento delle competenze fisse



e accessorie denominato "CEDOLINO UNICO", secondo le indicazioni di cui al Decreto MEF del 01/12/2010, della CM n. 39/2010 e successive istruzioni.

Per quanto riguarda le supplenze brevi e saltuarie il processo di liquidazione delle competenze è gestito completamente a livello centrale, attraverso il sistema integrato di comunicazione dati tra SIDI e NOIPA. L'istituzione scolastica provvede al solo inserimento al SIDI dei contratti stipulati con il personale nominato per la sostituzione dei titolari assenti a vario titolo. Il MEF esegue il calcolo delle competenze spettanti a fronte dei contratti inseriti.

In aggiunta alla dotazione finanziaria assegnata con la CM n. 21795 del 30 settembre 2019, le entrate del Programma Annuale per l'e.f. 2020 sono così costituite:

Aggregato 01 – Avanzo di Amministrazione

La consistenza dell'avanzo complessivo risulta dal **modello C**, denominato "Situazione amministrativa presunta", i cui dati esprimono le risultanze contabili alla data del 27/11/2019, che per le attività, alcune in corso di svolgimento altre da effettuarsi entro la fine dell'esercizio, si prevede saranno oggetto di variazioni fino alla chiusura effettiva dell'esercizio finanziario.

L'avanzo complessivo alla data del 27/11/2019 di **€ 103.480,81** è suddiviso in:

- **Aggregato 01 Voce 01 - NON VINCOLATO € 83.446,48** comprende tutte le economie provenienti da finanziamenti che non avevano una destinazione vincolata e che sono state utilizzate per finanziare progetti ed attività;
- **Aggregato 01 Voce 02 - VINCOLATO € 20.034,33** comprende tutte le economie derivanti da finanziamenti a finalizzazione vincolata che devono essere utilizzati per le stesse finalità

DESCRIZIONE	Accertamenti Def.2019	Prel. Avanzo. Amm. 2018	Totale	IMPEGNI 2019	Differenza da riutilizzare PA 2020
Comune di Lavello-finanziamento progetto triennale inclusione e assistenza specialistica alunni disabili DGR n.1168/2016	23.607,86	9.075,85	32.683,71	15.641,40	17.042,31
Regione Basilicata - Cl@sse 2.0- Operazione Agenda digitale Scuol@2.0 Completamento fase II ed estensione Asse VIII Azione 10.10.8.1		27.816,00	27.816,00	26.322,49	(radiazione residuo attivo € 1.494,51)
Contributi visite e viaggi di istruzione	25.340,00	1.799,91	27.139,91	25.401,79	1.738,12
Contributo genitori spettacolo teatro in lingua inglese	684,00		684,00		684,00
Contributo genitori - Certificazioni Trinity	8.897,00	478,80	9.375,80	8.805,90	569,90



TOTALE				20.034,33
AVANZO COMPLESSIVO DA MOD C	108.380,81			
avanzo vincolato	20.034,33			
Avanzo Non Vincolato	88.346,48			
ENTRATE PRESUNTE +	500,00			
USCITE PRESUNTE -	5.400,00			
AVANZO COMPLESSIVO UTILIZZABILE	103.480,81			
VINCOLATO	20.034,33			
NON VINCOLATO	83.446,48			

L'avanzo di amministrazione è stato utilizzato secondo i vincoli di destinazione nelle schede di attività e progetti come di seguito indicato:

Utilizzo Avanzo di Amministrazione presunto (Mod. D)

L'Avanzo di Amministrazione presunto è stato distribuito sulle Attività e sui Progetti secondo il vincolo di destinazione e bloccato per le stesse finalità nei Piani di destinazione 2019 - Modello D:

LIVELLO 1	LIVELLO 2		totale	Importo vincolato	Importo non vincolato
A		ATTIVITÀ	39.507,67	2.422,12	37.085,55
	A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLE	21.176,00		21.176,00
	A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	6.166,67		6.166,67
	A03	DIDATTICA	8.215,00		8.215,00
	A05	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	2.450,00	2.422,12	27,88
	A06	ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO	1.500,00		1.500,00
P		PROGETTI	38.515,00	17.612,21	20.902,79
	P02	PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"	32.245,00	17.042,31	15.202,69
	P03	PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"	770,00	589,90	200,10
	P04	PROGETTI PER "FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE"	5.500,00		5.500,00
	P05	PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"			
G		GESTIONE ECONOMICHE			
	G01	AZIENDA AGRARIA			
	G02	AZIENDA SPECIALE			
	G03	ATTIVITA' PER CONTO TERZI			
	G04	ATTIVITA' CONVITTUALE			
R		FONDO DI RISERVA			
	R098	FONDO DI RISERVA			



Z		DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE	25.458,14		25.458,14
		TOTALE	103.480,81	20.034,33	83.446,48

L'avanzo di Amm.ne rimanente è accantonato nell'Aggregato Z01 "disponibilità da programmare" che risulta così costituita:

Descrizione	Previsione	Importo utilizzato	Differenza
Avanzo non Vincolato	83.446,48	57.988,34	25.458,14

Aggregato 04 – Finanziamenti dalla Regione

Al momento non si prevedono finanziamenti

Aggregato 05 – Finanziamenti da Enti Locali o da Altre Istituzioni € 7.000,00

Aggregato 05 /Voce 03 – COMUNE NON VINCOLATI

05/03/01 – Contributo quota funzionamento amministrativo – didattico € 4.500,00

Aggregato 05 /Voce 04 – COMUNE VINCOLATI

05/04/01 - Contributo finalizzato all'acquisto di arredi euro 2.500,00

I finanziamenti sono relativi al Piano del diritto allo studio erogati dall'Ente locale. Il Comune di Lavello, per l'a.s. 2019/2020, ha stabilito le risorse finanziarie da assegnare alle istituzioni scolastiche per le spese di funzionamento amministrativo e didattico. Il contributo a favore dell'Istituto è di circa € 7.000,00 di cui: € 2.500,00, vincolato, per l'acquisto di arredi e € 4.500,00, non vincolato, per le spese di funzionamento: acquisto di materiale di cancelleria, di consumo, prodotti igienico-sanitario per la pulizia, interventi di manutenzione etc. Le risorse assegnate sono utilizzate nelle Attività A01 - A02- A03 per l'acquisto di materiale per il funzionamento amm.vo e didattico e di arredi per le classi.

05		Contributi da Enti Locali	7.000,00
	03	COMUNE NON VINCOLATI	4.500,00
	04	COMUNE VINCOLATI	2.500,00

Aggregato 06 – Contributi da privati

Questa voce raggruppa tutti i finanziamenti provenienti da privati vincolati e non. Nessuna somma viene ascritta. Nel corso dell'esercizio, quando verranno introitati i premi per l'assicurazione, contributi per le visite e i viaggi d'istruzione, contributi per la realizzazione di progetti ecc.si procederà con opportune variazioni di bilancio a seguito quantificazione degli importi in entrata.



Aggregato 12 – Altre Entrate

AGGREGATO 12/02 INTERESSI NETTI DA BANCA D'ITALIA

12		Altre Entrate	0
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,00

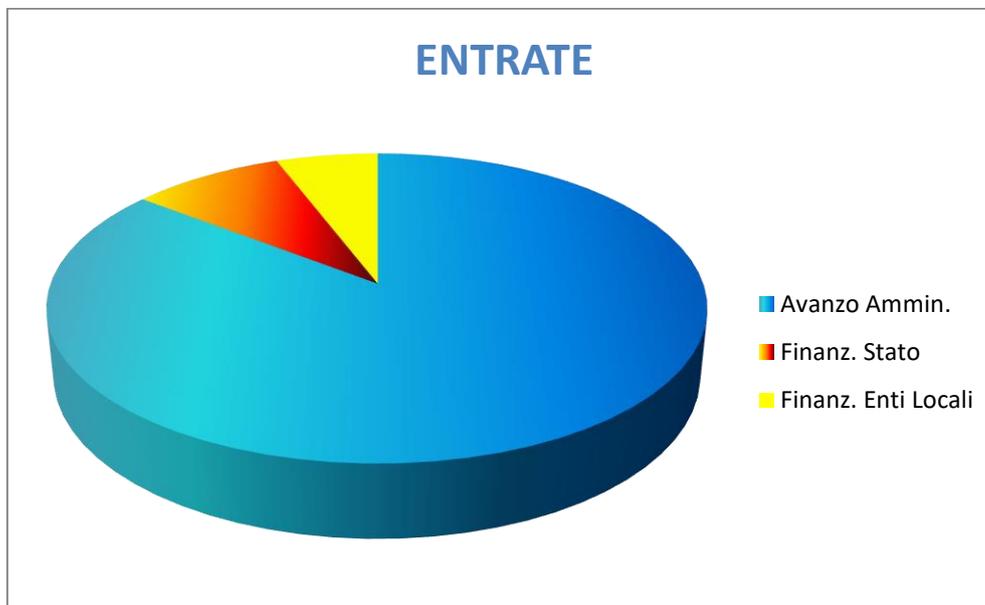
Nessuna previsione di entrata.

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

ENTRATE			
Livello 1			Importi
	Livello 2		
01		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	103.480,81
	01	NON VINCOLATO	83.446,48
	02	VINCOLATO	20.034,33
02		FINANZIAMENTI DELL'UNIONE EUROPEA	0
03		FINANZIAMENTI DELLO STATO	10.517,33
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	10.517,33
04		FINANZIAMENTI DALLA REGIONE	0
05		FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE	7.000,00
	03	COMUNENON VINCOLATI	4.500,00
	04	COMUNE VINCOLATI	2.500,00
06		CONTRIBUTI DA PRIVATI	0
07		PROVENTI DA GESTIONE ECONOMICA	0
08		RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME	0
09		RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME	0
10		ALIENAZIONI DI BENI IMMATERIALI	0
11		SPONSOR E UTILIZZO DI LOCALI	0
12		ALTRE ENTRATE	0
13		MUTUI	0
TOTALE ENTRATE			120.998,14



Grafico Entrate:



Parte II - SPESE

Per quanto riguarda l'impostazione della previsione di spesa, preme innanzitutto sottolineare come essa sia la risultante:

- del Piano dell'Offerta Formativa,
- della necessità di assicurare un adeguato supporto al funzionamento amministrativo e didattico generale, o delle fonti di finanziamento che, complessivamente, sostengono – o dovrebbero sostenere – il modello organizzativo dell'autonomia delle istituzioni scolastiche.

La determinazione delle Uscite è stata effettuata tenendo conto dei finanziamenti disponibili, quantificando i fabbisogni per l'anno 2020, alla luce delle necessità prevedibili per assicurare il servizio che la Scuola istituzionalmente deve garantire.

Le spese sono raggruppate in quattro diverse aggregazioni:

ATTIVITÀ: processi che la scuola attua per garantire le finalità istituzionali; tale aggregazione è suddivisa in cinque voci di spesa:

- A01 funzionamento generale e decoro della scuola;
- A02 funzionamento amministrativo;
- A03 didattica;
- A05 Visite viaggi e programmi di studio all'estero;
- A06 Attività di orientamento

PROGETTI: processi che vanno a connotare, approfondire, arricchire la vita della scuola;



FONDO DI RISERVA;
DISPONIBILITÀ FINANZIARIE DA PROGRAMMARE.

La descrizione analitica delle singole voci per ciascuna attività o progetto programmato, risulta dalle schede finanziarie predisposte con l'indicazione dei singoli sotto conti. Per ciascuna di esse è stata inoltre predisposta la scheda di sintesi relativa agli obiettivi prefissati, ai tempi di attuazione e alle risorse necessarie per la loro realizzazione.

Si riportano in sintesi le varie voci di spesa:

SPESE			
A		ATTIVITÀ	56.025,00
	A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	27.400,00
	A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	7.300,00
	A03	DIDATTICA	17.375,00
	A04	ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	0,00
	A05	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	2.450,00
	A06	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	1.500,00
P		PROGETTI	38.515,00
	P01	PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO TECNICO E PROFESSIONALE"	0,00
	P02	PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"	32.245,00
	P03	PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"	770,00
	P04	PROGETTI PER "FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE"	5.500,00
	P05	PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"	0,00
G		GESTIONE ECONOMICA	0,00
R		FONDO DI RISERVA	1.000,00
	R98	FONDO DI RISERVA	1.000,00
D		DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00
	D100	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00
TOTALE SPESE			95.540,00
Z	Z01	DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE	25.458,14
TOTALE PAREGGIO			120.998,14



TIPOLOGIA DI DESTINAZIONE A - ATTIVITÀ	
--	--

Previsione iniziale	56.025,00
---------------------	-----------

CATEGORIA DI DESTINAZIONE A01- - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	
---	--

Previsione iniziale	27.400,00
---------------------	-----------

À 01.01 Sicurezza €3.700,00

A01.02– Spese generali di funzionamento € 23.700,00

Comprende tutte le spese legate alla gestione dei servizi generali. In questa specifica voce, introdotta con il D.I. n. 129 del 28/8/2018, sono previste le spese di funzionamento di carattere generale: spese per il mantenimento del decoro delle scuole, spese connesse all'attuazione della sicurezza negli ambienti di lavoro RSPP- Medico competente e materiali per il pronto soccorso, DPI e vestiario per il personale in servizio, DPO per la Privacy, spese per la stipula della polizza assicurativa per gli alunni e personale della scuola, materiale igienico-sanitario, kit di primo soccorso, utenze e canoni adsl, noleggio e leasing impianti e macchinari, licenze d'uso di software, spese per l'assistenza e la manutenzione delle attrezzature hardware in dotazione dell'Istituto, arredi scolastici.

La previsione di spesa complessiva della scheda per l'e.f. 2020, ammonta a € 27.400,00 di cui categoria A01/Voce di destinazione 01 -Sicurezza € 3.700,00 e Categoria A01/Voce di destinazione 01- Spese generali di funzionamento € 23.700,00. L'Attività è stata finanziata con l'avanzo non vincolato, funzionamento amministrativo e contributo del Comune per il funzionamento.

In tale aggregato è imputata la somma relativa al Fondo economale per le minute spese di €500,00.

CATEGORIA DI DESTINAZIONE A02- - FUNZIONAMENTO amministrativo	
---	--

Previsione iniziale	7.300,00
---------------------	----------

ATTIVITÀ 02 – FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO – Previsione € 7.300,00

Comprende tutte le spese legate alla gestione dei servizi amministrativi. Sono previste le spese per la cancelleria, la carta, gli stampati, le riviste, spese e oneri postali, spese conto di tesoreria, licenze e software gestionali, rimborso spese per i Revisori dei conti alla Scuola Capofila. La previsione di spesa complessiva della scheda per l'e.f. 2020, ammonta a € 7.300,00. L'Attività è stata finanziata con l'avanzo non vincolato, finanziamento statale e contributo del Comune.

CATEGORIA DI DESTINAZIONE A03- - DIDATTICA	
--	--

Previsione iniziale	17.375,00
---------------------	-----------



ATTIVITÀ 03 –DIDATTICA - Previsione € 17.375,00

Le spese previste sono finalizzate a garantire il funzionamento didattico generale dell'Istituto. Vengono imputate, in tale aggregato, le spese necessarie allo svolgimento delle attività didattiche in particolare l'acquisto di materiale di facile consumo per le esercitazioni pratiche degli alunni, sussidi didattici, materiale informatico, carta, cancelleria, materiale tecnico e specialistico, pc e hardware, strumenti musicali, ad uso didattico. La previsione di spesa per l'e.f. 2020, ammonta a € 17.375,00. L'Attività è stata finanziata con l'avanzo non vincolato, finanziamento statale e contributo del Comune.

CATEGORIA DI DESTINAZIONE A05- - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	
Previsione iniziale	2.450,00

ATTIVITÀ 05 /01 VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO - Previsione €. 2.450,00

L'Attività comprende le spese relative all'organizzazione di visite guidate e viaggi d'istruzioni, in luoghi di interesse storico, artistico e scientifico, da realizzare nel corso dell'anno per gli alunni della Scuola Primaria e Secondaria di I grado dell'Istituto. Le spese sono a totale carico delle famiglie e i contributi versati dai genitori saranno oggetto di apposite variazioni di bilancio. La scheda è stata finanziata, al momento, con la disponibilità dell'avanzo vincolato dei contributi genitori e avanzo non vincolato di €. 2.450,00.

CATEGORIA DI DESTINAZIONE A06- ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	
Previsione iniziale	1.500,00

ATTIVITÀ 06/ 01 ACCOGLIENZA E ORIENTAMENTO Previsione €. 1.500,00

Comprende le spese relative alla gestione delle attività di accoglienza e orientamento in ingresso e orientamento in uscita per gli alunni dei tre ordini di scuola. Vengono imputate all'attività le spese relative all'acquisto di materiale di facile consumo, stampa di brochure e materiale informativo per gli alunni e le famiglie. La previsione di spesa ammonta a €. 1.500,00, la scheda è stata finanziata con l'avanzo di amministrazione non vincolato.

TIPOLOGIA DI DESTINAZIONE P – PROGETTI € 38.515,00

AGGREGATO P - PROGETTI

Per l'aggregato P/Progetti è stato previsto un impegno di spesa complessivo pari a € 38.515,00.

Le attività progettuali elencate sono riferite all'arricchimento e all'ampliamento dell'offerta formativa, alla formazione continua di tutto il personale scolastico.

Tutti i progetti sono finanziati con l'avanzo vincolato, non vincolato e contributi dei genitori.



Le finalità e gli obiettivi sono evidenziati nelle singole schede di progetto integrate dalle schede illustrative finanziarie allegata al P.A. 2020.

Per una disamina analitica si rimanda alle schede di progetto che illustrano obiettivi da realizzare, tempi e risorse umane e materiali utilizzati.

Per quanto riguarda l'aspetto contabile, si rinvia alle schede illustrative finanziarie (modello B) allegata al programma annuale stesso.

IN SINTESI:

CATEGORIA DI DESTINAZIONE P02 - PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE" PROFESSIONALE	
	Previsione iniziale 32.245,00

A tale Aggregato sono state imputate le spese relative ai progetti di istituto in ambito umanistico e sociale.

P02/01- Progetto Triennale Inclusione e Assistenza Educativa Alunni Disabili Previsione € 17.045,00

Il progetto è finanziato con l'avanzo vincolato - fondi Comune di Lavello- e avanzo non vincolato. Le spese sono relative agli incarichi di prestazioni professionali di esperti esterni.

P02/04-COME UN'ORCHESTRA – Previsione € 3.000,00.

Attività laboratoriale rivolta agli alunni diversamente abili. La scheda è finanziata con avanzo non vincolato per l'acquisto di materiale di consumo, TIC, sussidi didattici, pc e un pannello interattivo.

P02/05 SCUOLA SI-CURA Previsione € 5.000,00

Il progetto è finanziato con l'avanzo non vincolato per l'acquisto di materiale di facile consumo, arredi a protezione e sicurezza degli ambienti scolastici dell'Istituto.

P02/06 UNA SCUOLA A COLORI Previsione € 3.500,00

Il progetto è finanziato con l'avanzo non vincolato per l'acquisto di materiale di facile consumo, e prestazioni professionali di esperti esterni.

P02/07 PICCOLI REDATTORI CRESCONO Previsione € 2.000,00

Il progetto è finanziato con l'avanzo non vincolato per l'acquisto di materiale di facile consumo e compensi per esperti esterni.

P02/08 COTIDIE DISCERE - AVVIAMENTO AL LATINO Previsione € 200,00

Il progetto è finanziato con l'avanzo non vincolato per l'acquisto di materiale di facile consumo

P02/09 ORTO A SCUOLA Previsione € 1.500,00

Le spese per la realizzazione dell'attività progettuale riguardano l'acquisto di materiale di facile consumo, sussidi didattici, strumenti e piccole attrezzature, software e LIM. La scheda è finanziata con l'avanzo non vincolato.



CATEGORIA DI DESTINAZIONE P03 - PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"	
Previsione iniziale	770,00

P03/01 SKILLS FOR LIFE – CERTIFICAZIONI TRINITY Previsione € 570,00

Le spese sono relative al pagamento delle quote di esame, dei compensi agli esperti esterni e all'acquisto di materiale didattico. Le spese sono a totale carico dei genitori; la scheda è finanziata al momento, con avanzo vincolato e non vincolato. Per le somme accertate, relative ai contributi dei genitori saranno apportate le opportune variazioni al bilancio.

P03/02 POTENZIAMENTO ECDL Start Previsione € 200,00

La scheda è finanziata con avanzo non vincolato per l'acquisto di materiale informatico.

CATEGORIA DI DESTINAZIONE P04 - PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE"	
Previsione iniziale	5.500,00

Rientrano in tale aggregato le spese per corsi funzionali alla formazione o aggiornamento del personale scolastico con riferimento alle tematiche individuate dalla Scuola.

P04/01 FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO Previsione € 2.500,00

Formazione e/o aggiornamento del personale scolastico. La scheda è finanziata con avanzo non vincolato per l'acquisto di materiale di consumo, per compensi a esperti esterni e per l'adesione a Reti di scuole.

P04/02 PEI IN ICF Previsione € 3.000,00

Il progetto prevede l'organizzazione di percorsi specifici di formazione e/o aggiornamento e auto-aggiornamento del personale. La scheda è finanziata con avanzo non vincolato per l'acquisto di materiale di consumo, e compensi a esperti esterni.

CATEGORIA DI DESTINAZIONE R98 - FONDO DI RISERVA	
Previsione iniziale	1.000,00

R - R98 - FONDO DI RISERVA € 1000,00

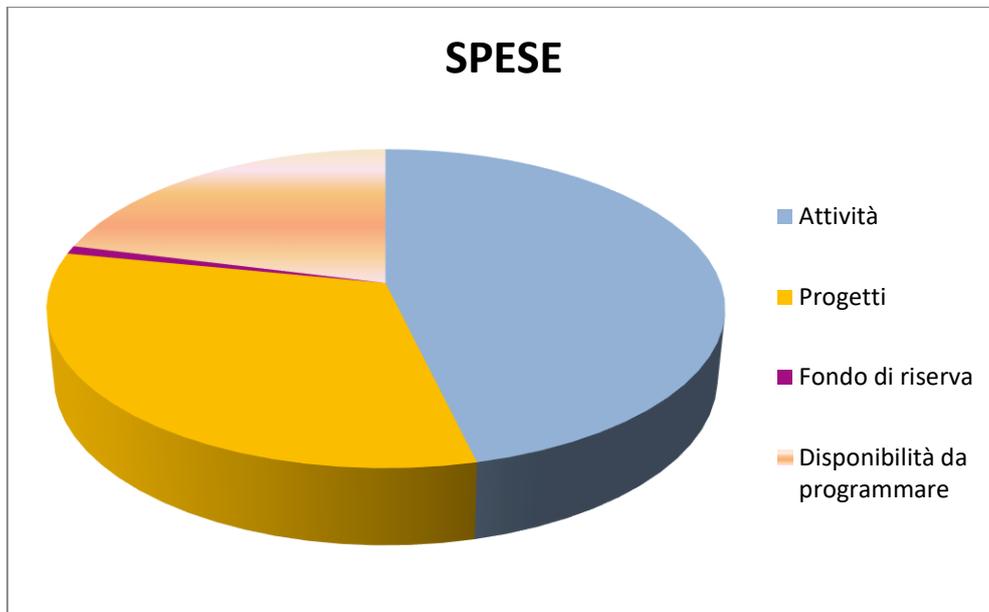
Lo stanziamento del fondo di riserva è determinato nella misura del 9,51 % della dotazione finanziaria ordinaria per il funzionamento amministrativo e didattico pari a € 10.517,33.

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.



Z	Z01	Disponibilità finanziarie da programmare	25.458,14
----------	------------	---	------------------

Grafico Spese





Programma Annuale 2020 (Mod. A)

ENTRATE	
01-Avanzo di amministrazione presunto	103.480,81
02-Finanziamenti dall'Unione europea	0,00
03-Finanziamenti dello Stato	10.517,33
04-Finanziamenti della Regione	0,00
05-Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	7.000,00
06-Contributi da privati	0,00
07-Proventi da gestioni economiche	0,00
08-Rimborsi e restituzione somme	0,00
09-Alienazione di beni materiali	0,00
10-Alienazione di beni immateriali	0,00
11-Sponsor e utilizzo locali	0,00
12-Altre entrate	0,00
13-Mutui	0,00
TOTALE ENTRATE	120.998,14
SPESE	
Attività	56.025,00
A01-Funzionamento generale e decoro della Scuola	27.400,00
A02-Funzionamento amministrativo	7.300,00
A03-Didattica	17.375,00
A04-Alternanza Scuola-Lavoro	0,00
A05-Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	2.450,00
A06-Attività di orientamento	1.500,00
Progetti	38.515,00
P01-Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	0,00
P02-Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	32.245,00
P03-Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	770,00
P04-Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"	5.500,00
P05-Progetti per "Gare e concorsi"	0,00
Gestioni economiche	
G01-Azienda agraria	0,00
G02-Azienda speciale	0,00
G03-Attività per conto terzi	0,00
G04-Attività convittuale	0,00
R98-Fondo di Riserva	1.000,00
D100-Disavanzo di amministrazione presunto	0,00
TOTALE SPESE	95.540,00
Z101-Disponibilità finanziaria da programmare	25.458,14
TOTALE A PAREGGIO	120.998,14

TABELLA DIMOSTRATIVA Avanzo 2019 + Finanziamenti 2020

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

Come previsto dall'articolo 7, comma 2, Decreto 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. I	Liv. II	Liv. III	DESCRIZIONE	da Avanzo 2019	Finanziamenti 2020	TOTALE 2020
A	A01		“Funzionamento generale e decoro della scuola”	21.176,00	6.224,00	24.700,00
		01	“Sicurezza”	3.000,00	700,00	3.700,00
		02	“Spese di funzionamento generale”	18.176,00	5.524,00	23.700,00
	A02	01	“Funzionamento amministrativo”	6.166,67	1.133,33	7.300,00
	A03	01	“Didattica”	8.215,00	9.160,00	17.375,00
	A05	01	“Visite viaggi e programmi di studio all'estero”	2.450,00	0,00	2.450,00
	A06	01	Attività di orientamento	1.500,00	0,00	1.500,00
P	P01		“Progetti in ambito scientifico, tecnico e prof.”	0,00	0,00	0,00
	P02		“Progetti in ambito umanistico e sociale”	32.045,00	0,00	32.245,00
		01	“Progetto triennale Inclusionone”	17.045,00	0,00	17.045,00
		04	“Come un'orchestra”	3.000,00	0,00	3.000,00
		05	“Scuola si-cura”	5.000,00	0,00	5.000,00
		06	“una Scuola a colori”	3.500,00	0,00	3.500,00
		07	“Piccoli redattori crescono”	2.000,00	0,00	2.000,00
		08	“Cotidie discere-avviamento al latino”	200,00	0,00	200,00
		09	“Orto a scuola”	1.500,00	0,00	1.500,00
	P03		“Progetti per certificazioni e corsi professionali”	770,00	0,00	770,00
		01	“Skills for life”	570,00	0,00	570,00
		02	“Potenziamento ECDL start”	200,00	0,00	200,00
	P04		“Progetti per formazione /aggiorn. profess.”	5.500,00	0,00	5.500,00
		01	“Formazione e Aggiornamento”	2.500,00	0,00	2.500,00
		02	“PEI in ICF”	3.000,00	0,00	3.000,00
R	R98		Fondo di riserva	XXXXXX	1.000,00	1.000,00
				78.022,67	17.517,33	95.540,00
Z	Z101		Disponibilità da programmare	25.458,14	0,00	25.458,14
				103.480,81	17.517,33	120.998,14

R FONDO DI RISERVA						
R98			Fondo di riserva:			1.000,00
		1	Lo stanziamento del fondo di riserva è determinato nella misura del 9,51% della dotazione finanziaria ordinaria per il funzionamento amministrativo e didattico (Stato per Dotazione ordinaria gennaio / agosto Nota 21795/2019). 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.		1.000,00	



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 € 500,00 annue, nonché la fissazione dell'importo massimo di ogni spesa minuta in € 300,00.

Il fondo economale sarà gestito nelle partite di giro:

Attività A02-0 "Minute spese"

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.

CONCLUSIONE

Le attività didattiche che costituiscono il P.T.O.F. 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.

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.

Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi
Giuseppina RUSSO

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Aurelia Antonietta BAVUSO