



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL MOLISE

ISTITUTO COMPrensivo ISTITUTO COMPrensivo SCHWEITZER

VIA STATI UNITI D'AMERICA SNC

86039 TERMOLI (CB)

Codice Fiscale: 91002950706 Codice Meccanografico: CBIC856007

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2020

Premessa

Il Dirigente Scolastico, con il supporto tecnico istruttorio del Direttore S.G.A. dott.ssa VENTRELLA Antonietta ha predisposto il Programma Annuale 2020 dell'Istituto Comprensivo Schweitzer di Termoli (CB) e la presente relazione che lo illustra tenendo conto della normativa di riferimento sotto riportata.

Esso è stato formulato tenendo presente gli elementi relativi all'organizzazione dell'Istituto, alle scelte progettuali, alle consistenze delle risorse disponibili all'interazione con la comunità sociale e civile. Per un adeguato funzionamento didattico e amministrativo e per ampliare la qualità dell'Offerta Formativa, la scuola ha fatto e continua a fare ricorso alle possibilità di finanziamento congrue con l'Offerta Formativa.

Il Dirigente Scolastico, responsabile della gestione finanziaria, nella redazione del Programma Annuale, ha provveduto all'autonoma allocazione delle risorse finanziarie, tenendo conto dei documenti predisposti e approvati dagli OOCC., esplicitando le scelte strategiche nei documenti contabili previsti e allegati alla presente relazione.

LA PRESENTE RELAZIONE VIENE PRESENTATA TRAMITE LA GIUNTA ESECUTIVA, AL CONSIGLIO DI ISTITUTO PER LA CONSEQUENTE DELIBERAZIONE COME PREVISTO DALLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- D.I. 29/08/2018 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".
- Della nota M.I.U.R. prot. n. 21795 del 30/09/2019 avente per oggetto "A.S. 2019/2020- assegnazione integrativa al Programma Annuale 2019-periodo settembre - dicembre 2019 e Comunicazione preventiva del Programma Annuale 2020 periodo gennaio-agosto 2020".
- Della nota M.I.U.R. prot. n. 26158 del 18/11/2019 "Proroga dei termini per la predisposizione e approvazione del programma Annuale 2020".
- Della nota M.I.U.R. prot. n. 25674 del 20 dicembre 2018 "Nuovo piano dei conti e nuovi schemi di bilancio delle Istituzioni Scolastiche".
- Della nota M.I.U.R. prot. n. 13 del 02/01/2019 "Istruzioni operative per le Istituzioni Scolastiche che utilizzano il sistema Bilancio Scuole Sidi".

LA REDAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE

Per la redazione del Programma Annuale 2020 il Dirigente Scolastico provvede a:

- Seguire l'elaborazione del Piano Triennale dell'Offerta Formativa di cui è coautore, redatto dalla F.S. Area 1, elaborato dal Collegio dei Docenti, sulla base degli indirizzi dati dal Dirigente Scolastico e dal Consiglio di Istituto, che lo approva.
- Seguire le attività delle funzioni strumentali e delle commissioni.
- Seguire l'elaborazione dei progetti didattici e le attività di laboratorio.
- Acquisire i bisogni complessivi dell'Istituto tramite il Collegio dei Docenti, i Consigli di Classe, i Consigli d'Interclasse, i Coordinatori di plesso, i gruppi di progetto, la consultazione del D.S.G.A.
- Acquisire le indicazioni generali sull'utilizzo delle risorse stanziato per il Fondo per il Miglioramento dell'Offerta Formativa (che non sono iscritti in Bilancio, perché i compensi saranno erogati direttamente dal M.I.U.R. con il cedolino unico) da parte del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto.
- Negoziare con le R.S.U. la destinazione del Fondo per il Miglioramento dell'Offerta Formativa.
- Acquisire dal D.S.G.A. tutti i dati finanziari utili alla predisposizione del Programma Annuale.
- Predisporre in collaborazione con il D.S.G.A. il Programma Annuale con l'attribuzione a ciascun progetto e attività delle risorse necessarie, procedendo quindi alla compilazione dei diversi modelli e allegati.
- Condividere con la Giunta Esecutiva la relazione accompagnata al Programma Annuale 2020 (PA2020).
- Presentare il Programma Annuale 2020 al Consiglio di Istituto per la sua discussione e approvazione.
- Pubblicare il Programma Annuale in Amministrazione trasparente e sul sito WEB della scuola.
- Verificare al 30 giugno, in Consiglio di Istituto, lo stato di attuazione del Programma Annuale e apportare le eventuali modifiche.
- Apportare le necessarie variazioni al Programma Annuale.

Per dare conto dell'impostazione delle linee programmatiche del Programma Annuale 2020, in ordine ai criteri seguiti per la determinazione delle entrate e alla correlativa allocazione delle spese, riteniamo necessario premettere i seguenti dati che caratterizzano la struttura e il funzionamento dell'Istituto:

DATI DI CONTESTO : PLESSI – CLASSI – ALUNNI

L'Istituto comprensivo Schweitzer comprende 4 stabili e 4 plessi di erogazione del servizio.

• SITUAZIONE DEGLI ALUNNI E DELLE CLASSI

Nell'anno scolastico 2019/2020 l'Istituto funziona con n. 32 tra classi/sezioni articolate nel modo seguente:

POPOLAZIONE SCOLASTICA – PROSPETTO RIEPILOGATIVO

TIPOLOGIA SCUOLA	TOTALE classi/sezioni	Alunni iscritti	Alunni diversamente abili	Alunni stranieri
Scuola Infanzia via Catania	3	70	0	0
Scuola Infanzia via Stati Uniti	3	65	4	2
Scuola Primaria	25	453	22	11
Scuola Istruzione secondaria 1° Grado	7	168	5	4
TOTALE	6 sezioni 32 classi	754	31	17

DISTRIBUZIONE DELLA POPOLAZIONE SCOLASTICA

SCUOLE DELL'INFANZIA VIA Catania – VIA STATI UNITI

PLESSO	N. SEZIONI	NUMERO ALUNNI	ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI
VIA CATANIA	3	70	0
VIA STATI UNITI	3	65	4

SCUOLA PRIMARIA VIA STATI UNITI

PLESSO VIA STATI UNITI	N. CLASSI	NUMERO ALUNNI	ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI
CLASSI 1^	6	102	7
CLASSI 2^	4	79	5
CLASSI 3^	5	88	2
CLASSI 4^	5	90	4
CLASSI 5^	5	94	4

SCUOLA PRIMARIA VIA STATI UNITI TEMPO NORMALE

PLESSO	1^	2^	3^	4^	5^	Totale alunni frequentanti	Classi
Via Stati Uniti	3	2	3	3	3	248	14

SCUOLA PRIMARIA VIA STATI UNITI TEMPO PIENO

PLESSO	1^	2^	3^	4^	5^	Totale alunni frequentanti	Classi
Via Stati Uniti	3	2	2	2	2	205	11

Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 31 ottobre

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

Numero sezioni con orario ridotto (a)	Numero sezioni con orario normale (b)	Totale sezioni (c=a+b)	Bambini iscritti al 1° settembre	Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto (d)	Bambini frequentanti sezioni con orario normale (e)	Totale bambini frequentanti (f=d+e)	Di cui diversamente abili	Media bambini per sezione (fc)
0	6	136	140	0	136	0	4	0,00

Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 31 ottobre

La struttura delle classi per l'anno scolastico 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 i classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (h)	Totale alunni frequentanti (i=f+g+h)	Di cui div. abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (l=e-i)	Media alunni per classe (i/d)
Prime	0	3	3	6	104	0	59	43	102	7	0	0
Seconde	0	2	2	4	81	0	40	40	800	4	0	0
Terze	0	3	2	5	91	0	49	40	890	2	0	0
Quarte	0	3	2	5	91	0	46	45	910	4	0	0
Quinte	0	3	2	5	94	0	56	38	940	4	0	0
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale	0	14	11	25	461	0	250	206	456	21	0	0
Prime	0	2	0	2	41	0	41	0	41	1	0	0

Seconde	0	3	0	3	76	0	76	0	76	2	0	0
Terze	0	2	0	2	51	0	51	0	51	0	0	0
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale	0	7	0	7	168	0	168	0	168	0	0	0

DATI DI CONTESTO: UFFICI

L'ufficio di presidenza e l'ufficio di segreteria che operano in locali di proprietà del Comune in via Stati Uniti sono funzionalmente costituiti:

- Dirigente Scolastico con incarico a tempo indeterminato;
- Direttore dei servizi generali amministrativi con incarico a tempo indeterminato;
- n. 4 Assistenti Amministrativi con incarico a tempo indeterminato;
- n. 13 Collaboratori Scolastici con incarico a tempo indeterminato.

DATI DI CONTESTO: ORGANI COLLEGIALI

Gli Organi Collegiali che partecipano alla gestione dell'Istituto, costituiti e funzionanti a norma delle vigenti disposizioni sono:

- Consiglio di Istituto e Giunta Esecutiva;
- Collegio dei Docenti che è unico per tutto l'Istituto ma si articola in sezioni distinte per la trattazione di problemi specifici di ciascun livello scolastico;
- Consiglio di intersezione (scuola dell'Infanzia);
- Consiglio di Interclasse (scuola Primaria);
- Consiglio di classe (Scuola Media)
- Comitato di Valutazione;
- Gruppo di lavoro per l'Inclusione;
- Nucleo interno di Autovalutazione.

DATI DI CONTESTO: DOCENTI – COLLABORATORI SCOLASTICI

L'organico dei docenti è coperto da personale con incarico a tempo indeterminato e con incarico a tempo determinato. Prestano servizio presso questo Istituto su proposta della Curia Vescovile di Termoli n. 5 docenti di Religione cattolica di cui 04 a tempo determinato e n. 01 con incarico a tempo indeterminato che coprono l'intero fabbisogno orario dei 3 ordini di scuola.

Per la scuola dell'Infanzia l'organico funzionale è composto da n. 18 docenti

L'insegnamento della Lingua inglese è assicurato in tutte le classi della scuola primaria dell'istituto per la disponibilità dei docenti interni e da un insegnante specialista.

I docenti operano da più anni nelle stesse sedi garantendo continuità nel servizio.

L'organico dei Collaboratori Scolastici costituito da n. 13 unità risulta insufficiente per assicurare l'assistenza durante le attività didattiche e a svolgere in modo adeguato le pulizie dei locali.

Il dato preso a riferimento, secondo l'Amministrazione è quello dell'organico di diritto dell'a.s. 2019/2020 esclusi i titolari presso altre scuole che completano presso la nostra scuola e gli incaricati annuali gestiti da altre scuole.

TIPOLOGIA DEL PERSONALE	DOCENTI
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	71
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	18
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	0

Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	8
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	1
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	4
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	0
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	1
<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	87
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	ATA
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	0
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	3
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	11
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	1
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	1
TOTALE PERSONALE ATA	19

DATI DI CONTESTO: SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA SCUOLA

Il plesso di scuola Primaria è servito dal trasporto alunni con scuolabus comunale, tutti i plessi dal servizio di refezione scolastica e dal pre /post scuola.

DATI DI CONTESTO: ATTREZZATURE E DOTAZIONE DIDATTICHE

Il materiale didattico è scelto sulla base delle attività e comporta un costante rinnovamento per rispondere alle nuove esigenze e alle innovazioni. Nel recente passato sono state installate le Lavagne Interattive Multimediali (LIM) grazie ai finanziamenti FESR. I plessi sono tutti serviti con segnale wireless.

OBIETTIVI COMPLESSIVI DEL PROGRAMMA ANNUALE

L'offerta dell'istituzione scolastica è rivolta:

AGLI ALUNNI, a livello didattico-curricolare ed extracurricolare.

Con essa si intende:

- **Organizzare** il percorso formativo mediante acquisizione da parte degli alunni di conoscenze(saperi), competenze (saper fare), abilità capacità (saper essere).

- **Completare** e approfondire le proposte con specifici progetti che connotano un'offerta formativa differenziata e rispondente al complesso quadro delle esigenze territoriali.
- **Fornire opportunità** di carattere socio-culturale-ricreativo.

AI DOCENTI E AL PERSONALE ATA attraverso la formazione su temi connessi alle loro attività professionale e alla valorizzazione del merito.

Le diverse azioni previste nel Programma Annuale sono finalizzate a:

- **Incidere significativamente** per superare difficoltà di apprendimento e offrire a tutti gli alunni condizioni per conseguire il successo scolastico mediante la quantificazione complessiva dell'offerta formativa curricolare che prevede momenti di accoglienza, di integrazione di alunni diversamente abili, attività di recupero, continuità e raccordo tra curricoli.
- **Garantire la valorizzazione delle risorse umane** assegnate all'istituzione scolastica, mediante un uso efficace e razionale del fondo dell'Istituzione scolastica per il miglioramento dell'offerta formativa che assume ormai dimensioni consistenti per rispondere ai fabbisogni dell'utenza e degli obiettivi programmatici del PTOF.
- **Promuovere un utilizzo razionale** e flessibile delle **risorse umane** assegnate alla scuola allo scopo di garantire il miglioramento complessivo dell'azione amministrativa e didattica.
- **Garantire un incremento adeguato delle attrezzature e delle principali dotazioni** dell'istituzione scolastica quali le strumentazioni tecnico-specialistiche anche tecnologicamente innovative.
- **Garantire a ciascun plesso le risorse necessarie per l'azione didattica quotidiana.**
- **Assicurare** al personale tutto le migliori condizioni di salute sul luogo di lavoro tutelando il personale e l'utenza in materia di sicurezza e di primo soccorso attraverso attività di formazione del personale stesso previste dal D.Lgs. 81/2008.
- **Sostenere la formazione** di tutto il personale e lo scambio con altre esperienze del territorio provinciale regionale nazionale.

I PROGETTI DI AMPLIAMENTO DEL PTOF

Nel P.T.O.F. (Piano Triennale dell'Offerte Formative) degli aa.ss. 2019/2022, approvato dal Consiglio di Istituto in data 16/12/2019, sono previste attività progettuali per realizzare gli obiettivi di breve, medio e lungo periodo.

I progetti mirano a raggiungere le seguenti finalità ed obiettivi:

- Migliorare le competenze di cittadinanza attiva mediante la drammatizzazione, le attività espressive, le visite guidate e i viaggi d'istruzione;
- Sviluppare la capacità di autovalutarsi mediante i percorsi di orientamento e di certificazioni delle conoscenze e delle competenze;
- Rafforzamento dei rapporti scuola-territorio nei suoi aspetti paesaggistico, ambientale, sociale e storico;
- Aggiornamento e formazione del personale docente e ATA.

I progetti sono inseriti nel Programma Annuale in apposite schede (Mod. B) solo per la parte connessa alle spese per gli ausili didattici, e strumentali, per le spese del personale, invece, non si procede a predisporre la relativa previsione poiché le stesse sono gestite col sistema del "cedolino unico".

OBIETTIVI – DESTINATARI- FINALITÀ DEI PROGETTI

- L'obiettivo principale è stimolare l'inserimento degli alunni nella vita sociale attiva
- I destinatari sono tutti gli alunni dei due ordini di scuola dell'Istituto.
- La finalità che s'intende perseguire, è promuovere negli alunni la motivazione, l'autostima, l'integrazione nel gruppo, il senso di responsabilità, l'autonomia.
- Gli elementi peculiari dei progetti sono:
 1. Possibilità di programmare il progetto anche in più esercizi finanziari ed esistenza di condizioni di scalabilità.
 2. Dati di costo specifico per allievo.
 3. Parametri di successo attesi.

PROGETTI – RISORSE: Fondo dell'Istituzione Scolastica

PROGETTI DELLA SCUOLA PRIMARIA FINANZIATI COL F.I.S.

N.	NOME PROGETTO	REFERENTE	CLASSI
1	Aperta...mente	Staniscia	1^D-E-F
2	Artisti in erba	Baldassarre	1^ A-B-C
3	A spasso con story robot	Recchi	1^D-E-F 2^A / 3^ C-D-E
4	Ti racconto un libro "Cipi"	Caruso	2^ C-D
5	Concerto di Natale	D'Onofrio	2^ B/3^A-B
6	Creativamente solidali	Moccia	3^B
7	L'ambiente siamo noi	Crecchia	3^ C-D-E
8	Adotta una piantina	Gasbarro	3^A/4^A
9	La mediterraneità come stile di vita "Educazione al cibo"	Ricci S.	4^B
10	Laboratorio interattivo manuale	Ricci S.	4^B
11	Facciamo arte	Marrone	4^A-B-C-D
12	Arte è ...in cammino verso l'iconografia	D'Agostino	4^E/5^E
13	Il futuro siamo noi	Mucci	5^A-B-E-C-D
14	Non sono il tuo bersaglio	Celenza	5^A-B
15	A Christmas Carol	Carnevale	5^C-D
16	La vita a primavera	Mascolo	5^C-D

PROGETTI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA FINANZIATI COL F.I.S.

N.	NOME PROGETTO	REFERENTE	SEZIONI
1	Impara l'arte e mettila da parte	COLITTO	1^-2^3^-
2	Nel paese di riciclandia	DE CECIO	1^-2^3^-

PROGETTI DELLA SCUOLA di istruzione secondaria di 1° grado FINANZIATI COL F.I.S

N.	NOME PROGETTO	REFERENTI	CLASSI
1	Progetto di Latino	Berchicci	3^A-B

2	Studio con il PC	Cordisco	tutte
3	Venerdì al cinema	Britannico	tutte
4	Matematica	Mascolo	3^A-B
5	Matematica	Mascolo	2^ A-B-C

ILLUSTRAZIONE DATI FINANZIARI ESERCIZIO 2020

PREMESSA

La nota MIUR prot. 21795 del 30/09/2019 assegna la risorsa per il periodo gennaio-agosto 2020 pari ad Euro **12.046,00**.

Allo stato attuale non è possibile quantificare gli ulteriori contributi che potranno pervenire dal MIUR e dagli altri eventuali finanziatori. Si procederà, pertanto, a organizzare gli impegni di spesa sulle priorità e successivamente sulla base delle entrate che saranno assegnate e programmate. Alla luce di quanto sopra saranno apportate le necessarie variazioni per adeguare e attribuire le nuove risorse finanziarie agli obiettivi del PTOF.

SINTESI SITUAZIONE CONTABILE AL 17/12/2019 (situazione amministrativa)

Fondo di Cassa al 01/09/2019	0
<i>Somme riscosse nell'esercizio fino 17/12/2019</i>	107.090,41
<i>Somme pagate nell'esercizio fino al 17/12/2019</i>	32.886,98
Fondo di Cassa al 17/12/2019	74.203,43
<i>Residui attivi dell'esercizio fino al 17/12/2019</i>	32.014,96
<i>Residui attivi degli anni precedenti al 17/12/2019</i>	0,00
Totale Residui Attivi	32.014,96
<i>Residui passivi dell'esercizio fino al 17/12/2019</i>	1.105,89
<i>Residui passivi degli anni precedenti al 17/12/2019</i>	0,0
Totale Residui Passivi	1.105,89
Avanzo complessivo al 17/12/2019	105.112,50
Integrazione fino a fine esercizio come da modello C lettera C	
Differenza	
<i>Variazione ai residui attivi</i>	
<i>Variazione ai residui passivi</i>	
Avanzo di amministrazione presunto fino a fine esercizio	105.112,50

ASSEGNAZIONE PER SUPPLENZE BREVI E SALTUARIE

Con l'anno scolastico 2016/2017 si è avviato un nuovo processo di liquidazione delle competenze "NoiPA/Cedolino Unico Compensi vari" per le supplenze brevi e saltuarie del personale scolastico non di ruolo. Resta confermato l'obbligo per le scuole di inserire tempestivamente i contratti stipulati al fine di consentire al Mef/NoiPA di calcolare le competenze globali della singola rata spettante al personale supplente. A conclusione del rapporto di lavoro o di ogni mensilità in casi di contratti di più lunga durata, il DSGA e il DS verificano la congruità e la completezza dei dati trasmessi e tramite il SIDI effettuano l'autorizzazione al pagamento e la trasmissione a NoiPA che, dopo la verifica di capienza sul POS, produce il cedolino e liquida le competenze mensili del personale supplente.

ASSEGNAZIONE PER GLI ISTITUTI CONTRATTUALI – (Settembre 2019 – Agosto 2020)

M.O.F. (Miglioramento offerta formativa)

In applicazione dell'art. 2, comma 197 della L. n. 191/2019 (Legge finanziaria 2010) concernente il Cedolino Unico la somma che verrà assegnata a questa scuola finalizzata a retribuire gli Istituti Contrattuali ed utile per la relativa contrattazione di 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" e attualmente comprende le voci sotto indicate:

- Euro 31.654,70 lordo dipendente per il *fondo delle istituzioni scolastiche*, che in sede di contrattazione delle risorse dovrà rispettare i vincoli di cui all'art. 40, comma 5 del CCNL del 19.04.2018;
- Euro 3.717,26 lordo dipendente per le *Funzioni Strumentali* all'offerta formativa;
- Euro 2.062,55 lordo dipendente per gli *Incarichi Specifici* del personale ATA;
- Euro 1.817,92 lordo dipendente per la *remunerazione delle Ore Eccedenti* l'orario settimanale d'obbligo, effettuate in sostituzione di colleghi assenti di cui all'art. 30 del CCNL del 29.11.2007;
- Euro 420,87 lordo dipendente destinati alle misure incentivanti per progetti relativi alle *Aree a rischio*, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica;
- Euro 453,97 lordo dipendente per attività complementari di Ed.Fisica;
- Euro 10.468,15 lordo dipendente destinati alla *valorizzazione del personale docente*;

EVENTUALI INTEGRAZIONI ALLA RISORSA FINANZIARIA ORDINARIA OGGETTO DI VARIAZIONE DI BILANCIO PA 2020-

Con comunicazioni successive potranno essere disposte eventuali integrazioni alle risorse finanziarie sopra esposte. In particolare, potranno essere disposte integrazioni, da accertare nel bilancio secondo le istruzioni che verranno di volta in volta impartite, per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa ai sensi dell'art. 1 Legge 440/97. Ulteriori risorse finanziarie potranno essere assegnate per altre esigenze, anche a cura di Direzioni Generali diverse dalla Direzione Generale per la politica finanziaria e per il bilancio – ufficio settimo, per le altre esigenze (Es. PON ecc.)

PARTE PRIMA - ENTRATE

Il Dirigente Scolastico procede all'esame delle singole aggregazioni di entrata così come riportate nel modello A previsto dal D.I. 129/2018 art. 4:

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Importo
01		Avanzo di amministrazione presunto	105.112,50
	01	Non vincolato	62.290,71
	02	Vincolato	42.821,79
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 dallo Stato	12.046,00
	01	Dotazione ordinaria	12.046,00
	02	Dotazione perequativa	
	03	Finanziamenti per l'ampliamento dell'off. form.	
	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 Ist. Pub.	
	01	Provincia non vincolati	
	02	Provincia vincolati	

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Importo
	03	Comune non vincolati	
	04	Comune vincolati	
	05	Altre Istituzioni non vincolati	
	06	Altre Istituzioni vincolati	
06		Contributi da privati	900,00
	01	Contributi volontari da famiglie	
	02	Contributi per iscrizione alunni	
	03	Contributi per mensa scolastica	
	04	Contributi per visite, viaggi e 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 vinc	900,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	
	11	Contributi da imprese vincolati	
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vinc.	
07		Proventi da gestioni economiche	
	01	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni	
	02	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di serv.	
	03	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di ben	
	04	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di serv.	
	05	Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita beni	
	06	Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita serv	
	07	Attività convittuale	
08		Rimborsi e restituzione somme	
	01	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Cent.	
	02	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Loc.	
	03	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Enti Prev.	
	04	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Famiglie	
	05	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Imprese	
	06	Rimborsi, recuperi e restituzioni da ISP	
09		Alienazione di beni materiali	
	01	Alienazione di Mezzi di trasporto stradali	
	02	Alienazione di Mezzi di trasporto aerei	
	03	Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua	
	04	Alienazione di mobili e arredi per ufficio	
	05	Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pert.	
	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	
	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	Alienazioni di beni materiali n.a.c.	
10		Alienazione di beni immateriali	
	01	Alienazione di software	

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Importo
	02	Alienazione di Brevetti	
	03	Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'aut.	
	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	Canone 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	

Per un totale entrate di € **118.058,50**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

01		Avanzo di amministrazione	105.112,50
	01	<i>Non vincolato</i>	62.290,71
	02	<i>Vincolato</i>	42.821,79

Nell'esercizio finanziario 2019 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 105.112,50 di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di € 62.290,71 senza vincolo di destinazione e di € 42.821,79 provenienti da finanziamenti finalizzati.

E l'avanzo è stato utilizzato nei seguenti progetti/attività:

Codice	Progetto/Attività	Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
A01	Funzionamento generale e decoro della scuola	0,00	8.000,00
A02	Funzionamento amministrativo	908,70	22.973,00
A03	DIDATTICA	10.990,83	9.454,00
A04	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	0,00	300,00
A05	Avviso 9911 FSC - Ambienti digitali per la Didattica	832,00	0,00
A06	Avviso 9911 BIS - Classe 3.0	24.998,00	0,00
A07	Attività di orientamento	2.119,26	0,00
P06	progetti per formazione / aggiornamento	0,00	4.000,00
P07	Art. 9 Molise - Indicazioni nazionali	1.973,00	1.973,00
P08	PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE	1.000,00	0,00
P10	Certificazioni e corsi professionali	0,00	1.500,00

Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di € 42.821,79 e non vincolato di € 48.200,00. La parte rimanente andrà a confluire nella disponibilità finanziaria da programmare (Z101).

AGGREGATO 02 - Finanziamenti dall'Unione Europea

Raggruppa tutte le entrate ...

02		Finanziamenti dall'Unione Europea	0,00
	01	Fondi sociali europei (FSE)	
	02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	
	03	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	

AGGREGATO 03 - Finanziamenti dallo Stato

Raggruppa tutte le entrate ...

03		Finanziamenti dallo Stato	12.046,00
	01	Dotazione ordinaria	12.046,00
	02	Dotazione perequativa	
	03	Finanziamenti per l'ampliamento dell'off. form.	
	04	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)	
	05	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	

AGGREGATO 04 - Finanziamenti dalla Regione

Raggruppa tutte le entrate ...

04		Finanziamenti dalla Regione	0,00
	01	Dotazione ordinaria	
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	

AGGREGATO 06 - Contributi da privati

Raggruppa tutte le entrate ...

06		Contributi da privati	900,00
	01	Contributi volontari da famiglie	
	02	Contributi per iscrizione alunni	
	03	Contributi per mensa scolastica	
	04	Contributi per visite, viaggi e 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 vinc	900,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	
	11	Contributi da imprese vincolati	
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vinc.	

PARTE SECONDA - USCITE

Riportiamo in dettaglio le spese suddivise per piano di destinazione:

Tipologia	Categoria	Voce	Denominazione	Importo
A			Attività	92.121,79
	A01		Funzionamento generale e decoro della Scuola	8.000,00
		1	Funzionamento generale e decoro della scuola	8.000,00
	A02		Funzionamento amministrativo	23.881,70
		2	Funzionamento amministrativo	23.881,70
	A03		Didattica	57.820,83
		3	DIDATTICA	31.990,83
		5	Avviso 9911 FSC - Ambienti digitali per la Didattica	832,00
		6	Avviso 9911 BIS - Classe 3.0	24.998,00
	A05		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	300,00
		4	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	300,00
	A06		Attività di orientamento	2.119,26
		7	Attività di orientamento	2.119,26
P			Progetti	10.446,00

	P01		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	1.000,00
		1	Progetti in Ambito " Scientifico, tecnico e professionale"	0,00
		8	PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE	1.000,00
		9	PROGETTO " DIGITAL CL@SS"	0,00
	P02		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	0,00
		2	progetti in ambito umanistico e sociale	0,00
		3	Felici di essere a scuola Insieme - Inclusione sociale	0,00
		4	Giocando con il corpo e con la musica - Competenze di base	0,00
		5	Star bene a scuola - cittadinanza globale	0,00
	P03		Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	1.500,00
		10	Certificazioni e corsi professionali	1.500,00
	P04		Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	7.946,00
		6	progetti per formazione / aggiornamento	4.000,00
		7	Art. 9 Molise - Indicazioni nazionali	3.946,00
R			Fondo di riserva	500,00
	R98		Fondo di riserva	500,00
		98	Fondo di riserva	500,00
D			Disavanzo di amministrazione presunto	0,00
	D100		Disavanzo di amministrazione presunto	0,00
		100	Disavanzo di amministrazione presunto	0,00

Per un totale spese di € **103.067,79**.

Z	101	Disponibilità finanziaria da programmare	14.990,71
----------	-----	--	-----------

Totale a pareggio € **118.058,50**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

I fondi in entrata sono stati ripartiti tra i Progetti/Attività del Programma annuale.

Le Spese sono raggruppate in cinque diversi piani di destinazione:

- **Attività:** processi che la scuola attua per garantire le finalità istituzionali; tale aggregazione è suddivisa in sei voci di spesa:
 - ❖ A01 funzionamento generale e decoro della scuola;
 - ❖ A02 funzionamento amministrativo;
 - ❖ A03 didattica;
 - ❖ A04 alternanza scuola-lavoro;
 - ❖ 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; tale aggregazione è suddivisa in 5 voci di spesa:
 - ❖ P01 progetti in ambito "scientifico, tecnico e professionale";
 - ❖ P02 progetti in ambito "umanistico e sociale";
 - ❖ P03 progetti per "certificazioni e corsi professionali";
 - ❖ P04 progetti per "formazione/aggiornamento del personale";
 - ❖ P05 progetti per "gare e concorsi";

A01	1	Funzionamento generale e decoro della scuola	8.000,00
------------	----------	---	-----------------

Funzionamento generale e decoro della scuola

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	8.000,00	02	Acquisto di beni di consumo	1.700,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.300,00
			06	Imposte e tasse	1.000,00

A02	2	Funzionamento amministrativo	23.881,70
------------	----------	-------------------------------------	------------------

Funzionamento amministrativo

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	23.881,70	02	Acquisto di beni di consumo	8.081,70
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	11.800,00
			04	Acquisto di beni d'investimento	1.000,00
			05	Altre spese	1.000,00
			06	Imposte e tasse	2.000,00

A03	3	DIDATTICA	31.990,83
------------	----------	------------------	------------------

DIDATTICA

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	20.444,83	02	Acquisto di beni di consumo	9.500,00
03	Finanziamenti dallo Stato	11.546,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.960,00
			04	Acquisto di beni d'investimento	16.530,83

A03	5	Avviso 9911 FSC - Ambienti digitali per la Didattica	832,00
------------	----------	---	---------------

Avviso 9911 FSC - Ambienti digitali per la Didattica

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	832,00	02	Acquisto di beni di consumo	681,97
			06	Imposte e tasse	150,03

A03	6	Avviso 9911 BIS - Classe 3.0	24.998,00
------------	----------	-------------------------------------	------------------

Avviso 9911 BIS - Classe 3.0

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	24.998,00	04	Acquisto di beni d'investimento	24.998,00

A05	4	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	300,00
------------	----------	--	---------------

Visite e viaggi e programmi di studio all'estero

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	300,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	300,00

A06	7	Attività di orientamento	2.119,26
------------	----------	---------------------------------	-----------------

Attività di orientamento

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.119,26	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.119,26

P01	8	PIANO NAZIONALE SCUOLA	1.000,00
------------	----------	-------------------------------	-----------------

		DIGITALE	
--	--	-----------------	--

- PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.000,00	04	Acquisto di beni d'investimento	1.000,00

P03	10	Certificazioni e corsi professionali	1.500,00
------------	-----------	---	-----------------

Certificazioni e corsi professionali

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.500,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.000,00
			06	Imposte e tasse	500,00

P04	6	progetti per formazione / aggiornamento	4.000,00
------------	----------	--	-----------------

progetti per formazione / aggiornamento

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	4.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.000,00

P04	7	Art. 9 Molise - Indicazioni nazionali	3.946,00
------------	----------	--	-----------------

Art. 9 Molise - Indicazioni nazionali

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.946,00	02	Acquisto di beni di consumo	946,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.459,02
			06	Imposte e tasse	540,98

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.

R	R98	Fondo di Riserva	500,00
----------	------------	-------------------------	---------------

Il fondo di riserva è stato determinato tenendo conto del limite massimo (10%) previsto dall'art. 8 comma 1 del Decreto 28 agosto 2018 n.129, ed è pari al 4,15% dell'importo della dotazione ordinaria presente nel programma annuale. Tali risorse saranno impegnate esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente e nel limite del 10% dell'ammontare complessivo del progetto/attività come previsto dall'art. 7 comma 2.

Z	Z101	Disponibilità finanziarie da programmare	14.990,71
----------	-------------	---	------------------

La voce "Z" rappresenta la differenza fra il totale delle entrate e quello delle uscite; vi confluiscono, pertanto, le voci di finanziamento che, allo stato attuale, non risultano essere indirizzate verso alcuna attività o progetto, così distinte:

Conto	Importo in €	Descrizione
1.1.0	14.090,71	Non vincolato

3.1.0	500,00	Dotazione ordinaria
6.9.0	900,00	Contributi da Istituzioni sociali private non vinc

Si ricorda di togliere da detta tabella l'importo del fondo di riserva pari ad € 500,00 dalla dotazione ordinaria.

CONCLUSIONI

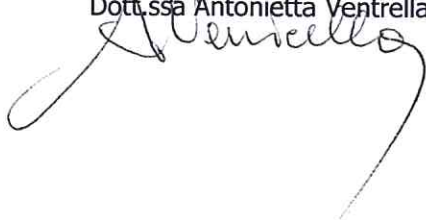
La Giunta esecutiva condivide ed accompagna con la presente relazione il Programma Annuale per l'anno 2020 predisposto dal Dirigente Scolastico con il supporto tecnico istruttorio del DSGA.

Il Programma Annuale dell'Istituto sarà inviato ai Revisori per il parere di regolarità contabile nei termini del 31 dicembre 2019 come previsto dalla nota MIUR. prot. n 26158 del 18/11/2019

Dopo l'approvazione del Programma da parte del Consiglio d'Istituto, con l'adozione della relativa delibera, sarà pubblicato sul sito web della scuola www.comprensivoschweitzer.edu.it e potrà essere visionato da chiunque abbia interesse a conoscere l'andamento gestionale della scuola.

IL Direttore S.G.A

Dott.ssa Antonietta Ventrella



IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Marina CREMA

