



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  
SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO – CERCEMAGGIORE  
SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO - SEPINO  
C.A.P. 86012 CERCEMAGGIORE (Campobasso) Via Fonte Peluzzo Tel. (0874) 791255 FAX 08741860131  
e-mail – [cbic83200p@istruzione.it](mailto:cbic83200p@istruzione.it) - PEC [cbic83200p@pec.istruzione.it](mailto:cbic83200p@pec.istruzione.it) - Codice Fiscale 800 0230 0707  
<http://www.iccercemaggioresepino.edu.it/>

## PROGRAMMA ANNUALE Esercizio Finanziario 2020

### Relazione Illustrativa

**Dirigente Scolastico : Prof. Alfredo DI VIZIO**  
**Direttore dei SS.GG.AA. : Dott.ssa Antonella FELICE**

#### Premessa

La presente relazione intende illustrare le scelte progettuali e il percorso operativo che hanno portato alla definizione e stesura del Programma Annuale E.F. 2020, in ottemperanza alla normativa vigente.

#### ➤ **FONTI NORMATIVE e Indicazioni operative**

- D.L.vo 6/3/98 n. 59                      Dirigenza Scolastica
- D.P.R. 8/3/99 n. 275                    Autonomia Scolastica
- D.I. n. 129 del 28/08/2018            **Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche** con particolare riferimento all'art. 4 "programma annuale e anno finanziario", all'art. 7 "avanzo o disavanzo di amministrazione", all'art. 8 "fondo di riserva" e all'art. 21 "fondo economale per le minute spese"
- L. 191/2009 (finanziaria 2010) art. 2, comma 197            Istituzione del **cedolino unico a decorrere dal 1/1/2011.**
- L. 107/2015                                **Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione**
- Nota MIUR prot. n. 0021795 del 30/09/2019            Istruzioni per la "Predisposizione del Programma Annuale 2020"
- L. 190/2014 (stabilità 2015) Art. 1 c. 629 lett. b            Split Payment (Scissione dei pagamenti) con versamento dell'IVA direttamente all'Erario e non al fornitore.

## ➤ PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA

La gestione finanziaria delle istituzioni scolastiche si esprime in termini di competenza ed è improntata a criteri **di efficacia, efficienza ed economicità** e si conforma ai principi della trasparenza, annualità, universalità, integrità, unità, veridicità. Il Programma Annuale, pertanto, deve essere strettamente collegato con le attività di istruzione, formazione e orientamento stabilite dal PTOF e, nel perseguire le finalità previste, è necessario attenersi ai criteri sopra espressi.

Il MIUR – Direzione Generale per la Politica Finanziaria e per il Bilancio – con nota prot. n.0021795 del 30 settembre 2019, ha fornito alle scuole indicazioni per il programma annuale 2020 e comunicato la risorsa finanziaria complessiva assegnata per lo stesso anno pari ad € 7.987,33

- Spese di funzionamento gennaio - agosto 2020 €. 7.987,33;

Nella stessa nota sono riportate le assegnazioni virtuali inerenti il Fondo Miglioramento Offerta Formativa da gestire tramite il Cedolino Unico del Portale NOIPA del MEF. Le poste vengono riportate puntualmente nell'apposita sezione.

## ➤ P.T.O.F. A.S. 2019/22

Il Piano Triennale dell'Offerta formativa dell'Istituto, aggiornato dal Collegio Docenti nella seduta del **05/12/2018** è stato adottato dal Consiglio d'Istituto nella seduta del **05/12/2018** con delibera n. 53.

## ➤ DATI GENERALI –

### **POPOLAZIONE SCOLASTICA – Data di riferimento: 15 ottobre 2019**

Nel corrente a.s. le classi/sezioni funzionanti sono ripartite come di seguito indicato; gli alunni frequentanti al 15 ottobre 2019 erano così distribuiti:

### **Analisi della struttura dell'Istituto Comprensivo**

#### **Scuola dell'infanzia :**

PLESSO CAPOLUOGO SEPINO	n. 5 sezioni a tempo normale n. 2 sezioni a tempo normale	n. 100 alunni n. 42 alunni
----------------------------	--	-------------------------------

#### **Scuola Primaria :**

PLESSO SAN MARCO SEPINO	n. 8 classi n. 5 classi	n. 117 alunni n. 60 alunni
----------------------------	----------------------------	-------------------------------

#### **Scuola Secondaria di 1° grado :**

PLESSO CAPOLUOGO SEPINO	n. 5 classi T. normale . n. 3 classi T. normale	n.83 alunni n. 44 alunni
----------------------------	--	-----------------------------

<b>Totali alunni dell'Istituto</b>	<b>n. alunni 446</b>
------------------------------------	----------------------

### **Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 15 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 (f/c)
/	7	7	143	/	142	142	4	20,28

**Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 15 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 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 (i=e-i)	Media alunni per classe (i/d)
Prime		3		3	37		33		33	3	4	11
Seconde		3		3	43		43		43	1	/	14,33
Terze		2		2	33		33		33	2	/	16,5
Quarte		3		3	38		37		37		1	12,33
Quinte		2		2	31		31		31		/	15,5
Pluriclassi												
<b>Totale</b>		<b>13</b>		<b>13</b>	<b>181</b>		<b>177</b>		<b>177</b>	<b>6</b>	<b>5</b>	<b>13,61</b>
Prime		3		3	48		47		47	/	1	15,66
Seconde		2		2	37		37		37	/	/	18,5
Terze		3		3	43		43		43	1	/	14,33
Pluriclassi												
<b>Totale</b>		<b>8</b>		<b>8</b>	<b>128</b>		<b>127</b>		<b>127</b>	<b>1</b>		<b>15,87</b>

**Dati Personale - Data di riferimento: 15 ottobre 2019**

La situazione del personale docente e ATA (organico di fatto) in servizio può così sintetizzarsi:

<b>DIRIGENTE SCOLASTICO</b>	
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente è rilevato solo dalla scuola di titolarità del</i>	<b>NUMERO</b>
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	49
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	/
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	9
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	/
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	/
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	/
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	/
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	/
Insegnanti di religione incaricati annuali	2
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	/
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	/
<i>*censiti solo presso la 1° scuola che ha stipulato il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spez-</i>	
<b>TOTALE PERSONALE DOCENTE</b>	<b>61</b>
<i>N.B. il personale ATA è rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	<b>NUMERO</b>
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	4
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno	0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	12
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno	0
<b>TOTALE PERSONALE ATA</b>	<b>17</b>

## ➤ DATI DI CONTESTO

### **Analisi del contesto e dei bisogni formativi**

Il territorio del comune di Cercemaggiore presenta una morfologia montana caratterizzata soprattutto nella stagione invernale da un clima rigido e da frequenti precipitazioni di carattere nevoso che rendono spesso difficoltose le comunicazioni. La popolazione scolastica risiede maggiormente nel centro abitato e nelle contrade circostanti.

In generale le famiglie mostrano sensibilità per i problemi scolastici generali dei loro figli.

### **Gli obiettivi**

I docenti si impegnano in un'opera di coerente traduzione dei valori etici e dei principi pedagogici, si esprimono e programmano attività e interventi didattici riferiti sia alle peculiari caratteristiche degli alunni, sia alle specifiche condizioni del contesto ambientale finalizzando l'attività scolastica al conseguimento degli obiettivi formativi trasversali necessari per una educazione alla cittadinanza attiva.

Un'attenzione privilegiata, pertanto, viene rivolta alle seguenti finalità:

#### **a) La riscoperta dei valori quali:**

- Collaborazione;
- Solidarietà;
- Senso della coerenza e della responsabilità;
- Rispetto della dignità del "diverso" e delle minoranze per migliorare la convivenza con gli altri.

#### **b) La scoperta del valore della cultura:**

- Arricchimento delle proprie conoscenze e abilità;
- Acquisizione di competenze;
- Utilizzo delle competenze in comportamenti corretti.

#### **c) Rispetto e tutela dei beni culturali ed ambientali :**

- Riscoperta della storia
- Riscoperta degli usi
- Valorizzazione degli ambienti naturali esistenti.

#### **d) La conquista di una migliore coscienza della propria identità**

#### **e) La scoperta e la valorizzazione dei rapporti, delle relazioni, degli interscambi che hanno luogo nei momenti spontanei e nei momenti istituzionalizzati:**

- Il potenziamento delle conoscenze extrascolastiche
- Lo sviluppo delle capacità di approccio con tutti gli Enti presenti sul territorio.

#### **f) L'apprendimento come occasione ad intraprendere esperienze dirette, a svolgere attività di progettazione e di ricerca in situazioni collaborative e di saperne dare una valutazione attraverso:**

- Costruzione della "scuola comunità" che interagisca con la più vasta comunità circostante
- Adeguamento del rapporto docente-alunno ai principi del dialogo e della responsabilizzazione e della personalizzazione dei percorsi formativi;
- Elaborazione di strumenti idonei a favorire la continuità tra scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado;
- Sviluppo delle capacità di orientamento mediante la conoscenza delle proprie abitudini, delle possibilità occupazionali del territorio, della struttura delle scuole superiori
- Attività mirate alla formazione integrale della persona
- Attività di recupero e di potenziamento mediante attività personalizzate
- Attività di sostegno per alunni altrimenti abili
- Uscite didattiche, viaggi d'istruzione, visite guidate, flessibilità

#### **g) Innalzamento dei livelli qualitativi e quantitativi dell'offerta formativa nel tentativo di ridurre l'insuccesso scolastico:**

- miglioramento dell'efficacia degli interventi e dell'efficienza dei servizi erogati;
- maggiore attenzione alle esigenze dell'utenza e del territorio;
- promozione dello sviluppo di una personalità individuale matura, consapevole e responsabile con l'ausilio dell'educazione alla salute;
- socializzazione e integrazione degli alunni portatori di handicap e svantaggiati e extra-comunitari.

#### **h) Creare costruttive e positive forme di raccordo e integrazione tra scuola e territorio, la nostra offerta formativa mira a promuovere e sostenere l'integrazione fra Scuola, Enti Locali, Mondo del lavoro e Territorio; le azioni conseguenti riguardano:**

- l'apertura della scuola al territorio;

- la ricerca di interlocutori esterni con cui confrontare le nostre esperienze educative, sperimentandone la validità;

Il nostro Istituto presterà attenzione al modo in cui verranno elaborate le strategie didattiche sollecitando all'elaborazione e alla proposizione non solo il personale della scuola, ma anche gli studenti e le famiglie. Sarà compito della nostra scuola favorire l'innovazione, sia nel senso dell'apertura ai nuovi saperi e alle nuove tecnologie multimediali, sia nel senso dell'adozione di nuove metodologie didattiche; ciò comporterà:

1. il perseguimento dell'interdisciplinarietà;
2. il superamento di una didattica separata per materia, frammentata e non finalizzata ad un obiettivo comune che si identificherà prevalentemente nella formazione culturale e professionale del cittadino;
3. la creazione di una didattica "sul territorio", nel senso che la nostra scuola dovrà far conoscere la sua produzione partecipando a mostre, collaborando a produzioni esterne con amministrazioni comunali, associazioni culturali, realtà produttive locali;

All'interno di questi orizzonti un ruolo centrale è rivestito dall'orientamento scolastico e professionale che andrà conseguito attraverso l'organizzazione di esperienze, processi logici e strategie di apprendimento finalizzati, nonché attraverso la valorizzazione delle competenze, abilità e potenzialità degli studenti.

L'organizzazione scolastica si avvarrà delle seguenti modalità di lavoro:

### **SCUOLA DELL'INFANZIA**

Attraverso l'organizzazione di piccoli e grandi gruppi omogenei ed eterogenei, vengono adottate le seguenti modalità di lavoro:

- valorizzazione della compresenza come condizione indispensabile per la realizzazione di percorsi educativi
- attività di laboratorio
- uso di tecnologie didattiche
- utilizzo di materiali vari e tecniche diversificate
- valorizzazione delle capacità individuali.
- Esperienze di continuità con la scuola primaria

### **SCUOLA PRIMARIA**

Nell'ambito dell'organizzazione del tempo scuola vengono utilizzate le seguenti strategie di lavoro

- attività frontali con gruppo classe e gruppi di livello
- individualizzazione con lavoro di gruppo
- uso delle tecnologie
- utilizzo della contemporaneità per attività di recupero / potenziamento
- esperienze di continuità con la scuola dell'infanzia e secondaria di I° grado

### **SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO**

Nell'ambito dell'organizzazione del tempo vengono utilizzate le seguenti strategie:

- attività frontale col gruppo classe
- individualizzazione e/o approfondimento con lavoro di gruppo
- attività di laboratorio
- uso delle tecnologie informatiche
- criteri comuni di valutazione formativa
- esperienze di continuità con la scuola primaria e secondaria di secondo grado
- Attività opzionali ed integrative

### **Strutture Scolastiche**

Gli edifici in cui sono collocati i plessi scolastici sono in buone condizioni per quanto riguarda gli interventi di adeguamento alle norme di sicurezza.

Si può comunque parlare di una buona collaborazione con l'Ente Locale, ai fini del miglioramento dell'esistente.

### **Attrezzature e dotazioni didattiche**

1. Attrezzature multimediali:
  - n° 9 lavagne LIM Cercemaggiore ;
  - n. 3 laboratorio multimediale presso il plesso di Sepino
  - n° 8 lavagne LIM a Sepino ;
  - Computer per la didattica nei due plessi di San Marco
  - Notebook per la gestione del Registro Elettronico

2. Televisori, videoregistratori, lettori DVD , sterei, videoproiettori, impianto di amplificazione;
3. Strumentazione varia per l'educazione scientifica
4. Sussidi didattici vari

## ➤ **STRUTTURA DEL PROGRAMMA ANNUALE**

Il Programma Annuale è stato organizzato seguendo l'impostazione e i principi del Nuovo Regolamento Contabile: per attività e per progetti. Il Programma Annuale si compone delle seguenti voci:

- **ENTRATE** (compreso l'avanzo di amministrazione)
- **SPESE** suddivise in:
  - **a) ATTIVITA'**
  - **b) PROGETTI**
  - **c) FONDO DI RISERVA**
  - **d) Disponibilità finanziaria da programmare**

Il criterio di base è stato quello di attribuire ad ogni progetto tutti i costi ad esso afferenti.

## ➤ **OBIETTIVI DEL PROGRAMMA ANNUALE**

Le diverse azioni previste nel programma annuale sono finalizzate a:

### 1) garantire una gestione adeguata delle attrezzature e delle principali dotazioni dell'Istituzione scolastica:

- laboratori di informatica – classi digitali
- attrezzature audiovisive

### 2) sostenere la formazione del personale

L'esperienza di questi anni ha dimostrato come l'innovazione non possa realizzarsi appieno senza adeguate azioni di formazione e aggiornamento rivolte ai docenti e al restante personale.

Le migliori esperienze si realizzano anzi con attività di "sperimentazione assistita"; è per questo motivo che nell'approntare i diversi progetti di lavoro - risulta necessario prevedere specifiche azioni di formazione e di aggiornamento in particolar modo in riferimento alla formazione delle figure sensibili.

### 3) garantire la valorizzazione delle risorse umane assegnate all'Istituzione Scolastica

mediante un uso efficace e razionale del fondo di Istituto per il miglioramento dell'offerta formativa che assume ormai dimensioni consistenti.

### 4) sostenere lo scambio con altre esperienze del territorio regionale, nazionale ed eventualmente europeo.

## ➤ **RISORSE E RELATIVA DESTINAZIONE**

### **PARTE PRIMA : AVANZO DI AMMINISTRAZIONE**

Esaminata la natura dei finanziamenti confluiti nell'Avanzo di amministrazione alla data del 16 novembre 2019, si quantificano i seguenti stanziamenti :

**LIVELLO. 01 --AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO** pari a complessivi **€ 156.562,80** di cui:

<b>LIVELLO</b>	<b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE NON VINCOLATO</b>	<b>€ 46.124,06</b>
<b>01</b>		
Così dettagliato		
	Funzionamento generale e decoro della scuola	5.000,00
	Funzionamento amministrativo	14.287,36
	Didattica	10.853,44
	Progetti per formazione/aggiornamento professionale	4.042,35
	Fondo di riserva 2020	100,00
	Disponibilità finanziaria da programmare	11.840,91

<b>LIVELLO 02</b>	<b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO</b>	<b>€ 110.438,74</b>
Così dettagliato		
Prog. Viaggi di istruzione	131,46	
PON Inclusione	2.354,86	
PON Competenze di base	40.470,02	
PON Patrimonio culturale	27.291,36	
PON cittadinanza digitale	15.191,04	
PON ambienti digitali	25.000,00	

Si precisa che l'avanzo vincolato è confluito nel Programma Annuale (così come analiticamente esposto nel **Mod. D**) rispettando i vincoli di destinazione imposti in fase di assegnazione, ed è stato utilizzato nei seguenti progetti/attività:

LIVELLO	Progetto/Attività	Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
<b>A</b>	<b>ATTIVITA'</b>		
A01	Funzionamento generale e decoro della scuola		5.000,00
A02	Funzionamento amministrativo		14.287,36
A03	Didattica	25.000,00	10.853,44
A05	Visite viaggi e programmi di studio all'estero	131,46	
<b>P</b>	<b>PROGETTI</b>		
01	Progetti in ambito scientifico tecnico e professionale	15.191,04	
02	Progetti in ambito umanistico e sociale	70.116,24	
04	Progetti per formazione/aggiornamento del personale		4.042,35
<b>TOTALE</b>		<b>110.438,74</b>	<b>34.183,15</b>

Avanzo di amministrazione non utilizzato € 11.840,91  
Fondo di riserva € 100,00

## PARTE SECONDA: ENTRATE

### LIVELLO 03 – FINANZIAMENTO DALLO STATO

#### LIVELLO 03/01 DOTAZIONE ORDINARIA

Ai sensi della nota MIUR prot. N. 0021795 del 30/09/2019 si dispone di **una dotazione finanziaria pari ad € 7.987,33** limitatamente al periodo **gennaio/agosto**, che secondo quanto stabilito dalla nota sopra indicata e sulla base dei parametri stabiliti dalla vigente normativa contrattuale, è costituita come di seguito indicato:

• Finanziamento per Funzionamento amministrativo-didattico definito secondo i criteri e i parametri dimensionali e di struttura previsti dal D.M. 834/15	<b>€ 7.987,33</b>
<b>TOTALE</b>	<b>€ 7.987,33</b>

### LIVELLO 06 – CONTRIBUTI DA PRIVATI

#### LIVELLO 06/04 CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO

Contributo vincolato per realizzazione uscite didattiche e viaggi di istruzione	<b>€ 10.000,00</b>
---	--------------------

Alla data odierna, nonostante le richieste, non si è conoscenza di eventuali finanziamenti da parte del Comune di Cercemaggiore e Sepino per spese di funzionamento ed economici, o contributi per attività varie.

Le entrate che interverranno nel corso dell'esercizio saranno oggetto di specifiche variazioni.

#### LIVELLO 06/05 CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA ALUNNI

Genitori alunni – contributo per copertura assicurativa	<b>€ 2.500,00</b>
---	-------------------

Le ulteriori entrate che interverranno saranno oggetto di specifiche variazioni.

#### LIVELLO 06/06 CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE

contributo per copertura assicurativa	<b>€ 250,00</b>
---------------------------------------	-----------------

#### LIVELLO 06/08 CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI

contributo SOGEDA	<b>€ 600,00</b>
-------------------	-----------------

#### LIVELLO 12- ALTRE ENTRATE

#### LIVELLO 12/01 INTERESSI

Interessi attivi maturati sul conto di Tesoreria Unica	<b>€1,50</b>
--	--------------

Alla data odierna non si è a conoscenza dell'importo degli interessi maturati sul conto di tesoreria; la previsione è in linea con quanto introitato il decorso anno finanziario.

#### CEDOLINO UNICO

Per completezza si riportano di seguito le assegnazioni virtuali per Istituti contrattuali vari A.S. 2019/20 contenute nella nota MIUR prot. n. 0021795 del 30/09/2019. In applicazione dell'art. 2 comma 197 della legge n. 191/2009 (L. finanziaria per il 2010), concernente il cd. "Cedolino unico", dette somme **non vengono previste in bilancio**, nè, ovviamente, accertate. Le stesse, come sotto dettagliate, verranno invece gestite **virtualmente** secondo le modalità del "Cedolino unico" sul portale NOIPA.

Istituto Contrattuale	BUDGET gennaio/agosto Lordo Dipendente
Fondo dell'Istituzione Scolastica	28.807,33
Funzioni Strumentali	2.999,95
Incarichi specifici	1.941,22
Ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti	1.336,83
Attività complementare di educazione fisica	518,82
Area a rischio a forte processo immigratorio	77,81
Valorizzazione dei docenti	7.767,91
<b>TOTALE</b>	<b>43.449,87</b>

Per le Supplenze Brevi è attivo un nuovo processo di liquidazione delle competenze al personale supplente, attraverso l'interazione tra il portale SIDI e il portale MEF/NOIPA; le assegnazioni per le supplenze vengono effettuate solo dopo l'inoltro di ogni contratto e non ad inizio anno con l'assegnazione di un budget iniziale.

#### PARTE TERZA: SPESE

#### AGGREGAZIONE A : ATTIVITA'

#### A01 : FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA

#### ENTRATE

LIVELLO		Descrizione	Importo
01		Avanzo di amministrazione	<b>5.000,00</b>
	01	Non vincolato	5.000,000
		<b>TOTALE</b>	<b>5.000,00</b>



**SPESE**

LIVELLO		Descrizione	Importo
<b>04</b>		<b>ACQUISTO BENI DI CONSUMO</b>	<b>5.000,00</b>
	03	Beni mobili	5.000,00

SPESE previste: Rinnovo di arredi , acquisto di mobili per ufficio ed attrezzature specifiche, PC per la dotazione dell'Ufficio.

**A02 : FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO**

Nel funzionamento amministrativo sono state convogliate le risorse relative ad Avanzo non vincolato, una parte della dotazione ordinaria. Tali risorse verranno impiegate per l'acquisto di beni e servizi utili al buon funzionamento ordinario dei plessi del Comprensivo.

**ENTRATE**

LIVELLO		Descrizione	Importo
<b>01</b>		<b>Avanzo di amministrazione</b>	
	<b>01</b>	Non vincolato	14.287,36
<b>03</b>	<b>01</b>	<b>Finanziamento dello Stato – Dotazione Ordinaria</b>	<b>3.500,00</b>
<b>06</b>	<b>08</b>	<b>Contributi da imprese non vincolati</b>	<b>600,00</b>
<b>12</b>	<b>01</b>	<b>interessi</b>	<b>1,50</b>
<b>TOTALE</b>			<b>18.388,86</b>

**SPESE**

LIVELLO		Descrizione	Importo
<b>02</b>		<b>ACQUISTO BENI DI CONSUMO</b>	<b>6.800,00</b>
	01	Carta cancelleria e stampati	1.600,00
	02	Giornali e pubblicazioni	500,00
	03	Materiali e accessori	4.700,00
<b>03</b>		<b>ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO DI BENI DI TERZI</b>	<b>7.300,00</b>
	02	Prestazioni professionali e specialistiche	3.800,00
	07	Utilizzo di beni di terzi	1.500,00
	13	Servizio di cassa	2.000,00
<b>04</b>		<b>ACQUISTO DI BENI DI INVESTIMENTO</b>	<b>3.387,36</b>
	3	Beni mobili	3.387,36
<b>05</b>		<b>ALTRE SPESE</b>	<b>901,50</b>
	01	Amministrative	901,50
<b>TOTALE</b>			<b>18.388,86</b>

SPESE previste: materiale di cancelleria, libri e pubblicazioni a carattere amministrativo, stampati, cartucce e toner per uffici, materiale igienico sanitario, spese postali, manutenzione ordinaria e modesti rinnovi delle macchine e apparecchiature informatiche degli uffici, canone di noleggio fotocopiatrici per ufficio, aggiornamenti e assistenza software gestionale, licenze d'uso, spese bancarie di tenuta conto, assistenza informatica, Medico Competente, RSPP, IVA su acquisti.

**A03 : DIDATTICA****ENTRATE**

LIVELLO		Descrizione	Importo
<b>01</b>		<b>Avanzo di amministrazione</b>	<b>10.853,44</b>
	01	Non vincolato	10.853,44
<b>03</b>	<b>01</b>	<b>FINANZIAMENTI DELLO STATO- dotazione ordinaria</b>	<b>4.487,33</b>
<b>06</b>		<b>CONTRIBUTI DA PRIVATI</b>	<b>2.750,00</b>
<b>TOTALE</b>			<b>18.090,77</b>

**SPESE**

LIVELLO		Descrizione	Importo
<b>02</b>		<b>ACQUISTO BENI DI CONSUMO</b>	<b>8.540,77</b>
	01	Carta cancelleria stampati	4.840,77
	02	Giornali riviste e pubblicazioni	250,00
	03	Materiali ed accessori	3.450,00
<b>03</b>		<b>ACQUISTO DI SERVIZI E UTILIZZO DI BENI DI TERZI</b>	<b>9.250,00</b>
	02	Prestazioni professionali e specialistiche	4.500,00
	07	Utilizzo di beni di terzi	2.000,00
	11	Assicurazioni	2.750,00
<b>05</b>		<b>ALTRE SPESE</b>	<b>300,00</b>

	3	Partecipazione ad organizzazioni	300,00
<b>TOTALE</b>			<b>18.090,77</b>

**SPESE previste:** materiale di cancelleria (carta per stampanti e fotocopiatore) materiale tecnico specialistico per il funzionamento didattico e dei laboratori, , manutenzione delle macchine e attrezzature dei laboratori, licenze d'uso, canoni e consumo delle fotocopiatrici, assistenza informatica, IVA sugli acquisti.

#### **A05 :SPESE VISITE E VIAGGI E PPROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO**

##### **ENTRATE**

LIVELLO		Descrizione	Importo
<b>01</b>		<b>Avanzo di amministrazione</b>	
	<b>01</b>	Vincolato	131,46
<b>06</b>		<b>Contributi da privati</b>	
	<b>04</b>	Contributi per visite e viaggi	10.00,000
<b>TOTALE</b>			<b>10.131,46</b>

##### **SPESE**

LIVELLO		Descrizione	Importo
<b>03</b>		<b>ACQUISTO DI SERVIZI E UTILIZZO DI BENI DI ERZI</b>	
	12	Visite viaggi e programmi di studio all'estero	10,131,46
<b>TOTALE</b>			<b>10.131,46</b>

#### **AGGREGAZIONE P : PROGETTI**

La scuola, intesa dagli organi collegiali come un centro di aggregazione e di attività culturale, propone all'utenza un curriculum fondato su

- attività fondamentali (obbligatorie),
- attività facoltative ed opzionali
- progetti che integrano il curriculum obbligatorio

Lo scopo generale delle attività opzionali e dei progetti è quello di arricchire l'offerta formativa della scuola con la finalità di avvicinare gli alunni a tematiche interessanti per mezzo di attività che consentono loro di maturare un metodo di lavoro proficuo, allargare l'orizzonte culturale e acquisire tecniche e competenze finalizzando l'attività scolastica al conseguimento"

Il percorso educativo utilizzerà i traguardi di apprendimento fissati nelle indicazioni per il curriculum in modo che ogni alunno trovi le occasioni per maturare progressivamente le proprie capacità di:

- imparare ad imparare
- progettare
- comunicare
- collaborare e partecipare
- agire in modo autonomo e responsabile
- risolvere problemi
- individuare collegamenti e relazioni
- acquisire ed interpretare informazioni

al fine di acquisire le competenze previste nel PTOF.

Nell'anno scolastico 2019/2020 i progetti programmati e attivati, con ricaduta nell'esercizio finanziario 2020, sono i seguenti:

#### **FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE**

Il progetto è destinato alla realizzazione di iniziative ed interventi in materia di formazione e aggiornamento per la didattica, per la sezione amministrativo-contabile, per la sicurezza, mediante l'impiego di personale esperto esterno e associazioni accreditate. Il finanziamento deriva dalle economie specifiche dei decorsi anni.

**ENTRATE**

LIVELLO		Descrizione	Importo
01		<b>Avanzo di amministrazione</b>	<b>4.042,35</b>
	01	Non vincolato	4.042,35
<b>TOTALE</b>			<b>4.042,35</b>

**SPESE**

LIVELLO		Descrizione	Importo
03		<b>Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi</b>	<b>4.042,35</b>
	05	Formazione e Aggiornamento	4.042,35
<b>TOTALE</b>			<b>4.042,35</b>

**PON INCLUSIONE****ENTRATE**

LIVELLO		Descrizione	Importo
01		<b>Avanzo di amministrazione</b>	<b>2.354,86</b>
	02	Vincolato	2.354,86
<b>TOTALE</b>			<b>2.354,86</b>

**SPESE**

LIVELLO		Descrizione	Importo
01		<b>SPESE DI PERSONALE</b>	<b>1.260,46</b>
	03	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	1.260,46
02		<b>ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO</b>	<b>1.094,40</b>
	01	Carta cancelleria e stampati	500,00
	03	Materiale e accessori	594,40
<b>TOTALE</b>			<b>2.354,86</b>

**PON COMPETENZE DI BASE****ENTRATE**

LIVELLO		Descrizione	Importo
01		<b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO</b>	<b>40.470,02</b>
	02	Vincolato	40.470,02
<b>TOTALE</b>			<b>40.470,02</b>

**SPESE**

LIVELLO		Descrizione	Importo
01		<b>SPESE DI PERSONALE</b>	<b>33.449,80</b>
	03	Altri compensi a personale a T.I.	33.449,80
02		<b>ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO</b>	<b>1.291,10</b>
	01	CARTA CANCELLERIA E STAMPATI	1.291,10
03		<b>ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO DI BENI DI TERZI</b>	<b>5.729,12</b>
	04	<b>PROMOZIONE</b>	<b>129,12</b>
		Pubblicità	129,12
	09	<b>SERVIZI DI RISTORAZIONE</b>	<b>5.600,00</b>
		Mensa scolastica	5.600,00
<b>TOTALE</b>			<b>40.470,02</b>

**PON PATRIMONIO CULTURALE****ENTRATE**

LIVELLO		Descrizione	Importo
01		<b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO</b>	<b>27.291,36</b>
	02	VINCOLATI	27.291,36
<b>TOTALE</b>			<b>27.291,36</b>

**SPESE**

LIVELLO		Descrizione	Importo
<b>01</b>		<b>SPESE DI PERSONALE</b>	<b>20.728,00</b>
	<b>03</b>	Altri compensi per personale a T.I.	20.728,00
<b>02</b>		<b>MATERIALE E ACCESSORI</b>	<b>67,46</b>
	<b>11</b>	Altri materiali e accessori n.a.c.	67,46
<b>03</b>		<b>ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO DI BENI DI TERZI</b>	<b>6.495,90</b>
	<b>04</b>	<b>PROMOZIONE</b>	<b>895,90</b>
		Pubblicità	895,90
	<b>09</b>	<b>SERVIZI DI RISTORAZIONE</b>	<b>5.600,00</b>
		Mensa scolastica	5.600,00
<b>TOTALE</b>			<b>27.291,36</b>

**PON CITTADINANZA DIGITALE****ENTRATE**

LIVELLO		Descrizione	Importo
<b>01</b>		<b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>	<b>15.191,04</b>
	<b>02</b>	VINCOLATO	15.191,04
<b>TOTALE</b>			<b>15.191,04</b>

**SPESE**

LIVELLO		Descrizione	Importo
<b>01</b>		<b>SPESE DI PERSONALE</b>	<b>11.128,00</b>
	<b>03</b>	Altri compensi a personale a T.I.	11.128,00
<b>02</b>		<b>ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO</b>	<b>38,48</b>
	<b>01</b>	Carta cancelleria e stampati	38,48
<b>03</b>		<b>ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO DI BENI DI TERZI</b>	
	<b>04</b>	<b>PROMOZIONE</b>	<b>1.224,56</b>
		Pubblicità	1.224,56
	<b>09</b>	<b>SERVIZI DI RISTORAZIONE</b>	<b>2.800,00</b>
		Mensa scolastica	2.800,00
<b>TOTALE</b>			<b>15.191,04</b>

**PON AMBIENTI DIGITALI****ENTRATE**

LIVELLO		Descrizione	Importo
<b>02</b>		<b>FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA</b>	
	<b>02</b>	FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)	<b>25.000,00</b>
<b>TOTALE</b>			<b>25.000,00</b>

**SPESE**

LIVELLO		Descrizione	Importo
<b>01</b>		<b>PERSONALE</b>	<b>1.000,00</b>
	<b>03</b>	Altri compensi per personale a T.I.	1.000,00
<b>02</b>		<b>ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO</b>	<b>23.500,00</b>
	<b>03</b>	Materiale e accessori	23.500,00
<b>03</b>		<b>ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO DI BENI DI TERZI</b>	<b>500,00</b>
	<b>04</b>	<b>PROMOZIONE</b>	<b>500,000</b>
	<b>01</b>	Pubblicità	500,00
<b>TOTALE</b>			<b>25.000,00</b>

**AGGREGAZIONE R : FONDO DI RISERVA**

Nel Fondo di Riserva è previsto un importo di soli **€ 100,00**, non superiore al 10% del finanziamento relativo alla dotazione ordinaria, ai sensi dell'art. 8 del D.I. n. 129 del 28/08/2018 e con riferimento alla quota parte destinata al Funzionamento Generale.

L'importo del Fondo di Riserva sarà utilizzato per necessità che dovessero eventualmente verificarsi nel corso dell'anno, in relazione al funzionamento amministrativo e didattico.

Viene definito in € 600,00 l'importo del **Fondo per le Minute Spese** del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, ed in € 30,00 l'importo massimo per ogni singola minuta spesa.

## **AGGREGAZIONE Z: DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE**

Come già precedentemente evidenziato, si accantona la somma complessiva di € 11.840,91.

La presente Relazione Economico – Finanziaria ha lo scopo di illustrare analiticamente le Entrate, le Spese e la composizione dell'avanzo di amministrazione al 16/11/2019 per facilitare l'analisi del Programma Annuale 2020 che sarà sottoposto all'esame dei Revisori dei Conti e all'approvazione del Consiglio di Istituto.

Il Programma Annuale dell'E.F. 2020 è stato elaborato conformemente a quanto disposto dal regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo – contabile delle istituzioni scolastiche D. I. n° 129 del 28/08/2019 ed è completo di tutti i documenti previsti nel suddetto Decreto.

### ➤ **DOCUMENTAZIONE**

La documentazione del bilancio di previsione per l'esercizio 2020 è costituita dal

**Mod. A - Programma Annuale** corredato dai seguenti allegati:

- **Mod. B: schede illustrative finanziarie.**
- **Mod. C: Situazione Amministrativa** al 16/11/2019;
- **Mod. D: Utilizzo dell'avanzo di amministrazione** fra le varie attività e progetti;
- **Mod. E: riepilogo per tipologie di spesa.**

### ➤ **CONCLUSIONI**

Dalla presente relazione, redatta dal Dirigente Scolastico, secondo quanto disposto dalle normative vigenti, sulla scorta dell'attività tecnica del DSGA, si evince che il processo di elaborazione dei documenti che fanno parte integrante del PA ha coinvolto gli OO.CC. nel loro complesso, lo staff di Direzione e, nell'ambito di esclusiva competenza, il DSGA, in una corretta dialettica interistituzionale.

Si è ricercato il consenso e perseguita la coerenza, per coniugare il piano delle idee con il piano delle risorse, con la finalità di raggiungere l'obiettivo comune: il successo scolastico e formativo di tutti gli alunni.

Cercemaggiore,

Il Dirigente Scolastico  
Prof. Alfredo DI VIZIO

