Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "T. TASSO" Scuola dell'Infanzia - Primaria - Secondaria di I grado

80067 SORRENTO (NA) - VIA MARZIALE, 18 - C.F. 90081970635 C.M. NAIC8FK008

IBAN: IT 64Q 05142 40260 T2 128 0000 544

www.ictassosorrento.edu.it

- Scuola gentile -

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2020

Prot. n.3499/VI.3

Sorrento, 26 novembre 2019

Relazione del Dirigente Scolastico con la collaborazione del Direttore dei servizi generali ed amministrativi ai sensi dell'articolo 5 comma 7 e 8 del Decreto 28 agosto 2018 n. 129

La presente relazione viene presentata alla Giunta Esecutiva, in allegato al Programma Annuale modello "A" per l'esercizio finanziario 2020, in ottemperanza alle disposizioni impartite dall'articolo 5, comma 7 e 8 del Decreto 28 agosto 2018 n. 129.

Per la stesura del Programma Annuale il criterio base è stato quello di attribuire, ove possibile, ad ogni progetto i costi ad esso afferenti. Al fine della distribuzione delle spese, si sono tenuti in considerazione ed in debita valutazione i seguenti elementi:

- Coerenza con le previsioni del P.T.O.F;
- Le risorse disponibili provenienti dall'Unione europea, dallo Stato, dagli Enti locali, dalle Famiglie degli alunni e da altri soggetti privati;
- Il vincolo di destinazione dell'Avanzo di Amministrazione e relativo riutilizzo nelle stesse finalità;
- I bisogni specifici dell'istituzione scolastica;
- La risposta che la scuola, in quanto istituzione è tenuta a dare;
- Gli elementi e le attività che caratterizzano l'Istituto.

Gli obiettivi del Programma Annuale 2020 esprimono in sintesi quanto progettato nel PTOF e sono:

1. Il favorire la formazione di una dimensione etica , nella dimensione di essere gentili;
2. L' inclusione scolastica e il non esprimersi o ragionare mediante pregiudizi, ma comprendere che anche la diversità è un valore aggiunto;
3. L'autonomia personale e di pensiero, che si configura con ulteriori traguardi come: l'autostima, l'assunzione di responsabilità, le relazioni significative;
4. La continuità educativa fra i tre ordini di scuola e non solo, con le famiglie che sono la prima agenzia educativa e con l'extrascuola;
5. I laboratori e i numerosi progetti, presenti nel nostro istituto che offrono un valore aggiunto alle molteplici attività che si svolgono durante l'anno scolastico;
6. I rapporti con il territorio, il comune, le associazioni e vari enti che si configurano come una presenza costante nella vita scolastica del nostro istituto;
7. La formazione di tutto il personale scolastico continua ed "in fieri" grazie alla quale si possono adottare nuove metodologie e strategie didattiche, per un'offerta formativa valida e ampia (l' I. C. "T. Tasso è la scuola capofila della rete costiera ambito 22);
8. L'impiego consapevole di nuovi linguaggi, facilitando l'uso e la conoscenza delle tecnologie informatiche non come mezzo di offesa (cyber bullismo L71/2017), ma come supporto al pensiero computazionale e all'inclusione scolastica per alunni BES o con DSA;
9. Il potenziamento di tutte le strategie per l'inserimento di alunni diversabili;
10. Un ulteriore offerta formativa con percorsi laboratoriali realizzati e finanziati dall'Unione Europea, con progetti PON-FSE e FESR 2014/2020;

11. L'educazione alla cittadinanza attiva, rendendo gli alunni consapevoli che la propria libertà coincide con il rispetto di sé e degli altri e che il comportamento "libero" è quello che coniuga il rispetto delle regole e il senso di responsabilità.

La gestione finanziaria ed 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 entrate sono aggregate per fonte di finanziamento, secondo la loro provenienza.
Le spese sono aggregate per destinazione e fonte di finanziamento, intesa come finalità di utilizzo delle risorse disponibili, e sono distinte in attività amministrative, 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.
Per ogni progetto è indicata la fonte di finanziamento e la spesa complessiva prevista per la sua realizzazione.

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

L'Istituzione scolastica si articola su due sedi:

1) Una sede centrale sita in Via Marziale che ospita la Scuola Secondaria di 1° grado, le classi 4° e 5° della scuola Primaria, gli uffici amministrativi e la Dirigenza;
2) Una sede in Via Capasso che ospita la scuola dell'Infanzia e le classi 1°-2°-3° della scuola Primaria;

Gli alunni frequentanti l'Istituzione scolastica sono così ripartiti nelle suddette sedi:

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

La struttura delle classi 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	8	8	171	0	171	171	5	21,38

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 div. abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (l=e-i)	Media alunni per classe (i/d)
Prime	0	0	3	3	49	0	0	46	46	4	-3	15,34
Seconde	0	0	3	3	43	0	0	44	44	3	+1	14,67
Terze	0	0	3	3	60	0	0	59	59	/	-1	19,67
Quarte	0	0	3	3	53	0	0	53	53	1	/	17,67
Quinte	0	0	2	2	48	0	0	48	48	/	/	24,00
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Totale	0	0	14	14	253	0	0	250	250	8	-3	17,86
Prime	0	3	2	5	104	0	57	48	105	1	+1	21,00
Seconde	0	2	2	4	93	0	45	47	92	/	-1	23,00
Terze	0	2	3	5	103	0	37	66	103	2	/	20,60
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Totale	0	7	7	14	300	0	139	161	300	3	0	21,43

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)

N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto	NUMERO
1. Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	76
2. Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	3
3. Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	9
4. Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	/
5. Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	/
6. Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	/
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	/
9. Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	2
10. Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	/
11. Insegnanti di religione incaricati annuali	2
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
**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.*	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	**97**

(C)

N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto	**NUMERO**
1. Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
2. Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	0
3. Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
4. Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	4
5. Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
6. Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
7. Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	0
8. Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
9. Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
10. Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
11. Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	11
12. Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
13. Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
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	17

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	ENTRATE	(importo in euro)
01		**Avanzo di amministrazione presunto**	**177.527,48**
	01	Non vincolato	97.213,26
	02	Vincolato	80.314,22
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**	**11.313,33**
	01	Dotazione ordinaria	11.313,33
	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 Istituzioni pubbliche**	**21.000,00**
	01	Provincia non vincolati	
	02	Provincia vincolati	
	03	Comune non vincolati	21.000,00
	04	Comune vincolati	
	05	Altre Istituzioni non vincolati	
	06	Altre Istituzioni vincolati	
06		**Contributi da privati**	**127.500,00**
	01	Contributi volontari da famiglie	
	02	Contributi per iscrizione alunni	
	03	Contributi per mensa scolastica	
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	100.000,00
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	
	07	Altri contributi da famiglie non vincolati	10.000,00
	08	Contributi da imprese non vincolati	3.900,00
	09	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati	
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	13.600,00
	11	Contributi da imprese vincolati	
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	

Liv.1	Liv. 2	ENTRATE	(importo in euro)
07		**Proventi da gestioni economiche**	
	01	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni di consumo	
	02	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di servizi	
	03	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di beni di consumo	
	04	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di servizi	
	05	Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di beni di consumo	
	06	Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di servizi	
	07	Attività convittuale	
08		**Rimborsi e restituzione somme**	
	01	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali	
	02	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali	
	03	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Enti Previdenziali	
	04	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	
	05	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	
	06	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP	
09		**Alienazione di beni materiali**	
	01	Alienazione di Mezzi di trasporto stradali	
	02	Alienazione di Mezzi di trasporto 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 pertinenze	
	06	Alienazione di mobili e arredi per laboratori	
	07	Alienazione di mobili e arredi n.a.c.	
	08	Alienazione di Macchinari	
	09	Alienazione di impianti	
	10	Alienazione di attrezzature scientifiche	
	11	Alienazione di macchine per ufficio	
	12	Alienazione di server	
	13	Alienazione di postazioni di lavoro	
	14	Alienazione di periferiche	
	15	Alienazione di apparati di telecomunicazione	
	16	Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile	
	17	Alienazione di hardware n.a.c.	
	18	Alienazione di Oggetti di valore	
	19	Alienazione di diritti reali	
	20	Alienazione di Materiale bibliografico	
	21	Alienazione di Strumenti musicali	
	22	Alienazioni di beni materiali n.a.c.	
10		**Alienazione di beni immateriali**	
	01	Alienazione di software	
	02	Alienazione di Brevetti	
	03	Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'autore	

Liv.1	Liv. 2	ENTRATE	(importo in euro)
	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**	**0,10**
	01	Interessi	
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,10
	03	Altre entrate n.a.c.	
13		**Mutui**	
	01	Mutui	
	02	Anticipazioni da Istituto cassiere	
		per un totale di €.	**337.340,91**

ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

AGGREGATO 01 - Avanzo di amministrazione

01		**Avanzo di amministrazione presunto**	**177.527,48**
	01	Non vincolato	97.213,26
	02	Vincolato	80.314,22

Nell'esercizio finanziario 2019 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 177.527,48 di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di € 97.213,26 senza vincolo di destinazione e di € 80.314,22 provenienti da finanziamenti finalizzati.

Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad € 57.051,10.

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

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

Codice	Progetto/Attività	Importo vincolato	Importo non vincolato
A.A02.001	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	0,00	15.000,00
A.A03.001	FUNZIONAMENTO DIDATTICO	0,00	10.000,00
A.A05.001	VISITE E VIAGGI D'ISTRUZIONE	549,49	0,00
A.A06.001	D.L. 104/2013 ART.8 - PERCORSI ORIENTAMENTO	588,86	0,00
P.P02.001	DIAMOCI....UNA MANO SCUOLA INFANZIA	0,00	500,00
P.P02.002	LABORATORIO CERAMICA "KERAMOS"	368,76	631,24
P.P02.003	PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE	1.143,60	0,00
P.P02.004	AFFIANCAMENTO LINGUA INGLESE SCUOLA PRIMARIA	0,00	3.040,00
P.P02.005	SCACCHI E SCUOLA	0,00	2.034,38
P.P02.007	LABORATORIO MUSICALE ORFF-SCHULWERK A SCUOLA	1.970,00	0,00
P.P02.008	RITMICANDO	0,00	600,00
P.P02.009	EDUYOGANDO - YOGA SCUOLA INFANZIA	3.610,00	0,00
P.P02.010	ATTIVITA' PSICOMOTORIA - SCUOLA INFANZIA	2.687,50	0,00

P.P02.011	LET'S GET STARTED - INGLESE SCUOLA INFANZIA	1.677,50	0,00
P.P02.013	POR CAMPANIA SCUOLA VIVA III ANNUALITA' FSE 2014/20 ASSE III OT10 OS12 C.U. 543/3 I	34.483,63	0,00
P.P02.015	SCUOLE IN RETE PER L'INCLUSIONE	5.967,60	0,00
P.P02.016	PON FSE COMPETENZE DI BASE COD. 10.2.2A-FSEPON-CA-2017-58	5.678,22	0,00
P.P04.001	FORMAZIONE DOCENTI III ANNUALITA' - RETE COSTIERA I CICLO AMBITO NA22	21.589,06	0,00

Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di € 80.314,22 e non vincolato di € 31.805,62. La parte rimanente di € 65.407,64 andrà a confluire nella disponibilità finanziaria da programmare (Z101).

03		***Finanziamenti dello Stato:***
	01	***Dotazione ordinaria:*** *Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in via preventiva, ha comunicato con nota MIUR n°21795 del 30 settembre 2019 la risorsa finanziaria relativa al periodo compreso tra il mese di gennaio ed il mese di agosto 2020 con l'intendo di fornire il quadro certo e completo della dotazione finanziaria disponibile nel bilancio 2020, anche al fine della programmazione delle attività da inserire nel piano triennale dell'offerta formativa (PTOF), che viene elaborato sulla base dei bisogni reali e contestualizzati degli alunni e del territorio, secondo quanto previsto dall'art. 3 del DPR 275/1999 e in coerenza con l'articolo 1, comma 12 della legge del 13 luglio 2015, n. 107.* ***Si specifica:*** *€ 11.313,33 per funzionamento amministrativo – didattico,* *l'importo viene indirizzato ai Piani di Destinazione:* *A02-1 "Funzionamento amministrativo" per € 5.000,00* *A03-1 "Funzionamento didattico" per € 6.313,33* *R98 – Fondo di riserva € 400,00 pari a circa il 4,00% dotazione funz.to* *La quota riferita al* ***periodo settembre - dicembre 2020*** *sarà oggetto di successiva integrazione.*

AGGREGATO 05 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche

05		**Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche**	**21.000,00**
	01	Provincia non vincolati	
	02	Provincia vincolati	
	03	Comune non vincolati	21.000,00
	04	Comune vincolati	
	05	Altre Istituzioni non vincolati	
	06	Altre Istituzioni vincolati	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

5.3.1	21.000,00	CONTRIBUTO COMUNE DI SORRENTO

AGGREGATO 06 – CONTRIBUTI DA PRIVATI

06		***Contributi da privati:***		***€ 127.500,00***
	04	***Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero.*** *L'importo **stimato** viene indirizzato ai Piani di Destinazione:* *A05-1"VISITE E VIAGGI D'ISTRUZIONE" per € 100.000,00* *(eventuali maggior introiti saranno oggetto di variazione di bilancio).*	*100.000,00*	
	07	***Altri contributi da famiglie non vincolati*** *L'importo **stimato** viene indirizzato al Piano di Destinazione:* *A03-1 "Funzionamento didattico" per l'intero importo.* *(eventuali maggior introiti saranno oggetto di variazione di bilancio)*	*10.000,00*	
	08	***Contributi da imprese non vincolati:*** *Nel corso dell'esercizio, vista la convenzione in essere per il servizio di distribuzione automatica, verranno introitati € 3.700,00 quale contributo della ditta "ITALMATIC GROUP" e verranno introitati €. 200,00 quale contributo utilizzo locali destinate a:* *A05-1"VISITE E VIAGGI D'ISTRUZIONE" per € 3.700,00* *A02-1 "Funzionamento amministrativo" per € 200,00* *Eventuali altri contributi saranno oggetto di variazioni di bilancio a seguito quantificazione degli importi in entrata e destinati ad appropriati **Piani di Destinazione (Attività / Progetti).***	*3.900,00*	
	10	***Altri contributi da famiglie vincolati*** *L'importo **stimato** viene indirizzato ai Piani di Destinazione:* *P02-2 "LABORATORIO CERAMICA KERAMOS" per € 600,00* *P02-6 "FA-RE CORO" per € 1.000,00* *P02-7 "LABORATORIO MUSICALE ORFF-SCHULWERK A SCUOLA" per € 3.000,00* *P02-9 "EDUYOGANDO – YOGA SCUOLA INFANZIA" per € 3.000,00* *P02-10 "GIOCHI.....AMO-ATTIVITA' PSICOMOTORIA SCUOLA INFANZIA" per € 2.000,00* *P02-11 "LET'S GET STARTED – INGLESE SCUOLA INFANZIA" per € 2.000,00* *P03-1"PROGETTO CAMBRIDGE INGLESE SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO" per € 2.000,00* *(eventuali maggior introiti saranno oggetto di variazione di bilancio).*	*13.600,00*	

AGGREGATO 012 – ALTRE ENTRATE

12		***Altre entrate:***		***0,10***
	02	*Interessi attivi da Banca d'Italia:* *Nel corso dell'esercizio verranno introitati gli interessi attivi 2018 maturati sul conto di tesoreria tenuto presso la Banca d'Italia il cui importo è stato visualizzato nella verifica di cassa dell'istituto cassiere, l'importo è indirizzato al Piano di Destinazione:* *A02-1 "Funzionamento amministrativo".*	*0,10*	

PARTE SECONDA – SPESE

Riportiamo in dettaglio le spese suddivise per piano di destinazione:

Tip.	Cat.	Voce	Denominazione	(importo in euro)
A			**Attività**	**155.951,78**
	A02		Funzionamento amministrativo	20.200,10
		001	*FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO*	*20.200,10*
	A03		Didattica	25.913,33
		001	*FUNZIONAMENTO DIDATTICO*	*25.913,33*
	A05		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	109.249,49
		001	*VISITE E VIAGGI D'ISTRUZIONE*	*109.249,49*
	A06		Attività di orientamento	588,86
		001	*D.L. 104/2013 ART.8 - PERCORSI ORIENTAMENTO*	*588,86*
P			**Progetti**	**115.581,49**
	P02		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	82.192,43
		001	*DIAMOCI....UNA MANO SCUOLA INFANZIA*	*500,00*
		002	*LABORATORIO CERAMICA "KERAMOS"*	*1.600,00*
		003	*PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE*	*1.143,60*
		004	*AFFIANCAMENTO LINGUA INGLESE SCUOLA PRIMARIA*	*9.240,00*
		005	*SCACCHI E SCUOLA*	*2.034,38*
		006	*FA-RE CORO*	*1.000,00*
		007	*LABORATORIO MUSICALE ORFF-SCHULWERK A SCUOLA*	*4.970,00*
		008	*RITMICANDO*	*600,00*
		009	*EDUYOGANDO - YOGA SCUOLA INFANZIA*	*6.610,00*
		010	*ATTIVITA' PSICOMOTORIA - SCUOLA INFANZIA*	*4.687,50*
		011	*LET'S GET STARTED - INGLESE SCUOLA INFANZIA*	*3.677,50*
		013	*POR CAMPANIA SCUOLA VIVA III ANNUALITA' FSE 2014/20 ASSE III OT10 OS12 C.U. 543/3 I*	*34.483,63*
		015	*SCUOLE IN RETE PER L'INCLUSIONE*	*5.967,60*
		016	*PON FSE COMPETENZE DI BASE COD. 10.2.2A-FSEPON-CA-2017-58*	*5.678,22*
	P03		Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	11.800,00
		001	*PROGETTO CAMBRIDGE ENGLISH SCUOLA SECONDARIA*	*11.800,00*
	P04		Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	21.589,06
		001	*FORMAZIONE DOCENTI III ANNUALITA' - RETE COSTIERA I CICLO*	*21.589,06*

			AMBITO NA22	
R			**Fondo di riserva**	**400,00**
	R98		Fondo di riserva	400,00
			Per un totale spese di €	**271.933,27**

Z	Z101		Disponibilità finanziaria da programmare	65.407,64
			Totale a pareggio	**337.340,91**

ANALISI DETTAGLIATA DELLE SPESE

A02	**001**	**FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO**	**20.200,10**

FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

Entrate		
Liv.1	**Descrizione**	**Importo**
01	Avanzo di amministrazione presunto	15.000,00
03	Finanziamenti dallo Stato	5.000,00
06	Contributi da privati	200,00
12	Altre entrate	0,10
99	Partite di giro	2.000,00

Spese		
Liv.1	**Descrizione**	**Importo**
02	Acquisto di beni di consumo	10.100,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	9.200,10
05	Altre spese	900,00
99	Partite di giro	2.000,00

A03	**001**	**FUNZIONAMENTO DIDATTICO**	**25.913,33**

FUNZIONAMENTO DIDATTICO

Entrate		
Liv.1	**Descrizione**	**Importo**
01	Avanzo di amministrazione presunto	10.000,00
03	Finanziamenti dallo Stato	5.913,33
06	Contributi da privati	10.000,00

Spese		
Liv.1	**Descrizione**	**Importo**
02	Acquisto di beni di consumo	12.600,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	13.313,33

A05	**001**	**VISITE E VIAGGI D'ISTRUZIONE**	**109.249,49**

VISITE E VIAGGI D'ISTRUZIONE

Entrate		
Liv.1	**Descrizione**	**Importo**
01	Avanzo di amministrazione presunto	549,49
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	5.000,00
06	Contributi da privati	103.700,00

Spese		
Liv.1	**Descrizione**	**Importo**
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	109.249,49

A06	**001**	**D.L. 104/2013 ART.8 - PERCORSI ORIENTAMENTO**	**588,86**

D.L. 104/2013 ART.8 - PERCORSI ORIENTAMENTO

Entrate		
Liv.1	**Descrizione**	**Importo**
01	Avanzo di amministrazione presunto	588,86

Spese		
Liv.1	**Descrizione**	**Importo**
02	Acquisto di beni di consumo	588,86

P02	001	DIAMOCI....UNA MANO SCUOLA INFANZIA	500,00

DIAMOCI....UNA MANO SCUOLA INFANZIA

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	500,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	500,00

P02	002	LABORATORIO CERAMICA "KERAMOS"	1.600,00

LABORATORIO CERAMICA "KERAMOS"

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.000,00	02	Acquisto di beni di consumo	600,00
06	Contributi da privati	600,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.000,00

P02	003	PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE	1.143,60

PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.143,60	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.143,60

P02	004	AFFIANCAMENTO LINGUA INGLESE SCUOLA PRIMARIA	9.240,00

AFFIANCAMENTO LINGUA INGLESE SCUOLA PRIMARIA

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.040,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	9.240,00
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	6.200,00			

P02	005	SCACCHI E SCUOLA	2.034,38

SCACCHI E SCUOLA

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.034,38	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.034,38

P02	006	FA-RE CORO	1.000,00

FA-RE CORO

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
06	Contributi da privati	1.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.000,00

P02	007	LABORATORIO MUSICALE ORFF-SCHULWERK A SCUOLA	4.970,00

LABORATORIO MUSICALE ORFF-SCHULWERK A SCUOLA

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.970,00	02	Acquisto di beni di consumo	440,00
06	Contributi da privati	3.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.530,00

P02	008	RITMICANDO	600,00

RITMICANDO

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	600,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	600,00

P02	009	EDUYOGANDO - YOGA SCUOLA INFANZIA	6.610,00

EDUYOGANDO - YOGA SCUOLA INFANZIA

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.610,00	02	Acquisto di beni di consumo	890,00
06	Contributi da privati	3.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.720,00

P02	010	ATTIVITA' PSICOMOTORIA - SCUOLA INFANZIA	4.687,50

ATTIVITA' PSICOMOTORIA - SCUOLA INFANZIA

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.687,50	02	Acquisto di beni di consumo	935,00
06	Contributi da privati	2.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.752,50

P02	011	LET'S GET STARTED - INGLESE SCUOLA INFANZIA	3.677,50

LET'S GET STARTED - INGLESE SCUOLA INFANZIA

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.677,50	02	Acquisto di beni di consumo	545,00
06	Contributi da privati	2.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.132,50

P02	013	POR CAMPANIA SCUOLA VIVA III ANNUALITA' FSE 2014/20 ASSE III OT10 OS12 C.U. 543/3 I	34.483,63

POR CAMPANIA SCUOLA VIVA III ANNUALITA' FSE 2014/20 ASSE III OT10 OS12 C.U. 543/3 I

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	34.483,63	01	Spese di personale	21.024,16

02	Acquisto di beni di consumo	4,54
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	13.454,93

P02	015	SCUOLE IN RETE PER L'INCLUSIONE	5.967,60

SCUOLE IN RETE PER L'INCLUSIONE

Entrate		
Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	5.967,60

Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo
01	Spese di personale	5.967,60

P02	016	PON FSE COMPETENZE DI BASE COD. 10.2.2A-FSEPON-CA-2017-58	5.678,22

PON FSE COMPETENZE DI BASE COD. 10.2.2A-FSEPON-CA-2017-58

Entrate		
Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	5.678,22

Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo
02	Acquisto di beni di consumo	5.678,22

P03	001	PROGETTO CAMBRIDGE ENGLISH SCUOLA SECONDARIA	11.800,00

PROGETTO CAMBRIDGE ENGLISH SCUOLA SECONDARIA

Entrate		
Liv.1	Descrizione	Importo
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	9.800,00
06	Contributi da privati	2.000,00

Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	11.800,00

P04	001	FORMAZIONE DOCENTI III ANNUALITA' - RETE COSTIERA I CICLO AMBITO NA22	21.589,06

FORMAZIONE DOCENTI III ANNUALITA' - RETE COSTIERA I CICLO AMBITO NA22

Entrate		
Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	21.589,06

Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo
01	Spese di personale	8.980,06
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	12.609,00

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.

/	R98	Fondo di riserva	400,00

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, 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..

I fondi sono stati così accantonati:

Liv.1	Liv.2	Liv.3	Descrizione	Anno 2020
03			**Finanziamenti dallo Stato**	**400,00**
	01		Dotazione ordinaria	400,00
		1	FUNZIONAMENTO AMM.VO DIDATTICO	400,00

Z	**Z101**	**Disponibilità finanziaria da programmare**	**65.407,64**

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:

Liv.1	Liv.2	Liv.3	Descrizione	Importo rimasto da programmare
01			**Avanzo di amministrazione presunto**	**65.407,64**
	01		Non vincolato	65.407,64

CONCLUSIONI

Tutte 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.

In ossequio a tali norme e sulla scorta dei risultati positivi e soddisfacenti dell'esercizio relativo all'anno finanziario 2019, come dimostrato dai risultati della valutazione in itinere e finale nella quale sono state coinvolte tutte le componenti istituzionali, che hanno definito "raggiunti pienamente" gli obiettivi prefissati e ottimale tutta l'organizzazione della gestione, il piano annuale delle attività relativo all'anno finanziario 2020 è l'espressione delle esigenze formative in un particolare contesto socio-culturale, ampiamente illustrato nel P.T.O.F. e che mira ad attuare una scuola di qualità, moderna e funzionale atta a stimolare l'interesse e l'attiva partecipazione di tutte le componenti istituzionali e sociali per una crescita culturale e formativa al passo con le nuove esigenze sia a livello individuale che a livello collettivo.

Per realizzare in maniera concreta e sostanziale il successo formativo del futuro dei giovani si procede attraverso percorsi didattici ispirati a criteri di efficacia, efficienza, trasparenza, veridicità, coerenza, unitarietà e visibilità.

Nella convenzione 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.

Alla presente relazione si allega la seguente modulistica ministeriale:

- Modello A – Programma Annuale;
- Modello B – Schede illustrative finanziarie per Attività n. 4 e per Progetti n.16;
- Modello C - Situazione amministrativa effettiva al 25/11/2019;
- Modello D – Utilizzo avanzo di amministrazione effettivo;
- Modello E - Riepilogo per conti economici.

Sorrento, 26 novembre 2019

Il Direttore dei servizi generali ed amministrativi

Carolina Romano

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "T. TASSO" - SORRENTO

Il Dirigente scolastico

Marianna Cappiello