



REPUBBLICA ITALIANA
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
“S. P. DAMIANO”

Scuola dell’Infanzia – Primaria - Secondaria di Primo Grado
Viale Luigi Cilla, 8 - 48123 RAVENNA

Tel.: +39.(0)544.30324 - Fax.: +39.(0)544.216048

Cod. Min. : RAIC824004 - C.F. 92080720391

E-Mail : RAIC824004@ISTRUZIONE.IT – Legalmail RAIC824004@PEC.ISTRUZIONE.IT

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

Il presente Programma Annuale è il documento contabile predisposto dalla nostra Istituzione Scolastica per lo svolgimento e l'attuazione della nostra attività finanziaria.

La gestione amministrativa delle scuole è regolata dal Decreto interministeriale n. 129/2018, Regolamento concernente le “*Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche*”, dal Capo II al Capo IV, dagli artt. 4 al 21.

Il Programma Annuale è redatto in regime di competenza vale a dire che in esso sono indicate le entrate che hanno diritto ad essere riscosse e le uscite che si prevede di affrontare nel corso dell'esercizio finanziario. Quindi, nel P.A sono riportate le relative poste di entrata e di uscita a prescindere dall'effettivo incasso degli accertamenti e dall'effettivo pagamento degli impegni assunti.

Al Programma Annuale è allegata una relazione illustrativa che descrive gli obiettivi da realizzare e la destinazione delle risorse in coerenza con le previsioni del P.T.O.F. ed espone sinteticamente i risultati della gestione in corso alla data di presentazione del programma medesimo.

La relazione illustrativa evidenzia le finalità e le voci di spesa cui vengono destinate le entrate provenienti dal:

- Vincolo di destinazione dell'Avanzo di amministrazione presunto el precedente Esercizio Finanziario;
- Risorse disponibili provenienti dallo Stato:
 - 1) Il finanziamento per il funzionamento amministrativo/didattico per 8/12 (periodo gennaio/agosto 2020) comunicato in via preventiva dal MIUR sempre con la nota protocollo 21795 del 30 settembre 2019 che ammonta ad € 16.963,33;

Si precisa che l'art. 1 comma 760, punto 5-ter della legge 145/2018 ha disposto che “Il MIUR è autorizzato ad avviare un'apposita procedura selettiva, per titoli e colloqui, finalizzata ad assumere alle dipendenze dello Stato, a decorrere dal 01/01/2020, il personale impegnato per almeno 10 anni, anche non continuativi, purchè includono il 2018 e il 2019, presso le istituzioni scolastiche ed educative statali, per lo svolgimento di servizi di pulizia e ausiliari, in qualità di dipendente a tempo indeterminato di imprese titolari di contratti per lo svolgimento dei predetti servizi.” Pertanto, alla luce della vigente legislazione, non sono state previste assegnazioni alle istituzioni scolastiche a decorrere dal 01/01/2020.

Anche per l'E.F. 2020 viene confermato che il pagamento dei compensi accessori al personale dell'istituto relativi al Miglioramento dell'Offerta Formativa (Fondo dell'Istituzione scolastica, funzioni strumentali del personale docente, incarichi specifici del personale ATA, ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti, compensi per progetti aree a rischio forte processo immigratorio, compensi per attività sportiva e per la valorizzazione del personale docente) sarà effettuato, in applicazione dell'art.2 comma 197 della L.191/2009, tramite la modalità del “cedolino unico” ossia con comunicazione al Service Personale Tesoro (SPT). Le assegnazioni per i suddetti compensi sono state comunicate dal MIUR sempre con la nota prot. n. 21795 del 30/09/2019, pertanto le risorse complessive per il Miglioramento dell'Offerta Formativa a.s. 2019/2020, comprensive dei risparmi a.s. 2018/2019, sono le seguenti (gli importi sono indicati al lordo degli oneri a carico del dipendente):

Fondo dell'Istituzione scolastica	€ 35.612,26
Funzioni strumentali personale docente	€ 4.103,49
Incarichi specifici del personale ATA	€ 2.305,20
Ore eccedenti per la sostituzione dei docenti assenti	€ 2.376,76
Attività complementari di Educazione fisica	€ 972,80
Compensi aree a rischio art.2 c.2 CCNL 7/8/2014	€ 2.335,33
Valorizzazione dei Docenti.	€ 13.676,66

Per quel che riguarda le supplenze brevi e saltuarie, come prevede la stessa nota n. 21795 del 30/09/2019, anche nel corrente anno scolastico i pagamenti sono effettuati direttamente dal Ministero dell'Economia e delle Finanze /portale NoiPA a seguito della lettura dei contratti stipulati con i supplenti, inseriti dalle istituzioni scolastiche nel sistema SIDI ed autorizzati al pagamento dal Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi e dal Dirigente Scolastico (gestione dei rapporti di lavoro/indennità di maternità in cooperazione applicativa MEF/MIUR). Non è previsto un budget annuo, ma le liquidazioni ai supplenti avverranno previa verifica della capienza dei fondi da parte del Sistema Spese della Ragioneria.

Le sostituzioni del personale docente e ATA e i relativi contratti di supplenza breve e saltuaria sono effettuati secondo le disposizioni di cui commi 332 e 333 dell'art.1 della legge 23 dicembre 2014 n. 190 (Legge di Stabilità 2015). In determinati casi, qualora sia a rischio il normale svolgimento dell'attività didattica o la sicurezza degli alunni, il Dirigente Scolastico, previo decreto d'urgenza, può procedere alla nomina di supplenti in deroga alle disposizioni di cui sopra.

Nell'utilizzo delle risorse si è tenuto conto del prioritario svolgimento delle attività di istruzione proprie della istituzione scolastica autonoma operante secondo quanto disposto:

- dal DPR 275/1999, dal DPR 80/2013 (Sistema Nazionale di Valutazione),
- dalla Legge 107/2015,
- di quanto previsto dal Rapporto di Autovalutazione di Istituto (RAV),
- dal POF A.S. 2019/2020, dal Piano Triennale dell'Offerta Formativa 2019/2022,
- dal Piano di Miglioramento (PDM) e nel rispetto della normativa vigente.

“Le risorse assegnate dallo Stato costituenti la dotazione finanziaria di Istituto, sono utilizzate senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento della attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell'istruzione interessata, come previste nel Piano dell'Offerta Formativa e nel Piano dell'Offerta Formativa Triennale, nel rispetto delle competenze attribuite o delegate alle Regioni ed agli Enti Locali dalla normativa vigente”.

Nell'ottica della qualità dell'erogazione dei servizi, il Programma Annuale fa riferimento ai criteri di:

- **efficacia** (realizzare il PTOF e raggiungere gli obiettivi in esso posti in essere);
- **efficienza** (contenere il più possibile il rapporto tra risorse utilizzate e risultati ottenuti);
- **economicità** (compensare tutte le uscite con le entrate disponibili, per non trovarsi mai in passivo).

Si rende, pertanto, necessario armonizzare la programmazione educativo–didattica, di competenza del Collegio dei Docenti, con quella finanziaria, di competenza dell’organo gestionale, affinché si realizzi una progettazione "integrata". Priorità, traguardi ed obiettivi esplicitati nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa, si realizzano mediante l’ottimizzazione di tutte le risorse disponibili, professionali e materiali, in funzione del buon andamento.

Come anticipato in premessa, questa relazione intende chiarire e giustificare le scelte operate nella definizione del Programma Annuale, scelte strettamente connesse con i documenti di Istituto. Pertanto, per contestualizzare le scelte programmatiche che si intendono effettuare nell’e.f. 2020 e comprendere la destinazione delle risorse vengono di seguito rappresentati alcuni elementi, utili dati di riferimento per delineare bisogni e risorse.

DATI DI CONTESTO RELATIVI ALL’ISTITUTO

L’Istituto, nato nell’anno scolastico 2013-2014, si colloca in un territorio che offre molteplici servizi utili per la scuola e per la sua utenza come ad esempio centri di aggregazione e ricreazione giovanile, centri sportivi e culturali, musei, beni artistici, biblioteche, teatri. Precisamente, si colloca nell’Area 1 – Centro Urbano della città ed accoglie alunni provenienti principalmente da questa zona. Il contesto socio-economico di provenienza degli studenti risulta essere di livello alto poiché l’incidenza famiglie economicamente svantaggiate è molto bassa. In questi ultimi anni sono frequenti gli inserimenti di alunni appartenenti ad altre culture e si è andata, quindi, a consolidare, una realtà socio culturale diversificata ed eterogenea.

L’Istituto è composto da 3 ordini di scuole: Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado. Sono presenti due sedi staccate di scuola dell’infanzia: sede di via Canalazzo e sede di via Patuelli. La sede principale è ubicata in città alla Scuola Primaria “Riccardo Ricci”.

Solamente dall’a.s. 2017/2018 l’I.C. è a regime.

La disponibilità degli spazi nei vari plessi scolastici copre le esigenze relative alle attività curricolari, laboratoriali e a piccolo gruppo. Grazie al finanziamento PON, tutti i plessi hanno completato la copertura WIFI ad uso didattico e da quest’anno scolastico 2019-20 si è proceduto a completare la dotazione tecnologica delle sezioni/classi con l’acquisto delle LIM presso la scuola secondaria di I° grado.

Popolazione scolastica

Gli alunni iscritti e frequentanti, al 15 ottobre 2019, l’Istituto Comprensivo sono complessivamente n.1112, distribuiti nei diversi plessi e ordini di scuola così come di seguito indicato:

Scuola	Numero sezioni/classi	Numero alunni
Infanzia “Buon Pastore”	6 Tempo scuola di ore 40	145
Primaria “Morelli”	10 Tempo scuola di 30 ore	234

Primaria "Riccardo Ricci"	15 Tempo scuola di 30 ore per n. 6 classi 40 ore per 9 classi	348
Secondaria "Damiano"	15 Tempo scuola di 30 ore	385
TOTALE al 30/11/2019	46	1112

Presenza di alunni con Bisogni Educativi Speciali (BES) - alla data del 15 ottobre 2019

La scuola accoglie alunni con bisogni educativi speciali cioè ragazzi diversamente abili con disturbi evolutivi specifici con svantaggio socioeconomico, linguistico-culturale o a rischio di abbandono scolastico e ragazzi con particolari problemi di salute.

Tipologia	Totale a.s. 2019-2020 nell'I.C.
Alunni H	n. 31 (24 primaria + 8 secondaria + 3 infanzia)
Alunni con DSA	n. 36 (8 primaria + 28 secondaria)
Alunni con svantaggio	n. 54 (19 primaria + 15 secondaria + 11 infanzia)
Alunni migranti	n. 154 (81 primaria + 48 secondaria + 25 infanzia)
TOTALE	275 su 1117 alunni

Comunità professionale

Il Dirigente Scolastico è titolare presso l'I.C. "Cervia 3" di Milano Marittima dal 2014 con un contratto a tempo indeterminato ed è reggente dal 1 settembre 2019 presso questo Istituto Comprensivo.

Il DSGA è una assistente Amministrativo Facenti Funzioni presso questo Istituto e titolare con contratto a tempo determinato presso l'I.C. "V. Randi" di Ravenna.

I docenti in servizio nell'I.C. al 15 ottobre 2019 sono n. 120 (n. 15 all'infanzia, n. 72 alla primaria e n. 33 alla secondaria) così distribuiti:

Ordini di scuola	n. docenti a T.I. di posto comune	n. docenti a T.I. di sostegno	n. docenti a T.D. di posto comune	n. docenti a T.D. di sostegno
Infanzia	12	1	1	1
Primaria	44	6	3	19
Secondaria	24	2	3	4

Per l'a.s. 2019-2020 sono state assegnate le risorse dell'organico potenziato ai sensi della Legge n.107/2015, che concorrono a determinare l'organico dell'autonomia per realizzare il PTOF, in coerenza con gli obiettivi inseriti nel Piano di Miglioramento. Sono stati assegnati i seguenti posti:

n. 5 di scuola primaria (di cui n.1 su sostegno)

I docenti assegnati realizzano specifici progetti in coerenza con le priorità del RAV e i bisogni emersi dai dati relativi alla popolazione scolastica.

Il personale ATA in servizio nell'I.C. è pari a n. 22 unità e, alla data del 15 ottobre 2019, è così distribuito:

Tipologia	n. unità a T.I.	n. unità a T.D.
DSGA e Assistenti Amministrativi	2	6
Collaboratori Scolastici	12	2

Tra i Collaboratori Scolastici a tempo indeterminato n. 2 unità sono in servizio part-time (di cui n. 1 per 24/36, n. 1 per 30/36).

L'Istituto completa le attività di pulizia e sorveglianza con n. 6 posti accantonati per il personale della ditta esterna Rekeep spa, tali risorse sono distribuite in tutti i plessi delle Scuole appartenenti all'I.C.

Personale Esterno

L'Istituto, attraverso contratti di prestazione d'opera, si avvale anche della collaborazione di esperti esterni per particolari attività ed insegnamenti, di tecnici del software e dell'hardware, di professionisti della sicurezza nei luoghi di lavoro (RSPP e Medico competente) e per la protezione dei dati personali (RPD) di cui al regolamento UE n. 679/2016.

Coerentemente con quanto illustrato nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa, la DISPONIBILITA' FINANZIARIA dell'Istituto è stata, dunque, rivolta ai progetti esplicitati all'interno delle seguenti macro-aree:

1. COMUNITÀ PROFESSIONALE - valorizzazione delle risorse umane e professionali con il conseguente sviluppo e miglioramento delle competenze del personale e dei livelli delle prestazioni rese dallo stesso, attraverso:

- l'organizzazione e la realizzazione di attività di formazione a livello di istituto rivolte al personale docente e ATA;
- la partecipazione del personale docente e ATA ad attività di formazione organizzate dall'ambito n.16 o dalla rete dei DSGA;
- la riflessione pedagogico-didattico-culturale sulle competenze europee di cittadinanza che scaturisce dai docenti;
- la realizzazione di attività formative rivolte a stimolare la formazione dei docenti sulle tematiche del Piano Nazionale per la Scuola Digitale (PNSD) attraverso l'organizzazione di specifici laboratori formativi;

Le attività di formazione sono coerenti con gli obiettivi del PTOF, con le priorità del RAV, con le azioni individuate nel PdM, con le priorità del Piano Nazionale di Formazione e del Piano Nazionale Scuola Digitale. L'attività di formazione prevede anche l'attenzione agli adempimenti relativi alla sicurezza nei luoghi di lavoro, di cui al DPR 81/2008 e agli adempimenti in tema di protezione dei dati di cui al regolamento UE n. 679/2016. Infine, si prevede anche un piano di informazione organizzato dalla scuola, rivolto a famiglie e docenti, relativamente a cyber-bullismo e orientamento. Il personale ATA partecipa a percorsi di formazione /informazione organizzati sia dalla rete dei DSGA, sia dall'Istituto.

2. I PROGETTI DELL'ISTITUTO - Attività formativa, nell'ambito delle seguenti aree:

- area inclusione, cittadinanza e costituzione
- area linguistico espressiva
- area logico-matematica e tecnico-scientifica
- area continuità (orientamento)

l'attività formativa è finalizzata al miglioramento dei livelli di apprendimento degli studenti ed allo sviluppo delle competenze trasversali. Gli obiettivi formativi da raggiungere fanno riferimento a quelli indicati dal comma 7 della legge 107/2015, come illustrato all'interno del PTOF.

Le attività di ampliamento dell'offerta formativa si svolgono sia in orario curricolare che in orario extracurricolare; quelle svolte in orario extrascolastico sono facoltative e opzionali. Le uscite didattiche e le visite guidate sono occasioni alternative di crescita cognitiva e relazionale, volte alla promozione personale e culturale del ragazzo e alla sua piena integrazione e inclusione scolastica e sociale.

3. AMBIENTI di APPRENDIMENTO - Potenziamento delle attrezzature didattiche, tecnologiche, multimediali e degli spazi alternativi alle aule didattiche.

Si è provveduto a completare la dotazione delle LIM all'interno delle aule didattiche della scuola secondaria di I° grado al fine di migliorare lo sviluppo delle attività didattiche in sinergia con le nuove tecnologie.

Si sta procedendo nella direzione di innovare la didattica, dando attuazione al Piano Nazionale Scuola Digitale, implementando le tecnologie e le soluzioni digitali nella didattica quotidiana; inoltre, parte di tali contributi è destinata all'acquisto di materiale librario e alle biblioteche dei plessi dell'istituto.

INTEGRAZIONE con il TERRITORIO e RAPPORTI con le FAMIGLIE - L'Istituto, al fine di realizzare i progetti/le attività di cui alle suindicate macroaree 1, 2, e 3, aderisce e partecipa ad accordi di rete e convenzioni che comportano il coinvolgimento di altri istituti scolastici, enti pubblici e/o privati, istituzioni e associazioni del territorio.

ACCORDI DI RETE/CONVENZIONI	MOTIVO di PARTECIPAZIONE
Tra Istituzioni Scolastiche Statali dell'ambito 16	Sviluppare le risorse umane (formazione docente e ATA)
Tra Istituzioni Scolastiche Statali della Provincia di Ravenna: associazione "Arisa"	Gestire servizi in comune. Fare economie di scala
Tra Istituzioni Scolastiche del Comune di Ravenna: "rete DSGA"	Sviluppare le risorse umane (formazione ATA) Fare economie di scala.
Tra Istituzioni Scolastiche del Comune di Ravenna: Progetto "Fare Storia con la Storia"	Migliorare pratiche didattiche ed educative
Tra Istituto e Comune di Ravenna: "Scuole di P.I.P.P.I. 5"	Migliorare pratiche didattiche ed educative
Tra Istituzioni Scolastiche, Comune di Ravenna e UST: "Patto per la Scuola"	Promuovere politiche formative del territorio
Tra Istituzioni Scolastiche, Comune di Ravenna (Casa delle Culture) e UST: "Protocollo migranti"	Migliorare pratiche didattiche ed educative
Tra l'Istituto e l'Associazione "SlowFood"	Migliorare pratiche didattiche ed educative
Tra le Istituzioni Scolastiche in rete "Nel mondo di Apollo"	Migliorare pratiche didattiche ed educative nella scuola dell'infanzia

Numerose sono le collaborazioni con il TERRITORIO e le FAMIGLIE degli alunni in termini di disponibilità a titolo gratuito, sostegno finanziario e/o organizzativo per:

- qualificare e ampliare l'Offerta Formativa
- realizzare attività performative e competizioni esterne alla scuola

- realizzare iniziative culturali rivolte a famiglie e studenti

L'organizzazione complessiva della scuola, al fine della completa realizzazione del PTOF e del Piano Annuale delle Attività, si basa sulla collaborazione della COMUNITA' SCOLASTICA (docenti e ATA), valorizzata in considerazione delle specifiche competenze possedute da ciascuno.

Considerati i dati di contesto e alla luce degli impegni “politici” per l'e.f. 2020, le risorse disponibili sono state indirizzate sui progetti delle macroaree del PTOF aventi carattere di priorità, così come risulta dalla tabella di seguito riportata. Il carattere di priorità è determinato dagli elementi precedentemente esaminati che, in coerenza con il Piano di Miglioramento, concorrono a:

- migliorare i livelli di apprendimento degli studenti;
- sviluppare le competenze europee di cittadinanza.

Nell'elaborazione del Programma Annuale sono state **previste anche le spese per:**

il funzionamento generale e decoro della scuola in considerazione della necessità di garantire risorse da destinare alla sicurezza nei luoghi di lavoro e alla sicurezza e protezione dei dati di cui al regolamento UE 679/2016;

il funzionamento amministrativo, in considerazione della necessità di garantire principalmente soluzioni digitali e strumenti informatici coerenti con la normativa di cui al D.Lgs n. 82/2005 e successive integrazioni (Codice dell'Amministrazione Digitale);

la didattica, per consentire la piena realizzazione del diritto allo studio degli alunni;

Il Programma Annuale è stato articolato in sintonia con il Piano Triennale dell'Offerta Formativa e risulterà immediatamente esecutivo non appena approvato dal Consiglio d'Istituto. A seguire, verrà pubblicato entro n.15 giorni dall'approvazione nel Portale Unico dei dati della Scuola non appena sarà attivo (Legge n.107/2015) e nel sito web dell'Istituto - “Amministrazione Trasparente” – sottosezione “Bilanci”, come da D.Lgs. n. 33/2013.

Il Programma Annuale traduce in termini finanziari le strategie progettuali definite nel PTOF, armonizzando la progettazione didattica con la programmazione finanziaria.

STRUTTURA DEL P.A.

Nel Programma Annuale come modificato dal D.I. n 129/2018, le entrate vengono evidenziate ed aggregate secondo la provenienza.

Le spese sono state aggregate in cinque attività (A01, A02, A03, A05, A06), in 3 progetti (P01, P02, P04) e in 3 sottoprogetti (P01/1, P02/1, P02/2), coerenti con le macroaree del PTOF.

Le entrate e le uscite vengono poi suddivise in voci, contraddistinte con codici numerici per le entrate ed alfanumerici per le uscite, secondo la nuova modulistica fissata dal Ministero.

Le cinque Attività sono: A01 - Funzionamento generale e decoro della Scuola, A02 - Funzionamento amministrativo, A03 - Didattica, A05 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero, A06 - Attività di orientamento.

I Progetti sono invece suddivisi in: P01 – Scientifico, tecnico e professionale (P01/1 “logico–matematica e tecnico–scientifica”), P02 – Umanistico e sociale (P02/1 “inclusione, cittadinanza e costituzione”, P02/2 “linguistico–espressiva”), P04 – Formazione/aggiornamento del personale. All’interno delle voci, le uscite sono evidenziate, sulla base di un piano dei conti, per tipologie di spesa indicate da codici numerici a tre livelli (tipo, conto e sotto-conto).

I fondi, se non utilizzati per sostenere le spese programmate, confluiscono in una specifica voce delle uscite chiamata disponibilità finanziaria da programmare (Z01), da cui gli stessi potranno essere prelevati con variazioni durante il corso dell’esercizio finanziario.

Le risorse dell’istituto sono rivolte agli alunni di scuola dell’infanzia, primaria e di scuola sec. 1°grado e finalizzate a valorizzare percorsi formativi per migliorare i livelli di apprendimento degli studenti e sviluppare le competenze trasversali, anche alla luce dei dati emersi dall’analisi del contesto.

L’andamento dei progetti e la gestione complessiva dell’istituto viene tenuta monitorata attraverso il costante raccordo tra Dirigente, DSGA, coordinatori di plesso, funzioni strumentali e referenti di progetto/attività.

Entro il termine del 30 giugno 2020 si procederà, nelle opportune sedi degli OO.CC., alla valutazione dell’efficacia dei singoli progetti e del Programma nel suo complesso, in termini di uso delle risorse disponibili, prendendo atto dei risultati del monitoraggio e di eventuali nuove assegnazioni.

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

(come da verbale Athena)

DATI GENERALI SCUOLA INFANZIA - DATA DI RIFERIMENTO: 31 ottobre 2019

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

N. sez. con orario ridotto	N. sez. con orario normale	Totale sezioni	Bambini iscritti all'1/9	Bambini freq. sez. con orario rid.	Bambini freq. sez. con orario normale	Totale bambini freq.	Di cui divers. abili	Media per sez.
(a)	(b)	(c=a+b)		(d)	(e)	(f=d+e)		
0	6	6	152	0	145	145	3	24,17

Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 31 ottobre 2019

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2018/2019 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/parolungo (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 ore) (g)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno/parolungo (40 ore) (h)	Totale alunni frequentanti (i=f+g+h)	Di cui diversamente abili	Differenza tra alunni iscritti al 1°settembre e alunni frequentanti (l=e-i)	Media alunni per classe (i/d)
Prime	0	3	2	5	113	0	69	43	112	6	-1	22,00
Seconde	0	3	2	5	127	0	73	46	119	7	-8	23,80
Terze	0	3	2	5	124	0	73	51	124	1	0	24,80
Quarte	0	3	2	5	117	0	70	44	114	3	-3	22,80
Quinte	0	4	1	5	117	0	89	24	113	7	-4	22,60
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0,00
Totale	0	16	9	25	598	0	374	208	582	24	-16	23,28
Prime	0	5	0	5	128	0	0	0	127	5	-1	25,40
Seconde	0	5	0	5	128	0	0	0	128	2	0	25,60
Terze	0	5	0	5	131	0	0	0	130	1	-1	26,00
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Totale	0	15	0	15	387	0	0	0	385	8	-2	25,67

Dati Personale - Data di riferimento: 31 ottobre 2019

La situazione del personale docente e ATA (**organico di fatto**) a.s. 2019/2020 in servizio può così sintetizzarsi:

(A)

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
-----------------------------	----------

(B)

<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
1. Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	75
2. Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	7
3. Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	10
4. Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	1
5. Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	1
6. Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	2
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	1
9. Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	1
10. Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
11. Insegnanti di religione incaricati annuali	3
12. Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	4
13. Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	10
<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	120

(C)

<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
1. Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	0
2. Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	1
3. Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
4. Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	2
5. Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	3
6. Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
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	12
12. Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
13. Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
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	4
TOTALE PERSONALE ATA	22

Si evidenziano 6 unità di personale estraneo all'amministrazione che espleta il servizio di pulizia degli spazi e dei locali ivi compreso quello beneficiario delle disposizioni contemplate dal decreto interministeriale 20 aprile 2001, n. 65, nonché i soggetti destinatari degli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'art. 2 del decreto interministeriale 20 aprile 2001, n. 66.

PROGRAMMAZIONE AMMINISTRATIVO-CONTABILE E.F. 2020

Per la predisposizione del Programma Annuale 2020 si è proceduto ad una quantificazione delle spese sostenute nel precedente esercizio finanziario, unitamente ad un'indagine sulle loro fonti di finanziamento, alla quantificazione dell'avanzo vincolato presunto al 05 dicembre 2019. Successivamente si sono analizzate le spese previste per l'attuazione e la valorizzazione delle scelte adottate nel PTOF e nel Piano di Miglioramento, secondo le linee di indirizzo del DS.

Il Ministero della Pubblica Istruzione con nota prot. 21795 del 30 settembre 2019 ha comunicato le istruzioni per la stesura del Programma Annuale e.f. 2020, dalla quale si evince che la risorsa finanziaria assegnata a questa istituzione per i primi 8/12 dell'e.f. 2020 (periodo gennaio-agosto) è di € **16.963,33** determinata su quanto previsto dalla Legge 107/2015. Infatti essa è destinata al finanziamento delle seguenti voci di spesa:

- Spese funzionamento amministrativo e didattico (8/12 dell'e.f. 2020);

Nella fattispecie il budget sopracitato comprende, come specificato e desumibile dalla stessa nota:

- € **16.963,33** spese per il funzionamento (8/12 e.f. 2020):
 - € 1.333,33 quota fissa per istituto
 - € 400,00 quota per sede aggiuntiva
 - € 14.880,00 quota per alunni
 - € 310,00 quota per alunni diversamente abili
 - € 40,000 quota classi terminali della scuola secondaria di primo grado

Con la medesima e-mail è stato comunicato che la risorsa finanziaria di competenza del programma annuale 2020 come per il decorso anno finanziario, potrà essere integrata con successive comunicazioni ministeriali.

DETERMINAZIONE DELLE ENTRATE

La determinazione delle risorse finanziarie è stato l'elemento preliminare per le successive operazioni.

La previsione relativa a:

-Fondi statali (dotazione ordinaria per il funzionamento gennaio-agosto 2020)

è stata effettuata tenendo conto delle comunicazioni già pervenute.

Prospetto riepilogativo Entrate

Aggregato 01	Avanzo di amministrazione presunto	€ 127.522,12
Aggregato 03	Finanziamenti dello Stato (per funzionamento amministrativo e didattico – Nota MIUR prot. n.° 21795 del 30/09/2019).	€ 16.963,33

Aggregato 01 – Avanzo di amministrazione - €_170.602,56

01	Avanzo di amministrazione presunto	127.522,12
	01 Non Vincolato	23.176,52
	02 Vincolato	104.345,60

Ai sensi del Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, Decreto Interministeriale del 28 agosto 2018, n. 129, viene riportata la tabella dimostrativa dell'avanzo di amministrazione presunto **al 05/12/2019**.

Totale avanzo complessivo presunto €. **127.522,12** (come da mod. C).

L'importo dell'Avanzo di amministrazione presunto vincolato utilizzato nel P.A dell'E.F. 2020 è pari ad €. 104.345,60 ed è stato distribuito nelle seguenti schede finanziarie:

	SPESE	VINCOLATO	NON VINCOLATO
	ATTIVITA'	73.869,75	
A01	Funzionamento generale e decoro della scuola	1.480,89	/
A02	Funzionamento Amministrativo	36.882,12	
A03	Didattica	32.150,70	
A05	Visite viaggi e Programmi di studio all'estero	1.615,39	
A06	Attività di Orientamento	1.740,65	
	PROGETTI	30.475,85	
P01	Progetti in ambito "Scientifico, Tecnico,e Professionale"	7.114,83	
P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	18.533,10	
P04	Progetti per Formazione/Aggiornamento del Personale	4.827,92	
	Totale Avanzo Amministrazione Presunto Utilizzato	104.345,60	
	Totale avanzo di amministrazione presunto non utilizzato		23.176,52

Aggregato 03 – Finanziamento dello Stato - € 16.963,33

03/01 – Dotazione Ordinaria € 16.963,33

Il finanziamento assegnato per funzionamento amministrativo didattico Gennaio-Agosto 2020, con la Nota Ministeriale prot. n.° 21795 del 30/09/2019, ammonta a € **16.963,33**. Il finanziamento è distribuito nelle seguenti schede finanziarie:

A01	Funzionamento Generale e Decoro della Scuola	6.663,33
P01/01	Logico, Matematica e Tecnico Scientifica	4.000,00
P02	Progetti In Ambito "Umanistico e Sociale"	2.000,00
P02/01	Inclusione, Cittadinanza e Costituzione	2.000,00
P04	Progetti per la formazione e aggiornamento personale	2.000,00
R98	Fondo di riserva	300,00
	TOTALE	16.963,33

Il totale della previsione delle Entrate previste in conto competenza, è di € **144.485,45**.

Con queste risorse l'Istituto intende garantire la continuità e la qualità del servizio scolastico.

DETERMINAZIONE DELLE SPESE

La determinazione delle uscite è stata effettuata tenendo conto delle reali esigenze di spesa che si prevedono attraverso una gestione trasparente, sia nel rispetto delle risorse impiegate, sia rispetto agli aspetti di verifica dell'efficacia, efficienza ed economicità.

Alle attività e ad ogni Progetto inserito sono stati attribuiti, i costi ad esso afferenti.

Con le risorse individuate il nostro istituto intende continuare a garantire la qualità del servizio scolastico.

Per ogni aggregato è stata predisposta una scheda illustrativa finanziaria (Mod. B), la quale rappresenta dettagliatamente le risorse attribuite e le spese previste per ogni attività e progetto. Per la parte delle spese è stato predisposto il piano dei conti che evidenzia, per ogni tipologia, nei vari conti e sottoconti, l'impegno finanziario previsto per ogni voce in base alle specifiche esigenze di funzionamento generale e di progetto.

I dati delle entrate e delle spese di ogni scheda (Mod. B) sono riassunti nel PA (Mod. A).

A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	8.144,22
	<i>L'importo stanziato, proveniente da: 01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" per € 1.480,89 03/01 "Dotazione ordinaria" per € 6.663,33 sarà utilizzato per servizio RSPP, RPD, Medico competente acquisto materiale igienico sanitario per i plessi.</i>	
A02	Funzionamento amministrativo	36.882,12
	<i>L'importo stanziato, proveniente da: 01/02 "Avanzo amm.ne vincolato" per € 36.882,12 sarà utilizzato per provvedere al corretto funzionamento dei servizi generali ed amministrativi: spese postali, noleggio fotocopiatori, cancelleria, stampati e registri, riviste e abbonamenti amministrativi, rimborso revisori dei conti, spese amministrative, acquisto strumenti per l'ufficio, assistenza alla rete informatica, acquisto di licenze per programmi gestionali, registro elettronico, abbonamenti banche dati.</i>	
A03	Didattica	32.150,70
	<i>L'importo stanziato, proveniente da: 01/02 "Avanzo amm.ne vincolato" per € 30.823,12 sarà utilizzato per spese di assistenza hardware nei plessi, acquisto di cancelleria e materiale didattico.</i>	30.823,12
	<i>1 L'importo stanziato, proveniente da: 01/02 "Avanzo amm.ne vincolato" per € 1.327,58 Questo progetto risulta già realizzato e in fase di formale chiusura.</i>	1.327,58
A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.615,39

		<p>L'importo stanziato, proviene da: 01/02 "Avanzo amm.ne vincolato" per € 1.615,39 La spesa prevista in questo progetto è relativa alle quote a carico delle famiglie per la realizzazione di visite guidate e viaggi di istruzione. Gli itinerari, coerenti con la programmazione, vengono approvati dai consigli di classe.</p>	
--	--	---	--

A06		Attività di orientamento	1.740,65
		<p>L'importo stanziato, proveniente da: 01/02 "Avanzo amm.ne vincolato" per € 1.740,65 sarà utilizzato per la realizzazione di un sistema di orientamento per favorire scelte consapevoli, guida degli alunni nella scoperta delle proprie attitudini e potenzialità, attraverso l'attuazione di esperienze-didattico formative in continuità verticale dei vari ordini di scuola. Nell'attuazione del progetto sono coinvolti docenti interni, docenti delle scuole superiori del territorio, psicologi, enti locali, scuole professionali.</p>	

P01		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	11.114,83
	1	<p>"Logico, Matematica e tecnico-scientifica" In questo progetto sono previste le spese programmate per l'acquisto e dotazione, e/o rinnovo attrezzature tecnologiche, ampliamento/manutenzione connettività per la didattica, spese per interventi di esperti relativamente al cyberbullismo. Spese relative a tutte le attività didattiche previste in questa area del PTOF L'importo stanziato, proviene da: 01/02 "Avanzo amm.ne vincolato" per € 7.114,83 03/01 "Dotazione ordinaria" per € 4.000,00</p>	11.114,83

P02		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	22.533,10
	P02	<p>Progetti in ambito "Umanistico e sociale" L'importo stanziato, proviene da: 01/02 "Avanzo amm.ne vincolato" per € 3.990,00 03/01 "Dotazione ordinaria" per € 2.000,00 Questo progetto racchiude tutte le attività poste in essere in tutti i plessi relativamente all'area prevista nel PTOF.</p>	5.990,00
	1	<p>"Inclusione, Cittadinanza e Costituzione" In questo progetto sono previsti gli interventi relativi all'inclusione degli alunni diversamente abili garantendo il diritto inviolabile all'istruzione e all'educazione di cui ogni soggetto è titolare. Verranno realizzate attività di teatro, laboratori di cucina, conduzione dell'orto, laboratori di manipolazione. L'importo stanziato, proveniente da: 01/01 "Avanzo di amm.ne vincolato" per € 3.802,29 03/01 "Dotazione ordinaria" per € 2.000,00 sarà utilizzato per la realizzazione delle attività afferenti a questo progetto.</p>	5.802,29
	2	"Linguistico espressiva"	10.740,8

		<p>Questo progetto racchiude tutte le attività poste in essere in tutti i plessi relativamente all'area prevista nel PTOF.</p> <p>I progetti sono stati presentati dai docenti referenti per ogni plesso (vedere schede-progetto dei docenti referenti), suddivise nelle varie aree di disciplina, dove sono descritti i vari obiettivi che si intendono perseguire per ogni singolo progetto.</p> <p>L'importo stanziato, proveniente da: 01/02 "Avanzo amm.ne vincolato" per € 10.740,81 sarà utilizzato per la realizzazione delle attività afferenti a questo progetto.</p>	1
--	--	---	----------

	P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	6.827,92
		<p>L'obiettivo di questo progetto è portare un miglioramento continuo alla qualità del servizio scolastico relativo all'utenza esterna ed interna attraverso l'attivazione di percorsi formativi in rete con altri Istituti ed Enti esterni. Inoltre in questo progetto sono previste le quote relative alla rete interattiva dell'I.C. "San Biagio" e "Arissa".</p> <p>L'importo stanziato, proveniente da: 01/02 "Avanzo amm.ne vincolato" per € 4.827,92 03/01 "Dotazione ordinaria" per € 2.000,00</p>	

R		FONDO DI RISERVA		
	R98	Fondo di riserva:		300,00
		1	<p>Lo stanziamento del fondo di riserva è determinato nella misura dello 0,33% della dotazione finanziaria ordinaria per il funzionamento amministrativo e didattico (Stato per Dotazione ordinaria gennaio/agosto. Il fondo di riserva potrà essere utilizzato esclusivamente per aumentare gli stanziamenti di Attività/Progetti la cui entità si dimostri insufficiente, per spese impreviste e per eventuali maggiori spese, conformemente a quanto previsto dall'articolo 11, comma 3, Decreto 129/2018.</p>	

Z		DISPONIBILITÀ FINANZIARIA DA PROGRAMMARE		
	Z01	Disponibilità finanziaria da programmare		23.176,52
		1	Non vincolato *	23.176,52

FONDO ECONOMALE PER LE MINUTE SPESE

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

Ai sensi dell'articolo 21, comma 2, Decreto 129/2018, si indica di fissare la consistenza massima del fondo economale per le minute spese nella misura di € 500,00 più tre reintegri di pari importo per un totale massimo annuale di € 2.000,00 nonché la fissazione dell'importo massimo di ogni spesa in € 150,00.

Il fondo economale sarà gestito nelle partite di giro:

Attività A02- "Funzionamento amministrativo"

CONCLUSIONE

Tutte le attività didattiche contenute nel 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 scaturite dall'analisi di bisogni reali.

I Progetti in fase di realizzazione sono stati proposti nei Collegi Docenti ed approvati dal Consiglio di Istituto.

Nella convinzione di aver agito per il meglio nell'interesse dell'Istituzione scolastica e di aver osservato le norme regolamentari, si propone l'approvazione del Programma Annuale 2020

Si Allega:

Modello A – Programma Annuale

Modello B – Schede illustrative finanziarie

Modello C – Situazione amministrativa presunta al 05/12/2019/

Modello D – Utilizzo avanzo d'amministrazione presunto E.F. 2020

Modello E – Riepilogo per tipologia di spesa

Schede descrittive aggregati/progetti

Controllo sull'Avanzo

Data 05.12.2019

*Il Direttore dei servizi generali ed amministrativi
Loredana Lucido*

*Il Dirigente scolastico Reggente
Edera Fusconi*