



LICEO POLIVALENTE STATALE “Don Quirico PUNZI”



SCIENZE UMANE – SCIENZE UMANE opzione ECONOMICO SOCIALE

LINGUISTICO – SCIENTIFICO OPZIONE SCIENZE APPLICATE

Via Madonna del Soccorso – 72014 CISTERNINO – Tel 080 4448085 - Fax: 080.4444150

Web: www.liceocisternino.gov.it

Pec: brpm04000v@pec.istruzione.it

e-mail: brpm04000v@istruzione.it

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2020

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 e dalle istruzioni per la predisposizione del Programma Annuale 2020 - prot. 0021795 del 30/09/2019 avente per oggetto: *A.S. 2019/20 – Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2019 periodo settembre - dicembre 2019 e Comunicazione preventiva del programma Annuale 2020- periodo gennaio - agosto 2020.*

Si specifica che l'istituzione scolastica ha usufruito della proroga per presentazione del Programma Annuale 2020 di cui alla nota MIUR prot n. 26158 del 18/11/2019 in quanto la Dsga e n. 3 unità di personale amministrativo (su totali n. 5) sono state nominate ad anno scolastico avviato.

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. approvato dal con delibera n. 2 del 10/10/2019;
- Le risorse disponibili provenienti dall'Unione europea, dallo Stato, degli 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) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content language integrated learning;
- 2) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche;
- 3) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali;
- 4) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro;
- 5) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio;
- 6) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del bullismo, anche informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca il 18 dicembre 2014;
- 7) valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese;
- 8) definizione di un sistema di orientamento.



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 e didattiche, progetti; non risultano gestione economiche separate.

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

Si descrivono dettagliatamente gli obiettivi da realizzare e la destinazione delle risorse in coerenza con le previsioni del P.T.O.F.. Si evidenziano, altresì, in modo specifico, le finalità e le voci di spesa cui vengono destinate le entrate derivanti dal contributo volontario delle famiglie, nonché quelle derivanti da erogazioni liberali, anche ai sensi dell'articolo 1, commi 145 e seguenti della legge n. 107 del 2015, e quelli reperiti mediante sistemi di raccolta fondi o di adesione a piattaforme di finanziamento collettivo.

Sedi:

L'istituto scolastico è composto dalle seguenti sedi, ivi compresa la sede principale:

C.M.	Comune	Indirizzo	Alunni
BRPM04000V	CISTERNINO	Via Madonna del Soccorso, 14	694

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

Dati Generali Scuola Secondaria di II Grado - Data di riferimento: 31 ottobre 2019

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2019/2020 è la seguente:

N. percorsi liceali presenti: 5

N. classi articolate: 1

	Classi/Sezioni		Alunni Iscritti	Alunni frequentanti									
	Numero classi corsi diurni (a)	Numero classi corsi serali (b)		Totale classi (c=a+b)	Alunni iscritti al 1°settembre corsi diurni (d)	Alunni iscritti al 1°settembre corsi serali (e)	Alunni frequentanti classi corsi diurni (f)	Alunni frequentanti classi corsi serali (g)	Totale alunni frequentanti (h=f+g)	Di cui div. abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti corsi diurni (i=d-f)	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti corsi serali (l=e-g)	Media alunni per classe corsi diurni (f/a)
Prime	5	0	5	139	0	128	0	128	3	11	0	25,00	0,00
Seconde	4	0	4	105	0	104	0	104	0	1	0	26,00	0,00
Terze	5	0	5	139	0	129	0	129	0	10	0	26,00	0,00
Quarte	7	0	7	169	0	162	0	162	1	7	0	23,00	0,00
Quinte	8	0	8	174	0	171	0	171	4	3	0	21,00	0,00
Totale	29	0	29	726	0	694	0	694	8	32	0	0	0,00



Il personale:

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l'organico docente ed amministrativo dell'Istituto all'inizio dell'esercizio finanziario risulta essere costituito da 90 unità, così suddivise:

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	46
2. Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	0
3. Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	2
4. Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
5. Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	8
6. Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	0
7. Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	6
8. Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	3
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	1
12. Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	5
13. Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	1
<i>*da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.</i>	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	73

(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	1
6. Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
7. Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	1
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	10
12. Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
13. Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
14. Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
15. Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
16. Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
17. Personale ATA a tempo indeterminato part-time	0



Non si rilevano 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.

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:

previsto dal D.I. 129/2018 art. 4:

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Importo
01		Avanzo di amministrazione presunto	83.174,70
	01	Non vincolato	51.300,23
	02	Vincolato	31.874,47
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	21.235,71
	01	Dotazione ordinaria	21.235,71
	02	Dotazione perequativa	
	03	Finanziamenti per l'ampliamento dell'off. form.	
	04	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)	
	05	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	
04		Finanziamenti dalla Regione	
	01	Dotazione ordinaria	
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	
05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	
	01	Provincia non vincolati	
	02	Provincia vincolati	
	03	Comune non vincolati	
	04	Comune vincolati	
	05	Altre Istituzioni non vincolati	
	06	Altre Istituzioni vincolati	
06		Contributi da privati	23.000,00
	01	Contributi volontari da famiglie	10.000,00
	02	Contributi per iscrizione alunni	
	03	Contributi per mensa scolastica	
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	
	07	Altri contributi da famiglie non vincolati	
	08	Contributi da imprese non vincolati	8.000,00
	09	Contributi da Istituzioni sociali private non vinc	
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	5.000,00
	11	Contributi da imprese vincolati	
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vinc.	
07		Proventi da gestioni economiche	



Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Importo
	01	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni	
	02	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di serv.	
	03	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di ben	
	04	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di serv.	
	05	Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita beni	
	06	Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita serv	
	07	Attività convittuale	
08		Rimborsi e restituzione somme	
	01	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Cent.	
	02	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Loc.	
	03	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Enti Prev.	
	04	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Famiglie	
	05	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Imprese	
	06	Rimborsi, recuperi e restituzioni da ISP	
09		Alienazione di beni materiali	
	01	Alienazione di Mezzi di trasporto stradali	
	02	Alienazione di Mezzi di trasporto aerei	
	03	Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua	
	04	Alienazione di mobili e arredi per ufficio	
	05	Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pert.	
	06	Alienazione di mobili e arredi per laboratori	
	07	Alienazione di mobili e arredi n.a.c.	
	08	Alienazione di Macchinari	
	09	Alienazione di impianti	
	10	Alienazione di attrezzature scientifiche	
	11	Alienazione di macchine per ufficio	
	12	Alienazione di server	
	13	Alienazione di postazioni di lavoro	
	14	Alienazione di periferiche	
	15	Alienazione di apparati di telecomunicazione	
	16	Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia	
	17	Alienazione di hardware n.a.c.	
	18	Alienazione di Oggetti di valore	
	19	Alienazione di diritti reali	
	20	Alienazione di Materiale bibliografico	
	21	Alienazione di Strumenti musicali	
	22	Alienazioni di beni materiali n.a.c.	
10		Alienazione di beni immateriali	
	01	Alienazione di software	
	02	Alienazione di Brevetti	
	03	Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'aut.	
	04	Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.	
11		Sponsor e utilizzo locali	
	01	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni	
	02	Diritti reali di godimento	
	03	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	
	04	Proventi da concessioni su beni	
12		Altre entrate	
	01	Interessi	
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	
	03	Altre entrate n.a.c.	
13		Mutui	
	01	Mutui	
	02	Anticipazioni da Istituto cassiere	



Per un totale entrate di € **127.410,41**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

01		Avanzo di amministrazione	83.174,70
	01	Non vincolato	51.300,23
	02	Vincolato	31.874,47

Nell'esercizio finanziario 2019 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € **83.174,70** di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di € 51.300,23 senza vincolo di destinazione e di € 31.874,47 provenienti da finanziamenti finalizzati.

Il saldo cassa alla data del 02/12/2019 ammonta ad € 74.622,60.

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
1.2.1	999,55	Progetti Orientamento D.L. 104
1.2.5	150,96	Corsi recupero alunni
1.2.7	3.397,99	Percorsi PCTO (Ex Alternanza Scuola Lavoro)
1.2.10	3.404,16	Diritto allo studio
1.2.12	23.060,00	PROGETTO ERASMUS CALL+2019
1.2.13	861,81	REVISORI DEI CONTI

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

Codice	Progetto/Attività	Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
A02	PROGETTO ORIENTAMENTO DL. 104 art. 8 - 2018/19	999,55	0,00
A03	DIRITTO ALLO STUDIO	3.404,16	0,00
A05	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO	0,00	3.000,00
A10	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	0,00	10.000,00
A12	DIDATTICA	0,00	18.000,00
A15	SICUREZZA E SALUTE D.L.g.s. 81/08	0,00	1.702,26
A17	CORSI RECUPERO ALUNNI	150,96	0,00
A18	PERCORSI PCTO (EX ALTERNANZA SCUOLA LAVORO)	3.397,99	0,00
A19	STAGE LONDRA	0,00	12,00
A22	REVISORI DEI CONTI	861,81	0,00
A23	VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE IN ITALIA	0,00	3.206,11
A28	VIAGGIO DI ISTRUZIONE A SALAMANCA	0,00	1.380,00
P08	OLIMPIADI MATEMATICA	0,00	39,80
P10	ATTIVITA' DIDATTICHE E/O MANIFESTAZIONI	0,00	49,04
P11	PROGETTO ERASMUS PLUS+ CALL 2019 KA2	23.060,00	0,00

Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di € 31.874,47 e non vincolato di € 37.389,21. La parte rimanente andrà a confluire nella disponibilità finanziaria da programmare (Z101).

AGGREGATO 02 - Finanziamenti dall'Unione Europea

Raggruppa tutte le entrate ...

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

AGGREGATO 03 - Finanziamenti dallo Stato



Raggruppa tutte le entrate ...

03		Finanziamenti dallo Stato	21.235,71
	01	Dotazione ordinaria	21.235,71
	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	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
3.1.1	12.912,00	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO-DIDATTICO
3.1.2	2.356,63	QUOTA PER COMPENSO REVISORI DEI CONTI ISTITUTO CAP
3.1.3	5.967,08	ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO

AGGREGATO 04 - Finanziamenti dalla Regione

Raggruppa tutte le entrate ...

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

AGGREGATO 05 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.

Raggruppa tutte le entrate ...

05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	0,00
	01	Provincia non vincolati	
	02	Provincia vincolati	
	03	Comune non vincolati	
	04	Comune vincolati	
	05	Altre Istituzioni non vincolati	
	06	Altre Istituzioni vincolati	

AGGREGATO 06 - Contributi da privati

Raggruppa tutte le entrate ...

06		Contributi da privati	23.000,00
	01	Contributi volontari da famiglie	10.000,00
	02	Contributi per iscrizione alunni	
	03	Contributi per mensa scolastica	
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	
	07	Altri contributi da famiglie non vincolati	
	08	Contributi da imprese non vincolati	8.000,00
	09	Contributi da Istituzioni sociali private non vinc	
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	5.000,00
	11	Contributi da imprese vincolati	
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vinc.	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
6.1.1	10.000,00	CONTRIBUTO LIBERALE ALUNNI AMPL. OFFERTA FORMATIVA



6.8.2	8.000,00	CONTRIBUTO GESTORE PUNTO RISTORO PUNZI
6.10.1	5.000,00	CONTRIBUTO PER CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE

AGGREGATO 07 - Proventi da gestioni economiche

Raggruppa tutte le entrate ...

07		Proventi da gestioni economiche	0,00
	01	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni	
	02	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di serv.	
	03	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di ben	
	04	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di serv.	
	05	Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita beni	
	06	Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita serv	
	07	Attività convittuale	

AGGREGATO 08 - Rimborsi e restituzione somme

Raggruppa tutte le entrate ...

08		Rimborsi e restituzione somme	0,00
	01	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Cent.	
	02	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Loc.	
	03	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Enti Prev.	
	04	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Famiglie	
	05	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Imprese	
	06	Rimborsi, recuperi e restituzioni da ISP	

AGGREGATO 09 - Alienazione di beni materiali

Raggruppa tutte le entrate ...

09		Alienazione di beni materiali	0,00
	01	Alienazione di Mezzi di trasporto stradali	
	02	Alienazione di Mezzi di trasporto aerei	
	03	Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua	
	04	Alienazione di mobili e arredi per ufficio	
	05	Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pert.	
	06	Alienazione di mobili e arredi per laboratori	
	07	Alienazione di mobili e arredi n.a.c.	
	08	Alienazione di Macchinari	
	09	Alienazione di impianti	
	10	Alienazione di attrezzature scientifiche	
	11	Alienazione di macchine per ufficio	
	12	Alienazione di server	
	13	Alienazione di postazioni di lavoro	
	14	Alienazione di periferiche	
	15	Alienazione di apparati di telecomunicazione	
	16	Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia	
	17	Alienazione di hardware n.a.c.	
	18	Alienazione di Oggetti di valore	
	19	Alienazione di diritti reali	
	20	Alienazione di Materiale bibliografico	
	21	Alienazione di Strumenti musicali	
	22	Alienazioni di beni materiali n.a.c.	

AGGREGATO 10 - Alienazione di beni immateriali

Raggruppa tutte le entrate ...

10		Alienazione di beni immateriali	0,00
-----------	--	--	-------------



	01	Alienazione di software	
	02	Alienazione di Brevetti	
	03	Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'aut.	
	04	Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.	

AGGREGATO 11 - Sponsor e utilizzo locali

Raggruppa tutte le entrate ...

11		Sponsor e utilizzo locali	0,00
	01	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni	
	02	Diritti reali di godimento	
	03	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	
	04	Proventi da concessioni su beni	

AGGREGATO 12 - Altre entrate

Raggruppa tutte le entrate ...

12		Altre entrate	0,00
	01	Interessi	
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	
	03	Altre entrate n.a.c.	

AGGREGATO 13 - Mutui

Raggruppa tutte le entrate ...

13		Mutui	0,00
	01	Mutui	
	02	Anticipazioni da Istituto cassiere	

PARTE SECONDA - USCITE

Tenuto conto del contesto complessivo all'interno del quale l'Istituzione scolastica agisce e considerate le esigenze complessive evidenziate nella presente relazione ritengo che vadano rispettate le seguenti priorità di spesa:

- assicurare i servizi essenziali ed il normale funzionamento delle classi e della didattica;
- sostenere i processi amministrativi e contabili, con particolare riguardo agli aspetti collegati con l'informatica.
- consentire il regolare funzionamento delle attività didattiche ordinarie, la manutenzione delle attrezzature e dei sussidi;
- assegnare le risorse possibili ai diversi progetti;
- valorizzare e sostenere le attività progettuali più significative;
- sostenere le iniziative e le attività finalizzate all'integrazione degli alunni in situazione di handicap e degli alunni stranieri di recente immigrazione;
- sostenere le attività formative del personale con particolare riguardo a quelle previste dalle norme vigenti.

Riportiamo in dettaglio le spese suddivise per piano di destinazione:

Tipologia	Categoria	Voce	Denominazione	Importo
A			Attività	85.050,55
	A01		Funzionamento generale e decoro della Scuola	17.893,63
		5	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO	11.800,00
		15	SICUREZZA E SALUTE D.L.g.s. 81/08	6.093,63
		24	Connettività' PNSD-2017	0,00



	A02		Funzionamento amministrativo	24.218,44
		10	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	21.000,00
		22	REVISORI DEI CONTI	3.218,44
	A03		Didattica	27.975,75
		3	DIRITTO ALLO STUDIO	3.404,16
		12	DIDATTICA	24.420,63
		17	CORSI RECUPERO ALUNNI	150,96
	A04		Alternanza Scuola-Lavoro	9.365,07
		18	PERCORSI PCTO (EX ALTERNANZA SCUOLA LAVORO)	9.365,07
	A05		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	4.598,11
		19	STAGE LONDRA	12,00
		20	STAGE BERLINO	0,00
		23	VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE IN ITALIA	3.206,11
		26	VIAGGI ISTRUZIONE A BERLINO 2019-20	0,00
		27	VIAGGIO DI ISTRUZIONE A PARIGI	0,00
		28	VIAGGIO DI ISTRUZIONE A SALAMANCA	1.380,00
	A06		Attività di orientamento	999,55
		2	PROGETTO ORIENTAMENTO DL. 104 art. 8	999,55
P			Progetti	28.448,84
	P01		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	23.060,00
		11	PROGETTO ERASMUS PLUS+ CALL 2019 KA2	23.060,00
	P02		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	49,04
		1	PROGETTO CONOSCERSI E RACCONTARSI TRA PASSATO E PRESENTE	0,00
		3	PROGETTO PON 10.2.2A-FSEPON-PU-2017-247 - MIGLIORAMENTO COMPETENZE CHIAVE	0,00
		10	ATTIVITA' DIDATTICHE E/O MANIFESTAZIONI	49,04
	P03		Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	5.000,00
		5	CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE	5.000,00
		6	CERTIFICAZIONI INFORMATICHE	0,00
	P04		Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	0,00
		12	Progetto formazione ICT personale docente ed ATA	0,00
	P05		Progetti per "Gare e concorsi"	339,80
		7	OLIMPIADI FISICA	100,00
		8	OLIMPIADI MATEMATICA	139,80
		9	YOUNG BUSINESS TALENT	100,00
R			Fondo di riserva	1.000,00
	R98		Fondo di riserva	1.000,00
		98	Fondo di riserva	1.000,00
D			Disavanzo di amministrazione presunto	0,00
	D100		Disavanzo di amministrazione presunto	0,00
		100	Disavanzo di amministrazione presunto	0,00

Per un totale spese di € **114.499,39**.

Z	101	Disponibilità finanziaria da programmare	13.711,02
----------	-----	--	-----------

Totale a pareggio € **128.210,41**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

A01	5	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO	11.800,00
------------	----------	--	------------------

FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.000,00	02	Acquisto di beni di consumo	1.691,40
03	Finanziamenti dallo Stato	5.800,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	10.108,60



06	Contributi da privati	3.000,00			
----	-----------------------	----------	--	--	--

A01	15	SICUREZZA E SALUTE D.L.g.s. 81/08	6.093,63
------------	-----------	--	-----------------

SICUREZZA E SALUTE D.L.g.s. 81/08

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.702,26	02	Acquisto di beni di consumo	893,63
03	Finanziamenti dallo Stato	2.200,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.200,00
06	Contributi da privati	2.191,37			

A02	10	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	21.000,00
------------	-----------	-------------------------------------	------------------

FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	10.000,00	02	Acquisto di beni di consumo	3.300,00
03	Finanziamenti dallo Stato	3.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	15.800,00
06	Contributi da privati	8.000,00	05	Altre spese	1.900,00

A02	22	REVISORI DEI CONTI	3.218,44
------------	-----------	---------------------------	-----------------

REVISORI DEI CONTI

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	861,81	05	Altre spese	3.218,44
03	Finanziamenti dallo Stato	2.356,63			

A03	3	DIRITTO ALLO STUDIO	3.404,16
------------	----------	----------------------------	-----------------

DIRITTO ALLO STUDIO

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.404,16	02	Acquisto di beni di consumo	1.500,00
			04	Acquisto di beni d'investimento	1.904,16

A03	12	DIDATTICA	24.420,63
------------	-----------	------------------	------------------

DIDATTICA

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	18.000,00	02	Acquisto di beni di consumo	5.000,00
03	Finanziamenti dallo Stato	1.912,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	6.000,00
06	Contributi da privati	4.508,63	04	Acquisto di beni d'investimento	13.420,63

A03	17	CORSI RECUPERO ALUNNI	150,96
------------	-----------	------------------------------	---------------

CORSI RECUPERO ALUNNI

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo



01	Avanzo di amministrazione presunto	150,96	01	Spese di personale	150,96
----	------------------------------------	--------	----	--------------------	--------

A04	18	PERCORSI PCTO (EX ALTERNANZA SCUOLA LAVORO)	9.365,07
------------	-----------	--	-----------------

PERCORSI PCTO (EX ALTERNANZA SCUOLA LAVORO)

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.397,99	01	Spese di personale	9.081,74
03	Finanziamenti dallo Stato	5.967,08	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	283,33

A05	19	STAGE LONDRA	12,00
------------	-----------	---------------------	--------------

STAGE LONDRA

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	12,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	12,00

A05	23	VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE IN ITALIA	3.206,11
------------	-----------	--	-----------------

VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE IN ITALIA

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.206,11	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.206,11

A05	28	VIAGGIO DI ISTRUZIONE A SALAMANCA	1.380,00
------------	-----------	--	-----------------

VIAGGIO DI ISTRUZIONE A SALAMANCA

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.380,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.380,00

A06	2	PROGETTO ORIENTAMENTO DL. 104 art. 8	999,55
------------	----------	---	---------------

PROGETTO ORIENTAMENTO DL. 104 art. 8

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	999,55	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	999,55

P01	11	PROGETTO ERASMUS PLUS+ CALL 2019 KA2	23.060,00
------------	-----------	---	------------------

PROGETTO ERASMUS PLUS+ CALL 2019 KA2 - CODICE 2019-1-SE01-KA229-060426_2

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	23.060,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	23.060,00

P02	10	ATTIVITA' DIDATTICHE E/O MANIFESTAZIONI	49,04
------------	-----------	--	--------------

ATTIVITA' DIDATTICHE E/O MANIFESTAZIONI

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo



01	Avanzo di amministrazione presunto	49,04	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	49,04
----	------------------------------------	-------	----	--	-------

P03	5	CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE	5.000,00
------------	----------	------------------------------------	-----------------

CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
06	Contributi da privati	5.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.000,00

P05	7	OLIMPIADI FISICA	100,00
------------	----------	-------------------------	---------------

OLIMPIADI FISICA

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
06	Contributi da privati	100,00	05	Altre spese	100,00

P05	8	OLIMPIADI MATEMATICA	139,80
------------	----------	-----------------------------	---------------

OLIMPIADI MATEMATICA

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	39,80	05	Altre spese	139,80
06	Contributi da privati	100,00			

P05	9	YOUNG BUSINESS TALENT	100,00
------------	----------	------------------------------	---------------

YOUNG BUSINESS TALENT

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
06	Contributi da privati	100,00	05	Altre spese	100,00

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.

R	R98	Fondo di Riserva	1.000,00
----------	------------	-------------------------	-----------------

Il fondo di riserva è stato determinato tenendo conto del limite massimo (10%) previsto dall'art. 8 comma 1 del Decreto 28 agosto 2018 n.129, ed è pari al 4,71% dell'importo della dotazione ordinaria presente nel programma annuale. Tali risorse saranno impegnate esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente e nel limite del 10% dell'ammontare complessivo del progetto/attività come previsto dall'art. 7 comma 2.

Z	Z101	Disponibilità finanziarie da programmare	13.711,02
----------	-------------	---	------------------

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

Conto	Importo in €	Descrizione
1.1.0	13.911,02	Non vincolato

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 **€1.000,00** annue, nonché la fissazione dell'importo massimo di ogni spesa minuta in € 50,00.

Il fondo economale sarà gestito nelle partite di giro:

Attività A02-0 "FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO"

Mandato: Partite di giro: Tipo spesa 99/01/001 Anticipo al Direttore S.G.A.

Reversale: Partite di giro: Voce 99/01 Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.

ACCERTAMENTI ESERCIZIO FINANZIARIO 2020

In fase di stesura del Programma Annuale sono stati registrati in bilancio i seguenti accertamenti:

Agg./Voce./Sottov.	Debitore	Descrizione	Importo	Destinazione
3/1/1	MIUR – ROMA	FINANZIAMENTO FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO E DIDATTICO - 8/12 - NOTA MIUR. 21795 DEL 30/09/2019	12.912,00	A5/A10/A12/A15
3/1/2	MIUR - ROMA	COMPENSO PER REVISORI DEI CONTI ISTITUTO CAPOFILA - 8/12 - NOTA MIUR. 21795 DEL 30/09/2019	2.356,63	A22
3/1/3	MIUR – ROMA	FINANZIAMENTO SPESE ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO L. 107/2015 - 8/12 - NOTA MIUR. 21795 DEL 30/09/2019	5.967,08	A18
		Parziale		
99/01	DSGA	Reintegro fondo economale	1.000,00	A02-1

➤ Tutti gli accertamenti successivi saranno oggetto di variazione di bilancio;

CONCLUSIONE

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.

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.

Cisternino, 19 dicembre 2019

Il Dirigente scolastico

Prof. Giovanni MUTINATI

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell'art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993*

Il Direttore dei servizi generali ed amministrativi

Dott.ssa Rosaria CROVELLA

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell'art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993*