



PROGRAMMA ANNUALE 2020

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO

COADIUVATO DAL DIRETTORE S.G.A.

Nel predisporre il Programma Annuale per l'Esercizio Finanziario 2020 il Dirigente Scolastico si è avvalso, per la parte economico-finanziaria, della collaborazione del Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi, curando di redigere la presente relazione illustrativa affinché il suddetto Programma Annuale venga proposto dalla Giunta Esecutiva al Consiglio di Istituto per l'approvazione, unitamente agli altri allegati, richiamando la normativa di riferimento, indicando gli obiettivi che si intendono perseguire e la conseguente destinazione delle risorse, in ottemperanza alle disposizioni impartite dall'Art. 5 del Decreto 28 agosto 2018, n. 129 Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche:

VISTA la nota Ministeriale prot. n. 21795 del 30/09/2019 con la quale si comunicano i finanziamenti destinati a questa Istituzione Scolastica;

VISTA la nota Ministeriale prot. n. 26158 del 18/11/2019 con la quale si prorogano i termini per la predisposizione e approvazione del P.A. 2020 e si emanano anche le disposizioni generali per la redazione del Programma Annuale delle Istituzioni Scolastiche per l'esercizio finanziario 2020;

PRESO ATTO dell'Avanzo di Amministrazione DEFINITIVO alla data del 27/12/2019, come si evince dalla situazione amministrativa DEFINITIVA alla medesima data, e del relativo prospetto di utilizzazione delle somme soggette a vincolo di destinazione e delle somme non soggette a vincolo di destinazione;

ACCERTATA la eventuale sussistenza di finanziamenti e contributi da parte di Enti, Istituzioni e privati;

VISTO il P.T.O.F. dell'Istituzione Scolastica, aggiornato per l'a.s. 2019/2020 dal Collegio dei Docenti in data 18 dicembre 2019, sulla scorta dell'atto d'indirizzo del Dirigente scolastico emanato con nota prot. n. 3105/C del 14 ottobre 2016, ed APPROVATO dal Consiglio d'Istituto con delibera n. 37 di cui al verbale n. 6 -punto 8) del 19 dicembre 2019.

VISTA la nota del 28/11/2019 con cui si espongono ai Revisori dei Conti le motivazioni del rinvio delle scadenze alla predisposizione del P.A. 2020, ossia :

- Elementi di criticità dovuti alla necessità di comprendere e utilizzare le procedure della nuova applicazione del Bilancio Integrato Scuola, rilasciata soltanto nel mese di ottobre in sostituzione della precedente SIDI Bilancio, nonché procedere alla verifica del raccordo dei dati. In merito, si segnalano diverse momentanee indisponibilità dell'ambiente della nuova applicazione e alcune disfunzioni con relative richieste di assistenza non evase;
- Concentrazione nell'ultimo periodo di numerose scadenze riferite alla chiusura e alla rendicontazione di alcuni progetti quali PON-FSE e FESR-Basilicata.

VISTO il Programma Annuale per l'Esercizio Finanziario 2020 predisposto dal Dirigente Scolastico Prof. Vito CARLOMAGNO, in data 27/12/2019, recante una previsione complessiva di entrata e di spesa pari a € **80.287,88** e che è composto dai seguenti atti:

Cod. MIUR: PZIC86800D – Codice Univoco dell'Ufficio Indice PA: UFKJSA – Cod. Fisc.: 91002200763
0973823028 – www.icgiovanni23lauria.edu.it – pzic86800d@istruzione.it – pzic86800d@pec.istruzione.it

- 1) Programma Annuale (mod. A);
- 2) Scheda Illustrativa Finanziaria (mod. B) - per n. 04 Attività;
- 3) Scheda Illustrativa Finanziaria (mod. B) - per n. 01 Progetto;
- 4) Situazione Amministrativa definitiva al 27/12/2019 (mod. C);
- 5) Utilizzo Avanzo di Amministrazione, verificatesi al 27/12/2019, con e senza vincolo di destinazione (mod. D);
- 6) Riepilogo per tipologia di spesa dell'Esercizio Finanziario 2020 (mod. E);
- 7) Dettaglio saldo contabile al 27/12/2019 - estratto on line da <https://webteso.ubibanca.it>;
- 8) Modello 56T (TU) – Estratto conto Banca d'Italia.

CONSIDERATO che il Programma Annuale per l'Esercizio Finanziario 2020, comprensivo di tutti gli allegati, è stato inviato ai due Revisori dei Conti, operanti in posizione paritetica e rappresentanti il MIUR e il MEF, di questa Istituzione Scolastica-ambito PZ23 – al fine di ottenere il parere di regolarità amministrativo-contabile, nei termini stabiliti dall'art. 49 - comma 1 del Regolamento di cui al Decreto Interministeriale n. 129 del 28/08/2018;

CONSTATATO che questo Istituto - a seguito di dimensionamento della rete scolastica - ha competenza su un territorio vasto e variamente articolato, ha l'onere della gestione di:

Dati Personali - 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:

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
	NUMERO
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	57
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	9
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti sul posto normale a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	4
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	1
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	0
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	2
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	75



Cod. MIUR: PZIC86800D – Codice Univoco dell'Ufficio Indice PA: UFKJSA – Cod. Fisc.: 91002200763
0973823028 – www.icgiovanni23lauria.edu.it – pzie86800d@istruzione.it – pzie86800d@pec.istruzione.it

<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	0
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	3
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	11
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo determinato con contratto annuale	0
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Personale ATA tempo indeterminato part-time	1
TOTALE PERSONALE ATA	18

Dati Generali Scuola di Infanzia

Data di riferimento: 31 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 classi (c=a+b)	Bambini iscritti al 1° Settembre	Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto (d)	Bambini frequentanti sezioni con orario normale (e)	Totali bambini frequentanti (f=d+e)	Di cui diversamente abili	Media bambini per sezione (f/c)
0	7	7	123	0	122	122	6	17,43

Cod. MIUR: PZIC86800D – Codice Univoco dell'Ufficio Indice PA: UFKJSA – Cod. Fisc.: 91002200763
 0973823028 – www.icgiovanni23lauria.edu.it – pzie86800d@istruzione.it – pzie86800d@pec.istruzione.it

Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado

Data di riferimento: 31 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 diversamente abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° Settembre e alunni frequentanti (l=e-i)	Media Alunni per classe (j/d)
Prime	0	0	2	2	21	0	0	20	20	2	1	10,00
Seconde	0	0	1	1	21	0	0	20	20	0	1	20,00
Terze	0	0	3	3	44	0	0	44	44	2	0	14,67
Quarte	0	0	2	2	32	0	0	31	31	1	1	15,50
Quinte	0	0	1	1	25	0	0	25	25	0	0	25,00
Pluriclassi	0	2	2	4	54	0	30	24	54	1	0	13,50
Totale	0	2	11	13	197	0	30	164	194	6	3	98,67
Prime	0	0	3	3	52	0	0	52	52	2	0	17,34
Seconde	0	0	2	2	35	0	0	34	34	1	1	17,00
Terze	0	0	2	2	51	0	0	50	50	1	1	25,00
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Totale	0	0	7	7	138	0	0	136	136	4	2	59,34

CONSIDERATO che:

- 1) è attiva l'utenza telefonica n. 097313700346 LINEA ADSL- Siportal S.R.L. – "contratto NO TELECOM" collegato su:

Cod. MIUR: PZIC86800D – Codice Univoco dell'Ufficio Indice PA: UFKJSA – Cod. Fisc.: 91002200763
0973823028 – www.icgiovanni23lauria.edu.it – pzie86800d@istruzione.it – pzie86800d@pec.istruzione.it

- server attestato alla rete Uffici di Direzione e Segreteria dell'I.C. ubicati presso il plesso di Scuola Secondaria "Giovanni XXIII";
 - server attestato alla rete didattica del plesso Scuola Primaria "Giovanni XXIII" ed al servizio anche dei laboratori didattici multimediali ubicati presso la Scuola Secondaria Statale "Giovanni XXIII";
- 2) presso tutti i plessi di Scuola Primaria e dell'Infanzia dipendenti esistono delle dotazioni strumentali costituenti le classi configurate nella modalità 2.0 o un primo nucleo di Laboratori o Didattico Multimediale realizzati con fondi propri rivenienti dagli Avanzi di Amministrazione dei Bilanci dell'Istituto;
- 3) presso i plessi dipendenti sono in dotazione televisori, videoregistratori, registratori a cassette, impianti diffusione audio, fotocopiatrici;

CONSTATATO che i MEZZI FINANZIARI che si prevedono per l'Esercizio Finanziario 2020 e che costituiscono la base per le previsioni iscritte nel relativo Programma Annuale sono i seguenti:

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE al 27/12/2019

Descrizione	ECONOMIA REALIZZATA NELL' ES. FIN. 2019
Quota SENZA VINCOLO DI DESTINAZIONE	€ 56.985,22
Quota CON VINCOLO DI DESTINAZIONE	0,00
Avanzo complessivo di Amministrazione al 27/12/2019	€ 56.985,22

Il riepilogo ed il reimpiego delle economie verificatesi nell'Es. Fin. 2019 (al 27/12/2019), sulle assegnazioni con e senza vincolo di destinazione dell'Es. Fin. 2019, risulta redatto su foglio a parte (mod. D) che forma parte integrante e sostanziale della presente relazione.

ENTRATE:

FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA

Fondi Sociali Europei (FSE) € 0,00

FINANZIAMENTI DALLO STATO

Dotazione Ordinaria € 8.302,66

Determinata nel rispetto della nota MIUR prot. N. 21795 del 30/09/2019 con la quale si comunicano i finanziamenti destinati a questa Istituzione Scolastica e si emanano anche le disposizioni generali per la redazione del Programma Annuale delle Istituzioni Scolastiche per l'anno 2020;

- *Dotazione perequativa:* Non si prevede alcuna assegnazione.
- *Altri Finanziamenti non vincolati:* Non si prevede alcuna assegnazione.

Cod. MIUR: PZIC86800D – Codice Univoco dell'Ufficio Indice PA: UFKJSA – Cod. Fisc.: 91002200763
0973823028 – www.icgiovanni23lauria.edu.it – pzie86800d@istruzione.it – pzie86800d@pec.istruzione.it

– *Altri Finanziamenti vincolati*: Non si prevede alcuna assegnazione.

FINANZIAMENTI DELLA REGIONE

Non è preventivata alcuna assegnazione.

FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI PUBBLICHE

Non è preventivata alcuna assegnazione.

CONTRIBUTI DA PRIVATI

- *Famiglie non vincolati*: Non è preventivata alcuna assegnazione.
- *Famiglie vincolati: per visite guidate e viaggi di istruzione*

€ 15.000,00

- *Altri non vincolati*: Non è preventivata alcuna assegnazione.
- *Altri vincolati*: Non è preventivata alcuna assegnazione.

GESTIONI ECONOMICHE

Non è preventivata alcuna assegnazione.

ALTRE ENTRATE

Interessi attivi su depositi e conti correnti **€ 0,00**

MUTUI

Non è preventivata alcuna assegnazione.

RIEPILOGO DELLE ENTRATE PROGRAMMA ANNUALE ESERCIZIO FINANZIARIO 2020

– AVANZO DI AMMINISTRAZIONE:	
Non Vincolato	€ 56.985,22 (cinquantaseimilanovecentoottantacinque/22)
Vincolato	
FINANZIAMENTI DALL' U. E.	€ 0,00
– FINANZIAMENTI DELLO STATO:	
Dotazione Ordinaria	€ 8.302,66 (ottomilatrecentodue/66)
– CONTRIBUTI DA PRIVATI	€ 15.000,00 (quindicimila/00)
– ALTRE ENTRATE	€ 0,00
TOTALE ENTRATE	€ 80.287,88 (ottantamiladuecentoottantasette/88)

Cod. MIUR: PZIC86800D – Codice Univoco dell'Ufficio Indice PA: UFKJSA – Cod. Fisc.: 91002200763
0973823028 – www.icgiovanni23lauria.edu.it – pzie86800d@istruzione.it – pzie86800d@pec.istruzione.it

UTILIZZO DELLE RISORSE FINANZIARIE:

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	A.1 Funzionamento generale e decoro della Scuola
Voce di destinazione	

Aggr.	Voce	ENTRATE	2020 (Importi in euro)	2021 (Importi in euro)	2022 (Importi in euro)
1		Avanzo di amministrazione presunto	4.000,00	0,00	0,00
	1	Non vincolato	4.000,00	0,00	0,00
		Totale entrate	4.000,00	0,00	0,00

Tipo		SPESE	2020 (Importi in euro)	2021 (Importi in euro)	2022 (Importi in euro)
4		Acquisto di beni d'investimento	4.000,00	0,00	0,00
		Totale spese	4.000,00	0,00	0,00

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	A.2 Funzionamento amministrativo
Voce di destinazione	

Aggr.	Voce	ENTRATE	2020 (Importi in euro)	2021 (Importi in euro)	2022 (Importi in euro)
1		Avanzo di amministrazione presunto	6.802,57	0,00	0,00
	1	Non vincolato	6.802,57	0,00	0,00
3		Finanziamento dello Stato	5.302,66	0,00	0,00
	1	Dotazione ordinaria	5.302,66	0,00	0,00
		Totale entrate	12.105,23	0,00	0,00
99		Partite di giro	200,00	0,00	0,00

Tipo		SPESE	2020 (Importi in euro)	2021 (Importi in euro)	2022 (Importi in euro)
2		Acquisto di beni di consumo	3.655,23	0,00	0,00
3		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	7.250,00	0,00	0,00
5		Altre spese	1.200,00	0,00	0,00
		Totale spese	12.105,23	0,00	0,00
99		Partite di giro	200,00	0,00	0,00

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	A.3 Didattica
Voce di destinazione	

Aggr.	Voce	ENTRATE	2020 (Importi in euro)	2021 (Importi in euro)	2022 (Importi in euro)
1		Avanzo di amministrazione presunto	2.493,95	0,00	0,00
	1	Non vincolato	2.493,95	0,00	0,00
3		Finanziamento dello Stato	3.000,00	0,00	0,00
	1	Dotazione ordinaria	3.000,00	0,00	0,00
		Totale entrate	5.493,95	0,00	0,00

Istituto Comprensivo
"Giovanni XXIII"

Via Ravita - 85044 Lauria (Pz)



FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI

pon
2014-2020



PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (PSE-FCSR)

Cod. MIUR: PZIC86800D - Codice Univoco dell'Ufficio Indice PA: UFKJSA - Cod. Fisc.: 91002200763
0973823028 - www.icgiovanni23lauria.edu.it - pzie86800d@istruzione.it - pzie86800d@pec.istruzione.it

Tipo	SPESE	2020 (Importi in euro)	2021 (Importi in euro)	2022 (Importi in euro)
2	Acquisto di beni di consumo	5.493,95	0,00	0,00
Totale spese		5.493,95	0,00	0,00

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero
Voce di destinazione	

Aggr.	Voce	ENTRATE	2020 (Importi in euro)	2021 (Importi in euro)	2022 (Importi in euro)
6		Contributi da privati	15.000,00	0,00	0,00
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	15.000,00	0,00	0,00
Totale entrate			15.000,00	0,00	0,00

Tipo	SPESE	2020 (Importi in euro)	2021 (Importi in euro)	2022 (Importi in euro)
3	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	15.000,00	0,00	0,00
Totale spese		15.000,00	0,00	0,00

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	P.4 - Progetti per "Formazione/aggiornamento del personale"
Voce di destinazione	P.4.1 - FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PERSONALE DOCENTE E ATA

Aggr.	Voce	ENTRATE	2020 (Importi in euro)	2021 (Importi in euro)	2022 (Importi in euro)
1		Avanzo di amministrazione presunto	2.000,00	0,00	0,00
	1	Non vincolato	2.000,00	0,00	0,00
Totale entrate			2.000,00	0,00	0,00

Tipo	SPESE	2020 (Importi in euro)	2021 (Importi in euro)	2022 (Importi in euro)
1	Spese di personale	1.600,00	0,00	0,00
2	Acquisto di beni di consumo	400,00	0,00	0,00
Totale spese		2.000,00	0,00	0,00

L'utilizzo delle risorse finanziarie così come anzi esposto è a copertura di una spesa complessivamente programmata pari a € 38.699,18 (trentottomilaseicentonovantanove/18)

Dalla somma algebrica tra le entrate (€ 80.287,88 comprensivi dell'Avanzo di Amministrazione al 27/12/2019) e le uscite (€ 38.699,18) complessivamente previste nel Programma Annuale per l'Esercizio Finanziario 2020 si evince una DISPONIBILITÀ FINANZIARIA DA PROGRAMMARE pari ad €. 41.588,70

Per quanto riguarda il Fondo delle Minute Spese, si prevede attivarlo nella misura di € 200,00.

Le spese sono analiticamente indicate negli allegati:

Scheda Illustrativa finanziaria (mod. B) - per n.04 Attività

Scheda Illustrativa finanziaria (mod. B) - per n. 01 Progetto

Cod. MIUR: PZIC86800D – Codice Univoco dell'Ufficio Indice PA: UFKJSA – Cod. Fisc.: 91002200763
0973823028 – www.icgiovanni23lauria.edu.it – pzie86800d@istruzione.it – pzie86800d@pec.istruzione.it

È stato finanziato il Fondo di Riserva per l'anno 2020 per complessivi € **100,00** (cento/00).
Il dato costante e negativo è la esiguità delle somme a disposizione che risultano ampiamente insufficienti per dare una risposta adeguata alle crescenti esigenze che manifesta una scuola moderna e presente su di un territorio vasto e disarticolato e che si riescono, per questo anno, a lenire con l'avanzo di amministrazione.

Da ciò consegue, per le entrate, che l'avanzo di amministrazione è stato prelevato con oculatezza per far sì che le economie volute nel precedente esercizio finanziario consentano di dare alle previsioni delle spese una disponibilità tale da poter dare risposte adeguate alla dettagliata programmazione amministrativa - didattica.

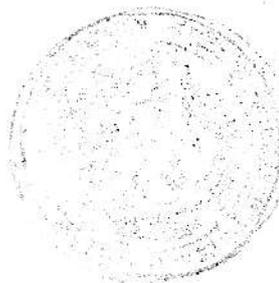
Si dà atto che ai fini della razionalizzazione e del contenimento della spesa sono stati adottati tutti i possibili accorgimenti tendenti ad ottimizzare l'utilizzo delle risorse disponibili e, modificando anche di volta in volta il quadro orario settimanale delle lezioni del personale insegnante e facendo ricorso – ove possibile – all'affidamento di ore eccedenti a personale insegnante già in servizio all'interno dell'Istituzione Scolastica, che il Dirigente Scolastico farà ricorso alla stipula dei contratti di lavoro a tempo determinato per Supplenze Brevi e Saltuarie nei casi di sussistenza di inderogabili esigenze e nei limiti delle poste finanziarie.

Questa è pur sempre una previsione iniziale che necessiterà sicuramente dei naturali adattamenti alla situazione che andrà evolvendo nel corso dell'Esercizio Finanziario 2020, considerato anche che – ad oggi – nessuna o limitata previsione di entrata e di spesa è stata possibile per quanto riguarda, ad esempio:

- 1) Assicurazione alunni a.s. 2019/2020;
- 2) Progetto Sportivo "Settimana Bianca".

Il PROGRAMMA ANNUALE per l'Esercizio Finanziario 2020, così predisposto, commisura il totale delle spese programmate alle entrate che si potranno rendere realmente disponibili nel corso dell'anno 2020.

Lauria, 27/12/2019



Il Dirigente scolastico
Prof. Vito Carlomagno

