

Relazione Programma Annuale A.F. 2020

1. Premessa

La predisposizione della presente relazione e del Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2020 è stata effettuata in ottemperanza al Decreto Interministeriale del 28 Agosto 2018 n. 129.

Il Dirigente Scolastico, con il supporto del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, nel predisporre il Programma Annuale 2020 ha tenuto presente i seguenti elementi:

1.1 Sedi/plessi

L'Istituto Scolastico è composto dalle seguenti sedi, ivi compresa la sede principale:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	INDIRIZZO	CODICE MECCANOGRAFICO
AA	PAPA GIOVANNI XXIII	VIA TORINO - 80030 MARIGLIANELLA NA	NAAA868014
EE	MARIGLIANELLA I.C. CARDUCCI	VIA MATERDOMINI - 80030 MARIGLIANELLA NA	NAEE868019
MM	G. CARDUCCI - MARIGLIANELLA-	VIA TORINO 10 - 80030 - NA	NAMM868018

L'Istituto funziona su tre plessi, situati non molto distanti tra di loro.

1.2 Numero classi e studenti per classe

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 779 alunni distribuiti su 38 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
AA	PAPA GIOVANNI XXIII	7	144
EE	MARIGLIANELLA I.C. CARDUCCI	16	320
MM	G. CARDUCCI -MARIGLIANELLA-	15	315

La comunità dei marigliesi, vive prevalentemente concentrata nel capoluogo comunale che, fondendosi con i vicini comuni di Brusciano e Marigliano per effetto della forte espansione edilizia, ha subito profonde alterazioni nell'assetto urbanistico; la presenza di case sparse e del minuscolo aggregato urbano non aggiunge elementi significativi alle caratteristiche insediative del territorio comunale. Le attività produttive della zona sono prevalentemente commerciali e artigianali in minima parte terziarie, mentre l'attività agricola, un tempo fiorente è svolta ancora da pochissime persone che lavorano i suoli collocati nelle aree destinate a queste attività dal piano regolatore urbanistico

1.3 Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 90 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 74 - Personale docente
- N. 15 - Personale ATA

Il collegio dei docenti è formato da personale di ruolo e non di ruolo in servizio nell'Istituto ed è presieduto dal Dirigente

Scolastico. Il personale assistente amministrativo svolge un ruolo fondamentale e prezioso, soprattutto perché i criteri gestionali dei diversi ordini di scuola sono differenti.

2. Obiettivi PTOF

Il PTOF è la carta di identità dell'Istituzione scolastica, il documento che la caratterizza e le attribuisce una sua specificità e particolarità, distinguendola dalle altre perchè legato alle istanze socio-culturali del territorio in cui le istituzioni scolastiche operano. La commissione PTOF ha stilato un piano tenendo conto delle priorità individuate e dell'atto di indirizzo elaborato dal Dirigente Scolastico ai sensi della legge 107/2015.

3. Bilancio

3.1 Avanzo di Amministrazione

Nell'esercizio finanziario 2,019 si sono verificate economie di bilancio così suddivise:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
1		Avanzo di amministrazione presunto	82.127,75
	1.1	Non Vincolato	31.138,69
	1.2	Vincolato	50.989,06

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

vedi allegato al programma annuale "Utilizzo avanzo di amministrazione presunto"

L'utilizzo dell'avanzo di amministrazione è così di seguito impegnato.

Aggr.	Voce	SPESE	Importo alla data <u> </u> / <u> </u> / <u> </u> (Importi in euro)		
			Totale	Vincolato	Non vincolato
A		Attività			
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	15.000,00	15.000,00	0,00
	A.2	Funzionamento amministrativo	8.000,00	8.000,00	0,00
	A.3	Didattica	9.665,34	4.000,00	5.665,34
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	0,00	0,00	0,00
	A.6	Attività di orientamento	908,84	0,00	908,84
P		Progetti			
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	0,00	0,00
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	0,00	0,00	0,00
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	14.629,55	2.138,69	12.490,86
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	4.359,49	2.000,00	2.359,49
	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"	0,00	0,00	0,00
G		Gestioni economiche			

	G.1	Azienda agraria	0,00	0,00	0,00
	G.2	Azienda speciale	0,00	0,00	0,00
	G.3	Attività per conto terzi	0,00	0,00	0,00
	G.4	Attività convittuale	0,00	0,00	0,00

Totale avanzo utilizzato	52.563,22	31.138,69	21.424,53
Totale avanzo di amministrazione non utilizzato	29.564,53	0,00	29.564,53

3.2 Previsione Entrate

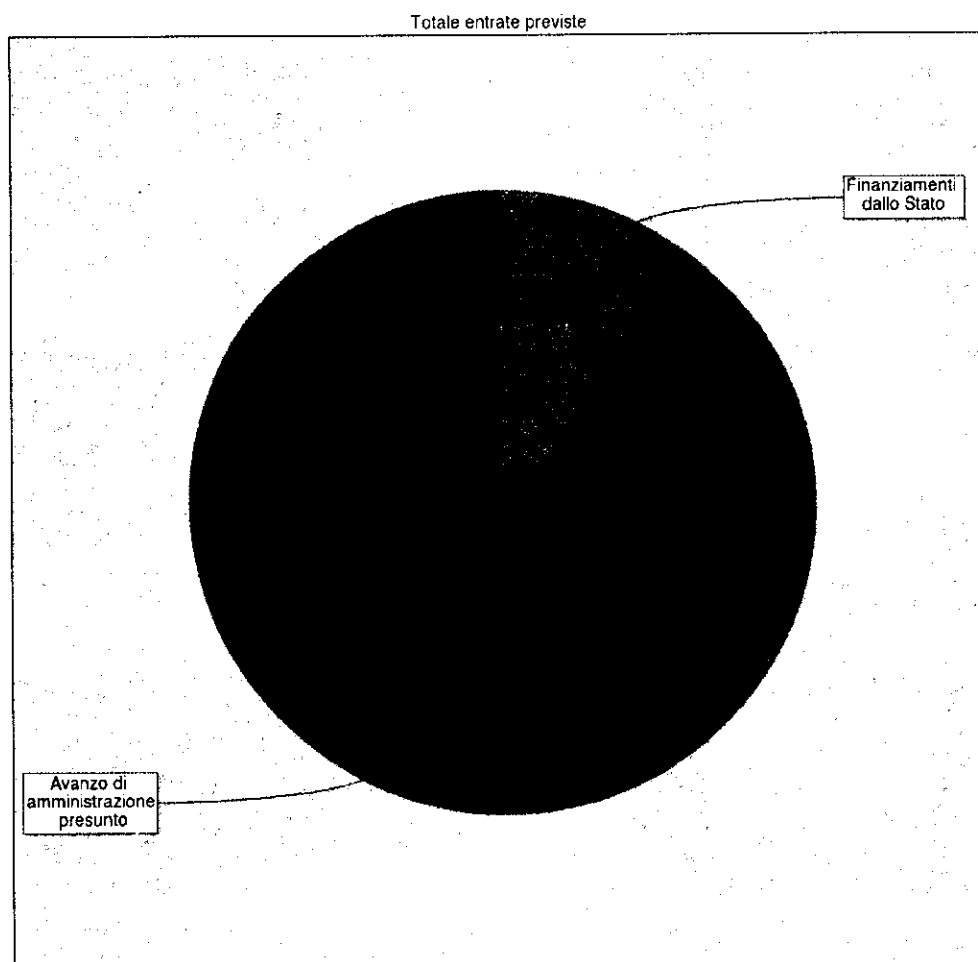
Di seguito il dettaglio delle altre voci di entrata presunte per l'esercizio finanziario 2020:

Aggr.	Voce	ENTRATE	(Importi in euro)
3		Finanziamenti dallo Stato	11.956,67

Nota MIUR 21795 delo 30/09/2019

Totale entrate previste

AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	82.127,75
Finanziamenti dallo Stato	11.956,67



● ● Avanzo di amministrazione presunto

3.3 Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 23.000,00 €, Spese 23.000,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.1 Funzionamento generale e decoro scuola	23.000,00	23.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	15.000,00
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	8.000,00
99.1	Partite di giro	Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.	1.500,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	13.000,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	8.400,00
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.600,00
99.1	Partite di giro	Partite di giro	1.500,00

A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 10.000,00 €, Spese 10.000,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.1 Funzionamento amministrativo	10.000,00	10.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	8.000,00
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	2.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	3.000,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	1.000,00
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.000,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	2.000,00
3.13	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizio di cassa	2.000,00
5.1	Altre spese	Amministrative	1.000,00

A.3 - Didattica - Entrate 11.372,01 €, Spese 11.372,01 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.1 Funzionamento didattico	11.372,01	11.372,01

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	4.000,00
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	5.665,34
			1.706,67

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	1.500,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	1.906,67
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2.300,00
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	5.665,34

A.6 - Attività di orientamento - Entrate 908,84 €, Spese 908,84 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.6.1 Attività di orientamento	908,84	908,84

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	908,84

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	908,84

P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 14.629,55 €, Spese 14.629,55 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.1 Sicurezza nella scuola	1.000,00	1.000,00
P.2.2 Trinity	1.274,15	1.274,15
P.2.3 Cambridge	1.605,26	1.605,26
P.2.4 PNAD Azione 3 - canone connettività	1.000,00	1.000,00
P.2.5 PNAD Azione 24- biblioteche scolastiche	154,65	154,65
P.2.6 PNAD Azione 28- animatore digitale	2.000,00	2.000,00
P.2.8 "Il giardino delle idee all....in" POR CAMPANIA FSE 2014-2020 CUP G89G16000140007	1.857,01	1.857,01
P.2.9 Telethon-Open day	1.138,69	1.138,69

P.2.10 Arricchimento offerta formativa Legge 440	4.599,79	4.599,79
---	----------	----------

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	2.138,69
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	12.490,86

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	7.479,20
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	3.857,01
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	1.138,69
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	154,65
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	1.000,00
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	1.000,00

P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 4.359,49 €, Spese 4.359,49 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.4.1 Formazione e Aggiornamento	4.359,49	4.359,49

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	2.000,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	2.359,49

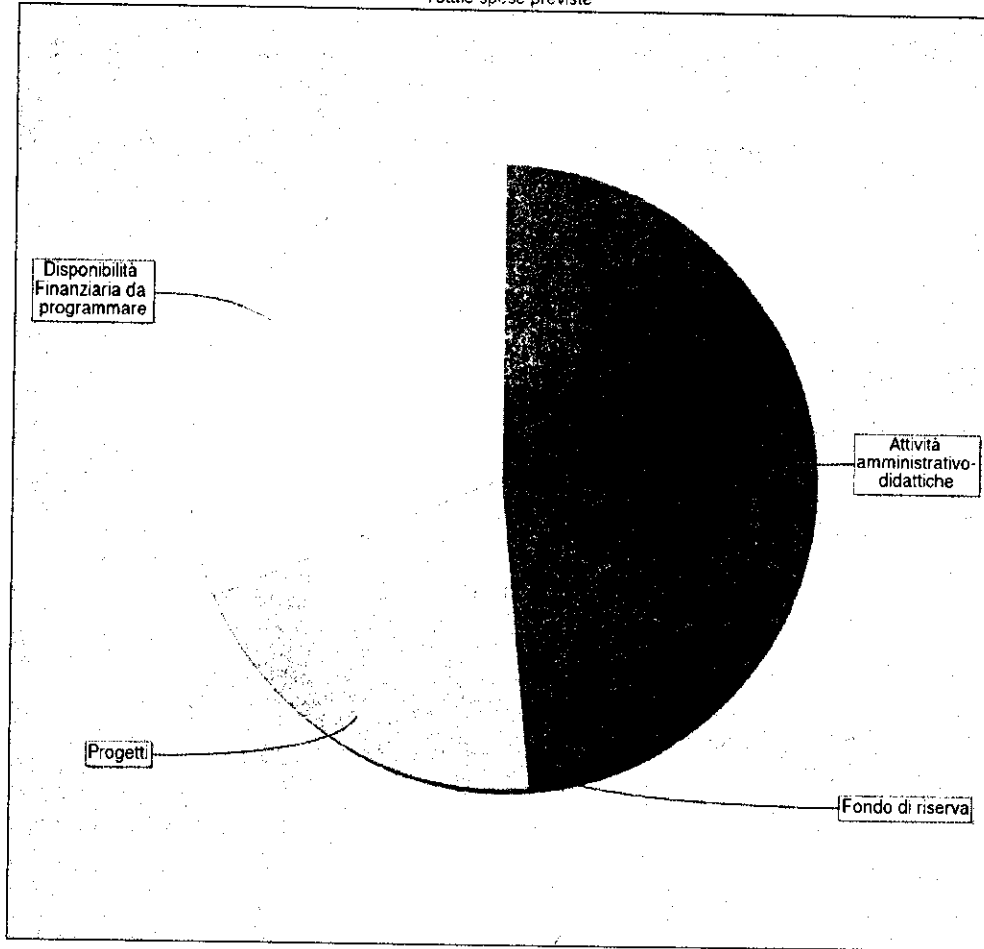
Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	4.359,49

Totale spese previste

TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	45.280,85
Progetti	18.989,04
Fondo di riserva	250,00
Disponibilità Finanziaria da programmare	29.564,53

Totale spese previste



● Attività amministrativo-didattiche ● Fondo di riserva ● Progetti ● Disponibilità Finanziaria da programmare

3.4 Disponibilità finanziaria da programmare

Nella disponibilità da programmare sono confluiti € 29.564,53 finanziamento MIUR pulizie ex LSU settembre dicembre 2019 in attesa di disposizioni.

4. Conclusioni

Tutte le attività che costituiscono il PTOF 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 dei Docenti ed approvati in Consiglio d'Istituto.

In particolare, pur nella differenziazione delle diverse attività, si possono individuare all'interno dell'identità scolastica alcune linee comuni che caratterizzano le scelte formative dell'istituto.

Tenuto conto del contesto complessivo all'interno del quale l'Istituzione scolastica agisce, delle potenzialità pedagogiche emerse, degli obiettivi e delle linee di sviluppo esplicitate nel programma, è possibile esplicitare in sintesi le priorità individuate per la gestione finanziaria e delle risorse umane ovvero, attraverso il programma:

- Assegnare alle singole iniziative le risorse indispensabili per consentire il regolare funzionamento delle attività didattiche ordinarie;
- Garantire un uso razionale e flessibile delle risorse umane per rispondere alle specificità di ogni contesto e conseguire un costante miglioramento dell'azione didattica e amministrativa;
- Valorizzare e sostenere le attività progettuali più significative in rapporto agli indirizzi generali per la vita della scuola deliberati dal Consiglio di Istituto, nonché agli obiettivi ed indicatori individuati dal rapporto di autovalutazione (RAV) e dal conseguente piano di miglioramento di cui all'art. Comma 1, decreto del Presidente della Repubblica del 28/03/2013 n. 80 come integrati dal piano triennale dell'Offerta Formativa,
- Utilizzare le risorse attribuendole ai diversi progetti e affidare incarichi che apportano risultati di valore aggiunto rispetto al complesso del lavoro ordinario sostenere iniziative finalizzate all'integrazione della disabilità degli alunni con bisogni educativi speciali, della specificità culturale;
- Prevenire la dispersione scolastica e la devianza;
- Sostenere la formazione continua in itinere, del personale.

Nella convinzione di aver agito per il meglio nell'Interesse dell'Istituzione scolastica e di aver osservato norme regolamentari, si propone l'approvazione del programma annuale 2020.

[Luogo] Data: 20-11-2019

Il Direttore SGA
Dott.ssa Silvana Guerriero

Il Dirigente Scolastico
Arch. Valentini Roberto