



FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI

pon
2014-2020



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la Programmazione
Direzione Generale per l'intervento in materia di politiche
scolastiche, per la gestione dei fondi strutturali per
l'Istruzione e per l'innovazione digitale
Ufficio IV

Ministero dell' Istruzione, dell'Università e della Ricerca
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"GENNARO CAPUOZZO"

Centro Direzionale, Is. G/9 – 80143 Napoli

Tel/Fax 081.7877475

C.F. 80049420633 – Cod. Unico Uff. UFFBHJ

e.mail: naic892004@istruzione.it posta certificata: naic892004@pec.istruzione.it

sito web: www.istitutocomprensivocapuozzo.edu.it

Prot. N. 6174/C-1/c

Napoli lì, 21/11/2019

PROGRAMMA ANNUALE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2020

RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO

Dirigente Scolastica: Anna PUGLIESE
D.S.G.A.: Michele BARA

La presente relazione è allegata allo schema di Programma Annuale per l'anno 2020, in ottemperanza alle disposizioni impartite dal D. I. 129/2018 "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107".

Essa sottolinea la piena coerenza tra Programma Annuale e P.T.O.F. 2019/2022 approvato dal Consiglio di Istituto nella sua stesura iniziale, con delibera n. 10 del 21.12.2018, e per l'aggiornamento 2019/2020, con delibera n. 10 del 20.11.2019. La predisposizione delle azioni finanziarie contribuisce a perseguire concretamente la mission dell'Istituto, esplicitata nel P.T.O.F., come realizzazione di una scuola di tutti e di ciascuno costruita sull'idea di centralità dell'alunno. Partendo da tale assunto e dalle priorità individuate nel RAV, le finalità principali del Piano dell'Offerta Formativa, pertanto, sono quelle di favorire il successo formativo di tutti gli alunni, perseguendo le priorità individuate a livello di esiti scolastici, in particolare nelle prove standardizzate nazionali INVALSI e nelle competenze chiave europea di cittadinanza (Competenze sociali e civiche e Imparare ad imparare). Gli obiettivi di processo correlati alle priorità sono stati individuati nell'innovazione della didattica con la promozione di didattica per competenze anche con l'ausilio di strumenti digitali, con l'implementazione dei processi di continuità e di orientamento tra i diversi ordini di scuola, di conseguenza, con il potenziamento dei processi di inclusione, con attenzione alle diverse abilità, dovute anche alle differenti estrazioni linguistiche e culturali di provenienza di molti alunni. In particolare, attraverso progetti ed attività curriculari ed extracurriculari, nonché con l'apporto di tutto l'organico dell'autonomia e con il lavoro di ricerca, in commissioni di lavoro, delle Funzioni Strumentali, gli obiettivi per l'anno 2019/20, collegati anche a quelli di processo dei traguardi del RAV, e di conseguenza, del Piano di Miglioramento, sono: di innovare la didattica anche ampliando e diversificando l'offerta formativa per valorizzare le inclinazioni attitudinali degli alunni, favorendo lo sviluppo di competenze a largo raggio, il processo di orientamento e l'inclusione, intercettando i diversi stili di

apprendimento e creando uno stretto raccordo tra i diversi ordini di scuola con la costruzione di un curriculum verticale.

Le attività ed i progetti e curricolari ed extracurricolari finalizzati al raggiungimento degli obiettivi sono qui di seguito specificati.

Attività e progetti curricolari

Scuola Secondaria di I grado

Biblioteca
Continuità
Educazione al ritmo
Educazione alla Salute
Mandarino
Quando il gioco si fa duro, i duri cominciano a giocare
Mostra manufatti Natale
Open Day
Quadrifoglio
Solo per giustizia
Visite guidate

Scuola Primaria

A pazziella `mman `e creature
Continuità
Coro Capuozzo ensemble
Corsa contro la fame
Educazione alla Salute
Frutta nelle scuole
Giocarte
Girotondo intorno al mondo
Io ci sto!
Laboratorio musicale
LIBERAMENTE
Magic Christmas
The nightmare before Christmas
Potenziamento INVALSI
Quando il gioco si fa duro, i duri cominciano a giocare (giuria)
Sport di classe
Tutt'in aula
Visite guidate

Scuola dell'Infanzia

Giocarte
Mens(a) Sana
Visite guidate

Attività e progetti extracurricolari

Scuola Secondaria di I grado

Alfabetizzazione Italiano per stranieri
Arti marziali e difesa personale
Cittadinanza digitale
Coro Capuozzo Ensemble (coro)
Informatica e competenze digitali
Educazione alla legalità
Logica e matematica con attività ludiche

Musica corale
Open Day
Pratica musicale strumentale
Potenziamento lingua inglese
Realizzazione di murales
Robotica
Teatro

Scuola Primaria

Educazione alla legalità
Logica e matematica con attività ludiche
Realizzazione di murales
Potenziamento lingua inglese
Potenziamento lingua italiana
Prevenzione bullismo e cyberbullismo
Teatro

Alcune delle attività progettuali extracurricolari indicate saranno realizzate grazie ai finanziamenti relativi al Programma Scuola Viva IV annualità, al Progetto 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-1357, Programma "Scuola Viva in quartiere", Progetto "Onda Musicale" Scuola Viva, azioni di accompagnamento.

Il Programma Annuale 2020 è stato elaborato anche in coerenza con il Piano Annuale delle Attività docenti e ATA, come si evince anche dalla Direttiva impartita al DSGA.

Linee di indirizzo per l'Esercizio Finanziario 2020

Il Piano annuale delle attività docenti e ATA è il complesso delle attività e delle iniziative progettuali che contribuiscono al raggiungimento delle finalità del PTOF nell'anno scolastico di riferimento. Esso è inoltre integrato dal quadro complessivo degli impegni istituzionali ed aggiuntivi del personale, nel rispetto della contrattazione integrativa d'istituto per quanto concerne l'organizzazione del servizio e la corresponsione dei compensi accessori, oltre che al piano delle risorse finanziarie che lo sostengono.

Il Programma Annuale riunisce in una complessiva e coordinata sintesi tutte le iniziative dell'istituto per realizzare i principi, le finalità e gli obiettivi indicati nel PTOF e presenta con esse un piano specifico di fattibilità finanziaria per sostenerle, traducendo così in concreto gli scopi dell'istituzione scolastica e dando analiticamente visibilità al percorso per conseguirli.

Considerando i lineamenti essenziali della politica di spesa, sono rintracciabili alcuni precisi orientamenti:

- 1) il potenziamento dei processi amministrativi e didattico-educativi, indispensabili per perseguire il miglioramento continuo del servizio scolastico;
- 2) il sostegno a progetti didattici di arricchimento e ampliamento dell'offerta formativa;
- 3) l'attuazione del Piano Annuale per l'Inclusività;
- 4) il sostegno alle attività di innovazione e sviluppo, anche a livello di tecnologie, in ottemperanza al PNSD;
- 5) il sostegno all'aggiornamento e alla formazione del personale.

DATI GENERALI DELLA SCUOLA

L'Istituto comprende la sede centrale ubicata nel Centro Direzionale, is. G/9 ed il plesso S. Erasmo, sito in Via Ponte della Maddalena, 1, annesso nel 2012.

Popolazione scolastica - La popolazione scolastica al 31 ottobre 2019 è di 1033 alunni di cui 801 in sede centrale e 232 nel plesso di S. Erasmo così suddivisi nei tre ordini di scuola:

Scuola dell'Infanzia n. 129 di cui 6 alunni DA (n. 95 sede centrale, n. 34 plesso S. Erasmo);

Scuola Primaria n. 366 di cui 12 alunni DA (n. 290 sede centrale, n. 76 plesso S. Erasmo);

Scuola Secondaria di I grado n. 538 di cui 18 alunni DA (n. 416 sede centrale, n. 122 plesso S. Erasmo).

Gli alunni sono distribuiti nelle sezioni e classi qui di seguito indicate.

N. 7 sezioni di Scuola dell'Infanzia (4 sede centrale, 3 plesso S. Erasmo);

N. 18 classi di Scuola Primaria (13 sede centrale, 5 plesso S. Erasmo);

N. 23 classi di Scuola Secondaria di I grado (17 sede centrale, 7 plesso S. Erasmo)

Personale

Docenti – L'organico dell'autonomia è composto da 95 docenti; nell'organico di fatto risultano in servizio 110 docenti:

Scuola Primaria n. 33 unità;

Scuola dell'Infanzia n. 21 unità;

Scuola Secondaria di I grado n. 56 unità.

L'organico di diritto A.T.A., a sua volta, è composto da 20 unità di cui: n. 1 Direttore S.G.A., n. 5 Assistenti Amministrativi, n. 14 Collaboratori Scolastici.

Di seguito la Relazione Tecnica al Programma Annuale 2020 a cura del DSGA.

INTRODUZIONE

Struttura del Programma Annuale e modelli

L'art. 5, comma 2 del Regolamento di contabilità (D. I. n.129/2018) prevede che nel Programma Annuale le entrate siano aggregate per fonte di finanziamento, secondo la loro provenienza.

L'art. 5, comma 3, stabilisce che gli stanziamenti di spesa siano aggregati per destinazione, intesa come finalità di utilizzo delle risorse disponibili, e sono distinte in Attività amministrative e didattiche, Progetti e Gestioni economiche separate.

L'art. 5, comma 4, stabilisce che le Spese non possono superare, nel loro importo complessivo, le Entrate ed il Programma Annuale deve risultare in equilibrio.

Sulla base di quanto sopra, il Programma Annuale è strutturato e costituito dai seguenti modelli:

"Modello A" - Programma Annuale - che rappresenta lo stampato principale del programma perché riporta in sintesi tutte le voci di entrata e di spesa;

"Modello B" - Scheda illustrativa finanziaria - compilata per ciascuna attività e per ogni progetto incluso nel programma;

"Modello C" - Situazione amministrativa presunta al 21/11/2019 - che riporta tutta la situazione finanziaria a fine esercizio 2019, ovvero al 1° gennaio 2020 (fondo di cassa e avanzo/disavanzo complessivo);

"Modello D" - Prospetto di utilizzo dell'avanzo di amm.ne presunto - ove è indicato l'avanzo utilizzato distinto tra importo vincolato e non vincolato, così come ripartito tra attività e progetti;

"Modello E" - Riepilogo per tipologia di spesa, consistente nel quadro riepilogativo delle spese programmate per tutti i progetti ed attività.

PREMESSA

La presente relazione è predisposta per essere presentata alla Giunta Esecutiva che in caso di approvazione, la invierà al Consiglio di Istituto in allegato allo schema di Programma Annuale 2020, per la prescritta approvazione.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO ED ADEMPIMENTI PROPEDEUTICI

Per la redazione del programma in questione è stata tenuta presente la normativa di riferimento, nonché le deliberazioni adottate dai competenti organi collegiali della scuola ai fini dei criteri, della dell'elaborazione e dell'adozione, dell'informazione e della pubblicità del piano triennale dell'offerta formativa, riportate nella seguente:

Premessa Normativa

Legge 13 luglio 2015, n.107, art. 1, comma 143;

D. I. n. 129 del 28 agosto 2018

1. Legge 15/3/1997, n°59, art. 21;

2. DPR 8/3/1999, n°275 (in particolare articoli 3 e 14) e successive modificazioni;

3. DPR 4/8/2001, n°352;

4. CCNL comparto scuola 2016/2018 del 19/04/2018;

4. CCNL comparto scuola del 29/11/2007;

5. Sequenza contrattuale dell'8/4/2008, di cui all'art.85 del CCNL 29/11/2007;

6. Sequenza contrattuale del 25/7/2008, di cui all'art.62 del CCNL 29/11/2007;

7. CCNL del 23/1/2009, inerente al biennio economico 2008/2009;

8. Intesa inerente alla ripartizione delle risorse del 07/08/2015;

9. Art. 1 comma 601 della legge 27/12/2007, n. 296 (legge finanz. 2007) che ha previsto nello stato di previsione del M.I.U.R., in apposita unità previsionale due fondi:

A) Cap. 1203 al quale affluiscono tutte le competenze dovute al personale II.SS con esclusione delle spese per stipendi del personale a tempo determinato ed indeterminato;

B) CAP 1204 al quale affluiscono tutte le risorse per far fronte al funzionamento delle II.SS.

10. D.M. 21/2007 per applicazione di quanto previsto nell'art. 1 comma 601 della 296/07 con 8 articoli e due tabelle che riportano i parametri nazionali da tener presente per la predisposizione del Programma Annuale;

11. Nota M.P.I. n. 151 del 14/03/2007 avente per oggetto indicazioni operative di carattere generale;

12. Legge 107 del 13/07/2015;

13. Nota MIUR prot. 0021795 del 30.09.2019 con la quale sono state diramate le istruzioni inerenti alla predisposizione del P.A. 2020 (Comunicazione preventiva delle risorse finanziarie per funzionamento amministrativo didattico ed altre voci del Programma Annuale 2020 periodo gennaio - agosto 2020).

PARTE PRIMA: ENTRATE

Nel programma Annuale dell'esercizio finanziario 2020 si prevede di avere le seguenti risorse finanziarie raggruppate per aggregati e per voci a seconda della provenienza e della destinazione.

Le Entrate derivanti dal contributo volontario delle famiglie all'atto dell'iscrizione sono quantificate presumibilmente, sulla base degli anni scorsi, in €30.000,00.

Aggr.	Voce	ENTRATE	Importi €
01		Avanzo di amministrazione	307.067,68
	01	Non vincolato	131.599,74
	02	Vincolato	175.467,94

02		Finanziamenti dall'Unione Europea	
	01	Fondi Sociali Europei (FSE)	
03		Finanziamenti dello Stato	16.237,33
	01	Dotazione ordinaria	16.237,33
04		Finanziamenti dalla Regione	
	01	Dotazione ordinaria	
06		Contributi da privati	
	02	Contributi volontari per iscrizione alunni e Copertura assicurativa	
Totale			323.305,01

ANALISI DELLE ENTRATE

Aggregato 01- avanzo -Avanzo di amministrazione

Nel programma è iscritto l'Avanzo di Amministrazione **PRESUNTO** risultante nella situazione finanziaria amministrativa definitiva al 21.11.2019 come da modello "D" Ammonta ad **€ 307.067,68** distinto in:

Avanzo non vincolato: € 131.599,74

Avanzo vincolato : € 175.467,94 così dettagliato:

Aggr.		Avanzo di amministrazione vincolato	175.467,94
01.02			
A		ATTIVITA'	
	A01	Funzionamento Generale e Decoro scuola	0,00
	A02	Funzionamento Amministrativo	0,00
	A03	Didattica	0,00
	A04	Alternanza scuola- Lavoro	0,00
	A05	Visite, Viaggi e Programmi d'istruzione	727,34
	A06	Attività di orientamento	0,00
P		PROGETTI	
	P01	Progetti in Ambito Scientifico, Tecnico e Professionale	0,00
	P02	Progetti in Ambito Umanistico e Sociale	122.004,62
	P03	Progetti per Certificazioni e Corsi professionali	1.551,87
	P04	Progetti per Formazione/Aggiornamento Professionale	76,13
	P05	Progetti per gare e Concorsi	0,00
G		GESTIONI ECONOMICHE	

	G01	AZIENDA AGRARIA	
	G02	AZIENDA SPECIALE	
	G03	ATTIVITA' PER CONTO TERZI	
	G04	ATTIVITA' CONVITTUALE	
R		FONDO DI RISERVA	
	R98	FONDO DI RISERVA	
Z		Disponibilità finanziaria da programmare Quota Avanzo Vincolato	51.107,98

L'avanzo non vincolato di € 131.599,74 nella definizione del programma annuale per l'esercizio finanziario 2020 risulta così distribuito:

Aggr. 01.01		Avanzo di amministrazione non vincolato	
A		ATTIVITA'	131.599,74
	A01	Funzionamento generale e decoro scuola	30.000,00
	A02	Funzionamento amministrativo	20.000,00
	A03	Didattica	81.599,74
P		PROGETTI	
	P01	Progetti in ambito "scientifico, tecnico e professionale"	
	P02	Progetti in Ambito Umanistico e Sociale	
	P03	Progetti per Certificazioni e Corsi professionali	
	P04	Progetti per Formazione/Aggiornamento Professionale	
	P05	Progetti per gare e Concorsi	
G		GESTIONI ECONOMICHE	
	G01	AZIENDA AGRARIA	
	G02	AZIENDA SPECIALE	
	G03	ATTIVITA' PER CONTO TERZI	
	G04	ATTIVITA' CONVITTUALE	
R		FONDO DI RISERVA	
	R98	FONDO DI RISERVA	
Z		Disponibilità finanziaria da programmare Quota Avanzo non Vincolato	

Aggregato 03 - Finanziamenti dello Stato - Dotazione ordinaria

Con nota n. AOOBGRUF N.0021795 del 30.09.2019 il Miur ha comunicato che:

la risorsa finanziaria assegnata all'Istituto per il periodo Sett./Dic. 2019 è pari ad € **8.948,53**, e per il periodo gennaio-agosto 2020 è pari ad €. **16.237,33** – per un **totale complessivo di € 25.185,86 sui 12/12esimi dell'anno scolastico 2019/2020**. Tale risorsa, oltre alla quota ordinaria per il funzionamento amministrativo didattico annualmente stanziato dal Bilancio del Miur, include anche l'incremento disposto con il comma 11 della legge n.107/2015 per il potenziamento dell'autonomia scolastica, ripartita secondo i criteri e i parametri dimensionali e di struttura previsti dal DM 21/2007, ed è composta come di seguito indicato:

Aggr. 03.01	Finanziamento dello stato - Dotazione ordinaria 2019/2020 = 4/12esimi + 8/12esimi	25.185,86
	Quota fissa per Istituto	1.333,33
	Quota per sedi aggiuntive	533,33
	Quota per alunni	14.026,67
	Quota per alunni diversamente abili	280,00
	Quota per Classi terminali scuola secondaria di I grado	64,00
	Risorsa Finanziaria Aggiuntiva	
Totale Funzionamento Amm.vo-Did.co a. s. 2019/20 per 8/12esimi 2020		16.237,33

La dotazione ordinaria viene così distribuita:

Aggr. 03.01	Dotazione ordinaria	
A02	Funzionamento amministrativo	16.087,33

Assegnazione del finanziamento del Fondo d'Istituto e altri istituti contrattuali per l'anno scolastico 2019/2020

In base all'Intesa sottoscritta tra il Ministero e le OO. SS. in data 18 settembre 2019 sono state assegnate le seguenti risorse contrattuali a. s. 2019/2020 – periodo Settembre 2019/Agosto 2020 (**importi al lordo dipendente**) da ricevere e liquidare virtualmente sul sistema NoiPA di RGS:

Cedolino unico	F.I.S	Funzioni Strumentali	Incarichi ATA	Ore eccedenti	Attiv.Compl. E. F.	Aree a rischio
12/12esimi sett.2019-ago.2020	38.022,46	4.158,67	2.305,20	2.739,57	1.491,62	841,68
Valorizzazione docente (Bonus premialità)	13.133,13					

Economie 2018/19	4.224,37	0,00	0,00	12,94	1.655,22	435,41
Totali	42.246,83	4.158,67	2.305,20	2.752,51	3.146,84	1.277,09

Assegnazione per supplenze brevi e saltuarie

A partire dall'anno scolastico 2015/2016 prende inizio una nuova gestione della liquidazione delle competenze per i supplenti brevi e saltuari tramite il sistema SIDI e NoiPA e la cooperazione applicativa fra scuola, Miur e Mef.

099 –Partite di giro

Il **fondo per le minute spese gestito dal D.S.G.A.**, ai sensi dell'art. 21 del D.I. 129/2018, è quantificato in **€ 900,00**.

PARTE SECONDA: USCITE

La determinazione delle spese è stata effettuata tenuto conto dei costi effettivi sostenuti nell'esercizio finanziario precedente, opportunamente verificando, alla luce delle necessità prevedibili e compatibilmente con il budget di entrata previsto, gli effettivi fabbisogni per l'anno 2020.

Si offre di seguito una sintesi delle spese previste. Le voci di spesa alle quali saranno destinate le Entrate derivanti dal contributo volontario delle famiglie all'atto delle iscrizioni, quantificato presumibilmente nella somma di €30.000,00, sono identificate in quelle relative a copertura assicurativa degli alunni e secondo le finalità previste, nell'ambito dell'innovazione tecnologica, dell'edilizia scolastica e dell'ampliamento dell'offerta formativa. In particolare, la previsione di allocazione di tali risorse è relativa agli aggregati di spesa A01 – Assicurazione per alunni, A02 – Manutenzione ordinaria e riparazione di beni immobili e A03 – Carta, cancelleria.

Aggr.	Voce	Spese	Importi €
A		Attività	148.414,41
	A01	Funzionamento generale e decoro della scuola	46.087,33
	A02	Funzionamento Amministrativo	20.000,00
	A03	Didattica	81.599,74
	A04	Alternanza scuola-lavoro	0,00
	A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	727,34
	A06	Attività di orientamento	0,00
P		Progetti	123.632,62
	P01	Progetti in Ambito "scientifico, tecnico e professionale"	0,00
	P02	Progetti in Ambito "umanistico e sociale"	122.004,62

	P03	Progetti per "certificazioni e corsi professionali"	1.551,87
	P04	Progetti per "formaz. /aggiorn.to prof.le	76,13
	P05	Progetti per "gare e concorsi"	0,00
G		Gestioni Economiche	0,00
	G01	Azienda agraria	0,00
	G02	Azienda speciale	0,00
	G03	Attività per conto terzi	0,00
	G04	Attività convittuale	0,00
R		Fondo di Riserva	150,00
	R98	Fondo di Riserva	150,00
D		Disavanzo di amministrazione	0,00
	D100		0,00
TOTALE SPESE			272.197,03
Z	Z01	Disponibilità Finanziaria da Programmare	51.107,98
TOTALE A PAREGGIO			323.305,01

R98 - Fondo di Riserva

Il Fondo di Riserva viene determinato in **€. 150,00** contenuto nella misura massima prevista (0,09% della Dotazione ordinaria)

Z01 - Disponibilità finanziaria da programmare

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 ed è una somma oculatamente accantonata proveniente da varie economie confluite nell'avanzo di amministrazione ed è **pari ad € 51.1007,98**. Si precisa che, alla data odierna di redazione di questa relazione tecnico-finanziaria, l'Avanzo di amministrazione presunto non è determinabile con la migliore approssimazione nelle sue quote: Vincolato e Non Vincolato, in quanto il bilancio avrà ancora per oltre un mese movimentazioni sia in entrata che in uscita.

Situazione riepilogativa:

ENTRATE		EURO	SPESE		EURO
-01-Avanzo di amministrazione	di	307.067,68	- A - Attività		148.414,41
-02-Finanziamenti dall'Unione Europea		0,00	- P - Progetti		123.632,62
-03-Finanziamenti dello Stato	dello	16.237,33	-G - Gestioni Economiche		
-04-Finanziamento della regione	della	0,00	- R - Fondo di riserva		150,00
-04-Finanziamenti da enti territoriali o da altre istituzioni pubbliche.	da enti territoriali o da altre istituzioni pubbliche.	0,00	-D- Disavanzo di Amm.ne		0,00
-06-Contributi da privati		0,00	-Z-Disponibilità finanziaria		51.107,98

		da programmare	
TOTALE	323.305,01		323.305,01
-12- Altre entrate			
-13- mutui			
totale entrate	323.305,01	totale spese	323.305,01

IL DSCA
Dott. Michele BARA



LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Prof.ssa Anna PUGLIESE

La presente relazione viene presentata, tramite la Giunta Esecutiva, al Consiglio d'Istituto per la conseguente deliberazione.

