



I.I.S.S. "LAPORTA/FALCONE-BORSELLINO"

Sede centrale: Viale Don Tonino Bello snc – 73013 Galatina (LE) – Tel. 0836/561117

Sede staccata: Viale Don Bosco, 48 – 73013 Galatina (LE) – Tel. 0836/561095

Codice Fiscale: 93140040754 – Codice Ufficio: UFJ5EL – Codice IPA: iisslfb

E-Mail: leis04900g@istruzione.it - pec: leis04900g@pec.istruzione.it

Sito web: www.iisslfb.edu.it

PROGRAMMA ANNUALE 2020

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

(art. 5 – D.I. n. 129/2018)

Con riferimento alle disposizioni in vigore e richiamate di seguito, le risorse assegnate dallo Stato, costituenti la dotazione ordinaria di istituto, sono utilizzate senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell'Istituzione scolastica, come previste e organizzate nel Piano dell'Offerta Formativa.

Il Dirigente Scolastico, responsabile della gestione finanziaria, nella redazione del Programma Annuale provvede all'autonoma allocazione delle risorse finanziarie provenienti dal MIUR, esplicitando le sue scelte all'interno dei documenti previsti e allegati alla presente relazione.

Il Programma Annuale dell'E.F. 2020 viene predisposto in coerenza con le finalità delineate dal PTOF, documento dal quale emergono i diversi livelli della progettazione d'istituto: curricolare, educativa, organizzativa.

Lo stesso Programma tiene in debito conto l'ampliamento dell'offerta formativa che si attua, compatibilmente con le risorse assegnate, attraverso la realizzazione dei Progetti, tutti rispondenti agli obiettivi educativi e didattici tracciati delineati nel PTOF e opportunamente coniugati con le caratteristiche socio economiche e culturali del territorio di riferimento.

Le schede illustrative finanziarie dei singoli progetti, allegate al Programma Annuale, dimostrano come si è cercato di rispondere in maniera adeguata ai bisogni emersi.

In relazione alle disponibilità economiche a disposizione, si cercherà di ottimizzare l'uso delle risorse, puntando a spese mirate, avendo cura di potenziare anche il patrimonio della scuola, per assicurare a tutti un adeguato utilizzo dei sussidi e delle attrezzature, tenendo in doverosa considerazione il funzionamento dei laboratori e delle aule speciali per tutte le attività dislocate presso le sedi.

La presente relazione viene trasmessa, tramite la Giunta Esecutiva, al Consiglio di Istituto per la conseguente deliberazione, in ottemperanza alle disposizioni di seguito riportate:

- Regolamento recante Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche – Decreto MIUR/MEF n. 129 del 28/08/2018, con tutte le norme in esso richiamate;

- nota MIUR prot. n. 25674 del 20/12/2018 riguardante il nuovo Piano dei conti e nuovi schemi di bilancio delle Istituzioni Scolastiche;
- nota MIUR prot. n. 74 del 05/01/2019 riguardante Orientamenti interpretativi al Decreto MIUR/MEF n. 129 del 28/08/2018;
- nota MIUR prot. n. 23410 del 22/11/2018 riguardante Precisazioni in merito alla proroga dei termini per la predisposizione e approvazione del Programma Annuale 2020;
- nota MIUR prot. n. 21795 del 30/09/2019 riguardante l'assegnazione delle risorse finanziarie per l'E.F. 2020.

La programmazione e gestione delle risorse tiene conto dei seguenti elementi:

Dati Generali Scuola Secondaria di II Grado

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

N. indirizzi presenti 8: di cui n. per l'Istituto Professionale e n. 4 per l'Istituto Tecnico .

N. classi articolate 3: di cui n. 2 al diurno e n. 1 al serale.

	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)	
Prime	6	1	7	110	21	112	21	133	8	2	0	
Seconde	6	0	6	113	0	112	0	112	3	-1	0	
Terze	8	2	10	131	21	130	19	149	4	-1	-2	
Quarte	9	1	10	152	14	151	14	165	2	-1	0	
Quinte	11	2	13	173	33	173	32	205	5	0	-1	
Totale	40	6	46	679	89	678	86	764	22	-1	-3	

Dati Personale

La situazione del personale docente e ATA (organico di fatto) 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	90
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	1
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	11
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	4
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	1
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	11
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	1
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	
Insegnanti di religione incaricati annuali	2
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	
<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	123
<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	
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	8
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	6
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	12
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	
TOTALE PERSONALE ATA	29

Si rilevano, altresì, n.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.

ENTRATE

Aggregato 01 – Avanzo di amministrazione PRESUNTO €. 321.283,69			
01		Avanzo di amministrazione – Mod. C La situazione finanziaria è calcolata in modo presunto tenendo conto degli ulteriori impegni che si prevede saranno presi entro il 31/12/2019	
	01	Non vincolato	88.042,36
	02	Vincolato	233.241,33

Ai sensi dell'art. 7 del D.I. n. 129/2018, viene riportata la tabella dimostrativa dell'avanzo di amministrazione, meglio definita nell'Allegato, con il riassunto delle economie che si prevedono alla data del 31/12/2019. Detti stanziamenti **possono essere impegnati solo dopo la realizzazione dell'effettiva disponibilità finanziaria** e nei limiti dell'avanzo effettivamente realizzato.

Considerate le somme confluite nell'avanzo ed evidenziate le somme con vincolo di finalizzazione, si procede al prelevamento dell'avanzo di amministrazione come di seguito indicato:

Descrizione	Importo	Destinazione nell'EF 2019
Corsi di recupero	3.051,13	A0302
Formazione e aggiornamento	3.224,81	P0401
PON 10.1.1A-2017-74	8.046,61	P0203
PON 10.1.1A-2017-77	7.371,18	P0204
Alternanza Scuola Lavoro classi 3 [^]	20.000,00	A0401
Alternanza Scuola Lavoro classi 4 [^]	30.000,00	A0402
Alternanza Scuola Lavoro classi 5 [^]	30.000,00	A0403
PON 10.6.6B-FSEPON-PU-2019-53 AVVISO 9901 "ALTERNANZA"	57.800,00	A0406
PROGETTO UN ANIMATORE DIGITALE IN OGNI SCUOLA	2.163,44	P0111
PON 10.2.2A-FSEPON-PU-2017-275 AVVISO 1953 POTENZ COMP.	3.200,16	P0202
PON 10.2.2A-2019-307 – AVVISO 4396 "UNA SCUOLA PER TUTTI"	33.492,00	P0206
PON 10.2.5A-2019-236 – AVVISO 2775 "LA SCUOLA CHE IMPRES"	17.846,00	P0207
PON 10.2.5A-2019-78 – AVVISO 2775 "GIOVANI E IMPRESA"	17.046,00	P0208
Totale Avanzo vincolato (a)	233.241,33	
Funzionamento generale	18.042,36	A0101
Funzionamento amministrativo	30.000,00	A0102
Didattica	30.000,00	A0103
Visite guidate	2.000,00	A0501
Viaggi di istruzione	5.000,00	A0502
Z01 – Disponibilità da programmare	3.000,00	Z01
Totale Avanzo non vincolato (b)	88.042,36	
PRELEVAMENTO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE (a+b)	321.283,69	

Descrizione risultati attesi: L'utilizzo dell'Avanzo di amministrazione vincolato, come sopra specificato, permette di realizzare le attività per le quali era stato in origine finanziato, rispettando quindi la destinazione originaria. Quello senza vincolo di destinazione permette di realizzare le attività ordinarie per le quali il finanziamento originario non sarebbe stato sufficiente e portare a termine la loro realizzazione.

Aggregato 02 – Finanziamenti dell'Unione Europea			
		Previsione	Destinazione
02/01			
02/02			
Descrizione risultati attesi:			

Aggregato 03 – Finanziamenti dello Stato € 40.336,74			
		Previsione	Destinazione
03/01	Dotazione ordinaria		
	Assegnazione Gen-Ago 2020	3.199,32	A0101
		8.000,00	A0201
		10.000,00	A0301
		2.300,00	Fondo Ris.
	Compenso ai Revisori dei conti 8/12	2.356,63	A0201
	Alternanza Scuola Lavoro	14.480,79	A0401
Descrizione risultati attesi: funzionamento generale dell'Istituto			

Aggregato 04 – Finanziamenti della Regione			
		Previsione	Destinazione
04/01			
04/02			
Descrizione risultati attesi:			

Aggregato 05 – Finanziamenti Enti locali o altre Istituzioni Pubbliche			
		Previsione	Destinazione
05/01			
05/02			
Descrizione risultati attesi:			

Aggregato 06 – Contributi da privati € 30.000,00			
		Previsione	Destinazione
06/01	Contributi volontari delle famiglie	12.000,00	A0301
06/04	Contributi per visite	3.000,00	A0501
	Contributi per viaggi di istruzione	12.000,00	A0502
Descrizione risultati attesi: Realizzazione di visite guidate nel territorio e il viaggio di istruzione previsto per le classi quinte.			

Ai sensi dell'art. 5 del Decreto MIUR/MEF n. 129/2018, in relazione alle finalità e alle voci di spesa cui vengono destinate le entrate derivanti dal contributo volontario delle famiglie, si propone al Consiglio di Istituto di determinare il contributo volontario a carico delle famiglie, che nel suo totale è pari a Euro 27.000,00 così definito:

Contributo per Laboratori	Euro 3.000,00
Contributo per assicurazione R.C. e infortuni Alunni Personale	Euro 4.000,00 L'importo verrà determinato successivamente, in base alle adesioni volontarie del personale scolastico
Contributo per: visite guidate viaggi di istruzione	Euro 3.000,00 Euro 12.000,00 In sede di realizzazione delle iniziative verranno apportate le dovute variazioni al programma in base alla reale quantificazione dell'impegno di spesa assunto.
Contributo finalizzato all'innovazione tecnologica riguardante L'acquisto di attrezzature informatiche.	Euro 2.000,00
Acquisto di materiale sportivo	Euro 2.000,00
Contributo finalizzato all'ampliamento dell'offerta formativa	Euro 1.000,00

Aggregato 11 – Sponsor e Utilizzo locali			
		Previsione	Destinazione
11/01			
11/02			
Descrizione risultati attesi:			

Aggregato 12 – Altre Entrate			
		Previsione	Destinazione
12/01	Interessi		
12/02	Interessi Banca d'Italia		
Descrizione risultati attesi:			

Aggregato 13 – Mutui			
		Previsione	Destinazione
13/01			
13/02			
Descrizione risultati attesi:			

TOTALE ENTRATE €. 388.620,43

Con tali risorse questa Istituzione Scolastica intende migliorare ed ampliare la qualità del servizio scolastico, perseguire le linee programmatiche e gli itinerari didattici – culturali così come proposti dal “Piano Triennale dell’Offerta Formativa” della Scuola.

Contestualmente si propone l’obiettivo di favorire le iniziative di un’offerta formativa altamente qualificata e rispondente il più possibile agli specifici e diversificati bisogni della nostra utenza in modo da realizzare più alti livelli di educazione, di formazione e di orientamento.

Le Entrate sopra riportate risultano, pertanto, le risorse a disposizione dell’Istituzione Scolastica per fronteggiare le spese obbligatorie e le spese di progetto.

Per i Progetti già avviati si procederà a sostenerli con le risorse a disposizione, in attesa di ulteriori assegnazioni e di nuove iniziative finalizzate a reperire i finanziamenti necessari.

La distribuzione delle risorse nelle Spese è correttamente riportata nella prevista modulistica, come esposta analiticamente di seguito.

Le finalità e gli obiettivi da perseguire sono riportati nelle apposite schede di Attività/Progetto (Mod. B).

SPESE

La definizione delle spese è stata effettuata tenendo conto delle necessità prevedibili per il corrente esercizio finanziario.

Per quanto riguarda la dimostrazione analitica delle risorse finanziarie che compongono il Programma Annuale in relazione alle spese delle varie Attività e Progetti, si evidenziano i seguenti dati come riportati in dettaglio negli allegati Modelli B, che illustrano per singola scheda le relative risorse finanziarie che alimentano la stessa scheda di Attività o di Progetto.

	Attività	Previsione	Finalità e Obiettivi
A01	Funzionamento generale e decoro della scuola	21.241,68	Potranno essere effettuate spese per interventi di piccola manutenzione e riparazione, come previsto all'art. 39 del D.I. 129/2018 e meglio definite nella nota MIUR 74/05.01.2019. In detta attività è inoltre imputata la spesa per il compenso da corrispondere al RSPP, al Responsabile Privacy, all'acquisto di carburante per i mezzi di proprietà della Scuola (automobile e pullmino), spese per la gestione della sicurezza
A02	Funzionamento amministrativo	40.356,63	Le spese previste sono necessarie per garantire un corretto funzionamento amministrativo dell'Istituzione scolastica. Risultano in previsione spese per: acquisto di attrezzature per ufficio, cancelleria, testi e riviste giuridiche, materiale tecnico e informatico, materiale di pulizia, assistenza e manutenzione attrezzature d'ufficio, software gestionale uso ufficio, spese stampe fotocopiatrici, spese postali, spese gestione banca, spese assicurazione infortuni. Viene proposto in Euro 2.000,00 il limite della consistenza del Fondo economale per minute spese a disposizione del Direttore SGA e in Euro 200,00 l'importo massimo di ogni spesa minuta.
A03	Didattica	55.051,13	La Voce si divide in 3 schede: 03/01: le spese previste sono necessarie per garantire il funzionamento didattico dell'Istituzione scolastica. Risultano in previsione spese per: beni di consumo e cancelleria necessari alle attività didattiche, libri e pubblicazioni per l'attività della biblioteca, manutenzione delle attrezzature didattiche, acquisti di sussidi didattici secondo le esigenze, software didattici. 03/02: verrà gestito il finanziamento del MIUR quale integrazione del FIS per la realizzazione dei corsi di recupero del debito. Al momento viene gestita solo l'economia dell'a. s. 2017/2018. 03/03: Viene gestito il finanziamento del Comune di Galatina per il diritto allo studio ai sensi della legge regionale n.
A04	Alternanza Scuola-Lavoro	152.280,79	La Voce si divide in 3 schede, una per ogni anno di corso degli alunni coinvolti nell'attività di alternanza scuola Lavoro.
A05	Visite, viaggi	22.000,00	La Voce si divide in 2 schede, una per le visite guidate di mezza o una giornata, da realizzare in loco e una per la realizzazione del viaggio di istruzione delle classi quinte, di imminente realizzazione.
TOTALE ATTIVITA'			€. 290.930,23

P01 – Progetti in ambito Scientifico – Tecnico – Professionale €. 2.163,44			
	Descrizione	Previsione	Finalità e Obiettivi
	Meglio descritti nelle schede progettuali		

P02 – Progetti in ambito Umanistico e sociale €. 87.001,95			
	Descrizione	Previsione	Finalità e Obiettivi
	Meglio descritti nelle schede progettuali		

P03 – Progetti per certificazioni e corsi professionali			
	Descrizione	Previsione	Finalità e Obiettivi
01			
02			
03			

P04 – Progetti per Formazione / Aggiornamento personale €. 3.224,81			
	Descrizione	Previsione	Finalità e Obiettivi
	Meglio descritti nelle schede progettuali		

P05 – Progetti per gare e concorsi			
	Descrizione	Previsione	Finalità e Obiettivi
01			
02			
03			

TOTALE PROGETTI €. 92.390,20			
-------------------------------------	--	--	--

R98	Fondo di riserva	2.300,00	La risorsa prevista, operata entro i limiti previsti dalla normativa vigente, sarà utilizzata per spese di attività e/o progetti in caso di necessità.
TOTALE SPESE (Attività + Progetti + FR) €.			
Z01	Disponibilità finanziaria da programmare	3.000,00	Prelevati dall'avanzo di amministrazione – accantonati per eventuali radiazioni di residui attivi non più esigibili.
TOTALE A PAREGGIO €. 388.620,43			

Le relative schede finanziarie Mod. B riportano analiticamente le varie voci di spesa interessate.
Alla luce di quanto esposto e degli allegati modelli previsti dal D.I. n. 129/2018:

mod. A – PROGRAMMA ANNUALE EF 2020

mod. B – SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

mod. C – SITUAZIONE AMMINISTRATIVA **PRESUNTA** AL 31/12/2019

mod. D – UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

mod. E – RIEPILOGO PER TIPOLOGIA DI SPESA

Il Direttore SGA
Cosima TUNDO

Il Dirigente Scolastico
(Prof. Andrea VALERINI)