

RELAZIONE ILLUSTRATIVA AL PROGRAMMA ANNUALE

ESERCIZIO FINANZIARIO 2020

- **Sottoposta alla Giunta Esecutiva in data 11/12/2019;**
- **Approvata dal Consiglio di istituto in data 11/12/2019 delibera n. 3/2019**

Napoli, 11 /12/2019

DIRETTORE SGA
Dott.ssa Liliana RAVALLESE

DIRIGENTE SCOLASTICO
dott.ssa Tania VECE

1. NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Il Programma Annuale per l'Esercizio Finanziario 2020 è stato elaborato e predisposto tenendo presente la seguente normativa di riferimento:

- D. Lgs n. 165 del 30.03.2001 - "Ordinamento del lavoro alle dipendenze della P. A." ;
- D. Lgs n. 50/2016 - "Codice dei Contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";
- Art. 1 comma 11 L.107/2015 - Fondo funzionamento scuole, per il potenziamento dell'autonomia scolastica;
- D.M n. 834 del 15/10/2015 che ha individuato i parametri e in criteri più rispondenti alle mutate esigenze e condizioni del settore scolastico;
- Decreto 28 agosto 2018, n. 129, avente ad oggetto "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" –
- Circolare 74 del 5/01/2019- Decreto 28 agosto 2018, n. 129, avente ad oggetto "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" – Orientamenti interpretativi
- Nota MIUR 4496 del 18/02/2019 "Fondi Strutturali Europei- PON" Per la scuola –Competenze e ambienti per l'apprendimento "2014-20.Definizione della tempistica per la realizzazione e l'allineamento della chiusura dei progetti ;

PRESO ATTO della Nota MIUR 0021795 del 30 settembre 2019 "Assegnazione integrativa al programma annuale 2018-periodo settembre-dicembre 2018 e comunicazione preventiva del programma annuale periodo gennaio-agosto - 2019;

VISTO l'atto di indirizzo del Dirigente Scolastico per le attività della scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione e finalizzato alla revisione del Ptof. 2019/22 4122/04-01 del 3/10/2018 adottato ai sensi del quarto comma dell'art. 3, del D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, come modificato dal comma 14 dell'art. 1 della L. n. 107/2015 citata;

VISTA la delibera del Collegio Docenti di revisione nella rielaborazione del Piano Triennale dell'Offerta Formativa a.s. 2019/2020 in data 28/10/2019 ;

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto di approvazione della revisione del Piano Triennale dell'Offerta Formativa a.s. 19/20 in data 28/10/2019;

VISTA la nota 26158 del 18 novembre 2019 che prevede per le Istituzioni scolastiche che non abbiano ancora predisposto il programma annuale 2020, la possibilità, “in via del tutto eccezionale per specifici casi per i quali vi siano motivazioni oggettive e documentabili” da inserire nella relazione illustrativa, di usufruire **di una proroga dei termini previsti dal Regolamento di contabilità di 129/18 per la predisposizione e l’approvazione del Programma Annuale 2020**, fino ad un massimo di 30 giorni;

CONSIDERATE le ordinanze sindacali a firma del sindaco del Comune di Napoli prot. ORDSI/2019/0000990- ORDSI/2019/0001011ORDSI/2019/0001014 -ORDSI/2019/0001034 con cui sono state disposte le chiusure delle scuole nei giorni 5-6- 12- 13 novembre 2020;

CONSIDERATO CHE questo istituto scolastico ha rinnovato il consiglio di Istituto secondo la tempistica della notaUSR per la Campania prot. 21198 del 4 .10.2019 con cui sono state indette le elezioni degli oo.cc. a livello di singola Istituzione scolastica con conseguente decreto di indizione delle elezioni del Consiglio di Istituto in data 7 ottobre 2019 prot. 4149/02-01;

CONSIDERATO CHE in data 25 novembre è stata pubblicata a seguito di proclamazione provvisoria degli eletti (prot. 5133/02-01 del 20 /11/2019) il decreto di nomina prot. 5212/02-01 dei consiglieri del Consiglio di Istituto per il triennio 2019-2022;

VISTA la convocazione di PRIMO INSEDIAMENTO del Consiglio di Istituto 2019-2022 prot. 5213/02-01 del 25/11/2019 per il giorno 2 dicembre 2019 che prevedeva all’ordine del giorno la costituzione della Giunta esecutiva per il triennio 2019-2022;

VISTA la convocazione della Giunta esecutiva (prot. 5431/02-04 del 5/11/2019) per il giorno 11 dicembre 2020;

viene predisposta

la presente relazione sul Programma Annuale 2020, illustrata alla Giunta Esecutiva, presentata al Consiglio di Istituto per l’approvazione. Tale relazione viene trasmessa ai revisori dei Conti per il parere di regolarità amministrativo-contabile, unitamente alla modulistica ministeriale.

2. PREMESSA

Il D.M. n. 129 del 28/08/2018 prevede all’art.4 comma 1 che la gestione finanziaria delle istituzioni scolastiche si svolga sulla base di un unico documento contabile annuale denominato Programma Annuale – redatto in termini di competenza e in coerenza con le previsioni del PTOF, predisposto dal Dirigente Scolastico con la collaborazione del DSGA per la parte economico-finanziaria , proposto dalla

Giunta Esecutiva al Consiglio di Istituto con apposita relazione illustrativa e sottoposto ai Revisori dei Conti per il parere di regolarità contabile.

La presente relazione, come previsto dall'art. 5 del D.M. 129 del 28/08/2019, descrive i contenuti e le scelte compiute in sede di predisposizione del documento contabile, dimostra la coerenza dello stesso con la previsione progettuale del PTOF 2019/22 come previsto dall'art. 5 del D.M. 129 del 28/08/2019.

Con la redazione del Programma Annuale 2020 si intende perseguire la piena ed efficace attuazione del PTOF 2019/22 nel rispetto del Regolamento recante le "Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche" (D.M. 28.08.2018 n.129). Col nuovo ordinamento finanziario e contabile le singole istituzioni scolastiche stabiliscono in piena autonomia la destinazione delle risorse loro assegnate per l'attuazione del piano dell'offerta formativa. L'art. 2 del Decreto 129 del 28/08/2018 precisa che:

- le risorse assegnate dallo Stato, costituenti la dotazione finanziaria di istituto, sono utilizzate senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario dello svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell'istituzione interessata, come previste ed organizzate nel piano triennale dell'offerta formativa (P.T.O.F.);
- le istituzioni scolastiche provvedono all'autonoma allocazione delle risorse finanziarie disponibili, sempre che non si tratti di finanziamenti vincolati a specifiche destinazioni, per i quali, pertanto, è fatto obbligo di rispettare il relativo vincolo

La risorsa finanziaria assegnata con nota MIUR 0021795 del 30 settembre 2019 comprende:

- La quota base relativa ai fondi per il **funzionamento amministrativo-didattico, alternanza scuola lavoro e revisori dei conti per gli istituti capofila** (calcolati sulla base del DM 834/2015 e della legge 107/2015 comma 25) per il periodo settembre-dicembre 2019 e comunicazione preventiva per il periodo gennaio-agosto 2020;
- Contratti di pulizia ed altre attività ausiliare;
- Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa;
- Supplenze brevi e saltuarie;

In merito ai Contratti di pulizia ed altre attività ausiliarie In riferimento alle risorse finanziarie destinate all'acquisto di servizi non assicurabili col solo personale interno (solo per le Scuole con organico accantonato di collaboratori scolastici), si comunica che l'art.1comma 760, punto 5-ter della legge 145/2018 ha disposto che "Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato ad avviare un'apposita procedura selettiva, per titoli e colloquio, finalizzata ad assumere alle dipendenze dello Stato, a decorrere dal 1° gennaio 2020, il personale impegnato per almeno 10 anni, anche non

continuativi, purché includano il 2018 e il 2019, presso le istituzioni scolastiche ed educative statali, per lo svolgimento di servizi di pulizia e ausiliari, in qualità di dipendente a tempo indeterminato di imprese titolari di contratti per lo svolgimento dei predetti servizi. Alla procedura selettiva non può partecipare il personale di cui all'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali, per la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze, sono determinati i requisiti per la partecipazione alla procedura selettiva, nonché le relative modalità di svolgimento e i termini per la presentazione delle domande". Pertanto, alla luce della vigente legislazione, non sono state previste assegnazioni alle Istituzioni scolastiche a decorrere dal 1° gennaio 2020.

3.ANALISI DI CONTESTO L'ISTITUTO "PERTINI - 87°D. GUANELLA"

La scuola opera in una periferia urbana costituita da un insieme di rioni di edilizia pubblica e sovvenzionata, una zona che si è ingrandita negli ultimi decenni. Il quartiere è suddiviso in lotti situati nella zona nord-occidentale di Napoli, ai quali si sono aggiunti nuovi edifici; esso è povero di precisi riferimenti per attività extrascolastiche e tempo libero, per questo la scuola, la parrocchia, le agenzie di volontariato, la televisione, ma soprattutto la strada costituiscono gli unici punti di riferimento specifico per un tessuto sociale in cui esiste un elevato tasso di disoccupazione. In tale contesto proliferano le attività illegali ed il lavoro nero.

Le condizioni economiche, così come si evince dall'indice ESCS «molto basso" risultano precarie ed il livello culturale è articolato con una significativa presenza di persone in possesso del solo titolo di licenza elementare e spesso neanche quello. La popolazione scolastica della scuola secondaria di primo grado si caratterizza per un maggior grado di eterogeneità della variabile ESC, dovuta alla triplice provenienza scolastica degli alunni: alunni interni dell'87°D.Guanella, alunni del 5° C.D. Montale, alunni del 58° C.D Kennedy.

La variabile ESC per la scuola primaria e secondaria di primo grado attesta un background socioculturale di riferimento basso di un quartiere (Rione D. Guanella-Scampia), tendenzialmente caratterizzato da scarso sviluppo economico-sociale che inficia anche la crescita sociale e culturale del territorio. Dalla mappatura degli alunni BES, effettuata nell'ambito del nostro PAI, risulta un' elevata percentuale di alunni BES di cui una minima percentuale è rappresentato da alunni DSA certificati, mentre le problematiche maggiormente rilevate sono quelle afferenti al disagio socio-culturale e ai disturbi della condotta e del comportamento. Molto elevata ma proporzionata al numero di iscritti dei tre segmenti di scuola è la percentuale di alunni DVA sul totale degli alunni Bes. Il nostro istituto presenta una quota di studenti con famiglie svantaggiate con percentuali più elevate rispetto alle medie di riferimento, dato questo che non facilita la partecipazione sussidiaria delle famiglie alle iniziative scolastiche. Nonostante il tasso di incidenza degli alunni stranieri si attesti su valori bassi, i processi di inclusione degli allievi ROM sono spesso inficiati dagli elevati fenomeni di dispersione scolastica

Il quantitativo alunno-insegnante, pur allineandosi alla media regionale, non sempre riesce a supportare le azioni educativo-didattiche da mettere in essere per la composita e variegata problematicità del contesto sociale di riferimento.

Dall'analisi del territorio la scuola si assume il compito di favorire la promozione sociale, valorizzando le potenzialità individuali, anche in chiave di continuità e orientamento. Tale funzione, negli ultimi tempi, è stata supportata dall'incremento di istituti scolastici di 2° grado sul territorio, pertanto, la nostra scuola ha avvertito l'esigenza di elaborare un piano di offerta rapporto formativa rispondente anche alla nuova realtà creatasi.

TERRITORIO E CAPITALE SOCIALE

OPPORTUNITA': *Il territorio sta gradualmente e spontaneamente tentando un riscatto culturale anche grazie all'attività di molte associazioni di volontariato, le quali, lavorando in sinergia con le istituzioni scolastiche, attuano un più efficace impatto educativo sul territorio e su chi ci vive. L'offerta territoriale spazia dall'educativa territoriale per i ragazzi, al polo per le famiglie alle diverse iniziative sportive, ricreative e culturali che rendono il territorio di Scampia il quartiere d'Italia con la più alta densità e vocazione associazionistica.*

L'interlocuzione con la municipalità è proficua e continua anche se le risorse finanziarie e strumentali messe a disposizione per la scuola sono sempre più rarefatte.

VINCOLI: *Il quartiere Scampia è prevalentemente abitato da un ceto sociale modesto, con una situazione lavorativa precaria e da una esigua rappresentanza di professionisti. Inoltre, nella zona si registra da qualche anno la presenza di molti immigrati provenienti prevalentemente da regioni africane che, talvolta aiutati da associazioni di volontariato, cercano di integrarsi nel tessuto sociale del quartiere. Purtroppo, però, si registrano ancora gravi elevati tassi di disoccupazione, di delinquenza e disadattamento giovanile, fenomeni che solo in parte vengono arginati e riconvertiti positivamente attraverso l'intervento istituzionale nazionale e locale.*

RISORSE ECONOMICHE E MATERIALI

OPPORTUNITA': *Una valida fonte di diversificazione delle risorse finanziarie è costituita dalla programmazione PON2014-20 che offre al nostro istituto la possibilità di realizzare diverse azioni dell'Asse I a seguito di autorizzazione, mettendo in campo interventi di ampliamento dell'offerta formativa (PON "Inclusione Sociale e lotta al disagio" -PON "Competenze di base" 1° e 2° annualità- PON "Sport di classe per la scuola primaria. Ulteriori fondi sono assegnati dal POR CAMPANIA SCUOLA VIVA e dai fondi contrattuali dell'art 9. CCNL 2006-09 "Aree a rischio" che consentono in maniera continuativa di attuare percorsi laboratoriali per il potenziamento delle competenze di base e la realizzazione di eventi e manifestazioni di Istituto. Per quanto attiene alla alle fonti aggiuntive per le infrastrutture il nostro Istituto risulta beneficiaria dei seguenti finanziamenti:-per la scuola primaria la Fondazione Reggio Children – Centro Loris Malaguzzi con Enel Cuore Onlus, con l'intento di migliorare la qualità degli ambienti scolastici, effettuerà degli interventi nel plesso centrale di via D. Pino Puglisi -per la scuola secondaria di primi grado è previsto con il bando "Ambienti innovativi per l'apprendimento", protocollo762 del 2 novembre 2018 ,lo stanziamento di 20.000 euro erogato dal bando per la realizzazione di un laboratorio*

innovativo nella sede centrale per la didattica digitale, con attrezzature per l'elettronica, la robotica educativa, il making e la stampa 3d.

VINCOLI: Le risorse assegnate alla scuola dallo Stato sono costituite principalmente dai fondi per i lavori di decoro e per la terziarizzazione dei servizi ausiliari (ex LSU), mentre quelli assegnati dal comune riguardano le funzioni miste per il servizio di refezione scolastica, determinando una sensibile contrazione dei fondi per il funzionamento generale della scuola. L'articolazione della scuola su più sedi alquanto distanti tra loro, rende oneroso la gestione logistica e la manutenzione ordinaria degli spazi laboratoriali e degli spazi verdi di pertinenza dei plessi. Il finanziamento del Comune 2018-2019 destinato alla manutenzione ordinaria euro non è stato assegnato. Pertanto la scuola ha dovuto far fronte alle continue ed emergenziali necessità di manutenzione ordinaria con i fondi della dotazione ordinaria del programma annuale, sottraendo ulteriori risorse al finanziamento amministrativo e didattico. I finanziamenti dei privati sono rappresentati esclusivamente dal contributo dei genitori, che per la sua modesta entità copre le sole spese del premio assicurativo degli alunni e le eventuali uscite didattiche che gli alunni realizzano nel corso dell'anno. L'esiguo stanziamento di risorse pubbliche e la mancanza totale di risorse private non consentono il miglioramento nonché l'adeguamento della qualità della struttura e della relativa strumentazione in uso. Per quanto attiene alla dotazione tecnologica, il numero di LIM e Pc per alunno è significativamente sottodimensionato.

4. ANALISI DATI OGGETTIVI

A. POPOLAZIONE SCOLASTICA

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

CLASSI		ALUNNI	
		di cui D.A.	
I	13	267	27
II	12	267	16
III	11	247	11
Totale	36	779	54

SCUOLA PRIMARIA

CLASSI		ALUNNI	
		di cui D.A.	
I	3	42	2
II	3	56	3

III	3	53	8
IV	3	52	5
V	3	55	13
Totale	15	258	31
SCUOLA DELL'INFANZIA			
<i>Sezioni</i>	ALUNNI		
			di cui D.A.
<i>Minori di 4 anni</i>	2	44	
<i>Tra 4-5 anni</i>	2	38	2
<i>Maggiori di 5 anni</i>	2	29	2
TOTALE	6	111	5

B. DOTAZIONE DELL'ORGANICO DI FATTO – CATTREDRE DELL'ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Organico per l'anno scolastico 2019-20	Organico dell'autonomia	Docenti Sostegno	Docenti Religione
Scuola dell'Infanzia	13	3	1
Scuola Primaria	20	16	3
Scuola Secondaria I grado	65	31	2
TOTALE	98	50	6

1. **Dirigente Scolastico** n. 01 - I.T.I

2. **Personale ATA**

- Direttore S. G. A. n. 01 - I.T.I

- Assistenti Amministrativi n. 06 - I.T.I

- Collaboratori Scolastici n. 14 - I.T.I.

5. IDENTITA' STRATEGICA DELL'ISTITUTO

Dalle priorità individuate dipendono gli Obiettivi di Processo che la scuola intende perseguire e di seguito riportati:

AREA DI PROCESSO	DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO DI PROCESSO
CURRICOLO, PROGETTAZIONE, VALUTAZIONE	<ul style="list-style-type: none"> • Creare gradualmente una progettazione curricolare a matrice: dalla macroprogettazione dei dipartimenti alla microprogettazione della classe • Favorire un maggior raccordo tra la progettazione curricolare e l'offerta di ampliamento ed arricchimento extracurricolare • Creare un sistema condiviso di valutazione che prenda in considerazione: prove strutturate, prove semistrutturate e prove per compiti di realta'
INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE	<ul style="list-style-type: none"> • Favorire le dinamiche inclusive a livello relazionale e metodologico come linea di intervento prioritaria nella gestione dei gruppi classe
CONTINUITA' ED ORIENTAMENTO	<ul style="list-style-type: none"> • Incentivare la didattica orientativa come processo di autovalutazione degli alunni attraverso azioni progettuali mirate per le classi ponte
ORIENTAMENTO STRATEGICO ED ORGANIZZAZIONE DELLA SCUOLA	
SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE	<ul style="list-style-type: none"> • Sostenere in modo sistemico la formazione dei docenti per garantire la standardizzazione delle buone prassi
INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO E RAPPORTI CON LE FAMIGLIE	<ul style="list-style-type: none"> • Incentivare il processo identitario dell'Istituto nelle sue risorse endogene e nella capacità di investimento culturale nel territorio in cui opera

6. LA PROGETTAZIONE CURRICOLARE ED EXTRACURRICOLARE

La progettazione di Istituto triennale 2019/2022 ha necessariamente dovuto tener conto delle condizioni organizzative e finanziarie specifiche, quali l'esiguità del "funzionamento" e delle risorse disponibili sebbene la dotazione ordinaria sia stata incrementata come previsto dal comma 25 della Legge 107/2015, le operazioni contabili rese necessarie dalla situazione dei residui, nonché le condizioni

economiche e politiche del Paese che rappresentano il contesto di realtà entro il quale i vari soggetti e organismi della scuola compiono le scelte per rispondere ai fabbisogni dell'utenza.

Le diverse azioni del Programma Annuale E.F. 2020 sono finalizzate al perseguimento dei traguardi formativi previsti nel PTOF 2016/2019 e 2091/22;

-LA PROGETTAZIONE CURRICOLARE sarà utilizzata avendo a riguardo e nel rispetto della normativa prescritta dalla L. 59/1997, DPR 275/99, L. 107/2015 (la buona scuola), L. 53/2003 e dal D.Lgs 59/2004, le indicazioni nazionali del 2012 per il I ciclo; relativi Regolamenti attuativi DPR 122/2009, DPR 81/2009, D.P.R. 89/2009

Le proposte progettuali curricolari prendono in considerazione concetti quali l'inclusione sociale (progetto di vita), la cittadinanza attiva, l'alimentazione, l'educazione alla legalità, all'ambiente, alla salute, ai corretti stili di vita e ai nuovi approcci curricolo-disciplinari.

Particolare attenzione è stata data alla formulazione del curricolo di Cittadinanza e Costituzione e alla progettazione delle relative attività come previsto dalla normativa vigente e dalle ultime indicazioni Miur e Usr Campania, integrando le attività dell'Istituto sul contrasto al bullismo e al cyberbullismo all'interno di quest'area e con un percorso aperto anche all'extrascuola, all'educazione alla genitorialità, alla progettazione PON /POR.

In merito al Piano di attuazione di Istituto del PNSD , ampio spazio è stato dato all'elaborazione di un curricolo verticale sul tema dell'autovalutazione delle competenze digitali ed ad operare i giusti percorsi di integrazione fra tale piano e il piano di formazione del personale docente e Ata. Il piano digitale, elemento di profonda innovazione didattica rende concrete le sfide pedagogiche e quelle organizzative dell'Istituto.

La progettazione curricolare prevede:

- l'utilizzo delle rubriche valutative disciplinari e delle competenze
- l'utilizzo periodico di prove comuni/compiti di realtà standardizzati per italiano, matematica e inglese e di Episodi di apprendimento situato per le competenze chiave di cittadinanza.
- la progettazione di percorsi didattici articolati utilizzando strategie metodologiche diversificate.
- l'utilizzo di schede per la progettazione, la rilevazione e la documentazione dei dati relativi a tutte le dimensioni delle competenze.
- sostenere lo sviluppo della competenza in lingua inglese attraverso la realizzazione del curricolo di scuola che tiene conto del traguardo A1/A2/B1 così come descritto dal Framework Europeo delle lingue,
- il potenziamento delle competenze comunicative con la presenza del lettore madrelingua.

- la prospettiva della certificazione esterna.
- la possibilità di far esperire agli alunni in modo situato le competenze linguistiche acquisite, anche attraverso la piattaforma E-Twinings o altre opportunità a livello Europeo.
- o la realizzazione di moduli PON/POR in lingua inglese.

- LA PROGETTAZIONE DI ARRICCHIMENTO ED AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA

FORMATIVA privilegia il potenziamento delle competenze in italiano, matematica, lingua straniera e competenze digitali e favorire il processo di inclusione di tutti gli alunni, con particolare riguardo ai disabili e agli alunni con B. E. S. . Si prevede:

- l'adesione a progetti per la lotta al disagio e alla dispersione con il comune di Napoli o altri Enti, previ accordi o protocolli di intesa;
- la partecipazione ai progetti PON per la Programmazione 2014-2020, mediante la predisposizione di un Piano di Miglioramento definito collegialmente, sulla base dell'autovalutazione dei propri bisogni, integrato al piano dell'offerta formativa.
- Il PDM sarà costruito sui fattori di maggiore criticità rilevati (contesto scolastico, familiare e culturale) e dovrà contenere l'insieme delle proposte di azioni (sia FSE che FESR) con cui la scuola intenderà affrontare le proprie esigenze e quelle della comunità di riferimento.
- progetti con o senza la partecipazione di esperti esterni: i progetti PON avranno la priorità.
- Uscite didattiche e visite guidate;
- Campus di studio con pernottamento;
- partecipazione a progetti, avvisi pubblici e concorsi afferenti alla pratica e alla cultura musicale, del cinema e del teatro;
- Azioni rivolte agli adulti nell'ambito del POR "Scuola viva" e con iniziative promosse da agenzie del territorio;
- Accordi di rete di scopo (Protocollo di intesa con CTI per l'inclusione; protocolli di intesa per lo svolgimento di attività di formazione dell'ambito territoriale 13; convenzioni per attività formative in raccordo con Istituti superiori; accordi di rete per partecipazione a progetti POR CAMPANIA);
- Collaborazioni con Associazioni no profit, Parrocchie, Comune di Napoli –ASL Napoli , Servizi Sociali;
- Attività di coordinamento tra scuola dell'infanzia/ scuola primaria/scuola secondaria di primo grado , perseguendo la logica di una continuità verticale che accompagni l'alunno fino al suo ingresso nella scuola secondaria di II grado;
- Collaborazioni con gli Istituti Secondari di II grado per attivare percorsi di pre-orientamento scolastico; azioni di continuità e di orientamento; Open Day

7 ANALISI DELLE ATTIVITA'

Nell'utilizzo delle risorse l'Istituto investe prioritariamente per:

1. Potenziamento ai servizi online scuola –famiglia - territorio attraverso il SITO ISTITUZIONALE EDU.IT della scuola con particolare attenzione alla realizzazione del PTTI dell'Istituto e alla gestione della sezione di AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE (**ATTIVITA' A01/01-03**);
2. Attuazione della normativa sulla sicurezza (D. Lgs 81/2008): Aggiornamento Documento di valutazione dei rischi -Individuazione e incarico della figura di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (**ATTIVITA' A01/03-02**);
3. Acquisti di materiale accessorio per la pulizia e per la sicurezza (materiale igienico-sanitario, cartellonistica per la sicurezza, DPI) -(**ATTIVITA' A01/02-03**);
4. Spese di manutenzione ordinaria degli immobili (**ATTIVITA' A01/03-06**)
5. Spese di gestione di assistenza tecnica per la realizzazione dei progetti di informatizzazione delle attività gestionali, amministrative e didattiche (**ATTIVITA' A01/03-06 ; 03-07; 03-08**);
6. Acquisto di materiale di cancelleria per lo svolgimento delle ordinarie attività amministrative (**ATTIVITA' A02/02-01**);
7. Aggiornamento tecnologico dell'attività di segreteria – informatizzazione e dematerializzazione di tutte le procedure e relativa formazione sull'uso delle nuove tecniche (software gestionali e attrezzature) che, come da normativa cogente, hanno reso necessario l'ottimizzazione della SEGRETERIA DIGITALE (GECODOC- ALBO PRETORIO-FIRMA DIGITALE-ARGO PRIVACY) e del REGISTRO ELETTRONICO(SCUOLA NEXT) e dell'applicazione della normativa sulla PRIVACY(ARGO PRIVACY-SICUREZZA INFORMATICA) da supportare con specifiche sessioni di formazione per il Dirigente Scolastico, il DSGA, il personale ATA e il personale amministrativo (**ATTIVITA' A02/03-06**);
8. Servizio di cassa (**ATTIVITA' A02/03-13**);
9. Copertura assicurativa per gli alunni (**ATTIVITA' A03/03-11**);
10. Acquisto di materiale di facile consumo, di accessori per attività sportive e ricreative per lo svolgimento delle ordinarie esercitazioni didattiche (**ATTIVITA' A03/02-03**);

11. Realizzazione di un incremento dei sussidi didattici in dotazione alla scuola per la creazione di ambienti di apprendimento adeguati alle istanze di inclusione della scuola come previsto nel PAI di Istituto e nel Piano di Miglioramento a valere su fondi vincolati dell'avanzo di amministrazione per l'integrazione degli alunni D.A per le attrezzature e sussidi H (**ATTIVITA A03/04-03**);
12. Ampliamento dell'offerta formativa attraverso uscite didattiche ,visite guidate e partecipazione a spettacoli che rientrano nella programmazione di intersezione/interclasse e di classe, come da piano esecutivo del PTOF per favorire il collegamento dell'esperienza scolastica con l'ambiente esterno nei suoi aspetti fisici, paesaggistici,umani e culturali ed offrire la possibilità di effettuare percorsi laboratoriali e di formazione nell'ambito di iniziative teatrali e musicali promosse a livello territoriale,regionale e nazionale (**ATTIVITA' A05/03-12**);
13. Realizzazione del progetto di Orientamento per gli alunni d della S.S.I.G finalizzato alla scelta consapevole del percorso di studio attraverso la conoscenza dell'offerta formativa territoriale ai sensi del D.L. n. 104 del 12 settembre 2013 art. 8 comma 1– Progetti orientamento – DDG n. 468 dell'11 aprile 2016. Il progetto prevede la realizzazione di percorsi laboratoriali destinati a gruppi di alunni delle classi terze della S.S.I.G condotti da docenti e assistenti tecnici secondo specifico Protocollo di Intesa sottoscritto con Istituto Superiore Vicinori e per la realizzazione di manifestazioni finali della sezione ad indirizzo musicale in collaborazione con il liceo musicale "Melissa Bassi" (**A06/ 01-02-03**);

8. ANALISI DEI PROGETTI

1. Realizzazione del Piano Digitale della scuola approvato dal Collegio dei docenti. Realizzazione da parte delle istituzioni scolastiche ed educative statali di ambienti di apprendimento innovativi nell'ambito dell'Azione #7 del PNSD. Avviso pubblico 27 novembre 2018, n. 30562. (**P 01/01**); Realizzazione di Ambienti didattici e digitali nelle aree a rischio #PNSD. Decreti del Direttore della Direzione generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l'istruzione e per l'innovazione digitale 29 gennaio 2019, n. 15 e 28 febbraio 2019, n. 67. (**P 01/02**);
2. Realizzazione del progetto "**POR Campania-** FSE 2014-2020 Asse III- Ot 10-OS 12-10.01.1 Avviso pubblico **Progetto Scuola Viva"-III annualità** Delibera di Giunta **DD n. 783 - DG 11 del 08/07/19** PER prevenire l'abbandono scolastico attraverso una rete collaborativa tra istituzioni e operatori

locali al fine di innovare le metodologie e l'azione didattica. Il progetto Por Campania, prevede un piano di costi ripartito tra le seguenti macroaree (**Progetto P 02/01" Io so quello che è giusto e questo mi basta"**):

-A Costo totale del progetto	55,000 euro
-B Costi diretti	
Macrovoce B1 (Preparazione)	5.300 euro;
Macrovoce B2 (Realizzazione)	38.650,00 euro;
Macrovoce B3 (Diffusione dei risultati)	4.800,00 euro;
Macrovoce B4 (Direzione e controllo interno);	6500,00 euro

3. Realizzazione dell'FSEPON CA 2019 79 P02/02- **Avviso 4396 del 09/03/2018 - FSE - Competenze di base - 2a edizione** FORMATI E COMPETENTI PER IL NOSTRO FUTURO "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. Avviso pubblico "Potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa a supporto dell'offerta formativa " Asse I – Istruzione – FSE Obiettivo specifico 10.2 "Miglioramento delle competenze chiave degli allievi". Azione 10.2.1 "Azioni specifiche per la scuola dell'Infanzia:

– Progetto PON 10.2.1A-FSEPON-CA-2019-184" COMPETENZE DI BASE INFANZIA

COSTI STANDARD	Tutor	€ 3.600,00	Esperti	€ 8.400,00	€ 12.000,00
SPESE DI GESTIONE	Personale	€4.548,05	Publ/Acquisti	€ 3363,55	€ 7.911,60

4. Realizzazione dell'FSEPON CA 2019 123 "P02/04- **Avviso 4396 del 09/03/2018 - FSE - Competenze di base - 2a edizione** LINGUAGGI ED EMOZIONI "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. Avviso pubblico "Potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa a supporto dell'offerta formativa " Asse I – Istruzione – FSE Obiettivo specifico 10.2 "Miglioramento delle competenze chiave degli allievi". Azione 10.2.2 "Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base con particolare riferimento al I e II ciclo:

Progetto PON 10.2.2A - FSEPON-CA-2017-123" COMPETENZE DI BASE

COSTI STANDARD	Tutor	€ 8100,00	Esperti	€ 18.900,00	€ 27.000,00
SPESE DI GESTIONE	Personale	€ 12.413,85	Publ/Acquisti	€ 5387,25	€ 17.801,10

CONTRIBUTO VOLONTARIO

Le risorse provenienti dal contributo volontario versato dalle famiglie all'atto dell'iscrizione 2019 (mese Gennaio-Febbraio) unitamente a quelle versate dal rinnovo delle iscrizioni delle classi di

passaggio(mese di Settembre 2018) come da Regolamento sul contributo volontario approvato con delibera n. 2 /2019 dal Consiglio di Istituto in data 11/12/2019 , consultabile sul sito web della scuola <https://www.icpertiniguabella.edu.it/regolamento-contributo-volontario/>

- a. Spese per la sottoscrizione della polizza integrativa a favore degli studenti Polizza infortuni, assistenza, malattia e responsabilità civile con versamento di 7,00 euro a nome del singolo alunno frequentante l'Istituto;
- b. Spese per il funzionamento didattico, per il miglioramento ed ampliamento della progettazione educativo-didattico;
- c. Innovazione tecnologica
- d. Edilizia scolastica

I contributi dei genitori per l'e.f 2020 sono stati utilizzati per un importo pari a **2.733,04** per incrementare l'Attività A01 "Funzionamento generale e decoro nelle scuole"

ANALISI ENTRATE E SPESE ESERCIZIO FINANZIARIO 2020

PARTE PRIMA: RISORSE DISPONIBILI (ENTRATE)

La dotazione finanziaria per l'anno 2020 è calcolata secondo le indicazioni delle circ. prot. N. 19270 del 28/09/2018 Le Entrate sono rappresentate nel prospetto "Mod. A" che segue:

Aggr.		DESCRIZIONE	IMPORTI
	Voce		
01		Avanzo di amministrazione	70.438,73
	01	Non Vincolato	4.548,23
	02	Vincolato	65.890,50
02		FINANZIAMENTI DALL' UNIONE EUROPEA	64.712,70
02	01	Fondi sociali europei	64.712,70
03		Finanziamenti dallo Stato	18.788,02
	01	Dotazione ordinaria	18.214,67
04		Finanziamenti dalla Regione	55.000,00
04	04	Altri finanziamenti vincolati	55.000,00
06		Contributi da privati	12.000,00
	04	Contributo per visite,viaggi ...	12.000,00
		Totale entrate	220.939,45

La gestione dell'Esercizio Finanziario 2019
si è conclusa con i seguenti risultati:

a) Fondo di cassa all'01.01.2019	€ 28.991,66
b) Somme riscosse in conto competenza.....	€ 1.176.367,96
c) Somme riscosse in conto residui.....	€ 111.092,48
Totale	€ 1.287.460,44
d) Somme pagate in conto competenza.....	€ 702.031,31
e) Somme pagate in conto residui.....	€ 39.833,49
Totale somme pagate.....	€ 741.864,80

Totale entrate	€ 1.287.460,44
Totale somme pagate	€ 741.864,80

Fondo di cassa al 30/11/2019 € **574.587,30**

Fondo di cassa al 30/11/2019..... € **574.587,30**

Crediti da riscuotere al 30/11/2019.. € **70.501,65**

(di cui 82.614,74 MIUR)

Debiti da pagare al 30/11/2019. € **574.650,22**

Avanzo complessivo al 30/11/2019... € **70.438,73**

Aggr. 1 – Avanzo di Amministrazione

L'avanzo di amministrazione complessivo dell'Esercizio Finanziario 2019
è di.....€ **70.438,73**

di cui

Non vincolato..... € **4.548,23**

Vincolato € **65.890,50**

SPESE

ATT/PROG	DESCRIZ.	IMPORTI
A01	Funz. Generale e decoro scuola	€ 14.860,44
A02	Funz. amministrativo	€ 7.687,79
A03	didattica	€ 5.828,38
A05	Visite viaggi.....	€ 12.000,00
A06	Attività di orientamento	€ 3.107,39
P01	Progetti in ambito scientifico tecnico	€55.000,00
P02	Progetti in ambito umanistico e sociale	€119.712,70
R	Fondo di riserva	€ 214,67

Z	Z01	€ 2.528,08
	TOTALE	220.939,45

DETTAGLIO SPESE

La determinazione delle Spese è stata effettuata tenendo conto dei costi effettivi sostenuti nell'anno precedente e verificando, alla luce delle necessità prevedibili, gli effettivi fabbisogni per l'anno 2020. Per ogni Attività e per ogni Progetto è stata predisposta una scheda di Spesa, allegata al modello A, ove vengono elencate in maniera analitica le esigenze di spesa.

A01 – Funzionamento generale e decoro nelle scuole

La spesa prevista per il funzionamento generale e decoro della scuola di € 14.860,44 finanziata dall'avanzo di amministrazione non vincolato per € 1.414,60 e dalla dotazione ordinaria per il funzionamento amministrativo e didattico per euro 13.445,84, è ripartita come segue:

Tipo	Conto	Descrizione	Importi
01		Spese di personale	399,97
	03	Altri compensi per personale a t.i./impl sito	399,97
02		Acquisti di beni di consumo	2.750,00
	03	Materiali e accessori (pulizia e sicurezza)	2.750,00
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	11.710,47
	02	Prestazioni professionali e specialistiche (responsabile sicurezza)	3.064,63
	06	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.945,84
	07	Utilizzo di beni e servizi (noleggio macchinari)	1.945,84
	08	Utenze e canoni (telefonia e dati)	5.500,00
99		Partite di giro	500,00
	01	Anticipo D.S.G.A. minute spese	500,00
		TOTALE	14.860,44

A02- Funzionamento amministrativo

La spesa prevista per il funzionamento amministrativo di € 7.687,79 finanziata dall'avanzo di amm.ne non vincolato di € 3.133,63; dal funzionamento amm.vo e didattico di € 4.554,16, è ripartita come segue:

Tipo	Conto	Descrizione	Importi
02		Acquisti di beni di consumo	1.101,79
	01	Carta,cancelleria e stampati	1,101,79
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.676,00
	06	Manutenzione ordinaria e riparazioni(ass. software e hardware)	3.236,00
	13	Servizio di cassa	2.440,00
05		Altre spese	1.010,00
	01	Amministrative(spese postali)	1.010,00
		Totale	7.687,79

A03- Didattica

La spesa prevista per la didattica di € 5.828,38 , finanziata da € 1949,44 avanzo vincolato per attrezzature alunni disabili e € 2.733,04 assicurazione alunni; € 150,00 premio concorso alunni; € 995,90 economie PON/FSE, è così ripartita:

Tipo	Conto	Descrizione	Importi
02		Acquisti di beni di consumo	1.145,90
	03	Materiali e accessori (mat. didattico)	1.145,90
03		Acquisto di servizi ed utilizzo beni di terzi	2.733,04
	11	Assicurazione	2.733,04
04		Acquisto di beni di investimento	1.949,44
	03	Beni mobili	1.949,44
		TOTALE	5.828,38

A05- Visite, viaggi e programmi di studio all'estero:

La spesa prevista per visite guidate, calcolata sulla base delle spese anno precedente e delle programmazioni del corrente anno scolastico di € 12.000,00, come contributo famiglie, è così ripartita:

Tipo	Conto	Descrizione	Importi
03		Acquisto di servizi ed utilizzo beni di terzi	12.000,00
	12	Visite viaggi e programmi di studio all'estero	12.000,00
		Totale	12.000,00

A06- Attività di orientamento

La spesa prevista per le attività di orientamento è di € 3.107,39, finanziata da avanzo vincolato € 2.534,04 e nuovo finanziamento € 573,35:

Tipo	Conto	Descrizione	Importi
01		Spese di personale	1.950,00
	03	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	1.860,69
02		Acquisti di beni di consumo	280,00
02	01	Carta cancelleria stampati	280,00
03		Acquisti di servizi ed utilizzo beni terzi	877,39
	04	Promozione	377,39
	12	Uscite didattiche	500,00
		Totale	3.107,39

PROGETTI

Per l'aggregato P/Progetti è previsto un impegno di spesa di **€ 174.712,70**: l'importo di € 55.000,00 è da avanzo vincolato, €119.712,70 da nuovi accrediti

ATT/PROG	DESCRIZ.	IMPORTI
P/01/01	PNSD Ambienti digitali aree a rischio	35.000,00
P/01/02	PNSD Ambienti di apprendimento innovativi	20.000,00
P/02/01	Scuola viva IV annualità	55.000,00
P/02/02	10.2.1A FSEPON CA 2019 79	19.911,60
P/02/04	10.2.2A FSEPON CA 2019 123	44.801,10
	TOTALE	174.712,70

FONDO DI RISERVA

R98 Fondo di riserva..... € 303,32

La previsione è di **euro 303,32** (importo max 10% della dotazione finanziaria ordinaria), ai sensi del D.l. n.129/2018 verrà utilizzata per eventuali fabbisogni che dovessero verificarsi.

Per la consistenza massima del fondo economale per le minute spese, la cui gestione afferisce al Direttore dei Servizi generali ed Amministrativi ai sensi e per gli effetti dell'art. 21, comma 4 del D.I. n.129/2018, si propone di stabilire per l'esercizio finanziario 2019 in euro cinquecento per un massimo di 999,99 con reintegro;

l'importo massimo di ogni spesa minuta è stabilito per l'esercizio finanziario 2019 in euro sessanta. Tale importo risulta essere regolarmente contenuto entro il limite massimo di euro 2.999,99 (duemilanovecentonovantanove/99) previsto D.lgs. 25 maggio 2017, n.90;

Il limite così come sopra stabilito per la consistenza massima del fondo economale, potrà essere superato solo con apposita variazione al programma annuale 2020, proposta dal Dirigente scolastico ed approvata dal Consiglio d'istituto, ai sensi e per gli effetti del D.I. n.129/2018 art.21, comma 6.

Terminata la disamina delle somme iscritte nei vari aggregati e voci di entrata e spesa del Programma annuale 2020 la Giunta esecutiva propone di approvare l'allegata relazione facendo proprio il documento illustrativo di accompagnamento.

Napoli, 11/12/2019.

Il Segretario della G.E
Dott.ssa Liliana RAVALLESE

Il Presidente della G.E
Dott.ssa Tania Vece