



I.S.I.S.S. "Padre Salvatore Lener"

Via Leonardo Da Vinci I Traversa, n° 4
81025 MARCIANISE (CE)



Settore Economico: Amministrazione, Finanza e Marketing – Sistemi Informativi Aziendali – Turismo

Settore Tecnologico: Costruzioni, Ambiente e Territorio

Settore Servizi: Servizi Socio Sanitari – **Articolazioni:** Odontotecnico e Ottico

C. Fisc.: 93090320610 – Cod. Mecc.: CEIS03900D – Distretto n°14 – Ambito: CAM 07 – Cod. Uff.: UFK5VJ – tel/Fax 0823 839364

PROGRAMMA ANNUALE

Esercizio Finanziario 2021

RELAZIONE

Proposta dalla G.E. al Consiglio di istituto per la conseguente deliberazione



Dirigente scolastico: Prof. Amendola Antonio

Dirigente dei Servizi Generali Amministrativi: Dott.ssa Negro Anna

Premessa

La presente relazione viene presentata alla Giunta Esecutiva in allegato al Programma Annuale per il 2021 in ottemperanza alle disposizioni impartite dal nuovo Regolamento di contabilità delle IISS (D.I. del 28 Agosto 2018 n. 129).

La predisposizione del Programma Annuale presenta le diverse attività programmate per l'anno corrente per le quali è necessario prevedere specifici impegni di spesa. Gli obiettivi dei singoli progetti sono descritti e motivati nel P.T.O.F. e nel Piano annuale di attività, nonché nel Rapporto di AutoValutazione e nel Piano di Miglioramento, approvati dagli organi competenti. Il Programma Annuale è lo strumento contabile per la realizzazione del P.T.O.F. dell'istituzione scolastica che richiede al Dirigente Scolastico di dettare le linee di indirizzo, al Collegio dei Docenti di individuare le attività, esercitando le funzioni di progettazione e verifica didattica, al Consiglio di Istituto di approvare il Piano e al Dirigente Scolastico di esercitare i poteri di predisposizione e gestione che gli competono, coadiuvato dal DSGA per gli aspetti amministrativo-contabili.

Le fonti normative per la predisposizione del Programma Annuale sono:

- Il **Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129 - Regolamento di contabilità**;

- La **Legge 27 dicembre 2006, n. 296 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)" – comma 601** con il quale è stato istituito il "Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche";

- Il **Decreto Ministeriale Prot. n. 834 del 15 ottobre 2015** che stabilisce i parametri del fondo per il funzionamento e per l'alternanza scuola-lavoro, in attuazione della **Legge 107/2015 "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti"**.

La Dotazione ordinaria è stata assegnata dal MINISTERO DELL'ISTRUZIONE alle istituzioni scolastiche esclusivamente in riferimento ai primi **8/12i E.F. 2021** con la **Nota Ministero dell'Istruzione Prot. N. 23072 del 30/09/2020**.

Pertanto, considerata la proroga al 15/02/2021 del termine per l'approvazione del Programma annuale 2021, disposta dalla Nota MI prot. 27001 del 12 novembre 2020, e la chiusura dell'esercizio finanziario precedente con la conseguente definizione dell'Avanzo di amministrazione, si possono effettuare previsioni precise e attendibili, in modo da predisporre un documento che consenta di collegare la programmazione finanziaria e didattica con le risorse disponibili e gli obiettivi dell'istituzione scolastica.

Il Decreto Interministeriale 129/2018, coerentemente con tutte le disposizioni relative all'autonomia delle Istituzioni scolastiche, fissa le direttive cui attenersi in materia di programma annuale.

Sembra utile ricordare quelli che sono due principi fondamentali che devono guidare la predisposizione del P.A.:

1. "Le risorse assegnate dallo Stato, costituenti la dotazione finanziaria 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'istruzione interessata**, come previste ed organizzate nel piano triennale dell'offerta formativa (P.T.O.F.)" (*art. 2 c.3*)
2. "La gestione finanziaria delle istituzioni scolastiche si esprime in termini di competenza ed è improntata a criteri **di efficacia, efficienza ed economicità** e si conforma ai principi della trasparenza, annualità



universalità, integrità, unità, veridicità, chiarezza, pareggio, armonizzazione, confrontabilità e monitoraggio.”
(art. 2 c. 1)

3. Il Programma Annuale deve pertanto essere strettamente collegato con le attività di istruzione, formazione e di orientamento stabilite dal POF e, nel perseguire le finalità previste, è necessario attenersi a criteri di efficacia, efficienza ed economicità.

Elementi della Relazione sul Programma Annuale

La Relazione al Programma Annuale prende in esame i seguenti elementi ed elaborazioni:

1. Dati generali dell'istituzione scolastica

Al fine della determinazione delle somme riportate nello schema del Programma Annuale, si sono tenute in considerazione e in debita valutazione i seguenti elementi:

Sedi:

codice ministeriale	comune	indirizzo	alunni
CEIS03900D	MARCIANISE	VIA LEONARDO DA VINCI	852

Dati Generali Scuola Secondaria di II Grado

A) Popolazione scolastica

L'Istituto nell'anno scolastico 2020/2021 funziona con la sottoelencata articolazione:

Data di riferimento: 31 ottobre

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

N. indirizzi presenti: 2 diurno – 1 serale

Classi/Sezioni	Alunni Iscritti						Alunni frequentanti						
	Numero classi diurni (a)	Numero classi 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 frequentanti corsi diurni (i=d-f)	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e frequentanti corsi serali (l=e-g)	Media alunni per classe diurni (f/a)	Media alunni per classe serali (g/b)
Prime	6	0	6	141	0	136	0	136	6	5	0	22,6	0
Seconde	8	0	8	184	0	184	0	184	4	0	0	23	0
Terze	8	0	8	161	0	158	0	158	3	3	0	19,75	0
Quarte	7	3	10	143	37	140	60	200	4	3	-23	20	20
Quinte	6	2	8	115	28	115	59	174	4	0	-31	19,17	29,5
Totale	35	5	40	744	65	733	119	852	21	11	-54	25,65	23,8

**B) Dati sul personale in servizio**

La situazione del **personale Docente e ATA** (organico di fatto) in servizio può così sintetizzarsi:

Data di riferimento: 31 ottobre

La situazione del personale docente e ATA (organico di fatto) in servizio può così sintetizzarsi:

DIRIGENTE SCOLASTICO**1**
NUMERO

N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto

Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	102
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	1
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	18
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	4
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	6
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	3
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	0
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	3
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	0
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	0

**da censire solo presso la 1ª scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.*

TOTALE PERSONALE DOCENTE**137**
NUMERO

N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	0
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	1
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	7
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	6
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	15
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	1

TOTALE PERSONALE ATA**32**

**Settore Economico:** Amministrazione, Finanza e Marketing – Sistemi Informativi Aziendali – Turismo**Settore Tecnologico:** Costruzioni, Ambiente e Territorio**Settore Servizi:** Servizi Socio Sanitari – **Articolazioni:** Odontotecnico e Ottico

C. Fisc.: 93090320610 – Cod. Mecc.: CEIS03900D – Distretto n°14 – Ambito: CAM 07 – Cod. Uff.: UFK5VJ – tel/Fax 0823 839364

2. Risultanze dati contabili

L'avanzo di Amministrazione Utilizzato pari a Euro 576.993,76 e' stato suddiviso in:

Avanzo Vincolato

Voce	Descrizione	Importo
A03	DIDATTICA	2948.00
A03/04	RISORSE EX ART 231 COMMA 1 D.L. 34/2020	800.00
A03/06	Risorse art. 21 DL 137/2020	262.30
A04	ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO	11649.00
A04/03	PON PER LA SCUOLA -POTENZ. DEI PERCORSI ALT. SCUOLA LAVORO AVV. 9901 - 10.6.6A-FSEPON-CA-2019-58	13446.00
A04/06	PON ASL 10.6.6B-FSEPON-CA-2019-52	56355.00
A06	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	11905.04
A06/01	ORIENTAMENTO FONDI SCUOLA	3692.00
P01	PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO,TECNICO E PROFESSIONALE"	10164.00
P01/01	EX P 38 PROGETTO SICUREZZA	6300.00
P01/02	EX P44 PROGETTO SCUOLA VIVA I ANNUALITA'	1106.37
P01/04	EX P 54 COMPENSI VARI PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE	1154.69
P01/05	EX P 62 PROGETTO SCUOLA VIVA III ANNUALITA' COD. UFF 194/3	6067.44
P01/06	EX P63 ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	9666.96
P01/07	EX P64 PENSIERO COMPUTAZIONALE E CITTADINANZA DIGITALE 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-1226	1523.97
P01/08	LABORATORIO DI OTTICA	14181.38
P01/09	POR CAMPANIA FSE 2014/2010 PROGRAMMA SCUOLA VIVA - AMMISSIONE FINANZIAMENTO IV ANNUALITA'	55000.00
P02/01	EX P53 MIGLIORAMENTO DELLE COMPETENZE DI BASE DEGLI ALLIEVI PON 10.2.2A-FSEPON-CA-2017-460 AVV. 1953	4787.92
P02/02	EX P59 CITTADINANZA EUROPEA 10.2.3C-FSEPON-CA-2018-22	35589.00
P02/05	COMPETENZE DI BASE II EDIZIONE 10.2.2A-FSEPON-CA-2019-92	37172.40
P02/06	Codice Identificativo Progetto: 10.2.2A-FSEPON-CA2020-312 KIT LENER	116117.64
P02/07	10.2.2A-FDRPOC-CA-2020-59- - UNA CHIAVE PER CONTRASTARE LA POVERTA' EDUCATIVA,	32410.00
P04	PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	1008.00
P04/01	PROGETTO FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	5000.00
P05/01	PROGETTO PER PER GARE E CONCORSI	15088.00

Avanzo non Vincolato

Voce	Descrizione	Importo
A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	23704.16
A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	39949.10
A03	DIDATTICA	32248.82

Le Entrate previste in base alle assegnazioni pervenute sono state cosi' distribuite

**Settore Economico:** Amministrazione, Finanza e Marketing – Sistemi Informativi Aziendali – Turismo**Settore Tecnologico:** Costruzioni, Ambiente e Territorio**Settore Servizi:** Servizi Socio Sanitari – **Articolazioni:** Odontotecnico e Ottico

C. Fisc.: 93090320610 – Cod. Mecc.: CEIS03900D – Distretto n°14 – Ambito: CAM 07 – Cod. Uff.: UFK5VJ – tel/Fax 0823 839364

Voce: 0301/01 FINANZIAMENTO FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO E DIDATTICO	Importo previsione
	25.308,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	23.808,00
R98 - FONDO DI RISERVA	1.500,00

Voce: 0301/02 FINANZIAMENTO REVISORI DEI CONTI	Importo previsione
	2.356,63
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	2.356,63

Voce: 0301/04 FINANZIAMENTO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	Importo previsione
	11.649,22
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.

Voce: 0605 CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	Importo previsione
	8.500,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	8.500,00

Per quanto riguarda l'aspetto contabile delle spese di seguito verranno evidenziate le somme iscritte con il relativo finanziamento utilizzato:

Voce: A01 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	Importo previsione
	23.704,16
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	23.704,16

Voce: A02 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	Importo previsione
	74.613,73
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	39.949,10
0301/01 - FINANZIAMENTO FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO E DIDATTICO	23.808,00
0301/02 - FINANZIAMENTO REVISORI DEI CONTI	2.356,63
0605 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	8.500,00
9901 - Reintegro anticipo al Direttore SGA	1.500,00

Voce: A03 DIDATTICA	Importo previsione
	35.196,82
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.

**Settore Economico:** Amministrazione, Finanza e Marketing – Sistemi Informativi Aziendali – Turismo**Settore Tecnologico:** Costruzioni, Ambiente e Territorio**Settore Servizi:** Servizi Socio Sanitari – **Articolazioni:** Odontotecnico e Ottico

C. Fisc.: 93090320610 – Cod. Mecc.: CEIS03900D – Distretto n°14 – Ambito: CAM 07 – Cod. Uff.: UFK5VJ – tel/Fax 0823 839364

0101 - NON VINCOLATO	32.248,82
0102 - VINCOLATO	2.948,00

Voce: A03/04 RISORSE EX ART 231 COMMA 1 D.L. 34/2020	Importo previsione
	800,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	800,00

Voce: A03/06 Risorse art. 21 DL 137/2020	Importo previsione
	262,30
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	262,30

Voce: A04 ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO	Importo previsione
	11.649,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	11.649,00

Voce: A04/03 PON PER LA SCUOLA -POTENZ. DEI PERCORSI ALT. SCUOLA LAVORO AVV. 9901 - 10.6.6A-FSEPON-CA-2019-58	Importo previsione
	13.446,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	13.446,00

Voce: A04/06 PON ASL 10.6.6B-FSEPON-CA-2019-52	Importo previsione
	56.355,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	56.355,00

Voce: A06 ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	Importo previsione
	11.905,04
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	11.905,04

**Settore Economico:** Amministrazione, Finanza e Marketing – Sistemi Informativi Aziendali – Turismo**Settore Tecnologico:** Costruzioni, Ambiente e Territorio**Settore Servizi:** Servizi Socio Sanitari – **Articolazioni:** Odontotecnico e Ottico

C. Fisc.: 93090320610 – Cod. Mecc.: CEIS03900D – Distretto n°14 – Ambito: CAM 07 – Cod. Uff.: UFK5VJ – tel/Fax 0823 839364

Voce: A06/01 ORIENTAMENTO FONDI SCUOLA	Importo previsione
	3.692,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	3.692,00

Voce: P01 PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE"	Importo previsione
	10.164,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	10.164,00

Voce: P01/01 EX P 38 PROGETTO SICUREZZA	Importo previsione
	6.300,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	6.300,00

Voce: P01/02 EX P44 PROGETTO SCUOLA VIVA I ANNUALITA'	Importo previsione
	1.106,37
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	1.106,37

Voce: P01/04 EX P 54 COMPENSI VARI PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE	Importo previsione
	1.154,69
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	1.154,69

Voce: P01/05 EX P 62 PROGETTO SCUOLA VIVA III ANNUALITA' COD. UFF 194/3	Importo previsione
	6.067,44
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	6.067,44

Voce: P01/06 EX P63 ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	Importo previsione
	9.666,96
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	9.666,96

Voce: P01/07 EX P64 PENSIERO COMPUTAZIONALE E CITTADINANZA DIGITALE 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-1226	Importo previsione
	1.523,97

**Settore Economico:** Amministrazione, Finanza e Marketing – Sistemi Informativi Aziendali – Turismo**Settore Tecnologico:** Costruzioni, Ambiente e Territorio**Settore Servizi:** Servizi Socio Sanitari – **Articolazioni:** Odontotecnico e Ottico

C. Fisc.: 93090320610 – Cod. Mecc.: CEIS03900D – Distretto n°14 – Ambito: CAM 07 – Cod. Uff.: UFK5VJ – tel/Fax 0823 839364

Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	1.523,97

Voce: P01/08 LABORATORIO DI OTTICA	Importo previsione
	14.181,38
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	14.181,38

Voce: P01/09 POR CAMPANIA FSE 2014/2010 PROGRAMMA SCUOLA VIVA - AMMISSIONE FINANZIAMENTO IV ANNUALITA'	Importo previsione
	55.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	55.000,00

Voce: P02/01 EX P53 MIGLIORAMENTO DELLE COMPETENZE DI BASE DEGLI ALLIEVI PON 10.2.2A-FSEPON-CA-2017-460 AVV. 1953	Importo previsione
	4.787,92
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	4.787,92

Voce: P02/02 EX P59 CITTADINANZA EUROPEA 10.2.3C-FSEPON-CA-2018-22	Importo previsione
	35.589,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	35.589,00

Voce: P02/05 COMPETENZE DI BASE II EDIZIONE 10.2.2A-FSEPON-CA-2019-92	Importo previsione
	37.172,40
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	37.172,40

Voce: P02/06 Codice Identificativo Progetto: 10.2.2A-FSEPON-CA2020-312 KIT LENER	Importo previsione
	116.117,64
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	116.117,64

Voce: P02/07 10.2.2A-FDRPOC-CA-2020-59 - - UNA CHIAVE PER CONTRASTARE LA POVERTA' EDUCATIVA	Importo previsione
	32.410,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	32.410,00

Voce: P04 PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	Importo previsione
	1.008,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	1.008,00



Voce: P04/01 PROGETTO FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	Importo previsione
	5.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	5.000,00

Voce: P05/01 PROGETTO PER PER GARE E CONCORSI	Importo previsione
	15.088,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	15.088,00

Il fondo di riserva pari ad Euro **1.500,00** è stato determinato tenendo conto del limite massimo (10%) previsto dall'art. 8 comma 1 del D.I. n. 129 /2018 dell'importo della dotazione ordinaria iscritta nell'aggregato 03 voce 01 delle entrate del presente programma annuale.

Tali risorse saranno impegnate esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente e nel limite del 10% dell'ammontare complessivo del progetto/attività come previsto dall'art. 11 comma 3 del D.I. 129/2018.

La voce "Z" Disponibilità finanziaria da programma pari a Euro **39.345,79** 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, così distinte:

Descrizione	Importo
Voce: 0101 NON VINCOLATO	14035.88
Voce: 0102 VINCOLATO	13660.69
Voce: 0301/04 FINANZIAMENTO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	11649.22