

	<p>Liceo Classico-Scientifico e Sportivo Statale "Martin Luther KING" Via Sturla, 63 – 16131 GENOVA Tel - 010380344 – FAX-0103990636 Tel. e Fax Presidenza 0103745484 www.liceoking.it – geps07000d@istruzione.it - geps07000d@pec.istruzione.it</p>	
---	---	---

Prot. 16847

Genova 23.12.2019

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2020

Dirigente Scolastico: Arch. Gianfranco Spaccini

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: Dott.ssa Celiento Alessia

Proposta alla Giunta Esecutiva: 07 gennaio 2020

Delibera di approvazione del Programma Annuale n. 212 del 07 gennaio 2020

La presente relazione in allegato allo schema di Programma Annuale per l'Esercizio Finanziario 2020 viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni:

- Decreto 28 agosto 2018, n. 129, articoli 3, 4 e 5
- Nota MIUR n. 25674 del 20 dicembre 2018, avente ad oggetto "*nuovo piano dei conti e nuovi schemi di bilancio delle istituzioni scolastiche*"
- Nota MIUR n. 74 del 5 gennaio 2019 - *Orientamenti interpretativi*
- Nota MIUR n. 21795 del 30 settembre 2019, avente ad oggetto *A.S. 2019/2020-Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2019: periodo settembre/dicembre 2019 e comunicazione preventiva del Programma Annuale 2020-periodo gennaio/agosto 2020.*
- Piano Triennale dell'Offerta Formativa dell'Istituto aa.ss. 2019/2022.
- Nota MIUR n. 26158 del 18 novembre 2019, avente ad oggetto "*predisposizione e approvazione del Programma Annuale 2020 ai sensi dell'art. 5 del D.I. 28/08/2018, n. 129 "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"*, che comunica la possibilità di proroga dei termini di presentazione del Programma Annuale 2020.

Il presente documento viene presentato alla Giunta Esecutiva, in allegato al Programma Annuale (modello A) per l'esercizio finanziario 2020, in ottemperanza alle disposizioni impartite dall'art. 5, comma 7 e 8 del Decreto n. 129 del 20 agosto 2018.

La Nota MIUR n. 26158 del 18 novembre 2019 consente alle Istituzioni scolastiche, "*...negli specifici casi in cui vi siano delle motivazioni oggettive e documentabili...*" la possibilità di proroga dei termini di presentazione del Programma Annuale 2020. Inoltre, "*...le motivazioni di utilizzo di tale proroga dovranno essere indicate ... all'interno della relazione illustrativa*". Il Liceo M.L. King si è avvalso di questa opportunità e, pertanto, le motivazioni addotte sono le seguenti:

- il DSGA al suo primo incarico è subentrato alla precedente Facente Funzioni in data 24 ottobre 2019 e il tempo necessario per la predisposizione del Programma Annuale 2020 è evidentemente stato insufficiente;
- il DSGA, al suo ingresso, ha dovuto completare determinati atti e pratiche urgenti rimaste ferme dall'avvio delle attività scolastiche, per consentire l'allineamento della gestione e il regolare svolgimento della didattica;
- il DSGA è rimasto sprovvisto del potere di firma presso l'Istituto Cassiere per alcune settimane prima di poter operare.

Per la stesura del Programma Annuale il criterio base è stato quello di attribuire, ove possibile, ad ogni progetto i costi ad esso afferenti. Al fine della distribuzione delle spese, sono stati considerati e valutati i seguenti elementi:

- Coerenza con le previsioni del P.T.O.F., approvato dal Consiglio d'Istituto del 07 gennaio 2020 con delibera n. 213 che stabilisce le attività di istruzione, formazione e di orientamento;
- Le risorse disponibili provenienti dallo Stato, dalle Famiglie degli alunni e da altri soggetti privati;
- Il vincolo di destinazione dell'Avanzo di Amministrazione e relativo riutilizzo nelle stesse finalità;
- I bisogni specifici dell'Istituzione scolastica e la risposta che la scuola, in quanto istituzione, è tenuta a dare;
- Gli elementi e le attività che caratterizzano l'Istituto.

Il Piano Triennale dell'Offerta Formativa (P.T.O.F.) è espressione della *mission* dell'Istituto, degli obiettivi strategici e delle modalità di impiego delle risorse umane, professionali, territoriali, tecnologiche ed economiche a disposizione. Esso rappresenta dunque il riferimento culturale e programmatico dell'Istituto. Le priorità individuate dal P.T.O.F. consistono nel recupero e consolidamento delle competenze di base del primo Biennio, nello sviluppo e valorizzazione delle risorse umane, nell'integrazione con il territorio e nei rapporti con le famiglie e nello sviluppo della cultura digitale.

Gli obiettivi del Programma Annuale 2020 esprimono in sintesi quanto progettato dal PTOF e sono:

1. attenzione agli obiettivi educativi e didattici che lo hanno caratterizzato e, in particolare, attenzione verso la qualità del processo formativo;
2. adozione di strumenti e metodologie didattiche adeguati alla formazione liceale;
3. attenzione alle situazioni di svantaggio degli alunni diversamente abili, H, BES e DSA;
4. recupero delle carenze che possano pregiudicare il successo formativo degli studenti;
5. valorizzazione delle competenze matematico-logiche e scientifiche;
6. valorizzazione delle competenze linguistiche;
7. valorizzazione e potenziamento delle lingue comunitarie attraverso il progetto di bilinguismo;
8. valorizzazione delle eccellenze;
9. educazione alla cittadinanza;
10. acquisizione di certificazioni linguistiche (DELF, FCE)
11. attenzione alle problematiche giovanili e in particolare attenzione alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica;
12. orientamento in uscita degli studenti

In ottemperanza al D.I. 129/2018, le risorse affluenti all'Istituto sono state destinate alla realizzazione dei suddetti obiettivi contenuti nel P.T.O.F. del Liceo M.L. King, ed in particolare per lo svolgimento delle attività di istruzione, formazione e orientamento proprie dell'istituzione scolastica – operante secondo il principio dell'autonomia disposto dal D.P.R. 275/99 – e in parte per l'attuazione dei vari progetti: Olimpiadi di Matematica, Fisica e Chimica, Progetto Lauree Scientifiche, Progetto Genetica, Studenti atleti, Orientiamoli studiando, Teatro al King King al teatro, CAD per tutti, Prevenzione bullismo e cyberbullismo, ecc.

Per la predisposizione del Programma Annuale relativa all'esercizio finanziario 2020 si è tenuto conto del D.I. 28 agosto 2018, n. 129 e della comunicazione M.I.U.R. prot. n. 21795 del 30 settembre 2019 avente come oggetto: *"A.S. 2019/2020 – Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2019: periodo settembre/dicembre 2019 e comunicazione preventiva del Programma Annuale 2020-periodo gennaio/agosto 2020"*.

La gestione finanziaria ed amministrativo-contabile si esprime in termini di competenza ed è improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità, e si conforma ai principi di trasparenza, annualità, universalità, integrità, unità, veridicità, chiarezza, pareggio, armonizzazione, confrontabilità e monitoraggio.

Le entrate sono aggregate per fonte di finanziamento, secondo la loro provenienza.

Le spese sono aggregate per destinazione e fonte di finanziamento, intesa come finalità di utilizzo delle risorse disponibili, e sono distinte in attività amministrative didattiche e progetti.

A ciascuna destinazione di spesa compresa nel programma annuale per l'attuazione del PTOF è allegata una scheda illustrativa finanziaria, predisposta dal D.S.G.A., nella quale sono indicati l'arco temporale di riferimento, le fonti di finanziamento e il dettaglio delle spese distinte per natura.

Per ogni progetto è indicata la fonte di finanziamento e la spesa complessiva prevista per la sua realizzazione.

STRUTTURA DELL'ISTITUTO SCOLASTICO A.S. 2019/2020

(Come da verbale Athena)

Dati Generali Scuola Secondaria di II Grado - Data di riferimento: 13 dicembre

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

N. indirizzi/percorsi liceali presenti: 3

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° semestre corsi diurni (d)	Alunni iscritti al 1° semestre corsi serali (e)	Alunni frequentanti corsi diurni (f)	Alunni frequentanti corsi serali (g)	Totale alunni frequentanti (h=f+g)	Di cui div. abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° semestre e alunni frequentanti corsi diurni (i=d-f)	Differenza tra alunni iscritti al 1° semestre e alunni frequentanti corsi serali (l=e-g)	Media alunni per classe corsi diurni (f/a)	Media alunni per classe corsi serali (g/b)
Prime	11	0	11	270	0	259	0	259	0	11	0	24	0
Seconde	8	0	8	182	0	182	0	182	1	0	0	23	0
Terze	7	0	7	150	0	150	0	150	1	0	0	21	0
Quarte	6	0	6	133	0	135	0	135	1	2	0	22	0
Quinte	7	0	7	140	0	138	0	138	0	2	0	20	0
Totale	39	0	39	875	0	864	0	864	3	15	0	22	0

Nel corrente anno scolastico 2019/2020 sono iscritti n. 864 alunni distribuiti su 39 classi, di cui 7 in Succursale.

IL PERSONALE

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l'organico docente ed amministrativo dell'Istituto all'inizio dell'esercizio finanziario 2020 risulta essere costituito da 97 unità (organico di fatto), così suddivise:

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

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	46
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	14
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	0
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	6
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	2

Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	1
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	2
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	3
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	1
<i>*da censire solo presso la prima 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	75
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
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	6
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	2
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	8
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	2
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	3
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	25

Si rilevano, altresì, n. 2 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.

PROGRAMMA ANNUALE 2020 (MOD. A)

Le previsioni di competenza del programma annuale si sintetizzano nei seguenti dati:

ENTRATE	
01-Avanzo di amministrazione presunto	€ 669.327,51
02-Finanziamenti dall'Unione europea	€ 0,00
03-Finanziamenti dello Stato	€ 24.789,32
04-Finanziamenti della Regione	€ 0,00
05-Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	€ 0,00
06-Contributi da privati	€ 92.000,00
07-Proventi da gestioni economiche	€ 0,00
08-Rimborsi e restituzione somme	€ 0,00
09-Alienazione di beni materiali	€ 0,00
10-Alienazione di beni immateriali	€ 0,00

11-Sponsor e utilizzo locali	€ 0,00
12-Altre entrate	€ 0,17
13-Mutui	€ 0,00
TOTALE ENTRATE	€ 786.117,00
SPESE	
Attività	
A01-Funzionamento generale e decoro della Scuola	€ 183.019,01
A02-Funzionamento amministrativo	€ 130.101,06
A03-Didattica	€ 121.400,24
A04-Alternanza Scuola-Lavoro	€ 13.179,51
A05-Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	€ 30.624,56
A06-Attività di orientamento	€ 17.000,00
Progetti	
P01-Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	€ 47.109,26
P02-Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	€ 46.129,16
P04-Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"	€ 15.000,00
P05-Progetti per "Gare e concorsi"	€ 1.000,00
R98-Fondo di Riserva	€ 1.500,00
TOTALE SPESE	€ 606.062,80
Z101-Disponibilità finanziaria da programmare	€ 180.054,20
TOTALE A PAREGGIO	€ 786.117,00

Verifica Situazione Amministrativa Presunta

Il programma annuale espone un avanzo di amministrazione presunto di € **669.327,51**, come riportato nel Mod. C.

UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO (MOD. D)

L'avanzo di amministrazione presunto risulta così assegnato ai vari aggregati di spesa e progetti come riportato nel modello D:

UTILIZZO AVANZO AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	TOTALE	IMPORTO VINCOLATO	IMPORTO NON VINCOLATO
ATTIVITA'	417.884,73	37.435,76	380.448,97
A01-Funzionamento generale e decoro della Scuola	150.019,01	0,17	150.018,84
A02-Funzionamento amministrativo	110.941,77	10.941,77	100.000,00
A03-Didattica	105.400,24	3.025,24	102.375,00
A04-Alternanza Scuola-Lavoro	3.899,15	2.844,02	1.055,13
A05-Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	30.624,56	20.624,56	10.000,00
A06-Attività di orientamento	17.000,00	€ 0,00	17.000,00
PROGETTI	95.888,75	79.195,56	16.693,19
P01-Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	43.836,82	37.954,14	5.882,68
P02-Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	36.051,93	26.241,42	9.810,51
P04-Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"	15.000,00	15.000,00	0,00
P05-Progetti per "Gare e concorsi"	1000,00	€ 0,00	1000,00
TOTALE AVANZO UTILIZZATO	513.773,48	116.631,32	397.142,16
Totale avanzo di amministrazione non utilizzato	155.554,03	11.882,49	143.671,54
TOTALE	669.327,51	128.513,81	540.813,70

Si fa presente che, come previsto dall'art. 7 del Regolamento, detti stanziamenti possono essere impegnati solamente dopo la realizzazione dell'effettiva disponibilità finanziaria e nei limiti dell'avanzo effettivamente realizzato.

PARTE PRIMA - ENTRATE

Il Dirigente Scolastico procede all'esame delle singole aggregazioni di entrata così come riportate nel modello A previsto dal D.I. 129/2018 art. 4:

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Importo
01		Avanzo di amministrazione presunto	669.327,51
	01	Non vincolato	540.813,70
	02	Vincolato	128.513,81
03		Finanziamenti dallo Stato	24.789,32
	01	Dotazione ordinaria	24.789,32
06		Contributi da privati	92.000,00
	01	Contributi volontari da famiglie	40.000,00
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	12.000,00
	08	Contributi da imprese non vincolati	40.000,00
12		Altre entrate	0,17
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,17

ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

01		Avanzo di amministrazione presunto	669.327,51
	01	<i>Non vincolato</i>	540.813,70
	02	<i>Vincolato</i>	128.513,81

Nell'esercizio finanziario 2019 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 669.327,51 di cui si è disposto il parziale prelevamento pari ad € 513.773,48. L'aggregato 01 si compone di € 540.813,70 senza vincolo di destinazione e di € 128.513,81 provenienti da finanziamenti finalizzati.

Il saldo cassa al 13/12/2019 ammonta ad € 559.277,52.

L'utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato è di € 116.631,32 e non vincolato di € 397.142,16. La parte rimanente per € 180.054,20 andrà a confluire nella disponibilità finanziaria da programmare (Z101).

AGGREGATO 03 - Finanziamenti dallo Stato

03		Finanziamenti dallo Stato	24.789,32
	01	Dotazione ordinaria: <i>il MIUR, con nota n. 21795 del 30 settembre 2019, ha comunicato in via preventiva la risorsa finanziaria relativa al periodo compreso tra il mese di gennaio e il mese di agosto 2020, con l'intento di fornire il quadro certo e completo della dotazione finanziaria disponibile nel bilancio 2020, anche al fine della programmazione delle attività da inserire nel PTOF, che viene elaborato sulla base dei bisogni reali e contestualizzati degli alunni e del territorio, secondo quanto previsto dall'art. 3 del DPR 275/1999 e in coerenza con l'art. 1, c. 12 della legge n. 107 del 13 luglio 2015 (la cd "Buona Scuola").</i>	24.789,32

Si specifica che l'importo viene suddiviso nelle seguenti voci:

Conto	Importo in €	Descrizione
3.1.1	16.802,66	Funzionamento amministrativo
3.1.2	2.356,63	Compenso ai Revisori dei Conti (<i>istituto Capofila</i>)
3.1.4	5.630,03	Alternanza Scuola Lavoro (<i>Legge 107/2015</i>)

AGGREGATO 06 - Contributi da privati

06		Contributi da privati	92.000,00
	01	Contributi volontari da famiglie	40.000,00
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	12.000,00
	08	Contributi da imprese non vincolati	40.000,00

AGGREGATO 12 - Altre entrate

12		Altre entrate	0,17
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,17

Pertanto il totale complessivo delle entrate ammonta ad **€ 786.117,00.**

Alla data di predisposizione del Programma annuale 2020 non si prevedono ulteriori finanziamenti; tuttavia, prima dell'approvazione dello stesso in Consiglio d'Istituto, le Istituzioni Scolastiche che avevano in essere, fino al 31/12/2019, l'esternalizzazione del servizio straordinario di pulizia tramite convenzione Consip, hanno ricevuto la nota MIUR n. 30064 il giorno 20 dicembre 2019 con la quale è disposta la proroga della suddetta convenzione e la contestuale assegnazione agli istituti Capofila di € 7.391,13 per la prosecuzione del servizio; il finanziamento – ed eventuali altre assegnazioni – sarà oggetto di appropriata assunzione in bilancio, connessa variazione e creazione di apposito Piano di Destinazione.

ALTRE INFORMAZIONI SU FINANZIAMENTI STATALI

CEDOLINO UNICO: *Assegnazione delle risorse finanziarie afferenti gli istituti contrattuali che compongono il "Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa"*

Si comunica che la risorsa complessivamente disponibile, per il periodo gennaio – agosto 2020, per la retribuzione accessoria, è pari ad € 60.056,45 lordo dipendente, come da Nota 21795/2019.

In applicazione dell'art. 2, c. 197 della Legge n. 191/2009 (Legge Finanziaria per il 2010), concernente il Cedolino Unico, la somma assegnata a codesta scuola finalizzata a retribuire gli istituti contrattuali ed utile per la relativa contrattazione d'Istituto non viene prevista in bilancio né, ovviamente, accertata. La stessa verrà, invece, gestita secondo le modalità illustrate nelle note n. 3980/2011 e 4074/2011 del Cedolino Unico.

PARTE SECONDA - SPESE

Riportiamo in dettaglio le spese suddivise per piano di destinazione:

Tipologia	Categoria	Voce	Denominazione	Importo
A			Attività	495.324,38
	A01		Funzionamento generale e decoro della Scuola: <i>l'importo stanziato sarà utilizzato per il mantenimento del decoro dell'edificio e per eventuali lavori di manutenzione e ristrutturazione</i>	183.019,01
		1	<i>Funzionamento generale e decoro della Scuola</i>	<i>68.018,84</i>
		7	<i>Gestione proventi Palestre</i>	<i>115.000,00</i>
		8	<i>Contratti di Pulizia</i>	<i>0,17</i>
	A02		Funzionamento amministrativo: <i>l'importo stanziato sarà utilizzato per provvedere al corretto funzionamento</i>	130.101,06

			<i>dei servizi generali ed amministrativi, ossia la gestione del servizio di tesoreria, spese postali, spese relative ai fotocopiatori, cancelleria, stampati e registri, libri e riviste amministrative, canone hosting e assistenza hardware e software, assicurazioni, materiale igienico-sanitario per la segreteria e gli edifici scolastici.</i>	
		2	<i>Funzionamento amministrativo</i>	122.163,44
		9	<i>Compensi Revisori dei Conti</i>	7.937,62
	A03		Didattica: <i>l'importo stanziato sarà utilizzato per cancelleria, stampati e registri, libri e riviste per la didattica, assistenza hardware e interventi di manutenzione ordinaria.</i>	121.400,24
		3	<i>Didattica</i>	106.000,00
		10	<i>Interventi per Recupero Debiti</i>	13.750,00
		11	<i>PON FESR Laboratori Sportivi Musicali e Coreutici</i>	1.005,10
		12	<i>FESR PON -LI 2015-122 LABORATORIO LINGUISTICO</i>	645,14
	A04		Alternanza Scuola-Lavoro: <i>l'importo stanziato sarà utilizzato per compensi ai docenti tutor, al personale, nonché l'acquisto di materiale di consumo per tal fine.</i>	13.179,51
		4	<i>Alternanza Scuola-Lavoro</i>	13.179,51
	A05		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero: <i>l'importo stanziato sarà utilizzato per viaggi d'istruzione in Italia, all'estero e visite didattiche.</i>	30.624,56
		5	<i>Visite, viaggi e programmi di studio all'estero</i>	30.624,56
	A06		Attività di orientamento: <i>l'importo stanziato sarà utilizzato per l'acquisto di materiale informativo come opuscoli, volantini e pubblicità sui giornali locali e provinciali.</i>	17.000,00
		6	<i>Attività di orientamento</i>	17.000,00
P			Progetti	109.238,42
	P01		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	47.109,26
		7	<i>Progetto LISS</i>	21.649,20
		12	<i>SCUOLA E ANIMATORE DIGITALE</i>	464,45
		15	<i>DIPARTIMENTO MATEMATICA E FISICA</i>	7.036,43
		16	<i>DIPARTIMENTO DI SCIENZE</i>	3.738,83
		20	<i>PROGETTO SEZIONE DIGITALE</i>	12.000,00
		21	<i>PROGETTO SEZIONE LABORATORIO</i>	487,68
		23	<i>DIPARTIMENTO SCIENZE MOTORIE</i>	1.732,67
	P02		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	46.129,15
		6	<i>Progetto Bilinguismo</i>	592,89
		9	<i>PON FSE Competenze e Ambienti per L'Apprendimento</i>	17.096,66
		14	<i>INTEGRAZIONE HK</i>	2.665,15
		17	<i>DIPARTIMENTO STORIA E FILOSOFIA</i>	710,65
		18	<i>SISTEMA</i>	17.560,07
		19	<i>DIPARTIMENTO DI LETTERE</i>	7.503,73
	P04		Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	15.000,00
		4	<i>Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"</i>	15.000,00
	P05		Progetti per "Gare e concorsi"	1.000,00
		5	<i>Progetti per "Gare e concorsi"</i>	1.000,00
R			Fondo di riserva	1.500,00
	R98		Fondo di riserva: <i>lo stanziamento del fondo di riserva è stato determinato tenendo conto del limite massimo (10%) previsto dall'art. 8, c. 1 del Decreto 28 agosto 2018 n. 129, ed è pari al 6,05% dell'importo della dotazione ordinaria presente nel Programma Annuale 2020. 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. 7 comma 2.</i>	1.500,00
		98	<i>Fondo di riserva</i>	1.500,00

Z	101	Disponibilità finanziaria da programmare	180.054,20
----------	-----	--	------------

Totale a pareggio € **786.117,00**.

DETERMINAZIONE DELLE SPESE

In questa sezione si evidenziano le spese iniziali presunte.

A01	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	68.018,84
------------	----------	---	------------------

Nel dettaglio:

Entrate			Spese		
Aggr. Voce	Descrizione	Importo	Aggr. Voce	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	50.018,84	02	Acquisto di beni di consumo	9.000,00
06	Contributi da privati	18.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	51.018,84
			04	Acquisto di beni d'investimento	8.000,00

A01	7	Gestione proventi Palestre	115.000,00
------------	----------	-----------------------------------	-------------------

Nel dettaglio:

Entrate			Spese		
Aggr. Voce	Descrizione	Importo	Aggr. Voce	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	100.000,00	02	Acquisto di beni di consumo	15.000,00
06	Contributi da privati	15.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	20.000,00
			04	Acquisto di beni d'investimento	80.000,00

A01	8	Contratti di Pulizia	0,17
------------	----------	-----------------------------	-------------

Nel dettaglio:

Entrate			Spese		
Aggr. Voce	Descrizione	Importo	Aggr. Voce	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	0,17	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	0,17

A02	2	Funzionamento amministrativo	122.163,44
------------	----------	-------------------------------------	-------------------

Nel dettaglio:

Entrate			Spese		
Aggr. Voce	Descrizione	Importo	Aggr. Voce	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	105.360,78	02	Acquisto di beni di consumo	56.500,00
03	Finanziamenti dallo Stato	16.802,66	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	64.763,44
			05	Altre spese	900,00

A02	9	Compensi Revisori dei Conti	7.937,62
------------	----------	------------------------------------	-----------------

Nel dettaglio:

Entrate			Spese		
Aggr. Voce	Descrizione	Importo	Aggr. Voce	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	5.580,99	05	Altre spese	7.937,62
03	Finanziamenti dallo Stato	2.356,63			

A03	3	Didattica	106.000,00
------------	----------	------------------	-------------------

Nel dettaglio:

Entrate			Spese		
Aggr. Voce	Descrizione	Importo	Aggr. Voce	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	90.000,00	02	Acquisto di beni di consumo	52.000,00
06	Contributi da privati	16.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	21.000,00
			04	Acquisto di beni d'investimento	22.000,00
			05	Altre spese	5.000,00
			09	Rimborsi e poste correttive	6.000,00

A03	10	Interventi per Recupero Debiti	13.750,00
------------	-----------	---------------------------------------	------------------

Nel dettaglio:

Entrate			Spese		
Aggr. Voce	Descrizione	Importo	Aggr. Voce	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	13.750,00	01	Spese di personale	13.750,00

A03	11	PON FESR Laboratori Sportivi Musicali e Coreutici	1.005,10
------------	-----------	--	-----------------

Nel dettaglio:

Entrate			Spese		
Aggr. Voce	Descrizione	Importo	Aggr. Voce	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.005,10	01	Spese di personale	1.005,10

A03	12	FESR PON -LI 2015-122 LABORATORIO LINGUISTICO	645,14
------------	-----------	--	---------------

Nel dettaglio:

Entrate			Spese		
Aggr. Voce	Descrizione	Importo	Aggr. Voce	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	645,14	01	Spese di personale	600,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	45,14

A04	4	Alternanza Scuola-Lavoro	13.179,51
------------	----------	---------------------------------	------------------

Nel dettaglio:

Entrate			Spese		
Aggr. Voce	Descrizione	Importo	Aggr. Voce	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.899,15	01	Spese di personale	12.499,51
03	Finanziamenti dallo Stato	5.630,03	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	680,00
06	Contributi da privati	3.650,33			

A05	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	30.624,56
------------	----------	--	------------------

Nel dettaglio:

Entrate			Spese		
Aggr. Voce	Descrizione	Importo	Aggr. Voce	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	30.624,56	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	29.000,00
			09	Rimborsi e poste correttive	1.624,56

A06	6	Attività di orientamento	17.000,00
------------	----------	---------------------------------	------------------

Nel dettaglio:

Entrate			Spese		
Aggr. Voce	Descrizione	Importo	Aggr. Voce	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	17.000,00	01	Spese di personale	7.500,00
			02	Acquisto di beni di consumo	6.500,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.000,00

P01	7	Progetto LISS	21.649,20
------------	----------	----------------------	------------------

Nel dettaglio:

Entrate			Spese		
Aggr. Voce	Descrizione	Importo	Aggr. Voce	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	19.649,20	01	Spese di personale	8.149,20
06	Contributi da privati	2.000,00	02	Acquisto di beni di consumo	6.500,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	7.000,00

P01	12	SCUOLA E ANIMATORE DIGITALE	464,45
------------	-----------	------------------------------------	---------------

Nel dettaglio:

Entrate			Spese		
Aggr. Voce	Descrizione	Importo	Aggr. Voce	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	464,45	01	Spese di personale	464,45

P01	15	DIPARTIMENTO MATEMATICA E FISICA	7.036,43
------------	-----------	---	-----------------

Nel dettaglio:

Entrate			Spese		
Aggr. Voce	Descrizione	Importo	Aggr. Voce	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	7.036,43	01	Spese di personale	7.036,43

P01	16	DIPARTIMENTO DI SCIENZE	3.738,83
------------	-----------	--------------------------------	-----------------

Nel dettaglio:

Entrate			Spese		
Aggr. Voce	Descrizione	Importo	Aggr. Voce	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.738,83	01	Spese di personale	3.738,83

P01	20	PROGETTO SEZIONE DIGITALE	12.000,00
------------	-----------	----------------------------------	------------------

Nel dettaglio:

Entrate			Spese		
Aggr. Voce	Descrizione	Importo	Aggr. Voce	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	12.000,00	02	Acquisto di beni di consumo	12.000,00

P01	21	PROGETTO SEZIONE LABORATORIO	487,68
------------	-----------	-------------------------------------	---------------

Nel dettaglio:

Entrate			Spese		
Aggr. Voce	Descrizione	Importo	Aggr. Voce	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	487,68	01	Spese di personale	487,68

P01	23	DIPARTIMENTO SCIENZE MOTORIE	1.732,67
------------	-----------	-------------------------------------	-----------------

Nel dettaglio:

Entrate			Spese		
Aggr. Voce	Descrizione	Importo	Aggr. Voce	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	460,23	01	Spese di personale	1.532,67
06	Contributi da privati	1.272,44	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	200,00

P02	6	Progetto Bilinguismo	592,89
------------	----------	-----------------------------	---------------

Nel dettaglio:

Entrate			Spese		
Aggr. /Voc e	Descrizione	Importo	Aggr. /Voc e	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	592,89	01	Spese di personale	92,89
			09	Rimborsi e poste correttive	500,00

P02	9	PON FSE Competenze e Ambienti per L'Apprendimento	17.096,66
------------	----------	--	------------------

Nel dettaglio:

Entrate			Spese		
Aggr. Voce	Descrizione	Importo	Aggr. Voce	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	17.096,66	01	Spese di personale	17.096,66

P02	14	INTEGRAZIONE HK	2.665,15
------------	-----------	------------------------	-----------------

Nel dettaglio:

Entrate			Spese		
Aggr. Voce	Descrizione	Importo	Aggr. Voce	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.665,15	02	Acquisto di beni di consumo	665,15
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.000,00

P02	17	DIPARTIMENTO STORIA E FILOSOFIA	710,65
------------	-----------	--	---------------

Nel dettaglio:

Entrate			Spese		
Aggr. Voce	Descrizione	Importo	Aggr. Voce	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	710,66	01	Spese di personale	710,65

P02	18	SISTEMA	17.560,07
------------	-----------	----------------	------------------

Nel dettaglio:

Entrate			Spese		
Aggr. Voce	Descrizione	Importo	Aggr. Voce	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	8.009,91	01	Spese di personale	17.560,07
06	Contributi da privati	9.550,16			

P02	19	DIPARTIMENTO DI LETTERE	7.503,73
------------	-----------	--------------------------------	-----------------

Nel dettaglio:

Entrate			Spese		
Aggr. Voce	Descrizione	Importo	Aggr. Voce	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	6.976,66	01	Spese di personale	7.503,73
06	Contributi da privati	527,07			

P04	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	15.000,00
------------	----------	--	------------------

Nel dettaglio:

Entrate			Spese		
Aggr. Voce	Descrizione	Importo	Aggr. Voce	Descrizione	Importo

01	Avanzo di amministrazione presunto	15.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	15.000,00
----	------------------------------------	-----------	----	--	-----------

P05	5	Progetti per "Gare e concorsi"	1.000,00
------------	----------	---------------------------------------	-----------------

Nel dettaglio:

Entrate			Spese		
Aggr. Voce	Descrizione	Importo	Aggr. Voce	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.000,00	05	Altre spese	1.000,00

Per una disamina analitica si rimanda al P.T.O.F. 2019/2022 al seguente link:

<https://www.liceoking.it/PTOF.php>.

Per quanto riguarda l'aspetto contabile, si rinvia alle schede illustrative finanziarie (modello B) allegate al programma annuale stesso.

Pertanto il totale complessivo delle spese ammonta ad **€ 606.062,80.**

Z	Z101	Disponibilità finanziaria da programmare	180.054,20
----------	-------------	---	-------------------

La voce "Z" rappresenta la differenza fra il totale delle entrate e quello delle uscite; vi confluiscano, pertanto, le voci di finanziamento che, allo stato attuale, non risultano essere indirizzate verso alcuna attività o progetto, così distinte:

Aggr/Voce	Importo in €	Descrizione
1.1.0	143.671,54	Non vincolato
1.2.0	11.882,49	Vincolato
6.1.0	12.500,00	Contributi volontari da famiglie
6.5.0	12.000,00	Contributi per copertura assicurativa degli alunni
12.2.0	0,17	Interessi attivi da Banca d'Italia

Il totale delle spese a pareggio, comprensivo del fondo di riserva e dell'aggregato Z, ammonta ad **€ 786.117,00.**

FONDO ECONOMALE PER LE MINUTE SPESE

Ai sensi dell'art. 21, c. 1, Decreto 129/2018, si propone al Consiglio d'Istituto di costituire il Fondo economale per le minute spese per l'acquisizione di beni e servizi di modesta entità, necessari a garantire il regolare svolgimento delle ordinarie attività.

Ai sensi dell'art. 21, c. 1, Decreto 129/2018, si indica di fissare la consistenza massima del fondo economale per le minute spese nella misura di € 2.000 annui, nonché la fissazione dell'importo massimo di ogni spesa minuta in € 200 (delibera n. 182 del 25 febbraio 2019)

Il fondo economale sarà gestito nelle partite di giro:

Attività A02-1 "Funzionamento Amministrativo"

Mandato: Partite di giro: Tipo spesa 99/01/001 "Anticipo al Direttore S.G.A."

Reversale: Partite di giro: Voce 99/01 "Reintegro anticipo al Direttore S.G.A."

CONTRIBUTO VOLONTARIO DELLE FAMIGLIE

Il contributo volontario delle famiglie degli alunni è stato utilizzato per un importo pari ad € 26.000 secondo i seguenti impieghi:

- 20% circa in opere edili (A01.1 Funzionamento generale e decoro della scuola)
- 40% circa per l'ampliamento dell'offerta formativa (P01.7 Progetto LISS);

- 40% circa per acquisti informatici (A03 Didattica)

A01 Funzionamento generale e decoro della scuola	€ 8.000	Per opere edili
A03 Didattica	€ 16.000	Per acquisti informatici
P01.7 Progetto LISS	€ 2.000	Per l'ampliamento dell'offerta formativa, poiché gli studenti versano € 40 per l'iscrizione scolastica all'indirizzo Sportivo.

CONCLUSIONE

Tutte le attività didattiche che costituiscono il P.T.O.F. sono realizzate con diversi finanziamenti. Si è ritenuto fondamentale investire le risorse al fine di produrre un ampliamento dell'offerta formativa caratterizzato dal rispetto delle esperienze culturali e della progettualità interna.

Tutte le proposte didattiche sono state oggetto di delibere dei singoli Consigli di classe, di interclasse, di intersezione e sono scaturite dall'analisi di bisogni reali, connesse alle richieste delle famiglie.

I Progetti in fase di realizzazione sono stati proposti nei Collegi Docenti ed approvati dal Consiglio di Istituto. Nella convinzione di aver agito per il meglio nell'interesse dell'Istituzione scolastica e di aver osservato le norme regolamentari, si sottopone l'approvazione del Programma Annuale 2020 alla Giunta Esecutiva e al Consiglio d'Istituto e, successivamente, ai Revisori dei Conti per il previsto parere di regolarità contabile.

APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE 2020

Il Programma Annuale 2020, predisposto dal Dirigente Scolastico con la collaborazione del direttore dei servizi generali ed amministrativi in data 13 dicembre 2019, viene proposto dalla Giunta Esecutiva in data 07 gennaio 2020 al Consiglio d'Istituto per l'approvazione.

Il Programma Annuale è approvato dal Consiglio d'Istituto con delibera **n. 212** del 07 gennaio 2020.

Allegati:

1. Programma Annuale esercizio finanziario 2020 – Mod. A;
2. N. 12 Schede illustrative finanziarie attività – Mod. B;
3. N. 15 Schede illustrative finanziarie progetti – Mod. B;
4. Modello C – situazione amministrativa presunta al 13/12/2019;
5. Modello D – Utilizzo avanzo di amministrazione presunto;
6. Modello E – riepilogo per tipologia di spesa;
7. Nota MIUR n. 26158 del 18 novembre 2019;
8. Nota MIUR n. 21795 del 30 settembre 2019

Genova, 07 gennaio 2019

Il Direttore dei servizi generali ed
amministrativi
Dott.ssa Alessia Celiento
*Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell'art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993*

Il Dirigente scolastico
Arch. Gianfranco Spaccini
*Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell'art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993*