



FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI

pon
2014-2020



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la Programmazione
Direzione Generale per interventi in materia di edilizia
scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per
l'istruzione e per l'innovazione digitale
Ufficio IV

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FSE-FESR)

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

LICEO ARTISTICO-LICEO ARTISTICO c/o Casa Circondariale - LICEO SCIENTIFICO-
"Paolo Anania De Luca"

Via Scandone, 66 83100 AVELLINO Tel. +39082537081 Fax +390825780987

E.mail: avis02400v@istruzione.it - P.E.C. avis02400v@pec.istruzione.it - Web

<http://www.isissdeluca.edu.it>

PROGRAMMA ANNUALE 2020

Relazioni:	› Direttore dei servizi generali ed amministrativi › Dirigente Scolastico
Delibere:	› Giunta Esecutiva del › Consiglio di Istituto del
Modulistica:	› Modello A - Programma Annuale 2019 › Modello B – Schede illustrative finanziarie › Modello C – Situazione amministrativa presunta al 19/11/2019 › Modello D - Utilizzo avanzo d'amministrazione E.F. 2019 › Modello E – Riepilogo per tipologia spesa
Fonti:	› Decreto nr. 129 del 28 agosto 2018 › Avanzo presunto di amministrazione E.F. 2019 › Istruzioni per la predisposizione del Programma annuale per l'e.f. 2020 mail MIUR Prot. AOODGRUF0021795 del 30/09/2019

Verbale revisori dei conti – Analisi programma annuale (Athena) da allegare dopo la visita.

AVELLINO19/11/2019

Il direttore dei servizi generali ed amministrativi
Dr.ssa Annunziata Iannone



FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI

pon
2014-2020



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la Programmazione
Direzione Generale per interventi in materia di edilizia
scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per
l'istruzione e per l'innovazione digitale
Ufficio IV

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FSE-FESR)

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

LICEO ARTISTICO-LICEO ARTISTICO c/o Casa Circondariale - LICEO SCIENTIFICO-
"Paolo Anania De Luca"

Via Scandone, 66 83100 AVELLINO Tel. +39082537081 Fax +390825780987

E.mail: avis02400v@istruzione.it - P.E.C. avis02400v@pec.istruzione.it - Web

<http://www.isissdeluca.edu.it>

Relazione Programma Annuale 2020 predisposta dal direttore dei servizi generali ed amministrativi

Premessa

Per la formulazione del Programma Annuale 2020 si tiene conto:

- del Decreto ministeriale nr. 129 del 28 agosto 2018;
- dell'Avanzo di amministrazione presunto alla data del 19/11/2019;
- delle Istruzioni per la predisposizione del Programma Annuale per l'e.f. 2020 - mail MIUR Prot. AOODGRUF0021795 del 30/09/2019;
- del P.T.O.F. a.s. 2019/22;

Determinazione delle entrate

La determinazione delle Entrate avviene sulla base degli accertamenti di volta in volta richiamati.

Agg. 01 Avanzo di amministrazione presunto al 19/11/2019 €170.810,71

Voce 02 Avanzo vincolato €92.992,92

Così diviso:

1. PON 10.2.5A-FSEPON-CA-2018-260 Patrimonio Paesaggistico
€2.194,78
2. FESR laboratori Sportivi 10.8.1.A5-FSRPON-CA-2017-5 €7.650,28
3. PON 10.2.5.B-FSEPON-CA-2017-55 percorsi di alternanza scuola lavoro
€5.295,38
4. PON 10.2.5.B-FSEPON-CA-2019-13 percorsi di alternanza scuola lavoro
seconda edizione €38.832,50
5. PON COMPETENZE DI BASE Seconda edizione **10.2.2A--
FSEPON-CA-2019-485 €31.930,50**
6. AZIENDA SPECIALE €3.515,61
7. ASL settembre/dicembre 2019 €3.573,87

Voce 02 Avanzo non vincolato €77.817,79



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

**LICEO ARTISTICO-LICEO ARTISTICO c/o Casa Circondariale - LICEO SCIENTIFICO-
"Paolo Anania De Luca"**

Via Scandone, 66 83100 AVELLINO Tel. +39082537081 Fax +390825780987

E.mail: avis02400v@istruzione.it - P.E.C. avis02400v@pec.istruzione.it - Web

<http://www.isissdeluca.edu.it>

L'Avanzo di Amministrazione presunto al 19/11/2019 è stato coerentemente distribuito sulle Attività e sui Progetti anno 2020 secondo il vincolo di destinazione ed impegnato per le stesse finalità (vedi mod. D).

Agg. 02 Finanziamenti dall'Unione Europea

Non si prevedono nuovi finanziamenti in quanto per i progetti Europei le somme da incassare saranno introitate in conto residui attivi.

Agg. 03 Finanziamento dello Stato

Voce 01 Dotazione Ordinaria €34.661,16:

Come da comunicazione e-mail Prot. AOODGRUF0021795 del 30/09/2019 la risorsa finanziaria assegnata a codesta scuola per l'anno 2020 è pari ad €34.661,16 Tale risorsa è stata calcolata sulla base del DM 834/2015.

La risorsa finanziaria di €34.661,16, è stata determinata come di seguito specificato:

€34.661,16 quale quota per il **funzionamento amministrativo e didattico**, così calcolato:

€1.333,33 quale quota fissa per istituto (tabella 2 Quadro A);

€266,67 quale quota per sede aggiuntiva (tabella 2 Quadro A);

€23.024,00 quale quota per alunno (tabella 2 Quadro A);

€260,00 quale quota per alunno diversamente abile (tabella 2 Quadro A);

€133,33 quale quota per sede carceraria;

€146,67 quale quota per classi terminali II°;

€2.356,63 quale quota per revisori dei conti;

• €0,00 in quanto non si tratta di scuola con organico accantonato di collaboratori scolastici, contratti "Ex Appalti Storici"

• ASSEGNAZIONE PER PCTO LEGGE 107/2015 €7.140,53



FONDI STRUTTURALI EUROPEI **pon** 2014-2020



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la Programmazione
Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l'istruzione e per l'innovazione digitale
Ufficio IV

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FSE-FESR)

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

LICEO ARTISTICO-LICEO ARTISTICO c/o Casa Circondariale - LICEO SCIENTIFICO-
"Paolo Anania De Luca"

Via Scandone, 66 83100 AVELLINO Tel. +39082537081 Fax +390825780987

E.mail: avis02400v@istruzione.it - P.E.C. avis02400v@pec.istruzione.it - Web

<http://www.isissdeluca.edu.it>

Come preannunciato, dall'a.s. 2015/2016 si è avviato un nuovo processo di liquidazione delle competenze NoiPA/Cedolino Unico, pertanto non sono previste assegnazione di risorse, la scuola inserisce i contratti ed il tesoro provvede alla liquidazione confondi ad esso accreditati.

ASSEGNAZIONE PER GLI ISTITUTI CONTRATTUALI

In applicazione dell'art. 2 comma 197 della legge n. 191/2009 (Legge Finanziaria per il 2010), concernente il cd. "Cedolino Unico", la somma che verrà assegnata a codesta scuola per l'a.s. 2019/20, finalizzata a retribuire gli istituti contrattuali ed utile per la relativa contrattazione d'Istituto **non viene prevista in bilancio**, nè, ovviamente, accertata. La stessa verrà invece gestita secondo le modalità illustrate nelle note n. 3980 del 16 maggio 2011 e 4074 del 19 maggio 2011 del "Cedolino Unico" e, attualmente, comprende le voci sotto elencate:

- il **fondo dell'istituzione scolastica**, per il pagamento degli istituti contrattuali di cui all'art. 88 del CCNL 29-11-2007 (ivi compresi, tra l'altro, il compenso spettante per l'indennità di direzione, quota fissa e variabile, al personale che sostituisce il DSGA);
- le **funzioni strumentali** al piano dell'offerta formativa (art. 33 CCNL);
- gli **incarichi specifici** del personale ATA (art. 47 CCNL);
- le **ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti** (art. 30 CCNL);

ISSS DE LUCA DI AVELLINO AVIS02400V

CALCOLO MOF 2019/20

Calcolo Fis				
	Unità	Par. 2019/20	Tot. Euro	lordo dipendente
Punti di erogazione del servizio	3	2.541,90	7.625,71	5.746,50
N° Docenti + Ata	134	328,23	43.982,82	33.144,55
N° Docenti secondaria superiore	110	339,26	37.318,60	28.122,53
			88.927,03	67.013,58

ALTRI FINANZIAMENTI MOF

Funzioni Strumentali				
	Unità	Par. 2019/20	Tot. Euro	lordo dipendente
A) Per ogni scuola (esclusi convitti)	1	1.414,99	1.414,99	1.066,31
B) Per ogni complessità organizzativa*	2	625,62	1.251,24	942,91

) N° Docenti in organico	110	36,61	4.027,10	3.034,74
			6.693,33	5.043,96
Incarichi Specifici ATA				
N° ATA in organico	Unità	Par. 2019/20	Tot. Euro	
	23	161,00	3.703,00	lordo dipendente
			3.703,00	2.790,50

Ore Eccedenti Sostituzione Colleghi Assenti				
N° Docenti scuola infanzia e primaria	Unità	Par. 2019/20	Tot. Euro	
N° Docenti scuola secondaria	110	48,39	5.322,90	lordo dipendente
			5.322,90	4.011,23

Attività Complementari Ed. Fisica 2				
N° Classi di istruzione secondaria	Unità	Par. 2019/20	Tot. Euro	
	52		0,00	lordo dipendente
			4.475,12	3.372,36

AREE A RISCHIO				
	Unità	Par. 2019/20	Tot. Euro	
			0,00	lordo dipendente
			353,37	266,29

VALORIZZAZIONE PERSONALE DOCENTE				
	Unità	Par. 2019/20	Tot. Euro	
			0,00	lordo dipendente
			18.571,89	13.995,37



FONDI STRUTTURALI EUROPEI **pon** 2014-2020



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

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FSE-FESR)

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

LICEO ARTISTICO-LICEO ARTISTICO c/o Casa Circondariale - LICEO SCIENTIFICO-

“Paolo Anania De Luca

Via Scandone, 66 83100 AVELLINO Tel. +39082537081 Fax +390825780987

E.mail: avis02400v@istruzione.it - P.E.C. avis02400v@pec.istruzione.it - Web

<http://www.isissdeluca.edu.it>

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

LICEO ARTISTICO-LICEO ARTISTICO c/o Casa Circondariale - LICEO SCIENTIFICO-

“Paolo Anania De Luca”

Via Scandone, 66 83100 AVELLINO Tel. +39082537081 Fax +390825780987

E.mail: avis02400v@istruzione.it - P.E.C. avis02400v@pec.istruzione.it - Web

<http://www.isissdeluca.edu.it>

Il finanziamento del fondo d'istituto non viene iscritto in bilancio, in quanto, per effetto della legge Finanziaria n. 191 del 2010 (art. 2 comma 197) sono state modificate le modalità di erogazione delle competenze accessorie al personale della scuola che vengono liquidate dal Ministero (cedolino unico) sulla base delle comunicazioni inviate dagli istituti scolastici.

Ne consegue che, i finanziamenti relativi ai compensi accessori (FIS, funz. strumentali, inc. specifici, ore eccedenti, ind. di [dir.ne](#) al Dsga, ind. di [dir.ne](#) al sost. del Dsga, ore gruppo sportivo) non saranno più riscossi dalle istituzioni scolastiche .

Agg. 04 Finanziamento della Regione € zero:

Non sono previsti finanziamenti regionali

Altre informazioni



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

**LICEO ARTISTICO-LICEO ARTISTICO c/o Casa Circondariale - LICEO SCIENTIFICO-
"Paolo Anania De Luca"**

Via Scandone, 66 83100 AVELLINO Tel. +39082537081 Fax +390825780987

E.mail: avis02400v@istruzione.it - P.E.C. avis02400v@pec.istruzione.it - Web

<http://www.isissdeluca.edu.it>

Agg. 05 Finanziamenti da Enti Locali o da altre istituzioni pubbliche

Voce 01 PROVINCIAS VINCOLATI € 19.000,00:

Nell'aggregato 05/01 verranno introitati i saldi dei finanziamenti per la realizzazione del decentramento amministrativo da parte dell'ente Provincia, tali somme saranno utilizzate per il pagamento delle utenze nonché per la piccola manutenzione degli edifici scolastici.

Eventuali ulteriori risorse finanziarie saranno oggetto di variazione di bilancio dopo i relativi accertamenti.

Agg. 06 Contributi da privati

Voce 01 Contributi volontari da famiglie €20.000,00:

Nel corso dell'esercizio 2020, verranno introitati le quote per i contributi da parte delle famiglie degli studenti per la gestione dei laboratori e i versamenti volontari di contributi scolastici. Si procederà con opportune variazioni di bilancio a seguito quantificazione degli importi in entrata. Tali contributi sono necessari per lo svolgimento dell'attività didattica e precisamente:

per gli alunni del liceo Scientifico e scientifico sportivo, i contributi volontari permetteranno alla scuola di offrire i seguenti servizi:

locazione di impianto sportivo dedicato per attività motorie (affitto strutture Campo Coni, tendostruttura e palazzetto dello sport Avellino €5000,00)

Manutenzione, rifornimento gasoli per mini bus a disposizione degli alunni per trasporto in struttura sportiva (circa €5.000,00)

Contratto per autista Mini bus (compenso netto e ritenute di legge) €10.000,00

Per gli alunni del liceo artistico i contributi volontari saranno necessari per l'acquisto del materiale necessario al funzionamento dei vari laboratori specifici e precisamente:

- ↳ Laboratorio gioiello,
- ↳ Laboratorio design e arti figurative,
- ↳ Laboratorio grafia,
- ↳ Laboratorio modellazione 3D,
- ↳ Laboratorio scenografico e architettura ed ambiente.

Agg. 06 Contributi da privati

Voce 04 Visite e viaggi di istruzione €30.000,00

Nel corso dell'esercizio 2020, verranno introitati le quote per i contributi da parte delle famiglie degli studenti per Viaggi di Istruzione, precisamente saranno organizzati viaggi di istruzione di uno o più giorni in Italia e all'estero, nonché le due settimane sportive per gli alunni del liceo scientifico e



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

**LICEO ARTISTICO-LICEO ARTISTICO c/o Casa Circondariale - LICEO SCIENTIFICO-
"Paolo Anania De Luca"**

Via Scandone, 66 83100 AVELLINO Tel. +39082537081 Fax +390825780987

E.mail: avis02400v@istruzione.it - P.E.C. avis02400v@pec.istruzione.it - Web

<http://www.isissdeluca.edu.it>

scientifico sportivo denominate: progetto neve e progetto velata. Si procederà con opportune variazioni di bilancio a seguito quantificazione degli importi in entrata.

Agg. 06 Contributi da privati
Voce 05 contributi per copertura assicurativa degli alunni €5.000,00

Tali contributi saranno introitati per la copertura assicurativa degli alunni, nonché per la responsabilità civile degli stessi, all'incirca si tratta di €8,00ad alunno.

Agg. 06 Contributi da privati
Voce 08 Contributi da imprese non vincolanti €2.000,00

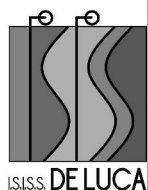
In questa voce sarà incassato il contributo annuo che il gestore delle macchinette ubicate nei locali scolastici offre alla scuola a fine anno, tale contributo sarà utilizzato per le attività amministrative e didattiche.

Agg. 07 Proventi da gestione economiche
Voce 03 Azienda speciale €1.000,00

In data 22/10/2014, è stata costituita l'azienda speciale annessa all'ISS "De Luca", tale costituzione è dovuta alla necessità di alienare i manufatti prodotti dalla scuola e così sovvenzionare l'attività didattica, soprattutto dei laboratori, ceramica, design e gioiello, i cui costi di gestione sono particolarmente elevati ed i soli finanziamenti statali, nonché i contributi volontari delle famiglie. L'azienda speciale annessa all'istituto ha la seguente partita IVA :02825670645.

Non si prevedono altri incassi.

TOTALE ENTRATE €282.471,87



FONDI STRUTTURALI EUROPEI
pon
2014-2020



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la Programmazione
Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l'istruzione e per l'innovazione digitale
Ufficio IV

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FSE-FESR)

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

**LICEO ARTISTICO-LICEO ARTISTICO c/o Casa Circondariale - LICEO SCIENTIFICO-
"Paolo Anania De Luca"**

Via Scandone, 66 83100 AVELLINO Tel. +39082537081 Fax +390825780987

E.mail: avis02400v@istruzione.it - P.E.C. avis02400v@pec.istruzione.it - Web

<http://www.isissdeluca.edu.it>

Determinazione delle uscite

La determinazione delle Uscite è stata effettuata tenendo conto dei finanziamenti disponibili e dei costi effettivi sostenuti nell'anno precedente opportunamente verificando, alla luce delle necessità prevedibili, gli effettivi fabbisogni per l'anno 2020.

Per quanto riguarda le Spese per una disamina analitica si rimanda alle schede di progetto presentate dai docenti (mod. POF) che illustrano compiutamente obiettivi da realizzare, tempi e risorse umane e materiali utilizzate.

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

Voce: A01 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	Importo previsione 40.151,98
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
	24.987,98
	15.164,00

Voce: A02 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	Importo previsione 28.890,51
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.

Voce: A03 DIDATTICA	Importo previsione 45.229,81
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
	20.229,81
- CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	20.000,00
- CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	5.000,00

: A04 ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO	Importo previsione 10.714,40
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
- VINCOLATO	3.573,87
- DOTAZIONE ORDINARIA	7.140,53
: A05 VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	Importo previsione 30.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
- CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	30.000,00

: A06 ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	Importo previsione 2.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
- CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI	2.000,00

: P01/09 FESR LABORATORI SPORTIVI 10.8.1.A5-FESRPN-CA-2017-5	Importo previsione 7.650,28
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
- VINCOLATO	7.650,28

: P02/04 I PASTORI DEL 700 NAPOLETANO	Importo previsione 6.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
- NON VINCOLATO	6.000,00

: P02/05 LABORATORIO TEATRALE	Importo previsione 6.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
- NON VINCOLATO	6.000,00

: P02/12 PON PATRIMONIO PAESAGGISTICO 10.2.5A-FSEPON-CA-2018-260	Importo previsione 2.194,78
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
- VINCOLATO	2.194,78

: P02/13 PON FSE ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 10.2.5b-FSEPON-CA-2019-13	Importo previsione 38.832,50
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
- VINCOLATO	38.832,50

Voce: P02/14 PON COMPETENZE DI BASE 10.2.2A-FSEPON-CA-2019-485	Importo previsione 31.930,50
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
	31.930,50

Voce: P03/06 PON ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 10.2.5B-FSEPON-CA-2017-55	Importo previsione 5.295,38
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
	5.295,38

Voce: P04/03 PROGETTO SEDE CARCERARIA	Importo previsione 600,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
	600,00

Voce: P05/02 DECENTRAMENTO AMMINISTRATIVO PROVINCIALE	Importo previsione 19.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
	19.000,00

Voce: G02 AZIENDA SPECIALE	Importo previsione 4.515,61
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
	3.515,61
	1.000,00

Il fondo di riserva pari ad Euro 3.466,12 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 0,00 rappresenta la differenza fra il totale delle entrate e quello delle uscite;

Partite di giro:

Il fondo minute spese, determinato in **€1.500,00** è gestito nelle partite di giro:

Entrate 99/01 – Uscite A01 Tipo Spesa 99/01/001

Accertamenti E.F. 2020

In fase di stesura del Programma Annuale 2020 sono stati registrati in bilancio i seguenti accertamenti di cui si ha certezza di riscossione a seguito comunicazioni ufficiali del MIUR, delle delibere delle

amministrazioni comunali e delle convenzioni in essere:

Le Entrate previste in base alle assegnazioni pervenute sono state così distribuite

Voce: 0301 DOTAZIONE ORDINARIA	Importo previsione 34.661,16
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.

Voce: 0501 PROVINCIA NON VINCOLATI	Importo previsione 19.000,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
	19.000,00

Voce: 0601 CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	Importo previsione 20.000,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A03 - DIDATTICA	20.000,00

Voce: 0604 CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	Importo previsione 30.000,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
	30.000,00

Voce: 0605 CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	Importo previsione 5.000,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
	5.000,00

Voce: 0608 CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI	Importo previsione 2.000,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
	2.000,00

Voce: 0703 AZIENDA SPECIALE - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO	Importo previsione 1.000,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
	1.000,00



FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI **pon**
2014-2020



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la Programmazione
Direzione Generale per interventi in materia di edilizia
scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per
l'istruzione e per l'innovazione digitale
Ufficio IV

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FSE-FESR)

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

**LICEO ARTISTICO-LICEO ARTISTICO c/o Casa Circondariale - LICEO SCIENTIFICO-
"Paolo Anania De Luca"**

Via Scandone, 66 83100 AVELLINO Tel. +39082537081 Fax +390825780987

E.mail: avis02400v@istruzione.it - P.E.C. avis02400v@pec.istruzione.it - Web

<http://www.isissdeluca.edu.it>

Totale accertamenti €147.717,21

Si specifica che tutti gli accertamenti successivi , saranno oggetto di variazione di bilancio.

Avellino 19/11/2019

Il direttore dei servizi generali ed amministrativi
Dr.ssa Annunziata Iannone



FONDI STRUTTURALI EUROPEI **pon** 2014-2020



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

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FSE-FESR)

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

LICEO ARTISTICO-LICEO ARTISTICO c/o Casa Circondariale - LICEO SCIENTIFICO-
"Paolo Anania De Luca"

Via Scandone, 66 83100 AVELLINO Tel. +39082537081 Fax +390825780987

E.mail: avis02400v@istruzione.it - P.E.C. avis02400v@pec.istruzione.it - Web

<http://www.isissdeluca.edu.it>

Relazione del Dirigente Scolastico al Programma Annuale 2020

La presente relazione viene presentata in Consiglio d'Istituto, in allegato al Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2020, in ottemperanza alle disposizioni impartite dal DM. 129/2018.

Per la stesura del Programma Annuale 2020 il criterio base è stato quello di attribuire, ove possibile, ad ogni progetto i costi ad esso afferenti. Al fine della distribuzione delle spese, si sono tenuti in considerazione ed in debita valutazione i seguenti elementi:

- le risorse disponibili;
- i bisogni specifici dell'istituzione scolastica;
- la risposta che la scuola, in quanto istituzione è tenuta a dare;
- gli elementi e le attività che caratterizzano l'Istituto ISS DE LUCA di Avellino

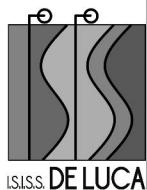
Struttura dell'Istituto Scolastico a.s. 2019/20

L'istituto ha sede nel Comune di Avellino, si articola su 2 plessi, uno presso Via Scandone ad Avellino e l'altro presso la casa circondariale di Avellino, inoltre sono presenti n. 2 indirizzi:

liceo artistico

liceo scientifico (scientifico sportivo)

	Classi/Sezioni		Alunni Iscritti	Alunni frequentanti									M a l u n i p e r
	Numero classi	Numero corsi serali (b)		Totale classi (c=a+b)	Alunni iscritti al 1° settembre e corsi diurni (d)	Alunni iscritti al 1° settembre corsi serali (e)	Alunni frequentanti classi diurne (f)	Alunni frequentanti classi serali (g)	Totale alunni frequentanti (h=f+g)	Di cui div.abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti corsi	
Prime	6	0	6	117	0	177	0	177	6	0	0	22,60	0
Seconde	8	0	8	152	0	152	0	152	4	0	0	22,80	0
Terze	8	0	8	158	0	158	0	158	2	0	0	19,33	0
Quarte	11	0	11	185	0	185	0	185	10	0	0	18,60	0
Quinte	9	0	9	164	0	164	0	164	5	0	0	21	0
Totale	42	0	42	776	0	776	0	776	776	0	0	20,40	0



FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI

pon
2014-2020



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la Programmazione
Direzione Generale per interventi in materia di edilizia
scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per
l'istruzione e per l'innovazione digitale
Ufficio IV

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FSE-FESR)

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

LICEO ARTISTICO-LICEO ARTISTICO c/o Casa Circondariale - LICEO SCIENTIFICO-

“Paolo Anania De Luca

Via Scandone, 66 83100 AVELLINO Tel. +39082537081 Fax +390825780987

E.mail: avis02400v@istruzione.it - P.E.C. avis02400v@pec.istruzione.it - Web

<http://www.isissdeluca.edu.it>

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

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
	NUMERO
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	84
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	17
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	11
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	3
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	3
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	1
insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	10
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	
<i>*da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.</i>	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	130
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	0
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	3
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	4
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	4
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	3
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	11



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

LICEO ARTISTICO-LICEO ARTISTICO c/o Casa Circondariale - LICEO SCIENTIFICO-

“Paolo Anania De Luca”

Via Scandone, 66 83100 AVELLINO Tel. +39082537081 Fax +390825780987

E.mail: avis02400v@istruzione.it - P.E.C. avis02400v@pec.istruzione.it - Web

<http://www.isissdeluca.edu.it>

Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
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	0
TOTALE PERSONALE ATA	27

Si è elaborato il Programma Annuale 2020 secondo una politica di bilancio che tiene conto: del PTOF 2019/2022, delle volontà e delle progettualità degli Organi Collegiali, della collaborazione con gli Enti Locali e delle indicazioni dei Piani Diritto allo Studio a.s. 2019/20.

Contrattazione integrativa di Istituto

Il contratto integrativo di istituto è in fase di realizzazione.

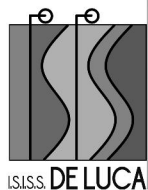
Attrezzatura e dotazione didattica, tecnica e di facile consumo.

L'istituto è dotato di

- 45 aule didattiche fornite di LIM;
- 3 laboratori informatico- multimediali;
- 1 laboratorio linguistico;
- 1 laboratorio di Chimica;
- 1 laboratorio design gioiello;
- 1 laboratorio DESIGN 3D;

Per l'anno 2020 ci si prefigge l'obiettivo di restare al passo con una tecnologia informatica che progredisce continuamente, di rinnovare ulteriormente i laboratori multimediali, di dotare ogni classe di un pc per il registro elettronico; è previsto inoltre l'acquisto del materiale di consumo necessario a sostenere l'attività didattica.

All'uopo si cercheranno di impiegare tutti i finanziamenti specifici ottenuti dall'Istituto per raggiungere e mantenere detti traguardi.



FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI **pon**
2014-2020



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la Programmazione
Direzione Generale per interventi in materia di edilizia
scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per
l'istruzione e per l'innovazione digitale
Ufficio IV

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FSE-FESR)

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

LICEO ARTISTICO-LICEO ARTISTICO c/o Casa Circondariale - LICEO SCIENTIFICO-
"Paolo Anania De Luca"

Via Scandone, 66 83100 AVELLINO Tel. +39082537081 Fax +390825780987

E.mail: avis02400v@istruzione.it - P.E.C. avis02400v@pec.istruzione.it - Web

<http://www.isissdeluca.edu.it>

Attività negoziale

Incarichi al personale docente e Ata della scuola

Contratti con esperti esterni per collaborazioni, consulenze e formazione.

Accordi di rete interscolastica per attività progettuale, di coordinamento dell'offerta formativa tra Istituzioni scolastiche e territoriali e di formazione docenti, ATA e genitori.

Convenzioni con Enti e Associazioni ed imprese

- Associazioni culturali operanti nel territorio
- Associazioni Sportive operanti nel territorio a supporto dell'autonomia scolastica - Provincia di Avellino per le spese di funzionamento e di progetto
- Azienda Sanitaria
- Enti di formazione professionale

Accordi per gli stage in azienda in Italia e per le esperienze di alternanza scuola-lavoro.

Attività

(A01 funzionamento generale e decoro della scuola) E' stato previsto uno stanziamento di **€40.151,98** finanziato sia da dotazione ordinaria sia da contributi volontari delle famiglie, che da avanzo non vincolato. Tale dotazione sarà utilizzata per provvedere al corretto funzionamento dei servizi generali della scuola, quale pagamento di utenze, incarichi quale RSPP, spese per manutenzione ordinaria e straordinaria dell'edificio, acquisto di materiale specialistico per manutenzione.

(A02 Funzionamento amministrativo) E' stato previsto uno stanziamento di **€28.890,51** finanziato sia da dotazione ordinaria che da avanzo non vincolato. Tale dotazione sarà utilizzata per provvedere al corretto funzionamento amministrativo della scuola, per acquisto di cancelleria, per abbonamenti a riviste specializzate, per il noleggio di macchine fotocopiatrici, nonché per le spese igienico-sanitarie come acquisto di prodotti di pulizia e integrazione delle cassette di primo soccorso.

(A03 Didattica) Per il funzionamento didattico si è impegnata per alcune precise aree di intervento la somma di **€45.229,81** finanziato sia da dotazione ordinaria sia da contributi volontari delle famiglie, che da avanzo non vincolato, tali somme saranno utilizzate per acquisti di sussidi didattici: quali materiali per laboratori, toner per stampanti e fotocopiatrici ad uso didattico, affitto strutture sportive di Avellino (palazzetto dello sport, Campo coni e piscina comunale Mercogliano) per le attività del liceo scientifico sportivo, nonché per il pagamento del contratto stipulato con l'autista del Mini bus.



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

**LICEO ARTISTICO-LICEO ARTISTICO c/o Casa Circondariale - LICEO SCIENTIFICO-
"Paolo Anania De Luca"**

Via Scandone, 66 83100 AVELLINO Tel. +39082537081 Fax +390825780987

E.mail: avis02400v@istruzione.it - P.E.C. avis02400v@pec.istruzione.it - Web

<http://www.isissdeluca.edu.it>

(A04 percorsi PCTO) Sono previsti **€10.714,40** come da somme stanziare in sede di comunicazione del budget nota prot. AOODGRUF0021795 del 30/09/2019, in tale scheda saranno gestite le spese relative all'alternanza scuola lavoro che interessa le classi III, IV dell'Istituto, con tali risorse saranno pagati gli esperti esterni nonché le spese di trasporto degli alunni alle strutture selezionate per lo stage.

(A05 visite e viaggi e programmi di studio all'estero) E' stato previsto uno stanziamento di **€30.000,00** finanziato sia da versamenti che le famiglie degli alunni faranno sia sul c/c postale che su quello bancario della scuola, al fine di far partecipare i propri figli ai viaggi di istruzione organizzati dalla scuola.

(A06 attività di orientamento) E' stato previsto uno stanziamento di **€2.000,00** finanziato da avanzo non vincolato di amministrazione, con tale somma saranno organizzate visite presso università ed altri enti al fine di aiutare gli alunni alla scelta più giusta per il prosieguo del loro cammino scolastico.

PROGETTI

(P01/09 FESR 10.8.1.A5-FESR PON-CA-2017-5 laboratorio sportivo) Per questo progetto, finanziato con avanzo di amministrazione vincolato, si è prevista la somma di **€7.650,28** che risulta essere l'importo ancora da finanziare (residuo attivo) da parte dell'Unione Europea per la realizzazione di questo progetto che, ha visto l'acquisto di materiale sportivo per l'allestimento di un laboratorio di sport specifico per gli alunni del liceo scientifico sportivo. Per tale progetto debbono ancora essere pagati alcuni fornitori.

(P2/04 I pastori del '700 napoletano) Per questo progetto, finanziato con avanzo di amministrazione non vincolato, si è prevista la somma di **€6.000,00** tale somma servirà per acquisto di materiale, per pagare gli esperti esterni che collaboreranno con i docenti alla realizzazione di pastori del presepe napoletano del '700, tale progetto, vedrà coinvolti alunni e docenti del liceo artistico

(P2/05 laboratorio teatrale) Per questo progetto, finanziato con avanzo di amministrazione non vincolato, si è prevista la somma di **€6.000,00** tale somma servirà per acquisto di materiale, per pagare gli esperti esterni che collaboreranno con i docenti alla realizzazione di una rappresentazione teatrale di fine anno che vedrà coinvolti tutti gli alunni dell'istituto, in considerazione che le attività teatrali fungono da importante supporto all'integrazione sociale e allo sviluppo cognitivo degli alunni.

(P2/12 PON 10.2.5A-FSEPON-CA-2018-260 patrimonio paesaggistico) Per questo progetto, finanziato con avanzo di amministrazione vincolato, si è prevista la somma di **€2.194,78** che risulta essere l'importo da finanziarie (residuo attivo) da parte dell'Unione Europea per la realizzazione di questo progetto che, vedrà coinvolti circa 90 alunni in tre moduli per la valorizzazione del patrimonio culturale paesaggistico locale.

(P2/13 PON FSE 10.2.5.B.FSEPON-CA-2019-13 alternanza scuola lavoro seconda edizione) Per questo progetto, finanziato con avanzo di amministrazione vincolato, si è prevista la somma di **€38.832,50** che risulta essere l'importo ancora da finanziarie (residuo attivo) da parte dell'Unione Europea per la realizzazione di questo progetto che, ha visto n.15 alunni dell'istituto, fare una esperienza in Romania di alternanza scuola lavoro nell'a.s. 2019/2020.

(P2/14 PON FSE 10.2.2.A.FSEPON-CA-2019-495 COMPETENZE DI BASE) Per questo progetto, finanziato con avanzo di amministrazione vincolato, si è prevista la somma di **€31.930,50** che risulta essere l'importo ancora da finanziarie (residuo attivo) da parte dell'Unione Europea per la realizzazione di questo progetto che, composto da n. 7 moduli da realizzare nell'a.s. 2019/2020.

(P3/06 PON FSE 10.2.5.B.FSEPON-CA-2017-55 alternanza scuola lavoro) Per questo progetto, finanziato con avanzo di amministrazione vincolato, si è prevista la somma di **€5.295,38** che risulta essere l'importo ancora da finanziarie (residuo attivo) da parte dell'Unione Europea per la realizzazione di questo progetto che, ha visto n.15 alunni dell'istituto, fare una esperienza in Spagna di alternanza scuola lavoro nell'a.s. 2017/2018.

(P4/03 progetto sede carceraria) è stata prevista la somma di **€600,00** finanziato con avanzo di amministrazione non vincolato, per gli acquisti di materiale didattico per gli alunni della sede carceraria.

(P5/02 decentramento amministrativo provinciale) E' stata prevista la somma di **€19.000,00** erogata dall'Amministrazione Provinciale di Avellino per il decentramento amministrativo, al fine di pagare le utenze telefoniche e la manutenzione ordinaria della scuola. A fine anno solare si provvederà ad inviare un prospetto analitico delle spese sostenute con le relative fatture, al fine di rendicontare all'ente le spese sostenute

(G02 azienda speciale): In data 22/10/2014, è stata costituita l'azienda speciale annessa all'ISISS "De Luca", tale costituzione è dovuta alla necessità di alienare i manufatti prodotti dalla scuola e così sovvenzionare l'attività didattica, soprattutto dei laboratori, ceramica, design e gioiello, i cui costi di gestione sono particolarmente elevati ed i soli finanziamenti statali, nonché i contributi volontari delle famiglie. L'azienda speciale annessa all'istituto ha la seguente partita IVA :02825670645.

Per tale gestione è stata prevista la somma di **€4.515,61** finanziata da avanzo di amministrazione vincolato e da proventi da gestione economica. Per tale azienda verranno predisposti tutti i documentali contabili previsti dalla legge (scritture contabili, bilanci, dichiarazioni IVA)

(Fondo di riserva) è stato calcolato il 10% della dotazione ordinaria 2020, pertanto l'importo è di **€3.466,12**

Conclusioni

Tutte le attività didattiche che costituiscono il PTOF 2019/2022 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 di ciascuna sede e dalla progettualità interna ai diversi ordini di scuola.

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



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

LICEO ARTISTICO-LICEO ARTISTICO c/o Casa Circondariale - LICEO SCIENTIFICO-

“Paolo Anania De Luca

Via Scandone, 66 83100 AVELLINO Tel. +39082537081 Fax +390825780987

E.mail: avis02400v@istruzione.it - P.E.C. avis02400v@pec.istruzione.it - Web

<http://www.isissdeluca.edu.it>

famiglie. I Progetti a.s. 2019/20 in fase di realizzazione sono stati proposti nei Collegi Docenti ed approvati dal Consiglio di Istituto di cui si fa riferimento.

Il Programma Annuale illustrato nella presente relazione, considera le operazioni minime accertate alla data odierna su dati certi quantificabili con parametri di calcolo dettati da disposizioni contabili e da norme contrattuali.

Ogni variazione al presente "Programma Annuale" sarà oggetto di specifica e circostanziata deliberazione da parte del Dirigente Scolastico. In ogni caso, il Consiglio di Istituto dovrà prendere atto dello stato di attuazione del Programma entro il 30 giugno ai sensi del D.I. 129/2018.

Si assicura inoltre che ogni gestione farà parte integrante del presente Programma.

La presente relazione, il "Programma Annuale" e i rispettivi allegati saranno trasmessi al Collegio dei Revisori dei Conti ai sensi dell'art. 5 del Decreto 129/2018.

La presente relazione sarà oggetto di discussione, fatta propria e approvata dalla Giunta Esecutiva e dal Consiglio di Istituto.

Il Dirigente Scolastico Prof.ssa Maria Rosaria Siciliano e il DSGA dott.ssa Annunziata Iannone.

DICHIARANO

che non si sono tenute gestioni fuori bilancio.

Avellino 19/11/2019

Il dirigente scolastico
Prof.ssa Maria Rosaria Siciliano