

Relazione Programma Annuale A.F. 2020

1. Premessa

La predisposizione della presente relazione e del Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2020 è stata effettuata in ottemperanza al Decreto Interministeriale del 28 Agosto 2018 n. 129.

Il Dirigente Scolastico, con il supporto del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, ha basato la redazione del Programma Annuale 2020 sull'analisi delle risorse necessarie ad un efficiente funzionamento dell'istituzione scolastica e all'implementazione delle attività che l'Istituto ha ritenuto fondamentali per il conseguimento del successo formativo degli alunni. Tali attività sono riportate nel PTOF e, quindi, condivise dal Collegio dei Docenti e dal Consiglio di Istituto.

La distribuzione delle risorse alle singole attività e progetti è stata fatta sulla base delle risorse necessarie alla loro attuazione rispettando il principio di efficienza nella gestione. Nel corso dell'anno si attueranno i dovuti monitoraggi al fine di accertare il rispetto dell'efficacia delle azioni intraprese rispetto agli obiettivi prefissati.

1.1 Sedi/plessi

L'Istituto Scolastico è composto dalle seguenti sedi, ivi compresa la sede principale:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	INDIRIZZO	CODICE MECCANOGRAFICO
AA	I.C. ARRONE "G.FANCIULLI"	VIA MATTEOTTI 3/A - 05031 ARRONE TR	TRAA80300T
AA	ARRONE (I.C. ARRONE)	VIA PIE' D'ARRONE, 14 - 05031 ARRONE TR	TRAA80301V
AA	MONTEFRANCO (I.C. ARRONE)	VIA DESANTIS DIONINO, 2 - 05030 MONTEFRANCO TR	TRAA80302X
AA	SCUOLA INFANZIA FERENTILLO	VIA MARCONI, N. 8 - 05034 FERENTILLO TR	TRAA803031
EE	ARRONE "G.GARIBALDI"(I.C.A RRONE	VIA MATTEOTTI 3 - 05031 ARRONE TR	TREE803014
EE	FERENTILLO "F.MIS ELLI"(I.C.ARRON	VIA DELLA VITTORIA 61 - 05034 FERENTILLO TR	TREE803025
EE	M.FRANCO "C.RICCA RDI"(I.C.ARRONE	VIA QUATTRO NOVEMBRE, 5 - 05030 MONTEFRANCO TR	TREE803036
MM	ARRONE "G. FANCIULLI"	VIA MATTEOTTI, 3A - 05031 ARRONE TR	TRMM803013
MM	FERENTILLO "G. GARIBALDI"	VIA CAMPANIA - 05034 FERENTILLO TR	TRMM803024

Si fa presente che il plesso di scuola dell'infanzia TRAA80301V è stato rimpiazzato dal plesso TRAA80300T dopo la variazione di toponomastica attuata dal Comune di Arrone

1.2 Numero classi e studenti per classe

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 494 alunni distribuiti su 30 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
AA	I.C. ARRONE "G.FANCIULLI"	2	43
AA	ARRONE (I.C. ARRONE)	0	0
AA	MONTEFRANCO (I.C. ARRONE)	2	43

AA	SCUOLA INFANZIA FERENTILLO	2	35
EE	ARRONE "G.GARIBALDI"(I.C.ARRONE	5	94
EE	FERENTILLO"F.MISELLI"(I.C.ARRON	6	85
EE	M.FRANCO"C.RICCARDI"(I.C.ARRONE	4	45
MM	ARRONE "G. FANCIULLI"	6	97
MM	FERENTILLO "G. GARIBALDI"	3	52

Si fa presente che il numero delle scuole materne è pari a 3 e non 4 come compare nell'elenco. Si fa presente che, data l'esiguità del numero di alunni iscritti al primo e secondo anno della scuola primaria di Montefranco, si è costituita una pluriclasse.

1.3 Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 86 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 67 - Personale docente
- N. 18 - Personale ATA

2. Obiettivi PTOF

- valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e alla lingua francese
- potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche
- sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri;
- potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio;
- sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero computazionale;
- prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del bullismo, anche informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e delle associazioni di settore;
- valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale;
- valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli studenti
- individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del merito degli alunni e degli studenti

3. Bilancio

3.1 Avanzo di Amministrazione

Nell'esercizio finanziario 2,019 si sono verificate economie di bilancio così suddivise:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
1		Avanzo di amministrazione presunto	131.780,19
	1.1	Non Vincolato	82.888,03
	1.2	Vincolato	48.892,16

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

L'utilizzo dell'avanzo di amministrazione è così di seguito impegnato.

Aggr.	Voce	Spese	Importi		
			Totale	Non Vincolato	Vincolato
A		Attività			
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	1.898,65	1.898,65	0,00
	A.2	Funzionamento amministrativo	17.117,19	17.117,19	0,00
	A.3	Didattica	19.361,97	19.341,91	20,06
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	724,14	724,14	0,00
	A.6	Attività di orientamento	0,00	0,00	0,00
P		Progetti			
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	24.586,41	258,41	24.328,00
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	23.528,27	0,00	23.528,27
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	0,00	0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	1.015,83	0,00	1.015,83
	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"	0,00	0,00	0,00
G		Gestioni economiche			
	G.1	Azienda agraria	0,00	0,00	0,00
	G.2	Azienda speciale	0,00	0,00	0,00
	G.3	Attività per conto terzi	0,00	0,00	0,00
	G.4	Attività convittuale	0,00	0,00	0,00
Totale avanzo utilizzato			88.232,46	39.340,30	48.892,16

Totale avanzo di amministrazione non utilizzato	43.547,73	43.547,73	0,00
--	-----------	-----------	------

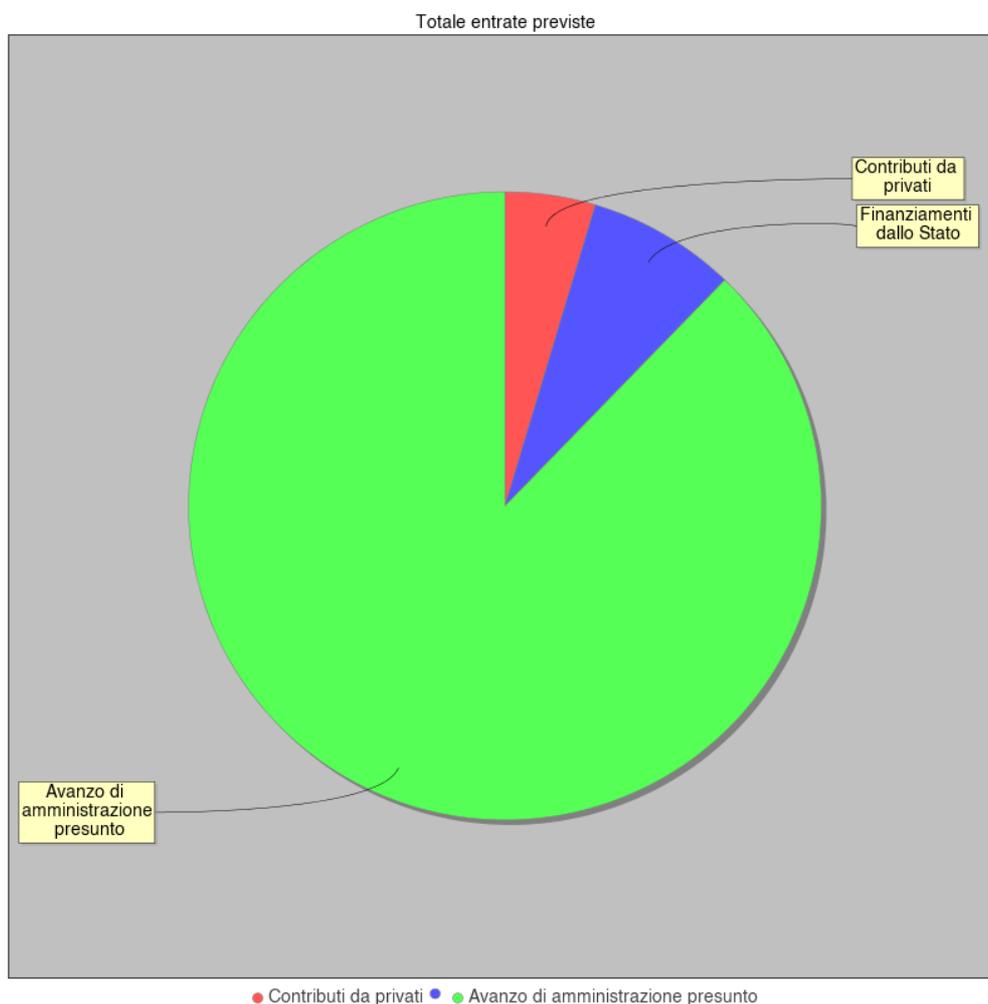
3.2 Previsione Entrate

Di seguito il dettaglio delle altre voci di entrata presunte per l'esercizio finanziario 2020:

Aggr.	Voce	ENTRATE	(Importi in euro)
3		Finanziamenti dallo Stato	11.420,62
	1	Dotazione ordinaria	11.420,62
6		Contributi da privati	6.930,00
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	6.930,00

Totale entrate previste

AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	131.780,19
Finanziamenti dallo Stato	11.420,62
Contributi da privati	6.930,00



3.3 Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 2.098,65 €, Spese 2.098,65 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.1 A01-1 Pulizia e decoro della scuola	2.098,65	2.098,65

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	1.898,65
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	200,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	2.098,65

A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 27.045,19 €, Spese 27.045,19 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.1 A02-2 Funzionamento Amministrativo	20.625,47	20.625,47
A.2.2 EX A04 SPESE DI INVESTIMENTO	6.419,72	6.419,72

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	17.117,19
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	9.928,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	715,94
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	110,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	257,44
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	2.316,33
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	147,57
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	1.312,30
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	4.400,68
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	3.227,00
3.13	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizio di cassa	2.880,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	6.419,72
5.1	Altre spese	Amministrative	211,12
5.2	Altre spese	Revisori dei conti	5.047,09

A.3 - Didattica - Entrate 19.361,97 €, Spese 19.361,97 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.1 A.03-01 Didattica	19.341,91	19.341,91
A.3.2 A.03.02 "ex P33 realizz/ampliamento Lan /wlan avviso 9035/15	10,87	10,87
A.3.3 A.03.03 "ex P34 realizz/ambienti digitali avviso 12810/15	9,19	9,19

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	19.341,91
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	20,06

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	1.834,23
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	1.000,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	6.013,26
3.1	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Consulenze	1.415,00
3.4	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Promozione	353,29
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	3.000,00
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.820,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	1.205,00
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	1.174,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	9,19
5.1	Altre spese	Amministrative	900,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	89,00
7.2	Oneri straordinari e da contenzioso	Oneri da contenzioso	549,00

A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 724,14 €, Spese 724,14 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.5.1 A05 Viaggi e visite di istruzione	724,14	724,14

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	724,14

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	724,14

P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" - Entrate 24.586,41 €, Spese 24.586,41 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.1.3 EX P35 IDEE E PAROLE NELLE MANI: CERAMICHE e MURALES	258,41	258,41
P.1.4 P.01.04 PON PENSIERO COMPUTAZIONALE AVVISO 2669/2017	24.328,00	24.328,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	258,41
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	24.328,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	20.000,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	4.586,41

P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 30.458,27 €, Spese 30.458,27 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.2 EX P01 Educazione motoria	514,97	514,97
P.2.3 EX P09 ARRICCHIMENTO LINGUISTICO L2-L3	6.242,25	6.242,25
P.2.4 EX P11 AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA	4.741,91	4.741,91
P.2.5 EX P28 LETTURA INTERCULTURA	536,34	536,34
P.2.6 EX P30 EDUCAZIONE AMBIENTALE ED ALLA SALUTE	0,01	0,01
P.2.7 EX P31 PROGETTO INCLUSIONE	630,33	630,33
P.2.8 P.02.08 "EX P36 INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO" AVVISO 10862/16	10.380,79	10.380,79
P.2.9 P02-9 PROGETTO LETTORI MADRELINGUA PER LE SCUOLE CARIT	7.411,67	7.411,67

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	23.528,27
6.12	Contributi da privati	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	6.930,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	8.376,24
1.4	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo determinato	500,00
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	946,68
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	3.575,97
3.1	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Consulenze	7.910,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	2.156,35
3.4	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Promozione	456,23

3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	1.617,00
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	381,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	2.184,80
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	2.354,00

P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 1.965,83 €, Spese 1.965,83 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.4.2 EX P12 FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	1.965,83	1.965,83

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	1.015,83
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	950,00

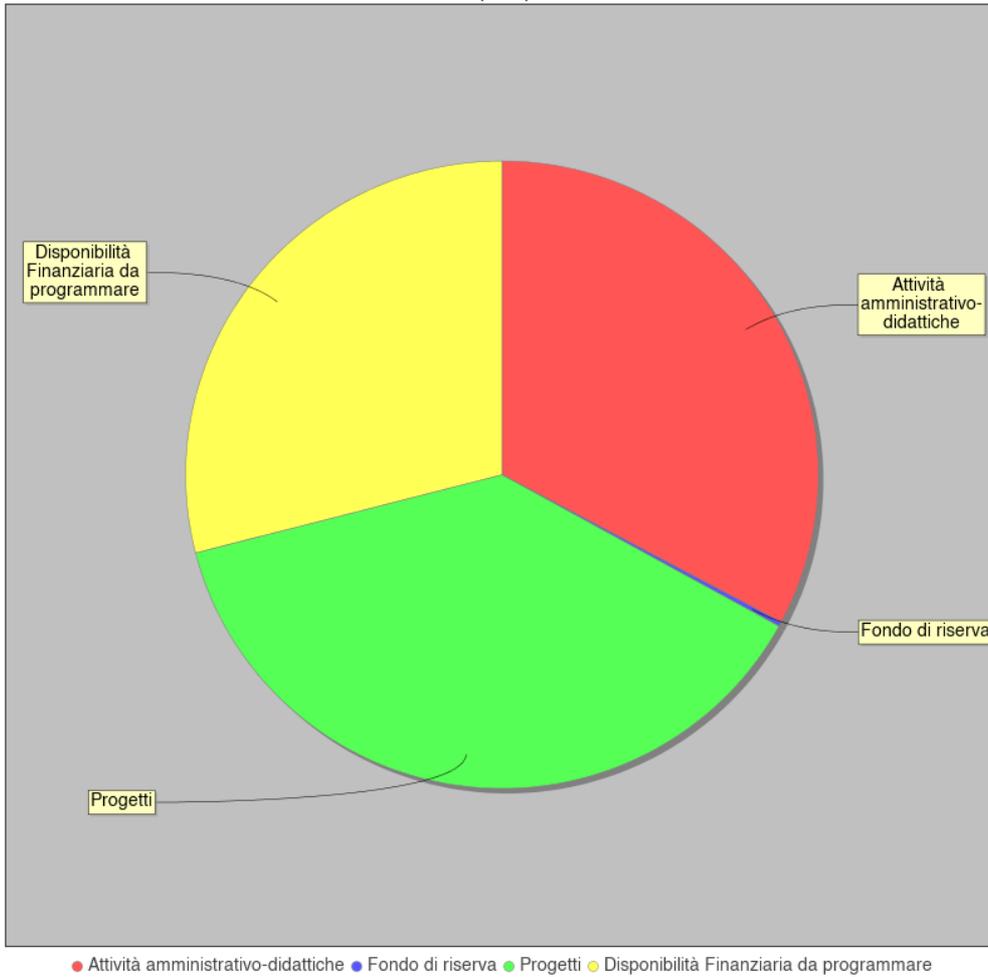
Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	1.965,83

Totale spese previste

TIPO SPESA	<i>(Importi in euro)</i>
Attività amministrativo-didattiche	49.229,95
Progetti	57.010,51
Fondo di riserva	342,62
Disponibilità Finanziaria da programmare	43.547,73

Totale spese previste



3.4 Disponibilità finanziaria da programmare

Si fa presente che la quota relativa alla disponibilità finanziaria da programmare (Z101) dell'e.f. 2020 è diminuita di euro 3.867,00 rispetto alla quota corrispondente all'e.f. 2019 a seguito dell'incasso in conto residui e conseguente riduzione dei residui attivi come da nota n. 14526 del 24 giugno 2019. I relativi incassi sono stati registrati attraverso le rev 30,31 e 32.

4. Conclusioni

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.

[Luogo] Data: **30-11-2019**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Dott. Guido Benedetti

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Gabriella Pitoni