

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, nel predisporre il Programma Annuale 2020 ha tenuto presente i seguenti elementi:

Il Programma Annuale è il documento contabile che esplicita l'attività finanziaria delle istituzioni Scolastiche.

Il documento che indica tutte le entrate (aggregate secondo la provenienza) e gli stanziamenti di spesa (aggregati per attività, progetti e gestioni economiche separate), deve essere accompagnato da una apposita relazione che descrive dettagliatamente gli obiettivi da realizzare, la destinazione delle risorse in coerenza con le previsioni del P.T.O.F. ed espone sinteticamente i risultati della gestione in corso alla data di presentazione del programma medesimo e quelli del precedente esercizio finanziario. La relazione evidenzia, altresì, in modo specifico, le finalità e le voci di spesa cui vengono destinate le entrate derivanti dal contributo volontario delle famiglie, nonché quelle derivanti da erogazioni liberali, anche ai sensi dell'articolo 1, commi 145 e seguenti della legge n. 107 del 2015.

La relazione assume valore strategico per una corretta comprensione del documento contabile e per una puntuale verifica di coerenza dello stesso con il Piano Triennale dell'Offerta Formativa.

I principi fondamentali che devono guidare la predisposizione del Programma annuale sono:

Le risorse assegnate dallo Stato costituenti la dotazione finanziaria di Istituto sono utilizzate, senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell'istituzione interessata, come previste ed organizzate nel Pof, nel rispetto delle competenze attribuite o delegate alle Regioni e agli Enti Locali dalla normativa vigente ;

La gestione finanziaria delle istituzioni scolastiche si esprime in termini di competenza ed è improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità e si conforma ai principi della trasparenza, annualità, universalità, integrità, unità e veridicità ;

Il Programma annuale è pertanto strettamente legato alle attività di istruzione, formazione e di orientamento stabilite nel Pof, nel RAV e nel Piano di miglioramento dell'Istituzione scolastica e, nel perseguire le finalità previste, è necessario attenersi a criteri di efficacia, efficienza ed economicità.

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.2 "G.T. CASOPERO" CIRO' M.	VIA PIRAINETTO - 88811 CIRO' MARINA KR	KRAA824009
AA	CAPO TRIONTO	VIA CAPO ALICE - 88811 CIRO'MARINA KR	KRAA82401A
AA	AFFATATO	VIA FUCINI - 88811 CIRO' MARINA KR	KRAA82402B
AA	"DON VITETTI"CIRO MARINA	VIA FUCINI - 88811 CIRO' MARINA KR	KRAA82405E
EE	BUTERA (CIRO'MARINA)	VIA SCALARETTO - 88811 LOC. CIRO' MARINA KR	KREE82401G
EE	KAROL WOJTYLA CIRO MARINA	VIA GRAN SASSO - 88072 CIRO' MARINA KR	KREE82403N
MM	"G.T.CASOPERO"	VIA PIRAINETTO - 88811 CIRO' MARINA KR	KRMM82401E

L'Istituto scolastico di riferimento è ubicato in un'area periferica e marginale, che accoglie un bacino d'utenza eterogeneo proveniente da un contesto socio-culturale medio-basso, ma ricco di potenzialità.

L'eterogeneità del contesto è confermata dalla risultanza media, derivata dai dati INVALSI dello scorso anno, legata alla provenienza socio-economica, che rileva situazioni diversificate sia a livello di classe che di singoli alunni.

La scuola spesso si trova a fare i conti con situazioni di difficoltà delle famiglie e diventa l'unica fonte da cui attingere una concreta possibilità di arricchimento sociale, culturale, ma soprattutto di apprendimento, in quanto costituisce il principale strumento per stimolare la curiosità e favorire il confronto e la socializzazione tra i discenti.

1.2 Numero classi e studenti per classe

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 701 alunni distribuiti su 37 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
AA	I.C.2 "G.T. CASOPERO" CIRO' M.	0	0
AA	CAPO TRIONTO	3	54
AA	AFFATATO	2	40
AA	"DON VITETTI"CIRO MARINA	3	61
EE	BUTERA (CIRO'MARINA)	10	176
EE	KAROL WOJTYLA CIRO MARINA	9	149
MM	"G.T.CASOPERO"	10	221

I dati si riferiscono alla popolazione studentesca in sede di digitazione dell'organico di diritto per l'a.s. 2019/2020.

1.3 Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 105 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 85 - Personale docente
- N. 19 - Personale ATA

Si rilevano, altresì, n. 4 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 del 20 aprile 2001 n. 65, nonché i soggetti destinatari degli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'art. 2 del decreto Interministeriale del 20 aprile 2001 n. 66.

2. Obiettivi PTOF

Gli obiettivi di carattere generale del PTOF di questa Istituzione Scolastica sono i seguenti: Elevare il livello formativo e culturale degli alunni.

Migliorare con strategie didattiche opportune gli apprendimenti di base e i risultati degli esiti INVALSI di Italiano e

Matematica; ridurre le differenze rispetto ai valori di riferimento regionali e nazionali.

Migliorare le competenze sociali e civiche degli alunni.

KRIC82400D - REGISTRO PROTOCOLLO - 0009346 - 26/11/2019 - C14 - Contabilità general - U

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	166.661,41
	1.1	Non Vincolato	0,00
	1.2	Vincolato	166.661,41

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

L'Avanzo di Amministrazione presunto vincolato al 31/12/2019 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). L'Avanzo di Amministrazione non vincolato è stato interamente inserito nell'aggregato Z01. L'avanzo di amministrazione presunto, risulta così assegnato ai vari aggregati di spesa e progetti come riportato nel modello D:

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	0,00	0,00	0,00
	A.2	Funzionamento amministrativo	61.357,31	0,00	61.357,31
	A.3	Didattica	11.135,55	0,00	11.135,55
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	0,00	0,00	0,00
	A.6	Attività di orientamento	14.626,02	0,00	14.626,02
P		Progetti			
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	0,00	0,00	0,00
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	71.069,72	0,00	71.069,72
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	1.000,00	0,00	1.000,00
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	0,00	0,00
	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		159.188,60	0,00	159.188,60
Totale avanzo di amministrazione non utilizzato		7.472,81	0,00	7.472,81

KRIC82400D - REGISTRO PROTOCOLLO - 0009346 - 26/11/2019 - C14 - Contabilità general - U

3.2 Previsione Entrate

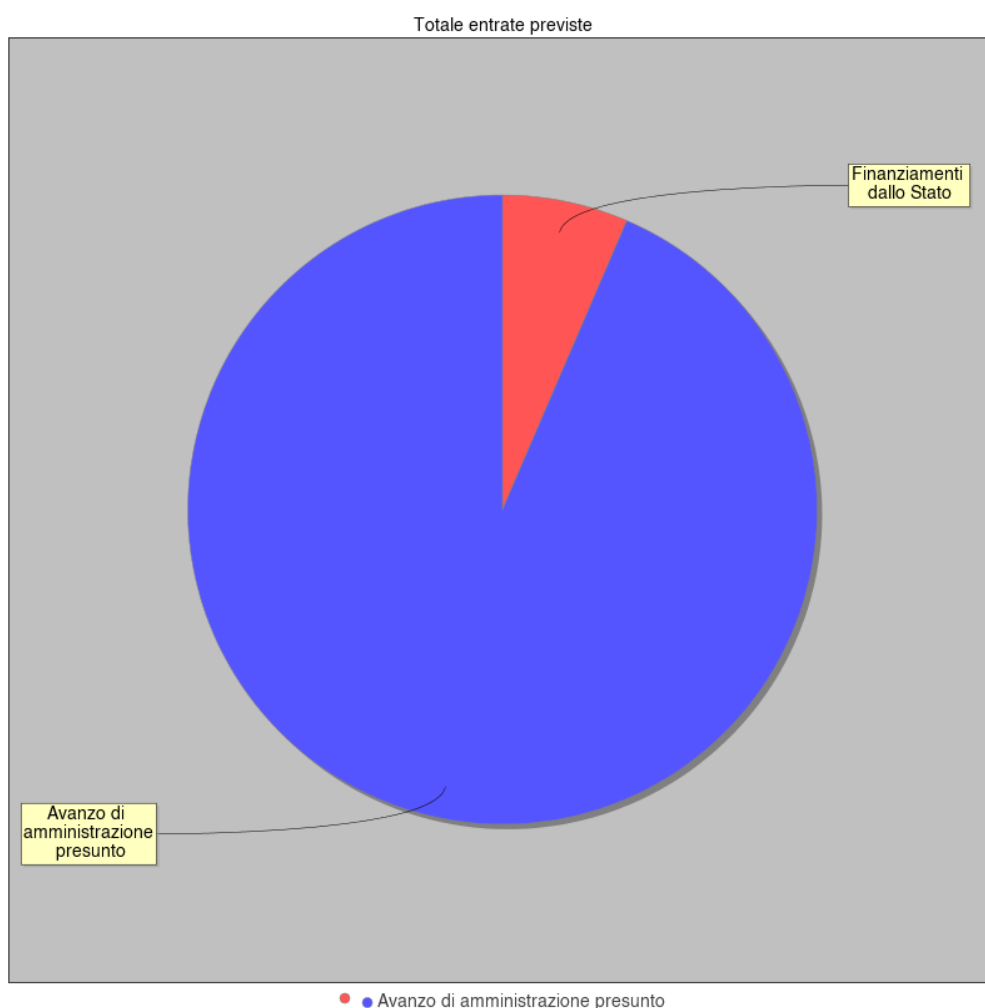
Di seguito il dettaglio delle altre voci di entrata presunte per l'esercizio finanziario 2020:

Aggr.	Voce	ENTRATE	(Importi in euro)
3		Finanziamenti dallo Stato	11.530,67
	1	Dotazione ordinaria	11.530,67

È assegnata, in via preventiva, la **risorsa finanziaria pari ad euro 11.530,67**, composta dal **funzionamento amministrativo- didattico**, ripartita secondo i criteri e i parametri dimensionali e di struttura previsti dal D.M. 834/2015, secondo le seguenti voci: Quota per Alunno 9.346,67 Quota Fissa 1.333,33 Quota per Sede aggiuntiva 666,67 Quota per Alunni diversamente abili 160,00 Quota per Presenza corsi serali/scuole ospedaliere/scuole carcerarie 0,00 Quota per Classi terminali della scuola secondaria di I grado 24,00 Quota per Classi terminali della scuola secondaria di II grado 0,00 Totale **Funzionamento Amministrativo-Didattico 11.530,67**

Totale entrate previste

AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	166.661,41
Finanziamenti dallo Stato	11.530,67



VIA PREVENTIVA Con comunicazioni successive, potranno essere disposte eventuali integrazioni alle risorse finanziarie sopra esposte e riferite rispettivamente al periodo settembre-dicembre 2019 e al periodo gennaio-agosto 2020. In particolare, potranno essere disposte integrazioni, da accertare nel bilancio secondo le istruzioni che verranno di volta in volta impartite, per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 440/1997. Ulteriori risorse finanziarie potranno essere assegnate in corso d'anno scolastico anche a cura di Direzioni Generali diverse dalla scrivente, per altre esigenze (es. PON/FSE, PON FESR, POR). 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.

KRIC82400D - REGISTRO PROTOCOLLO - 0009346 - 26/11/2019 - C14 - Contabilità general - U

3.3 Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 72.306,78 €, Spese 71.725,58 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.1 Funzionamento Amministrativo Generale	63.763,40	63.182,20
A.2.21 P. 21 FURTI E ATTI VANDALICI	8.543,38	8.543,38

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	61.357,31
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	10.949,47

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	4.000,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	16.043,38
3.1	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Consulenze	1.000,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	6.330,30
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	4.036,38
3.10	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi ausiliari	25.042,47
3.13	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizio di cassa	2.000,00
5.1	Altre spese	Amministrative	372,45
6.1	Imposte e tasse	Imposte	12.900,60

A.3 - Didattica - Entrate 11.135,55 €, Spese 11.135,55 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.1 Funzionamento Didattico Generale	11.135,55	11.135,55

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	11.135,55

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	1.402,41
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	2.355,15
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	5.340,99
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.337,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	700,00

A.6 - Attività di orientamento - Entrate 14.626,02 €, Spese 14.626,02 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.6.36 P. 36 ORIENTAMENTO E RIORIENTAMENTO 10.1.6A-FSEPON-CL-2018-58 AVVISO 2999 del 13/03/2017	14.626,02	14.626,02

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	14.626,02

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	4.863,49
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	3.614,09
1.4	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo determinato	4.571,56
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	906,46
3.4	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Promozione	670,42

P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 71.069,72 €, Spese 71.069,72 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.1 FINANZIAMENTO PIANO REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO	2.128,00	2.128,00
P.2.23 P. 23 PON FSE 2014-2020 AVVISO 10862 INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO	629,10	629,10
P.2.32 P. 32 Progetto PON/FSE Competenze di Base - Scuola Infanzia Codice 10.2.1A-FSEPON-CL-2017-122	439,82	439,82
P.2.33 P. 33 Progetto PON/FSE Competenze di Base - Scuola Primaria + Media Cod. 10.2.2A-FSEPON-CL-2017-217	1.138,06	1.138,06
P.2.34 P. 34 Progetto SPORT DI CLASSE Scuola Primaria Codice 10.2.2A-FSEPON-CL-2018-266	1.037,77	1.037,77
P.2.35 P. 35 CITTADINANZA GLOBALE 10.2.5A-FSEPON-CL-2018-229 AVVISO 3340 del 23/03/2017	19.198,29	19.198,29
P.2.38 P. 38 CITTADINANZA DIGITALE 10.2.2A-FSEPON-CL-2018-367 AVVISO 2669 del 03/03/2017	14.841,64	14.841,64
P.2.39 P. 39 CITTADINANZA EUROPEA 10.2.3B-FSEPON-CL-2018-12 AVVISO 3504 PROPEDEUTICO AL 10.2.3B	2.430,34	2.430,34
P.2.40 CONTRIBUTO X USO DELLA PALESTRA	300,00	300,00
P.2.41 PROGETTO VOLTURE UTENZE GAS ENERGIA E TELEFONI	11.880,70	11.880,70
P.2.42 POTENZIAMENTO DELL'EDUCAZIONE ALL'IMPRENDITORIALITÀ, CODICE PROGETTO 10.2.5A-FSE PON-CL-2019-95	17.046,00	17.046,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	71.069,72

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	29.486,37
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	9.104,88
1.4	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo determinato	11.936,01
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	7.104,62
3.4	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Promozione	1.557,14
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	11.880,70

P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 1.000,00 €, Spese 1.000,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.4.25 P. 25 ANIMATORI DIGITALI	1.000,00	1.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

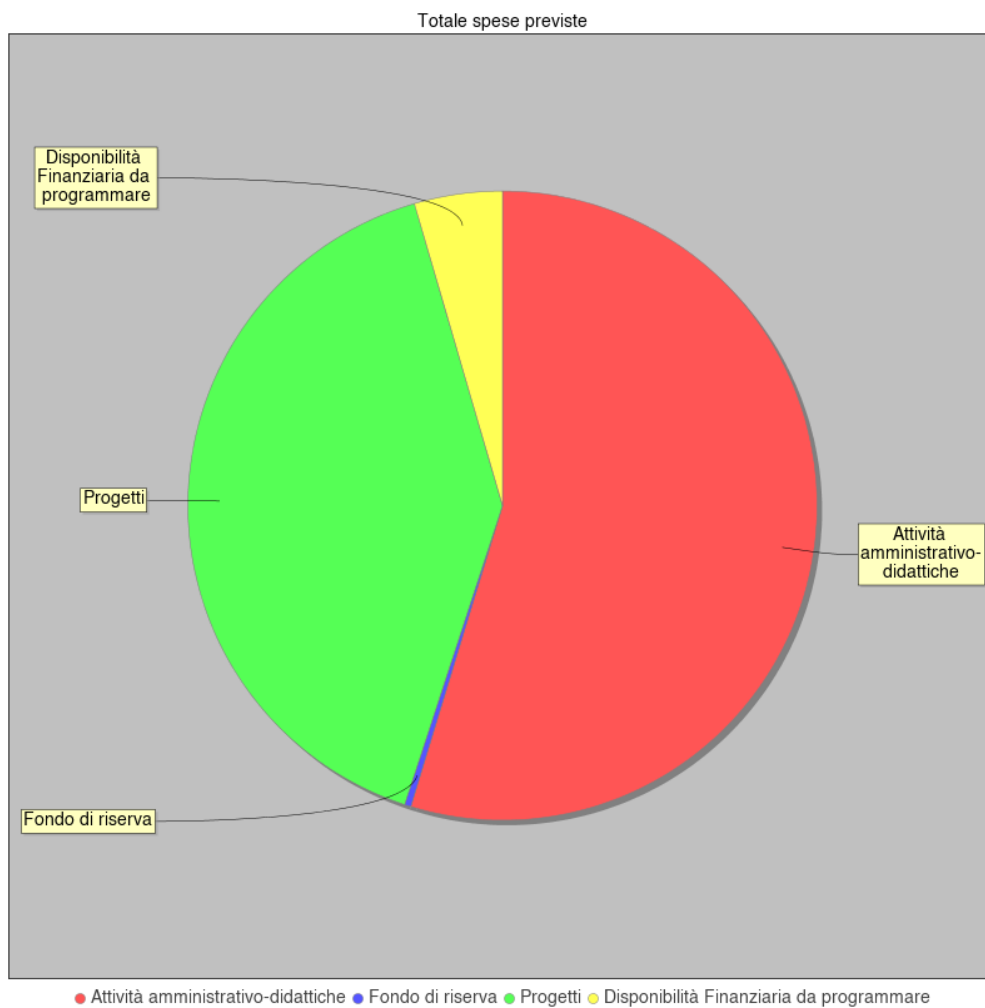
Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	1.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	1.000,00

Totale spese previste

TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	97.487,15
Progetti	72.069,72
Fondo di riserva	581,20
Disponibilità Finanziaria da programmare	8.054,01



3.4 Disponibilità finanziaria da programmare

La disponibilità finanziaria da programmare è di € 8.054,01.

KRIC82400D - REGISTRO PROTOCOLLO - 0009346 - 26/11/2019 - C14 - Contabilità general - U

4. Conclusioni

Questo Istituto, in mancanza di disponibilità finanziaria da programmare (escluso per il funzionamento didattico e i finanziamenti vincolati) ha potuto programmare esclusivamente le attività vincolate, mortificando la progettualità interna e i reali bisogni dell'Istituto, dell'utenza e del contesto. Tutte le attività progettuali e didattiche inserite nel PTOF saranno realizzate con i diversificati e attinenti finanziamenti. Si è ritenuto fondamentale investire le risorse del Fondo di Istituto e del Funzionamento didattico 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 per consentire una significativa incidenza sull'azione educativa. Le proposte didattiche sono state oggetto di delibere degli Organi Collegiali e sono scaturite dall'analisi connessi alle richieste delle famiglie e del territorio. L'Istituto Comprensivo, costituito da sei edifici scolastici, aule speciali e laboratori Informatici, Scientifici e Linguistici, gestisce una utenza variegata e multietnica per cui, pur nella differenziazione delle diverse caratteristiche e attività, anche rispetto all'ordine di scuola, sono state individuate all'interno dell'identità scolastica alcune linee comuni che caratterizzano le scelte formative dell'Istituto. Lo scopo principale di questa istituzione scolastica è l'erogazione di un servizio di qualità, tenuto conto dei bisogni formativi dell'utenza. La scuola opera in base ai criteri di efficienza, efficacia ed economicità. Le risorse umane, strumentali e finanziarie (ancorché piuttosto esigue) sono impiegate coerentemente con tali criteri per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal PTOF. La Progettazione di Istituto tiene conto necessariamente del fatto che i finanziamenti statali non sono sufficienti per la realizzazione di tutte le attività progettuali inserite nel PTOF. Pertanto, l'Istituto deve reperire risorse finanziarie esterne aggiuntive utilizzando la possibilità di concorrere a bandi di finanziamento regionali o proposti da Fondazioni bancarie, partecipando a concorsi didattici ed, eventualmente, in ultima analisi utilizzando i contributi delle famiglie. Finalità principali dell'Istituto sono: Garanzia di libertà di scelta per le famiglie. Garanzia del diritto all'istruzione ed al successo formativo per gli alunni. Garanzia dell'autonomia d'insegnamento per i docenti. Centralità della scuola. Innalzamento livelli di istruzione, potenziamento dei saperi e delle competenze. Scuola laboratorio permanente di ricerca sperimentazione innovazione partecipazione educazione. Diritto allo studio. Contrastare le disuguaglianze. Prevenire l'abbandono e la dispersione. Pari opportunità successo formativo ed istruzione permanente. Termini di riferimento per la definizione dell'offerta formativa. Finalità istituzionali. Rapporto di autovalutazione (RAV). PdM. Esigenze degli studenti. Esigenze del contesto. Caratteristiche dell'offerta. Collegialità. Valorizzazione della comunità scolastica + libertà di insegnamento. Flessibilità. Efficienza ed efficacia. Miglior utilizzo delle risorse e delle strutture. Tecnologie innovative. Coordinamento con il contesto territoriale. Monitoraggio e valutazione dei risultati. Tutti i progetti e le azioni vengono monitorati in itinere e in fase finale al termine di ogni anno scolastico dai responsabili dei progetti e dal Dirigente Scolastico coadiuvato da DSGA per gli aspetti contabili e finanziari. Per il controllo dei progetti di istituto o finalizzati a singole classi o gruppi di alunni utilizzati i seguenti indicatori: coinvolgimento del numero dei docenti e dei consigli di classe; coinvolgimento del territorio attraverso reti di collaborazione nonché ricaduta delle azioni della scuola sul territorio stesso; rapporti fra risultati attesi e risultati conseguiti; individuazione dei punti di forza e di debolezza dei progetti per i correttivi in itinere e per la loro riprogettazione.

[Luogo] Data: **26-11-2019**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

FRANCO CARLUCCIO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

MICHELE SERRA