



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'ABRUZZO

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE CAMPLI

LG. TEMPERA

64012 CAMPLI (TE)

Codice Fiscale: 80003910678 Codice Meccanografico: TEIC82300G

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2020

Dirigente Scolastico: Dott.ssa Antonietta DI TARANTO

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: Dott.ssa Patrizia PILOTTI

Si fanno presente in via preliminare le motivazioni giustificative per il ritardo dell'invio del programma annuale 2020:

Il posto di Dsga e' stato vacante dal primo settembre 2019, l'incaricata sostituita Dsga Rapini Magali, nominata in data 04/09/2019 dall'Usp Teramo, ha inviato richiesta di aspettativa per motivi personali in data 29/10/2019; in seguito alla concessione di aspettativa da parte del Dirigente scolastico in data 06/11/2019, solo in data 20/11/2019 l'Ufficio Scolastico ha autorizzato la nomina di un Dsga attingendo dalle graduatorie ATA terza fascia in possesso di uno dei titoli di studio previsti dalla normativa. Il nuovo Dsga Pilotti Patrizia, con incarico dal 21/11/2019, in assenza di esperienza lavorativa specifica ha avuto necessità di tempi congrui per la formazione necessaria all'adempimento dell'incarico stesso.

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, avente ad oggetto "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" - pubblicato in G.U. Serie Generale n. 267 del 16 novembre 2018
- 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*
- Istruzioni per la predisposizione del Programma annuale per l'e.f. 2020, Nota prot. n. 0021795 del 30 settembre 2019 "Oggetto:..... Comunicazione preventiva del Programma Annuale 2020 - periodo gennaio-agosto 2020, reso ai sensi dell'articolo 1, comma 11 della legge n. 107 del 2015".

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, si sono tenuti in considerazione ed in debita valutazione i seguenti elementi:

- Coerenza con le previsioni del P.T.O.F. approvato dal Consiglio d'Istituto del 29/11/2019 con delibera n° 119;
- Le risorse disponibili provenienti dall'Unione europea, degli Enti locali, 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;
- La risposta che la scuola, in quanto istituzione, è tenuta a dare;
- Gli elementi e le attività che caratterizzano l'Istituto.

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

1. realizzare le priorità, i traguardi e gli obiettivi individuati dal rapporto di autovalutazione (RAV) e dal conseguente piano di miglioramento (PdM) di cui all'art.6, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 28.3.2013 n.80 come integrati nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa;
2. migliorare la comprensione e la comunicazione nella lingua madre;
3. sostenere i percorsi di accoglienza e integrazione degli studenti con cittadinanza non italiana anche attraverso specifici progetti;

4. individualizzare e personalizzare i percorsi didattici per scoprire attitudini, inclinazioni e potenzialità degli alunni, finalizzate all'inclusione, alla valorizzazione, al successo formativo per tutti, all'orientamento nella scelta della scuola superiore e alla riduzione della dispersione scolastica;
5. assicurare agli alunni contiguità e continuità nel passaggio da un ordine di scuola all'altro;
6. sostenere le iniziative di recupero e promozione delle competenze di base in italiano, matematica, lingua straniera;
7. individualizzare gli interventi didattici in favore degli alunni disabili e con bisogni educativi speciali;
8. potenziare i percorsi didattici attraverso una didattica esperienziale-laboratoriale e la sperimentazione di metodologie tecnologiche innovative;
9. promuovere l'acquisizione di competenze digitali come previsto dal PNSD;
10. ampliare l'offerta formativa con progetti volti al miglioramento degli esiti nelle prove INVALSI e al conseguimento di una certificazione linguistica;
11. sostenere obiettivi di cittadinanza attiva in linea con la Raccomandazione del Consiglio UE del 2018;
12. aggiornare/rafforzare il patrimonio delle risorse didattiche, scientifiche, librerie, tecnologiche;
13. valorizzare le diverse professionalità presenti nell'Istituto, promuovendone la formazione e l'aggiornamento continuo;
14. favorire tutte le iniziative che vedano un coinvolgimento attivo delle famiglie nella partecipazione alla vita della scuola.

La gestione finanziaria ed amministrativo-contabile si esprime in termine 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 e didattiche, progetti.

A ciascuna destinazione di spesa compresa nel programma annuale per l'attuazione del P.T.O.F. è allegata una scheda illustrativa finanziaria, predisposta del 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

Si descrivono dettagliatamente gli obiettivi da realizzare e la destinazione delle risorse in coerenza con le previsioni del P.T.O.F.. Si evidenziano, 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.

Sedi:

L'istituto scolastico è composto dalle seguenti sedi, ivi compresa la sede principale:

C.M.	Comune	Indirizzo	Alunni
TEAA82301C	CAMPLI	VIA CARRESE	32
TEAA82303E	CAMPLI	VIA NAZIONALE	23
TEAA82306N	CAMPLI	LOC. MARROCCHI	82
TEEE82301N	CAMPLI	LARGO PIETRO TEMPERA	67
TEEE82302P	CAMPLI	CAMPOVALANO	37
TEEE82304R	CAMPLI	CONTRADA MARROCCHI S.ONOFRIO	123
TEIC82300G	CAMPLI	LARGO PIETRO TEMPERA	
TEMM82301L	CAMPLI	CONTRADA MARROCCHI	77
TEMM82302N	CAMPLI	Corso Umberto I°	55

La popolazione scolastica:

Nel corrente anno scolastico 2019/2020 sono iscritti n. 496 alunni di cui 230 femmine, distribuiti su 32 classi, così ripartite su 32 classi, di cui 7 classi di scuola secondaria di primo grado, 17 classi di scuola primaria, 8 sezioni di scuola dell'infanzia.

Il personale:

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l'organico docente ed amministrativo dell'Istituto all'inizio dell'esercizio finanziario risulta essere costituito da 130 unità, così suddivise: n. 61 personale docente a tempo indeterminato, n. 20 docenti a tempo determinato e n. 14 personale A.T.A.

Si evidenziano n. 3 unità di personale estraneo all'amministrazione che espleta il servizio di pulizia degli spazi e dei locali, risultante dall'organico ATA, ivi compreso quello beneficiario delle disposizioni contemplate dal decreto interministeriale 20 aprile 2001, n. 65, nonché i soggetti destinatari degli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'art. 2 del decreto interministeriale 20 aprile 2001, n. 66.

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	108.522,63
	01	Non vincolato	51.073,34
	02	Vincolato	57.449,29
02		Finanziamenti dall'Unione Europea	49.940,14
	01	Fondi sociali europei (FSE)	49.940,14
	02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	
	03	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	
03		Finanziamenti dallo Stato	9.362,66
	01	Dotazione ordinaria	9.362,66
	02	Dotazione perequativa	
	03	Finanziamenti per l'ampliamento dell'off. form.	
	04	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)	
	05	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	
04		Finanziamenti dalla Regione	
	01	Dotazione ordinaria	
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	
05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	3.000,00
	01	Provincia non vincolati	
	02	Provincia vincolati	
	03	Comune non vincolati	3.000,00
	04	Comune vincolati	
	05	Altre Istituzioni non vincolati	
	06	Altre Istituzioni vincolati	
06		Contributi da privati	25.250,00
	01	Contributi volontari da famiglie	
	02	Contributi per iscrizione alunni	
	03	Contributi per mensa scolastica	
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	5.000,00
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	3.000,00
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	
	07	Altri contributi da famiglie non vincolati	
	08	Contributi da imprese non vincolati	1.750,00
	09	Contributi da Istituzioni sociali private non vinc	
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	15.500,00
	11	Contributi da imprese vincolati	
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vinc.	
07		Proventi da gestioni economiche	
	01	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni	
	02	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di serv.	
	03	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di ben	
	04	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di serv.	
	05	Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita beni	
	06	Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita serv	
	07	Attività convittuale	
08		Rimborsi e restituzione somme	
	01	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Cent.	
	02	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Loc.	
	03	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Enti Prev.	

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Importo
	04	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Famiglie	
	05	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Imprese	
	06	Rimborsi, recuperi e restituzioni da ISP	
09		Alienazione di beni materiali	
	01	Alienazione di Mezzi di trasporto stradali	
	02	Alienazione di Mezzi di trasporto aerei	
	03	Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua	
	04	Alienazione di mobili e arredi per ufficio	
	05	Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pert.	
	06	Alienazione di mobili e arredi per laboratori	
	07	Alienazione di mobili e arredi n.a.c.	
	08	Alienazione di Macchinari	
	09	Alienazione di impianti	
	10	Alienazione di attrezzature scientifiche	
	11	Alienazione di macchine per ufficio	
	12	Alienazione di server	
	13	Alienazione di postazioni di lavoro	
	14	Alienazione di periferiche	
	15	Alienazione di apparati di telecomunicazione	
	16	Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia	
	17	Alienazione di hardware n.a.c.	
	18	Alienazione di Oggetti di valore	
	19	Alienazione di diritti reali	
	20	Alienazione di Materiale bibliografico	
	21	Alienazione di Strumenti musicali	
	22	Alienazioni di beni materiali n.a.c.	
10		Alienazione di beni immateriali	
	01	Alienazione di software	
	02	Alienazione di Brevetti	
	03	Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'aut.	
	04	Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.	
11		Sponsor e utilizzo locali	
	01	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni	
	02	Diritti reali di godimento	
	03	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	
	04	Proventi da concessioni su beni	
12		Altre entrate	
	01	Interessi	
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	
	03	Altre entrate n.a.c.	
13		Mutui	
	01	Mutui	
	02	Anticipazioni da Istituto cassiere	

Per un totale entrate di € **196.075,43**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

01		Avanzo di amministrazione	108.522,63
	01	<i>Non vincolato</i>	51.073,34
	02	<i>Vincolato</i>	57.449,29

Nell'esercizio finanziario 2019 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 108.522,63 di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di € 51.073,34 senza vincolo di destinazione e di € 57.449,29 provenienti da finanziamenti finalizzati.

Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad € 101.099,23.

Il piano dei conti del vincolato non viene dettagliato onde evitare la crescita incontrollata dei sottoconti, ma viene dettagliato in questa relazione come di seguito.

L'avanzo è stato utilizzato nei seguenti progetti/attività:

Codice	Progetto/Attività	Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	25.000,00	0,00
A02	Funzionamento Amministrativo	0,00	3.933,34
A03	Didattica	0,00	2.104,00
P02	PON PER LA SCUOLA FSE 10.2.2A-FSEPON-AB-2018-67 PENSIERO COMPUTAZIONALE	6.098,40	0,00
P04	PROGRAMMA FSC 2007-2013 POTENZIAMENTO DOTAZIONI TECNOLOGICHE	17.653,67	0,00
P06	DIARIO SCOLASTICO	5.818,49	0,00
P07	RETE PEGASO	0,00	200,00
P11	PIANO NAZIONALE DI FORMAZIONE PERSONALE DOCENTE	1.699,50	0,00
P12	PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE	1.179,23	0,00

per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di € 57.449,29 e parte del non vincolato di € 6.237,34. La parte rimanente del non vincolato (€ 44.736,00) andrà a confluire nella disponibilità finanziaria da programmare (Z101).

L'avanzo Vincolato e non vincolato sopra esposto, è desumibile dal quadro D.

Avanzo vincolato (tot. € 57.449,29): € 25.000 Scuole Belle (incasso del 17.12.2019 reversale nr 68); € 6.098,40 avanzo vincolato progetto Pensiero computazionale (incasso del 22.10.2019 reversale n. 63); € 17.653,67 avanzo vincolato progetto Potenziamento Dotazioni Tecnologiche (incasso del 11.07.2019 reversale n. 55); € 5.818,49 avanzo vincolato del progetto Diario scolastico; € 1.699,50 avanzo vincolato del progetto Piano nazionale Formazione docenti; € 1.179,23 avanzo vincolato Progetto Piano Naz. Scuola Digitale.

(Gli importi relativi ai singoli progetti sono specificati nelle schede singole P06-P07-P11-P12)

Parte dell'avanzo non vincolato per € 6.237,34: € 6.037,34 (comprende l'avanzo di amministrazione presunto del funzionamento amministrativo e della didattica) e € 200,00 relativo all'avanzo presunto del Progetto Rete Pegaso.

AGGREGATO 02 - Finanziamenti dall'Unione Europea

Raggruppa tutte le entrate provenienti dai Fondi Sociali Europei per l'adesione dell'istituto alle iniziative progettuali FSE: PON Pensiero computazionale, FSC 2007-2013 Potenziamento dotazioni tecnologiche.

02		Finanziamenti dall'Unione Europea	49.940,14
	01	Fondi sociali europei (FSE)	49.940,14
	02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	
	03	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
2.1.1	17.653,66	PROGRAMMA FSC 2007/2013 PDT
2.1.3	18.056,88	PON PER LA SCUOLA FSE 10.2.1A-FSEPON-AB-2017-92
2.1.4	14.229,60	PON PENSIERO COMPUTAZIONALE

AGGREGATO 03 - Finanziamenti dallo Stato

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dal bilancio del Ministero, a sua volta è suddiviso in:

03		Finanziamenti dallo Stato	9.362,66
	01	Dotazione ordinaria	9.362,66
	02	Dotazione perequativa	
	03	Finanziamenti per l'ampliamento dell'off. form.	
	04	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)	
	05	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	

La dotazione finanziaria spettante e' stata comunicata con Nota Miur n. 21795 del 30/09/2019 calcolata con i parametri dimensionali e di struttura previsti dal D.M. 834/2015.

L'importo assegnato di € 9.362,66 è per la quota del funzionamento amministrativo-didattico relativo al periodo gennaio-agosto 2020.

Per i contratti di pulizia e altre attività ausiliarie non sono state previste assegnazioni alle Istituzioni Scolastiche a decorrere dal 1° gennaio 2020.

La voce e' stata così suddivisa:

Conto	Importo in €	Descrizione
3.1 (A1)	1.300,00	Funzionamento generale e decoro della scuola
3.1 (A2)	2.266,66	Funzionamento Amministrativo
3.1 (A3)	5.796,00	Didattica

AGGREGATO 04 - Finanziamenti dalla Regione

Non sono previsti finanziamenti provenienti dal bilancio della Regione.

04		Finanziamenti dalla Regione	0,00
	01	Dotazione ordinaria	
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	

AGGREGATO 05 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.

Come di consueto nel mese di gennaio viene richiesto un contributo scolastico annuo di € 3.000,00 all'Ente locale, il Comune di Campi; il contributo viene annualmente erogato in favore della nostra Istituzione Scolastica previa presentazione di rendicontazione.

05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	3.000,00
	01	Provincia non vincolati	
	02	Provincia vincolati	
	03	Comune non vincolati	3.000,00
	04	Comune vincolati	
	05	Altre Istituzioni non vincolati	
	06	Altre Istituzioni vincolati	

AGGREGATO 06 - Contributi da privati

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti da privati sia non vincolati sia con vincolo di destinazione. Queste entrate sono prevalentemente legate a contributi per visite guidate e viaggi di istruzione nell'a.s. 2019/20 per € 5.000,00; contributi per copertura assicurativa € 3.000,00; contributo annuale dell'operatore economico aggiudicatario del servizio distributori automatici per € 1.750,00; gli altri contributi da famiglie vincolati (importo complessivo di € 15.500,00) riguardano: a) le esperienze didattiche svolte in struttura residenziale esterna (SCUOLAINCEA) per € 10.000,00; b) il progetto DIARIO SCOLASTICO rinnovato anche per questo anno in seguito al gradimento e consenso ottenuto, per € 1.000,00, che prevede l'acquisto da parte delle famiglie di un diario scolastico personalizzato progettato dall'Istituto; c) l'acquisizione di certificazioni linguistiche per gli alunni (TRINITY) per € 2.500,00; d) progetti di aggregazione sociale (YOGA) svolti da un esperto esterno su richiesta delle famiglie per € 2.000,00.

06		Contributi da privati	25.250,00
	01	Contributi volontari da famiglie	
	02	Contributi per iscrizione alunni	
	03	Contributi per mensa scolastica	
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	5.000,00
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	3.000,00
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	
	07	Altri contributi da famiglie non vincolati	
	08	Contributi da imprese non vincolati	1.750,00
	09	Contributi da Istituzioni sociali private non vinc	
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	15.500,00
	11	Contributi da imprese vincolati	
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vinc.	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
6.4.1	5.000,00	CONTR.VIAGGI FAMIGLIE ALUNNI
6.5.1	3.000,00	COPERTURA ASSICURATIVA ALUNNI
6.8.1	1.750,00	CONTRIBUTO DISTRIBUTORE AUTOMATICO
6.10.1	1.000,00	Diario scolastico (contributi famigli acquisto diario)
6.10.2	10.000,00	Contributi SCUOLAINCEA
6.10.3	2.500,00	Contributi Trinity
6.10.4	2.000,00	Contributi progetto Yoga

AGGREGATO 07 - Proventi da gestioni economiche

Non sono previsti finanziamenti relativamente alle gestioni economiche.

07		<i>Proventi da gestioni economiche</i>	0,00
	01	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni	
	02	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di serv.	
	03	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di ben	
	04	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di serv.	
	05	Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita beni	
	06	Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita serv	
	07	Attività convittuale	

AGGREGATO 08 - Rimborsi e restituzione somme

Non sono previsti rimborsi e restituzioni somme

08		<i>Rimborsi e restituzione somme</i>	0,00
	01	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Cent.	
	02	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Loc.	
	03	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Enti Prev.	
	04	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Famiglie	
	05	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Imprese	
	06	Rimborsi, recuperi e restituzioni da ISP	

AGGREGATO 09 - Alienazione di beni materiali

Non sono previste alienazioni di beni materiali

09		<i>Alienazione di beni materiali</i>	0,00
	01	Alienazione di Mezzi di trasporto stradali	
	02	Alienazione di Mezzi di trasporto aerei	
	03	Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua	
	04	Alienazione di mobili e arredi per ufficio	
	05	Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pert.	
	06	Alienazione di mobili e arredi per laboratori	
	07	Alienazione di mobili e arredi n.a.c.	
	08	Alienazione di Macchinari	
	09	Alienazione di impianti	
	10	Alienazione di attrezzature scientifiche	
	11	Alienazione di macchine per ufficio	
	12	Alienazione di server	
	13	Alienazione di postazioni di lavoro	
	14	Alienazione di periferiche	
	15	Alienazione di apparati di telecomunicazione	
	16	Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia	
	17	Alienazione di hardware n.a.c.	
	18	Alienazione di Oggetti di valore	
	19	Alienazione di diritti reali	
	20	Alienazione di Materiale bibliografico	
	21	Alienazione di Strumenti musicali	
	22	Alienazioni di beni materiali n.a.c.	

AGGREGATO 10 - Alienazione di beni immateriali

Non sono previste alienazioni di beni immateriali

10		<i>Alienazione di beni immateriali</i>	0,00
	01	Alienazione di software	
	02	Alienazione di Brevetti	
	03	Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'aut.	
	04	Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.	

AGGREGATO 11 - Sponsor e utilizzo locali

Non si prevedono sponsor e utilizzo locali

11		<i>Sponsor e utilizzo locali</i>	0,00
	01	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni	
	02	Diritti reali di godimento	
	03	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	
	04	Proventi da concessioni su beni	

AGGREGATO 12 - Altre entrate

Non si prevedono altre entrate

12		<i>Altre entrate</i>	0,00
	01	Interessi	
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	
	03	Altre entrate n.a.c.	

AGGREGATO 13 - Mutui

Non sono previsti mutui.

13		<i>Mutui</i>	0,00
	01	Mutui	
	02	Anticipazioni da Istituto cassiere	

PARTE SECONDA - USCITE

Riportiamo in dettaglio le spese suddivise per piano di destinazione:

Tipologia	Categoria	Voce	Denominazione	Importo
A			Attività	53.150,00
	A01		Funzionamento generale e decoro della Scuola	26.300,00
		1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	26.300,00
	A02		Funzionamento amministrativo	10.950,00
		2	Funzionamento Amministrativo	10.950,00
	A03		Didattica	10.900,00
		3	Didattica	10.900,00
	A04		Alternanza Scuola-Lavoro	0,00
		4	Alternanza Scuola Lavoro	0,00
	A05		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	5.000,00
		5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	5.000,00
	A06		Attività di orientamento	0,00
	6	Attività di orientamento	0,00	
P			Progetti	98.089,43
	P01		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	65.635,33
		2	PON PER LA SCUOLA FSE 10.2.2A-FSEPON-AB-2018-67 PENSIERO COMPUTAZIONALE	20.328,00
		4	PROGRAMMA FSC 2007-2013 POTENZIAMENTO DOTAZIONI TECNOLOGICHE	35.307,33
		5	IN ESTATE SI IMPARANO LE STEM	0,00
		9	SCUOLA INCEA	10.000,00
	P02		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	26.875,37
		1	PON PER LA SCUOLA FSE 10.2.2A-FSEPON-AB-2017-92 MIGLIORIAMOCI	18.056,88
		3	PON PER LA SCUOLA FSE 10.2.1A-FSEPON-AB-2017-62 PICCOLE COLONNE CRESCONO	0,00
		6	DIARIO SCOLASTICO	6.818,49
		8	PROGETTO YOGA	2.000,00
	P03		Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	2.500,00
		10	CERTIFICAZIONE TRINITY	2.500,00
	P04		Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	3.078,73
		7	RETE PEGASO	200,00
	11	PIANO NAZIONALE DI FORMAZIONE PERSONALE DOCENTE	1.699,50	
	12	PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE	1.179,23	
R			Fondo di riserva	100,00
	R98		Fondo di riserva	100,00
		98	Fondo di riserva	100,00
D			Disavanzo di amministrazione presunto	0,00
	D100		Disavanzo di amministrazione presunto	0,00
		100	Disavanzo di amministrazione presunto	0,00

Per un totale spese di € **151.339,43**.

Z	101	Disponibilità finanziaria da programmare	44.736,00
----------	-----	--	-----------

Totale a pareggio € **196.075,43**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

A01	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	26.300,00
------------	----------	---	------------------

Funzionamento generale e decoro della Scuola

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	25.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	26.300,00
03	Finanziamenti dallo Stato	1.300,00			

L'avanzo di amministrazione proviene da economie dell'anno 2019: vincolato per € 25.000,00 relative al finanziamento ministeriale per il mantenimento del decoro delle scuole (scuole belle) e non vincolato per € 1.300,00 per il pagamento del R.S.P.P.

Le uscite sono relative all'acquisto di servizi ed utilizzo di beni terzi relativamente a quanto già specificato.

A02	2	Funzionamento Amministrativo	10.950,00
------------	----------	-------------------------------------	------------------

Funzionamento Amministrativo

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.933,34	02	Acquisto di beni di consumo	1.600,00
03	Finanziamenti dallo Stato	2.266,66	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	8.900,00
06	Contributi da privati	4.750,00	05	Altre spese	450,00

L'avanzo di amministrazione proviene da economie degli anni precedenti relative al finanziamento per il funzionamento amministrativo, non vincolato derivante dai diversi capitoli di spesa.

I finanziamenti dallo Stato per l'importo di € 2.266,66 derivano dalla quota per sede aggiuntiva (933,33), una parte della quota fissa (33,33) e una parte della quota alunno (1.300,00) del funzionamento amministrativo-didattico, come da assegnazione prot. n. 21795 del 30/09/19.

I contributi da privati derivano dal contributo dei genitori degli alunni per il pagamento dell'annuale polizza assicurativa di € 3.000,00 e dal contributo annuo di € 1.750,00 della ditta GE.DI.CA. dei distributori automatici.

Le uscite sono relative all'acquisto di beni di consumo quali carta, cancelleria, materiale informatico e software (segreteria digitale), materiale cassette PS, manutenzione ordinaria hardware e software, noleggio fotocopiatrici, servizi di pulizia, assicurazione alunni e personale, oneri postali e telegrafici, rimborso spese per i Revisori dei Conti, spese di tenuta conto per il servizio di Cassa, per € 10.500,00.

Le altre spese riguardano la formazione RETE PEGASO per € 200,00 annui (5.1) e spese postali per la realizzazione del progetto per € 250,00 (5.3)

A03	3	Didattica	10.900,00
------------	----------	------------------	------------------

Didattica

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.104,00	02	Acquisto di beni di consumo	5.900,00
03	Finanziamenti dallo Stato	5.796,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.000,00
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	3.000,00			

L'avanzo di amministrazione presunto proviene da economie degli anni precedenti relative al finanziamento per la didattica, non vincolato derivante dai diversi capitoli di spesa.

I finanziamenti dallo stato per l'importo di € 5.796,00 derivano in parte dalla quota alunno (5.500,00), dalla quota per alunni diversamente abili (280,00) e dalla quota per le classi terminali della scuola secondaria di primo grado (16) del funzionamento amministrativo-didattico, come da assegnazione prot. n. 21795 del 30/09/19.

I Finanziamenti da Enti locali provengono dal Comune che annualmente eroga un contributo complessivo di € 3.000,00.

Le uscite sono relative all'acquisto di carta, cancelleria, stampati, materiale sanitario ed igienico, materiale alunni H, materiale per orientamento, materiale di facile consumo, manutenzione hardware e software (laboratori, LIM) e noleggio fotocopiatrici.

A05	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	5.000,00
------------	----------	--	-----------------

Visite, viaggi e programmi di studio all'estero

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
06	Contributi da privati	5.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.000,00

In base alle previsioni delle visite guidate presentate ed approvate in Collegio dei docenti e deliberate in Consiglio d'Istituto, i contributi da privati, versati dai genitori degli alunni, riguardano le spese per l'effettuazione di visite guidate e viaggi di istruzione delle varie classi della scuola primaria e secondaria di primo grado.

P01	2	PON PER LA SCUOLA FSE 10.2.2A-FSEPON-AB-2018-67 PENSIERO COMPUTAZIONALE	20.328,00
------------	----------	--	------------------

PON PER LA SCUOLA FSE 10.2.2A-FSEPON-AB-2018-67 PENSIERO COMPUTAZIONALE

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	6.098,40	01	Spese di personale	19.748,00
02	Finanziamenti dall'Unione Europea	14.229,60	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	580,00

L'avanzo di amministrazione presunto proviene dall'anticipo di parte dell'importo derivante dal finanziamento dal Fondo Sociale Europeo (FSE), (totale finanziamento € 20.328,00), come da avviso pubblico AOODGEFID 2669 del 3 marzo 2017 e Autorizzazione progetto codice 10.2.2A-FSEPON-AB-2018-67 prot. n. AOODGEFID/28244 del 30/10/2018 per lo sviluppo del pensiero logico e computazionale e della creatività digitale e delle competenze di cittadinanza digitale.

Per le uscite sono previsti compensi specifici per esperti interni, esterni, tutor, personale ATA, DSGA e DS autorizzato dall'U.S.R. Abruzzo; l'importo relativo alle spese gestionali sarà utilizzato per l'acquisto di beni necessari per lo svolgimento dell'attività didattica del progetto.

P01	4	PROGRAMMA FSC 2007-2013 POTENZIAMENTO DOTAZIONI TECNOLOGICHE	35.307,33
------------	----------	---	------------------

PROGRAMMA FSC 2007-2013 POTENZIAMENTO DOTAZIONI TECNOLOGICHE

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	17.653,67	02	Acquisto di beni di consumo	35.307,33
02	Finanziamenti dall'Unione Europea	17.653,66			

L'avanzo di amministrazione presunto proviene dall'anticipo del 50% come parte dell'importo totale di € 35.307,33 derivante dal finanziamento FSC della Regione Abruzzo, basato sull'intervento per il potenziamento delle dotazioni tecnologiche/ambienti multimediali e dei laboratori per le competenze di base degli istituti secondari di primo grado, determinazione della Regione Abruzzo 15523/18 del 21/12/2018. Le uscite sono relative all'acquisto di beni di consumo, ai fini della realizzazione del progetto.

P01	9	SCUOLA INCEA	10.000,00
------------	----------	---------------------	------------------

SCUOLA INCEA

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
06	Contributi da privati	10.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	10.000,00

Il finanziamento proviene interamente dal contributo dei genitori e riguarda un progetto esterno residenziale nella struttura SCUOLAINCEA per attività laboratoriali tecnologiche e scientifiche, destinate agli alunni della scuola secondaria di primo grado.

P02	1	PON PER LA SCUOLA FSE 10.2.2A- FSEPON-AB-2017-92 MIGLIORIAMOCI	18.056,88
------------	----------	---	------------------

PON PER LA SCUOLA FSE 10.2.2A-FSEPON-AB-2017-92 MIGLIORIAMOCI

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
02	Finanziamenti dall'Unione Europea	18.056,88	01	Spese di personale	17.271,06
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	785,82

I finanziamenti derivano dal Fondo Sociale Europeo (FSE), come da avviso pubblico AOODGEFID 1953 del 21 febbraio 2017 e Nota autorizzativa del MIUR prot. n. AOODGEFID 192 del 10/01/2018 di approvazione degli interventi a valere sull'obiettivo/azione: 10.2.1A-FSEPON-AB-2017-62 e 10.2.1A-FSEPON-AB-2017-92; per il potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell'offerta formativa, azioni specifiche per la scuola primaria e secondaria I grado, azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base. Per le uscite sono previsti compensi specifici per esperti interni, esterni, tutor, personale ATA, DSGA e DS autorizzato dall'U.S.R. Abruzzo; l'importo relativo alle spese gestionali sarà utilizzato per l'acquisto di beni necessari per lo svolgimento dell'attività didattica del progetto.

P02	6	DIARIO SCOLASTICO	6.818,49
------------	----------	--------------------------	-----------------

DIARIO SCOLASTICO

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	5.818,49	02	Acquisto di beni di consumo	6.818,49
06	Contributi da privati	1.000,00			

Il finanziamento proviene dall'avanzo di amministrazione vincolato e riguarda i contributi incassati negli ee.ff. 2016, 2017 e 2018 da sponsor privati che hanno "acquistato" una pagina del diario per pubblicizzare le loro attività economiche e dai contributi dei genitori che hanno acquistato il diario per i propri figli.

Si prevede, con l'importo relativo alle spese, di finanziare i progetti curriculari ed extracurriculari dell'Istituto con l'acquisto di materiali, sussidi ecc. secondo le istanze specifiche inoltrate e deliberate di volta in volta dal Consiglio d'Istituto.

P02	8	PROGETTO YOGA	2.000,00
------------	----------	----------------------	-----------------

PROGETTO YOGA

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
06	Contributi da privati	2.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.000,00

Il finanziamento proviene interamente dal contributo dei genitori e riguarda attività psico-motorie per gli alunni della scuola primaria di Campli e Campovalano, come proposto e deliberato al n. 96 del 15/10/19 dal Consiglio d'Istituto.

P03	10	CERTIFICAZIONE TRINITY	2.500,00
------------	-----------	-------------------------------	-----------------

CERTIFICAZIONE TRINITY

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
06	Contributi da privati	2.500,00	05	Altre spese	2.500,00

Il finanziamento proviene interamente dal contributo dei genitori e riguarda le certificazioni in lingua inglese degli alunni della scuola secondaria di primo grado.

P04	7	RETE PEGASO	200,00
------------	----------	--------------------	---------------

RETE PEGASO

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	200,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	200,00

L'avanzo di amministrazione non vincolato proviene da economie dell'anno 2019 e verrà utilizzato per l'adesione alla Rete costituita per la partecipazione ai corsi di aggiornamento organizzati nell'a.s. 2019/20.

P04	11	PIANO NAZIONALE DI FORMAZIONE PERSONALE DOCENTE	1.699,50
------------	-----------	--	-----------------

PIANO NAZIONALE DI FORMAZIONE PERSONALE DOCENTE

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.699,50	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.699,50

L'avanzo di amministrazione presunto deriva dall'importo di € 2.500,00 previsto inizialmente ed utilizzato solo in parte per € 800,50 proveniente dal Piano per la Formazione dei docenti 2016/2019 adottato con D.M. 797 del 19/10/16, assegnato all'Istituto Omnicomprensivo di Sant'Egidio, Scuola Polo per la Formazione Teramo 1 Ambito 4, che, attraverso accordi per la formazione delle diverse reti di scopo, ha ripartito le risorse tra le scuole interessate.

P04	12	PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE	1.179,23
------------	-----------	--	-----------------

PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.179,23	01	Spese di personale	1.179,23

L'avanzo di amministrazione vincolato deriva dai residui passivi dell'anno 2018 relativi all'IVA ed alle ritenute e contributi sugli acquisti e sui compensi effettuati e pagati ai fini della realizzazione del progetto, come di seguito elencato:

IVA su fatt. n. 235/PA18 del 13/12/18 Elettroinformatica snc € 87,34

IRPEF su compensi animatore digitale Di Antonio Chiara € 369,17

INPDAP F.C. su compensi animatore digitale Di Antonio Chiara € 5,27

IRAP su compensi animatore digitale Di Antonio Chiara € 127,93

INPDAP Fondo Pensioni su compensi animatore digitale Di Antonio Chiara € 496,65

IVA su fatt. n. 169/PA 2BITE SRL del 14/12/18 € 92,87

Alla data di compilazione della presente relazione, 18.12.2019 risultava una residua disponibilità di euro 1.179,23, per le somme sopra elencate, che erano però state già saldate (marzo 2019), con dei residui attivi accesi prima della fine dell'anno 2018.

L'avanzo vincolato era pertanto da ritenersi già estinto e riportato erroneamente, a causa della residua disponibilità risultante dal quadro I con cui è stato predisposto il programma annuale 2020.

Nel programma annuale, rivisto al 31.12.2019, questo progetto è stornato completamente.

Per una disamina analitica si rimanda alle schede di progetto presentate dai docenti che illustrano compiutamente obiettivi da realizzare, tempi e risorse umane e materiali utilizzate.

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

R	R98	Fondo di Riserva	100,00
----------	------------	-------------------------	---------------

Il fondo di riserva è stato determinato tenendo conto del limite massimo (10%) previsto dall'art. 8 comma 1 del Decreto 28 agosto 2018 n.129, ed è pari al 1,07% dell'importo della dotazione ordinaria presente nel 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. 7 comma 2.

Z	Z101	Disponibilità finanziarie da programmare	44.736,00
----------	-------------	---	------------------

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

Conto	Importo in €	Descrizione
1.1.0	44.836,00	Non vincolato

Si ricorda di togliere da detta tabella l'importo del fondo di riserva pari ad € 100,00 dalla dotazione ordinaria.

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 e delle richieste delle famiglie. I Progetti in fase di realizzazione sono stati proposti nei Collegi Docenti ed approvati dal Consiglio di Istituto.

Tenuto conto del contesto complessivo all'interno del quale l'Istituzione Scolastica agisce, delle intenzionalità pedagogiche emerse, degli obiettivi e delle linee di sviluppo esplicitate nel programma, è possibile esplicitare in sintesi le priorità individuate per la gestione finanziaria e delle risorse umane ovvero, attraverso il Programma:

- assegnare alle singole iniziative le risorse indispensabili per consentire il regolare funzionamento delle attività didattiche ordinarie;
- garantire un uso razionale e flessibile delle risorse umane per rispondere alle specificità di ogni contesto e conseguire un costante miglioramento dell'azione didattica e amministrativa;
- valorizzare e sostenere le attività progettuali più significative in rapporto agli indirizzi generali per la vita della scuola indicati nell'atto di indirizzo del Dirigente scolastico e deliberati dal Consiglio di Istituto, nonché agli obiettivi ed indicatori, individuati dal rapporto di autovalutazione (RAV) e dal conseguente piano di miglioramento (PdM) di cui all'art. 6, comma 1, de Decreto del Presidente della Repubblica 28.3.2013 n° 80 come integrati nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa;
- utilizzare le risorse attribuendole ai diversi progetti ed incarichi che apportano risultati di valore aggiunto rispetto al complesso del lavoro ordinario;
- sostenere iniziative finalizzate all'integrazione della disabilità, degli alunni con bisogni educativi speciali, della specificità culturale;
- prevenire la dispersione scolastica e la devianza;
- potenziare il patrimonio delle risorse librerie, scientifiche, tecnologiche;
- sostenere la formazione continua, in itinere, del personale;
- sostenere percorsi ed azioni sinergicamente realizzati con altri soggetti istituzionali del territorio mediante specifici accordi negoziali e di rete.

La presente relazione è stata frutto, come vuole una scuola democratica, di un lavoro di team del dirigente scolastico, con il direttore dei servizi generali ed amministrativi e con i loro più stretti collaboratori.

Pertanto il documento programmatico esposto nella sua analitica articolazione sollecita l'impegno costante di tutte le risorse umane nei processi di realizzazione.

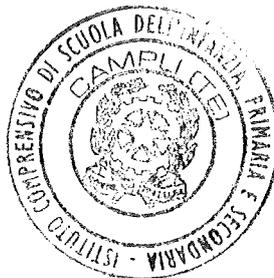
Il programma diventa il banco di prova del funzionamento dell'intera istituzione scolastica.

Per questo motivo sarà necessaria la "pratica" accorta della verifica e dell'autovalutazione per incrementare i fattori positivi di un processo affidato ad una pluralità di soggetti convinti di doversi muovere in un contesto caratterizzato da un clima cooperativo e che dovranno cercare, attraverso un attento controllo di gestione, di raggiungere, quanto più è possibile, gli obiettivi preposti, nonostante le continue riduzioni di risorse e le problematiche che emergono continuamente.

Sant'Onofrio 18-12-2019

Il Direttore SGA

Dott.ssa Patrizia PILOTTI



IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Antonietta DI TARANTO