

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:

ØCoerenza con il P.T.O.F. adottato dal Consiglio d'Istituto con delibera n° 45 del 13/12/2018;

Ørisorse disponibili provenienti dal Ministero e dalle Famiglie degli alunni;

Øvincolo di destinazione dell'Avanzo di Amministrazione e relativo riutilizzo per le stesse finalità;

Øbisogni specifici dell'istituzione scolastica;

Øelementi e attività che caratterizzano l'Istituto.

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. TORINO - CENA	STRADA SAN MAURO 32 - 10156 TORINO TO	TOAA80500A
AA	I.C. CENA - E/16	VIA ANGESIO, 17 - 10156 TORINO TO	TOAA80502C
EE	I.C. CENA - TORINO	STRADA SAN MAURO 32 - 10156 - TO	TOEE80501L
EE	I.C. CENA - ABBADIA DI STURA	VIA M. ANGLESIO 17 - 10156 REG. ABBADIA DI STURA TO	TOEE80502N
EE	I.C. CENA - PIETRO MICCA	STRADA BERTOLLA 50 - 10156 - TO	TOEE80503P
MM	I.C. CENA - MARTIRI MARTINETTO	STRADA S. MAURO 24 - 10156 - TO	TOMM80501G

1.2 Numero classi e studenti per classe

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 646 alunni distribuiti su 31 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
AA	I.C. TORINO - CENA	0	0
AA	I.C. CENA - E/16	2	42
EE	I.C. CENA - TORINO	10	199
EE	I.C. CENA - ABBADIA DI STURA	5	98
EE	I.C. CENA - PIETRO MICCA	5	112
MM	I.C. CENA - MARTIRI MARTINETTO	9	195

1.3 Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 99 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 81 - Personale docente
- N. 17 - Personale ATA

2. Obiettivi PTOF

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 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 comunicazione e le relazioni all'interno dell'Istituto Scolastico;3. Migliorare i percorsi di accoglienza e integrazione degli studenti con cittadinanza non italiana, degli alunni disabili e con bisogni educativi speciali;4. Potenziare i percorsi didattici attraverso l'utilizzo di metodologie innovative che si avvalgano anche delle tecnologie digitali, tenendo conto dei risultati annuali delle rilevazioni INVALSI;5. Arricchire l'offerta formativa, ponendo attenzione al miglioramento degli esiti nelle prove INVALSI in Italiano, Matematica ed Inglese;6. Realizzare interventi didattici più efficaci e adeguati alle esigenze degli alunni, promuovendo il successo formativo e riducendo la dispersione scolastica anche attraverso l'incremento delle metodologie collaborative e laboratoriali, il potenziamento delle competenze linguistiche, matematico-logiche, scientifiche e digitali degli studenti;7. Aggiornare/rafforzare il patrimonio delle risorse didattiche, scientifiche, librerie, tecnologiche;8. Assicurare agli alunni percorsi di accoglienza nella continuità fra i diversi ordini di scuola;9. Qualificare le diverse professionalità dell'Istituto Comprensivo.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, e progetti.A ciascuna destinazione di spesa compresa nel programma annuale per l'attuazione del P.T.O.F. è allegata una scheda illustrativa finanziaria nella quale sono indicati 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 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.

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	84.752,28
	1.1	Non Vincolato	11.000,00
	1.2	Vincolato	73.752,28

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

L'avanzo di amministrazione vincolato presunto è costituito dai seguenti fondi: MIUR-Finanziamento per acquisto arredi e attrezzature € 1095,47 - Famiglie alunni-Contributi per acquisto materiale di consumo e fotocopie € 10000,00 - MIUR-Finanziamento per Orientamento Scolastico alunni € 981,97 Fondi destinati all'Ampliamento Offerta Formativa € 4300,00 Fondi per realizzazione Progetto Mus-e € 311,55 Fondi per realizzazione Progetto Integrazione alunni diversamente abili € 19408,20 (€ 15558,75 per progetti Assistenza Specialistica finanziati dal Comune di Torino-€ 3388,27 per acquisto materiale di consumo e sussidi didattici e € 461,18 per acquisto attrezzature Fondi residui per il Diritto allo Studio € 1462,62 - MIUR-Finanziamento residuo in attesa di accredito Progetto Staffette Emotive € 34192,47 - Fondi per Formazione e aggiornamento del personale già destinati € 2000,00.

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

Aggr.	Voce	Spese,	Importi		
			Totale	Vincolato	Non vincolato
A		Attività			
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	1.095,47	0,00	1.095,47
	A.2	Funzionamento amministrativo	2.090,00	2.090,00	0,00
	A.3	Didattica	6.000,00	1.000,00	5.000,00
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.000,00	1.000,00	0,00
	A.6	Attività di orientamento	981,97	0,00	981,97
P		Progetti			
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	13.210,00	3.910,00	9.300,00
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	55.374,84	0,00	55.374,84
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	5.000,00	3.000,00	2.000,00
	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.4	Attività convittuale	0,00	0,00	0,00

G.1	Azienda agraria	0,00	0,00	0,00
G.3	Attività per conto terzi	0,00	0,00	0,00
G.2	Azienda speciale	0,00	0,00	0,00
Totale avanzo utilizzato		84.752,28	11.000,00	73.752,28
Totale avanzo di amministrazione non utilizzato		0,00	0,00	0,00

L'Avanzo di Amministrazione vincolato presunto al 31/12/2019 è stato distribuito nelle Attività e nei Progetti secondo il vincolo di destinazione e, pertanto, utilizzato per le stesse finalità nei Piani di Destinazione del 2020, fatta eccezione per l'importo di € 5000,00 di contributi delle famiglie degli alunni per acquisto materiale di consumo e fotocopie, che il Consiglio di Istituto ha deliberato di destinare alla realizzazione del Progetto Scuola digitale per l'acquisto del registro elettronico e di dotazioni tecnologiche.

3.2 Previsione Entrate

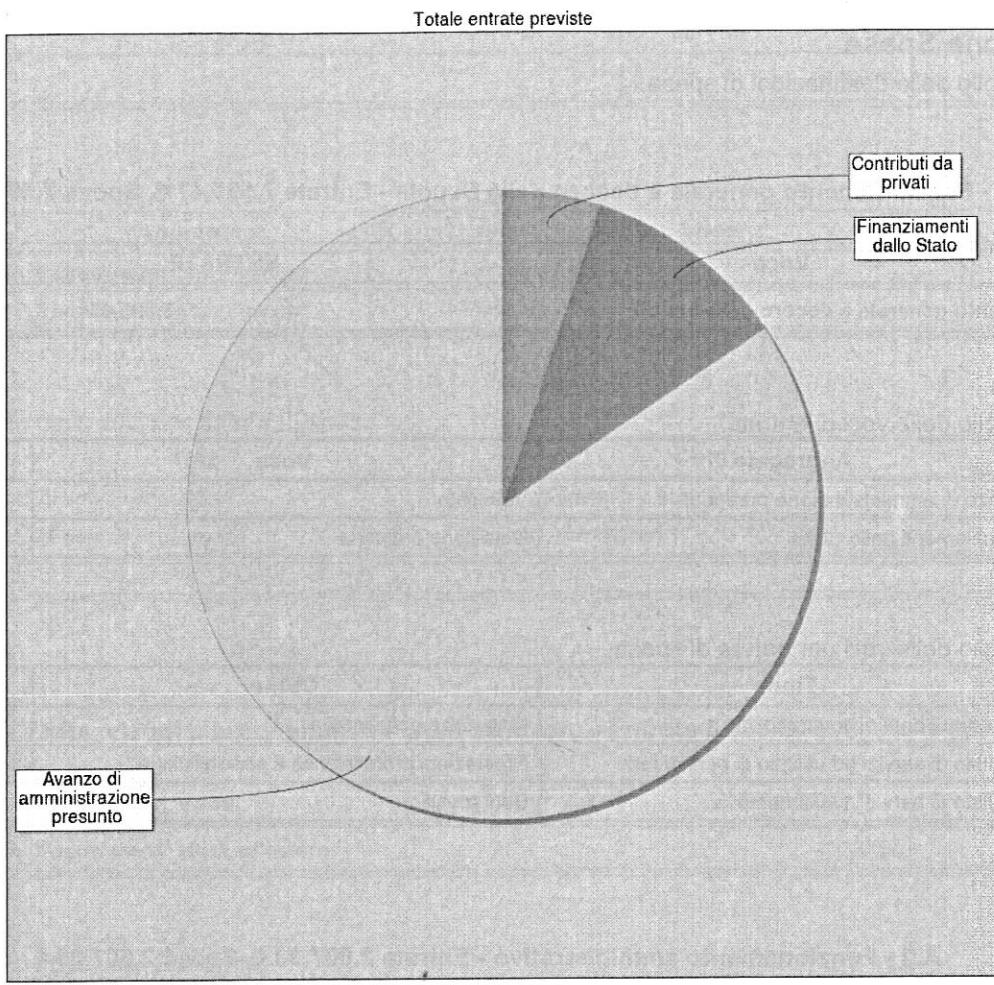
Di seguito il dettaglio delle altre voci di entrata presunte per l'esercizio finanziario 2020:

Aggr.	Voce	ENTRATE	(Importi in euro)
3	Finanziamenti dallo Stato		10.667,33
	1 Dotazione ordinaria		10.667,33
6	Contributi da privati		5.000,00
	4 Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero		5.000,00

E' stato inserito il finanziamento del MIUR per il funzionamento amministrativo e didattico comunicato per il periodo gennaio/agosto 2020 in via preventiva con la nota prot. n. 21795 del 30/09/2019, nonchè è stata effettuata una prima previsione di contributi delle famiglie per visite e viaggi di istruzione.

Totale entrate previste

AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	84.752,28
Finanziamenti dallo Stato	10.667,33
Contributi da privati	5.000,00



3.3 Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 7.595,47 €, Spese 7.595,47 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.1 Funzionamento generale e decoro della scuola	7.595,47	7.595,47

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	1.095,47
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	6.500,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	2.500,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	4.000,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	1.095,47

A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 2.607,33 €, Spese 2.607,33 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.1 Funzionamento amministrativo	2.607,33	2.607,33

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	2.090,00
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	517,33
99.1	Partite di giro	Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.	2.000,00

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	517,33
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	300,00
3.3	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi per trasferte	50,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	540,00
3.13	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizio di cassa	1.200,00
99.1	Partite di giro	Partite di giro	2.000,00

A.3 - Didattica - Entrate 6.000,00 €, Spese 6.000,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE

A.3.1 Didattica	6.000,00	6.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	1.000,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	5.000,00

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	1.000,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	2.000,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	3.000,00

A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 6.000,00 €, Spese 6.000,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.5.1 Visite, viaggi e programmi di studi all'estero	6.000,00	6.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	1.000,00
6.4	Contributi da privati	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	5.000,00

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	6.000,00

A.6 - Attività di orientamento - Entrate 981,97 €, Spese 981,97 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.6.1 Attività di orientamento	981,97	981,97

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	981,97

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	981,97

P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" - Entrate 15.710,00 €, Spese 15.710,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.1.1 Scuola Digitale	11.410,00	11.410,00
P.1.2 Ampliamento Offerta Formativa	4.300,00	4.300,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	3.910,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	9.300,00
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	2.500,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	2.500,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	3.660,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	3.000,00
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	500,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	6.050,00

P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 55.524,84 €, Spese 55.524,84 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.1 Integrazione alunni diversamente abili	19.558,20	19.558,20
P.2.2 Mus-e	311,55	311,55
P.2.3 Diritto allo Studio	1.462,62	1.462,62
P.2.5 Staffette Emotive	34.192,47	34.192,47

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	55.374,84
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	150,00

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	3.400,00
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	2.000,00
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	588,27
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	847,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	12.688,83
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	17.208,74

3.4	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Promozione	1.429,48
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	13.985,00
3.10	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi ausiliari	500,00
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.128,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	1.646,52
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	103,00

P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 5.000,00 €, Spese 5.000,00 €

Voce	ENTRATE	SPESA
P.4.1 Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	5.000,00	5.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

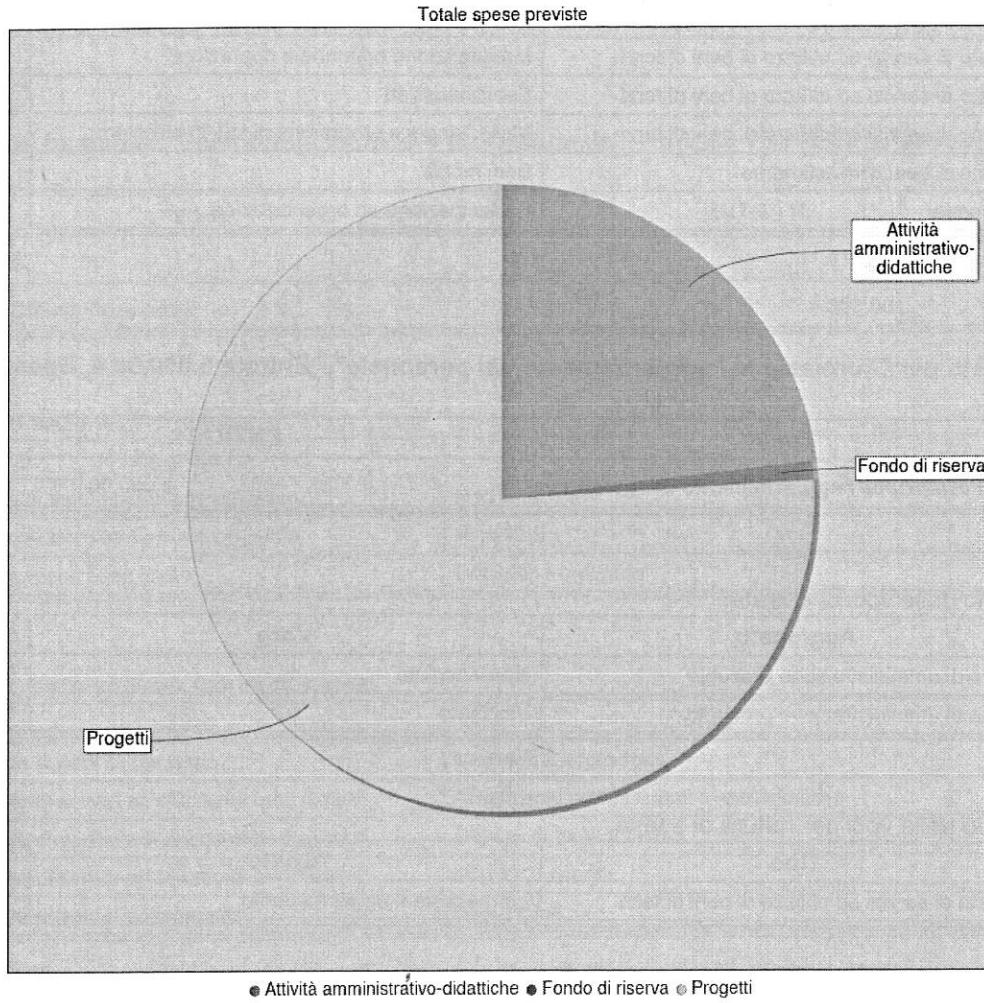
Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	3.000,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	2.000,00

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	5.000,00

Totale spese previste

TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	23.184,77
Progetti	76.234,84
Fondo di riserva	1.000,00



3.4 Disponibilità finanziaria da programmare

Non si lascia alcuna Disponibilità da programmare.

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. In particolare, pur nella differenziazione delle diverse attività, si possono individuare all'interno dell'identità scolastica alcune linee comuni che caratterizzano le scelte formative dell'istituto così come già esplicitato. 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: Øassegnare alle singole iniziative le risorse indispensabili per consentire il regolare funzionamento delle attività didattiche ordinarie; Øgarantire 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; Øvalorizzare e sostenere le attività progettuali più significative in rapporto agli indirizzi generali per la vita della scuola deliberati dal Consiglio di Istituto, nonché agli obiettivi ed indicatori, individuati dal rapporto di autovalutazione (RAV) e dal conseguente piano di miglioramento 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; Øutilizzare 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; Øprevenire la dispersione scolastica e il disagio; Øpotenziare il patrimonio delle risorse librerie, scientifiche, tecnologiche; Øsostenere la formazione continua, in itinere, del personale; Øsostenere percorsi ed azioni sinergicamente realizzati con altri soggetti istituzionali del territorio mediante specifici accordi negoziali e di rete. Nella convinzione di aver agito per il meglio nell'interesse dell'Istituzione scolastica e di aver osservato le norme regolamentari, si propone l'approvazione del Programma Annuale 2020.

[Luogo] Data: 24-11-2019

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Anna Maria GAMBA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Monica CAVALLETTI