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:

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. ATRI	VIALE UMBERTO I N.3 - 64032 ATRI TE	TEAA83400T
AA	SC. INF. AMALTEA	VIALE UMBERTO I - 64032 ATRI TE	TEAA83401V
AA	VIALE RISORGIMENTO	VIALE RISORGIMENTO - 64032 ATRI TE	TEAA83402X
AA	OSPEDALE "SAN LIBERATORE"	VIALE RISORGIMENTO - 64032 ATRI TE	TEAA834031
AA	ATRI - CASOLI -	BORGONUOVO - 64030 CASOLI TE	TEAA834042
AA	ATRI - FONTANELLE -	VIA MEDIANA - 64030 FONTANELLE DI ATRI TE	TEAA834053
EE	ATRI CAPOLUOGO	VIALE UMBERTO I N.3 - 64032 ATRI TE	TEEE834014
EE	OSPEDALE S.LIBERATORE	VIALE RISORGIMENTO - 64032 ATRI TE	TEEE834025
EE	ATRI - CASOLI	VIA BORGONUOVO - 64030 FRAZ. CASOLI TE	TEEE834036
EE	ATRI - FONTANELLE	VIA MEDIANA - 64030 FRAZ. FONTANELLE TE	TEEE834047
MM	MAMBELLI BARNABEI	VIA FINOCCHI - 64032 LOC. ATRI TE	TEMM834013

1.2 Numero classi e studenti per classe

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 837 alunni distribuiti su 48 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
AA	I.C. ATRI	0	0
AA	SC. INF. AMALTEA	4	85
AA	VIALE RISORGIMENTO	3	64
AA	OSPEDALE "SAN LIBERATORE"	1	6
AA	ATRI - CASOLI -	2	32
AA	ATRI - FONTANELLE -	1	19
EE	ATRI CAPOLUOGO	15	254

EE	OSPEDALE S.LIBERATORE	1	7
EE	ATRI - CASOLI	5	70
EE	ATRI - FONTANELLE	3	33
MM	MAMBELLI BARNABEI	13	267

1.3 Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 147 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 122 - Personale docente
- N. 24 - Personale ATA

2. Obiettivi PTOF

Esplicitando scelte educative e didattiche che orientano gli alunni verso l'acquisizione della cittadinanza europea, il Piano Triennale dell'Offerta Formativa dell'IC di Atri accoglie al suo interno le indicazioni provenienti dalle politiche comunitarie sull'istruzione e sulla formazione. Oltre alle necessarie conoscenze, abilità e competenze, l'istituto assume il compito di offrire ai propri alunni, in rapporto alla loro età, i valori universalmente condivisi, previsti dalla nostra Costituzione. Tema ricorrente delle scelte educative della scuola è in effetti la LEGALITÀ, come opportunità di crescita, autonomia e libertà personale e collettiva, contro ogni forma di discriminazione, di BULLISMO e CYBERBULLISMO.
Il contesto socio-culturale in cui opera la Scuola ha visto crescere negli ultimi anni l'attenzione verso le problematiche legate all'AMBIENTE, all'INTEGRAZIONE e all'INCLUSIONE di tutti gli alunni. Attraverso la sua quotidiana azione educativa, l'IC di Atri intende approfondire la CULTURA ECO-SISTEMICA e della TOLLERANZA, stimolando negli allievi e nelle famiglie atteggiamenti più consapevoli e responsabili verso l'ambiente naturale e sociale. A tale scopo, vengono proposti percorsi educativo-didattici specifici volti alla costruzione compartecipata di una cultura dell'armonia e della convivenza vivile, fatta di grandi idee, ma anche di piccoli gesti quotidiani, per la salvaguardia dei cicli naturali e delle interazioni tra lingue e culture diverse. Essendo il nostro un istituto ad indirizzo musicale vengono attuati percorsi di pratica corale e strumentale nei tre ordini di scuola. Al fine di perseguire le priorità desunte dal RAV e gli obiettivi formativi prioritari individuati ai sensi dell'art. 1, comma 7 della legge 107/15, il Piano di Miglioramento, previsto all'interno del PTOF d'Istituto, si sviluppa secondo i seguenti tre percorsi:

1. recupero e consolidamento delle competenze di base;

2. didattica innovativa e digitale;

3. cittadinanza attiva.

Dal nostro rapporto di autovalutazione emerge in modo chiaro l'esigenza di rendere più stabili nel tempo ed incrementare gli esiti positivi nelle prove nazionali standardizzate; a tal fine, l'acquisizione di competenze chiave di cittadinanza attiva rappresenta la base imprescindibile per garantire la conquista di saperi, abilità e competenze certificabili e spendibili nel mondo scolastico e nella società contemporanea. Una più efficace programmazione per ambiti disciplinari e per classi parallele, oltre che consolidare il lavoro nell'ottica di un curricolo verticale per competenze, contribuirà sicuramente al miglioramento dei risultati. Basandosi sui bisogni e sugli stimoli provenienti da una realtà complessa l'Istituto, in riferimento alle Indicazioni Nazionali per il Curricolo della scuola dell'infanzia e del Primo Ciclo di Istruzione (2012) e al documento "Indicazioni Nazionali e nuove scenari" (2018) assume, dunque, il compito di garantire a ciascun allievo le irrinunciabili basi culturali, la conquista di saperi essenziali, di abilità e competenze certificabili e spendibili nel mondo scolastico e nella società contemporanea, liquida, globalizzata, tecnologicamente avanzata e soggetta a continui mutamenti, con particolare attenzione all'educazione alla cittadinanza attiva e alla promozione delle competenze digitali di base dei discenti.

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**	**115.491,28**
	1.1	Non Vincolato	0,00
	1.2	Vincolato	115.491,28

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	0,00	0,00	0,00
	A.2	Funzionamento amministrativo	14.461,69	0,00	14.461,69
	A.3	Didattica	52.490,84	0,00	52.490,84
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	22.607,91	0,00	22.607,91
	A.6	Attività di orientamento	218,55	0,00	218,55
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"	16.489,23	0,00	16.489,23
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	5.594,19	0,00	5.594,19
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	3.628,87	0,00	3.628,87
	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			115.491,28	0,00	115.491,28

Totale avanzo di amministrazione non utilizzato	0,00	0,00	0,00

3.2 Previsione Entrate

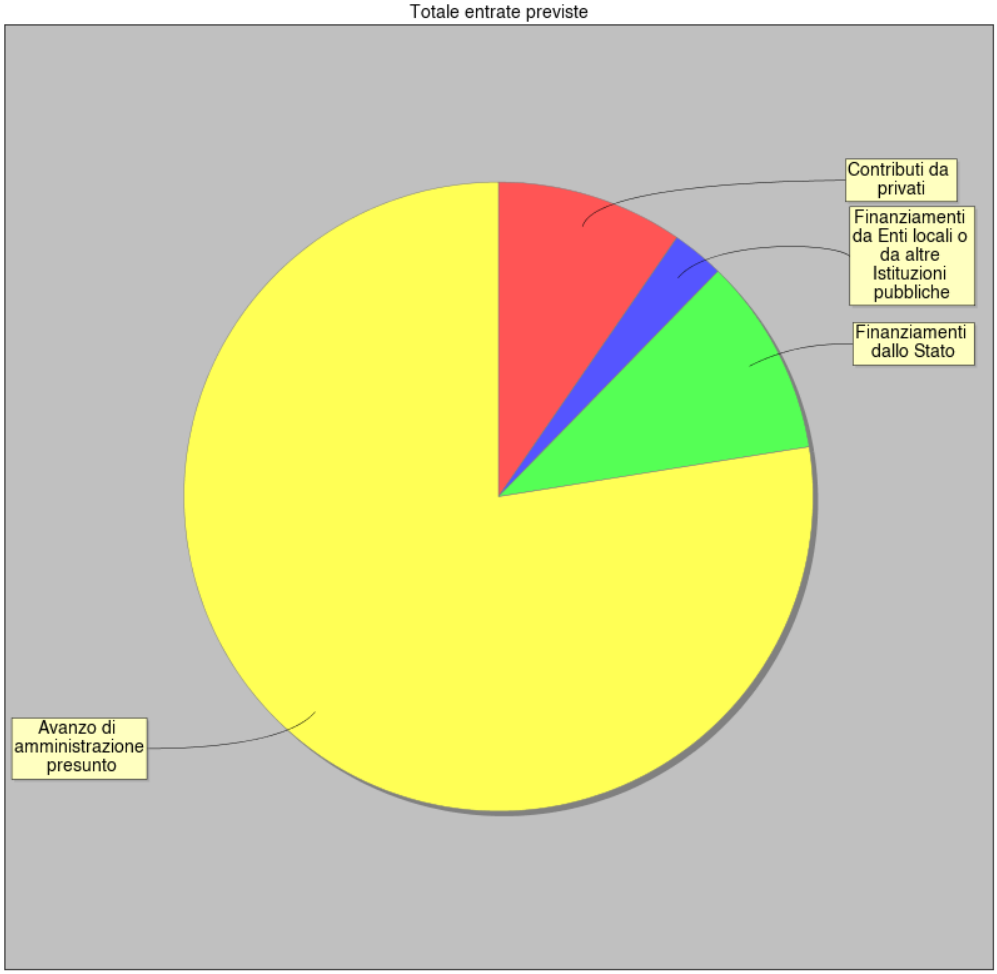
Di seguito il dettaglio delle altre voci di entrata presunte per l'esercizio finanziario 2020:

Aggr.	Voce	ENTRATE	(Importi in euro)
3		**Finanziamenti dallo Stato**	**15.159,99**
	1	Dotazione ordinaria	15.159,99
5		**Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche**	**4.000,00**
	4	Comune vincolati	4.000,00
6		**Contributi da privati**	**14.300,00**
	1	Contributi volontari da famiglie	2.000,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	4.500,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	7.800,00

Totale entrate previste

AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	**115.491,28**
Finanziamenti dallo Stato	**15.159,99**
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	**4.000,00**
Contributi da privati	**14.300,00**

Totale entrate previste



● Contributi da privati ● Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche ● ● Avanzo di amministrazione presunto

3.3 Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 4.450,00 €, Spese 4.450,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.1 Funzionamento generale e decoro della scuola	4.450,00	4.450,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	4.450,00

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	1.950,00
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	2.500,00

A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 22.461,69 €, Spese 22.461,69 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.1 Funzionamento Amministrativo generale	22.461,69	22.461,69

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	14.461,69
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	3.500,00
6.5	Contributi da privati	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	4.500,00

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	8.931,69
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	300,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	3.500,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	1.700,00
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2.500,00
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	4.500,00
3.13	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizio di cassa	800,00
5.1	Altre spese	Amministrative	230,00

A.3 - Didattica - Entrate 59.397,63 €, Spese 59.397,63 €

Voce	ENTRATE	SPESE

A.3.1 Funzionamento Didattico	20.148,72	20.148,72
A.3.4 PAR FAS Dotazioni tecnologiche "DIDATTICA 3.0.la classe flessibile"	39.248,91	39.248,91

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	52.490,84
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	6.906,79

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	5.006,79
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	6.506,94
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	46.729,25
5.1	Altre spese	Amministrative	1.154,65

A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 22.607,91 €, Spese 22.607,91 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.5.1 Visite guidate e Viaggi di Istruzione	1.379,28	1.379,28
A.5.2 ERASMUS Plus2017/2018	4.559,65	4.559,65
A.5.3 ERASMUS plus 2018-1-IT02-KA229-048599-1	6.759,83	6.759,83
A.5.4 ERASMUS plus 2018-1-EE1-KA229-047104-2	9.909,15	9.909,15

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	22.607,91

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	22.607,91

A.6 - Attività di orientamento - Entrate 218,55 €, Spese 218,55 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.6.1 Orientamento D.L.104 art.8	218,55	218,55

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	218,55

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	218,55

P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 26.789,23 €, Spese 26.789,23 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.1 F.I.S.C.H.I.O	74,64	74,64
P.2.2 LABORATORI a.sc.2018/2019	8.241,23	8.241,23
P.2.3 PRE SCUOLA	4.000,00	4.000,00
P.2.5 PON FSE AVVISO1953 C.DI BASE "NARRATIV@MENTE"	2.492,72	2.492,72
P.2.6 PON FSE avviso 1953 C.di base "SUCCESSO CRE@TIVO DI BASE"	8.412,08	8.412,08
P.2.7 PON FSE avviso 4427 Patrimonio culturale " TESORI NOSTRI"	3.568,56	3.568,56

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	16.489,23
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	4.000,00
6.1	Contributi da privati	Contributi volontari da famiglie	2.000,00
6.10	Contributi da privati	Altri contributi da famiglie vincolati	4.300,00

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	1.274,64
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	4.000,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	7.041,23
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	14.473,36

P.3 - Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" - Entrate 9.094,19 €, Spese 9.094,19 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.3.1 ECCELLENZA TRINITY	6.092,64	6.092,64
P.3.2 EIPASS 4 SCHOOL	3.001,55	3.001,55

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	5.594,19
6.10	Contributi da privati	Altri contributi da famiglie vincolati	3.500,00

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	4.092,64
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	1.501,55
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	3.500,00

P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 3.628,87 €, Spese 3.628,87 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.4.1 MINDFULNESS	1.452,98	1.452,98
P.4.2 FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE E ATA	2.175,89	2.175,89

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	3.628,87

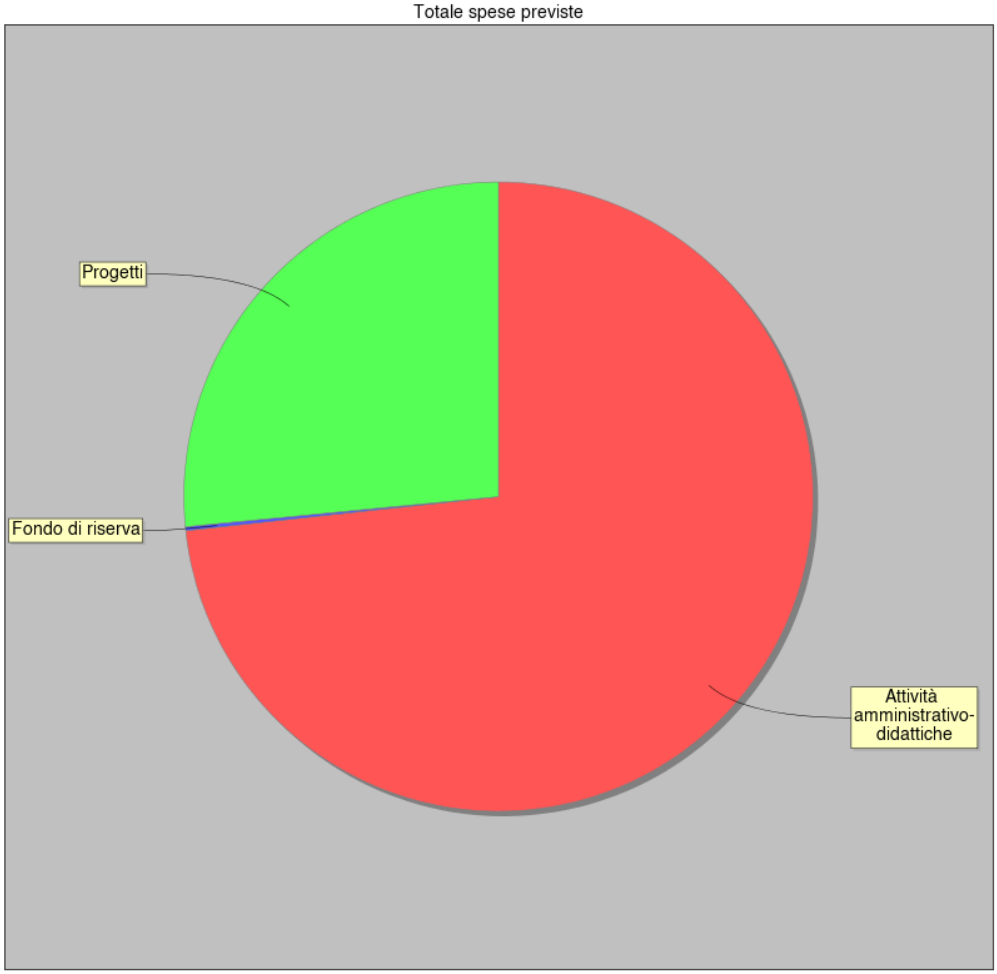
Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	1.452,98
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	2.175,89

Totale spese previste

TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	**109.135,78**
Progetti	**39.512,29**
Fondo di riserva	**303,20**

Totale spese previste



3.4 Disponibilità finanziaria da programmare

4. Conclusioni

La presente relazione è stata predisposta, come di consueto, con la partecipazione di tutte le componenti coordinate dal Dirigente Scolastico e dal Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, nel rispetto dei ruoli e delle competenze di ciascuna di esse, al fine di raggiungere l'obiettivo della massima integrazione tra i vari settori dell'organizzazione scolastica e di ottimizzare le risorse finanziarie rispetto alla domanda delle famiglie.

La presente pianificazione finanziaria impegna le risorse necessarie per la fattibilità dei progetti ed attività caratterizzanti il PTOF. Pertanto, essa va letta con atteggiamento volto all'integrazione dei diversi documenti che la scuola redige nel rispetto della normativa vigente.

Atri, 28.11.2019

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Achille Volpini

[Luogo] Data: **20-12-2019**	IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI	IL DIRIGENTE SCOLASTICO
	Mariaceleste FERRETTI	**ACHILLE VOLPINI**