



## Relazione Programma Annuale A.F. 2021

### 1. Premessa

La predisposizione della presente relazione e del Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2021 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 2021 ha tenuto presente oltre al già citato Decreto Interministeriale del 28 Agosto 2018 n. 129, anche la nota prot. 23072 del 30/09/2020 che detta le assegnazioni finanziarie sia per il periodo settembre dicembre 2020 che per il periodo gennaio agosto 2021.

Il Programma annuale 2021, illustrato dalla presente relazione con un allegato a corredo, è composto dai seguenti modelli:

1. Modello A – Programma annuale;
2. Modelli B – Scheda illustrativa finanziaria;
3. Modello C – Situazione amministrativa al 31/12/2020;
4. Modello D – Utilizzo dell'avanzo di amministrazione;
5. Modello E – Riepilogo per tipologia di spesa;
6. La presente relazione con un allegato a corredo: "Utilizzo dell'Avanzo di amministrazione al 31/12/2020 nel Programma annuale 2021 e riepilogo entrate".

#### 1.1 Sedi/plessi

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

ORDINE SCUOLA	PLESSO	INDIRIZZO	CODICE MECCANOGRAFICO
PS	LICEO SCIENZE APPLICATE	VIA SICILIA, 45 - 58100 GROSSETO GR	GRPS013012
TD	ISTITUTO TECNICO - V.FOSSOMBRONI	VIA SICILIA, 45 - 58100 GROSSETO GR	GRTD01301T
TD	"V.FOSSOMBRONI"( CORSO SERALE) GROSSETO	VIA SICILIA, 45 - 58100 GROSSETO GR	GRTD013517

#### 1.2 Numero classi e studenti per classe

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 1020 alunni distribuiti su 46 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
PS	LICEO SCIENZE APPLICATE	12	259
TD	ISTITUTO TECNICO - V.FOSSOMBRONI	31	696
TD	"V.FOSSOMBRONI"(CORSO SERALE) GROSSETO	3	65

Per il corrente a.s. 2019/2020 sono attivi i seguenti 5 indirizzi di studio:

n. 1 indirizzo di studio per il Liceo Scientifico scienze applicate così articolato:

- o Liceo scientifico scienze applicate con potenziamento internazionale
- o Liceo scientifico scienze applicate bilingue



- o Liceo scientifico scienze applicate S.T.E.M.
- o LIQ quadriennale

n. 4 indirizzi di studio per il Settore Economico:

1. AFM Amministrazione Finanza e Marketing
2. SIA Sistemi Informativi per l'Azienda così articolato:
  - o SIA Sistemi Informativi per l'Azienda
  - o SIA Sistemi Informativi per l'Azienda con curvatura sportiva (DM 47 del 1999)
3. RIM Relazioni Internazionali marketing
4. Turismo

### 1.3 Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 138 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 110 - Personale docente
- N. 27 - Personale ATA

Oltre all'organico suddetto sono state assegnate delle risorse aggiuntive di personale, l'organico cosiddetto "Covid" per la ripresa dell'attività didattica in presenza a.s. 2020/21, di cui al D.D.G. Ufficio Scolastico Regionale Toscana prot. n. 532 del 10/09/2020 con allegata tabella di ripartizione delle risorse finanziarie di cui ai DD.MM. prot. 95 del 10 agosto 2020 e prot. 109 del 28 agosto 2020. Con tali risorse sono state assunte le seguenti unità di personale con durata servizio dalla presa di servizio al 10 giugno 2021: n. 4 collaboratori scolastici full-time, 2 assistenti tecnici part-time e 1 docente.



## 2. Obiettivi PTOF

### LE SCELTE STRATEGICHE PTOF - 2019/20-2021/22 - PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

#### Risultati Scolastici

- Priorità Ridurre l'incidenza sospensioni di giudizio matematica primo biennio tutti gli indirizzi
- Traguardi Incidenza sospesi entro il 40% (sospesi matematica/totale sospesi\*100) o riduzione del 40% sospesi (sospesi matematica/totale ammessi\*100)
- Priorità Ridurre l'incidenza sospensioni di giudizio in economia aziendale secondo biennio tecnico.
- Traguardi Incidenza sospesi entro il 40% (sospesi economia/totale sospesi\*100) o riduzione del 40% sospesi economia (sospesi economia/totale ammessi\*100)

#### Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

- Priorità Controllo varianza dentro e tra le classi. Coinvolgimento degli alunni nella redazione del questionario e delle prove.
- Traguardi Partecipazione del maggior numero di alunni alle prove (frequenza pari alla media) Analisi della varianza tra e dentro le classi in vari anni.

#### Risultati a distanza

- Continuità e orientamento strategico
- Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane
- Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie

### OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI (ART. 1, COMMA 7 L. 107/15) OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

1. valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content language integrated learning;
2. potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche;
3. sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali;
4. potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica;
5. sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro
6. potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio
7. prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del bullismo, anche informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca il 18 dicembre 2014
8. apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di studenti per classe o per articolazioni di gruppi di classi, anche con potenziamento del tempo scolastico o rimodulazione del monte orario rispetto a quanto



**Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA  
IS ISIS - V.FOSSOMBRONI**

58100 GROSSETO (GR) VIA SICILIA, 45 C.F. 92093520531 C.M. GRIS01300G

indicato dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89

9. incremento dell'alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione Per contribuire a un'Amministrazione che organizzi tutte le risorse di cui dispone e le orienti al conseguimento dei fini istituzionali propri dell'istruzione pubblica e, in tale ambito, al soddisfacimento delle richieste dell'utenza, ci si propone di realizzare la massima trasparenza dell'azione amministrativa e la massima rapidità nell'espletamento delle funzioni specifiche, nel quadro dei parametri e dei termini previsti al riguardo dalle norme legislative.

**La compilazione del Programma annuale ha seguito strettamente il Piano triennale dell'offerta formativa (PTOF) 2019-2022, approvato dal Consiglio di istituto nella seduta del 19 dicembre 2020.**

GRIS01300G - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000480 - 18/01/2021 - C14a - Pratiche generali - U



### 3. Bilancio

#### 3.1 Avanzo di Amministrazione

Nell'esercizio finanziario 2,020 si sono verificate economie di bilancio così suddivise:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
1		<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>791.757,96</b>
	1.1	Non Vincolato	220.311,99
	1.2	Vincolato	571.445,97

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

Si rinvia all'attenta lettura dell'allegato a questa relazione "Utilizzo dell'Avanzo di amministrazione al 31/12/2020 nel Programma annuale 2021 e riepilogo entrate".

In tale allegato per ogni progetto/attività è riportata la situazione per ogni voce di entrata con riguardo alle entrate e alle spese a partire dall'avanzo di amm.ne al 31/12/2020 (prime colonne dopo la descrizione).

In tale documento sono state riportate (colonne a seguire) le modifiche all'avanzo di amministrazione approvate dal Consiglio di Istituto con Delibere n. 5 del 28/01/2020 e n. 34 del 31/10/2020, poi gli accertamenti e gli impegni. Seguono le colonne dell'avanzo dell'anno 2020 (vincolato e non vincolato). Tra le due colonne dell'avanzo non vincolato al 31/12/2020 è presente una colonna di compensazione per il passaggio dei resti da una destinazione ad un'altra.

Per tre progetti PON chiusi A3.2, P2.5 E P2.6 l'avanzo da vincolato diventa non vincolato e confluisce nell'aggregato Z Disponibilità finanziaria da programmare.

L'aggregato Z Disponibilità finanziaria da programmare è stato dimensionato in modo da coprire l'eventuale necessità di radiare i residui attivi che dovessero diventare in tutto o in parte inesigibili.

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

Aggr.	Voce	Spese	Importi		
			Totale	Non Vincolato	Vincolato
<b>A</b>		<b>Attività</b>			
	<b>A.1</b>	Funzionamento generale e decoro della Scuola	67.595,91	67.435,91	160,00
	<b>A.2</b>	Funzionamento amministrativo	27.429,79	26.745,66	684,13
	<b>A.3</b>	Didattica	87.919,64	74.021,59	13.898,05
	<b>A.4</b>	Alternanza Scuola-Lavoro	76.808,55	0,00	76.808,55
	<b>A.5</b>	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	400.800,43	1.681,05	399.119,38
	<b>A.6</b>	Attività di orientamento	5.227,18	3.800,00	1.427,18
<b>P</b>		<b>Progetti</b>			
	<b>P.1</b>	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	9.718,68	1.004,16	8.714,52
	<b>P.2</b>	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	19.818,98	1.750,00	18.068,98



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA  
IS ISIS - V.FOSSOMBRONI

58100 GROSSETO (GR) VIA SICILIA, 45 C.F. 92093520531 C.M. GRIS01300G

<b>G</b>	<b>P.3</b>	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	45.714,01	853,66	44.860,35
	<b>P.4</b>	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	8.725,37	8.067,40	657,97
	<b>P.5</b>	Progetti per "Gare e concorsi"	7.471,86	425,00	7.046,86
	<b>Gestioni economiche</b>				
	<b>G.1</b>	Azienda agraria	0,00	0,00	0,00
	<b>G.2</b>	Azienda speciale	0,00	0,00	0,00
	<b>G.3</b>	Attività per conto terzi	0,00	0,00	0,00
	<b>G.4</b>	Attività convittuale	0,00	0,00	0,00
<b>Totale avanzo utilizzato</b>			757.230,40	185.784,43	571.445,97
<b>Totale avanzo di amministrazione non utilizzato</b>			34.527,56	34.527,56	0,00

GRIS01300G - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000480 - 18/01/2021 - C14a - Pratiche generali - U



### 3.2 Previsione Entrate

Di seguito il dettaglio delle altre voci di entrata presunte per l'esercizio finanziario 2021:

Aggr.	Voce	ENTRATE	(Importi in euro)
3		<b>Finanziamenti dallo Stato</b>	<b>39.427,11</b>
	1	Dotazione ordinaria	36.227,11
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	3.200,00
6		<b>Contributi da privati</b>	<b>52.840,00</b>
	1	Contributi volontari da famiglie	32.000,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	6.440,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	400,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	14.000,00
12		<b>Altre entrate</b>	<b>5,00</b>
	1	Interessi	2,50
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	2,50

#### Totale entrate previste

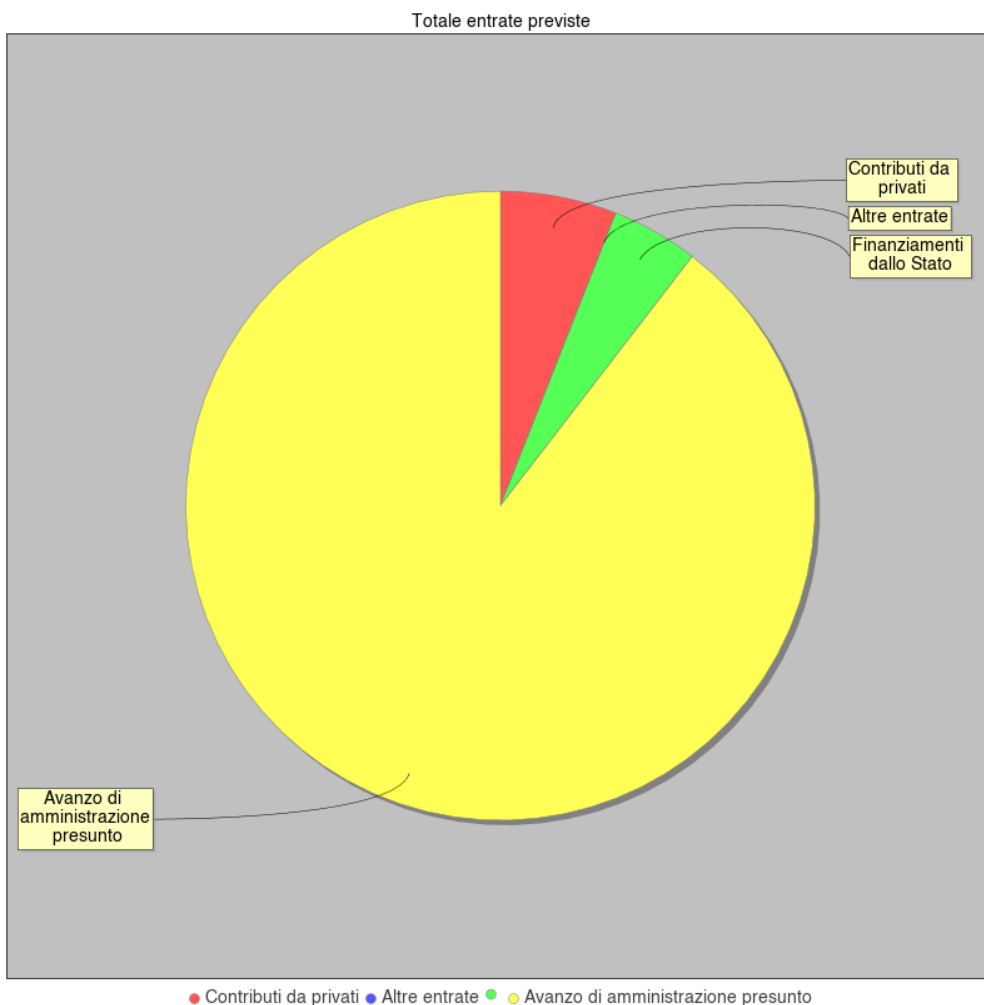
AGGREGATO	(Importi in euro)
<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>791.757,96</b>
<b>Finanziamenti dallo Stato</b>	<b>39.427,11</b>
<b>Contributi da privati</b>	<b>52.840,00</b>
<b>Altre entrate</b>	<b>5,00</b>

GRIS01300G - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000480 - 18/01/2021 - C14a - Pratiche generali - U



**Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA  
IS ISIS - V.FOSSOMBRONI**

58100 GROSSETO (GR) VIA SICILIA, 45 C.F. 92093520531 C.M. GRIS01300G



GRIS01300G - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000480 - 18/01/2021 - C14a - Pratiche generali - U





Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA  
IS ISIS - V.FOSSOMBRONI

58100 GROSSETO (GR) VIA SICILIA, 45 C.F. 92093520531 C.M. GRIS01300G

### 3.3 Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

#### A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 81.795,91 €, Spese 81.795,91 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.1 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	81.795,91	81.795,91

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	67.435,91
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	160,00
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	11.000,00
3.6	Finanziamenti dallo Stato	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	3.200,00
99.1	Partite di giro	Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.	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	485,12
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	3.100,00
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	200,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	9.946,34
3.1	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Consulenze	1.764,45
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	14.200,00
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	33.300,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	5.800,00
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	700,00
3.10	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi ausiliari	0,00
3.13	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizio di cassa	1.000,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	6.000,00
5.1	Altre spese	Amministrative	1.800,00
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	3.500,00
99.1	Partite di giro	Partite di giro	500,00

In questo aggregato sono gestite le entrate e le spese per il funzionamento amministrativo di carattere generale. Le entrate sono soprattutto statali ma in questa attività si registrano anche parte delle entrate della Provincia per il funzionamento e c'è una sostanziale componente proveniente dall'Avanzo di Amministrazione non vincolato. Le spese riguardano ad esempio l'acquisto di materiale specialistico e di consumo per le piccole manutenzioni, per la manutenzione ordinaria degli impianti, inoltre sono previste spese per manutenzioni più impegnative (se l'Ente locale non provvede e la situazione diventa particolarmente pesante) e per consulenze quali ad esempio l'incarico di RSPP. Inoltre sono previste le spese per il materiale di pulizia e per il servizio di pulizia externalizzato. Oltre a ciò si registrano le spese per quei beni, quelle attrezzature, quei servizi, utilizzati sia per funzionamento amministrativo che didattico, quali ad esempio i fotocopiatori e la carta per gli stessi, il servizio di tesoreria della Banca e il servizio postale. Anche le spese per beni di facile consumo e servizi da terzi collegati al contrasto della diffusione di covid-19 (DPI, barriere parafuoco, sanificazioni, ...) sono gestite in questo progetto come le eventuali entrate dedicate.

E' inoltre gestito in questa Attività il "fondo per le minute spese" che prevede un'anticipazione a favore del direttore dei servizi generali e amministrativi, di cui all'art.21 del D.L. 28/8/2018 n. 129, per il pagamento di spese minute effettuate da parte del personale scolastico e preliminarmente concordate e la restituzione finale da parte del DSGA dell'anticipazione ricevuta.



**A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 32.829,79 €, Spese 32.829,79 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
<b>A.2.1 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO</b>	32.829,79	32.829,79

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	26.745,66
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	684,13
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	5.000,00
6.6	Contributi da privati	Contributi per copertura assicurativa personale	400,00

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	683,77
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	4.922,40
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	2.000,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	4.500,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	6.623,62
3.3	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi per trasferte	100,00
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2.000,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	12.000,00

In questo aggregato sono gestite le entrate e le spese per il funzionamento amministrativo degli uffici di segreteria. Le spese riguardano ad esempio l'acquisto di stampati, il rinnovo degli abbonamenti a riviste, l'acquisto di materiale di cancelleria. Inoltre l'eventuale fabbisogno di hardware e software per gli Uffici.

**A.3 - Didattica - Entrate 106.579,09 €, Spese 106.579,09 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
<b>A.3.1 DIDATTICA</b>	103.557,19	103.557,19
<b>A.3.3 SUPPORTI DIDATTICI AVVISO 19146/2020 10.2.2A-FSEPON-TO-2020-124</b>	3.021,90	3.021,90

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	74.021,59
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	13.898,05
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	214,45
6.1	Contributi da privati	Contributi volontari da famiglie	12.000,00
6.5	Contributi da privati	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	6.440,00
12.1	Altre entrate	Interessi	2,50
12.2	Altre entrate	Interessi attivi da Banca d'Italia	2,50

GRIS01300G - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000480 - 18/01/2021 - C14a - Pratiche generali - U



**Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA  
IS ISIS - V.FOSSOMBRONI**

58100 GROSSETO (GR) VIA SICILIA, 45 C.F. 92093520531 C.M. GRIS01300G

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	42.249,16
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	1.712,15
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	2.273,71
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	400,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	10.700,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	3.400,00
3.4	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Promozione	500,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	45.344,07

In questo aggregato sono gestite le entrate e le spese per il funzionamento didattico di carattere generale. Le entrate sono statali ma anche di famiglie (per assicurazione libretto, stampati, ripristino materiale di consumo per i laboratori e spese di fotocopie e di investimento). Tra le spese troviamo dunque l'acquisto di riviste, periodici, giornali tecnici e scientifici e relativi abbonamenti, riferiti all'attività didattica, l'acquisto di materiale per le esercitazioni di laboratorio, per gli acquisti e i rinnovi di modesta entità delle attrezzature tecnico-scientifiche, per la manutenzione delle macchine e delle attrezzature, dei laboratori, ivi compreso quelli informatici di proprietà; nonché quelle afferenti alle esigenze connesse con l'attività didattica generale. Sono inoltre previste delle spese di personale per i corsi di recupero e potenziamento e per le attività/progetti più generali riguardanti la didattica.

Nella presente destinazione di spesa sono gestiti anche, a livello di residui, quei residui attivi e passivi passati alla competenza nel bilancio 4 mesi e che adesso sono tornati per l'appunto residui con una compensazione a livello di avanzo di amministrazione non vincolato.

**A.4 - Alternanza Scuola-Lavoro - Entrate 88.194,33 €, Spese 88.194,33 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
<b>A.4.1 PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO</b>	88.194,33	88.194,33

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	76.808,55
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	11.385,78

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	24.610,76
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	2.078,19
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	3.755,12
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	3.000,00
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	54.750,26

Questo Progetto gestisce entrate finalizzate, sia MIUR che della Regione Toscana, nell'ambito del Progetto FSE POR "Per.Le - un modello per sostenere l'A.S.L." volto alla realizzazione di azioni di supporto dell'Alternanza Scuola Lavoro. Questo Istituto Fossombroni è capofila del Progetto e la gestione dello stesso è affidata all'Associazione Eidos di Grosseto che è partner di progetto. Altro Progetto FSE POR riguardante l'alternanza scuola-lavoro è "PCTO per il Futuro (TORO)"; anche per tale progetto Questo Istituto è capofila e la gestione è affidata all'Associazione Eidos partner di progetto. Sul



**Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA  
IS ISIS - V.FOSSOMBRONI**

58100 GROSSETO (GR) VIA SICILIA, 45 C.F. 92093520531 C.M. GRIS01300G

fronte delle uscite si gestiscono le spese relative agli stage, alle visite aziendali, soprattutto per trasporto e ingressi e i rimborsi spese agli accompagnatori, e per spese di personale (per il supporto e il coordinamento da parte dei docenti referenti e per la gestione amm.va da parte della segreteria.

**A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 400.800,43 €, Spese 400.800,43 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
<b>A.5.1 VISITE GUIDATE (UN GIORNO)</b>	425,84	425,84
<b>A.5.2 VIAGGI D'ISTRUZIONE</b>	5.310,95	5.310,95
<b>A.5.3 PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO</b>	395.063,64	395.063,64

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
<b>1.1</b>	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	1.681,05
<b>1.2</b>	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	399.119,38

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
<b>3.3</b>	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi per trasferte	3.000,00
<b>3.9</b>	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi di ristorazione	3.000,00
<b>3.12</b>	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	393.580,98
<b>5.1</b>	Altre spese	Amministrative	463,64
<b>9.1</b>	Rimborsi e poste correttive	Restituzione versamenti non dovuti	755,81

In questi Progetti (A5.1, A5.2 e A5.3), sono gestite le entrate, soprattutto quote le individuali di partecipazione versate dalle famiglie, ma anche statali per il funzionamento amministrativo e le spese relative alla gestione e organizzazione delle visite guidate e quindi di Agenzie di Viaggio, di vettori per il trasporto di alunni e docenti, di guide, laboratori ingressi, rimborsi spese agli accompagnatori ecc...

In A5.1 si gestiscono le visite guidate di un giorno, in A5.2 i viaggi di istruzione di più giorni e in A5.3 i viaggi all'estero, tra cui stage linguistici. In questo caso le spese sono di Agenzie di Viaggio, di vettori per il trasporto di alunni e docenti, di formazione all'estero, laboratori ingressi, rimborsi spese agli accompagnatori ecc...

In A5.2 per quanto riguarda i viaggi di istruzione sospesi a causa Covid:

1. sul fronte delle entrate entrambe le Agenzie di Viaggio con i quali sono stati sottoscritti contratti e pagato acconti hanno emesso dei voucher dell'importo degli acconti, riutilizzabili per altri viaggi di istruzione non appena possibile, una delle due Agenzie ha anche restituito in solido l'acconto relativo alle classi quinte; l'altra Agenzia non ha effettuato questo versamento dovuto anche secondo l'Avvocatura dello Stato che si è attivata per il recupero del credito (che è stato incluso tra i residui attivi);
2. sul fronte delle spese a tutti gli alunni di classe diversa dalla quinta, che ne hanno fatto richiesta, è stato effettuato un rimborso parziale di quanto versato. Per quanto riguarda gli alunni di classe quinta a parte di loro è stato restituito per intero la somma versata, all'altra parte, quella riconducibile all'Agenzia che non ha ancora restituito in denaro l'acconto relativo e che ha ricevuto solo un rimborso parziale, il saldo dovuto è stato inserito tra i residui passivi e sarà a breve liquidato.

In A5.3 anche la gestione di due progetti Erasmus+, il 2019-1-IT01-KA102-007226 e il 2019-1-DE03-KA229-059522\_2 con le relative entrate e spese.



**A.6 - Attività di orientamento - Entrate 14.568,51 €, Spese 14.568,51 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
<b>A.6.1 ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO</b>	14.568,51	14.568,51

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	3.800,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	1.427,18
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	3.341,33
6.1	Contributi da privati	Contributi volontari da famiglie	6.000,00

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	1.500,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	4.000,00
3.4	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Promozione	9.068,51

In questo Progetto si gestiscono le entrate e le spese per le attività rivolte alla prevenzione della dispersione scolastica, alle necessità formative degli studenti di nazionalità non italiana, all'orientamento in ingresso e in uscita e al riorientamento, quest'ultimo rivolto ai ragazzi che hanno chiaramente sbagliato indirizzo scolastico e che per questo motivo hanno difficoltà a seguire il percorso formativo. Le spese di personale riguardano la gestione amministrativa e didattica del progetto.

**P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" - Entrate 25.504,23 €, Spese 25.504,23 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
<b>P.1.1 STEM (SCIENCE TECHNOLOGY ENGINEERING MATHEMATICS)</b>	1.549,21	1.549,21
<b>P.1.2 SPORT E BENESSERE</b>	18.565,02	18.565,02
<b>P.1.3 TURISMO 4.0</b>	5.390,00	5.390,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	1.004,16
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	8.714,52
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	1.785,55
6.1	Contributi da privati	Contributi volontari da famiglie	14.000,00

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	232,23
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	7.672,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	2.200,00
3.7			



	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	1.200,00
<b>4.3</b>	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	2.200,00
<b>5.3</b>	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	12.000,00

### P01-1 STEM (Science Technology Engineering Mathematics)

Questo Macro-Progetto raccoglie il maggior numero dei progetti dell'Ambito Scientifico-Tecnico e Professionale presenti nel PTOF 2019-2022 approvato dal CdI, in particolare quelli riconducibili all'area STEM: Pianeta Galileo, Laboratori intorno a noi, Laboratorio di robotica, Preparazione ai test di ingresso per le facoltà a numero programmato, PLS Piano lauree scientifiche, Percorsi PIMS (percorsi innovativi matematica e scienze), Conosciamo l'open source, Potenziamento delle eccellenze.

### P01-2 SPORT E BENESSERE

Questo Macro-Progetto raccoglie circa un terzo di tutti i progetti dell'Ambito Scientifico-Tecnico e Professionale presenti nel PTOF 2019-2022 approvato dal CdI, in particolare quelli riconducibili all'area SPORT E BENESSERE: Gruppo sportivo pomeridiano, Sci e Ciaspole, Parliamo di sport, Lezioni di Vela al Fossombroni, Alimentazione e benessere.

Tra le uscite anche il contributo previsto in base a convenzione con l'ASD Fossombroni di Grosseto per il supporto alle attività sportive dell'Istituto, in particolare a quelle del Liceo Sportivo.

### P01-3 TURISMO 4.0

Questo Macro-Progetto raccoglie dei progetti dell'Ambito Scientifico-Tecnico e Professionale presenti nel PTOF 2019-2022 approvato dal CdI nella seduta del 5/12/2018, in particolare quelli riconducibili all'area TURISMO 4.0: Si viaggiare.

## P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 20.818,98 €, Spese 20.818,98 €

Voce	ENTRATE	SPESE
<b>P.2.1 INCLUSIONE</b>	16.941,73	16.941,73
<b>P.2.2 COMUNICAZIONE</b>	672,94	672,94
<b>P.2.3 ARTE E LETTERATURA</b>	2.472,58	2.472,58
<b>P.2.8 10.2.3C-FSEPON-TO-2018-8 "NUOVO COMPETENZE DI CITTADINANZA EUROPEA VIAGGIO" AVVISO 3504/2017</b>	731,73	731,73

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
<b>1.1</b>	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	1.750,00
<b>1.2</b>	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	18.068,98
<b>3.1</b>	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	1.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
<b>1.1</b>	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	2.352,23
<b>2.3</b>	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	1.060,58
<b>3.2</b>	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	15.621,30
<b>4.3</b>	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	1.784,87

### P02-1 INCLUSIONE





Questo Progetto raggruppa quei Progetti inseriti nel PTOF 2019-2022 approvato dal CdI nell'ambito umanistico e sociale e riconducibili al tema dell'inclusione: PAI piano annuale per inclusione, PEZ progetto educativo zonale, La scuola in ospedale, Recupero interattivo delle abilità di base, Supporto organizzativo a soggetti disabili.

L'attuale avanzo vincolato proviene dall'erogazione liberale delle famiglie, dai Piani Educativi Zonali (Fondi Regionali) e dalla Provincia per l'integrazione dei soggetti disabili. L'avanzo non vincolato da fondi statali per il funzionamento. Tra le spese previste gli interventi assistenziali forniti da una Cooperativa pagati con i fondi della Provincia.

## **P02-2 COMUNICAZIONE**

Questo Progetto raggruppa quei Progetti inseriti nel PTOF 2019-2022 approvato dal CdI nell'ambito umanistico e sociale e riconducibili al tema della comunicazione: Fossombroni news, Il giornalismo nella scuola, Omofobia Transfobia Bullismo, Sportello amico.

L'attuale avanzo vincolato proviene dall'erogazione liberale delle famiglie.

## **P02-3 ARTE E LETTERATURA**

Questo Progetto raggruppa quei Progetti inseriti nel PTOF 2019-2022 approvato dal CdI, nell'ambito umanistico e sociale e riconducibili al tema dell'arte e della letteratura: Attività alternative all'IRC, Teatro e cinema.

L'attuale avanzo vincolato proviene dall'erogazione liberale delle famiglie. Il progetto Teatro e Cinema prevede in particolare spese di personale.

## **P02-8 10.2.3C-FSEPON-TO-2018-8 "nuovo Competenze di cittadinanza europea viaggio" avviso 3504/2017**

Questo Progetto Europeo FSE PON è assunto a bilancio nel 2019. Si tratta di un modulo formativo sulla cittadinanza europea attraverso il quale un gruppo di studenti ha fatto un viaggio di studio interamente pagato. Rimangono da spendere 731,73 € per spese di personale.

### **P.3 - Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" - Entrate 59.714,01 €, Spese 59.714,01 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
<b>P.3.1 CORSI E CERTIFICAZIONI DI INFORMATICA E ROBOTICA</b>	12.357,32	12.357,32
<b>P.3.2 CORSI E CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE</b>	44.511,68	44.511,68
<b>P.3.3 ALTRI CORSI E CERTIFICAZIONI</b>	2.845,01	2.845,01

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
<b>1.1</b>	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	853,66
<b>1.2</b>	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	44.860,35
<b>6.10</b>	Contributi da privati	Altri contributi da famiglie vincolati	14.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
<b>1.1</b>	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	28.411,25
<b>1.2</b>	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	3.964,41
<b>2.2</b>	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	1.600,00
<b>2.3</b>	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	2.000,00
<b>3.2</b>	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	18.738,35
<b>3.3</b>	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi per trasferte	50,00
<b>3.5</b>	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	800,00



<b>4.3</b>	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	2.600,00
<b>5.3</b>	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	1.000,00
<b>9.1</b>	Rimborsi e poste correttive	Restituzione versamenti non dovuti	550,00

### P03-1 CORSI E CERTIFICAZIONI DI INFORMATICA E ROBOTICA

Questo Progetto raggruppa quei Progetti inseriti nel PTOF 2019-2022 nell'ambito certificazioni e corsi professionali e riconducibili al tema dell'informatica e della robotica: Ecdl, Eipass, Corsi per conseguimento certificazione Cisco, Corsi per il Patentino della robotica.

### P03-2 CORSI E CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE

Questo Progetto raggruppa quei Progetti inseriti nel PTOF 2019-2022, nell'ambito certificazioni e corsi professionali di lingua straniera: Corsi per certificazioni di inglese: p.e.t; f.i.r.s.t; b.e.c; advanced, Oltre l'inglese: certificazione delle competenze nelle lingue: Spagnolo, francese, tedesco, russo, cinese (corsi pomeridiani), Corsi per certificazioni IGCSE e doppio diploma.

### P03-3 ALTRI CORSI E CERTIFICAZIONI

Questo Progetto raggruppa quei corsi e quelle certificazioni non inclusi in P03-1 e P03-2 tra cui quanto previsto dal Progetto HACCP: istituzione di corsi abilitanti la manipolazione e il servizio di cibi e bevande.

#### P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 8.725,37 €, Spese 8.725,37 €

Voce	ENTRATE	SPESE
<b>P.4.1 FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE</b>	8.725,37	8.725,37

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
<b>1.1</b>	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	8.067,40
<b>1.2</b>	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	657,97

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
<b>3.5</b>	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	8.725,37

#### In questo Progetto si gestiscono le entrate e le spese per la formazione del personale.

Si prevede di attivare percorsi di formazione del personale docente sui temi evidenziati in Collegio dei Docenti e nel PTOF, in particolare su: La Progettazione FSE / PON e lo scenario europeo, Sicurezza e primo soccorso, I nuovi curricula liceali, La didattica outdoor, La formazione per l'anno di prova, Azioni nell'ambito digitale, Le abilità linguistiche per i docenti, Didattica dell'inclusione, Le prove Invalsi e il miglioramento degli esiti, Progetto per il Bilancio Sociale delle scuole, I nuovi Esami di Stato, La FiDidattica a Distanza, La Didattica Didigale Integrata, Il contenimento e la gestione dei focolai COVID-19.

Per quanto riguarda il Personale ATA si prevede di attivare la formazione sulla privacy per tutti i profili e la Formazione obbligatoria di 12 ore relativa all'accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011, per gli assistenti amministrativi, i tecnici, i collaboratori scolastici, in relazione alle proprie aree di lavoro, sarà messa a disposizione specifica formazione (es. segreteria digitale per tutti gli assistenti amm.vi, ricostruzione di carriera per gli assistenti amm.vi addetti al personale, contenimento e gestione dei casi e dei focolai di COVID-19, ).





**P.5 - Progetti per "Gare e concorsi" - Entrate 7.471,86 €, Spese 7.471,86 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
P.5.1 GARE E CONCORSI	1.296,86	1.296,86
P.5.2 BORSE DI STUDIO E PREMI	6.175,00	6.175,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	425,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	7.046,86

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.3	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi per trasferte	200,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	600,00
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	496,86
5.4	Altre spese	Borse di studio	6.175,00

**P05-1 GARE E CONCORSI**

In questo Progetto si gestiscono le entrate e le spese per gare e concorsi, in particolare quelle previste dal PTOF: Mathesis, Olimpiadi di informatica, Olimpiadi problem solving, Olimpiade dell'arte e della creatività studentesca, Olimpiadi della chimica.

**P05-2 BORSE DI STUDIO E PREMI**

In questo Progetto si gestiscono le entrate e le spese per borse di studio e premi. Tra questi il premio per i diplomati con 100 e lode finanziato con il fondi statali per la Valorizzazione delle Eccellenze.

**Totale spese previste**

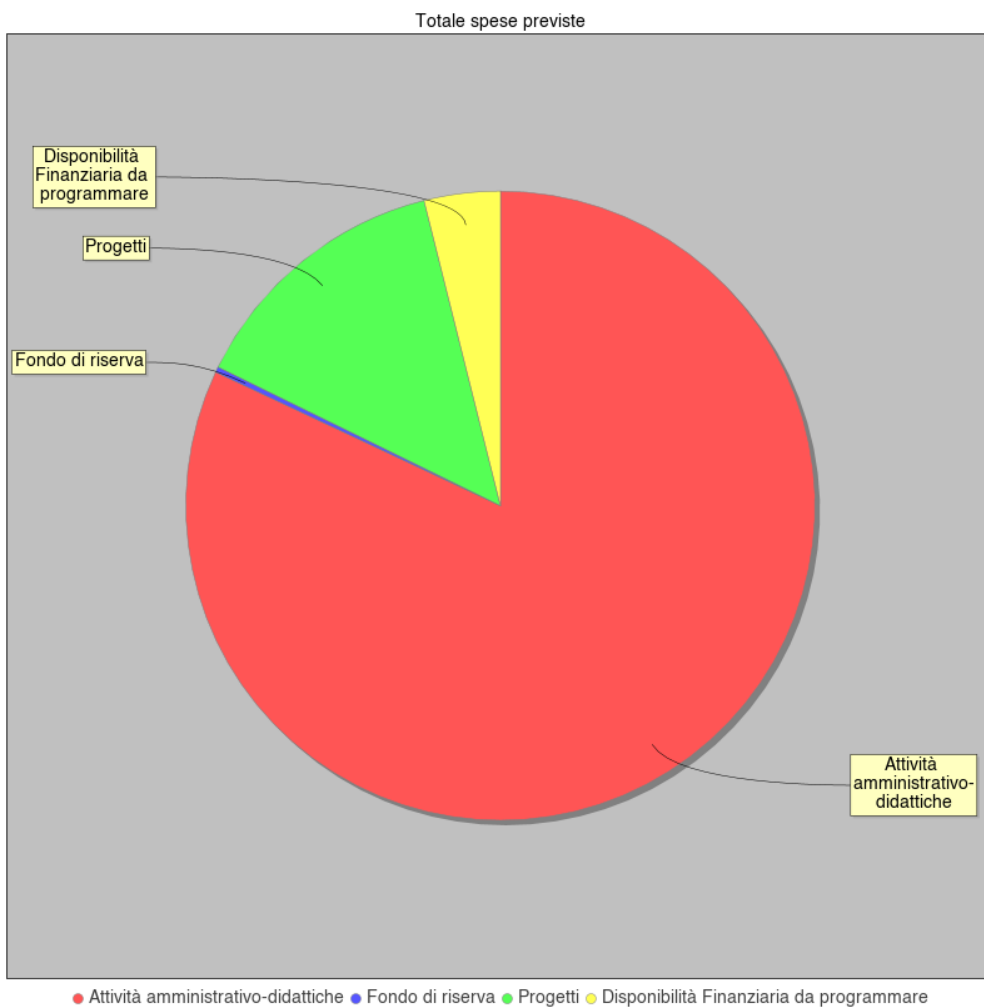
TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	724.768,06
Progetti	122.234,45
Fondo di riserva	2.500,00
Disponibilità Finanziaria da programmare	34.527,56

GRIS01300G - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000480 - 18/01/2021 - C14a - Pratiche generali - U



**Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA  
IS ISIS - V.FOSSOMBRONI**

58100 GROSSETO (GR) VIA SICILIA, 45 C.F. 92093520531 C.M. GRIS01300G



● Attività amministrativo-didattiche ● Fondo di riserva ● Progetti ● Disponibilità Finanziaria da programmare

GRIS01300G - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000480 - 18/01/2021 - C14a - Pratiche generali - U



### 3.4 Disponibilità finanziaria da programmare

Le disponibilità finanziarie rimaste da programmare (Aggregato Z) ammontano a € 34.527,56 importo che corrisponde alla duplice funzione di:

1. radiare alcuni residui attivi inesigibili di cui seguirà apposita proposta di radiazione al Consiglio di Istituto nel corrente mese di gennaio 2021;
2. di tutelare l'Amministrazione scolastica da altri residui attivi che, eventualmente nel corso dell'anno, si dovessero dimostrare in tutto o in parte inesigibili.

GRIS01300G - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000480 - 18/01/2021 - C14a - Pratiche generali - U



**Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA  
IS ISIS - V.FOSSOMBRONI**

58100 GROSSETO (GR) VIA SICILIA, 45 C.F. 92093520531 C.M. GRIS01300G

#### **4. Conclusioni**

Alla luce di quanto esposto in questa relazione, all'allegato a corredo e a tutti i modelli che compongono il programma annuale, la Giunta invita il Consiglio di Istituto a voler deliberare, senza alcuna riserva, l'approvazione del Programma Annuale 2021, che pareggia in un importo complessivo di € 884.030,07.

Una volta approvato, il Programma annuale 2021, completo di tutti i suoi allegati sarà esposto all'Albo e pubblicato alla categoria "bilancio preventivo e consuntivo" della sezione Amministrazione Trasparente del sito web dell'Istituto. Segue il link.

<https://nuvola.madisoft.it/bacheca-digitale/bacheca/GRTD03000E/4/0/b0ba1e11-d0b3-4feb-8a11-a7297d363f12/show>.

[Luogo] Data: **18-01-2021**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E  
AMMINISTRATIVI

**MASSIMO TOSO**

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

**PROF.SSA FRANCESCA DINI**

**GRIS01300G - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000480 - 18/01/2021 - C14a - Pratiche generali - U**