



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:

La presente relazione, che accompagna il Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2020, redatto ai sensi del D.I. n. 129/2018, illustra "dettagliatamente gli obiettivi da realizzare e la destinazione delle risorse in coerenza con le previsioni del P.T.O.F. ed espone sinteticamente i risultati della gestione in corso alla data di presentazione del programma medesimo, come rilevati nelle schede di cui al comma 5, e quelli del precedente esercizio finanziario. La relazione evidenzia, altresì, in modo specifico, le finalità e le voci di spesa cui vengono destinate le entrate derivanti dal contributo volontario delle famiglie, nonché quelle derivanti da erogazioni liberali, anche ai sensi dell'articolo 1, commi 145 e seguenti della legge n. 107 del 2015, e quelli reperiti mediante sistemi di raccolta fondi o di adesione a piattaforme di finanziamento collettivo".

In premessa va quindi citato il mutato quadro di riferimento normativo derivante dalla emanazione del Nuovo Regolamento di Contabilità che ha determinato una serie di modifiche in termini di modulistica e di aggregazione di entrate e spese in un modello programmatico comunque molto simile al precedente.

E' stata chiesta una proroga del programma annuale così come consentito dalla nota MIUR n. 26158 del 18/11/2019.

Le motivazioni per l'adozione di detta proroga sono:

- 1) La situazione di oggettiva difficoltà in cui si è trovata l'Istituzione Scolastica per la mancata copertura del posto di DSGA titolare dal 1.9.19 e la relativa supplenza con un facente funzioni interno e necessità di iniziale formazione e tutoring;
- 2) La modifica del sistema gestionale contabile da SIDI - Bilancio a SIDI - BIS intervenuto nel mese di ottobre e nel quale tutto il personale, esperto o meno, ha riscontrato oggettive carenze e deficienze iniziali;
- 3) Le difficoltà riscontrate nel passaggio di taluni accessi telematici: in particolare con Poste Italiane che nel medesimo periodo ha modificato il sistema di accesso, elevando il grado di sicurezza.

1.1 Sedi/plessi

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

ORDINE SCUOLA	PLESSO	INDIRIZZO	CODICE MECCANOGRAFICO
AA	"LA COCCINELLA"	- 52043 SANTA CRISTINA AR	ARAA81901V
AA	GIOVAN BATTISTA SCHIATTI	- 52043 MONTECCHIO AR	ARAA81902X
AA	"A. BROGI"	VIA GHIZZI,39 - 52043 CASTIGLION FIORENTINO AR	ARAA819031
AA	"GIANNI RODARI"	LOC. BROLIO, N. 110/A - 52043 LOC. BROLIO AR	ARAA819042
AA	"ARCOBALENO"	LOC. LA NAVE, 68/A - 52043 LOC. LA NAVE AR	ARAA819053
EE	"GINO GRIFONI" S. CRISTINA	FRAZ S. CRISTINA - 52043 FRAZ. S.CRISTINA AR	AREE819014
EE	A. VALDARNINI	FRAZ. MONTECCHIO - 52043 FRAZ. MONTECCHIO AR	AREE819025
EE	"G.GHIZZI"	VIA G.GHIZZI 5/A - 52043 CASTIGLION FIORENTINO AR	AREE819036
EE	"M. MENCARELLI"		



		MANCIANO N. 44/C - 52040 MANCIANO AR	AREE819047
MM	"D. ALIGHIERI" - CASTIGLION F.	VIA DANTE 11 - 52043 CASTIGLION FIORENTINO AR	ARMM819013

L'istituto comprensivo I.C. Città di Castiglion Fiorentino gestisce tre ordini di scuola: dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado dislocati in 10 plessi. L'ambito territoriale nel quale è inserita l'istituzione Scolastica è caratterizzata da un forte flusso immigratorio, sia nazionale che estero: la diversa provenienza di molte famiglie di nuovo insediamento fa registrare una notevole varietà di condizioni e di esigenze, un retroterra culturale e un sostrato socio-economico diseguale. Si rende pertanto, doverosamente necessaria da parte dell'Istituzione scolastica la programmazione di un'ampia e diversificata articolazione dell'offerta formativa sul piano curricolare ed extracurricolare. L'impostazione del POF, pertanto tiene ben presente tale realtà e, pur senza abbandonare le pregresse esperienze positive, tende ad implementare l'offerta formativa per rispondere adeguatamente alle esigenze e alle aspettative dell'utenza sempre in evoluzione.

1.2 Numero classi e studenti per classe

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 1221 alunni distribuiti su 61 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
AA	"LA COCCINELLA"	2	56
AA	GIOVAN BATTISTA SCHIATTI	3	55
AA	"A. BROGI"	6	150
AA	"GIANNI RODARI"	1	19
AA	"ARCOBALENO"	2	46
EE	"GINO GRIFONI" S. CRISTINA	3	57
EE	A. VALDARNINI	5	75
EE	"G.GHIZZI"	15	317
EE	"M. MENCARELLI"	6	93
MM	"D. ALIGHIERI" - CASTIGLION F.	18	353

Dal punto di vista dei rapporti con l'utenza, la scuola intende:

Prestare attenzione e rispondere alle attese degli studenti e delle famiglie;

Rispettare la dignità degli studenti;

Istituire con gli alunni rapporti fondati sulla motivazione e sul rinforzo positivo.

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n.1221 alunni frequentanti distribuiti su 47 classi e 14 sezioni.

1.3 Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 165 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 136 - Personale docente
- N. 28 - Personale ATA



Si evidenzia la carenza di personale ATA rispetto al numero dei plessi e alle esigenze dell'utenza.



2. Obiettivi PTOF

La finalità del PTOF é espressa in continuità con la MISSION da sempre perseguita dall'Istituto: il successo formativo di tutti e di ciascuno

1. Promuovere il successo formativo di ogni alunno

-Sviluppare tutte le azioni possibili, dal punto di vista motivazionale, relazionale e disciplinare, per garantire il successo formativo

- Realizzare azioni di recupero per alunni in difficoltà

- Attivare percorsi personalizzati per alunni con BES

- Fornire strumenti a supporto dell'orientamento personale in vista delle scelte presenti e future.

- Garantire l'acquisizione delle competenze chiave

- Guidare tutti gli alunni verso la realizzazione di un proprio progetto di vita, valorizzandone le potenzialità ed i propositi individuali

2. Promuovere le competenze chiave e di cittadinanza

- Promuovere in ogni momento del percorso scolastico il rispetto verso se stessi, gli

altri e l'ambiente

- Promuovere l'acquisizione delle competenze di cittadinanza

- Promuovere la dimensione europea dell'educazione

- Formare cittadini responsabili, solidali, aperti al dialogo tra culture, consapevoli dei diritti e dei doveri

3. Favorire l'inclusione delle differenze

- Favorire l'accoglienza degli alunni, il loro inserimento, la loro inclusione e quella delle loro famiglie

- Realizzare azioni specifiche per consentire l'inclusione degli alunni con BES

- Realizzare per gli studenti stranieri azioni volte alla loro integrazione e al loro proficuo inserimento nel percorso scolastico

4- Sviluppare competenze comunicative nelle diverse forme

- Favorire e potenziare lo sviluppo di competenze digitali

- Dotarsi di strumenti e servizi sempre più adeguati alla realizzazione di una Scuola digitale

- Realizzare azioni specifiche per consolidare e potenziare competenze linguistiche, in Italiano e nelle lingue straniere



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	105.985,93
	1.1	Non Vincolato	70.808,15
	1.2	Vincolato	35.177,78

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

L'avanzo di amministrazione è determinato con la situazione amministrativa definitiva alla data del 31.12.2019 (Mod. C). La ripartizione nelle quote di vincolato e non vincolato è determinata in conseguenza alle modifiche introdotte con D.M. 21/07 di assegnazione delle risorse alle istituzioni scolastiche. In termini di bilancio di pubblica amministrazione la somma vincolata è quella assegnata attraverso il circuito delle contabilità speciali ovvero è economia di specifico progetto che ha visto importi finalizzati da parte di soggetti finanziatori. Ciò risponde a quanto previsto nella Circ. PA2011 – Par. 3 Entrate, richiamate dalla Circ. PA2012 e successive. Si ricorda infatti che ai sensi dell'art. 2 comma 3 le risorse assegnate dallo Stato costituenti la dotazione finanziaria di istituto sono utilizzate senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attività di istruzione, formazione e orientamento. A seguito della ristrutturazione del Piano delle Destinazioni i fondi dell'avanzo di amministrazione provenienti dagli specifici progetti di Istituto – fatte salvi i vincoli di destinazioni fissati dalla fonte di finanziamento – sono ricompresi nell'avanzo di amministrazione non vincolato.

Come detto, nell'avanzo di amministrazione, confluiscono inoltre le somme eventualmente finanziate da altri soggetti con vincolo di destinazione.

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	8.335,20	0,00	8.335,20
	A.2	Funzionamento amministrativo	0,00	0,00	0,00
	A.3	Didattica	63.000,00	63.000,00	0,00
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	0,00	0,00	0,00
	A.6	Attività di orientamento	0,00	0,00	0,00
P		Progetti			
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	4.500,00	4.500,00	0,00
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	13.714,03	0,00	13.714,03
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	0,00	0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	0,00	0,00	0,00



	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"	0,00	0,00	0,00
G		Gestioni economiche			
	G.1	Azienda agraria	0,00	0,00	0,00
	G.2	Azienda speciale	0,00	0,00	0,00
	G.3	Attività per conto terzi	0,00	0,00	0,00
	G.4	Attività convittuale	0,00	0,00	0,00
Totale avanzo utilizzato			89.549,23	67.500,00	22.049,23
Totale avanzo di amministrazione non utilizzato			16.436,70	3.308,15	13.128,55



3.2 Previsione Entrate

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

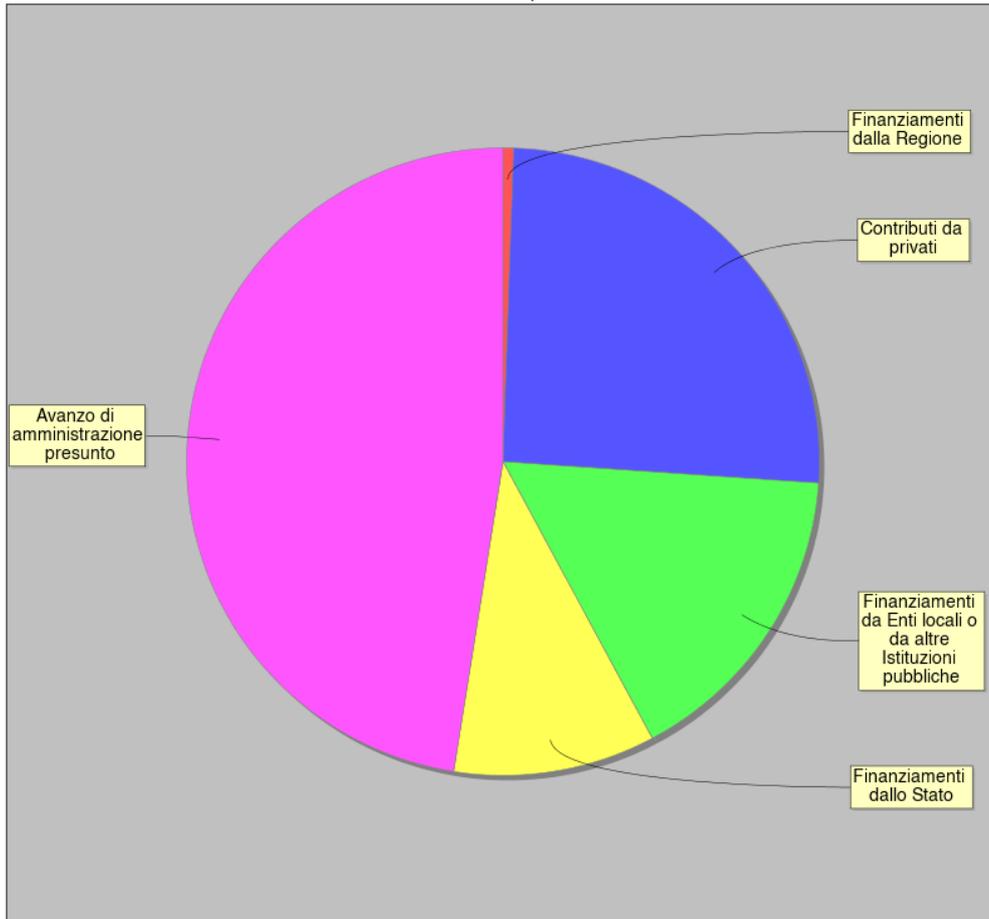
Aggr.	Voce	ENTRATE	(Importi in euro)
3		Finanziamenti dallo Stato	23.008,00
	1	Dotazione ordinaria	19.008,00
	5	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	4.000,00
4		Finanziamenti dalla Regione	1.200,00
	4	Altri finanziamenti vincolati	1.200,00
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	35.900,00
	4	Comune vincolati	35.900,00
6		Contributi da privati	57.000,00
	1	Contributi volontari da famiglie	10.000,00
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	12.000,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	6.000,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	500,00
	8	Contributi da imprese non vincolati	2.500,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	13.000,00
	11	Contributi da imprese vincolati	13.000,00

Totale entrate previste

AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	105.985,93
Finanziamenti dallo Stato	23.008,00
Finanziamenti dalla Regione	1.200,00
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	35.900,00
Contributi da privati	57.000,00



Totale entrate previste



- Finanziamenti dalla Regione
- 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 71.235,20 €, Spese 71.235,20 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.1 FUNZIONAMENTO DEI PLESSI	53.025,20	53.025,20
A.1.2 SCUOLA SENZA ZAINO	18.210,00	18.210,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	8.335,20
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	4.000,00
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	30.400,00
6.1	Contributi da privati	Contributi volontari da famiglie	6.500,00
6.5	Contributi da privati	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	6.000,00
6.6	Contributi da privati	Contributi per copertura assicurativa personale	500,00
6.8	Contributi da privati	Contributi da imprese non vincolati	2.500,00
6.10	Contributi da privati	Altri contributi da famiglie vincolati	13.000,00
99.1	Partite di giro	Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.	200,00

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	2.000,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	28.210,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	29.400,00
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	2.000,00
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	9.625,20
99.1	Partite di giro	Partite di giro	200,00

A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 10.500,00 €, Spese 10.500,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.1 FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI	10.500,00	10.500,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	9.500,00
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	1.000,00

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	3.000,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	2.000,00
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4.000,00
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	1.500,00

A.3 - Didattica - Entrate 71.500,00 €, Spese 71.500,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.1 ACCOGLIENZA E CITTADINANZA	15.000,00	15.000,00
A.3.2 LINGUAGGI	10.500,00	10.500,00
A.3.3 AMBIENTE E TERRITORIO	10.500,00	10.500,00
A.3.4 SICUREZZA E SALUTE	10.500,00	10.500,00
A.3.5 NUOVE TECNOLOGIE E COMUNICAZIONE	10.500,00	10.500,00
A.3.6 ATTIVITA' MOTORIE E SPORTIVE	14.500,00	14.500,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	63.000,00
3.5	Finanziamenti dallo Stato	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	4.000,00
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	4.500,00

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	71.500,00

A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 12.000,00 €, Spese 12.000,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.5.1 VISITE GUIDATE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	12.000,00	12.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
6.4	Contributi da privati	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	12.000,00

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	12.000,00



A.6 - Attività di orientamento - Entrate 500,00 €, Spese 500,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.6.1 ATTIVITA' PER L'ORIENTAMENTO E LA CONTINUITA'	500,00	500,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	500,00

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	500,00

P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" - Entrate 18.700,00 €, Spese 18.700,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.1.1 LABORATORI SAPERE SCIENTIFICO E GIOCHI MATEMATICI	5.700,00	5.700,00
P.1.2 PINS 4	13.000,00	13.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	4.500,00
4.4	Finanziamenti dalla Regione	Altri finanziamenti vincolati	1.200,00
6.11	Contributi da privati	Contributi da imprese vincolati	13.000,00

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	5.700,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	13.000,00

P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 13.714,03 €, Spese 13.714,03 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.1 MENTORI PER LA RESILIENZA 2017 GEN-00833 OXAFAM ITALIA	13.714,03	13.714,03

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	13.714,03

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	13.714,03

P.3 - Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" - Entrate 3.500,00 €, Spese 3.500,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.3.1 TRINITY	3.500,00	3.500,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
6.1	Contributi da privati	Contributi volontari da famiglie	3.500,00

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	3.500,00

P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 4.008,00 €, Spese 4.008,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.4.1 FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PERSONALE DOCENTE E ATA	4.008,00	4.008,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

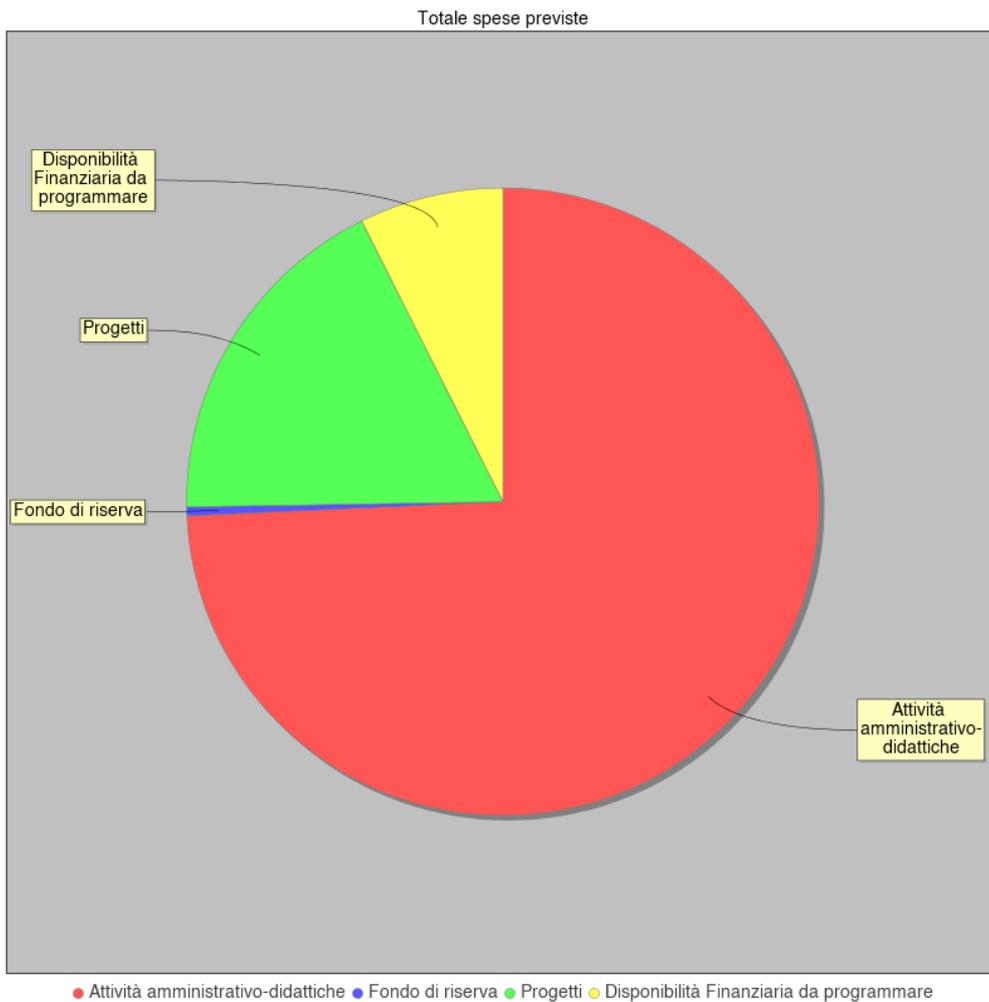
Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	4.008,00

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	4.008,00

Totale spese previste

TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	165.735,20
Progetti	39.922,03
Fondo di riserva	1.000,00
Disponibilità Finanziaria da programmare	16.436,70



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



3.4 Disponibilità finanziaria da programmare



4. Conclusioni

[Luogo] Data: **23-01-2020**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Sig.ra Podrini Carla

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Maria Corbelli