

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 gli elementi di seguito riportati.

PREMESSA

Con la nota 26158 del 18 novembre 2019 l'Amministrazione scolastica ha comunicato alle Istituzioni scolastiche che non abbiano ancora predisposto il programma annuale 2020, la possibilità, "in via del tutto eccezionale per specifici casi per i quali vi siano motivazioni oggettive e documentabili" da inserire nella relazione illustrativa, di usufruire di una proroga dei termini previsti dal Regolamento di contabilità di 129/18 per la predisposizione e l'approvazione del Programma Annuale 2020, fino ad un massimo di 30 giorni.

In riferimento alla fattispecie prevista dalla Nota, il Dirigente Scolastico precisa che attualmente svolge le funzioni di DSGA a tempo determinato (fino al 31 Agosto 2019) un assistente amministrativo di altra scuola con esperienza pregressa di solo un anno (presso altro Istituto). Inoltre la stessa segreteria ha subito diversi e numerosi cambiamenti ed avvicendamenti ed è in fase di assestamento. Pertanto il Dirigente Scolastico ha inteso usufruire di detta proroga, per avere tempi più distesi per la definizione del presente programma annuale ed in particolare in relazione al supporto tecnico del DSGA.

La relazione al Programma Annuale ha lo scopo di evidenziare gli aspetti programmatici del PIANO DELL'OFFERTA FORMATIVA 2019-2020 e del PTOF 2019-2022 avendo accertato la coerenza tra gli impegni assunti e la relativa copertura finanziaria, in ottemperanza alle disposizioni impartite dal D.I. 28 agosto 2018 n. 129, rendendo possibile una programmazione integrata didattico-finanziaria tale da garantire efficacia ed efficienza all'azione dell'Istituto.

La predisposizione del Programma Annuale tiene conto delle seguenti disposizioni normative:

Con Decreto 28 agosto 2018, n. 129 (a seguire anche "Regolamento"), pubblicato in G.U. Serie Generale n. 267 del 16 novembre 2018, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, ha proceduto ad adottare nuove "Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche", precedentemente contenute nel D.I. 1° febbraio 2001, n. 44.

Con Nota MIUR 21795 del 30 settembre 2019 la Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie – Ufficio IX, comunica l'assegnazione integrativa al P.A 2019, periodo settembre-dicembre 2019, e fornisce informazioni delle risorse finanziarie al P.A. 2020, periodo gennaio-agosto 2020;

La normativa sull'autonomia sottolinea le tre dimensioni alle quali la scuola deve attenersi: istruzione, formazione, educazione. L'aspetto didattico costituisce il presupposto della progettazione ed ha per obiettivo il successo scolastico e formativo, nell'ottica di un processo di miglioramento continuo dell'offerta formativa. Considerando prioritarie le criticità emerse dal Rapporto di autovalutazione (RAV), le priorità, i traguardi e gli obiettivi individuati dal conseguente piano di miglioramento, il Programma è orientato a potenziare: la competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare, le competenze comunicativa e multilinguistica e la competenza matematica e digitale.

1.1 Sedi/plessi

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

ORDINE SCUOLA	PLESSO	INDIRIZZO	CODICE MECCANOGRAFICO
AA	IC GROSSETO 2	PIAZZA FRATELLI ROSSELLI, 14 - 58100 GROSSETO GR	GRAA82900R
AA	VIA MAZZINI	VIA MAZZINI, 63 - 58100 GROSSETO GR	GRAA82901T
AA	VALLEROTANA	VIA DELLO SBIRRO - 58040 VALLEROTANA GR	GRAA82902V
EE	VIA MAZZINI "G.TOMBARI"GR 2	VIA MAZZINI, 63 - 58100 GROSSETO GR	GREE829013

EE	ROSELLE - "M.VERGARI"	PIAZZA DELLA CHIESA - 58040 FRAZ.ROSELLE (GROSSETO) GR	GREE829024
EE	VIA ANCO MARZIO- "A.DA GROSSETO"	VIA ANCO MARZIO - 58100 GROSSETO GR	GREE829035
MM	PASCOLI GR 2	PIAZZA FRATELLI ROSSELLI, 14 - 58100 GROSSETO GR	GRMM829012

1.2 Numero classi e studenti per classe

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 921 alunni distribuiti su 44 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
AA	IC GROSSETO 2	0	0
AA	VIA MAZZINI	3	60
AA	VALLEROTANA	2	39
EE	VIA MAZZINI "G.TOMBARI"GR 2	9	177
EE	ROSELLE - "M.VERGARI"	5	74
EE	VIA ANCO MARZIO-"A.DA GROSSETO"	7	159
MM	PASCOLI GR 2	18	412

1.3 Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 131 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 106 - Personale docente
- N. 24 - Personale ATA

Attualmente sono presenti n. 2 unità di personale esterno per pulizie presso la scuola primaria di Via Anco Marzio e Scuola Primaria di Via Mazzini.

2. Obiettivi PTOF

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

Migliorare la comunicazione e le relazioni all'interno dell'Istituto Scolastico;

- Migliorare i percorsi di accoglienza e integrazione degli studenti con cittadinanza non italiana, degli alunni disabili e con bisogni educativi speciali;

- 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;

- Arricchire l'offerta formativa, ponendo attenzione al miglioramento degli esiti nelle prove INVALSI;

- 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;

Aggiornare/rafforzare il patrimonio delle risorse didattiche, scientifiche, librerie, tecnologiche;

- Assicurare agli alunni percorsi di accoglienza nella continuità fra i diversi ordini di scuola;

- 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. Le entrate sono aggregate per fonte di finanziamento, secondo la loro provenienza.

Le spese sono aggregate per destinazione e fonte di finanziamento, intesa come finalità di utilizzo delle risorse disponibili, e sono distinte in attività amministrative e didattiche, progetti. A ciascuna destinazione di spesa compresa nel programma annuale per l'attuazione del P.T.O.F. è allegata una scheda illustrativa finanziaria, predisposta dal D.S.G.A., nella quale sono indicati l'arco temporale di riferimento, le fonti di finanziamento e il dettaglio delle spese distinte per natura.

Per ogni progetto è indicata la fonte di finanziamento e la spesa complessiva prevista per la sua realizzazione.

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	221.256,41
	1.1	Non Vincolato	85.089,64
	1.2	Vincolato	136.166,77

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

Disponibilità finanziaria residuata a fine esercizio nelle schede attivate per la gestione di ogni singolo progetto/attività. Inoltre, è confluita nell'avanzo di amministrazione la disponibilità finanziaria non programmata nel corso dell'anno 2019, dal cui ammontare è stato sottratto l'importo del fondo economale al momento della stesura del programma annuale a disposizione (in contanti) del dsqa per le minute spese.

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	46.646,02	46.646,02	0,00
	A.2	Funzionamento amministrativo	18.437,87	18.437,87	0,00
	A.3	Didattica	4.839,57	3.505,81	1.333,76
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	900,04	0,00	900,04
	A.6	Attività di orientamento	0,00	0,00	0,00
P		Progetti			
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	7.749,80	0,00	7.749,80
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	125.816,32	0,00	125.816,32
	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"	366,85	0,00	366,85
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		204.756,47	68.589,70	136.166,77
Totale avanzo di amministrazione non utilizzato		16.499,94	16.499,94	0,00

3.2 Previsione Entrate

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

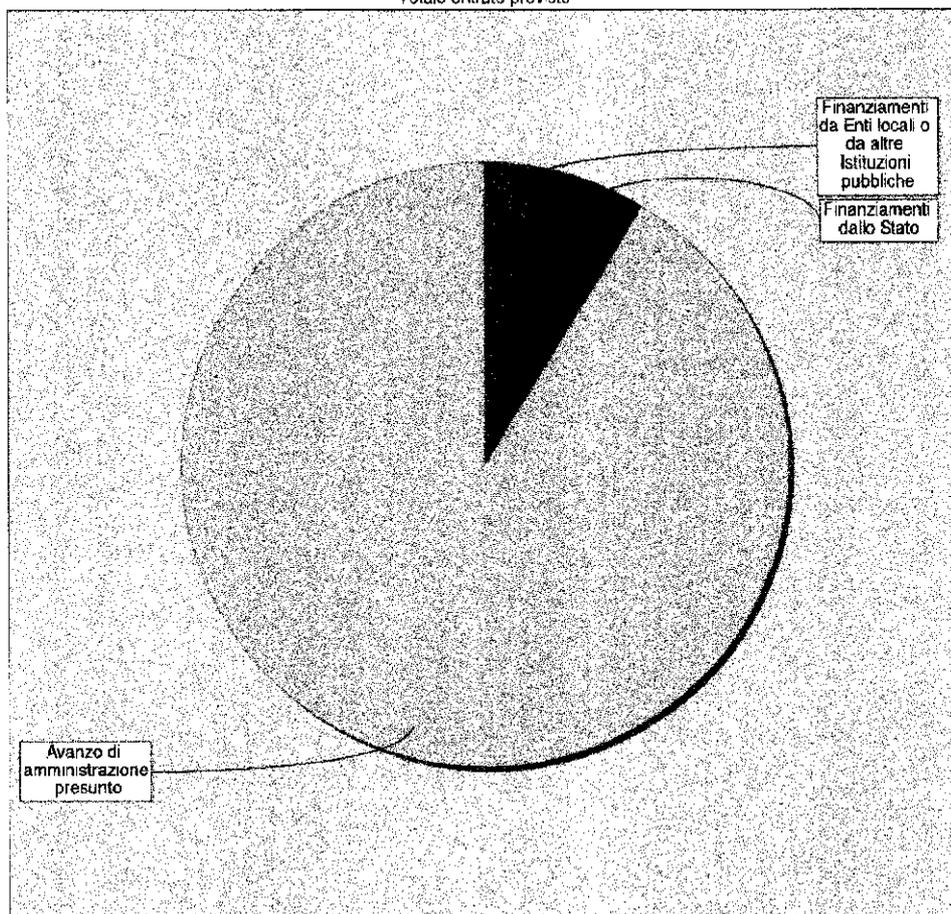
Aggr.	Voce	ENTRATE	(Importi in euro)
3		Finanziamenti dallo Stato	14.504,67
	1	Dotazione ordinaria	14.504,67
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	6.400,80
	4	Comune vincolati	6.400,80

Il finanziamento proveniente dall'Ente Locale è destinato alla realizzazione del progetto di istituto rientrante nel Piano Educativo Zonale approvato dal Comune di Grosseto per il corrente anno scolastico. Il finanziamento è stato aggiunto alla disponibilità residua a fine e.F. 2019 nella scheda finanziaria P.2.5 Progetto Educativi Zonali (confluita nell'avanzo di amministrazione) ed interamente utilizzato nel corso del 2020 rispettando il vincolo di finanziamento.

Totale entrate previste

AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	221.256,41
Finanziamenti dallo Stato	14.504,67
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	6.400,80

Totale entrate previste



● 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 49.646,02 €, Spese 49.646,02 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.1 Funzionamento generale e decoro della Scuola	49.646,02	49.646,02

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	46.646,02
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	3.000,00
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
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	6.000,00
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	1.000,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	6.000,00
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.300,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	5.000,00
3.10	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi ausiliari	7.593,21
3.14	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.000,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	20.500,00
4.4	Acquisto di beni d'investimento	Manutenzione straordinaria	1.252,81
99.1	Partite di giro	Partite di giro	500,00

A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 29.072,26 €, Spese 29.072,26 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.1 Funzionamento amministrativo	29.072,26	29.072,26

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	18.437,87
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	10.634,39

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	2.629,72
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	500,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	6.000,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	8.600,00

3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	2.000,00
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.000,00
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	242,50
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	500,00
3.13	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizio di cassa	1.500,00
4.1	Acquisto di beni d'investimento	Beni immateriali	2.515,04
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	1.500,00
5.2	Altre spese	Revisori dei conti	500,00
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	500,00
7.1	Oneri straordinari e da contenzioso	Oneri straordinari	1.076,50
9.1	Rimborsi e poste correttive	Restituzione versamenti non dovuti	8,50

A.3 - Didattica - Entrate 4.839,57 €, Spese 4.839,57 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.1 strumenti per la didattica	3.505,81	3.505,81
A.3.2 CORSO YOUTUBE	626,88	626,88
A.3.3 CORSO DI COMPUTER E TRATTAMENTO DELLE IMMAGINI	6,88	6,88
A.3.4 CORSO SCACCHI	700,00	700,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	3.505,81
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	1.333,76

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	320,18
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	313,58
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	1.716,21
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	700,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	1.789,60

A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 900,04 €, Spese 900,04 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.5.1 visite e viaggi di istruzione	900,04	900,04

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	900,04

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	900,04

P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" - Entrate 7.749,80 €, Spese 7.749,80 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.1.6 Progetto fotografla	1.039,97	1.039,97
P.1.8 PROGETTO EDUCAZIONE MUSICALE	2.317,28	2.317,28
P.1.10 Progetto PET THERAPY	180,00	180,00
P.1.11 Progetto LSS saperi scientifici	1,73	1,73
P.1.12 PROGETTO FORMAZIONE E RICERCA USO LIM	3.227,58	3.227,58
P.1.13 ATELIER CREATIVI	983,24	983,24

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	7.749,80

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	2.319,01
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	1.219,97
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	4.210,82

P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 132.217,12 €, Spese 132.217,12 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.1 PROGETTO PON	329,16	329,16
P.2.2 Lingua Inglese	3.251,88	3.251,88
P.2.3 PROGETTO UN'AULA IN GIARDINO	1.007,25	1.007,25
P.2.4 Progetto solidarietà	1.007,25	1.007,25
P.2.5 Progetto Educativi Zonali	10.604,64	10.604,64
P.2.7 Progetto Teatro	524,33	524,33
P.2.9 Progetti di Latino	1.195,60	1.195,60
P.2.14 PON 10.1.1A-FSE-PON-TO-2017-59	24.797,00	24.797,00
P.2.15 PROGETTO ISTRUZIONE DOMICILIARE	2.787,22	2.787,22
P.2.16 PON 10.2.1A-FSE-PON-TO-2017-58	17.046,00	17.046,00
P.2.17 PON 10.2.2A-FSE-PON-TO-2017-121	43.056,00	43.056,00
P.2.18 PON 10.2.5A-FSE-PON-TO-2018-19	26.610,79	26.610,79

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	125.816,32
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	6.400,80

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	13.174,90
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	98.600,07
1.4	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo determinato	787,22
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	4.322,44
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	1.024,33
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	1.068,41
3.4	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Promozione	2.249,16
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	460,00
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	507,25
4.4	Acquisto di beni d'investimento	Manutenzione straordinaria	1.007,25
8.1	Oneri finanziari	Oneri su finanziamenti specifici	9.016,09

P.5 - Progetti per "Gare e concorsi" - Entrate 366,85 €, Spese 366,85 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.5.1 CAMPIONATI INTERNAZIONALI DI MATEMATICA	366,85	366,85

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	366,85

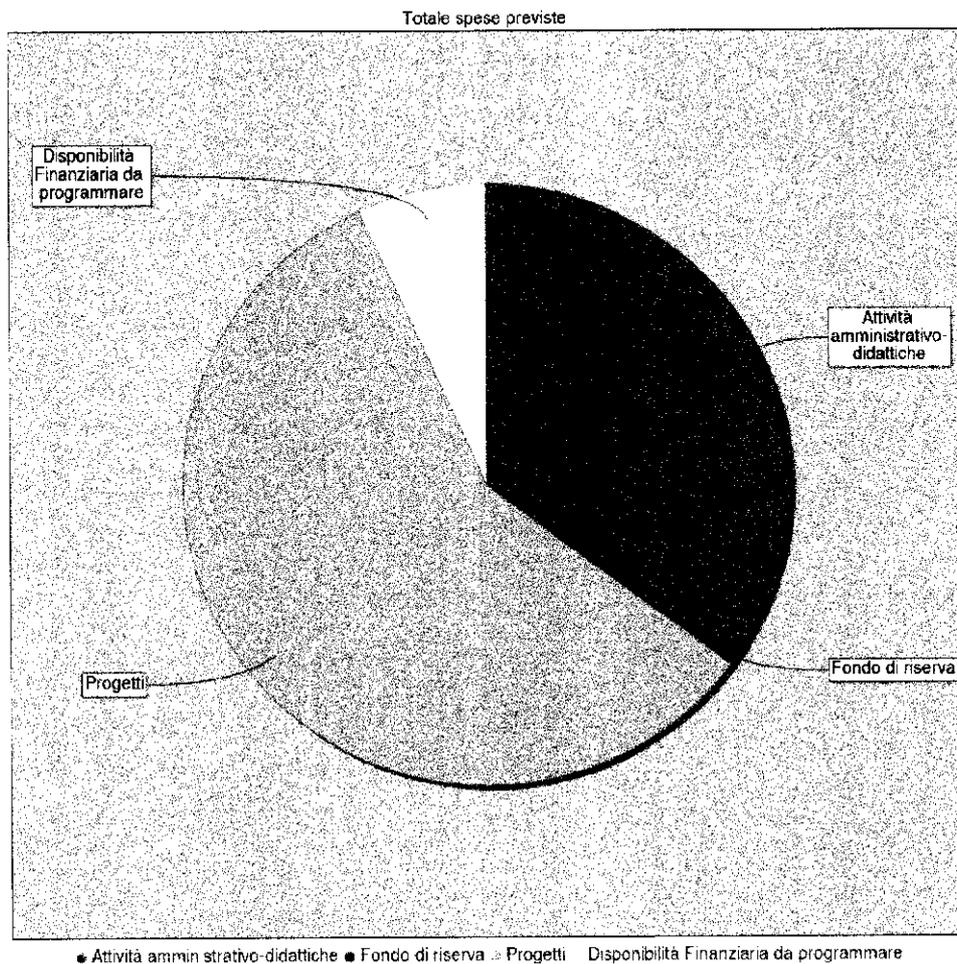
Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	27,65
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	339,20

Totale spese previste

TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	84.457,89
Progetti	140.333,77

Fondo di riserva	870,28
Disponibilità Finanziaria da programmare	16.499,94



3.4 Disponibilità finanziaria da programmare

La disponibilità finanziaria è costituita esclusivamente da avanzo non vincolato proveniente da precedenti esercizi finanziari.

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

Si propone l'approvazione del Programma Annuale 2020.

[Luogo] Data: **05-12-2019**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Bianchi Patrizia

Bianchi Patrizia



DIRETTORE SCOLASTICO

DOT.T.SSA LUCIA REGGIANI

Lucia Reggiani