

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.

La presente relazione illustra il programma annuale 2020, in conformità Decreto 129 del 28/8/2018, in vigore dal 1 gennaio 2019, dell'Istituto Comprensivo "Cecco Angiolieri", coerentemente con le esigenze didattico-organizzative e con la programmazione delle attività previste nel Piano dell'Offerta Formativa, così come approvato nella seduta del Collegio del 24 ottobre 2019 e del Piano Triennale 2019/20 –PTOF- approvato dal Consiglio in data 23 gennaio 2019.

Il MIUR in data 30-9-19 ha inviato alle scuole la nota n. 21795 che assegna agli Istituti Scolastici le risorse finanziarie per il miglioramento dell'offerta formativa e fornisce la comunicazione preventiva delle risorse finanziarie per il funzionamento amministrativo didattico inerenti al periodo gennaio – agosto 2020, da utilizzare come dato essenziale per il Programma Annuale 2020.

La relazione illustrativa al programma annuale si prefigge di descrivere ed evidenziare, in modo chiaro, l'utilizzo dei fondi per la realizzazione del PTOF e del POF annuale e gli impegni di spesa, che assicurano il regolare funzionamento dell'Istituzione scolastica.

Il Programma Annuale dell'Istituto Comprensivo "Cecco Angiolieri" e la presente Relazione che lo illustra, sono predisposti dal Dirigente Scolastico e dal Direttore dei servizi generali e amministrativi di questa Istituzione Scolastica e, insieme, rappresentano gli strumenti per la valutazione dei risultati, da parte dell'Organo di controllo interno dei Revisori contabili.

Ai sensi dell'art. 2 comma 1 del D129/2018, la valutazione dei risultati viene infatti effettuata in termini di EFFICACIA, EFFICIENZA ed ECONOMICITÀ della gestione finanziaria, il Programma Annuale si conforma ai principi di trasparenza, annualità, universalità, integrità, unità, veridicità, chiarezza, pareggio, armonizzazione, confrontabilità e monitoraggio. Ai sensi del comma 3 dell'art.2 del Decreto 129/2018 le risorse assegnate dallo Stato sono utilizzate a norma dell'art.21 della L.59/1997 senz'altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione, di orientamento dell'istituzione scolastica, come previste e organizzate nel PTOF. Il Dirigente Scolastico ha il compito del controllo la gestione, ovvero di verificare e valutare i risultati, in relazione all'impiego delle risorse umane, finanziarie e strumentali a disposizione.

Vengono elencate le azioni che supportano le scelte del Programma annuale 2020.

Il Collegio dei Docenti ha redatto il Piano della Offerta Formativa, che, tenuto conto delle linee di indirizzo pluriennali del Dirigente, come da Allegato 1, propone una progettualità coerente con i bisogni dell'Istituto, con il supporto delle Funzioni Strumentali dei referenti Dipartimenti, dei singoli Referenti di Progetto.

L'andamento educativo e didattico è seguito dal Collegio dei Docenti, dai Consigli di classe e dai Docenti Referenti dei Dipartimenti, per le problematiche organizzative ogni responsabile dei vari plessi riferisce al Dirigente, con un confronto costante.

- Si è attivata, in settembre, la negoziazione, ai sensi della vigente normativa, con la R.S.U (Rappresentanza Sindacale Unitaria) sulle materie oggetto di contrattazione relative al Fondo dell'Istituzione Scolastica, quantificando gli incentivi per le risorse umane che svolgono attività di particolare impegno,
- Vengono svolte le necessarie attività di negoziazione per gli acquisti di materiali, di attrezzature, di servizi come Viaggi di istruzione, servizio di prescuola, per reclutare del Personale esterno per la realizzazione dei Progetti di ampliamento dell'Offerta Formativa: curricolari e extracurricolari, di potenziamento e di recupero, rese note su Amministrazione trasparente
- Vengono attuate varie iniziative formative per docenti e ATA, su temi diversi (matematica, storia, digitale, musicale, sicurezza) sulla base delle scelte del Piano di Formazione annuale, finanziati internamente o proposti dalla rete delle Scuole dell'Ambito 24, in merito a temi comuni come didattica e inclusione.
- Viene mantenuta sotto controllo la sicurezza sui luoghi di lavoro, con la collaborazione dell'Ing.Lenzi R.S.P.P. (Responsabile Servizio di Prevenzione e Protezione), con continue segnalazioni all'Ente Locale e attività di formazione

Firmato digitalmente da NENCINI ANNALISA

Sono stati affidati ad esperti o società esterne le forniture dei servizi di assistenza informatica necessari all'implementazione e potenziamento del protocollo informatico, del registro on line, consulenza per l'utilizzo di piattaforme SID1 e di banche dati, per il Responsabile Sicurezza dei dati, in continuità con gli anni precedenti

1.1 Sedi/plessi

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

ORDINE SCUOLA	PLESSO	INDIRIZZO	CODICE MECCANOGRAFICO
AA	N.3 - CECCO ANGIOLIERI	VIALE AVIGNONE 10 - 53100 SIENA SI	SIAA81600E
AA	VIA AVIGNONE	VIA AVIGNONE 1 - 53100 SIENA SI	SIAA81601G
EE	BALDASSARRE PERUZZI - SIENA	VIA AVIGNONE 1 - 53100 SIENA SI	SIEE81601R
MM	CECCO ANGIOLIERI	VIA AVIGNONE N. 10 - 53100 SIENA SI	SIMM81601Q

I plessi dell'Istituto comprensivo della scuola dell'infanzia sono ubicati 1) piazza amendola con 3 sezioni e 2) via Avignone con 2 sezioni. Li separa un percorso di circa 500 metri a piedi.

1.2 Numero classi e studenti per classe

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 1045 alunni distribuiti su 46 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
AA	N.3 - CECCO ANGIOLIERI	5	118
AA	VIA AVIGNONE	0	0
EE	BALDASSARRE PERUZZI - SIENA	21	442
MM	CECCO ANGIOLIERI	20	485

1.3 Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 141 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 117 - Personale docente
- N. 23 - Personale ATA

2. Obiettivi PTOF

- Promuovere il SUCCESSO FORMATIVO di ogni alunno in un contesto positivo e significativo, con la personalizzazione dell'insegnamento, affrontando con sensibilità e professionalità i problemi relativi all'handicap, al disagio, allo svantaggio, riconoscendo nella diversità una ricchezza e allo stesso tempo promuovere e riconoscere le eccellenze.
- Costruire una rete significativa di rapporti con l'esterno con una continua interazione dialettica con il territorio, attingendo alla molteplicità di opportunità di cooperazione con Fondazioni, Università, Contrade, società sportive, enti musicali, altre scuole e soprattutto con il Comune di Siena;
- Operare per il miglioramento del clima relazionale e del benessere organizzativo;
- Migliorare e mantenere in perfetto stato le dotazioni strumentali e diffondere le competenze sul loro uso con attività di formazione;
- Migliorare la comunicazione interna e esterna, tra docenti e con i genitori e gli alunni, con l'uso delle nuove tecnologie e del Sito Web;
- Migliorare le competenze sociali e civiche degli allievi, con interventi atti alla prevenzione del bullismo e Cyberbullismo fatti dalle Forze dell'Ordine ed esperti, e attraverso un progetto organico multidisciplinare di educazione alla cittadinanza; utilizzare efficacemente per le attività didattiche le tecnologie informatiche in tutte le classi dell'istituto e sviluppare le competenze digitali degli alunni;
- Offrire una molteplicità di opportunità formative agli allievi, con corsi extracurricolari (musica, arte, teatro, inglese, laboratori bilingue, attività motoria, scacchi) nei vari ordini di scuola;
- Migliorare le competenze di inglese, avviando un percorso che inizia alla scuola dell'infanzia e che prevede presenza di madrelingua, certificazioni esterne, laboratorio di lingue;

Gli obiettivi della gestione organizzativa e comunicativa sono i seguenti:

- *Migliorare il sistema di comunicazione, la socializzazione e la condivisione tra il personale, gli alunni, le famiglie e il territorio delle informazioni e delle conoscenze interne ed esterne relative agli obiettivi perseguiti, le modalità di gestione, i risultati conseguiti;*
- *Promuovere la condivisione delle regole di convivenza civile e di esercizio dei rispettivi ruoli all'interno dell'istituzione;*
- *Migliorare quantità e qualità delle dotazioni tecnologiche;*
- *Proseguire nei processi di dematerializzazione e trasparenza amministrativa;*
- *Accrescere la quantità e la qualità delle forme di collaborazione con il territorio: reti, accordi, progetti;*
- *Partecipare a Avvisi, Bandi per ottenere risorse finanziarie, fundraising.*

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	280.981,53
	1.1	Non Vincolato	136.974,70
	1.2	Vincolato	144.006,83

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

L'avanzo di amministrazione determinato dal saldo di cassa iniziale incrementato delle riscossioni in conto competenza e diminuito dei relativi pagamenti (saldo cassa al 25/11/2019), a cui vanno aggiunti i residui attivi e sottratti i residui passivi sia in conto competenza che degli anni precedenti, viene suddiviso in parte vincolato e in parte non vincolato.

La quota di avanzo vincolato viene determinata secondo il vincolo di origine e imputata di conseguenza alle relative schede finanziarie.

L'avanzo non vincolato viene ripartito tra le varie spese secondo le priorità dell'Istituzione Scolastica tranne la quota che non viene utilizzata come disponibilità da programmare nel bilancio.

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	23.839,72	0,00	23.839,72
	A.2	Funzionamento amministrativo	4.065,13	4.065,13	0,00
	A.3	Didattica	45.481,18	45.481,18	0,00
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	9.902,57	0,00	9.902,57
	A.6	Attività di orientamento	365,88	365,88	0,00
P		Progetti			
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	844,00	0,00	844,00
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	109.020,09	3.522,37	105.497,72
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	2.074,13	2.074,13	0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	3.922,82	0,00	3.922,82
	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"	1.266,50	1.266,50	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

Firmato digitalmente da NENCINI ANNALISA

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			200.782,02	56.775,19	144.006,83
Totale avanzo di amministrazione non utilizzato			80.199,51	80.199,51	0,00

Dalla situazione amministrativa presunta si evince che nell' anno 2019 le riscossioni di competenza sono risultate inferiori alle spese, il che potrebbe delineare un disavanzo di competenza in fase di consuntivo. In via precauzionale, una parte dell'avanzo di amministrazione presunto non vincolato, di circa il 58%, non viene utilizzato nella programmazione in modo da coprire l'eventuale disavanzo di competenza. Un'ulteriore quota di tale avanzo presunto non viene utilizzata in quanto sono presenti dei residui attivi che nell'anno 2020 dovranno essere radiati in quanto trattasi di crediti dallo Stato decennali e non più esigibili per diversa destinazione delle voci di entrata dallo Stato.

L'entità di tale di tale somma da programmare è riscontrabile nel modello di utilizzo dell'avanzo di amministrazione presunto. In caso di riassorbimento del presunto disavanzo di competenza entro il 31/12, una parte dell'avanzo non utilizzato potrà, pertanto, essere programmato nel corso del 2020 per nuove ed eventuali necessità.

SIIC81600P - REGISTRO PROTOCOLLO - 0009389 - 30/12/2019 - B1 - I

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	19.252,67
	1	Dotazione ordinaria	15.852,67
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	3.400,00
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	15.850,00
	4	Comune vincolati	15.600,00
	6	Altre Istituzioni vincolati	250,00
6		Contributi da privati	149.800,00
	1	Contributi volontari da famiglie	25.000,00
	2	Contributi per iscrizione alunni	7.800,00
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	65.000,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	8.000,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	800,00
	7	Altri contributi da famiglie non vincolati	5.000,00
	8	Contributi da imprese non vincolati	2.200,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	35.000,00
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	1.000,00
12		Altre entrate	0,10
	1	Interessi	0,10

Le contribuzioni previste come vincolate e non da parte delle famiglie vengono così suddivise: La voce 6.2 Contributi per iscrizione alunni viene destinata alla scheda finanziaria A.2.1 Funzionamento amministrativo, in particolare i contributi per l'iscrizione degli alunni si prevede di utilizzarli per le seguenti tipologie di spese:

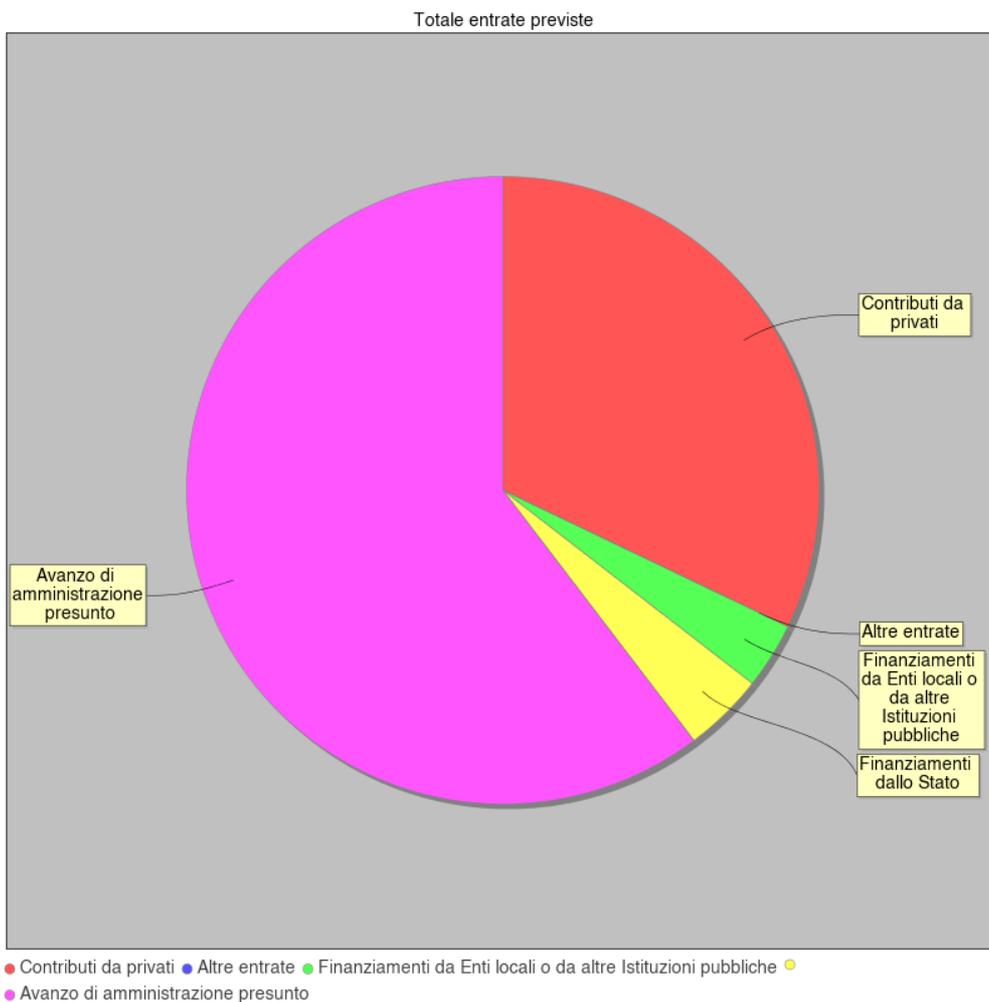
- servizi di assistenza tecnico-informatica specialistica, pacchetto Nuvola: amministrazione digitale, alunni e didattica, personale;
- servizi di noleggio di hardware: n. 3 macchine multifunzione nei plessi scolastici Primaria e Infanzia;
- manutenzione e riparazione di strumenti hardware presenti nei vari plessi scolastici.

La voce 6.5 Contributi per copertura assicurativa degli alunni; si prevede di utilizzarli per le seguenti tipologie di spese: scheda finanziaria relativa al funzionamento generale e decoro della scuola A.1.1 - sottovoce - spese per copertura assicurativa alunni. La voce 6.4 Contributi per visite e viaggi d'istruzione in Italia ed all'estero viene destinata alla scheda finanziaria relativa A.5.1. -spese per visite e viaggi d'istruzione in Italia ed all'estero. La voce 6.1, 6.7, ovvero Contributi volontari dalle famiglie e Altri contributi non vincolati vengono destinati : nella scheda finanziaria relativa alla didattica A.3.1 per spese afferenti alle attività didattiche quali materiali ed accessori di consumo, prestazioni professionali specialistiche, acquisto e/o manutenzione di beni d'investimento, servizi alla persona di supporto alla didattica (servizio di pre-scuola). La voce 6.10 Altri contributi vincolati dalle famiglie viene imputata alla copertura delle spese afferenti alla scheda progettuale P.2.6 - corsi extracurricolari organizzati dall' I.C. Cecco Angiolieri in orario pomeridiano a cui partecipano su richiesta gli alunni versando delle quote di adesione predefinite per ciascun corso attivato.

Firmato digitalmente da NENCINI ANNALISA

Totale entrate previste

AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	280.981,53
Finanziamenti dallo Stato	19.252,67
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	15.850,00
Contributi da privati	149.800,00
Altre entrate	0,10



SIIC81600P - REGISTRO PROTOCOLLO - 0009389 - 30/12/2019 - B1 - I

Analizzando i finanziamenti dallo Stato attribuiti si evince una riduzione dovuta soprattutto alla mancanza di fondi per la ditta di pulizie presso la scuola primaria che terminerà il 31.12.2019 per scadenza appalto ministeriale. Nella Nota MIUR del 30.09.2019 di assegnazione risorse per l'e.f. 2020, viene specificato come dall' 01.01.2020 tali contratti non saranno più reiterati, ma si procederà all' assunzione nell' organico ATA della scuola di un' ulteriore unità di personale reclutandola tra i dipendenti delle ditte destinatarie dell' appalto di pulizie, che rispondano a determinati requisiti individuati dal MIUR. A fronte di ciò non si è però riscontrato un incremento della quota attribuita come funzionamento generale-amministrativo-didattico, considerato che si aggraverà la mole di lavoro e di materiali necessari per la pulizie di tutti i locali scolastici, . Per quanto riguarda i finanziamenti da altri enti pubblici i principali si possono riassumere nei seguenti:

- 5.4 Comune Vincolati assegnati a fronte di attivazione del progetto P.E.Z. imputando le risorse alla relativa scheda finanziaria P.2.9 ove vengono evidenziate le varie sottovoci di spesa.
- 5.6 Altre Istituzioni Vincolate per attivazione di convenzioni o similari con Enti pubblici per fini didattici.

3.3 Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 46.239,72 €, Spese 46.239,72 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.1 Funz.to generale e decoro della scuola	46.239,72	46.239,72

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	23.839,72
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	3.000,00
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	8.400,00
6.5	Contributi da privati	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	8.000,00
6.6	Contributi da privati	Contributi per copertura assicurativa personale	800,00
6.8	Contributi da privati	Contributi da imprese non vincolati	2.200,00
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
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	7.000,00
3.10	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi ausiliari	5.200,00
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	8.800,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	22.739,72
4.4	Acquisto di beni d'investimento	Manutenzione straordinaria	2.500,00
99.1	Partite di giro	Partite di giro	500,00

A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 17.717,90 €, Spese 17.717,90 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.1 Funzionamento amministrativo	17.717,90	17.717,90

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	4.065,13
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	5.852,67
6.2	Contributi da privati	Contributi per iscrizione alunni	7.800,00
12.1	Altre entrate	Interessi	0,10

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
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	150,00

Firmato digitalmente da NENCINI ANNALISA

2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	1.867,90
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	7.400,00
3.3	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi per trasferte	0,00
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	800,00
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	800,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	3.200,00
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	0,00
3.13	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizio di cassa	300,00
3.14	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	0,00
5.1	Altre spese	Amministrative	200,00

A.3 - Didattica - Entrate 92.131,18 €, Spese 92.131,18 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.1 Didattica	92.131,18	92.131,18

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	45.481,18
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	7.000,00
3.6	Finanziamenti dallo Stato	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	3.400,00
5.6	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Altre Istituzioni vincolati	250,00
6.1	Contributi da privati	Contributi volontari da famiglie	25.000,00
6.7	Contributi da privati	Altri contributi da famiglie non vincolati	5.000,00
6.10	Contributi da privati	Altri contributi da famiglie vincolati	5.000,00
6.12	Contributi da privati	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	1.000,00

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	7.742,90
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	4.221,25
1.4	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo determinato	3.600,00
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	7.000,00
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	1.500,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	17.400,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	12.100,00
3.3	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi per trasferte	685,85
3.4	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Promozione	800,00
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	3.150,00
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	11.400,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	9.400,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	12.800,00
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	331,18
98.1	Fondo di riserva	Fondo di riserva	0,00

A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 74.902,57 €, Spese 74.902,57 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.5.1 Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	74.902,57	74.902,57

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	9.902,57
6.4	Contributi da privati	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	65.000,00

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	4.902,57
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	70.000,00

A.6 - Attività di orientamento - Entrate 365,88 €, Spese 365,88 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.6.1 Attività di orientamento	365,88	365,88

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	365,88

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	65,88
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	300,00

P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" - Entrate 844,00 €, Spese 844,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.1.1 Una scuola per star bene	844,00	844,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	844,00

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	844,00

P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 146.220,09 €, Spese 146.220,09 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.1 PON 10.2.1A-FSEPON-TO -2017-145 Competenze di base- "BabyCecco@lab.com"	7.269,00	7.269,00
P.2.2 PON 10.2.2A-FSEPON-TO -2017-284 Competenze di base- "Cecco@lab.com"	25.573,18	25.573,18
P.2.3 PON 10.8.1.A2-FESRPON-TO-2015-41-RETE LAN/WLAN	834,23	834,23
P.2.4 PON 10.8.1-03-FESRPON-TO-2015-187-AMBIENTI DIGITALI	458,60	458,60
P.2.5 PON 10.1.1A-FSEPON-TO-2017-119-PORTE	4.744,74	4.744,74
P.2.6 PROGETTI EXTRACURRICOLARI	46.128,63	46.128,63
P.2.7 Ambienti didattici Innovativi	24.000,00	24.000,00
P.2.8 Fondi UST	30.011,71	30.011,71
P.2.9 PROGETTO P.E.Z.	7.200,00	7.200,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	3.522,37
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	105.497,72
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	7.200,00
6.1	Contributi da privati	Contributi volontari da famiglie	0,00
6.10	Contributi da privati	Altri contributi da famiglie vincolati	30.000,00

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	19.328,63
1.4	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo determinato	2.500,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	2.011,71
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	78.879,75
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	2.200,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	39.000,00
4.4	Acquisto di beni d'investimento	Manutenzione straordinaria	2.300,00

P.3 - Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" - Entrate 2.074,13 €, Spese 2.074,13 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.3.1 Progetti per Certificazioni e corsi professionali	2.074,13	2.074,13

Firmato digitalmente da NENCINI ANNALISA

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	2.074,13

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	2.074,13

P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 3.922,82 €, Spese 3.922,82 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.4.1 Progetti per Formazione/aggiornamento del personale	3.922,82	3.922,82

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	3.922,82

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	3.922,82

P.5 - Progetti per "Gare e concorsi" - Entrate 1.266,50 €, Spese 1.266,50 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.5.1 Progetti per Gare e concorsi	1.266,50	1.266,50

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	1.266,50

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	1.266,50

La capacità di spesa totale viene così rappresentata:

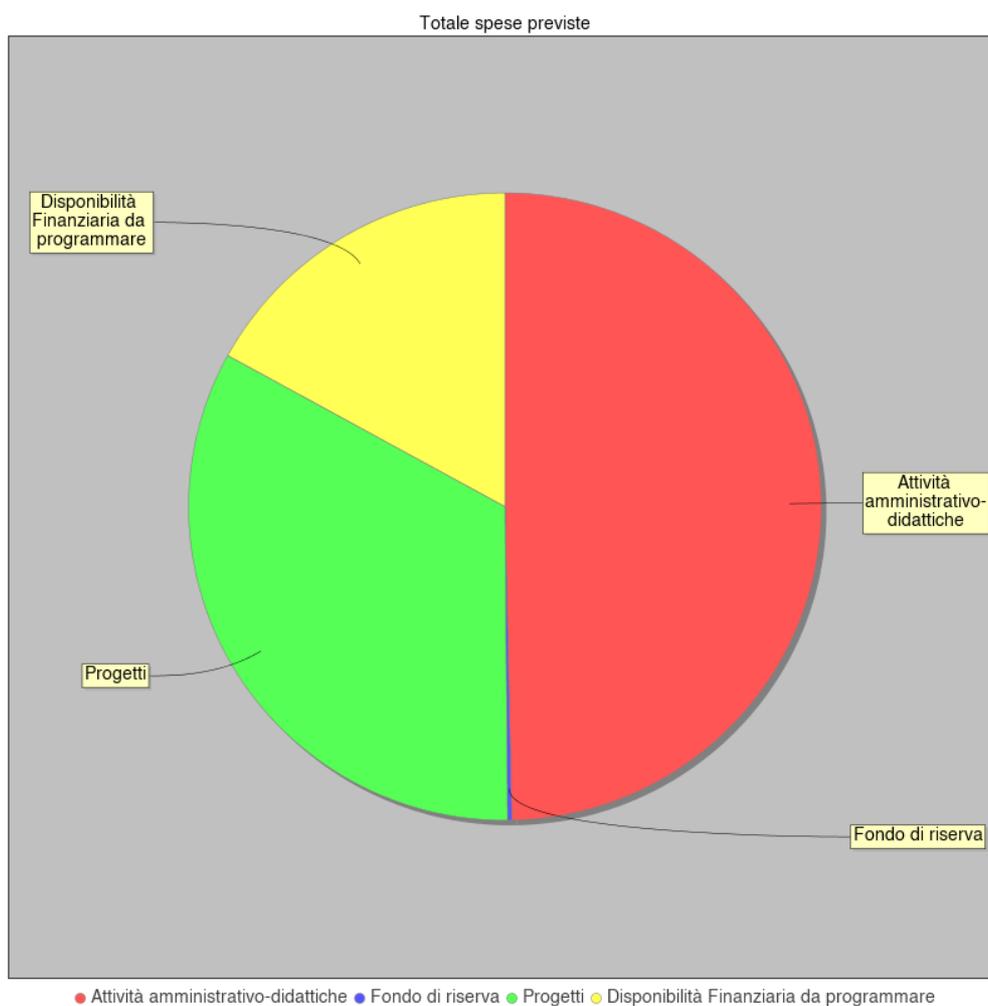
- circa il 50% viene destinato alle spese per il funzionamento generale, decoro della scuola, amministrativo e didattico;
- circa il 33% viene destinato alle attività progettuali con finanziamenti sia interni che esterni;
- circa il 17% viene lasciato come disponibilità da programmare per le motivazioni riscontrabili nel prospetto dell' utilizzo dell' avanzo d' amministrazione presunto.

Firmato digitalmente da NENCINI ANNALISA

SIIC81600P - REGISTRO PROTOCOLLO - 0009389 - 30/12/2019 - B1 - I

Totale spese previste

TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	231.357,25
Progetti	154.327,54
Fondo di riserva	1.000,00
Disponibilità Finanziaria da programmare	79.199,51



SIIC81600P - REGISTRO PROTOCOLLO - 0009389 - 30/12/2019 - B1 - I

3.4 Disponibilità finanziaria da programmare

Circa il 58% dell' avanzo d'amministrazione presunto non vincolato viene lasciato come quota disponibile da programmare per le motivazioni riscontrabili nel prospetto di utilizzo dell' avanzo presunto di amministrazione.

SIIC81600P - REGISTRO PROTOCOLLO - 0009389 - 30/12/2019 - B1 - I

4. Conclusioni

Con la relazione al programma annuale 2020 si intende informare il Consiglio di Istituto che le azioni programmate dalla scuola e dalla Dirigenza sono finalizzate a:

- Garantire l'efficacia del servizio scolastico con azioni di coordinamento e amministrative di supporto per l'acquisizione di servizi, materiali di consumo, di attrezzature durevoli;
- Finalizzare le risorse dei contributi volontari delle famiglie all'acquisizione di servizi come supporto assistente madrelingua alla primaria;
- Garantire il rinnovamento delle attrezzature obsolete con priorità ai computer nelle classi della scuola secondaria e per la realizzazione di un laboratorio linguistico alla scuola primaria;
- Sostenere la formazione del personale docente e ATA, attuando sia iniziative di autoaggiornamento che con docenze esterne;
- Partecipare alla rete di ambito 24 e a reti di scopo con altre scuole per problematiche comuni.

Sul PIANO DIDATTICO:

- Favorire il successo scolastico per tutti gli alunni, monitorando periodicamente i risultati del processo di apprendimento per classi parallele, con organizzazione di prove comuni e confronto dei risultati ottenuti, all'interno dei Dipartimenti e in collegio dei Docenti;
- Diminuire la varianza tra le classi nelle prove Invalsi;
- Promuovere l'eccellenza;
- Garantire l'integrazione dei disabili e degli stranieri;
- Promuovere i percorsi di continuità e di orientamento, con progetti di collaborazione con altre scuole del territorio;
- Intervenire sul disagio e sulla motivazione ad apprendere, con varie modalità come lo sportello psicologico, per garantire a tutti gli allievi il successo formativo;
- Realizzare il potenziamento delle competenze artistiche, sportive, musicali e teatrali, di lingua inglese e di lingue comunitarie con attività curricolari e extracurricolari;
- Sviluppare negli allievi le competenze digitali, quelle sociali e civiche e dell'agire responsabile e autonomo.

Siena, 29-11-2019

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Sabrina Lapini

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Annalisa Nencini