



ISTITUTO COMPRENSIVO "VIRGILIO"

VIA VIRGILIO, 7 - 53040, ACQUAVIVA DI MONTEPULCIANO (SIENA)

Sito web: www.icvirgiliomontepulciano.edu.it

Alla Giunta Esecutiva

Ai Revisori dei Conti

PROGRAMMA ANNUALE ESERCIZIO FINANZIARIO 2020

Relazione illustrativa del Dirigente Scolastico e del Direttore dei servizi generali ed amministrativi, redatta ai sensi dell'art. 5, comma 7, del D.I. N° 129 – 2018. Regolamento concernente le "Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche".

Premessa

Il Programma che si propone all'approvazione del Consiglio di Istituto viene presentato in ottemperanza al Decreto Interministeriale n. 129 del 28 Agosto 2018 che detta le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, nonché della nota del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e Ricerca emanata in data 30 settembre 2019, prot. 21795 recante la comunicazione preventiva delle risorse finanziarie per il funzionamento amministrativo didattico ed altre voci del Programma Annuale 2020.

Per la stesura del Programma Annuale il criterio base è stato quello di attribuire, ove possibile, ad ogni progetto i costi afferenti. Al fine della distribuzione delle spese, si sono tenuti in considerazione e in debita valutazione i seguenti elementi:

- Coerenza con le previsioni del Piano Triennale della Offerta Formativa (P.T.O.F.) deliberati dal Collegio dei docenti e dal Consiglio di Istituto;
- Le risorse disponibili provenienti dagli Enti Locali, dalle famiglie degli alunni e da altri soggetti privati;
- Il vincolo di destinazione dell'Avanzo di Amministrazione e relativo utilizzo nelle stesse finalità;
- la situazione classi e della popolazione scolastica dell'anno 2019/2020;

La presente relazione illustrativa al Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2020, accompagna il Programma Annuale, documento contabile che esplicita l'attività finanziaria dell'istituto prevista per l'anno 2020 e si prefigge di descrivere ed evidenziare in modo sintetico gli aspetti sottesi alla progettualità, l'utilizzo dei fondi, gli impegni di spesa per garantire un adeguato e regolare funzionamento dell'Istituzione scolastica.

Il Programma Annuale costituisce il documento di riferimento per la gestione finanziaria, quindi base per la realizzazione del Piano dell'Offerta Formativa dell'Istituto Scolastico, formulato tenendo presente gli elementi

dell'organizzazione dell'Istituto Comprensivo.

La sua redazione prevede la predisposizione di schede illustrative finanziarie che poi, aggiornate nella fase di gestione, consentiranno di controllarne l'avanzamento. Il percorso richiede approfondimenti, perfezionamenti, monitoraggi ed ulteriori interventi di valutazione anche alla luce degli indirizzi che matureranno in seno al Consiglio di Istituto e al Collegio Docenti.

Con il DM n. 834 del 15 ottobre 2015, con decorrenza 1° settembre 2016, sono stati individuati i nuovi parametri e criteri per la ripartizione del Fondo di Funzionamento amministrativo-didattico, con l'obiettivo di valorizzarne l'autonomia, e incrementare l'offerta formativa, in attuazione della legge 107/2015 .

Nonostante l'aumento delle assegnazioni da parte del MIUR, questo Istituto, per reperire risorse aggiuntive, ha partecipato a bandi specifici, per finanziare progetti didattico – educativi previsti nella scuola dell'autonomia, migliorando la qualità dell'offerta formativa. La normativa sull'autonomia sottolinea le tre dimensioni alle quali la scuola deve attenersi: istruzione, formazione, educazione, ma l'aspetto didattico riveste per noi un'importanza fondamentale. Esso costituisce il presupposto di ogni particolare progettazione ed ha per obiettivo il successo scolastico e formativo; è questo un obiettivo ambizioso, da noi dichiarato nel PTOF, ma raggiungibile se le forze della scuola vengono correttamente utilizzate. Esso, inoltre, mira alla riqualificazione complessiva dell'offerta formativa curricolare, con l'intento di corrispondere in maniera sempre più efficace al complesso quadro delle esigenze, manifestate dai giovani nel territorio. In questa ottica si comprende perché il curricolo verticale è stato incentrato sulle otto competenze chiave che la Commissione europea e il Parlamento europeo hanno raccomandato nel dicembre 2006 a tutti i 27 Paesi dell'Unione.

Forte attenzione quindi al problema della conoscenza delle lingue (la propria e quelle dell'U.E.), alla matematica e alle discipline scientifiche e tecnologiche, alle tecnologie informatiche.

Il curricolo verticale ha curato anche quelle che si possono definire le competenze trasversali: imparare ad imparare, spirito di iniziativa e di imprenditorialità, consapevolezza e espressione culturale, nonché le competenze di cittadinanza per preparare i giovani a vivere in una società rispettosa dei diritti di tutti e di ciascuno, inclusiva e sensibile alle tematiche dello sviluppo sostenibile.

Si è voluto dare grande centralità nell'assetto curricolare sia a quelle attività che vedono l'alunno protagonista sia ai rapporti con il territorio e quindi a quelle forze sociali, culturali, economiche che nel territorio operano.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- il Decreto Legislativo 16.4.1994, n. 297 Testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione.
- La Legge 15.3.1997, n. 59 Delega al governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali.
- il D.P.R. 275/1999 - Regolamento dell'autonomia -
- il D.M. 21/2007 del MIUR che indica i parametri sulla base dei quali determinare i fondi da attribuire alle istituzioni scolastiche e la nota ministeriale sopra indicata.

- la legge 13 luglio 2015, n. 107;
- il D.I. 129/2018 - Regolamento sulla gestione amministrativo contabile

La gestione finanziaria si esprime in termini di competenza ed è improntata ai criteri di efficienza, efficacia ed economicità in coerenza con il decreto interministeriale e in conformità ai principi di trasparenza, integrità, unità, veridicità, chiarezza, pareggio, armonizzazione, confrontabilità e monitoraggio.

Quale premessa alla relazione analitica del Programma Annuale, si forniscono, sinteticamente, alcune notizie sull'Istituto nell'intento di tracciare un quadro della vita quotidiana di questa comunità scolastica.

REALTÀ SCOLASTICA DELL'I.C. VIRGILIO MONTEPULCIANO

L'Istituto Comprensivo "Virgilio", nato nell'anno 2011 per effetto della legge sul dimensionamento dall'unificazione di scuole preesistenti appartenenti ad ordini diversi, è composto dal plesso di Acquaviva, che accoglie Presidenza, Segreteria, una sezione della scuola secondaria di primo grado e le classi della scuola primaria a tempo pieno; a parte è situato l'edificio della scuola dell'infanzia di Acquaviva. Gli altri plessi sono dislocati nelle frazioni limitrofe di Abbadia di Montepulciano (scuola dell'infanzia e scuola primaria) e di Montepulciano Scalo (scuola dell'infanzia, scuola primaria e scuola secondaria di primo grado), per un totale di 7 edifici scolastici. Le strutture edilizie sono state a rotazione oggetto di interventi di manutenzione ordinaria e/o straordinaria. Il plesso dell'infanzia di Acquaviva è attualmente funzionante in un edificio adeguato all'uso, messo a disposizione dal comune, in attesa della conclusione dei lavori di manutenzione straordinaria dell'edificio storico.

CONTESTO SOCIOECONOMICO E CULTURALE DELL'ISTITUTO

Il contesto socioeconomico in cui l'Istituto opera, è stato finora caratterizzato da un tasso piuttosto elevato di immigrati, provenienti sia dal Sud dell'Italia sia dall'estero, che in prevalenza trovano occupazione nelle aziende agricole e nelle piccole industrie presenti nel territorio. La scuola, per molti, costituisce l'unica agenzia formativa di riferimento ed è chiamata a rispondere alle loro esigenze formative, prima fra tutte l'alfabetizzazione, e a favorire il processo di integrazione. Pertanto essendo parte integrante del territorio, la scuola deve essere attenta alle necessità che esso evidenzia e proporre un piano dell'offerta formativa volto a colmare lo svantaggio culturale dell'area di sua competenza, di concerto con gli Enti locali e con le associazioni del territorio.

I nostri alunni, educati secondo i principi basilari della Costituzione e arricchiti dalla convivialità dell'istruzione, sono una risorsa fondamentale, non solo nell'ottica dello sviluppo economico del nostro territorio, ma anche e soprattutto nella prospettiva di una crescita culturale e civile della società.

INNOVAZIONE

L'Istituto, è impegnato nella definizione dei percorsi formativi efficienti ed efficaci che portano gli alunni a formarsi attraverso esperienze e proposte che stimolino creatività e progettualità.

Il Programma Annuale, è stato elaborato in modo da finalizzare l'allocazione delle risorse finanziarie disponibili al perseguimento dei seguenti obiettivi, coerenti con il Piano di Miglioramento dell'Istituto:

- ampliare e migliorare l'offerta formativa attraverso certificazioni linguistiche e progetti didattici;

- migliorare il patrimonio delle risorse informatiche e tecnologiche della Scuola, con la realizzazione di Ambienti di Apprendimento Innovativi tramite l'allestimento di spazi di apprendimento attrezzati con risorse tecnologiche innovative;

- intervenire sulle risorse umane.

DATI FINANZIARI

Le risorse assegnate dallo Stato, costituenti la dotazione finanziaria dell'Istituto, calcolate dal Ministero in base ai parametri dimensionali e di struttura della scuola e le risorse calcolate autonomamente sulla base di specifiche disposizioni di legge, sono utilizzate senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell'Istituzione, come previste ed organizzate nel piano dell'offerta formativa (P.T.O.F.), nel rispetto delle competenze attribuite dalla normativa vigente.

In dettaglio tutte le risorse economiche in entrata dovranno permettere un miglioramento della qualità del servizio scolastico, rispondente ai bisogni generali e specifici degli alunni.

I progetti previsti per il corrente anno scolastico si stanno evolvendo su una linea di continuità con quelli attuati negli anni precedenti. Le risorse del MOF comunicate a tempo debito, per l'anno scolastico in corso, sono oggetto di contrattazione di istituto.

Per ogni singolo progetto sono stati esplicitati il finanziamento previsto, la destinazione delle risorse. L'attività preparatoria, gestita dal Dirigente scolastico, coadiuvato dal Dsga, ha avuto come finalità costante quella di contemperare il sistema di gestione contabile-amministrativo con gli obiettivi educativi.

I finanziamenti a cui attinge la Scuola sono costituiti da:

- Finanziamenti europei
- Finanziamenti statali
- Finanziamenti da Enti locali
- Contributi da privati

ANALISI DELLE ENTRATE

La stesura del Programma Annuale per il 2020 si basa sulla nota ministeriale n. 21795 del 30 settembre 2019, nella quale viene comunicata la risorsa assegnata a questo Istituto per il periodo gennaio-agosto 2020, pari a € 10.837,33 calcolata sulla base del D.M. n.834/2015, detta somma, superiore agli anni scorsi, include anche l'incremento disposto con il comma 11 della legge n.107/2015 per il potenziamento dell'autonomia scolastica. La quota riferita al periodo settembre-dicembre 2020 sarà oggetto di successiva integrazione, per consentire una ordinata gestione dei dimensionamenti.

Il MIUR ha fornito indicazioni riepilogative alle singole scuole sulla predisposizione del programma annuale per l'E.F. 2020, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 11 della legge 107/2015.

ASSEGNAZIONE PER LE SUPPLENZE BREVI E SALTUARIE E COMPENSI ACCESSORI

In applicazione dell'art. 7, comma 38, del D.L. 06/07/2012 n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, non viene previsto in bilancio alcun finanziamento per la liquidazione delle spese per le supplenze brevi e saltuarie in quanto le stesse competenze sono a carico del "NoiPA Cedolino Unico Compensi vari".

L'art. 2 comma 197 della Legge 191/2009 ha introdotto il "cedolino unico" secondo il quale i compensi accessori vengono erogati direttamente dal M.E.F. Pertanto non dovranno essere previste dal programma annuale nemmeno le risorse relative ai seguenti istituti contrattuali da gestire virtualmente tramite cedolino:

- Il Fondo d'Istituto per il pagamento degli accessori di cui all'art.88 del CCNL 29.11.2007
- Le Funzioni Strumentali al POF
- Gli Incarichi specifici del personale ATA
- Le ore eccedenti per sostituire i colleghi assenti.

L'approvazione del Programma comporta l'autorizzazione, per il Dirigente, allo svolgimento di tutte le attività amministrative necessarie per la sua realizzazione.

CONTENUTO DELLA RELAZIONE

La relazione tiene conto di quanto dichiarato nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa, aggiornato all'anno scolastico 2019/20 dal Collegio dei Docenti in data 29/10/2019 e adottato dal Consiglio d'Istituto con delibera n. 4 del 26/11/2019, al fine del raggiungimento degli obiettivi didattici e formativi.

Il Programma annuale tiene inoltre conto dei risultati conseguiti nell'esercizio finanziario precedente contestualmente agli obiettivi che si prefigge per il 2020.

CLASSI E ALUNNI (Data di riferimento: 15/10/2019)

Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 31 ottobre 2019

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2019/2020 è la seguente:

Numero sezioni con orario ridotto	Numero sezioni con orario normale	Totale sezioni	Bambini iscritti al 1° settembre	Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto	Bambini frequentanti sezioni con orario normale	Totale bambini frequentanti	Di cui diversamente abili	Media bambini per sezione
(a)	(b)	(c=a+b)		(d)	(e)	(f=d+e)		(f/c)
0	6	6	146	0	140	140	2	23,33

Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 31 ottobre 2019

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2019/2020 è la seguente:

	Numero classi funzionanti con 24 ore	Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore)	Numero classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore)	Totale classi	Alunni iscritti al 1° settembre	Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore)	Totale alunni frequentanti	Di cui div. abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti	Media alunni per classe
	(a)	(b)	(c)	(d=a+b+c)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i=f+g+h)		(l=e-i)	(i/d)
Prime	0	2	1	3	59	0	38	21	59	1	0	19,66
Seconde	0	2	1	3	53	0	37	16	53	2	0	17,66
Terze	0	2	1	3	63	0	40	23	63	1	0	21,00

Quarte	0	2	1	3	61	0	39	22	61	3	0	20,33
Quinte	0	2	1	3	72	0	49	23	72	1	0	24,00
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Totale	0	10	5	15	308	0	203	105	308	8	0	20,53
Prime	0	2	1	3	60	0	36	24	60	3	0	20,00
Seconde	0	2	1	3	51	0	37	14	51	3	0	17,00
Terze	0	2	1	3	75	0	48	27	75	1	0	25,00
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Totale	0	6	3	9	186	0	121	65	186	7	0	20,66

Dati Personale - Data di riferimento: 31 ottobre 2019

La situazione del personale docente e ATA (**organico di fatto**) a.s. 2019/2020 in servizio può così sintetizzarsi:

(A)

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
-----------------------------	----------

(B)

<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
1. Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	49
2. Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	2
3. Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	6
4. Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
5. Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	0
6. Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	1
7. Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	3
8. Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	4
9. Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	0
10. Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
11. Insegnanti di religione incaricati annuali	2
12. Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	4
13. Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	1
<i>*da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.</i>	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	72

(C)

<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
1. Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
2. Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	0
3. Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
4. Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	3
5. Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
6. Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
7. Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	0
8. Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
9. Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
10. Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
11. Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	10
12. Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0

13. Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	3
14. Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
15. Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
16. Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
17. Personale ATA a tempo indeterminato part-time	2
TOTALE PERSONALE ATA	19

Struttura e funzionamento delle sezioni e delle classi dell'Istituto Comprensivo "Virgilio"

Scuola dell'Infanzia		
Abbadia di Montepulciano	Montepulciano Scalo	Acquaviva di Montepulciano
Funzionamento: La scuola dell'infanzia di Abbadia di Montepulciano, situata in un edificio a due piani ha 2 sezioni che funzionano a tempo pieno (40h) ; I bambini che ne fanno esplicita richiesta usufruiscono del servizio mensa esterno.	Funzionamento: La scuola dell'infanzia di Montepulciano Scalo ha 2 sezioni che funzionano a tempo pieno (40h); i bambini che ne fanno esplicita richiesta usufruiscono del servizio mensa esterno.	Funzionamento: La scuola dell'infanzia di Acquaviva di ha 2 sezioni che funzionano a tempo pieno (40h) ; i bambini che ne fanno esplicita richiesta usufruiscono del servizio mensa esterno.
Scuola Primaria		
Abbadia di Montepulciano	Montepulciano Scalo	Acquaviva di Montepulciano
Funzionamento: Tutte le classi seguono l'orario di 30h antimeridiane, ripartite in 6 giorni, compreso il sabato (dalle ore 8:00 alle ore 13:00); non è previsto alcun servizio mensa	Funzionamento: Tutte le classi seguono l'orario di 30h antimeridiane, ripartite in 6 giorni, compreso il sabato (dalle ore 8:00 alle 13:00); non è previsto alcun servizio mensa	Funzionamento: Tutte le classi seguono l'orario di 40h, funzionano a tempo pieno, con il sabato libero. Per queste classi non è previsto alcun servizio mensa
Scuola secondaria di primo grado		
Montepulciano Scalo	Acquaviva di Montepulciano	
Funzionamento: I ^A - II ^A -III ^A A e I ^A - II ^A -III ^A B funzionano a tempo normale: 30 h antimeridiane, ripartite in 6 giorni, compreso il sabato. Non è previsto servizio mensa,	Funzionamento: I ^A - II ^A - III ^A C funzionano a tempo prolungato: 36 ore (34 curriculari e 2 di mensa). L'orario è ripartito su 6 giorni settimanali, compreso il sabato, con 2 rientri pomeridiani.	

ENTRATE

Il Programma Annuale si basa, sulle seguenti entrate:

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	VINCOLATO
	NON VINCOLATO
Dai finanziamenti	Europei
	Dello Stato
	Di Enti
	Di privati

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO 2019 € 198.670,64

Avanzo AGGREGATI/PROGETTI 2019				
ATTIVITA'/PROGETTO	VINCOLATO	NON VINCOLATO	TOTALE	
A.1 Funzionamento generale e decoro della Scuola	901,01	1.964,71	2.865,72	
A.2 Funzionamento amministrativo	0	2426,65	2426,65	
A.3 Didattica	24.368,57	10.019,53	34.388,10	
A.5 Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	658,01	0	658,01	
P.1 Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	24.128,00	0	24.128,00	
P.2 Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	28.987,07	0	28.987,07	
P.4 Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	1.254,74	0	1.254,74	
TOTALE GENERALE	80.297,40	14.410,89	94.708,29	

Avanzo 2019 € 198.670,64: € 95.211,68 di cui Vincolato - Non Vincolato 103.458,96

FONDO CASSA AL 31.12.2018 €. 135.129,08

RESIDUI ATTIVI AL 31.12.2017 €. 73.591,41

RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2017 €. - 10.049,85

TOT. AV. AMM.NE €. 198.670,64

Nella Redazione del Programma Annuale 2020, come negli esercizi precedenti, a seguito delle note MIUR relative alle indicazioni per la predisposizione del Programma Annuale è stato inserito in "Z-Disponibilità da Programmare" quota dell'avanzo di amministrazione per l'intera copertura dei Residui attivi non evasi dal Ministero.

ESAME DELLE ENTRATE ANNO 2020 PROVENIENTI DALL'AVANZO D'AMMINISTRAZIONE AL

22/12/2019

L'Avanzo di Amministrazione riutilizzato nelle attività e/o progetti è stato così ripartito:

€.95.968,29 (composto da € 81.557,40 avanzo vincolato riutilizzato +€ 14.410,89 avanzo non vincolato riutilizzato- F.R. 2019 € 400,00-) A.A. € 198.670,64-95.968,29 = **Z01 risultante nel mod. A €102.702,35.**

Avanzo di Amministrazione riutilizzato nelle attività e/o progetti tenendo conto delle nuove destinazioni, è stato così ripartito:

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO 2019		€ 198.670,64		
Avanzo AGGREGATI/PROGETTI 2019				
ATTIVITÀ/PROGETTO	VINCOLATO	NON VINCOLATO	TOTALE	
A.1 Funzionamento generale e decoro della Scuola	901,01	1.964,71	2.865,72	
A.2 Funzionamento amministrativo	0	2426,65	2.426,65	
A.3 Didattica	24.368,57	10.019,53	34.388,10	
A.5 Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1918,01	0	1918,01	
P.1 Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	24.128,00	0	24.128,00	
P.2 Progetti in ambito "Umanistico e sociale	28.987,07	0	28.987,07	
P.4 Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	1.254,74	0	1.254,74	
TOTALE GENERALE	81.557,40	14.410,89	95.968,29	

ESAME DELLE ENTRATE PREVISTE PER ESERCIZIO 2019

Di seguito si riportano in dettaglio le nuove entrate anno 2020:

Finanziamenti dello Stato :

MIUR	FUNZIONAMENTO - dotazione ordinaria	3/1	
------	-------------------------------------	-----	--

La dotazione finanziaria assegnata dal Ministero per l'anno 2019 con nota n. 21795 del 30 settembre 2019, comprende l'assegnazione per il funzionamento relativa al periodo gennaio/agosto 2020.

Tale somma di €10.837,33 è stata determinata in base ai parametri dimensionali e di struttura dell'Istituto in

applicazione al DM 21/07, incluso l'incremento disposto con il comma 11 della legge n.107/2015.

Finanziamento da Enti Locali o da altre Istituzioni pubbliche :

Regione	Sport e scuola compagni di banco	4/4	2016,00
---------	----------------------------------	-----	---------

Finanziamento da Enti Locali o da altre Istituzioni pubbliche :

Comune di Montepulciano	CONTRIBUTO PER ASSISTENZA	5/04	23.310,00
Comune di Montepulciano	CONTRIBUTO PER FUNZIONAMENTO	5/04	6.728,06

Totale complessivo Finanziamenti da Enti Locali e altre Istituzioni € 30.038,08

Contributi da Privati

Aggregato 06 Contributi famiglie

FAMIGLIE VINCOLATI	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI Progetti : GIOCHI MATEMATICI	6/10	500,00
FAMIGLIE VINCOLATI	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI Progetti : DELF	6/10	500,00
FAMIGLIE VINCOLATI	CONTRIBUTI VOLONTARI VIAGGI E VISITE D'ISTRUZIONE	6/4	10.000,00

Dai genitori degli alunni alla data odierna si prevede l'introito delle seguenti somme:

per Viaggi d'Istruzione a.s. 2019-2020 si prevede l'introito di €.11.350,00,

Totale complessivo €. 6.403,50

Aggregato 06/8 Altri non vincolati

PRIVATI NON VINCOLATI	CONVENZIONE LIOMATIC	6/8	350,00
-----------------------	----------------------	-----	--------

Dalla ditta Liomatic per distributori automatici anno 2020 la somma di €. 350,00

Saranno oggetto di modifica al Programma Annuale 2020 tutte le somme che non sono previste in sede di redazione del programma.

ESAME DELLE SPESE

La determinazione delle spese è stata effettuata tenendo conto dei costi effettivi sostenuti nell'anno precedente verificando opportunamente, alla luce delle necessità prevedibili, gli effettivi fabbisogni per l'anno 2020. In questo senso per ogni Attività e Progetto è stata predisposta la scheda , nella quale vengono elencate in maniera analitica le entrate e le esigenze di spesa relative ad ognuna di essa.

Aggr.	Voce	USCITE 2020	Importi
A		Attività	71.129,89
	A0101	Funzionamento generale e decoro della Scuola	7.935,72
	A0201	Funzionamento amministrativo	6.290,65
	A0301	Didattica	44.985,51
	A0401	Alternanza Scuola-Lavoro	0
	A0501	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	11.918,01
	A0601	Attività di orientamento	0
P		Progetti	78.679,81
	P0101	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	24.128,00
	P0201	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	52.297,07
	P0301	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	500,00
	P0401	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	1254,74
	P0501	Progetti per "Gare e concorsi"	500,00
R		Fondo di riserva	
	R98	Fondo di riserva	400,00
		Totale spese	
Z	Z01	Disponibilità finanziaria da programmare	102.702,35
		Totale a pareggio	252.912,05

ATTIVITÀ

A1 – Funzionamento Generale e Decoro della Scuola

-1 Funzionamento generale e decoro della scuola € 7.935,72

Obiettivi

Consentire un adeguato funzionamento generale per il decoro dell'Istituzione Scolastica, in relazione all'attuazione del P.T.O.F..

La presente attività è finanziata esclusivamente con fondi per il funzionamento ordinario, finanziamento da Enti locali e avanzo vincolato e non vincolato.

Durata E. F. 2020

Risorse umane

Personale amministrativo e Dirigente Scolastico.

Beni e servizi

Materiale igienico sanitario, RSPP, il DPO per la Privacy, nonché Il sito Istituzionale.

Il fondo che sarà anticipato al Direttore dei Servizi per le minute spese ai sensi dell'art. 21 co 1 del citato D.I. viene proposto al Consiglio per l'anno in corso €. 500,00, con apposito ordinativo tratto sugli aggregati di spesa relative alle partite di giro.

A02 – Funzionamento Amministrativo

-2 Funzionamento Amministrativo € 6.290,65

Obiettivi

Consentire un adeguato funzionamento amministrativo dell'Istituzione Scolastica, anche in relazione all'attuazione del P.T.O.F..

Verranno sostenute le spese per:

Acquisto di carta, cancelleria, riviste e testi amministrativi, software ad uso amministrativo, spese postali, oneri bancari, assistenza tecnico informatica, rimborsi ai revisori dei conti.

A3 – Didattica

-1 Didattica € 15.310,56

Obiettivi

Spese destinate ad assicurare il corretto funzionamento didattico, garantendo la buona funzionalità delle attrezzature didattiche e dei laboratori, nonché la costante disponibilità dei beni di consumo necessari. L'Istituto è impegnato a garantire l'economicità della gestione di bilancio mediante il monitoraggio delle spese di consumo, carta, cancelleria, noleggio fotocopiatori e materiale specialistico per alunni. Si continua il processo di dematerializzazione.

-Durata E. F. 2020 - Risorse umane - Personale docente, amministrativo e Dirigente scolastico

Beni e servizi: Materiale di facile consumo (cancelleria varia, cartucce per stampanti, toner, ecc.) manutenzione ordinaria, sussidi didattici, materiale per le attività di educazione fisica.

Fanno parte di questa attività:

-2 ex PON – Avviso 12810/15 - Fondi Str. E. 2014-2020-10.8.1.A1-FESRPON-TO-2015-64 Reti 853,24 Concluso

-3 ex PON -Avviso 9035/15 - Fondi Str. E. 2014-2020-10.8.1.A3FESRPON-TO-2015- 320 Ambienti digitali 3,77 Concluso.

-4 BIBLIOTECHE DIGITALI € 5.40,25 :

per la realizzazione da parte delle istituzioni scolastiche di Biblioteche scolastiche innovative, concepite come centri di informazione e documentazione anche in ambito digitale, oltre al materiale di arredo ad uso specifico già ordinato si prevede l'utenza a banche dati e pubblicazioni online, MLOL;

-5 Compagni di Banco 2020 € 2.016,00 per pagamento esperto motoria- Progetto della Regione Toscana con obiettivo generale:Il corpo e la sua relazione con lo spazio e il tempo, Il linguaggio del corpo come modalità comunicativo espressiva Il gioco, lo sport, le regole e il fair play,Salute e Benessere, prevenzione e sicurezza.

-6 PARTECIPAZIONE € 1.761,69 Avanzo del Progetto con la Regione Partecipare per essere Cittadini concluso 2017.

-7 AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI #PNSD-AZIONE #7 PROT. N. 30562 DEL 27 NOVEMBRE 2018.

€ 20.000,00 per la realizzazione da parte delle istituzioni scolastiche ed educative statali di ambienti di apprendimento innovativi, si prevede l'acquisto di mobili e arredi ad uso specifico, nonché tablet e dispositivi, si prevede un corso di aggiornamento su dette tematiche .

A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero

-01 Visite, viaggi d'istruzione € 9.458,01:

Con i fondi versati dalle famiglie, verranno pagati i viaggi di istruzione e le uscite didattiche previste.

L'importo complessivo relativo alle visite e ai viaggi di istruzione tiene conto della storicità dei trascorsi esercizi finanziari.

Le spese da sostenere sono relative al noleggio degli autobus per le uscite didattiche, le visite e i viaggi di istruzione, indispensabili per far conoscere agli alunni il patrimonio culturale, artistico e ambientale, approfondire le attività curricolari.

-2 - SCAMBIO CON MOULINS € 2.460,00 Qui confluiscono gli importi versati dalle famiglie, necessari per il pullman, per la trasferta e lo spostamento durante la permanenza; lo scambio è organizzato in collaborazione con l'Istituto "Origo" di Montepulciano.

PROGETTI

Il seguente documento, dovendo esplicitare non solo entrate e spese, ma anche la programmazione e la pianificazione dell'attività proposta dall'Istituto, necessariamente fa riferimento al P.T.O.F. (Piano Triennale dell'Offerta Formativa), in cui sono dichiarati gli obiettivi da raggiungere, i responsabili, le risorse umane e finanziarie, le modalità di verifica del raggiungimento degli obiettivi prefissati.

Nell'ottica dell'ampio processo di cambiamento culturale ed organizzativo, il P.T.O.F. diventa, infatti, una programmazione integrata, didattica e finanziaria, a cui concorrono diverse competenze professionali e comunione di esperienze.

01 Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"

-1 Ex PON - Avviso 2669/2017 -FSE 10.2.2A-FDRPOC-TO- 2018-102 Pensiero computazionale € 24.128 – avanzo Vincolato :

Il Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020, Fondo Sociale Europeo Azione 10.2.2 – Avviso pubblico 2669 del 03/03/2017, per lo sviluppo del pensiero computazionale a supporto della creatività digitale e delle competenze di "cittadinanza digitale"; importo finalizzato alla realizzazione del progetto, che vedrà il coinvolgimento di figure esperti e tutor, docenti e personale A.T.A. e l'acquisto di beni per la realizzazione tra cui una stampante 3D.

02 Progetti in ambito "Umanistico e sociale"

-1 PIANO INTEGRAZIONE ALUNNI € DISABILI € 36.696,70

Sono previste spese per l'intervento di personale esperto esterno per l'assistenza scolastica , inoltre per l'acquisto di beni e sussidi per l'inclusione e riqualificazione aula scolastica inclusiva.

-2 EX PON-AVVISO 10862/16-FSE 2014-2020- 10.1.1AFSEPON- TO-2017-74 Inclusione Sociale 10.219,76 Concluso

- 3 ERASMUS + 5.380,61 Concluso

03 Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"

-03 Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" 500,00 - DELF

04 Progetti per "Formazione aggiornamento del personale"

-04 Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" 1.254,74

05 Progetti per "Gare e concorsi"

- 05 Progetti per "Gare e concorsi" € 500,00: giochi matematici .

FONDO DI RISERVA

Viene previsto il presente fondo, in misura non superiore al 10% della dotazione ordinaria per operare eventuali interventi a favore di specifici progetti o per spese impreviste ed improrogabili.

OBIETTIVI DA REALIZZARE NEL CORRENTE ESERCIZIO FINANZIARIO

Come indicato in premessa, con le risorse sopra individuate la Scuola intende realizzare come obiettivo primario il miglioramento e l'ampliamento della qualità del servizio scolastico, perseguire le linee programmatiche e gli obiettivi didattico-culturali così come previsti dal "PTOF d'Istituto", mediante la gestione del Programma Annuale in stretto collegamento con l'offerta formativa, l'incremento del ricorso alle tecnologie digitali nelle comunicazioni interne ed esterne e nei rapporti scuola-famiglia e un aumento di metodologie didattiche innovative.

Per tutte le attività che sono state programmate e quelle che sono in programmazione è stata prevista e si prevede un'attività negoziale per:

- Contrattazione interna con RSU in base alla normativa vigente,
- Contratti con esterni per la fornitura di servizi alle scuole (Viaggi di istruzione, manutenzione attrezzature didattiche e multimediali ecc).

Documenti Ministeriali allegati alla presente relazione, ai sensi del D.l 129 /2018, sono :

- 1 Modello A – Programma Annuale 2020;
- 2 Modelli B – corredati della mappa delle entrate e delle uscite;

3 Modello C – Situazione amministrativa effettiva al 22.12.2019 (inclusa la documentazione del c/c bancario);

4 Modello D – Utilizzo Avanzo di Amministrazione;

5 Modello E – Riepilogo per tipologia di spesa ;

Conclusione

La presente relazione illustrativa del Programma Annuale 2020 è stata elaborata secondo le indicazioni del D.l 129/2018 ed in linea con il Piano dell'Offerta Formativa.

Si ritiene che esso, così predisposto, possa sostenere, coerentemente con i mezzi finanziari a disposizione e con la loro distribuzione nelle varie voci di spesa, le linee generali dell'azione didattico-formativa ed amministrativa che l'Istituto intende perseguire. Stante quanto precede si invitano i SS. Revisori dei Conti, a formulare qualunque proposta in ordine alla migliore qualificazione della spesa effettuata, in attesa del parere di regolarità contabile.

Si precisa che la scadenza per la redazione del Programma annuale è stata prorogata con nota MIUR n.26158 del 18/11/2019, facciamo presente che tale proroga si è resa necessaria per questa Istituzione, date le problematiche del malfunzionamento del programma SIDI BIS e del numero ridotto di personale di questa Istituzione considerando che vi è un'unica figura che si occupa di contabilità. Tutto questo ha rallentato la compilazione del Programma Annuale.

28 dicembre 2019

La Direttrice S.G.A.

F.to Rossana Della Lena

La Dirigente Scolastica

F.to Prof.ssa Salvatrice Delaimo