

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"MARCONI"

57021 CAMPIGLIA MARITTIMA VIA DELLA FIERA C.F. 81003330495 C.M. LIIC81000C

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2021

Dirigente scolastico: dott.ssa Maria Elena Frongillo

Dirigente dei Servizi Generali Amministrativi: Rossana Gabriele Gimignani

La presente relazione in allegato allo schema di programma annuale per l'Esercizio Finanziario 2021 viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni:

- D.I. n.129 del 28 Agosto 2018
- Nota Miur Prot.N. 23072 del 30.09.2020;
- Piano Triennale dell'Offerta Formativa;

Il Decreto Interministeriale 129/2018, coerentemente con tutte le disposizioni relative all'autonomia delle Istituzioni scolastiche, fissa le direttive cui attenersi in materia di programma annuale.

Sembra utile ricordare quelli che sono due principi fondamentali che devono guidare la predisposizione del P.A.:

1. "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, di formazione e di orientamento proprie dell'istruzione interessata**, come previste ed organizzate nel piano triennale dell'offerta formativa (P.T.O.F.)" (art. 2 c.3)
2. "La gestione finanziaria delle istituzioni scolastiche si esprime in termini di competenza ed è improntata a criteri di **efficacia, efficienza ed economicità** e si conforma ai principi della trasparenza, annualità universalità, integrità, unità, veridicità, chiarezza, pareggio, armonizzazione, confrontabilità e monitoraggio." (art. 2 c. 1)

Il Programma Annuale deve pertanto essere strettamente collegato con le attività di istruzione, formazione e di orientamento stabilite dal POF e, nel perseguire le finalità previste, è necessario attenersi a criteri di efficacia, efficienza ed economicità.

Sedi:

L'istituto scolastico è composto dalle seguenti sedi, ivi compresa la sede principale:

codice ministeriale	comune	indirizzo	alunni
LIAA81003B	Campiglia M.ma	via L. Da Vinci	182
LIAA810019	Campiglia M.ma	via dell'Ospedale	19
LIAA81002A	Suvereto	viale Carducci	65
LIEE81003L	Campiglia M.ma	via Indipendenza 196	196
LIEE81004N	Campiglia M.ma	via L. Da Vinci	191
LIEE81001E	Campiglia M.ma	via Veneto	66
LIEE81002G	Suvereto	viale Carducci	97
LIMM81001D	Suvereto	viale Carducci	81
LIMM81002E	Campiglia M.ma	via Gorizia 16	335

La popolazione scolastica:

Nel corrente anno scolastico sono iscritti n. 1232 alunni di cui 624 femmine e 602 maschi, distribuiti su 59 classi

Classe	n. iscritti	femmine	Maschi
Pluriclassi	0	0	0
Scuola dell'Infanzia	266	133	133
Scuola Primaria-Classi Prime	106	57	49
Scuola Primaria-Classi Seconde	89	45	44
Scuola Primaria-Classi Terze	113	65	48
Scuola Primaria-Classi Quarte	122	63	59
Scuola Primaria-Classi Quinte	120	53	67

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"MARCONI"

57021 CAMPIGLIA MARITTIMA VIA DELLA FIERA C.F. 81003330495 C.M. LIIC81000C

Secondaria Campiglia M.ma Classi Prime	98	47	51
Secondaria Campiglia M.ma Classi Seconde	123	68	55
Secondaria Campiglia M.ma Classi Terze	114	56	58
Secondaria Suvereto Classi prime	33	15	18
Secondaria Suvereto Classi Seconde	22	10	12
Secondaria Suvereto Classe Terze	26	12	14

Il personale:

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l'organico docente ed amministrativo dell'Istituto all'inizio dell'esercizio finanziario risulta essere costituito da 171 unità

codice meccanografico	tipo nomina	qualifica	unità
LIIC81000C	Tempo Indeterminato	DOCENTE	98
LIIC81000C	Tempo Determinato	DOCENTE	44
LIIC81000C	Tempo Indeterminato	ATA	21
LIIC81000C	Tempo Determinato	ATA	8

L'avanzo di Amministrazione Utilizzato pari a Euro 157.987,22 e' stato suddiviso in:

Avanzo Vincolato

Voce	Descrizione	Importo
A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	1599.99
A03	DIDATTICA	24898.99
A03/01	SMART CLASS AVVISO 4878/2020	12999.98
A05/01	VISITE GUIDATE	40.00
A06/01	PERCORSI ORIENTAMENTO	1471.08
P01/01	SAPERE SCIENTIFICO	119.05
P02/01	PROGETTO HANDICAP	5000.00
P02/02	PEZ COMUNE DI PIOMBINO	7336.22
P02/03	FONDI COMUNE CAMPIGLIA	1755.21
P02/04	FONDI COMUNE SUVERETO	17160.36
P02/05	EDUCAZIONE CITTADINANZA E PREVENZIONE AL BULLISMO	1902.98
P02/06	EDUCAZIONE MOTORIA	2576.61
P02/08	PON DISCOVER LA VAL DI CORNIA	2908.56
P02/09	PON Competenze di Cittadinanza Globale	993.41
P04/01	Progetto Formazione e sicurezza	212.21

Avanzo non Vincolato

Voce	Descrizione	Importo
A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	59547.48
A03	DIDATTICA	13339.74

Le Entrate previste in base alle assegnazioni pervenute sono state così distribuite

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"MARCONI"

57021 CAMPIGLIA MARITTIMA VIA DELLA FIERA C.F. 81003330495 C.M. LIIC81000C

0102 - VINCOLATO	1.471,08
------------------	----------

Voce: P01/01 SAPERE SCIENTIFICO	Importo previsione
	119,05
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	119,05

Voce: P02/01 PROGETTO HANDICAP	Importo previsione
	5.210,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	5.000,00
0301 - DOTAZIONE ORDINARIA	210,00

Voce: P02/02 PEZ COMUNE DI PIOMBINO	Importo previsione
	7.336,22
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	7.336,22

Voce: P02/03 FONDI COMUNE CAMPIGLIA	Importo previsione
	1.755,21
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	1.755,21

Voce: P02/04 FONDI COMUNE SUVERETO	Importo previsione
	17.160,36
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	17.160,36

Voce: P02/05 EDUCAZIONE CITTADINANZA E PREVENZIONE AL BULLISMO	Importo previsione
	1.902,98
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	1.902,98

Voce: P02/06 EDUCAZIONE MOTORIA	Importo previsione
	2.576,61
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	2.576,61

Voce: P02/08 PON DISCOVER LA VAL DI CORNIA	Importo previsione
	2.908,56
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	2.908,56

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"MARCONI"

57021 CAMPIGLIA MARITTIMA VIA DELLA FIERA C.F. 81003330495 C.M. LIIC81000C

Voce: 0301 DOTAZIONE ORDINARIA	Importo previsione
	19.004,67
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	8.797,34
A03 - DIDATTICA	8.997,33
P02/01 - PROGETTO HANDICAP	210,00
R98 - FONDO DI RISERVA	1.000,00

Per quanto riguarda le Spese per una disamina analitica si rimanda alle schede di progetto presentate dai docenti (mod. POF) che illustrano compiutamente obiettivi da realizzare, tempi e risorse umane e materiali utilizzate.

Per quanto riguarda l'aspetto contabile di seguito verranno evidenziate le somme iscritte con il relativo finanziamento utilizzato:

Voce: A01 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	Importo previsione
	1.599,99
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	1.599,99

Voce: A02 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	Importo previsione
	68.344,82
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	59.547,48
0301 - DOTAZIONE ORDINARIA	8.797,34
9901 - Reintegro anticipo al Direttore SGA	600,00

Voce: A03 DIDATTICA	Importo previsione
	47.236,06
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	13.339,74
0102 - VINCOLATO	24.898,99
0301 - DOTAZIONE ORDINARIA	8.997,33

Voce: A03/01 SMART CLASS AVVISO 4878/2020	Importo previsione
	12.999,98
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	12.999,98

Voce: A05/01 VISITE GUIDATE	Importo previsione
	40,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	40,00

Voce: A06/01 PERCORSI ORIENTAMENTO	Importo previsione
	1.471,08
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"MARCONI"

57021 CAMPIGLIA MARITTIMA VIA DELLA FIERA C.F. 81003330495 C.M. LIIC81000C

Voce: P02/09 PON Competenze di Cittadinanza Globale	Importo previsione
	993,41
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	993,41

Voce: P04/01 Progetto Formazione e sicurezza	Importo previsione
	212,21
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	212,21

Il fondo di riserva pari ad Euro 1.000,00 è stato determinato tenendo conto del limite massimo (10%) previsto dall'art. 8 comma 1 del D.I. n. 129 /2018 dell'importo della dotazione ordinaria iscritta nell'aggregato 03 voce 01 delle entrate del presente programma annuale.

Tali risorse saranno impegnate esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente e nel limite del 10% dell'ammontare complessivo del progetto/attività come previsto dall'art. 11 comma 3 del D.I. 129/2018.

La voce "Z" Disponibilità finanziaria da programma pari a Euro 4.125,35 rappresenta la differenza fra il totale delle entrate e quello delle uscite; vi confluiscono, pertanto, le voci di finanziamento che, allo stato attuale, non risultano essere indirizzate verso alcuna attività o progetto, così distinte:

Descrizione	Importo
Voce: 0101 NON VINCOLATO	100.00
Voce: 0102 VINCOLATO	4025.35

CONCLUSIONI

In riferimento agli obiettivi previsti, le risorse sono state impegnate nelle attività e nei progetti inseriti nel PTOF in base ai percorsi educativi e formativi delineati dal Collegio dei Docenti sulla scorta dei criteri individuati dal Consiglio di Istituto.

In particolare, si è cercato di privilegiare il rafforzamento delle competenze degli alunni ed il potenziamento delle attività volte all'inclusione. Nell'elaborazione delle attività progettuali è stata considerata la centralità dell'Istituto a livello territoriale, punto di riferimento educativo per un bacino di utenza assai vasto, il consolidamento dell'offerta formativa esistente, l'apertura a prospettive metodologiche esperienziali e laboratoriali, l'arricchimento delle competenze di cittadinanza ed il ruolo strategico della continuità verticale nella lotta alla dispersione scolastica.

Per una disamina analitica delle proposte progettuali si rimanda alle schede di progetto presentate dai docenti, nelle quali sono illustrati compiutamente obiettivi da realizzare, tempi e risorse umane e materiali necessari. Per gli aspetti contabili, si rinvia alle schede illustrative finanziarie (modello B) allegate al Programma Annuale stesso.

Si precisa che non sono presenti gestioni fuori bilancio.

Il Fondo di Riserva è stato determinato tenendo conto del limite massimo (10%) previsto dal D.I. 129/2018 ed è pari ad euro 1000,00. Tali risorse saranno impiegate esclusivamente per incrementare (fino ad un massimo del 10% sulla previsione iniziale) dotazioni insufficienti di progetti, per ovviare a spese impreviste o per maggiori spese, previa deliberazione del Dirigente Scolastico e successiva socializzazione al Consiglio di Istituto alla prima riunione utile (ex. art. 7 comma 3 del D.I. 129/2018).

Il Fondo Economale per le Minute Spese, come disposto dal Consiglio di Istituto con Delibera n. 130 del 5 marzo 2019, ammonta ad euro 600,00.

Sulla scorta della delibera del Consiglio di Istituto del 29 novembre 2019, di approvazione del presente Programma Annuale, i contributi volontari delle famiglie saranno utilizzati come precisato in nota allegata alla presente relazione.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Maria Elena Frongillo

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"MARCONI"

57021 CAMPIGLIA MARITTIMA VIA DELLA FIERA C.F. 81003330495 C.M. LIIC81000C