



San Miniato

L i c e o " G . M a r c o n i "

Via Trento n. 74 loc. La Scala – 56028 San Miniato (PI) web: www.liceomarconi.edu.it
Tel. 0571/418392 – 419879 pips01000q@istruzione.it pips01000q@pec.istruzione.it

PROGRAMMA ANNUALE

PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2021

Relazione illustrativa

Dirigente Scolastico: Prof. Gennaro Della Marca

Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi: Dott.ssa Denise De Franco

La presente Relazione illustrativa del Programma Annuale per l'Esercizio Finanziario 2021, unitamente al Programma Annuale E.F. 2021, è stata predisposta dal Dirigente Scolastico in collaborazione con il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi e verrà trasmessa, unitamente al Programma Annuale E.F. 2021, dalla Giunta Esecutiva al Consiglio d'Istituto per la delibera di adozione e ai RR.CC. per il relativo parere.

Entrambi i documenti sono stati predisposti in base al P.T.O.F., secondo le indicazioni contenute in:

- art. 21 Legge 15 marzo 1997, n. 59 e D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275
- Decreto 129 del 28 Agosto 2018
- nota MIUR Prot.23072 del 30 settembre 2020

PREMESSA SULL'ISTITUTO

Il Piano Triennale dell'Offerta Formativa 2019-2022, nel rispetto di quanto previsto all'Art.1, Comma 14, Legge n.107/2015, è stato elaborato dal Collegio dei Docenti, con parere favorevole del 14 dicembre 2018 e approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 14 dicembre 2018.

Il Liceo Marconi si propone di:

- garantire a tutti gli studenti il maggior grado effettivo possibile di formazione e dunque future pari opportunità di realizzazione professionale ed esistenziale;
- favorire il successo scolastico di tutti gli studenti, attraverso ogni utile azione di recupero e sostegno;
- promuovere l'eccellenza scolastica, ossia stimolare e sostenere il raggiungimento dei più alti livelli di rendimento da parte degli studenti più impegnati e dotati.

Concretamente, con ripercussioni sulle scelte non solo didattiche, ma anche gestionali e amministrative, l'offerta formativa si articola nei seguenti **obiettivi principali**:

1) La **formazione della persona, attraverso**:

- L'ascolto reciproco e il contatto tra docenti, studenti e famiglie
- La crescita umana e intellettuale in un sistema di regole chiare di convivenza
- Attività e progetti in ambito umanistico, storico-sociale, scientifico

- Educazione alla sicurezza, alla salute, all'ambiente.

2) La **formazione culturale di base**, attraverso un biennio dell'obbligo centrato su:

- L'acquisizione, il consolidamento o il rafforzamento di un valido metodo di studio
- Lo studio della lingua italiana con particolare attenzione alla capacità di saper capire testi scritti e, al contempo, di sapersi esprimere in modo compiuto e sintetico, per iscritto e oralmente, abilità da perfezionare nei tre anni successivi.
- Lo studio della lingua inglese, attraverso il potenziamento delle quattro abilità di base di Reading, Writing, Speaking and Listening, al fine di porre le basi di una preparazione che sia finalizzata, nei tre anni successivi, a saper capire testi scritti e ragionamenti verbali in lingua inglese e, al contempo di sapersi esprimere in lingua inglese in modo compiuto e sintetico, sia per iscritto che oralmente, anche in ambito scientifico.
- La didattica laboratoriale per lo sviluppo di un approccio critico ai problemi e di una mentalità scientifica.
- Una didattica basata su un approccio fenomenologico-induttivo legato ai contenuti delle materie delle scienze sperimentali, attraverso il quale si creino percorsi di tipo laboratoriale e successivamente elaborativo teorico, privilegiando il processo di osservazione, problematizzazione, ipotesi e verifica.
- L'introduzione e l'acquisizione dei diversi linguaggi specifici (matematico, fisico, chimico, artistico, ecc...) per giungere a una piena comprensione degli argomenti trattati.
- Il consolidamento e potenziamento delle capacità logico-deduttive.

3) La **formazione scientifica** di qualità, attraverso un secondo biennio e ultimo anno centrati su:

- Il mantenimento di adeguati standard di apprendimento
- La valorizzazione del merito
- Un'offerta di corsi e attività aggiuntive e certificazioni
- I contatti con Università, Centri di ricerca e sviluppo, aziende del territorio

4) La **riduzione della dispersione scolastica**, attraverso:

- Un costante supporto agli alunni in difficoltà scolastica o relazionale (tutors)
- La valorizzazione dei diversi tipi di abilità, anche grazie ad attività complementari create all'interno della scuola
- Il contatto costante con le famiglie
- Il riorientamento interno e/o verso altre opportunità formative.

Per inquadrare la situazione della scuola, con le sue criticità, è fondamentale un sintetico riepilogo "storico", in quanto diverse scelte (anche a livello di Programma Annuale) sono legate al tentativo di dare un effettivo consolidamento e stabilità all'Istituzione scolastica.

L'attuale Liceo "Marconi" è il risultato delle fusioni, operate negli anni '90 in base ai Piani di Dimensionamento delle istituzioni scolastiche della provincia, tra l'Istituto Magistrale "Carducci" di San Miniato, l'Istituto Magistrale "Falchi" di Montopoli e il Liceo Scientifico "Marconi". Il Liceo scientifico "Marconi" nell'a.s. 1959-60 fu trasferito nell'edificio di Via Catena, dove è restato fino all'anno scolastico 2007-2008. Dal 2008 il Liceo scientifico, per problemi edilizi, è stato trasferito a San Donato, mentre sono rimasti aperti i plessi del "Carducci" e del "Falchi". Dal 2014 tutti gli indirizzi sono riuniti nella sede centrale all'interporto di San Donato, dove sono rimasti fino al 2016. Da Gennaio 2017, per nuovi problemi edilizi, il Liceo Marconi è stato trasferito nella sua nuova sede di Via Trento a La Scala.

Nel Liceo Marconi sono attualmente stabilmente operanti gli indirizzi di studio:

- Liceo Scientifico
- Liceo Scientifico – opzione Scienze Applicate
- Liceo delle Scienze Umane – opzione Economico sociale
- Liceo Linguistico (ora al suo terzo anno di attivazione)

A partire dal prossimo anno scolastico 2021-2022 sarà attivato un nuovo corso di studio di Liceo Artistico con indirizzo Audiovisivo-Multimediali. Il nuovo corso è stato approvato e a partire da gennaio 2021 gli studenti possono fare richiesta di iscrizione.

ANALISI DELLE RISORSE DISPONIBILI E LORO DISTRIBUZIONE

Sono stati presi in considerazione i seguenti elementi:

A) La popolazione scolastica:

Si registrano attualmente n. 604 alunni, distribuiti su 29 classi così ripartite:

- Liceo Scientifico:	n. 2 prima* n. 2 seconda n° 1 terza n. 1 quarte n. 2* quinte
- Liceo Scient. - Scienze Appl.:	n. 1 prime n. 2 seconde n° 2 terze n. 2 quarte n. 1 quinte
- Liceo S.U. - Econ. Sociale:	n. 1 prime n. 2 seconda n° 2 terze n. 2 quarte n. 1 quinta
- Liceo Linguistico:	n. 1 prima n.1 seconda n.1 terza (*1 classe articolata)

La ripartizione degli alunni per anno è la seguente:

• classi prime	alunni 126
• classi seconde	alunni 150
• classi terze	alunni 138
• classi quarte	alunni 95
• classi quinte	alunni 95

B) Il personale

Dirigente Scolastico è titolare e la DSGA è facente funzioni per l'a.s. 2020/2021.

L'**organico docente** amministrato dall'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da 76 unità (di cui n° 2 docenti IRC e n° 15 docenti di sostegno).

Il personale A.T.A. è composto di 18 unità così distribuite:

- n. 5 assistenti amministrativi
- n. 2 assistenti tecnici
- n. 10 collaboratori scolastici
- n. 1 DSGA

C) Analisi delle risorse finanziarie

Ai fondi trasferiti dal MIUR, si affiancano i contributi versati dalle famiglie, e in tal modo può essere garantito un efficace funzionamento ordinario unitamente al necessario rinnovo delle attrezzature di laboratorio: per tale motivo risulta fondamentale il contributo versato dalle famiglie all'atto dell'iscrizione. Per il dettaglio si rimanda alle griglie che seguono.

D) Destinazione delle risorse finanziarie

Con il complesso delle risorse a disposizione, la scuola intende migliorare ed ampliare la qualità del servizio scolastico, perseguire le linee programmatiche e gli itinerari didattico – culturali così come proposti dal PTOF.

In particolare si intende potenziare l'investimento negli strumenti e nelle apparecchiature tecnologiche, anche in sintonia con il Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD).

In tal senso si conta di operare un completo rinnovo del laboratorio di informatica.

Si conta inoltre di consolidare l'ampliamento dell'offerta formativa con laboratori, corsi aggiuntivi e percorsi di certificazione linguistica.

Si rende opportuno dotare la scuola di laboratori ad uso di tutti gli studenti ed in particolare di quelli del nuovo corso di Liceo Artistico (laboratori di pittura, scultura).

Tali obiettivi vengono perseguiti ponendo estrema attenzione ai vincoli di bilancio, evitando scrupolosamente ogni rischio di esposizione a spese con coperture incerta.

Per la predisposizione del programma annuale, risultano particolarmente significative le risorse allocate per le seguenti finalità:

- adeguata offerta di percorsi didattici extracurricolari
- Percorsi per le Competenze Trasversali e per l'Orientamento
- certificazioni linguistiche
- sportelli didattici e corsi di recupero
- completo rinnovo del laboratorio di informatica
- creazione laboratori per il corso di Liceo Artistico
- centro di ascolto e consulenza
- interventi e laboratori rivolti agli studenti disabili
- supporto agli studenti con Disturbi Specifici dell'Apprendimento
- valorizzazione del merito (partecipazioni a gare,...)
- ampliamento dei processi di digitalizzazione, con piena adozione di registri on-line, gestione documentale, e la necessaria formazione del personale
- centro sportivo
- cura della sicurezza
- attuazione del nuovo GDPR

A ciò si aggiungono ovviamente le spese per la didattica e il funzionamento amministrativo ordinario.

Si precisa che le entrate derivanti dal contributo volontario delle famiglie, e da eventuali altre erogazioni liberali, saranno destinate a:

- contratto copertura assicurativa
- accoglienza e orientamento
- ampliamento dell'offerta formativa
- acquisto e manutenzione delle dotazioni tecnologiche (nuovi laboratori e ammodernamento degli altri)

Dopo un'analisi delle previsioni di entrata, che prendono in considerazione: la dotazione ordinaria, il finanziamento per i revisori, il finanziamento per alternanza scuola lavoro (Nuovi Percorsi per le Competenze Trasversali e per l'Orientamento) e le entrate relative ai PEZ del comune, le entrate relative all'assicurazione degli alunni, si passa ad una analisi del riparto dell'avanzo di amministrazione e delle previsioni di entrate certe e presunte: Nel dettaglio:

Partendo da un avanzo di Amministrazione Utilizzato pari a € 150.511,49, suddiviso in:

Avanzo Vincolato

Voce	Descrizione	Importo
A01/01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	20000.00
A01/02	Risorse ex art. 231, comma 7, D.L. 34/2020	721.65
A02/01	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	5796.44
A03	DIDATTICA	7572.68
A03/01	SPESE DI PERSONALE	8242.71
A03/02	SPESE D'INVESTIMENTO	19066.09
A03/03	PEZ - INTEGRAZIONE ALUNNI DISABILITA'	4034.21
A03/04	PEZ - ACCOGLIENZA ALUNNI STRANIERI -	764.02
A03/05	BIOETICA E RAZZISMO	1974.48

A03/06	RISORSE EX ART.120 DL 18/2020 - LETT. A)	221.73
A03/08	RISORSE DAD REGIONE TOSCANA DECRETO N. 7932 DEL 25/05/2020	21.51
A04/01	ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 3^ Classi a.s. 2018-19	2184.72
A04/03	ALTERNANZA SCUOLA LAVORO AS 2020/2021	1963.49
A05/02	PROGETTO NEVE	595.17
A05/03	VIAGGI D'ISTRUZIONE E SCAMBI CULTURALI	1300.00
P01/03	LABORATORIO TEATRO & DANZA ESPRESSIVA	154.00
P01/04	MAR - CONI	290.82
P01/05	FONDI CONVENZIONE PROVINCIA	6741.00
P02/01	DISAGIO "ASCOLTO NEL CIC"	473.68
P05/02	PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE - PON	650.00
P05/03	GIOCHI DELLA CHIMICA	434.10
P05/05	OLIMPIADI DELLA MATEMATICA E FISICA	109.00

Avanzo non Vincolato

Voce	Descrizione	Importo
A01/01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	6333.53
A02/01	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	20080.20
A02/02	PICCOLA MANUTENZIONE E SPESE TELEFONICHE	10294.05
A04/02	ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 3^ Classi a.s. 2019-20	2267.65
A05/01	CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO	2570.20
A05/02	PROGETTO NEVE	1000.00
A05/03	VIAGGI D'ISTRUZIONE E SCAMBI CULTURALI	1242.31
A06/02	ACCOGLIENZA - STUDENTI/GENITORI	451.75
P01/01	GIORNALINO	641.70
P01/02	CINEFORUM & CINEMA TAVIANI	500.00
P01/03	LABORATORIO TEATRO & DANZA ESPRESSIVA	3000.00
P01/04	MAR - CONI	2300.00
P02/02	PREVENZIONE BULLISMO/CYBERBULLISMO	796.46
P02/03	EDUCAZIONE AMBIENTALE	750.03
P02/04	LABORATORIO DI FOTOGRAFIA - CORSO FOTOGRAFIA	1402.00
P02/05	CORSO DI LINGUA RUSSA	571.10
P02/06	CORSO DI AUTOCAD	430.33
P03/01	CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE - CAMBRIDGE & DELF	2544.32
P04/01	PROGETTO FORMAZIONE E MIGLIORAMENTO & IL DIRITTESE	2219.03
P05/01	FONDI STRUTTURALI A PORTATA DI MANO - PON	669.44
P05/02	PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE - PON	3014.09
P05/03	GIOCHI DELLA CHIMICA	500.00
P05/04	CERTAMEN IN PONTICULO HERAE	500.83
P05/05	OLIMPIADI DELLA MATEMATICA E FISICA	3120.97

e le previsioni di entrate in base alle assegnazioni pervenute e le stime di entrate pari a € 46.770,16, così distribuite

Voce: 0301/1 Dotazione ordinaria	Importo previsione
	10.784,66
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A01/01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	5.392,34
A02/01 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	2.196,16
A03/02 - SPESE D'INVESTIMENTO	2.696,16
R98 - FONDO DI RISERVA	500,00
Voce: 0301/2 Compenso Revisori dei Conti	Importo previsione
	2.356,63
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A02/01 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	2.356,63
Voce: 0301/3 Percorsi competenze trasversali e orientamento	Importo previsione
	3.926,98
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A04/03 - ALTERNANZA SCUOLA LAVORO AS 2020/2021	3.926,98
Voce: 0504 COMUNE VINCOLATI	Importo previsione
	3.701,89

Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A03/03 - PEZ - INTEGRAZIONE ALUNNI DISABILITA'	2.088,25
A03/04 - PEZ - ACCOGLIENZA ALUNNI STRANIERI -	1.613,64
Voce: 0602 CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI	Importo previsione
	20.000,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A01/01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	20.000,00
Voce: 0605 CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	Importo previsione
	6.000,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A01/01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	6.000,00

Per un totale complessivo pari a €197.281,65

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

Voce: A01/01 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	Importo previsione
	57.725,87
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	6.333,53
0102 - VINCOLATO	20.000,00
0301/1 - Dotazione ordinaria	5.392,34
0602 - CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI	20.000,00
0605 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	6.000,00
Voce: A01/02 Risorse ex art. 231, comma 7, D.L. 34/2020	Importo previsione
	721,65
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	721,65
Voce: A02/01 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	Importo previsione
	30.429,53
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	20.080,20
0102 - VINCOLATO	5.796,44
0301/1 - Dotazione ordinaria	2.196,16
0301/2 - Compenso Revisori dei Conti	2.356,63
Voce: A02/02 PICCOLA MANUTENZIONE E SPESE TELEFONICHE	Importo previsione
	10.294,05
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	10.294,05
Voce: A03 DIDATTICA	Importo previsione
	7.572,68
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	7.572,68
Voce: A03/01 SPESE DI PERSONALE	Importo previsione
	8.242,71
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	8.242,71
Voce: A03/02 SPESE D'INVESTIMENTO	Importo previsione
	21.762,25
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	19.066,09
0301/1 - Dotazione ordinaria	2.696,16
Voce: A03/03 PEZ - INTEGRAZIONE ALUNNI DISABILITA'	Importo previsione
	6.122,46
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	4.034,21

0504 - COMUNE VINCOLATI	2.088,25
Voce: A03/04 PEZ - ACCOGLIENZA ALUNNI STRANIERI -	Importo previsione
	2.377,66
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	764,02
0504 - COMUNE VINCOLATI	1.613,64
Voce: A03/05 BIOETICA E RAZZISMO	Importo previsione
	1.974,48
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	1.974,48
Voce: A03/06 RISORSE EX ART.120 DL 18/2020 - LETT. A)	Importo previsione
	221,73
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	221,73
Voce: A03/08 RISORSE DAD REGIONE TOSCANA DECRETO N. 7932 DEL 25/05/2020	Importo previsione
	21,51
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	21,51
Voce: A04/01 ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 3^ Classi a.s. 2018-19	Importo previsione
	2.184,72
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	2.184,72
Voce: A04/02 ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 3^ Classi a.s. 2019-20	Importo previsione
	2.267,65
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	2.267,65
Voce: A04/03 ALTERNANZA SCUOLA LAVORO AS 2020/2021	Importo previsione
	5.890,47
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	1.963,49
0301/3 - Percorsi competenze trasversali e orientamento	3.926,98
Voce: A05/01 CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO	Importo previsione
	2.570,20
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	2.570,20
Voce: A05/02 PROGETTO NEVE	Importo previsione
	1.595,17
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	1.000,00
0102 - VINCOLATO	595,17
Voce: A05/03 VIAGGI D'ISTRUZIONE E SCAMBI CULTURALI	Importo previsione
	2.542,31
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	1.242,31
0102 - VINCOLATO	1.300,00
Voce: A06/02 ACCOGLIENZA - STUDENTI/GENITORI	Importo previsione
	451,75
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	451,75
Voce: P01/01 GIORNALINO	Importo previsione
	641,70
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	641,70

Voce: P01/02 CINEFORUM & CINEMA TAVIANI	Importo previsione
	500,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	500,00
Voce: P01/03 LABORATORIO TEATRO & DANZA ESPRESSIVA	Importo previsione
	3.154,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	3.000,00
0102 - VINCOLATO	154,00
Voce: P01/04 MAR - CONI	Importo previsione
	2.590,82
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	2.300,00
0102 - VINCOLATO	290,82
Voce: P01/05 FONDI CONVENZIONE PROVINCIA	Importo previsione
	6.741,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	6.741,00
Voce: P02/01 DISAGIO "ASCOLTO NEL CIC"	Importo previsione
	473,68
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	473,68
Voce: P02/02 PREVENZIONE BULLISMO/CYBERBULLISMO	Importo previsione
	796,46
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	796,46
Voce: P02/03 EDUCAZIONE AMBIENTALE	Importo previsione
	750,03
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	750,03
Voce: P02/04 LABORATORIO DI FOTOGRAFIA - CORSO FOTOGRAFIA	Importo previsione
	1.402,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	1.402,00
Voce: P02/05 CORSO DI LINGUA RUSSA	Importo previsione
	571,10
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	571,10
Voce: P02/06 CORSO DI AUTOCAD	Importo previsione
	430,33
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	430,33
Voce: P03/01 CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE - CAMBRIDGE & DELF	Importo previsione
	2.544,32
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	2.544,32
Voce: P04/01 PROGETTO FORMAZIONE E MIGLIORAMENTO & IL DIRITTESE	Importo previsione
	2.219,03
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	2.219,03
Voce: P05/01 FONDI STRUTTURALI A PORTATA DI MANO - PON	Importo previsione
	669,44
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	669,44

Voce: P05/02 PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE - PON	Importo previsione
	3.664,09
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	3.014,09
0102 - VINCOLATO	650,00
Voce: P05/03 GIOCHI DELLA CHIMICA	Importo previsione
	934,10
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	500,00
0102 - VINCOLATO	434,10
Voce: P05/04 CERTAMEN IN PONTICULO HERAE	Importo previsione
	500,83
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	500,83
Voce: P05/05 OLIMPIADI DELLA MATEMATICA E FISICA	Importo previsione
	3.229,97
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	3.120,97
0102 - VINCOLATO	109,00

Il fondo di riserva pari ad € 500,00 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.

Con riferimento alle valutazioni delle entrate presunte si tiene conto del contesto complessivo all'interno del quale l'Istituzione scolastica agisce, e considerate le esigenze complessive evidenziate nella presente relazione, si ritiene che vadano rispettate le seguenti priorità di spesa:

- assicurare i servizi essenziali ed il normale funzionamento delle classi e della didattica;
- sostenere i processi amministrativi e contabili, con particolare riguardo agli aspetti collegati con l'informatica.
- consentire il regolare funzionamento delle attività didattiche ordinarie, la manutenzione delle attrezzature e dei sussidi;
- assegnare le risorse possibili ai diversi progetti;
- valorizzare e sostenere le attività progettuali più significative;
- sostenere le iniziative e le attività finalizzate all'integrazione degli alunni in situazione di handicap e degli alunni stranieri di recente immigrazione;
- sostenere le attività formative del personale con particolare riguardo a quelle previste dalle norme vigenti.

Le tipologie di spese espresse in bilancio sono qui di seguito sintetizzate:

PROGRAMMA ANNUALE
Esercizio finanziario 2021

SPESE			
Livello 1			Importi
Livello 2			
A		ATTIVITA'	164.968,75
	A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	58.447,52
	A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	40.723,48
	A03	DIDATTICA	48.295,48
	A04	ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO	10.342,84
	A05	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	6.707,68
	A06	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	451,75
P		PROGETTI	31.812,90
	P01	PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE"	13.627,52
	P02	PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"	4.423,60
	P03	PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"	2.544,32
	P04	PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE"	2.219,03
	P05	PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"	8.998,43
G		GESTIONE ECONOMICHE	
	G01	AZIENDA AGRARIA	
	G02	AZIENDA SPECIALE	
	G03	ATTIVITA' PER CONTO TERZI	
	G04	ATTIVITA' CONVITTUALE	
R		FONDO DI RISERVA	500,00
	R98	FONDO DI RISERVA	500,00
D		DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	
	D100	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	
Totale spese			197.281,65
Z	Z01	DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE	
Totale a pareggio			197.281,65

La voce "Z" Disponibilità finanziaria da programma pari a € 0,00 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

I su indicati macro argomenti hanno le eseguenti finalità:

- **Scheda A01 Funzionamento generale e decoro della scuola:** confluiscono qui tutte le attività e le relative spese che non sono legate ad uno specifico progetto, ma garantiscono il funzionamento generale, indispensabile per lo svolgimento di ogni altro programma (Beni di consumo, materiali di cancelleria e pulizia, spese ed oneri, manutenzione di macchine ed apparecchiature, contratti di noleggio delle macchine fotocopiatrici e stampanti ecc.). Alcuni limitati interventi di piccola manutenzione per i plessi di competenza, ritenendo indispensabili, in considerazione della limitata disponibilità dell'Ente provinciale, eventuali spese urgenti e indifferibili riguardanti la sicurezza e l'igiene;
- **Scheda A02 Funzionamento amministrativo:** registra le movimentazioni contabili relative a tutto ciò che è indispensabile per garantire il funzionamento dell'istituto scolastico;
- **Scheda A3 Didattica:** relativo al funzionamento dei laboratori e multimedialità con acquisto di hardware e software, al rinnovamento dei beni mobili e la necessità di sostituire tecnologie ormai obsolete. In tale ottica si considerano indispensabili le spese relative all'implementazione di nuovi laboratori e al rinnovo degli strumenti presenti negli attuali laboratori;
- **Scheda A4 Alternanza scuola – lavoro:** progetti in collaborazione con le ditte del territorio e con le Università italiane;
- **Scheda A5 Visite viaggi e programmi di studio all'estero:** prendendo atto della particolare situazione dovuta all'emergenza sanitaria, al momento le gite e le uscite didattiche sono state sospese, ma si spera di poterle riattivare al più presto;
- **Scheda A6 Attività di orientamento:** finanziamento per favorire la strada agli alunni in percorsi formativi di studio pertinenti alla propria preparazione professionale e didattica.

Le schede relative alle attività ed ai Progetti di cui si compone il Programma contengono una descrizione analitica degli obiettivi dei singoli progetti, oltre ai finanziamenti disponibili ed alla previsione delle spese.

Il P.T.O.F. invece contiene tutti i progetti della scuola (sia quelli che richiedono finanziamenti sia quelli senza costi diretti).

Di seguito si illustra la suddivisione dei vari progetti nelle relative aree del bilancio:

- ▲ Aggregazione P - PROGETTI
 - ▼ P01 - PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE"
 - P01/01 - GIORNALINO
 - P01/02 - CINEFORUM & CINEMA TAVIANI
 - P01/03 - LABORATORIO TEATRO & DANZA ESPRESSIVA
 - P01/04 - MAR - CONI
 - P01/05 - FONDI CONVENZIONE PROVINCIA
 - ▼ P02 - PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"
 - P02/01 - DISAGIO "ASCOLTO NEL CIC"
 - P02/02 - PREVENZIONE BULLISMO/CYBERBULLISMO
 - P02/03 - EDUCAZIONE AMBIENTALE
 - P02/04 - LABORATORIO DI FOTOGRAFIA - CORSO FOTOGRAFIA
 - P02/05 - CORSO DI LINGUA RUSSA
 - P02/06 - CORSO DI AUTOCAD
 - ▼ P03 - PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"
 - P03/01 - CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE - CAMBRIDGE & DELF
 - ▼ P04 - PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE"
 - P04/01 - PROGETTO FORMAZIONE E MIGLIORAMENTO & IL DIRITTESE
 - P04/02 - RISORSE EX ART.120 DL 18/2020 - LETT. C)
 - ▼ P05 - PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"
 - P05/01 - FONDI STRUTTURALI A PORTATA DI MANO - PON
 - P05/02 - PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE - PON
 - P05/03 - GIOCHI DELLA CHIMICA
 - P05/04 - CERTAMEN IN PONTICULO HERAE
 - P05/05 - OLIMPIADI DELLA MATEMATICA E FISICA

Alla luce di quanto sopra espresso, la situazione amministrativa, come risulta dal modello C allegato, risulta essere la seguente:

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 15/12/2020
Esercizio finanziario 2021

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)
1 Fondo di cassa al 1° gennaio			220.458,80
		<i>Di cui</i>	0,00
2 Riscossioni	(+)	244,00	194.029,61
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	4.770,01	232.462,80
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00
4 Saldo di cassa alla data 15/12/2020	(=)		177.499,60
		<i>di cui</i>	0,00
	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)
5 Residui attivi	(+)	265,44	0,00
6 Residui passivi	(-)	877,35	25.876,20
7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 15/12/2020	(=)		151.011,49
8 Riscossioni presunte fino a fine esercizio	(+)		0,00
9 Pagamenti presunti fino a fine esercizio	(-)		0,00
10 Variazione presunta Residui Attivi	(+)		0,00
11 Variazione presunta Residui Passivi	(-)		0,00
11 Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto al 31/12/2020	(=)		151.011,49

Considerato che la scuola è una organizzazione no-profit, verrà perseguito l'obiettivo di utilizzare quasi per intero le risorse disponibili per migliorare il servizio sia dal punto di vista delle attività educative che di formazione nonché di attrezzature.

Il programma verrà verificato nel mese di giugno al fine di apportare le variazioni che dovessero essere necessarie.

CONCLUSIONI

Alla luce delle cifre esposte in questa relazione e di tutti gli allegati a corredo, la Giunta Esecutiva invita il Consiglio d'Istituto a voler deliberare il Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2021 che pareggia in un importo complessivo di Euro 197.281,65 senza alcuna riserva che per quanto esposto risulta chiaro e trasparente.

San Miniato, 22/12/2020

Il Segretario della G.E.
Dott.ssa Denise De Franco

Il Presidente della G.E.
Prof. Gennaro Della Marca

Presentato dalla Giunta Esecutiva in data: 22/12/2020
Approvato dal CdI in data: 22/12/2020