ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
VIA NAZIONALE, 48 54013 FIVIZZANO
C.F.: 90007500458 C.M.: **MSIC81600R**

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2023

)irigente scolastico: Dott. Marco Battella

)irigente dei Servizi Generali Amministrativi: Sig. Iaria Stefano

La presente relazione in allegato allo schema di programma annuale per l'Esercizio Finanziario 2023 viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni:

- D.I. n.129 del 28 Agosto 2018
- Nota Miur Prot.N. del
- 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 assegnato 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 PTOF e, nel perseguire le finalità previste, è necessario attenersi a criteri di efficacia, efficienza ed economicità.

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

odice ministeriale	comune	indirizzo	alunni
⁄ISIC81600R	FIVIZZANO	VIA NAZIONALE,48	482
⁄ISMM81603X	FIVIZZANO	VIA NAZIONALE,48	51
⁄ISMM81601T	FIVIZZANO	VIA C.BATTISTI	35
⁄ISMM81602V	CASOLA	VIA ROMA	18
⁄ISMM816041	FIVIZZANO	VIA NAZIONALE,48	46
⁄ISEE816053	FIVIZZANO	VIA AULLA	85
⁄ISEE816075	CASOLA	VIA ROMA	26
⁄ISEE816064	FIVIZZANO	VIA C.BATTISTI	33
⁄ISEE81601V	FIVIZZANO	VIA NAZIONALE,48	78
⁄ISAA81601N	FIVIZZANO	VIA NAZIONALE	28
⁄ISAA81603Q	FIVIZZANO	VIA DEGLI ORTI	37
⁄ISAA81605T	FIVIZZANO	VIA C.BATTISTI	26
⁄ISAA81606V	CASOLA	VIA ROMA	19
⁄ISAA81607X	FIVIZZANO	VIA VALLA,10	0

a popolazione scolastica:
'el corrente anno scolastico sono iscritti n 482 alunni di cui 237 femmine, distribuiti su 26 classi

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
VIA NAZIONALE, 48 54013 FIVIZZANO
C.F.: 90007500458 C.M.: **MSIC81600R**

Classe	n. iscritti	femmine	Maschi
INFANZIA	110	55	55
PRIMARIA	222	103	119
SEC.PRIMO GRADO	150	79	71

personale:

Oltre al Dirigente scolastico in reggenza, l'organico docente ,amministrativo e dei collaboratori scolastici dell'Istituto all'inizio dell'esercizio finanziario risulta essere costituito da 112 unità

Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	46
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	5
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	1
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	7
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	5
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	4
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	5
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	2
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	1
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	7
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	5
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.	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	88
N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	0
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	1
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	2
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	1
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	17
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	2
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	0
TOTALE PERSONALE ATA	24

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
VIA NAZIONALE, 48 54013 FIVIZZANO
C.F.: 90007500458 C.M.: **MSIC81600R**

vanzo Vincolato

Voce	Descrizione	Importo
.01/03	Risorse ex art. 36 comma 2 D.L.21 del 21.03.22	3336.01
.01/04	DL RISORSE ART39 BIS DL 115/2022	2019.04
.03	DIDATTICA	1272.72
.06	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	12.89
02/01	PROGETTO PSICOLOGO IN CLASSE	1817.78
02/02	PROGETTO INDIRIZZO MUSICALE	1825.68
04	PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	500.00
04/01	PROGETTO FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PERSONALE DOCENTE	1030.15
04/02	PROGETTO FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PERSONALE A.T.A.	194.36
04/04	risorse ex art. 58 comma 4 D.L.. 73/2021	1000.00

vanzo non Vincolato

Voce	Descrizione	Importo
.01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	14320.37
.01/02	risorse ex art. 58 comma 4 D.L.. 73/2021	855.91
.02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	12628.54
.03	DIDATTICA	17447.98
.06	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	138.05
04/02	PROGETTO FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PERSONALE A.T.A.	455.68

e Entrate previste in base alle assegnazioni pervenute sono state cosi' distribuite

oce: 0301 DOTAZIONE ORDINARIA	**Importo previsione** 7.500,00
Descrizione voce spesa	**Importo nel prog.**

oce: 0601 CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	**Importo previsione** 3.000,00
Descrizione voce spesa	**Importo nel prog.**

oce: 0604 CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	**Importo previsione** 3.462,85
Descrizione voce spesa	**Importo nel prog.**
.05 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	3.462,85

oce: 0605 CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	**Importo previsione** 3.000,00
Descrizione voce spesa	**Importo nel prog.**

oce: 0608 CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI	**Importo previsione** 300,00
Descrizione voce spesa	**Importo nel prog.**

'oce: 0610 ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	Importo previsione
	1.825,68
Descrizione voce spesa	**Importo nel prog.**

er quanto riguarda le Spese per una disamina analitica si rimanda alle schede di progetto presentate dai docenti (mod. PTOF) che illustran ompiutamente obiettivi da realizzare, tempi e risorse umane e materiali utilizzate.
er quanto riguarda l'aspetto contabile di seguito verranno evidenziate le somme iscritte con il relativo finanziamento utilizzato:

'oce: A01 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	Importo previsione
	14.320,37
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
101 - NON VINCOLATO	14.320,37

'oce: A01/02 risorse ex art. 58 comma 4 D.L.. 73/2021	Importo previsione
	855,91
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
101 - NON VINCOLATO	855,91

'oce: A01/03 Risorse ex art. 36 comma 2 D.L.21 del 21.03.22	Importo previsione
	3.336,01
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
102 - VINCOLATO	3.336,01

'oce: A02 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	Importo previsione
	12.628,54
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
101 - NON VINCOLATO	12.628,54

'oce: A03 DIDATTICA	Importo previsione
	18.720,70
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
101 - NON VINCOLATO	17.447,98
102 - VINCOLATO	1.272,72

'oce: A05 VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	Importo previsione
	3.462,85
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
604 - CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	3.462,85

oce: A06 ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	Importo previsione
	12,89
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**

102 - VINCOLATO	12,89

'oce: A01/04 DL RISORSE ART39 BIS DL 115/2022	Importo previsione 2.019,04
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
102 - VINCOLATO	2.019,04

'oce: P02/01 PROGETTO PSICOLOGO IN CLASSE	Importo previsione 1.817,78
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
102 - VINCOLATO	1.817,78

'oce: P02/02 PROGETTO INDIRIZZO MUSICALE	Importo previsione 1.825,68
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
102 - VINCOLATO	1.825,68

'oce: P04 PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	Importo previsione 500,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
102 - VINCOLATO	500,00

'oce: P04/01 PROGETTO FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PERSONALE DOCENTE	Importo previsione 1.030,15
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
102 - VINCOLATO	1.030,15

'oce: P04/02 PROGETTO FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PERSONALE A.T.A.	Importo previsione 650,04
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
101 - NON VINCOLATO	455,68
102 - VINCOLATO	194,36

'oce: P04/04 risorse ex art. 58 comma 4 D.L.. 73/2021	Importo previsione 1.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
102 - VINCOLATO	1.000,00

fondo di riserva pari ad Euro 750,00 è stato determinato tenendo conto del limite massimo (10%) previsto dall'art. 8 comma 1 del D.I. n. 129 /2018
ell'importo della dotazione ordinaria iscritta nell'aggregato 03 voce 01 delle entrate del presente programma annuale.
ali risorse saranno impegnate esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente e nel limite del 10% dell'ammontar
omplessivo del progetto/attività come previsto dall'art. 11 comma 3 del D.I. 129/2018.

a voce "Z" Disponibilità finanziaria da programma pari a Euro 22.682,81 rappresenta la differenza fra il totale delle entrate e quello delle uscite; vi onfluiscono, 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	1110.99
Voce: 0102 VINCOLATO	6558.09
Voce: 0301 DOTAZIONE ORDINARIA	7500.00
Voce: 0601 CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	3000.00
Voce: 0605 CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	3000.00
Voce: 0608 CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI	300.00
Voce: 0610 ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	1825.68

CONCLUSIONI

l PTOF dell'istituto rappresenta la risposta della scuola alle esigenze del contesto territoriale nel quale risulta inserita e ci ia nella definizione dell'utilizzo delle risorse finanziarie disponibili, sia nell'impostazione delle proprie linee operative .l 'TOF 2022/2025 prevede ampio spazio per attività sul territorio, viaggi, scambi culturali, avviamento alla pratica sportiv: artecipazione a concorsi; è un piano di ripresa dopo un periodo di adattamento delle proposte didattiche alle esigenz ıdotte dalla pandemia.

l programma annuale definisce la giusta allocazione delle risorse finanziarie per portare in attuazione tutta la nostr innovata attività progettuale.

licordiamo che l'Istituto Comprensivo Moratti comprende attualmente tutte le scuole del primo ciclo di istruzione presen el territorio dei Comuni di Fivizzano e Casola.

l Comune di Fivizzano è molto esteso e ha una superficie kmq.182. Il Comune di Casola ha una superficie di kmq.42. i tratta di un vasto territorio che si estende dall'Appenino alla Alpi Apuane ed è attraversato da una fitta rete di strade ch ollegano le numerosissime frazioni. Organizzare attività didattiche in un istituto articolato su molti plessi, in zona montan: resenta problematiche con le quali dobbiamo costantemente confrontarci ;infatti il sistema infrastrutturale risult ıadeguato a causa dell'assenza di una linea ferroviaria che colleghi Fivizzano e Casola con gli altri centri della Lunigiana ella Provincia di Massa Carrara e di una viabilità che consenta collegamenti rapidi e diretti con le città capoluogo, nonch i un sistema di autotrasporti organico e capace di venire incontro alle esigenze di un territorio così vasto e complesso. ;ran parte degli alunni abitano in piccole frazioni sparse nel Comune, nelle quali vi sono poche strutture. In un simil ontesto pertanto la scuola rappresenta l'unico stimolo reale alla vita associativa e occorre l'organizzazione di un adeguat ervizio di trasporti per consentire a tutti di beneficiare delle attività organizzate e attuate dall'istituzione scolastica. i è ritenuto fondamentale investire le risorse al fine di produrre un ampliamento dell'offerta finalizzato a garantire uccesso formativo a ogni studente e alunno, con attenzione al contrasto della dispersione scolastica, e applicando rincipio dell'individualizzazione e personalizzazione degli interventi, in modo che ogni alunno possa costruire un propri rogetto di vita e sperimenti percorsi scolastici operativi, rassicuranti e utili alla crescita di ciascuno. Tutto ciò con l onvinzione di aver agito per il meglio nell'interesse dell'Istituzione scolastica e delle sue finalità istituzionali e di ave sservato le norme regolamentari.

ivizzano 13.02.2023

L DIRIGENTE SCOLASTICO IL
)ott. Marco Battella