

ISTITUTO COMPRENSIVO
"F. MOCHI"

52023 MONTEVARCHI VIA MILANO 20 FRAZ. LEVANE C.F. 81005070511 C.M. ARIC820006

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2022

Dirigente scolastico: Dott.ssa Riccarda Garra

Dirigente dei Servizi Generali Amministrativi: Valeria Baldassarre

La presente relazione, redatta con un certo ritardo a causa della difficile gestione della situazione emergenziale e del periodo di sospensione che ha interessato la Dirigente dal 10/01/2022 al 23/01/2022, in allegato allo schema di programma annuale per l'Esercizio Finanziario 2022, 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 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
ARAA820046	Montevarchi	Piazza della Fiera	96
ARAA820013	Laterina-Pergine Valdarno	Enrico Fermi	34
ARAA820035	Montevarchi	via dell'artigianato	37
ARAA820024	Laterina-Pergine Valdarno	via Sacco e Vanzetti	41
AREE82004B	Montevarchi	Piazza della Fiera	196
AREE820018	Laterina-Pergine Valdarno	Enrico Fermi	87
AREE82003A	Levanella	Via Aretina	89
AREE820029	Laterina-Pergine Valdarno	via Sacco e Vanzetti	80
ARMM820017	Montevarchi	via Milano, 20	176
ARMM820028	Laterina-Pergine Valdarno	via Enrico Fermi	43
ARMM820039	Laterina-Pergine Valdarno	via Sacco e Vanzetti	46

La popolazione scolastica:

Nel corrente anno scolastico sono iscritti n. 925 alunni di cui 324 femmine, distribuiti su classi

ISTITUTO COMPRENSIVO
"F. MOCHI"

52023 MONTEVARCHI VIA MILANO 20 FRAZ. LEVANE C.F. 81005070511 C.M. ARIC820006

Classe	n. iscritti	Femmine	Maschi
Sez. A-Infanzia Levane	24	9	15
Sez. B-Infanzia Levane	22	8	14
Sez. C-Infanzia Levane	25	13	12
Sez. D-Infanzia Levane	25	16	9
Sez. A- Infanzia Levanella	19	4	15
Sez. B-Infanzia Levanella	18	7	11
Sez. A-Infanzia Laterina	17	7	10
Sez. B-Infanzia Laterina	17	4	13
Sez. A-Infanzia Ponticino	22	12	10
Sez. B-Infanzia Ponticino	19	8	11
Sez. A-Primaria Levane	66	27	39
Sez. B-Primaria Levane	114	60	54
Sez. F- Primaria Levane	16	7	9
Sez. E-Primaria Levanella	89	32	57
Sez. C-Primaria Laterina	87	41	46
Sez. D-Primaria Ponticino	80	40	40
Sez. A- Secondaria Levane	58	32	26
Sez. B- Secondaria Levane	65	35	30
Sez. E-Secondaria Levane	53	31	22
Sez. C-Secondaria Laterina	43	20	23
Sez. D-Secondaria Ponticino	46	19	27

Il personale:

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l’organico docente ed amministrativo dell’Istituto all’inizio dell’esercizio finanziario risulta essere costituito da 224 unità

codice meccanografico	tipo nomina	qualifica	unità
ARIC820006	RUOLO	DSGA	0
ARIC820006	RUOLO	A.A.	3
ARIC820006	T.D.	A.A.	3
ARIC820006	RUOLO	C.S.	14
ARIC820006	T.D.	C.S.	14
ARIC820006	RUOLO	DOCENTI	152
ARIC820006	T.D.	DOCENTI	36

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

L'avanzo di Amministrazione Utilizzato pari a Euro 364.727,33 e' stato suddiviso in:
Avanzo Vincolato

Voce	Descrizione	Importo
A01/01	Funzionamento generale e decoro della scuola	2884.91
A01/02	Incarico RSPP	2216.35
A02/01	Funzionamento amministrativo	16556.10
A02/02	Spese di personale	3503.01
A02/04	Spese di investimento	2000.00
A02/05	Reti di scuole	1000.00
A03/01	Funzionamento Didattico Generale	25091.99
A03/03	Progetti POFT Infanzia	5740.00
A03/04	Progetti POFT Primaria	1000.00
A03/05	Progetti POFT Secondaria di Primo Grado	5626.24

ISTITUTO COMPRENSIVO
"F. MOCHI"

52023 MONTEVARCHI VIA MILANO 20 FRAZ. LEVANE C.F. 81005070511 C.M. ARIC820006

A03/06	Integrazione alunni diversamente abili	2544.75
A03/07	Lingua italiana agli stranieri L2	2322.50
A03/08	ex PON Realizzazione ampliamento Reti LanWLAN avviso 9035	121.31
A03/09	ex PON Realizzazione Ambienti Digitali avviso 12810	1190.16
A03/10	Realizzazione di reti locali cablate e wirelees avviso 20480 del 20/07/2021	79899.15
A03/11	DIGITAL BOARD	51071.38
P01/01	PNSD AMBIENTI APPRENDIMENTO INNOVATIVI (AVVISO 30562/2018)	20000.00
P02/03	PROGETTO PIANO ESTATE	23068.54
P04/01	Formazione personale Docente	2631.31
P04/02	Formazione Personale ATA	1357.00
P05/05	OXFAM Italia ERASMUS +	539.78

Avanzo non Vincolato

Voce	Descrizione	Importo
A01/01	Funzionamento generale e decoro della scuola	20000.00
A02/01	Funzionamento amministrativo	30000.00
A02/03	Sicurezza	5000.00
A02/04	Spese di investimento	10000.00
A03/05	Progetti POFT Secondaria di Primo Grado	500.00

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

Voce: 0301 DOTAZIONE ORDINARIA	Importo previsione
	10.782,33
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A01/01 - Funzionamento generale e decoro della scuola	500,00
A01/02 - Incarico RSPP	500,00
A02/01 - Funzionamento amministrativo	5.000,00
A03/01 - Funzionamento Didattico Generale	2.500,00
A03/03 - Progetti POFT Infanzia	500,00
A03/04 - Progetti POFT Primaria	500,00
A03/05 - Progetti POFT Secondaria di Primo Grado	500,00
R98 - FONDO DI RISERVA	500,00

Voce: 0503 COMUNE NON VINCOLATI	Importo previsione
	13.500,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A01/01 - Funzionamento generale e decoro della scuola	1.000,00
A01/02 - Incarico RSPP	1.000,00
A02/01 - Funzionamento amministrativo	9.000,00
A03/01 - Funzionamento Didattico Generale	2.500,00

Voce: 0504 COMUNE VINCOLATI	Importo previsione
	7.000,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A02/01 - Funzionamento amministrativo	7.000,00

--

ISTITUTO COMPRENSIVO
"F. MOCHI"

52023 MONTEVARCHI VIA MILANO 20 FRAZ. LEVANE C.F. 81005070511 C.M. ARIC820006

Voce: 0601 CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	Importo previsione
	11.000,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A02/01 - Funzionamento amministrativo	11.000,00

Voce: 0605 CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	Importo previsione
	5.000,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A02/01 - Funzionamento amministrativo	5.000,00

Voce: 0606 CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	Importo previsione
	1.500,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A02/01 - Funzionamento amministrativo	1.500,00

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: A01/01 Funzionamento generale e decoro della scuola	Importo previsione
	24.384,91
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	20.000,00
0102 - VINCOLATO	2.884,91
0301 - DOTAZIONE ORDINARIA	500,00
0503 - COMUNE NON VINCOLATI	1.000,00

Voce: A01/02 Incarico RSPP	Importo previsione
	3.716,35
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	2.216,35
0301 - DOTAZIONE ORDINARIA	500,00
0503 - COMUNE NON VINCOLATI	1.000,00

Voce: A02/01 Funzionamento amministrativo	Importo previsione
	85.056,10
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	30.000,00
0102 - VINCOLATO	16.556,10
0301 - DOTAZIONE ORDINARIA	5.000,00
0503 - COMUNE NON VINCOLATI	9.000,00
0504 - COMUNE VINCOLATI	7.000,00
0601 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	11.000,00
0605 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	5.000,00
0606 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	1.500,00
9901 - Reintegro anticipo al Direttore SGA	500,00

ISTITUTO COMPRENSIVO
"F. MOCHI"

52023 MONTEVARCHI VIA MILANO 20 FRAZ. LEVANE C.F. 81005070511 C.M. ARIC820006

Voce: A02/02 Spese di personale	Importo previsione
	3.503,01
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	3.503,01

Voce: A02/03 Sicurezza	Importo previsione
	5.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	5.000,00

Voce: A02/04 Spese di investimento	Importo previsione
	12.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	10.000,00
0102 - VINCOLATO	2.000,00

Voce: A02/05 Reti di scuole	Importo previsione
	1.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	1.000,00

Voce: A03/01 Funzionamento Didattico Generale	Importo previsione
	30.091,99
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	25.091,99
0301 - DOTAZIONE ORDINARIA	2.500,00
0503 - COMUNE NON VINCOLATI	2.500,00

Voce: A03/03 Progetti POFT Infanzia	Importo previsione
	6.240,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	5.740,00
0301 - DOTAZIONE ORDINARIA	500,00

Voce: A03/04 Progetti POFT Primaria	Importo previsione
	1.500,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	1.000,00
0301 - DOTAZIONE ORDINARIA	500,00

Voce: A03/05 Progetti POFT Secondaria di Primo Grado	Importo previsione
	6.626,24
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	500,00
0102 - VINCOLATO	5.626,24
0301 - DOTAZIONE ORDINARIA	500,00

ISTITUTO COMPRENSIVO
"F. MOCHI"

52023 MONTEVARCHI VIA MILANO 20 FRAZ. LEVANE C.F. 81005070511 C.M. ARIC820006

Voce: A03/06 Integrazione alunni diversamente abili	Importo previsione
	2.544,75
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	2.544,75

Voce: A03/07 Lingua italiana agli stranieri L2	Importo previsione
	2.322,50
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	2.322,50

Voce: A03/08 ex PON Realizzazione ampliamento Reti LanWLAN avviso 9035	Importo previsione
	121,31
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	121,31

Voce: A03/09 ex PON Realizzazione Ambienti Digitali avviso 12810	Importo previsione
	1.190,16
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	1.190,16

Voce: A03/10 Realizzazione di reti locali cablate e wirelees avviso 20480 del 20/07/2021	Importo previsione
	79.899,15
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	79.899,15

Voce: A03/11 DIGITAL BOARD	Importo previsione
	51.071,38
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	51.071,38

Voce: P01/01 PNSD AMBIENTI APPRENDIMENTO INNOVATIVI (AVVISO 30562/2018)	Importo previsione
	20.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	20.000,00

Voce: P02/03 PROGETTO PIANO ESTATE	Importo previsione
	23.068,54
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	23.068,54

Voce: P04/01 Formazione personale Docente	Importo previsione
	2.631,31
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.

ISTITUTO COMPRENSIVO
"F. MOCHI"

52023 MONTEVARCHI VIA MILANO 20 FRAZ. LEVANE C.F. 81005070511 C.M. ARIC820006

0102 - VINCOLATO	2.631,31
------------------	----------

Voce: P04/02 Formazione Personale ATA	Importo previsione
	1.357,70
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	1.357,00

Voce: P05/05 OXFAM Italia ERASMUS +	Importo previsione
	539,78
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	539,78

Il fondo di riserva pari ad Euro 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.

La voce "Z" Disponibilità finanziaria da programma pari a Euro 49.144,48 rappresenta la differenza fra il totale delle entrate e quello delle uscite; vi confluiscano, 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	48862.85
Voce: 0301 DOTAZIONE ORDINARIA	282.33

CONCLUSIONI

Nella stesura del presente Programma Annuale, avvenuta con un certo ritardo a causa del difficile periodo di gestione dell'emergenza sanitaria e del periodo di sospensione che ha interessato la Dirigente dal 10/01/2022 al 23/01/2022, si è ritenuto fondamentale investire le risorse al fine di produrre un potenziamento dell'offerta formativa caratterizzato dal rispetto delle esperienze culturali e della progettualità interna, anche nell'ottica della situazione di emergenza sanitaria che è in atto. Anche quest'anno il Programma annuale mostra assoluta limpidezza sotto il profilo delle gestione contabile e sotto quello della corrispondenza con gli impegni programmati come prioritari e irrinunciabili per la buona gestione della Istituzione scolastica. Tutte le proposte sono state oggetto di delibere dei competenti organi collegiali e sono scaturite dall'analisi di bisogni reali, connesse alle richieste delle famiglie. I Progetti in fase di realizzazione sono stati proposti nei Collegi Docenti ed approvati dal Consiglio di Istituto. Nella convinzione di aver agito nell'interesse dell'Istituzione scolastica e nel rispetto della normativa vigente, si propone l'approvazione del Programma Annuale 2022.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Riccarda Garra