

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2022

Dirigente scolastico: Prof.ssa Maria Centonze

Dirigente dei Servizi Generali Amministrativi: Iliana Maturi

La presente relazione 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 Ministero Istruzione Prot. N.21503 del 30/09/2022
- Piano Triennale dell'Offerta Formativa;

Il Decreto Interministeriale n. 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 Programma Annuale:

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 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:

C.M.	Comune	Indirizzo
FIAA85201A	FIRENZE	Via F. Martini,29
FIAA85203C	FIRENZE	Via D. da Settignano, 28/B
FIAA85204D	FIRENZE	Via Madonna delle Grazie, 36
FIEE85201G	FIRENZE	Via Salvi Cristiani, 3
FIEE85203N	FIRENZE	Via D. da Settignano, 28/D
FIEE85204P	FIRENZE	Via G. D'Annunzio, 172
FIMM85201E	FIRENZE	Via A. Novelli, 30
		TOTALE

La popolazione scolastica:

1. Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 31 ottobre 2021

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

Numero sezioni con orario ridotto (a)	Numero sezioni con orario normale (b)	Totale sezioni (c=a+b)	Bambini iscritti al 1° settembre (e)	Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto (d)	Bambini frequentanti sezioni con orario normale (e)	Totale bambini frequentanti i = (d+e)	Di cui diversamente abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (l=i-e)
0	12	12	272	0	273	273	3	+1

Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 31 ottobre 2021

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

	Numero classi funzionanti con 24 ore (a)	Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b)	Numero classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (c)	Totale classi (d=a+b+c)	Alunni iscritti al 1° settembre (e)	Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore (f)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (h)	Totale alunni frequentanti (i=f+g+h)	Di cui diversamente abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (l=i-e)
Prime	0	2	3	5	105	0	38	68	106	2	+1
Seconde	0	2	3	5	106	0	36	70	106	4	0
Terze	0	2	4	6	117	0	38	80	118	4	+1
Quarte	0	2	3	5	117	0	48	69	117	1	0
Quinte	0	3	3	6	118	0	60	59	119	2	+1
Totale	0	11	16	27	563	0	220	346	566	13	+3
Prime	0	5	0	5	113	0	112	0	112	3	-1
Seconde	0	6	0	6	133	0	134	0	134	5	+1
Terze	0	6	0	6	132	0	130	0	130	5	-2
Totale	0	17	0	17	378	0	376	0	376	13	-2

Il personale:

Oltre al Dirigente scolastico reggente, l'organico docente e ata dell'Istituto all'inizio dell'esercizio finanziario 2022 risulta essere costituito da 208 unità

Categoria	N.
DIRIGENTE SCOLASTICO	1
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	108
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	14
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	10
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	1
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	24
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	12
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	1
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	5
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	0
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	5
TOTALE PERSONALE DOCENTE	181
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	0
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	4
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
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	9
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	7
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
Collaboratori con contratti fino al termine attività didattica	0
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	2
TOTALE PERSONALE ATA	27
TOTALE PERSONALE AL 31/10/2021	208

L'avanzo di Amministrazione Utilizzato pari a Euro 245.570,73 e' stato suddiviso in:

Avanzo Vincolato

Voce	Descrizione	Importo
A02/16	Contributi Comune di Firenze per funzionamento uffici	4562.47
A03/04	Fondi D.L. n. 41 comma 1	3341.76

A03/05	Fondi D.L 41 ex art. 31 comma 6	13537.34
A03/08	Corsi extracurricolari	3189.85
A03/09	Acquisti per alunni diversamente abili	7923.62
A03/15	Contributi Mercatino Mazzanti	1600.00
A03/19	Risorse finanziarie ex art. 58 comma 4 D.L. 73 del 2021	45070.12
A05/05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	685.00
P01/02	Progetto STEM "BRAVO CHI ROMPE"	3724.37
P02/08	(P8)(P8)(P8)Contributo volontario	12704.38
P04/04	(P4)Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	18735.99

Avanzo non Vincolato

Voce	Descrizione	Importo
A01/01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	21633.80
A02/02	Funzionamento amministrativo	20377.41
A03/03	Didattica	30593.74
A03/09	Acquisti per alunni diversamente abili	3000.00
A03/10	Informatica	11193.76
A03/11	Scuola sicura	9946.00

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

Voce: 0301 DOTAZIONE ORDINARIA	Importo previsione
	12.834,33
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A02/02 - Funzionamento amministrativo	5.000,00
A03/03 - Didattica	5.634,33
A03/09 - Acquisti per alunni diversamente abili	2.200,00

Voce: 0601 CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	Importo previsione
	5.000,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
P02/08 - (P8)(P8)(P8)Contributo volontario	5.000,00

Voce: 0605 CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	Importo previsione
	5.000,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A03/03 - Didattica	5.000,00

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
	21.633,80
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	21.633,80

Voce: A02/02 Funzionamento amministrativo	Importo previsione
	25.377,41
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	20.377,41
0301 - DOTAZIONE ORDINARIA	5.000,00

9901 - Reintegro anticipo al Direttore SGA	500,00
Voce: A02/16 Contributi Comune di Firenze per funzionamento uffici	Importo previsione
	4.562,47
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	4.562,47
Voce: A03/03 Didattica	Importo previsione
	41.228,07
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	30.593,74
0301 - DOTAZIONE ORDINARIA	5.634,33
0605 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	5.000,00
Voce: A03/04 Fondi D.L. n. 41 comma 1	Importo previsione
	3.341,76
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	3.341,76
Voce: A03/05 Fondi D.L 41 ex art. 31 comma 6	Importo previsione
	13.537,34
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	13.537,34
Voce: A03/08 Corsi extracurricolari	Importo previsione
	3.189,85
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	3.189,85
Voce: A03/09 Acquisti per alunni diversamente abili	Importo previsione
	13.123,62
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	3.000,00
0102 - VINCOLATO	7.923,62
0301 - DOTAZIONE ORDINARIA	2.200,00
Voce: A03/10 Informatica	Importo previsione
	11.193,76
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	11.193,76
Voce: A03/11 Scuola sicura	Importo previsione
	9.946,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	9.946,00
	Importo previsione

Voce: A03/15 Contributi Mercatino Mazzanti	1.600,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	1.600,00

Voce: A05/05 Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	Importo previsione
	685,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	685,00

Voce: A03/19 Risorse finanziarie ex art. 58 comma 4 D.L. 73 del 2021	Importo previsione
	45.070,12
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	45.070,12

Voce: P01/02 Progetto STEM "BRAVO CHI ROMPE"	Importo previsione
	3.724,37
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	3.724,37

Voce: P02/08 (P8)(P8)(P8)Contributo volontario	Importo previsione
	17.704,38
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	12.704,38
0601 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	5.000,00

Voce: P04/04 (P4)Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	Importo previsione
	18.735,99
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	18.735,99

Il fondo di riserva pari ad Euro 1.200,00 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 32.551,12 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	33751.12

CONCLUSIONI

Ritenendo di aver offerto un quadro esaustivo della situazione economica dell'Istituzione scolastica, questa relazione, completa degli opportuni allegati, viene presentata agli organismi competenti al fine di ottenerne la prescritta approvazione.

Per quanto riguarda il fondo economale per le minute spese si propone di assegnare, al Dsga, in sede di redazione del P.A. la somma di € 500,00 per l'acquisizione di beni e servizi di modesta entità, necessari a garantire il regolare svolgimento delle ordinarie attività. Il Consiglio d'Istituto, con autonoma delibera, in sede di approvazione del Programma Annuale stabilirà la consistenza massima del fondo economale, nonché la fissazione dell'importo massimo di ogni singola spesa.

Firenze, 13/01/2022

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Maria Centonze