

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2024

Dirigente scolastico: **Dott.ssa Elena Pierucci**

Dirigente dei Servizi Generali Amministrativi: **Dott.ssa Maria D'Agostino**

La presente relazione in allegato allo schema di programma annuale per l'Esercizio Finanziario 2024 viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni:

- D.I. n.129 del 28 Agosto 2018
- Nota Miur Prot. N. 25954 del 29/09/2023;
- 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 FIMM59000N è composto dalle seguenti sedi, ivi compresa quella principale:

CODICE MINISTERIALE	COMUNE	INDIRIZZO	ALUNNI
FICT70700C	SIECI/PONTASSIEVE (FI)	Via Albizi,8	FICT70700C
FICT70500R	BAGNO A RIPOLI (FI)	Via di Belmonte 40	FICT70500R
FICT70600L	BORGIO S. LORENZO (FI)	Via Don Milani, 19	FICT70600L

La popolazione scolastica:

Alla data del 15/10/2023 n. 931 alunni di cui 353 femmine, distribuiti su 50 classi, così ripartiti:

Numero classi non terminali (a)	Numero classi terminali	Totale classi c=a+b	Totale alunni Iscritti al 16 ottobre (d)	Totale alunni frequentanti 0	Di cui diversamente abili
0	50	50	931	878	0

Il personale:

Oltre al Dirigente scolastico Reggente, l'organico docente ed amministrativo dell'Istituto alla data del 15/10/2023 risulta essere costituito da 33 unità

DIRIGENTE SCOLASTICO Reggente	1
-------------------------------	---

	NUMERO
<i>N.B. in presenza di cattedra a posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	18
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	31
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	0
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	0
insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	0
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	0
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario"	3
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario"	0
<i>•do censite solo presso la 1" scuoloche stipulo il primo contratto nel caso io cui iIdocente abbia più spezzoni e quindi obbia stipulato diversi contratti con oltreRante scuole.</i>	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	24
<i>N.8. il personale ATA vo rilevato solo do/lo scuola di ito/oz/tòdel posto</i>	NUMERO
Diretcore dei Servizi Generali ed Amministrativi Reggente	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	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	3
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	C
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	G
Personale ATA a tempo indeterminato pan-time	0
TOTALE PERSONALE ATA	9

L'avanzo di Amministrazione Utilizzato pari a Euro **132.974,86** è stato suddiviso in: Avanzo Vincolato

VOCE	DESCRIZIONE	IMPORTO
A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	1678.81
A03	DIDATTICA	3138.64
A03/01	PON SMART CLASS AVVISO 10478-2020	9.36
A03/3	Risorse ex art. 31, comma 1 DL 41/2021	974.21
A03/4	Risorse ex art. 31, comma 6 DL 41/2021	6809.25
A03/6	Risorse art. 1, comma 697, L. 234/2021	833.66
A03/7	Didattica digitale integrata e formazione del personale scolastico sulla trasformazione digitale	2000.00
P01/01	EDUFIN E FAD	1453.43
P01/02	PNSD	1000.00
P02/01	CORSI NON FORMALI PONTASSIEVE	16172.90
P02/02	CORSI NON FORMALI BAGNO A RIPOLI	5420.30
P03/01	CORSI SOFT FAMI	277.97
P03/02	ATTIVITA' PREFETTURA	16908.81
P03/03	CERTIFICAZIONI CILS	17205.82
P03/04	PERCORSI FORMAZIONE ADULTI OCCUPATI	9438.51
P04	PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	5779.27

Avanzo non Vincolato

VOC E	DESCRIZIONE	IMPORTO
A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	5014.97
A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	12938.55
A03	DIDATTICA	25920.40

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

Voce: 0203/02 (D.M. 66/2023) Formazione del personale scolastico per la transizione digitale	Importo previsione 14.533,74
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
P04/01 - (D.M. 66/2023) Formazione del personale scolastico per la transizione digitale	14.533,74

Voce: 0203/03 (D.M. 65/2023) Competenze STEM e multilinguistiche	Importo previsione 10.490,49
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A03/8 - (D.M. 65/2023) Competenze STEM e multilinguistiche	10.490,49

Voce: 0301/1 Funzionamento amm-vo didattico	Importo previsione 12.106,67
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	7.000,00
A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	2.850,00
A03 - DIDATTICA	2.106,67
R98 - FONDO DI RISERVA	150,00

Voce: 0601 CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	Importo previsione 5.000,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	5.000,00

Voce: 0605 CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	Importo previsione 3.000,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	3.000,00

Voce: 0610 ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	Importo previsione 11.000,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
P02/01 - CORSI NON FORMALI PONTASSIEVE	1.000,00
P03/03 - CERTIFICAZIONI CILS	10.000,00

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 13.693,78
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	5.014,97
0102 - VINCOLATO	1.678,81
0301/1 - Funzionamento amm-vo didattico	7.000,00

Voce: A02 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	Importo previsione 23.788,55
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	12.938,55
0301/1 - Funzionamento amm-vo didattico	2.850,00
0601 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	5.000,00
0605 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	3.000,00

Voce: A03 DIDATTICA	Importo previsione 31.165,71
----------------------------	---

Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	25.920,40
0102 - VINCOLATO	3.138,64
0301/1 - Funzionamento amm-vo didattico	2.106,67

Voce: A03/01 PON SMART CLASS AVVISO 10478-2020	Importo previsione 9,36
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	9,36

Voce: A03/3 Risorse ex art. 31, comma 1 DL 41/2021	Importo previsione 974,21
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	974,21

Voce: A03/4 Risorse ex art. 31, comma 6 DL 41/2021	Importo previsione 6.809,25
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	6.809,25

Voce: A03/6 Risorse art. 1, comma 697, L. 234/2021	Importo previsione 833,66
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	833,66

Voce: A03/7 Didattica digitale integrata e formazione del personale scolastico sulla trasformazione digitale	Importo previsione 2.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	2.000,00

Voce: A03/8 (D.M. 65/2023) Competenze STEM e multilinguistiche	Importo previsione 10.490,49
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0203/03 - (D.M. 65/2023) Competenze STEM e multilinguistiche	10.490,49

Voce: P01/01 EDUFIN E FAD	Importo previsione 1.453,43
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	1.453,43

Voce: P01/02 PNSD	Importo previsione 1.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	1.000,00

Voce: P02/01 CORSI NON FORMALI PONTASSIEVE	Importo previsione 17.172,90
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.

C.P.I.A. 2 FIRENZE
Centro Provinciale Istruzione Adulti
50065 PONTASSIEVE PIAZZA ALBIZI 8 C.F. 94260320489 C.M. FIMM59000N

0102 - VINCOLATO	16.172,90
0610 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	1.000,00

Voce: P02/02 CORSI NON FORMALI BAGNO A RIPOLI	Importo previsione 5.420,30
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	5.420,30

Voce: P03/01 CORSI SOFT FAMI	Importo previsione 277,97
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	277,97

Voce: P03/02 ATTIVITA' PREFETTURA	Importo previsione 16.908,81
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	16.908,81

Voce: P03/03 CERTIFICAZIONI CILS	Importo previsione 27.205,82
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	17.205,82
0610 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	10.000,00

Voce: P03/04 PERCORSI FORMAZIONE ADULTI OCCUPATI	Importo previsione 9.438,51
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	9.438,51

Voce: P04 PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	Importo previsione 5.779,27
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	5.779,27

Voce: P04/01 (D.M. 66/2023) Formazione del personale scolastico per la transizione digitale	Importo previsione 14.533,74
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0203/02 - (D.M. 66/2023) Formazione del personale scolastico per la transizione digitale	14.533,74

Il fondo di riserva pari ad Euro 150,00 è stato determinato tenendo conto del limite massimo (10%) previsto dall'art. 8 comma 1 del D.L. 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.L. 129/2018.

DETERMINAZIONE DELLE USCITE

Di seguito viene sinteticamente esposto il piano riepilogativo delle spese presunte per l'attuazione del programma annuale 2024 nelle sue Aggregazioni di Attività e di Progetto, tenuto conto dei finanziamenti disponibili:

SPESE

C.P.I.A. 2 FIRENZE
Centro Provinciale Istruzione Adulti
50065 PONTASSIEVE PIAZZA ALBIZI 8 C.F. 94260320489 C.M. FIMM59000N

Livello 1			Importi
	Livello 2		
A		ATTIVITA'	89.765,01
	A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	13.693,78
	A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	23.788,55
	A03	DIDATTICA	52.282,68
	A04	ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO	
	A05	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	
	A06	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	
P		PROGETTI	99.190,75
	P01	PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO,TECNICO E PROFESSIONALE"	2.453,43
	P02	PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"	22.593,20
	P03	PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"	53.831,11
	P04	PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	20.313,01
	P05	PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"	
G		GESTIONE ECONOMICHE	
	G01	AZIENDA AGRARIA	
	G02	AZIENDA SPECIALE	
	G03	ATTIVITA' PER CONTO TERZI	
	G04	ATTIVITA' CONVITTUALE	
R		FONDO DI RISERVA	150,00
	R98	FONDO DI RISERVA	150,00
D		DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	
	D100	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	
Totale spese			189.105,76
Z	Z01	DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE	
Totale a pareggio			189.105,76

CONCLUSIONI

Nella Voce "Z" non vi è disponibilità finanziaria da programmare

Alla luce delle cifre esposte nella presente Relazione e degli Allegati a corredo, la Dirigente Scolastica invita il Consiglio d' Istituto a voler deliberare il Programma Annuale 2024 che pareggia in un importo complessivo pari a € 189.105,76 senza alcuna riserva.

Il Dirigente Scolastico

Dott.ssa Elena Pierucci

Firmata digitalmente ai sensi del Lgs 82/2005 s.m.i e norme collegate e
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa