



RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE E.F. 2022

Dirigente scolastico: Roberto Santagata

Dirigente dei Servizi Generali Amministrativi: Roberta Rizzuti

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 Miur prot. n. 21503 del 30 settembre 2021;
- 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:

C.M.	Comune	Indirizzo	Alunni
FIAA858019	FIRENZE	VIA R. GIULIANI 180	184
FIEE85801E	FIRENZE	VIA R. GIULIANI 180	348
FIEE85802G	FIRENZE	VIA DEL PONTORMO 90	196
FIMM85801D	FIRENZE	VIA DELLE MONTALVE, 1	317

La popolazione scolastica è così ripartita:

SCUOLA	Classi/Sezioni	Alunni
Scuola dell'infanzia Don Minzoni	7	184
Scuola Primaria Don Minzoni	17	348
Scuola Primaria Cadorna	10	196
Scuola Secondaria di 1° grado Guicciardini	15	317

Il personale:

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l'organico docente ed amministrativo dell'Istituto all'inizio dell'esercizio finanziario risulta essere costituito da 154 unità

La situazione del personale docente e ATA (organico di fatto) in servizio può così sintetizzarsi:

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
	NUMERO
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	81
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	4
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	11
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	2
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	3
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	17
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	1
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	1
Insegnanti di religione incaricati annuali	3
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	4
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	0
<i>*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.</i>	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	127
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
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	1
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato part-time	2
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	10
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	6
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	
TOTALE PERSONALE ATA	27

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

L'avanzo di Amministrazione pari a euro 178.900,39 ed è così suddiviso

Importo	Scheda di proven.	Descrizione	Scheda di destinaz.	Importo	
€ 57.546,80	A01	Funzionamento Generale e decoro – Emergenza sanitaria – D.L.41/2021	A01	€ 57.546,80	*
€ 14.490,84	A02	Funzionamento Amm.vo	A02	€ 14.490,84	
€ 444,87	A03	Contributi genitori alunni per acquisto materiale didattico - Consulenza psicologica	A03	€ 444,87	*
€ 50.078,58	A03/01	PON - Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici	A03	€ 50.078,58	*
€ 4.496,99	A05	Viaggi d'istruzione	A05	€ 4.496,99	*
€ 1.587,23	A06	Orientamento	A06	€ 1.587,23	*
€ 16.865,92	P02/02	Progetti in ambito Umanistico/Sociale	P02/02	€ 16.865,92	*
€ 14.163,87	P04	Formazione/Aggiornamento del personale	P04	€ 14.163,87	*
€ 350,00	R98	Fondo di Riserva	A02	€ 350,00	
		Istruzione domiciliare (lordo dip.)	Z01	€ 3.252,62	*
		IRAP - Istruzione domiciliare	Z01	€ 276,47	*
		INPDAP (c/Istit.) - Istruz. domiciliare	Z01	€ 787,13	*
		Finanziamento per corso tirocinio di specializzazione per il sostegno	A02	€ 250,00	
€ 18.875,29	Z01	Finanz. Funz. Amm.vo - Integraz. E.F.2021	A02	€ 500,00	
			A03	€ 5.310,12	
			A02	€ 300,35	
		Finanz. Funz. Amm.vo - Sofferenze E.F.'21	A03	€ 300,35	
			Z01	€ 7.898,25	
€ 178.900,39		TOTALE COMPLESSIVO		€ 178.900,39	
* Importo soggetto a vincolo di destinazione					

L'avanzo di Amministrazione utilizzato pari a Euro 178.900,39 è stato suddiviso in:

Avanzo Vincolato

Voce	Descrizione	Importo
A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	57.546,80
A03	DIDATTICA	444,87
A03/01	PON 13.1.1A-FESRPON-TO-2021-252 Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici	50.078,58
A05	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	4.496,99
A06	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	1.587,23
P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	16.865,92
P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	14.163,87

Avanzo non Vincolato

Voce	Descrizione	Importo
A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	15.891,19
A03	DIDATTICA	5.610,47

La dotazione finanziaria spettante è stata comunicata con l'email del 30 settembre 2021 ed è stata iscritta nell'aggregato 03 - voce 01.

Assegnazione MINISTERIALE 10.770,00		Nota MIUR-prot.n.21503 del 30-09-21
Fisso Istituto	1.333,33	Dotazione ordinaria
Sede agg.va	400,00	10.770,00 funzionamento
quota alunni	8.666,6	amm.vo/didattico
quota al. div.abili	340,00	Periodo 01/01/2022-31/08/22
quota classi terminali sec. 1° grado	30,00	
Totale complessivo		10.770,00

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

Voce: 0301 DOTAZIONE ORDINARIA	Importo previsione
	10.700,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	3.350,00
A03 - DIDATTICA	7.000,00

Voce: 0601 CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	Importo previsione
	10.000,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A03 - DIDATTICA	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
	57.546,80
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	57.546,80

Voce: A02 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	Importo previsione
	19.241,19
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	15.891,19
0301 - DOTAZIONE ORDINARIA	3.350,00

Voce: A03 DIDATTICA	Importo previsione
	23.055,34
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	5.610,47
0102 - VINCOLATO	444,87
0301 - DOTAZIONE ORDINARIA	7.000,00
0601 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	10.000,00

Voce: A03/01 PON 13.1.1A-FESRPON-TO-2021-252 Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici	Importo previsione
	50.078,58
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	50.078,58

Voce: A05 VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	Importo previsione
	4.496,99
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	4.496,99

Voce: A06 ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	Importo previsione
	1.587,23
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	1.587,23

Voce: P02 Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	Importo previsione
	16.865,92
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	16.865,92

Voce: P04 Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	Importo previsione
	14.163,87
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	14.163,87

Il fondo di riserva pari ad Euro 350,00 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 12.214,47 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	7898.25
Voce: 0102 VINCOLATO	4316.22
Voce: 0301 DOTAZIONE ORDINARIA	350.00

CONCLUSIONI

La predisposizione del programma Annuale rappresenta un momento fondamentale per la progettazione e la realizzazione dell'offerta educativa e didattica della scuola in quanto consente la trasposizione in termini economici delle linee di indirizzo del DS tramutate in progettualità mediante l'approvazione del PTOF per il raggiungimento degli obiettivi prefissati e per il raggiungimento delle finalità indicate all'interno del RAV.

Il filo conduttore della predisposizione del PTOF e, di conseguenza, del P.A., è da rinvenire, sine dubio, nella irrinunciabile istanza di soddisfacimento dei reali bisogni educativi e formativi degli alunni e di tutto il personale scolastico condivisi all'interno degli OO.CC. della scuola e tramite il coinvolgimento degli Stakeholders di riferimento.

Sia il RAV che il PTOF hanno rappresentato il punto di partenza per la progettazione e realizzazione di un'offerta formativa in grado di garantire a tutti il diritto allo studio inteso quale percorso educativo e didattico che, ritenendo la formazione del personale scolastico un leva strategica, consenta a tutti, nessuno escluso, di poter raggiungere il massimo grado possibile di sviluppo personale e culturale.

Il programma annuale predisposto, con la preziosa collaborazione della DSGA per la parte economico-finanziaria, intende trasporre in termini economici la progettazione dell'offerta formativa ed intende, nello specifico,:

- assegnare alle singole iniziative le risorse indispensabili per consentire il regolare funzionamento delle attività didattiche ordinarie;
- garantire un uso razionale e flessibile delle risorse umane per rispondere alle specificità di ogni contesto e conseguire un costante miglioramento dell'azione didattica e amministrativa;
- valorizzare e sostenere le attività progettuali più significative in rapporto agli indirizzi generali per la vita della scuola deliberati dal Consiglio di Istituto, nonché agli obiettivi ed indicatori, individuati dal rapporto di autovalutazione (RAV) e dal conseguente piano di miglioramento di cui all'art. 6, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 28.3.2013 n° 80 come integrati nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa;
- utilizzare le risorse attribuendole alle attività, ai progetti ed agli incarichi che apportano risultati di valore aggiunto rispetto al complesso del lavoro ordinario, sostenere iniziative finalizzate all'integrazione della disabilità, degli alunni con bisogni educativi speciali, della specificità culturale;
- prevenire la dispersione scolastica e la devianza;
- potenziare il patrimonio delle risorse scientifiche, tecnologiche;
- sostenere la formazione continua, in itinere, del personale;

- sostenere percorsi ed azioni sinergicamente realizzati con altri soggetti istituzionali del territorio mediante specifici accordi negoziali e di rete.

Roberto Santagata

DIRIGENTE SCOLASTICO