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

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2024

Dirigente scolastico: Dott.Marco Battella
Dirigente dei Servizi Generali Amministrativi: Emanuela Pinotti

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 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:

codice ministeriale	comune	indirizzo	alunni
MSIC81600R	FIVIZZANO	VIA NAZIONALE,48	463
MSMM81603X	FIVIZZANO	VIA NAZIONALE,48	51
MSMM81601T	FIVIZZANO	VIA C.BATTISTI	35
MSMM81602V	CASOLA	VIA ROMA	12
MSMM816041	FIVIZZANO	VIA NAZIONALE,48	53
MSEE816053	FIVIZZANO	VIA AULLA	81
MSEE816075	CASOLA	VIA ROMA	28
MSEE816064	FIVIZZANO	VIA C.BATTISTI	36
MSEE81601V	FIVIZZANO	VIA NAZIONALE,48	70
MSAA81601N	FIVIZZANO	VIA NAZIONALE	29
MSAA81603Q	FIVIZZANO	VIA DEGLI ORTI	24
MSAA81605T	FIVIZZANO	VIA C.BATTISTI	16
MSAA81606V	CASOLA	VIA ROMA	18
MSAA81607X	FIVIZZANO	VIA VALLA,10	10

La popolazione scolastica:
Nel corrente anno scolastico sono iscritti n.463 alunni di cui 228 femmine, distribuiti su 38 classi

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

Classe	n. iscritti	femmine	Maschi
Infanzia Fivizzano	29	12	17
Infanzia San Terenzo	10	4	6
Infanzia Soliera	24	12	12
Infanzia Monzone	16	7	9
Infanzia Casola	18	11	7
Primaria Fivizzano	70	34	36
Primaria Ceserano	81	39	31
Primaria Monzone	36	21	15
Primaria Casola	28	13	15
Scuola Secondaria di Fivizzano	51	29	22
Scuola Secondaria di Soliera	53	28	25
Scuola Secondaria di Monzone	35	13	22
Scuola Secondaria di Casola	12	5	7

Il personale:
Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l'organico docente ed amministrativo dell'Istituto all'inizio dell'esercizio finanziario risulta essere costituito da 112 unità

L'avanzo di Amministrazione Utilizzato pari a Euro 155.751,74 e' stato suddiviso in:
Avanzo Vincolato

Voce	Descrizione	Importo
A01/04	DL RISORSE ART39 BIS DL 115/2022	0.42
A03	DIDATTICA	1182.19
A03/01	PIANO SCUOLA 4.0-AZIONE 1-NEXT DIGITAL CLASSROOM-D.M.n. 218/2022 COD.M4C1I3.2-2022-961	9772.97
A03/02	AZIONI DI PREVENZIONE E CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA-D.M n.170/2022 COD.M4C1I1.4-2022-981	77538.94
A03/03	PNRR DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA E FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO NELLA TRASFORMAZIONE DIGITALE CUP I34D22002870006	2000.00
A06	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	1500.00
P01/01	Progetto Parco Nazionale dell'Appennino Tosco-Emiliano	4802.00
P02/02	Progetto AVIS "Per salvare una vita non servono Supereroi" PRIMARIA CESERANO	1100.00
P03	PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"	250.00
P04/01	PROGETTO FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PERSONALE DOCENTE	1280.15
P04/02	PROGETTO FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PERSONALE A.T.A.	705.68

Avanzo non Vincolato

Voce	Descrizione	Importo
A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	7600.00
A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	13002.52
A03	DIDATTICA	14355.67
A05	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	14041.51
A06	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	487.02
P02/01	PROGETTO INDIRIZZO MUSICALE	1000.00

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

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

Voce: 0301 DOTAZIONE ORDINARIA	**Importo previsione** **9.378,66**
Descrizione voce spesa	**Importo nel prog.**
A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	2.940,79
A03 - DIDATTICA	4.000,00
P02/01 - PROGETTO INDIRIZZO MUSICALE	1.500,00
R98 - FONDO DI RISERVA	937,87

Voce: 0601 CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	**Importo previsione** **3.000,00**
Descrizione voce spesa	**Importo nel prog.**
A03 - DIDATTICA	2.100,00
P02/01 - PROGETTO INDIRIZZO MUSICALE	900,00

Voce: 0604 CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	**Importo previsione** **30.000,00**
Descrizione voce spesa	**Importo nel prog.**
A05 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	30.000,00

Voce: 0605 CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	**Importo previsione** **2.450,00**
Descrizione voce spesa	**Importo nel prog.**
A03 - DIDATTICA	2.450,00

Voce: 0606 CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	**Importo previsione** **200,00**
Descrizione voce spesa	**Importo nel prog.**
A03 - DIDATTICA	200,00

Voce: 0607 ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE NON VINCOLATI	**Importo previsione** **1.300,00**
Descrizione voce spesa	**Importo nel prog.**
A03 - DIDATTICA	1.300,00

Voce: 1202 INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	**Importo previsione** **0,01**
Descrizione voce spesa	**Importo nel prog.**
A01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	0,01

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** **7.600,01**
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0101 - NON VINCOLATO	7.600,00
1202 - INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,01
9901 - Reintegro anticipo al Direttore SGA	500,00

Voce: A01/04 DL RISORSE ART39 BIS DL 115/2022	**Importo previsione** **0,42**
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0102 - VINCOLATO	0,42

Voce: A02 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	**Importo previsione** **15.943,31**
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0101 - NON VINCOLATO	13.002,52
0301 - DOTAZIONE ORDINARIA	2.940,79

Voce: A03 DIDATTICA	**Importo previsione** **25.587,86**
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0101 - NON VINCOLATO	14.355,67
0102 - VINCOLATO	1.182,19
0301 - DOTAZIONE ORDINARIA	4.000,00
0601 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	2.100,00
0605 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	2.450,00
0606 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	200,00
0607 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE NON VINCOLATI	1.300,00

Voce: A03/01 PIANO SCUOLA 4.0-AZIONE 1-NEXT DIGITAL CLASSROOM-D.M.n. 218/2022 COD.M4C1I3.2-2022-961	**Importo previsione** **9.772,97**
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0102 - VINCOLATO	9.772,97

Voce: A03/02 AZIONI DI PREVENZIONE E CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA-D.M n.170/2022 COD.M4C1I1.4-2022-981	**Importo previsione** **77.538,94**
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0102 - VINCOLATO	77.538,94

Voce: A03/03 PNRR DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA E FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO NELLA TRASFORMAZIONE DIGITALE CUP I34D22002870006	**Importo previsione** **2.000,00**
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0102 - VINCOLATO	2.000,00

Voce: A05 VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	**Importo previsione** **44.041,51**
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0101 - NON VINCOLATO	14.041,51
0604 - CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	30.000,00

Voce: A06 ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	**Importo previsione** **1.987,02**
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0101 - NON VINCOLATO	487,02
0102 - VINCOLATO	1.500,00

Voce: P01/01 Progetto Parco Nazionale dell'Appennino Tosco-Emiliano	**Importo previsione** **4.802,00**
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0102 - VINCOLATO	4.802,00

Voce: P02/01 PROGETTO INDIRIZZO MUSICALE	**Importo previsione** **3.400,00**
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0101 - NON VINCOLATO	1.000,00
0301 - DOTAZIONE ORDINARIA	1.500,00
0601 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	900,00

Voce: P02/02 Progetto AVIS "Per salvare una vita non servono Supereroi" PRIMARIA CESERANO	**Importo previsione** **1.100,00**
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0102 - VINCOLATO	1.100,00

Voce: P03 PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"	**Importo previsione** **250,00**
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0102 - VINCOLATO	250,00

Voce: P04/01 PROGETTO FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PERSONALE DOCENTE	**Importo previsione** **1.280,15**
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0102 - VINCOLATO	1.280,15

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

Voce: P04/02 PROGETTO FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PERSONALE A.T.A.	**Importo previsione** **705,68**
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0102 - VINCOLATO	705,68

Il fondo di riserva pari ad Euro 937,87 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 5.132,67 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	1736.00
Voce: 0102 VINCOLATO	3396.67

CONCLUSIONI

Il PTOF dell'istituto rappresenta la risposta della scuola alle esigenze del contesto territoriale nel quale risulta inserita e ciò sia nella definizione dell'utilizzo delle risorse finanziarie disponibili sia nell'impostazione delle proprie linee operative.
Il PTOF 2022/2025 prevede ampio spazio per attività sul territorio, viaggi, scambi culturali, avviamento alla pratica sportiva, partecipazione a concorsi; è un piano di ripresa dopo un periodo di adattamento delle proposte didattiche alle esigenze indotte dalla pandemia.
Il programma annuale definisce la giusta allocazione delle risorse finanziarie per portare in attuazione tutta la nostra rinnovata attività progettuale.
Ricordiamo che l'Istituto Comprensivo Moratti comprende attualmente tutte le scuole del primo ciclo di istruzione presenti nel territorio dei Comuni di Fivizzano e Casola.
Il Comune di Fivizzano è molto esteso e ha una superficie kmq.182. Il Comune di Casola ha una superficie di kmq.42.
Si tratta di un vasto territorio che si estende dall'Appenino alle Alpi Apuane ed è attraversato da una fitta rete di strade che collegano le numerosissime frazioni. Organizzare attività didattiche in un istituto articolato su molti plessi, in zona montana, presenta problematiche con le quali dobbiamo costantemente confrontarci; infatti il sistema infrastrutturale risulta inadeguato a causa dell'assenza di una linea ferroviaria che colleghi Fivizzano e Casola con gli altri centri della Lunigiana e della Provincia di Massa Carrara e di una viabilità mai adeguata e migliorata nei decenni, che consenta collegamenti rapidi e diretti con le città capoluogo, nonché di un sistema di autotrasporti organico e capace di venire incontro alle esigenze di un territorio così vasto e complesso.
Gran parte degli alunni abitano in piccole frazioni sparse nel Comune, nelle quali vi sono poche strutture. In un simile contesto pertanto la scuola rappresenta l'unico stimolo reale alla vita associativa e occorre l'organizzazione di un adeguato servizio di trasporti per consentire a tutti di beneficiare delle attività organizzate e attuate dall'istituzione scolastica.
Si è ritenuto fondamentale investire le risorse al fine di produrre un ampliamento dell'offerta finalizzato a garantire il successo formativo a ogni studente e alunno, con attenzione al contrasto della dispersione scolastica, e applicando il principio dell'individualizzazione e personalizzazione degli interventi, in modo che ogni alunno possa costruire un proprio progetto di vita e sperimenti percorsi scolastici operativi, rassicuranti e utili alla crescita di ciascuno. L'istituto è stato assegnatario di risorse previste dall'azione 4.0 del PNRR e dall'azione "Contrasto alla dispersione e divari territoriali" (DM170/2022) e infine dall'azione sviluppo competenze Stem e Multilinguismo previste in applicazione del DM.184/2023 e delle relative linee guida. Il PTOF è aggiornato alla luce delle attività progettuali previste per quelle linee di finanziamento e da realizzarsi in divenire.

Il Dirigente Scolastico
Dott.Marco Battella

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