



ISTITUTO COMPRENSIVO

"F. MOCHI"

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

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2023

Dirigente scolastico: Ing. Vincenzo Caldarella

Dirigente dei Servizi Generali Amministrativi: Dott.ssa Valeria Baldassarre

La presente relazione in allegato allo schema di programma annuale per l'Esercizio Finanziario 2023 viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni:

- D.I. n.129 del 28 Agosto 2018
- Nota Miur Prot.N. 46445 del 4 ottobre 2022
- Piano Triennale dell'Offerta Formativa 2022-2025

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 (P.A.).

I principi fondamentali che hanno guidato la predisposizione del P.A. sono stati i seguenti:

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 D.I. 129/2018)
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 D.I. 129/2018).

Sedi:

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

codice ministeriale	comune	indirizzo	alunni
ARAA820046	Montevarchi	Piazza della Fiera	91
ARAA820013	Laterina-Pergine Valdarno	Enrico Fermi	27
ARAA820035	Montevarchi	via dell'artigianato	42
ARAA820024	Laterina-Pergine Valdarno	via Sacco e Vanzetti	25
AREE82004B	Montevarchi	Piazza della Fiera	179
AREE820018	Laterina-Pergine Valdarno	Enrico Fermi	86
AREE82003A	Levanella	Via Aretina	91
AREE820029	Laterina-Pergine Valdarno	via Sacco e Vanzetti	78
ARMM820017	Montevarchi	via Milano, 20	173
ARMM820028	Laterina-Pergine Valdarno	via Enrico Fermi	59
ARMM820039	Laterina-Pergine Valdarno	via Sacco e Vanzetti	37

La popolazione scolastica:

Nel corrente anno scolastico sono iscritti n.888 alunni di cui 417 femmine, distribuiti su classi (le tre colonne, di seguito riportate, indicano rispettivamente, per ciascuna sede, il numero totale degli alunni, il numero dei maschi ed il numero delle femmine)

Sez. A-Infanzia Levane	22	9	13
Sez. B-Infanzia Levane	22	10	12
Sez. C-Infanzia Levane	22	11	11
Sez. D-Infanzia Levane	25	11	14

Sez. A- Infanzia Levanella	21	9	12
Sez. B-Infanzia Levanella	21	10	11
Sez. A-Infanzia Laterina	27	9	18
Sez. A-Infanzia Ponticino	25	8	17
Sez. A-Primaria Levane	62	25	37
Sez. B-Primaria Levane	117	64	53
Sez. E-Primaria Levanella	91	33	58
Sez. C-Primaria Laterina	86	42	44
Sez. D-Primaria Ponticino	78	40	38
Sez. A- Secondaria Levane	71	37	34
Sez. B- Secondaria Levane	66	32	34
Sez. E-Secondaria Levane	36	19	17
Sez. C-Secondaria Laterina	59	30	29
Sez. D-Secondaria Ponticino	37	19	19

Il personale:

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l’organico docente ed amministrativo dell’Istituto all’inizio dell’esercizio finanziario risulta essere costituito da 153 unità

codice meccanografico	tipo nomina	qualifica	unità
ARIC820006	RUOLO	DSGA	1
ARIC820006	RUOLO	A.A.	4
ARIC820006	T.D.	A.A.	1
ARIC820006	RUOLO	C.S.	14
ARIC820006	T.D.	C.S.	7
ARIC820006	RUOLO	DOCENTI	97
ARIC820006	T.D.	DOCENTI	29

L'avanzo di Amministrazione Utilizzato pari a Euro 480.015,10 e' stato suddiviso in:
Avanzo Vincolato

Voce	Descrizione	Importo
A01/01	Funzionamento generale e decoro della scuola	4468.33
A02/01	Funzionamento amministrativo	11613.09
A03/01	Funzionamento Didattico Generale	29033.94
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	9930.26
A03/12	"Ambuienti didattici innovativi per la scuola dll' infanzia-Avviso 38007/2021"	75000.00
P01/01	PNSD AMBIENTI APPRENDIMENTO INNOVATIVI (AVVISO 30562/2018)	6881.14
P02/02	ex PON FSE 4427 Potenziamento dell'Educazione al patrimonio cultrale, artistico, paesaggistico	607.25
P02/4	"Progetti di Socialità,Apprendimenti e Accoglienza"	69586.50
P05/05	OXFAM Italia ERASMUS +	539.78

Avanzo non Vincolato

Voce	Descrizione	Importo
A01/01	Funzionamento generale e decoro della scuola	40000.00
A01/02	Incarico RSPP	4200.00
A02/01	Funzionamento amministrativo	57000.00
A02/02	Spese di personale	9000.00
A02/03	Sicurezza	6000.00
A02/04	Spese di investimento	10000.00
A02/05	Reti di scuole	2000.00
A03/01	Funzionamento Didattico Generale	20000.00
A03/03	Progetti POFT Infanzia	2500.00
A03/04	Progetti POFT Primaria	8500.00
A03/05	Progetti POFT Secondaria di Primo Grado	2000.00
A03/06	Integrazione alunni diversamente abili	2000.00

A05/01	viaggi di istruzione	6000.00
P03/01	Progetto EIPASS	1000.00
P04/01	Formazione personale Docente	4000.00
P04/02	Formazione Personale ATA	2000.00
P05	PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"	1000.00

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

Finanziamenti dall’Unione Europea - FSE	2896,63 € (Residuo attivo)
Finanziamenti dall’U.E. - Altri finanziamenti	13.000 € (Residuo attivo)
Finanziamenti dello Stato – Dotazione Ord.	2232,90 €
Finanziamenti dello Stato - FSC	8.773,08 €
Finanziamenti dello Stato- Altri finanz. vincolati	4.042,20 €
Finanziamenti da Enti locali – Comune non vincolati	2.279,05 €
Finanziamenti da Enti locali – Comune non vincolati	1.673,69 € (Residuo attivo)
Finanziamenti da Enti locali – Comune vincolati	683,34 €
Finanziamenti da Enti locali -Comune vincolati	6084,97 € (Residuo attivo)
Finanziamenti da Enti locali – Altre istituzioni vincolati	151,99 €
Finanziamenti da Enti locali – Altre istituzioni vincolati	3.191,31 € (Residuo attivo)
Contributi da privati – Contr. volontari	1.518,98 €
Contributi da privati – Contr. volontari	5,63 € (Residuo attivo)
Contributi da privati – Contr. Per visite e viaggi	421,91 €
Contributi da privati – Contr. Per visite e viaggi	3.535,47 € (Residuo attivo)
Contributi da privati – Contr. per copert. assic. alunni	996,89 €
Contributi da privati – Contr. per copert. assic. Alunni	9.000 € (Residuo attivo)
Contributi da privati – Contr. per copert. assic. Pers.	192,97 €
Contributi da privati – Contr. da famiglie vincolati	5.138,74 €
Contributi da privati – Contr. da imprese vincolati	16,67 €
Contributi da privati – Contr. da imprese vincolati	2.000 € (Residuo attivo)
Proventi da gestione economica – vendita servizi	1.500 € (Residuo attivo)
Rimborsi e restituzione di somme - Rimborsi	120,19 € (Residuo attivo)

Voce: 0301 DOTAZIONE ORDINARIA	Importo previsione
	14.959,73
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A01/01 - Funzionamento generale e decoro della scuola	5.000,00
A02/01 - Funzionamento amministrativo	5.000,00
A03/03 - Progetti POFT Infanzia	1.000,00
A03/04 - Progetti POFT Primaria	1.000,00
A03/05 - Progetti POFT Secondaria di Primo Grado	1.000,00
R98 - FONDO DI RISERVA	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
	49.468,33
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	40.000,00
0102 - VINCOLATO	4.468,33
0301 - DOTAZIONE ORDINARIA	5.000,00

Voce: A01/02 Incarico RSPP	Importo previsione
	4.200,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	4.200,00

Voce: A02/01 Funzionamento amministrativo	Importo previsione
	73.613,09
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	57.000,00
0102 - VINCOLATO	11.613,09
0301 - DOTAZIONE ORDINARIA	5.000,00
9901 - Reintegro anticipo al Direttore SGA	500,00

Voce: A02/02 Spese di personale	Importo previsione
	9.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	9.000,00

Voce: A02/03 Sicurezza	Importo previsione
	6.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	6.000,00

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

Voce: A02/05 Reti di scuole	Importo previsione
	2.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	2.000,00

Voce: A03/01 Funzionamento Didattico Generale	Importo previsione
	49.033,94
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	20.000,00
0102 - VINCOLATO	29.033,94

Voce: A03/03 Progetti POFT Infanzia	Importo previsione
	3.500,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	2.500,00
0301 - DOTAZIONE ORDINARIA	1.000,00

Voce: A03/04 Progetti POFT Primaria	Importo previsione
	9.500,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	8.500,00
0301 - DOTAZIONE ORDINARIA	1.000,00

Voce: A03/05 Progetti POFT Secondaria di Primo Grado	Importo previsione
	3.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.

0101 - NON VINCOLATO	2.000,00
0301 - DOTAZIONE ORDINARIA	1.000,00

Voce: A03/06 Integrazione alunni diversamente abili	Importo previsione
	2.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	2.000,00

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
	9.930,26
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	9.930,26

Voce: A05/01 viaggi di istruzione	Importo previsione
	6.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	6.000,00

Voce: A03/12 "Ambuienti didattici innovativi per la scuola dll' infanzia-Avviso 38007/2021 "	Importo previsione
	75.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	75.000,00

Voce: P01/01 PNSD AMBIENTI APPRENDIMENTO INNOVATIVI (AVVISO 30562/2018)	Importo previsione
	6.881,14
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	6.881,14

Voce: P02/02 ex PON FSE 4427 Potenziamento dell'Educazione al patrimonio cultrale, artistico, paesaggistico	Importo previsione
	607,25
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	607,25

Voce: P03/01 Progetto EIPASS	Importo previsione
	1.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	1.000,00

Voce: P04/01 Formazione personale Docente	Importo previsione
	4.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	4.000,00

Voce: P04/02 Formazione Personale ATA	Importo previsione
	2.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	2.000,00

Voce: P05 PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"	Importo previsione
	1.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	1.000,00

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

Voce: P02/4 "Progetti di Socialità,Apprendimenti e Accoglienza"	Importo previsione
	69.586,50
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	69.586,50

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 15.403,92 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	13944.19
Voce: 0301 DOTAZIONE ORDINARIA	1459.73

CONCLUSIONI

Le attività didattiche previste all'interno del Piano Triennale dell'Offerta Formativa (P.T.O.F.) saranno realizzate con utilizzo di finanziamenti provenienti da diverse fonti. Si è ritenuto fondamentale investire le risorse al fine di garantire un ampliamento dell'offerta formativa caratterizzato dal rispetto delle esperienze culturali e della progettualità interna ed in grado di favorire il raggiungimento degli obiettivi relativi alle priorità strategiche individuate nel Piano di Miglioramento dell'Istituto, inserito nel PTOF. Tutte le proposte didattiche sono scaturite dall’analisi di bisogni reali, connesse alle richieste pervenute dagli insegnanti e dalle famiglie. I Progetti, in fase di realizzazione, sono stati proposti ed elaborati dal Collegio Docenti ed approvati dal Consiglio di Istituto con l'intento di favorire il raggiungimento degli obiettivi educativi e didattici individuati nelle "Indicazioni Nazionali" vigenti, tenendo conto delle caratteristiche socio-economiche e culturali del territorio,

Le linee programmatiche sono state elaborate sulla base dei finanziamenti dello Stato, degli Enti locali, disponibili a finanziare alcuni progetti elaborati dal Collegio Docenti, degli importi versati dalle famiglie per i viaggi di istruzione e le visite guidate. Il contributo volontario delle famiglie sarà interamente impiegato in progetti di ampliamento dell'offerta formativa, scelti congiuntamente dai docenti e dai genitori, che potranno necessitare di uno specifico apporto professionale, anche per il rinnovo e la manutenzione degli arredi e delle dotazioni tecnologiche dell'Istituto. Il Programma Annuale per l'E.F. 2023 risulta, per quelle che sono le risorse disponibili, rispondente agli obiettivi sopra richiamati e consente, in particolare, di assicurare:

- la creazione di un'immagine di scuola maggiormente rispondente alle esigenze di comunicazione delle famiglie e del personale scolastico;
- un maggiore collegamento della scuola al territorio e soprattutto alle altre Istituzioni Scolastiche presenti nel comprensorio;
- l'integrazione degli alunni in situazione di difficoltà;
- il potenziamento delle conoscenze e competenze linguistiche attraverso la realizzazione di corsi di potenziamento e di preparazione alla certificazione;
- il potenziamento delle capacità logico-matematiche degli studenti;
- l'approfondimento e la valorizzazione relative alle attività musicali e sportive;

Il Dirigente Scolastico
Prof. Vincenzo Caldarella