



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “OTTONE ROSAI” – FIRENZE

Via dell'Arcovata, 4 – 50127 FIRENZE – Distretto n. 13 Tel. 055368903 Fax 055362415
C.F. 94202790484 - Cod. Mecc. FIIC85600Re-mail: fiic85600r@istruzione.it

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2025

Dirigente scolastico: Rita Trocino

Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi: Rosa Cordasco

La presente relazione in allegato allo schema di programma annuale per l'Esercizio Finanziario 2025, redatta con la collaborazione del Direttore S.G.A. per la parte economico-finanziaria, viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni:

- D.l. n.129 del 28 Agosto 2018
- Nota Miur Prot. N. 36706 del 30/09/2024
- 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 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 PTOF 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
FIIC85600R	Firenze	Via dell'Arcovata, 4/6	1004
FIMM85601T	Firenze	Via dell'Arcovata, 4/6	291
FIEE85601V	Firenze	Via Mayer, 5	346
FIEE85602X	Firenze	Viale Corsica, 2/A	239
FIIAA85600L	Firenze	Via Zobi, 25	128

La popolazione scolastica:

Nel corrente anno scolastico sono iscritti n. 1004 alunni, distribuiti su 44 classi.

Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 31 ottobre 2024

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	Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto (d)	Bambini frequentanti sezioni con orario normale (e)	Totale bambini frequentanti (f=d+e)	Di cui diversamente abili	Media bambini per sezione (f/c)
0	6	6	128	0	128	128	1	21,33

Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 31 ottobre 2024

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 div. abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (l=e-i)	Media alunni per classe (i/d)
Prime	0	0	5	5	119	0	0	119	119	5	0	23,80
Seconde	0	0	5	5	111	0	0	111	111	4	0	22,20
Terze	0	0	5	5	121	0	0	113	113	5	-8	22,60
Quarte	0	0	5	5	109	0	0	106	106	7	-3	21,80
Quinte	0	0	6	6	125	0	0	123	123	5	-2	20,83
Pluriclassi	0					0			0		0	0
Totale	0	0	26	26	585	0	0	572	572	26	-13	
Prime	0	4	0	4	92	0	91	0	91	3	-2	22,75
Seconde	0	4	0	4	94	0	87	0	87	6	-7	21,75
Terze	0	4	0	4	105	0	102	0	102	5	-3	25,50
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Totale	0	12	0	12	291	0	280	0	280	14	-12	0

Il personale:

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l'organico docente, amministrativo ed ausiliario dell'Istituto all'inizio dell'esercizio finanziario risulta essere costituito da N. 155 unità

Dati Personale - Data di riferimento: 31 ottobre 2024

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

DIRIGENTE SCOLASTICO	
	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	80
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	3
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	9
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	4
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	12
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	19
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	2
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	3
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	1
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	133
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	0
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	1
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	2
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	3
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	9
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	0
TOTALE PERSONALE ATA	22

Il Programma Annuale 2025 risulta composto come segue:

Avanzo di Amministrazione

L'avanzo di Amministrazione, pari a **Euro 376.358,04**, è stato utilizzato come segue:

Avanzo Vincolato

Voce	Descrizione	Importo
A01/1	FUNZIONAMENTO GENERALE	6365.02
A03/10	"PIANO "SCUOLA 4.0" - AZIONE 1 - NEXT DIGITAL CLASSROOM	15237.63
A03/11	Investimento M4C1-3.1-Potenz. delle competenze STEM e multilinguistiche-D.M. 65/2023	92624.11
A03/12	Investimento 2.1-Formazione del personale scolastico sulla transizione digitale-D.M. 66/2023	54599.73
A03/13	Interventi di tutoraggio e formazione per riduzione divari e contrasto dispersione – D.M. n. 19/2024	69591.07
A03/7	SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM	16000.00
A03/8	AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA	1251.24
A05	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	2572.60
A06	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	486.33
P01/1	ATTREZZATURE PER LA TRASFORMAZIONE DIGITALE DELLA DIDATTICA E DELL'ORGANIZZAZIONE SCOLASTICA	985.45
P01/2	CABLAGGIO STRUTTURATO E SICURO ALL'INTERNO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI	5401.57
P01/3	STRUMENTI MUSICALI	2029.33
P02/1	PROGETTO ASCOLTO	2170.00
P02/2	E-STATE CON NOI	45382.66
P02/3	L'ORTOTONE ROSAI	423.31
P03/1	CERTIFICAZIONE LINGUE STRANIERE	2408.00
P04/1	FORMAZIONE PERSONALE	250.00

Avanzo non Vincolato

Voce	Descrizione	Importo
A01/1	FUNZIONAMENTO GENERALE	784.66
A01/2	SICUREZZA	956.55
A02/1	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	12362.47
A03/1	DIDATTICA	41078.66
A06	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	312.71

Entrate

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

Voce: 0201/01 Programma Nazionale 21-27	Importo previsione 48.480,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
P02/4 - Progetto ESO4.6.A1.B-FSEPN-TO-2024-88 (Agenda Nord)	48.480,00

Voce: 0203/04 Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici - sito web	Importo previsione 7.301,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A03/09 - Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici - sito web	7.301,00

Voce: 0301 DOTAZIONE ORDINARIA	Importo previsione 15.225,33
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A01/1 - FUNZIONAMENTO GENERALE	7.000,00
A01/2 - SICUREZZA	3.000,00
A02/1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	3.774,67
A02/2 - MEDICO COMPETENTE	500,00
R98 - FONDO DI RISERVA	225,33

Voce: 0504 COMUNE VINCOLATI	Importo previsione 5.000,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A03/1 - DIDATTICA	5.000,00

Voce: 0601 CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	Importo previsione 5.000,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A03/1 - DIDATTICA	5.000,00

Voce: 0604 CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	Importo previsione 20.000,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A05 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	20.000,00

Voce: 0605 CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	Importo previsione 4.000,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A03/1 - DIDATTICA	4.000,00

Voce: 0606 CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	Importo previsione 250,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A03/1 - DIDATTICA	250,00

Voce: 0610 ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	Importo previsione 9.000,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
P01/3 - STRUMENTI MUSICALI	9.000,00

Voce: 1202 INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	Importo previsione
	0,01
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A02/1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	0,01

Spese

Per quanto riguarda le **Spese**, per una disamina analitico-contabile, si rimanda alle schede illustrative finanziarie (Modello B), che illustrano i finanziamenti utilizzati e le relative somme iscritte.

Per quanto riguarda l'aspetto contabile di seguito verranno evidenziate le somme iscritte con il relativo finanziamento utilizzato:

Voce: A01/1 FUNZIONAMENTO GENERALE	Importo previsione
	14.149,68
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	784,66
0102 - VINCOLATO	6.365,02
0301 - DOTAZIONE ORDINARIA	7.000,00

Voce: A01/2 SICUREZZA	Importo previsione
	3.956,55
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	956,55
0301 - DOTAZIONE ORDINARIA	3.000,00

Voce: A02/1 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	Importo previsione
	16.137,15
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	12.362,47
0301 - DOTAZIONE ORDINARIA	3.774,67
1202 - INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,01

Voce: A02/2 MEDICO COMPETENTE	Importo previsione
	500,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.

0301 - DOTAZIONE ORDINARIA	500,00
----------------------------	--------

Voce: A03/1 DIDATTICA	Importo previsione
	55.328,66
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	41.078,66
0504 - COMUNE VINCOLATI	5.000,00
0601 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	5.000,00
0605 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	4.000,00
0606 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	250,00

Voce: A03/10 "PIANO "SCUOLA 4.0" - AZIONE 1 - NEXT DIGITAL CLASSROOM	Importo previsione
	15.237,63
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	15.237,63

Voce: A03/11 Investimento M4C1-3.1-Potenz. delle competenze STEM e multilinguistiche-D.M. 65/2023	Importo previsione
	92.624,11
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	92.624,11

Voce: A03/12 Investimento 2.1-Formazione del personale scolastico sulla transizione digitale-D.M. 66/2023	Importo previsione
	54.599,73
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	54.599,73

Voce: A03/13 Interventi di tutoraggio e formazione per riduzione divari e contrasto dispersione – D.M. n. 19/2024	Importo previsione
	69.591,07
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	69.591,07

Voce: A03/7 SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM	Importo previsione
	16.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	16.000,00

Voce: A03/8 AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA	Importo previsione
	1.251,24
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.

0102 - VINCOLATO	1.251,24
------------------	----------

Voce: A05 VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	Importo previsione
	22.572,60
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	2.572,60
0604 - CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	20.000,00

Voce: A06 ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	Importo previsione
	799,04
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	312,71
0102 - VINCOLATO	486,33

Voce: A03/09 Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici - sito web	Importo previsione
	7.301,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0203/04 - Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici - sito web	7.301,00

Voce: P01/1 ATTREZZATURE PER LA TRASFORMAZIONE DIGITALE DELLA DIDATTICA E DELL'ORGANIZZAZIONE SCOLASTICA	Importo previsione
	985,45
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	985,45

Voce: P01/2 CABLAGGIO STRUTTURATO E SICURO ALL'INTERNO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI	Importo previsione
	5.401,57
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	5.401,57

Voce: P01/3 STRUMENTI MUSICALI	Importo previsione
	11.029,33
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	2.029,33
0610 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	9.000,00

Voce: P02/1 PROGETTO ASCOLTO	Importo previsione
	2.170,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	2.170,00

Voce: P02/2 E-STATE CON NOI	Importo previsione
	45.382,66
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	45.382,66

Voce: P02/3 L'ORTOTTONE ROSAI	Importo previsione
	423,31
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	423,31

Voce: P03/1 CERTIFICAZIONE LINGUE STRANIERE	Importo previsione
	2.408,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	2.408,00

Voce: P04/1 FORMAZIONE PERSONALE	Importo previsione
	250,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	250,00

Voce: P02/4 Progetto ESO4.6.A1.B-FSEPN-TO-2024-88 (Agenda Nord)	Importo previsione
	48.480,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0201/01 - Programma Nazionale 21-27	48.480,00

Il **fondo di riserva**, pari ad **Euro 225,33** , 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.

La voce "Z" Disponibilità finanziaria da programma pari a **Euro 3.810,27** 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, nonché parte della dotazione ordinaria per € 725,33 non distribuita in alcuna attività/Progetto:

Descrizione	Importo
Voce: 0102 VINCOLATO	3084.94
Voce: 0301 DOTAZIONE ORDINARIA	725.33

Il **fondo economale per le minute spese** relativo all'anno finanziario 2025, laddove previsto, potrà essere inserito nella scheda finanziaria A02 – Funzionamento Amministrativo, tra le partite di giro, sia in entrata che in uscita. La consistenza massima del fondo economale, l'importo della singola spesa ed il suo utilizzo sarà stabilita dal C.I. in sede di approvazione del P.A. con apposita autonoma delibera, ai sensi dell'art. 21 D.l. 129/2018.

Per l'anno finanziario 2025 si registra un lieve incremento della dotazione ordinaria, con la quale, unitamente al contributo volontario dei genitori, sarà possibile garantire in misura sufficiente un funzionamento di base per rispondere alle necessità, con l'assegnazione a tutte le sezioni di scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della secondaria di 1° grado di materiali di facile consumo e sussidi necessari per l'ordinaria attività didattica.

Nel presente documento previsionale sono stati assunti le seguenti risorse:

- finanziamento comunitario da Fondi Strutturali Europei (FSE) denominato "Agenda Nord" dell'importo di € 48.480,00 (autorizzato con nota M.I.M. prot. AOOGABMI n. 181969 del 13/12/2024);
- finanziamento comunitario PNRR denominato "Esperienza del cittadino nei servizi pubblici - scuole" (settembre 2024) per € 7.301,00.

Quale ulteriore voce di entrata previsionale è presente il contributo del Comune di Firenze di € 5.000,00 per le spese relative ai materiali di consumo della didattica e degli Uffici Amministrativi per l'anno finanziario 2025.

Il P.T.O.F. dell'Istituto Comprensivo Statale "Ottone Rosai" per l'anno scolastico 2024/25 presenta numerosi progetti finanziati con risorse sia dell'U.E. che Statali già presenti in avanzo di amministrazione.

Il Programma Annuale 2025 prevede la gestione diretta di risorse esterne erogate con il contributo finalizzato dei genitori degli alunni, sia prelevato dall'avanzo d'amministrazione, sia previsto nelle entrate correnti, per alimentare attività progettuali e di laboratorio, di significativa importanza, svolte dal personale docente nei tre ordini di scuola.

Il PA 2025 viene quindi formulato in base a queste premesse e nella prospettiva di concretizzare risultati capaci di modificare la qualità del servizio scolastico offerto alla nostra utenza.

Firenze, lì 15/01/2025

F.to digitalmente
Il Dirigente Scolastico
Rita Trocino