



RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2024

Dirigente scolastico: Prof. Vincenzo Caldarella

Dirigente dei Servizi Generali Amministrativi: Valeria Baldassarre

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
- 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.

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:

codice ministeriale	comune	indirizzo	alunni
ARAA820046	Montevarchi	Piazza della Fiera	72
ARAA820013	Laterina-Pergine Valdarno	Enrico Fermi	26
ARAA820035	Montevarchi	via dell'artigianato	38
ARAA820024	Laterina-Pergine Valdarno	via Sacco e Vanzetti	26
AREE82004B	Montevarchi	Piazza della Fiera	176
AREE820018	Laterina-Pergine Valdarno	Enrico Fermi	77
AREE82003A	Levanella	Via Aretina	87
AREE820029	Laterina-Pergine Valdarno	via Sacco e Vanzetti	64
ARMM820017	Montevarchi	via Milano, 20	170
ARMM820028	Laterina-Pergine Valdarno	via Enrico Fermi	55
ARMM820039	Laterina-Pergine Valdarno	via Sacco e Vanzetti	49

La popolazione scolastica:
Nel corrente anno scolastico sono iscritti n.840 alunni di cui 383 femmine, distribuiti su 44 classi

Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 31 ottobre
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	7	7	162	0	162	162	5	0,00

Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 31 ottobre
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	4	4	65	0	0	65	65	3	0	0
Seconde	0	1	4	5	93	0	17	77	94	3	1	0
Terze	0	1	3	4	79	0	17	62	79	4	0	0
Quarte	0	1	3	4	81	0	21	60	81	8	0	0
Quinte	0	1	4	5	85	0	9	76	85	5	0	0
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale	0	4	18	22	403	0	64	340	404	23	1	0
Prime	0	5	0	5	83	0	84	0	84	4	1	0
Seconde	0	5	0	5	99	0	99	0	99	10	0	0
Terze	0	5	0	5	91	0	91	0	91	6	0	0
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale	0	0	0	0	273	0	0	0	274	20	1	0

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

Dati Personale - Data di riferimento: 31 ottobre
La situazione del personale docente e ATA (organico di fatto) in servizio può così sintetizzarsi:

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
	NUMERO
N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto	
A)Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	73

B)Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	2
C)Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	18
D)Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	1
E)Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	0
F)Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	1
G)Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
H)Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	4
I)Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	2
L)Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
M)Insegnanti di religione incaricati annuali	3
N)Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	3
O)Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	1
*da censire solo presso la I scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	110
N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto	NUMERO
A)Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	0
B)Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	1
C)Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
D)Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	3
E)Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
F)Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
G)Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	0
H)Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
I)Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
L)Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	16
M)Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	0
N)Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	4
O)Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
P)Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
Q)Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
R)Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
S)Personale ATA a tempo indeterminato part-time	0
TOTALE PERSONALE ATA	27

L'avanzo di Amministrazione Utilizzato pari a Euro 363.310,72 e' stato suddiviso in:
Avanzo Vincolato

Voce	Descrizione	Importo
A01/01	Funzionamento generale e decoro della scuola	436.20
A01/03	FONDI AVVISO PUBBLIO MISURA 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI SCUOLE	7301.00
A02/01	Funzionamento amministrativo	8613.09
A02/02	Spese di personale	8385.08
A03/01	Funzionamento Didattico Generale	23090.57

A03/02	Progetto Classe 2.0	305.74
A03/03	Progetti POFT Infanzia	2000.00
A03/04	Progetti POFT Primaria	4000.00
A03/05	Progetti POFT Secondaria di Primo Grado	3000.00
A03/08	ex PON Realizzazione ampliamento Reti LanWLAN avviso 9035	121.31
A03/09	ex PON Realizzazione Ambienti Digitali avviso 12810	1109.16
A03/1	INNOVATIVE LEARNING- PNRR	130403.53
A03/10	Realizzazione di reti locali cablate e wirelees avviso 20480 del 20/07/2021	7693.45
A03/11	DIGITAL BOARD	10397.28
A03/12	"Ambuienti didattici innovativi per la scuola dll' infanzia-Avviso 38007/2021"	6628.76
P01/01	PNSD AMBIENTI APPRENDIMENTO INNOVATIVI (AVVISO 30562/2018)	6881.14
P02/01	ex PON FSE 10862 Inclusione Sociale e lotta al disagio	6367.58
P02/02	ex PON FSE 4427 Potenziamento dell'Educazione al patrimonio cultrale, artistico, paesaggistico	607.25
P02/03	PROGETTO PIANO ESTATE	13908.02
P02/4	"Progetti di Socialità,Apprendimenti e Accoglienza"	6777.08
P05/05	OXFAM Italia ERASMUS +	539.78

Avanzo non Vincolato

Voce	Descrizione	Importo
A01/01	Funzionamento generale e decoro della scuola	13935.89
A01/02	Incarico RSPP	4000.00
A02/01	Funzionamento amministrativo	34000.00
A02/02	Spese di personale	5000.00
A02/03	Sicurezza	5000.00
A02/04	Spese di investimento	10000.00
A02/05	Reti di scuole	1000.00
A03/01	Funzionamento Didattico Generale	18199.38
A03/06	Integrazione alunni diversamente abili	1000.00
A05/01	viaggi di istruzione	3000.00
P03/01	Progetto EIPASS	1000.00
P04/01	Formazione personale Docente	3000.00
P04/02	Formazione Personale ATA	1500.00
P05	PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"	1000.00

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

Voce: 0301 DOTAZIONE ORDINARIA	Importo previsione
	14.273,33
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A01/01 - Funzionamento generale e decoro della scuola	6.773,33
A02/01 - Funzionamento amministrativo	1.000,00
A02/02 - Spese di personale	1.000,00
A02/03 - Sicurezza	1.000,00
A03/01 - Funzionamento Didattico Generale	4.000,00
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
	21.145,42
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	13.935,89
0102 - VINCOLATO	436,20
0301 - DOTAZIONE ORDINARIA	6.773,33

Voce: A01/02 Incarico RSPP	Importo previsione
	4.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.

0101 - NON VINCOLATO	4.000,00
Voce: A01/03 FONDI AVVISO PUBBLIO MISURA 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI SCUOLE	Importo previsione
	7.301,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	7.301,00

Voce: A02/01 Funzionamento amministrativo	Importo previsione
	43.613,09
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	34.000,00
0102 - VINCOLATO	8.613,09
0301 - DOTAZIONE ORDINARIA	1.000,00
9901 - Reintegro anticipo al Direttore SGA	500,00

Voce: A02/02 Spese di personale	Importo previsione
	14.385,08
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	5.000,00
0102 - VINCOLATO	8.385,08
0301 - DOTAZIONE ORDINARIA	1.000,00

Voce: A02/03 Sicurezza	Importo previsione
	6.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	5.000,00
0301 - DOTAZIONE ORDINARIA	1.000,00

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
	1.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	1.000,00

Voce: A03/01 Funzionamento Didattico Generale	Importo previsione
	45.289,95
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	18.199,38
0102 - VINCOLATO	23.090,57
0301 - DOTAZIONE ORDINARIA	4.000,00

Voce: A03/02 Progetto Classe 2.0	Importo previsione
	305,74
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	305,74

Voce: A03/03 Progetti POFT Infanzia	Importo previsione
	2.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	2.000,00

Voce: A03/04 Progetti POFT Primaria	Importo previsione
	4.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	4.000,00

Voce: A03/05 Progetti POFT Secondaria di Primo Grado	Importo previsione
	3.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	3.000,00

Voce: A03/06 Integrazione alunni diversamente abili	Importo previsione
	1.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	1.000,00

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
	1.109,16
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	1.109,16

Voce: A03/1 INNOVATIVE LEARNING- PNRR	Importo previsione
	130.403,53
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	130.403,53

Voce: A03/10 Realizzazione di reti locali cablate e wirelees avviso 20480 del 20/07/2021	Importo previsione
	7.693,45
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	7.693,45

Voce: A03/11 DIGITAL BOARD	Importo previsione
	10.397,28
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	10.397,28

Voce: A03/12 "Ambuienti didattici innovativi per la scuola dll' infanzia-Avviso 38007/2021 "	Importo previsione
	6.628,76
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	6.628,76

Voce: A05/01 viaggi di istruzione	Importo previsione
	3.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	3.000,00

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: P02/01 ex PON FSE 10862 Inclusione Sociale e lotta al disagio	Importo previsione 6.367,58
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	6.367,58
Voce: P02/02 ex PON FSE 4427 Potenziamento dell'Educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico	Importo previsione 607,25
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	607,25
Voce: P02/03 PROGETTO PIANO ESTATE	Importo previsione 13.908,02
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	13.908,02
Voce: P02/4 "Progetti di Socialità,Apprendimenti e Accoglienza"	Importo previsione 6.777,08
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	6.777,08
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 3.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	3.000,00
Voce: P04/02 Formazione Personale ATA	Importo previsione 1.500,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	1.500,00
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

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 13.109,43 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	13109.43

CONCLUSIONI

Il programma annuale per l'E.F. 2024 si è ispirato a principi di economicità, efficacia ed efficienza. In particolare sono stati tenuti presenti i seguenti obiettivi:
per l'area amministrativa l'esigenza di assicurare un asset organizzativo funzionale e rispondente ai bisogni dell'utenza e degli stakeholder,
le attività di formazione e aggiornamento del personale con particolare riferimento alla tematica della sicurezza e della gestione delle funzionalità del nuovo sito web,
il completamento del processo di dematerializzazione degli atti amministrativi, già avviato nel corso dei precedenti esercizi finanziari, per l'area didattico-educativa sono stati confermati progetti già avviati precedentemente relativi alla promozione del benessere tra i banchi di scuola, alla prevenzione del disagio e alla diffusione della cultura della legalità
Fondamentale è stato l'impegno garantito nella programmazione di interventi legati alla dotazione laboratoriale nei vari plessi, facendo riferimento ai fondi PNRR.
Sono state inoltre stanziare risorse per la realizzazione di attività didattiche per il potenziamento ed il conseguimento della certificazione delle lingue straniere, progetti per l'educazione musicale e motoria, interventi di recupero finalizzati a favorire l'inclusione scolastica.
Il presente programma annuale, unitamente alla relazione allegata, sarà trasmesso ai revisori dei conti per il parere previsto e, successivamente, presentato al Consiglio di Istituto per la delibera di approvazione.

Montevarchi, 08/01/2024

Il Dirigente Scolastico
Prof. Vincenzo Caldarella

Il DSGA
Valeria Baldassarre