



Relazione Programma Annuale A.F. 2024

1. Premessa

La predisposizione della presente relazione e del Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2024 è stata effettuata in ottemperanza al Decreto Interministeriale del 28 Agosto 2018 n. 129.

Il Dirigente Scolastico, con il supporto del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, nel predisporre il Programma Annuale 2024 ha tenuto presente i seguenti elementi:

- Coerenza con le previsioni del P.T.O.F. approvato dal Condiglio di Istituto con delibera nr. 20 del verbale il 20/12/2022
- Il vincolo di destinazione dell'Avanzo di Amministrazione e relativo utilizzo nelle stesse finalità
- La risposta che la scuola in quanto Istituzione è tenuta a dare
- Gli elementi e le attività che caratterizzano l'istituto

1.1 Sedi/plessi

L'Istituto Scolastico è composto dalle seguenti sedi, ivi compresa la sede principale:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	INDIRIZZO	CODICE MECCANOGRAFICO
AA	IC "G. FALCONE E P. BORSELLINO"	VIA DELLE SCUOLE, 14 - 58023 GAVORRANO GR	GRAA81800A
AA	GAVORRANO CAPOLUOGO	VIA P. NENNI - 58023 GAVORRANO GR	GRAA81803D
AA	BAGNO DI GAVORRANO	VIA VARESE 6 - 58021 BAGNO GAVORRANO GR	GRAA81804E
AA	SCARLINO SCALO	VIA TURATI 5 - 58020 SCARLINO SCALO GR	GRAA81805G
AA	GRILLI	VIA AURELIA, 1 - 58023 GRILLI GR	GRAA81806L
EE	GAVORRANO CAP. "G.PASCOLI"	VIA DELLE SCUOLE, 14 - 58023 GAVORRANO GR	GREE81801L
EE	BAGNO "R.FUCINI"	PIAZZA DONATORI DEL SANGUE - 58021 FRAZ. BAGNO DI GAVORRANO GR	GREE81802N
EE	CALDANA "R.ROMOLI"	VIA DEL GIARDINO - 58020 FRAZ. CALDANA GR	GREE81803P
EE	GIUNCARICO "L.DA VINCI"	VIA DELLE SCUOLE, 5 - 58020 FRAZ. GIUNCARICO GR	GREE81804Q
EE	SCARLINO CAP. - "P.BARBERINI"	VIA GEN.CARLO CITERNI, 65 - 58020 SCARLINO GR	GREE81805R
EE	SCARLINO SCALO "E.DE AMICIS"	VIA LELLI, 3 - 58020 FRAZ. SCARLINO SCALO GR	GREE81806T
MM	SCARLINO - "A.MARIOTTI"	VIA LELLI, 3 - 58020 SCARLINO GR	GRMM81801G
MM	GAVORRANO -		



	"G.BANDI"	VIA DELLE SCUOLE, 14 - 58023 GAVORRANO GR	GRMM81802L
--	-----------	---	------------

1.2 Numero classi e studenti per classe

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 1567 alunni distribuiti su 82 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
AA	IC "G. FALCONE E P. BORSELLINO"	41	784
AA	GAVORRANO CAPOLUOGO	1	20
AA	BAGNO DI GAVORRANO	4	74
AA	SCARLINO SCALO	3	50
AA	GRILLI	2	39
EE	GAVORRANO CAP. "G.PASCOLI"	3	49
EE	BAGNO "R.FUCINI"	8	156
EE	CALDANA "R.ROMOLI"	3	42
EE	GIUNCARICO "L.DA VINCI"	1	18
EE	SCARLINO CAP.-"P.BARBERINI"	1	18
EE	SCARLINO SCALO "E.DE AMICIS"	5	113
MM	SCARLINO - "A.MARIOTTI"	3	71
MM	GAVORRANO - "G.BANDI"	7	133

L'Istituto Comprensivo "G. Falcone e P. Borsellino"1 di Gavorrano (GR) include tutte le scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado (12 plessi), riferite ai Comuni di Gavorrano e Scarlino.

Si tratta di un territorio molto esteso, circa 250 kmq, caratterizzato dalla presenza di piccoli borghi che ne costituiscono l'identità storica e culturale.

Le "Piccole Scuole" presenti in alcuni paesi, con numeri ridotti di alunni, costituiscono, comunque, "presidi" culturali e sociali per le comunità di riferimento e prevengono il fenomeno dello spopolamento e dell'abbandono delle aree periferiche.

Il contesto di riferimento è caratterizzato da un livello sociale, economico-culturale medio basso; per cui il Piano dell'Offerta Formativa dell'Istituto e la conseguente programmazione finanziaria tengono conto dei bisogni specifici del territorio, della comunità e degli alunni.



1.3 Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 158 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 127 - Personale docente
- N. 30 - Personale ATA

Per quanto riguarda il personale docente, si rileva una percentuale significativa di personale con contratto a tempo determinato e/o supplente che condiziona la continuità educativa e didattica.

Per quanto riguarda il personale amministrativo permane una situazione di criticità per l'avvicendamento di Assistenti Amministrativi supplenti (tre unità su quattro, tenendo conto che solo un'assistente amministrativo è con contratto a tempo indeterminato) alcuni provenienti anche dal ruolo di collaboratore scolastico e, comunque, non sempre con adeguata esperienza e competenza.



2. Obiettivi PTOF

Sviluppo del Curricolo Verticale (rafforzamento dei Percorsi Sperimentali relativi all'Educazione Scientifica, alla Lingua Italiana e alla Matematica - avvio di Percorsi relativi ad altre discipline) al fine di garantire all'alunno un percorso organico e completo.

-Documentazione mirata alla condivisione e all'utilizzo di materiali prodotti nell'ambito dei tre ordini di scuola;

-Sviluppo della Cultura Organizzativa dell'Istituto: definizione/aggiornamento di un "Organigramma" funzionale ai bisogni della scuola (ruoli – funzioni - assegnazione di compiti e deleghe...), concepito in una dimensione collegiale;

-Rafforzamento delle competenze di cittadinanza, al fine di consentire agli alunni la costruzione di una partecipazione attiva e

significativa, a partire dall'ambiente e dalla comunità di appartenenza (educazione alla legalità, allo sviluppo sostenibile, ecc..) come previsto dalla L. 92/2019;

-Attuazione delle norme relative alla flessibilità organizzativa e didattica in rapporto alle esigenze degli alunni e dei loro ritmi di apprendimento (classi aperte; gruppi di livello; percorsi modulari, ecc.), così come previsto dal D.P.R. 8 marzo 1999 e richiamato nel comma 3 della legge 107/2015;

-Promozione del successo scolastico e della valorizzazione delle eccellenze attraverso l'adozione di metodologie e didattiche inclusive, laboratoriali e innovative;

-Promozione della Dimensione Europea dell'insegnamento: potenziamento delle competenze linguistiche L2, partecipazione a Progetti Europei (nell'ambito di Erasmus Plus e dell'E-Twinning), per stimolare la crescita delle competenze professionali, l'innovazione delle pratiche educative e della gestione organizzativa;

-Potenziamento delle competenze nei settori tecnico amministrativo ai fini della dematerializzazione, sburocratizzazione, semplificazione delle attività anche in supporto all'azione didattica,

-Potenziamento della Formazione in servizio in rapporto alle esigenze specifiche; privilegiando la didattica inclusiva e le competenze digitali, sia per docenti, sia per gli ATA;

-Rafforzamento delle competenze trasversali, prevalentemente l'imparare ad imparare, sostenendo gli alunni nel processo di



**Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IC IC "G. FALCONE E P. BORSELLINO"**

58023 GAVORRANO (GR) VIA DELLE SCUOLE, 14 C.F. 80011300532 C.M. GRIC81800E

apprendimento, individuando modalità molteplici per costruire conoscenze, scegliere ed utilizzare diverse fonti e informazioni;

-Sviluppo del sistema di comunicazione interna ed esterna, compreso il ricorso ai canali social, al fine di favorire la socializzazione e la condivisione delle informazioni tra il personale, gli alunni, le famiglie e il territorio;

-Utilizzo dell'Organico Potenziato e dell'incremento temporaneo di personale, dovuto all'emergenza COVID, nella prospettiva di innalzare il livello di qualità dell'Offerta Formativa e dell'Organizzazione;

-Potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio: prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione attraverso la personalizzazione degli interventi educativi e didattici, sia per quanto riguarda le azioni di recupero degli alunni in difficoltà e/o con bisogni educativi speciali, sia per quanto riguarda il potenziamento delle eccellenze (c.29, L.107/2015);

-Valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio, con stimoli all'interazione e collaborazione verso gli Enti e le Associazioni Locali, capace di educare alla convivenza democratica, ad una sempre maggiore consapevolezza delle responsabilità civili, sociali, politiche in una società che si fa sempre più complessa e multiculturale;

-Potenziamento delle Nuove Tecnologie nell'ambito della formazione del personale, della didattica, sia a livello individuale sia a livello laboratoriale, e nella gestione amministrativa (c.56, L.107/2015) anche mediante la partecipazione a Bandi Nazionali e/o locali (Didattica Digitale Integrata per i docenti e lavoro agile per il personale amministrativo).



3. Bilancio

3.1 Avanzo di Amministrazione

Nell'esercizio finanziario 2,023 si sono verificate economie di bilancio così suddivise:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
1		Avanzo di amministrazione presunto	230.597,48
	1.1	Non Vincolato	33.875,47
	1.2	Vincolato	196.722,01

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

L'utilizzo dell'avanzo di amministrazione è così di seguito impegnato.

Aggr.	Voce	Spese	Importi		
			Totale	Non Vincolato	Vincolato
A		Attività			
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	0,00	0,00	0,00
	A.2	Funzionamento amministrativo	10.255,81	10.255,81	0,00
	A.3	Didattica	121.291,45	11.208,47	110.082,98
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	0,00	0,00	0,00
	A.6	Attività di orientamento	0,00	0,00	0,00
P		Progetti			
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	9.301,00	0,00	9.301,00
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	87.270,25	10.545,22	76.725,03
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	0,00	0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	2.478,97	1.865,97	613,00
	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"	0,00	0,00	0,00
G		Gestioni economiche			
	G.1	Azienda agraria	0,00	0,00	0,00
	G.2	Azienda speciale	0,00	0,00	0,00
	G.3	Attività per conto terzi	0,00	0,00	0,00
	G.4	Attività convittuale	0,00	0,00	0,00
Totale avanzo utilizzato			230.597,48	33.875,47	196.722,01



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IC IC "G. FALCONE E P. BORSELLINO"

58023 GAVORRANO (GR) VIA DELLE SCUOLE, 14 C.F. 80011300532 C.M. GRIC81800E

Totale avanzo di amministrazione non utilizzato	0,00	0,00	0,00
--	------	------	------



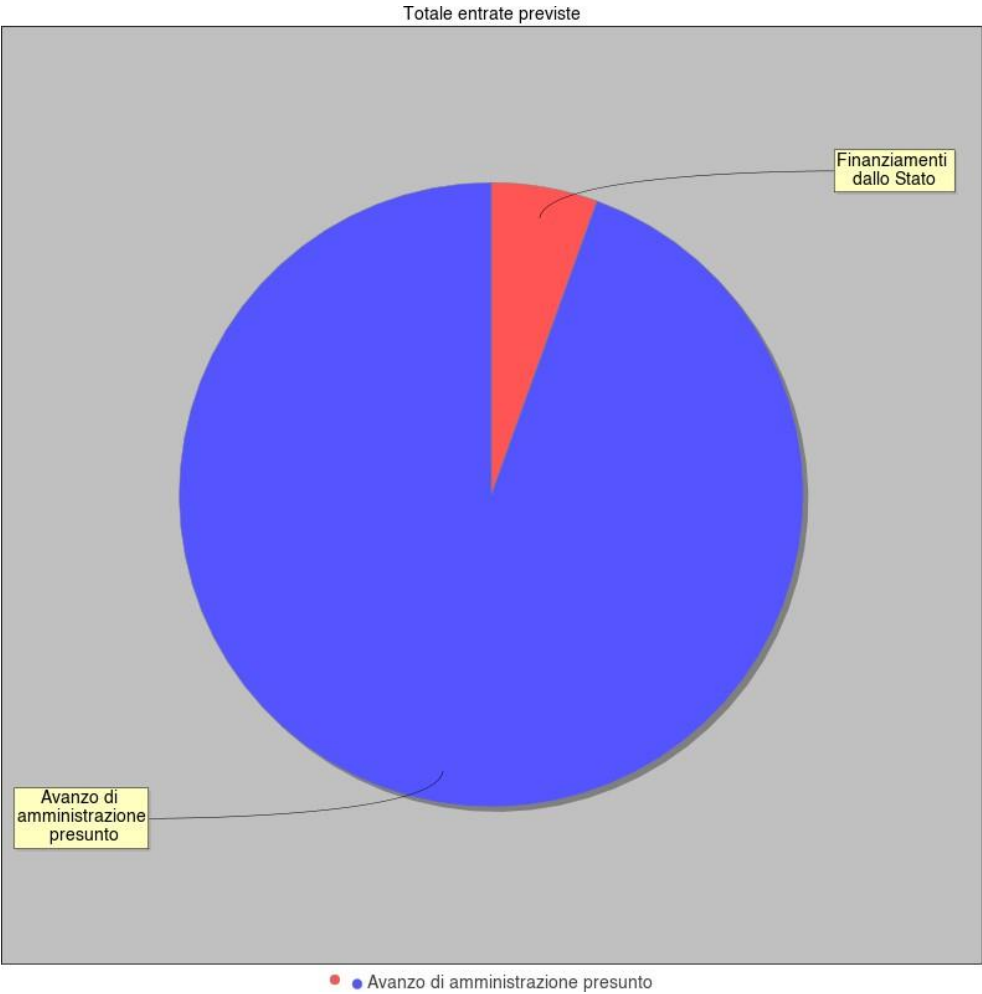
3.2 Previsione Entrate

Di seguito il dettaglio delle altre voci di entrata presunte per l'esercizio finanziario 2024:

Aggr.	Voce	ENTRATE	(Importi in euro)
3		Finanziamenti dallo Stato	13.420,00
	1	Dotazione ordinaria	13.420,00

Totale entrate previste

AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	230.597,48
Finanziamenti dallo Stato	13.420,00





3.3 Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 16.755,81 €, Spese 16.450,81 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.1 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	16.755,81	16.450,81

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	10.255,81
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	6.500,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	6.000,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	5.000,00
3.13	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizio di cassa	850,00
5.1	Altre spese	Amministrative	2.600,81
6.1	Imposte e tasse	Imposte	2.000,00

A.3 - Didattica - Entrate 127.711,45 €, Spese 127.711,45 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.1 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DIDATTICO	17.404,53	17.404,53
A.3.11 REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS - AVVISO 20480/2021	2.386,12	2.386,12
A.3.12 RISORSE ACCOGLIENZA ALUNNI UCRAINI NOTA MI 11705 DEL 25 MARZO 2022	2.200,00	2.200,00
A.3.14 RISORSE EX ART.5-BIS DL. 7/01/22 N.1 "FONDO RISTORI EDUCATIVI"	520,49	520,49
A.3.15 RISORSE EX ART.8 D.L. 104/13 PERCORSI DI ORIENTAMENTO PER GLI STUDENTI	223,94	223,94
A.3.17 PNRR PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE 1 - NEXT DIGITAL CLASSROOM	65.201,76	65.201,76
A.3.18 PNRR AZIONI DI PREVENZIONE E CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA (D.M. 170/2022) CUPE44D2200354000	39.774,61	39.774,61

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	11.208,47
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	110.082,98
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	6.420,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
--------	------	-------	---------



2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	6.628,47
3.1	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Consulenze	15.040,35
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	39.774,61
3.14	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	10.760,84
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	49.121,06
5.1	Altre spese	Amministrative	4.386,12
6.1	Imposte e tasse	Imposte	2.000,00

P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" - Entrate 9.301,00 €, Spese 9.301,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.1.7 PNRR-MISURA 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI-SCUOLA (GIUGNO 2022)	7.301,00	7.301,00
P.1.8 PNRR M4C1 - 2.1 DECRETO DEL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE N. 222 11/08/2022 ART. 3 - ANIMATORI DIGITALI	2.000,00	2.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	9.301,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	2.000,00
3.14	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	7.301,00

P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 87.270,25 €, Spese 87.270,25 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.2 COMUNICAZIONE INTERNA ED ESTERNA	1.897,04	1.897,04
P.2.4 RECUPERO, POTENZIAMENTO, SCUOLE APERTE	2.577,50	2.577,50
P.2.9 PEZ	2.495,00	2.495,00
P.2.11 CURRICOLO VERTICALE	3.575,68	3.575,68
P.2.13 PROGETTO "PICCOLE SCUOLE" SCARLINO - GAVORRANO	9.342,97	9.342,97
P.2.14 PROGRAMMA ERASMUS - 2019 - 1 - FR01 - KA229 - 062484_3	11.833,75	11.833,75
P.2.15 PROGRAMMA ERASMUS 2019 - 1 - ES01 - KA229-063854_6	9.091,57	9.091,57
P.2.20 PROGETTI DI SOCIALITÀ, APPRENDIMENTI E ACCOGLIENZA-AVVISI NR. 33956/2022. 10.1.1A-FDRPOC-TO-2022-63	10.649,05	10.649,05
P.2.21 PROGETTI DI SOCIALITÀ, APPRENDIMENTI E ACCOGLIENZA-AVVISI NR. 33956/2022. 10.2.2A-FDRPOC-TO-2022-75	1.409,66	1.409,66
P.2.22 PROGETTO 13.1.5A-FERSPON-TO-2022-126 AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA	2.490,58	2.490,58
P.2.23 FONDO ASILO MIGRAZIONE E INTEGRAZIONE 2014-2020 (FAMI) OBIETTIVO SPECIFICO 1ASILO-OBIETTIVO NAZIONALE	2.929,60	2.929,60



P.2.24 PROGETTO READY-FINANZIAMENTO COMUNE DI GAVORRANO DETERMINAZIONE N. 677 DEL 02/12/2022	1.045,00	1.045,00
P.2.25 "PROGETTI CARE NOTA ADESIONE N. 36723/2023" CUP E44C23000210007	17.568,10	17.568,10
P.2.26 ERASMUS 2023-1-IT02-KA121-SCH-000124417	10.364,75	10.364,75

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	10.545,22
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	76.725,03

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	11.255,77
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	1.045,00
3.1	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Consulenze	1.897,04
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	34.626,81
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	10.364,75
3.9	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi di ristorazione	322,01
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	20.925,32
5.1	Altre spese	Amministrative	2.490,58
6.1	Imposte e tasse	Imposte	4.342,97

P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 2.478,97 €, Spese 2.478,97 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.4.3 FORMAZIONE DOCENTI	613,00	613,00
P.4.6 FORMAZIONE DOCENTI IN SERVIZIO A.S. 2020/2021 - NOTA MI A00DGPER PROT. N. 37467 DEL 24.11.2020	1.865,97	1.865,97

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	1.865,97
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	613,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	1.865,97
3.14	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	613,00

Totale spese previste

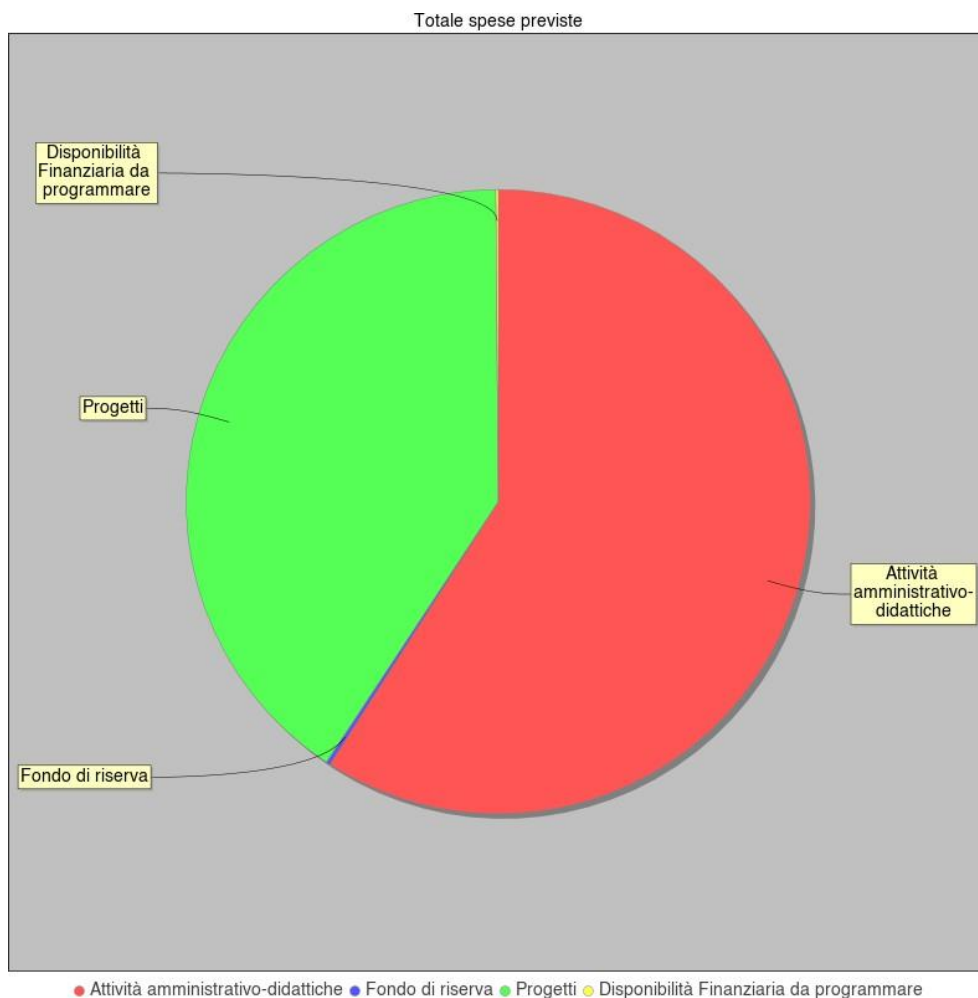
TIPO SPESA	(Importi in euro)
------------	-------------------



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IC IC "G. FALCONE E P. BORSELLINO"

58023 GAVORRANO (GR) VIA DELLE SCUOLE, 14 C.F. 80011300532 C.M. GRIC81800E

Attività amministrativo-didattiche	144.162,26
Progetti	99.050,22
Fondo di riserva	500,00
Disponibilità Finanziaria da programmare	305,00





3.4 Disponibilità finanziaria da programmare



4. Conclusioni

La programmazione per il presente anno solare si discosta il meno possibile da quella dell'anno precedente per coerenza con il Piano Triennale d'Offerta Formativa.

Si è provveduto a impostare il Programma Annuale sul Bilancio BIS del sistema SIDI.

Il Fondo di riserva - R98 - è stato determinato tenendo conto del limite massimo (10%) previsto dall'art. 8 comma 1 del Decreto n. 129 del 28 agosto 2018 ed è pari a € 500,00 a valere sulla dotazione ordinaria presente nel programma annuale.

Il documento viene trasmesso ai Revisori MEF e MIUR per il relativo parere e al Consiglio di Istituto per la delibera di adozione.

GAVORRANO, **10-01-2024**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Valeria Guidi

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Valeria Bonatti