



Istituto Comprensivo GROSSETO 2



Presidenza - Segreteria Piazza F.lli Rosselli, n. 14 - 58100 Grosseto
 Centralino: tel. 0564/22132 - Fax 0564/21871 Cod. fisc. 80002140533
 E-mail: gric829001@istruzione.it Posta certificata: gric829001@pec.istruzione.it
 Sito web: www.comprensivo2.gr.it

Prot. n. 422 del 13/01/2024

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE E.F. 2024

La presente relazione illustrativa al Programma Annuale 2024 viene formulata in considerazione della normativa vigente ed, in particolare, tenendo conto:

- del Decreto 28 agosto 2018, n. 129, avente ad oggetto “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107” - pubblicato in G.U. Serie Generale n. 267 del 16 novembre 2018;
- della Nota MIUR n. 25674 del 20 dicembre 2018, avente ad oggetto “nuovo piano dei conti e nuovi schemi di bilancio delle istituzioni scolastiche”.

La Relazione in oggetto presenta un carattere programmatico ed evidenzia la gestione delle risorse finanziarie a disposizione per l'anno 2024, sintetizza le strategie e le scelte educative adottate per la realizzazione degli obiettivi di cui al PTOF.

Il presente Programma Annuale è frutto di un intervento di razionalizzazione/semplificazione, in quanto si è provveduto ad eliminare tutte quelle schede illustrative finanziarie prive di movimentazione contabile, i cui relativi avanzi si sono fatti confluire in parte in “ Z disponibilità finanziaria da programmare”; si è provveduto altresì a riclassificare la numerazione di tutte le schede illustrative finanziarie.

Sedi:

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

SEDI	comune	indirizzo
Scuola secondaria di primo grado G. Pascoli	GROSSETO	Piazza Fratelli Rosselli, 14,58100
Scuola primaria G.Tombari	GROSSETO	Via Mazzini, 63, 58100 Grosseto
Scuola infanzia Via Mazzini	GROSSETO	Via Mazzini, 63, 58100 Grosseto
Scuola primaria Andrea da Grosseto	GROSSETO	Via Anco Marzio, 58100 Grosseto
Scuola primaria M. Vergari di Roselle	GROSSETO	Piazza della Chiesa, 58100 Grosseto
Scuola dell'infanzia Vallerotana	GROSSETO	Via dello Sbirro, 58100 Grosseto

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	5	5	38	0	84	84	4	16,8

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 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 diversamente abili
3	2	5	89	0	48	41	89	4
2	2	4	71	0	33	38	71	2
3	2	5	76	0	41	35	76	2
3	2	5	88	0	54	34	88	3
3	2	5	90	0	53	37	90	4
0	0	0	0	0	0	0	0	0

14	10	24	414	0	229	185	414	15
----	----	----	-----	---	-----	-----	-----	----

4	0	4	91	0	91	0	91	2
6	0	6	130	0	130	0	130	6
4	0	4	93	0	93	0	93	4
0	0	0	0	0	0	0	0	

14	0	14	314	0	314	0	314	12
----	---	----	-----	---	-----	---	-----	----

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
<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	74
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	3
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	11
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	1
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	5
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	15
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	1
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*	0
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	114
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	0
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	4
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
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	16
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	6
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	3
TOTALE PERSONALE ATA	27

GRIC829001 - ADDB93C - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000455 - 15/01/2024 - VI.3 - I

Nell'esercizio finanziario 2023 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di Euro 244.193,31, di cui € 69.450,92 avanzo di amministrazione non vincolato e 174.742,39 € avanzo di amministrazione vincolato.

L'avanzo di Amministrazione pari a Euro 244.193,31 e' stato suddiviso in:

Avanzo Vincolato come riportato nella tabella sottostante

Voce	Descrizione	Importo
A01/01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	6.185.57
A01/02	ASSICURAZIONE ALUNNI E PERSONALE SCOLASTICO	339.00
A02/01	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	1.395.49
A03/01	FUNZIONAMENTO DIDATTICO	0.03
A03/02	13.1.5A-FESRPON-TO-2022-120 AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA	3084.27
A03/03	FUTURA SCUOLE - M4C1I2.1-2022-941 ANIMATORI DIGITALI 2022-2024	2.000.00
A03/04	PNRR NEXT GENERATION EU CLASSROOM	149.032.61
A05/01	USCITE DIDATTICHE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	2.266.52
A06/01	ATTIVITA' ORIENTAMENTO RISORSE EX ART 8 D.L. 104/2013 PERCORSI DI ORIENTAMENTO PER GLI STUDENTI -INT	152.06
P02/01	INGLESE A.S. 23/24	5.177.64
P02/05	PEZ	4.250.27
P05/01	CAMPIONATI MATEMATICA RALLY A.S.23/24	366.85

Si specifica di seguito la composizione dell'avanzo di amministrazione vincolato pari ad euro 69.450,92:

- ❖ **3.390,63** euro da scheda illustrativa finanziaria **A01/5 ASSEGNAZIONE EX ART. 36 COMMA 2 D.L. 21 MARZO N. 21 EMERGENZA COVID** che confluisce in A/1/1 con voce di entrata 2/2/1;
- ❖ **2.794,94** euro da scheda illustrativa finanziaria **A01/7 RISORSE EX ART. 39 BIS (CD DECRETO AIUTI BIS)** che confluisce in A/1/1 con voce di entrata 2/2/2;
- ❖ **339,00** euro da scheda illustrativa finanziaria **A01/8 ASSICURAZIONE ALUNNI E PERSONALE SCOLASTICO**;
- ❖ **395,49** euro da scheda illustrativa finanziaria **A02/1 Funzionamento amministrativo con voce di entrata 2/2/5**;
- ❖ **0,03** euro da scheda illustrativa finanziaria **A03/05 ART.21 DL 137/2020 MISURE DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA** che confluisce in A/3/1 con voce di entrata 2/2/3;
- ❖ **3.084,27** euro da scheda illustrativa finanziaria **A03/12 13.1.5A-FESRPON-TO-2022-120 AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA**;
- ❖ **2.000** euro da scheda illustrativa finanziaria **A03/13 FUTURA SCUOLE - M4C1I2.1-2022-941 ANIMATORI DIGITALI 2022-2024**;
- ❖ **149.032,61** euro da scheda illustrativa finanziaria **A03/14 PNRR NEXT GENERATION EU CLASSROOM**;
- ❖ **2.266,52** euro da scheda illustrativa finanziaria **A05/1 visite e viaggi di istruzione**;
- ❖ **152,06** euro da scheda illustrativa finanziaria **A06/2 ATTIVITA' ORIENTAMENTO RISORSE EX ART 8 D.L. 104/2013** confluisce in A/6/1 con voce di entrata 2/2/4;
- ❖ **5.177,64** euro da scheda illustrativa finanziaria **P02/2 Lingua Inglese**;
- ❖ **4.250,27** euro da scheda illustrativa finanziaria **P02/5 Progetto Educativi Zonali**;
- ❖ **1.000** euro da scheda illustrativa finanziaria **P04/4 AZIONE 28 PNSD ANIMATORE DIGITALE A.S. 21/22 NOTA 20518 DEL 21/07/2021** confluisce in A/2/1 con voce di entrata 2/2/6;
- ❖ **366,85** euro da scheda illustrativa finanziaria **P05/1 CAMPIONATI MATEMATICA RALLY 2022 E ANNI PRECEDENTI**;
- ❖ **492,08** euro da **Z Disponibilità finanziaria da programmare (Avanzo Vincolato)**.

Avanzo non Vincolato come riportato nella tabella sottostante

Voce	Descrizione	Importo
A01/01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	19021.75
A02/01	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	24404.51
A03/01	FUNZIONAMENTO DIDATTICO	9828.59

Si specifica di seguito la composizione dell'avanzo di amministrazione non vincolato pari ad euro 69.450,92:

- ❖ **4.369,65** euro derivanti da scheda illustrativa finanziaria **A01/1 Funzionamento generale e decoro della Scuola**;
- ❖ **3223,39** euro derivanti da scheda illustrativa finanziaria **A02/1 Funzionamento amministrativo**;
- ❖ **218,88** euro derivanti da scheda illustrativa finanziaria **A03/01 strumenti per la didattica**;

- ❖ **626,88** euro derivanti da scheda illustrativa finanziaria **A03/02 CORSO YOUTUBE**;
- ❖ **1.253,53** euro derivanti da scheda illustrativa finanziaria **A03/06 funzionamento didattico**;
- ❖ **1.217,26** euro derivanti da scheda illustrativa finanziaria **A03/07 funzionamento didattico contributi famiglie**;
- ❖ **1.665,79** euro derivanti da scheda illustrativa finanziaria **A06/1 attività di orientamento**;
- ❖ **1.039,97** euro derivanti da scheda illustrativa finanziaria **p01/6 progetto fotografia**;
- ❖ **2.317,28** euro derivanti da scheda illustrativa finanziaria **p01/8 progetto educazione musicale**;
- ❖ **2.787,22** euro derivanti da scheda illustrativa finanziaria **p02/15 progetto istruzione domiciliare**;
- ❖ **1.007,25** euro derivanti da scheda illustrativa finanziaria **p02/3 progetto un'aula in giardino**;
- ❖ **1.007,25** euro derivanti da scheda illustrativa finanziaria **p02/4 progetto solidarietà**;
- ❖ **524,33** euro derivanti da scheda illustrativa finanziaria **p02/7 progetto teatro**;
- ❖ **2.484,60** euro derivanti da scheda illustrativa finanziaria **p02/9 progetti di latino**;
- ❖ **3.227,58** euro derivanti da scheda illustrativa finanziaria **p04/2 progetto formazione lim**;
- ❖ **42.480,06** euro derivanti da scheda illustrativa finanziaria **z disponibilità finanziaria da programmare anni precedenti (avanzo non vincolato)**.

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

Voce: 0301/01 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO	Importo previsione
	13.178,67
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A01/01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	11.860,80
R98 - FONDO DI RISERVA	1.317,87

Con Nota MIUR n. 25954 del 29 settembre 2023, questa Istituzione Scolastica prende atto delle risorse finanziarie assegnate dal Ministero pari ad Euro 13.178,67 (Funzionamento amministrativo-didattico periodo Gennaio – Agosto 2024).

In ossequio all' art. 8 del D.I. 129/2018, nel programma annuale è stato iscritto, tra le spese, un fondo di riserva, in misura del 10 % della dotazione finanziaria ordinaria (Nota MIUR n. 25954 del 29 settembre 2023, relativa all'assegnazione integrativa al programma annuale 2024, periodo gennaio - agosto 2024 di 13.178,67 euro, il cui 10% è pari ad € 1.317,87 pertanto la dotazione ordinaria disponibile alla destinazione ammonta a 11.860,8 euro).

Voce: 0506/01 FMPS RISORSE SCOOOL FOOD A.S. 23/24	Importo previsione
	1.500,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
P02/04 - SCOOOL FOOD A.S. 23/24	1.500,00

Con comunicazione del 09/08/2023 (ns prot. n. 6875 del 09/08/2023), la Fondazione Monte dei Paschi di

Siena ha accolto la nostra manifestazione di interesse sul programma “ Scoolfood + Per un futuro di tutto rispetto “ anno scolastico 2023/2024 deliberando a nostro favore l’assegnazione finanziaria di euro 1.500.

Voce: 0605/1 CONTRIBUTI ASSICURAZIONE ALUNNI	Importo previsione 3.400,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A01/02 - ASSICURAZIONE ALUNNI E PERSONALE SCOLASTICO	3.400,00

Ulteriore previsione di entrata è data dai contributi per l'assicurazione degli alunni e del personale scolastico (docenti ed ATA) anno 2024, pari a 3.860 euro; siffatta previsione di entrata è effettuata sulla scorta delle spese effettivamente sostenute nell'E.F. 2023, per un totale di euro 4.153,5 (di cui euro 3.486 contributi per copertura assicurativa alunni ed euro 667,5 contributi per copertura assicurativa personale), ridotta in maniera prudenziale di c.a. il 30 %.

Voce: 0610/01 CONTRIBUTO PROGETTO FUMETTO A.S. 23/24	Importo previsione 920,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
P02/02 - FUMETTO A.S. 23/24	920,00

Voce: 0610/02 CONTRIBUTO PROGETTO MUSICA A.S. 23/24	Importo previsione 1.022,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
P02/03 - MUSICA A.S. 23/24	1.022,00

Le entrate che implementano le schede progetto P 02/02 Fumetto e P02/03 Musica derivano da contributi a carico delle famiglie.

Voce: 0606/01 CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE SCOLASTICO	Importo previsione 460,00
---	--

Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A01/02 - ASSICURAZIONE ALUNNI E PERSONALE SCOLASTICO	460,00

Per quanto riguarda le Spese per una disamina analitica si rimanda ai Modelli B.

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
	37.068,12
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	19.021,75
0102/01 - RISORSE EX ART. 36 COMMA 2 D.L. 21 MARZO N. 21(AVANZO DA A/01/5)	3.390,63
0102/02 - RISORSE EX ART. 39 BIS (AVANZO DA A/01/7)	2.794,94
0301/01 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO	11.860,80

Le risorse di cui al piano dei conti entrate 01/02/02 e 03/01/01 derivano rispettivamente dall'avanzo di amministrazione vincolato da A/01/5 e da A/01/7 per un totale di euro 6.185,57. Le relative schede finanziarie sono state eliminate con contestuale creazione di un terzo livello per dettagliare l'avanzo di amministrazione vincolato che confluisce nella scheda A01/01. La relativa somma sarà oggetto di restituzione.

L'avanzo di amministrazione non vincolato pari ad euro 19.021,75 si compone di: 4.369,65 euro derivanti dalla stessa scheda a cui si aggiungono 14.652,1 prelevati da "Z disponibilità finanziaria da programmare".

Il funzionamento amministrativo didattico pari ad euro 11.860,80 viene interamente distribuito sulla scheda A01/01.

Voce: A01/02 ASSICURAZIONE ALUNNI E PERSONALE SCOLASTICO	Importo previsione
	4.199,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	339,00
0605/1 - CONTRIBUTI ASSICURAZIONE ALUNNI	3.400,00
0606/01 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE SCOLASTICO	460,00

Voce: A02/01 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	Importo previsione
	25.800,00

Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	24.404,51
0102/05 - RISORSE A RISTORO DI FURTI ED ATTI VANDALICI A.S. 23/24	395,49
0102/06 - AZIONE 28 PNSD ANIMATORE DIGITALE A.S. 21/22(AVANZO DA P/04/4)	1.000,00
9901 - Reintegro anticipo al Direttore SGA	700,00

L'avanzo non vincolato di euro 24.404,51 si compone di: 21.181,12 euro prelevati da "Z disponibilità finanziaria da programmare" a cui si aggiungono 3.223,39 euro di residua disponibilità presenti nella scheda A02/01.

Viene prevista l'apertura del fondo economale per le minute spese per un importo di euro 700,00 ex art. 21 Decreto 28 agosto 2018, n. 129.

Voce: A03/01 FUNZIONAMENTO DIDATTICO	Importo previsione
	9.828,62
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	9.828,59
0102/03 - RISORSE EX ART.21 DL 137/2020 MISURE DDI(AVANZO DA A/03/5)	0,03

L'avanzo non vincolato pari ad euro 9.828,59 si compone nel seguente modo: 218,88 euro, quale residua disponibilità presente in A/3/1 – 1.253,53 euro quale avanzo da A/3/7- 1.217,26 euro da A/3/7-la parte restante deriva da "Z disponibilità finanziaria da programmare".

Voce: A03/02 13.1.5A-FESRPON-TO-2022-120 AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA	Importo previsione
	3.084,27
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	3.084,27

Voce: A03/03 FUTURA SCUOLE - M4C1I2.1-2022-941 ANIMATORI DIGITALI 2022-2024	Importo previsione
	2.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	2.000,00

Voce: A03/04 PNRR NEXT GENERATION EU CLASSROOM	Importo previsione
	149.032,61
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	149.032,61

Voce: A05/01 USCITE DIDATTICHE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	Importo previsione
	2.266,52
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	2.266,52

Voce: A06/01 ATTIVITA' ORIENTAMENTO RISORSE EX ART 8 D.L. 104/2013 PERCORSI DI ORIENTAMENTO PER GLI STUDENTI -INT	Importo previsione
	152,06
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/04 - RISORSE EX ART 8 D.L. 104/2013 ORIENTAMENTO (AVANZO DA A/06/02)	152,06

Voce: P02/01 INGLESE A.S. 23/24	Importo previsione
	5.177,64
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	5.177,64

Voce: P02/05 PEZ	Importo previsione
	4.250,27
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	4.250,27

Voce: P05/01 CAMPIONATI MATEMATICA RALLY A.S.23/24	Importo previsione
	366,85
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	366,85

Voce: P02/02 FUMETTO A.S. 23/24	Importo previsione
	920,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0610/01 - CONTRIBUTO PROGETTO FUMETTO A.S. 23/24	920,00

Voce: P02/03 MUSICA A.S. 23/24	Importo previsione
	1.022,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0610/02 - CONTRIBUTO PROGETTO MUSICA A.S. 23/24	1.022,00

Voce: P02/04 SCOOOL FOOD A.S. 23/24	Importo previsione
	1.500,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0506/01 - FMPS RISORSE SCOOOL FOOD A.S. 23/24	1.500,00

La voce "Z" Disponibilità finanziaria da programma pari a Euro 16.688,15 rappresenta la differenza fra il totale delle entrate e quello delle uscite.

Descrizione	Importo
Voce: 0101 NON VINCOLATO	16196.07
Voce: 0102 VINCOLATO	492.08

Nella disponibilità finanziaria confluiscono le seguenti voci di entrata:

-euro **626,88** avanzo della scheda illustrativa finanziaria **A/3/2 CORSO YOUTUBE**. La suddetta residua disponibilità finanziaria di 626,88 euro, era già presente nel consuntivo e.f. 2020.

La scheda riguarda progetto dell' a.s. 2018/2019; nel 2019 risultano riscossi 1.400 euro- fonte di entrata "altri contributi da famiglie vincolati" e pagati 743,12 euro come compensi a personale interno e relative ritenute.

La scheda non ha più avuto movimentazione contabile dal 2019.

-euro **1.665,79** avanzo dalla scheda illustrativa finanziaria **A/6/1 ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO**. Tale scheda presenta avanzo di 1.665,79 euro, come da consuntivo e.f. 2022.

Nel 2020 non esiste la scheda; nel 2021 risultano incassati 407,23 euro (reversale n.18 del 28/10/2021 "integrazione p.a. orientamento") e pagati 0 euro.

Nel 2021 presenta avanzo non vincolato di 1.000 euro e 305,32 euro di avanzo vincolato-per un totale entrate e.f. 2021 di 1.3056,32 euro. Visto l'inutilizzo della suddetta scheda e la presenza di scheda analoga "A/6/2", si mantiene in vita solo la scheda "A/6/2 attivita' di orientamento risorse ex art 8 d.l. 104/2013 percorsi di orientamento per gli studenti".

-euro **1.039,97** da scheda illustrativa finanziaria **P/1/6 PROGETTO FOTOGRAFIA**. La scheda non presenta movimentazione contabile a far data dal 2019 e riporta ad oggi il medesimo avanzo di cui al conto consuntivo e.f. 2019, pari a 1.039,97 euro.

Nel 2016 a consuntivo presenta avanzo non vincolato di 250,84 euro.

Nel 2017, risultano incassati 600 euro -creditore il Comune di Grosseto -causale "concorso fotografico" e somme dalle famiglie -causale partecipazione corso fotografia.

-euro **2317,28** da scheda illustrativa finanziaria **P/1/8 PROGETTO EDUCAZIONE MUSICALE**. Gli ultimi movimenti contabili risalgono all'e.f. 2016, infatti la scheda ad oggi riporta lo stesso avanzo di euro 2.317,28 come da consuntivo 2016.

-euro **2.787,22** da scheda illustrativa finanziaria **P/2/15 PROGETTO ISTRUZIONE DOMICILIARE**. Tale scheda non è presente nel P.A. e.f. 2018, ma inserita in corso d'anno. A consuntivo 2018 presenta il medesimo avanzo vincolato di oggi pari a 2.787,22 euro

-euro **1.007,25** da scheda illustrativa finanziaria **P/2/3 PROGETTO UN'AULA IN GIARDINO**. Essa riporta 1.007,25 euro di avanzo come da consuntivo 2019.

E' dal 2019 che la scheda non ha più movimentazione contabile.

Nel 2018 la scheda non è presente ne' nel P.A., ne' nel consuntivo e.f. 2018.

-euro **1.007,25** euro da scheda illustrativa finanziaria **P/02/4 PROGETTO SOLIDARIETA'**. Tale scheda è stata creata nel P.A. e.f. 2019 con avanzo vincolato di 1.007,25 euro, ma nell'e.f. 2018 non ci sono incassi con questa causale.

-euro **524,33** da scheda illustrativa finanziaria **P/2/7 PROGETTO TEATRO**. Essa presenta lo stesso avanzo

del consuntivo 2019.

Gli ultimi movimenti contabili risalgono al 2016/2017 con avanzo di 639,40 euro.

Nel 2017 risultano pagati 115,07 euro per materiale di facile consumo (639,40 euro -115,07= avanzo odierno 524,33).

-2.484,60 euro da scheda illustrativa finanziaria **P/2/9 PROGETTI DI LATINO**. Nel 2019 la scheda ha avuto movimentazione contabile e riporta una disponibilità di 1.195,60 euro.

Nel consuntivo e.f. 2020 è presente un avanzo di 2955,60 euro. Nel corso del 2020 risultano incassate quote per corso latino (60 euro a quota). Nel 2021 risultano rimborsate quote per euro 524,33.

L'e.f. 2021 chiude con un avanzo di 2.585,60.

Nel 2022 vengono rimborsati 101 euro per quote corso a.s.19/20.

-euro 3.227,58 da scheda illustrativa finanziaria **P/04/2 PROGETTO FORMAZIONE LIM**.

Il progetto è stato inserito nel P.A. e.f. 2021 con previsione di entrata di euro 3.227,85 derivanti da avanzo non vincolato. Tuttavia la scheda non ha mai avuto movimentazione contabile, probabilmente il progetto era stato previsto ma mai iniziato.

Ad oggi presenta lo stesso avanzo di 3.227,58 euro che riporta a consuntivo nell'e.f. 21.

CONCLUSIONI

La presente relazione in allegato allo schema di programma annuale per l'Esercizio Finanziario 2024 viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni:

- Decreto 28 agosto 2018, n. 129, avente ad oggetto "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107" - pubblicato in G.U. Serie Generale n. 267 del 16 novembre 2018
- Nota MIUR n. 25674 del 20 dicembre 2018, avente ad oggetto " Nuovo piano dei conti e nuovi schemi di bilancio delle istituzioni scolastiche"
- la Nota MIM prot. n. 25954 del 29 settembre 2023 avente ad oggetto l'assegnazione integrativa al Programma Annuale 2023 (periodo settembre-dicembre 2023) e comunicazione preventiva del Programma Annuale 2024 (periodo gennaio-agosto 2024).
- "La gestione finanziaria ed amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche si esprime in termini di competenza, è improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità, e si conforma ai principi di trasparenza, annualità, universalità, integrità, unità, veridicità, chiarezza, pareggio, armonizzazione, confrontabilità e monitoraggio"(art.2 c. 1).
- "La gestione finanziaria delle istituzioni scolastiche si svolge in base al programma annuale redatto in termini di competenza ed in coerenza con le previsioni del P.T.O.F.; della stessa si fornisce inoltre una rappresentazione anche in termini di cassa" (art. 4 c. 1);

Il Programma Annuale è, assieme al PTOF, uno degli strumenti di gestione di cui l'istituzione scolastica dispone, costituisce infatti la rappresentazione finanziaria delle scelte progettuali illustrate nel PTOF; di qui la necessità di assicurare una sostanziale coerenza tra i due documenti di pianificazione strategica, coerenza indispensabile ai fini della gestione unitaria. Ciò chiede all'istituzione scolastica di impegnarsi nella programmazione integrata tra offerta formativa e gestione economica seguendo alcune fasi:

- definizione degli obiettivi;
- accertamento delle risorse;

- pianificazione degli impegni;
- monitoraggio e controllo dei processi;
- rendicontazione.

Scelte Strategiche e PTOF 2022/2025

L'istituzione scolastica, definito il Piano Scuola 4.0 e avviata la riorganizzazione degli ambienti di apprendimento, è impegnata nella definizione della progettualità legata alle ulteriori linee di investimento del PNRR: 3.1 "Nuove competenze e nuovi linguaggi", 2.1 "Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale per il personale scolastico", "Azioni di coinvolgimento degli animatori digitali".

Energie e risorse vengono dunque finalizzate al potenziamento dell'area organizzativa, alla piena attuazione dell'offerta formativa così come prevista nel PTOF aggiornato nell'anno scolastico in corso e adottato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 11 del 20 dicembre 2023.

L'Atto di indirizzo per l'aggiornamento del PTOF 2022-2025, prot. n. 7565 del 5/9/2023, ferme restando le priorità individuate nell'atto di indirizzo prot. 12847 del 5 ottobre 2022, qui nuovamente riportate, ha richiamato l'attenzione del Collegio sulla necessità di procedere ad una revisione integrale del curriculum d'istituto che tenesse conto delle più recenti previsioni normative e di una visione degli apprendimenti centrata sullo sviluppo di forme di pensiero piuttosto che su contenuti disciplinari: lo sviluppo del pensiero computazionale, matematico, scientifico, della competenza linguistica, della cittadinanza.

La definizione delle iniziative progettuali di ampliamento dell'offerta formativa curricolare ed extra curricolare, pertanto, sarà espressione del rinnovato curriculum d'istituto e dei criteri che ne hanno ispirato la stesura.

Queste le 3 priorità declinate in obiettivi strategici:

Priorità 1: Inclusionione

Accrescere la qualità degli apprendimenti e sostenere l'acquisizione delle competenze essenziali per tutti gli alunni, anche quelli con bisogni educativi speciali. Assumere iniziative che garantiscano la piena realizzazione del successo formativo di ciascun alunno.

Obiettivi Strategici:

1. Garantire un'efficace personalizzazione dei percorsi capace di dare attuazione al principio di "cura educativa", richiamato nella Nota 562 dell'Aprile 2019, fondato sulla responsabilità dei team e dei consigli di classe e sulla corresponsabilità dell'azione educativa.
2. Mettere a sistema percorsi di recupero, consolidamento e potenziamento anche utilizzando le contemporaneità.
3. Assicurare l'ampliamento dell'offerta formativa.
4. Privilegiare modalità di valutazione centrate sul percorso compiuto più che sui risultati raggiunti, dando enfasi ai progressi e sollecitando quelle "emozioni di riuscita", così definite nelle Linee guida per la certificazione delle competenze nel I Ciclo del Maggio 2018, premessa per i futuri apprendimenti.

Priorità 2: Competenze Chiave per l'Apprendimento Permanente

Promuovere la maturazione delle competenze chiave per l'apprendimento permanente, così come descritte nella Raccomandazione del Consiglio del 22 Maggio 2018, con particolare riguardo alla competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare, nonché alla competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali.

Obiettivi Strategici

1. Individuare i nuclei fondanti di ciascun ambito disciplinare e progettare percorsi che assicurino un costante e progressivo avvicinamento ad essi.
2. Promuovere l'avvio di una riflessione metacognitiva sui processi di apprendimento che consenta a ciascuno, secondo i tempi che gli sono propri, di definire e riconoscere un proprio e personale stile di apprendimento.
3. Favorire la conoscenza e la pratica delle diverse modalità di espressione artistica come strumenti di lettura attiva e critica del reale, come occasioni per rafforzare il senso di appartenenza e di identità culturali e per diventare capaci di relazioni consapevoli, cooperative e non competitive con gli altri.

Priorità 3: Educare alla Cittadinanza Digitale

Promuovere comportamenti consapevoli delle opportunità e dei rischi connessi al digitale e acquisire strumenti per la navigazione orientata.

Obiettivi Strategici

1- Rivisitare il curriculum secondo le 5 aree di competenza individuate nel DigComp 2.2:

- Informazione e alfabetizzazione dei dati;
- Comunicazione e collaborazione;
- Creazione di contenuti digitali;
- Sicurezza;
- Risoluzione di problemi.

2- Progettare percorsi finalizzati all'acquisizione della conoscenza delle principali norme di comportamento da osservare nell'ambito dell'utilizzo delle tecnologie digitali e dell'interazione in ambienti digitali.

3- Progettare percorsi finalizzati all'acquisizione della capacità di riconoscere le informazioni attendibili distinguendole da quelle che necessitano di ulteriori verifiche.

4- Progettare percorsi finalizzati alla maturazione della capacità di individuare tra le risorse disponibili in rete le informazioni utili alla risoluzione di una situazione problema.

Criteri Seguiti nella Predisposizione del Programma Annuale

La filosofia di spesa che ha sorretto la predisposizione del Programma Annuale è riconducibile ai criteri di seguito indicati:

- distribuire la dotazione ordinaria tra i capitoli di spesa strettamente collegati alle priorità individuate: percorsi di formazione destinati agli alunni con l'obiettivo di consolidare le competenze di base e di promuovere la maturazione delle competenze chiave per l'apprendimento permanente; la formazione del personale docente e del personale ATA in particolare in funzione della digitalizzazione dei servizi; il potenziamento del sistema sicurezza;
- prevedere, sulla base delle priorità definite e dei progetti ad esse agganciati, la destinazione di ulteriori risorse;
- considerare tra le fonti di entrata esclusivamente i trasferimenti dello Stato; eventuali entrate da fonti diverse, al momento non quantificabili, daranno luogo a successive variazioni al PA;
- utilizzare l'avanzo di amministrazione dell'esercizio finanziario 2023 non vincolato negli aggregati di spesa A02 Funzionamento amministrativo, A03 Didattica;
- utilizzare l'avanzo di amministrazione vincolato rispettando rigidamente i vincoli di destinazione;
- utilizzare le risorse rappresentate dai contributi volontari erogati dalle famiglie nel rispetto del loro vincolo di destinazione, quindi esclusivamente per alimentare aggregati di spesa riconducibili al miglioramento dell'offerta formativa;
- far confluire la disponibilità finanziaria da programmare non vincolata nell'aggregato A/1

Funzionamento generale e decoro della scuola.

Il Dirigente Scolastico
Maria Teresa Sartiani