



ISTITUTO COMPRESIVO CURTATONE
di Scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di 1° grado
46010 CURTATONE (MN) – via Maggiolini, 6 - 037648097 fax 0376411154
mnic812006@istruzione.it mnic812006@pec.istruzione.it
www.comprensivodicurtatone.edu.it

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2024

Dirigente scolastico: prof. Daniele Galani

D.S.G.A. f.f.: sig.ra Carmen Calvetti

PREMESSA

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

Esso costituisce il documento di politica gestionale dell'istituto e rappresenta l'interfaccia finanziaria del PTOF triennio 2022/25 che è stato adottato con delibera del Consiglio di Istituto n. 7 del 22 dicembre 2021 e aggiornato con delibera n.34 del 30 novembre 2022

Il Programma Annuale, in quanto processo e strumento trasversale ai settori didattico, gestionale e amministrativo-contabile, attraverso la pianificazione degli interventi e delle azioni necessarie a dare concreta attuazione al Piano dell'Offerta Formativa, rende possibile una programmazione integrata didattica e finanziaria tale da garantire efficacia ed efficienza all'azione dell'Istituto.

1. RIFERIMENTI NORMATIVI

La presente relazione illustrativa del Programma Annuale per l'Esercizio Finanziario 2024 viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni:

- D.I. n.129 del 28 Agosto 2018
- Nota MI Prot. N. 25954 del 29 settembre 2023
- Piano Triennale dell'Offerta Formativa;

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.

La popolazione scolastica:

La descrizione della scuola e del suo contesto è presente nel PTOF a cui si rinvia. Sono utili alla definizione del Programma Annuale i seguenti dati:

Numero totale classi/sezioni: 62 Numero totale alunni:1243
Dati del personale : Docenti 156 Personale ATA 35
n. plessi/sezione distaccate: 3 plessi collocati presso Buscoldo, 2 presso San Silvestro, 1 sede presso Eremo con 1 sede distaccata presso Grazie, 2 plessi presso Levata, 1 presso Montanara. La distanza dei diversi plessi dalla sede centrale varia tra circa 7 km a circa 13 km.
orario scolastico : SCUOLA DELL'INFANZIA: - EREMO 40 Ore Settimanali - SAN SILVESTRO 40 Ore Settimanali - LEVATA 40 Ore Settimanali - BUSCOLDO 40 Ore Settimanali SCUOLA PRIMARIA - SAN SILVESTRO TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI; 27 ORE SETTIMANALI - MONTANARA 27 ORE SETTIMANALI - LEVATA TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI; 27 ORE SETTIMANALI - BUSCOLDO TEMPO 27 ORE SETTIMANALI; SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - BUSCOLDO "V.DA FELTRE": 30 ORE SETTIMANALI n. alunni che usufruiscono della mensa: 652 n. giorni alla settimana: 5
n. alunni che usufruiscono del trasporto: 309
n. alunni per ogni plesso che usufruiscono del pre scuola: 150 n. alunni per ogni plesso che usufruiscono del post scuola: 47 n. alunni per ogni plesso che usufruiscono del corso madrelingua: 26 personale impiegato: esterno
dati relativi alle strumentazioni : Laboratori Con collegamento ad Internet 2 Disegno 1 Multimediale 4 Biblioteche Classica 6 Aule Proiezioni 1 Strutture sportive Campo Basket-Pallavolo all'aperto 2 Palestra 7 Servizi Mensa Scuolabus Servizio trasporto alunni disabili Attrezzature multimediali: PC e Tablet presenti nei Laboratori 80 LIM presenti nelle classi: tutte le classi delle scuole primarie e della scuola secondaria di 1° grado sono dotate di LIM e in tutti i plessi delle scuole dell'infanzia
Dati relativi alle concessioni locali : nei vari plessi è presente il servizio di pre e post-scuola gestito dal Comune. Nel plesso di Montanara nei pomeriggi di lunedì, martedì e mercoledì viene effettuato un corso di inglese, gestito dal Comune.

1. Obiettivi prioritari della scuola

Con riferimento al PTOF e al Piano di Miglioramento, a cui si rinvia, gli obiettivi di sviluppo della nostra scuola sono tesi al miglioramento ed ampliamento della qualità del servizio scolastico, perseguendo le seguenti linee programmatiche e le finalità didattico- culturali:

1. il potenziamento del curricolo d'Istituto (con particolare riferimento alla costruzione del curricolo verticale e del curricolo in chiave di cittadinanza)
2. l'ampliamento del curricolo realizzati tramite i fondi del diritto allo studio, PON e PNRR
3. la valorizzazione dei processi di inclusione

Contestualmente si propone l'obiettivo di favorire le iniziative di un'offerta formativa altamente qualificata, rispondente il più possibile agli specifici e diversificati bisogni della nostra utenza, in modo da realizzare un servizio educativo, formativo e di orientamento di qualità, in grado di valorizzare le competenze professionali dei lavoratori e al tempo stesso di fornire al territorio le risposte necessarie.

Priorità desunte dal PTOF/RAV
A) Apprendimenti
- Migliorare i risultati complessivi nelle prove standardizzate.

Firmato digitalmente da DANIELE GALANI
Firmato digitalmente da CARMEN CALVETTI

- Sviluppare le competenze sociali degli alunni alla luce del curriculum verticale d'Istituto.
- Completare la progettazione relativa alle competenze chiave europee.
- Incrementare la didattica per competenze nei tre ordini di scuola
- Costruire e condividere strumenti fra tutti i docenti dell'I.C. per valutare l'acquisizione delle competenze raggiunte dagli studenti
B) Processi: rilevanza per lo sviluppo della scuola
- della collaborazione tra docenti nella progettazione per competenze
- dell'incremento delle metodologie e dell'utilizzo di strumentazioni per l'innovazione
- dell'incremento della personalizzazione di processi formativi
- dell'innovazione degli ambienti di apprendimento e della flessibilità per incrementare la partecipazione attiva degli studenti e il clima relazionale
rilevanza per l'implementazione efficace delle riforme
- della prosecuzione della riorganizzazione delle procedure e degli strumenti per l'"amministrazione digitale" e "amministrazione trasparente" con revisione del raccordo tra ambito amministrativo e ambito formativo per la gestione dei processi documentali – della definizione di strutture e protocolli interni in relazione ai vari aspetti e fasi degli atti negoziali; dello sviluppo e monitoraggio del PNSD
rilevanza dello sviluppo dei rapporti con il territorio:
- Raccordo con l'ente locale per il miglioramento dei servizi, il miglioramento del raccordo con i servizi per l'inclusione, iniziative di volontariato
C) progetti prioritari dell'offerta formativa Il Collegio dei docenti ha definito quattro macro aree tematiche, coerenti con gli aspetti generali della Vision e/o la Mission entro cui realizzare la progettualità educativa e didattica dell'Istituto:
1. Sicurezza, Prevenzione, Benessere
2. LEGALITÀ: Solidarietà, Responsabilità e Testimonianza
3. Stem e Competenze linguistiche
4. Innovazione Tecnologica
5. Bullismo e Cyber bullismo
6. Ambiente -Scienza-Tecnologia
Ogni Plesso ha individuato una o più macro aree tematiche in cui inserire la propria progettualità. I temi vengono sviluppati in una o più annualità e divengono caratterizzanti delle attività da sviluppare.
Per la descrizione degli specifici progetti si rimanda al PTOF 2022-2025

Strutturazione del Programma Annuale

Unitamente alla Relazione del Programma Annuale redatta dal Dirigente Scolastico sono presentati i modelli A, B, C, D, E redatti dal DSGA in cui sono specificate le risorse finanziarie di cui la Scuola prevede la disponibilità e sono individuate le risorse necessarie per realizzare le finalità e gli obiettivi indicati nella presente Relazione illustrativa.

Sintesi sulla gestione e il monitoraggio del Programma Annuale

La programmazione e la gestione delle risorse tiene conto dei seguenti elementi:

L'avanzo di Amministrazione Utilizzato pari a Euro **194.365,17** è stato suddiviso in:

Avanzo Vincolato

Voce	Descrizione	Importo
A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	12853.95
A01/02	Next generation EU PNRR-avviso investimento MISURE 1.2 Abilitazione al cloud per le PA locali	1106.00
A01/03	RISORSE EX ART. 36 COMMA 2 - D.L. 21/2022	1229.69
A01/04	PNRR MISSIONE 1 Misura1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI	7301.00
A01/6	Risorse ex art. 39-bis comma 1 D.L. 115/2022	2.35
A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	27268.31
A03	DIDATTICA	21037.92
A03/01	DIRITTO ALLO STUDIO-noleggjo/assistenza informatica/sussidi didattici	3104.90
A03/02	"Piano Scuola 4.0 – Azione 1 "Next Generation Classrooms"-Ambienti di apprendimento innovativi	18256.50
A03/04	PNRR-INNOVAZIONE DIGITALE E DIDATTICA LABORATORIALE 2022-Animatori Digitali	2000.00
A06	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	2358.46
P02/01	DIRITTO ALLO STUDIO-progetti di ARTE-LINGUA-TEATRO-SPORT	9207.61
P02/04	PREVENZIONE DISAGIO E INTEGRAZIONE ALUNNI	8999.40
P02/05	Assistenza e supporto psicologico - ex art 1 comma 697 L. 234/2021	14.85
P04	PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE"	10213.88
P04/01	SICUREZZA	3394.48
P04/5	Risorse ex art. 39-bis comma 1 D.L. 115/2022	412.57

Avanzo non Vincolato

Voce	Descrizione	Importo
A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	550.00
A03	DIDATTICA	4205.00
A05	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	706.94
P01	PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE"	2732.00
P01/01	PROGETTO INNOVAZIONE TECNOLOGICA	5208.46
P02	PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"	2792.00

ENTRATE

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

Voce: 0301 DOTAZIONE ORDINARIA	Importo previsione
	19.484,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	5.484,00
A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	2.000,00
A03 - DIDATTICA	4.000,00
A06 - ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	1.000,00
P01/01 - PROGETTO INNOVAZIONE TECNOLOGICA	4.000,00
P02/04 - PREVENZIONE DISAGIO E INTEGRAZIONE ALUNNI	2.000,00
R98 - FONDO DI RISERVA	1.000,00

Voce: 0504 COMUNE VINCOLATI	Importo previsione
	60.080,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	16.162,00
A03/01 - DIRITTO ALLO STUDIO-noleggio/assistenza informatica/sussidi didattici	5.000,00
P02/01 - DIRITTO ALLO STUDIO-progetti di ARTE-LINGUA-TEATRO-SPORT	38.918,00

Voce: 0604 CONTRIBUTI PER VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	Importo previsione
	25.000,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A05 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	25.000,00

SPESE

Per quanto riguarda le Spese per una disamina analitica si rimanda alle schede di progetto presentate dai docenti (mod. PTOF) 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 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	Importo previsione
	35.049,95
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	550,00
0102 - VINCOLATO	12.853,95
0301 - DOTAZIONE ORDINARIA	5.484,00
0504 - COMUNE VINCOLATI	16.162,00

Voce: A01/02 Next generation EU PNRR-avviso investimento MISURE 1.2 Abilitazione al cloud per le PA locali	Importo previsione
	1.106,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.

0102 - VINCOLATO	1.106,00
Voce: A01/03 RISORSE EX ART. 36 COMMA 2 - D.L. 21/2022	Importo previsione 1.229,69
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	1.229,69

Voce: A01/04 PNRR MISSIONE 1 Misura1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI	Importo previsione 7.301,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	7.301,00

Voce: A01/6 Risorse ex art. 39-bis comma 1 D.L. 115/2022	Importo previsione 2,35
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	2,35

Voce: A02 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	Importo previsione 29.268,31
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	27.268,31
0301 - DOTAZIONE ORDINARIA	2.000,00

Voce: A03 DIDATTICA	Importo previsione 29.242,92
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	4.205,00
0102 - VINCOLATO	21.037,92
0301 - DOTAZIONE ORDINARIA	4.000,00

Voce: A03/01 DIRITTO ALLO STUDIO-noleggio/assistenza informatica/sussidi didattici	Importo previsione 8.104,90
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	3.104,90
0504 - COMUNE VINCOLATI	5.000,00

Voce: A03/02 "Piano Scuola 4.0 – Azione 1 "Next Generation Classrooms"-Ambienti di apprendimento innovativi	Importo previsione 18.256,50
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	18.256,50

Voce: A03/04 PNRR-INNOVAZIONE DIGITALE E DIDATTICA LABORATORIALE 2022-Animatori Digitali	Importo previsione 2.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	2.000,00

MNIC812006 - MNIC812006 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0006766 - 26/06/2024 - VI.3 - I

Voce: A05 VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	Importo previsione 25.706,94
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	706,94
0604 - CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	25.000,00

Voce: A06 ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	Importo previsione 3.358,46
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	2.358,46
0301 - DOTAZIONE ORDINARIA	1.000,00

Voce: P01 PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO-TECNICO E PROFESSIONALE"	Importo previsione 2.732,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	2.732,00

Voce: P01/01 PROGETTO INNOVAZIONE TECNOLOGICA	Importo previsione 9.208,46
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	5.208,46
0301 - DOTAZIONE ORDINARIA	4.000,00

Voce: P02 PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"	Importo previsione 2.792,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	2.792,00

Voce: P02/01 DIRITTO ALLO STUDIO-progetti di ARTE-LINGUA-TEATRO-SPORT	Importo previsione 48.125,61
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	9.207,61
0504 - COMUNE VINCOLATI	38.918,00

Voce: P02/04 PREVENZIONE DISAGIO E INTEGRAZIONE ALUNNI	Importo previsione 10.999,40
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	8.999,40
0301 - DOTAZIONE ORDINARIA	2.000,00

Voce: P02/05 Assistenza e supporto psicologico - ex art 1 comma 697 L. 234/2021	Importo previsione 14,85
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.

Firmato digitalmente da DANIELE GALANI
Firmato digitalmente da CARMEN CALVETTI

MINIC812006 - MINIC812006 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0006766 - 26/06/2024 - VI.3 - I

0102 - VINCOLATO	14,85
------------------	-------

Voce: P04 PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE"	Importo previsione 10.213,88
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	10.213,88

Voce: P04/01 SICUREZZA	Importo previsione 3.394,48
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	3.394,48

Voce: P04/5 Risorse ex art. 39-bis comma 1 D.L. 115/2022	Importo previsione 412,57
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	412,57

Il fondo di riserva pari ad Euro **1.000,00** 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 **49.408,90** 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	3394.02
Voce: 0102 VINCOLATO	46014.88

FONDO ECONOMALE

Il fondo Economale delle MINUTE SPESE sarà pari ad **euro 850,00**; ogni singola spesa può avere un importo massimo di **euro 120** e sarà cura del Direttore S.G.A. la tenuta e la registrazione, di ogni singola spesa, nel registro delle minute Spese.

CONCLUSIONI

OBIETTIVI DA REALIZZARE:

La suddivisione dell'avanzo e la predisposizione delle entrate sono state imputate in ottica di piena realizzazione di quanto previsto dal piano dell'offerta formativa PTOF.

Le risorse sono state dedicate alla realizzazione delle attività progettuali deliberate dal collegio dei docenti e di miglioramento della dotazione tecnologica della scuola, una volta coperte tutte le spese necessarie per il funzionamento amministrativo e didattico, ai sensi di quanto previsto dalla normativa vigente.

Finalità del contributo volontario

Come confermato dal CDI, le ulteriori risorse derivanti dal contributo volontario saranno destinate anche esse all'ampliamento dell'offerta formativa e alla dotazione tecnologica.

Alla luce di quanto esposto e degli allegati modelli previsti dal D.I. n. 129/2018 si inviano i modelli predisposti:

- Mod. A – PROGRAMMA ANNUALE EF 2024
- Mod. B – SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
- Mod. C – SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 31/12/2023
- Mod. D – UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
- Mod. E – RIEPILOGO PER TIPOLOGIA DI SPESA

Considerato che i Revisori dei conti esprimeranno il proprio parere in data, si propone al Consiglio di Istituto, nella prossima seduta convocata per il 12/01/2024, di procedere alla delibera di approvazione del Programma Annuale per l'EF 2024.

Il Direttore SGA f.f.

Carmen Calvetti

Il Dirigente Scolastico

Prof. Daniele Galani

Firmato digitalmente da DANIELE GALANI
Firmato digitalmente da CARMEN CALVETTI

MNIC812006 - MNIC812006 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0006766 - 26/06/2024 - VI.3 - I