



Finanziato
dall'Unione europea
Iniziativa di cooperazione



Ministero dell'Istruzione
e del Merito



Italiadomani
Iniziativa di cooperazione



ISTITUTO COMPRENSIVO "VIRGILIO"

VIA VIRGILIO, 7 - 53045, ACQUAVIVA DI MONTEPULCIANO (SIENA)

Codice meccanografico: SIIC82000A – Codice Fiscale 90023330526

e-mail: siic82000a@istruzione.it

Sito web: www.icvirgiliomontepulciano.edu.it

Alla Giunta Esecutiva

Ai Revisori dei Conti

PROGRAMMA ANNUALE ESERCIZIO FINANZIARIO 2024

Relazione illustrativa del Dirigente Scolastico e del Direttore dei servizi generali ed amministrativi, redatta ai sensi dell'art. 5, comma 7, del D.I. N° 129 – 2018. Regolamento concernente le "Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche".

Premessa

Il Programma che si propone all'approvazione, è predisposto in ottemperanza al Decreto Interministeriale n. 129 del 28 Agosto 2018 che detta le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, nonché della nota del Ministero dell'Istruzione e del Merito emanata in data prot. 25954 del 29 settembre 2023 recante la comunicazione preventiva delle risorse finanziarie per il funzionamento amministrativo didattico ed altre voci del Programma Annuale 2024.

Per la stesura del Programma Annuale il criterio base è stato quello di attribuire, ove possibile, ad ogni progetto i costi afferenti. Al fine della distribuzione delle spese, si sono tenuti in considerazione e in debita valutazione i seguenti elementi:

- All'atto di indirizzo del DS;
- Coerenza con le previsioni del Piano Triennale della Offerta Formativa (P.T.O.F.) elaborato dal Collegio dei docenti e approvato dal CDI;
- Le risorse disponibili provenienti dagli Enti Locali;
- il vincolo di destinazione dell'Avanzo di Amministrazione e relativo utilizzo nelle stesse finalità;
- la situazione classi e della popolazione scolastica dell'anno 2023/2024;

La presente relazione illustrativa al Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2024, accompagna il Programma Annuale, documento contabile che esplicita l'attività finanziaria dell'istituto prevista per l'anno 2024 e si prefigge di descrivere ed evidenziare in modo sintetico gli aspetti sottesi alla progettualità, l'utilizzo dei fondi, gli impegni di spesa per garantire un adeguato e regolare funzionamento dell'Istituzione scolastica.

Il Programma Annuale costituisce il documento di riferimento per la gestione finanziaria, quindi base per la realizzazione del Piano dell'Offerta Formativa dell'Istituto Scolastico, formulato tenendo presente gli elementi dell'organizzazione dell'Istituto Comprensivo.

La sua redazione prevede la predisposizione di schede illustrative finanziarie che poi, aggiornate nella fase di gestione, consentiranno di controllarne l'avanzamento. Il percorso richiede approfondimenti, perfezionamenti, monitoraggi ed ulteriori interventi di valutazione anche alla luce degli indirizzi che matureranno in seno al Consiglio di Istituto e al Collegio Docenti.

Con il DM n. 834 del 15 ottobre 2015, con decorrenza 1° settembre 2016, sono stati individuati i nuovi parametri e criteri per la ripartizione del Fondo di Funzionamento amministrativo-didattico, con l'obiettivo di valorizzarne l'autonomia, e incrementare l'offerta formativa, in attuazione della legge 107/2015.

Nonostante l'aumento delle assegnazioni da parte del MIUR, questo Istituto, per reperire risorse aggiuntive, ha partecipato a bandi specifici, per finanziare progetti didattico – educativi previsti nella scuola dell'autonomia, migliorando la qualità dell'offerta formativa. La normativa sull'autonomia sottolinea le tre dimensioni alle quali la scuola deve attenersi: istruzione, formazione, educazione, potenziamento delle competenze digitali degli alunni e del personale, quindi l'aspetto didattico riveste per noi un'importanza fondamentale. Esso costituisce il presupposto di ogni particolare progettazione ed ha per obiettivo il successo scolastico e formativo; è questo un obiettivo ambizioso, da noi dichiarato nel PTOF, ma raggiungibile se le forze della scuola vengono correttamente utilizzate. Esso, inoltre, mira alla riqualificazione complessiva dell'offerta formativa curricolare, con l'intento di corrispondere in maniera sempre più efficace al complesso quadro delle esigenze, manifestate dai giovani nel territorio. In quest'ottica si comprende perché il curriculum verticale è stato incentrato sulle otto competenze chiave che la Commissione europea e il Parlamento hanno raccomandato nel dicembre 2006 a tutti i ventisette Paesi dell'Unione, aggiornate il 17 gennaio 2018 dalla Commissione europea, con le *Raccomandazione relativa alle competenze chiave per l'apprendimento permanente* e l'*Allegato Quadro di riferimento europeo* e in pari data con la *Raccomandazione sulla promozione di valori comuni, di un'istruzione inclusiva e della dimensione europea dell'insegnamento*.

Si rivolge quindi una forte attenzione quindi al problema della conoscenza delle lingue (la propria e quelle dell'U.E.), alla matematica e alle discipline scientifiche e tecnologiche, alle tecnologie informatiche.

Il curriculum verticale ha curato anche quelle che si possono definire le competenze trasversali: imparare a imparare, spirito d'iniziativa e d'imprenditorialità, consapevolezza ed espressione culturale, nonché le competenze di cittadinanza per preparare i giovani a vivere in una società rispettosa dei diritti di tutti e di ciascuno, inclusiva e sensibile alle tematiche dello sviluppo sostenibile.

Si è voluto dare grande centralità nell'assetto curricolare sia a quelle attività che vedono l'alunno protagonista sia ai rapporti con il territorio e quindi a quelle forze sociali, culturali, economiche che nel territorio operano.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- il Decreto Legislativo 16.4.1994, n. 297 Testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione.
- La Legge 15.3.1997, n. 59 Delega al governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed

enti locali.

- il D.P.R. 275/1999 - Regolamento dell'autonomia -
- il D.M. 21/2007 del MIM che indica i parametri sulla base dei quali determinare i fondi da attribuire alle istituzioni scolastiche e la nota ministeriale sopra indicata.
- la legge 13 luglio 2015, n. 107;
- il D.I. 129/2018 - Regolamento sulla gestione amministrativo contabile

La gestione finanziaria si esprime in termini di competenza ed è improntata ai criteri di efficienza, efficacia ed economicità in coerenza con il decreto interministeriale e in conformità ai principi di trasparenza, integrità, unità, veridicità, chiarezza, pareggio, armonizzazione, confrontabilità e monitoraggio.

Quale premessa alla relazione analitica del Programma Annuale, si forniscono, sinteticamente, alcune notizie sull'Istituto nell'intento di tracciare un quadro della vita quotidiana di questa comunità scolastica.

REALTÀ SCOLASTICA DELL'I.C. Virgilio Montepulciano

L'Istituto Comprensivo "Virgilio", formatosi nell'anno 2011 per effetto della legge sul dimensionamento dall'unificazione di scuole preesistenti appartenenti a ordini diversi, è composto dal plesso di Acquaviva, che accoglie Presidenza, Segreteria, una sezione della scuola secondaria di primo grado e le classi della scuola primaria a tempo pieno; a parte è situato l'edificio della scuola dell'infanzia di Acquaviva. Gli altri plessi sono dislocati nelle frazioni limitrofe di Abbadia di Montepulciano (scuola dell'infanzia e scuola primaria) e di Montepulciano Scalo (scuola dell'infanzia, scuola primaria e scuola secondaria di primo grado), per un totale di sette edifici scolastici. Le strutture edilizie sono a rotazione oggetto di interventi di manutenzione ordinaria e/o straordinaria.

CONTESTO SOCIOECONOMICO E CULTURALE DELL'ISTITUTO

Il contesto socioeconomico in cui l'istituto opera, è stato finora caratterizzato da un tasso piuttosto elevato di immigrati, provenienti sia dal Sud dell'Italia sia dall'estero, che in prevalenza trovano occupazione nelle aziende agricole e nelle piccole aziende presenti nel territorio. La scuola, per molti, costituisce l'unica agenzia formativa di riferimento ed è chiamata a rispondere alle loro esigenze formative, prima fra tutte l'alfabetizzazione, e a favorire il processo di integrazione. Pertanto essendo parte integrante del territorio, la scuola deve essere attenta alle necessità che esso evidenzia e proporre un piano dell'offerta formativa volto a colmare lo svantaggio culturale dell'area di sua competenza, di concerto con gli Enti locali e con le associazioni del territorio.

I nostri alunni e le nostre alunne, educati secondo i principi basilari della Costituzione e arricchiti dalla convivialità dell'istruzione, sono una risorsa fondamentale, non solo nell'ottica dello sviluppo economico del nostro territorio, ma anche e soprattutto nella prospettiva di una crescita culturale e civile della società.

INNOVAZIONE

L'Istituto, è impegnato nella definizione dei percorsi formativi efficienti ed efficaci che portano gli alunni e le alunne a formarsi attraverso esperienze e proposte che stimolino creatività e progettualità.

Il Programma Annuale, è stato elaborato in modo da finalizzare l'allocazione delle risorse finanziarie disponibili

al perseguimento dei seguenti obiettivi, coerenti con il Piano di Miglioramento dell'Istituto:

- ampliare e migliorare l'offerta formativa attraverso i progetti didattici;
- garantire il successo formativo di tutti gli alunni;
- migliorare il patrimonio delle risorse informatiche e tecnologiche della Scuola, con la realizzazione di Ambienti di Apprendimento Innovativi tramite l'allestimento di spazi di apprendimento attrezzati con risorse tecnologiche innovative;
- intervenire sulle risorse umane.

DATI FINANZIARI

Le risorse assegnate dallo Stato, costituenti la dotazione finanziaria dell'Istituto, calcolate dal Ministero in base ai parametri dimensionali e di struttura della scuola e le risorse calcolate autonomamente sulla base di specifiche disposizioni di legge, sono utilizzate senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell'Istituzione, come previste e organizzate nel piano dell'offerta formativa (P.T.O.F.), nel rispetto delle competenze attribuite dalla normativa vigente.

In dettaglio tutte le risorse economiche in entrata dovranno permettere un miglioramento della qualità del servizio scolastico, rispondente ai bisogni generali e specifici offerti agli alunni e alle famiglie, agendo sull'efficientamento e digitalizzazione dei processi amministrativi e sull'accrescimento della capacità di utilizzo delle leve di gestione per valorizzare le opportunità offerte dall'autonomia.

I progetti previsti per il corrente anno scolastico si stanno evolvendo su una linea di continuità con quelli attuati negli anni precedenti. Le risorse del MOF comunicate con nota prot. 25954 del 29 settembre 2023, per l'anno scolastico in corso, sono oggetto di contrattazione di istituto.

Per ogni singolo progetto sono stati esplicitati il finanziamento previsto, la destinazione delle risorse. L'attività preparatoria, gestita dal Dirigente scolastico, coadiuvato dal Dsga, ha avuto come finalità costante quella di contemperare il sistema di gestione contabile-amministrativo con gli obiettivi educativi. In tutte le iniziative di innovazione organizzativa e trasformazione digitale sono coinvolte in modo significativo le scuole e il relativo personale, in logica con i servizi digitali, in funzione al miglioramento della qualità dei servizi erogati.

I finanziamenti cui attinge la Scuola sono costituiti da:

- Finanziamenti europei
- Finanziamenti statali
- Finanziamenti da Enti locali
- Contributi da privati

ANALISI DELLE ENTRATE

La stesura del Programma Annuale per il 2024 si basa sulla nota ministeriale del prot. 25954 del 29 settembre 2023, nella quale è comunicata la risorsa assegnata a questo Istituto per il periodo gennaio-agosto 2024, pari a

€ 10.278,66 calcolata sulla base del D.M. n.834/2015, include anche l'incremento disposto con il comma 11 della legge n.107/2015 per il potenziamento dell'autonomia scolastica. La quota riferita al periodo settembre-dicembre 2024 sarà oggetto di successiva integrazione, per consentire una ordinata gestione dei dimensionamenti.

Il MIM ha fornito indicazioni riepilogative alle singole scuole sulla predisposizione del programma annuale per l'E.F. 2024, in ottemperanza a quanto previsto comma. 11 della legge 107/2015.

ASSEGNAZIONE PER LE SUPPLENZE BREVI E SALTUARIE E COMPENSI ACCESSORI

In applicazione dell'art. 7, comma 38, del D.L. 06/07/2012 n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, non è previsto in bilancio alcun finanziamento per la liquidazione delle spese per le supplenze brevi e saltuarie in quanto le stesse competenze sono a carico del "NoiPA Cedolino Unico Compensi vari".

L'art. 2 comma 197 della Legge 191/2009 ha introdotto il "cedolino unico" secondo il quale i compensi accessori sono erogati direttamente dal M.E.F. Pertanto non dovranno essere previste dal programma annuale nemmeno le risorse relative ai seguenti istituti contrattuali da gestire virtualmente tramite cedolino:

- Il Fondo d'Istituto per il pagamento degli accessori di cui all'art.88 del CCNL 29.11.2007
- Ore eccedenti del personale insegnante di educazione fisica
- Le Funzioni Strumentali al POF,
- Gli Incarichi specifici del personale ATA
- Misure incentivanti per i progetti relativi alle arre a rischio
- Le ore eccedenti per sostituire i colleghi assenti
- Le risorse per la valorizzazione del personale scolastico

L'approvazione del Programma comporta l'autorizzazione, per il Dirigente, allo svolgimento di tutte le attività amministrative necessarie per la sua realizzazione.

CONTENUTO DELLA RELAZIONE

La relazione tiene conto di quanto dichiarato nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa, aggiornato all'anno scolastico 23/24 dal Collegio del 26/10/2023 dal Collegio dei Docenti delibera n. 11 e integrato in data 11/12/2023 dal Collegio delibera n. 14, adottato dal Consiglio d'Istituto con delibera n. 7 del 12/12/2023 al fine del raggiungimento degli obiettivi didattici e formativi. Il Programma Annuale è lo strumento contabile per la realizzazione del P.T.O.F. dell'istituzione scolastica che richiede al Consiglio di Istituto di svolgere la funzione di indirizzo, al Collegio dei Docenti di individuare le attività.

Il Programma annuale tiene inoltre conto dei risultati conseguiti nell'esercizio finanziario precedente contestualmente agli obiettivi che si prefigge per il 2024.

Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 31 ottobre 2023

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2023/2024 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	120	0	120	120	1	

Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 31 ottobre 2023

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2023/2024 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 i 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 (j)	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (l=e-i)	Media alunni per classe (i/d)
Prime	0	2	1	3	54	0	33	21	54	2	0	
Seconde	0	2	1	3	62	0	44	18	62	3	0	
Terze	0	2	1	3	51	0	32	19	51	1	0	
Quarte	0	2	1	3	65	0	41	24	65	3	0	
Quinte	0	2	1	3	62	0	42	20	62	6	0	
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Totale	0	10	5	15	294	0	192	102	294	15	0	
Prime	0	2	1	3	58	0	40	18	58	2	0	
Seconde	0	2	1	3	65	0	46	19	65	5	0	
Terze	0	2	1	3	63	0	44	19	63	5	0	
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Totale	0	6	3	9	186	0	130	56	186	12	0	

Dati Personale - Data di riferimento: 31 ottobre 2023

La situazione del personale docente e ATA (organico di fatto) a.s. 2023/2024 in servizio può così sintetizzarsi:

(A)

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
----------------------	---

(B)

N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto	NUMERO
1. Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time a s d f g h j k l	58
2. Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	2
3. Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	6
4. Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
5. Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	1
6. Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	2
7. Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
8. Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	12
9. Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	0

10. Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
11. Insegnanti di religione incaricati annuali	2
12. Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario	2
13. Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario	0
*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.	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	86

(C)

N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto	NUMERO
1. Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
2. Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	0
3. Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
4. Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	1
5. Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	2
6. Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
7. Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	0
8. Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
9. Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
10. Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
11. Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	6
12. Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	3
13. Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	4

* Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto DL 75/2023 art. 21 comma 4 bis: n. 1
prorogato al 15 Aprile.

Struttura e funzionamento delle sezioni e delle classi dell'Istituto Comprensivo "Virgilio"

Scuola dell'Infanzia		
Abbadia di Montepulciano	Montepulciano Scalo	Acquaviva di Montepulciano
Funzionamento: La scuola dell'infanzia di Abbadia di Montepulciano, situata in un edificio a due piani ha 2 sezioni che funzionano a tempo pieno (40h); I bambini che ne fanno esplicita richiesta usufruiscono del servizio mensa esterno.	Funzionamento: La scuola dell'infanzia di Montepulciano Scalo ha 2 sezioni che funzionano a tempo pieno (40h); i bambini che ne fanno esplicita richiesta usufruiscono del servizio mensa esterno.	Funzionamento: La scuola dell'infanzia di Acquaviva ha 2 sezioni che funzionano a tempo pieno (40h) ; i bambini che ne fanno esplicita richiesta usufruiscono del servizio mensa esterno.
Scuola Primaria		
Abbadia di Montepulciano	Montepulciano Scalo	Acquaviva di Montepulciano
Funzionamento: Tutte le classi seguono l'orario di 30h antimeridiane, ripartite in 6 giorni,	Funzionamento: Tutte le classi seguono l'orario di 30h antimeridiane, ripartite in 6 giorni,	Funzionamento: Tutte le classi seguono l'orario di 40h, funzionano a tempo pieno, con il

compreso il sabato (dalle ore 8:00 alle ore 13:00); non è previsto alcun servizio mensa	compreso il sabato (dalle ore 8:00 alle 13:00); non è previsto alcun servizio mensa	sabato libero. Per queste classi è previsto il servizio mensa
Scuola secondaria di primo grado		
Montepulciano Scalo	Acquaviva di Montepulciano	
Funzionamento: I ^A - II ^A -III ^A A e I ^A - II ^A -III ^A B funzionano a tempo normale: 30 h antimeridiane, ripartite in 6 giorni, compreso il sabato. Non è previsto servizio mensa.	Funzionamento: I ^A - II ^A - III ^A C funzionano a tempo prolungato: 36 ore (34 curricolari e 2 di mensa). L'orario è ripartito su 6 giorni settimanali, compreso il sabato, con 2 rientri pomeridiani.	

ENTRATE

Il Programma Annuale si basa, sulle seguenti entrate:

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	VINCOLATO
	NON VINCOLATO
Dai finanziamenti	Dello Stato
	Di Enti
	Privati

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO 2023						€ 183.660,74
ATTIVITA'/PROGETTO	VINCOLATO	VINCOLATO RADIATO	NON VINCOLATO	TOTALE		
A.1 Funzionamento generale e decoro della Scuola	4.694,01		1.497,81	6.191,82		
A.2 Funzionamento amministrativo	0,00		3.155,22	3.155,22		
A.3 Didattica	28.881,87	3.113,60	5.323,60	*37.319,07		
A.5 Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	387,77		0,00	387,77		
P.2 Progetti in ambito "Umanistico e sociale	33.916,51		0,00	33.916,51		
P.3 Progetti per certificazioni e corsi professionali	0,03		0,00	0,03		
P.4 Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	0,00		1.194,73	1.194,73		
P.5 Progetti per "Gare e concorsi"				0,00		
TOTALE GENERALE	67.880,19	3.113,60	11.171,36	* 82.165,15		
*-37.319,07 - 3113,60 residui radiati - avanzo A3 =34.205,47						
*82165,15 - 3113,60 residui radiati - AVANZO 79.051,55						

FONDO CASSA AL 31.12.2023 € 135.553,95
 RESIDUI ATTIVI AL 31.12.2023 € 80.210,85
 RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2023 € 32.104,06

Nella Redazione del Programma Annuale 2024, come negli esercizi precedenti, a seguito delle note MIUR relative alle indicazioni per la predisposizione del Programma Annuale è stato inserito in "Z-Disponibilità da Programmare" quota dell'avanzo di amministrazione per l'intera copertura dei Residui attivi non evasi dal Ministero.

ESAME DELLE ENTRATE ANNO 2024 PROVENIENTI DALL'AVANZO D'AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2023

L'Avanzo di Amministrazione riutilizzato nelle attività e/o progetti è stato così ripartito:

€. 183.660,74 = (cassa 31/12/2023 € 135.553,95 + residui attivi 80.210,85 - residui passivi 32.104,06).

Avanzo nei progetti 2023 Vinc. € 67.880,19 + € 893,26 Orientamento vincolati da Z01 (riutilizzato 2024) = **68.773,45** + **Non Vic 11.171,36** + F.R. 2023 di € 400,00 + da Z01 € 400,00 F.R. anni prec. + funz. Integr. € 5.990,94 = utilizzo avanzo di amministrazione nei progetti 2024 **€ 86.735,75**

Avanzo di amministrazione € **183.660,74** – **86.735,75** **Avanzo utilizzato = €. 96.924,99 Z01(non utilizzato) risultante nel mod. A.**

Avanzo di Amministrazione riutilizzato nelle attività e/o progetti tenendo conto delle nuove destinazioni, è stato così ripartito:

Avanzo AGGREGATI/PROGETTI 2023: UTILIZZO 2024

ATTIVITA'/PROGETTO	VINCOLATO	NON VINCOLATO	TOTALE	
A.1 Funzionamento generale e decoro della Scuola	4.694,01	4.258,19	8.952,20	
A.2 Funzionamento amministrativo	0,00	6.385,78	6.385,78	
A.3 Didattica	28.881,87	5.723,60	34.605,47	
A.5 Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	387,77	0	387,77	
A.6 Attività di orientamento	1.286,03	0	1.286,03	
P.2 Progetti in ambito "Umanistico e sociale	33.523,74	0	33.523,74	
P.3 Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,03	0	0,03	
P.4 Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	0	1.594,73	1.594,73	
TOTALE GENERALE	68.773,45**	17.962,30*	86.735,75	

* comprensivo di € 5.749,39 + € 241,55 INT.FUNZ. e, 400 F.R. Anni Prec. che erano in Z01 + 400 dal F.R. 2023-non vincolato

** € 893,26 orientamento a. precedenti vincolato proveniente da Z01 vincolato.

ESAME DELLE ENTRATE PREVISTE PER ESERCIZIO 2024

Di seguito si riportano in dettaglio le nuove entrate anno 2024:

Finanziamenti dello Stato :

MIM	FUNZIONAMENTO - dotazione ordinaria	3/1	10.278,66
-----	-------------------------------------	-----	-----------

La dotazione finanziaria assegnata dal Ministero per l'anno 2023 con prot. 25954 del 29 settembre 2023, comprende l'assegnazione per il funzionamento relativa al periodo gennaio/agosto 2024.

Tale somma di €.10.278,66 è stata determinata in base ai parametri dimensionali e di struttura dell'Istituto in applicazione al DM 21/07, incluso l'incremento disposto con il comma 11 della legge n.107/2015.

Finanziamento da Enti Locali o da altre Istituzioni pubbliche:

Comune di Montepulciano	Contributo per Assistenza	5/4	30.870,00
Comune di Montepulciano	Funzionamento	5/4	7.141,81

TOTALE			38.011,81
---------------	--	--	------------------

Contributi da privati:

Genitori	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	6/4	40.000,00
Genitori	Contributi per certificazioni. DELF	6/10	236,00
Genitori	Contributi per certificazioni. Key	6/10	1.118,00
Genitori	Assicurazione alunni	6/6	7,00
TOTALE			41.361,00

Altre entrate

Altre entrate	Tesoreria Unica	12/2	0,01
---------------	-----------------	------	------

Saranno oggetto di modifica al Programma Annuale 2024 tutte le somme che non sono previste in sede di redazione del programma.

ESAME DELLE SPESE

La determinazione delle spese è stata effettuata tenendo conto dei costi effettivi sostenuti nell'anno precedente verificando opportunamente, alla luce delle necessità prevedibili, gli effettivi fabbisogni per l'anno 2024. In questo senso per ogni Attività e Progetto è stata predisposta la scheda, nella quale vengono elencate in maniera analitica le entrate e le esigenze di spesa relative ad ognuna di essa.

Aggr.	Voce	USCITE 2024	Importi
A		Attività	108.544,73
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	16.101,01
	A.2	Funzionamento amministrativo	7.885,79
	A.3	Didattica	42.884,13
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	40.387,77
	A.6	Attività di orientamento	1.286,03
P		Progetti	67.442,50
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	64.393,74
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	1.354,03
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	1.694,73

Aggr.	Voce	USCITE 2024	Importi
R		Fondo di riserva	
	R98	Fondo di riserva	400,00
		Totale spese	176.387,23
Z	Z01	Disponibilità finanziaria da programmare	96.924,99
		Totale a pareggio	273.312,22

ATTIVITÀ

A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 16.101,01 €, Spese 16.101,01

A.1.1 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA 12.460,01

Obiettivi

Consentire un adeguato funzionamento generale per il decoro dell'Istituzione Scolastica, in relazione all'attuazione del P.T.O.F.

La presente attività è finanziata con fondi per il funzionamento, avanzo vincolato e non vincolato.

Beni e servizi

Materiale igienico sanitario, Acquisto di servizi professionali, RSPP, il DPO per la Privacy, nonché il dominio.

Il fondo che sarà anticipato al Direttore dei Servizi per le minute spese ai sensi dell'art. 21 co 1 del citato D.I. viene proposto al Consiglio per l'anno in corso €. 500,00, con apposito ordinativo tratto sugli aggregati di spesa relative alle partite di giro.

A.1.3 PNRR - MISURA 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI-SCUOLE 3.641,00 €

L'attività è volta a migliorare l'esperienza dei cittadini nella fruizione di siti e servizi digitali, grazie all'adozione di modelli standard che favoriscano accessibilità, efficacia e inclusività, risultando in una maggiore equità per tutti i cittadini;

La presente attività è finanziata con avanzo vincolato.

Beni e servizi

Acquisto di servizi professionali: Canone sito e beni di investimento: server.

A.2 Funzionamento amministrativo - Entrate 7.885,79 €, Spese 7.885,79

A.2.1 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO 7.885,79

Obiettivi

Consentire un adeguato funzionamento amministrativo dell'Istituzione Scolastica, anche in relazione all'attuazione del P.T.O.F.

Verranno sostenute le spese per:

Acquisto di carta, cancelleria, riviste e testi amministrativi, software ad uso amministrativo, spese postali, oneri bancari, assistenza tecnico informatica, noleggio fotocopiatore per la segreteria, rimborsi ai revisori dei conti e beni mobili ad uso della segreteria.

A.3 - Didattica - Entrate 42.884,13 €, Spese 42.884,13 €

A.3.1 DIDATTICA	15.848,96
------------------------	------------------

Obiettivi

Spese destinate ad assicurare il corretto funzionamento didattico, garantendo la buona funzionalità delle attrezzature didattiche e dei laboratori, nonché la costante disponibilità dei beni di consumo necessari. L'Istituto è impegnato a garantire l'economicità della gestione di bilancio mediante il monitoraggio delle spese di consumo, carta, cancelleria, noleggio fotocopiatori e materiale specialistico per alunni. Si continua il processo di dematerializzazione.

Beni e servizi: Materiale di facile consumo (cancelleria varia, cartucce per stampanti, toner, materiale librario ecc.) manutenzione ordinaria, noleggio stampanti, materiale per le attività di educazione fisica, software, acquisto beni di investimento. Convenzione Università per tutoraggio sostegno. Restituzione somme non dovute.

A.3.2 BIBLIOTECHE DIGITALI	1.284,25
-----------------------------------	-----------------

Obiettivi

Si prevede la spesa per l'utenza a banche dati e pubblicazioni online, MLOL, necessari per queste biblioteche concepite come centri di informazione e documentazione anche in ambito digitale.

A.3.3 RISORSE ART. 21 DL 137/2020	5,32
--	-------------

Questo importo AVANZATO, dovrà essere restituito al Ministero.

A.3.4 PNRR: ANIMATORE - INNOVAZIONE DIGITALE	2.000,00
---	-----------------

La presente attività è finanziata con avanzo vincolato.

Obiettivi

Favorire il processo di digitalizzazione nonché diffondere le politiche legate all'innovazione didattica attraverso azioni volte a potenziare le competenze dei docenti, degli alunni e del personale ATA nel campo digitale.

A.3.5 SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM AVVISO PROT. DGEFID N. 10812 DEL 13 MAGGIO 2021	107,95
---	---------------

Il progetto iniziale inserito nell'A-3 come previsto dalla nota autorizzativa con le risorse iniziali di € 16.000 è concluso ed inserito in piattaforma per il completamento del finanziamento.

Questo importo AVANZATO, dovrà essere restituito al Ministero.

Obiettivi

La presente attività è finanziata con avanzo vincolato.

La linea di investimento PNRR 3.2 – Scuola 4.0 consente di trasformare le aule in ambienti innovativi di apprendimento mediante l'acquisto di dotazioni tecnologiche e arredi tramite i finanziamenti del PNRR andando ad implementare le dotazioni già in uso per creare i nuovi ambienti in maniera più diffusa e caratterizzante. Nel progetto è prevista la liquidazione del personale di supporto e adattamenti edilizi correlati.

A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 40.387,77€, Spese € 40.387,77

Con i fondi versati dalle famiglie e l'avanzo residuo, verranno pagati i viaggi di istruzione e le uscite didattiche previste.

L'importo complessivo relativo alle visite e ai viaggi di istruzione tiene conto della storicità dei trascorsi esercizi Finanziari e dell'elenco dei viaggi e visite deliberate dagli organi collegiali.

Le spese da sostenere sono relative al noleggio degli autobus per le uscite didattiche, e i costi di permanenza per le visite e i viaggi di istruzione. Queste attività sono indispensabili per far conoscere agli alunni il patrimonio culturale, artistico e ambientale del territorio nazionale, approfondire le attività curriculari e ampliare l'offerta formativa.

A.6 - Attività di orientamento - Entrate 1.286,03 €, Spese 1.286,03 €

La presente attività è finanziata con avanzo vincolato anni precedenti delle risorse ex art.8 D.L. 104/2013.

Queste risorse sono finalizzate a facilitare una scelta consapevole del percorso di studio e favorire la conoscenza delle opportunità e degli sbocchi occupazionali degli studenti mediante l'acquisto di beni e servizi, opuscoli informativi e stampati.

PROGETTI

Le opportunità che vengono messe a disposizione degli alunni per favorire l'educazione e l'istruzione, tramite svariati progetti didattici rappresentano l'Offerta Formativa. Il seguente documento, dovendo esplicitare non solo entrate e spese, ma anche la programmazione e la pianificazione dell'attività proposta dall'Istituto,

necessariamente fa riferimento al P.T.O.F. (Piano Triennale dell'Offerta Formativa), in cui sono dichiarati gli obiettivi da raggiungere, i responsabili, le risorse umane e finanziarie, le modalità di verifica del raggiungimento degli obiettivi prefissati.

Nell'ottica dell'ampio processo di cambiamento culturale ed organizzativo, il P.T.O.F. diventa, infatti, una programmazione integrata, didattica e finanziaria, a cui concorrono diverse competenze professionali e comunione di esperienze.

P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 64.393,74 €, Spese 64.393,74 €

P.2.1	EX PON-AVVISO 10862/16- FSE 2014-2020- 10.1.1A-FSEPON-TO-2017-74 INCLUSIONE SOCIALE	4.821,16
-------	---	----------

Obiettivi

Con l'avanzo del progetto concluso si prevede l'acquisto di materiale didattico.

P.2.2	ERASMUS +	5.380,61
-------	-----------	----------

Il progetto attende i risultati della rendicontazione.

P.2.3	PIANO INTEGRAZIONE ALUNNI DISABILI	48.583,33
-------	------------------------------------	-----------

Obiettivi

Il presente progetto è finanziato con fondi dell'Amministrazione comunale e avanzo vincolato.

Sono previste spese per l'intervento di personale esperto esterno per l'assistenza scolastica, inoltre per l'acquisto di beni e sussidi per l'inclusione.

P.2.4	PROGETTO INCLUSIONE SCUOLA FAMIGLIA	4.292,64
-------	-------------------------------------	----------

Obiettivi

Il presente progetto è finanziato con fondi dall'avanzo vincolato

All'interno del progetto sono previsti incarichi a figure esperte di psicopedagogia per l'anno 2023-2024 con la possibilità di realizzare sportelli di ascolto e attività laboratoriali nell'ottica della collaborazione scuola famiglia .

P.2.5	PON FSE - PROGETTI CARE- NOTA DI ADESIONE N.36723/2023 C.I. 10.1.1A-FSEPON-TO-2023- 60	1.316,00
-------	--	----------

Obiettivi

Il presente progetto è finanziato con fondi dall'avanzo vincolato.

Il progetto è strutturato per la realizzazione di percorsi formativi volti a favorire l'inclusione degli alunni e alunne, delle studentesse e degli studenti provenienti dall'Ucraina nel contesto scolastico e sociale, anche attraverso un rafforzamento delle competenze chiave. Con i fondi rimanenti è previsto l'acquisto di materiale didattico per l'Infanzia.

P.3 - Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" - Entrate 1.354,03 €, Spese 1.354,03 €

Voce

P.3-1	PROGETTO DELF	236,00
-------	---------------	--------

Finanziato con fondi versati dalle famiglie per la certificazione della lingua francese.

P.3.2 CERTIFICAZIONE LINGUISTICA "CAMBRIDGE A2 KEY FOR SCHOOLS	1.118,03
--	----------

Finanziato con fondi versati dalle famiglie per la certificazione della lingua inglese.

P.4 - Progetti per "Formazione /aggiornamento del personale" - Entrate 1.694,73 €, Spese 1.694,73

P.4.1 PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE"	1.694,73
---	----------

Formazione del personale docente ed ATA attraverso figure di supporto e corsi di aggiornamento su tematiche indispensabili come la sicurezza sui luoghi di lavoro.

Inoltre è fondamentale arricchire la professionalità del personale in relazione all'attuazione dell'autonomia scolastica e all'approfondimento dei contenuti delle tematiche su tematiche specifiche coerenti con il P.T.O.F. d'Istituto

FONDO DI RISERVA

Viene previsto il presente fondo, in misura non superiore al 10% della dotazione ordinaria per operare eventuali interventi a favore di specifici progetti o per spese impreviste ed improrogabili.

OBIETTIVI DA REALIZZARE NEL CORRENTE ESERCIZIO FINANZIARIO

Come indicato in premessa, con le risorse sopra individuate la Scuola intende realizzare come obiettivo primario il miglioramento e l'ampliamento della qualità del servizio scolastico, perseguire le linee programmatiche e gli obiettivi didattico-culturali così come previsti dal "PTOF d'Istituto", mediante la gestione del Programma Annuale in stretto collegamento con l'offerta formativa, l'incremento del ricorso alle tecnologie digitali nelle comunicazioni interne ed esterne e nei rapporti scuola-famiglia e un aumento di metodologie didattiche innovative.

Per tutte le attività che sono state programmate e quelle che sono in programmazione è stata prevista un'attività negoziale per:

- Contrattazione interna con RSU in base alla normativa vigente,
- Contratti con esterni;

Documenti Ministeriali allegati alla presente relazione, ai sensi del D.I 129 /2018, sono :

- 1 Modello A – Programma Annuale 2024;**
- 2 Modelli B – corredati della mappa delle entrate e delle uscite;**
- 3 Modello C – Situazione amministrativa effettiva al 31.12.2023 (inclusa la documentazione del c/c bancario);**

4 Modello D – Utilizzo Avanzo di Amministrazione;

5 Modello E – Riepilogo per tipologia di spesa;

Conclusione

La presente relazione illustrativa del Programma Annuale 2024 è stata elaborata secondo le indicazioni del D.I 129/2018 ed in linea con il Piano dell'Offerta Formativa.

Si ritiene che esso, così predisposto, possa sostenere, coerentemente con i mezzi finanziari a disposizione e con la loro distribuzione nelle varie voci di spesa, le linee generali dell'azione didattico-formativa ed amministrativa che l'Istituto intende perseguire. Stante quanto precede si invitano i SS. Revisori dei Conti, a formulare qualunque proposta in ordine alla migliore qualificazione della spesa effettuata, in attesa del parere di regolarità contabile.

13 gennaio 2024

IL DIRETTORE S.G.A.

f.to Rossana Della Lena

IL Dirigente Scolastica

Prof.ssa Chiara Cirillo