



*Ministero dell'Istruzione
e del Merito*

ISTITUTO COMPRENSIVO CARBONERA

Via Roma, 56 – Tel n° 0422 / 396256

mail: tvic85600q@istruzione.it - tvic85600q@pec.istruzione.it

C.F. 80026200263 – codice univoco fatturazione UFG1GZ

31030 - CARBONERA (TV)

<http://www.iccarboneratv.edu.it/>



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU

RELAZIONE ILLUSTRATIVA STATO DI ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE 2024

Dirigente scolastico: Prof. Mario Mercuri

Direttore dei Servizi Generali Amministrativi: Anna Maria Provenzano

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

- Art. 10 del D.I. n.129 del 28 Agosto 2018
- Nota 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.

Due sono i 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).

PARTE PRIMA

Il Programma Annuale di istituto rappresenta la documentazione degli impegni finanziari complessivi per l'anno finanziario di competenza, in stretta coesione con il Piano Triennale d'Offerta Formativa (PTOF): i due documenti infatti sono strettamente interdipendenti e rendono trasparenti verso l'interno e l'esterno della scuola gli elementi qualificanti che caratterizzano la politica formativa dell'Istituzione Scolastica e quella gestionale con riferimento alle entrate e alle uscite.

Il Programma si presenta dunque coerente con l'atto di indirizzo del D.S. e con la parte progettuale del PTOF approvato dal Consiglio d'Istituto. E' adeguato alle condizioni strutturali e ambientali e alle scelte culturali

caratterizzanti l'Istituto.

E' tenuto in debito conto gestionale l'ampliamento dell'offerta formativa che si attua attraverso la realizzazione dei vari progetti, tutti rispondenti agli obiettivi formativi suggeriti dalle "Indicazioni Nazionali" e dalle Raccomandazioni europee aggiornate nel 2018 e opportunamente coniugati con le caratteristiche socio-economiche e culturali del territorio di riferimento, anche facendo riferimento alle associazioni esistenti, come da L. 107/2015, che esplicitamente definisce la scuola "come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale" (art. 1. c. 7. m).

Specularmente alle scelte gestionali significate dal programma Annuale, vi è l'utilizzo delle risorse umane, in termini di organico dell'autonomia, di cui si tiene conto anche in termini di contrattazione integrativa e di valorizzazione del merito, in modo "funzionale alle esigenze didattiche, organizzative e progettuali della istituzione scolastica, come emergenti dal piano triennale dell'offerta formativa" (art. 1. c. 5).

Poiché 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. 2.1 Decreto 129/2018), il presente Programma Annuale realizza la programmazione finanziaria dell'istituzione scolastica nella sua struttura annuale, tenendo conto del Piano di Miglioramento, quale parte integrante del PTOF, a seguito del Rapporto di Autovalutazione della scuola, anch'esso integralmente consultabile.

Dati essenziali dell'Istituzione Scolastica

L'Istituto Comprensivo di Carbonera è composto da n.1 Scuola dell'Infanzia, n.3 Scuole Primarie e n.1 scuola Secondaria di I° Grado, con una popolazione scolastica, alla data del 06/06/2024 di 760 alunni. Il contesto di riferimento mostra sia una discreta variabilità socio-economica ed antropologico-culturale, in linea con l'evoluzione ma anche con le problematiche dell'area provinciale. L'amministrazione comunale è complessivamente attenta e sensibile alla scolarizzazione, anche in termini di investimento; a fronte di alcune "sponsorizzazioni progettuali" essa dimostra di voler investire nella scuola, presentandosi come partner prevalente di essa. Sono presenti anche delle associazioni a vario carattere; anche i genitori, grazie ad un proprio Comitato, stanno sviluppando la propria collaborazione interna ed esterna, particolarmente su temi a carattere educativo e organizzativo. In questi ultimi anni, inoltre, il Comprensivo di Carbonera si è aperto alla progettazione formativa su fondi FSR/FSE, anche rispetto all'agenda europea sullo sviluppo etico del digitale, nell'ambito della cittadinanza partecipata. Sono stati portati a termine, anche se non ancora interamente pagati e rendicontati in quanto siamo in attesa dell'accreditamento di una parte dei fondi europei, due progetti iniziati nel 2023:

- Piano Scuola 4.0 Azione 1 Next Digital Classroom D.M. 2018/2022 che ha portato alla creazione di nuovi ambienti digitali usufruibili dagli studenti dell'Istituto
- Didattica digitale integrata e formazione del personale scolastico sulla trasformazione digitale che ha permesso al personale docente dell'Istituto di partecipare a corsi di formazione sul coding e sulle metodologie da attuare per gli ambienti innovativi di apprendimento

Si progetta di partire a giugno/luglio con gli avvisi rivolti al personale interno e solo in seconda battuta a personale esterno o ad enti di formazione per la realizzazione dei seguenti progetti finanziati con i fondi europei:

- Investimento 2.1 – Formazione del personale scolastico sulla transizione digitale DM 66/2023
- Investimento 3.1 – Nuove competenze e nuovi linguaggi DM 65/2023 rivolto agli studenti dell'istituto per incentivare lo studio delle materie tecnico scientifiche e delle lingue straniere.

Priorità formative

Dalla rilevazione dei bisogni delle famiglie, emergono alcune specifiche richieste quali:

promuovere il successo formativo degli alunni/e attraverso: lo star bene a scuola per tutti migliorando sempre più i processi di inclusione, la valorizzazione delle attitudini personali, l'apprendimento della lingua italiana per alunni stranieri, il miglioramento delle competenze logico - matematiche; lo studio trasversale e l'applicazione dell'educazione civica, le competenze linguistiche in chiave europea, l'attivazione di percorsi di orientamento, l'acquisizione di conoscenze digitali, lo sviluppo non solo di abilità cognitive ma anche operativo-motorie, lo

sviluppo di competenze sociali e psico-affettive, sviluppare l'interazione tra scuola, famiglia, comunità territoriale, favorendo la progettazione /coprogettazione formativa, anche in ottica di sussidiarietà.

Di conseguenza, nelle proprie scelte, l'Istituto riconosce alcune priorità, alle quali sono prioritariamente destinate le risorse umane, strutturali, organizzative, finanziarie per:

- l'accoglienza e l'integrazione di tutti gli alunni/e, con particolari strategie per gli alunni stranieri, per gli alunni disabili certificati, gli alunni DSA con disturbi specifici dell'apprendimento e gli alunni BES;
- la conquista dell'identità e dell'autonomia, come crescita psicologica, affettiva, fisica della persona e delle sue capacità di effettuare scelte consapevoli;
- la conquista di competenze, nell'ottica del quadro europeo, sia come conoscenze funzionali allo sviluppo che come educazione alla cittadinanza;
- l'interazione con il territorio e la società civile;
- il miglioramento dei risultati delle prove Invalsi, focalizzando l'attenzione sulla fascia di alunni/e con risultati insufficienti;
- le attività di recupero e potenziamento degli apprendimenti in corso d'anno;
- incentivare lo studio delle materie tecnico scientifiche e delle lingue;
- preparare il personale scolastico alla transizione digitale in modo di utilizzare l'intelligenza artificiale come strumento didattico.

Filiera gestionale-progettuale

Oltre all'attività ordinaria Istituzionale, quale l'annuale programmazione curricolare e l'articolazione delle attività funzionali all'insegnamento definite in autonomia del Collegio dei Docenti sulla base della normativa vigente, il PTOF si realizza attraverso progetti intesi come l'insieme delle attività svolte per raggiungere un risultato definito e preciso su priorità individuate dagli OO.CC. ed ascritte al Piano di Miglioramento dell'Istituzione Scolastica.

L'offerta progettuale ha tenuto / terrà presente i seguenti passaggi:

- definizione preliminare del budget a disposizione dell'Istituto Comprensivo, comprensivo delle voci inerenti i contributi liberali delle famiglie e i contributi del comune per il funzionamento didattico amministrativo;
- messa a punto dei progetti da parte dei docenti, anche a seguito dell'atto di indirizzo dirigenziale e di quanto stabilito in sede di Collegio Docenti, della individuazione delle priorità da parte della Commissione PTOF;
- controllo della compatibilità finanziaria dei progetti con il budget a disposizione;
- delibera del Collegio per la formale approvazione dei progetti per quanto attiene la parte pedagogico-didattica e successiva delibera del Consiglio di Istituto circa la conformità alle norme finanziarie, alla disponibilità di bilancio e alle linee di politica formativa;
- formale incarico da parte del Dirigente Scolastico indicante le modalità di prestazione e documentazione;
- verifica e controllo delle attività poste in essere mediante registri di presenza (time sheet), verbali, firma di presenza;
- verifica finale delle attività mediante relazione dell'esecutore (se precisato nell'incarico);
- illustrazione finale in sede dell'ultimo Collegio docenti, ed esame delle relazioni conclusive sull'attività svolta.

PARTE SECONDA

Il programma annuale approvato con delibera n. 7 in data 10/01/2024 dal Consiglio d'Istituto, per un complessivo a pareggio di Euro 182.897,25 è stato oggetto ad oggi di variazioni e storni che hanno portato il complessivo a pareggio pari a Euro 328.287,00, a tal fine di seguito si elencano le variazioni già disposte:

	ENTRATA	USCITA
02 03/04 - NEXT GENERATION EU - COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE D.M. 65/2023	74.028,58	
02/03/03 - NEXT GENERATION EU - FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO PER LA TRANSIZIONE DIGITALE D.M. 66/2023	38.887,58	
03/01 – DOTAZIONE ORDINARIA	16,00	
05/04 - COMUNE VINCOLATI	350,00	
05/06 - ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	1.170,57	
06/04 - CONTRIBUTI PER VISITE E VIAGGI	19.902,00	
06/08 - CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI	700,00	
06/10/01 - CONTRIBUTI DA FAMIGLIE PER CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE	5.953,00	
06/10/02 - CONTRIBUTI PER PROGETTI	4.254,00	
08/05 - RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA IMPRESE	128,00	
12/02 - INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,02	
A03/04 - INVESTIMENTO 3.1 - NUOVE COMPETENZE E NUOVI LINGUAGGI - D.M. N. 65 - C.I.PROGETTO M4C1I3.1-2023-1143-P-4010		74.028,58
A03/02 - INVESTIMENTO 2.1 - FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO SULLA TRANSIZIONE DIGITALE - D.M. 66/2023 - C.I.PROGETTO M4C1I2.1-2023-1222-P-44728		38.887,58
A02/01 – FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE		716,02
A05/01 – VISITE GUIDATE, VIAGGI D'ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE		20.030,00
A03/01 - ATTIVITA' DIDATTICA A.S. 2023/24		1.602,57
P01/01- PROGETTO KANGOUROU 2023		294,00
P02/06 - CONTRIBUTO COMUNALE RETE GEOSTORIA ANNO 2023 – 2024		350,00
P03/02 - CORSO DI INGLESE – PREPARAZIONE CERTIFICAZIONE A2+ESAME		5.206,00
P03/03 - CORSO DI FRANCESE PREPARAZIONE CERTIFICAZIONE DELF A2		747,00
P03/04 - CORSO DI LETTORATO LINGUA INGLESE		3.528,00
	145.389,75	145.389,75

Tabella riassuntiva variazioni alla data del 06/06/2024

Variazione	Descrizione	Importo €
1	ASSUNZIONE A BILANCIO PNRR NEXT GENERATION EU – COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE DM 65/2023	74.028,58
2	ASSUNZIONE A BILANCIO PROGETTO PNRR NEXT GENERATION EU – FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO PER LA TRANSIZIONE DIGITALE DM 66/2023	38.887,58

3	Variazione per differenza di 16,00 euro nella dotazione ordinaria - versamento comunale per quota rete geostorie di 350,00 euro - contributo IC Martini per progetto FAMI di 1.170,57 euro - contributi per viaggi di istruzione per 19.902,00 euro – contributo annuale ditta distributori bevande calde per 700,00 euro – contributi da famiglie per certificazioni linguistiche 5.953,00 euro – contributi per lettorato lingua inglese e progetto kangourou per 4.254,00 euro – restituzione importo iva da ditta Baldoin viaggi per 128,00 euro – interessi attivi da banca d'Italia per 0,02 euro	32.473,59
TOTALE		145.389,75

Sulla base di quanto sopra illustrato preme sottolineare:

- le entrate previste risultano accertate per una percentuale pari al **15,60%**;
- le spese impegnate risultano essere pari al **12,67%**.

Il saldo cassa in data odierna è pari a € **107.939,69**, la differenza con il c.c. bancario è dato dalle carte contabili ancora da regolarizzare con l'emissione delle reversali per euro **430,00**.

Fondo di Riserva

Il fondo di riserva pari ad **Euro 51,54** 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 0,00**.

Minute Spese

Per l'a.s. in corso non è stato attivato il fondo minute spese

CONCLUSIONI

Alla data odierna, 06/06/2024, il programma annuale per l'esercizio finanziario 2024 è stato attuato tenendo conto degli obiettivi che si intendono conseguire con la realizzazione delle iniziative inserite nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa e delle risorse economiche ed umane necessarie per il loro raggiungimento.

IL DIRETTORE S.G.A.
Anna Maria Provenzano
(Documento firmato digitalmente)

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Mario Mercuri
(Documento firmato digitalmente)