



MINISTERO dell'ISTRUZIONE e del MERITO
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "T. OLIVELLI "

Via Roma 9/11 25069 Villa Carcina (BS)
☎ 030/881023 C.F. 92008620178 - C.M. BSIC82600D
e-mail bsic82500d@istruzione.it - bsic82600d@istruzione.it
Sito Istituzionale www.icsolivelli.edu.it
Codice univoco:UFS8F4

RELAZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO ALLEGATA
AL PROGRAMMA ANNUALE E.F. 2024

PREMESSA

Il presente Programma Annuale riguarda l'esercizio finanziario 2024. Esso costituisce il documento di politica gestionale dell'istituto e rappresenta l'interfaccia finanziaria del PTOF triennio 2022-25

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Il Programma Annuale dell'Istituto per l'anno 2024 è stato predisposto secondo le indicazioni contenute in:

- Decreto Interministeriale n. 129 del 18 agosto 2018, che regola la gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche e prevede la stesura di un programma annuale coerente con il P.T.O.F. adottato dal Consiglio d'Istituto.
- Art. 21 della Legge 15/3/1997, n. 59 e DPR 8/3/1999 n. 275, che determinano e regolano l'autonomia delle Istituzioni Scolastiche, il cui risultato è rappresentato dal Piano Triennale dell'Offerta Formativa dell'Istituto.
- D.M. 1/3/2007 n. 21 e nota del 14/3/2007, prot. N. 151 della Direzione Generale per la politica finanziaria e per il bilancio, con la quale sono state diramate indicazioni operative per la predisposizione del Programma Annuale delle Istituzioni Scolastiche a partire dal 2007
- Art. 1 c. 601 Legge 296/96 Legge finanziaria 2007
- Art.2 comma 197 della Legge n. 191/2009 Legge finanziaria per il 2010 concernente l'applicazione del Cedolino unico
- Art.7 comma 38, del decreto legge 6/7/2012, n. 95 "spending review" convertito, con modificazioni, dalla legge 7/8/2012, n.135
- Art. 1 comma 11, della legge 13/7/2015, n. 107
- D.M. n. 834 del 15/10/2015
- Nota Miur del 29/09/2023 prot. 25954. Assegnazione integrativa Al Programma Annuale – periodo settembre-dicembre 2023 e comunicazione preventiva del Programma Annuale 2024- periodo gennaio-agosto 2024.
- Delibera n. 19 del 28/06/2023 della Amministrazione Comunale relativa al Piano Diritto allo Studio per l'anno scolastico 2023/2024.

1. ASPETTI PROCEDURALI

La presente relazione che accompagna il Programma Annuale E.F. 2024, predisposta dal Dirigente Scolastico in collaborazione con il Direttore dei Servizi Generali Amministrativi, viene trasmessa ai RR.CC. per il relativo parere e al Consiglio d'Istituto per la delibera di adozione.

La presente relazione ha carattere programmatico, evidenzia la gestione delle risorse finanziarie a disposizione, sintetizza le strategie e le scelte educative adottate per realizzare gli obiettivi indicati nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa dell'istituto.

Il Consiglio d'Istituto, con o senza il parere dei Revisori dei Conti, approva il Programma Annuale.

2. ASPETTI GESTIONALI

La realizzazione e l'organizzazione del Programma Annuale tiene conto dei seguenti atti e risultati dell'istituto:

- Piano triennale dell'Offerta Formativa,
- Piano annuale delle attività CCNL vigente
- Piano di lavoro dei Servizi Generali e Amministrativi, redatto dal Direttore S.G.A. dell'istituto ai sensi e per gli effetti dell'art. 63 del CCNL 2019/2021
- obiettivi di gestione, riportati nelle pagine che seguono.

3. L'ISTITUTO E IL TERRITORIO

a) il contesto sociale ove insiste l'istituto

Il territorio dell'Istituto comprensivo è situato a nord di Brescia, a 241m/slm. Esso è costituito da una striscia centrale con andamento da Nord a Sud costituente il fondo valle, al centro del quale scorre il fiume Mella; si estende a destra e sinistra della provinciale 345 della Valtrompia. A Est e Ovest l'andamento del territorio è montuoso con quote che raggiungono mediamente 1.000 mt. Villa Carcina confina a nord col Comune di Sarezzo, a sud con quello di Concesio, ad est con i monti del Comune di Lumezzane e ad ovest con quelli dei Comuni di Gussago e di Brione.

Il territorio è diviso in cinque località: Villa, Carcina, Pregno, Cailina, Cogozzo. La collocazione geografica e le infrastrutture esistenti consentono un collegamento adeguato tra le località, la città e i centri principali della Valtrompia. La separazione data dalla strada 345 fra la scuola di Carcina, gli altri edifici scolastici e i luoghi di pubblico interesse presenti sul territorio, non rende agevole il movimento degli utenti all'interno del Comune.

Gli abitanti sono in numero sostanzialmente stabile da alcuni anni; fra loro esiste una percentuale di stranieri maschi immigrati per motivi di lavoro, cui si sono ricongiunte, in parte, le famiglie; la loro provenienza è prevalentemente asiatica (Pakistan-Bangladesh) e africana (Senegal- Burkina Faso- Ghana- ecc.). In questi ultimi anni si è aggiunta la presenza femminile di origine slava (Albania-Romania- Europa dell'Est), che svolge il lavoro di badante presso anziani da assistere.

Il contesto economico è prevalentemente costituito da fabbriche che si sono sviluppate, come in tutta la Valle Trompia, a partire dal secolo scorso. Le grandi realtà industriali che hanno connotato il territorio comunale in ambito metallurgico e tessile sono state attive fino a qualche anno fa, fornendo un'occupazione stabile e sicura alla popolazione. Conclusasi l'epoca delle grandi industrie, negli ultimi venti anni se ne sono insediate altre di medie dimensioni, unitamente ad alcune di respiro internazionale, che offrono tuttora opportunità di lavoro ricercando manodopera qualificata e specializzata. Come in genere si registra da alcuni anni per vari settori lavorativi, ora anche in Villa Carcina è presente una crisi della grande, media, piccola industria e dell'artigianato. Anche il commercio al dettaglio ha visto la chiusura di alcune attività e di piccole realtà a favore dei grossi centri commerciali aperti nel territorio comunale e in quelli confinanti.

La conseguente nuova precarietà e la necessità di rinnovarsi dal punto di vista lavorativo, l'inserimento di nuove etnie straniere insieme a vari fattori culturali hanno mutato il tessuto sociale che appare frammentato e alla ricerca di un'identità da ricostruire. Non manca però il sostegno delle iniziative pubbliche e l'apporto, nei suoi aspetti più tradizionali, delle realtà oratoriali-parrocchiali e associative che sono attive in tutto il territorio.

b) le strutture scolastiche

L'Istituto è formato da 8 plessi, le cui strutture, complessivamente, sono in buono stato di conservazione e di manutenzione. I plessi di scuola primaria e secondaria dispongono di palestre idonee per l'attività di scienze motorie. I plessi scolastici sono dotati di varie infrastrutture digitali e di connettività, recentemente rinnovate, con laboratori informatici adeguati.

c) la popolazione scolastica

Gli alunni iscritti all'Istituto Comprensivo di Villa Carcina nel corrente anno scolastico sono circa 989, di cui diversamente abili 45 e stranieri frequentanti 229 a cui bisogna aggiungere un considerevole numero di alunni con bisogni educativi speciali e alunni con cittadinanza italiana con

scarsa padronanza della lingua italiana, ripartiti nei diversi plessi e ordini di Scuola .

4. FINALITA' DEL PIANO DELL'OFFERTA FORMATIVA

Il P.T.O.F triennale 2022-25, è il punto di riferimento per la stesura del Programma Annuale. In base ai bisogni individuati nel P.O.F., sono confermati i seguenti obiettivi formativi che sintetizzano la visione del nostro istituto:

- progettare una scuola altamente formativa che accompagni con successo ogni alunno fino all'inserimento consapevole nella scuola superiore,
- rafforzare i processi di condivisione e applicazione del curriculum verticale, caratterizzante l'identità dell'istituto;
- utilizzare strumenti progettuali e valutativi coerenti con la didattica per competenze e rispondente al curriculum d'istituto;
- superare la dimensione trasmissiva dell'insegnamento e modificare l'impianto metodologico in modo da contribuire fattivamente, mediante l'azione didattica, allo sviluppo delle competenze chiave di cittadinanza europea, che sono riconducibili a specifici ambiti disciplinari (comunicazione in lingua madre, comunicazione in lingue straniere, competenze logico-matematiche, competenze digitali) ed a dimensioni trasversali (imparare ad imparare, iniziativa ed imprenditorialità, consapevolezza culturale, competenze sociali e civiche);
- indicare misure per monitorare ed intervenire nei processi di inclusione scolastica,
- implementare la verifica dei risultati a distanza come strumento di revisione, correzione, miglioramento dell'offerta formativa e del curriculum;
- potenziare ed integrare il ruolo dei dipartimenti e delle Funzioni Strumentali al PTOF;
- migliorare l'ambiente di apprendimento (dotazioni, logistica, attrezzature, infrastrutture materiali);
- sostenere formazione ed autoaggiornamento per la diffusione dell'innovazione metodologico - didattica e digitale.

5. STRUTTURA DELL'ISTITUTO SCOLASTICO A.S. 2023/24

Come da verbale Athena

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

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2023/24 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	12	12	222	0	222	222	9	

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

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2023/24 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 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	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (l=e-i)	Media alunni per classe (i/d)
Prime		4		4	86		86		86	3		
Seconde		4		54	97		97		97	2		
Terze		5		5	105		105		105	3		
Quarte		5		5	99		99		99	6		
Quinte		5		5	98		98		98	6		

Totale		23		23	485		485		485	20		
Prime		4		4	86		86		86	6		
Seconde		4		4	94		94		94	5		
Terze		5		5	102		102		102	5		
Totale		13		13	282		282		282	16		

Dati Personale - Data di riferimento: 15 ottobre 2023

La situazione del personale docente e ATA (organico di fatto) A.S.2023/24 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		75
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time		4
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time		4
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time		1
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale		3
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale		7
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno		5
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno		10
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time		
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time		1
Insegnanti di religione incaricati annuali		3
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*		5
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*		3
<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		121
<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		
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo		
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato		3
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale		
assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno		2
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato		
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale		
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno		
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato		
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato		12
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale		
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno		4
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato		
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale		
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno		
Personale ATA a tempo indeterminato part-time		6
TOTALE PERSONALE ATA		28

6. LA STRUTTURA DEL PROGRAMMA ANNUALE

Il programma annuale, altro non è che la traduzione in chiave contabile delle voci e delle scelte presenti nel PTOF, è stato quindi predisposto sulla base delle scelte strategiche sopra indicate, dei progetti, redatti alla fine dell'anno scolastico scorso dai referenti di progetto e delle spese ordinarie di funzionamento, includendo i finanziamenti previsti e le spese già impegnate nella gestione precedente e quelle programmate.

La Relazione è articolata in:

- A. Analisi delle Entrate
- B. Analisi delle Spese per Attività e Progetti

Allegati alla Relazione sul Programma Annuale (modelli MIUR)

- Modello A – Programma Annuale;
- Modelli B – Schede illustrative per Attività e Progetti;
- Modello C – Situazione amministrativa presunta;
- Modello D – Utilizzo dell'avanzo di amministrazione;
- Modello E – Riepilogo per tipologie di spesa;

Il Programma annuale ha un **impianto** strutturale, che si articola in:

- **attività:** tutto ciò che è strumentale al raggiungimento delle finalità istituzionali che caratterizzano il servizio scolastico;
- **progetti:** tutto ciò che attiene all'area progettuale in funzione dell'arricchimento dell'offerta formativa; da questo esercizio finanziario si utilizzeranno cinque contenitori omogenei predisposti dal MIUR e uguali per tutte le istituzioni scolastiche, senza la possibilità di aggiungere ulteriori voci.
-

DETERMINAZIONE DELLE ENTRATE

01		Avanzo di amministrazione presunto	€ 283.259,85
	01	Non vincolato	182.531,38
	02	Vincolato	100.728,47

03		Finanziamenti dello Stato:	€ 15.656,66
	01	Dotazione ordinaria: funzionamento amministrativo – didattico, quale quota preventiva riferita al periodo gennaio-agosto 2023. L'importo viene indirizzato ai Piani di Destinazione: A02 "Funzionamento amministrativo" per € 14.090,99 R98 – Fondo di riserva pari al 10% della dotazione ordinaria € 1.565,67 La quota riferita al periodo settembre - dicembre 2023 sarà oggetto di successiva integrazione.	

05		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche:	€ 42.964,00
	03	Comune non vincolati (contributi diritto studio) L'importo assegnato viene indirizzato ai piani di destinazione: - € 30.964,00 - P02 progetti in ambito umanistico e sociale	€ 30.964,00
	04	Comune vincolati - L'importo assegnato viene indirizzato ai piani di destinazione: - € 4.000,00 - A01 acquisto materiale di pulizia - € 3.000,00 – A03 funzioni miste - € 4.000,00 – P02 progetti teatrali-motori - € 1.000,00 – A03 dotazioni informatiche	12.000,00

06		Contributi da privati:	€ 6.820,00
	05	Contributi per copertura assicurativa alunni:	€ 6.820,00

:DETERMINAZIONE DELLE SPESE

A		ATTIVITÀ		
A01		Funzionamento generale e decoro della Scuola		€ 83.216,51
		L'importo proveniente da:		
01	01	Avanzo amministrazione non vincolato		65.125,52
03	01	Dotazione ordinaria		14.090,99
05	04	Comune vincolati (materiale pulizia)		4.000,00
99	01	Reintegro anticipo al direttore SGA		600,00
		Sarà utilizzato per:		
		acquisto beni di investimento (es. software, hardware, periferiche ecc.), beni destinati al funz. generale (kit primo soccorso, mat. Igienico-sanitario ecc.) utenze e canoni (noleggio fotocopiatrici) servizi di prestazione specialistiche, quali, Responsabile Servizio Protezione e Sicurezza, Medico Sorveglianza Sanitaria, Responsabile Privacy, amministratore di sistema, responsabile manutenzione sito ecc.. minute spese		

A02		Funzionamento amministrativo		€ 52.949,94
		L'importo proveniente da:		
01	01	Avanzo amministrazione non vincolato		52.949,94
		Sarà utilizzato per:		
		Spese relative al funzionamento amministrativo dell'istituzione scolastica, gestione servizio di tesoreria, spese postali, riviste e abbonamenti amministrativi.		

A02	01	contributo per acquisto defibrillatore		€ 1.000,00
		L'importo proveniente da:		
01	02	Avanzo amministrazione vincolato		1.000,00
		Sarà utilizzato per: acquisto defibrillatore		

A03		Didattica		€ 26.633,45
		L'importo proveniente da:		
01	01	Avanzo amministrazione non vincolato		14.618,50
01	02	Avanzo amministrazione vincolato		1.194,95
03	11	Assicurazione alunni/personale		6.820,00
05	04	Comune vincolati		
		Funzioni miste		3.000,00
		Dotazione informatiche		1.000,00
		Sarà utilizzato per:		
		Spese relative al funzionamento didattico generale dell'istituzione scolastica, Registro elettronico, pagamento funzioni miste, materiale informatico, assicurazione alunni e personale ecc...		

A03	03	PNRR – Scuola 4.0 azione 1 - Nextdigitalclassroom		€ 94.342,58
		L'importo stanziato, proveniente da:		
01	02	Avanzo amministrazione vincolato		94.342,58
		Sarà utilizzato per: acquisto arredi funzionali nuovi ambienti, monitor digital board, notebook		

A03	05	Supporto psicologico		€ 2.166,98
		L'importo proveniente da:		
01	02	Avanzo amministrazione vincolato		2.166,98
		Sarà utilizzato per progetti attinenti		

A05	06	PNRR "didattica digitale integr. E formazione pers.Scol. trasf.digitale	€ 2.000,00
		L'importo stanziato, proveniente da:	
01	02	Avanzo amministrazione vincolato	2.000,00
		Sarà utilizzato per: didattica digitale integrata e formazione del personale scolastico sulla trasformazione digitale	

A05		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	€ 23,96
		L'importo stanziato, proveniente da:	
01	02	Avanzo amministrazione vincolato	23,96

P	PROGETTI
----------	-----------------

P02		Progetti in ambito "Umanistico e sociale":	71.197,42
		L'importo stanziato, proveniente da:	
01/01		Avanzo amministrazione non vincolato	36.233,42
05/03		Comune non vincolati	30.964,00
05/04		Comune vincolati	4.000,00
		Sarà utilizzato per:	
		Spese per progetti correlati a tematiche quali: arte, musica, spettacolo, cultura, discipline e arti motorie, integrazione, inclusione, parità, solidarietà ecc.,	

P04		Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	€ 13.604,00
	1	L'importo stanziato, proveniente da:	
01	01	Avanzo di amministrazione non vincolato	13.604,00
		Sarà utilizzato per:	
		Corsi di formazione e/o aggiornamento a beneficio del personale scolastico.	

R		FONDO DI RISERVA	€ 1.565,67
	R98	Fondo di riserva:	
	1	Lo stanziamento del fondo di riserva è determinato nella misura del 10% della dotazione finanziaria ordinaria per il funzionamento amministrativo e didattico. Il fondo di riserva potrà essere utilizzato esclusivamente per aumentare gli stanziamenti di Attività / Progetti la cui entità si dimostri insufficiente, per spese impreviste e per eventuali maggiori spese, conformemente a quanto previsto dall'articolo 11, comma 3, Decreto 129/2018.	

D		DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	
	D100	Disavanzo di amministrazione:	
	1	Non vincolato *	0,00
	2	Vincolato *	0,00

* Nessuna somma viene prevista in quanto l'esercizio precedente chiude con un avanzo di amministrazione

Z		DISPONIBILITÀ FINANZIARIA DA PROGRAMMARE	
	Z01	Disponibilità finanziaria da programmare	
	1	Non vincolato *	0,00
	2	Vincolato *	0,00

* Gli stanziamenti sono stati interamente indirizzati ai Piani di Destinazione (Attività e Progetti), pertanto non sussiste disponibilità da programmare.

FONDO ECONOMALE PER LE MINUTE SPESE

Ai sensi dell'articolo 21, comma 1, Decreto 129/2018, si propone al Consiglio d'istituto di costituire il Fondo economale per le minute spese per l'acquisizione di beni e servizi di modesta entità, necessari a garantire il regolare svolgimento delle ordinarie attività, si indica di fissare la consistenza massima del fondo economale per le minute spese nella misura di € 600,00 annue, nonché la fissazione dell'importo massimo di ogni spesa minuta in € 100,00.

Il fondo economale sarà gestito nelle partite di giro:

Attività A01 "funzionamento generale e decoro della scuola"

Mandato: Partite di giro: Tipo spesa 99/01/001 Anticipo al Direttore S.G.A.

Reversale: Partite di giro: Voce 99/01 Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.

CONCLUSIONI

Tutte le attività che costituiscono il PTOF vigente sono realizzate con diversi finanziamenti.

Le risorse sono state investite nel rispetto dei diversi ordini di scuola e tutte le proposte didattiche sono state deliberate nei singoli consigli di classe, di interclasse e di intersezione.

Tutti i progetti per il presente anno scolastico sono stati poi proposti nel Collegio dei Docenti ed approvati nel Consiglio d'Istituto.

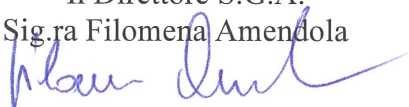
La presente relazione illustrativa, corredata dagli allegati, sarà trasmessa ai revisori dei Conti per l'acquisizione del previsto parere di compatibilità finanziaria.

Nella convenzione di aver agito per il meglio nell'interesse dell'Istituzione scolastica e di aver osservato le norme regolamentari, si invita il Consiglio d'Istituto ad approvare il Programma Annuale per l'anno 2024

Villa Carcina 30/11/2023

Il Direttore S.G.A.

Sig.ra Filomena Amendola



Il Dirigente Scolastico

Dott. Daniele Gennari

