

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE**“Padre Pio da Pietrelcina”****Via Vittorio Veneto n. 79 – 97014 ISPICA - (RG)****Segreteria: tel./fax 0932-950136 - Sede centrale “V. Veneto”: tel. 0932-793318****Plesso “L. Einaudi”: tel. 0932-950686 - Scuola Infanzia “V. Veneto”: tel. 0932-1733003****C. F.: 90026030883 – Cod. Univ.: UF2Y1D – Cod. Mecc.: RGIC83000C****E-mail: rgic83000c@istruzione.it – P.E.C.: rgic83000c@pec.istruzione.it****Indirizzo web: www.istitutopadrepioispica.edu.it****RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2025****Dirigente scolastico: Dott.ssa Elisa Faraci****Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi: Dott.ssa Valentina Ciciarella****PREMESSA**

La presente relazione accompagna la proposta del Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2025, da sottoporre al parere di regolarità contabile del Collegio dei Revisori dei Conti e all'approvazione del Consiglio di Istituto.

La programmazione finanziaria, volta al raggiungimento degli obiettivi didattici e amministrativi, che sono individuati nel P.T.O.F., finalizzata al successo scolastico di tutti gli allievi nonché rispondente alle esigenze del territorio, viene realizzata attraverso il Programma Annuale, che rappresenta lo strumento essenziale di gestione amministrativo-contabile dell'istituzione scolastica.

In riferimento all'idea formativa ispiratrice del P.T.O.F., grande attenzione viene posta nell'assicurare occasioni di crescita personale, sociale e culturale degli alunni, tenendo conto delle diverse modalità del proprio conoscere ed apprendere e valorizzando le diversità, al fine di garantire pari opportunità educative volte a rimuovere fattori di disagio e di impedimento allo sviluppo armonico della personalità di ciascuno.

Il Programma tiene inoltre in debito conto l'ampliamento dell'offerta formativa, che si attua attraverso la realizzazione dei vari Progetti, tutti rispondenti agli obiettivi formativi suggeriti dalle nuove “Indicazioni Nazionali per il primo ciclo d'istruzione”, opportunamente coniugate con le caratteristiche socioeconomiche e culturali del territorio di riferimento. I momenti della progettazione educativa, didattica ed organizzativa del Piano dell'Offerta Formativa e della progettazione finanziaria presente nel Programma Annuale, sono integrati da un criterio di ottimizzazione delle risorse, che permette di conseguire finalità ed obiettivi definiti a livello progettuale secondo i principi di economicità, efficienza ed efficacia che devono caratterizzare l'azione amministrativa della P.A.

L'azione integrata condotta risponderà al criterio generale della trasparenza realizzata attraverso la pubblicità degli atti amministrativi e la capillare informazione interna ed esterna alla Scuola.

La presente relazione, in allegato allo schema di Programma Annuale per l'Esercizio Finanziario 2025, viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni:

- D.I. n. 129 del 28 Agosto 2018
- Nota Miur Prot. n. 36704 del 30/09/2024
- D.D.S. n. 1393 del 16/09/2024
- Piano Triennale dell'Offerta Formativa

Il Decreto Interministeriale n. 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 P.T.O.F. e, nel perseguire le finalità previste, è necessario attenersi a criteri di efficacia, efficienza ed economicità.

Sedi:

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

codice meccanografico	comune	indirizzo	alunni
INFANZIA- RGAA83002A	ISPICA	VIA IV NOVEMBRE	67
INFANZIA- RGAA83004C	ISPICA	VIA VITTORIO VENETO 81	65
PRIMARIA- RGEE83003L	ISPICA	VIA IV NOVEMBRE	120
PRIMARIA -RGEE83001E	ISPICA	VIA VITTORIO VENETO 79	185
SECOND.I GRADO - RGMM83001D	ISPICA	PIAZZA UNITA' D'ITALIA	188
ISTITUTO COMPRENSIVO – RGIC83000C	ISPICA	VIA VITTORIO VENETO 79	-

La popolazione scolastica:

Nel corrente anno scolastico sono iscritti n. 625 alunni, distribuiti su 6 sezioni e 25 classi

Il personale:

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l'organico docente ed amministrativo dell'Istituto all'inizio dell'esercizio finanziario risulta essere costituito da n. 108 unità

codice meccanografico	tipo nomina	qualifica	unità
RGAA830008	T.I.	DOC.	14
RGAA830008	T.D.	DOC.	4
RGEE83001E	T.I.	DOC.	32+4
RGEE83001E	T.D.	DOC.	4
RGMM83001D	T.I.	DOC.	26
RGMM83001D	T.D.	DOC.	4
RGIC83000C	T.I.	ATA	19
RGIC83000C	T.D.	ATA	1

L'avanzo di Amministrazione Utilizzato pari a € 455.673,45 è stato suddiviso in:

Avanzo Vincolato

Voce	Descrizione	Importo
A01/03	Spese ex art.21 DL 137/2020 misure didattiche digitali integrate	122,72
A01/05	Risorse ex art. 31, comma 1, lettera a) D.L. 41/2021	1,73
A03/01	Circolare 23/2022 - progetto Scuole Aperte	0,00
A03/02	Piano "Scuola 4.0" - Azione 1 - Next Generation Classrooms - PNRR	10.568,15
A03/04	PNRR DM 65/2023 Azioni di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche	63.965,58
A03/05	PNRR DM 66/2023 – Formiamo il Futuro	37.481,44
A03/06	Investimento 1.2 Abilitazione al cloud per le scuole - PNRR M1C1	1.866,16
A03/07	Misura 1.4.1 Esperienza del cittadino nelle scuole - PNRR M1C1	2.067,20
A03/09	Animatori digitali 2022-24 PNRR M4C1I2.1-2022-941	0,00
A03/10	Erasmus docenti	3.497,40
A03/12	Spese per istruzione domiciliare	0,01
A03/13	Interventi di tutoraggio e formazione per la riduzione dei divari negli apprendimenti e il contrasto alla dispersione scolastica DM 19/2024 – M4C1I1.4-2024-1322-P-49375	94.941,61
A03/14	Iniziative di formazione per riduzione dei divari negli apprendimenti nell'ambito dell'Agenda Sud - M4C1I1.4-2023-1362-P-49451	140.000,00
A03/09	Spese su risorse ex art. 36, comma 2, D.L. 21/2022	283,15
A05	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	249,39

A06	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	1.103,54
P01/06	Piano scuola estate - Risorse ex art. 31, comma 6, D.L.41/2021	2.293,31
P01/07	Piano scuola estate-risorse art 3, comma 1, lettera a) del D.M. n. 48/2021	660,00
P02/04	ESO4.6.A4.A-FSEPN-SI-2024-227". Avv. prot. 59369, 19/04/24, FSE+, Percorsi educativi e form. per il potenz. delle compet., l'inclusione e la socialità nel periodo di sosp. estiva aa.ss 23/24 e 24/25	51.480,00
P02/09	PROGETTO ALUNNI DISABILI	1.061,63
P04/02	Formazione in servizio. Nota 49062 del 28/11/2019	86,00

Avanzo non Vincolato

Voce	Descrizione	Importo
A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	5.256,72
A01/01	Funzionamento a carico ente locale	7.171,69
A01/02	Funzionamento a carico Regione	217,60
A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	5.196,67
A03	DIDATTICA	5.236,31
A03/03	Contributo volontario per ampliamento offerta formativa	3.237,95
P01/02	PROGETTI INDIRIZZO MUSICALE	993,51
P01/03	ATELIER CREATIVI	880,17
P02/01	PROGETTI FORMAZIONE CIVILE ALUNNI	2.468,51
P02/03	PRIMAVERARTE	2,41
P04	PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	368,37
P05	PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"	1.319,80

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

Voce: 03/01 DOTAZIONE ORDINARIA	Importo previsione
	150,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
P02/05 - PROGETTO ALUNNI DISABILI	150,00

Voce: 04/01 DOTAZIONE ORDINARIA	Importo previsione
	14.283,97
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	2.568,11
A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	6.420,29
A03 - DIDATTICA	3.852,17
R98 - FONDO DI RISERVA	1.443,40

Per quanto riguarda le Spese, per una disamina analitica si rimanda alle schede di progetto presentate dai docenti, che illustrano compiutamente obiettivi da realizzare, tempi e risorse umane e materiali da utilizzare.

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
	7.824,83
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	5.256,72
0401 - DOTAZIONE ORDINARIA	2.568,11

Voce: A01/01 Funzionamento a carico ente locale	Importo previsione
	7.171,69
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	7.171,69

Voce: A01/02 Funzionamento a carico Regione	Importo previsione
	217,60
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	217,60

Voce: A01/03 Spese ex art.21 DL 137/2020 misure didattiche digitali integrate	Importo previsione
	122,72
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	122,72

Voce: A01/05 Risorse ex art. 31, comma 1, lettera a) D.L. 41/2021	Importo previsione
	1,73
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	1,73

Voce: A02 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	Importo previsione
	11.616,96
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	5.196,67
0401 - DOTAZIONE ORDINARIA	6.420,29
9901 - Reintegro anticipo al Direttore SGA	1.000,00

Voce: A03 DIDATTICA	Importo previsione
	9.088,48
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	5.236,31
0401 - DOTAZIONE ORDINARIA	3.852,17

Voce: A03/02 - Piano "Scuola 4.0" - Azione 1 - Next Generation Classrooms - PNRR	Importo previsione
	10.568,15
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	10.568,15

Voce: A03/03 Contributo volontario per ampliamento offerta formativa	Importo previsione
	3.237,95
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	3.237,95

Voce: A03/04 - PNRR DM 65/2023 Azioni di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche	Importo previsione
	63.965,58
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	63.965,58

Voce: A03/05 - PNRR DM 66/2023 - Formiamo il futuro	Importo previsione
	37.481,44
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	37.481,44

Voce: A03/06 - Investimento 1.2 Abilitazione al cloud per le scuole - PNRR M1C1	Importo previsione
	1.866,16
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	1.866,16

Voce: A03/07 - Misura 1.4.1 Esperienza del cittadino nelle scuole - PNRR M1C1	Importo previsione
	2.067,20

Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	2.067,20

Voce: A03/10 - Erasmus docenti	Importo previsione
	3.497,40
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	3.497,40

Voce: A03/12 - Spese per istruzione domiciliare	Importo previsione
	0,01
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	0,01

Voce: A03/13 - "Interventi di tutoraggio e formazione per la riduzione dei divari negli apprendimenti e il contrasto alla dispersione scolastica - D.M. n. 19/2024 - RGIC83000C - M4C1I1.4-2024-1322-P-49375	Importo previsione
	94.941,61
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	94.941,61

Voce: A03/14 - "Iniziative di formazione per la riduzione dei divari negli apprendimenti nell'ambito dell'Agenda Sud" M4C1I1.4-2023-1362-P-49451 DM 176/2023	Importo previsione
	140.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	140.000,00

Voce: A03/15 - Spese su risorse ex art. 36, comma 2, D.L. 21/2022	Importo previsione
	283,15
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	283,15

Voce: A05 VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	Importo previsione
	249,39
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	249,39

Voce: A06 ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	Importo previsione
	1.103,54
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	1.103,54

Voce: P01/02 PROGETTI INDIRIZZO MUSICALE	Importo previsione
	993,51
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	993,51

Voce: P01/03 ATELIER CREATIVI	Importo previsione
	880,17
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	880,17

Voce: P01/06 Piano scuola estate - Risorse ex art. 31, comma 6, D.L.41/2021	Importo previsione
	2.293,31
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	2.293,31

Voce: P01/07 Piano scuola estate-risorse art 3, comma 1, lettera a) del D.M. n. 48/2021	Importo previsione
	660,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	660,00

Voce: P02/01 PROGETTI FORMAZIONE CIVILE ALUNNI	Importo previsione
	2.468,51
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	2.468,51

Voce: P02/03 PRIMAVERARTE	Importo previsione
	2,41
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	2,41

Voce: P02/04 - ESO4.6.A4.A-FSEPN-SI-2024-227". Avv. prot. 59369, 19/04/24, FSE+, Percorsi educativi e form. per il potenziamento delle competenze, l'inclusione e la socialità nel periodo di sospensione estiva aa.ss 23/24 e 24/25	Importo previsione
	51.480,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	51.480,00

Voce: P02/09 PROGETTO ALUNNI DISABILI	Importo previsione
	1.211,63
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	1.061,63
0301 - DOTAZIONE ORDINARIA	150,00

Voce: P04 PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	Importo previsione
	368,37
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	3.558,97

Voce: P04/02 Formazione in servizio. Nota 49062 del 28/11/2019	Importo previsione
	86,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	86,00

Voce: P05 - PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"	Importo previsione
	1.319,80
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	1.319,80

Il fondo di riserva, pari ad € 1.443,40, 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 04 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 programmare, pari a € 11.594,72, 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	11.594,72

La presente relazione viene redatta e inviata ai Revisori dei Conti, per il prescritto parere sulla compatibilità finanziaria, corredata dei seguenti allegati:

- il Programma Annuale (Mod. A);
- le schede illustrative finanziarie (Mod. B);
- la situazione amministrativa al 31/12/2024 (Mod. C);
- l'utilizzo dell'avanzo d'amministrazione (Mod. D);
- il riepilogo per tipologia di spesa (Mod. E).

Ispica, 13/01/2025

La Dirigente scolastica

Dott.ssa Elisa Faraci

*Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione
Digitale e normativa connessa*

Il Direttore s.g.a.

Dott.ssa Valentina Ciciarella

*Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione Digitale e
normativa connessa*