



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “SAN DOMENICO SAVIO”

VIA SGROPPILO 27 – 95027 SAN GREGORIO DI CATANIA

Tel. 095/16942468 - C.F. 80022030870 cod. Mecc. CTIC852002

e-mail: ctic852002@istruzione.it – www.icsaviosangregorio.edu.it

Relazione programma annuale 2024

del Dirigente Scolastico con la collaborazione del Direttore dei servizi generali ed amministrativi

ai sensi dell'articolo 5 comma 7 e 8 del Decreto 28 agosto 2018 n. 129

D.A. Regione Sicilia n. 7735 del 28/12/2019

Dirigente Scolastico: Dott.ssa Daniela Fonti

Dirigente dei Servizi Generale Amministrativi dott.ssa Maria Cristina Sansone

Fonti:	➤ D.I. n.129 del 28 Agosto 2018 - D.A. 7753 del 28-12-2018; ➤ D.A. Regione Sicilia n.7753 del 28/12/2018; ➤ Nota Miur Prot. N. 2945 del 29-09-2023; ➤ D.D.S . Regione Siciliana n. 2126 del 25/09/2023; ➤ Circolare Regione Siciliana n.24 del 22/11/2023; ➤ Piano Triennale dell’Offerta Formativa;
Modulistica:	➤ Modello A - Programma Annuale 2024; ➤ Modello B – Schede illustrative finanziarie; ➤ Modello C – Situazione amministrativa presunta al 31/12/2024; ➤ Modello D - Utilizzo avanzo d’amministrazione presunto E.F. 2024; ➤ Modello E – Riepilogo per tipologia spesa.
Proposta:	➤ Giunta Esecutiva del 13/01/2024

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 i 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)

La presente relazione viene presentata alla Giunta Esecutiva, in allegato al Programma Annuale modello “A” per l’esercizio finanziario 2024, in ottemperanza alle disposizioni impartite dall’articolo 5, comma 7 e 8 del Decreto 28 agosto 2018 n. 129.

Per la stesura del Programma Annuale il criterio base è stato quello di attribuire, ove possibile, ad ogni progetto i costi ad esso afferenti.

Gli obiettivi del Programma Annuale 2024 esprimono in sintesi quanto progettato nel PTOF e sono:

1. Mirate strategie organizzative della scuola per favorire il successo scolastico per tutti gli alunni attraverso l'acquisizione di competenze articolate partendo dalle potenzialità di ognuno;
2. promuovere l'eccellenza e recuperare lo svantaggio;
3. garantire l'integrazione degli alunni disabili e stranieri

Sul piano GESTIONALE – AMMINISTRATIVO

si intende supportare il PTOF con un'adeguata organizzazione della scuola e un'efficace azione amministrativa. In particolare:

1. Migliorare la qualità dei servizi erogati;
2. Sostenere il processo di innovazione, con particolare attenzione ai processi di apprendimento delle lingue straniere, delle competenze digitali e cittadinanza Europea;
3. Promuovere la formazione di tutto il personale
4. Attivare forme sistematiche di autoanalisi d'istituto
5. Promuovere la partecipazione del personale ATA all'azione progettuale e formativa della Scuola
6. Ottimizzare gli adempimenti gestionali previsti dalla normativa sulla Autonomia Scolastica
7. Utilizzare le risorse in modo equo e trasparente sia sulla base delle esigenze generali dell'Istituto, nel suo complesso, sia tenendo conto delle specifiche necessità dei singoli plessi.

La Progettazione di Istituto tiene conto che i finanziamenti statali, regionali e comunali non sono sufficienti per la realizzazione di tutte le attività progettuali necessarie ad una efficace realizzazione degli obiettivi contenuti nel PTOF. Gli stanziamenti previsti per le spese riflettono le risorse finanziarie a disposizione e sono correlati alle spese che si prevede di sostenere attraverso una gestione che deve armonizzare le risorse finanziarie con le caratteristiche logistiche della scuola e delle strutture di cui la scuola stessa dispone, riconoscendo, inoltre, che gran parte delle risorse finanziarie disponibili relative ai finanziamenti ricevuti da stato, regione e comune è destinato alle spese obbligatorie.

Pertanto, negli anni, si è reso necessario il ricorso ai contributi dei privati (Famiglie e sponsor) prevedendo, alla voce A03 DIDATTICA il progetto "Autonomia alunni" volto a sostenere i progetti d'ampliamento del POF e dell'innovazione didattica.

Pur tenendo presenti tali condizioni, che potrebbero sembrare limitative, e pur considerando che in ogni caso la gestione deve tendere al miglioramento del servizio che la scuola istituzionalmente è tenuta ad offrire, tenendo presente anche della gravissima situazione epidemiologica che stiamo attraversando, nella elaborazione del Programma annuale si è cercato di indirizzare le risorse su quelle spese che, in tutti i modi, possano rafforzare il patrimonio delle risorse didattiche, scientifiche, informatiche ed amministrative informatiche, al fine di mantenere la scuola al passo con una tecnologia che progredisce in maniera esponenziale e di ampliare l'Offerta formativa, di cui la scuola è portatrice, con un'attività progettuale qualificante e innovativa.

Sulla base di quanto premesso, nella redazione del Programma Annuale si procede all'esame delle singole aggregazioni e delle singole voci, sia di entrata che di spesa, a partire dai dati oggettivi in possesso della scuola.

Nella realizzazione del Programma Annuale si prevede di operare aggiustamenti in itinere.

La gestione finanziaria ed amministrativo-contabile si esprime in termine di competenza ed 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.

Le entrate sono aggregate per fonte di finanziamento, secondo la loro provenienza.

Le spese sono aggregate per destinazione e fonte di finanziamento, intesa come finalità di utilizzo delle risorse disponibili, e sono distinte in attività amministrative e didattiche e progetti.

Per ogni progetto è indicata la fonte di finanziamento e la spesa complessiva prevista per la sua realizzazione

IC SAN DOMENICO SAVIO

Codice ministeriale	Comune	Indirizzo	alunni	n. classi
CTMM852013	San Gregorio di Catania	Via Sgroppillo, 27	171	9
CTEE85202X	San Gregorio di Catania	Via Sgroppillo, 27	389	18
CTAA85202X	Catania	Via Nuovalucello, 188	68	3
CTAA852053	San Gregorio di Catania	Via Adige, 34	34	2
CTAA85201V	San Gregorio di Catania	Via Alvaro Paterno'	38	3

POPOLAZIONE SCOLASTICA

Nel corrente anno scolastico sono iscritti n. 700 alunni di cui n 342 femmine, distribuiti su n. 35 classi:

Indirizzo	Classi	N. iscritti	Femmine	maschi
Scuola dell'infanzia	8	140	68	72
Scuola primaria	18	389	195	194
Scuola Secondaria I grado	9	171	79	79

Edificio Scolastico in via Sgroppillo San Gregorio di Catania
SCUOLA PRIMARIA

	Classi/Sezioni		Alunni Iscritti						
	Numero classi corsi diurni (a)	Numero classi corsi serali (b)	<i>Totale classi (c=a+b)</i>	<i>Alunni iscritti al 1°settem bre corsi diurni (d)</i>	<i>Alunni iscritti al 1°sette mbre corsi serali (e)</i>	<i>Alunni frequent anti classi corsi diurni (f)</i>	<i>Alunni frequent anti classi corsi serali (g)</i>	<i>Totale alunni frequent anti (h=f+g)</i>	Di cui div. abili
Prime	3	0	3	64	0	63	0	63	1
Seconde	4	0	4	86	0	84	0	84	5
Terze	4	0	4	81	0	81	0	81	1
Quarte	3	0	3	71	0	70	0	70	4
Quinte	4	0	4	92	0	91	0	91	2
Totale	18	0	18	393	0	389	0	389	13

SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Classi/Sezioni		Alunni Iscritti							
	Numer o classi corsi diurni (a)	Numer o classi corsi serali (b)	<i>Totale classi (c=a+b)</i>	<i>Alunni iscritti al 1°sette mbre corsi diurni (d)</i>	<i>Alunni iscritti al 1°sette mbre corsi serali (e)</i>	<i>Alunni freque ntanti classi corsi diurni (f)</i>	<i>Alunni frequen tanti classi corsi serali (g)</i>	<i>Totale alunni freque ntanti (h=f+g)</i>	Di cui div. abili
Prime	3	0	3	63	0	61	0	61	3
Second e	3	0	3	49	0	48	0	48	3
Terze	3	0	3	62	0	62	0	62	0
Totale	9	0	9	174	0	171	0	171	6

Dati Personale –(A)

(A) DIRIGENTE SCOLASTICO	1
---------------------------------	----------

PERSONALE DOCENTE (B) scuola dell'infanzia

<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
1. Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	8
2. Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	
3. Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	1
4. Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	
5. Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	
6. Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	
7. Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	3
8. Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	6
9. Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	
10. Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	1
11. Insegnanti di religione incaricati annuali	
12. Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	
13. Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	
<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 scuola dell'infanzia	16

PERSONALE DOCENTE (B) scuola primaria

<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
1. Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	23
2. Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	3
3. Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	7
4. Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	
5. Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	
6. Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	
7. Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno Sostegno	4
8. Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
9. Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 9 Giugno COVID	
10. Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	1
11. Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	1
12. Insegnanti di religione incaricati annuali	
13. Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	
14. Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	1
<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 scuola primaria	41

PERSONALE DOCENTE (B) scuola secondaria I grado

<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
1. Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	19
2. Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	1
3. Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	3
4. Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	
5. Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	
6. Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	1
7. Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
8. Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	
9. Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 9 Giugno contratto COVID	
10. Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	
11. Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	1
12. Insegnanti di religione incaricati annuali	
13. Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	
14. Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	
15. Insegnanti su posto normale con contratto a tempo indeterminato su spezzone orario	
<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 scuola secondaria I grado	26

PERSONALE ATA (C)

<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
1. Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
2. Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	
3. Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	
4. Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	2
5. Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 31/03 contratto COVID	

6. Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
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 a tempo indeterminato	10
11. Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
12. Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
13. Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto sino al 15 Aprile (Pnrr-Agenda Sud	2
14. Personale ATA a tempo indeterminato part-time	
TOTALE PERSONALE ATA	19

Non si evidenziano unità di personale estraneo all'amministrazione che espleta il servizio di pulizia degli spazi e dei locali ivi compreso quello beneficiario delle disposizioni contemplate dal decreto interministeriale 20 aprile 2001, n. 65, nonché i soggetti destinatari degli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'art. 2 del decreto interministeriale 20 aprile 2001, n. 66.

PROGRAMMA ANNUALE 2022 (Mod. A)

Le previsioni di competenza del programma annuale si sintetizzano nei seguenti dati:

ENTRATE	
01 - Avanzo di amministrazione presunto	188.057,84
02 - Finanziamenti dell'Unione Europea	0,00
03 - Finanziamenti dello Stato	240,00
04 - Finanziamenti della Regione	14.457,72
05 - Finanziamenti da Enti locali o altre istituzioni pubbliche	0,00
06 - Contributi da privati	0,00
07 - Proventi da gestioni economiche	0,00
08 - Rimborsi e restituzione somme	0,00
09 - Alienazione di beni materiali	0,00
10 - Alienazione di beni immateriali	0,00
11 - Sponsor e utilizzo locali	0,00
12 - Altre entrate	0,00
13 - Mutui	0,00
TOTALE ENTRATE	202.755,56
SPESE	
A - Attività amministrativo-didattiche	195.928,09
P - Progetti	2.072,02
G - Gestioni economiche	0,00
R - Fondo di Riserva	755,45
TOTALE SPESE	198.755,56
Z - Disponibilità finanziaria da programmare	4.000,00
TOTALE A PAREGGIO	202.755,56

UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE (Mod. D)

Il programma espone un avanzo di amministrazione presunto di € **188.057,84** come riportato nel Mod. C.
L'avanzo di amministrazione presunto risulta così assegnato ai vari aggregati di spesa e progetti come riportato nel modello D:

Utilizzo avanzo amministrazione presunto	Totale	IMPORTO VINCOLATO	IMPORTO NON VINCOLATO
A - ATTIVITA'	185.985,82	162.375,91	23.609,91
A01 - Funzionamento generale e decoro della scuola	9510,67	1000,00	8.510,67
A02 - Funzionamento amministrativo	9.755,30		9.755,30
A03 - Didattica	165.062,03	159.718,09	5.343,94
A04 - Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
A05 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.367,01	1.367,01	0,00
A06 - Attività di orientamento	290,81	290,81	0,00
P - PROGETTI	2.072,02	234,44	1.837,58
P01 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e prof"	1.837,58		1837,58
P02 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	234,44	234,44	0.00
P03 - Progetti per "Certificazioni e corsi prof.li"	0.00	0.00	0.00
P04 - Progetti per "Formazione/aggiornamento"	0,00	0,00	0,00
P05 - Progetti per "Gare e concorsi"	0.00	0.00	0.00
G - GESTIONI ECONOMICHE	0,00	0,00	0,00
G01 - Azienda agraria	0,00	0,00	0,00
G02 - Azienda speciale	0,00	0,00	0,00
G03 - Attività per conto terzi	0,00	0,00	0,00
G04 - Attività convittuale	0,00	0,00	0,00
Totale avanzo utilizzato	188.057,84	162.610,35	25.447,49
Totale avanzo di amministrazione non utilizzato	4000,00		4000,00

Si precisa che l'Avanzo di Amministrazione presunto al 31/12/2024 è stato coerentemente calcolato considerando gli impegni in programmazione fino al termine dell'esercizio finanziario ed è stato distribuito sulle Attività e sui Progetti secondo il vincolo di destinazione e bloccato per le stesse finalità nei Piani di Destinazione 2024 (vedi mod. D).

L'avanzo di Amministrazione Utilizzato pari a Euro **188.057,84** e' stato suddiviso in:

01		Avanzo di amministrazione presunto:	188.057,84
	01	Non vincolato:	25.447,49
	02	Vincolato:	162.610,35

E' stato suddiviso in:

Avanzo Vincolato

Voce	Descrizione	Importo
A01/03	Spese per acquisto di DAE et similia_DEFIBILLATORI	1000.00
A03/02	Progetti PTOF	7499.74
A03/03	Erasmus Plus KA2	6043.72
A03/04	Alunni divesamente abili	144.00
A03/05	ERASMUS + CALL 2020-KA2 LITERACIES AT THE SERVICE	5086.70
A03/11	Spazi e strumenti digitali per le STEM-avviso n. 10812 del 13 maggio 2021 CUP H69J21011950001	15853.60
A03/12	SUPPORTO PER AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA	700.00
A03/13	AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LA SCUOLA INFANZIA-AVVISO 38007/2021 13.1.5A-FESRPON-SI-2022-327	238.23
A03/14	ATTIVITA TUTORAGGIO SOSTEGNO	1435.00
A03/15	AZIONE COINVOLGIMENTO DEGLI ANIMATORI DIGITALI -PNRR-	2000.00

A03/16	"ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI" AVVISO PROT 67/22-PNRR DEL 27-06-2022 INVESTIMENTO 1	2909.00
A03/17	ASSICURAZIONE ALUNNI-PERSONALE DELL'ISTITUTO	183.50
A03/18	PIANO SCUOLA 4.0 AZIONE 1 NEXT DIGITAL CLASSROOM COD.M4C1I3.2-2022-961-P-18788	117624.60
A05	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	1367.01
A06	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	290.81
P02/05	10.2.2A FSEPON-SI 2022-343 IMPARO AD IMPARARE... PROGETTI DI SOCIALITA APPRENDIMENTO AV.33956/2022	234.44

Avanzo non Vincolato

Voce	Descrizione	Importo
A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	1892.96
A01/01	Dotazione Comune di San Gregorio di Catania	6617.71
A02/01	Funzionamento amministrativo	9755.30
A03/01	Funzionamento didattico	5343.94
P01/01	Rimanenze PON	1837.58

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

Voce: 0301 DOTAZIONE ORDINARIA	Importo previsione
	240,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A03/04 - Alunni diversamente abili	240,00

Voce: 0401 DOTAZIONE ORDINARIA	Importo previsione
	14.457,72
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A02/01 - Funzionamento amministrativo	9.702,27
R98 - FONDO DI RISERVA	755,45

Per quanto riguarda le Spese per una disamina analitica si rimanda alle schede di progetto presentate dai docenti (mod. POF) 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
	1.892,96
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	1.892,96
9901 - Reintegro anticipo al Direttore SGA	800,00

Voce: A01/01 Dotazione Comune di San Gregorio di Catania	Importo previsione
	6.617,71
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	6.617,71

Voce: A01/03 Spese per acquisto di DAE et similia_DEFIBILLATORI	Importo previsione
	1.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	1.000,00

Voce: A02/01 Funzionamento amministrativo	Importo previsione
	19.457,57
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	9.755,30
0401 - DOTAZIONE ORDINARIA	9.702,27

Voce: A03/01 Funzionamento didattico	Importo previsione
	5.343,94
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	5.343,94

Voce: A03/02 Progetti PTOF	Importo previsione
	7.499,74
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	7.499,74

Voce: A03/03 Erasmus Plus KA2	Importo previsione
	6.043,72
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	6.043,72

Voce: A03/04 Alunni diversamente abili	Importo previsione
	384,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	144,00
0301 - DOTAZIONE ORDINARIA	240,00

Voce: A03/05 ERASMUS + CALL 2020-KA2 LITERACIES AT THE SERVICE	Importo previsione
	5.086,70
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	5.086,70

Voce: A03/11 Spazi e strumenti digitali per le STEM-avviso n. 10812 del 13 maggio 2021 CUP H69J21011950001	Importo previsione
	15.853,60
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	15.853,60

Voce: A03/12 SUPPORTO PER AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA	Importo previsione
	700,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	700,00

Voce: A03/13 AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LA SCUOLA INFANZIA-AVVISO 38007/2021 13.1.5A-FESRPON-SI-2022-327	Importo previsione 238,23
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	238,23

Voce: A03/14 ATTIVITA TUTORAGGIO SOSTEGNO	Importo previsione 1.435,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	1.435,00

Voce: A03/15 AZIONE COINVOLGIMENTO DEGLI ANIMATORI DIGITALI -PNRR-	Importo previsione 2.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	2.000,00

Voce: A03/16 "ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI" AVVISO PROT 67/22-PNRR DEL 27-06-2022 INVESTIMENTO 1	Importo previsione 2.909,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	2.909,00

Voce: A03/17 ASSICURAZIONE ALUNNI-PERSONALE DELL'ISTITUTO	Importo previsione 183,50
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	183,50

Voce: A03/18 PIANO SCUOLA 4.0 AZIONE 1 NEXT DIGITAL CLASSROOM COD.M4C1I3.2-2022-961-P-18788	Importo previsione 117.624,60
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	117.624,60

Voce: A05 VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	Importo previsione 1.367,01
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	1.367,01

Voce: A06 ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	Importo previsione 290,81
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	290,81

Voce: P01/01 Rimanenze PON	Importo previsione 1.837,58
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.

0101 - NON VINCOLATO	1.837,58
----------------------	----------

Voce: P02/05 10.2.2A FSEPON-SI 2022-343 IMPARO AD IMPARARE... PROGETTI DI SOCIALITA APPRENDIMENTO AV.33956/2022	Importo previsione 234,44
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	234,44

Il fondo di riserva pari ad Euro 755,45 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 4.000,00 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: 0401 DOTAZIONE ORDINARIA	4000.00

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

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

* Non si prevedono finanziamenti, eventuali assegnazioni saranno oggetto di:
appropriata assunzione in bilancio, connessa variazione e creazione di apposito Piano di Destinazione.

FONDO ECONOMALE PER LE MINUTE SPESE
<i>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.</i>
<i>Ai sensi dell'articolo 21, comma 2, Decreto 129/2018, si indica di fissare la consistenza massima del fondo economale per le minute spese nella misura di € 800,00 annue, nonché la fissazione dell'importo massimo di ogni spesa minuta in € 100,00. Il fondo economale sarà gestito nelle partite di giro:</i>
<i>Attività A01 Funzionamento generale e decoro della scuola"</i>
<i>Mandato: Partite di giro: Tipo spesa 99/01/001 Anticipo al Direttore S.G.A.</i>
<i>Reversele: Partite di giro: Voce 99/01 Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.</i>

Relativamente alla voce “Autonomia alunni” Si descrivono dettagliatamente gli obiettivi da realizzare e la destinazione della risorsa in coerenza con le previsioni del P.T.O.F..

Si evidenziano, altresì, in modo specifico, le finalità e le voci di spesa cui vengono destinate le entrate derivanti dal contributo volontario delle famiglie (avanzo 2023), nonché quelle derivanti da erogazioni liberali, anche ai sensi dell'articolo 1, commi 145 e seguenti della legge n. 107 del 2015:

- Progetto Musica
- Progetto FAI
- Progetto Potenziamento Inglese
- Progetto “Latino”
- Progetto Espressivo Scuola Infanzia

CONCLUSIONE

Per il raggiungimento dei suddetti obiettivi la scuola opera tenendo conto delle priorità e dei traguardi definiti dal Piano Triennale dell'Offerta Formativa approvato dal Consiglio di Istituto nell'ambito delle sue prerogative ed assunte dal Collegio dei Docenti, attraverso la programmazione didattica ed i progetti predisposti, dei regolamenti e dalle indicazioni assunte dai Dipartimenti, commissioni e Consigli di classe, i cui obiettivi vengono di seguito elencati:

1. Arricchimento, personalizzazione e ampliamento dell'offerta formativa con implementazione di iniziative di inclusione sociale, integrazione, solidarietà e lotta alla dispersione anche nei confronti dei diversamente abili
2. Percorsi formativi che accrescano la cultura della legalità e della convivenza civile
3. Percorsi di orientamento
4. Occasioni di esperienze formative
5. Miglioramento complessivo della qualità dei servizi erogati.
6. Incentivazione della efficienza ed efficacia dell'attività con potenziamento della collaborazione per rendere efficace l'azione formativa e sociale dell'Istituto
7. Occasioni di sviluppo della internazionalizzazione dei processi formativi
8. Incentivazione e realizzazione di percorsi che valorizzino le eccellenze e l'impegno didattico.
9. Dare attuazione ai progetti direttamente collegati con i Finanziamenti PNRR volti a realizzazione di attività Stem Formazione del personale ed in parte per la riqualificazione degli ambienti.
10. Realizzare percorsi formativi volti a colmare i divari ed il recupero delle competenze di base utilizzando i finanziamenti Agenda Sud.

Tutto questo utilizzando in modo razionale ed equilibrato le diverse risorse sia umane che finanziarie.

Sulla base del monitoraggio che verrà eseguito potranno essere effettuate integrazioni al PTOF e variazioni al programma annuale al fine di adattarli alle reali esigenze e necessità che nel corso dell'anno dovessero presentarsi.

La presente relazione esplicita i criteri che sono stati tenuti in considerazione nella predisposizione del Programma Annuale dell'esercizio 2024 collegato con il PTOF, nell'ottica di tradurre in termini finanziari le strategie didattiche, realizzando una continuità tra progettazione didattica e programmazione finanziaria.

Tutte le attività didattiche che caratterizzano il P.T.O.F. verranno realizzate utilizzando diverse fonti di finanziamento. Nella consapevolezza di aver agito nell'interesse dell'Istituzione scolastica e nel rispetto delle norme di legge, si propone l'approvazione del Programma Annuale 2024.

Data 13/01/2024

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi
dott.ssa Maria Cristina Sansone

Il Dirigente Scolastico
dott.ssa Daniela Fonti