

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2024

Dirigente scolastico:

Dirigente dei Servizi Generali Amministrativi:

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

- D.I. n.129 del 28 Agosto 2018
- Nota Miur Prot.N. 2836 del 19/10/2023
- 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.

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 POF e, nel perseguire le finalità previste, è necessario attenersi a criteri di efficacia, efficienza ed economicità.

La popolazione scolastica:

Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 31 OTTOBRE

La struttura delle classi per l'anno scolastico 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	5	5	112		113	113	2	22,60

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

La struttura delle classi per l'anno scolastico 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		1	2	3	54		14	40	54	2	0	18,00
Seconde		1	2	3	52		9	43	52	2	0	17,33
Terze		2	2	4	71		27	44	71	2	0	17,75
Quarte		1	2	3	54		13	41	54	2	0	18,00

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"F. GONIN"

10094 GIAVENO (TO) VIA DON POLOGOTTO,45 C.F. 95579630013 C.M. TOIC87000N

Quinte		2	1	3	62		44	17	61	3	1	20,33
Pluriclassi		2		2	27		27		27		0	13,50
Totale	0	9	9	18	320	0	134	185	319	11	1	17,72
Prime		4	2	6	129		93	36	129	6	0	21,50
Seconde		5	2	7	149		100	49	149	6	0	21,29
Terze		5	2	7	152		111	41	152	8	0	21,71
Pluriclassi				0					0		0	#DIV/0!
Totale	0	14	6	20	430	0	304	126	430	20	0	21,50

L'avanzo di Amministrazione Utilizzato pari a Euro 385.893,82 e' stato suddiviso in:
Avanzo Vincolato

Voce	Descrizione	Importo
A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	10000.00
A01/07	Risorse ex art. 39-bis, comma 1, D.L. 115/2022	1741.25
A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	5000.00
A03	DIDATTICA	20000.00
A03/17	ART 1 COMMA 697, L N. 234/2021 - SERVIZI PER ASSISTENZA E SUPPORTO PSICOLOGICO	1872.32
A03/22	Piano “Scuola 4.0” – Azione 1 – Next generation classroom-M4C1I3.2-2022-961-P- 10884	137855.16
A06	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	2459.48
P01/01	STEM	89.34
P01/06	ERASMUS-Codice progetto: 2020-1-SE01-KA229-077896_2- + Call 2020-KA2 Partenariati strategic	250.78
P01/07	Azione 13.1.5 – “Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia”	3132.94
P04/05	ANIMATORE DIGITALE- FORMAZIONE	2000.00

Avanzo non Vincolato

Voce	Descrizione	Importo
A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	48789.64
A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	34677.82
A03	DIDATTICA	72980.62
A05	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	23081.26
P03/01	CERTIFICAZIONI LINGUA INGLESE	7862.65
P03/02	CERTIFICAZIONE MUSICALE TRINITY	328.30
P04	PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	12363.53

Le Entrate previste in base alle assegnazioni pervenute sono state cosi' distribuite

Voce: 0301 DOTAZIONE ORDINARIA	Importo previsione
	22.073,40
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	20.679,13
R98 - FONDO DI RISERVA	1.394,27

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"F. GONIN"

10094 GIAVENO (TO) VIA DON POLOGOTTO,45 C.F. 95579630013 C.M. TOIC87000N

Voce: 0503 COMUNE NON VINCOLATI	Importo previsione
	36.000,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.

Voce: 0504/01 Contributi Comune di Giaveno	Importo previsione
	36.000,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	6.000,00
A03 - DIDATTICA	15.000,00
A05 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	15.000,00

Voce: 0506/02 UNIONE COMUNI MONT. VALSANGONE	Importo previsione
	9.344,35
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A03/06 - MANTENIMENTO DEI SERVIZI SCOLASTICI IN TERRITORIO MONTANO - PLURICLASSI_REG.PIEMONTE	9.344,35

Voce: 0602 CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI	Importo previsione
	10.000,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A03 - DIDATTICA	10.000,00

Voce: 0604 CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	Importo previsione
	20.000,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A05 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	20.000,00

Voce: 0605 CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	Importo previsione
	7.500,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A03 - DIDATTICA	7.500,00

Voce: 0606 CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	Importo previsione
	600,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A03 - DIDATTICA	600,00

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:

--

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"F. GONIN"

10094 GIAVENO (TO) VIA DON POLOGOTTO,45 C.F. 95579630013 C.M. TOIC87000N

Voce: A01 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	Importo previsione
	79.468,77
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	48.789,64
0102 - VINCOLATO	10.000,00
0301 - DOTAZIONE ORDINARIA	20.679,13
9901 - Reintegro anticipo al Direttore SGA	300,00

Voce: A01/07 Risorse ex art. 39-bis, comma 1, D.L. 115/2022	Importo previsione
	1.741,25
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	1.741,25

Voce: A02 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	Importo previsione
	45.677,82
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	34.677,82
0102 - VINCOLATO	5.000,00
0504/01 - Contributi Comune di Giaveno	6.000,00

Voce: A03 DIDATTICA	Importo previsione
	126.080,62
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	72.980,62
0102 - VINCOLATO	20.000,00
0504/01 - Contributi Comune di Giaveno	15.000,00
0602 - CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI	10.000,00
0605 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	7.500,00
0606 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	600,00

Voce: A03/06 MANTENIMENTO DEI SERVIZI SCOLASTICI IN TERRITORIO MONTANO - PLURICLASSI_REG.PIEMONTE	Importo previsione
	9.344,35
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0506/02 - UNIONE COMUNI MONT. VALSANGONE	9.344,35

Voce: A03/17 ART 1 COMMA 697, L N. 234/2021 - SERVIZI PER ASSISTENZA E SUPPORTO PSICOLOGICO	Importo previsione
	1.872,32
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	1.872,32

Voce: A03/22 Piano "Scuola 4.0" – Azione 1 – Next generation classroom-M4C1I3.2-2022-961-P- 10884	Importo previsione
	137.855,16
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	137.855,16

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"F. GONIN"

10094 GIAVENO (TO) VIA DON POLOGOTTO,45 C.F. 95579630013 C.M. TOIC87000N

Voce: A05 VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	Importo previsione
	58.081,26
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	23.081,26
0504/01 - Contributi Comune di Giaveno	15.000,00
0604 - CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	20.000,00

Voce: A06 ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	Importo previsione
	2.459,48
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	2.459,48

Voce: P01/01 STEM	Importo previsione
	89,34
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	89,34

Voce: P01/06 ERASMUS-Codice progetto: 2020-1-SE01-KA229-077896_2- + Call 2020-KA2 Partenariati strategic	Importo previsione
	250,78
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	250,78

Voce: P01/07 Azione 13.1.5 – “Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia”	Importo previsione
	3.132,94
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	3.132,94

Voce: P03/01 CERTIFICAZIONI LINGUA INGLESE	Importo previsione
	7.862,65
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	7.862,65

Voce: P03/02 CERTIFICAZIONE MUSICALE TRINITY	Importo previsione
	328,30
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	328,30

Voce: P04 PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	Importo previsione
	12.363,53
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	12.363,53

--

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"F. GONIN"

10094 GIAVENO (TO) VIA DON POLOGOTTO,45 C.F. 95579630013 C.M. TOIC87000N

Voce: P04/05 ANIMATORE DIGITALE- FORMAZIONE	Importo previsione
	2.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	2.000,00

Il fondo di riserva pari ad Euro 1.394,27 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 37.408,73 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: 0102 VINCOLATO	1408.73
Voce: 0503 COMUNE NON VINCOLATI	36000.00

CONCLUSIONI

Gli obiettivi da realizzare e la destinazione delle risorse sono in coerenza con le previsioni del P.T.O.F. che espone sinteticamente i risultati della gestione in corso alla data di presentazione del programma medesimo, e quelli del precedente esercizio finanziario. La relazione evidenzia, altresì, in modo specifico, le finalità e le voci di spesa cui vengono destinate le entrate derivanti dal contributo volontario delle famiglie, nonché quelle derivanti da erogazioni liberali. In particolare si vuole evidenziare che i contributi delle famiglie sono impiegati totalmente in spese destinate agli alunni: assicurazione, diari, materiale didattico e sanitario.

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. 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 € 300,00 annue, nonché la fissazione dell'importo massimo di ogni spesa minuta in € 50,00. Il fondo economale sarà gestito nelle partite di giro

Le risorse della dotazione ordinaria sono state destinate alla A01 Il funzionamento generale della scuola e alla costituzione del Fondo di Riserva.

Si segnala inoltre che rispetto al precedente Programma Annuale si è lavorato su un programma più snello e funzionale.